

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2017년
 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 융자
- (2) 2017년도 기금사업 개요 : 개별기금의 여유자금을 지역개발 기반시설사업 및 기타특별회계 자금 융자

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2016년도 말 조성액 ㉑	2017년도 조성계획			2017년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
110,635,982	18,125,051	11,501,027	6,624,024	117,260,006	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2017년도 말 조성액 ㉠	용자금 미회수채권 ㉡	지역개발채권 미상환잔액 ㉢	총 조성규모 ㉣=㉠+㉡-㉢
117,260,006	0	0	117,260,006

(2) 자원조성 : 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 : 2017년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 통합관리기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수입 계획				지출 계획			
항목	수입액	전년도수입액	증감	항목	지출액	전년도지출액	증감
합계	48,171,033	28,521,771	19,649,262	합계	48,171,033	28,521,771	19,649,262
전입금	0	0	0	비용자성사업비	0	0	0
보조금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
음자자금포함수 (이자 포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	12,540,000	9,780,000	2,760,000	예탁금	35,000,000	15,000,000	20,000,000
예치금회수	17,505,982	6,783,571	10,722,411	예치금	1,670,006	2,827,771	△1,157,765
예수금	16,000,000	10,000,000	6,000,000	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	2,125,051	1,958,200	166,851	예수금원리금상환	11,501,027	10,694,000	807,027
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

회계연도 : 2017년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 통합관리기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	100,000	59,000	41,000	
210 경상적세외수입	100,000	59,000	41,000	
216 이자수입	100,000	59,000	41,000	
216-01 공공예금이자수입	100,000	59,000	41,000	
				○정기예금 운용 등 이자수입 100,000,000원 = 100,000
700 보전수입등및내부거래	48,071,033	28,462,771	19,608,262	
710 보전수입등	17,505,982	6,783,571	10,722,411	
714 예치금회수	17,505,982	6,783,571	10,722,411	
714-01 예치금회수	17,505,982	6,783,571	10,722,411	
				○예치금 회수(이월금) 17,505,982,000원 = 17,505,982
720 내부거래	30,565,051	21,679,200	8,885,851	
722 예탁금및예수금	30,565,051	21,679,200	8,885,851	
722-01 예수금수입	16,000,000	10,000,000	6,000,000	
				○개별기금 여유자금 예수 16,000,000
				o 지방채상환기금 11,000,000,000원 = 11,000,000
				o 중소기업육성자금 5,000,000,000원 = 5,000,000
722-03 예탁금원금회수수입	12,540,000	9,780,000	2,760,000	

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목				수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
							○재정용자금 원금상환 12,540,000
							○ 2009년도 용자분 1,420,000,000원 = 1,420,000
							○ 2010년도 용자분 3,000,000,000원 = 3,000,000
							○ 2012년도 용자분 1,000,000,000원 = 1,000,000
							○ 2013년도 용자분 4,680,000,000원 = 4,680,000
							○ 2014년도 용자분 2,440,000,000원 = 2,440,000
	722-04	예탁금이자수입	2,025,051	1,899,200	125,851		
							○재정용자금 이자수입 2,025,051
							○ 2009년도 용자분 9,803,000원 = 9,803
							○ 2010년도 용자분 33,293,000원 = 33,293
							○ 2012년도 용자분 49,798,000원 = 49,798
							○ 2013년도 용자분 323,352,000원 = 323,352
							○ 2014년도 용자분 335,512,000원 = 335,512
							○ 2015년도 용자분 516,000,000원 = 516,000
							○ 2016년도 용자분 257,293,000원 = 257,293
							○ 2017년도 용자분 500,000,000원 = 500,000
수 입 합 계				48,171,033	28,521,771	19,649,262	

회계연도 : 2017년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 통합관리기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도지출액	비교증감
예산담당관	48,171,033	28,521,771	19,649,262
지방행정·재정지원	48,171,033	28,521,771	19,649,262
재무활동(예산담당관)	48,171,033	28,521,771	19,649,262
내부거래지출(통합관리기금)	46,501,027	25,694,000	20,807,027
재정용자	35,000,000	15,000,000	20,000,000
704 예탁금	35,000,000	15,000,000	20,000,000
01 예탁금	35,000,000	15,000,000	20,000,000
○길천2차 일반산업단지 조성	10,000,000,000원 = 10,000,000		
○울산대공원 관리	15,000,000,000원 = 15,000,000		
○울산대교 통행료 인하 차액 지급	4,000,000,000원 = 4,000,000		
○전선 지중화 사업	3,000,000,000원 = 3,000,000		
○수소충전소 구축	3,000,000,000원 = 3,000,000		
예수금상환	11,501,027	10,694,000	807,027
705 예수금원리금상환	11,501,027	10,694,000	807,027
01 예수금원리금상환	10,000,000	9,000,000	1,000,000
○개별기금 예수금 원금상환	10,000,000		
○ 재난관리기금	5,000,000,000원 = 5,000,000		
○ 재해구호기금	4,000,000,000원 = 4,000,000		

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
		○ 문화예술진흥기금	1,000,000,000원 =	1,000,000		
	02	예수금이자상환		1,501,027	1,694,000	△ 192,973
		○ 개별기금 예수금 이자상환		1,501,027		
		○ 재난관리기금	368,548,000원 =	368,548		
		○ 재해구호기금	250,515,000원 =	250,515		
		○ 중소기업육성기금	590,850,000원 =	590,850		
		○ 광역폐기물처리시설기금	201,861,000원 =	201,861		
		○ 양성평등기금	29,549,000원 =	29,549		
		○ 문화예술진흥기금	14,774,000원 =	14,774		
		○ 도시및주거환경정비기금	20,886,000원 =	20,886		
		○ 지방채상환기금	24,044,000원 =	24,044		
	보전지출(통합관리기금)			1,670,006	2,827,771	△ 1,157,765
	여유자금 예치			1,670,006	2,827,771	△ 1,157,765
	602 예치금			1,670,006	2,827,771	△ 1,157,765
	01 예치금			1,670,006	2,827,771	△ 1,157,765
		○ 시금고 예치	1,670,006,000원 =	1,670,006		
지 출 합 계				48,171,033	28,521,771	19,649,262

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2017년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 통합관리기금

(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	
2011년 까지	72,451,270	0	0	0	0	65,273,616	7,177,654	0	26,219,298	0	0	0	0	24,439,939	1,779,359	46,231,972
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	26,629,592	0	0	0	0	25,000,000	1,629,592	0	1,704,645	0	0	0	0	1,704,645	0	24,924,947
2016년도	34,700,389	0	0	0	0	33,000,000	1,700,389	0	18,694,000	0	0	0	0	18,694,000	0	16,006,389
2017년도	18,125,051	0	0	0	0	16,000,000	2,125,051	0	11,501,027	0	0	0	0	11,501,027	0	6,624,024
계	179,953,009	0	0	0	0	162,273,616	17,679,393	0	62,693,003	0	0	0	0	60,913,644	1,779,359	117,260,006

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2017년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 통합관리기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2015년도말현재액	2016년도말현재액 ^㉔	2017년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		94,629,592	110,635,982	117,260,006	6,624,024	
예치금	소계	6,719,592	17,505,982	1,670,006	△ 15,835,976	
	경남은행	6,719,592	17,505,982	1,670,006	△ 15,835,976	
예탁금	소계	87,910,000	93,130,000	115,590,000	22,460,000	
	일반회계	66,250,000	68,450,000	87,610,000	19,160,000	
	특별회계	21,660,000	24,680,000	27,980,000	3,300,000	