

“변화를 선도하는 강남, 희망을 선사하는 강남”

등록번호	재무과-23928
등록일자	2015.9.11.
결재일자	2015.9.11.
공개구분	부분공개

★주무관	지출팀장	재무과장	행정국장		
권해주	김애영	김병희	전결 09/11 이창훈		
협조자	기획예산과장 김희주				

# 2016년도 재정운용기금 운용 계획(안)

## ■ 기금조성 및 운용 계획(안)

(단위:천 원)

2015년도말 조성액	2016년도 기금 운용 계획(안)			2016년도말 조성액
	수입	지출	증감	
38,822,849	815,280	1,000	814,280	39,637,129

## ■ 조성액

- 2016년 목표액 : 396억
  - 산출내역 : 2015년말 기준 조성액(388억)+이자수입(8억, 금리 2.1%)
- 2015년말 기준 조성액 : 388억
  - 산출내역 : 2015.9.30.기준액(388억) ※ 공금예금 이자지급 : 1월,3월,7월

## ■ 2016년 재정운용기금 운용 계획(안)

- 기금조성계획 : 이자수입 8억
- 활용방안 : 세출 집행에 따른 일시적 자금 부족 시 기금 전출

## ■ 기금 집행 현황

구분	2005년	2009년	2010년	2011년	2012년	2013년	2014년	2015년
집행액	166억	282억	133억	352억	209억	-	-	-

강 남 구  
(재 무 과)

## 【 관련 규정 및 제반사항 사전검토서 】

검토분야	확인 및 적시사항																		
관련 규정 및 근거	<p>현행 관련 법, 시행령, 조례, 규칙, 관련 지침 등 근거를 모두 검토하고 적시하였습니까?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 서울특별시 강남구 재정운용기금 설치 조례 및 시행규칙</li> </ul>																		
추진 경위	<p>추진 경위는 무엇입니까?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 자금부족으로 인한 세출예산 집행상의 문제점 해소 및 재정운용 자금의 안정적인 확보</li> </ul>																		
예산 사항	<p>산출 근거 및 기준 또는 예산확보 및 투입우선순위 등의 내용을 검토하고 적시하였습니까?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 검토 완료</li> </ul>																		
수혜자 및 범위	<p>이 업무(사업)관련 수혜자는 누구이며 수혜범위를 파악해 보았습니까?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 강남구</li> </ul>																		
분야 별 검토사항  [계속 : ] [신규 : ]	<p>이 업무(사업)과 관련하여 아래 등 제반사항을 검토해 보았습니까?</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">① 관련부서 협조</td> <td style="text-align: right;">----- ( )</td> </tr> <tr> <td>② 이해관계인 및 예상되는 민원</td> <td style="text-align: right;">----- ( )</td> </tr> <tr> <td>③ 추진상 사전 걸림돌</td> <td style="text-align: right;">----- ( )</td> </tr> <tr> <td>④ 미래행정 수요예측</td> <td style="text-align: right;">----- ( )</td> </tr> <tr> <td>⑤ 시장조사</td> <td style="text-align: right;">----- ( )</td> </tr> <tr> <td>⑥ 민간부문(시설 등)과의 경제성 및 효율성 등 비교</td> <td style="text-align: right;">----- ( )</td> </tr> <tr> <td>⑦ 업무 매뉴얼 및 관련 법규</td> <td style="text-align: right;">----- ( 0 )</td> </tr> <tr> <td>⑧ 행사관련 의전 및 선거법</td> <td style="text-align: right;">----- ( )</td> </tr> <tr> <td>⑨ 투융자 심사 등 관련절차 준수</td> <td style="text-align: right;">----- ( )</td> </tr> </table> <p>• 위 언급한 사항은 반드시 검토하고 해당되는 사항에 체크한 다음, 해당 사항을 요약 작성하세요</p>	① 관련부서 협조	----- ( )	② 이해관계인 및 예상되는 민원	----- ( )	③ 추진상 사전 걸림돌	----- ( )	④ 미래행정 수요예측	----- ( )	⑤ 시장조사	----- ( )	⑥ 민간부문(시설 등)과의 경제성 및 효율성 등 비교	----- ( )	⑦ 업무 매뉴얼 및 관련 법규	----- ( 0 )	⑧ 행사관련 의전 및 선거법	----- ( )	⑨ 투융자 심사 등 관련절차 준수	----- ( )
① 관련부서 협조	----- ( )																		
② 이해관계인 및 예상되는 민원	----- ( )																		
③ 추진상 사전 걸림돌	----- ( )																		
④ 미래행정 수요예측	----- ( )																		
⑤ 시장조사	----- ( )																		
⑥ 민간부문(시설 등)과의 경제성 및 효율성 등 비교	----- ( )																		
⑦ 업무 매뉴얼 및 관련 법규	----- ( 0 )																		
⑧ 행사관련 의전 및 선거법	----- ( )																		
⑨ 투융자 심사 등 관련절차 준수	----- ( )																		
타 기관 사례	<p>타 구 사례를 파악, 비교해 보았습니까?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 해당사항 없음</li> </ul>																		
전문가 자문	<p>전문가의 자문이나 검토를 받았습니까?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 해당 없음</li> </ul>																		

# 2016년도 재정운용기금 운용 계획안

회계연도 내 세입·세출의 시기적 불균형에 따른 자금부족으로 인한 세출예산 집행의 문제점을 해소하고 재정운용자금의 안정적인 자금 확보를 위한 토대를 마련하고자 함.

## I 관련근거

- 서울특별시 강남구 재정운용기금 설치 조례 및 시행규칙

## II 조성목표

- 2016년 목표액 : 396억

· 산출내역 : 2015년말 기준 조성액(388억)+이자수입(8억, 금리 2.1%)

- 2015년말 기준 조성액 : 388억

· 산출내역 : 2015.9.30.기준액(388억) ※ 공금예금 이자지급 : 1월,3월,7월

## III 운용실적

- 연도별 기금 적립

(단위:억 원)

구 분	2000~ 2005년	2006년	2007년	2008년	2009년	2010년	2011년	2012년	2013년	2014년	2015년	합 계
계	168	33	22	80	38	6	5	10	11	10.5	4.5	388
적립액	141	30	14	73	24	-	-	-	-	-	-	282
이자수입	27	3	8	7	14	6	5	10	11	10.5	4.5	106

■ 기금 집행

(단위:억 원)

구분/ 연도별	2004년	2005년	2009년	2010년	2011년	2012년	2013년	2014년	2015년	비고
집행액	150억	166억	282억	133억	352억	209억	-	-	-	

IV 2016년 기금 조성 및 운용 계획(안)

■ 기금 조성 현황

(단위:천 원)

2015년도말 조성액	2016년도 기금 운용 계획(안)			2016년도말 조성액
	수입	지출	증감	
38,822,849	815,280	1,000	814,280	39,637,129

■ 재원 조성 : 기금의 이자수입 8억원

■ 2016년 수입 및 지출 계획(안)

(단위:천 원)

수입 계획(안)				지출 계획(안)			
항목	수입액	전년도 수입액	증감	항목	지출액	전년도 지출액	증감
합계	39,638,129	39,058,282	579,847	합계	39,638,129	39,058,282	579,847
예치금회수	38,822,849	38,374,282	448,567	사무관리비	1,000	0	1,000
이자수입	815,280	684,000	131,280	예치금	39,637,129	39,058,282	578,847

■ 재정운용기금심의위원회 심의

- 심의일정 : 2015. 9월중
- 심의위원 : 위원장(부구청장) 외 5인(※위원명단 : 별첨1)
- 심의방법 : 전자서면심의
- 안건 : 2016년 서울특별시 강남구 재정운용기금 운용 계획(안) 심의

V

## 활용방안

- 세입이 하반기 집중 유입되므로 상반기 자금 집행시 일시적으로 부족현상이 발생할 경우, 구정 추진사업에 차질이 없도록 적극 활용

VI

## 확충방안

- 집행현황 분석 및 시기별 세출자금 예측을 통한 효율적 자금관리로 이자 수입 증대 : 연 8억 이상 목표
- 금리현황을 분석하여 정기에금 예탁 등 기금의 수익성 제고

VII

## 행정사항

- 2016 재정운용기금 운용 계획(안) 제출 : 기획예산과

- 붙 임 : 1. 기금심의위원회 명단 1부.  
2. 심의요구서 1부.  
3. 2016회계연도 재정운용기금 운용 계획(안). 끝.

별첨 1)

## 재정운용기금심의위원회 현황

(2015. 9. . 현재)

연번	구분	직위	성명	소 속	비고
1	당연직	위원장	주윤중	부구청장	
2	당연직	부위원장	이창훈	행정국장	
3	당연직	위 원	김용운	기획경제국장	
4	당연직	위 원	김효길	복지문화국장	
5	당연직	위 원	배경섭	도시환경국장	
6	당연직	위 원	조흥기	교통안전국장	
7	간 사		김병희	재무과장	

별첨 2)

## 서울특별시 강남구 재정운용기금 운용 심의 요구서

건 명 : 2016년도 서울특별시 강남구 재정운용기금 운용 계획(안)

위 사항에 대하여 심의 요구서를 제출합니다.

2015. 9. .

재무과장 김 병 회 (인)

첨부서류 : 2016년도 재정운용기금 운용 계획(안)

서울특별시강남구재정운용기금심의위원회 위원장 귀하

# 재정운용기금 운용 계획(안)

## □ 운용총칙

### 1 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 서울특별시 강남구 재정운용기금 설치조례 및 시행규칙
- (2) 설치목적 : 회계연도 내 세입·세출의 시기적 불균형에 따른 자금부족으로 인한 세출예산 집행상의 문제점을 해소하고, 재정운용 자금의 안정적인 확보를 위함.
- (3) 설치년도 : 1999년

### 2 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표
  - 자금부족으로 인한 세출예산 집행상의 문제점 해소
  - 원활한 자금 수급을 위한 재정운용자금의 안정적인 확보
- (2) 2016년도 기금사업 개요
  - ※ 일반회계 자금 부족 시 일시차입으로 차질없는 세출예산 집행

### 3 기금조성 및 운용

- (1) 기금조성 현황
  - 연도말 기금조성액

(단위:천원)

2015년도말 조성액 ㉑	2016년도 기금 운용 계획(안)			2016년도말 조성액 ㉒=㉑+㉓	비고
	수입㉔	지출㉕	증감㉖=㉔-㉕		
38,822,849	815,280	1,000	814,280	39,637,129	

※ 수입 : 전입금, 보조금 등 실질적으로 외부에서 수입되는 금액  
→ 예치금 회수 및 예탁금원금회수 제외

※ 지출 : 실질적으로 외부로 지출되는 금액(예치금, 예탁금 제외)



○ 기금 총 조성규모

(단위:천 원)

'15년도말 조성액 <sup>㉠</sup>	용자금 미회수채권 <sup>㉡</sup>	총 조성규모 ㉢=㉠+㉡
39,637,129	0	39,637,129

(2) 재원조성 : 이자수입

(3) 지원기준 : 회계연도 내 세입·세출의 시기적 불균형에 따른 자금 부족 시 일시차입금 용자금에 한함.

(4) 지원대상 : 강남구 일반회계

자금운용계획(안)

**1** 자금수지총괄

(단위:천 원)

수입계획(안)				지출계획(안)			
항 목	'16년 수입액	전년도 수입액	증 감	항 목	'16년 지출액	전년도 지출액	증 감
합 계	39,638,129	39,058,282	579,847	합 계	39,638,129	39,058,282	579,847
전입금				비용자성사업비			
보조금				용자성사업비			
차입금				인력운영비 (구 인건비)			
용자금회수 (이자 포함)				기본경비 (구 물건비)	1,000		1,000
예탁금원금회수				예탁금			
예치금회수	38,822,849	38,374,282	448,567	예치금	39,637,129	39,058,282	578,847
예수금				차입금원리금 상환			
이자수입	815,280	684,000	131,280	예수금원리금 상환			
기타수입				기타지출			

## 2 수입계획(안)

(단위:천 원)

장	관	항	목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200	세외수입			815,280	684,000	131,280	
	210	경상적 세외수입		815,280	684,000	131,280	
		216	이자수입	815,280	684,000	131,280	
			216-01 공공예금이자수입	815,280	684,000	131,280	1)기금적립이자 815,280,000원
700	보전수입 등 내부거래			38,822,849	38,374,282	448,567	
	710	보존수입 등		38,822,849	38,374,282	448,567	
		714	예치금회수	38,822,849	38,374,282	448,567	
			714-01 예치금회수	38,822,849	38,374,282	448,567	
세 입 합 계				39,638,129	39,058,282	579,847	

## 3 지출계획(안)

(단위:천 원)

조직	부문	정책	단위	세부	편 성 목	지출액	전년도 지출액	증 감
재무과						39,638,129	39,058,282	579,847
	지방행정 · 재정지원					39,638,129	39,058,282	579,847
		재무활동(재무과)				39,638,129	39,058,282	579,847
			200 물건비(재정운용기금)			1,000	0	1,000
			201 일반운영비			1,000	0	1,000
				201-01 사무관리비	○ 심의위원회 수당 100,000원×3명×3회=900,000원  ○ 심의위원회관련 문구류 100,000원×1식=100,000원	1,000	0	1,000
			600 보전재원(재정운용기금)			39,637,129	39,058,282	578,847
			602 예치금			39,637,129	39,058,282	578,847
			602 예 치 금			39,637,129	39,058,282	578,847
세 출 총 계						39,638,129	39,058,282	579,847

## 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위:천 원)

연도별	조성액								집행액							잔액 a-b
	계 a	전입금	보조금	차입금	용자 금 회수 (이자 포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 b	비용 자성 사업비	용자성 사업비	인력 운영비 및 기본 경비	차입금 원리금 상환	예수금 원리금 상환	기타 지출	
2008년 까지	30,236,630	25,757,208	0	0	0	0	4,479,422	0	0	0	0	0	0	0	0	30,236,630
2009년도	3,847,931	2,404,881	0	0	0	0	1,443,050	0	0	0	0	0	0	0	0	3,847,931
2010년도	636,483	0	0	0	0	0	636,483	0	0	0	0	0	0	0	0	636,483
2011년도	509,928	0	0	0	0	0	509,928	0	0	0	0	0	0	0	0	509,928
2012년도	1,011,092	0	0	0	0	0	1,011,092	0	0	0	0	0	0	0	0	1,011,092
2013년도	1,092,082	0	0	0	0	0	1,092,082	0	0	0	0	0	0	0	0	1,092,082
2014년	1,044,612	0	0	0	0	0	1,044,612	0	0	0	0	0	0	0	0	1,044,612
2015년	444,091	0	0	0	0	0	444,091	0	0	0	0	0	0	0	0	444,091
2016년	815,280	0	0	0	0	0	815,280	0	1,000	0	0	1,000	0	0	0	814,280
계	39,638,129	28,162,089	0	0	0	0	11,476,039	0	1,000	0	0	1,000	0	0	0	39,637,129

## 예치금 및 예탁금 명세

(단위:천 원)

구분	예치(탁)처	예치금 및 예탁금				비고
		2014년도말 현재액	2015년도말 현재액(a)	2016년도말 현재액(b)	증감 (b-a)	
합계		38,378,758	38,822,849	39,637,129	814,280	
예치금	소계	38,378,758	38,822,849	39,637,129	814,280	
	신한은행	38,378,758	38,822,849	39,637,129	814,280	

※ 2014년도말 현재액은 결산기준으로 작성하고, 2016·2015년도말 현재액은 계획액으로 작성