

1. 운 용 총 칙

회계년도 : 2013년
 예산차수 : 추경 1 회
 회계구분 : 통합관리기금

① 기금설치 개요

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

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 부산광역시에서 관리하는 개별기금의 여유자금을 통합, 지방채 상환 등 용자금으로 활용하여 기금의 융통성, 효율성 제고
- (2) 2013년도 기금사업 개요 : 각 기금의 여유자금을 활용하여 SOC사업 및 지방채 상환 등의 용자금으로 활용

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 천원)

2012년도 말 조성액 ㉑	2013년도 조성계획			2013년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
4,510,154	367,904,585	371,068,257	△3,163,672	1,346,482	

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

2. 자금운용계획

회계년도 : 2013년
 예산차수 : 추경 1 회
 회계구분 : 통합관리기금

① 자금수지총괄

(단위: 천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	기정액	증 감	항 목	지출액	기정액	증 감
합 계	372,414,739	303,224,764	69,189,975	합 계	372,414,739	303,224,764	69,189,975
전입금	0	0	0	비용자성사업비	0	0	0
보조금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	141,649,900	141,649,900	0	예탁금	225,000,000	155,000,000	70,000,000
예치금회수	4,510,154	4,614,027	△103,873	예치금	1,346,482	2,418,648	△1,072,166
예수금	211,500,000	141,500,000	70,000,000	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	14,754,685	15,460,837	△706,152	예수금원리금상환	146,068,257	145,806,116	262,141
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

회계년도 : 2013년
 예산차수 : 추경 1 회
 회계구분 : 통합관리기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	기정액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	367,904,585	298,610,737	69,293,848	
210 경상적세외수입	30,605	998,898	△968,293	
216 이자수입	30,605	998,898	△968,293	
216-01 공공예금이자수입	30,605	998,898	△968,293	
				예금이자 경정 30,605,000원 - 기정 998,898,000원 = △968,293
220 임시적세외수입	367,873,980	297,611,839	70,262,141	
225 예탁금및예수금	367,873,980	297,611,839	70,262,141	
225-01 예수금수입	211,500,000	141,500,000	70,000,000	
				통합관리기금 예수금 211,500,000
				·재난관리기금
				경정 25,000,000,000원 - 기정 15,000,000,000원 = 10,000,000
				·도시및주거환경정비기금
				경정 15,000,000,000원 - 기정 10,000,000,000원 = 5,000,000
				·환경보전기금
				경정 5,500,000,000원 - 기정 4,000,000,000원 = 1,500,000
				·인적자원개발및과학기술진흥기금
				경정 8,500,000,000원 - 기정 2,000,000,000원 = 6,500,000

(단위: 천원)

장·관·항·목				수입액	기정액	증 감	산 출 내 역
							·폐기물처리시설지원기금 경정 5,000,000,000원 - 기정 4,000,000,000원 = 1,000,000 ·중소기업육성기금 경정 55,000,000,000원 - 기정 20,000,000,000원 = 35,000,000 ·영화영상진흥기금 = 3,000,000 ·남북교류협력기금 = 1,000,000 ·경륜사업기금 = 3,000,000 ·사회복지기금 = 1,500,000 ·식품진흥기금 = 2,500,000
		225-03	예탁금이자수입	14,724,080	14,461,939	262,141	
							예탁금 이자 수입 14,724,080 ·일반회계 경정 14,409,080,000원 - 기정 14,146,939,000원 = 262,141
600			지방채및예치금회수	4,510,154	4,614,027	△103,873	
	630		예치금회수	4,510,154	4,614,027	△103,873	
		631	예치금회수	4,510,154	4,614,027	△103,873	

(단위:천원)

장·관·항·목				수입액	기정액	증 감	산 출 내 역
		631-01	예치금회수	4,510,154	4,614,027	△103,873	
							예치금 회수 경정 4,510,154,700원 - 기정 4,614,027,000원 = △103,873
수 입 합 계				372,414,739	303,224,764	69,189,975	

회계연도 : 2013년
 예산차수 : 추경 1 회
 회계구분 : 통합관리기금

③ 지출계획

(단위: 천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	기정지출액	비교증감
예산담당관	372,414,739	303,224,764	69,189,975
일반행정	372,414,739	303,224,764	69,189,975
재무활동(예산담당관)	372,414,739	303,224,764	69,189,975
내부거래지출(통합관리기금)	371,068,257	300,806,116	70,262,141
내부거래지출	371,068,257	300,806,116	70,262,141
704 예탁금	225,000,000	155,000,000	70,000,000
01 예탁금	70,000,000	155,000,000	70,000,000
일반회계 예탁금	경정 225,000,000,000원 - 기정 155,000,000,000원 = 70,000,000		
705 예수금원리금상환	146,068,257	145,806,116	262,141
02 예수금이자상환	262,141	15,409,157	262,141
예수금 이자 상환	262,141		
·2013년도분	경정 1,609,664,000원 - 기정 1,347,523,000원 = 262,141		
보전지출(통합관리기금)(통합관리기금)	1,346,482	2,418,648	△1,072,166
예치금	1,346,482	2,418,648	△1,072,166
602 예치금	1,346,482	2,418,648	△1,072,166
01 예치금	△1,072,166	1,346,482	△1,072,166

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	기정지출액	비교증감
예치금 경정 1,346,482,000원 - 기정 2,418,648,000원 = △1,072,166			
지 출 합 계	372,414,739	303,224,764	69,189,975

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계년도 : 2013년
 예산차수 : 추경 1 회
 회계구분 : 통합관리기금

(단위:천원)

연도별	조 성 액								집 행 액						잔액 (a-b)	
	계 a	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 b	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환		기타 지출
2007년 까지	657,705,353	430,000	0	0	0	464,200,000	34,600,653	158,474,700	652,970,692	0	0	0	0	165,270,692	487,700,000	4,734,661
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	211,609,848	0	0	0	0	64,609,848	147,000,000	△3,073,092
2010년도	239,731,912	0	0	0	0	106,000,000	13,775,312	119,956,600	237,845,562	0	0	0	0	107,845,562	130,000,000	1,886,350
2011년도	291,704,089	0	0	0	0	130,500,000	14,972,689	146,231,400	293,320,750	0	0	0	0	154,320,750	139,000,000	△1,616,661
2012년도	314,354,893	0	0	0	0	160,000,000	14,780,993	139,573,900	311,087,608	0	0	0	0	151,087,608	160,000,000	3,267,285
2013년도	367,904,585	0	0	0	0	211,500,000	14,754,685	141,649,900	371,068,257	0	0	0	0	146,068,257	225,000,000	△3,163,672
계	2,360,201,486	430,000	0	0	0	1,377,700,000	120,923,586	861,147,900	2,358,855,004	0	0	0	0	930,155,004	1,428,700,000	1,346,482

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계년도 : 2013년
 예산차수 : 추경 1 회
 회계구분 : 통합관리기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2011년도말현재액	2012년도말현재액 ^㉔	2013년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		1,098,712	4,510,154	1,346,482	△3,163,672	
예치금	소계	1,098,712	4,510,154	1,346,482	△3,163,672	
	부산은행	1,098,712	4,510,154	1,346,482	△3,163,672	