

마포중앙도서관 및 청소년교육센터 건립기금 2015년도 운용계획 변경계획안

의안 번호	15 - 109
----------	----------

제출년월일 : 2015. 11.

제 출 자 : 마포구청장

1. 제출이유

- 지방자치단체 기금관리기본법 제11조의 규정에 의거 제출

2. 주요골자

- 마포중앙도서관 및 청소년교육센터 건립기금 2015년도 운용계획 변경계획(안)

[기금별 조성규모]

(단위:천원)

기 금 명	2014년도말 조성액 ㉠	2015년도 기금운용계획		2015년도말 조성액 ㉡=㉠+㉢-㉣	증 감 ㉤=㉡-㉠
		수입㉢	지출㉣		
합 계	6,133,773	10,909,458	4,578,690	12,464,541	6,330,768
마포중앙도서관 및 청소년교육센터 건립기금	6,133,773	10,909,458	4,578,690	12,464,541	6,330,768

[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	14,263,231	17,043,231	2,780,000	합 계	14,263,231	17,043,231	2,780,000
전입금	2,613,000	5,393,000	2,780,000	비용자성사업비	14,261,551	4,577,010	-9,684,541
보조금	445,000	445,000	0	용자성사업비			0
예치금회수	6,133,773	6,133,773	0	기본경비	1,680	1,680	0
이자수입	71,458	71,458	0	예치금	0	12,464,541	12,464,541
기타수입	5,000,000	5,000,000	0	예수금원리금상환			0

3. 제출서류

- 건립기금 2015년도 운용계획 변경계획안 : 따로 붙임

**마포중앙도서관 및 청소년교육센터
2015년도 건립기금 운용 변경계획(안)**

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) 2015년도 기금사업 개요

- 마포중앙도서관 및 청소년교육센터 건립 공사
- 마포중앙도서관 및 청소년교육센터 건립을 위한 부대경비

다. 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 천원)

○ 연도말 기금조성액

2014년도말 조성액 ㉑	2015년도 기금운용계획			2015년도말 조성액 ㉒=㉑+㉓	비 고
	수입㉔	지출㉕	증감㉖=㉔-㉕		
6,133,773	10,909,458	4,578,690	6,330,768	12,464,541	

※ 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

15년도말 조성액㉑	용자금 미회수채권㉒	총 조성규모 ㉓=㉑+㉒
12,464,541		12,464,541

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

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

(3) 지원기준 : 마포중앙도서관 및 청소년교육센터 설계비, 건축비 등
마포중앙도서관 및 청소년교육센터 건립 관련 부대비용
그 밖에 구청장이 마포중앙도서관 및 청소년교육센터 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	14,263,231	17,043,231	2,780,000	합 계	14,263,231	17,043,231	2,780,000
전입금	2,613,000	5,393,000	2,780,000	비용자성사업비	14,261,551	4,577,010	-9,684,541
보 조 금	445,000	445,000	0	용자성사업비			
차 입 금			0	인력운영비			0
용자금회수 (이자포함)			0	기본경비	1,680	1,680	0
예탁금원금회수			0	예탁금			0
예치금회수	6,133,773	6,133,773	0	예치금	0	12,464,541	12,464,541
예 수 금			0	차입원리금상환			0
이자수입	71,458	71,458	0	예수금원리금상환			0
기타수입	5,000,000	5,000,000	0	기타지출			0

나. 수입계획

(단위:천원)

예산과목				기정액	수입액	증 △ 감	산출내역	
장	관	항	목					
200 세외수입				5,071,458	5,071,458			
		210	경상적세외수입	71,458	71,458			
		216	이자수입	71,458	71,458			
			216-01 공공예금이자수입	71,458	71,458		1) 공공예금 이자	6,133,773,000원*2.33%*0.5=71,458,450원
		220	임시적세외수입	5,000,000	5,000,000			
		224	기타수입	5,000,000	5,000,000			
			224-05 기부금	5,000,000	5,000,000		1) 한국중부발전(주) 지정기탁금	5,000,000,000원
500 보조금				445,000	445,000			
		520	시·도비 보조금 등	445,000	445,000			
		521	시·도비 보조금 등	445,000	445,000			
			521-01 시·도비 보조금 등	445,000	445,000		1) 도서관 시설비	445,000,000원
700 보전수입 및 내부거래 등				8,746,773	11,526,773	2,780,000		
		710	보전수입 등	6,133,773	6,133,773			
		714	예치금회수	6,133,773	6,133,773			
			714-01 예치금회수	6,133,773	6,133,773		1) 예치금 회수	6,133,773,000원
		720	내부거래	2,613,000	5,393,000	2,780,000		
		721	전입금	2,613,000	5,393,000	2,780,000		
			721-03 기타회계 전입금	2,613,000	5,393,000	2,780,000	1) 일반회계 전입금	5,393,000,000원
세입합계				14,263,231	17,043,231	2,780,000		

다. 지출계획

(단위 : 천원)

조직	부문	정책	단위	세부	편성목	기정액	지출액	증 △ 감
					마포중앙도서관 및 청소년교육센터 건립추진단	14,263,231	17,043,231	2,780,000
					문화예술	14,263,231	17,043,231	2,780,000
					유아 초 중등 교육복지 확충	14,263,231	4,578,690	△9,684,541
					마포중앙도서관 및 청소년교육센터 건립	14,263,231	4,578,690	△9,684,541
					마포중앙도서관 및 청소년교육센터 건립기금 운용	14,263,231	4,578,690	△9,684,541
					201 일반운영비	1,680	1,680	
					01 사무관리비	1,680	1,680	
					1)기금운용심의위원회 참석수당 70,000원 * 6명 * 4회=1,680,000원	1,680	1,680	
					401 시설비및부대비	14,261,551	4,577,010	△9,684,541
					01 시설비	13,481,551	3,797,010	△9,684,541
					1)마포중앙도서관 및 청소년교육센터 건립 설계비 1,715,227,000원	-	-	
					2)마포중앙도서관 및 청소년교육센터 건립 공모설계비 140,000,000원	-	-	
					3)마포중앙도서관 및 청소년교육센터 건립 시설비 38,575,526,000 * 9.843%=3,797,010,000원	13,481,551	3,797,010	△9,684,541
					02 감리비	700,000	700,000	
					1)마포중앙도서관 및 청소년교육센터 건립 감리비 1,855,000,000 * 37.736%=700,000,000원	700,000	700,000	
					03 시설부대비	80,000	80,000	
					1)마포중앙도서관 및 청소년교육센터 건립 시설부대비 38,575,526,000*0.23%*90.171%=80,000,000원	80,000	80,000	
					채무활동	-	12,464,541	12,464,541
					보전지출	-	12,464,541	12,464,541
					여유자금 예치	-	12,464,541	12,464,541
					602 예치금	-	12,464,541	12,464,541
					01 예치금	-	12,464,541	12,464,541
					세출총계	14,263,231	17,043,231	2,780,000

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연도별	조 성 액								집 행 액								잔 액 (㉓-㉔)
	계(㉑)	전입금	보조금	차입금	융자금회 수(이자포 합)	예수금	이자 수입	기타 수입	계(㉒)	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력 운영비	기본 경비	차입금 원리금 상환	예수금원리 금상환	기타 지출	
설치년도 ~2009년도까지	0								0								
Y-5 (2010년도)	0								0								
Y-4 (2011년도)	0								0								
Y-3 (2012년도)	0								0								
Y-2 (2013년도)	0								0								
Y-1 (2014년도)	8,039,000						39,000	8,000,000	1,905,227	1,905,227							6,133,773
2015년도	10,909,458	5,393,000	445,000				71,458	5,000,000	4,578,690	4,577,010			1,680				6,330,768
합 계	18,948,458	5,393,000	445,000	0	0	0	110,458	13,000,000	6,483,917	6,482,237	0	0	1,680	0	0	0	12,464,541

※ 조성액에서는 예치금 회수 및 예탁금원금회수는 제외

집행액에는 예치금 및 예탁금은 제외

※ 잔액(보라색셀)은 "기금운용총칙(기금조성현황)"의 2015년도말 조성액과 동일하여야 함

4. 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구 분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비 고
		2013년도말 현재액	2014년도말 현재액 ^㉑	2015년도말 현재액 ^㉒	증 감 (^㉒ - ^㉑)	
합 계		0	6,133,773	12,464,541	6,330,768	
예치금	소 계	0	6,133,773	12,464,541	6,330,768	
	우리은행		6,133,773	12,464,541	6,330,768	
예탁금	소 계	0	0	0	0	
	통합관리기금				0	