

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2017년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 지역개발기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 지방자치단체 기금관리기본법 제2조, 지방공기업법 제19조, 울산광역시 지역개발기금조례
- (2) 설치목적 : 주민복리증진 및 지역개발사업 지원자금 조달
- (3) 설치년도 : 2017년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 지역개발채권 발행수입을 통한 재원조성으로 지역개발을 위한 주요사업의 효율적 추진
- (2) 2017년도 기금사업 개요 : 지역개발채권 원리금 상환 102,100백만원, 지역개발사업 융자금 160,000백만원

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		
607,140,000	180,708,025	102,108,300	78,599,725	685,739,725	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2017년도 말 조성액 ㉑	용자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓
685,739,725	0	589,451,860	96,287,865

(2) 자원조성 : 지역개발채권 매출수입, 용자금 회수 이자 및 예금이자 수입 등

(3) 지원기준 : 용자이율 : 연 2.5%, 상환기간 : 상하수도사업 2년거치 10년 균분상환, 그 밖의 사업 3년 거치 5년 균분상환

(4) 지원대상 : 지역발전 및 복리증진, 상하수도, 도로사업 등 지역개발투자사업

2. 자금운용계획

회계연도 : 2017년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 지역개발기금

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	264,771,525	0	264,771,525	합 계	264,771,525	0	264,771,525
전 입 금	0	0	0	비 용 자 성 사 업 비	8,300	0	8,300
보 조 금	0	0	0	융 자 성 사 업 비	0	0	0
차 입 금	136,500,000	0	136,500,000	인 력 운 영 비	0	0	0
클 자 자 크 포 회 수 (이 자 자 크 포 회 수)	0	0	0	기 본 경 비	0	0	0
예 탁 금 원 금 회 수	84,063,500	0	84,063,500	예 탁 금	160,000,000	0	160,000,000
예 치 금 회 수	0	0	0	예 치 금	2,663,225	0	2,663,225
예 수 금	0	0	0	차 입 금 원 리 금 상 환	102,100,000	0	102,100,000
이 자 수 입	21,208,025	0	21,208,025	예 수 금 원 리 금 상 환	0	0	0
기 타 수 입	23,000,000	0	23,000,000	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2017년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 지역개발기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	23,200,000	0	23,200,000	
210 경상적세외수입	200,000	0	200,000	
216 이자수입	200,000	0	200,000	
216-01 공공예금이자수입	200,000	0	200,000	
				○공금예금 이자수입 200,000,000원 = 200,000
220 임시적세외수입	23,000,000	0	23,000,000	
224 기타수입	23,000,000	0	23,000,000	
224-06 그외수입	23,000,000	0	23,000,000	
				○지역개발기금특별회계 폐지에 따른 전환금 23,000,000,000원 = 23,000,000
600 지방채	136,500,000	0	136,500,000	
610 국내차입금	136,500,000	0	136,500,000	
612 지방채증권	136,500,000	0	136,500,000	
612-02 매출공채	136,500,000	0	136,500,000	
				○지역개발채권 매출 136,500,000,000원 = 136,500,000
700 보전수입등및내부거래	105,071,525	0	105,071,525	
720 내부거래	105,071,525	0	105,071,525	

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
722	예탁금및예수금	105,071,525	0	105,071,525	
	722-03 예탁금원금회수수입	84,063,500	0	84,063,500	
					○2009년도 융자금 3,610,000,000원 = 3,610,000
					○2010년도 융자금 14,850,000,000원 = 14,850,000
					○2011년도 융자금 9,480,000,000원 = 9,480,000
					○2012년도 융자금 16,580,000,000원 = 16,580,000
					○2013년도 융자금 16,200,000,000원 = 16,200,000
					○2014년도 융자금 23,343,500,000원 = 23,343,500
	722-04 예탁금이자수입	21,008,025	0	21,008,025	
					○2009년도 융자금 65,315,010원 = 65,315
					○2010년도 융자금 494,423,110원 = 494,423
					○2011년도 융자금 703,861,730원 = 703,861
					○2012년도 융자금 1,935,900,170원 = 1,935,900
					○2013년도 융자금 2,602,093,050원 = 2,602,093
					○2014년도 융자금 4,736,435,670원 = 4,736,435
					○2015년도 융자금 3,479,999,370원 = 3,479,999
					○2016년도 융자금 4,589,999,330원 = 4,589,999

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
□ □ □ □ □				○2017년도 융자금 2,400,000,000원 = 2,400,000
수 입 합 계	264,771,525	0	264,771,525	

회계연도 : 2017년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 지역개발기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목		지출액	전년도지출액	비교증감
예산담당관		264,771,525	0	264,771,525
재정·금융		264,771,525	0	264,771,525
지역개발사업 효율적 지원		8,300	0	8,300
지역개발기금 관리(지역개발기금)		8,300	0	8,300
지역개발기금 운영		8,300	0	8,300
201 일반운영비		8,300	0	8,300
01 사무관리비		7,800	0	7,800
○기금운영계획서 인쇄		3,000,000원 = 3,000		
○2016년 지역개발기금 결산서 인쇄		1,500,000원 = 1,500		
○2016년 지역개발기금 결산감사 수수료		3,300,000원 = 3,300		
02 공공운영비		500	0	500
○상환안내 우편요금		500,000원 = 500		
재무활동(예산담당관)		264,763,225	0	264,763,225
내부거래지출(지역개발기금)		160,000,000	0	160,000,000
지역개발기금 용자		160,000,000	0	160,000,000
704 예탁금		160,000,000	0	160,000,000
01 예탁금		160,000,000	0	160,000,000
○일반회계		135,000,000		

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목		지출액	전년도지출액	비교증감
	○ 산학융합형 하이테크타운 건립	6,000,000,000원 =	6,000,000	
	○ 울산자유무역지역 조성	5,000,000,000원 =	5,000,000	
	○ 친환경전지융합 실증화 단지조성	6,100,000,000원 =	6,100,000	
	○ 시립도서관 건립	14,000,000,000원 =	14,000,000	
	○ 청사(별관) 건립	15,000,000,000원 =	15,000,000	
	○ 대왕암공원 조성	10,000,000,000원 =	10,000,000	
	○ 산업단지 완충녹지조성	3,000,000,000원 =	3,000,000	
	○ 울산수목원조성	4,000,000,000원 =	4,000,000	
	○ 어린이테마파크 건립	5,000,000,000원 =	5,000,000	
	○ 덕하권 공영차고지 조성	5,000,000,000원 =	5,000,000	
	○ 온산 당월지구 산업단지 개발	11,000,000,000원 =	11,000,000	
	○ 효문공단 내부도로 개설	4,900,000,000원 =	4,900,000	
	○ 옥동~농소1 도로개설	14,000,000,000원 =	14,000,000	

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목			지출액	전년도지출액	비교증감
	○ 광역시도 정비	12,000,000,000원 =	12,000,000		
	○ 덕정교차로~온산로(대3-20호선)확장	4,000,000,000원 =	4,000,000		
	○ 온양 동상~발리간 도로개설	3,000,000,000원 =	3,000,000		
	○ 오토밸리로 호계IC 개선	3,000,000,000원 =	3,000,000		
	○ 율리~삼동간 도로개설	5,000,000,000원 =	5,000,000		
	○ 신현교차로~구.강동중학교(대2-28) 도로확장	5,000,000,000원 =	5,000,000		
	○ 소방안전특별회계		15,000,000		
	○ 북부소방서 건립	5,000,000,000원 =	5,000,000		
	○ 시민 안전체험 교육센터 건립	10,000,000,000원 =	10,000,000		
	○ 상수도사업특별회계		10,000,000		
	○ 배수지 확충(신설)사업	10,000,000,000원 =	10,000,000		
보전지출(지역개발기금)			104,763,225	0	104,763,225
지역개발채권 원리금 상환			102,100,000	0	102,100,000
311 차입금이자상환			12,100,000	0	12,100,000

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
	04 지방채증권이자상환		12,100,000	12,100,000	0	12,100,000
	○2012년까지 발행채권 이자 및 중도상환이자	12,000,000,000원 =	12,000,000			
	○선급이자	100,000,000원 =	100,000			
	601 차입금원금상환		90,000,000	90,000,000	0	90,000,000
	04 지방채증권원금상환		90,000,000	90,000,000	0	90,000,000
	○2012년까지 발행채권 원금 및 중도상환	90,000,000,000원 =	90,000,000			
	여유자금 예치		2,663,225	2,663,225	0	2,663,225
	602 예치금		2,663,225	2,663,225	0	2,663,225
	01 예치금		2,663,225	2,663,225	0	2,663,225
	○여유자금	2,663,225,000원 =	2,663,225			
지 출 합 계				264,771,525	0	264,771,525

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2017년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 지역개발기금

(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	
2011년 까지	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2012년도	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2013년도	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014년도	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2015년도	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2016년도	607,140,000	0	0	0	0	0	0	607,140,000	0	0	0	0	0	0	0	0	607,140,000
2017년도	180,708,025	0	0	136,500,000	0	0	21,208,025	23,000,000	102,108,300	8,300	0	0	102,100,000	0	0	0	78,599,725
계	787,848,025	0	0	136,500,000	0	0	21,208,025	630,140,000	102,108,300	8,300	0	0	102,100,000	0	0	0	685,739,725

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2017년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 지역개발기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2015년도말현재액	2016년도말현재액 ^㉔	2017년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		0	607,140,000	685,739,725	78,599,725	
예치금	소계	0	0	2,663,225	2,663,225	
	NH농협은행	0	0	2,663,225	2,663,225	
예탁금	소계	0	607,140,000	683,076,500	75,936,500	
	일반회계	0	582,610,000	645,876,500	63,266,500	
	상수도사업특별회계	0	1,250,000	10,000,000	8,750,000	
	일반산업단지특별회계	0	23,280,000	12,200,000	△11,080,000	
	소방안전특별회계	0	0	15,000,000	15,000,000	