



문서번호	기획예산과-14860
결재일자	2014. 12. 22.
공개여부	대시민공개
방침번호	부구청장 방침 제539호

주무관	예산팀장	기획예산과장	기획재정국장	부구청장
박영수	이정희	박기웅	김종순	전결 12/22 유재룡
협조				

- 2014년도 공공자금 통합관리 -  
기금운용심의위원회 개최 계획



성 동 구



# 공공자금 통합관리 기금운용심의위원회 개최 계획

성동구 공공자금통합관리기금 설치 및 운용조례 제9조의 규정에 따라 '14년도 기금운용계획 변경(안)을 기금운용심의위원회를 개최하여 심의하고자 함.

## I. 기금운용 현황

가. 근 거: 서울특별시 성동구 공공자금통합관리기금 설치 및 운용조례

나. 목 적: 성동구에서 관리하는 각종 기금의 여유자금을 통합관리하고 이를 효율적으로 활용하기 위함

다. 재원조성

- 다른 기금으로부터의 예수금, 일반회계 및 특별회계로부터의 전입·예수금
- 공공자금통합관리기금 융자금의 상환 수입금 및 기금운용수입금
- 그 밖의 수입금

라. 위원회 주요 심의 사항

- 공공자금통합관리기금 운용계획의 수립·변경 및 결산보고서의 작성
- 공공자금통합관리기금 운용의 성과분석
- 공공자금통합관리기금의 재원조달에 관한 사항
- 기금운용의 투명성과 건전성 제고를 위한 자구 노력 등
- 그 밖의 공공자금통합관리기금의 관리·운영에 관한 중요한 사항

## II. 위원회 개최

- 일 시: 2014. 12. 22.(월)
- 대 상: 심의위원회 위원 11명 ※ 위촉위원 연임
- 방 법: 서면심의
- 부의안건

- (의안번호 2014-4) 2014년 통합관리기금 운용 계획 변경(안)

### III. 안전상정

의안 번호	2014-4	2014년 통합관리기금 운용계획 변경(안)
----------	--------	-------------------------

#### 가. 변경사유

- 안전치수과-25550호(2014.12.12.)와 관련되어 재난관리기금 여유자금 통합관리기금 예탁에 대하여 해당부서로부터 예탁금원리금상환 요청
- 중도상환액 지급현황

(단위: 원)

기 금 명	예탁원금(A)	예탁일 (또는 재계약일)	중도상환일 (예정)	중도상환 금리	예탁원리금(B)	상환액 (A+B)	비 고
합계	1,400,000,000	-	-	-	10,168,767	1,410,168,767	
재난관리	1,000,000,000	14-05-10	14-12-26	1.36%	8,607,123	1,008,607,123	약정기간 1/2 경과후 2.72%(약정율/2)=1.36%
	100,000,000	14-10-16	14-12-26	2.00%	394,521	100,394,521	약정기간 1/2 경과전
	300,000,000	14-10-17	14-12-26	2.00%	1,167,123	301,167,123	약정기간 1/2 경과전

※ 구금고 중도해지금리 기준 적용: 예치기간은 일수로 계산

- 당초 약정기간의 1/2 경과전 중도해지시: 2.0%
- 당초 약정기간의 1/2 경과후 중도해지시: 약정이율의 1/2

#### 나. 변경내역

##### ○ 지출항목

(단위 : 천원)

통 계 목	산출내역	변경전	변경후	증 감
재무활동(통합관리기금)		11,430,889	11,430,889	-
보전지출		1,627,496	217,327	△1,410,169
602-01 예치금	1) 예치금	1,627,496	217,327	△1,410,169
내부거래지출		9,803,393	11,213,562	1,410,169
704-01 예탁금	1) 일반회계 예탁금	9,500,000	9,500,000	-
705-01 예수금원금상환	1) 재난관리기금 원금상환	-	1,400,000	1,400,000
705-02 예수금이자상환	1) 예수금 이자상환	303,393	313,562	10,169

☞ 개별 정책사업(재무활동) 지출금액의 50% 범위 내(총지출금액 변동없음)의 기금운용계획 변경으로 의회 의결사항 아님

다. 조치사항: 상환 재원은 현재 통합관리기금 정기예금(14억) 중도해지 및 공금예금 잔액을 통해 자금 마련 ※ 중도상환 예정일(12.26.)로 상환일 변동시 이자상환금도 변동 가능

## 참고자료

### □ 예수금 자산

(단위: 천원)

기 금 명	총 계	2013년	2014년	2015년(계획)	비 고
총 계	9,673,000	8,933,000	640,000	100,000	
공용및공공용의청사기금	3,000,000	3,000,000	-	-	
장학기금	3,396,000	3,256,000	140,000	-	
여성발전기금	284,000	284,000	-	-	
노인복지기금	500,000	500,000	-	-	
자활기금	1,343,000	943,000	400,000	-	
환경미화원학자금 대여기금	350,000	350,000	-	-	
옥외광고정비기금	250,000	150,000	100,000	-	
도로굴착복구기금	350,000	350,000	-	-	
재난관리기금	-	-	-	-	14억 원금상환
식품진흥기금	200,000	100,000		100,000	

### □ 예탁금 자산

(단위: 천원)

기 금 명	2014년	2015년		비 고
		예탁금	예탁금상환	
일반회계	9,500,000	9,500,000	-	3년거치 5년균등분할

- 붙임 1. 공공자금 통합관리기금 운용심의위원회 의결서 1부.  
2. 심의위원회 위원 명단 1부. 끝.