

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2020년
 예산차수 : 기금변경 6 차
 회계구분 :

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 :
- (2) 설치목적 :
- (3) 설치년도 : 년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 :
- (2) 2020년도 기금사업 개요 :

③ 기금조성 및 운용

- (1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2019년도 말 조성액 ㉑	2020년도 조성계획			2020년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉓	지출 ㉔	증감 ㉕ = ㉓ - ㉔		
0				0	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2020년도 말 조성액 ㉑	용자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓

(2) 자원 조성 :

(3) 지원 기준 :

(4) 지원 대상 :

2. 자금운용계획

회계연도 : 2020년
 예산차수 : 기금변경 6 차
 회계구분 : 지역개발및지하보행네트워크조성기금

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	21,767,437	16,764,187	5,003,250	합 계	21,767,437	16,764,187	5,003,250
전 입 금	10,000,000	5,000,000	5,000,000	비 용 자 성 사 업 비	2,100,000	2,100,000	0
보 조 금	0	0	0	용 자 성 사 업 비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
클 이 자 자 금 포 회 합 수 (이 자 자 금 포 회 합 수)	0	0	0	기 본 경 비	840	840	0
예 탁 금 원 금 회 수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	11,579,136	11,579,136	0	예 치 금	19,666,597	14,663,347	5,003,250
예 수 금	0	0	0	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	188,301	185,051	3,250	예 수 금 원 리 금 상 환	0	0	0
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2020년
 예산차수 : 기금변경 6 차
 회계구분 : 지역개발및지하보행네트워크조성기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	기정액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	188,301	185,051	3,250	
210 경상적세외수입	188,301	185,051	3,250	
216 이자수입	188,301	185,051	3,250	
216-01 공공예금이자수입	188,301	185,051	3,250	
				1) 예치금 이자수입 188,301,000원 - 기정 185,051,000원 = 3,250
700 보전수입등및내부거래	21,579,136	16,579,136	5,000,000	
720 내부거래	10,000,000	5,000,000	5,000,000	
721 전입금	10,000,000	5,000,000	5,000,000	
721-03 기타회계전입금	10,000,000	5,000,000	5,000,000	
				1) 일반회계 전입금 10,000,000,000원 - 기정 5,000,000,000원 = 5,000,000
수 입 합 계	21,767,437	16,764,187	5,003,250	

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2020년
 예산차수 : 기금변경 6 차
 회계구분 : 지역개발및지하보행네트워크조성기금

(단위:천원)

연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 (㉑-㉒)
	계 ㉑	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉒	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
2014년 까지	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2015년도	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016년도	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017년도	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018년도	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019년도	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020년도	10,188,301	10,000,000	0	0	0	0	188,301	0	2,100,840	2,100,000	0	840	0	0	0	8,087,461
계	10,188,301	10,000,000	0	0	0	0	188,301	0	2,100,840	2,100,000	0	840	0	0	0	8,087,461

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2020년
 예산차수 : 기금변경 6 차
 회계구분 : 지역개발및지하보행네트워크조성기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2018년도말현재액	2019년도말현재액 ^㉔	2020년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
	소계					