

# 1. 운용총칙

회계연도 : 2024년  
예산차수 : 추경 2 회  
회계구분 : 시청사건립기금

## ① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 순천시 청사건립기금 설치 및 운용조례
- (2) 설치목적 : 순천시 청사 신축에 필요한 자금 확보
- (3) 설치년도 : 2017년

## ② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 순천시 청사 건립 자원 확보
- (2) 2024년도 기금사업 개요 : 효율적인 청사 건립 기금 지출 및 관리

## ③ 기금조성 및 운용

### (1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2023년도 말 조성액 ①	2024년도 조성계획			2024년도 말 조성액② = ④ + ①	비 고
	수입 ②	지출 ③	증감 ④ = ② - ③		
140,801,300	1,850,993	38,135,200	△36,284,207	104,517,093	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2024년도 말 조성액 ①	융자금 미회수채권 ②	지역개발채권 미상환잔액 ③	총 조성규모 ④=①+②-③
104,517,093	0	0	104,517,093

- (2) 자원조성 : 일반회계 출연금, 지정기탁금, 기금운용 수익금 등
- (3) 지원기준 : 기금예산의 범위내에서 순천시 청사건립기금운영심의위원회 심의를 거쳐 지원
- (4) 지원대상 : 순천시 청사 건립 비용(부지매입비, 설계용역비, 공사비 등)

## 2. 자금운용계획

회계연도 : 2024년  
 예산차수 : 추경 2 회  
 회계구분 : 시정사건립기금

### 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	101,606,848	94,159,070	7,447,778	합 계	101,606,848	94,159,070	7,447,778
전 입 금	0	0	0	비용자성사업비	38,135,200	38,246,560	△111,360
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	43,652,120	0	43,652,120
예 치 금 회 수	99,755,855	92,758,289	6,997,566	예 치 금	19,819,528	55,912,510	△36,092,982
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	1,840,993	1,400,781	440,212	예수금원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	10,000	0	10,000	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2024년  
 예산차수 : 추경 2 회  
 회계구분 : 시정사건립기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	기정액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	1,850,993	1,400,781	450,212	
210 경상적세외수입	1,840,993	1,400,781	440,212	
216 이자수입	1,840,993	1,400,781	440,212	
216-01 공공예금이자수입	1,840,993	1,400,781	440,212	
				○이자수입 경정 1,840,993,000원 - 기정 1,400,781,000원 = 440,212
220 임시적세외수입	10,000	0	10,000	
224 기타수입	10,000	0	10,000	
224-03 기부금수입	10,000	0	10,000	
				○기탁금 10,000,000원 = 10,000
700 보전수입등및내부거래	99,755,855	92,758,289	6,997,566	
710 보전수입등	99,755,855	92,758,289	6,997,566	
714 예치금회수	99,755,855	92,758,289	6,997,566	
714-01 예치금회수	99,755,855	92,758,289	6,997,566	
				○예치금회수 경정 99,755,855,460원 - 기정 92,758,289,000원 = 6,997,566
수 입 합 계	101,606,848	94,159,070	7,447,778	

회계연도 : 2024년  
 예산차수 : 추경 2 회  
 회계구분 : 시청사건립기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목	지출액	기정 지출액	비교증감
신청사건립과	101,606,848	94,159,070	7,447,778
일반행정	101,606,848	94,159,070	7,447,778
생태적이고 실용적인 열린 청사 건립	38,135,200	38,246,560	△111,360
신청사 신축 추진(신청사건립기금)	38,135,200	38,246,560	△111,360
신청사 신축 추진	38,135,200	38,246,560	△111,360
201 일반운영비	11,000	14,560	△3,560
01 사무관리비	△2,960	11,000	13,960
○청사건립 홍보관 운영	△2,960		
- 사무용품 등 소모품 구입			
경정 1,000,000원 - 기정 2,400,000원 =	△1,400		
- 정수기 임차료	경정 0원 - 기정 600,000원 =	△600	
- 냉난방기 임차료	경정 0원 - 기정 960,000원 =	△960	
02 공공운영비	△600	0	600
○홍보관 공공요금(전기,수도)			
경정 0원 - 기정 600,000원 =	△600		
401 시설비및부대비	38,123,000	38,230,000	△107,000
02 감리비	△107,000	1,693,000	1,800,000
○건설사업관리용역(2차분)			
경정 1,693,000,000원 - 기정 1,800,000,000원 =	△107,000		
405 자산취득비	1,200	2,000	△800
01 자산및물품취득비	△800	1,200	2,000
○신청사건립 홍보관 운영 가구 구입	△800		
- 회의용 탁자 구입	경정 0원 - 기정 800,000원 =	△800	
재무활동(신청사건립과)	63,471,648	55,912,510	7,559,138
내부거래지출(신청사건립기금)	43,652,120	0	43,652,120
내부거래지출	43,652,120	0	43,652,120
704 예탁금	43,652,120	0	43,652,120
01 예탁금	43,652,120	43,652,120	0
○통합재정안정화기금 예탁금	43,652,119,540원 =	43,652,120	
보전지출(신청사건립기금)	19,819,528	55,912,510	△36,092,982
보전지출	19,819,528	55,912,510	△36,092,982
602 예치금	19,819,528	55,912,510	△36,092,982
01 일반예치금	△36,092,982	19,819,528	55,912,510
○시 청사기금 예치금			
경정 19,819,528,000원 - 기정 55,912,510,000원 =			
=	△36,092,982		
지출합계	101,606,848	94,159,070	7,447,778

### 3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2024년  
 예산차수 : 추경 2 회  
 회계구분 : 시청사건립기금

(단위:천원)

연도별	조성액							
	계②	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2018년 까지	45,350,790	45,000,000	0	0	0	0	203,785	147,005
2019년도	30,745,376	30,000,000	0	0	0	0	736,876	8,500
2020년도	15,696,468	15,000,000	0	0	0	0	696,468	0
2021년도	25,875,579	25,000,000	0	0	0	0	873,579	2,000
2022년도	75,759,800	75,000,000	0	0	0	0	759,800	0
2023년도	853,700	0	0	0	0	0	850,067	3,633
2024년도	1,850,993	0	0	0	0	0	1,840,993	10,000
계	196,132,706	190,000,000	0	0	0	0	5,961,568	171,138

### 3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2024년  
 예산차수 : 추경 2 회  
 회계구분 : 시청사건립기금

(단위:천원)

연도별	집행액							잔액 ①-②
	계①	비용자성 사업비	융자성사 업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타지출	
2018년 까지	0	0	0	0	0	0	0	45,350,790
2019년도	2,989,346	2,989,346	0	0	0	0	0	27,756,030
2020년도	30,304,966	30,304,966	0	0	0	0	0	△14,608,498
2021년도	13,036,588	13,036,588	0	0	0	0	0	12,838,991
2022년도	4,713,877	4,713,877	0	0	0	0	0	71,045,923
2023년도	8,902,081	8,902,081	0	0	0	0	0	△8,048,381
2024년도	38,135,200	38,135,200	0	0	0	0	0	△36,284,207
계	98,082,058	98,082,058	0	0	0	0	0	98,050,648

## 4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2024년  
 예산차수 : 추경 2 회  
 회계구분 : 시청사건립기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2022년도말현재액	2023년도말현재액 <sup>㉔</sup>	2024년도말현재액 <sup>㉕</sup>	증감(㉕-㉔)	
합계		142,383,236	140,801,300	98,050,648	△42,750,652	
예치금	소계	107,804,236	106,222,300	19,819,528	△86,402,772	
	농협은행	107,804,236	106,222,300	19,819,528	△86,402,772	
예탁금	소계	34,579,000	34,579,000	78,231,120	43,652,120	
	순천시 통합재정안정 화기금	34,579,000	34,579,000	78,231,120	43,652,120	