

지 방 채 상 환 기 금

1] 운용총칙

가. 기금설치개요

- (1) 설치근거 : 부산광역시 지방채 상환기금 설치 및 운용 조례
- (2) 설치목적 : 시의 지방채 원리금의 상환 재원적립 및 상환
- (3) 설치년도 : 2000년도

나. 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 시가 발행한 지방채 원리금의 상환 재원적립 및 상환을 통하여 재정운영의
안정성 · 계획성 확보
- (2) 2010년도 기금사업 개요
 - 기본방향 : 지방채 상환재원 적립 · 상환
 - 중점 추진과제 : 재원확보 및 상환

다. 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 천원)

2009년도말 현재액(A)	2010년 조성계획			2010년도말 현재액 (A + B)	비 고
	수 입	지 출	증감 (B)		
36,800,195	36,922,980	38,000,000	△1,077,020	35,723,175	

(2) 자원조성 : 일반회계 전입금, 기금의 운용수익금, 기타 수입금

(3) 지원기준 및 대상 : 시가 발행한 지방채원리금의 상환, 지방채 감채에 필요한 조기 상환재원 적립 등

2] 자금운용계획

가. 자금수지총괄

(단위 : 천원)

수 입				지 출			
항 목	예산액	기정예산액	증감	항 목	예산액	기정예산액	증감
합 계	38,155,418	1,263,079	36,892,339	합 계	38,155,418	1,263,079	36,892,339
출 연 금	36,872,980	0	36,872,980	고유목적사업비			
보 조 금				용 자 금			
차 입 금				인 건 비			
용 자 금 회 수				물 건 비			
예 탁 금 상 환 금				예 탁 금			
예 치 금 회 수	1,232,438	1,213,079	19,359	예 치 금	155,418	1,263,079	△1,107,661
예 수 금				차입원리금상환	38,000,000		38,000,000
이 자 수 입	50,000	50,000	0				
기 타 수 입							

나. 수입계획

(단위 : 천원)

수입과목			예산액	기정예산액	증감	산출내역
장	관	항				
200 세외수입			36,922,980	50,000	36,872,980	
	220	임시적 세외수입		36,872,980	-	36,872,980
		224	전입금	36,872,980	-	36,872,980
			224-04 기금전입금	36,872,980	-	36,872,980
						일반회계 전입금 = 36,872,980
600 지방채 및 예치금회수			1,232,438	1,213,079	19,359	
	630	예치금회수		1,232,438	1,213,079	19,359
		631	예치금 회수	1,232,438	1,213,079	19,359
			631-01 예치금 회수	1,232,438	1,213,079	19,359
						예치금 회수 19,359
						경정 1,232,438,000원 - 기정 1,213,079,000원 = 19,359
세입합계			38,155,418	1,263,079	36,892,339	

다. 지출계획

(단위 : 천원)

분야	부문	정책	단위	세부	편성목	예산액	기정예산액	증 감	산 출 내 역
010 일반공공행정						38,155,418	1,263,079	36,892,339	
016 일반행정						38,155,418	1,263,079	36,892,339	
재무활동(예산담당관)						38,155,418	1,263,079	36,892,339	
보전지출						38,155,418	1,263,079	36,892,339	
보전지출						38,155,418	1,263,079	36,892,339	
601 차입금원금상환						38,000,000	0	38,000,000	
									차입금 원금 = 38,000,000
602 예치금						155,418	1,263,079	△1,107,661	
									예치금 △1,107,661
									경정 155,418,000원 - 기정 1,263,079,000원 = △1,107,661
지 출 합 계						38,155,418	1,263,079	36,892,339	

③ 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

구분	조 성 액					집 행 액					잔 액 (A-B)
	계(A)	출연금	이자수입	예수금	예탁금원금	계(B)	고유목적 사업비	예탁금	예수금 원리금	기타	
2003년도 까지	128,386,423	128,179,000	207,423			128,386,361				128,386,361	62
2004년도	68,130,222	68,130,000	222			18,007,714				18,007,714	50,122,508
2005년도	2,289,827	2,125,988	163,839			49,761,000				49,761,000	△47,471,173
2006년도	4,780,503	4,686,153	94,350			7,300,789				7,300,789	△2,520,286
2007년도	63,488,418	63,450,636	37,782			63,511,266				63,511,266	△22,848
2008년도	51,837,645	51,824,000	13,645			51,034,805				51,034,805	802,840
2009년도	28,168,358	28,130,700	37,658			27,847,023				27,847,023	321,335
2010년도	36,922,980	36,872,980	50,000			38,000,000				38,000,000	△1,077,020
계	384,004,376	383,399,457	604,919	-	-	383,848,958	-	-	-	383,848,958	155,418

