

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2022년
 예산차수 : 추경 3 회
 회계구분 : 공용청사및공공시설건립기금(행정지원과)

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 대구광역시 수성구 공용청사 및 공공시설 건립기금 설치·운용 조례
- (2) 설치목적 : 공용청사 및 공공시설 건립기금 조성
- (3) 설치년도 : 2020년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 안정적인 자원 확보로 대구광역시 수성구 신청사와 동청사 건립을 통해 효율적인 행정 서비스 제공, 구민편의 증대
- (2) 2022년도 기금사업 개요 : 동 행정복지센터 신축 사업 추진

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2021년도 말 조성액 ㉑	2022년도 조성계획			2022년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
1,234,074	5,226,911	586,532	4,640,379	5,874,453	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2022년도 말 조성액 ㉑	용자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓
5,874,453	0	0	5,874,453

(2) 재원조성 : 기타회계 전입금, 예치금

(3) 지원기준 : 대구광역시 수성구 공용청사 및 공공시설 건립기금 설치·운영 조례 제6조

(4) 지원대상 : 수성구 신청사(구청, 구의회)와 동 청사, 보건소, 문화·체육·교육·건강 등 주민의 복지를 증진하기 위해 건립하는 시설 건립에 필요한 경비

2. 자금운용계획

회계연도 : 2022년
 예산차수 : 추경 3 회
 회계구분 : 공용청사및공공시설건립기금(행정지원과)

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	기정액	증 감	항 목	지출액	기정액	증 감
합 계	6,460,985	1,360,985	5,100,000	합 계	6,460,985	1,360,985	5,100,000
전입금	0	0	0	비용자성사업비	586,532	586,532	0
보조금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	1,234,074	1,234,074	0	예치금	5,874,453	774,453	5,100,000
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	126,911	126,911	0	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	5,100,000	0	5,100,000	기타지출	0	0	0

회계연도 : 2022년
 예산차수 : 추경 3 회
 회계구분 : 공용청사및공공시설건립기금(행정지원과)

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	기정액	증 감	산 출 내 역
300 지방교부세	2,200,000	0	2,200,000	
310 지방교부세	2,200,000	0	2,200,000	
311 지방교부세	2,200,000	0	2,200,000	
311-02 특별교부세	2,200,000	0	2,200,000	
				○만촌2동 행정복지센터 이전 1,400,000,000원 = 1,400,000
				○파동 행정복지센터 이전 800,000,000원 = 800,000
400 조정교부금등	2,900,000	0	2,900,000	
410 자치구조정교부금등	2,900,000	0	2,900,000	
411 자치구조정교부금등	2,900,000	0	2,900,000	
411-02 자치구특별조정교부금	2,900,000	0	2,900,000	
				○만촌2동 행정복지센터 이전 1,500,000,000원 = 1,500,000
				○파동 행정복지센터 이전 1,400,000,000원 = 1,400,000
수 입 합 계	6,460,985	1,360,985	5,100,000	

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2022년
 예산차수 : 추경 3 회
 회계구분 : 공용청사및공공시설건립기금(행정지원과)

(단위:천원)

연도별	조 성 액								집 행 액						잔액 (㉠-㉡)	
	계 ㉠	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉡	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환		기타 지출
2016년 까지	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017년도	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018년도	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019년도	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020년도	9,143,998	8,066,896	0	0	0	0	77,102	1,000,000	129,948	129,948	0	0	0	0	0	9,014,050
2021년도	11,072,423	10,350,000	0	0	0	0	266,423	456,000	18,852,399	18,852,399	0	0	0	0	0	△7,779,976
2022년도	5,226,911	0	0	0	0	0	126,911	5,100,000	586,532	586,532	0	0	0	0	0	4,640,379
계	25,443,332	18,416,896	0	0	0	0	470,436	6,556,000	19,568,879	19,568,879	0	0	0	0	0	5,874,453

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2022년

예산차수 : 추경 3 회

회계구분 : 공용청사및공공시설건립기금(행정지원과)

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2020년도말현재액	2021년도말현재액 ^㉔	2022년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		9,014,050	1,234,074	5,874,453	4,640,379	
예치금	소계	9,014,050	1,234,074	5,874,453	4,640,379	
	대구은행	9,014,050	1,234,074	5,874,453	4,640,379	