

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2021년
 예산차수 : 기금변경 7 차
 회계구분 : 공용청사 및 공공시설 건립 기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 서울특별시 성북구 기금관리 기본조례
- (2) 설치목적 : 공용청사 및 공공시설 건립 재원의 안정적 확보
- (3) 설치년도 : 1995년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 성북구 공용청사 및 공공시설 건립(신·증·개축, 재건축, 이전신축 등)에 필요한 자원 확보 및 경비 지원
- (2) 2021년도 기금사업 개요 : 공용청사 및 공공시설 건립 계획에 의한 사업추진 및 기금 적립

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2020년도 말 조성액 ㉑	2021년도 조성계획			2021년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
37,569,697	20,763,794	3,849,500	16,914,294	54,483,991	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2021년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	지역개발채권 미상환잔액 ㉢	총 조성규모 ㉣=㉠+㉡-㉢
54,483,991	0	0	54,483,991

(2) 자원조성 : 일반회계 전입금 및 이자수입

(3) 지원기준 : 기금운용위원회 심의에 따른 노후 공용청사 및 공공시설

(4) 지원대상 : 성북구 공용청사 및 공공시설

2. 자금운용계획

회계연도 : 2021년
 예산차수 : 기금변경 7 차
 회계구분 : 공용청사 및 공공시설 건립 기금

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	58,333,491	58,333,491	0	합 계	58,333,491	58,333,491	0
전 입 금	20,163,794	20,163,794	0	비 용 자 성 사 업 비	3,849,500	3,749,500	100,000
보 조 금	0	0	0	용 자 성 사 업 비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
클 이 자 자 금 포 회 수 (이 자 자 금 포 회 수)	0	0	0	기 본 경 비	0	0	0
예 탁 금 원 금 회 수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	37,569,697	37,569,697	0	예 치 금	54,483,991	54,583,991	△100,000
예 수 금	0	0	0	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	600,000	600,000	0	예 수 금 원 리 금 상 환	0	0	0
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2021년

예산차수 : 기금변경 7 차

회계구분 : 공용청사 및 공공시설 건립 기금

② 수입계획

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목	수입액	기정액	증 감	산 출 내 역
---------------	-----	-----	-----	---------

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2021년
 예산차수 : 기금변경 7 차
 회계구분 : 공용청사 및 공공시설 건립 기금

(단위:천원)

연도별	조성액								집행액							잔액 (㉑-㉒)
	계 ㉑	전입금	보조금	차입금	동자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉒	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
2015년 까지	116,022,954	107,582,166	0	0	0	0	7,531,127	909,661	114,762,342	114,762,342	0	0	0	0	0	1,260,612
2016년도	11,874	0	0	0	0	0	11,874	0	560	560	0	0	0	0	0	11,314
2017년도	1,322,596	1,274,142	0	0	0	0	48,454	0	420	420	0	0	0	0	0	1,322,176
2018년도	1,715,189	1,641,317	0	0	0	0	73,872	0	420	420	0	0	0	0	0	1,714,769
2019년도	7,430,823	7,308,498	0	0	0	0	122,325	0	560	560	0	0	0	0	0	7,430,263
2020년도	25,831,403	25,500,000	0	0	0	0	331,403	0	840	840	0	0	0	0	0	25,830,563
2021년도	20,763,794	20,163,794	0	0	0	0	600,000	0	3,849,500	3,849,500	0	0	0	0	0	16,914,294
계	173,098,633	163,469,917	0	0	0	0	8,719,055	909,661	118,614,642	118,614,642	0	0	0	0	0	54,483,991

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2021년

예산차수 : 기금변경 7 차

회계구분 : 공용청사 및 공공시설 건립 기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2019년도말현재액	2020년도말현재액 ^㉔	2021년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		11,739,134	37,438,294	54,483,991	17,045,697	
예치금	소계	11,739,134	37,438,294	54,483,991	17,045,697	
	우리은행	11,739,134	37,438,294	54,483,991	17,045,697	