

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2016년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 지방채상환기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 울산광역시 지방채상환기금 설치 및 운용 조례
- (2) 설치목적 : 지역개발사업 및 사회간접시설 확충을 위해 발행한 지방채 원리금의 연차별 상환재원 적립
- (3) 설치년도 : 2000년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 지역개발사업 및 각종 SOC시설 확충 등을 위하여 발행한 지방채 원리금의 연차별 상환재원 적립
 일반회계 및 특별회계 지방채 원리금 상환
- (2) 2016년도 기금사업 개요 : 차입금 원리금 상환 및 감채기금 적립

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2015년도 말 조성액 ①	2016년도 조성계획			2016년도 말 조성액② = ④ + ①	비 고
	수입 ②	지출 ③	증감 ④ = ② - ③		
525,573	9,100	0	9,100	534,673	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2016년도 말 조성액 ㉑	용자금 미회수채권 ㉒	총 조성규모 ㉓ = ㉑ + ㉒
534,673	0	534,673

(2) 자원조성 : 일반회계 출연금(일반회계 결산 순세계잉여금의 20%이상)

(3) 지원기준 : 일반회계 및 특별회계 지방채 원리금 상환

(4) 지원대상 : 일반회계 및 특별회계 지방채 관리부서

2. 자금운용계획

회계연도 : 2016년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 지방채상환기금

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	534,673	11,247,837	△10,713,164	합 계	534,673	11,247,837	△10,713,164
전 입 금	0	11,000,000	△11,000,000	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 금 포 회 수 (이 자 자 금 포 회 수)	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	525,573	215,837	309,736	예 치 금	534,673	492,843	41,830
예 수 금	0	0	0	차 입 금 원 리 금 상 환	0	10,754,994	△10,754,994
이 자 수 입	9,100	32,000	△22,900	예 수 금 원 리 금 상 환	0	0	0
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2016년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 지방채상환기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	9,100	32,000	△22,900	
210 경상적세외수입	9,100	32,000	△22,900	
216 이자수입	9,100	32,000	△22,900	
216-01 공공예금이자수입	9,100	32,000	△22,900	
				○정기예금 운용 등 이자수입 9,100,000원 = 9,100
700 보전수입등및내부거래	525,573	11,215,837	△10,690,264	
710 보전수입등	525,573	215,837	309,736	
714 예치금회수	525,573	215,837	309,736	
714-01 예치금회수	525,573	215,837	309,736	
				○예치금 회수(이월금) 525,573,000원 = 525,573
수 입 합 계	534,673	11,247,837	△10,713,164	

회계연도 : 2016년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 지방채상환기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목		지출액	전년도지출액	비교증감
예산담당관		534,673	11,247,837	△ 10,713,164
지방행정·재정지원		534,673	11,247,837	△ 10,713,164
재무활동(예산담당관)		534,673	11,247,837	△ 10,713,164
보전지출(지방채상환기금)		534,673	11,247,837	△ 10,713,164
여유자금 예치		534,673	492,843	41,830
602 예치금		534,673	492,843	41,830
01 예치금		534,673	492,843	41,830
○시금고 예치		534,673,000원 =	534,673	
지출합계		534,673	11,247,837	△ 10,713,164

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2016년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 지방채상환기금

(단위:천원)

연도별	조성액								집행액							잔액 (㉠-㉡)
	계 ㉠	전입금	보조금	차입금	증자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉡	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
2010년 까지	183,701,008	180,028,540	0	0	0	0	3,672,468	0	183,425,181	0	0	0	183,425,181	0	0	275,827
2011년도	87,447,941	87,353,000	0	0	0	0	94,941	0	35,036,009	0	0	0	35,036,009	0	0	52,411,932
2012년도	100,343,610	99,200,000	0	0	0	0	1,143,610	0	98,548,722	0	0	0	98,548,722	0	0	1,794,888
2013년도	29,184,024	28,500,000	0	0	0	0	684,024	0	71,657,118	0	0	0	71,657,118	0	0	△42,473,094
2014년도	14,975,231	14,800,000	0	0	0	0	175,231	0	26,874,258	0	0	0	26,874,258	0	0	△11,899,027
2015년도	31,605,100	31,512,000	0	0	0	0	93,100	0	31,190,053	0	0	0	31,190,053	0	0	415,047
2016년도	9,100	0	0	0	0	0	9,100	0	0	0	0	0	0	0	0	9,100
계	447,266,014	441,393,540	0	0	0	0	5,872,474	0	446,731,341	0	0	0	446,731,341	0	0	534,673

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2016년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 지방채상환기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2014년도말현재액	2015년도말현재액 [㉠]	2016년도말현재액 [㉡]	증감(㉡-㉠)	
합계		110,526	525,573	534,673	9,100	
예치금	소계	110,526	525,573	534,673	9,100	
	경남은행	110,526	525,573	534,673	9,100	