

1. 운 용 총 칙

회계년도 : 2013년
 예산차수 : 본예산
 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		
4,614,027	298,610,737	300,806,116	△2,195,379	2,418,648	

- (2) 재원조성 : 다른 기금으로부터의 예탁금, 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 : 본예산
 회계구분 : 통합관리기금

① 자금수지총괄

(단위: 천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	303,224,764	316,145,418	△12,920,654	합 계	303,224,764	316,145,418	△12,920,654
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	139,573,900	2,076,000	예탁금	155,000,000	160,000,000	△5,000,000
예치금회수	4,614,027	1,242,869	3,371,158	예치금	2,418,648	4,614,027	△2,195,379
예수금	141,500,000	160,000,000	△18,500,000	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	15,460,837	15,328,649	132,188	예수금원리금상환	145,806,116	151,531,391	△5,725,275
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

회계년도 : 2013년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 통합관리기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	298,610,737	314,902,549	△ 16,291,812	
210 경상적세외수입	998,898	28,311	970,587	
216 이자수입	998,898	28,311	970,587	
216-01 공공예금이자수입	998,898	28,311	970,587	
				예금이자 = 998,898
220 임시적세외수입	297,611,839	314,874,238	△ 17,262,399	
225 예탁금및예수금	297,611,839	314,874,238	△ 17,262,399	
225-01 예수금수입	141,500,000	160,000,000	△ 18,500,000	
				통합관리기금 예수금 141,500,000
				·여성발전기금 = 2,500,000
				·출산장려기금 = 15,000,000
				·청소년육성기금 = 800,000
				·집단에너지시설기금 = 10,000,000
				·재난관리기금 = 15,000,000
				·도시및주거환경정비기금 = 10,000,000
				·재해구호기금 = 30,000,000
				·체육진흥기금 = 13,200,000

(단위: 천원)

장·관·항·목				수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역		
							·환경보전기금	=	4,000,000
							·투자진흥기금	=	15,000,000
							·인적자원개발및과학기술진흥기금	=	2,000,000
							·폐기물처리시설지원기금	=	4,000,000
							·중소기업육성기금	=	20,000,000
		225-02	예탁금원금회수수입	141,649,900	139,573,900	2,076,000			
							예탁금 원금 회수		141,649,900
							·일반회계	=	141,649,900
		225-03	예탁금이자수입	14,461,939	15,300,338	△838,399			
							예탁금 이자 수입		14,461,939
							·일반회계	=	14,146,939
							·하수도사업 특별회계	=	315,000
		600	지방채및예치금회수	4,614,027	1,242,869	3,371,158			
		630	예치금회수	4,614,027	1,242,869	3,371,158			
		631	예치금회수	4,614,027	1,242,869	3,371,158			
		631-01	예치금회수	4,614,027	1,242,869	3,371,158			
							예치금 회수	=	4,614,027

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
수 입 합 계	303,224,764	316,145,418	△12,920,654	

회계연도 : 2013년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 통합관리기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도지출액	비교증감
예산담당관	303,224,764	316,145,418	△12,920,654
일반행정	303,224,764	316,145,418	△12,920,654
재무활동(예산담당관)	303,224,764	316,145,418	△12,920,654
내부거래지출(통합관리기금)	300,806,116	311,531,391	△10,725,275
내부거래지출	300,806,116	311,531,391	△10,725,275
704 예탁금	155,000,000	160,000,000	△5,000,000
01 예탁금	155,000,000	160,000,000	△5,000,000
일반회계 예탁금	= 155,000,000		
705 예수금원리금상환	145,806,116	151,531,391	△5,725,275
01 예수금원금상환	130,659,100	136,454,560	△5,795,460
예수금 원금상환	130,659,100		
·체육진흥기금	= 12,380,000		
·여성발전기금	= 1,549,300		
·청소년육성기금	= 416,400		
·중소기업육성기금	= 7,416,800		
·재해구호기금	= 26,918,500		
·재난관리기금	= 14,901,900		
·환경보전기금	= 3,333,300		

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
		·영화영상진흥기금	= 2,266,300			
		·집단에너지시설기금	= 10,976,400			
		·도시및주거환경정비기금	= 45,000,200			
		·경륜사업기금	= 166,700			
		·출산장려기금	= 3,333,300			
		·폐기물처리시설지원기금	= 2,000,000			
	02	예수금이자상환	15,147,016	15,147,016	15,076,831	70,185
		예수금 이자 상환	15,147,016			
		·2008년도분	= 571,321			
		·2009년도분	= 1,662,132			
		·2010년도분	= 2,582,351			
		·2011년도분	= 4,038,389			
		·2012년도분	= 4,945,300			
		·2013년도분	= 1,347,523			
	보전지출(통합관리기금)(통합관리기금)			2,418,648	4,614,027	△2,195,379
	예치금			2,418,648	4,614,027	△2,195,379
	602 예치금			2,418,648	4,614,027	△2,195,379
	01 예치금			2,418,648	4,614,027	△2,195,379

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도지출액	비교증감
예치금 = 2,418,648			
지 출 합 계	303,224,764	316,145,418	△12,920,654

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계년도 : 2013년
 예산차수 : 본예산
 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	211,780,470	0	0	0	0	64,780,470	147,000,000	△3,243,714
2010년도	239,731,911	0	0	0	0	106,000,000	13,775,311	119,956,600	237,845,562	0	0	0	0	107,845,562	130,000,000	1,886,349
2011년도	291,730,556	0	0	0	0	130,500,000	14,999,156	146,231,400	293,320,751	0	0	0	0	154,320,751	139,000,000	△1,590,195
2012년도	315,046,707	0	0	0	0	160,000,000	15,472,807	139,573,900	311,531,392	0	0	0	0	151,531,392	160,000,000	3,515,315
2013년도	298,610,737	0	0	0	0	141,500,000	15,460,837	141,649,900	300,806,116	0	0	0	0	145,806,116	155,000,000	△2,195,379
계	2,291,625,918	430,000	0	0	0	1,307,700,000	122,348,018	861,147,900	2,289,207,270	0	0	0	0	930,507,270	1,358,700,000	2,418,648

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계년도 : 2013년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 통합관리기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2011년도말현재액	2012년도말현재액 ^㉔	2013년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		1,098,712	4,614,027	2,418,648	△2,195,379	
예치금	소계	1,098,712	4,614,027	2,418,648	△2,195,379	
	부산은행	1,098,712	4,614,027	2,418,648	△2,195,379	