

## 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	비 용 자 성 사 업 비	7,000,000	7,000,000	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 자 자 크 포 회 함 수 ( 이 자 자 크 포 회 함 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	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	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	236,491	236,491	0	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 : 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	

회계연도 : 2020년

예산차수 : 기금변경 6 차

회계구분 : 공용청사및시설건립기금(동주민센터 건립계정)

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목		지출액	기정지출액	비교증감
자치행정과		22,683,424	12,683,424	10,000,000
일반행정		22,682,584	12,682,584	10,000,000
재무활동(자치행정과)		15,682,584	5,682,584	10,000,000
보전지출(공용청사및시설건립기금(동주민센터 건립계정))		15,682,584	5,682,584	10,000,000
예치금		15,682,584	5,682,584	10,000,000
602 예치금		15,682,584	5,682,584	10,000,000
01 예치금		10,000,000	5,682,584	10,000,000
1)예치금		15,682,584,000원 - 기정 5,682,584,000원 = 10,000,000		
지 출 합 계		22,683,424	12,683,424	10,000,000

### 3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2020년

예산차수 : 기금변경 6 차

회계구분 : 공용청사및시설건립기금(동주민센터 건립계정)

(단위:천원)

연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 (㉠-㉡)
	계 ㉠	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉡	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	10,236,491	10,000,000	0	0	0	0	236,491	0	7,000,840	7,000,000	0	840	0	0	0	3,235,651
계	10,236,491	10,000,000	0	0	0	0	236,491	0	7,000,840	7,000,000	0	840	0	0	0	3,235,651

## 4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2020년

예산차수 : 기금변경 6 차

회계구분 : 공용청사및시설건립기금(동주민센터 건립계정)

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2018년도말현재액	2019년도말현재액①	2020년도말현재액②	증감(②-①)	
	소계					