

[별지 제1호서식]

자 금 집 행 계 획 서

1. 예금가능액 산출표

구 분	예산액	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기	비 고
수입 A						
지출 B						
A-B						

※ 산출 방법

1. 1/4분기 수입액-1/4분기 지출액=3월 만기 정기예금 가능액
2. 1/4분기 수입액-(1/4+2/4 지출액)=6월 만기 정기예금 가능액
3. 1/4분기 수입액-(1/4+2/4+3/4 지출액)=9월 만기 정기예금 가능액

이와 같이 매분기마다 잉여자금을 산출하여 1월이상은 통지예금, 3월이상은 정기예금, 1년이상은 신탁예금이 가능하다.

2. 수입추정표 및 지출추정표

과 목	예 산 액	월 별 집 행 예 정 액																비 고
		3	4	5	1 4	6	7	8	2 4	9	10	11	3 4	12	1	2	4 4	
					계				계				계				계	
계																		

※ 수입 추정표와 지출 추정표를 각각 별도 작성하고 월별의 수입 지출예정액의 차액계가 전 1의 예금가능액을 산출케 된다.