

- 2016년 공공자금통합관리기금 -
개별기금 예탁금 월별 예탁 및 예탁금 원금회수 계획서

○ ○기금

(단위: 천원)

| 구분 월 | 예탁금 | 예탁예정일 | 예탁기간 | 예탁금 원금회수금 | 상환희망일 | 비 고 |
|---------|-----|-------|------|-----------|-------|-----|
| 총계 | | | | | | |
| 1월 | | | | | | |
| 2월 | | | | | | |
| 3월 | | | | | | |
| 4월 | | | | | | |
| 5월 | | | | | | |
| 6월 | | | | | | |
| 7월 | | | | | | |
| 8월 | | | | | | |
| 9월 | | | | | | |
| 10월 | | | | | | |
| 11월 | | | | | | |
| 12월 | | | | | | |

※ 예탁금 및 예탁금 원금회수 총계는 2016년 기금별 기금운용계획서에 반영된 통합관리기금으로 예탁금 및 예탁금 원금회수 총계과 일치 하여야 함

※ 월별 예탁계획서는 개별기금의 여유자금 및 정기예금 만기일등을 고려하여 계획적으로 운용 될 수 있도록 작성