1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2024년
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) 2024년도 기금사업 개요 : 신청사 건립 추진, 동 행정복지센터 신축 사업 추진

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2023년도 말 조성액 ⓐ	2024년도 조성계획			2024년도 말 조성액ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ		
1,199,934	10,344,700	3,087,952	7,256,748	8,456,682	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2024년도 말 조성액 ⓐ	융자금 미회수채권 ⓑ	지역개발채권 미상환잔액 ⓒ	총 조성규모 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
8,456,682	0	0	8,456,682

(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 : 2024년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 공용청사및공공시설건립기금(행정지원과)

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수입계획				지출계획			
항목	수입액	전년도수입액	증감	항목	지출액	전년도지출액	증감
합계	11,544,634	21,346,908	△9,802,274	합계	11,544,634	21,346,908	△9,802,274
전입금	10,087,952	11,463,898	△1,375,946	비융자성사업비	3,087,952	19,473,458	△16,385,506
보조금	0	700,000	△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	1,199,934	9,128,545	△7,928,611	예치금	8,456,682	1,873,450	6,583,232
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	256,748	54,465	202,283	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

회계연도 : 2024년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 공용청사및공공시설건립기금(행정지원과)

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	256,748	54,465	202,283	
210 경상적세외수입	256,748	54,465	202,283	
216 이자수입	256,748	54,465	202,283	
216-01 공공예금이자수입	256,748	54,465	202,283	
				○이자수입 256,748,000원 = 256,748
700 보전수입등및내부거래	11,287,886	20,592,443	△9,304,557	
710 보전수입등	1,199,934	9,128,545	△7,928,611	
714 예치금회수	1,199,934	9,128,545	△7,928,611	
714-01 예치금회수	1,199,934	9,128,545	△7,928,611	
				○예치금회수 1,199,934,000원 = 1,199,934
720 내부거래	10,087,952	11,463,898	△1,375,946	
721 전입금	10,087,952	11,463,898	△1,375,946	
721-03 기타회계전입금	10,087,952	11,463,898	△1,375,946	
				○일반회계전입금 10,087,952,000원 = 10,087,952
수 입 합 계	11,544,634	21,346,908	△9,802,274	

회계연도 : 2024년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 공용청사및공공시설건립기금(행정지원과)

③ 지출계획

(단위:천원)

조직・부문・정책・단위・세부사업・편성목			지출액	전년도지출액	비교증감
행정지원과			11,544,634	21,346,908	△9,802,274
일반행정			11,544,634	21,346,908	△9,802,274
신청사 건립			100,000	0	100,000
신청사 건립 추진(공용청사및공공시설건립기금(행정지원과))			100,000	0	100,000
신청사 건립 추진			100,000	0	100,000
207 연구개발비			100,000	0	100,000
01 연구용역비		100,000	100,000	0	100,000
○수성구 공공청사 이전 타당성 조사 수수료	100,000,000원 =	100,000			
동청사 건립			2,987,952	19,473,458	△16,485,506
동 행정복지센터 이전(공용청사및공공시설건립기금(행정지원과))			2,987,952	19,473,458	△16,485,506
파동 행정복지센터 이전			2,987,952	6,988,552	△4,000,600
401 시설비및부대비			2,987,952	6,988,552	△4,000,600
01 시설비		2,987,952	2,987,952	6,188,142	△3,200,190
○파동 행정복지센터 신축 공사비	2,987,952,000원 =	2,987,952			
재무활동(행정지원과)			8,456,682	1,873,450	6,583,232
보전지출(공용청사및공공시설건립기금(행정지원과))			8,456,682	1,873,450	6,583,232
공용청사및공공시설건립기금 예치금(행정지원과)			8,456,682	1,873,450	6,583,232
602 예치금			8,456,682	1,873,450	6,583,232

(단위:천원)

조직・부문・정책・단위・세부사업・편성목			지출액	전년도지출액	비교증감
01 일반예치금		8,456,682	8,456,682	1,873,450	6,583,232
○예치금	8,456,682,000원 =	8,456,682			
지 출 합 계			11,544,634	21,346,908	△9,802,274

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2024년
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	
2018년 까지	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	5,254,773	0	0	0	0	0	154,773	5,100,000	12,382,532	12,382,532	0	0	0	0	0	△7,127,759
2023년도	12,218,363	11,463,898	700,000	0	0	0	54,465	0	19,962,458	19,962,458	0	0	0	0	0	△7,744,095
2024년도	10,344,700	10,087,952	0	0	0	0	256,748	0	3,087,952	3,087,952	0	0	0	0	0	7,256,748
계	48,034,431	39,968,746	700,000	0	0	0	809,685	6,556,000	39,315,693	39,315,693	0	0	0	0	0	8,718,738

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2024년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 공용청사및공공시설건립기금(행정지원과)

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2022년도말현재액	2023년도말현재액ⓐ	2024년도말현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)	
합계		9,206,085	1,199,934	8,456,682	7,256,748	
예치금	소계	9,206,085	1,199,934	8,456,682	7,256,748	
	대구은행	9,206,085	1,199,934	8,456,682	7,256,748	