

의안 번호	2570	【2026년도 신청사건립기금 운용계획 변경(1차)안】 검 토 보 고 서
------------------	-------------	--

1. 검토경과

- 가. 제출일자: 2026. 3. 24.(화)
- 나. 제출자: 울산광역시 중구청장
- 다. 상임위 예비심사: 2026. 4. 6.(월)
- 라. 예결위원회 회부: 2026. 4. 7.(화)
- 마. 예결위원회 심사: 2026. 4. 9.(목)

2. 제안이유

- 이자발생에 따른 수입계획의 변동과 반구1동 행정복지센터 착공에 따른 공사비 및 예치금 등 지출계획 변동이 있어 2026년도 신청사건립기금 운용계획 변경안에 대하여 울산광역시 중구의회 의결을 얻고자 함.

3. 주요내용

가. 2025년도 말 조성액 증가

- 예치금 증가 (14,257,969천원 → 14,257,984천원, 증 15천원)
- 2025년 말 예금 결산이자 반영

(단위: 천원)

구분	2025년도 말 조성액 (A)	2026년도 조성계획			2026년도 말 조성액 (A+D)
		수입(B)	지출(C)	증감 (D=B-C)	
기정(당초)	14,257,969	842,470	5,400,000	△4,557,530	9,700,439
변경(1차)	14,257,984	915,678	7,686,000	△6,770,322	7,487,662

나. 2026년도 수입계획

(단위: 천원)

항 목	수입금액	기정액	증 감
계	15,173,662	15,100,439	73,223
예치금회수	14,257,984	14,257,969	15
이자수입	395,678	322,470	73,208
기타수입 (공유재산매각수입)	520,000	520,000	0

- 2026년도 수입계획 (15,100,439천원 → 15,173,662천원, 증 73,223천원)
- 예치금 증가 (14,257,969천원 → 14,257,984천원, 증 15천원)
- 이자수입 (322,470천원 → 395,678천원, 증 73,208천원)
 - 정기예금 만기 이자수입 합산 재예치로 이자수입 변경
- 기타수입(공유재산 매각수입): 520,000천원 (변동없음)
- 예치금: 14,257,984천원 ※ 정기예금으로 예치

다. 2026년도 지출계획

(단위: 천원)

항 목	지출금액	기정액	증 감
계	15,173,662	15,100,439	73,223
비용자성사업비	7,686,000	5,400,000	2,286,000
예치금	7,487,662	9,700,439	△2,212,777

- 2026년도 지출계획 (15,100,439천원 → 15,173,662천원, 증 73,223천원)
- 비용자성 사업비 (5,400,000천원 → 7,686,000천원, 증 2,286,000천원)
 - 공사 계약관련 공사비(7,606,000천원) 및 감리비(80,000천원) 반영
- 금융기관 예치금 (9,700,439천원 → 7,487,662천원, 감 2,212,777천원)

4. 근거 법규

가. 「지방자치단체 기금관리기본법」 제11조

나. 「울산광역시 중구 신청사 등 건립기금 설치 및 운용 조례」

5. 검토의견

- 본 기금 운용계획 변경안은 기금의 설치 목적인 ‘공공청사 건립’ 이 실제 본격화(반구1동 행정복지센터 착공)됨에 따라, 필수적으로 수반되는 공사비와 감리비를 예산에 반영하기 위한 것임.
- 수입 부문에서 발생한 증가분(이자수입 7천 3백만원)을 반영하여 총 운용 규모를 확대(151억 7천 3백만원)하였고, 지출 부문에서는 늘어난 공사비(22억 8천 6백만원)를 충당하기 위해 총 운용 규모 증가분 외의 나머지 필요 재원을 기존 예치금에서 감액(△22억 1천 2백만원)하여 수입과 지출의 자금 수지가 일치하며, 계수 상의 오류나 문제점은 발견되지 않았음.
- 2026년도 말 기준 기금 조성액(잔액)이 당초 계획했던 약 97억원에서 약 74.8억원으로 감소하였고, 목적 사업 진행을 위한 당연한 지출이나 기금의 규모가 축소되는 만큼 향후 물가 상승이나 설계 변경 등으로 인한 추가적인 공사비 증액이 발생하지 않도록 철저한 공정 및 예산집행 관리가 필요할 것으로 판단됨.