

1. 운 용 총 칙

회계년도 : 2012년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 도시및주거환경정비기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 도시및주거환경정비법 제82조, 부산시도시및주거환경정비조례 제39조
- (2) 설치목적 : 정비사업의 원활한 수행
- (3) 설치년도 : 2003년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 재개발, 재건축 및 주거환경개선사업 지원 등 정비사업 활성화
- (2) 2012년도 기금사업 개요 : 정비사업 활성화 지원 - 이주비 은행융자 이차차액보전, 정비계획수립 및 행정지원비 임대주택매입비 등

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 천원)

2011년도 말 현재액 ㉠	2012년도 조성계획			2012년도 말 현재액㉡ = ㉢ + ㉠	비 고
	수입 ㉢	지출 ㉣	증감 ㉤ = ㉢ - ㉣		
179,312,932	7,050,403	40,904,320	△33,853,917	145,459,015	

- (2) 재원조성 : 정비구역내 국공유지 매각대금 및 이자수입 등
- (3) 지원기준 : 이차보전금 (1가구 용자금액 4천만원이내 이자의 1.5%), 임대주택매입비 1억(20%) 지급
- (4) 지원대상 : 이차보전, 임대주택매입, 정비계획 용역비, 시민홍보 및 교육비, 도시 및 주거환경정비사업 등

2. 자금운용계획

회계년도 : 2012년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 도시및주거환경정비기금

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	90,988,737	89,196,035	△1,792,702	합 계	90,988,737	89,196,035	△1,792,702
출연금	630,546	0	△630,546	고유목적사업비	28,259,805	22,520,800	△5,739,005
보조금	2,483,680	0	△2,483,680	융자금	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	0	0	0	기본경비	0	18,383,520	18,383,520
예탁금상환금	55,915,900	49,416,700	△6,499,200	예탁금	30,000,000	40,000,000	10,000,000
예치금회수	25,073,575	32,728,932	7,655,357	예치금	32,728,932	8,291,715	△24,437,217
예수금	0	0	0	차입원리금상환	0	0	0
이자수입	5,385,036	5,550,403	165,367	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	1,500,000	1,500,000	0	기 타 지 출	0	0	0

회계년도 : 2012년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 도시및주거환경정비기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	전년도 수입액	수 입 액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	63,431,482	56,467,103	△6,964,379	
210 경상적세외수입	250,177	1,013,966	763,789	
216 이자수입	250,177	1,013,966	763,789	
216-01 공공예금이자수입	250,177	1,013,966	763,789	
				예금이자 = 1,013,966
220 임시적세외수입	63,181,305	55,453,137	△7,728,168	
221 재산매각수입	1,500,000	1,500,000	0	
221-01 국유재산매각귀속수입금	1,500,000	1,500,000	0	
				재개발구역내 국유재산 매각대금 = 1,500,000
225 예탁금및예수금	61,050,759	53,953,137	△7,097,622	
225-02 예탁금상환금	55,915,900	49,416,700	△6,499,200	
				통합관리기금 예탁금 상환금 = 49,416,700
225-03 예탁금이자수입	5,134,859	4,536,437	△598,422	
				통합관리기금 예탁금 이자 = 4,536,437
600 지방채및예치금회수	25,073,575	32,728,932	7,655,357	
630 예치금회수	25,073,575	32,728,932	7,655,357	
631 예치금회수	25,073,575	32,728,932	7,655,357	

(단위:천원)

장·관·항·목				전년도 수입액	수 입 액	증 감	산 출 내 역	
		631-01	예치금회수	25,073,575	32,728,932	7,655,357		
							예치금 회수	= 32,728,932
수 입 합 계				90,988,737	89,196,035	△1,792,702		

회계연도 : 2012 년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 도시및주거환경정비기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	전년도지출액	지출액	비교증감
도시정비담당관	90,988,737	89,196,035	△1,792,702
지역및도시	90,988,737	89,196,035	△1,792,702
도시 및 주거환경 정비	28,259,805	40,904,320	12,644,515
정비사업지원(도시및주거환경정비기금)	3,273,920	3,203,320	△70,600
이차보전금 지원	3,120,000	3,000,000	△120,000
307 민간이전	3,120,000	3,000,000	△120,000
08 이차보전금	3,120,000	3,000,000	△120,000
조합 이주비 은행융자에 대한 이차보전금	40,000,000원*5,000세대*1.5%	3,000,000	
재개발사업 주민설명회	30,800	16,800	△14,000
308 자치단체등이전	30,800	16,800	△14,000
01 자치단체경상보조금	30,800	16,800	△14,000
정비사업 주민설명회	1,000,000원*14개구군	14,000	
도시분쟁조정위원회 참석수당		2,800	
정비사업홍보강화	123,120	186,520	63,400
201 일반운영비	111,120	179,520	68,400
01 사무관리비	111,120	179,520	68,400
도시및주거환경정비사업 홍보물 제작		20,000	

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목		전년도지출액	지출액	비교증감
	정비사업관련 위원회수당		9,520	
	도시정비관련 시민교육		150,000	
	202 여비	0	3,000	3,000
	01 국내여비	0	3,000	3,000
	정비사업 관련 국내여비		3,000	
	301 일반보상금	12,000	4,000	△8,000
	10 행사실비보상금	12,000	4,000	△8,000
	정비사업관련 설명회, 관계자 교육등		4,000	
			2,000,000원*2회	
	정비사업 용역비 및 시설비 지원(도시및주거환경정비기금)	24,985,885	37,701,000	12,715,115
	공공시설비등 보조	8,771,783	10,400,000	1,628,217
	403 자치단체등자본이전	8,771,783	10,400,000	1,628,217
	01 자치단체자본보조	8,771,783	10,400,000	1,628,217
	동광1 주거환경개선사업		400,000	
	도시 및 주거환경 정비사업		10,000,000	
	정비사업 각종 용역 추진	1,139,422	1,100,000	△39,422
	207 연구개발비	784,422	200,000	△584,422
	01 연구용역비	784,422	200,000	△584,422

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목		전년도지출액	지출액	비교증감
	도시및 주거환경정비 기본계획 재검토 용역		200,000	
	308 자치단체등이전	355,000	900,000	545,000
	01 자치단체경상보조금	355,000	900,000	545,000
	자치구 정비계획수립 용역비 보조	200,000,000원*2개소	400,000	
	자치구 정비구역 해제용역	30,000,000원*10개소	300,000	
	휴먼타운 조성용역		200,000	
	임대주택 매입	15,074,680	18,201,000	3,126,320
	405 자산취득비	15,074,680	18,201,000	3,126,320
	01 자산및물품취득비	15,074,680	18,201,000	3,126,320
	임대주택매입 (금곡1,봉래1,부암1,연지1-2,명륜2,우동1) 6개단지-638세대		12,760,000	
	순환용 임대주택 건립지원(30%)		5,441,000	
	서민주택 재건축 정비사업	0	8,000,000	8,000,000
	403 자치단체등자본이전	0	8,000,000	8,000,000
	01 자치단체자본보조	0	8,000,000	8,000,000
	영주시민 아파트 개선사업		8,000,000	
	재무활동(도시정비담당관)	62,728,932	48,291,715	△14,437,217

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목		전년도지출액	지출액	비교증감
	보전지출(도시및주거환경정비기금)	32,728,932	8,291,715	△24,437,217
	보전지출	32,728,932	8,291,715	△24,437,217
	602 예치금	32,728,932	8,291,715	△24,437,217
	01 예치금	32,728,932	8,291,715	△24,437,217
	예치금		8,291,715	
	내부거래지출(도시및주거환경정비기금)	30,000,000	40,000,000	10,000,000
	내부거래지출	30,000,000	40,000,000	10,000,000
	704 예탁금	30,000,000	40,000,000	10,000,000
	01 예탁금	30,000,000	40,000,000	10,000,000
	통합관리기금 예탁금		40,000,000	
지출합계		90,988,737	89,196,035	△1,792,702

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계년도 : 2012년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 도시및주거환경정비기금

(단위:천원)

연도별	조성액								집행액						잔액 (a-b)	
	계 ㉔	출연금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉕	고유목적 사업비	융자금	인력운영비 및 기본경비	차입원리금 상환	예수금원리금 상환		기타 지출
2006년 까지	185,734,476	74,160,168	0	0	0	0	96,764,294	14,810,014	25,889,205	4,832,578	20,200,000	856,627	0	0	0	159,845,271
2007년도	22,667,107	10,723,500	0	0	0	0	6,851,839	5,091,768	1,120,035	837,317	0	282,718	0	0	0	21,547,072
2008년도	28,958,316	12,091,200	0	0	6,218,374	0	8,048,326	2,600,416	4,528,936	4,043,185	0	485,751	0	0	0	24,429,380
2009년도	20,559,083	12,877,290	0	0	0	0	6,717,174	964,619	13,358,221	12,873,010	0	485,211	0	0	0	7,200,862
2010년도	25,539,258	13,215,674	0	0	0	0	6,108,680	6,214,904	40,988,368	37,266,521	0	3,721,847	0	0	0	△15,449,110
2011년도	9,999,262	630,546	2,483,680	0	0	0	5,385,036	1,500,000	28,259,805	28,259,805	0	0	0	0	0	△18,260,543
2012년도	7,050,403	0	0	0	0	0	5,550,403	1,500,000	40,904,320	22,520,800	0	18,383,520	0	0	0	△33,853,917
계	300,507,905	123,698,378	2,483,680	0	6,218,374	0	135,425,752	32,681,721	155,048,890	110,633,216	20,200,000	24,215,674	0	0	0	145,459,015

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계년도 : 2012년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 도시및주거환경정비기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2010년도말현재액	2011년도말현재액 ^㉔	2012년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		194,573,475	179,312,932	145,459,015	△33,853,917	
예치금	소계	25,073,575	32,728,932	8,291,715	△24,437,217	
	부산은행	25,073,575	32,728,932	8,291,715	△24,437,217	
예탁금	소계	169,499,900	146,584,000	137,167,300	△9,416,700	
	통합관리기금	169,499,900	146,584,000	137,167,300	△9,416,700	