

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2017년
 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) 2017년도 기금사업 개요 : 차입금 원리금 상환 및 감채기금 적립

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2016년도 말 조성액 ㉑	2017년도 조성계획			2017년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
24,201,805	10,028,044	0	10,028,044	34,229,849	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2017년도 말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓
34,229,849	0	0	34,229,849

(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 : 2017년
 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	11,229,849	534,673	10,695,176	합 계	11,229,849	534,673	10,695,176
전 입 금	10,000,000	0	10,000,000	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
음 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	11,000,000	0	11,000,000
예 치 금 회 수	1,201,805	525,573	676,232	예 치 금	229,849	534,673	△304,824
예 수 금	0	0	0	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	28,044	9,100	18,944	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 : 2017년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 지방채상환기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	4,000	9,100	△5,100	
210 경상적세외수입	4,000	9,100	△5,100	
216 이자수입	4,000	9,100	△5,100	
216-01 공공예금이자수입	4,000	9,100	△5,100	
				○정기예금 운용 등 이자수입 4,000,000원 = 4,000
700 보전수입등및내부거래	11,225,849	525,573	10,700,276	
710 보전수입등	1,201,805	525,573	676,232	
714 예치금회수	1,201,805	525,573	676,232	
714-01 예치금회수	1,201,805	525,573	676,232	
				○예치금 회수(이월금) 1,201,805,000원 = 1,201,805
720 내부거래	10,024,044	0	10,024,044	
721 전입금	10,000,000	0	10,000,000	
721-03 기타회계전입금	10,000,000	0	10,000,000	
				○일반회계 전입금 10,000,000,000원 = 10,000,000
722 예탁금및예수금	24,044	0	24,044	
722-04 예탁금이자수입	24,044	0	24,044	
				○통합관리기금 예탁금 이자수입 24,044,000원 = 24,044

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
수 입 합 계	11,229,849	534,673	10,695,176	

회계연도 : 2017년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 지방채상환기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도지출액	비교증감
예산담당관	11,229,849	534,673	10,695,176
지방행정·재정지원	11,229,849	534,673	10,695,176
재무활동(예산담당관)	11,229,849	534,673	10,695,176
내부거래지출(지방채상환기금)	11,000,000	0	11,000,000
내부거래지출	11,000,000	0	11,000,000
704 예탁금	11,000,000	0	11,000,000
01 예탁금	11,000,000	0	11,000,000
○통합관리기금 예탁	11,000,000,000원 = 11,000,000		
보전지출(지방채상환기금)	229,849	534,673	△304,824
여유자금 예치	229,849	534,673	△304,824
602 예치금	229,849	534,673	△304,824
01 예치금	229,849	534,673	△304,824
○시금고 예치	229,849,000원 = 229,849		
지출합계	11,229,849	534,673	10,695,176

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2017년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 지방채상환기금

(단위:천원)

연도별	조성액								집행액							잔액 (㉑-㉒)
	계 ㉑	전입금	보조금	차입금	증자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉒	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
2011년 까지	271,148,949	267,381,540	0	0	0	0	3,767,409	0	218,461,190	0	0	0	218,461,190	0	0	52,687,759
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	31,604,830	31,512,000	0	0	0	0	92,830	0	31,027,314	0	0	0	31,027,314	0	0	577,516
2016년도	28,513,763	28,509,000	0	0	0	0	4,763	0	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	0	23,513,763
2017년도	10,028,044	10,000,000	0	0	0	0	28,044	0	0	0	0	0	0	0	0	10,028,044
계	485,798,451	479,902,540	0	0	0	0	5,895,911	0	451,568,602	0	0	0	451,568,602	0	0	34,229,849

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2017년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 지방채상환기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2015년도말현재액	2016년도말현재액 ^㉔	2017년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		688,042	24,201,805	34,229,849	10,028,044	
예치금	소계	688,042	1,201,805	229,849	△971,956	
	경남은행	688,042	1,201,805	229,849	△971,956	
예탁금	소계	0	23,000,000	34,000,000	11,000,000	
	통합관리기금	0	23,000,000	34,000,000	11,000,000	