

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 통합관리기금

① 기금설치 개요

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

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 지역개발 기반시설사업에 필요한 자금 및 지방채상환을 위한 자금의 용자
- (2) 2014년도 기금사업 개요 : 개별기금의 여유자금을 지역개발 기반시설사업에 및 지방채 상환에 용자

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 천원)

2013년도 말 조성액 ㉑	2014년도 조성계획			2014년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
59,770,175	11,803,000	1,771,100	10,031,900	69,802,075	

(단위 : 천원)

2014년도 말 조성액 ㉑	용자금 미회수채권 ㉒	총 조성규모 ㉓ = ㉑ + ㉒
69,802,075	0	69,802,075

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

(3) 지원기준 : 지역개발 기반시설사업 및 지방채 상환

(4) 지원대상

- 지역개발 기반시설사업 용자 및 지방채 상환을 위한 자금 용자
- 일반회계·특별회계 및 다른 기금에 대한 자금의 용자 등

2. 자금운용계획

회계연도 : 2014년
 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	27,073,175	34,557,470	△7,484,295	합 계	27,073,175	34,557,470	△7,484,295
전입금	0	0	0	비용자성사업비	0	0	0
보조금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	5,840,000	6,940,000	△1,100,000	예탁금	20,000,000	23,400,000	△3,400,000
예치금회수	9,430,175	20,601,304	△11,171,129	예치금	5,302,075	9,657,470	△4,355,395
예수금	10,000,000	5,000,000	5,000,000	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	1,803,000	2,016,166	△213,166	예수금원리금상환	1,771,100	1,500,000	271,100
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 통합관리기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	140,000	680,000	△540,000	
210 경상적세외수입	140,000	680,000	△540,000	
216 이자수입	140,000	680,000	△540,000	
216-01 공공예금이자수입	140,000	680,000	△540,000	
				○정기예금 운용 등 이자수입 140,000,000 = 140,000
700 보전수입등및내부거래	26,933,175	33,877,470	△6,944,295	
710 보전수입등	9,430,175	20,601,304	△11,171,129	
714 예치금회수	9,430,175	20,601,304	△11,171,129	
714-01 예치금회수	9,430,175	20,601,304	△11,171,129	
				○예치금 회수(이월금) 9,430,175,000 = 9,430,175
720 내부거래	17,503,000	13,276,166	4,226,834	
722 예탁금및예수금	17,503,000	13,276,166	4,226,834	
722-01 예수금수입	10,000,000	5,000,000	5,000,000	
				○개별기금 여유자금 예수 10,000,000
				o 광역폐기물처리시설기금 10,000,000,000원 = 10,000,000
722-03 예탁금원금회수수입	5,840,000	6,940,000	△1,100,000	
				○재정용자금 원금상환 5,840,000

(단위:천원)

장·관·항·목				수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역		
							o 2009년도 용자분(특별회계)	2,840,000,000원 =	2,840,000
							o 2010년도 용자분(특별회계)	3,000,000,000원 =	3,000,000
	722-04	예탁금이자수입		1,663,000	1,336,166	326,834			
							○재정용자금 이자수입		1,663,000
							o 2009년도 용자분	241,000,000원 =	241,000
							o 2010년도 용자분	295,200,000원 =	295,200
							o 2012년도 용자분	135,000,000원 =	135,000
							o 2013년도 용자분	631,800,000원 =	631,800
							o 2014년도 용자분	360,000,000원 =	360,000
수 입 합 계				27,073,175	34,557,470	△7,484,295			

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 통합관리기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목		지출액	전년도지출액	비교증감
예산담당관		27,073,175	34,557,470	△7,484,295
지방행정 · 재정지원		27,073,175	34,557,470	△7,484,295
재무활동(예산담당관)		27,073,175	34,557,470	△7,484,295
내부거래지출(통합관리기금)		21,771,100	24,900,000	△3,128,900
재정용자		20,000,000	23,400,000	△3,400,000
704 위탁금		20,000,000	23,400,000	△3,400,000
01 위탁금		20,000,000	23,400,000	△3,400,000
○한국에너지기술연구원 울산분원 건립		5,000,000,000원 = 5,000,000		
○테크노일반산업단지 조성		3,600,000,000원 = 3,600,000		
○테크노일반산업단지~남부순환도로 개설		3,200,000,000원 = 3,200,000		
○산업로(청백교~용암) 확장		3,000,000,000원 = 3,000,000		
○조선해양도장표면처리센터 구축		2,000,000,000원 = 2,000,000		
○뿌리산업 ACE기술지원센터 건립		2,000,000,000원 = 2,000,000		
○제2장애인체육관 건립		1,200,000,000원 = 1,200,000		
예수금상환		1,771,100	1,500,000	271,100
705 예수금원리금상환		1,771,100	1,500,000	271,100
02 예수금이자상환		1,771,100	1,500,000	271,100

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목			지출액	전년도지출액	비교증감
○개별기금 예수금 이자상환		1,771,100			
○중소기업육성기금	973,000,000원 =	973,000			
○재해구호기금	287,000,000원 =	287,000			
○성평등기금	64,400,000원 =	64,400			
○문화예술진흥기금	32,200,000원 =	32,200			
○재난관리기금	414,500,000원 =	414,500			
보전지출(통합관리기금)			5,302,075	9,657,470	△4,355,395
여유자금 예치			5,302,075	9,657,470	△4,355,395
602 예치금			5,302,075	9,657,470	△4,355,395
01 예치금			5,302,075	9,657,470	△4,355,395
○시금고 예치	5,302,075,000원 =	5,302,075			
지 출 합 계			27,073,175	34,557,470	△7,484,295

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 통합관리기금

(단위:천원)

연도별	조 성 액								집 행 액						잔액 (㉑-㉒)	
	계 ㉑	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉒	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환		기타 지출
2008년 까지	37,686,871	0	0	0	0	34,273,616	3,413,255	0	23,686,871	0	0	0	0	21,907,512	1,779,359	14,000,000
2009년도	15,924,310	0	0	0	0	15,000,000	924,310	0	452,263	0	0	0	0	452,263	0	15,472,047
2010년도	17,379,854	0	0	0	0	16,000,000	1,379,854	0	796,229	0	0	0	0	796,229	0	16,583,625
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	11,803,000	0	0	0	0	10,000,000	1,803,000	0	1,771,100	0	0	0	0	1,771,100	0	10,031,900
계	100,596,331	0	0	0	0	88,273,616	12,322,715	0	30,794,256	0	0	0	0	29,014,897	1,779,359	69,802,075

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 통합관리기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2012년도말현재액	2013년도말현재액 ^㉔	2014년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		54,481,304	59,770,175	69,802,075	10,031,900	
예치금	소계	20,601,304	9,430,175	5,302,075	△4,128,100	
	경남은행	20,601,304	9,430,175	5,302,075	△4,128,100	
예탁금	소계	33,880,000	50,340,000	64,500,000	14,160,000	
	일반회계	6,100,000	17,000,000	37,000,000	20,000,000	
	특별회계	27,780,000	33,340,000	27,500,000	△5,840,000	