

2016년도 마포중앙도서관 및 청소년교육센터 건립기금 운용계획 변경계획안

의안 번호	16 - 52
----------	---------

제출년월일 : 2016. 5.
제 출 자 : 마포구청장

1. 제출이유

- 지방자치단체 기금관리기본법 제11조(기금운용계획의 변경)에 의거 제출

2. 주요골자

- 2016년도 마포중앙도서관 및 청소년교육센터 건립기금 기금 운용계획 변경계획안

【기금 조성 현황】

(단위 : 천원)

2015년도말 조성액 ①	2016년도 기금운용계획			2016년도말 조성액 ⑤=④+①	비고
	수입②	지출③	증감(④=②-③)		
16,620,478	10,972,297	23,126,655	△12,154,358	4,446,120	

【수입 · 지출계획 변경내역】

(단위 : 천원)

수입 계획				지출 계획			
항 목	기정액	수입액(변경)	증감	항 목	기정액	지출액(변경)	증감
합 계	19,763,838	23,436,838	3,673,000	합 계	19,763,838	23,436,838	3,673,000
전입금	5,554,000	9,227,000	3,673,000	비용자성사업비	19,126,655	23,126,655	4,000,000
보조금	1,630,000	1,630,000		용자성사업비	0	0	
예치금회수	12,464,541	12,464,541		예치금	637,183	310,183	△327,000
이자수입	115,297	115,297		기타지출	0	0	

3. 제출서류

- 2016년도 마포중앙도서관 및 청소년교육센터 건립기금 운용계획 변경계획안

**2016년도 마포중앙도서관 및 청소년교육센터
건립기금 운용계획 변경안**

2016. 5.

1. 운용 총칙

가. 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 서울특별시 마포구 마포중앙도서관 및 청소년교육센터 건립기금 설치·운용에 관한 조례
- (2) 설치목적 : 서울특별시 마포구 마포중앙도서관 및 청소년교육센터 건립을 위한 재원의 안정적 확보
- (3) 설치년도 : 2014년

나. 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 마포중앙도서관 및 청소년교육센터 건립기금을 설치하고 이를 효율적으로 관리 운용
- (2) 2016년도 기금사업 개요 : 마포중앙도서관 및 청소년교육센터 건립

다. 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 천원)

○ 연도말 기금조성액

2015년도말 조성액 ㉑	2016년도 기금운용계획			2016년도말 조성액 ㉒=㉑+㉓	비고
	수입㉔	지출㉕	증감㉓=㉔-㉕		
16,620,478	10,972,297	23,126,655	△12,154,358	4,466,120	

※ 수입 : 전입금,보조금 등 실질적으로 외부에서 수입되는 금액(예치금 회수 및 예탁금 상환은 제외)

※ 지출 : 실질적으로 외부로 지출되는 금액(예치금 및 예탁금 제외)

○ 기금 총 조성규모

16년도말 조성액㉑	용자금 미회수채권㉒	총 조성규모 ㉓=㉑+㉒
4,466,120		4,466,120

※ 용자금 미회수채권(㉒) : '15년도말 시점, 기간미도래 채권 및 미수회된 기간도래 채권

(2) 재원조성 : 한국중부발전(주) 지정기탁금, 국고보조금, 시비보조금, 예금이자

2. 자금운용계획

가. 자금수지총괄

(단위:천원)

수입 계획				지출 계획			
항 목	수입액	변경액	증 감	항 목	지출액	변경액	증 감
합 계	19,763,838	23,436,838	3,673,000	합 계	19,763,838	23,436,838	3,673,000
전입금	5,554,000	9,227,000	3,673,000	비용자성사업비	19,126,655	23,126,655	4,000,000
보 조 금	1,630,000	1,630,000	0	용자성사업비			
차 입 금			0	인력운영비			0
용자금회수 (이자포함)			0	기본경비			0
예탁금원금회수			0	예탁금			0
예치금회수	12,464,541	12,464,541	0	예치금	637,183	310,183	△327,000
예 수 금			0	차입원리금상환			0
이자수입	115,297	115,297	0	예수금원리금상환			0
기타수입	0		0	기타지출			0

나. 수입계획

(단위 : 천원)

예 산 과 목		수입액	변경액	증 △ 감	산 출 내 역
장 관	항 목				
200	세외수입	115,297	115,297		
	210 경상적세외수입	115,297	115,297		
	216 이자수입	115,297	115,297		
	216-01 공공예금이자수입	115,297	115,297	1) 공공예금 이자	115,297,000원 = 115,297
500	보조금	1,630,000	1,630,000		
	510 국고보조금 등	1,222,000	1,222,000		
	511 국고보조금 등	1,222,000	1,222,000		
	511-01 국고보조금 등	1,222,000	1,222,000	1) 도서관 건립 지원	1,222,000,000원 = 1,222,000
	520 시·도비 보조금 등	408,000	408,000		
	521 시·도비 보조금 등	408,000	408,000		
	521-01 시·도비 보조금 등	408,000	408,000	1) 도서관 건립 지원	408,000,000원 = 408,000
700	보전수입 및 내부거래 등	18,018,541	21,691,541	3,673,000	
	710 보전수입 등	12,464,541	12,464,541		
	714 예치금회수	12,464,541	12,464,541		
	714-01 예치금회수	12,464,541	12,464,541	1) 예치금 회수	12,464,541,000원 = 12,464,541
	720 내부거래	5,554,000	9,227,000	3,673,000	
	721 전입금	5,554,000	9,227,000	3,673,000	
	721-03 기타회계 전입금	5,554,000	9,227,000	3,673,000	1) 일반회계 전입금 9,227,000,000원 = 9,227,000
세 입 합 계		19,763,838	23,436,838	3,673,000	

다. 지출계획

(단위 : 천원)

조직	부문	정책	단위	세부	편성목	지출액	변경액	증 △ 감
마포중앙도서관 및 청소년교육센터 건립추진단						19,763,838	23,436,838	3,673,000
					도서관 및 교육센터 건립	19,763,838	23,436,838	3,673,000
					마포중앙도서관 및 청소년교육센터 건립	19,126,655	23,126,655	4,000,000
					마포중앙도서관 및 청소년교육센터 건립	19,126,655	23,126,655	4,000,000
					마포중앙도서관 및 청소년교육센터 건립기금 운용	19,126,655	23,126,655	4,000,000
					201 일반운영비	1,680	1,680	
					01 사무관리비	1,680	1,680	
					1)기금운용심의위원회 참석수당 70,000원 * 6명 * 4회 = 1,680	1,680	1,680	
					401 시설비및부대비	19,124,975	23,124,975	4,000,000
					01 시설비	18,516,252	22,516,252	4,000,000
					1)마포중앙도서관 및 청소년교육센터 건립 시설비 22,516,252,000원 = 22,516,252	18,516,252	22,516,252	4,000,000
					02 감리비	600,000	600,000	
					1)마포중앙도서관 및 청소년교육센터 건립 감리비 600,000,000원 = 600,000	600,000	600,000	
					03 시설부대비	8,723	8,723	
					1)마포중앙도서관 및 청소년교육센터 건립 시설부대비 8,723,000원 = 8,723	8,723	8,723	
					재무활동	637,183	310,183	△327,000
					보전지출	637,183	310,183	△327,000
					여유자금 예치	637,183	310,183	△327,000
					602 예치금	637,183	310,183	△327,000
					01 예치금 637,183,000원 = 637,183	637,183	310,183	△327,000
					세출총계	19,763,838	23,436,838	3,673,000

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

년도별	조 성 액								집 행 액							잔 액 (㉓-㉔)	
	계(㉑)	전입금	보조금	차입금	융자금회 수(이자포 함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계(㉒)	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력 운영비	기본 경비	차입금 원리금 상환	예수금원리 금상환		기타 지출
설치년도 ~2010년도까지	0								0								
Y-5 (2011년도)	0								0								
Y-4 (2012년도)	0								0								
Y-3 (2013년도)	0								0								
Y-2 (2014년도)	8,041,166						41,166	8,000,000	140,000	140,000						7,901,166	
Y-1 (2015년도)	10,909,458	5,393,000	445,000				71,458	5,000,000	6,346,083	6,344,403			1,680			4,563,375	
2016년도	10,972,297	9,227,000	1,630,000				115,297	-	23,126,655	23,126,655						△12,154,358	
합 계	29,922,921	14,620,000	2,075,000	0	0	0	227,921	13,000,000	29,612,738	29,611,058	0	0	1,680	0	0	0	310,183

※ 조성액에서는 예치금 회수 및 예탁금원금회수는 제외

집행액에는 예치금 및 예탁금은 제외

※ 잔액(보라색셀)은 "기금운용총칙(기금조성현황)"의 2016년도말 조성액과 동일하여야 함

4. 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액			증 감 (b)-a)	비 고
		2014년도말 현재액	2015년도말 현재액(a)	2016년도말 현재액(b)		
합 계		7,901,166	16,620,478	4,466,120	△12,154,358	
예치금	소 계	7,901,166	16,620,478	4,466,120	△12,154,358	
	우리은행	7,901,166	16,620,478	4,466,120	△12,154,358	
예탁금	소 계	0	0	0	0	
	통합관리기금				0	

※ 2014년도말 현재액은 결산기준으로 작성, 2015년도말 현재액은 추정치로, 2016년도말 현재액은 계획액으로 작성