1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2024년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 곡성군청사건립기금

① 기금설치 개요

(1) 설치근거 : 지방자치법 제142조, 지방자치단체 기금관리기본법 제6조, 곡성군 청사 건립기금 설치 및 운용 조례

(2) 설치목적 : 곡성군 청사 건립 재원의 안정적 확보

(3) 설치년도 : 2018년

② 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표 : 현 청사 노후화(건립 후 45년 경과)에 따른 신청사 건립

(2) 2024년도 기금사업 개요 : 일반회계 전입금(군비)을 통한 곡성군 청사 건립기금 적립, 청사 건립 사업비 지출

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2023년도 말 조성액 ⓐ	2024년도 조성계획			2024년도 말 조성액ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ		
13,886,935	9,183,000	18,500,000	△9,317,000	4,569,935	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2024년도 말 조성액 ⓐ	융자금 미회수채권 ⓑ	지역개발채권 미상환잔액 ⓒ	총 조성규모 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
4,569,935	0	0	4,569,935

(2) 재원조성 : 일반회계 전입금, 이자수입금 등

(3) 지원기준 : 기금 운영계획에 의함

(4) 지원대상 : 청사 건립을 위한 사업비(부지매입 및 건축비 등)

2. 자금운용계획

회계연도 : 2024년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 곡성군청사건립기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	23,069,935	33,293,600	△10,223,665	합 계	23,069,935	33,293,600	△10,223,665
전 입 금	9,000,000	3,861,000	5,139,000	비융자성사업비	18,500,000	7,000,000	11,500,000
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)	0	0	0	기 본 경 비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	13,886,935	29,315,600	△15,428,665	예 치 금	4,569,935	26,293,600	△21,723,665
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	183,000	117,000	66,000	예수금원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2024년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 곡성군청사건립기금

② 수입계획

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	183,000	117,000	66,000	
210 경상적세외수입	183,000	117,000	66,000	
216 이자수입	183,000	117,000	66,000	
216-01 공공예금이자수입	183,000	117,000	66,000	
				○공공예금 이자수입 183,000,000원 = 183,000
700 보전수입등및내부거래	22,886,935	33,176,600	△10,289,665	
710 보전수입등	13,886,935	29,315,600	△15,428,665	
714 예치금회수	13,886,935	29,315,600	△15,428,665	
714-01 예치금회수	13,886,935	29,315,600	△15,428,665	
				○예치금 회수 13,886,935,000원 = 13,886,935
720 내부거래	9,000,000	3,861,000	5,139,000	
721 전입금	9,000,000	3,861,000	5,139,000	
721-03 기타회계전입금	9,000,000	3,861,000	5,139,000	
				○일반회계 전입금 9,000,000,000원 = 9,000,000
수 입 합 계	23,069,935	33,293,600	△10,223,665	

회계연도 : 2024년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 곡성군청사건립기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직・부문・정책・단위・세부사업・편성목			지출액	전년도 지출액	비교증감
재무과			23,069,935	33,293,600	△10,223,665
지방행정・재정지원			18,500,000	7,000,000	11,500,000
재정운영			18,500,000	7,000,000	11,500,000
곡성군 신청사 건립(곡성군청사건립기금)			18,500,000	7,000,000	11,500,000
곡성군 청사 건립사업			18,500,000	7,000,000	11,500,000
401 시설비및부대비			18,500,000	7,000,000	11,500,000
01 시설비		18,000,000	18,000,000	7,000,000	11,000,000
○곡성군 청사 건립사업	18,000,000,000원 =	18,000,000			
02 감리비		500,000	500,000	0	500,000
○곡성군 청사 건립사업 감리비	500,000,000원 =	500,000			
기타			4,569,935	26,293,600	△21,723,665
재무활동(재무과)			4,569,935	26,293,600	△21,723,665
보전지출(곡성군청사건립기금)			4,569,935	26,293,600	△21,723,665
보전지출			4,569,935	26,293,600	△21,723,665
602 예치금			4,569,935	26,293,600	△21,723,665
01 일반예치금		4,569,935	4,569,935	26,293,600	△21,723,665
○곡성군 청사 건립기금 예치금	4,569,935,000원 =	4,569,935			
지 출 합 계			23,069,935	33,293,600	△10,223,665

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2024년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 곡성군청사건립기금 (단위:천원)

연 도 별	조 성 액							
	계ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2018년 까지	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0	0
2019년도	5,160,274	5,000,000	0	0	0	0	160,274	0
2020년도	5,201,887	5,000,000	0	0	0	0	201,887	0
2021년도	7,173,355	7,000,000	0	0	0	0	173,355	0
2022년도	12,279,713	12,000,000	0	0	0	0	279,713	0
2023년도	6,591,979	5,861,000	0	0	0	0	730,979	0
2024년도	9,183,000	9,000,000	0	0	0	0	183,000	0
계	55,590,208	53,861,000	0	0	0	0	1,729,208	0

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2024년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 곡성군청사건립기금 (단위:천원)

연 도 별	집 행 액							잔액 ⓐ-ⓑ
	계ⓑ	비융자성 사업비	융자성사 업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타지출	
2018년 까지	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000
2019년도	0	0	0	0	0	0	0	5,160,274
2020년도	336,890	336,890	0	0	0	0	0	4,864,997
2021년도	121,262	121,262	0	0	0	0	0	7,052,093
2022년도	7,062,121	7,062,121	0	0	0	0	0	5,217,592
2023년도	25,000,000	25,000,000	0	0	0	0	0	△18,408,021
2024년도	18,500,000	18,500,000	0	0	0	0	0	△9,317,000
계	51,020,273	51,020,273	0	0	0	0	0	4,569,935

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2024년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 곡성군청사건립기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2022년도말현재액	2023년도말현재액ⓐ	2024년도말현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)	
합계		32,294,956	13,886,935	4,569,935	△9,317,000	
예치금	소계	32,294,956	13,886,935	4,569,935	△9,317,000	
	농협중앙회	32,294,956	13,886,935	4,569,935	△9,317,000	