

# 1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2015년  
 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) 2015년도 기금사업 개요 : 공공자금관리기금과 통화금융기관 차입금 원리금 상환 및 감채기금 적립

## 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		
215,837	11,032,000	10,754,994	277,006	492,843	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2015년도 말 조성액 ㉑	용자금 미회수채권 ㉒	총 조성규모 ㉓ = ㉑ + ㉒
492,843	0	492,843

(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 : 2015년  
 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	11,247,837	26,763,312	△ 15,515,475	합 계	11,247,837	26,763,312	△ 15,515,475
전 입 금	11,000,000	14,800,000	△ 3,800,000	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
클 이 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	0	0	0
예 치 금 회 수	215,837	11,613,312	△ 11,397,475	예 치 금	492,843	137,629	355,214
예 수 금	0	0	0	차 입 금 원 리 금 상 환	10,754,994	26,625,683	△ 15,870,689
이 자 수 입	32,000	350,000	△ 318,000	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 : 2015년  
 예산차수 : 본예산  
 회계구분 : 지방채상환기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목		지출액	전년도지출액	비교증감
예산담당관		11,247,837	26,763,312	△ 15,515,475
지방행정·재정지원		11,247,837	26,763,312	△ 15,515,475
재무활동(예산담당관)		11,247,837	26,763,312	△ 15,515,475
보전지출(지방채상환기금)		11,247,837	12,654,422	△ 1,406,585
지방채상환		10,754,994	12,516,793	△ 1,761,799
311 차입금이자상환		1,020,354	1,787,933	△ 767,579
02 통화금융기관차입금이자상환		956,835	1,010,000	△ 53,165
○2005년도		161,584		
o 농수산물종합유통센터건립		161,584,000원 =	161,584	
○2009년도		795,251		
o 제2다운초~구영지구간 도로개설		363,062,000원 =	363,062	
o 지방교부세감액분 세제지원		432,189,000원 =	432,189	
03 중앙정부차입금이자상환		63,519	777,933	△ 714,414
○2000년도		63,519		
o 월드컵전용구장 건설(1차)		53,594,000원 =	53,594	
o 체육공원간선도로 확포장 공사		9,925,000원 =	9,925	
601 차입금원금상환		9,734,640	10,728,860	△ 994,220
02 통화금융기관차입금원금상환		6,534,640	2,153,860	4,380,780

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
	○2005년도		2,153,840			
	○ 농수산물종합유통센터건립	2,153,840,000원 =	2,153,840			
	○2009년도		4,380,800			
	○ 제2다운초 구영지구간 도로개설					
		2,000,000,000원 =	2,000,000			
	○ 지방교부세감액분 세제지원	2,380,800,000원 =	2,380,800			
03	중앙정부차입금원금상환		3,200,000	3,200,000	8,575,000	△5,375,000
	○2000년도		3,200,000			
	○ 월드컵전용구장 건설(1차)	2,700,000,000원 =	2,700,000			
	○ 체육공원간선도로 확포장 공사	500,000,000원 =	500,000			
	여유자금 예치			492,843	137,629	355,214
	602 예치금			492,843	137,629	355,214
	01 예치금		492,843	492,843	137,629	355,214
	○시금고 예치	492,843,000원 =	492,843			
지 출 합 계				11,247,837	26,763,312	△ 15,515,475

### 3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2015년  
 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	
2009년 까지	149,546,764	146,028,540	0	0	0	0	3,518,224	0	147,888,531	0	0	0	147,888,531	0	0	1,658,233
2010년도	34,154,244	34,000,000	0	0	0	0	154,244	0	35,536,650	0	0	0	35,536,650	0	0	△1,382,406
2011년도	87,447,941	87,353,000	0	0	0	0	94,941	0	35,036,009	0	0	0	35,036,009	0	0	52,411,932
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	15,150,000	14,800,000	0	0	0	0	350,000	0	26,943,716	0	0	0	26,943,716	0	0	△11,793,716
2015년도	11,032,000	11,000,000	0	0	0	0	32,000	0	10,754,994	0	0	0	10,754,994	0	0	277,006
계	426,858,583	420,881,540	0	0	0	0	5,977,043	0	426,365,740	0	0	0	426,365,740	0	0	492,843

## 4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2015년  
 예산차수 : 본예산  
 회계구분 : 지방채상환기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2013년도말현재액	2014년도말현재액 <sup>㉔</sup>	2015년도말현재액 <sup>㉕</sup>	증감(㉕-㉔)	
합계		12,009,553	215,837	492,843	277,006	
예치금	소계	12,009,553	215,837	492,843	277,006	
	경남은행	12,009,553	215,837	492,843	277,006	