



백제역사유적지구
유네스코 세계유산도시 익산

청 사 건 립 기 금



회 계 과

청사건립기금 운용계획

□ 운용총칙

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 지방자치법 제142조, 지방자치단체 기금관리기본법, 익산시 청사건립기금 설치 및 운영조례
- (2) 설치목적 : 청사가 1970년도에 건립되어 건물 노후화 및 사무 공간 협소로 직원들과 민원인들에게 많은 불편을 초래하고 있으나 시 재정형편상 단기간 내 신청사 건립이 어려워 청사 건립 재원의 지속적이고 안정적인 확보를 위함.
- (3) 설치년도 : 2014년 10월 30일

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 신청사 건립 재원의 지속적이고 안정적인 확보
- (2) 2017년도 기금사업 개요
 - 기본방향 : 일반회계 전입금을 통한 안정적인 청사건립 자원 확보
 - 중점추진과제 : 신청사 건립 재원의 지속적이고 안정적인 확보

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금조성액

(단위:천원)

'16년도말 조성액 ①	'17년도 기금운용계획			'17년도말 조성액 ②=①+③	비 고
	수입 ②	지출 ④	증감 ③=②-④		
306,915	4,950	0	4,950	311,865	

※ 수입 : 전입금, 보조금 등 실질적으로 외부에서 수입되는 금액(예치금 회수 및 예탁금원금회수 제외)

※ 지출 : 실질적으로 외부로 지출되는 금액(예치금 및 예탁금 제외)

○ 기금 총 조성규모

(단위:천원)

'17년도말 조성액 ㉠	용자금 미회수채권 ㉡	총 조성규모 ㉢=㉠+㉡
311,865		311,865

※ 용자금 미회수채권(㉡) : '17년도말 시점, 기간미도래 채권 및 미수회된 기간도래 채권

(2) 재원조성 : 일반회계 전입금, 기금의 운영으로 발생하는 수익금
청사매각 대금 및 그 밖의 수익으로 재원조성
일반회계 순세계잉여금의 5%에 해당하는 금액 기금 적립

(3) 지원기준 : 신청사 건립에 필요한 예산에 대하여 청사건립기금심의위원회
심의를 거친 용도

(4) 지원대상 : 신청사 건립관련 건축비 및 그에 따른 기타 비용 등(신청
사 건립부지 매입비, 설계용역비, 임시청사 임대보증금
및 임대경비 등)

□ 자금운용계획

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수입계획				지출계획			
항 목	'17년 수입액	전년도 수입액	증 감	항 목	'17년 지출액	전년도 지출액	증 감
합 계	311,865	306,915	4,950	합 계	311,865	306,915	4,950
전입금				비용자성사업비	0	0	0
보조금				용자성사업비			
차입금				인력운영비 (구 인건비)			
용자금회수 (이자 포함)				기본경비 (구 물건비)			
예탁금원금 회수				예탁금			
예치금회수	306,915	302,236	4,679	예치금	311,865	306,915	4,950
예수금				차입금원리금 상환			
이자수입	4,950	4,679	271	예수금원리금 상환			
기타수입				기타지출			

② 수입계획

(단위 : 천원)

장관항	목	'17년 수입액	전년도 수입액	증 감	산출내역
200	세외수입	4,950	4,679	271	
	210 경상적세외수입	4,950	4,679	271	
	216 이자수입	4,950	4,679	271	
	216-01 공공예금이자수입	4,950	4,679	271	
700	보전수입 등 및 내부거래	306,915	302,236	4,679	
	710 보전수입 등	306,915	302,236	4,679	
	714 예치금회수	306,915	302,236	4,679	
	714-01 예치금회수	306,915	302,236	4,679	
	◦ 예치금 회수	306,915	302,236	4,679	
	720 임시적세외수입	0	0	0	
	224 전입금	0	0	0	
	224-03 기타회계전입금	0	0	0	
수입합계		311,865	306,915	4,950	

③ 지출계획

(단위 : 천원)

조직	부문	정책	단위	세부	편성목	'17년 지출액	전년도 지출액	증감
회계과						311,865	306,915	4,950
재정·금융						311,865	306,915	4,950
재무활동						311,865	306,915	4,950
보전재원						311,865	306,915	4,950
보전재원						311,865	306,915	4,950
602 예치금						311,865	306,915	4,950
예치금						311,865	306,915	4,950

□ 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연도별	조 성 액							집 행 액							잔액 ①-②	
	계 ①	전입금	보조금	차입금	융자 금회수 (이자 포함)	예수 금	이자 수입	기타 수입	계 ②	비 자성 사업 비	융 자성 사업 비	인 력 운 영 비 및 기 본 경 비	차 입 금 원 금 상 환	예 수 원 금 상 환		기 타 지 출
2011년 까지																
2012																
2013																
2014																
2015	302,236	300,000					2,236									302,236
2016	4,679						4,679									4,679
2017	4,950						4,950									4,950
계	311,865	300,000					11,865									311,865

※ 조성액 및 집행액에는 예치금(회수) 및 예탁금(상환, 원금회수)은 제외됨.

※ 잔액 계는 나. 기금운용계획 총괄보고서 □ 기금조성규모의 해당기금 '17년도말 조성액①와 동일('17년도 기금 총괄로 작성한 잔액은 증감액 합계인 ②와 동일)

□ 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구 분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비 고
		'15년도말 현재액	'16년도말 현재액 ①	'17년도말 현재액 ②	증 감 (②-①)	
합	계	302,236	306,915	311,865	4,950	
예치금	전북은행	302,236	306,915	311,865	4,950	