

2024년 상반기 구미시 공공자금 운용상황 보고



구 미 시

2024년 상반기 구미시 공공자금 운용상황 보고

의안 번호	
----------	--

제출연월일 : 2024. . .

제출자 : 구미시장

1. 관련근거

「구미시 공공자금 운용 및 관리 조례」 제7조제1항 “업무관련 담당 부서장은 시장이 「구미시 금고지정 및 운영에 관한 조례」 제12조에 따라 보고받은 공공자금 운용 상황 보고서를 다음 회기 중에 구미시의회 소관 상임위원회에 대면보고 하여야 한다.”는 규정에 따라 보고함.

2. 주요내용

가. 자금운용 기관

회계별	금융기관	비고
일반회계	(주)아이엠뱅크 구미영업부	제1금고
특별회계, 기금	농협은행(주) 구미시지부	제2금고

나. 자금운용 현황 : 비공개(금고은행 경영 및 영업상 비밀에 관한 사항)

다. 이자수입 현황 : 비공개(금고은행 경영 및 영업상 비밀에 관한 사항)

라. 예금과목별 현황 : 비공개(금고은행 경영 및 영업상 비밀에 관한 사항)

관계법령

□ 「구미시 공공자금 운용 및 관리 조례」

제7조(의회 보고 등) ① 업무관련 담당 부서장은 시장이 「구미시 금고지정 및 운영에 관한 조례」 제12조에 따라 보고받은 공공자금 운용 상황 보고서를 다음 회기 중에 구미시의회 소관 상임위원회에 대면보고 하여야 한다.
② 제1항의 공공자금 운용 상황 보고서에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다.

1. 예금과목별 금액
2. 예치기간
3. 금융상품별 수익률
4. 이자수입 총액
5. 그 밖에서 시장이 공공자금 운용에 필요하다고 인정하는 사항

□ 「구미시 금고지정 및 운영에 관한 조례」

제12조(금고운용 보고) ① 금고는 일반·특별회계(기금포함)별 자금운용 상황 및 금고은행의 재무건전성 평가보고, 전산시스템 보안관리 상황 등을 상·하반기별로 시장에게 보고하여야 한다.

② 제1항의 보고에는 예금과목별 금액, 예치기간, 금융상품별 수익률, 이자수입총액, 기타 금고운영 및 자금관리 등과 관련한 필요사항이 포함되어야 한다.

③ 생략

소 관 부 서		회 계 과
입 안 자	과 장	임 응 건
	팀 장	박 미 라
	담 당 자	김 용 규 (480-5055)