

제1장 기금결산 총괄 설명

1. 2021 년도 현재 설치·관리하고 있는 기금은 1종으로서

- 전년도말 조성액은 183,110,104 원에서
- 당해년도 조성액은 4,217,803 원
- 당해년도 사용액은 420,000 원이며
- 당해년도말 조성액은 186,907,907 원으로

2. 각종 기금의 결산내용은 별장과 같다.

(1) 기금 조성 총괄

(단위:원)

기금명	구분	전년도말 조성액 ㉠	당해연도 증감액			당해연도말 조성액 (㉡=㉠+㉢)
			계 ㉢=㉠-㉡	조성액㉠	사용액㉡	
한옥보전지원기금		183,110,104	3,797,803	4,217,803	420,000	186,907,907

(2) 기금 조성 세부명세서

(단위:원)

구분 기금명	근거 법규	설치 목적	설치 연도	운용 관서	재원 조달	조성액			당해연도 사용액		당해연도 말 조성액 ④	기보상 금관황
						전년도까지 ②	당해연도 ③	계	사유	금액 ①		
한옥보전지원기금	서울특별시 성북구 기금관리 기본조례	보존 가치가 있는 등 특한옥을 효율적으로 지원	2012	건축과	일반회계 기금 전입금	183,110,104	4,217,803	187,327,907		420,000	186,907,907	

(3) 기금운용명세서

(단위:원)

구분 기금별	전년도 이월액 (사고 등)	수 입										지 출									다 연 이 월 액 (사 고 등)		
		계	전입금	보조금	차입금	융자금 회수 (이자포 함)	예탁금 회수	예치금 회수	예수금	이자수 입	기타수 입	계	비용자 성사업 비	융자성 사업비	인력운 영비	기본경 비	예치금	예탁금	차입금 상환	예수금 상환		기타지출	
한옥보전지원기금		187,327,907						183,110,104		4,217,803		187,327,907	420,000				186,907,907						

제2장 기금 수입·지출결산

1. 수입결산

2021년도 한옥보전지원기금

(단위:원)

과 목 장-관-항-목	수 입 계 획 액		전 년 도 이 월 액 ㉠	수 입 계 획 현 액 ㉡=㉠+㉢	징 수 결 정 액 ㉣	수 납 액			불 납 결 손 액 ㉤	미 수 납 액 ㉥=㉣-㉢-㉤
	당 초	수 정 ㉢				수 납 총 액 ㉦	환 급 액 ㉧	실 제 수 납 액 ㉨=㉦-㉧		
합 계	184,320,000	184,320,000		184,320,000	187,327,907	187,327,907		187,327,907		
200 세외수입	1,000,000	1,000,000		1,000,000	4,217,803	4,217,803		4,217,803		
210 경상적세외수입	1,000,000	1,000,000		1,000,000	4,217,803	4,217,803		4,217,803		
216 이자수입	1,000,000	1,000,000		1,000,000	4,217,803	4,217,803		4,217,803		
216-01 공공예금이자수입	1,000,000	1,000,000		1,000,000	4,217,803	4,217,803		4,217,803		
700 보전수입등및내부거래	183,320,000	183,320,000		183,320,000	183,110,104	183,110,104		183,110,104		
710 보전수입등	183,320,000	183,320,000		183,320,000	183,110,104	183,110,104		183,110,104		
714 예치금회수	183,320,000	183,320,000		183,320,000	183,110,104	183,110,104		183,110,104		
714-01 예치금회수	183,320,000	183,320,000		183,320,000	183,110,104	183,110,104		183,110,104		

2. 지출결산

2021년도 한옥보전지원기금

(단위:원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
	당 초	수 정 ㉢					
조직-분야-부문-사업-통계목							
합 계	184,320,000	184,320,000		184,320,000	187,327,907		
건축과	184,320,000	184,320,000		184,320,000	187,327,907		
국토및지역개발	184,320,000	184,320,000		184,320,000	187,327,907		
지역및도시	184,320,000	184,320,000		184,320,000	187,327,907		
효율적인 한옥보전 및 관리	80,740,000	80,740,000		80,740,000	420,000		
한옥보전 지원기금 운용	80,740,000	80,740,000		80,740,000	420,000		
한옥보전 신축·수선비 지원	80,740,000	80,740,000		80,740,000	420,000		
201 일반운영비	740,000	740,000		740,000	420,000		
201-01 사무관리비	740,000	740,000		740,000	420,000		
402 민간자본이전	80,000,000	80,000,000		80,000,000			
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	80,000,000	80,000,000		80,000,000			
재무활동(건축과)	103,580,000	103,580,000		103,580,000	186,907,907		
보전지출	103,580,000	103,580,000		103,580,000	186,907,907		
보전재원	103,580,000	103,580,000		103,580,000	186,907,907		
602 예치금	103,580,000	103,580,000		103,580,000	186,907,907		
602-01 일반예치금	103,580,000	103,580,000		103,580,000	186,907,907		