

1. 운 용 총 칙

회계년도 : 2013년
 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) 2013년도 기금사업 개요 : 지방채 원리금 상환재원 적립금 운용

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 천원)

2012년도 말 조성액 ㉑	2013년도 조성계획			2013년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉓	지출 ㉔	증감 ㉕ = ㉓ - ㉔		
1,662,432	39,542,464	39,537,781	4,683	1,667,115	

- (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 : 2013년
 예산차수 : 추경 1 회
 회계구분 : 지방채상환기금

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	41,204,896	30,032,381	11,172,515	합 계	41,204,896	30,032,381	11,172,515
전입금	39,542,321	30,000,000	9,542,321	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	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	1,662,432	32,238	1,630,194	예치금	1,667,115	59,658	1,607,457
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	39,537,781	29,972,723	9,565,058
이자수입	143	143	0	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

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

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	기정액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	39,542,464	30,000,143	9,542,321	
220 임시적세외수입	39,542,321	30,000,000	9,542,321	
224 전입금	39,542,321	30,000,000	9,542,321	
224-03 기타회계전입금	39,542,321	30,000,000	9,542,321	
				순세계잉여금 50%
				경정 79,084,642,000원*50% - 기정 30,000,000,000원 = 9,542,321
600 지방채및예치금회수	1,662,432	32,238	1,630,194	
630 예치금회수	1,662,432	32,238	1,630,194	
631 예치금회수	1,662,432	32,238	1,630,194	
631-01 예치금회수	1,662,432	32,238	1,630,194	
				예치금 회수
				경정 1,662,432,000원 - 기정 32,238,000원 = 1,630,194
수 입 합 계	41,204,896	30,032,381	11,172,515	

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

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목	지출액	기정지출액	비교증감
예산담당관	41,204,896	30,032,381	11,172,515
일반행정	41,204,896	30,032,381	11,172,515
재무활동(예산담당관)	41,204,896	30,032,381	11,172,515
보전지출(지방채상환기금)(지방채상환기금)	41,204,896	30,032,381	11,172,515
보전지출	41,204,896	30,032,381	11,172,515
311 차입금이자상환	26,637,781	17,072,723	9,565,058
04 중앙정부차입금이자상환	9,565,058	9,565,058	0
지방채 이자상환	9,565,058	9,565,058	0
·국고보조금 시비부담분	1,556,850,000 - 기정 1,556,850,000원 =	0	0
·지방교부세 감액분	2,992,450,000 - 기정 2,992,450,000원 =	0	0
·동명오거리 지하철도 건설	1,214,850,000 - 기정 1,214,850,000원 =	0	0
·부산-거제간 연결도로 건설	6,603,750,000 - 기정 6,603,750,000원 =	0	0
·광안대로 건설사업	548,000,000 - 기정 548,000,000원 =	0	0
·지하철 3호선 건설	2,947,200,000 - 기정 2,947,200,000원 =	0	0
·남북항대교 영도연결도로 건설	200,000,000 - 기정 200,000,000원 =	0	0

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목		지출액	기정지출액	비교증감
·백스코 시설확충	1,009,623,000 - 기정 1,009,623,000원 =		0	
·부산디자인센터 건립	104,490,000 =		104,490	
·LME Distripark 조성	199,152,000 =		199,152	
·소사녹산간 도로개설	125,172,000 =		125,172	
·외국인 투자지역 조성	372,130,000 =		372,130	
·가야로 확장사업	150,750,000 =		150,750	
·광안해변도로확장	226,125,000 =		226,125	
·전포로확장사업	150,750,000 =		150,750	
·경부선철도건널목 입체화사업	275,886,000 =		275,886	
·녹산교확장	132,525,000 =		132,525	
·부산-거제간 연결도로 건설	1,999,044,000 =		1,999,044	
·부산신항배후도로 건설	248,940,000 =		248,940	
·산성터널 접속도로 건설	109,125,000 =		109,125	
·센텀시티 지하철도 건설	99,900,000 =		99,900	
·수영4호교 건설	392,850,000 =		392,850	
·AG관련도로	158,287,000 =		158,287	
·시민공원 주변 도로개설사업	90,922,000 =		90,922	
·캠프하야리아 부지매입	327,321,000 =		327,321	

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목				지출액	기정지출액	비교증감
		·AG관련 시설	835,154,000 =	835,154		
		·부산~김해간 경량전철 건설	1,181,222,000 =	1,181,222		
		·남항대교 건설	60,300,000 =	60,300		
		·지하철 내장재 교체사업	223,560,000 =	223,560		
		·지하철 2호선 건설사업	601,492,000 =	601,492		
		·지하철 3호선 건설사업	1,499,961,000 =	1,499,961		
		602 예치금		1,667,115	59,658	1,607,457
		01 예치금		1,667,115	59,658	1,607,457
		예치금	경정 1,667,115,000 - 기정 59,658,000원 =	1,667,115		
지 출 합 계				41,204,896	30,032,381	11,172,515

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

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

(단위:천원)

연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 (a-b)
	계 ㉑	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉒	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
2007년 까지	267,075,393	266,571,777	0	0	0	0	503,616	0	266,967,130	0	0	0	266,967,130	0	0	108,263
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	45,448,737	45,448,547	0	0	0	0	190	0	43,799,853	0	0	0	43,798,647	0	1,206	1,648,884
2013년도	39,542,464	39,542,321	0	0	0	0	143	0	39,537,781	0	0	0	39,537,781	0	0	4,683
계	507,853,707	507,258,948	0	0	0	0	594,759	0	506,186,592	0	0	0	506,185,386	0	1,206	1,667,115

4. 예치금 및 예탁금 명세

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

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2011년도말현재액	2012년도말현재액 ^㉔	2013년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		13,548	1,662,432	1,667,115	4,683	
예치금	소계	13,548	1,662,432	1,667,115	4,683	
	부산은행	13,548	1,662,432	1,667,115	4,683	