



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 : 2014. 5년

### ② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 신청사 건립 재원의 지속적이고 안정적인 확보
- (2) 2018년도 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)

'17년도말 조성액 ①	'18년도 기금운용계획			'18년도말 조성액 ②=①+③	비 고
	수입②	지출④	증감 ③=②-④		
311,865	4,756	0	4,756	316,621	

※ 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)

'18년도말 조성액 <sup>(a)</sup>	용자금 미회수채권 <sup>(b)</sup>	총 조성규모 $C=A+B$
316,621	0	316,621

※ 용자금 미회수채권<sup>(b)</sup> : '18년도말 시점, 기간미도래 채권 및 미수회된 기간도래 채권

(2) 재원조성 : 일반회계 전입금, 기금의 운영으로 발생하는 수익금, 그 밖의 수입금 등으로 재원조성

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

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

□ 자금운용계획

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수입계획				지출계획			
항 목	'18년 수입액	전년도 수입액	증 감	항 목	'18년 지출액	전년도 지출액	증 감
합 계	316,621	311,865	4,756	합 계	316,621	311,865	4,756
전입금				비용자성사업비			
보조금				용자성사업비			
차입금				인력운영비 (구 인건비)			
용자금회수 (이자 포함)				기본경비 (구 물건비)			
예탁금원금 회수				예탁금			
예치금회수	311,865	306,915	4,950	예치금	316,621	311,865	4,756
예수금				차입금원리금 상환			
이자수입	4,756	4,950	△194	예수금원리금 상환			
기타수입				기타지출			

## ② 수입계획

(단위 : 천원)

장	관	항	목	'18년 수입액	전년도 수입액	증 감	산출내역
200	세외수입			4,756	4,950	△194	
	210	경상적세외수입		4,756	4,950	△194	
		216	이자수입	4,756	4,950	△194	
			216-01 공공예금 이자수입	4,756	4,950	△194	
220	임시적세외수입			0	0	0	
	224	전입금		0	0	0	
		224-03	기타회계 전입금	0	0	0	
700	보전수입 등 및 내부거래			311,865	306,915	4,950	
	710	보전수입 등		311,865	306,915	4,950	
		714	예치금회수	311,865	306,915	4,950	
			714-01 예치금회수	311,865	306,915	4,950	
			◦ 예치금 회수	311,865	306,915	4,950	
수입합계				316,621	311,865	4,756	

## ③ 지출계획

(단위 : 천원)

조직	부문	정책	단위	세부	편성목	'18년 지출액	전년도 지출액	증감
회계과						316,621	311,865	4,756
재정·금융						316,621	311,865	4,756
재무활동						316,621	311,865	4,756
보전재원						316,621	311,865	4,756
보전재원						316,621	311,865	4,756
602 예치금						316,621	311,865	4,756
예치금						316,621	311,865	4,756
지출합계						316,621	311,865	4,756

□ 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	비용 자성 사업 비	융자 성 사업 비	인력 운영 비 및 기본 경비	차입 금리 상환	예수 금리 상환	
2012년 까지															
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
2018	4,756						4,756								4,756
계	316,621	300,000					16,621								316,621

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

※ 잔액 계는 나. 기금운용계획 총괄보고서 □ 기금조성규모의 해당기금 '18년도말 조성액①와 동일('18년도 기금 총괄로 작성한 잔액은 증감액 합계인 ②와 동일)

□ 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구 분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				증 감 (②-①)	비 고
		'16년도말 현재액	'17년도말 현재액 ①	'18년도말 현재액 ②			
합	계	306,915	311,865	316,621	4,756		
예치금	전북은행	306,915	311,865	316,621	4,756		