

1. 운 용 총 칙

회계년도 : 2012년
 예산차수 : 본예산
 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(예치금 9,106천원)

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 천원)

2011년도 말 현재액 ㉠	2012년도 조성계획			2012년도 말 현재액㉡ = ㉢ + ㉠	비 고
	수입 ㉢	지출 ㉣	증감 ㉤ = ㉢ - ㉣		
8,963	143	0	143	9,106	

- (2) 재원조성 : 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 : 본예산
 회계구분 : 지방채상환기금

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	39,008,963	9,106	△38,999,857	합 계	39,008,963	9,106	△38,999,857
출연금	38,868,623	0	△38,868,623	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	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	138,627	8,963	△129,664	예치금	8,963	9,106	143
예수금	0	0	0	차입원리금상환	39,000,000	0	△39,000,000
이자수입	1,713	143	△1,570	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

회계년도 : 2012년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 지방채상환기금

② 수입계획

(단위:천원)

장관·항·목	전년도 수입액	수 입 액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	38,870,336	143	△38,870,193	
210 경상적세외수입	1,713	143	△1,570	
216 이자수입	1,713	143	△1,570	
216-01 공공예금이자수입	1,713	143	△1,570	
				예금이자 = 143
600 지방채및예치금회수	138,627	8,963	△129,664	
630 예치금회수	138,627	8,963	△129,664	
631 예치금회수	138,627	8,963	△129,664	
631-01 예치금회수	138,627	8,963	△129,664	
				예치금 회수 = 8,963
수 입 합 계	39,008,963	9,106	△38,999,857	

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계년도 : 2012년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 지방채상환기금

(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	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	38,870,336	38,868,623	0	0	0	0	1,713	0	39,000,000	0	0	0	39,000,000	0	0	△129,664
2012년도	143	0	0	0	0	0	143	0	0	0	0	0	0	0	0	143
계	422,858,064	422,268,080	0	0	0	0	589,984	0	422,848,958	0	0	0	422,848,958	0	0	9,106

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계년도 : 2012년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 지방채상환기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2010년도말현재액	2011년도말현재액 ^㉔	2012년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		138,627	8,963	9,106	143	
예치금	소계	138,627	8,963	9,106	143	
	부산은행	138,627	8,963	9,106	143	