발 간 등 록 번 호
57-3710000-000061-10

더 잘사는 동구

2026년도

기 금 운 용 계 획

울산광역시 동구
Donggu Ulsan Metropolitan City

목 차

Ⅰ. 총괄 기금운용계획 ····· 1
1. 기금개요 ····· 3
2. 기금운용계획 총괄표 ····· 4
3. 기금조성 현황 ····· 5

Ⅱ. 기금별 운용계획서 ····· 7
1. 통합재정안정화기금 ····· 9
2. 노동복지기금 ····· 21
3. 고향사랑기금 ····· 31
4. 기초생활보장기금 ····· 43
5. 양성평등기금 ····· 55
6. 식품진흥기금 ····· 65
7. 재난관리기금 ····· 77
8. 옥외광고발전기금 ····· 89

Ⅰ. 총괄 기금운용계획

1 기금개요

가. 운용방침

○ 재정의 효율성 증진 및 공공성·투명성 제고

○ 기금사업 집행 활성화 등 지속적 운용개선 추진

○ 각종 기금의 통합체제 및 여유자금의 탄력적 활용방안 적극 검토

나. 기금현황

기 금 명	설치년도	설 치 목 적	설 치 근 거	소관부서
통합재정안정화기금	2025	타 회계·기금의 여유자금을 통합적으로 관리, 회계연도 간 재정수입 불균형 조정	지방자치단체 기금관리기본법 제16조 및 울산광역시 동구 통합재정안정화기금 설치 및 운용 조례	기획예산실
노 동 복 지 기 금	2023	동구 노동복지기금 조성의 효율적인 관리와 운용을 통해 노동자의 안정적 주거 및 삶 지원에 기여	울산광역시 동구 노동복지기금 설치 및 운용 조례	노사외국인지원과
고 향 사 랑 기 금	2023	고향사랑기부제를 통해 모금된 기부금을 울산광역시 동구 고향사랑기금으로 조성하여 투명하고 효율적으로 운용	고향사랑 기부금에 관한 법률 제11조 및 동법 시행령 제7조, 울산광역시 동구 고향사랑 기부금 모금 및 운용에 관한 조례	세 무 1 과
기초생활보장기금	2006	저소득층의 기초생활보장 및 자활지원	국민기초생활보장법 제18조의7 및 울산광역시 동구 기초생활보장기금 설치 및 운용 조례	복지지원과
양 성 평 등 기 금	2005	양성평등의 촉진, 여성의 사회참여 확대 등을 위한 원활한 정책 추진	울산광역시 동구 양성평등 기본 조례	아동가족과
식 품 진 흥 기 금	2000	식품위생 및 국민영양수준 향상을 위한 사업 수행에 필요한 재원을 충당하기 위함	식품위생법 제89조 및 울산광역시 동구 식품진흥기금 운용·관리 조례	환경위생과
재 난 관 리 기 금	1999	재난예방 및 응급조치에 필요한 재원으로 활용	재난 및 안전관리 기본법 제67조, 울산광역시 동구 재난관리기금 운용·관리 조례 및 시행규칙	안전총괄과
옥외광고발전기금	2011	광고물 등의 정비를 통해 아름답고 쾌적한 생활환경을 조성하는데 소요되는 비용충당	옥외광고물 등의 관리와 옥외광고산업 진흥에 관한 법률 제6조의2, 울산광역시 동구 옥외광고발전기금 설치 및 운용 조례	도 시 과

2 기금운용계획 총괄표

(단위: 천원)

기 금 명	수 입 계 획									지 출 계 획						
	계	전입금	보조금	융자금회수 (이자포함)	예탁금 원금 회수	예치금 회 수	예수금	이자 수입	기타 수입	계	비 융자성 사업비	융자성 사업비	예탁금	예치금	예수금 원리금 상환	기타 지출
합 계	**14,056,522**	**1,603,649**	**5,000**	**170,000**	**5,545,355**	**6,104,930**	**0**	**282,588**	**345,000**	**14,056,522**	**862,257**	**780,000**	**5,601,216**	**6,741,389**	**59,100**	**12,560**
통합재정 안정화기금	3,096,169	0	0	0	2,500,000	524,769	0	71,400	0	3,096,169	0	0	2,500,000	537,069	59,100	0
노동복지기금	3,691,374	1,100,000	0	48,000	500,000	1,979,874	0	63,500	0	3,691,374	200,000	300,000	500,000	2,691,374	0	0
고향사랑기금	433,483	0	0	0	50,000	162,483	0	1,000	220,000	433,483	185,260	0	50,000	198,223	0	0
기초생활 보장기금	2,132,729	0	0	122,000	1,500,000	420,729	0	45,000	45,000	2,132,729	58,400	300,000	1,500,000	274,329	0	0
양성평등기금	535,687	0	0	0	521,587	0	0	14,100	0	535,687	10,000	0	525,687	0	0	0
식품진흥기금	423,089	0	5,000	0	334,768	42,321	0	11,000	30,000	423,089	24,000	0	386,529	0	0	12,560
재난관리기금	3,235,445	503,649	0	0	0	2,665,208	0	66,588	0	3,235,445	334,757	180,000	0	2,720,688	0	0
옥외광고 발전기금	508,546	0	0	0	139,000	309,546	0	10,000	50,000	508,546	49,840	0	139,000	319,706	0	0

3 기금조성 현황

가. 연도별 기금 조성액

(단위: 천원)

기 금 명	2025년도 말 조성액 ⓐ	2026년도 기금운용계획		2026년도 말 조성액 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ	비교증감 ⓔ=ⓓ-ⓐ
		수입 ⓑ	지출 ⓒ		
합 계	**11,650,285**	**2,406,237**	**1,713,917**	**12,342,605**	**692,320**
통합재정안정화기금	3,024,769	71,400	59,100	3,037,069	12,300
노동복지기금	2,479,874	1,211,500	500,000	3,191,374	711,500
고향사랑기금	212,483	221,000	185,260	248,223	35,740
기초생활보장기금	1,920,729	212,000	358,400	1,774,329	△146,400
양성평등기금	521,587	14,100	10,000	525,687	4,100
식품진흥기금	377,089	46,000	36,560	386,529	9,440
재난관리기금	2,665,208	570,237	514,757	2,720,688	55,480
옥외광고발전기금	448,546	60,000	49,840	458,706	10,160

나. 기금 총 조성규모

(단위: 천원)

기 금 명	2026년도 말 조성액 ⓐ	융자금 미회수채권 ⓑ	지역개발채권 미상환잔액 ⓒ	총 조성규모 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
합 계	**12,342,605**	**1,437,035**	**0**	**13,779,640**
통합재정안정화기금	3,037,069	0	0	3,037,069
노동복지기금	3,191,374	119,900	0	3,311,274
고향사랑기금	248,223	0	0	248,223
기초생활보장기금	1,774,329	1,121,065	0	2,895,394
양성평등기금	525,687	0	0	525,687
식품진흥기금	386,529	0	0	386,529
재난관리기금	2,720,688	196,070	0	2,916,758
옥외광고발전기금	458,706	0	0	458,706

Ⅱ. 기금별 운용계획서

통합재정안정화기금
(기획예산실)

통합재정안정화기금

1 운용총칙

가. 기금설치개요

(1) 설치근거: 지방재정법 제9조의2, 지방자치단체 기금관리기본법 제16조, 울산광역시 동구 통합재정안정화기금 설치 및 운용 조례

(2) 설치목적: 타 회계·기금의 여유자금을 통합적으로 관리, 회계연도 간 재정수입 불균형 조정

(3) 설치년도: 2025년

나. 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표

○ 회계연도 간 재정수입 불균형 조정 및 재원의 효율적 활용

(2) 2026년도 기금사업 개요

○ 타 회계 또는 기금으로부터의 예수금, 다른 회계 및 기금에 예탁한 자금의 원금 및 이자 수입, 일반회계로부터의 전입금 등을 재원으로 기금 조성

○ 지방재정의 안정적 운용을 위해 조성된 재원의 통합적 관리

다. 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금조성액

(단위 : 천원)

2025년도 말 조성액 ⓐ	2026년 기금운용계획			2026년도 말 조성액 ⓔ=ⓓ+ⓐ	비 고
	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ=ⓑ-ⓒ		
3,024,769	71,400	59,100	12,300	3,037,069	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2026년도 말 조성액 ⓐ	융자금 미회수채권 ⓑ	지역개발채권 미상환액 ⓒ	총 조성규모 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
3,037,069	-	-	3,037,069

(2) 재원조성: 다른 회계 및 기금으로부터의 예수금, 예탁금 원금 및 이자수입, 세입 및 결산상 잉여금, 기금운용 수익금, 일반회계 전입금 등

(3) 지원기준: 울산광역시 동구 통합재정안정화기금 설치 및 운용 조례 제3조 및 제4조 내 용도에 따름

(4) 지원대상: 일반회계, 기타 특별회계, 기금

2 자금운용계획

가. 자금수지총괄

(단위 : 천원)

수입계획				지출계획			
항 목	수입액	전년도 수입액	증 감	항 목	지출액	전년도 지출액	증 감
합 계	**3,096,169**	**3,024,769**	**71,400**	**합 계**	**3,096,169**	**3,024,769**	**71,400**
전 입 금	0	0	0	비 융 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 (구 인 건 비)	0	0	0
융 자 금 회 수 (이 자 포 함)	0	0	0	기 본 경 비 (구 물 건 비)	0	0	0
예 탁 금 원 금 회 수	2,500,000	0	2,500,000	예 탁 금	2,500,000	2,500,000	0
예 치 금 회 수	524,769	0	524,769	예 치 금	537,069	524,769	12,300
예 수 금	0	3,023,769	△3,023,769	차 입 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	71,400	1,000	70,400	예 수 금 원 리 금 상 환	59,100	0	59,100
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

나. 수입계획

(단위: 천원)

장	관	항	목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
기획예산실				**3,096,169**	**3,024,769**	**71,400**	
200 세외수입				12,300	1,000	11,300	
	210 경상적세외수입			12,300	1,000	11,300	
		216 이자수입		12,300	1,000	11,300	
			216-01 공공예금 이자수입	12,300	1,000	11,300	○ 공공예금 이자(통합계정) 12,300,000원
700 보전수입등 및 내부거래				3,083,869	3,023,769	60,100	
	710 보전수입 등			524,769	523,769	1,000	
		714 예치금회수		524,769	523,769	1,000	
			714-01 예치금회수	524,769	523,769	1,000	○ 예치금 회수 524,769,000원

장	관	항	목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
	720 내부거래			2,559,100	2,500,000	59,100	
		722 예탁금및예수금		2,559,100	2,500,000	59,100	
			722-03 예탁금원금회수수입	2,500,000	2,500,000	0	○ 예탁금 원금회수 2,500,000,000원
			722-04 예탁금이자수입	59,100	0	59,100	○ 예탁금 이자수입 59,100,000원
수 입 합 계				3,096,169	3,024,769	71,400	

다. 지출계획

(단위 : 천원)

부서	정책	단위	세부	편 성 목	지출액	전년도 지출액	증 감
기획예산실					**3,096,169**	**3,024,769**	**71,400**
	재무활동(기획예산실)				3,096,169	3,024,769	71,400
		보전지출(통합계정)			537,069	524,769	12,300
			여유자금 예치		537,069	524,769	12,300
				602 예치금	537,069	524,769	12,300
				01 일반예치금 ○ 통합계정 예치금 537,069,000원	537,069	524,769	12,300
		내부거래(통합계정)			2,559,100	2,500,000	59,100
			여유자금 예탁		2,500,000	2,500,000	0
				704 예탁금	2,500,000	2,500,000	0
				01 예탁금 ○ 일반회계 예탁금 2,500,000,000원	2,500,000	2,500,000	0

부서	정책	단위	세부	편 성 목	지출액	전년도 지출액	증 감
			예수금상환		59,100	0	59,100
				705 예수금원리금상환	59,100	0	59,100
				02 예수금이자상환 ○ 개별기금 예수금 이자상환 59,100,000원 o 기초생활보장기금 42,000,000원 o 양성평등기금 14,100,000원 o 식품진흥기금 3,000,000원	59,100	0	59,100
지 출 합 계					3,096,169	3,024,769	71,400

3 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위: 천원)

연도별	조성액								집행액							잔액 (ⓐ-ⓑ)	누계
	계 ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입	계 ⓑ	비융자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금 원리금 상 환	예수금 원리금 상 환	기타 지출		
2020년도 까지																	
2021년도																	
2022년도																	
2023년도																	
2024년도																	
2025년도	3,024,769	0	0	0	0	3,023,769	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,024,769	3,024,769
2026년도	71,400	0	0	0	0	0	71,400	0	59,100	0	0	0	0	59,100	0	12,300	3,037,069
계	**3,096,169**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3,023,769**	**72,400**	**0**	**59,100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**59,100**	**0**	**3,037,069**	

4 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구 분	예치(탁)처	예치금 및 예탁금				비 고
		2024년도 말 현재액	2025년도 말 현재액 ⓐ	2026년도 말 현재액 ⓑ	증 감 (ⓑ-ⓐ)	
합 계		0	3,024,769	3,037,069	12,300	
예 치 금	NH농협은행	0	524,769	537,069	12,300	
예 탁 금	일반회계	0	2,500,000	2,500,000	0	

노동복지기금
(노사외국인지원과)

노 동 복 지 기 금

1 운용총칙

가. 기금설치개요

⑴ 설치근거

○ 「지방자치단체 기금관리기본법」제8조(기금운용계획 및 결산)

○ 「울산광역시 동구 노동복지기금 설치 및 운용 조례」

⑵ 설치목적: 동구 노동복지기금 조성의 효율적인 관리와 운용을 통해 노동자 생활안정과 복지증진 실현

⑶ 설치년도: 2023년

나. 기금운용의 기본방향

⑴ 기금사업의 목표

○ 동구 노동복지기금의 효율적인 관리와 운용을 통한 노동자의 삶과 복리증진

⑵ 2026년도 기금사업 개요

○ 노동자 긴급생활안정자금 융자 지원

○ 주택자금 대출이자 지원

○ 조성금액 총액의 50% 이상 금융기관 예치

다. 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금조성액

(단위 : 천원)

2025년도 말 조성액 ⓐ	2026년 기금운용계획			2026년도 말 조성액 ⓔ=ⓓ+ⓐ	비 고
	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ=ⓑ-ⓒ		
2,479,874	1,211,500	500,000	711,500	3,191,374	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2026년도 말 조성액 ⓐ	융자금 미회수채권 ⓑ	지역개발채권 미상환액 ⓒ	총 조성규모 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
3,191,374	119,900	-	3,311,274

(2) 재원조성 : 구의 출연금, 기업, 그 밖의 법인·단체의 출연금, 기금의 이자 수익금 등

⑶ 지원기준

① 긴급생활안정자금 융자

- 지원대상: 신청일 기준 동구에 1년 이상 거주 및 최근 2년간 사업장에 1년 이상 근무한 노동자(19세~63세)
- 사업장의 폐업, 부도 등으로 퇴직한 경우(퇴직 후 6개월 이내 신청)
- 부상, 질병, 산재 등으로 인해 1개월 이상 근로를 할 수 없어 소득이 없는 경우
- 금융자산 1,000만원 이하, 신청일 기준 3개월 직전 가구 평균 소득이 2026년 기준 중위소득 150% 이내* * 1인 가구 150%, 2인 가구 120%, 3인 이상 가구 100%

  ※ 동구에서 주소 이전 시 전액 상환, 조기상환 가능(조기상환 수수료 없음)
- 지원내용: 최대 1,000만원 한도 융자, 연이율 1.5%

  ※ 대상자의 신용상태(금융기관 조회), 면담 결과에 따라 융자 지원금액 결정
- 상환조건: (5백만원 이내) 1년 거치 2년 분할상환, (5백만원 초과) 1년 거치 3년 분할상환

② 주택자금 대출이자 지원

- 지원대상: 신청일 기준 동구에 주소를 둔 무주택 노동자 및 신혼부부(19세~63세)

  (신혼부부) 혼인신고일 5년 이내, 부부 합산 연소득 1억원 이하

  (노 동 자) 미혼인 단독 세대주, 연소득 6천만원 이하
- 지원조건: 동구 소재 아파트, 주택, 주거용 오피스텔 등

  ※ 전세(3억 이하), 구입(5억 이하), 계약서상 전용면적 85㎡ 이하
- 지원내용: 주택구입·전세자금 대출이자 1%를 2년간 지원(최대 240만원)

2 자금운용계획

가. 자금수지총괄

(단위 : 천원)

수입계획				지출계획			
항 목	수입액	전년도 수입액	증 감	항 목	지출액	전년도 지출액	증 감
합 계	**3,691,374**	**3,936,579**	**△245,205**	**합 계**	**3,691,374**	**3,936,579**	**△245,205**
전 입 금	1,100,000	1,800,000	△700,000	비 융 자 성 사 업 비	200,000	456,705	△256,705
보 조 금	0	0	0	융 자 성 사 업 비	300,000	1,000,000	△700,000
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비 (구 인 건 비)	0	0	0
융 자 금 회 수 (이 자 포 함)	48,000	5,410	42,590	기 본 경 비 (구 물 건 비)	0	0	0
예 탁 금 원 금 회 수	500,000	0	500,000	예 탁 금	500,000	500,000	0
예 치 금 회 수	1,979,874	2,081,169	△101,295	예 치 금	2,691,374	1,979,874	711,500
예 수 금	0	0	0	차 입 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	63,500	50,000	13,500	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

나. 수입계획

(단위: 천원)

장	관	항	목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
노사외국인지원과				**3,691,374**	**3,936,579**	**△245,205**	
200 세외수입				63,500	50,000	13,500	
	210 경상적세외수입			63,500	50,000	13,500	
		216 이자수입		63,500	50,000	13,500	
			216-01 공공예금 이자수입	63,500	50,000	13,500	○ 공공예금 이자수입 63,500,000원
700 보전수입 등 및 내부거래				3,627,874	3,886,579	△258,705	
	710 보전수입등			2,027,874	2,086,579	△58,705	
		713 융자금원금수입		48,000	5,410	42,590	
			713-01 민간융자금회수수입	48,000	5,410	42,590	○ 긴급생활안정자금 융자금 회수 48,000,000원
		714 예치금회수		1,979,874	2,081,169	△101,295	
			714-01 예치금회수	1,979,874	2,081,169	△101,295	○ 예치금 회수 1,979,874,000원
	720 내부거래			1,600,000	1,800,000	△200,000	
		721 전입금		1,100,000	1,800,000	△700,000	
			721-03 기타회계 전입금	1,100,000	1,800,000	△700,000	○ 일반회계 전입금 1,100,000,000원
		722 예탁금및예수금		500,000	0	500,000	
			722-03 예탁금원금회수수입	500,000	0	500,000	○ 예탁금 원금 회수 500,000,000원
수 입 합 계				**3,691,374**	**3,936,579**	**△245,205**	

다. 지출계획

(단위: 천원)

부서	정책	단위	세부	편 성 목	지출액	전년도 지출액	증 감
노사외국인지원과					**3,691,374**	**3,936,579**	**△245,205**
	노동				3,191,374	2,479,874	711,500
		재무활동			3,191,374	2,479,874	711,500
			보전지출(노동복지기금)		2,691,374	1,979,874	711,500
				여유자금 예치	2,691,374	1,979,874	711,500
				602 예치금	2,691,374	1,979,874	711,500
				01 일반예치금 ○ 예치금 2,691,374,000원	2,691,374	1,979,874	711,500
			내부거래(통합계정)(노동복지기금)		500,000	500,000	0
				여유자금 예탁	500,000	500,000	0
				704 예탁금	500,000	500,000	0
				01 예탁금 ○ 예탁금 500,000,000원	500,000	500,000	0
	산업 · 중소기업일반				500,000	1,456,705	△956,705
		노사안정 및 중소기업 육성			500,000	1,456,705	△956,705
			노사 상생 협력 지원(노동복지기금)		500,000	1,456,705	△956,705
				301 일반보전금	200,000	456,705	△256,705
				03 사회보장적수혜금 ○ 주택자금 대출이자 지원 200,000,000원	200,000	456,705	△256,705
				501 융자금	300,000	1,000,000	△700,000
				01 민간융자금 ○ 긴급생활안정자금 융자 300,000,000원	300,000	1,000,000	△700,000
지 출 합 계					**3,691,374**	**3,936,579**	**△245,205**

3 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위: 천원)

연도별	조성액								집행액							잔액 (ⓐ-ⓑ)	누계
	계 ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ⓑ	비 융자성 사업비	융자성 사업비	인력운영 비 및 기본경비	차입금 원리금 상 환	예수금 원리금 상 환	기타 지출		
2020년도 까지	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021년도	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022년도	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023년도	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024년도	2,113,033	1,600,000	0	0	0	0	13,033	500,000	31,864	1,864	30,000	0	0	0	0	2,081,169	2,081,169
2025년도	1,855,410	1,800,000	0	0	5,410	0	50,000	0	1,456,705	456,705	1,000,000	0	0	0	0	398,705	2,479,874
2026년도	1,211,500	1,100,000	0	0	48,000	0	63,500	0	500,000	200,000	300,000	0	0	0	0	711,500	3,191,374
계	**5,179,943**	**4,500,000**	**0**	**0**	**53,410**	**0**	**126,533**	**500,000**	**1,988,569**	**658,569**	**1,330,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3,191,374**	

4 예치금 및 예탁금 명세

(단위: 천원)

구 분	예치(탁)처	예치금 및 예탁금				비 고
		2024년도 말 현재액	2025년도 말 현재액 ⓐ	2026년도 말 현재액 ⓑ	증 감 (ⓑ-ⓐ)	
합 계		1,058,000	2,479,874	3,191,374	711,500	
예 치 금	NH농협은행	1,058,000	1,979,874	2,691,374	711,500	
예 탁 금	통합재정 안정화기금	0	500,000	500,000	0	

고향사랑기금
(세무1과)

고 향 사 랑 기 금

1 운용총칙

가. 기금설치개요

⑴ 설치근거

○「고향사랑 기부금에 관한 법률」제11조 및 같은 법 시행령 제7조

○「울산광역시 동구 고향사랑 기부금 모금 및 운용에 관한 조례」

⑵ 설치목적: 고향사랑기부제를 통해 모금된 기부금을 울산광역시 동구 고향사랑기금으로 조성하여 투명하고 효율적으로 운용

⑶ 설치년도: 2023년

나. 기금운용의 기본방향

⑴ 기금사업의 목표

○ 고향사랑 기부금의 효율적인 관리와 운용을 통한 주민의 복리증진

⑵ 2026년도 기금사업 개요

○ 청년노동자 공유주택 조성사업

○ 민간플랫폼 모금대행수수료 및 이벤트비, 위원회 운영수당 등 편성

다. 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금조성액

(단위 : 천원)

2025년도 말 조성액 ⓐ	2026년 기금운용계획			2026년도 말 조성액 ⓔ=ⓓ+ⓐ	비 고
	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ=ⓑ-ⓒ		
212,483	221,000	185,260	35,740	248,223	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2026년도 말 조성액 ⓐ	융자금 미회수채권 ⓑ	지역개발채권 미상환액 ⓒ	총 조성규모 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
248,223	-	-	248,223

(2) 재원조성: 고향사랑 기부금, 이자수입 등

(3) 지원기준: 청년노동자 공유주택 조성사업, 고향사랑기부 홍보 및 운영비

(4) 지원대상: 주거지원이 필요한 청년노동자 등

2 자금운용계획

가. 자금수지총괄

(단위 : 천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도 수입액	증 감	항 목	지출액	전년도 지출액	증 감
합 계	**433,483**	**402,243**	**31,240**	**합 계**	**433,483**	**402,243**	**31,240**
전 입 금	0	0	0	비 융 자 성 사 업 비	185,260	189,760	△4,500
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 (구 인 건 비)	0	0	0
융 자 금 회 수 (이 자 포 함)	0	0	0	기 본 경 비 (구 물 건 비)	0	0	0
예 탁 금 원 금 회 수	50,000	0	50,000	예 탁 금	50,000	50,000	0
예 치 금 회 수	162,483	196,243	△33,760	예 치 금	198,223	162,483	35,740
예 수 금	0	0	0	차 입 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	1,000	1,000	0	예 수 금 원 리 금 상 환	0	0	0
기 타 수 입	220,000	205,000	15,000	기 타 지 출	0	0	0

나. 수입계획

(단위 : 천원)

장	관	항	목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
세무1과				**433,483**	**402,243**	**31,240**	
200 세외수입				221,000	206,000	15,000	
	210 경상적세외수입			1,000	1,000	0	
		216 이자수입		1,000	1,000	0	
			216-01 공공예금 이자수입	1,000	1,000	0	○ 공공예금 이자수입 1,000,000원
	220 임시적세외수입			220,000	205,000	15,000	
		224 기타수입		220,000	205,000	15,000	
			224-03 기부금수입	220,000	205,000	15,000	○ 고향사랑기부금 220,000,000원
700 보전수입 등 내부거래				212,483	196,243	16,240	
	710 보전수입 등			162,483	196,243	△33,760	
		714 예치금 회수		162,483	196,243	△33,760	
			714-01 예치금 회수	162,483	196,243	△33,760	○ 예치금회수 162,483,000원

장	관	항	목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
	720 내부거래			50,000	0	50,000	
		722 예탁금및예수금		50,000	0	50,000	
			722-03 예탁금원금회수수입	50,000	0	50,000	○ 예탁금 원금회수 50,000,000원
수 입 합 계				433,483	402,243	31,240	

다. 지출계획

(단위 : 천원)

부서	정책	단위	세부	편 성 목	지출액	전년도 지출액	증 감
세무1과					**433,483**	**402,243**	**31,240**
	지방자주재원 확충				185,260	189,760	△4,500
		고향사랑기금 관리			185,260	189,760	△4,500
			고향사랑기부제 운영		12,220	24,360	△12,140
				201 일반운영비	7,220	19,360	△12,140
				01 사무관리비	7,220	19,360	△12,140
				○ 고향사랑기금운용심의위원회 운영수당 70,000원×6명×4회 = 1,680,000원	1,680	1,680	0
				○ 답례품선정위원회 운영수당 70,000원×5명×2회 = 700,000원	700	700	0
				○ 민간플랫폼 모금대행 수수료 220,000,000원×20%×11% = 4,840,000원	4,840	1,980	2,860
				○ 고향사랑기부제 답례품 구입비	0	15,000	△15,000
				301 일반보전금	5,000	5,000	0
				14 기타 보상금	5,000	5,000	0
				○ 고향사랑기부제 이벤트 1,000,000원×5회 = 5,000,000원	5,000	5,000	0

부서	정책	단위	세부	편 성 목	지출액	전년도 지출액	증 감
			청년노동자 주거환경 개선		173,040	165,400	7,640
				301 일반보전금	173,040	165,400	7,640
				03 사회보장적수혜금 ○ 청년노동자 공유주택 조성사업 월세 지원 · 19호×350,000원×12개월= 79,800,000원 · 21호×370,000원×12개월= 93,240,000원	173,040	165,400	7,640
	재무활동				248,223	212,483	35,740
		보전지출(일반기금)(고향사랑기금)			198,223	162,483	35,740
			여유자금 예치		198,223	162,483	35,740
				602 예치금	198,223	162,483	35,740
				01 일반예치금 ○ 예치금 198,223,000원	198,223	162,483	35,740

부서	정책	단위	세부	편 성 목	지출액	전년도 지출액	증 감
		내부거래			50,000	50,000	0
			내부거래		50,000	50,000	0
				704 예탁금	50,000	50,000	0
				01 예탁금 ○ 예탁금 50,000,000원	50,000	50,000	0
지 출 합 계					433,483	402,243	31,240

3 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연도별	조성액								집행액							잔액 (ⓐ-ⓑ)	누계
	계 ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ⓑ	비 융자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금 원리금 상 환	예수금 원리금 상 환	기타 지출		
2020년도 까지	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021년도	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022년도	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023년도	128,945	0	0	0	0	0	486	128,459	0	0	0	0	0	0	0	128,945	128,945
2024년도	246,783	0	0	0	0	0	1,185	245,598	179,485	179,485	0	0	0	0	0	67,298	196,243
2025년도	206,000	0	0	0	0	0	1,000	205,000	189,760	189,760	0	0	0	0	0	16,240	212,483
2026년도	221,000	0	0	0	0	0	1,000	220,000	185,260	185,260	0	0	0	0	0	35,740	248,223
계	**802,728**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3,671**	**799,057**	**554,505**	**554,505**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**248,223**	

4 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구 분	예치(탁)처	예치금 및 예탁금				비 고
		2024년도 말 현재액	2025년도 말 현재액 ⓐ	2026년도 말 현재액 ⓑ	증 감 (ⓑ-ⓐ)	
합 계		196,243	212,483	248,223	35,740	
예 치 금	NH농협은행	196,243	162,483	198,223	35,740	
예 탁 금	통합재정 안정화기금	0	50,000	50,000	0	

기초생활보장기금
(복지지원과)

기 초 생 활 보 장 기 금

1 운용총칙

가. 기금설치개요

⑴ 설치근거: 국민기초생활보장법 제18조의 7 및 울산광역시동구 기초생활보장 기금설치 및 운용 조례

⑵ 설치목적: 저소득층의 기초생활보장 및 자활지원

⑶ 설치년도: 2006년

나. 기금운용의 기본방향

⑴ 기금사업의 목표

○ 수급자 및 차상위 계층의 생활안정 및 복지증진 등을 지원함으로써 자립기반 조성

⑵ 2026년도 기금사업 개요

○ 저소득층의 기초생활보장 및 자활지원으로 자립기반 조성

다. 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금조성액

(단위 : 천원)

2025년도 말 조성액 ⓐ	2026년 기금운용계획			2026년도 말 조성액 ⓔ=ⓓ+ⓐ	비 고
	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ=ⓑ-ⓒ		
1,920,729	212,000	358,400	△146,400	1,774,329	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2026년도 말 조성액 ⓐ	융자금 미회수채권 ⓑ	지역개발채권 미상환액 ⓒ	총 조성규모 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
1,774,329	1,121,065	-	2,895,394

(2) 재원조성: 기금운용 수익금(융자금 및 이자), 자활사업 수익금, 기초생활보장수급자에 대한 보장비용징수금 등

(3) 지원기준: 기초생활보장수급자 및 차상위계층의 복지증진, 기초생활보장수급자 및 차상위계층 생활안정자금, 자활기업 사업자금, 자활기업 사업자금의 이차보전, 자활지원계획의 집행을 위한 비용

(4) 지원대상: 기초생활보장수급자 및 차상위, 구성원 중 기초생활보장수급자가 1/3인 자활기업, 지역자활센터

2 자금운용계획

가. 자금수지총괄

(단위 : 천원)

수입계획				지출계획			
항 목	수입액	전년도 수입액	증 감	항 목	지출액	전년도 지출액	증 감
합 계	**2,132,729**	**1,938,328**	**194,401**	**합 계**	**2,132,729**	**1,938,328**	**194,401**
전 입 금	0	0	0	비 융 자 성 사 업 비	58,400	58,400	0
보 조 금	0	0	0	융 자 성 사 업 비	300,000	300,000	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비 (구 인 건 비)	0	0	0
융 자 금 회 수 (이 자 포 함)	122,000	102,000	20,000	기 본 경 비 (구 물 건 비)	0	0	0
예 탁 금 원 금 회 수	1,500,000	0	1,500,000	예 탁 금	1,500,000	1,500,000	0
예 치 금 회 수	420,729	1,746,328	△1,325,599	예 치 금	274,329	79,928	194,401
예 수 금	0	0	0	차 입 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	45,000	45,000	0	예 수 금 원 리 금 상 환	0	0	0
기 타 수 입	45,000	45,000	0	기 타 지 출	0	0	0

나. 수입계획

(단위 : 천원)

장	관	항	목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
복지지원과				**2,132,729**	**1,938,328**	**194,401**	
200 세외수입				50,000	92,000	△42,000	
	210 경상적세외수입			5,000	47,000	△42,000	
		217 이자수입		5,000	47,000	△42,000	
			216-01 공공예금 이자수입	3,000	45,000	△42,000	○ 공공예금 이자 3,000,000원
			216-02 민간융자금회수 이자수입	2,000	2,000	0	○ 민간융자금 회수 이자 1,500,000원 ○ 민간융자금 회수 연체이자 500,000원
	220 임시적세외수입			45,000	45,000	0	
		224 기타수입		45,000	45,000	0	
			224-07 그외수입	45,000	45,000	0	○ 수급자 보장비용 징수금 5,000,000원 ○ 자활근로사업 수익금 40,000,000원
700 보전수입 등 및 내부거래				2,082,729	1,846,328	236,401	
	710 보전수입 등			540,729	1,846,328	△1,305,599	
		713 융자금 원금		120,000	100,000	20,000	
			713-01 민간융자금회수	120,000	100,000	20,000	○ 민간융자금 회수 120,000,000원
		714 예치금 회수		420,729	1,746,328	△1,325,599	
			714-01 예치금회수	420,729	1,746,328	△1,325,599	○ 예치금 회수 420,729,000원

(단위: 천원)

장	관	항	목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
	720 내부거래			1,542,000	0	1,542,000	
		722 예탁금및예수금		1,542,000	0	1,542,000	
			722-03 예탁금원금회수	1,500,000	0	1,500,000	○예탁금원금 회수 1,500,000,000원
			722-04 예탁금이자수입	42,000	0	42,000	○예탁금원금 이자수입 42,000,000원
수 입 합 계				2,132,729	1,938,328	194,401	

다. 지출계획

(단위 : 천원)

부서	정책	단위	세부	편 성 목	지출액	전년도 지출액	증 감
복지지원과					2,132,729	1,938,328	194,401
	저소득층 생활안정 지원				358,400	358,400	0
		기초생활보장기금 지원사업			358,400	358,400	0
			전산프로그램 보수 계약		2,500	2,500	0
				201 일반운영비	2,500	2,500	0
				01 사무관리비 ○ 전산프로그램 보수 계약 2,500,000원	2,500	2,500	0
			자활지원		53,800	53,800	0
				307 민간이전	53,800	53,800	0
				02 민간경상보조 ○ 자활기업 교육비 지원 5,000,000원 ○ 자활사업 참여자 자격증 취득 지원 6,000,000원 ○ 자활사업 참여자 명절위로비 9,000,000원 ○ 종사자 교육비 및 여비 2,000,000원	22,000	22,000	0
				10 사회복지시설 법정운영비 보조 ○ 자활기업 전문가 인건비 지원 31,800,000원	31,800	31,800	0
			기초생활보장기금 융자		300,000	300,000	0
				501 융자금	300,000	300,000	0
				01 민간융자금 ○ 생활안정자금 융자 250,000,000원 ○ 자활사업단 점포임대자금 융자 50,000,000원	300,000	300,000	0
			기금 융자자 전세권 설정 및 해지 위탁 비용		2,100	2,100	0
				201 일반운영비	2,100	2,100	0
				01 사무관리비 ○ 기금 융자자 전세권 설정 및 해지 위탁비용 2,100,000원	2,100	2,100	0

부서	정책	단위	세부	편 성 목	지출액	전년도 지출액	증 감
	재무활동				1,774,329	1,579,928	194,401
		보전지출			274,329	79,928	194,401
			여유자금 예치		274,329	79,928	194,401
				602 예치금	274,329	79,928	194,401
				01 예치금 ○ 예치금 274,329,000원	274,329	79,928	194,401
		내부거래			1,500,000	1,500,000	0
			예탁		1,500,000	1,500,000	0
				704 예탁금	1,500,000	1,500,000	0
				01 예탁금 ○ 예탁금 1,500,000,000원	1,500,000	1,500,000	0
지 출 합 계					**2,132,729**	**1,938,328**	**194,401**

3 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연 도 별	조 성 액								집 행 액							잔 액 (ⓐ-ⓑ)	누 계
	계 ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ⓑ	비 융자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금 원리금 상 환	예수금 원리금 상 환	기타 지출		
2020년도 까지	4,496,432	674,370	0	0	1,537,799	0	334,626	1,949,637	2,695,582	292,976	2,387,323	9,515	0	0	5,768	1,800,850	1,800,850
2021년도	328,313	0	0	0	233,785	0	20,699	73,829	213,741	53,741	160,000	0	0	0	0	114,572	1,915,422
2022년도	276,297	0	0	0	178,666	0	27,125	70,506	277,913	47,913	230,000	0	0	0	0	△1,616	1,913,806
2023년도	245,193	0	0	0	151,303	0	24,763	69,127	270,070	48,059	220,000	0	0	0	2,012	△24,878	1,888,928
2024년도	401,387	0	0	0	291,438	0	48,280	61,669	203,186	53,186	150,000	0	0	0	0	198,201	2,087,129
2025년도	192,000	0	0	0	102,000	0	45,000	45,000	358,400	58,400	300,000	0	0	0	0	△166,400	1,920,729
2026년도	212,000	0	0	0	122,000		45,000	45,000	358,400	58,400	300,000	0	0	0	0	△146,400	1,774,329
계	6,151,622	674,370	0	0	2,616,991	0	545,493	2,314,768	4,377,292	612,675	3,747,323	9,515	0	0	7,780	1,774,329	

4 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구 분	예치(탁)처	예치금 및 예탁금				비 고
		2024년도 말 현재액	2025년도 말 현재액 ⓐ	2026년도 말 현재액 ⓑ	증 감 (ⓑ-ⓐ)	
합 계		2,087,129	1,920,729	1,774,329	△146,400	
예 치 금	NH농협은행	2,087,129	420,729	274,329	△146,400	
예 탁 금	통합재정 안정화기금	0	1,500,000	1,500,000	0	

양성평등기금
(아동가족과)

양 성 평 등 기 금

1 운용총칙

가. 기금설치개요

(1) 설치근거: 울산광역시 동구 양성평등 기본 조례

(2) 설치목적: 양성평등 촉진, 여성의 사회참여확대 등을 위한 원활한 정책 추진

(3) 설치년도: 2005년

나. 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표

○ 여성의 권익증진, 가족문화 개선 등 실질적 양성평등 문화 확산을 위한 정책 추진

(2) 2026년도 기금사업 개요

○ 양성평등 실현을 위한 사업 지원

다. 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금조성액

(단위 : 천원)

2025년도 말 조성액 ⓐ	2026년 기금운용계획			2026년도 말 조성액 ⓔ=ⓓ+ⓐ	비 고
	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ=ⓑ-ⓒ		
521,587	14,100	10,000	4,100	525,687	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2026년도 말 조성액 ⓐ	융자금 미회수채권 ⓑ	지역개발채권 미상환액 ⓒ	총 조성규모 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
525,687	-	-	525,687

(2) 재원조성: 기금운용수익(이자수입)

(3) 지원기준

○ 양성평등 실현을 위한 사업

○ 여성의 사회참여 확대 등 권익증진에 관한 사업

○ 가족문화 개선을 위한 사업

(4) 지원대상: 울산 동구 소재 비영리법인 및 비영리민간단체

2 자금운용계획

가. 자금수지총괄

(단위 : 천원)

수입계획				지출계획			
항 목	수입액	전년도 수입액	증 감	항 목	지출액	전년도 지출액	증 감
합 계	**535,687**	**551,587**	**△15,900**	**합 계**	**535,687**	**551,587**	**△15,900**
전 입 금	0	0	0	비 융 자 성 사 업 비	10,000	30,000	△20,000
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 (구 인 건 비)	0	0	0
융 자 금 회 수 (이 자 포 함)	0	0	0	기 본 경 비 (구 물 건 비)	0	0	0
예 탁 금 원 금 회 수	521,587	535,487	△13,900	예 탁 금	525,687	521,587	4,100
예 치 금 회 수	0	0	0	예 치 금	0	0	0
예 수 금	0	0	0	차 입 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	14,100	16,100	△2,000	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

나. 수입계획

(단위 : 천원)

장	관	항	목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
아동가족과				**535,687**	**551,587**	**△15,900**	
720 내부거래				535,687	551,587	△15,900	
	722 예탁금및예수금			535,687	551,587	△15,900	
		722-03 예탁금원금 회수수입		521,587	535,487	△13,900	○ 예탁금 원금회수 521,587,000원
		722-04 예탁금 이자수입		14,100	16,100	△2,000	○ 예탁금 이자수입 14,100,000원
수 입 합 계				**535,687**	**551,587**	**△15,900**	

다. 지출계획

(단위 : 천원)

부서	정책	단위	세부	편 성 목	지출액	전년도 지출액	증 감
아동가족과					535,687	551,587	△15,900
	여성권익증진				10,000	30,000	△20,000
		여성권익증진사업지원			10,000	30,000	△20,000
			여성권익증진사업		10,000	30,000	△20,000
				307 민간이전	10,000	30,000	△20,000
				02 민간경상사업보조 ○ 여성권익증진사업 10,000,000원	10,000	30,000	△20,000
	재무활동				525,687	521,587	4,100
		내부거래			525,687	521,587	4,100
			예탁금		525,687	521,587	4,100
				704 예탁금	525,687	521,587	4,100
				01 예탁금 ○ 예탁금 525,687,000원	525,687	521,587	4,100
지 출 합 계					535,687	551,587	△15,900

3 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연도별	조성액								집행액							잔액 (ⓐ-ⓑ)	누계
	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		
2020년도 까지	670,882	500,000	0	0	0	0	170,882	0	159,920	159,920	0	0	0	0	0	510,962	510,962
2021년도	4,606	0	0	0	0	0	4,606	0	7,000	7,000	0	0	0	0	0	△2,394	508,568
2022년도	6,152	0	0	0	0	0	6,152	0	0	0	0	0	0	0	0	6,152	514,720
2023년도	18,911	0	0	0	0	0	18,911	0	0	0	0	0	0	0	0	18,911	533,631
2024년도	16,856	0	0	0	0	0	16,856	0	15,000	15,000	0	0	0	0	0	1,856	535,487
2025년도	16,100	0	0	0	0	0	16,100	0	30,000	30,000	0	0	0	0	0	△13,900	521,587
2026년도	14,100	0	0	0	0	0	14,100	0	10,000	10,000	0	0	0	0	0	4,100	525,687
계	**747,607**	**500,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**247,607**	**0**	**221,920**	**221,920**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**525,687**	

4 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구 분	예치(탁)처	예치금 및 예탁금				비 고
		2024년도 말 현재액	2025년도 말 현재액 ⓐ	2026년도 말 현재액 ⓑ	증 감 (ⓑ-ⓐ)	
합 계		535,487	521,587	525,687	4,100	
예 치 금	NH농협은행	535,487	0	0	0	
예 탁 금	통합재정 안정화기금	0	521,587	525,687	4,100	

식품진흥기금
(환경위생과)

식 품 진 흥 기 금

1 운용총칙

가. 기금설치개요

⑴ 설치근거: 「식품위생법」제89조 및 「울산광역시 동구 식품진흥기금 운용.관리 조례」

⑵ 설치목적: 식품위생 및 국민영양수준 향상을 위한 사업수행에 필요한 재원을 충당하기 위함

⑶ 설치년도: 2000년

나. 기금운용의 기본방향

⑴ 기금사업의 목표

○ 식품위생 및 국민영양의 수준 향상

○ 좋은식단 실천 등 음식문화 개선

○ 식품영업자의 위생관리시설 개선

⑵ 2026년도 기금사업 개요: 음식문화개선, 식중독 예방 등 식품위생 진흥사업 추진

다. 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금조성액

(단위 : 천원)

2025년도 말 조성액 ⓐ	2026년 기금운용계획			2026년도 말 조성액 ⓔ=ⓓ+ⓐ	비 고
	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ=ⓑ-ⓒ		
377,089	46,000	36,560	9,440	386,529	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2026년도 말 조성액 ⓐ	융자금 미회수채권 ⓑ	지역개발채권 미상환액 ⓒ	총 조성규모 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
386,529	-	-	386,529

(2) 재원조성: 식품위생법 제89조 및 건강기능식품에 관한 법률 제37조의 규정에 의하여 징수한 과징금, 식품위생단체의 출연금, 기금의 운용으로 생기는 수익금, 기타 법령에서 정하는 수익금 등

(3) 지원기준: 영업자의 위생관리 시설개선 및 위생설비시설 개선을 위한 융자사업, 식품위생에 관한 교육·홍보사업 및 소비자 식품위생감시원 대한 교육·활동 지원, 식품위생 및 주민영양에 관한 조사·연구사업, 식품위생교육·연구기관의 육성 및 지원 등

(4) 지원대상: 식품위생 및 건강기능식품 영업자, 소비자 식품위생감시원, 부정·불량식품유통 등 불법영업 신고자

2 자금운용계획

가. 자금수지총괄

(단위 : 천원)

수입계획				지출계획			
항 목	수입액	전년도 수입액	증 감	항 목	지출액	전년도 지출액	증 감
합 계	**423,089**	**478,001**	**△54,912**	**합 계**	**423,089**	**478,001**	**△54,912**
전 입 금	0	0	0	비 융 자 성 사 업 비	24,000	27,000	△3,000
보 조 금	5,000	5,000	0	융 자 성 사 업 비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비 (구 인 건 비)	0	0	0
융 자 금 회 수 (이 자 포 함)	0	0	0	기 본 경 비 (구 물 건 비)	560	700	△140
예 탁 금 원 금 회 수	334,768	0	334,768	예 탁 금	386,529	334,768	51,761
예 치 금 회 수	42,321	425,001	△382,680	예 치 금	0	99,533	△99,533
예 수 금	0	0	0	차 입 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	11,000	8,000	3,000	예 수 금 원 리 금 상 환	0	0	0
기타수입(과징금 수입)	30,000	40,000	△10,000	기 타 지 출 (시 귀 속 분)	12,000	16,000	△4,000

나. 수입계획

(단위 : 천원)

장	관	항	목	수입액	기정액	증 감	산 출 내 역
환경위생과				**423,089**	**478,001**	**△54,912**	
200 세외수입				38,000	48,000	△10,000	
	210 경상적세외수입			8,000	8,000	0	
		216 이자수입		8,000	8,000	0	
			216-01 공공예금 이자수입	8,000	8,000	0	○ 공공예금 이자 8,000,000원
	230 지방행정제재.부과금			30,000	40,000	△10,000	
		231 과징금		30,000	40,000	△10,000	
			231-01 과징금	30,000	40,000	△10,000	○ 식품법규 위반 과징금 30,000,000원
500 보조금				5,000	5,000	0	
	520 시.도비보조금등			5,000	5,000	0	
		521 시.도비보조금등		5,000	5,000	0	
			521-01 시.도비보조금 등	5,000	5,000	0	○ 위생등급제 맞춤형 컨설팅 5,000,000원

장	관	항	목	수입액	기정액	증 감	산 출 내 역
700 보전수입 등 및 내부거래				380,089	425,001	△44,912	
	710 보전수입 등			42,321	425,001	△382,680	
		714 예치금 회수		42,321	425,001	△382,680	
			714-01 예치금 회수	42,321	425,001	△382,680	○ 예치금 회수 42,321,000원
	720 내부거래			337,768	0	337,768	
		722 예탁금및예수금		337,768	0	337,768	
			722-03 예탁금원금회수수입	334,768	0	334,768	○ 예탁금 원금회수 334,768,000원
			722-04 예탁금이자수입	3,000	0	3,000	○ 예탁금 이자수입 3,000,000원
수 입 합 계				**423,089**	**478,001**	**△54,912**	

다. 지출계획

(단위 : 천원)

부서	정책	단위	세부	편 성 목	지출액	기정액	증 감
환경위생과					**423,089**	**478,001**	**△54,912**
	식품 및 공중위생관리				24,000	27,000	△3,000
		식중독예방 및 관리			4,000	5,000	△1,000
			식중독예방 및 부정·불량식품 근절		4,000	5,000	△1,000
				301 일반보전금	4,000	5,000	△1,000
				14 기타보상금 ○ 학교주변 어린이 기호식품 취급업소 위생용품 지원 4,000,000원	4,000	5,000	△1,000
		음식문화개선 추진			20,000	22,000	△2,000
			식품위생업 육성·지원		20,000	22,000	△2,000
				201 일반운영비	10,000	10,000	
				01 사무관리비 ○ 음식점 위생등급제 맞춤형 컨설팅 지원 10,000,000원 (시 5,000천원, 구 5,000천원)	10,000	10,000	0

부서	정책	단위	세부	편 성 목	지출액	기정액	증 감
				301 일반보전금	6,000	8,000	△2,000
				14 기타보상금 ○ 골목 제과점 홍보 촉진 지원 3,000,000원 ○ 떡류 즉석판매제조가공업소 위생물품 지원 3,000,000원	6,000	8,000	△2,000
				307 민간이전	4,000	4,000	0
				02 민간경상사업보조 ○ 울산 음식문화 축제 참가 지원 4,000,000원	4,000	4,000	0
	재무활동				398,529	450,301	△51,912
		보전지출(식품진흥기금)			12,000	16,000	△4,000
			수입의 자치단체간 분할		12,000	16,000	△4,000
				308 자치단체 등 이전	12,000	16,000	△4,000
				14 기타 부담금 ○ 과징금 수입 시 귀속분 반환 30,000,000원×40% = 12,000,000원	12,000	16,000	△4,000
			여유자금예치		0	99,533	△99,533
				602 예치금	0	99,533	△99,533
				01 일반예치금 ○ 예치금	0	99,533	△99,533

부서	정책	단위	세부	편 성 목	지출액	기정액	증 감
		내부거래(통합재정)(식품진흥기금)			386,529	334,768	51,761
			예탁금		386,529	334,768	51,761
				704 예탁금	386,529	334,768	51,761
				01 예탁금 ○ 예탁금 386,529,000원	386,529	334,768	51,761
	기본경비				560	700	△140
		기본경비(식품진흥기금)			560	700	△140
			기본경비		560	700	△140
				201 일반운영비	560	700	△140
				01 사무관리비 ○ 식품진흥기금운용심의위원회 참석 수당 70,000원×4명×2회 = 560,000원	560	700	△140
지 출 합 계					**423,089**	**478,001**	**△54,912**

3 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연 도 별	조 성 액								집 행 액							잔 액 (ⓐ-ⓑ)	누 계
	계 ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ⓑ	비 융자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금 원리금 상 환	예수금 원리금 상 환	기타 지출		
2020년도 까지	1,032,251	0	100,000	0	0	0	109,334	822,917	596,128	232,356	0	200,284	0	0	163,488	436,123	4,36,123
2021년도	41,926	0	10,000	0	0	0	5,376	26,550	46,572	35,952	0	0	0	0	10,620	△4,646	431,477
2022년도	31,841	0	12,000	0	0	0	3,851	15,990	85,301	78,905	0	0	0	0	6,396	△53,460	378,017
2023년도	98,850	0	20,000	0	0	0	8,040	70,810	82,306	61,002	0	0	0	0	21,304	16,544	394,561
2024년도	50,948	0	20,000	0	0	0	11,148	19,800	77,720	62,780	0	0	0	0	14,940	△26,772	367,789
2025년도	53,000	0	5,000	0	0	0	8,000	40,000	43,700	27,000	0	700	0	0	16,000	9,300	377,089
2026년도	46,000	0	5,000	0	0	0	11,000	30,000	36,560	24,000	0	560	0	0	12,000	9,440	386,529
계	1,354,816	0	172,000	0	0	0	156,749	1,026,067	968,287	521,995	0	201,544	0	0	244,748	386,529	

4 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구 분	예치(탁)처	예치금 및 예탁금				비 고
		2024년도 말 현재액	2025년도 말 현재액 ⓐ	2026년도 말 현재액 ⓑ	증 감 (ⓑ-ⓐ)	
합 계		367,789	377,089	386,529	9,440	
예 치 금	NH농협은행	367,789	42,321	0	△42,321	
예 탁 금	통합재정 안정화기금	0	334,768	386,529	51,761	

재난관리기금
(안전총괄과)

재 난 관 리 기 금

1 운용총칙

가. 기금설치개요

(1) 설치근거: 재난 및 안전관리 기본법 제67조, 울산광역시 동구 재난관리기금 운용 및 관리 조례 및 시행규칙

(2) 설치목적: 재난예방 및 응급조치에 필요한 재원으로 활용

(3) 설치년도: 1999년

나. 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표

○ 재난예방 및 응급복구에 필요한 재원으로 활용

(2) 2026년도 기금사업 개요

○ 재난대비 점검결과 시급히 보수·정비를 요하는 사업 및 수방·제설자재 구입비, 공공분야 재난예방 활동 및 홍보비, 제설 및 응급복구장비 임차비, 재해문자전광판 유지보수비 등

다. 기금조성 및 운용

⑴ 기금조성 현황

○ 연도말 기금조성액

(단위:천원)

2025년도말 조성액 ⓐ	2026년 조성계획			2026년도말 조성액 ⓔ=ⓓ+ⓐ	비 고
	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ=ⓑ-ⓒ		
2,665,208	570,237	514,757	55,480	2,720,688	

○ 기금 총 조성규모

(단위:천원)

2026년도말 조성액 ⓐ	융자금 미회수채권 ⓑ	지역개발채권 미상환액 ⓒ	총 조성규모 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
2,720,688	196,070	-	2,916,758

⑵ 재원조성 : 자치단체 전입금, 이자수입 등

⑶ 지원기준 : 법정적립액 총액의 100분의 15이상을 적립기금으로 하고 나머지 금액과 발생이자는 당해연도 사업금액으로 운용 및 관리

⑷ 지원대상 : 재난사전대비 점검결과 시급히 보수·정비를 요하는 사업, 시설의 안전진단 및 보수·보강사업, 재난피해시설의 응급복구 및 응급조치

2 자금운용계획

가. 자금수지총괄

(단위 : 천원)

수입계획				지출계획			
항 목	수입액	전년도 수입액	증 감	항 목	지출액	전년도 지출액	증 감
합 계	**3,235,445**	**2,719,716**	**515,729**	**합 계**	**3,235,445**	**2,719,716**	**515,729**
전입금	503,649	481,262	22,387	비융자성사업비	334,757	394,576	△59,819
보조금	0	0	0	융자성사업비	180,000	180,000	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	2,665,208	2,172,952	492,256	예치금	2,720,688	2,145,140	575,548
예수금	0	0	0	차입원리금상환	0	0	0
이자수입	66,588	65,502	1,086	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

나. 수입계획

(단위 : 천원)

장	관	항	목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
안전총괄과				**3,235,445**	**2,719,716**	**515,729**	
200 세외수입				66,588	65,502	1,086	
	210 경상적세외수입			66,588	65,502	1,086	
		216 이자수입		66,588	65,502	1,086	
			216-01 공공예금 이자수입	66,588	65,502	1,086	○ 공공예금이자 66,588,000원
700 보전수입 등 및 내부거래				3,168,857	2,654,214	514,643	
	710 보전수입 등			2,665,208	2,172,952	492,256	
		714 예치금 회수		2,665,208	2,172,952	492,256	
			714-01 예치금 회수	2,665,208	2,172,952	492,256	○ 예치금 회수 2,665,208,000원
	720 내부거래			503,649	481,262	22,387	
		721 전입금		503,649	481,262	22,387	
			721-03 기타회계 전입금	503,649	481,262	22,387	○ 일반회계 전입금 503,649,000원
수 입 합 계				**3,235,445**	**2,719,716**	**515,729**	

다. 지출계획

(단위 : 천원)

부서	정책	단위	세부	편 성 목	지출액	전년도 지출액	증 감
안전총괄과					**3,235,445**	**2,719,716**	**515,729**
	재난 관리 강화				3,235,445	2,719,716	515,729
		재난관리기금 관리			514,757	574,576	△59,819
			재난예방 및 복구추진		514,757	574,576	△59,819
				201 일반운영비	107,261	208,330	△101,069
				01 사무관리비 ○ 재난 예방 홍보비 등 20,000,000원 ○ 재난 예방·복구 장비 임차비 20,000,000원 ○ 풍수해 대비 물품 구입 20,000,000원 ○ 안전점검 수당, 심의수당 70,000원×5명×10회= 3,500,000원 ○ 융자업무 위탁수수료 3,761,000원	67,261	168,330	△101,069
				02 공공운영비 ○ 재난예경보시스템 유지관리 30,000,000원 ○ 재난장비 등 유지관리 10,000,000원	40,000	40,000	0
				206 재료비	20,000	20,000	0
				01 재료비 ○ 재난 대비 자재 구입 20,000,000원	20,000	20,000	0

(단위 : 천원)

부서	정책	단위	세부	편 성 목	지출액	전년도 지출액	증 감
				301 일반보전금	5,000	0	5,000
				14 기타보상금 ○ 민간인 재난예방활동 물품 5,000,000원	5,000	0	5,000
				302 이주 및 재해 보상금	29,000	29,000	0
				02 민간인 재해 및 복구활동 보상금 ○ 방어진국민아파트 이주비 지원 9,000,000원 ○ 재난지원금 15,000,000원 ○ 긴급 대피 이주비 지원 5,000,000원	29,000	29,000	0
				401 시설비및부대비	173,496	137,246	36,250
				01 시설비 ○ 재난·재해예방사업비 172,496,000원×1식= 172,496,000원 03 시설부대비 ○ 시설부대비 1,000,000원×1식= 1,000,000원	172,496 1,000	136,246 1,000	36,250 0
				501 융자금	180,000	180,000	0
				01 민간융자금 ○ 방어진국민아파트 임차비 융자 180,000,000원×1식=180,000,000원	180,000	180,000	0

부서	정책	단위	세부	편 성 목	지출액	전년도 지출액	증 감
	재무활동(안전총괄과)				2,720,688	2,145,140	575,548
		보전지출(재난관리기금)			2,720,688	2,145,140	575,548
			여유자금 예치		2,720,688	2,145,140	575,548
				602 예치금	2,720,688	2,145,140	575,548
				01 일반예치금 ○ 일반예치금 1,700,000,000원	1,700,000	1,200,000	500,000
				02 의무예치금 ○ 예치금 1,020,688,000원	1,020,688	945,140	75,548
지 출 합 계					3,235,445	2,719,716	515,729

3 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연 도 별	조 성 액								집 행 액							잔 액 (ⓐ-ⓑ)	누 계
	계 ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타 수입	계 ⓑ	비융자성 사업비	융자성사 업비	인력운영 비 및 기본경비	차입금 원리금 상 환	예수금 원리금 상 환	기타 지출		
2020년 까지	52,207,376	4,863,732	46,572,472	0	404,999	0	366,173	0	51,021,892	49,475,711	533,000	232,024	0	0	781,157	1,185,484	1,185,484
2021년도	1,046,291	410,991	541,000	0	77,359	0	16,941	0	1,124,795	884,110	0	0	0	0	240,685	△78,504	1,106,980
2022년도	461,920	417,042	0	0	32,970	0	11,908	0	333,886	320,857	0	0	0	0	13,029	128,034	1,235,014
2023년도	1,013,155	979,043	0	0	10,487	0	23,625	0	91,843	91,843	0	0	0	0	0	921,312	2,156,326
2024년도	502,920	447,167	0	0	24,963	0	30,790	0	342,141	148,371	193,770	0	0	0	0	160,779	2,317,105
2025년도	569,342	481,262	16,500	0	0	0	71,580	0	221,239	208,239	13,000	0	0	0	0	348,103	2,665,208
2026년도	570,237	503,649	0	0	0	0	66,588	0	514,757	334,757	180,000	0	0	0	0	55,480	2,720,688
계	**56,371,241**	**8,102,886**	**47,129,972**	**0**	**550,778**	**0**	**587,605**	**0**	**53,650,553**	**51,463,888**	**919,770**	**232,024**	**0**	**0**	**1,034,871**	**2,720,688**	

4 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구 분	예치(탁)처	예치금 및 예탁금				비 고
		2024년말 현재액	2025년말 현재액 ⓐ	2026년말 현재액 ⓑ	증 감 (ⓑ-ⓐ)	
합 계		2,317,105	2,665,208	2,720,688	55,480	
예 치 금	NH농협은행	2,317,105	2,665,208	2,720,688	55,480	

옥외광고발전기금
(도시과)

옥 외 광 고 발 전 기 금

1 운용총칙

가. 기금설치개요

(1) 설치근거: 옥외광고물 등의 관리와 옥외광고산업 진흥에 관한 법률 제6조의 2,
울산광역시 동구 옥외광고발전기금 설치 및 운용 조례

(2) 설치목적: 광고물 등의 정비를 통해 아름답고 쾌적한 생활환경을 조성하는데 소요되는 비용충당

(3) 설치년도: 2011년

나. 기금운용의 기본방향

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

(2) 2026년도 기금사업 개요

2026년도 기금사업	
○ 불법광고물 근절 자동전화 안내서비스	○ 무연고 간판 및 위험간판 정비사업
○ 노후간판 제작 설치 지원사업	○ 현수막 등 재활용 지원사업

다. 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금조성액

(단위 : 천원)

2025년도 말 조성액 ⓐ	2026년 기금운용계획			2026년도 말 조성액 ⓔ=ⓓ+ⓐ	비 고
	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ=ⓑ-ⓒ		
448,546	60,000	49,840	10,160	458,706	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2026년도 말 조성액 ⓐ	융자금 미회수채권 ⓑ	지역개발채권 미상환액 ⓒ	총 조성규모 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
458,706	0	0	458,706

(2) 재원조성: 수수료, 과태료, 이행강제금, 보조금, 이자수입

(3) 지원기준: 간판시범거리 조성 및 간판 디자인 개발을 위한 사업, 도시가로변 환경개선사업

(4) 지원대상: 광고물 등의 정비사업, 경관 개선, 옥외광고업자에 대한 교육 및 지원, 간판시범거리 조성사업, 간판 디자인 및 제작설치 가이드라인 개발사업

2 자금운용계획

가. 자금수지총괄

(단위 : 천원)

수입계획				지출계획			
항 목	수입액	전년도 수입액	증 감	항 목	지출액	전년도 지출액	증 감
합 계	**508,546**	**582,821**	**△74,275**	**합 계**	**508,546**	**582,821**	**△74,275**
전입금	0	0	0	비융자성사업비	49,840	132,516	△82,676
보조금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비 (구인건비)	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	0	0	0	기본경비 (구물건비)	0	0	0
예탁금원금회수	139,000	0	139,000	예탁금	139,000	139,000	0
예치금회수	309,546	477,821	△168,275	예치금	319,706	309,546	10,160
예수금	0	0	0	차입원리금상환	0	0	0
이자수입	10,000	10,000	0	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	50,000	95,000	△45,000	기타지출	0	1,759	△1,759

나. 수입계획

(단위 : 천원)

장	관	항	목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
도시과				508,546	582,821	△74,275	
200 세외수입				60,000	105,000	△45,000	
	210 경상적세외수입			50,000	50,000	0	
		213 수수료수입		40,000	40,000	0	
			213-05 기타수수료	40,000	40,000	0	○ 광고물 허가·신고 수수료 40,000,000원
		216 이자수입		10,000	10,000	0	
			216-01 공공예금 이자수입	10,000	10,000	0	○ 공공예금 이자수입 10,000,000원
	224 기타수입			0	45,000	△45,000	
		224-06 그외수입		0	45,000	△45,000	
	230 지방행정제재·부과금			10,000	10,000	0	
		234 과태료		10,000	10,000	0	
			234-02 기타과태료	10,000	10,000	0	○ 불법광고물 과태료 10,000,000원
700 보전수입 등 및 내부거래				448,546	477,821	△29,275	
	710 보전수입 등			309,546	477,821	△168,275	
		714 예치금회수		309,546	477,821	△168,275	
			714-01 예치금회수	309,546	477,821	△168,275	○ 예치금 회수 309,545,980원
	720 내부거래			139,000	0	139,000	
		722 예탁금및예수금		139,000	0	139,000	
			722-03 예탁금원금회수수입	139,000	0	139,000	○ 예탁금원금 회수 139,000,000원
수 입 합 계				508,546	582,821	△74,275	

다. 지출계획

(단위 : 천원)

부서	정책	단위	세부	편 성 목	지출액	전년도 지출액	증 감
도시과					**508,546**	**582,821**	**△74,275**
	쾌적한 도시미관 조성				49,840	132,516	△82,676
		불법광고물 단속 및 정비			39,840	59,840	△20,000
			불법광고물 근절 자동전화 안내서비스 운영		24,840	24,840	0
				201 일반운영비	24,840	24,840	0
				02 공공운영비 ○ 자동전화 안내서비스 유지보수 1,470,000원*12월 = 17,640,000원 ○ 통신비 600,000원*12월 = 7,200,000원	24,840	24,840	0
			무연고 간판 및 위험간판 정비사업		5,000	5,000	0
				401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
				01 시설비 ○ 무연고 간판 및 위험간판 정비 5,000,000원	5,000	5,000	0
			불법광고물 부착방지판 설치사업		0	20,000	△20,000
				401 시설비및부대비	0	20,000	△20,000
				01 시설비 ○ 불법광고물 부착방지판 구입	0	20,000	△20,000
			노후간판 제작 설치 지원사업		10,000	10,000	0
				402 민간자본이전	10,000	10,000	0
				01 민간자본사업보조 ○ 노후간판 제작 설치 2,000,000원*5개소 = 10,000,000원	10,000	10,000	0

부서	정책	단위	세부	편 성 목	지출액	전년도 지출액	증 감
		현수막 등 재활용 지원사업			10,000	20,000	△10,000
			현수막 등 재활용 지원사업		10,000	20,000	△10,000
				201 일반운영비	10,000	20,000	△10,000
				01 사무관리비 ○ 현수막 등 재활용 지원사업 10,000,000원	10,000	20,000	△10,000
		가로등현수기 배너대 구입 및 설치			0	2,676	△2,676
			가로등현수기 배너대 구입 및 설치		0	2,676	△2,676
				201 일반운영비	0	2,676	△2,676
				01 사무관리비 ○ 가로등현수기 배너대 구입 ○ 가로등현수기 배너대 설치	0	2,676	△2,676
		힘내라청춘! 대박간판 달아주기 사업			0	30,000	△30,000
			대박간판 달아주기 사업		0	30,000	△30,000
				402 민간자본이전	0	30,000	△30,000
				01 민간자본사업보조 ○ 신규 간판 제작 설치	0	30,000	△30,000
		불법유동광고물 수거보상제 운영			0	20,000	△20,000
			불법유동광고물 수거보상		0	20,000	△20,000
				301 일반보전금	0	20,000	△20,000
				14 기타보상금 ○ 불법유동광고물 수거보상금	0	20,000	△20,000

부서	정책	단위	세부	편 성 목	지출액	전년도 지출액	증 감
	재무활동				458,706	450,305	8,401
		보전지출(옥외광고발전기금)			319,706	309,546	10,160
			여유자금예치		319,706	309,546	10,160
				602 예치금	319,706	309,546	10,160
				01 예치금 ○ 예치금 319,705,980원	319,706	309,546	10,160
			국시비보조금 반환금		0	1,759	△1,759
				802 반환금 기타	0	1,759	△1,759
				03 반환금기타 과오납금	0	1,759	△1,759
		내부거래(통합계정)(옥외광고발전기금)			139,000	139,000	0
			여유자금예탁		139,000	139,000	0
				704 예탁금	139,000	139,000	0
				01 예탁금 ○ 예탁금 139,000,000원	139,000	139,000	0
지 출 합 계					508,546	582,821	△74,275

3 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위: 천원)

연도별	조성액								집행액							잔액 (ⓐ-ⓑ)	누계
	계 ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입	계 ⓑ	비융자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금 원리금 상환	예수금 원리금 상환	기타 지출		
2020년도	1,230,554	400,000	0	0	0	0	35,610	794,944	814,596	814,596	0	0	0	0	0	415,958	790,593
2021년도	71,022	0	20,000	0	0	0	4,198	46,824	20,388	20,388	0	0	0	0	0	50,634	466,592
2022년도	80,522	0	24,682	0	0	0	5,497	50,343	89,983	89,983	0	0	0	0	0	△9,461	457,131
2023년도	99,547	16,600	20,000	0	0	0	13,461	49,486	73,576	70,173	0	0	0	0	3,403	25,971	483,102
2024년도	91,559	4,667	16,000	0	0	0	12,100	58,792	96,840	89,281	0	0	0	0	7,559	△5,281	477,821
2025년도	105,000	0	0	0	0	0	10,000	95,000	134,275	132,516	0	0	0	0	1,759	△29,275	448,546
2026년도	60,000	0	0	0	0	0	10,000	50,000	49,840	49,840	0	0	0	0	0	10,160	458,706
계	**1,738,204**	**421,267**	**80,682**	**0**	**0**	**0**	**90,866**	**1,145,389**	**1,279,498**	**1,266,777**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12,721**	**458,706**	

4 예치금 및 예탁금 명세

(단위: 천원)

구 분	예치(탁)처	예치금 및 예탁금				비 고
		2024년도 말 현재액	2025년도 말 현재액 ⓐ	2026년도 말 현재액 ⓑ	증 감 (ⓑ-ⓐ)	
합 계		477,821	448,546	458,706	10,160	
예 치 금	NH농협은행	477,821	309,546	319,706	10,160	
예 탁 금	통합재정 안정화기금	0	139,000	139,000	0	