

**2014년도 마포중앙도서관 및 청소년교육센터
건립기금운용계획 변경계획안**

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) 2014년도 기금사업 개요

- 마포중앙도서관 및 청소년교육센터 건립을 위한 자원 확보

다. 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금조성액

(단위 : 천원)

| 2013년도말 조성액 ㉑ | 2014년도 기금운용계획 | | | 2014년도말 조성액 ㉒=㉑+㉓ | 비 고 |
|------------------|---------------|-----------|-----------|----------------------|-----|
| | 수입㉑ | 지출㉒ | 증감㉓=㉑-㉒ | | |
| 0 | 8,039,000 | 1,905,227 | 6,133,773 | 6,133,773 | |

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

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

(2) 재원조성 : 한국중부발전(주) 지정기탁금 및 예금 이자(정기예금, 예탁금)

(3) 지원기준 : 마포중앙도서관 및 청소년교육센터 설계비, 건축비 등
 마포중앙도서관 및 청소년교육센터 건립 관련 부대비용
 그 밖에 구청장이 중앙도서관 건립을 위하여 필요하다고 인정하는 경비

(4) 지원대상 : 마포중앙도서관 및 청소년교육센터 설계 및 공사업체 등

2. 자금운용계획

가. 자금수지총괄

(단위:천원)

| 수입 계획 | | | | 지출 계획 | | | |
|-----------------|-----------|-----------|-----|----------|-----------|-----------|------------|
| 항 목 | 기정액 | 수입액(변경) | 증 감 | 항 목 | 기정액 | 지출액(변경) | 증 감 |
| 합 계 | 8,039,000 | 8,039,000 | 0 | 합 계 | 8,039,000 | 8,039,000 | 0 |
| 전입금 | | | 0 | 비용자성사업비 | 8,039,000 | 1,905,227 | -6,133,773 |
| 보 조 금 | | | 0 | 용자성사업비 | | | 0 |
| 차 입 금 | | | 0 | 인력운영비 | | | 0 |
| 용자금회수 (이자포함) | | | 0 | 기본경비 | | | 0 |
| 예탁금원금회수 | | | 0 | 예탁금 | | | 0 |
| 예치금회수 | | | 0 | 예치금 | 0 | 6,133,773 | 6,133,773 |
| 예 수 금 | | | 0 | 차입원리금상환 | | | 0 |
| 이자수입 | 39,000 | 39,000 | 0 | 예수금원리금상환 | | | 0 |
| 기타수입 | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 | 기타지출 | | | 0 |

나. 수입계획

(단위:천원)

| 예 산 과 목 | | | | 기정액 | 수입액 | 증 △ 감 | 산 출 내 역 |
|-------------|---|-------------|-----------------|-----------|-----------|--------------------|----------------------------|
| 장 | 관 | 항 | 목 | | | | |
| 200 세외수입 | | | | 8,039,000 | 8,039,000 | | |
| | | 210 경상적세외수입 | | 39,000 | 39,000 | | |
| | | 216 이자수입 | | 39,000 | 39,000 | | |
| | | | 216-01 공공예금이자수입 | 39,000 | 39,000 | 1) 공공예금 이자 | 39,000,000원 = 39,000 |
| 220 임시적세외수입 | | | | 8,000,000 | 8,000,000 | | |
| | | 224 기타수입 | | 8,000,000 | 8,000,000 | | |
| | | | 224-05 기부금 | 8,000,000 | 8,000,000 | 1) 한국중부발전(주) 지정기탁금 | 8,000,000,000원 = 8,000,000 |
| 수 입 합 계 | | | | 8,039,000 | 8,039,000 | - | |

다. 지출계획

(단위:천원)

| 조직 | 부문 | 정책 | 단위 | 세부 | 편성목 | 기정액 | 지출액 | 증 △ 감 | |
|-------------------------------|----|----|----|----|-----|-------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| 마포중앙도서관 및 청소년교육센터 건립추진단 | | | | | | 8,039,000 | 8,039,000 | - | |
| 도서관 및 교육센터 건립 | | | | | | 8,039,000 | 8,039,000 | - | |
| 마포중앙도서관 및 청소년교육센터 건립 | | | | | | 8,039,000 | 1,905,227 | △6,133,773 | |
| 마포중앙도서관 및 청소년교육센터 건립 | | | | | | 8,039,000 | 1,905,227 | △6,133,773 | |
| 마포중앙도서관 및 청소년교육센터 건립기금 운용 | | | | | | 8,039,000 | 1,905,227 | △6,133,773 | |
| 401 시설비및부대비 | | | | | | 8,039,000 | 1,905,227 | △6,133,773 | |
| 01 시설비 | | | | | | 8,039,000 | 1,855,227 | △6,183,773 | |
| 1) 마포중앙도서관 및 청소년교육센터 건립 설계비 | | | | | | 1,715,227,000원 | - | 1,715,227 | 1,715,227 |
| 2) 마포중앙도서관 및 청소년교육센터 건립 공모설계비 | | | | | | 140,000,000원 | - | 140,000 | 140,000 |
| 02 감리비 | | | | | | - | 50,000 | 50,000 | |
| 1) 마포중앙도서관 및 청소년교육센터 건립 감리비 | | | | | | 1,876,948,000 * 2.664% = 50,000,000 | - | 50,000 | 50,000 |
| 재무활동 | | | | | | - | 6,133,773 | 6,133,773 | |
| 보전지출 | | | | | | - | 6,133,773 | 6,133,773 | |
| 여유자금 예치 | | | | | | - | 6,133,773 | 6,133,773 | |
| 602 예치금 | | | | | | - | 6,133,773 | 6,133,773 | |
| 지출총계 | | | | | | 8,039,000 | 8,039,000 | | |

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

| 연도별 | 조 성 액 | | | | | | | | 집 행 액 | | | | | | | | 잔 액 (㉑-㉒) |
|------------------|-----------|-----------|-----|-----|-------------|-----|--------|------|-----------|-----------|--------|-------|------|----------|----------|------|--------------|
| | 계(㉑) | 전입금 | 보조금 | 차입금 | 융자금회수(이자포함) | 예수금 | 이자수입 | 기타수입 | 계(㉒) | 비용자성사업비 | 용자성사업비 | 인력운영비 | 기본경비 | 차입금원리금상환 | 예수금원리금상환 | 기타지출 | |
| 설치년도 ~2008년도까 | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | |
| Y-5 (2009년도) | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | |
| Y-4 (2010년도) | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | |
| Y-3 (2011년도) | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | |
| Y-2 (2012년도) | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | |
| Y-1 (2013년도) | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | |
| 2014년도 | 8,039,000 | 8,000,000 | | | | | 39,000 | | 1,905,227 | 1,905,227 | | | | | | | 6,133,773 |
| 합 계 | 8,039,000 | 8,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,000 | 0 | 1,905,227 | 1,905,227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,133,773 |

※ 조성액에서는 예치금 회수 및 예탁금원금회수는 제외

집행액에는 예치금 및 예탁금은 제외

※ 잔액(보라색셀)은 "기금운용총칙(기금조성현황)"의 2014년도말 조성액과 동일하여야 함

4. 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

| 구 분 | 예치(탁)처 | 예치 및 예탁액 | | | | 비 고 |
|-----|--------|----------------|-----------------------------|-----------------------------|--|-----|
| | | 2012년도말 현재액 | 2013년도말 현재액 [㉠] | 2014년도말 현재액 [㉡] | 증 감 ([㉢] - [㉠]) | |
| 합 계 | | 0 | 0 | 6,133,773 | 6,133,773 | |
| 예치금 | 소 계 | 0 | 0 | 6,133,773 | 6,133,773 | |
| | 우리은행 | | | 6,133,773 | 6,133,773 | |
| 예탁금 | 소 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 통합관리기금 | | | | 0 | |