
2017년도 제2회 기금운용계획 변경

의결 : 제주특별자치도의회 의결(2017.12.21.)

이송 : 제주특별자치도의회 의사담당관-8092호(2017.12.22.)

고시 : 제주특별자치도 고시 제2017-359호(2017.12.22.)

목 차

I. 기금운용계획 변경 총괄 3

II. 기금별 운용계획

□ 행정자치위원회

○ 통합관리기금(예산담당관) 9

□ 환경도시위원회

○ 옥외광고발전기금(디자인건축지적과) 17

○ 도시·주거환경정비기금(도시재생과) 23

□ 문화관광스포츠위원회

○ 관광진흥기금(관광정책과) 33

I . 기금운용계획 변경 총괄

I. 기금운용계획 변경 총괄

1) 기금조성총괄

(단위:천원)

2016년도말 조성액 (A)	2017년도 조성계획						2017년도말 조성액 (A+B-C)
	수 입			지 출			
	경정(B)	기정	증감	경정(C)	기정	증감	
961,726,638	359,898,031	367,421,010	△7,522,979	314,705,466	323,029,089	△8,323,623	1,006,919,203

2) 변경기금 조성규모

(단위:천원)

기 금 명	2016년도말 조성액 (A)	2017년도 조성계획						2017년도말 조성액 (A+B-C)
		수 입			지 출			
		경정(B)	기정	증감	경정(C)	기정	증감	
합 계	194,257,925	68,640,777	76,163,756	△7,522,979	51,870,821	60,194,444	△8,323,623	211,027,881
통합관리금	110,868,083	44,464,028	44,418,804	45,224	2,155,910	2,155,910	0	153,176,201
옥외광고발전기금	685,447	444,200	184,200	260,000	497,613	491,613	6,000	632,034
도시·주거환경정비기금	4,678,614	2,202,549	2,230,752	△28,203	211,298	1,133,421	△922,123	6,669,865
관광진흥기금	78,025,781	21,530,000	29,330,000	△7,800,000	49,006,000	56,413,500	△7,407,500	50,549,781

※ 옥외광고발전기금 '16년도 사고이월액 246,613천원 '17년 집행
 도시·주거환경정비기금 '16년도 사고이월액 23,421천원 '17년 집행

3) 수입 및 지출 변경내역

(단위:천원)

기금명	수입계획			지출계획		
	경정	기정	증감	경정	기정	증감
합계	193,082,089	181,129,744	11,952,345	193,082,089	181,129,744	11,952,345
통합관리기금	125,332,111	109,786,887	15,545,224	125,332,111	109,786,887	15,545,224
옥외광고발전기금	883,034	623,034	260,000	883,034	623,034	260,000
도시·주거환경정비기금	2,311,163	2,235,293	75,870	2,311,163	2,235,293	75,870
관광진흥기금	64,555,781	68,484,530	△3,928,749	64,555,781	68,484,530	△3,928,749

4) 변경기금 수입 및 지출 총괄

<수입계획>

(단위:천원)

기금명	수입계획							
	계	전입금	융자금회수 (이자포함)	예치금회수	예수금	예탁금 원금회수	이자수입	기타수입
합계	193,082,089	2,563,000	0	108,941,312	42,500,000	15,500,000	3,177,777	20,400,000
통합관리기금	125,332,111	0	0	65,368,083	42,500,000	15,500,000	1,964,028	0
옥외광고발전기금	883,034	437,000	0	438,834	0	0	7,200	0
도시·주거환경정비기금	2,311,163	2,126,000	0	108,614	0	0	76,549	0
관광진흥기금	64,555,781		0	43,025,781	0	0	1,130,000	20,400,000

<지출계획>

(단위:천원)

기금명	지출계획								
	계	비용자성 사업비	융자성 사업비	기본 경비	예탁금	예치금	차입금 원리금 상환	예수금 원리금 상환	기타 지출
합계	193,082,089	48,981,877	0	0	27,400,000	114,081,302	0	2,155,910	463,000
통합관리기금	125,332,111				27,400,000	95,776,201		2,155,910	
옥외광고발전기금	883,034	251,000				632,034			
도시·주거환경정비기금	2,311,163	187,877				2,123,286			
관광진흥기금	64,555,781	48,543,000				15,549,781			463,000

Ⅱ. 기금별 운용계획

행정자치위원회

통합관리기금

1. 운용총칙

① 기금설치개요

- (1) 설치근거 : 제주특별자치도 통합관리기금 설치 및 운용 조례
- (2) 설치목적 : 각종 기금의 여유자금을 통합관리 및 효율적 활용
- (3) 설치년도 : 2009. 1. 1(조례제정일 2008. 1. 2)

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표
 - 각종 기금의 여유자금을 통합하여 관리하고 재정용자 및 지방채 상환 등 생산적으로 활용함으로써 건전재정 도모
- (2) 2017년도 기금사업 개요
 - 각종 기금의 여유자금을 통합·조성하여 공공목적 사업 지원

③ 기금조성 및 운용

- (1) 기금조성 현황

(단위 : 천원)

2016년도말 조성액 [㉠]	2017년도 조성계획						2017년도말 조성액 ([㉠] + [㉡] - [㉢])
	수 입			지 출			
	경정 [㉡]	기정	증감	경정 [㉢]	기정	증감	
110,868,083	44,464,028	44,418,804	45,224	2,155,910	2,155,910	0	153,176,201

- (2) 재원조성 : 각기금의 여유자금 예탁금, 통합관리기금 운용 수익금 등
- (3) 기금용도
 - 지역 SOC사업 등 기반시설사업에 소요되는 자금의 재정용자
 - 지방채 상환을 위한 재정용자 등
- (4) 용자대상 : 일반회계, 특별회계 및 개별 기금에 대한 자금의 용자

② 자금운용계획

① 자금수지총괄

(단위 : 천원)

수입계획				지출계획			
항 목	수입액	기정액	증감	항 목	지출액	기정액	증감
합 계	125,332,111	109,786,887	15,545,224	합 계	125,332,111	109,786,887	15,545,224
전 입 금				비 용 자 성 사 업 비			
보 조 금				용 자 성 사 업 비			
차 입 금				인력운영비			
용자금회수 (이자포함)				기 본 경 비			
예 탁 금 원 금 회 수	15,500,000	0	15,500,000	예 탁 금	27,400,000	97,400,000	△70,000,000
예 치 금 회 수	65,368,083	65,368,083	0	예 치 금	95,776,201	10,230,977	85,545,224
예 수 금	42,500,000	42,500,000	0	차입금원리금 상 환			
이 자 수 입	1,964,028	1,918,804	45,224	예수금원리금 상 환	2,155,910	2,155,910	0
기 타 수 입				기 타 지 출			

② 수입계획

(단위 : 천원)

장	관	항	목	수입액	기정액	증 감	산 출 내 역
200	세외수입			990,160	990,160	0	
	210	경상적세외수입		990,160	990,160	0	
		216	이자수입	990,160	990,160	0	
			216-01 공공예금 이자수입	990,160	990,160	0	
700	보전수입등및내부거래			65,368,083	65,368,083	0	
	710	보전수입등		65,368,083	65,368,083	0	
		714	예치금회수	65,368,083	65,368,083	0	
			714-01 예치금회수	65,368,083	65,368,083	0	
	720	내부거래		58,973,868	43,428,644	15,545,224	
		722	예탁금및예수금	58,973,868	43,428,644	15,545,224	
			722-01 예수금수입	42,500,000	42,500,000	0	
			722-03 예탁금원금 회수수입	15,500,000	0	15,500,000	○2015년도 일반회계 재정용자 원금회수 = 15,500,000
			722-04 예탁금이자 수입	973,868	928,644	45,224	○예탁금 이자 수입 = 45,224
수 입 합 계				125,332,111	109,786,887	15,545,224	

③ 지출계획

(단위 : 천원)

조직·부문·정책·단위·세부·편성목	지출액	기정 지출액	증 감
예산담당관	125,332,111	109,786,887	15,545,224
지방행정·재정지원	125,332,111	109,786,887	15,545,224
재무활동	125,332,111	109,786,887	15,545,224
내부거래지출	29,555,910	99,555,910	△70,000,000
내부거래지출	29,555,910	99,555,910	△70,000,000
704 예탁금	27,400,000	97,400,000	△70,000,000
01 예탁금			
○ 재정융자(일반회계)	27,400,000	97,400,000	△70,000,000
= △70,000,000			
705 예수금원리금상환	2,155,910	2,155,910	0
02 예수금이자상환			
○ 기금별 이자상환	2,155,910	2,155,910	0
보전지출	95,776,201	10,230,977	85,545,224
여유자금 예치	95,776,201	10,230,977	85,545,224
602 예치금	95,776,201	10,230,977	85,545,224
01 예치금			
○ 2017년 예치금	95,776,201	10,230,977	85,545,224
= 85,545,224			
지출합계	125,332,111	109,786,887	15,545,224

3 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연도별	조 성 액				집 행 액		잔액 ①-②
	계①	예수금	이자 수입	기타 수입	계②	예수금 원리금상환	
2011년 까지	45,630,829	40,300,000	5,330,829		3,573,338	3,573,338	42,057,491
2012	1,853,750	0	1,853,750		7,092,078	7,092,078	△5,238,328
2013	41,636,549	40,500,000	1,136,549		1,620,000	1,620,000	40,016,549
2014	1,125,472	0	1,125,472		1,136,541	1,136,541	△11,069
2015	39,851,709	36,860,000	2,991,709		22,256,365	22,256,365	17,595,344
2016	18,308,911	16,153,000	2,155,911		1,860,815	1,860,815	16,448,096
2017	44,464,028	42,500,000	1,964,028		2,155,910	2,155,910	42,308,118
계	192,871,248	176,313,000	16,558,248	0	39,695,047	39,695,047	153,176,201

4 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구 분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비 고
		2015년도말 현재액	2016년도말 현재액①	2017년도말 현재액②	증 감 (②-①)	
합 계		94,419,987	110,868,083	153,176,201	42,308,118	
예치금	제주은행	78,919,987	65,368,083	95,776,201	30,408,118	
예탁금	일반회계	15,500,000	15,500,000	0	△15,500,000	
	감채기금	0	30,000,000	44,200,000	14,200,000	
	특별회계			13,200,000	13,200,000	

5] 주요사업설명

통합관리기금 재정용자

예산연도 : 2017년도	회 계 별 : 통합관리기금
조 직 : 기획조정실 예산담당관	기 능 별 : 지방행정·재정지원
정책사업 : 재무활동	단위사업 : 내부거래 지출

□ 세부사업개요

- 사업목적 : 각종 기금의 여유자금을 통합하여 재정용자 등에 생산적으로 활용함으로써 건정재정 도모
- 총사업비 : (당초) 97,400,000천원 → (변경) 27,400,000천원
 ※ 2017년 일반회계 초과 재정수입으로 대체하였기 때문에 재정용자 사유가 발생하지 않아 미실행으로 감액
- 사업내용 : 지역 기반시설사업 및 주민 복지증진에 소요되는 자금의 재정용자

□ 소요재원

(단위:천원)

재 원 별	지출액	기정액	비교증감	증감율
자체재원	27,400,000	97,400,000	△70,000,000	△71.8%

□ 산출근거

(단위:천원)

편성목별	지출액	기정액	비교증감	증감율
704-01 예탁금				
○ 재정용자 27,400,000천원	27,400,000	97,400,000	△70,000,000	△71.8%
- 일반회계 : △70,000,000천원				

환경도시위원회

옥외광고발전기금

1] 운용총칙

① 기금설치개요

- (1) 설치근거 : 「옥외광고물 등의 관리와 옥외광고산업 진흥에 관한 법률」 제6조의2 및 제주특별자치도 옥외광고물 등의 관리와 옥외광고산업 진흥에 관한 조례 제38조
- (2) 설치목적 : 옥외광고물 등의 정비를 통하여 아름답고 쾌적한 생활환경 조성을 위한 안정적 재원확보
- (3) 설치년도 : 2009년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표
 - 광고물의 정비 등을 통하여 아름다운 도시경관 조성에 기여
- (2) 2017년도 기금사업 개요
 - 「옥외광고물 등의 관리와 옥외광고산업 진흥에 관한 법률」 제6조의2 제3항에 따른 옥외광고산업 진흥 및 광고물 등의 정비사업

③ 기금조성 및 운용

- (1) 기금조성 현황

(단위 : 천원)

2016년도말 조성액 [㉠]	2017년도 조성계획						2017년도말 조성액 ([㉠] + [㉡] - [㉢])
	수 입			지 출			
	경정 [㉡]	기정	증감	경정 [㉢]	기정	증감	
685,447	444,200	184,200	260,000	497,613	491,613	6,000	632,034

※ '16년도 사고이월금액(246,613천원) '17년 집행

- (2) 재원조성 : 광고물 허가·신고 수수료, 과태료, 이행강제금, 일반회계 전입금, 국가기금 보조금 등
- (3) 지원기준 : 옥외광고발전기금 운용심의위원회 심의 후 지원
- (4) 지원대상 : 옥외광고산업의 진흥, 광고물등의 정비·개선, 옥외광고사업자 등에 대한 교육 및 지원, 광고물등의 안전관리에 관한 사항, 경관 개선 및 간판시범거리 조성사업 등

② 자금운용계획

① 자금수지총괄

(단위 : 천원)

수입계획				지출계획			
항 목	수입액	기정액	증 감	항 목	지출액	기정액	증 감
합 계	883,034	623,034	260,000	합 계	883,034	623,034	260,000
전 입 금	437,000	177,000	260,000	비 용 자 성 사 업 비	251,000	245,000	6,000
보 조 금				용 자 성 사 업 비			
차 입 금				인력운영비			
용 자 금 회 수				기 본 경 비			
예 탁 금 원금회수				예 탁 금			
예 치 금 회 수	438,834	438,834	0	예 치 금	632,034	378,034	254,000
예 수 금				차입원리금 상 환			
이자수입	7,200	7,200	0	예 수 금 원리금상환			
기타수입				기 타 지 출			

② 수입계획

(단위 : 천원)

장	관	항	목	수입액	기정액	증 감	산 출 내 역
200			세외수입	7,200	7,200	0	
	210		경상적세외수입	7,200	7,200	0	
		216	이자수입	7,200	7,200	0	
			216-01 공공예금이자수입	7,200	7,200	0	
	220		임시적세외수입	0	0	0	
		223	기타수입	0	0	0	
			223-09 그외수입	0	0	0	
700			보전수입등및내부거래	875,834	615,834	260,000	
	710		보전수입등	438,834	438,834	0	
		714	예치금회수	438,834	438,834	0	
			714-01 예치금회수	438,834	438,834	0	
	720		내부거래	437,000	177,000	260,000	
		721	전입금	437,000	177,000	260,000	
			721-03 기타회계전입금	437,000	177,000	260,000	○일반회계 전입금 = 260,000
			수 입 합 계	883,034	623,034	260,000	

③ 지출계획

(단위 : 천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부 · 편성목	지출액	기정액	증감
디자인건축지적과	822,034	568,034	254,000
지역및도시	822,034	568,034	254,000
자연과 사람을 위한 디자인도시 구현	190,000	190,000	0
도시경관 및 공공디자인 수준 향상	190,000	190,000	0
옥외광고물 등의 정비개선	160,000	160,000	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
401 시설비및부대비	150,000	150,000	0
옥외광고산업의 진흥	30,000	30,000	0
307 민간이전	30,000	30,000	0
재무활동	632,034	378,034	254,000
보전지출	632,034	378,034	254,000
예치금	632,034	378,034	254,000
602 예치금	632,034	378,034	254,000
01 예치금 ○여유자금 예치 = 254,000	632,034	378,034	254,000
제주시 도시재생과	36,000	30,000	6,000
지역및도시	36,000	30,000	6,000
도시활력 및 정주여건개선	36,000	30,000	6,000
명품디자인 거리조성	36,000	30,000	6,000
불법광고물 정비	36,000	30,000	6,000
301 일반보상금	26,000	20,000	6,000
11 기타보상금 ○불법광고물 수거보상금 = 6,000	26,000	20,000	6,000
303 포상금	10,000	10,000	0

조직·부문·정책·단위·세부·편성목	지출액	기정액	증감
서귀포시도시과	25,000	25,000	0
지역및도시	25,000	25,000	0
도시균형발전	25,000	25,000	0
도시경관 및 공공디자인 향상	25,000	25,000	0
옥외광고물 관리 및 정비	25,000	25,000	0
301 일반보상금	15,000	15,000	0
303 포상금	10,000	10,000	0
지출합계	883,034	623,034	260,000

③ 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위:천원)

연도별	조성액				집행액			잔액 ①-②
	계①	전입금	이자입 수입	기타 수입	계②	비용자성 사업비	기본경비	
2011년 까지	532,057	453,200	15,055	63,802	106,618	106,618		425,439
2012	307,945	160,000	16,945	131,000	262,000	256,000	6,000	45,945
2013	370,358	290,000	16,023	64,335	194,000	194,000		176,358
2014	161,141	160,000	1,141		0			161,141
2015	558,090	330,000	26,090	202,000	404,000	404,000		154,090
2016	173,739	160,000	13,739		451,265	451,265		△277,526
2017	444,200	437,000	7,200		497,613	497,613		△53,413
계	2,547,530	1,990,200	96,193	461,137	1,915,496	1,909,496	6,000	632,034

④ 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2015년도말 현재액	2016년도말 현재액①	2017년도말 현재액②	증감 (②-①)	
예치금	제주은행, 농협	962,973	685,447	632,034	△53,413	

5] 주요사업설명

불법광고물 수거 보상제 운영(제주시)

예산연도: 2017년	회 계 별: 옥외광고발전기금
조 직: 제주시 도시재생과	기 능 별: 지역및도시
정책사업: 도시활력 및 정주여건개선	단위사업: 명품디자인 거리조성

□ 세부사업개요

○ 사업목적

- 도시미관을 저해하고 주민 통행에 불편을 주는 불법 광고물에 대해 수거 보상제를 실시하여 쾌적한 거리 환경을 조성하고자 함

○ 추진근거 : 제주특별자치도 옥외광고물 등의 관리와 옥외광고산업 진흥에 관한 조례 제35조(광고물등의 질적 향상 등을 위한 지원)

○ 사업기간: '17. 1월 ~ 12월중

○ 총사업비: 26,000천원

○ 사업내용: 불법광고물 수거에 따른 보상금 지급

○ 지원형태: 직접시행

○ 사업시행주체 : 제주시(도시재생과)

□ 소요재원

(단위:천원)

재 원 별	지출액	기정액	비교증감	증감율
자체재원	26,000	20,000	6,000	30%

□ 산출근거

(단위:천원)

편성목별	지출액	기정액	비교증감	증감율
301-11 기타보상금				
○ 불법현수막 수거보상금 · 6,000천원×1개월 = 6,000천원	26,000	20,000	6,000	30%

도시·주거환경정비기금

1] 운용총칙

① 기금설치개요

- (1) 설치근거 : 도시 및 주거환경정비법 제82조, 제주특별자치도 도시 및 주거환경정비 조례 제43조
 - (2) 설치목적 : 도시기능의 회복이 필요하거나 주거환경이 불량한 지역을 계획적으로 정비하고 노후·불량건축물을 효율적으로 개량하는 등 정비사업의 원활한 수행 도모
 - (3) 설치년도 : 2014년
- ※ 「제주특별자치도 도시 및 주거환경정비 조례」 개정 : 2013.3.20

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표
 - 주거환경개선사업, 재건축사업 등 정비사업의 원활한 추진 도모
- (2) 2017년도 기금사업 개요
 - 기금사업 추진에 필요한 안정적인 기금 적립으로 사업재원 조성
 - 제주 NEW 사무형 주거환경개선사업 추진

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 천원)

2016년도말 조성액 [㉠]	2017년도 조성계획						2017년도말 조성액 ([㉠] + [㉡] - [㉢])
	수입			지출			
	경정 [㉡]	기정	증감	경정 [㉢]	기정	증감	
4,678,614	2,202,549	2,230,752	△28,203	211,298	1,133,421	△922,123	6,669,865

※ '16년도 사고이월금액(23,421천원) '17년 집행

(2) 재원조성

○ 「지방세법」에 의한 재산세의 10% 이상의 금액, 정비기반시설 관리자의 부담금, 재건축부담금 중 지자체 귀속분 등

(3) 운용기준 : 도시·주거환경정비기금 운용심의위원회 심의 후 운용

(4) 기금용도 : 도시·주거환경정비기본계획 수립, 정비기반시설의 설치, 안전진단 및 정비계획의 수립, 추진위원회의 운영자금 대여 등

② 자금운용계획

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수입계획				지출계획			
항 목	수입액	기정액	증 감	항 목	지출액	기정액	증 감
합 계	2,311,163	2,235,293	75,870	합 계	2,311,163	2,235,293	75,870
전 입 금	2,126,000	2,126,000	0	비용자성 사업비	187,877	1,110,000	△922,123
보 조 금				용자성 사업비			
차 입 금				인력운영비			
용자금회수 (이자포함)				기본경비			
예 탁 금 원 금 회 수				예탁금			
예 치 금 회 수	108,614	4,541	104,073	예치금	2,123,286	1,125,293	997,993
예 수 금				차입원리금 상환			
이 자 수 입	76,549	104,752	△28,203	예수금원리금 상환			
기 타 수 입				기타지출			

② 수입계획

(단위 : 천원)

장 관 항	목	수입액	기정액	증 감	산 출 내 역
200	세외수입	100	100	0	
210	경상적세외수입	100	100	0	
216	이자수입	100	100	0	
216-01	공공예금이자수입	100	100	0	
700	보전수입등및내부거래	2,311,063	2,235,193	75,870	
714	예치금회수	108,614	4,541	104,073	
714-01	예치금회수	108,614	4,541	104,073	○2016년도 예치금 회수 = 104,073
720	내부거래	2,202,449	2,230,652	△28,203	
721	전입금	2,126,000	2,126,000	0	
721-03	기타회계전입금	2,126,000	2,126,000	0	
722	예탁금및예수금	76,449	104,652	△28,203	
722-04	예탁금이자수입	76,449	104,652	△28,203	○통합관리금예탁금이자수입 = △28,203
수 입 합 계		2,311,163	2,235,293	75,870	

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부 · 편성목	지출액	기정액	증 감
도시재생과	2,123,286	1,125,293	997,993
지역및도시	2,123,286	1,125,293	997,993
재무활동	2,123,286	1,125,293	997,993
보전지출	2,123,286	1,125,293	997,993
예치금	2,123,286	1,125,293	997,993
602 예치금	2,123,286	1,125,293	997,993
01 예치금	2,123,286	1,125,293	997,993
○ 2017년 예치금 = 997,993			
제주시도시재생과	84,576	955,000	△870,424
지역및도시	84,576	955,000	△870,424
공공기반시설계획및확충	84,576	955,000	△870,424
도시·주거환경정비	84,576	955,000	△870,424
제주 삼무형 주거환경개선사업	84,576	955,000	△870,424
201 일반운영비	0	5,000	△5,000
01 사무관리비	0	5,000	△5,000
○ 주거환경 개선사업 홍보 = △5,000			
401 시설비및부대비	84,576	950,000	△865,424
01 시설비	84,556	945,000	△860,444
○ 삼무형 주거환경 개선사업 = △860,440			
03 시설부대비	20	5,000	△4,980
○ 삼무형 주거환경 개선사업 = △4,980			
서귀포시도시과	103,301	955,000	△851,699
지역및도시	103,301	955,000	△851,699
도시균형발전	103,301	955,000	△851,699
도시주거환경정비	103,301	955,000	△851,699
제주 삼무형 주거환경개선사업	103,301	955,000	△851,699
201 일반운영비	0	5,000	△5,000
01 사무관리비	0	5,000	△5,000
○ 주거환경 개선사업 홍보 = △5,000			
401 시설비및부대비	103,301	950,000	△846,699
401-01 시설비	103,301	145,000	△41,699
○ 삼무형 주거환경 개선사업 = △41,699			
401-03 시설부대비	0	5,000	△5,000
○ 삼무형 주거환경 개선사업 = △5,000			
지출합계	2,311,163	2,235,293	75,870

3 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연도별	조 성 액				집 행 액			잔액 ㉠-㉡
	계㉠	전입금	이자 수입	기타 수입	계㉡	비용자성 사 업 비	기타 지출	
2014	100,023	100,000	23	0	0	0	0	100,023
2015	2,225,831	2,223,531	2,300	0	0	0	0	2,225,831
2016	2,352,760	2,339,492	13,268	0	0	0	0	2,352,760
2017	2,202,549	2,126,000	76,549	0	211,298	211,298	0	1,991,251
계	6,881,163	6,789,023	92,140	0	211,298	211,298	0	6,669,865

※ 2016년 23,421천원 제주시 화북1동 설계용역 사고이월

4 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구 분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비 고
		2015년도말 현재액	2016년도말 현재액㉠	2017년도말 현재액㉡	증 감 (㉡-㉠)	
합 계		2,325,854	4,678,614	6,669,865	1,991,251	
예치금	제주은행	5,854	108,614	2,099,865	1,991,251	
예탁금	통합관리기금	2,320,000	4,570,000	4,570,000	0	

5] 주요사업설명

제주 삼무형 주거환경개선사업

예산연도: 2017년	회 계 별: 도시주거환경정비기금
조 직: 제주시 도시재생과	기 능 별: 지역및도시
정책사업: 도시균형발전	단위사업: 도시주거환경정비

□ 세부사업개요

○ 사업목적

- 노후주택 밀집하여 주거환경이 불량한 지역의 도시기능 회복을 위한 기반시설 정비
- 셉테드(CPTED), 유니버설디자인(UD) 사업으로 범죄예방, 도민 누구나 보편적인 삶을 영위할 수 있는 도시주거공간 조성

○ 사업기간: '16. 1. ~ '19. 12.

○ 총사업비: 2,000백만원(도비-도시주거환경정비기금)

○ 사업량: 도시계획도로 개설(4개 노선 L=491m, B=6~8m), 화북금산마을

○ 지원형태: 직접시행

○ 사업시행주체: 제주시(도시재생과)

※ 변경사유 : 정비계획 수립 및 정비구역 지정용역 추진 중 다수인 민원(1차: 106명, 2차: 612명)이 접수되어 주민의견 수립 등 행정절차 이행이 장기간 소요될 예정임에 따라 연내 사업발주 및 예산집행 불가

□ 소요재원

(단위 천원)

재원별	합계	'16년 예산액	'17년 예산액		향후계획	비고
			지출액	기정액		
자체재원	2,000,000	50,000	84,756	955,000	1,865,424	

□ 산출근거

(단위:천원)

편성목별	지출액	기정액	비교증감	증감율
제주삼무형 주거환경개선 사업=△870,424				
201-01 사무관리비	0	5,000	△5,000	
○ 주거환경 개선사업 흥 = △5,000				
401-01 시설비				
○ 삼무형 주거환경 개선사업	84,556	945,000	△860,444	
· 설계용역 등 = △860,440				
401-03 시설부대비				
○ 삼무형 주거환경 개선사업	20	5,000	△4,980	
· 시설부대비 = △4,980				

제주 삼무형 주거환경개선사업

예산연도: 2017년	회 계 별: 도시주거환경정비기금
조 직: 서귀포시 도시과	기 능 별: 지역및도시
정책사업: 도시균형발전	단위사업: 도시주거환경정비

□ 세부사업개요

○ 사업목적

- 노후주택 밀집하여 주거환경이 불량한 지역의 도시기능 회복을 위한 기반시설 정비
- 셉테드(CPTED), 유니버설디자인(UD) 사업으로 범죄예방, 도민 누구나 보편적인 삶을 영위할 수 있는 도시주거공간 조성

○ 사업기간: '17. 1. ~ '22. 12.

○ 총사업비: 5,500백만원(도비-도시주거환경정비기금)

○ 사업량: 법환지구 A=30,311㎡(도시계획도로, 가로등 설치 등)

○ 지원형태: 직접시행

○ 사업시행주체: 서귀포시(도시과)

※ 변경사유 : 사업추진을 위해 정비계획 수립, 구역지정, 주민설명회, 지방의회 의견청취, 도시계획위원회 심의 등 행정절차 이행에 따른 기간이 필요하여 사업예산 집행이 연내 불가피하여 예산을 삭감하고자 함.

□ 소요재원

(단위 천원)

재원별	합계	'16년 예산액	'17년 예산액		향후계획	비고
			지출액	기정액		
자체재원	5,500,000	-	103,301	155,000	5,396,699	

□ 산출근거

(단위:천원)

편성목별	지출액	기정액	비교증감	증감율
제주삼무형 주거환경개선 사업 = △51,699				
201-01 사무관리비	0	5,000	△5,000	△100%
○ 주거환경 개선사업 홍 = △5,000				
401-01 시설비	103,301	145,000	△41,699	△28.7%
○ 삼무형 주거환경 개선사업 = △41,699				
401-03 시설부대비	0	5,000	△5,000	△100%
○ 삼무형 주거환경 개선사업 = △5,000				

문화관광스포츠위원회

관 광 진 흥 기 금

1] 운용총칙

① 기금설치개요

- (1) 설치근거 : 제주특별자치도설치및국제자유도시조성을위한특별법제172조
제주관광진흥기금 운용·관리조례
- (2) 설치목적 : 제주특별자치도내 관광산업의 진흥을 위해 설치·운용
- (3) 설치년도 : 2009년('09. 10. 7. 조례 제530호)

② 기금운용의 기본방향

- (1) 관광산업 발전을 위한 기반시설의 건설 또는 개·보수지원
- (2) 관광사업의 효율적 발전으로 관광을 통한 도민소득 증대
- (3) 도민참여 관광사업 적극 발굴 및 지원 확대

③ 기금조성 및 운용

- (1) 기금조성 현황

(단위 : 천원)

2016년도말 조성액 [㉠]	2017년도 조성계획						2017년도말 조성액 ([㉠] + [㉡] - [㉢])
	수 입			지 출			
	경정 [㉡]	기정	증감	경정 [㉢]	기정	증감	
78,025,781	21,530,000	29,330,000	△7,800,000	49,006,000	56,413,500	△7,407,500	50,549,781

- (2) 재원조성 : 카지노 매출액의 1~10%, 출국납부금 1만원
- (3) 지원기준 : 제주관광진흥기금 운용·관리 조례, 용자지원 지침
- (4) 지원대상
 - 보조사업 : 관광안내체계개선 및 관광홍보사업, 관광진흥사업 등
 - 용자사업 : 관광숙박시설 등 관광시설 건설·개보수, 관광사업체 운영지원

② 자금운용계획

① 자금수지 총괄

(단위:천원)

수입계획				지출계획			
항 목	수입액	기정액	증 감	항 목	지출액	기정액	증 감
합 계	64,555,781	68,484,530	△3,928,749	합 계	64,555,781	68,484,530	△3,928,749
전 입 금				비 용 자 성 비 사 업	48,543,000	55,950,500	△7,407,500
보 조 금				용 사 자 성 비 업			
차 입 금				인 력 운 영 비			
용 자 금 회 수 (이 자 포 함)				기 본 경 비			
예 탁 금 회 수				예 탁 금			
예 치 금 회 수	43,025,781	39,154,530	3,871,251	예 치 금	15,549,781	12,071,030	3,478,751
예 수 금				차 입 원 리 금 환 상			
이 자 수 입	1,130,000	1,130,000	0	예 수 금 원 리 금 환 상			
기 타 수 입	20,400,000	28,200,000	△7,800,000	기 타 지 출	463,000	463,000	0

② 수입계획

(단위:천원)

장	관	항	목	수입액	기정액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입				20,900,000	28,700,000	△7,800,000	
210 경상적세외수입				500,000	500,000	0	
216 이자수입				500,000	500,000	0	
216-01 공공예금이자수입				500,000	500,000	0	
220 임시적세외수입				20,400,000	28,200,000	△7,800,000	
222 부담금				20,400,000	28,200,000	△7,800,000	
222-02 일반부담금				20,400,000	28,200,000	△7,800,000	○ 출국 납부금 = △7,800,000
700 보전수입등및내부거래				43,655,781	39,784,530	3,871,251	
710 보전수입등				43,025,781	39,154,530	3,871,251	
714 예치금 회수				43,025,781	39,154,530	3,871,251	
714-01 예치금 회수				43,025,781	39,154,530	3,871,251	○ 만기예치금 회수 = 3,871,251
720 내부거래				630,000	630,000	0	
772 예탁금및예수금				630,000	630,000	0	
772-04 예탁금 이자수입				630,000	630,000	0	
수 입 합 계				64,555,781	68,484,530	△3,928,749	

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부 · 편성목	지출액	기정액	증 감
문화정책과	444,000	444,000	0
문화예술	444,000	444,000	0
독특한 문화예술의 창조	444,000	444,000	0
국내외문화예술활동지원	444,000	444,000	0
템플스테이 운영	344,000	344,000	0
307 민간이전	94,000	94,000	0
402 민간자본이전	250,000	250,000	0
통합문화이용권사업	100,000	100,000	0
307 민간이전	100,000	100,000	0
관광정책과	63,941,781	67,870,530	△3,928,749
관광	63,941,781	67,870,530	△3,928,749
관광산업 질적성장 기반구축	48,392,000	55,799,500	△7,407,500
제주관광 경쟁력 강화	46,207,000	53,614,500	△7,407,500
제주관광 이미지 제고	2,401,000	2,401,000	0
307 민간이전	1,571,000	1,571,000	0
308 자치단체등이전	830,000	830,000	0
컨벤션산업 육성지원	21,770,000	21,770,000	0
307 민간이전	1,770,000	1,770,000	0
502 출자금	20,000,000	20,000,000	0
문화관광축제 지원	220,000	220,000	0

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부·편성목	지출액	기정액	증 감
301 일반보상금	220,000	220,000	0
내·외국인관광객 유치 홍보	7,970,000	7,970,000	0
201 일반운영비	400,000	400,000	0
307 민간이전	1,600,000	1,600,000	0
308 자치단체등이전	2,530,000	2,530,000	0
309 전출금	3,440,000	3,440,000	0
관광산업 민간투자 지원	13,000,000	19,452,000	△6,452,000
307 민간이전	13,000,000	19,452,000	△6,452,000
08 이차보전금 ○이차보전금 = △6,452,000	13,000,000	19,452,000	△6,452,000
기금납부금 부과·징수 및 운영	846,000	1,801,500	△955,500
201 일반운영비	365,000	1,308,500	△943,500
01 사무관리비 ○출국납부금 및 용자취급 위탁 수수료 = △943,500	365,000	1,308,500	△943,500
207 연구개발비	18,000	30,000	△12,000
02 전산개발비 ○관광진흥기금 용자관리시스템 업그레이드 개발 = △12,000	18,000	30,000	△12,000
802 반환금기타	463,000	463,000	0
관광산업 및 종사자 역량강화	2,185,000	2,185,000	0
관광산업 육성	1,480,000	1,480,000	0
307 민간이전	1,480,000	1,480,000	0

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부 · 편성목		지출액	기정액	증 감
	관광사업체 육성지원	195,000	195,000	0
	307 민간이전	150,000	150,000	0
	402 민간자본이전	45,000	45,000	0
	관광안내사 역량강화	260,000	260,000	0
	307 민간이전	260,000	260,000	0
	관광종사원 역량강화	250,000	250,000	0
	308 자치단체등이전	250,000	250,000	0
	재무활동	15,549,781	12,071,030	3,478,751
	보전지출	15,549,781	12,071,030	3,478,751
	예치금	15,549,781	12,071,030	3,478,751
	602 예치금	15,549,781	12,071,030	3,478,751
	01 예치금	15,549,781	12,071,030	3,478,751
	○2017년 예치금 = 3,478,751			
	카지노감독과	170,000	170,000	0
	관광	170,000	170,000	0
	건전한 카지노 산업 육성	170,000	170,000	0
	카지노 역량 강화	170,000	170,000	0
	건전한 카지노제도 운영	170,000	170,000	0
	307 민간이전	70,000	70,000	0
	308 자치단체등이전	100,000	100,000	0
	지출합계	64,555,781	68,484,530	△3,928,749

③ 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위:천원)

연도별	조성액				집행액				잔액 a-b
	계a	융자금회수 (이자포함)	이자수입	기타수입	계b	비용자성 사업비	인력운영비 및기본경비	기타 지출	
2011년 까지	52,424,500	1,034,037	2,845,686	48,544,777	15,364,555	15,044,186	320,369	0	37,059,945
2012	13,428,215	105,226	1,512,645	11,810,344	7,732,667	7,435,673	296,994	0	5,695,548
2013	19,664,465	102,768	1,579,781	17,981,916	9,405,093	8,982,309	422,784	0	10,259,372
2014	28,748,100	100,351	412,337	28,235,412	16,852,282	16,148,665	703,617	0	11,895,818
2015	30,475,826	53,651	1,831,250	28,590,925	25,046,966	25,046,966	0	0	5,428,860
2016	33,738,119	4,333	1,500,465	32,233,321	26,051,881	26,051,881	0	0	7,686,238
2017	21,530,000		1,130,000	20,400,000	49,006,000	48,543,000		463,000	△27,476,000
계	200,009,225	1,400,366	10,812,164	187,796,695	149,459,444	147,252,680	1,743,764	0	50,549,781

※ 2009년도 기타수입에 기존 주민참여개발사업지원기금 잔액포함

④ 예치금 및 예탁금 명세

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2015년도말 현재액	2016년도말 현재액 a	2017년도말 현재액 b	증감 (b-a)	
합계		70,339,543	78,025,781	50,549,781	△27,476,000	
예치금	제주은행	35,339,543	43,025,781	15,549,781	△27,476,000	
예탁금	통합관리기금	35,000,000	35,000,000	35,000,000	0	

5 주요사업설명

이 차 보 전 금

예산연도 : 2017년	회 계 별 : 제주관광진흥기금
조 직 : 관광국 관광정책과	기 능 별 : 문화 및 관광/관광
정책사업 : 관광산업 질적성장 기반구축	단위사업 : 제주관광 경쟁력 강화

□ 세부사업개요

- 사업목적 : 제주관광산업 경쟁력 강화를 위한 관광사업체 융자 지원
 - ※ 사업시행 근거 : 「제주관광진흥기금 운용·관리 조례」 제4조
- 사업기간 : 2017. 1. ~ 12.
- 총사업비 : (당초) 19,452,000천원 → (변경) 13,000,000천원
 - ※ 변경사유
 - 예산편성시 이차보전지원을 2.8%로 산출하므로 담보 종류에 따른 이차보전금액 차이 발생
 - 그동안 외부관광객 수요를 위하여 관광인프라 시설위주로 지원 규모도 컸으나 관광숙박시설 건설(신·증축)자금을 중단하고, 소액(3천만원) 등에 대한 경영안정자금 위주로 지원함.
- 지원형태 : 이차보전금
- 사업시행주체 : 제주특별자치도

□ 소요재원

(단위: 천원)

재 원 별	경정예산액	기정예산액	비교증감	증감율
제주관광진흥기금	13,000,000	19,452,000	△6,452,000	△33.2%

□ 산출근거

(단위: 천원)

편성목별	경정예산액	기정예산액	비교증감	증감율
307-08 이차보전금	13,000,000	19,452,000	△6,452,000	△33.2%
○ 이차보전금				

출국납부금 및 용자취급위탁수수료

예산연도 : 2017년	회 계 별 : 제주관광진흥기금
조 직 : 관광국 관광정책과	기 능 별 : 문화 및 관광/관광
정책사업 : 관광산업 질적성장 기반구축	단위사업 : 제주관광 경쟁력 강화

□ 세부사업개요

- 사업목적 : 기금 재원인 출국납부금의 효율적인 부과·징수와 용자지원의 효율적 운영을 위하여 업무 위탁처를 선정·대행하게 하고 이에 대한 수수료를 지급

※ 위탁대행 : 출국납부금 징수(한국공항공사제주지역본부, 2009.4월협약)

- 사업기간 : 2017. 1. ~ 12.

- 총사업비 : (당초) 1,308,500천원 → (변경) 365,000천원

※ 변경사유

- 출국납부금 감소에 따른 위탁수수료 감액
- 「관광진흥기금 운용·관리 조례」 미 개정으로 인해 위탁수행 불능

- 지원형태 : 사무관리비

- 사업시행주체 : 제주특별자치도

□ 소요재원

(단위: 천원)

재 원 별	경정예산액	기정예산액	비교증감	증감율
제주관광진흥기금	365,000	1,308,500	△943,500	△72.1%

□ 산출근거

(단위: 천원)

편성목별	경정예산액	기정예산액	비교증감	증감율
201-01 사무관리비				
○ 출국납부금 및 용자지원 위탁대행 수수료	365,000	1,308,500	△943,500	△72.1%

관광진흥기금 용자관리시스템 업그레이드 개발

예산연도 : 2017년	회 계 별 : 제주관광진흥기금
조 직 : 관광국 관광정책과	기 능 별 : 문화 및 관광/관광
정책사업 : 관광산업 질적성장 기반구축	단위사업 : 제주관광 경쟁력 강화

□ 세부사업개요

- 사업목적 : 제주관광진흥기금 용자시스템의 원활한 활용을 위한 유지 보수 및 효율적 데이터 관리를 위한 시스템 업그레이드
 - ※ 사업시행 근거 : 「지방자치단체 기금관리기금법」 제6조제4항
- 사업기간 : 2017. 1. ~ 12.
- 총사업비 : (당초) 30,000천원 → (변경) 18,000천원
 - ※ 변경사유 : 시스템 업그레이드 구축 비용 절감
- 지원형태 : 전산개발비
- 사업시행주체 : 제주특별자치도

□ 소요재원

(단위: 천원)

재 원 별	경정예산액	기정예산액	비교증감	증감율
제주관광진흥기금	18,000	30,000	△12,000	△40%

□ 산출근거

(단위: 천원)

편성목별	경정예산액	기정예산액	비교증감	증감율
207-02 전산개발비				
○ 관광진흥기금 용자관리 시스템 업그레이드 개발	18,000	30,000	△12,000	△40%