

2015년도

공 용 청 사 건 립 기 금

(제1차 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) 2015년도 기금사업 개요

○ 동청사 신축

- 안암동 청사 신축공사

다. 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 천원)

2014년도말 현재액 (A)	2015년 조성계획			2015년도말 현재액 (A+B)	비 고
	수 입	지 출	증 감 (B)		
3,115,795	50,000	1,844,538	△1,794,538	1,321,257	

(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	3,165,795	5,505,606	△2,339,811	합 계	3,165,795	5,505,606	△2,339,811
· 출 연 금		2,160,000	△2,160,000	· 고유목적사업비	1,823,898	2,389,391	△565,493
· 보 조 금				· 용 자 금			
· 차 입 금				· 인력운영비			
· 융자금회수 (이자포함)				· 기 본경 비	20,640	420	420
· 예탁금상환금				· 예 탁 금			
· 예치금회수	3,115,795	3,241,879	△126,084	· 예 치 금	1,321,257	3,115,795	△1,774,738
· 예 수 금				· 차입원리금상환			
· 이 자 수 입	50,000	103,727	△53,727	· 예수금원리금상환			
· 기 타 수 입				· 기 타 지 출			

나. 수입계획

(단위 : 천원)

수입과목		수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
장	관항 목				
	200 세외수입	50,000	103,727	△ 53,727	
	210 경상적세외수입	50,000	103,727	△ 53,727	
	216 이자수입	50,000	103,727	△ 53,727	
	216-01 공공예금이자수입	50,000	103,727	△ 53,727	◦ 공공예금이자수입 = 50,000,000원
	700 보전수입등및내부거래	3,115,795	5,401,879	△ 2,286,084	
	710 예치금회수	3,115,795	3,241,879	△ 126,084	
	714 예치금회수	3,115,795	3,241,879	△ 126,084	
	714-01 예치금회수	3,115,795	3,241,879	△ 126,084	◦ 2014년 예치금 = 3,115,795,000원
	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	3,115,795	5,451,879	△ 2,336,084	

다. 지출계획

(단위 : 천원)

분야	부문	정책	단위	세부	편성목	지출액	전년도 지출액	증 감
일반공공행정						3,165,795	5,505,606	△2,339,811
	일반행정					3,165,795	5,505,606	△2,339,811
		균형성과중심의 구정운영				1,844,538	2,389,811	△545,273
		공용청사건립기금 운용				1,844,538	2,389,811	△545,273
			공용청사 건립			1,844,538	2,389,811	△545,273
			201 일반운영비			20,640	420	20,220
			01 사무관리비					
			1) 위원회운영수당 70,000원×3명×4회=840,000원			840	420	420
			1) 인권청사 백서 제작 19,800,000원			19,800	0	19,800
			401 시설비 및 부대비			1,823,898	2,389,391	△565,493
			01 시설비			1,758,967	2,389,391	△630,424
			1) 안암동청사 신축공사 1,758,967,000원			1,758,967	2,389,391	△630,424

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			1,321,257	3,115,795	△1,794,538
			보전지출			1,321,257	3,115,795	△1,794,538
				보전재원		1,321,257	3,115,795	△1,794,538
				602 예치금		1,321,257	3,115,795	△1,794,538
				01 예치금		539,408,000원	1,321,257	△1,794,538
세 출 합 계						3,165,795	5,505,606	△2,339,811

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		1,844,538	1,823,898		20,640			△1,794,538
계	115,987,525	107,582,166				7,495,698	909,661	115,467,916	115,419,372		48,545			519,609

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	3,115,795	1,321,257	△1,794,538	
예치금	우리은행	3,241,879	3,115,795	1,321,257	△1,794,538	
예탁금						