

2014년도 마포중앙도서관 및 청소년교육센터 건립기금운용계획 변경계획안

의안 번호	14 - 42
----------	---------

제출년월일 : 2014. 4.

제 출 자 : 마포구청장

1. 제출이유

- 지방자치단체 기금관리기본법 제11조의 규정에 의거 제출

2. 주요골자

- 2014년도 마포중앙도서관 및 청소년교육센터 건립기금운용계획 변경계획안

[기금별 조성규모]

(단위:천원)

기 금 명	2013년도말 조성액 ㉑	2014년도 기금운용계획		2014년도말 조성액 ㉒=(㉑)+(㉓)-(㉔)	증 감 ㉕=(㉒)-(㉑)
		수입㉓	지출㉔		
합 계	0	8,039,000	8,039,000	0	0
마포중앙도서관 및 청소년 교육센터 건립기금	0	8,039,000	8,039,000	0	0

[자금운용계획]

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
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	
이자수입	39,000	39,000	0	비용자성 사업비	0	8,039,000	8,039,000
기타수입	8,000,000	8,000,000	0	예치금	8,039,000	0	-8,039,000

3. 제출서류

- 2014년도 기금운용계획 변경안 : 따로붙임

마포중앙도서관 및 청소년교육센터 건립기금 변경

2014년도 마포중앙도서관 및 청소년교육센터 건립기금운용계획

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

(단위 : 천원)

○ 연도말 기금조성액

2013년도말 조성액 ㉠	2014년도 기금운용계획			2014년도말 조성액 ㉡=㉢+㉠	비 고
	수입㉢	지출㉣	증감㉤=㉢-㉣		
0	8,039,000	8,039,000	0	0	

※ 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 : (주)한국중부발전 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 :

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	8,039,000
보 조 금			0	용자성사업비			0
차 입 금			0	인력운영비			0
용자금회수 (이자포함)			0	기본경비			0
예탁금원금회수			0	예탁금			0
예치금회수			0	예치금	8,039,000	0	-8,039,000
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)

장		예 산 과 목		기정액	수입액	증 △ 감	산 출 내 역
관	항	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		
		223 기타수입		8,000,000	8,000,000		
		223-08 기부금		8,000,000	8,000,000	1) (주)한국중부발전 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
교육청소년과						8,039,000	8,039,000	-
도서관 및 교육센터 건립						8,039,000	8,039,000	-
도서관 및 교육센터 건립						-	8,039,000	8,039,000
마포중앙도서관 및 청소년교육센터 건립						-	8,039,000	8,039,000
마포중앙도서관 및 청소년교육센터 건립기금운용						-	8,039,000	8,039,000
401 시설비및부대비						-	8,039,000	8,039,000
01 시설비						-	8,039,000	8,039,000
1) 마포중앙도서관 및 청소년교육센터 건립 공모설계비						35,136,745,000원*4.387%*40% = 616,580		
1) 마포중앙도서관 및 청소년교육센터 건립 실시설계비						35,136,745,000원*4.387%*60% = 924,870		
1) 마포중앙도서관 및 청소년교육센터 건립 시설비						6,497,550		
재무활동						8,039,000	-	△8,039,000
보전지출						8,039,000	-	△8,039,000
여유자금 예치						8,039,000	-	△8,039,000
602 예치금						8,039,000	-	△8,039,000
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	용자금회 수(이자 포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계(㉒)	비용자성 사업비	용자성 사업비	인력 운영비	기본 경비	차입금 원리금 상환	예수금원 리금상환	
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		8,039,000	8,039,000						
합 계	8,039,000	8,000,000	0	0	0	0	39,000	0	8,039,000	8,039,000	0	0	0	0	0	0

※ 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			증 감 (b-a)	비 고
		2012년도말 현재액	2013년도말 현재액(a)	2014년도말 현재액(b)		
합 계		0	0	0	0	
예치금	소 계	0	0	0	0	
	우리은행			0	0	
	소 계	0	0	0	0	
예탁금	통합관리기금				0	