

1. 운 용 총 칙

회계년도 : 2012년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 통합관리기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 지방자치단체 기금관리기본법 및 부산광역시 기금설치 및 관리 기본 조례
- (2) 설치목적 : 부산광역시에 설치된 각 개별기금의 여유자금의 효율적 활용
- (3) 설치년도 : 2003년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 부산광역시에서 관리하고 있는 개별기금의 여유자금을 통합, 지방채 상환 등 용자금으로 활용하여 기금의 융통성, 효율성 제고
- (2) 2012년도 기금사업 개요 : 각 기금의 여유자금을 활용하여 SOC사업 및 지방채 상환 등의 용자금으로 활용

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 천원)

2011년도 말 현재액 ㉑	2012년도 조성계획			2012년도 말 현재액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
1,098,712	314,902,549	311,531,392	3,371,157	4,469,869	

- (2) 재원조성 : 다른 기금으로부터의 예탁금, 다른 회계로부터의 전입금, 용자금의 상환액 및 그 이자수입금, 그 밖의 수입금
- (3) 지원기준 : SOC사업 및 지방채 상환을 위한 용자사업
- (4) 지원대상 : 이미 발행한 지방채의 상환 및 지역개발 기반시설사업에 소요되는 자금의 용자

2. 자금운용계획

회계년도 : 2012년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 통합관리기금

① 자금수지총괄

(단위: 천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	전년도수입액	수 입 액	증 감	항 목	전년도지출액	지 출 액	증 감
합 계	294,419,463	316,001,261	21,581,798	합 계	294,419,463	316,001,261	21,581,798
출연금	0	0	0	고유목적사업비	0	0	0
보조금	0	0	0	융자금	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금상환금	146,231,400	139,573,900	△6,657,500	예탁금	139,000,000	160,000,000	21,000,000
예치금회수	2,688,907	1,098,712	△1,590,195	예치금	1,098,712	4,469,869	3,371,157
예수금	130,500,000	160,000,000	29,500,000	차입원리금상환	0	0	0
이자수입	14,999,156	15,328,649	329,493	예수금원리금상환	154,320,751	151,531,392	△2,789,359
기타수입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

회계년도 : 2012년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 통합관리기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	전년도 수입액	수 입 액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	291,730,556	314,902,549	23,171,993	
210 경상적세외수입	42,399	28,311	△14,088	
216 이자수입	42,399	28,311	△14,088	
216-01 공공예금이자수입	42,399	28,311	△14,088	
				예금이자 = 28,311
220 임시적세외수입	291,688,157	314,874,238	23,186,081	
225 예탁금및예수금	291,688,157	314,874,238	23,186,081	
225-01 예수금수입	130,500,000	160,000,000	29,500,000	
				통합관리기금 예수금 160,000,000
				·여성발전기금 = 1,500,000
				·출산장려기금 = 10,000,000
				·청소년육성기금 = 800,000
				·집단에너지시설기금 = 13,000,000
				·재난관리기금 = 15,000,000
				·도시및주거환경정비기금 = 40,000,000
				·재해구호기금 = 38,000,000
				·영화영상진흥기금 = 3,000,000

(단위:천원)

장·관·항·목				전년도 수입액	수 입 액	증 감	산 출 내 역
							·체육진흥기금 = 12,000,000
							·경륜사업기금 = 700,000
							·환경보전기금 = 4,000,000
							·투자진흥기금 = 20,000,000
							·인적자원개발및과학기술진흥기금 = 2,000,000
	225-02	예탁금상환금	146,231,400	139,573,900	△6,657,500		
							예탁금 원금 회수 139,573,900
							·일반회계 = 139,573,900
	225-03	예탁금이자수입	14,956,757	15,300,338	343,581		
							예탁금 이자 수입 15,300,338
							·일반회계 = 15,187,114
							·하수도사업 특별회계 = 113,224
	600	지방채및예치금회수	2,688,907	1,098,712	△1,590,195		
	630	예치금회수	2,688,907	1,098,712	△1,590,195		
	631	예치금회수	2,688,907	1,098,712	△1,590,195		
	631-01	예치금회수	2,688,907	1,098,712	△1,590,195		
							예치금 회수 = 1,098,712

(단위:천원)

장·관·항·목	전년도 수입액	수 입 액	증 감	산 출 내 역
수 입 합 계	294,419,463	316,001,261	21,581,798	

회계연도 : 2012 년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 통합관리기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목	전년도지출액	지출액	비교증감
예산담당관	294,419,463	316,001,261	21,581,798
일반행정	294,419,463	316,001,261	21,581,798
재무활동(예산담당관)	294,419,463	316,001,261	21,581,798
내부거래지출(통합관리기금)	293,320,751	311,531,392	18,210,641
내부거래지출	293,320,751	311,531,392	18,210,641
704 예탁금	139,000,000	160,000,000	21,000,000
01 예탁금	139,000,000	160,000,000	21,000,000
일반회계 예탁금		150,000,000	
하수도사업 특별회계 예탁금		10,000,000	
705 예수금원리금상환	154,320,751	151,531,392	△2,789,359
01 예수금원금상환	139,351,800	136,454,560	△2,897,240
예수금 원금상환		136,454,560	
·체육진흥기금		10,600,000	
·한부모가족지원기금		166,600	
·여성발전기금		1,216,460	
·청소년육성기금		496,600	
·중소기업육성기금		11,167,000	
·재해구호기금		26,999,000	

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목				전년도지출액	지출액	비교증감
			·재난관리기금		17,698,600	
			·환경보전기금		4,592,100	
			·영화영상진흥기금		3,291,600	
			·집단에너지시설기금		10,809,900	
			·도시및주거환경정비기금		49,416,700	
	02		예수금이자상환	14,968,951	15,076,832	107,881
			예수금 이자 상환		15,076,832	
			·2006년도분		26,755	
			·2007년도분		332,224	
			·2008년도분		2,226,450	
			·2009년도분		3,163,844	
			·2010년도분		3,344,859	
			·2011년도분		4,175,999	
			·2012년도분		1,806,701	
			보전지출(통합관리기금)(통합관리기금)	1,098,712	4,469,869	3,371,157
			예치금	1,098,712	4,469,869	3,371,157
			602 예치금	1,098,712	4,469,869	3,371,157
			01 예치금	1,098,712	4,469,869	3,371,157

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	전년도지출액	지출액	비교증감
예치금		4,469,869	
지출합계	294,419,463	316,001,261	21,581,798

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계년도 : 2012년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 통합관리기금

(단위:천원)

연도별	조성액								집행액						잔액 (a-b)	
	계 a	출연금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 b	고유목적 사업비	융자금	인력운영비 및 기본경비	차입원리금 상환	예수금원리금 상환		기타 지출
2006년 까지	421,315,306	230,000	0	0	0	339,500,000	21,337,006	60,248,300	398,013,404	0	0	0	0	62,613,404	335,400,000	23,301,902
2007년도	236,390,047	200,000	0	0	0	124,700,000	13,263,647	98,226,400	254,957,288	0	0	0	0	102,657,288	152,300,000	△18,567,241
2008년도	280,263,898	0	0	0	0	166,000,000	15,571,698	98,692,200	280,952,287	0	0	0	0	140,952,287	140,000,000	△688,389
2009년도	208,536,756	0	0	0	0	139,500,000	12,467,556	56,569,200	211,780,470	0	0	0	0	64,780,470	147,000,000	△3,243,714
2010년도	239,731,911	0	0	0	0	106,000,000	13,775,311	119,956,600	237,845,562	0	0	0	0	107,845,562	130,000,000	1,886,349
2011년도	291,730,556	0	0	0	0	130,500,000	14,999,156	146,231,400	293,320,751	0	0	0	0	154,320,751	139,000,000	△1,590,195
2012년도	314,902,549	0	0	0	0	160,000,000	15,328,649	139,573,900	311,531,392	0	0	0	0	151,531,392	160,000,000	3,371,157
계	1,992,871,023	430,000	0	0	0	1,166,200,000	106,743,023	719,498,000	1,988,401,154	0	0	0	0	784,701,154	1,203,700,000	4,469,869

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계년도 : 2012년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 통합관리기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2010년도말현재액	2011년도말현재액 ^㉔	2012년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		473,696,207	464,874,612	488,671,869	23,797,257	
예치금	소계	2,688,907	1,098,712	4,469,869	3,371,157	
	부산은행	2,688,907	1,098,712	4,469,869	3,371,157	
예탁금	소계	471,007,300	463,775,900	484,202,000	20,426,100	
	일반회계	471,007,300	463,775,900	474,202,000	10,426,100	
	하수도사업 특별회계	0	0	10,000,000	10,000,000	