

공용청사건립기금

기획예산과

공용청사건립기금 운용계획

1. 운용총칙

가. 기금설치개요

- (1) 설치근거 : 서울특별시 성북구 기금관리 기본조례 제13조
- (2) 설치목적 : 공용청사건립재원의 안정적인 확보
- (3) 설치연도 : 1995. 3. 6(서울특별시 성북구 기금관리 기본조례로 통합제정 2006. 5. 30 조례 제655호)

나. 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표

- 구, 동, 보건소, 구의회 청사 및 기타 구청장이 필요하다고 인정하는 공공·공공용청사건립(신·증·개축, 재건축, 이전신축 포함)에 필요한 경비 지원
- 공용·공공용 청사건립을 위한 부지매입, 기본조사 설계, 실시설계, 건물신축에 소요되는 경비와 기타 부대경비로서 구청장이 필요하다고 인정하는 경비 지원

(2) 2015년도 기금사업 개요

- 동청사 신축
 - 안암동청사 신축공사

다. 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

- 연도말 기금조성액

(단위 : 천원)

| 2014년도말 조성액 (A) | 2015년 조성계획 | | | 2015년도말 현재액 (A+B) | 비 고 |
|--------------------|------------|-----------|------------|----------------------|-----|
| | 수 입 | 지 출 | 증 감 (B) | | |
| 2,314,146 | 50,000 | 1,824,738 | △1,774,738 | 539,408 | |

- 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

| 2015년도말 조성액(A) | 융자금 미회수채권(B) | 총 조성규모(A+B) |
|----------------|--------------|-------------|
| 539,408 | 0 | 539,408 |

(2) 재원조성 : 일반회계 기금전입금, 이자수입, 서울시 특별교부금

2] 자금운용계획

가. 자금수지총괄

(단위 : 천원)

| 수 입 계 획 | | | | 지 출 계 획 | | | |
|-------------------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|------------|
| 항 목 | 수 입 액 | 전년도수입액 | 증 감 | 항 목 | 지 출 액 | 전년도지출액 | 증 감 |
| 합 계 | 2,364,146 | 5,451,879 | △3,087,733 | 합 계 | 2,364,146 | 5,451,879 | △3,087,733 |
| · 전 입 금 | | 2,160,000 | △2,160,000 | · 비용자성사업비 | 1,823,898 | 3,137,313 | △1,313,415 |
| · 보 조 금 | | | | · 융자성사업비 | | | |
| · 차 입 금 | | | | · 인력운영비 | 840 | 420 | 420 |
| · 융자금회수 (이자포함) | | | | · 기 본경 비 | | | |
| · 예탁금원금회수 | | | | · 예 탁 금 | | | |
| · 예치금회수 | 2,314,146 | 3,241,879 | △927,733 | · 예 치 금 | 539,408 | 2,314,146 | △1,774,738 |
| · 예 수 금 | | | | · 차입원리금상환 | | | |
| · 이 자 수 입 | 50,000 | 50,000 | 0 | · 예수금원리금상환 | | | |
| · 기 타 수 입 | | | | · 기 타 지 출 | | | |

나. 수입계획

(단위 : 천원)

| 수입과목 | | 수입액 | 전년도 수입액 | 증 감 | 산출내역 |
|-----------------|---------|-----------|------------|------------|------------------------------|
| 장 | 관항 목 | | | | |
| 200 세외수입 | | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| 210 경상적세외수입 | | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| 216 이자수입 | | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| 216-01 공공예금이자수입 | | 50,000 | 50,000 | 0 | ◦ 공공예금이자수입 = 50,000,000원 |
| 700 보전수입등및내부거래 | | 2,314,146 | 5,401,879 | △3,087,733 | |
| 710 예치금회수 | | 2,314,146 | 3,241,879 | △927,733 | |
| 714 예치금회수 | | 2,314,146 | 3,241,879 | △927,733 | |
| 714-01 예치금회수 | | 2,314,146 | 3,241,879 | △927,733 | ◦ 2014년 예치금 = 2,314,146,000원 |
| 720 내부거래 | | | 2,160,000 | △2,160,000 | |
| 721 전입금 | | | 2,160,000 | △2,160,000 | |
| 721-03 기타회계전입금 | | | 2,160,000 | △2,160,000 | |
| 세입합계 | | 2,364,146 | 5,451,879 | △3,087,733 | |

다. 지출계획

(단위 : 천원)

| 분야 | 부문 | 정책 | 단위 | 세부 | 편성목 | 지출액 | 전년도 지출액 | 증 감 |
|-----------------------------------|----|----|----|----|-----|-----------|------------|------------|
| 일반공공행정 | | | | | | 2,364,146 | 5,451,879 | △3,087,733 |
| 일반행정 | | | | | | 2,364,146 | 5,451,879 | △3,087,733 |
| 균형성과중심의 구정운영 | | | | | | 1,824,738 | 3,137,733 | △1,312,995 |
| 공용청사건립기금 운용 | | | | | | 1,824,738 | 3,137,733 | △1,312,995 |
| 공용청사 건립 | | | | | | 1,824,738 | 3,137,733 | △1,312,995 |
| 201 일반운영비 | | | | | | 840 | 420 | 420 |
| 01 사무관리비 | | | | | | 840 | 420 | 420 |
| 1) 위원회운영수당 70,000원×3명×4회=840,000원 | | | | | | 840 | 420 | 420 |
| 401 시설비 및 부대비 | | | | | | 1,823,898 | 3,137,313 | △1,313,415 |
| 01 시설비 | | | | | | 1,758,967 | 3,137,313 | △1,378,346 |
| 1) 안암동청사 신축공사 1,758,967,000원 | | | | | | 1,758,967 | 3,137,313 | △1,378,346 |

| 분야 | 부문 | 정책 | 단위 | 세부 | 편성목 | 지출액 | 전년도 지출액 | 증 감 |
|----|----|----|----|----|---------------|--------------|------------|------------|
| | | | | | 02 감리비 | 54,643 | | 54,643 |
| | | | | | 1) 안암동청사 신축공사 | 54,643,000원 | 54,643 | 54,643 |
| | | | | | 03 시설부대비 | 10,288 | | 10,288 |
| | | | | | 1) 안암동청사 신축공사 | 10,288,000원 | 10,288 | 10,288 |
| | | | | | 재무활동 | 539,408 | 2,314,146 | △1,774,738 |
| | | | | | 보전지출 | 539,408 | 2,314,146 | △1,774,738 |
| | | | | | 보전재원 | 539,408 | 2,314,146 | △1,774,738 |
| | | | | | 602 예치금 | 539,408 | 2,314,146 | △1,774,738 |
| | | | | | 01 예치금 | 539,408,000원 | 539,408 | △1,774,738 |
| | | | | | 세 출 합 계 | 2,364,146 | 5,451,879 | △3,087,733 |

3 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

| 연도별 | 조 성 액 | | | | | | | 집 행 액 | | | | | | 잔 액 (A-B) |
|-------------|-------------|-------------|-----|-----|-----------|------------|----------|-------------|-------------|------------|-------------------|------------------|----------|--------------|
| | 계(A) | 전입금 | 보조금 | 차입금 | 융자금 회수 | 이 자 수 입 | 기타 수입 | 계(B) | 비용자성 사업비 | 융자성 사업비 | 인력운영비 및 본경비 | 차입금 원리금 상환 | 기타 지출 | |
| 2009년 까지 | 111,063,083 | 103,282,166 | | | | 6,876,917 | 904,000 | 102,259,622 | 102,236,457 | | 23,165 | | | 8,803,461 |
| 2010년 | 1,061,484 | 890,000 | | | | 165,823 | 5,661 | 6,366,763 | 6,365,923 | | 840 | | | △5,305,279 |
| 2011년 | 1,132,994 | 1,000,000 | | | | 132,994 | | 502,586 | 501,886 | | 700 | | | 630,408 |
| 2012년 | 328,436 | 250,000 | | | | 78,436 | | 864,015 | 862,385 | | 1,630 | | | △535,579 |
| 2013년 | 141,528 | | | | | 141,528 | | 492,659 | 491,510 | | 1,150 | | | △351,131 |
| 2014년 | 2,210,000 | 2,160,000 | | | | 50,000 | | 3,137,733 | 3,137,313 | | 420 | | | △927,733 |
| 2015년 | 50,000 | | | | | 50,000 | | 1,824,738 | 1,823,898 | | 840 | | | △1,774,738 |
| 계 | 119,987,525 | 107,582,166 | | | | 7,495,698 | 909,661 | 115,448,117 | 115,419,372 | | 28,745 | | | 539,408 |

4 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

| 구 분 | 예치(탁)처 | 예치 및 예탁액 | | | | 비 고 |
|-----|--------|----------------|-------------------|-------------------|----------------|-----|
| | | 2013년도말 현재액 | 2014년도말 현재액(A) | 2015년도말 현재액(B) | 증 감 (B - A) | |
| 합 계 | | 3,241,879 | 2,314,146 | 539,408 | △1,774,738 | |
| 예치금 | 우리은행 | 3,241,879 | 2,314,146 | 539,408 | △1,774,738 | |
| 예탁금 | | | | | | |