1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2022년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 신청사건립기금

① 기금설치 개요

(1) 설치근거 : 부산광역시 해운대구 신청사건립기금 설치 및 운용 조례

(2) 설치목적 : 해운대구 신청사 건립에 필요한 재원확보

(3) 설치년도 : 2002년

② 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표 : 『사람중심 미래도시 해운대』 건설의 구심점이 될 신청사 건립

(2) 2022년도 기금사업 개요 : 신청사 기본 및 실시설계 추진(설계비, 설계검토 및 교통영향평가)

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2021년도 말 조성액 ⓐ	2022년도 조성계획			2022년도 말 조성액ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ		
42,361,353	10,423,614	4,059,000	6,364,614	48,725,967	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2022년도 말 조성액 ⓐ	융자금 미회수채권 ⓑ	지역개발채권 미상환잔액 ⓒ	총 조성규모 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
48,725,967	0	0	48,725,967

(2) 재원조성 : 자체조성기금, 기금운용에서 발생하는 수익금 등

(3) 지원기준 : 「 부산광역시 해운대구 신청사건립기금 설치 및 운용 조례 」

(4) 지원대상 : 신청사 건축비 및 부대시설비 등 제경비(건축, 설계, 감리, 현상공모, 교통영향평가, 기타 부대비 등)

2. 자금운용계획

회계연도 : 2022년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 신청사건립기금

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	52,784,967	22,552,300	30,232,667	합 계	52,784,967	22,552,300	30,232,667
전입금	10,000,000	0	10,000,000	비융자성사업비	4,059,000	0	4,059,000
보조금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	42,361,353	22,353,295	20,008,058	예치금	48,725,967	22,552,300	26,173,667
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	423,614	199,005	224,609	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

회계연도 : 2022년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 신청사건립기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	423,614	199,005	224,609	
210 경상적세외수입	423,614	199,005	224,609	
216 이자수입	423,614	199,005	224,609	
216-01 공공예금이자수입	423,614	199,005	224,609	
				○신청사건립기금 적립금 이자 = 423,614
700 보전수입등및내부거래	52,361,353	22,353,295	30,008,058	
710 보전수입등	42,361,353	22,353,295	20,008,058	
714 예치금회수	42,361,353	22,353,295	20,008,058	
714-01 예치금회수	42,361,353	22,353,295	20,008,058	
				○예치금 회수수입 = 42,361,353
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	
				○신청사건립기금 전입금 = 10,000,000
수 입 합 계	52,784,967	22,552,300	30,232,667	

회계연도 : 2022년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 신청사건립기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목			지출액	전년도 지출액	비교증감
신청사건립추진단			52,784,967	22,552,300	30,232,667
일반행정			52,784,967	22,552,300	30,232,667
청사신축 및 관리			4,059,000	0	4,059,000
신청사건립(신청사건립기금)			4,059,000	0	4,059,000
신청사건립			4,059,000	0	4,059,000
401 시설비및부대비			4,059,000	0	4,059,000
01 시설비		4,059,000	4,059,000	0	4,059,000
○신청사건립 기본 및 실시설계		4,059,000			
-기본설계 및 실시 설계 용역	=	3,608,000			
-설계VE 비용	=	217,000			
-교통영향평가	=	234,000			
재무활동(신청사건립추진단)			48,725,967	22,552,300	26,173,667
보전지출(신청사건립기금)			48,725,967	22,552,300	26,173,667
보전지출			48,725,967	22,552,300	26,173,667
602 예치금			48,725,967	22,552,300	26,173,667
01 일반예치금		48,725,967	48,725,967	22,552,300	26,173,667
○예치금	=	48,725,967			
지 출 합 계			52,784,967	22,552,300	30,232,667

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2022년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 신청사건립기금

(단위:천원)

연 도 별	조 성 액							
	계ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2016년 까지	9,076,641	6,200,000	0	0	0	0	2,876,641	0
2017년도	431,553	300,000	0	0	0	0	131,553	0
2018년도	357,919	200,000	0	0	0	0	157,919	0
2019년도	2,201,710	2,000,000	0	0	0	0	201,710	0
2020년도	11,483,317	11,224,416	0	0	0	0	258,901	0
2021년도	20,199,005	20,000,000	0	0	0	0	199,005	0
2022년도	10,423,614	10,000,000	0	0	0	0	423,614	0
계	54,173,759	49,924,416	0	0	0	0	4,249,343	0

회계연도 : 2022년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 신청사건립기금

(단위:천원)

연 도 별	집 행 액							잔액 ⓐ-ⓑ
	계ⓑ	비융자성 사업비	융자성사 업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타지출	
2016년 까지	1,388,792	1,388,792	0	0	0	0	0	7,687,849
2017년도	0	0	0	0	0	0	0	431,553
2018년도	0	0	0	0	0	0	0	357,919
2019년도	0	0	0	0	0	0	0	2,201,710
2020년도	0	0	0	0	0	0	0	11,483,317
2021년도	0	0	0	0	0	0	0	20,199,005
2022년도	4,059,000	4,059,000	0	0	0	0	0	6,364,614
계	5,447,792	5,447,792	0	0	0	0	0	48,725,967

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2022년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 신청사건립기금 (단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2020년도말현재액	2021년도말현재액ⓐ	2022년도말현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)	
합계		22,162,348	42,361,353	48,725,967	6,364,614	
예치금	소계	22,162,348	42,361,353	48,725,967	6,364,614	
	농협	22,162,348	42,361,353	48,725,967	6,364,614	