

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2024년
 예산차수 : 추경 1 회
 회계구분 : 공용청사및공공시설건립기금(행정지원과)

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 대구광역시 수성구 공용청사 및 공공시설 건립기금 설치·운영 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) 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 ㉑	2024년도 조성계획			2024년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
5,008,198	10,344,700	4,253,391	6,091,309	11,099,507	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2024년도 말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓
11,099,507	0	0	11,099,507

(2) 자원조성 : 기타회계 전입금, 예치금, 보조금

(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

2. 자금운용계획

회계연도 : 2024년
 예산차수 : 추경 1 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	15,352,898	11,544,634	3,808,264	합 계	15,352,898	11,544,634	3,808,264
전 입 금	10,087,952	10,087,952	0	비 용 자 성 사 업 비	4,253,391	3,087,952	1,165,439
보 조 금	0	0	0	융 자 성 사 업 비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
용 자 자 금 회 수 (이 자 포 함)	0	0	0	기 본 경 비	0	0	0
예 탁 금 원 금 회 수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	5,008,198	1,199,934	3,808,264	예 치 금	11,099,507	8,456,682	2,642,825
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	256,748	256,748	0	예수금원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2024년

예산차수 : 추경 1 회

회계구분 : 공용청사및공공시설건립기금(행정지원과)

② 수입계획

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목	수입액	기정액	증 감	산 출 내 역
700 보전수입등및내부거래	15,096,150	11,287,886	3,808,264	
710 보전수입등	5,008,198	1,199,934	3,808,264	
714 예치금회수	5,008,198	1,199,934	3,808,264	
714-01 예치금회수	5,008,198	1,199,934	3,808,264	
				○예치금회수 경정 5,008,198,869원 - 기정 1,199,934,000원 = 3,808,264
수 입 합 계	15,352,898	11,544,634	3,808,264	

회계연도 : 2024년
 예산차수 : 추경 1 회
 회계구분 : 공용청사및공공시설건립기금(행정지원과)

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	기정지출액	비교증감
행정지원과	15,352,898	11,544,634	3,808,264
일반행정	15,352,898	11,544,634	3,808,264
신청사 건립	345,000	100,000	245,000
신청사 건립 추진(공용청사및공공시설건립기금(행정지원과))	345,000	100,000	245,000
신청사 건립 추진	345,000	100,000	245,000
207 연구개발비	345,000	100,000	245,000
01 연구용역비 245,000	345,000	100,000	245,000
○신청사 건립을 위한 기술용역(전략환경영향평가,재해영향성평가) 45,000,000원 = 45,000			
○신청사 건립 재무성 검토용역 200,000,000원 = 200,000			
동청사 건립	3,908,391	2,987,952	920,439
동 행정복지센터 이전(공용청사및공공시설건립기금(행정지원과))	3,908,391	2,987,952	920,439
만촌2동 행정복지센터 이전	900,539	0	900,539
401 시설비및부대비	900,539	0	900,539
01 시설비 900,539	900,539	0	900,539
○만촌2동 행정복지센터 신축 공사비 900,538,970원 = 900,539			
두산동 행정복지센터 이전	19,900	0	19,900
401 시설비및부대비	19,900	0	19,900

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목				지출액	기정지출액	비교증감	
01 시설비			19,900	19,900	0	19,900	
○두산동 행정복지센터 건립공사 장애물 없는 생활환경 본인 증 용역							
19,900,000원 =				19,900			
재무활동(행정지원과)				11,099,507	8,456,682	2,642,825	
보전지출(공용청사및공공시설건립기금(행정지원과))				11,099,507	8,456,682	2,642,825	
공용청사및공공시설건립기금 예치금(행정지원과)				11,099,507	8,456,682	2,642,825	
602 예치금				11,099,507	8,456,682	2,642,825	
01 일반예치금				2,642,825	11,099,507	8,456,682	2,642,825
○예치금				경정 11,099,507,000원 - 기정 8,456,682,000원 =	2,642,825		
지 출 합 계				15,352,898	11,544,634	3,808,264	

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2024년
 예산차수 : 추경 1 회
 회계구분 : 공용청사및공공시설건립기금(행정지원과)

(단위:천원)

연도별	조성액								집행액						잔액 (㉑-㉒)	
	계 ㉑	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉒	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경 비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환		기타 지출
2018년 까 지	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	4,253,391	4,253,391	0	0	0	0	0	6,091,309
계	48,034,431	39,968,746	700,000	0	0	0	809,685	6,556,000	40,481,132	40,481,132	0	0	0	0	0	7,553,299

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2024년

예산차수 : 추경 1 회

회계구분 : 공용청사및공공시설건립기금(행정지원과)

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2022년도말현재액	2023년도말현재액 [㉠]	2024년도말현재액 [㉢]	증감(㉢-㉠)	
합계		9,206,085	5,008,198	11,099,507	6,091,309	
예치금	소계	9,206,085	5,008,198	11,099,507	6,091,309	
	대구은행	9,206,085	5,008,198	11,099,507	6,091,309	