

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2015년
 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 지방채상환을 위한 자금의 용자
- (2) 2015년도 기금사업 개요 : 개별기금의 여유자금을 지역개발 기반시설사업에 용자, 지방채상환

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2014년도 말 조성액 ㉑	2015년도 조성계획			2015년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉓	지출 ㉔	증감 ㉕ = ㉓ - ㉔		
69,802,075	27,335,400	1,750,000	25,585,400	95,387,475	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2015년도 말 조성액 ㉑	용자금 미회수채권 ㉒	총 조성규모 ㉓ = ㉑ + ㉒
95,387,475	0	95,387,475

(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 : 2015년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 통합관리기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수입 계획				지출 계획			
항목	수입액	전년도수입액	증감	항목	지출액	전년도지출액	증감
합계	39,227,475	27,073,175	12,154,300	합계	39,227,475	27,073,175	12,154,300
전입금	0	0	0	비용자성사업비	0	0	0
보조금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
클자자포회수 (이자포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	6,590,000	5,840,000	750,000	예탁금	30,000,000	20,000,000	10,000,000
예치금회수	5,302,075	9,430,175	△4,128,100	예치금	7,477,475	5,302,075	2,175,400
예수금	25,000,000	10,000,000	15,000,000	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	2,335,400	1,803,000	532,400	예수금원리금상환	1,750,000	1,771,100	△21,100
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

회계연도 : 2015년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 통합관리기금

② 수입계획

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	112,800	140,000	△27,200	
210 경상적세외수입	112,800	140,000	△27,200	
216 이자수입	112,800	140,000	△27,200	
216-01 공공예금이자수입	112,800	140,000	△27,200	
				○정기예금 운용 등 이자수입 112,800,000원 = 112,800
700 보전수입등및내부거래	39,114,675	26,933,175	12,181,500	
710 보전수입등	5,302,075	9,430,175	△4,128,100	
714 예치금회수	5,302,075	9,430,175	△4,128,100	
714-01 예치금회수	5,302,075	9,430,175	△4,128,100	
				○예치금 회수(이월금) 5,302,075,000원 = 5,302,075
720 내부거래	33,812,600	17,503,000	16,309,600	
722 예탁금및예수금	33,812,600	17,503,000	16,309,600	
722-01 예수금수입	25,000,000	10,000,000	15,000,000	
				○개별기금 여유자금 예수 25,000,000
				o 재난관리기금 12,000,000,000원 = 12,000,000
				o 광역폐기물처리시설기금 5,000,000,000원 = 5,000,000
				o 재해구호기금 8,000,000,000원 = 8,000,000

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
	722-03 예탁금원금회수수입	6,590,000	5,840,000	750,000	
					○재정용자금 원금상환 6,590,000 ○ 2009년도 용자분(특별회계) 2,840,000,000원 = 2,840,000 ○ 2010년도 용자분(특별회계) 3,000,000,000원 = 3,000,000 ○ 2012년도 용자분(일반회계) 750,000,000원 = 750,000
	722-04 예탁금이자수입	2,222,600	1,663,000	559,600	
					○재정용자금 이자수입 2,222,600 ○ 2009년도 용자분 164,500,000원 = 164,500 ○ 2010년도 용자분 214,300,000원 = 214,300 ○ 2012년도 용자분 131,000,000원 = 131,000 ○ 2013년도 용자분 632,800,000원 = 632,800 ○ 2014년도 용자분 540,000,000원 = 540,000 ○ 2015년도 용자분 540,000,000원 = 540,000
수 입 합 계		39,227,475	27,073,175	12,154,300	

회계연도 : 2015년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 통합관리기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목		지출액	전년도지출액	비교증감
예산담당관		39,227,475	27,073,175	12,154,300
지방행정·재정지원		39,227,475	27,073,175	12,154,300
재무활동(예산담당관)		39,227,475	27,073,175	12,154,300
내부거래지출(통합관리기금)		31,750,000	21,771,100	9,978,900
재정용자		30,000,000	20,000,000	10,000,000
704 예탁금		30,000,000	20,000,000	10,000,000
01 예탁금		30,000,000	20,000,000	10,000,000
○울리~상동간 도로개설		13,000,000,000원 = 13,000,000		
○산업로(청백교~용암) 확장		10,000,000,000원 = 10,000,000		
○태화강(연양~선바위) 생태하천 조성		4,000,000,000원 = 4,000,000		
○북울산IC 연결도로 개설공사		1,000,000,000원 = 1,000,000		
○동천 지방하천 정비		2,000,000,000원 = 2,000,000		
예수금상환		1,750,000	1,771,100	△21,100
705 예수금원리금상환		1,750,000	1,771,100	△21,100
02 예수금이자상환		1,750,000	1,771,100	△21,100
○개별기금 예수금 이자상환		1,750,000		
○ 중소기업육성기금		897,003,000원 = 897,003		
○ 재해구호기금		244,637,000원 = 244,637		

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
		○ 성평등기금	54,364,000원 = 54,364			
		○ 문화예술진흥기금	27,182,000원 = 27,182			
		○ 재난관리기금	353,365,000원 = 353,365			
		○ 광역폐기물처리시설기금	173,449,000원 = 173,449			
		보전지출(통합관리기금)		7,477,475	5,302,075	2,175,400
		여유자금 예치		7,477,475	5,302,075	2,175,400
		602 예치금		7,477,475	5,302,075	2,175,400
		01 예치금		7,477,475	5,302,075	2,175,400
		○시금고 예치	7,477,475,000원 = 7,477,475			
		지출합계		39,227,475	27,073,175	12,154,300

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2015년
 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	
2009년 까지	53,611,181	0	0	0	0	49,273,616	4,337,565	0	24,139,134	0	0	0	0	22,359,775	1,779,359	29,472,047
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
2015년도	27,335,400	0	0	0	0	25,000,000	2,335,400	0	1,750,000	0	0	0	0	1,750,000	0	25,585,400
계	127,931,731	0	0	0	0	113,273,616	14,658,115	0	32,544,256	0	0	0	0	30,764,897	1,779,359	95,387,475

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2015년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 통합관리기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2013년도말현재액	2014년도말현재액 ^㉔	2015년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		59,770,175	69,802,075	95,387,475	25,585,400	
예치금	소계	9,430,175	5,302,075	7,477,475	2,175,400	
	경남은행	9,430,175	5,302,075	7,477,475	2,175,400	
예탁금	소계	50,340,000	64,500,000	87,910,000	23,410,000	
	일반회계	17,000,000	37,000,000	66,250,000	29,250,000	
	특별회계	33,340,000	27,500,000	21,660,000	△5,840,000	