

1. 운 용 총 칙

회계년도 : 2013년
 예산차수 : 추경 1 회
 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) 2013년도 기금사업 개요 : 정비사업 활성화 지원 - 이주비 은행융자 이차차액보전, 정비계획수립 및 행정지원비, 임대주택매입비 등

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 천원)

2012년도 말 조성액 ㉑	2013년도 조성계획			2013년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
155,271,273	23,653,374	58,512,098	△34,858,724	120,412,549	

- (2) 재원조성 : 정비구역 내 국공유지 매각대금 및 이자수입 등
- (3) 지원기준 : 이차보전금(1가구 용자금액 4천만원 이내 이자의 1.5%), 임대주택매입비(계약금 20%, 중도금 30%씩 2회, 잔금 20%) 지급 등
- (4) 지원대상 : 이차보전, 임대주택매입, 정비계획용역비, 시민홍보 및 교육비, 정비기반시설(도로,공원 등) 정비, 도시및주거환경정비사업 등

2. 자금운용계획

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

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	86,757,547	63,607,661	23,149,886	합 계	86,757,547	63,607,661	23,149,886
전입금	0	0	0	비용자성사업비	20,077,298	14,407,800	5,669,498
보조금	12,664,237	0	12,664,237	융자성사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	0	0	0	기본경비	38,434,800	28,764,800	9,670,000
예탁금원금회수	45,000,200	45,000,200	0	예탁금	15,000,000	10,000,000	5,000,000
예치금회수	18,103,973	12,626,165	5,477,808	예치금	13,245,449	10,435,061	2,810,388
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	4,059,352	4,481,296	△421,944	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	6,929,785	1,500,000	5,429,785	기타지출	0	0	0

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

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	기정액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	55,989,337	50,981,496	5,007,841	
210 경상적세외수입	3,981,973	137,500	3,844,473	
211 재산임대수입	3,844,473	0	3,844,473	
211-02 공유재산임대료	3,844,473	0	3,844,473	
				재개발 임대주택 임대보증금(장전1-2구역) = 3,844,473
220 임시적세외수입	52,007,364	50,843,996	1,163,368	
225 예탁금및예수금	48,922,052	49,343,996	△421,944	
225-03 예탁금이자수입	3,921,852	4,343,796	△421,944	
				통합관리기금 예탁금이자 = △421,944
228 기타수입	1,585,312	0	1,585,312	
228-07 시·도비반환금수입	1,585,312	0	1,585,312	
				동광1 주거환경개선사업 집행잔액 반환금 = 1,585,312
500 보조금	12,664,237	0	12,664,237	
510 국고보조금등	12,664,237	0	12,664,237	
511 국고보조금등	12,664,237	0	12,664,237	
511-03 기금	12,664,237	0	12,664,237	

(단위:천원)

장·관·항·목				수입액	기정액	증 감	산 출 내 역
							재개발 임대주택 매입 국고보조금(중동3구역 등 9개 구역) = 12,664,237
600 지방채및예치금회수				18,103,973	12,626,165	5,477,808	
	630 예치금회수			18,103,973	12,626,165	5,477,808	
	631 예치금회수			18,103,973	12,626,165	5,477,808	
	631-01 예치금회수			18,103,973	12,626,165	5,477,808	
							예치금 회수 = 5,477,808
수 입 합 계				86,757,547	63,607,661	23,149,886	

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

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	기정지출액	비교증감
도시정비담당관	86,757,547	63,607,661	23,149,886
지역및도시	86,757,547	63,607,661	23,149,886
도시 및 주거환경 정비	58,512,098	43,172,600	15,339,498
정비사업지원(도시및주거환경정비기금)	1,589,600	3,139,600	△1,550,000
이차보전금 지원	1,500,000	3,000,000	△1,500,000
307 민간이전	1,500,000	3,000,000	△1,500,000
08 이차보전금	△1,500,000	1,500,000	3,000,000
조합 이주비 은행융자에 대한 이차보전금	=	△1,500,000	△1,500,000
정비사업홍보강화	79,800	129,800	△50,000
201 일반운영비	79,800	129,800	△50,000
01 사무관리비	△50,000	79,800	129,800
도시정비관련 시민교육	=	△50,000	△50,000
정비사업 용역비 및 시설비 지원(도시및주거환경정비기금)	56,922,498	40,033,000	16,889,498
공공시설비등 보조	12,457,498	9,265,000	3,192,498
403 자치단체등자본이전	12,457,498	9,265,000	3,192,498
01 자치단체자본보조	3,192,498	12,457,498	9,265,000
정비기반시설(도로, 공원, 녹지 등) 정비	=	1,423,050	3,192,498
동광1 주거환경개선사업	=	1,585,312	3,192,498

(단위: 천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목		지출액	기정지출액	비교증감
	임대주택위탁관리경비 등 = 184,136			
	정비사업 각종 용역 추진	1,110,000	2,133,000	△1,023,000
	308 자치단체등이전	1,110,000	2,133,000	△1,023,000
	01 자치단체경상보조금 △1,023,000	1,110,000	2,133,000	△1,023,000
	주거환경관리사업 용역 = △400,000			
	레인보우타운조성(좌천시영아파트) 실시설계 용역 = △623,000			
	임대주택(아파트) 매입	38,355,000	28,635,000	9,720,000
	405 자산취득비	38,355,000	28,635,000	9,720,000
	01 자산및물품취득비 9,720,000	38,355,000	28,635,000	9,720,000
	임대주택매입(우동2구역 등 11개 단지 787세대) = 13,348,000			
	[기 12,664,237]			
	[시 683,763]			
	순환용 임대주택(아파트) 건립지원(20%) = △3,628,000			
	서민주택 재건축 정비사업	5,000,000	0	5,000,000
	403 자치단체등자본이전	5,000,000	0	5,000,000
	01 자치단체자본보조 5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
	영주시민아파트 개선사업 = 5,000,000			

(단위: 천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목		지출액	기정지출액	비교증감
재무활동(도시정비담당관)		28,245,449	20,435,061	7,810,388
보전지출(도시및주거환경정비기금)		13,245,449	10,435,061	2,810,388
보전지출		13,245,449	10,435,061	2,810,388
602 예치금		13,245,449	10,435,061	2,810,388
01 예치금	2,810,388	13,245,449	10,435,061	2,810,388
예치금	= 2,810,388			
내부거래지출(도시및주거환경정비기금)		15,000,000	10,000,000	5,000,000
내부거래지출		15,000,000	10,000,000	5,000,000
704 예탁금		15,000,000	10,000,000	5,000,000
01 예탁금	5,000,000	15,000,000	10,000,000	5,000,000
통합관리기금 예탁금	= 5,000,000			
지 출 합 계		86,757,547	63,607,661	23,149,886

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

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

(단위:천원)

연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 (a-b)
	계 ㉔	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉕	비용자성 사업비	융자성사 업비	인력운영비 및 기본경비	차입금 원리금 상환	예수금 원리금 상환	기타 지출	
2007년 까지	208,401,583	84,883,668	0	0	0	0	103,616,133	19,901,782	27,009,240	5,669,895	20,200,000	1,139,345	0	0	0	181,392,343
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	12,851,564	630,546	2,483,680	0	0	0	6,089,163	3,648,175	25,570,947	25,570,947	0	0	0	0	0	△12,719,383
2012년도	10,955,135	0	3,443,290	0	0	0	5,419,085	2,092,760	40,537,954	20,517,833	0	20,020,121	0	0	0	△29,582,819
2013년도	23,653,374	0	12,664,237	0	0	0	4,059,352	6,929,785	58,512,098	20,077,298	0	38,434,800	0	0	0	△34,858,724
계	330,918,313	123,698,378	18,591,207	0	6,218,374	0	140,057,913	42,352,441	210,505,764	126,018,689	20,200,000	64,287,075	0	0	0	120,412,549

4. 예치금 및 예탁금 명세

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

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2011년도말현재액	2012년도말현재액 ^㉔	2013년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		184,954,093	155,271,273	120,412,549	△34,858,724	
예치금	소계	38,370,093	18,103,973	13,245,449	△4,858,524	
	부산은행	38,370,093	18,103,973	13,245,449	△4,858,524	
예탁금	소계	146,584,000	137,167,300	107,167,100	△30,000,200	
	통합관리기금	146,584,000	137,167,300	107,167,100	△30,000,200	