

1. 운 용 총 칙

회계년도 : 2013년
 예산차수 : 본예산
 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 ㉠	2013년도 조성계획			2013년도 말 조성액㉡ = ㉢ + ㉠	비 고
	수입 ㉢	지출 ㉣	증감 ㉤ = ㉢ - ㉣		
32,238	30,000,143	29,972,723	27,420	59,658	

- (2) 자원조성 : 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 : 본예산
 회계구분 : 지방채상환기금

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	30,032,381	9,106	30,023,275	합 계	30,032,381	9,106	30,023,275
전 입 금	30,000,000	0	30,000,000	비용 자 성 사 업 비	0	0	0
보 조 금	0	0	0	용 자 성 사 업 비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
용 이 자 금 회 수 (이 자 포 함)	0	0	0	기 본 경 비	0	0	0
예 탁 금 원 금 회 수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	32,238	8,963	23,275	예 치 금	59,658	9,106	50,552
예 수 금	0	0	0	차 입 금 원 리 금 상 환	29,972,723	0	29,972,723
이 자 수 입	143	143	0	예 수 금 원 리 금 상 환	0	0	0
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

회계년도 : 2013년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 지방채상환기금

② 수입계획

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	30,000,143	143	30,000,000	
210 경상적세외수입	143	143	0	
216 이자수입	143	143	0	
216-01 공공예금이자수입	143	143	0	
				예금이자 = 143
220 임시적세외수입	30,000,000	0	30,000,000	
224 전입금	30,000,000	0	30,000,000	
224-03 기타회계전입금	30,000,000	0	30,000,000	
				순세계잉여금 50% 60,000,000,000원*50% = 30,000,000
600 지방채및예치금회수	32,238	8,963	23,275	
630 예치금회수	32,238	8,963	23,275	
631 예치금회수	32,238	8,963	23,275	
631-01 예치금회수	32,238	8,963	23,275	
				예치금 회수 = 32,238
수 입 합 계	30,032,381	9,106	30,023,275	

회계연도 : 2013년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 지방채상환기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도지출액	비교증감
예산담당관	30,032,381	9,106	30,023,275
일반행정	30,032,381	9,106	30,023,275
재무활동(예산담당관)	30,032,381	9,106	30,023,275
보전지출(지방채상환기금)(지방채상환기금)	30,032,381	9,106	30,023,275
보전지출	30,032,381	9,106	30,023,275
311 차입금이자상환	17,072,723	0	17,072,723
04 중앙정부차입금이자상환	17,072,723	0	17,072,723
지방채 이자상환	17,072,723		
· 국고보조금 시비부담분	= 1,556,850		
· 지방교부세 감액분	= 2,992,450		
· 동명오거리 지하차도 건설	= 1,214,850		
· 부산-거제간 연결도로 건설	= 6,603,750		
· 광안대로 건설사업	= 548,000		
· 지하철 3호선 건설	= 2,947,200		
· 남북항대교 영도연결도로 건설	= 200,000		
· 백스코 시설확충	= 1,009,623		
601 차입금원금상환	12,900,000	0	12,900,000
04 중앙정부차입금원금상환	12,900,000	0	12,900,000

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목					지출액	전년도지출액	비교증감
		지방채 원금상환		12,900,000			
		· 광안대로 건설사업	=	3,900,000			
		· 지하철3호선 건설사업	=	9,000,000			
		602 예치금			59,658	9,106	50,552
		01 예치금		59,658	59,658	9,106	50,552
		예치금	=	59,658			
지 출 합 계					30,032,381	9,106	30,023,275

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계년도 : 2013년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 지방채상환기금

(단위:천원)

연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 (㉑-㉒)
	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	45,448,690	45,448,547	0	0	0	0	143	0	45,430,000	0	0	0	45,430,000	0	0	18,690
2013년도	30,000,143	30,000,000	0	0	0	0	143	0	29,972,723	0	0	0	29,972,723	0	0	27,420
계	498,311,339	497,716,627	0	0	0	0	594,712	0	498,251,681	0	0	0	498,251,681	0	0	59,658

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계년도 : 2013년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 지방채상환기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2011년도말현재액	2012년도말현재액 [㉠]	2013년도말현재액 [㉢]	증감(㉢-㉠)	
합계		13,548	32,238	59,658	27,420	
예치금	소계	13,548	32,238	59,658	27,420	
	부산은행	13,548	32,238	59,658	27,420	