새희망 미래도시, 명품북구

2023년도
기금운용계획(안)

울산광역시 북구
http://www.bukgu.ulsan.kr

목 차

Ⅰ. 2023년도 기금운용 개요 1
○ 기금 개요 3
○ 기금운용계획 총괄표 4
○ 기금 조성규모 5
○ 기금 총 조성규모 6

Ⅱ. 기획조정실 소관 7
○ 공유재산관리기금 9

Ⅲ. 행정지원국 소관 19
○ 남북교류협력기금 21
○ 문화진흥기금 31

Ⅳ. 복지환경국 소관 41
○ 사회복지기금 43
○ 식품진흥기금 55

Ⅴ. 안전건설국 소관 67
○ 재난관리기금 69
○ 옥외광고발전기금 79

Ⅰ. 2023년도 기금운용 개요

1. 기금개요

회계연도 : 2023년
예산구분 : 본예산
부　　서 : 전　체

가. 운용방침

○ 재정의 효율성 증진 및 공공성 제고
○ 기금관리의 투명성 확보
○ 기금사업의 지속적인 운용개선 및 운용활성화 추진

나. 기금현황

기금명	설치년도	설치목적	설치근거	소관부서	비고
공유재산관리기금	2021	공유재산의 원활한 수급과 개발 등 공유재산의 효용을 높이기 위한 재원 조성	울산광역시 북구 공유재산관리기금 설치 및 운용 조례	회계담당관	
남북교류협력기금	2013	남북교류협력 및 통일정책의 원활한 추진을 위한 재원 충당	울산광역시 북구 남북교류협력에 관한 조례	주민소통과	
문화진흥기금	2013	지역문화 진흥사업 및 활동 지원을 위한 재원 조성	지역문화진흥법 제22조제1항, 울산광역시 북구 문화진흥기금 설치 및 운용 조례	문화체육과	
사회복지기금	2006	저소득 주민의 생계자금 융자, 노인복지증진, 자활지원사업의 원활한 추진을 위한 비용 충당	국민기초생활보장법 제18조의7제1항 및 시행령 제26조의2, 울산광역시 북구 사회복지기금 설치 및 운용 조례	복지지원과, 노인장애인과	
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	안전총괄과	
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

회계연도 : 2023년
예산구분 : 본예산
부　　서 : 전　체

(단위:천원)

기금명	수 입 계 획										지 출 계 획									
	계	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (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	8,411,979	794,041	7,500	0	28,980	0	7,172,382	0	129,076	280,000	8,411,979	829,168	40,000	0	0	0	7,528,011	0	0	14,800
공유재산관리기금	2,734,942	0	0	0	0	0	2,523,982	0	48,960	162,000	2,734,942	280	0	0	0	0	2,734,662	0	0	0
남북교류협력기금	232,552	0	0	0	0	0	228,303	0	4,249	0	232,552	0	0	0	0	0	232,552	0	0	0
문화진흥기금	1,047,971	0	0	0	0	0	1,023,780	0	24,191	0	1,047,971	20,000	0	0	0	0	1,027,971	0	0	0
사회복지기금	845,084	0	0	0	28,980	0	802,586	0	12,518	1,000	845,084	24,210	40,000	0	0	0	780,874	0	0	0
식품진흥기금	358,063	0	7,500	0	0	0	309,167	0	4,396	37,000	358,063	34,158	0	0	0	0	309,105	0	0	14,800
재난관리기금	2,447,468	794,041	0	0	0	0	1,630,794	0	22,633	0	2,447,468	680,000	0	0	0	0	1,767,468	0	0	0
옥외광고발전기금	745,899	0	0	0	0	0	653,770	0	12,129	80,000	745,899	70,520	0	0	0	0	675,379	0	0	0

3. 기금조성규모

회계연도 : 2023년
예산구분 : 본예산
부　　서 : 전　체

(단위:천원)

기 금 명	2022년도 말 조성액 ⓐ	2023년도 기금운용계획		2023년도 말 조성액 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ	증 감 ⓔ=ⓓ-ⓐ
		수입 ⓑ	지출 ⓒ		
합 계	7,172,382	1,239,597	883,968	7,528,011	355,629
공유재산관리기금	2,523,982	210,960	280	2,734,662	210,680
남북교류협력기금	228,303	4,249	0	232,552	4,249
문화진흥기금	1,023,780	24,191	20,000	1,027,971	4,191
사회복지기금	802,586	42,498	64,210	780,874	△21,712
식품진흥기금	309,167	48,896	48,958	309,105	△62
재난관리기금	1,630,794	816,674	680,000	1,767,468	136,674
옥외광고발전기금	653,770	92,129	70,520	675,379	21,609

4. 기금 총 조성규모

회계연도 : 2023년
예산구분 : 본예산
부　　서 : 전　체

(단위:천원)

기 금 명	2023년도 말 조성액 ⓐ	융자금 미회수채권 ⓑ	지역개발채권 미상환잔액 ⓒ	총 조성규모 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
합 계	7,528,011	203,706	0	7,731,717
공유재산관리기금	2,734,662	0	0	2,734,662
남북교류협력기금	232,552	0	0	232,552
문화진흥기금	1,027,971	0	0	1,027,971
사회복지기금	780,874	203,706	0	984,580
식품진흥기금	309,105	0	0	309,105
재난관리기금	1,767,468	0	0	1,767,468
옥외광고발전기금	675,379	0	0	675,379

Ⅱ. 기획조정실 소관

공유재산관리기금

회 계 담 당 관

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2023년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 공유재산관리기금

① 기금설치 개요

(1) 설치근거 : 울산광역시 북구 공유재산관리기금 설치 및 운용 조례

(2) 설치목적 : 공유재산의 원활한 수급과 개발 등 공유재산의 효용을 높이기 위한 재원 조성

(3) 설치년도 : 2021년

② 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표 : 공유재산의 효율적 관리와 효용 증대

(2) 2023년도 기금사업 개요 : 공유재산 취득을 위한 재원 조성

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위:천원)

2022년도 말 조성액 ⓐ	2023년도 조성계획			2023년도 말 조성액 ⓔ=ⓓ+ⓐ	비 고
	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ=ⓑ-ⓒ		
2,523,982	210,960	280	210,680	2,734,662	

○ 기금 총 조성규모

(단위:천원)

2023년도 말 조성액 ⓐ	융자금 미회수채권 ⓑ	지역개발채권 미상환잔액 ⓒ	총 조성규모 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
2,734,662	0	0	2,734,662

(2) 재원조성 : 공유재산 임대료, 매각수입, 변상금, 이자수입

(3) 지원기준 : 공유재산의 매입·교환 등 취득비, 공유재산의 관리·처분·개발에 필요한 비용 등

(4) 지원대상 : 토지, 건물 등 공유재산

2. 자금운용계획

회계연도 : 2023년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 공유재산관리기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수입계획				지출계획			
항목	수입액	전년도수입액	증감	항목	지출액	전년도지출액	증감
합계	2,734,942	1,831,090	903,852	합계	2,734,942	1,831,090	903,852
전입금	0	0	0	비융자성사업비	280	840	△560
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	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	2,523,982	1,650,370	873,612	예치금	2,734,662	1,830,250	904,412
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	48,960	18,720	30,240	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	162,000	162,000	0	기타지출	0	0	0

회계연도 : 2023년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 공유재산관리기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	210,960	180,720	30,240	
210 경상적세외수입	168,960	138,720	30,240	
211 재산임대수입	120,000	120,000	0	
211-02 공유재산임대료	120,000	120,000	0	
				◎공유재산 임대료(사용료, 대부료) 120,000,000원 = 120,000
216 이자수입	48,960	18,720	30,240	
216-01 공공예금이자수입	48,960	18,720	30,240	
				◎정기예금 운용 등 이자수입 48,960,000원 = 48,960
220 임시적세외수입	40,000	40,000	0	
221 재산매각수입	40,000	40,000	0	
221-02 시·도유재산매각귀속수입금	20,000	20,000	0	
				◎시유재산 매각수입 20,000,000원 = 20,000
221-03 공유재산매각수입금	20,000	20,000	0	
				◎공유재산 매각수입 20,000,000원 = 20,000
230 지방행정제재·부과금	2,000	2,000	0	
233 변상금	2,000	2,000	0	

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
233-01 변상금	2,000	2,000	0	
				◎공유재산 변상금 2,000,000원 = 2,000
700 보전수입등및내부거래	2,523,982	1,650,370	873,612	
710 보전수입등	2,523,982	1,650,370	873,612	
714 예치금회수	2,523,982	1,650,370	873,612	
714-01 예치금회수	2,523,982	1,650,370	873,612	
				◎예치금 회수(전년도 이월) 2,523,982,000원 = 2,523,982
수 입 합 계	2,734,942	1,831,090	903,852	

회계연도 : 2023년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 공유재산관리기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직・부문・정책・단위・세부사업・편성목	지출액	전년도지출액	비교증감
회계담당관	2,734,942	1,831,090	903,852
일반행정	2,734,942	1,831,090	903,852
재산관리	280	840	△560
공유재산관리기금 운용(공유재산관리기금)	280	840	△560
공유재산관리기금 운용	280	840	△560
201 일반운영비	280	840	△560
01 사무관리비 280	280	840	△560
◎공유재산관리기금 운용위원회 참석수당 70,000원*4명*1회 = 280			
재무활동(회계담당관)	2,734,662	1,830,250	904,412
보전지출(공유재산관리기금)	2,734,662	1,830,250	904,412
공유재산관리기금 적립금	2,734,662	1,830,250	904,412
602 예치금	2,734,662	1,830,250	904,412
01 일반예치금 2,734,662	2,734,662	1,830,250	904,412
◎공유재산관리기금 적립금 2,734,662,000원 = 2,734,662			
지 출 합 계	2,734,942	1,831,090	903,852

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2023년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 공유재산관리기금

(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 원리금 상환	예수금 원리금 상환	기타 지출	
2017년까지	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018년도	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019년도	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020년도	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021년도	1,793,542	1,633,911	0	0	0	0	45	159,586	0	0	0	0	0	0	0	1,793,542
2022년도	730,720	0	0	0	0	0	18,720	712,000	280	280	0	0	0	0	0	730,440
2023년도	210,960	0	0	0	0	0	48,960	162,000	280	280	0	0	0	0	0	210,680
계	2,735,222	1,633,911	0	0	0	0	67,725	1,033,586	560	560	0	0	0	0	0	2,734,662

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2023년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 공유재산관리기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2021년도 말 현재액	2022년도 말 현재액 ⓐ	2023년도 말 현재액 ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)	
합 계		1,793,542	2,523,982	2,734,662	210,680	
예 치 금	소 계	1,793,542	2,523,982	2,734,662	210,680	
	농 협 중 앙 회	1,793,542	2,523,982	2,734,662	210,680	

Ⅲ. 행정지원국 소관

남북교류협력기금

주 민 소 통 과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2023년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 남북교류협력기금

① 기금설치 개요

(1) 설치근거 : 울산광역시 북구 남북교류협력에 관한 조례

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

(3) 설치년도 : 2013년

② 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표 : 남북교류협력 및 통일정책 추진

(2) 2023년도 기금사업 개요 : 남북교류협력사업

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액 (단위:천원)

2022년도 말 조성액 ⓐ	2023년도 조성계획			2023년도 말 조성액 ⓔ=ⓓ+ⓐ	비 고
	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ=ⓑ-ⓒ		
228,303	4,249	0	4,249	232,552	

○ 기금 총 조성규모

(단위:천원)

2023년도 말 조성액 ⓐ	융자금 미회수채권 ⓑ	지역개발채권 미상환잔액 ⓒ	총 조성규모 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
232,552	0	0	232,552

(2) 재원조성 : 구 출연금(2013~2014년도), 이자수입

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

(4) 지원대상 : 남북교류협력사업

2. 자금운용계획

회계연도 : 2023년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 남북교류협력기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수입계획				지출계획			
항목	수입액	전년도수입액	증감	항목	지출액	전년도지출액	증감
합계	232,552	228,297	4,255	합계	232,552	228,297	4,255
전입금	0	0	0	비융자성사업비	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	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	228,303	226,363	1,940	예치금	232,552	228,297	4,255
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	4,249	1,934	2,315	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

회계연도 : 2023년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 남북교류협력기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	4,249	1,934	2,315	
210 경상적세외수입	4,249	1,934	2,315	
216 이자수입	4,249	1,934	2,315	
216-01 공공예금이자수입	4,249	1,934	2,315	
				◎정기예금 운용 등 이자수입 113,536,000원*1.7% = 1,930 ◎정기예금 운용 등 이자수입 114,767,610원*2.021% = 2,319
700 보전수입등및내부거래	228,303	226,363	1,940	
710 보전수입등	228,303	226,363	1,940	
714 예치금회수	228,303	226,363	1,940	
714-01 예치금회수	228,303	226,363	1,940	
				◎예치금 회수(전년도 이월) 228,303,610원 = 228,303
수 입 합 계	232,552	228,297	4,255	

회계연도 : 2023년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 남북교류협력기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직・부문・정책・단위・세부사업・편성목	지출액	전년도지출액	비교증감
주민소통과	232,552	228,297	4,255
일반행정	232,552	228,297	4,255
재무활동(주민소통과)	232,552	228,297	4,255
보전지출(남북교류협력기금)	232,552	228,297	4,255
남북교류협력기금 적립금	232,552	228,297	4,255
602 예치금	232,552	228,297	4,255
01 일반예치금 232,552	232,552	228,297	4,255
◎남북교류협력기금 적립금 232,552,000원 = 232,552			
지 출 합 계	232,552	228,297	4,255

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2023년
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 원리금 상환	예수금 원리금 상환	기타 지출	
2017년까지	213,140	200,000	0	0	0	0	13,140	0	0	0	0	0	0	0	0	213,140
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	3,992	0	0	0	0	0	3,992	0	0	0	0	0	0	0	0	3,992
2021년도	3,049	0	0	0	0	0	3,049	0	0	0	0	0	0	0	0	3,049
2022년도	1,940	0	0	0	0	0	1,940	0	0	0	0	0	0	0	0	1,940
2023년도	4,249	0	0	0	0	0	4,249	0	0	0	0	0	0	0	0	4,249
계	232,552	200,000	0	0	0	0	32,552	0	0	0	0	0	0	0	0	232,552

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2023년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 남북교류협력기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2021년도 말 현재액	2022년도 말 현재액 ⓐ	2023년도 말 현재액 ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)	
합 계		226,363	228,303	232,552	4,249	
예 치 금	소 계	226,363	228,303	232,552	4,249	
	농 협 중 앙 회	226,363	228,303	232,552	4,249	

문화진흥기금

문 화 체 육 과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2023년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 문화진흥기금

① 기금설치 개요

(1) 설치근거 : 지역문화진흥법 제22조제1항, 울산광역시 북구 문화진흥기금 설치 및 운용 조례

(2) 설치목적 : 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) 2023년도 기금사업 개요 : 지역문화 진흥관련 사업 지원 및 정기예금 예치

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액 (단위:천원)

2022년도 말 조성액 ⓐ	2023년도 조성계획			2023년도 말 조성액 ⓔ=ⓓ+ⓐ	비 고
	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ=ⓑ-ⓒ		
1,023,780	24,191	20,000	4,191	1,027,971	

○ 기금 총 조성규모

(단위:천원)

2023년도 말 조성액 ⓐ	융자금 미회수채권 ⓑ	지역개발채권 미상환잔액 ⓒ	총 조성규모 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
1,027,971	0	0	1,027,971

(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 : 2023년
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	1,047,971	1,028,227	19,744	합 계	1,047,971	1,028,227	19,744
전 입 금	0	0	0	비융자성사업비	20,000	8,000	12,000
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
융자금회수(이자포함)	0	0	0	기 본 경 비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	1,023,780	1,018,727	5,053	예 치 금	1,027,971	1,020,227	7,744
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	24,191	9,500	14,691	예수금원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2023년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 문화진흥기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	24,191	9,500	14,691	
210 경상적세외수입	24,191	9,500	14,691	
216 이자수입	24,191	9,500	14,691	
216-01 공공예금이자수입	24,191	9,500	14,691	
				◎정기예금 운용 등 이자수입 1,003,780,000원*2.41% = 24,191
700 보전수입등및내부거래	1,023,780	1,018,727	5,053	
710 보전수입등	1,023,780	1,018,727	5,053	
714 예치금회수	1,023,780	1,018,727	5,053	
714-01 예치금회수	1,023,780	1,018,727	5,053	
				◎예치금 회수(전년도 이월) 1,023,780,000원 = 1,023,780
수 입 합 계	1,047,971	1,028,227	19,744	

회계연도 : 2023년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 문화진흥기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목			지출액	전년도지출액	비교증감
문화체육과			1,047,971	1,028,227	19,744
문화예술			1,047,971	1,028,227	19,744
문화예술 진흥			20,000	8,000	12,000
지역문화 활성화(문화진흥기금)			20,000	8,000	12,000
문화유산 계승 보전			20,000	8,000	12,000
307 민간이전			20,000	8,000	12,000
02 민간경상사업보조		20,000	20,000	8,000	12,000
◎찾아가는 문화마당	20,000,000원 =	20,000			
재무활동(문화체육과)			1,027,971	1,020,227	7,744
보전지출(문화진흥기금)			1,027,971	1,020,227	7,744
문화진흥기금 적립금			1,027,971	1,020,227	7,744
602 예치금			1,027,971	1,020,227	7,744
01 일반예치금		1,027,971	1,027,971	1,020,227	7,744
◎문화진흥기금 적립금	1,027,971,000원 =	1,027,971			
지 출 합 계			1,047,971	1,028,227	19,744

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2023년
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	차입금 원리금 상환	예수금 원리금 상환	기타 지출	
2017년까지	1,054,257	1,000,000	0	0	0	0	54,257	0	0	0	0	0	0	0	0	1,054,257
2018년도	16,406	0	0	0	0	0	16,406	0	10,000	10,000	0	0	0	0	0	6,406
2019년도	18,948	0	0	0	0	0	18,948	0	15,000	15,000	0	0	0	0	0	3,948
2020년도	13,615	0	0	0	0	0	13,615	0	33,400	33,400	0	0	0	0	0	△19,785
2021년도	8,895	0	0	0	0	0	8,895	0	35,000	35,000	0	0	0	0	0	△26,105
2022년도	13,059	0	0	0	0	0	13,059	0	8,000	8,000	0	0	0	0	0	5,059
2023년도	24,191	0	0	0	0	0	24,191	0	20,000	20,000	0	0	0	0	0	4,191
계	1,149,371	1,000,000	0	0	0	0	149,371	0	121,400	121,400	0	0	0	0	0	1,027,971

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2023년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 문화진흥기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2021년도 말 현재액	2022년도 말 현재액 ⓐ	2023년도 말 현재액 ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)	
합 계		1,018,727	1,023,780	1,027,971	4,191	
예 치 금	소 계	1,018,727	1,023,780	1,027,971	4,191	
	농 협 중 앙 회	1,018,727	1,023,780	1,027,971	4,191	

Ⅳ. 복지환경국 소관

사회복지기금

복 지 지 원 과
노 인 장 애 인 과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2023년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 사회복지기금

① 기금설치 개요

(1) 설치근거 : 국민기초생활보장법 제18조의7제1항 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) 2023년도 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)

2022년도 말 조성액 ⓐ	2023년도 조성계획			2023년도 말 조성액 ⓔ=ⓓ+ⓐ	비 고
	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ=ⓑ-ⓒ		
802,586	42,498	64,210	△21,712	780,874	

○ 기금 총 조성규모

(단위:천원)

2023년도 말 조성액 ⓐ	융자금 미회수채권 ⓑ	지역개발채권 미상환잔액 ⓒ	총 조성규모 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
780,874	203,706	0	984,580

(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 : 2023년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 사회복지기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수입계획				지출계획			
항목	수입액	전년도수입액	증감	항목	지출액	전년도지출액	증감
합계	845,084	832,198	12,886	합계	845,084	832,198	12,886
전입금	0	0	0	비융자성사업비	24,210	19,210	5,000
보조금	0	0	0	융자성사업비	40,000	50,000	△10,000
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수(이자포함)	28,980	31,500	△2,520	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	802,586	773,583	29,003	예치금	780,874	762,988	17,886
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	12,518	7,115	5,403	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	1,000	20,000	△19,000	기타지출	0	0	0

회계연도 : 2023년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 사회복지기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	14,898	28,615	△13,717	
210 경상적세외수입	13,898	8,615	5,283	
216 이자수입	13,898	8,615	5,283	
216-01 공공예금이자수입	12,518	7,115	5,403	
				◎정기예금 운용 등 이자수입 1,330
				○생활안정자금 113,681,000원*1.17% = 1,330
				◎정기예금 운용 등 이자수입 11,188
				○기초생활보장자금 526,707,000원*1.57% = 8,269
				○노인복지자금 162,198,000원*1.8% = 2,919
216-02 융자금회수이자수입	1,380	1,500	△120	
				◎융자금 이자수입(연체이자) 1,380
				○생활안정자금 27,600,000원*5% = 1,380
220 임시적세외수입	1,000	20,000	△19,000	
224 기타수입	1,000	20,000	△19,000	
224-07 그외수입	1,000	20,000	△19,000	
				◎자활수익금 1,000,000원 = 1,000
700 보전수입등및내부거래	830,186	803,583	26,603	

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
710 보전수입등	830,186	803,583	26,603	
713 융자금원금수입	27,600	30,000	△2,400	
713-01 민간융자금회수수입	27,600	30,000	△2,400	
				◎생활안정자금 융자금원금 상환 2,300,000원*12월 = 27,600
714 예치금회수	802,586	773,583	29,003	
714-01 예치금회수	802,586	773,583	29,003	
				◎예치금 회수(전년도 이월) 113,681
				○생활안정자금 113,681,000원 = 113,681
				◎예치금 회수(전년도 이월) 688,905
				○기초생활보장자금 526,707,000원 = 526,707
				○노인복지자금 162,198,000원 = 162,198
수 입 합 계	845,084	832,198	12,886	

회계연도 : 2023년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 사회복지기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직・부문・정책・단위・세부사업・편성목			지출액	전년도지출액	비교증감
복지지원과			143,991	127,176	16,815
취약계층지원			143,991	127,176	16,815
참여형 선진복지기반 구축			32,710	32,710	0
저소득계층 생계지원(사회복지기금)			32,710	32,710	0
저소득계층 생활안정자금 지원			32,710	32,710	0
201 일반운영비			2,710	2,710	0
01 사무관리비		400	400	400	0
◎생활안정자금 전세권 설정 위탁비용	200,000원*2건 =	400			
02 공공운영비		2,310	2,310	2,310	0
◎생활안정자금관리시스템 유지보수비	2,310,000원 =	2,310			
501 융자금			30,000	30,000	0
01 민간융자금		30,000	30,000	30,000	0
◎생활안정자금 융자금	30,000,000원 =	30,000			
재무활동(복지지원과)			111,281	94,466	16,815
보전지출(사회복지기금)			111,281	94,466	16,815
생활안정자금 적립금			111,281	94,466	16,815
602 예치금			111,281	94,466	16,815
01 일반예치금		111,281	111,281	94,466	16,815

(단위:천원)

조직・부문・정책・단위・세부사업・편성목			지출액	전년도지출액	비교증감
◎생활안정자금 적립금	111,281,000원 =	111,281			
노인장애인과			701,093	705,022	△3,929
취약계층지원			535,976	541,327	△5,351
저소득층 생활안정 지원			28,500	35,000	△6,500
저소득계층 근로역량 강화(사회복지기금)			28,500	35,000	△6,500
저소득계층 자활지원			28,500	35,000	△6,500
301 일반보전금			8,000	10,000	△2,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		8,000	8,000	0	8,000
◎기초생활보장자금 자활지원비	8,000,000원 =	8,000			
307 민간이전			10,500	5,000	5,500
11 사회복지사업보조		10,500	10,500	5,000	5,500
◎자활사업 종사자 교육비 및 여비 등	200,000원*15회 =	3,000			
◎자활참여자 우수사례 견학	4,500,000원 =	4,500			
◎자활참여자 명절 지원 사업	3,000,000원 =	3,000			
501 융자금			10,000	20,000	△10,000
01 민간융자금		10,000	10,000	20,000	△10,000
◎자활사업단(기업) 전세점포자금 지원	10,000,000원 =	10,000			

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목			지출액	전년도지출액	비교증감
재무활동(노인장애인과)					
보전지출(사회복지기금)			507,476	506,327	1,149
기초생활보장자금 적립금			507,476	506,327	1,149
602 예치금			507,476	506,327	1,149
01 일반예치금		507,476	507,476	506,327	1,149
◎기초생활보장자금 적립금	507,476,000원 =	507,476			
노인·청소년			165,117	163,695	1,422
건강하고 활기찬 노후생활 보장			3,000	1,500	1,500
노인복지 증진(사회복지기금)			3,000	1,500	1,500
노인복지자금			3,000	1,500	1,500
307 민간이전			3,000	1,500	1,500
11 사회복지사업보조		3,000	3,000	1,500	1,500
◎노인복지증진사업 지원	3,000,000원 =	3,000			
재무활동(노인장애인과)			162,117	162,195	△78
보전지출(사회복지기금)			162,117	162,195	△78
노인복지자금 적립금			162,117	162,195	△78
602 예치금			162,117	162,195	△78
01 일반예치금		162,117	162,117	162,195	△78
◎노인복지자금 적립금	162,116,480원 =	162,117			
지 출 합 계			845,084	832,198	12,886

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2023년
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	차입금 원리금 상환	예수금 원리금 상환	기타 지출	
2017년까지	2,229,473	236,051	0	0	600,176	0	164,294	1,228,952	813,202	151,481	661,721	0	0	0	0	1,416,271
2018년도	1,568,673	0	1,500,000	0	22,500	0	19,738	26,435	781,096	734,096	47,000	0	0	0	0	787,577
2019년도	737,756	582,950	0	0	25,188	0	36,730	92,888	1,474,393	1,452,193	22,200	0	0	0	0	△736,637
2020년도	143,963	0	0	0	109,744	0	10,340	23,879	789,657	759,657	30,000	0	0	0	0	△645,694
2021년도	77,837	0	0	0	46,483	0	10,622	20,732	73,187	21,355	35,000	0	0	0	16,832	4,650
2022년도	58,615	0	0	0	31,500	0	7,115	20,000	82,196	22,196	60,000	0	0	0	0	△23,581
2023년도	42,498	0	0	0	28,980	0	12,518	1,000	64,210	24,210	40,000	0	0	0	0	△21,712
계	4,858,815	819,001	1,500,000	0	864,571	0	261,357	1,413,886	4,077,941	3,165,188	895,921	0	0	0	16,832	780,874

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2023년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 사회복지기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2021년도 말 현재액	2022년도 말 현재액 ⓐ	2023년도 말 현재액 ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)	
합 계		826,165	802,586	780,874	△21,712	
예 치 금	소 계	826,165	802,586	780,874	△21,712	
	농 협 중 앙 회 (생 활 안 정 자 금)	112,485	113,681	111,281	△2,400	
	농 협 중 앙 회 (기초생활보장자금)	551,407	526,707	507,476	△19,231	
	농 협 중 앙 회 (노 인 복 지 자 금)	162,273	162,198	162,117	△81	

식품진흥기금

환 경 위 생 과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2023년
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) 2023년도 기금사업 개요 : 음식문화개선 및 좋은 식단 실천, 위생수준 향상 등

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액 (단위:천원)

2022년도 말 조성액 ⓐ	2023년도 조성계획			2023년도 말 조성액 ⓔ=ⓓ+ⓐ	비 고
	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ=ⓑ-ⓒ		
309,167	48,896	48,958	△62	309,105	

○ 기금 총 조성규모 (단위:천원)

2023년도 말 조성액 ⓐ	융자금 미회수채권 ⓑ	지역개발채권 미상환잔액 ⓒ	총 조성규모 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
309,105	0	0	309,105

(2) 재원조성 : 식품위생법 위반 과징금 수입, 이자 수입

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

(4) 지원대상 : 식품위생업소 및 모범음식점

2. 자금운용계획

회계연도 : 2023년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 식품진흥기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수입계획				지출계획			
항목	수입액	전년도수입액	증감	항목	지출액	전년도지출액	증감
합계	358,063	372,967	△14,904	합계	358,063	372,967	△14,904
전입금	0	0	0	비융자성사업비	34,158	39,158	△5,000
보조금	7,500	10,000	△2,500	융자성사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수(이자포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	309,167	318,523	△9,356	예치금	309,105	317,009	△7,904
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	4,396	2,444	1,952	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	37,000	42,000	△5,000	기타지출	14,800	16,800	△2,000

회계연도 : 2023년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 식품진흥기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	41,396	44,444	△3,048	
210 경상적세외수입	4,396	2,444	1,952	
216 이자수입	4,396	2,444	1,952	
216-01 공공예금이자수입	4,396	2,444	1,952	
				◎정기예금 운용 등 이자수입 4,396,000원 = 4,396
230 지방행정제재·부과금	37,000	42,000	△5,000	
231 과징금	37,000	42,000	△5,000	
231-01 과징금	37,000	42,000	△5,000	
				◎식품위생법 위반 과징금 수입 37,000,000원 = 37,000
500 보조금	7,500	10,000	△2,500	
520 시·도비보조금등	7,500	10,000	△2,500	
521 시·도비보조금등	7,500	10,000	△2,500	
521-01 시·도비보조금등	7,500	10,000	△2,500	
				◎식품위생특화사업 지원(음식문화개선) 7,500,000원 = 7,500
700 보전수입등및내부거래	309,167	318,523	△9,356	
710 보전수입등	309,167	318,523	△9,356	

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
714 예치금회수	309,167	318,523	△9,356	
714-01 예치금회수	309,167	318,523	△9,356	
				◎예치금 회수(전년도 이월) 309,167,000원 = 309,167
수 입 합 계	358,063	372,967	△14,904	

회계연도 : 2023년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 식품진흥기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목			지출액	전년도지출액	비교증감
환경위생과			358,063	372,967	△14,904
식품의약안전			358,063	372,967	△14,904
안전한 식품의 제조·유통기반 조성			48,958	55,958	△7,000
식품진흥기금 운용(식품진흥기금)			48,958	55,958	△7,000
좋은 식단 실천 및 식품위생 홍보 사업			33,958	35,958	△2,000
201 일반운영비			11,700	11,700	0
01 사무관리비		11,700	11,700	11,700	0
◎식품진흥기금 운영위원회 참석수당	70,000원*5명*2회 =	700			
◎저염식 및 음식등급제 홍보물 제작	3,000원*1,000개 =	3,000			
◎식중독 예방 및 부정불량식품 홍보물 제작	2,000원*1,500개 =	3,000			
◎남은음식 싸주기 홍보물 제작	5,000,000원 =	5,000			
301 일반보전금			2,458	2,458	0
14 기타보상금		2,458	2,458	2,458	0
◎모범음식점 물품 지원	1,500,000원 =	1,500			
◎식품제조·가공업 우수업소 종량제봉투 지원	1,490원*20매*12개소 =	358			
◎전통시장 수준향상 우수업소 물품지원	20,000원*30개소 =	600			
307 민간이전			5,000	5,000	0
02 민간경상사업보조		5,000	5,000	5,000	0

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목			지출액	전년도지출액	비교증감
◎웰빙라이프울산 음식문화 행사 지원	5,000,000원 =	5,000			
308 자치단체등이전			14,800	16,800	△2,000
12 기타부담금		14,800	14,800	16,800	△2,000
◎과징금수입 광역시 귀속분 반환	37,000,000원*40% =	14,800			
음식문화개선지원사업			15,000	20,000	△5,000
201 일반운영비			15,000	20,000	△5,000
01 사무관리비		15,000	15,000	20,000	△5,000
◎음식점 위생등급제 활성화 컨설팅 등	400,000원*30개소 =	12,000			
	[시	6,000]			
	[구	6,000]			
◎소분라벨지 등 물품구입	3,000,000원 =	3,000			
	[시	1,500]			
	[구	1,500]			
재무활동(환경위생과)			309,105	317,009	△7,904
보전지출(식품진흥기금)			309,105	317,009	△7,904
식품진흥기금 적립금			309,105	317,009	△7,904
602 예치금			309,105	317,009	△7,904
01 일반예치금		309,105	309,105	317,009	△7,904
◎식품진흥기금 적립금	309,105,000원 =	309,105			
지 출 합 계			358,063	372,967	△14,904

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2023년
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	차입금 원리금 상환	예수금 원리금 상환	기타 지출	
2017년까지	867,707	0	75,000	0	0	0	85,995	706,712	498,919	248,112	0	36,757	0	0	214,050	368,788
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	37,470	0	4,000	0	0	0	5,910	27,560	37,192	26,168	0	0	0	0	11,024	278
2020년도	64,435	0	5,500	0	0	0	4,415	54,520	55,873	34,065	0	0	0	0	21,808	8,562
2021년도	38,719	0	7,000	0	0	0	1,270	30,449	92,743	82,903	0	0	0	0	9,840	△54,024
2022년도	51,712	0	9,600	0	0	0	112	42,000	55,958	39,158	0	0	0	0	16,800	△4,246
2023년도	48,896	0	7,500	0	0	0	4,396	37,000	48,958	34,158	0	0	0	0	14,800	△62
계	1,161,529	0	113,600	0	0	0	107,368	940,561	852,424	510,417	0	36,757	0	0	305,250	309,105

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2023년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 식품진흥기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2021년도 말 현재액	2022년도 말 현재액 ⓐ	2023년도 말 현재액 ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)	
합 계		313,413	309,167	309,105	△62	
예 치 금	소 계	313,413	309,167	309,105	△62	
	농 협 (구 금 고)	313,413	309,167	309,105	△62	

Ⅴ. 안전건설국 소관

재난관리기금

안 전 총 괄 과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2023년
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) 2023년도 기금사업 개요 : 재난 사전대비 시급히 보수·보강 등 정비를 요한 사업, 재난피해시설의 응급복구 및 응급조치사업, 재난예방 홍보 및 훈련사업

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액 (단위:천원)

2022년도 말 조성액 ⓐ	2023년도 조성계획			2023년도 말 조성액 ⓔ=ⓓ+ⓐ	비 고
	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ=ⓑ-ⓒ		
1,630,794	816,674	680,000	136,674	1,767,468	

○ 기금 총 조성규모 (단위:천원)

2023년도 말 조성액 ⓐ	융자금 미회수채권 ⓑ	지역개발채권 미상환잔액 ⓒ	총 조성규모 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
1,767,468	0	0	1,767,468

(2) 재원조성 : 구 출연금, 이자수입

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

(4) 지원대상 : 재난 사전대비 점검 결과 시급히 보수·정비를 요한 사업, 재난예방이나 경감을 위하여 필요한 연구용역사업, 재난피해시설 응급복구 및 조치사업 등 관련법에 규정한 사항

2. 자금운용계획

회계연도 : 2023년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 재난관리기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수입계획				지출계획			
항목	수입액	전년도수입액	증감	항목	지출액	전년도지출액	증감
합계	2,447,468	2,020,402	427,066	합계	2,447,468	2,020,402	427,066
전입금	794,041	755,736	38,305	비융자성사업비	680,000	680,000	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	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	1,630,794	1,253,847	376,947	예치금	1,767,468	1,340,402	427,066
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	22,633	10,819	11,814	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

회계연도 : 2023년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 재난관리기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	22,633	10,819	11,814	
210 경상적세외수입	22,633	10,819	11,814	
216 이자수입	22,633	10,819	11,814	
216-01 공공예금이자수입	22,633	10,819	11,814	
				◎정기예금 운용 등 이자수입 22,633
				○보통예금 923,607,911원*0.1% = 923
				○정기예금 1,000,000,000원*1.7%*1년 = 17,000
				○정기예금 300,000,000원*1.57%*1년 = 4,710
700 보전수입등및내부거래	2,424,835	2,009,583	415,252	
710 보전수입등	1,630,794	1,253,847	376,947	
714 예치금회수	1,630,794	1,253,847	376,947	
714-01 예치금회수	1,630,794	1,253,847	376,947	
				◎예치금 회수(전년도 이월) 1,630,794,000원 = 1,630,794
720 내부거래	794,041	755,736	38,305	
721 전입금	794,041	755,736	38,305	
721-03 기타회계전입금	794,041	755,736	38,305	
				◎일반회계 전입금 794,041,000원 = 794,041
수 입 합 계	2,447,468	2,020,402	427,066	

회계연도 : 2023년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 재난관리기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직・부문・정책・단위・세부사업・편성목			지출액	전년도지출액	비교증감
안전총괄과			2,447,468	2,020,402	427,066
재난방재・민방위			2,447,468	2,020,402	427,066
재난재해 예방 및 복구			680,000	680,000	0
재난재해 사전예방(재난관리기금)			220,000	220,000	0
재난재해 예방활동 강화			220,000	220,000	0
201 일반운영비			60,000	60,000	0
01 사무관리비		60,000	60,000	60,000	0
◎재난대비 훈련비	20,000,000원 =	20,000			
◎재난예방 장비임차비		40,000			
○덤프트럭 15톤	5,000,000원*2대*2월 =	20,000			
○백호우 0.6㎥	5,000,000원*2대*2월 =	20,000			
401 시설비및부대비			160,000	160,000	0
01 시설비		160,000	160,000	160,000	0
◎재난예방 사업비	160,000,000원 =	160,000			
재난재해 복구활동(재난관리기금)			460,000	460,000	0
재난피해 응급복구 추진			460,000	460,000	0
201 일반운영비			240,000	240,000	0
01 사무관리비		240,000	240,000	240,000	0

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목			지출액	전년도지출액	비교증감
◎응급복구 장비 임차		240,000			
○덤프트럭 15톤	5,000,000원*6대*4월 =	120,000			
○백호우 0.6㎥	5,000,000원*6대*4월 =	120,000			
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			160,000	160,000	0
01 시설비		160,000	160,000	160,000	0
◎응급복구 사업비	160,000,000원 =	160,000			
재무활동(안전총괄과)			1,767,468	1,340,402	427,066
보전지출(재난관리기금)			1,767,468	1,340,402	427,066
재난관리기금 적립금			1,767,468	1,340,402	427,066
602 예치금			1,767,468	1,340,402	427,066
01 일반예치금		660,468	660,468	352,402	308,066
◎재난관리기금 적립금	660,468,000원 =	660,468			
02 의무예치금		1,107,000	1,107,000	988,000	119,000
◎의무예치금	1,107,000,000원 =	1,107,000			
지 출 합 계			2,447,468	2,020,402	427,066

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2023년
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 원리금 상환	예수금 원리금 상환	기타 지출	
2017년까지	6,390,180	3,261,547	2,859,300	0	0	0	269,333	0	4,760,108	4,187,596	0	385,934	0	0	186,578	1,630,072
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	643,100	622,813	0	0	0	0	20,287	0	316,667	316,667	0	0	0	0	0	326,433
2020년도	1,108,919	672,196	430,000	0	0	0	6,723	0	1,875,169	1,875,169	0	0	0	0	0	△766,250
2021년도	1,297,093	709,297	555,888	0	0	0	31,908	0	1,033,680	1,033,680	0	0	0	0	0	263,413
2022년도	765,459	755,736	0	0	0	0	9,387	336	805,804	711,142	0	94,326	0	0	336	△40,345
2023년도	816,674	794,041	0	0	0	0	22,633	0	680,000	680,000	0	0	0	0	0	136,674
계	11,616,030	7,400,220	3,845,188	0	0	0	370,286	336	9,848,562	9,164,210	0	480,260	0	0	204,092	1,767,468

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2023년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 재난관리기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2021년도 말 현재액	2022년도 말 현재액 ⓐ	2023년도 말 현재액 ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)	
합 계		1,636,885	1,630,794	1,767,468	136,674	
예 치 금	소 계	1,636,885	1,630,794	1,767,468	136,674	
	농 협 은 행	1,636,885	1,630,794	1,767,468	136,674	

옥외광고발전기금

건 축 주 택 과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2023년
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) 2023년도 기금사업 개요 : 광고물 등의 정비, 지정게시대 설치 등 고유 목적을 실행을 위한 사업추진

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액 (단위:천원)

2022년도 말 조성액 ⓐ	2023년도 조성계획			2023년도 말 조성액 ⓔ=ⓓ+ⓐ	비 고
	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ=ⓑ-ⓒ		
653,770	92,129	70,520	21,609	675,379	

○ 기금 총 조성규모 (단위:천원)

2023년도 말 조성액 ⓐ	융자금 미회수채권 ⓑ	지역개발채권 미상환잔액 ⓒ	총 조성규모 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
675,379	0	0	675,379

(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 및 개선, 옥외광고사업자 등에 대한 교육 및 지원, 광고물 등의 안전관리에 관한 사항 등

2. 자금운용계획

회계연도 : 2023년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 옥외광고발전기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수입계획				지출계획			
항목	수입액	전년도수입액	증감	항목	지출액	전년도지출액	증감
합계	745,899	709,805	36,094	합계	745,899	709,805	36,094
전입금	0	0	0	비융자성사업비	70,520	147,020	△76,500
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	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	653,770	628,807	24,963	예치금	675,379	562,785	112,594
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	12,129	5,998	6,131	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	80,000	75,000	5,000	기타지출	0	0	0

회계연도 : 2023년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 옥외광고발전기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	92,129	80,998	11,131	
210 경상적세외수입	72,129	65,998	6,131	
213 수수료수입	60,000	60,000	0	
213-05 기타수수료	60,000	60,000	0	
				◎옥외광고물 신고 및 허가 수수료 60,000,000원 = 60,000
216 이자수입	12,129	5,998	6,131	
216-01 공공예금이자수입	12,129	5,998	6,131	
				◎정기예금 운용 등 이자수입 393,000,000원*2.41% = 9,471
				◎정기예금 운용 등 이자수입 150,000,000원*1.17% = 1,755
				◎정기예금 운용 등 이자수입 70,000,000원*1.29% = 903
230 지방행정제재·부과금	20,000	15,000	5,000	
234 과태료	20,000	15,000	5,000	
234-02 기타과태료	20,000	15,000	5,000	
				◎불법광고물 과태료 20,000,000원 = 20,000
700 보전수입등및내부거래	653,770	628,807	24,963	
710 보전수입등	653,770	628,807	24,963	

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
714 예치금회수	653,770	628,807	24,963	
714-01 예치금회수	653,770	628,807	24,963	
				◎예치금 회수(전년도 이월) 653,770,000원 = 653,770
수 입 합 계	745,899	709,805	36,094	

회계연도 : 2023년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 옥외광고발전기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직・부문・정책・단위・세부사업・편성목			지출액	전년도지출액	비교증감
건축주택과			745,899	709,805	36,094
지역및도시			745,899	709,805	36,094
도시경관 개선			70,520	147,020	△76,500
옥외광고물 관리(옥외광고발전기금)			70,520	147,020	△76,500
옥외광고물 게시시설 정비			70,520	147,020	△76,500
201 일반운영비			47,520	52,020	△4,500
01 사무관리비		15,000	15,000	24,300	△9,300
◎일반수용비		15,000			
○풍수해 및 재해 대비 옥외광고물 정비		4,500			
-풍수해 및 재해 대비 위험 간판 철거	500,000원*8회 =	4,000			
-풍수해 및 재해 대비 안전점검	250,000원*2일*1회 =	500			
○벽보게시판 설치	3,500,000원*3개 =	10,500			
02 공공운영비		32,520	32,520	27,720	4,800
◎공공요금 및 제세		27,720			
○자동경고 발송시스템 운영	2,270,000원*12월 =	27,240			
○호계 구시가지 조형물 전기요금	40,000원*12월 =	480			
◎시설장비유지비		4,800			
○현수막 지정게시대 상판 보수	400,000원*12개 =	4,800			

(단위:천원)

조직・부문・정책・단위・세부사업・편성목			지출액	전년도지출액	비교증감
401 시설비및부대비			23,000	95,000	△72,000
01 시설비		23,000	23,000	95,000	△72,000
◎현수막 지정게시대 설치		23,000			
○2단형 게시대	3,000,000원*3개 =	9,000			
○4단형 게시대	9,000,000원*1개 =	9,000			
○게시시설 이설	1,000,000원*2회 =	2,000			
○호계 구시가지 조형물 유지 보수	1,000,000원*3회 =	3,000			
재무활동(건축주택과)			675,379	562,785	112,594
보전지출(옥외광고발전기금)			675,379	562,785	112,594
옥외광고발전기금 적립금			675,379	562,785	112,594
602 예치금			675,379	562,785	112,594
01 일반예치금		675,379	675,379	562,785	112,594
◎옥외광고발전기금 적립금	675,379,000원 =	675,379			
지 출 합 계			745,899	709,805	36,094

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2023년
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	차입금 원리금 상환	예수금 원리금 상환	기타 지출	
2017년까지	963,962	0	0	0	0	0	52,392	911,570	84,977	84,977	0	0	0	0	0	878,985
2018년도	105,710	0	0	0	0	0	9,995	95,715	17,793	17,793	0	0	0	0	0	87,917
2019년도	83,400	0	0	0	0	0	14,964	68,436	111,338	111,338	0	0	0	0	0	△27,938
2020년도	657,701	0	572,000	0	0	0	17,776	67,925	851,067	851,067	0	0	0	0	0	△193,366
2021년도	76,577	0	0	0	0	0	5,434	71,143	155,528	144,535	0	0	0	0	10,993	△78,951
2022년도	120,843	0	24,682	0	0	0	5,998	90,163	133,720	133,720	0	0	0	0	0	△12,877
2023년도	92,129	0	0	0	0	0	12,129	80,000	70,520	70,520	0	0	0	0	0	21,609
계	2,100,322	0	596,682	0	0	0	118,688	1,384,952	1,424,943	1,413,950	0	0	0	0	10,993	675,379

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2023년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 옥외광고발전기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2021년도 말 현재액	2022년도 말 현재액 ⓐ	2023년도 말 현재액 ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)	
합 계		666,770	653,770	675,379	21,609	
예 치 금	소 계	666,770	653,770	675,379	21,609	
	농 협 중 앙 회	666,770	653,770	675,379	21,609	