

2014년도

공용청사건립기금

(제2차 변경)



성 북 구

공용청사기금 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·공공용 청사건립(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) 2014년도 기금사업 개요

- 동청사 증·개축
 - 안암동 청사 신축

다. 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 천원)

2013년도말 현재액 (A)	2014년 조성계획			2014년도말 현재액 (A+B)	비 고
	수 입	지 출	증 감 (B)		
3,241,879	2,210,000	5,126,041	△2,916,041	325,838	

(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	5,451,879	3,734,538	1,717,341	합 계	5,451,879	3,734,538	1,717,341
· 전 입 금	2,160,000		2,160,000	· 고유목적사업비	5,121,211	491,509	4,629,702
· 보 조 금				· 용 자 금			
· 차 입 금				· 인력운영비			
· 융자금회수 (이자포함)				· 기 본 경 비	4,830	1,150	3,680
· 예탁금상환금				· 예 탁 금			
· 예치금회수	3,241,879	3,593,011	△351,132	· 예 치 금	325,838	3,241,879	△2,916,041
· 예 수 금				· 차입원리금상환			
· 이 자 수 입	50,000	141,527	△91,527	· 예수금원리금상환			
· 기 타 수 입				· 기 타 지 출			

나. 수입계획

(단위 : 천원)

장	관	항	수입과목		수입액	전년도 수입액	증 감	산출내역
			목	세목				
			200	세외수입	50,000	141,527	△91,527	
			210	경상적세외수입	50,000	141,527	△91,527	
			216	이자수입	50,000	141,527	△91,527	
			216-01	공공예금이자수입	50,000	141,527	△91,527	◦ 공공예금이자수입 = 50,000,000원
			700	보전수입등및내부거래	5,401,879	3,593,011	1,808,868	
			710	예치금회수	3,241,879	3,593,011	△351,132	
			714	예치금회수	3,241,879	3,593,011	△351,132	
			714-01	예치금회수	3,241,879	3,593,011	△351,132	◦ 2014년 예치금 = 3,241,879,000원
			720	내부거래	2,160,000	0	2,160,000	
			721	전입금	2,160,000	0	2,160,000	
			721-03	기타회계전입금	2,160,000	0	2,160,000	◦ 일반회계전입금 = 2,160,000,000원
				세입합계	5,451,879	3,734,538	1,717,341	

다. 지출계획

(단위 : 천원)

분야	부문	정책	단위	세부	편성목	지출액	전년도 지출액	증 감
					일반공공행정	5,451,879	3,734,538	1,717,341
					일반행정	5,451,879	3,734,538	1,717,341
					균형성과중심의 구정운영	5,126,041	492,659	4,633,382
					공용청사건립기금 운용	5,126,041	492,659	4,633,382
					공용청사 건립	5,126,041	492,659	4,633,382
					201 일반운영비	4,830	1,150	3,680
					01 사무관리비	4,830	1,150	3,680
					1) 위원회운영수당 70,000원×4명×5회=1,400,000원	1,400	420	980
					1) 안암동청사 주민참여감리단 참석수당 3,430,000원	3,430		3,430
					1) 안암동설계심사수당		730	△730
					401 시설비 및 부대비	5,121,211	491,509	4,629,702
					01 시설비	5,056,280	491,009	4,565,271
					1. 설계비		281,803	△281,803
					1) 안암동청사 신축공사 291,803,000원		281,803	△281,803

분야	부문	정책	단위	세부	편성목	지출액	전년도 지출액	증 감
					2. 시설비	5,056,280	209,206	4,847,074
					1) 안암동청사 신축공사 5,056,280,000원	5,056,280	209,206	4,847,074
					02 감리비	54,643	0	54,643
					1) 안암동청사 신축공사 54,643,000원	54,643	0	54,643
					03 시설부대비	10,288	500	9,788
					1) 안암동청사 신축공사 10,288,000원	10,288	500	9,788
					재무활동	325,838	3,241,879	△2,916,041
					보전지출	325,838	3,241,879	△2,916,041
					보전재원	325,838	3,241,879	△2,916,041
					602 예치금	325,838	3,241,879	△2,916,041
					01 예치금	325,838	3,241,879	△2,916,041
					1) 목적적립금(의회청사) 50,000,000원	50,000	200,000	△150,000
					1) 일반적립금 184,311,000원	275,838	3,041,879	△2,766,041
					세 출 합 계	5,451,879	3,734,538	1,717,341

③ 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연도별	조 성 액							집 행 액						잔 액 (A-B)
	계(A)	전입금	보조금	차입 금	융자금 회수 (이자포함)	이 자 수 입	기타 수입	계(B)	고유목적 사 업 비	융자금	인력운영비 및기타경비	차입금 원리금 상환	기타 지출	
2007년 까지	79,871,348	73,616,167				5,351,181	904,000	54,730,207	54,730,207					25,141,141
2008년	13,885,713	12,766,000				1,119,713		23,362,727	23,359,537		3,190			△9,477,014
2009년	17,306,022	16,899,999				406,023		24,166,688	24,146,713		19,975			△6,860,666
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	141,527					141,527		492,659	491,509		1,150			△351,132
2014년	2,210,000	2,160,000				50,000		5,126,041	5,121,211		4,830			△2,916,041
계	115,937,524	107,582,166				7,445,697	909,661	115,611,686	115,579,371		32,315			325,838

4 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구 분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비 고
		2012년도말 현재액	2013년도말 현재액(A)	2014년도말 현재액(B)	증 감 (B - A)	
합 계		3,593,011	3,241,879	325,838	△2,916,041	
예치금	우리은행	3,593,011	3,241,879	325,838	△2,916,041	
예탁금						