1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2023년
예산차수 : 본예산
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 재원 확보로 대구광역시 수성구 신청사와 동청사 건립을 통해 효율적인 행정 서비스 제공, 구민편의 증대

(2) 2023년도 기금사업 개요 : 동 행정복지센터 신축 사업 추진

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2022년도 말 조성액 ⓐ	2023년도 조성계획			2023년도 말 조성액ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ		
9,128,545	12,218,363	19,473,458	△7,255,095	1,873,450	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2023년도 말 조성액 ⓐ	융자금 미회수채권 ⓑ	지역개발채권 미상환잔액 ⓒ	총 조성규모 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
1,873,450	0	0	1,873,450

(2) 재원조성 : 기타회계 전입금, 예치금, 보조금

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

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

2. 자금운용계획

회계연도 : 2023년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 공용청사및공공시설건립기금(행정지원과)

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수입계획				지출계획			
항목	수입액	전년도수입액	증감	항목	지출액	전년도지출액	증감
합계	21,346,908	1,360,985	19,985,923	합계	21,346,908	1,360,985	19,985,923
전입금	11,463,898	0	11,463,898	비융자성사업비	19,473,458	533,532	18,939,926
보조금	700,000	0	700,000	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	9,128,545	1,234,074	7,894,471	예치금	1,873,450	827,453	1,045,997
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	54,465	126,911	△72,446	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

회계연도 : 2023년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 공용청사및공공시설건립기금(행정지원과)

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	54,465	126,911	△72,446	
210 경상적세외수입	54,465	126,911	△72,446	
216 이자수입	54,465	126,911	△72,446	
216-01 공공예금이자수입	54,465	126,911	△72,446	
				○이자수입 54,465,000원 = 54,465
500 보조금	700,000	0	700,000	
510 국고보조금등	700,000	0	700,000	
511 국고보조금등	700,000	0	700,000	
511-02 국가균형발전특별회계보조금	700,000	0	700,000	
				○범어4동 행정복지센터 후적지 리모델링 700,000,000원 = 700,000
700 보전수입등및내부거래	20,592,443	1,234,074	19,358,369	
710 보전수입등	9,128,545	1,234,074	7,894,471	
714 예치금회수	9,128,545	1,234,074	7,894,471	
714-01 예치금회수	9,128,545	1,234,074	7,894,471	
				○예치금회수 9,128,545,000원 = 9,128,545
720 내부거래	11,463,898	0	11,463,898	

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
721 전입금	11,463,898	0	11,463,898	
721-03 기타회계전입금	11,463,898	0	11,463,898	
				○일반회계전입금 11,463,898,000원 = 11,463,898
수 입 합 계	21,346,908	1,360,985	19,985,923	

회계연도 : 2023년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 공용청사및공공시설건립기금(행정지원과)

③ 지출계획

(단위:천원)

조직・부문・정책・단위・세부사업・편성목			지출액	전년도지출액	비교증감
행정지원과			21,346,908	1,360,985	19,985,923
일반행정			21,346,908	1,360,985	19,985,923
동청사 건립			19,473,458	533,532	18,939,926
동 행정복지센터 이전(공용청사및공공시설건립기금(행정지원과))			19,473,458	533,532	18,939,926
만촌2동 행정복지센터 이전			8,468,080	0	8,468,080
401 시설비및부대비			8,468,080	0	8,468,080
01 시설비		7,524,893	7,524,893	0	7,524,893
○만촌2동 행정복지센터 설계비	209,560,000원 =	209,560			
○만촌2동 행정복지센터 신축 공사비(2022년 특별교부세, 특별조정교부금 포함)	7,315,333,000원 =	7,315,333			
02 감리비		916,300	916,300	0	916,300
○만촌2동 행정복지센터 신축 공사 감리비	916,300,000원 =	916,300			
03 시설부대비		26,887	26,887	0	26,887
○만촌2동 행정복지센터 신축 공사 부대비	26,887,000원 =	26,887			
파동 행정복지센터 이전			6,988,552	0	6,988,552
401 시설비및부대비			6,988,552	0	6,988,552
01 시설비		6,188,142	6,188,142	0	6,188,142

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목			지출액	전년도지출액	비교증감
○파동 행정복지센터 신축 공사비(2022년 특별교부세, 특별조정교부금 포함)					
	6,188,142,000원 =	6,188,142			
02 감리비		775,840	775,840	0	775,840
○파동 행정복지센터 신축 공사 감리비	775,840,000원 =	775,840			
03 시설부대비		24,570	24,570	0	24,570
○파동 행정복지센터 신축 공사 부대비	24,570,000원 =	24,570			
두산동 행정복지센터 이전			2,501,826	533,532	1,968,294
401 시설비및부대비			2,501,826	533,532	1,968,294
01 시설비		2,374,523	2,374,523	533,532	1,840,991
○두산동 행정복지센터 신축 공사비	2,374,523,000원 =	2,374,523			
02 감리비		113,362	113,362	0	113,362
○두산동 행정복지센터 신축 공사 감리비	113,362,000원 =	113,362			
03 시설부대비		13,941	13,941	0	13,941
○두산동 행정복지센터 신축 공사 부대비	13,941,000원 =	13,941			
범어4동 행정복지센터 후적지 리모델링			1,515,000	0	1,515,000
401 시설비및부대비			1,515,000	0	1,515,000
01 시설비		1,491,000	1,491,000	0	1,491,000
○범어4동 행정복지센터 후적지 리모델링 공사비	1,491,000,000원 =	1,491,000			

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목			지출액	전년도지출액	비교증감
	[균	700,000]			
	[구	791,000]			
02 감리비		21,000	21,000	0	21,000
○범어4동 행정복지센터 후적지 리모델링 공사 감리비	21,000,000원 =	21,000			
03 시설부대비		3,000	3,000	0	3,000
○범어4동 행정복지센터 후적지 리모델링 공사 부대비	3,000,000원 =	3,000			
재무활동(행정지원과)			1,873,450	827,453	1,045,997
보전지출(공용청사및공공시설건립기금(행정지원과))			1,873,450	827,453	1,045,997
공용청사및공공시설건립기금 예치금(행정지원과)			1,873,450	827,453	1,045,997
602 예치금			1,873,450	827,453	1,045,997
01 일반예치금		1,873,450	1,873,450	827,453	1,045,997
○예치금	1,873,450,000원 =	1,873,450			
지 출 합 계			21,346,908	1,360,985	19,985,923

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2023년
예산차수 : 본예산
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 ⓑ	비융자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원리금상환	예수금원리금상환	기타 지출	
2017년 까지	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	11,072,597	10,350,000	0	0	0	0	266,597	456,000	3,752,803	3,752,803	0	0	0	0	0	7,319,794
2022년도	5,226,763	0	5,100,000	0	0	0	126,763	0	12,432,062	12,432,062	0	0	0	0	0	△7,205,299
2023년도	12,218,363	11,463,898	700,000	0	0	0	54,465	0	19,473,458	19,473,458	0	0	0	0	0	△7,255,095
계	37,661,721	29,880,794	5,800,000	0	0	0	524,927	1,456,000	35,788,271	35,788,271	0	0	0	0	0	1,873,450

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2023년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 공용청사및공공시설건립기금(행정지원과)

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2021년도말현재액	2022년도말현재액ⓐ	2023년도말현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)	
합계		16,333,844	9,128,545	1,873,450	△7,255,095	
예치금	소계	16,333,844	9,128,545	1,873,450	△7,255,095	
	대구은행	16,333,844	9,128,545	1,873,450	△7,255,095	