

1. 운 용 총 칙

회계년도 : 2012년
 예산차수 : 추경 1 회
 회계구분 : 지방채상환기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 부산광역시 지방채상환기금 설치 및 운용 조례
- (2) 설치목적 : 시가 발행한 지방채 원리금의 연차적 상환재원 적립으로 재정운영의 안정성·계획성 확보
- (3) 설치년도 : 2000년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 지방채 원리금의 상환 및 상환재원 적립
- (2) 2012년도 기금사업 개요 : 지방채 원리금 상환재원 적립금 운용

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 천원)

2011년도 말 조성액 ㉑	2012년도 조성계획			2012년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
8,963	45,448,690	45,430,000	18,690	27,653	

- (2) 자원조성 : 일반회계 출연금, 기금의 운용수익금, 그 밖의 수입금
- (3) 지원기준 : 지방채 감채 필요 사업
- (4) 지원대상 : 시가 발행한 지방채 잔액 원리금 상환

2. 자금운용계획

회계년도 : 2012년
 예산차수 : 추경 1 회
 회계구분 : 지방채상환기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	기정액	수 입 액	증 감	항 목	기정액	지 출 액	증 감
합 계	9,106	45,462,238	45,453,132	합 계	9,106	45,462,238	45,453,132
출 연 금	0	45,448,547	45,448,547	고 유 목 적 사 업 비	0	0	0
보 조 금	0	0	0	용 자 금	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
용 이 자 금 회 수 (이 자 포 함)	0	0	0	기 본 경 비	0	0	0
예 탁 금 상 환 금	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	8,963	13,548	4,585	예 치 금	9,106	32,238	23,132
예 수 금	0	0	0	차 입 원 리 금 상 환	0	45,430,000	45,430,000
이 자 수 입	143	143	0	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

회계년도 : 2012년
 예산차수 : 추경 1 회
 회계구분 : 지방채상환기금

② 수입계획

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목	기정액	수 입 액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	143	45,448,690	45,448,547	
220 임시적세외수입	0	45,448,547	45,448,547	
224 전입금	0	45,448,547	45,448,547	
224-03 기타회계전입금	0	45,448,547	45,448,547	
				일반회계전입금 수입 = 45,448,547
600 지방채및예치금회수	8,963	13,548	4,585	
630 예치금회수	8,963	13,548	4,585	
631 예치금회수	8,963	13,548	4,585	
631-01 예치금회수	8,963	13,548	4,585	
				예치금 회수 경정 13,548,000원 - 기정 8,963,000원 = 4,585
수 입 합 계	9,106	45,462,238	45,453,132	

회계연도 : 2012년
 예산차수 : 추경 1 회
 회계구분 : 지방채상환기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	기정 지출액	지출액	비교증감
예산담당관	9,106	45,462,238	45,453,132
일반행정	9,106	45,462,238	45,453,132
재무활동(예산담당관)	9,106	45,462,238	45,453,132
보전지출(지방채상환기금)(지방채상환기금)	9,106	45,462,238	45,453,132
보전지출	9,106	45,462,238	45,453,132
311 차입금이자상환	0	16,150,000	16,150,000
04 중앙정부차입금이자상환	16,150,000	16,150,000	16,150,000
중앙정부 차입금 이자상환	16,150,000		
· 지방교부세 감액분 차입	=	1,504,424	
· 국고보조사업 시비부담분 차입	=	782,691	
· LME Distripark 조성	=	238,331	
· (재)부산디자인센터 건립	=	122,144	
· 소사~녹산간 도로개설	=	139,842	
· 지사외국인 투자지역 조성	=	421,909	
· 광안해변도로 확장	=	396,000	
· 전포로 확장	=	264,000	
· 가야로 확장	=	264,000	
· AG관련 도로	=	277,200	

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목			기정 지출액	지출액	비교증감
	· 센텀시티 지하차도	=	158,400		
	· 부산신항 배후도로 건설	=	293,082		
	· 경부선철도건널목 입체화사업	=	322,497		
	· 부산거제간 연결도로	=	5,601,026		
	· 녹산교확장	=	148,057		
	· 수영4호교건설	=	438,892		
	· 산성터널(화명측)접속도로 건설	=	121,915		
	· 북항대교~동명오거리간 차도건설	=	610,754		
	· 남북항대교 연결도로 건설	=	62,842		
	· 시민공원 주변 도로개설	=	100,747		
	· 하야리아부지 매입	=	362,692		
	· 아시안게임 간접시설	=	99,000		
	· 아시안게임 직접시설	=	811,801		
	· 아시안게임 경기장건설	=	699,600		
	· 부산~김해 경량전철 건설	=	1,319,662		
	· 생곡쓰레기 매립장	=	404,578		
	· 도시녹화사업	=	183,914		
601 차입금원금상환			0	29,280,000	29,280,000

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목		기정 지출액	지출액	비교증감
04 중앙정부차입금원금상환	29,280,000	0	29,280,000	29,280,000
중앙정부 차입금 원금상환	29,280,000			
· (재)부산디자인센터건립	= 250,000			
· LME Distripark 조성	= 600,000			
· 지사외국인투자지역조성	= 930,000			
· 광안해변도로 확장	= 1,500,000			
· 전포로 확장	= 1,000,000			
· 가야로확장	= 1,000,000			
· 센텀시티 지하차도 건설	= 600,000			
· AG관련 도로	= 1,050,000			
· 부산신항 배후도로 건설	= 750,000			
· 부산-거제간 연결도로 건설	= 2,100,000			
· 경부선 철도 건널목 입체화 사업	= 650,000			
· 아시안게임 간접시설	= 2,400,000			
· 아시안게임 직접시설	= 11,500,000			
· 아시안게임 경기장 건설	= 3,400,000			
· 생곡쓰레기 매립장	= 1,550,000			
602 예치금		9,106	32,238	23,132

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목					기정 지출액	지출액	비교증감	
			01	예치금	23,132	9,106	32,238	23,132
				예치금	경정 32,238,000원 - 기정 9,106,000원 =	23,132		
지 출 합 계						9,106	45,462,238	45,453,132

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계년도 : 2012년
 예산차수 : 추경 1 회
 회계구분 : 지방채상환기금

(단위:천원)

연도별	조 성 액								집 행 액						잔액 (㉑-㉒)	
	계 ㉑	출연금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉒	고유목적 사업비	융자금	인력운영비 및 기본경비	차입원리금 상환	예수금원리금 상환		기타 지출
2006년 까지	203,586,975	203,121,141	0	0	0	0	465,834	0	203,455,864	0	0	0	203,455,864	0	0	131,111
2007년도	63,488,418	63,450,636	0	0	0	0	37,782	0	63,511,266	0	0	0	63,511,266	0	0	△22,848
2008년도	51,837,645	51,824,000	0	0	0	0	13,645	0	51,034,805	0	0	0	51,034,805	0	0	802,840
2009년도	28,168,357	28,130,700	0	0	0	0	37,657	0	27,847,023	0	0	0	27,847,023	0	0	321,334
2010년도	36,906,190	36,872,980	0	0	0	0	33,210	0	38,000,000	0	0	0	38,000,000	0	0	△1,093,810
2011년도	38,874,921	38,868,623	0	0	0	0	6,298	0	39,000,000	0	0	0	39,000,000	0	0	△125,079
2012년도	45,448,690	45,448,547	0	0	0	0	143	0	45,430,000	0	0	0	45,430,000	0	0	18,690
계	468,311,196	467,716,627	0	0	0	0	594,569	0	468,278,958	0	0	0	468,278,958	0	0	32,238

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계년도 : 2012년
 예산차수 : 추경 1 회
 회계구분 : 지방채상환기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2010년도말현재액	2011년도말현재액@	2012년도말현재액㉔	증감(㉔-@)	
합계		138,627	13,548	32,238	18,690	
예치금	소계	138,627	13,548	32,238	18,690	
	부산은행	138,627	13,548	32,238	18,690	