

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2016년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 통합관리기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 지방자치단체 기금관리기본법 제16조, 울산광역시 통합관리기금 설치 및 운용조례
- (2) 설치목적 : 각종 기금의 여유자금을 통합관리하고 재정용자 등 효율적으로 활용
- (3) 설치년도 : 2003년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 지역개발 기반시설사업에 필요한 자금 및 타회계 자금의 용자
- (2) 2016년도 기금사업 개요 : 개별기금의 여유자금을 지역개발 기반시설사업 및 기타특별회계 자금 용자

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2015년도 말 조성액 ㉑	2016년도 조성계획			2016년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉓	지출 ㉔	증감 ㉕ = ㉓ - ㉔		
94,693,571	11,958,200	10,694,000	1,264,200	95,957,771	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2016년도 말 조성액 ㉑	용자금 미회수채권 ㉒	총 조성규모 ㉓ = ㉑ + ㉒
95,957,771	0	95,957,771

(2) 재원조성 : 다른 기금의 여유자금, 일반회계 및 특별회계로부터의 전입금, 이자수입 등

(3) 지원기준 : 사업 및 지방채 상환을 위한 자금의 용자

(4) 지원대상 : 지역개발 기반시설사업에 소요되는 자금의 용자
 일반회계·특별회계 및 다른 기금에 대한 자금의 용자
 지방채의 상환을 위한 자금의 용자 등

2. 자금운용계획

회계연도 : 2016년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 통합관리기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	28,521,771	39,227,475	△ 10,705,704	합 계	28,521,771	39,227,475	△ 10,705,704
전 입 금	0	0	0	비 용 자 성 사 업 비	0	0	0
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
클 이 자 자 료 포 회 합 수 (이 자 자 료 포 회 합 수)	0	0	0	기 본 경 비	0	0	0
예 탁 금 원 금 회 수	9,780,000	6,590,000	3,190,000	예 탁 금	15,000,000	30,000,000	△ 15,000,000
예 치 금 회 수	6,783,571	5,302,075	1,481,496	예 치 금	2,827,771	7,477,475	△ 4,649,704
예 수 금	10,000,000	25,000,000	△ 15,000,000	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	1,958,200	2,335,400	△ 377,200	예 수 금 원 리 금 상 환	10,694,000	1,750,000	8,944,000
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
				○재정용자금 원금상환 9,780,000 ○ 2009년도 용자분 2,840,000,000원 = 2,840,000 ○ 2010년도 용자분 3,000,000,000원 = 3,000,000 ○ 2012년도 용자분 1,000,000,000원 = 1,000,000 ○ 2013년도 용자분 2,940,000,000원 = 2,940,000
722-04 예탁금이자수입	1,899,200	2,222,600	△ 323,400	
				○재정용자금 이자수입 1,899,200 ○ 2009년도 용자분 65,100,000원 = 65,100 ○ 2010년도 용자분 98,800,000원 = 98,800 ○ 2012년도 용자분 78,000,000원 = 78,000 ○ 2013년도 용자분 457,300,000원 = 457,300 ○ 2014년도 용자분 400,000,000원 = 400,000 ○ 2015년도 용자분 600,000,000원 = 600,000 ○ 2016년도 용자분 200,000,000원 = 200,000
수 입 합 계	28,521,771	39,227,475	△ 10,705,704	

회계연도 : 2016년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 통합관리기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목		지출액	전년도지출액	비교증감
예산담당관		28,521,771	39,227,475	△ 10,705,704
지방행정·재정지원		28,521,771	39,227,475	△ 10,705,704
재무활동(예산담당관)		28,521,771	39,227,475	△ 10,705,704
내부거래지출(통합관리기금)		25,694,000	31,750,000	△ 6,056,000
재정용자		15,000,000	30,000,000	△ 15,000,000
704 예탁금		15,000,000	30,000,000	△ 15,000,000
01 예탁금		15,000,000	30,000,000	△ 15,000,000
○산단특별회계 자금용자		10,000,000,000원 = 10,000,000		
○동천제방경용도로(우안제) 개설		5,000,000,000원 = 5,000,000		
예수금상환		10,694,000	1,750,000	8,944,000
705 예수금원리금상환		10,694,000	1,750,000	8,944,000
01 예수금원리금상환		9,000,000	0	9,000,000
○개별기금 예수금 원금상환		9,000,000		
○ 재난관리기금		5,000,000,000원 = 5,000,000		
○ 재해구호기금		4,000,000,000원 = 4,000,000		
02 예수금이자상환		1,694,000	1,750,000	△ 56,000
○개별기금 예수금 이자상환		1,694,000		
○ 중소기업육성기금		642,945,000원 = 642,945		

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
		○ 재해구호기금	298,453,000원 =	298,453		
		○ 성평등기금	38,966,000원 =	38,966		
		○ 문화예술진흥기금	19,483,000원 =	19,483		
		○ 재난관리기금	437,939,000원 =	437,939		
		○ 광역폐기물처리시설기금	256,214,000원 =	256,214		
		보전지출(통합관리기금)		2,827,771	7,477,475	△4,649,704
		여유자금 예치		2,827,771	7,477,475	△4,649,704
		602 예치금		2,827,771	7,477,475	△4,649,704
		01 예치금		2,827,771	7,477,475	△4,649,704
		○시금고 예치	2,827,771,000원 =	2,827,771		
		지 출 합 계		28,521,771	39,227,475	△10,705,704

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2016년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 통합관리기금

(단위:천원)

연도별	조성액								집행액							잔액 (㉠-㉡)
	계 ㉠	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉡	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
2010년 까지	70,991,035	0	0	0	0	65,273,616	5,717,419	0	24,935,363	0	0	0	0	23,156,004	1,779,359	46,055,672
2011년도	1,460,235	0	0	0	0	0	1,460,235	0	1,283,935	0	0	0	0	1,283,935	0	176,300
2012년도	9,555,722	0	0	0	0	8,000,000	1,555,722	0	1,348,662	0	0	0	0	1,348,662	0	8,207,060
2013년도	6,786,339	0	0	0	0	5,000,000	1,786,339	0	1,455,196	0	0	0	0	1,455,196	0	5,331,143
2014년도	11,704,646	0	0	0	0	10,000,000	1,704,646	0	1,770,175	0	0	0	0	1,770,175	0	9,934,471
2015년도	26,693,571	0	0	0	0	25,000,000	1,693,571	0	1,704,646	0	0	0	0	1,704,646	0	24,988,925
2016년도	11,958,200	0	0	0	0	10,000,000	1,958,200	0	10,694,000	0	0	0	0	10,694,000	0	1,264,200
계	139,149,748	0	0	0	0	123,273,616	15,876,132	0	43,191,977	0	0	0	0	41,412,618	1,779,359	95,957,771

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2016년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 통합관리기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2014년도말현재액	2015년도말현재액 ^㉔	2016년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		69,704,646	94,693,571	95,957,771	1,264,200	
예치금	소계	5,204,646	6,783,571	2,827,771	△3,955,800	
	경남은행	5,204,646	6,783,571	2,827,771	△3,955,800	
예탁금	소계	64,500,000	87,910,000	93,130,000	5,220,000	
	일반회계	37,000,000	66,250,000	68,450,000	2,200,000	
	특별회계	27,500,000	21,660,000	24,680,000	3,020,000	