

2024년도 기금운용계획
수정안 총괄 설명자료

2024년도 기금운용계획 수정안



서울특별시 강서구

I. 기금운용계획 수정안 규모

총 규모

○ 수입계획

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 수정액 | 구성비 | 기정액 | 구성비 | 비교 증감 | 증감률 |
|--------------------------|---------|--------|---------|--------|----------|--------|
| 합 계 | 237,841 | 100% | 236,534 | 100% | 1,307 | 0.55% |
| 전 입 금 | 7,998 | 3.66% | 6,691 | 2.83% | 1,307 | 19.53% |
| 용 자 금 회 수 (이 자 포 함) | 4,639 | 1.95% | 4,639 | 1.96% | 0 | 0.00% |
| 예 치 금 회 수 | 216,434 | 91.00% | 216,434 | 91.50% | 0 | 0.00% |
| 이 자 수 입 | 6,391 | 2.69% | 6,391 | 2.70% | 0 | 0.00% |
| 기 타 수 입 | 2,379 | 1.00% | 2,379 | 1.01% | 0 | 0.00% |

※ 50만원 기준 절상절사로 인해 금액에 일부 차이가 있음(이하 동일)

○ 지출계획

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 수정액 | 구성비 | 기정액 | 구성비 | 비교 증감 | 증감률 |
|--------------------|---------|--------|---------|--------|----------|-------|
| 합 계 | 237,841 | 100% | 236,534 | 100% | 1,307 | 0.55% |
| 비용자성사업비 | 85,777 | 36.07% | 85,777 | 36.26% | 0 | 0.00% |
| 용 자 성 사 업 비 | 6,402 | 2.69% | 6,402 | 2.71% | 0 | 0.00% |
| 예 치 금 | 120,012 | 50.46% | 118,705 | 50.19% | 1,307 | 1.10% |
| 예 수 금 원 리 금 상 환 | 25,650 | 10.78% | 25,650 | 10.84% | 0 | 0.00% |

Ⅱ. 기금운용계획 수정안 내역

자 체 증 감

○ 수입계획 : 1,306,796천원

(단위 :천원)

| 연번 | 기 금 명 (부서명) | 수입과목 | 수입액 (A) | 기정액 (B) | 비교증감 (A-B) |
|----|-------------------------|------|------------|------------|---------------|
| 1 | 공용의청사건립기금 (신청사건립추진단) | 전입금 | 6,306,796 | 5,000,000 | 1,306,796 |

○ 지출계획 : 1,306,796천원

(단위 : 천원)

| 연번 | 기 금 명 (부서명) | 지출과목 | 지출액 (A) | 기정액 (B) | 비교증감 (A-B) |
|----|-------------------------|------|------------|------------|---------------|
| 1 | 공용의청사건립기금 (신청사건립추진단) | 예치금 | 58,155,039 | 56,848,243 | 1,306,796 |