발 간 등 록 번 호
57-3720000-000017-10
승인일자 : 2019.12.13.(금)
승인번호 : 북구의회 - 5501

2020년도 기금운용계획

울산광역시 북구
Buk-gu, Ulsan metropolitan City

목 차

Ⅰ. 2020년도 기금운용 개요 ····· 1

○ 기금 개요 ····· 3

○ 기금운용계획 총괄표 ····· 4

○ 기금조성규모 ····· 5

○ 기금총조성규모 ····· 6

Ⅱ. 주민소통실 소관 ····· 7

○ 남북교류협력기금 ····· 9

Ⅲ. 행정지원국 소관 ····· 19

○ 문화진흥기금 ····· 21

Ⅳ. 복지경제국 소관 ····· 31

○ 사회복지기금 ····· 33

○ 식품진흥기금 ····· 47

Ⅴ. 안전건설국 소관 ····· 59

○ 재난관리기금 ····· 61

○ 옥외광고발전기금 ····· 71

Ⅰ. 2020년도 기금운용 개요

1. 기금개요

회계년도 : 2020년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 전　체

가. 운용방침

○재정의 효율성 증진 및 공공성 제고

○기금관리의 투명성 확보

○기금사업의 지속적인 운용개선 및 운용활성화 추진

나. 기금현황

(단위:천원)

기금명	설치년도	설치목적	설치근거	소관부서	비고
남북교류협력기금	2013	남북교류협력 및 통일정책의 원활한 추진을 하기 위한 재원 충당	울산광역시 북구 남북교류협력에 관한 조례	주민소통실	
문화진흥기금	2013	지역문화 진흥사업 및 활동 지원을 위한 재원 조성	지역문화진흥법 제22조 제1항, 울산광역시 북구 문화진흥기금 설치 및 운용조례	문화체육과	
사회복지기금	2006	저소득 주민의 생계자금 융자, 노인복지증진, 자활지원사업의 원활한 추진을 위한 비용 충당	국민기초생활보장법 제18조의3 및 시행령 제26조의2, 울산광역시 북구 사회복지기금 설치 및 운용 조례	복지지원과, 사회복지과	
식품진흥기금	2000	식품위생 및 주민영양의 수준향상을 위한 사업을 수행하는데 필요한 재원 충당	식품위생법 제89조, 울산광역시 북구 식품진흥기금 운용 관리 조례	환경위생과	
재난관리기금	2005	재난의 예방 및 응급조치 등 재난관리에 소요되는 비용충당	재난 및 안전관리기본법 제67조 및 제68조, 울산광역시 북구 재난관리기금 운용·관리 조례	안전정보과	
옥외광고발전기금	2008	광고물 등의 정비를 통해 아름답고 쾌적한 생활환경을 조성하기 위한 재원 조성	옥외광고물 등의 관리와 옥외광고산업 진흥에 관한 법률 제6조의2, 울산광역시 북구 옥외광고발전기금 설치 및 운용 조례	건축주택과	

2. 기금운용계획총괄표

회계년도 : 2020년
예산구분 : 본예산
부　　서 : 전　체

(단위:천원)

기금명	수 입 계 획										지 출 계 획									
	계	전입금	보조금	차입금	융자금 회수 (이자 포함)	예탁금 원금 회수	예치금 회수	예수금	이자 수입	기타 수입	계	비융자성 사업비	융자성 사업비	인력 운영비	기본 경비	예탁금	예치금	차입금 원리금 상환	예수금 원리금 상환	기타 지출
합　계	7,347,383	672,196	455,500	0	37,800	0	5,974,215	0	57,272	150,400	7,347,383	2,178,473	30,000	0	0	0	5,118,910	0	0	20,000
남북교류협력기금	223,312	0	0	0	0	0	219,322	0	3,990	0	223,312	0	0	0	0	0	223,312	0	0	0
문화진흥기금	1,080,772	0	0	0	0	0	1,064,608	0	16,164	0	1,080,772	35,000	0	0	0	0	1,045,772	0	0	0
사회복지기금	1,523,643	0	0	0	37,800	0	1,454,581	0	15,862	15,400	1,523,643	767,189	30,000	0	0	0	726,454	0	0	0
식품진흥기금	442,369	0	5,500	0	0	0	382,002	0	4,867	50,000	442,369	34,762	0	0	0	0	387,607	0	0	20,000
재난관리기금	2,608,437	672,196	0	0	0	0	1,929,852	0	6,389	0	2,608,437	600,000	0	0	0	0	2,008,437	0	0	0
옥외광고발전기금	1,468,850	0	450,000	0	0	0	923,850	0	10,000	85,000	1,468,850	741,522	0	0	0	0	727,328	0	0	0

3. 기금조성규모

회계년도 : 2020년
예산구분 : 본예산
부　　서 : 전　체

(단위:천원)

기 금 명	2019년도 말 조성액 ⓐ	2020년도 기금운용계획		2020년도말 조성액 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ	증 감 ⓔ=ⓓ-ⓐ
		수입ⓑ	지출ⓒ		
합 계	5,974,215	1,373,168	2,228,473	5,118,910	△855,305
남 북 교 류 협 력 기 금	219,322	3,990	0	223,312	3,990
문 화 진 흥 기 금	1,064,608	16,164	35,000	1,045,772	△18,836
사 회 복 지 기 금	1,454,581	69,062	797,189	726,454	△728,127
식 품 진 흥 기 금	382,002	60,367	54,762	387,607	5,605
재 난 관 리 기 금	1,929,852	678,585	600,000	2,008,437	78,585
옥 외 광 고 발 전 기 금	923,850	545,000	741,522	727,328	△196,522

4. 기금 총 조성규모

회계년도 : 2020년
예산구분 : 본예산
부　　서 : 전　제

(단위:천원)

기 금 명	2020년도말 조성액ⓐ	융자금 미회수채권ⓑ	지역개발채권 미상환잔액ⓒ	총 조성규모 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
합 계	5,118,910	263,810	0	5,382,720
남 북 교 류 협 력 기 금	223,312	0	0	223,312
문 화 진 흥 기 금	1,045,772	0	0	1,045,772
사 회 복 지 기 금	726,454	263,810	0	990,264
식 품 진 흥 기 금	387,607	0	0	387,607
재 난 관 리 기 금	2,008,437	0	0	2,008,437
옥 외 광 고 발 전 기 금	727,328	0	0	727,328

Ⅱ. 주민소통실 소관

남북교류협력기금

주 민 소 통 실

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2020년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 남북교류협력기금

① 기금설치 개요

(1) 설치근거 : 울산광역시 북구 남북교류협력에 관한 조례

(2) 설치목적 : 남북교류협력 및 통일정책의 원활한 추진을 하기 위한 재원 충당

(3) 설치년도 : 2013년

② 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표 : 남북교류협력 및 통일정책 추진

(2) 2020년도 기금사업 개요 : 남북교류협력사업(전입금 미적립)

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2019년도 말 조성액 ⓐ	2020년도 조성계획			2020년도 말 조성액ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ		
219,322	3,990	0	3,990	223,312	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2020년도 말 조성액 ⓐ	융자금 미회수채권 ⓑ	지역개발채권 미상환잔액 ⓒ	총 조성규모 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
223,312	0	0	223,312

(2) 재원조성 : 구 출연금(2013~2014년도), 이자수입

(3) 지원기준 : 울산광역시 북구 남북교류협력에 관한 조례 제5조에 적합한 사업

(4) 지원대상 : 남북교류협력사업

2. 자금운용계획

회계연도 : 2020년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 남북교류협력기금

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	223,312	219,322	3,990	합 계	223,312	219,322	3,990
전 입 금	0	0	0	비융자성사업비	0	0	0
보 조 금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예치금회수	219,322	215,932	3,390	예 치 금	223,312	219,322	3,990
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	3,990	3,390	600	예수금원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2020년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 남북교류협력기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	3,990	3,390	600	
210 경상적세외수입	3,990	3,390	600	
216 이자수입	3,990	3,390	600	
216-01 공공예금이자수입	3,990	3,390	600	
				◎ 정기예금 운용 등 이자수입 108,730,030원*1.82% = 1,978
				◎ 정기예금 운용 등 이자수입 110,592,190원*1.82% = 2,012
700 보전수입등및내부거래	219,322	215,932	3,390	
710 보전수입등	219,322	215,932	3,390	
714 예치금회수	219,322	215,932	3,390	
714-01 예치금회수	219,322	215,932	3,390	
				◎ 예치금 회수(전년도 이월) 219,322,220원 = 219,322
수 입 합 계	223,312	219,322	3,990	

회계연도 : 2020년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 남북교류협력기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직・부문・정책・단위・세부사업・편성목			지출액	전년도지출액	비교증감
주민소통실			223,312	219,322	3,990
일반행정			223,312	219,322	3,990
재무활동(주민소통실)			223,312	219,322	3,990
보전지출(남북교류협력기금)			223,312	219,322	3,990
남북교류협력기금 적립금			223,312	219,322	3,990
602 예치금			223,312	219,322	3,990
01 예치금		223,312	223,312	219,322	3,990
◎ 남북교류협력기금 적립금	223,312,000원 =	223,312			
지 출 합 계			223,312	219,322	3,990

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2020년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 남북교류협력기금

(단위:천원)

연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 (ⓐ-ⓑ)
	계 ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ⓑ	비융자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금 원리금상환	예수금 원리금상환	기타 지출	
2014년 까지	202,370	200,000	0	0	0	0	2,370	0	0	0	0	0	0	0	0	202,370
2015년도	4,563	0	0	0	0	0	4,563	0	0	0	0	0	0	0	0	4,563
2016년도	3,309	0	0	0	0	0	3,309	0	0	0	0	0	0	0	0	3,309
2017년도	2,898	0	0	0	0	0	2,898	0	0	0	0	0	0	0	0	2,898
2018년도	2,792	0	0	0	0	0	2,792	0	0	0	0	0	0	0	0	2,792
2019년도	3,390	0	0	0	0	0	3,390	0	0	0	0	0	0	0	0	3,390
2020년도	3,990	0	0	0	0	0	3,990	0	0	0	0	0	0	0	0	3,990
계	223,312	200,000	0	0	0	0	23,312	0	0	0	0	0	0	0	0	223,312

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2020년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 남북교류협력기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2018년도말현재액	2019년도말현재액ⓐ	2020년도말현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)	
합 계		215,932	219,322	223,312	3,990	
예 치 금	소 계	215,932	219,322	223,312	3,990	
	농 협 중 앙 회	215,932	219,322	223,312	3,990	

Ⅲ. 행정지원국 소관

문화진흥기금

문 화 체 육 과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2020년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 문화진흥기금

① 기금설치 개요

(1) 설치근거 : 지역문화진흥법 제22조 제1항, 울산광역시 북구 문화진흥기금 설치 및 운용조례

지역문화 진흥사업 및 활동 지원을 위한 재원 조성

(3) 설치년도 : 2013년

② 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표 : 지역문화 진흥을 위한 사업 및 활동 지원

(2) 2020년도 기금사업 개요 : 지역문화 진흥 관련 사업 추진을 위한 기금 적립

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2019년도 말 조성액 ⓐ	2020년도 조성계획			2020년도 말 조성액ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ		
1,064,608	16,164	35,000	△18,836	1,045,772	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2020년도 말 조성액 ⓐ	융자금 미회수채권 ⓑ	지역개발채권 미상환잔액 ⓒ	총 조성규모 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
1,045,772	0	0	1,045,772

(2) 재원조성 : 구 출연금, 이자수입

(3) 지원기준 : 울산광역시 북구 문화진흥기금 설치 및 운용 조례 제4조에 적합한 사업

(4) 지원대상 : 지역문화 창작과 보급 등 문화진흥을 위한 사업 또는 활동을 하는 문화예술단체 및 개인

2. 자금운용계획

회계연도 : 2020년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 문화진흥기금

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	1,080,772	1,071,921	8,851	합 계	1,080,772	1,071,921	8,851
전 입 금	0	0	0	비융자성사업비	35,000	20,000	15,000
보 조 금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수(이자포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예치금회수	1,064,608	1,055,662	8,946	예 치 금	1,045,772	1,051,921	△6,149
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	16,164	16,259	△95	예수금원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2020년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 문화진흥기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	16,164	16,259	△95	
210 경상적세외수입	16,164	16,259	△95	
216 이자수입	16,164	16,259	△95	
216-01 공공예금이자수입	16,164	16,259	△95	
				◎ 정기예금 운용 등 이자수입 1,029,608,560원*1.57% = 16,164
700 보전수입등및내부거래	1,064,608	1,055,662	8,946	
710 보전수입등	1,064,608	1,055,662	8,946	
714 예치금회수	1,064,608	1,055,662	8,946	
714-01 예치금회수	1,064,608	1,055,662	8,946	
				◎ 예치금 회수(전년도이월) 1,064,608,560원 = 1,064,608
수 입 합 계	1,080,772	1,071,921	8,851	

회계연도 : 2020년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 문화진흥기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직・부문・정책・단위・세부사업・편성목			지출액	전년도지출액	비교증감
문화체육과			1,080,772	1,071,921	8,851
문화예술			1,080,772	1,071,921	8,851
문화예술 진흥			35,000	20,000	15,000
지역문화 활성화(문화진흥기금)			35,000	20,000	15,000
문화유산 계승 보전			15,000	20,000	△5,000
307 민간이전			15,000	20,000	△5,000
02 민간경상사업보조		15,000	15,000	20,000	△5,000
◎ 기박산성 의병의 활동에 관한 책자 발간	15,000,000원 =	15,000			
생활문화 활성 및 운영			20,000	0	20,000
207 연구개발비			20,000	0	20,000
01 연구용역비		20,000	20,000	0	20,000
◎ 생활문화 활성화를 위한 조사용역	20,000,000원 =	20,000			
재무활동(문화체육과)			1,045,772	1,051,921	△6,149
보전지출(문화진흥기금)			1,045,772	1,051,921	△6,149
문화진흥기금 적립금			1,045,772	1,051,921	△6,149
602 예치금			1,045,772	1,051,921	△6,149
01 예치금		1,045,772	1,045,772	1,051,921	△6,149
◎ 문화진흥기금 적립금	1,045,772,000원 =	1,045,772			

(단위:천원)

조직・부문・정책・단위・세부사업・편성목	지출액	전년도지출액	비교증감
지 출 합 계	1,080,772	1,071,921	8,851

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2020년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 문화진흥기금

(단위:천원)

연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 (ⓐ-ⓑ)
	계 ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ⓑ	비융자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
2014년 까지	400,008	400,000	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	400,008
2015년도	200,001	200,000	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	200,001
2016년도	214,728	200,000	0	0	0	0	14,728	0	0	0	0	0	0	0	0	214,728
2017년도	239,520	200,000	0	0	0	0	39,520	0	0	0	0	0	0	0	0	239,520
2018년도	16,405	0	0	0	0	0	16,405	0	10,000	10,000	0	0	0	0	0	6,405
2019년도	18,946	0	0	0	0	0	18,946	0	15,000	15,000	0	0	0	0	0	3,946
2020년도	16,164	0	0	0	0	0	16,164	0	35,000	35,000	0	0	0	0	0	△18,836
계	1,105,772	1,000,000	0	0	0	0	105,772	0	60,000	60,000	0	0	0	0	0	1,045,772

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2020년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 문화진흥기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2018년도말현재액	2019년도말현재액ⓐ	2020년도말현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)	
합 계		1,055,662	1,064,608	1,045,772	△18,836	
예 치 금	소 계	1,055,662	1,064,608	1,045,772	△18,836	
	농 협 중 앙 회	1,055,662	1,064,608	1,045,772	△18,836	

Ⅳ. 복지경제국 소관

사회복지기금

복 지 지 원 과
사 회 복 지 과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2020년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 사회복지기금

① 기금설치 개요

(1) 설치근거 : 국민기초생활보장법 제18조의3 및 시행령 제26조의2, 울산광역시 북구 사회복지기금 설치 및 운용 조례

(2) 설치목적 : 저소득 주민의 생계자금 융자, 노인복지증진, 자활지원사업의 원활한 추진을 위한 비용 충당

(3) 설치년도 : 2006년

② 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표 : 저소득 주민의 생활안정지원 및 소득수준 향상, 노인복지증진

(2) 2020년도 기금사업 개요 : 국민기초생활보장수급자 및 저소득층 생활안정자금 융자, 자활자립 능력 배양, 노인복지증진을 위한 사업비 지원

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2019년도 말 조성액 ⓐ	2020년도 조성계획			2020년도 말 조성액ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ		
1,454,581	69,062	797,189	△728,127	726,454	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2020년도 말 조성액 ⓐ	융자금 미회수채권 ⓑ	지역개발채권 미상환잔액 ⓒ	총 조성규모 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
726,454	263,810	0	990,264

(2) 재원조성 : 융자회수금, 수익금, 이자수입

(3) 지원기준 : 저소득주민 생활안정자금, 자활기업 및 국민기초생활보장수급자의 자활지원 사업비, 노인복지증진 사업비

(4) 지원대상 : 국민기초생활보장수급자 및 차상위계층, 자활기업, 노인

2. 자금운용계획

회계연도 : 2020년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 사회복지기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수입계획				지출계획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	1,523,643	746,829	776,814	합 계	1,523,643	746,829	776,814
전 입 금	0	0	0	비융자성사업비	767,189	44,099	723,090
보 조 금	0	0	0	융자성사업비	30,000	60,000	△30,000
차 입 금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수(이자포함)	37,800	44,100	△6,300	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예치금회수	1,454,581	669,516	785,065	예 치 금	726,454	642,730	83,724
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	15,862	8,836	7,026	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	15,400	24,377	△8,977	기타지출	0	0	0

회계연도 : 2020년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 사회복지기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	33,062	35,313	△2,251	
210 경상적세외수입	17,662	10,936	6,726	
216 이자수입	17,662	10,936	6,726	
216-01 공공예금이자수입	15,862	8,836	7,026	
				◎ 정기예금 운용 등 이자수입 1,599
				○ 생활안정자금 87,905,000원*1.82% = 1,599
				◎ 정기예금 운용 등 이자수입 14,263
				○ 노인복지자금 161,827,672원*1.82% = 2,945
				○ 기초생활보장자금 621,899,780원*1.82% = 11,318
216-02 민간융자금회수이자수입	1,800	2,100	△300	
				◎ 융자금 이자수입 1,800
				○ 생활안정자금 1,800,000원 = 1,800
220 임시적세외수입	15,400	24,377	△8,977	
224 기타수입	15,400	24,377	△8,977	
224-06 그외수입	15,400	24,377	△8,977	
				◎ 자활수익금 15,400,000원 = 15,400
700 보전수입등및내부거래	1,490,581	711,516	779,065	

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
710 보전수입등	1,490,581	711,516	779,065	
713 융자금원금수입	36,000	42,000	△6,000	
713-01 민간융자금회수수입	36,000	42,000	△6,000	
				◎ 생활안정자금 융자금원금 상환 3,000,000원*12월 = 36,000
714 예치금회수	1,454,581	669,516	785,065	
714-01 예치금회수	1,454,581	669,516	785,065	
				◎ 예치금 회수(전년도 이월) 87,905
				○ 생활안정자금 87,905,000원 = 87,905
				◎ 예치금 회수(전년도 이월) 1,366,676
				○ 노인복지자금 161,827,672원 = 161,827
				○ 기초생활보장자금 1,204,849,780원 = 1,204,849
수 입 합 계	1,523,643	746,829	776,814	

회계연도 : 2020년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 사회복지기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직・부문・정책・단위・세부사업・편성목			지출액	전년도지출액	비교증감
복지지원과			127,304	157,407	△30,103
취약계층지원			127,304	157,407	△30,103
참여형 선진복지기반 구축			32,099	62,099	△30,000
저소득계층 생계지원(사회복지기금)			32,099	62,099	△30,000
저소득계층 생활안정자금 지원			32,099	62,099	△30,000
201 일반운영비			2,099	2,099	0
01 사무관리비		400	400	400	0
◎ 생활안정자금 전세권 설정 위탁비용	200,000원*2건 =	400			
02 공공운영비		1,699	1,699	1,699	0
◎ 생활안정자금관리 유지보수비	1,699,000원 =	1,699			
501 융자금			30,000	60,000	△30,000
01 민간융자금		30,000	30,000	60,000	△30,000
◎ 생활안정자금 융자금	30,000,000원 =	30,000			
재무활동(복지지원과)			95,205	95,308	△103
보전지출(사회복지기금)			95,205	95,308	△103
생활안정자금 적립금			95,205	95,308	△103
602 예치금			95,205	95,308	△103
01 예치금		95,205	95,205	95,308	△103

(단위:천원)

조직・부문・정책・단위・세부사업・편성목			지출액	전년도지출액	비교증감
◎ 생활안정자금 적립금	95,205,000원 =	95,205			
사회복지과			1,396,339	589,422	806,917
취약계층지원			1,231,567	423,433	808,134
저소득층 생활안정 지원			762,590	40,000	722,590
저소득계층 근로역량 강화(사회복지기금)			762,590	40,000	722,590
저소득계층 자활지원			762,590	40,000	722,590
301 일반보전금			10,000	10,000	0
01 사회보장적수혜금		10,000	10,000	10,000	0
◎ 기초생활보장자금 자활지원비	10,000,000원 =	10,000			
307 민간이전			6,000	30,000	△24,000
11 사회복지사업보조		6,000	6,000	6,000	0
◎ 자활사업 종사자 교육비	200,000원*15회 =	3,000			
◎ 자활사업 참여근로자 우수사례 견학	3,000,000원 =	3,000			
401 시설비및부대비			711,000	0	711,000
01 시설비		711,000	711,000	0	711,000
◎ 지역자활센터 건물 리모델링	711,000,000원 =	711,000			
405 자산취득비			35,590	0	35,590
01 자산및물품취득비		35,590	35,590	0	35,590

(단위:천원)

조직・부문・정책・단위・세부사업・편성목			지출액	전년도지출액	비교증감
◎ 지역자활센터 사업단 기자재 구입		35,590			
○ 교육장 및 회의실 책상	250,000원*50개 =	12,500			
○ 교육장 및 회의실의자	100,000원*100개 =	10,000			
○ 휴게실 탁자(4인용)	200,000원*6개 =	1,200			
○ 휴게실 의자	60,000원*24개 =	1,440			
○ 현황판	800,000원*1개 =	800			
○ 모빌렉(문서고)	1,000,000원*5개 =	5,000			
○ 교육용 컴퓨터	1,200,000원*3대 =	3,600			
○ 냉장고	800,000원*1개 =	800			
○ 전자레인지	250,000원*1개 =	250			
재무활동(사회복지과)			468,977	383,433	85,544
보전지출(사회복지기금)			468,977	383,433	85,544
기초생활보장자금 적립금			468,977	383,433	85,544
602 예치금			468,977	383,433	85,544
01 예치금		468,977	468,977	383,433	85,544
◎ 기초생활보장자금 적립금	468,977,000원 =	468,977			
노인・청소년			164,772	165,989	△1,217
건강하고 활기찬 노후생활 보장			2,500	2,000	500

(단위:천원)

조직・부문・정책・단위・세부사업・편성목			지출액	전년도지출액	비교증감
노인복지 증진(사회복지기금)			2,500	2,000	500
노인복지자금			2,500	2,000	500
307 민간이전			2,500	2,000	500
11 사회복지사업보조		2,500	2,500	2,000	500
◎ 노인복지증진사업 지원	2,500,000원 =	2,500			
재무활동(사회복지과)			162,272	163,989	△1,717
보전지출(사회복지기금)			162,272	163,989	△1,717
노인복지자금 적립금			162,272	163,989	△1,717
602 예치금			162,272	163,989	△1,717
01 예치금		162,272	162,272	163,989	△1,717
◎ 노인복지자금 적립금	162,272,000원 =	162,272			
지 출 합 계			1,523,643	746,829	776,814

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2020년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 사회복지기금

(단위:천원)

연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 (ⓐ-ⓑ)
	계 ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ⓑ	비융자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
2014년 까지	1,739,981	236,051	0	0	444,545	0	105,923	953,462	528,721	37,100	491,621	0	0	0	0	1,211,260
2015년도	183,156	0	0	0	88,062	0	23,564	71,530	68,530	2,530	66,000	0	0	0	0	114,626
2016년도	220,795	0	0	0	39,459	0	18,617	162,719	63,714	19,614	44,100	0	0	0	0	157,081
2017년도	85,541	0	0	0	28,110	0	16,190	41,241	152,237	92,237	60,000	0	0	0	0	△66,696
2018년도	1,568,671	0	1,500,000	0	22,500	0	19,737	26,434	781,095	734,095	47,000	0	0	0	0	787,576
2019년도	713,033	582,950	0	0	22,512	0	31,519	76,052	1,462,299	1,433,099	29,200	0	0	0	0	△749,266
2020년도	69,062	0	0	0	37,800	0	15,862	15,400	797,189	767,189	30,000	0	0	0	0	△728,127
계	4,580,239	819,001	1,500,000	0	682,988	0	231,412	1,346,838	3,853,785	3,085,864	767,921	0	0	0	0	726,454

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2020년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 사회복지기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2018년도말현재액	2019년도말현재액ⓐ	2020년도말현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)	
합 계		2,203,847	1,454,581	726,454	△728,127	
예 치 금	소 계	2,203,847	1,454,581	726,454	△728,127	
	농 협 중 앙 회 (생활안정자금)	95,033	87,905	95,205	7,300	
	농 협 중 앙 회 (기초생활보장자금)	1,947,518	1,204,849	468,977	△735,872	
	농 협 중 앙 회 (노인복지자금)	161,296	161,827	162,272	445	

식품진흥기금

환 경 위 생 과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2020년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 식품진흥기금

① 기금설치 개요

(1) 설치근거 : 식품위생법 제89조, 울산광역시 북구 식품진흥기금 운용 관리 조례

(2) 설치목적 : 식품위생 및 주민영양의 수준향상을 위한 사업을 수행하는데 필요한 재원 충당

(3) 설치년도 : 2000년

② 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표 : 식품의 위해로부터 안전성을 도모하고, 식품안전 사고를 사전 예방

(2) 2020년도 기금사업 개요 : 음식문화개선 및 좋은식단 실천, 위생수준 향상 등

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2019년도 말 조성액 ⓐ	2020년도 조성계획			2020년도 말 조성액ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ		
382,002	60,367	54,762	5,605	387,607	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2020년도 말 조성액 ⓐ	융자금 미회수채권 ⓑ	지역개발채권 미상환잔액 ⓒ	총 조성규모 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
387,607	0	0	387,607

(2) 재원조성 : 식품위생법 위반 과징금, 이자수입

(3) 지원기준 : 울산광역시 북구 식품진흥기금 설치 및 운용조례 제4조에 적합한 사업

(4) 지원대상 : 식품위생업소 및 모범업소 지원

2. 자금운용계획

회계연도 : 2020년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 식품진흥기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수입계획				지출계획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	442,369	464,182	△21,813	합 계	442,369	464,182	△21,813
전 입 금	0	0	0	비융자성사업비	34,762	26,972	7,790
보 조 금	5,500	4,000	1,500	융자성사업비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수(이자포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예치금회수	382,002	385,315	△3,313	예 치 금	387,607	409,210	△21,603
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	4,867	4,867	0	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	50,000	70,000	△20,000	기타지출	20,000	28,000	△8,000

회계연도 : 2020년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 식품진흥기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	54,867	74,867	△20,000	
210 경상적세외수입	4,867	4,867	0	
216 이자수입	4,867	4,867	0	
216-01 공공예금이자수입	4,867	4,867	0	
				◎ 정기예금 운용 등 이자수입 310,000,000원*1.57% = 4,867
220 임시적세외수입	50,000	70,000	△20,000	
223 과징금및과태료등	50,000	70,000	△20,000	
223-01 과징금	50,000	70,000	△20,000	
				◎ 식품위생법 위반 과징금 수입 50,000,000원 = 50,000
500 보조금	5,500	4,000	1,500	
520 시・도비보조금등	5,500	4,000	1,500	
521 시・도비보조금등	5,500	4,000	1,500	
521-01 시・도비보조금등	5,500	4,000	1,500	
				◎ 식품위생특화사업 지원(음식문화개선) 5,500,000원 = 5,500
700 보전수입등및내부거래	382,002	385,315	△3,313	
710 보전수입등	382,002	385,315	△3,313	

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
714 예치금회수	382,002	385,315	△3,313	
714-01 예치금회수	382,002	385,315	△3,313	
				◎ 예치금 회수(전년도 이월) 382,002,000원 = 382,002
수 입 합 계	442,369	464,182	△21,813	

회계연도 : 2020년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 식품진흥기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직・부문・정책・단위・세부사업・편성목		지출액	전년도지출액	비교증감
환경위생과		442,369	464,182	△21,813
식품의약안전		442,369	464,182	△21,813
안전한 식품의 제조・유통기반 조성		54,762	54,972	△210
식품진흥기금 운용(식품진흥기금)		54,762	54,972	△210
좋은 식단 실천 및 식품위생 홍보 사업		40,262	46,972	△6,710
201 일반운영비		6,500	5,210	1,290
01 사무관리비	6,500	6,500	5,210	1,290
◎ 식품진흥기금 운영위원회 참석수당 70,000원*5명*2회 =	700			
◎ 저염식 및 좋은식단 관련 홍보물 제작 2,000원*1,500개 =	3,000			
◎ 식중독 예방 및 부정불량식품 홍보물 제작 2,000원*1,000개 =	2,000			
◎ 염도측정기 구입(나트륨줄이기 참여업소 관리용) 80,000원*10대 =	800			
301 일반보전금		8,762	8,762	0
12 기타보상금	8,762	8,762	8,762	0
◎ 모범음식점 지원 물품 구입(종량제봉투) 1,490원*30매*45개소 =	2,012			
◎ 모범음식점 표지판 제작(유지관리) 110,000원*5개 =	550			

(단위:천원)

조직・부문・정책・단위・세부사업・편성목			지출액	전년도지출액	비교증감
◎ 좋은식단 실천업소 지원 물품(용기 및 봉투)	5,000,000원 =	5,000			
◎ 전통시장 위생수준 향상 지원 위생용품	40,000원*30개소 =	1,200			
307 민간이전			5,000	5,000	0
02 민간경상사업보조		5,000	5,000	5,000	0
◎ 웰빙라이프울산 음식문화 행사 지원	5,000,000원 =	5,000			
308 자치단체등이전			20,000	28,000	△8,000
11 기타부담금		20,000	20,000	28,000	△8,000
◎ 과징금수입 광역시 귀속분 반환	50,000,000원*40% =	20,000			
음식문화개선지원사업			14,500	8,000	6,500
201 일반운영비			14,500	0	14,500
01 사무관리비		14,500	14,500	0	14,500
◎ 음식점 위생등급제 참여업소 컨설팅	343,750원*32개소 =	11,000			
	[시	5,500]			
	[구	5,500]			
◎ 음식점 위생등급제 지정업소 지원(현수막, 인쇄물등)	3,500,000원 =	3,500			

(단위:천원)

조직・부문・정책・단위・세부사업・편성목			지출액	전년도지출액	비교증감
재무활동(환경위생과)			387,607	409,210	△21,603
보전지출(식품진흥기금)			387,607	409,210	△21,603
식품진흥기금 적립금			387,607	409,210	△21,603
602 예치금			387,607	409,210	△21,603
01 예치금		387,607	387,607	409,210	△21,603
◎ 식품진흥기금 적립금	387,607,000원 =	387,607			
지 출 합 계			442,369	464,182	△21,813

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2020년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 식품진흥기금

(단위:천원)

연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 (ⓐ-ⓑ)
	계 ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ⓑ	비융자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
2014년 까지	685,609	0	60,000	0	0	0	70,987	554,622	351,825	161,854	0	36,757	0	0	153,214	333,784
2015년도	81,485	0	5,000	0	0	0	5,715	70,770	54,001	30,001	0	0	0	0	24,000	27,484
2016년도	63,500	0	5,000	0	0	0	4,890	53,610	50,494	26,702	0	0	0	0	23,792	13,006
2017년도	37,113	0	5,000	0	0	0	4,403	27,710	42,599	29,555	0	0	0	0	13,044	△5,486
2018년도	52,590	0	5,000	0	0	0	5,270	42,320	62,781	45,853	0	0	0	0	16,928	△10,191
2019년도	78,867	0	4,000	0	0	0	4,867	70,000	55,462	27,462	0	0	0	0	28,000	23,405
2020년도	60,367	0	5,500	0	0	0	4,867	50,000	54,762	34,762	0	0	0	0	20,000	5,605
계	1,059,531	0	89,500	0	0	0	100,999	869,032	671,924	356,189	0	36,757	0	0	278,978	387,607

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2020년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 식품진흥기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2018년도말현재액	2019년도말현재액ⓐ	2020년도말현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)	
합 계		385,315	382,002	387,607	5,605	
예 치 금	소 계	385,315	382,002	387,607	5,605	
	농 협 중 앙 회	385,315	382,002	387,607	5,605	

Ⅴ. 안전건설국 소관

재난관리기금

안 전 정 보 과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2020년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 재난관리기금

① 기금설치 개요

(1) 설치근거 : 재난 및 안전관리기본법 제67조 및 제68조, 울산광역시 북구 재난관리기금 운용·관리 조례

(2) 설치목적 : 재난의 예방 및 응급조치 등 재난관리에 소요되는 비용충당

(3) 설치년도 : 2005년

② 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표 : 재난의 예방 및 응급조치로 인명 및 재산피해 최소화

(2) 2020년도 기금사업 개요 : 재난사전대비 시급히 보수·보강 등 정비를 요하는 사업, 재난피해시설의 응급복구 및 응급조치사업, 재난예방 홍보사업

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2019년도 말 조성액 ⓐ	2020년도 조성계획			2020년도 말 조성액ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ		
1,929,852	678,585	600,000	78,585	2,008,437	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2020년도 말 조성액 ⓐ	융자금 미회수채권 ⓑ	지역개발채권 미상환잔액 ⓒ	총 조성규모 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
2,008,437	0	0	2,008,437

(2) 재원조성 : 구 출연금, 이자수입

(3) 지원기준 : 긴급히 보수·보강하여야 할 재난위험시설 및 재난위험지(자치단체소유 또는 지정관리시설물)

(4) 지원대상 : 재난사전대비 점검결과 시급히 보수·정비를 요하는 사업, 재난예방이나 경감을 위하여 필요한 연구용역사업, 재난피해시설 응급복구 및 조치사업 등 관련법에 규정한 사항

2. 자금운용계획

회계연도 : 2020년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 재난관리기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수입계획				지출계획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	2,608,437	2,349,246	259,191	합 계	2,608,437	2,349,246	259,191
전 입 금	672,196	622,812	49,384	비융자성사업비	600,000	560,000	40,000
보 조 금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수(이자포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예치금회수	1,929,852	1,706,938	222,914	예 치 금	2,008,437	1,789,246	219,191
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	6,389	19,496	△13,107	예수금원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2020년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 재난관리기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	6,389	19,496	△13,107	
210 경상적세외수입	6,389	19,496	△13,107	
216 이자수입	6,389	19,496	△13,107	
216-01 공공예금이자수입	6,389	19,496	△13,107	
				◎ 정기예금 운용 등 이자수입 6,389
				○ 보통예금 929,852,000원*0.1% = 929
				○ 정기예금 300,000,000원*1.82% = 5,460
700 보전수입등및내부거래	2,602,048	2,329,750	272,298	
710 보전수입등	1,929,852	1,706,938	222,914	
714 예치금회수	1,929,852	1,706,938	222,914	
714-01 예치금회수	1,929,852	1,706,938	222,914	
				◎ 예치금 회수(전년도 이월) 1,929,852,000원 = 1,929,852
720 내부거래	672,196	622,812	49,384	
721 전입금	672,196	622,812	49,384	
721-03 기타회계전입금	672,196	622,812	49,384	
				◎ 일반회계 전입금 672,196,000원 = 672,196
수 입 합 계	2,608,437	2,349,246	259,191	

회계연도 : 2020년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 재난관리기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직・부문・정책・단위・세부사업・편성목			지출액	전년도지출액	비교증감
안전정보과			2,608,437	2,349,246	259,191
재난방재・민방위			2,608,437	2,349,246	259,191
재난재해 예방 및 복구			600,000	560,000	40,000
재난재해 사전예방(재난관리기금)			200,000	170,000	30,000
재난재해 예방활동 강화			200,000	170,000	30,000
201 일반운영비			20,000	20,000	0
01 사무관리비		20,000	20,000	20,000	0
◎ 재난대비 훈련비	20,000,000원 =	20,000			
401 시설비및부대비			180,000	150,000	30,000
01 시설비		180,000	180,000	150,000	30,000
◎ 재난예방 사업비	180,000,000원 =	180,000			
재난재해 복구활동(재난관리기금)			400,000	390,000	10,000
재난피해 응급복구 추진			400,000	390,000	10,000
201 일반운영비			160,000	160,000	0
01 사무관리비		160,000	160,000	160,000	0
◎ 응급복구 장비 임차		160,000			
○ 덤프트럭 15톤	5,000,000원*4대*4월 =	80,000			
○ 백호우 0.6㎥	5,000,000원*4대*4월 =	80,000			

(단위:천원)

조직・부문・정책・단위・세부사업・편성목			지출액	전년도지출액	비교증감
206 재료비			60,000	60,000	0
01 재료비		60,000	60,000	60,000	0
◎ 염화칼슘 구입비	600,000원*100톤 =	60,000			
401 시설비및부대비			180,000	170,000	10,000
01 시설비		180,000	180,000	170,000	10,000
◎ 응급복구 사업비	180,000,000원 =	180,000			
재무활동(안전정보과)			2,008,437	1,789,246	219,191
보전지출(재난관리기금)			2,008,437	1,789,246	219,191
재난관리기금 적립금			2,008,437	1,789,246	219,191
602 예치금			2,008,437	1,789,246	219,191
01 예치금		2,008,437	2,008,437	1,789,246	219,191
◎ 재난관리기금 적립금	2,008,437,000원 =	2,008,437			
지 출 합 계			2,608,437	2,349,246	259,191

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2020년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 재난관리기금

(단위:천원)

연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 (ⓐ-ⓑ)
	계 ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ⓑ	비융자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금 원리금상환	예수금 원리금상환	기타 지출	
2014년 까지	2,710,845	1,762,161	732,800	0	0	0	215,884	0	1,466,963	1,106,159	0	266,534	0	0	94,270	1,243,882
2015년도	707,227	467,853	225,000	0	0	0	14,374	0	406,593	404,866	0	0	0	0	1,727	300,634
2016년도	2,022,148	499,462	1,507,500	0	0	0	15,186	0	1,916,458	1,840,281	0	0	0	0	76,177	105,690
2017년도	949,960	532,071	394,000	0	0	0	23,889	0	970,094	836,290	0	119,400	0	0	14,404	△20,134
2018년도	594,605	584,590	0	0	0	0	10,015	0	377,134	359,956	0	0	0	0	17,178	217,471
2019년도	642,309	622,813	0	0	0	0	19,496	0	560,000	560,000	0	0	0	0	0	82,309
2020년도	678,585	672,196	0	0	0	0	6,389	0	600,000	600,000	0	0	0	0	0	78,585
계	8,305,679	5,141,146	2,859,300	0	0	0	305,233	0	6,297,242	5,707,552	0	385,934	0	0	203,756	2,008,437

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2020년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 재난관리기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2018년도말현재액	2019년도말현재액ⓐ	2020년도말현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)	
합 계		1,847,543	1,929,852	2,008,437	78,585	
예 치 금	소 계	1,847,543	1,929,852	2,008,437	78,585	
	농 협 은 행	1,847,543	1,929,852	2,008,437	78,585	

옥외광고발전기금

건 축 주 택 과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2020년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 옥외광고발전기금

① 기금설치 개요

(1) 설치근거 : 옥외광고물 등의 관리와 옥외광고산업 진흥에 관한 법률 제6조의2, 울산광역시 북구 옥외광고발전기금 설치 및 운용 조례

(2) 설치목적 : 광고물 등의 정비를 통해 아름답고 쾌적한 생활환경을 조성하기 위한 재원 조성

(3) 설치년도 : 2008년

② 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표 : 광고물 등의 정비를 통한 아름답고 쾌적한 생활환경 조성

(2) 2020년도 기금사업 개요 : 광고물 등 정비 등 옥외광고발전기금의 고유목적사업추진 및 기금 적립

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2019년도 말 조성액 ⓐ	2020년도 조성계획			2020년도 말 조성액ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ		
923,850	545,000	741,522	△196,522	727,328	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2020년도 말 조성액 ⓐ	융자금 미회수채권 ⓑ	지역개발채권 미상환잔액 ⓒ	총 조성규모 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
727,328	0	0	727,328

(2) 재원조성 : 옥외광고물 신고 및 허가 수수료, 불법광고물 과태료, 이자수입

(3) 지원기준 : 광고물 정비사업 등 아름답고 쾌적한 생활환경 조성을 위하여 필요한 사업 비용

(4) 지원대상 : 광고물 등의 정비·개선, 옥외광고사업자 등에 대한 교육 및 지원, 광고물등의 안전관리에 관한 사항 등

2. 자금운용계획

회계연도 : 2020년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 옥외광고발전기금

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	1,468,850	1,069,595	399,255	합 계	1,468,850	1,069,595	399,255
전 입 금	0	0	0	비융자성사업비	741,522	112,000	629,522
보 조 금	450,000	0	450,000	융자성사업비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수(이자포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예치금회수	923,850	957,595	△33,745	예 치 금	727,328	957,595	△230,267
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	10,000	15,034	△5,034	예수금원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	85,000	96,966	△11,966	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2020년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 옥외광고발전기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	95,000	112,000	△17,000	
210 경상적세외수입	70,000	62,000	8,000	
213 수수료수입	60,000	46,966	13,034	
213-04 기타수수료	60,000	46,966	13,034	
				◎ 옥외광고물 신고 및 허가 수수료 60,000,000원 = 60,000
216 이자수입	10,000	15,034	△5,034	
216-01 공공예금이자수입	10,000	15,034	△5,034	
				◎ 정기예금 운용 등 이자수입 637,000,000원*1.57% = 10,000
220 임시적세외수입	25,000	50,000	△25,000	
223 과징금및과태료등	25,000	50,000	△25,000	
223-05 과태료	25,000	50,000	△25,000	
				◎ 불법광고물 과태료 25,000,000원 = 25,000
500 보조금	450,000	0	450,000	
510 국고보조금등	300,000	0	300,000	
511 국고보조금등	300,000	0	300,000	
511-03 기금	300,000	0	300,000	
				◎ 행정안전부 소관 300,000

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
				○ 호계 구시가지 간판개선 사업 300,000,000원 = 300,000
520 시・도비보조금등	150,000	0	150,000	
521 시・도비보조금등	150,000	0	150,000	
521-01 시・도비보조금등	150,000	0	150,000	
				◎ 도시창조국 소관 150,000
				○ 호계 구시가지 간판개선 사업 150,000,000원 = 150,000
700 보전수입등및내부거래	923,850	957,595	△33,745	
710 보전수입등	923,850	957,595	△33,745	
714 예치금회수	923,850	957,595	△33,745	
714-01 예치금회수	923,850	957,595	△33,745	
				◎ 예치금 회수(전년도 이월) 923,850,000원 = 923,850
수 입 합 계	1,468,850	1,069,595	399,255	

회계연도 : 2020년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 옥외광고발전기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직・부문・정책・단위・세부사업・편성목			지출액	전년도지출액	비교증감
건축주택과			1,468,850	1,069,595	399,255
지역및도시			1,468,850	1,069,595	399,255
도시경관 개선			741,522	112,000	629,522
옥외광고물 관리(옥외광고발전기금)			128,742	112,000	16,742
옥외광고물 게시시설 정비			128,742	112,000	16,742
201 일반운영비			98,742	72,000	26,742
01 사무관리비		29,800	29,800	10,000	19,800
◎ 일반수용비		29,800			
○ 위험광고물등 정비		10,000			
- 현수막 잔재물 철거	350,000원*20회 =	7,000			
- 풍수해 대비 위험 간판 철거	500,000원*6회 =	3,000			
○ 벽보게시판 설치	3,300,000원*6개 =	19,800			
02 공공운영비		68,942	68,942	62,000	6,942
◎ 시설장비유지비		68,942			
○ 현수막 지정게시대 정비		59,942			
- 노후 상판 교체	1,666,000원*12개 =	19,992			
- 노후 탱탱이 교체	235,000원*170조 =	39,950			
○ 현수막 지정게시대 관리번호 표지판설치	150,000원*60개 =	9,000			

(단위:천원)

조직・부문・정책・단위・세부사업・편성목			지출액	전년도지출액	비교증감
401 시설비및부대비			30,000	40,000	△10,000
01 시설비		30,000	30,000	40,000	△10,000
◎ 현수막 지정게시대 설치		30,000			
○ 5단형 게시대	10,000,000원*2개 =	20,000			
○ 2단형 게시대	2,500,000원*4개 =	10,000			
호계 구시가지 간판개선 사업(옥외광고발전기금)			612,780	0	612,780
호계 구시가지 간판개선사업			612,780	0	612,780
201 일반운영비			6,400	0	6,400
01 사무관리비		4,000	4,000	0	4,000
◎ 운영수당		4,000			
○ 전문가 자문수당	800,000원*1명*5회 =	4,000			
03 행사운영비		2,400	2,400	0	2,400
◎ 간판개선사업 주민설명회	2,400,000원 =	2,400			
301 일반보전금			2,600	0	2,600
09 행사실비지원금		2,600	2,600	0	2,600
◎ 간판개선사업 선진지 견학비	2,600,000원 =	2,600			
401 시설비및부대비			603,780	0	603,780
01 시설비		600,000	600,000	0	600,000

(단위:천원)

조직・부문・정책・단위・세부사업・편성목			지출액	전년도지출액	비교증감
◎ 간판개선사업 간판 제작 및 설치비	600,000,000원 =	600,000			
	[기	300,000]			
	[시	150,000]			
	[구	150,000]			
03 시설부대비		3,780	3,780	0	3,780
◎ 간판개선사업 시설부대비	600,000,000원*0.63% =	3,780			
재무활동(건축주택과)			727,328	957,595	△230,267
보전지출(옥외광고발전기금)			727,328	957,595	△230,267
옥외광고발전기금 적립금			727,328	957,595	△230,267
602 예치금			727,328	957,595	△230,267
01 예치금		727,328	727,328	957,595	△230,267
◎ 옥외광고발전기금 적립금	727,328,000원 =	727,328			
지 출 합 계			1,468,850	1,069,595	399,255

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2020년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 옥외광고발전기금

(단위:천원)

연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 (ⓐ-ⓑ)
	계 ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ⓑ	비융자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
2014년 까지	541,881	0	0	0	0	0	27,258	514,623	46,635	46,635	0	0	0	0	0	495,246
2015년도	135,642	0	0	0	0	0	8,636	127,006	0	0	0	0	0	0	0	135,642
2016년도	166,826	0	0	0	0	0	7,713	159,113	0	0	0	0	0	0	0	166,826
2017년도	119,613	0	0	0	0	0	8,785	110,828	38,342	38,342	0	0	0	0	0	81,271
2018년도	105,833	0	0	0	0	0	9,995	95,838	17,793	17,793	0	0	0	0	0	88,040
2019년도	68,825	0	0	0	0	0	15,034	53,791	112,000	112,000	0	0	0	0	0	△43,175
2020년도	545,000	0	450,000	0	0	0	10,000	85,000	741,522	741,522	0	0	0	0	0	△196,522
계	1,683,620	0	450,000	0	0	0	87,421	1,146,199	956,292	956,292	0	0	0	0	0	727,328

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2020년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 옥외광고발전기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2018년도말현재액	2019년도말현재액ⓐ	2020년도말현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)	
합 계		967,025	923,850	727,328	△196,522	
예 치 금	소 계	967,025	923,850	727,328	△196,522	
	농 협 중 앙 회	967,025	923,850	727,328	△196,522	