

제1장 기금결산 총괄 설명

1. 2020 년도 현재 설치·관리하고 있는 기금은 6종으로서

- 전년도말 조성액은 6,223,086,590 원에서
- 당해년도 조성액은 1,992,624,156 원
- 당해년도 사용액은 3,605,165,759 원이며
- 당해년도말 조성액은 4,610,544,987 원으로

2. 각종 기금의 결산내용은 별장과 같다.

(1) 기금 조성 총괄

(단위:원)

구 분 기 금 명	전년도말 조성액 ㉠	당 해 연 도 증 감 액			당해연도말 조성액 (㉠=㉡+㉢)
		계 ㉡=㉢-㉣	조 성 액㉢	사 용 액㉣	
계	6,223,086,590	△1,612,541,603	1,992,624,156	3,605,165,759	4,610,544,987
남북교류협력기금	219,322,220	3,991,650	3,991,650		223,313,870
문화진흥기금	1,064,616,880	△19,785,050	13,614,950	33,400,000	1,044,831,830
사회복지기금	1,467,209,302	△645,694,340	143,962,260	789,656,600	821,514,962
식품진흥기금	358,874,901	8,562,196	64,435,136	55,872,940	367,437,097
재난관리기금	2,173,976,340	△766,249,829	1,108,919,010	1,875,168,839	1,407,726,511
옥외광고발전기금	939,086,947	△193,366,230	657,701,150	851,067,380	745,720,717

(2) 기금 조성 세부명세서

(단위:원)

구분 기금명	근거 법규	설치 목적	설치 연도	운용 관서	재원 조달	조성액			당해연도 사용액		당해연도 말잔액 조성액	기금 보상 관황
						전년도까지 가	당해연도 다	계	사유	금액 라		
계						6,223,086,590	1,992,624,156	8,215,710,746		3,605,165,759	4,610,544,987	
남북교류협력기금	울산광역시 북구 남북교류협력에 관한 조례	남북교류협력 및 통일정책의 원활한 추진을 하기 위한 재원 충당	2013	주민소통담당 관	구 출연금(2013-201 4년도), 이자수입	219,322,220	3,991,650	223,313,870			223,313,870	[농협]정기예금 : 223,313,870원
문화진흥기금	지역문화진흥법 제22조 제1항, 울산광역시 북구 문화진흥기금 설치 및 운용조례	지역문화 진흥사업 및 활동 지원을 위한 재원 조성	2013	문화체육과	구 출연금, 이자수입	1,064,616,880	13,614,950	1,078,231,830	2020년도 사업비 집행	33,400,000	1,044,831,830	[농협]1,044,831,8 30원
사회복지기금	국민기초생활보장법 제18조의3 및 시행령 제26조의2, 울산광역시 북구 사회복지기금 설치 및 운용 조례	저소득 주민의 생계자금 용자, 노인복지증진, 자활지원사업의 원활한 추진을 위한 비용 충당	2006	사회복지과	용자회수금, 수익금, 이자수입	1,467,209,302	143,962,260	1,611,171,562	저소득 계층 및 노인복지증진을 위한 사업비	789,656,600	821,514,962	기초생활보장자금(정기예금 :517,220,820원 /보통예금: 34,859,520원), 노인복지자금(정기 예금 :162,289,062원/ 보통예금 : 2,940원) 생활안정자금(정기 예금 :70,000,000원 /보통예금 :
식품진흥기금	식품위생법 제89조, 울산광역시 북구 식품진흥기금 운용 관리 조례	식품위생 및 주민영양 수준향상을 위한 사업을 수행하는데 필요한 재원 충당	2000	환경위생과	식품위생법 위반 과징금, 이자수입	358,874,901	64,435,136	423,310,037	보전지출 및 고유목적사업비	55,872,940	367,437,097	[농협] 정기예금 : 310,000,000원, 보통예금 : 57,437,097원
재난관리기금	재난 및 안전관리기본법 제67조 및 제68조, 울산광역시 북구 재난관리기금 운용관리 조례	재난의 예방 및 응급조치 등 재난관리에 소요되는 비용충당	2005	안전정보과	구 출연금, 이자수입	2,173,976,340	1,108,919,010	3,282,895,350	고유목적사업	1,875,168,839	1,407,726,511	정기예금 : 1,000,000,000 보통예금 : 407,726,511
옥외광고발전기금	옥외광고물 등의 관리와 옥외광고산업 진흥에 관한 법률 제6조의2, 울산광역시 북구 옥외광고발전기금 설치 및 운용 조례	광고물 등의 정비를 통해 아름답고 쾌적한 생활환경을 조성하기 위한 재원 조성	2008	건축주택과	옥외광고물 신고 및 허가 수수료, 불법광고물 과태료, 이자수입	939,086,947	657,701,150	1,596,788,097	2020년도 사업비 집행	851,067,380	745,720,717	[(농협) 745,720,717원]

(3) 기금운용명세서

(단위:원)

구분 기금별	전년도 이월액 (사고 등)	수 입										지 출										다 연 이 월 액 (사 고 등)				
		계	전입금	보조금	차입금	융자금회 수 (이자포 함)	예탁금원 금회수	예치금회 수	예수금	이자수입	기타수입	계	비용자성 사업비	융자성사 업비	인력운영 비	기본경비	예치금	예탁금	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타지출					
계	64,331,629	8,151,379,117	672,196,000	1,007,500,000		109,743,660		6,158,754,961		56,860,636	146,323,860	8,184,809,746	3,553,357,759	30,000,000							4,579,643,987				21,808,000	30,901,000
남북교류협력기금		223,313,870						219,322,220		3,991,650		223,313,870									223,313,870					
문화진흥기금		1,078,231,830						1,064,616,880		13,614,950		1,078,231,830	33,400,000								1,044,831,830					
사회복지기금		1,611,171,562				109,743,660		1,467,209,302		10,340,090	23,878,510	1,611,171,562	759,656,600	30,000,000							821,514,962					
식품진흥기금		423,310,037		5,500,000				358,874,901		4,415,136	54,520,000	423,310,037	34,064,940								367,437,097				21,808,000	
재난관리기금	64,331,629	3,218,563,721	672,196,000	430,000,000				2,109,644,711		6,723,010		3,251,994,350	1,875,168,839								1,376,825,511					30,901,000
옥외광고발전기금		1,596,788,097		572,000,000				939,086,947		17,775,800	67,925,350	1,596,788,097	851,067,380								745,720,717					

제2장 기금 수입·지출결산

1. 수입결산

2020년도 남북교류협력기금

(단위:원)

과 목 장-관-항-목	수 입 계 획 액		전년도 이월액 ㉔	수입계획 현 액 ㉕=㉑+㉔	징 수 결정액 ㉖	수 납 액			불납결손액 ㉗	미수납액 ㉘=㉖-㉓-㉗
	당 초	수 정 ㉑				수납총액 ㉓	환급액 ㉔	실제수납액 ㉕=㉓-㉔		
합 계	223,312,000	223,312,000		223,312,000	223,313,870	223,313,870		223,313,870		
200 세외수입	3,990,000	3,990,000		3,990,000	3,991,650	3,991,650		3,991,650		
210 경상적세외수입	3,990,000	3,990,000		3,990,000	3,991,650	3,991,650		3,991,650		
216 이자수입	3,990,000	3,990,000		3,990,000	3,991,650	3,991,650		3,991,650		
216-01 공공예금이자수입	3,990,000	3,990,000		3,990,000	3,991,650	3,991,650		3,991,650		
700 보전수입등및내부거래	219,322,000	219,322,000		219,322,000	219,322,220	219,322,220		219,322,220		
710 보전수입등	219,322,000	219,322,000		219,322,000	219,322,220	219,322,220		219,322,220		
714 예치금회수	219,322,000	219,322,000		219,322,000	219,322,220	219,322,220		219,322,220		
714-01 예치금회수	219,322,000	219,322,000		219,322,000	219,322,220	219,322,220		219,322,220		

2020년도 문화진흥기금

(단위:원)

과 목	수 입 계 획 액		전년도 이월액 ㉠	수입계획 현 액 ㉡=㉠+㉢	징 수 결정액 ㉣	수 납 액			불납결손액 ㉤	미수납액 ㉥=㉣-㉤-㉦
	당 초	수 정 가 ㉢				수납총액 ㉦	환급액 ㉧	실제수납액 ㉨=㉦-㉧		
합 계	1,080,772,000	1,080,772,000		1,080,772,000	1,078,231,830	1,078,231,830		1,078,231,830		
200 세외수입	16,164,000	16,164,000		16,164,000	13,614,950	13,614,950		13,614,950		
210 경상적세외수입	16,164,000	16,164,000		16,164,000	13,614,950	13,614,950		13,614,950		
216 이자수입	16,164,000	16,164,000		16,164,000	13,614,950	13,614,950		13,614,950		
216-01 공공예금이자수입	16,164,000	16,164,000		16,164,000	13,614,950	13,614,950		13,614,950		
700 보전수입등및내부거래	1,064,608,000	1,064,608,000		1,064,608,000	1,064,616,880	1,064,616,880		1,064,616,880		
710 보전수입등	1,064,608,000	1,064,608,000		1,064,608,000	1,064,616,880	1,064,616,880		1,064,616,880		
714 예치금회수	1,064,608,000	1,064,608,000		1,064,608,000	1,064,616,880	1,064,616,880		1,064,616,880		
714-01 예치금회수	1,064,608,000	1,064,608,000		1,064,608,000	1,064,616,880	1,064,616,880		1,064,616,880		

2020년도 사회복지기금

(단위:원)

과 목	수 입 계 획 액		전년도 이월액 ㉠	수입계획 현 액 ㉡=㉠+㉢	징 수 결정액 ㉣	수 납 액			불납결손액 ㉤	미수납액 ㉥=㉣-㉤-㉦
	당 초	수 정 가 ㉢				수납총액 ㉦	환급액 ㉧	실제수납액 ㉨=㉦-㉧		
합 계	1,523,643,000	1,593,643,000		1,593,643,000	1,657,919,605	1,611,171,562		1,611,171,562		46,748,043
200 세외수입	33,062,000	33,062,000		33,062,000	38,116,960	35,134,410		35,134,410		2,982,550
210 경상적세외수입	17,662,000	17,662,000		17,662,000	14,238,450	11,255,900		11,255,900		2,982,550
216 이자수입	17,662,000	17,662,000		17,662,000	14,238,450	11,255,900		11,255,900		2,982,550
216-01 공공예금이자수입	15,862,000	15,862,000		15,862,000	10,340,090	10,340,090		10,340,090		
216-02 민간융자금회수이자수입	1,800,000	1,800,000		1,800,000	3,898,360	915,810		915,810		2,982,550
220 임시적세외수입	15,400,000	15,400,000		15,400,000	23,878,510	23,878,510		23,878,510		
224 기타수입	15,400,000	15,400,000		15,400,000	23,878,510	23,878,510		23,878,510		
224-06 그외수입	15,400,000	15,400,000		15,400,000	23,878,510	23,878,510		23,878,510		
700 보전수입등및내부거래	1,490,581,000	1,560,581,000		1,560,581,000	1,619,802,645	1,576,037,152		1,576,037,152		43,765,493
710 보전수입등	1,490,581,000	1,560,581,000		1,560,581,000	1,619,802,645	1,576,037,152		1,576,037,152		43,765,493
713 융자금원금수입	36,000,000	106,000,000		106,000,000	152,593,343	108,827,850		108,827,850		43,765,493
713-01 민간융자금회수수입	36,000,000	106,000,000		106,000,000	152,593,343	108,827,850		108,827,850		43,765,493
714 예치금회수	1,454,581,000	1,454,581,000		1,454,581,000	1,467,209,302	1,467,209,302		1,467,209,302		
714-01 예치금회수	1,454,581,000	1,454,581,000		1,454,581,000	1,467,209,302	1,467,209,302		1,467,209,302		

2020년도 식품진흥기금

(단위:원)

과 목	수 입 계 획 액		전년도 이월액 ㉠	수입계획 현 액 ㉡=㉠+㉢	징 수 결정액 ㉣	수 납 액			불납결손액 ㉤	미수납액 ㉥=㉣-㉤
	당 초	수 정 가 ㉢				수납총액 ㉦	환급액 ㉧	실제수납액 ㉨=㉦-㉧		
합 계	442,369,000	439,242,000		439,242,000	423,310,037	423,310,037		423,310,037		
200 세외수입	54,867,000	74,867,000		74,867,000	58,935,136	58,935,136		58,935,136		
210 경상적세외수입	4,867,000	4,867,000		4,867,000	4,415,136	4,415,136		4,415,136		
216 이자수입	4,867,000	4,867,000		4,867,000	4,415,136	4,415,136		4,415,136		
216-01 공공예금이자수입	4,867,000	4,867,000		4,867,000	4,414,810	4,414,810		4,414,810		
216-06 기타이자수입					326	326		326		
220 임시적세외수입	50,000,000	70,000,000		70,000,000	54,520,000	54,520,000		54,520,000		
223 과징금및과태료등	50,000,000	70,000,000		70,000,000	54,520,000	54,520,000		54,520,000		
223-01 과징금	50,000,000	70,000,000		70,000,000	54,520,000	54,520,000		54,520,000		
500 보조금	5,500,000	5,500,000		5,500,000	5,500,000	5,500,000		5,500,000		
520 시·도비보조금등	5,500,000	5,500,000		5,500,000	5,500,000	5,500,000		5,500,000		
521 시·도비보조금등	5,500,000	5,500,000		5,500,000	5,500,000	5,500,000		5,500,000		
521-01 시·도비보조금등	5,500,000	5,500,000		5,500,000	5,500,000	5,500,000		5,500,000		
700 보전수입등및내부거래	382,002,000	358,875,000		358,875,000	358,874,901	358,874,901		358,874,901		
710 보전수입등	382,002,000	358,875,000		358,875,000	358,874,901	358,874,901		358,874,901		
714 예치금회수	382,002,000	358,875,000		358,875,000	358,874,901	358,874,901		358,874,901		
714-01 예치금회수	382,002,000	358,875,000		358,875,000	358,874,901	358,874,901		358,874,901		

2020년도 재난관리기금

(단위:원)

과 목	수 입 계 획 액		전년도 이월액 ㉠	수입계획 현 액 ㉡=㉠+㉢	징 수 결정액 ㉣	수 납 액			불납결손액 ㉤	미수납액 ㉥=㉣-㉤-㉦
	당 초	수 정 가 ㉢				수납총액 ㉦	환급액 ㉧	실제수납액 ㉨=㉦-㉧		
합 계	2,608,437,000	3,282,561,000	64,331,629	3,346,892,629	3,282,895,350	3,282,895,350		3,282,895,350		
200 세외수입	6,389,000	6,389,000		6,389,000	6,723,010	6,723,010		6,723,010		
210 경상적세외수입	6,389,000	6,389,000		6,389,000	6,723,010	6,723,010		6,723,010		
216 이자수입	6,389,000	6,389,000		6,389,000	6,723,010	6,723,010		6,723,010		
216-01 공공예금이자수입	6,389,000	6,389,000		6,389,000	6,723,010	6,723,010		6,723,010		
500 보조금		430,000,000		430,000,000	430,000,000	430,000,000		430,000,000		
520 시·도비보조금등		430,000,000		430,000,000	430,000,000	430,000,000		430,000,000		
521 시·도비보조금등		430,000,000		430,000,000	430,000,000	430,000,000		430,000,000		
521-01 시·도비보조금등		430,000,000		430,000,000	430,000,000	430,000,000		430,000,000		
700 보전수입등및내부거래	2,602,048,000	2,846,172,000	64,331,629	2,910,503,629	2,846,172,340	2,846,172,340		2,846,172,340		
710 보전수입등	1,929,852,000	2,173,976,000	64,331,629	2,238,307,629	2,173,976,340	2,173,976,340		2,173,976,340		
712 전년도이월금			64,331,629	64,331,629	64,331,629	64,331,629		64,331,629		
712-03 전년도이월사업비			64,331,629	64,331,629	64,331,629	64,331,629		64,331,629		
714 예치금회수	1,929,852,000	2,173,976,000		2,173,976,000	2,109,644,711	2,109,644,711		2,109,644,711		
714-01 예치금회수	1,929,852,000	2,173,976,000		2,173,976,000	2,109,644,711	2,109,644,711		2,109,644,711		
720 내부거래	672,196,000	672,196,000		672,196,000	672,196,000	672,196,000		672,196,000		
721 전입금	672,196,000	672,196,000		672,196,000	672,196,000	672,196,000		672,196,000		
721-03 기타회계전입금	672,196,000	672,196,000		672,196,000	672,196,000	672,196,000		672,196,000		

2020년도 옥외광고발전기금

(단위:원)

과 목	수 입 계 획 액		전년도 이월액 ㉠	수입계획 현 액 ㉡=㉠+㉢	징 수 결정액 ㉣	수 납 액			불납결손액 ㉤	미수납액 ㉥=㉣-㉤
	당 초	수 정 가 ㉢				수납총액 ㉦	환급액 ㉧	실제수납액 ㉨=㉦-㉧		
합 계	1,468,850,000	1,606,086,000		1,606,086,000	1,596,788,097	1,596,788,097		1,596,788,097		
200 세외수입	95,000,000	95,000,000		95,000,000	85,701,150	85,701,150		85,701,150		
210 경상적세외수입	70,000,000	70,000,000		70,000,000	62,783,750	62,783,750		62,783,750		
213 수수료수입	60,000,000	60,000,000		60,000,000	45,007,950	45,007,950		45,007,950		
213-04 기타수수료	60,000,000	60,000,000		60,000,000	45,007,950	45,007,950		45,007,950		
216 이자수입	10,000,000	10,000,000		10,000,000	17,775,800	17,775,800		17,775,800		
216-01 공공예금이자수입	10,000,000	10,000,000		10,000,000	17,775,800	17,775,800		17,775,800		
220 임시적세외수입	25,000,000	25,000,000		25,000,000	22,917,400	22,917,400		22,917,400		
223 과징금및과태료등	25,000,000	25,000,000		25,000,000	22,917,400	22,917,400		22,917,400		
223-05 과태료	25,000,000	25,000,000		25,000,000	22,917,400	22,917,400		22,917,400		
500 보조금	450,000,000	572,000,000		572,000,000	572,000,000	572,000,000		572,000,000		
510 국고보조금등	300,000,000	370,000,000		370,000,000	370,000,000	370,000,000		370,000,000		
511 국고보조금등	300,000,000	370,000,000		370,000,000	370,000,000	370,000,000		370,000,000		
511-03 기금	300,000,000	370,000,000		370,000,000	370,000,000	370,000,000		370,000,000		
520 시·도비보조금등	150,000,000	202,000,000		202,000,000	202,000,000	202,000,000		202,000,000		
521 시·도비보조금등	150,000,000	202,000,000		202,000,000	202,000,000	202,000,000		202,000,000		
521-01 시·도비보조금등	150,000,000	202,000,000		202,000,000	202,000,000	202,000,000		202,000,000		
700 보전수입등및내부거래	923,850,000	939,086,000		939,086,000	939,086,947	939,086,947		939,086,947		

2020년도 옥외광고발전기금

(단위:원)

과 목	수 입 계 획 액		전년도 이월액 ㉠	수입계획 현 액 ㉡=㉠+㉢	징 수 결정액 ㉣	수 납 액			불납결손액 ㉤	미수납액 ㉥=㉣-㉤-㉦
	당 초	수 정 가 ㉢				수납총액 ㉦	환급액 ㉧	실제수납액 ㉨=㉦-㉧		
710 보전수입등	923,850,000	939,086,000		939,086,000	939,086,947	939,086,947		939,086,947		
714 예치금회수	923,850,000	939,086,000		939,086,000	939,086,947	939,086,947		939,086,947		
714-01 예치금회수	923,850,000	939,086,000		939,086,000	939,086,947	939,086,947		939,086,947		

2. 지출결산

2020년도 남북교류협력기금

(단위:원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
	당 초	수 정 ㉢					
조직-분야-부문-사업-통계목							
합 계	223,312,000	223,312,000		223,312,000	223,313,870		
주민소통담당관	223,312,000	223,312,000		223,312,000	223,313,870		
일반공공행정	223,312,000	223,312,000		223,312,000	223,313,870		
일반행정	223,312,000	223,312,000		223,312,000	223,313,870		
재무활동(주민소통실)	223,312,000	223,312,000		223,312,000	223,313,870		
보전지출	223,312,000	223,312,000		223,312,000	223,313,870		
남북교류협력기금 적립금	223,312,000	223,312,000		223,312,000	223,313,870		
602 예치금	223,312,000	223,312,000		223,312,000	223,313,870		
602-01 예치금	223,312,000	223,312,000		223,312,000	223,313,870		

2020년도 문화진흥기금

(단위:원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
	당 초	수 정 가					
조직-분야-부문-사업-통계목							
합 계	1,080,772,000	1,080,772,000		1,080,772,000	1,078,231,830		
문화체육과	1,080,772,000	1,080,772,000		1,080,772,000	1,078,231,830		
문화및관광	1,080,772,000	1,080,772,000		1,080,772,000	1,078,231,830		
문화예술	1,080,772,000	1,080,772,000		1,080,772,000	1,078,231,830		
문화예술 진흥	35,000,000	35,000,000		35,000,000	33,400,000		
지역문화 활성화	35,000,000	35,000,000		35,000,000	33,400,000		
문화유산 계승 보전	15,000,000	15,000,000		15,000,000	15,000,000		
307 민간이전	15,000,000	15,000,000		15,000,000	15,000,000		
307-02 민간경상사업보조	15,000,000	15,000,000		15,000,000	15,000,000		
생활문화 활성 및 운영	20,000,000	20,000,000		20,000,000	18,400,000		
207 연구개발비	20,000,000	20,000,000		20,000,000	18,400,000		
207-01 연구용역비	20,000,000	20,000,000		20,000,000	18,400,000		
재무활동(문화체육과)	1,045,772,000	1,045,772,000		1,045,772,000	1,044,831,830		
보전지출	1,045,772,000	1,045,772,000		1,045,772,000	1,044,831,830		
문화진흥기금 적립금	1,045,772,000	1,045,772,000		1,045,772,000	1,044,831,830		
602 예치금	1,045,772,000	1,045,772,000		1,045,772,000	1,044,831,830		
602-01 예치금	1,045,772,000	1,045,772,000		1,045,772,000	1,044,831,830		

2020년도 사회복지기금

(단위:원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
	당 초	수 정 가					
조직-분야-부문-사업-통계목							
합 계	1,523,643,000	1,593,643,000		1,593,643,000	1,611,171,562		
복지지원과	127,304,000	127,304,000		127,304,000	138,841,620		
사회복지	127,304,000	127,304,000		127,304,000	138,841,620		
취약계층지원	127,304,000	127,304,000		127,304,000	138,841,620		
참여형 선진복지기반 구축	32,099,000	32,099,000		32,099,000	31,699,000		
저소득계층 생계지원	32,099,000	32,099,000		32,099,000	31,699,000		
저소득계층 생활안정자금 지원	32,099,000	32,099,000		32,099,000	31,699,000		
201 일반운영비	2,099,000	2,099,000		2,099,000	1,699,000		
201-01 사무관리비	400,000	400,000		400,000			
201-02 공공운영비	1,699,000	1,699,000		1,699,000	1,699,000		
501 융자금	30,000,000	30,000,000		30,000,000	30,000,000		
501-01 민간융자금	30,000,000	30,000,000		30,000,000	30,000,000		
재무활동(복지지원과)	95,205,000	95,205,000		95,205,000	107,142,620		
보전지출	95,205,000	95,205,000		95,205,000	107,142,620		
생활안정자금 적립금	95,205,000	95,205,000		95,205,000	107,142,620		
602 예치금	95,205,000	95,205,000		95,205,000	107,142,620		
602-01 예치금	95,205,000	95,205,000		95,205,000	107,142,620		
사회복지과	1,396,339,000	1,466,339,000		1,466,339,000	1,472,329,942		

2020년도 사회복지기금

(단위:원)

과 목 조직-분야-부문-사업-통계목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉢	다음년도 이월액 ㉣	비 고
	당 초	수 정 가					
사회복지	1,396,339,000	1,466,339,000		1,466,339,000	1,472,329,942		
취약계층지원	1,231,567,000	1,301,567,000		1,301,567,000	1,307,537,940		
저소득층 생활안정 지원	762,590,000	762,590,000		762,590,000	755,457,600		
저소득계층 근로역량 강화	762,590,000	762,590,000		762,590,000	755,457,600		
저소득계층 자활지원	762,590,000	762,590,000		762,590,000	755,457,600		
301 일반보전금	10,000,000	10,000,000		10,000,000	9,598,500		
301-01 사회보장적수혜금	10,000,000	10,000,000		10,000,000	9,598,500		
307 민간이전	6,000,000	6,000,000		6,000,000	729,500		
307-11 사회복지사업보조	6,000,000	6,000,000		6,000,000	729,500		
401 시설비및부대비	711,000,000	711,000,000		711,000,000	709,550,550		
401-01 시설비	711,000,000	694,200,000		694,200,000	694,192,950		
401-02 감리비		16,800,000		16,800,000	15,357,600		
405 자산취득비	35,590,000	35,590,000		35,590,000	35,579,050		
405-01 자산및물품취득비	35,590,000	35,590,000		35,590,000	35,579,050		
재무활동(사회복지과)	468,977,000	538,977,000		538,977,000	552,080,340		
보전지출	468,977,000	538,977,000		538,977,000	552,080,340		
기초생활보장자금 적립금	468,977,000	538,977,000		538,977,000	552,080,340		
602 예치금	468,977,000	538,977,000		538,977,000	552,080,340		

2020년도 사회복지기금

(단위:원)

과 목 조직-분야-부문-사업-통계목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
	당 초	수 정 가					
602-01 예치금	468,977,000	538,977,000		538,977,000	552,080,340		
노인·청소년	164,772,000	164,772,000		164,772,000	164,792,002		
건강하고 활기찬 노후생활 보장	2,500,000	2,500,000		2,500,000	2,500,000		
노인복지 증진	2,500,000	2,500,000		2,500,000	2,500,000		
노인복지자금	2,500,000	2,500,000		2,500,000	2,500,000		
307 민간이전	2,500,000	2,500,000		2,500,000	2,500,000		
307-11 사회복지사업보조	2,500,000	2,500,000		2,500,000	2,500,000		
재무활동(사회복지과)	162,272,000	162,272,000		162,272,000	162,292,002		
보전지출	162,272,000	162,272,000		162,272,000	162,292,002		
노인복지자금 적립금	162,272,000	162,272,000		162,272,000	162,292,002		
602 예치금	162,272,000	162,272,000		162,272,000	162,292,002		
602-01 예치금	162,272,000	162,272,000		162,272,000	162,292,002		

2020년도 식품진흥기금

(단위:원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉢	다음년도 이월액 ㉣	비 고
	당 초	수 정 가					
조직-분야-부문-사업-통계목							
합 계	442,369,000	439,242,000		439,242,000	423,310,037		
환경위생과	442,369,000	439,242,000		439,242,000	423,310,037		
보건	442,369,000	439,242,000		439,242,000	423,310,037		
식품의약품안전	442,369,000	439,242,000		439,242,000	423,310,037		
안전한 식품의 제조·유통기반 조성	54,762,000	62,762,000		62,762,000	55,872,940		
식품진흥기금 운용	54,762,000	62,762,000		62,762,000	55,872,940		
좋은 식단 실천 및 식품위생 홍보 사업	40,262,000	48,262,000		48,262,000	41,372,940		
201 일반운영비	6,500,000	11,500,000		11,500,000	11,066,840		
201-01 사무관리비	6,500,000	11,500,000		11,500,000	11,066,840		
301 일반보전금	8,762,000	8,762,000		8,762,000	8,498,100		
301-12 기타보상금	8,762,000	8,762,000		8,762,000	8,498,100		
307 민간이전	5,000,000						
307-02 민간경상사업보조	5,000,000						
308 자치단체등이전	20,000,000	28,000,000		28,000,000	21,808,000		
308-11 기타부담금	20,000,000	28,000,000		28,000,000	21,808,000		
음식문화개선지원사업	14,500,000	14,500,000		14,500,000	14,500,000		
201 일반운영비	14,500,000	14,500,000		14,500,000	14,500,000		
201-01 사무관리비	14,500,000	14,500,000		14,500,000	14,500,000		

2020년도 식품진흥기금

(단위:원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
	당 초	수 정 ㉢					
조직-분야-부문-사업-통계목							
재무활동(환경위생과)	387,607,000	376,480,000		376,480,000	367,437,097		
보전지출	387,607,000	376,480,000		376,480,000	367,437,097		
식품진흥기금 적립금	387,607,000	376,480,000		376,480,000	367,437,097		
602 예치금	387,607,000	376,480,000		376,480,000	367,437,097		
602-01 예치금	387,607,000	376,480,000		376,480,000	367,437,097		

2020년도 재난관리기금

(단위:원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉢	다음년도 이월액 ㉣	비 고
	당 초	수 정 가					
조직-분야-부문-사업-통계목							
합 계	2,608,437,000	3,282,561,000	64,331,629	3,346,892,629	3,251,994,350	30,901,000	
안전정보과	2,608,437,000	3,282,561,000	64,331,629	3,346,892,629	3,251,994,350	30,901,000	
공공질서및안전	2,608,437,000	3,282,561,000	64,331,629	3,346,892,629	3,251,994,350	30,901,000	
재난방재·민방위	2,608,437,000	3,282,561,000	64,331,629	3,346,892,629	3,251,994,350	30,901,000	
재난재해 예방 및 복구	600,000,000	2,437,000,000	64,331,629	2,501,331,629	1,875,168,839	30,901,000	
재난재해 사전예방	200,000,000	1,937,000,000		1,937,000,000	1,552,832,710		
재난재해 예방활동 강화	200,000,000	1,137,000,000		1,137,000,000	752,832,710		
201 일반운영비	20,000,000	237,000,000		237,000,000	206,675,360		
201-01 사무관리비	20,000,000	230,000,000		230,000,000	200,397,360		
201-02 공공운영비		7,000,000		7,000,000	6,278,000		
206 재료비		550,000,000		550,000,000	406,473,110		
206-01 재료비		550,000,000		550,000,000	406,473,110		
301 일반보전금		30,000,000		30,000,000	18,796,440		
301-12 기타보상금		30,000,000		30,000,000	18,796,440		
307 민간이전		140,000,000		140,000,000	106,787,800		
307-01 의료및구료비		140,000,000		140,000,000	106,787,800		
401 시설비및부대비	180,000,000	180,000,000		180,000,000	14,100,000		
401-01 시설비	180,000,000	180,000,000		180,000,000	14,100,000		

2020년도 재난관리기금

(단위:원)

과 목 조직-분야-부문-사업-통계목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
	당 초	수 정 가					
코로나19 관련 긴급재난지원금 지원사업		800,000,000		800,000,000	800,000,000		
301 일반보전금		800,000,000		800,000,000	800,000,000		
301-01 사회보장적수혜금		800,000,000		800,000,000	800,000,000		
재난재해 복구활동	400,000,000	500,000,000	64,331,629	564,331,629	322,336,129	30,901,000	
재난피해 응급복구 추진	400,000,000	500,000,000	64,331,629	564,331,629	322,336,129	30,901,000	
201 일반운영비	160,000,000	280,000,000	33,470,000	313,470,000	212,239,500	30,901,000	
201-01 사무관리비	160,000,000	280,000,000	33,470,000	313,470,000	212,239,500	30,901,000	
206 재료비	60,000,000	60,000,000		60,000,000	6,300,000		
206-01 재료비	60,000,000	60,000,000		60,000,000	6,300,000		
401 시설비및부대비	180,000,000	160,000,000	30,861,629	190,861,629	103,796,629		
401-01 시설비	180,000,000	160,000,000	30,861,629	190,861,629	103,796,629		
재무활동(안전정보과)	2,008,437,000	845,561,000		845,561,000	1,376,825,511		
보전지출	2,008,437,000	845,561,000		845,561,000	1,376,825,511		
재난관리기금 적립금	2,008,437,000	845,561,000		845,561,000	1,376,825,511		
602 예치금	2,008,437,000	845,561,000		845,561,000	1,376,825,511		
602-01 예치금	2,008,437,000	845,561,000		845,561,000	1,376,825,511		

2020년도 옥외광고발전기금

(단위:원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
	당 초	수 정 가					
조직-분야-부문-사업-통계목							
합 계	1,468,850,000	1,606,086,000		1,606,086,000	1,596,788,097		
건축주택과	1,468,850,000	1,606,086,000		1,606,086,000	1,596,788,097		
국토및지역개발	1,468,850,000	1,606,086,000		1,606,086,000	1,596,788,097		
지역및도시	1,468,850,000	1,606,086,000		1,606,086,000	1,596,788,097		
도시경관 개선	741,522,000	878,522,000		878,522,000	851,067,380		
옥외광고물 관리	128,742,000	265,742,000		265,742,000	250,537,350		
옥외광고물 게시시설 정비	128,742,000	265,742,000		265,742,000	250,537,350		
201 일반운영비	98,742,000	115,742,000		115,742,000	114,526,500		
201-01 사무관리비	29,800,000	46,800,000		46,800,000	46,740,000		
201-02 공공운영비	68,942,000	68,942,000		68,942,000	67,786,500		
206 재료비		20,000,000		20,000,000	19,994,850		
206-01 재료비		20,000,000		20,000,000	19,994,850		
401 시설비및부대비	30,000,000	130,000,000		130,000,000	116,016,000		
401-01 시설비	30,000,000	130,000,000		130,000,000	116,016,000		
호계 구시가지 간판개선 사업	612,780,000	612,780,000		612,780,000	600,530,030		
호계 구시가지 간판개선사업	612,780,000	612,780,000		612,780,000	600,530,030		
201 일반운영비	6,400,000	6,400,000		6,400,000	530,030		
201-01 사무관리비	4,000,000	4,000,000		4,000,000	530,030		

2020년도 옥외광고발전기금

(단위:원)

과 목 조직-분야-부문-사업-통계목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉢	다음년도 이월액 ㉣	비 고
	당 초	수 정 가					
201-03 행사운영비	2,400,000	2,400,000		2,400,000			
301 일반보전금	2,600,000	2,600,000		2,600,000			
301-09 행사실비지원금	2,600,000	2,600,000		2,600,000			
401 시설비및부대비	603,780,000	603,780,000		603,780,000	600,000,000		
401-01 시설비	600,000,000	600,000,000		600,000,000	600,000,000		
401-03 시설부대비	3,780,000	3,780,000		3,780,000			
재무활동(건축주택과)	727,328,000	727,564,000		727,564,000	745,720,717		
보전지출	727,328,000	727,564,000		727,564,000	745,720,717		
옥외광고발전기금 적립금	727,328,000	727,564,000		727,564,000	745,720,717		
602 예치금	727,328,000	727,564,000		727,564,000	745,720,717		
602-01 예치금	727,328,000	727,564,000		727,564,000	745,720,717		

제3장 기금운용계획변경내용 설명서

(2020년도 식품진흥기금)

1. 개요

가. 변경필요성 : 식품진흥기금 예치금, 통계목, 시 귀속분 반환금 변경

나. 변경요지 : - 식품진흥기금 예치금 감액(11,127천원)
 - 웰빙라이프울산 행사 취소로 인한 통계목 변경(307-02→201-01)
 - 시 귀속분 반환금 증액(8,000천원)

2. 기금운용계획의 변경

(단위:원)

과 목 조직-분야-부문-세부-통계목	당초금액 ㉠	변경금액 ㉡	증감액 ㉢	비율(%) ㉣=㉢/㉠	변경일	사 유
합 계	419,107,000	415,980,000	△3,127,000	△1%		
환경위생과	419,107,000	415,980,000	△3,127,000	△1%		
보건	419,107,000	415,980,000	△3,127,000	△1%		
식품의약품안전	419,107,000	415,980,000	△3,127,000	△1%		
안전한 식품의 제조·유통기반 조성	31,500,000	39,500,000	8,000,000	25%		
식품진흥기금 운용	31,500,000	39,500,000	8,000,000	25%		
좋은 식단 실천 및 식품위생 홍보 사업	31,500,000	39,500,000	8,000,000	25%		
201 일반운영비	6,500,000	11,500,000	5,000,000	77%		
201-01 사무관리비	6,500,000	11,500,000	5,000,000	77%	2020.04.27	웰빙라이프울산 행사 취소로 예산 변경 편성
307 민간이전	5,000,000		△5,000,000	△100%		
307-02 민간경상사업보조	5,000,000		△5,000,000	△100%	2020.04.27	웰빙라이프울산 행사 취소로 예산 반납
308 자치단체등이전	20,000,000	28,000,000	8,000,000	40%		

(단위:원)

과 목	당초금액 ㉠	변경금액 ㉡	증감액 ㉢	비율(%) ㉣=㉢/㉠	변경일	사 유
조직-분야-부문-세부-통계목						
308-11 기타부담금	20,000,000	28,000,000	8,000,000	40%	2020.03.19	과징금 수입 증액에 따른 시 귀속분 증액
재무활동(환경위생과)	387,607,000	376,480,000	△11,127,000	△3%		
보전지출	387,607,000	376,480,000	△11,127,000	△3%		
식품진흥기금 적립금	387,607,000	376,480,000	△11,127,000	△3%		
602 예치금	387,607,000	376,480,000	△11,127,000	△3%		
602-01 예치금	387,607,000	376,480,000	△11,127,000	△3%	2020.03.19	식품진흥기금 적립금 감액

3. 기타 설명을 요하는 사항
(없음)

(2020년도 재난관리기금)

1. 개요

가. 변경필요성 : 시 재난관리기금 보조금 편성
예치금 이월액 확정에 따른 정정액 반영

나. 변경요지 : 코로나 바이러스 긴급대응을 위한 물품구입비 편성
2019년 예치금이월액 확정에 따른 정정액 반영
지진가속도계측시스템 유지관리비 및 3종시설물 전문가 점검 보상금 등 공공분야 재난예방사업비 편성
코로나 19 「정부 긴급재난지원금」 구비 부담분 지출액 편성

2. 기금운용계획의 변경

(단위:원)

과 목 조직-분야-부문-세부-통계목	당초금액 ㉠	변경금액 ㉡	증감액 ㉢	비율(%) ㉣=㉢/㉠	변경일	사 유
합 계	2,368,437,000	3,042,561,000	674,124,000	28%		
안전정보과	2,368,437,000	3,042,561,000	674,124,000	28%		
공공질서및안전	2,368,437,000	3,042,561,000	674,124,000	28%		
재난방재·민방위	2,368,437,000	3,042,561,000	674,124,000	28%		
재난재해 예방 및 복구	360,000,000	2,197,000,000	1,837,000,000	510%		
재난재해 사전예방	20,000,000	1,757,000,000	1,737,000,000	8685%		
재난재해 예방활동 강화	20,000,000	957,000,000	937,000,000	4685%		
201 일반운영비	20,000,000	237,000,000	217,000,000	1085%		
201-01 사무관리비	20,000,000	200,000,000	180,000,000	900%	2020.02.21	전염병 긴급대응 물품(1차)
201-01 사무관리비	200,000,000	230,000,000	30,000,000	15%	2020.04.21	감염병 긴급대응 물품(3차)
201-02 공공운영비		7,000,000	7,000,000		2020.03.13	지진가속도계측기 유지관리(2차)
206 재료비		550,000,000	550,000,000			
206-01 재료비		20,000,000	20,000,000		2020.02.21	전염병 긴급방역 약재(1차)

(단위:원)

과 목	당초금액 ㉠	변경금액 ㉡	증감액 ㉢	비율(%) ㉣=㉢/㉠	변경일	사 유
조직-분야-부문-세부-통계목						
206-01 재료비	20,000,000	160,000,000	140,000,000	700%	2020.03.13	소독약품 등(2차)
206-01 재료비	160,000,000	660,000,000	500,000,000	313%	2020.04.21	소독약품 등(3차)
206-01 재료비	660,000,000	610,000,000	△50,000,000	△8%	2020.07.03	소독약품 등(5차)
206-01 재료비	610,000,000	550,000,000	△60,000,000	△10%	2020.09.25	소독약품 등(6차)
301 일반보전금		30,000,000	30,000,000			
301-12 기타보상금		30,000,000	30,000,000		2020.03.13	3종시설물 전문가 점검 보상금(2차)
307 민간이전		140,000,000	140,000,000			
307-01 의료및구료비		10,000,000	10,000,000		2020.03.13	자가격리자 생필품 구입(2차)
307-01 의료및구료비	10,000,000	30,000,000	20,000,000	200%	2020.04.21	자가격리자 생필품 구입(3차)
307-01 의료및구료비	30,000,000	80,000,000	50,000,000	167%	2020.07.03	자가격리자 생필품 구입(5차)
307-01 의료및구료비	80,000,000	140,000,000	60,000,000	75%	2020.09.25	자가격리자 생필품 구입(6차)
코로나19 관련 긴급재난지원금 지원사업		800,000,000	800,000,000			
301 일반보전금		800,000,000	800,000,000			
301-01 사회보장적수혜금		800,000,000	800,000,000		2020.05.08	정부긴급재난지원금(4차)
재난재해 복구활동	340,000,000	440,000,000	100,000,000	29%		
재난피해 응급복구 추진	340,000,000	440,000,000	100,000,000	29%		
201 일반운영비	160,000,000	280,000,000	120,000,000	75%		
201-01 사무관리비	160,000,000	280,000,000	120,000,000	75%	2020.09.25	응급복구 장비 임차 및 겨울철 제설장비임차(6차)
401 시설비및부대비	180,000,000	160,000,000	△20,000,000	△11%		
401-01 시설비	180,000,000	160,000,000	△20,000,000	△11%	2020.09.25	응급복구 사업비(6차)

(단위:원)

과 목	당초금액 ㉠	변경금액 ㉡	증감액 ㉢	비율(%) ㉣=㉢/㉠	변경일	사 유
조직-분야-부문-세부-통계목						
재무활동(안전정보과)	2,008,437,000	845,561,000	△1,162,876,000	△58%		
보전지출	2,008,437,000	845,561,000	△1,162,876,000	△58%		
재난관리기금 적립금	2,008,437,000	845,561,000	△1,162,876,000	△58%		
602 예치금	2,008,437,000	845,561,000	△1,162,876,000	△58%		
602-01 예치금	2,008,437,000	2,152,561,000	144,124,000	7%	2020.02.21	적립금 변경(1차)
602-01 예치금	2,152,561,000	2,115,561,000	△37,000,000	△2%	2020.03.13	적립금 변경(2차)
602-01 예치금	2,115,561,000	1,645,561,000	△470,000,000	△22%	2020.04.21	적립금 변경(3차)
602-01 예치금	1,645,561,000	845,561,000	△800,000,000	△49%	2020.05.08	적립금 변경(4차)

3. 기타 설명을 요하는 사항
(없음)