

## 2. 자금운용계획

회계연도 : 2020년  
 예산차수 : 기금변경 6 차  
 회계구분 : 공용청사및시설건립기금(동주민센터 건립계정)

### ① 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	기정액	증 감	항 목	지출액	기정액	증 감
합 계	22,683,424	12,683,424	10,000,000	합 계	22,683,424	12,683,424	10,000,000
전 입 금	10,000,000	0	10,000,000	비용자성사업비	7,000,000	7,000,000	0
보 조 금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
융 자 금 회 수 (이 자 포 함 수)	0	0	0	기 본 경 비	840	840	0
예탁금원금회수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	12,446,933	12,446,933	0	예 치 금	15,682,584	5,682,584	10,000,000
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	236,491	236,491	0	예수금원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2020년  
 예산차수 : 기금변경 6 차  
 회계구분 : 공용청사및시설건립기금(동주민센터 건립계정)

② 수입계획

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목	수입액	기정액	증 감	산 출 내 역
700 보전수입등및내부거래	22,446,933	12,446,933	10,000,000	
720 내부거래	10,000,000	0	10,000,000	
721 전입금	10,000,000	0	10,000,000	
721-03 기타회계전입금	10,000,000	0	10,000,000	
				1)일반회계 전입금 10,000,000,000원 = 10,000,000
수 입 합 계	22,683,424	12,683,424	10,000,000	

