

1. 지역개발기금 운용계획

가. 기본운용계획

(단위:백만원)

구	분	단 위	예 산 액	전년도예산액	증 감	비 고
1. 지방채발행계획	1) 지방채발행계획	백만원	25,000	25,000	0	
2. 지방채상환계획	계	"	82,152	37,994	44,158	
	1) 원 금 상 환	"	72,543	33,517	39,026	
	2) 이 자 상 환	"	9,609	4,477	5,132	
3. 용자금회수계획	계	"	47,814	42,690	5,124	
	1) 원 금 회 수	"	36,300	30,308	5,992	
	2) 이 자 회 수	"	11,514	12,382	△868	

나. 지역개발기금운용현황

(단위 : 백만원)

구 분	2011년 말	2012. 10. 1 현재
1. 지방채발행총액 (A)	551,626	571,573
2. 지방채상환총액	379,266	389,216
· 지방채상환원금 (B)	297,553	306,344
· 지방채상환이자	81,713	82,872
3. 지방채미상환액 (A - B)	254,073	265,229
(지방채상환기간초과분)	(2,213)	(2,480)
4. 기금용자총액 (A')	770,953	809,165
5. 용자금회수총액	665,538	686,482
· 용자금회수원금 (B')	480,551	498,347
· 용자금회수이자	184,987	188,135
6. 용자금미회수액 (A' - B')	290,402	310,818
7. 기금관리수익	220,688	224,536
· 용자금이자수익	184,987	188,135
· 예금이자수익	33,574	34,274
· 채무면제이익	2,127	2,127
8. 기금관리비용	108,141	109,308
· 지급이자	107,384	108,543
· 기금관리비용	560	568
· 감가상각비	197	197
9. 자본금	105,571	108,068
· 이익잉여금	48,660	51,157
· 원시자본금	0	0
· 일반회계출연금	56,911	56,911

3. 2013년도 예산총괄표

(단위 : 천원)

사 업 예 산		자 본 예 산		자 금 예 산	
수 입 계 (A)	12,253,653	수 입 계 (A')	61,299,900	수 입 계 (A")	(107,150,748) 104,670,748
영 업 수 익	11,513,653			영 업 수 익	11,513,653
영 업 외 수 익	500,000			영 업 외 수 익	500,000
특 별 이 익	240,000			특 별 이 익	240,000
		투 자 자 산 수 입	36,299,900	투 자 자 산 수 입	36,299,900
		고 정 부 채 수 입	25,000,000	고 정 부 채 수 입	25,000,000
		잉 여 금 수 입	0	잉 여 금 수 입	0
		기 타 자 본 적 수 입	0	기 타 자 본 적 수 입	0
				이 월 금	31,117,195 (2,480,000)
지 출 계 (B)	9,943,448	지 출 계 (B')	94,727,300	지 출 계 (B")	(107,150,748) 104,670,748
영 업 비 용	9,629,422			영 업 비 용	9,629,422
영 업 외 비 용	0			영 업 외 비 용	0
특 별 손 실	0			특 별 손 실	0
		투 자 자 산 지 출	0	투 자 자 산 지 출	0
		고 정 부 채 상 환 금	72,542,825	고 정 부 채 상 환 금	72,542,825
		지 타 자 본 적 지 출	0	기 타 자 본 적 지 출	0
				이 월 예 산 자 금	
				미 지 급 금 · 비 용	(2,480,000)
예 비 비	314,026	예 비 비	22,184,475	예 비 비	22,498,501
차 액 (A - B)	2,310,205	차 액 (A' - B')	△33,427,400	차 액 (A" - B")	0

4. 사업예산

가. 사업예산 총괄

(단위 : 천원)

수입			지출		
항	세항	금액	항	세항	금액
영업 수익	계	11,513,653	영업 비용	계	9,629,422
	융자금이자수입	11,513,653		기금관리비	19,839
	기타영업수익	0		지급이자및지방채취급제비용	9,609,583
영업외 수익	계	500,000	영업외 비용	기타비용	
	예금이자수입	500,000		계	
	타회계부담금			지급이자	
	기타영업외수익		기타영업외비용		
특별 이익	계	240,000	특별 손실	계	
	전기손익수정이익			임시손실	
	채무면제이익	240,000		전기손익수정손실	
	기타특별이익		기타특별손실		
수익계 (A)		12,253,653	예비비		314,026
			비용계 (B)		9,943,448
당기순손실 (B - A)			당기순이익 (A - B)		2,310,205
합계		12,253,653	합계		12,253,653

나. 수익적 수입

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	비 교 증감액	산 출 기 초
관	항	세항				
600			12,253,653	13,121,723	△868,070	
지역 개발 기금 사업 수익						
610			11,513,653	12,381,723	△868,070	
영업 수익						
614			11,513,653	12,381,723	△868,070	
용자금이자 수익						
614-01			11,503,477	12,368,678	△865,201	하수도사업 특별회계 (= 1,050,000)
시·도수입이자						
						· 분류식 하수관거 신설(확충) 공사('12) = 875,000
						· 분류식 하수관거 신설(확충) 공사('12) = 175,000
						일반회계 (= 9,514,620)
						<경제정책과> (= 292,493)
						· LME 조성사업('07) = 292,493
						<투자유치과> (= 1,236,588)
						· 명지대교건설('07) = 430,261
						· 명지지구 간선도로 개설('10) = 338,089
						· 서부산유통지구 간선도로 개설('10) = 365,057

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	비 교 증감액	산 출 기 초
관	항	세항				
						· 미음지구 간선도로 개설('11) = 103,181
						<관광단지추진단> (= 162,631)
						· 동부산관광단지 진입도로개설('05) = 162,631
						<도로계획담당관> (= 4,652,988)
						· 부산~거제간 연결도로건설('05) = 461,641
						· 동면~장안간 연결도로건설('05) = 307,761
						· 동면~장안간 연결도로건설('07) = 232,631
						· 부산~거제간 연결접속도로건설('07) = 348,946
						· 반송로확장공사('08) = 197,603
						· 반송로확장공사('08) = 258,881
						· 수영4호교 건설('08) = 535,261
						· 부산신항배후도로 건설('10) = 168,816
						· 북항대교 건설('10) = 1,161,448
						· 북항대교 건설('11) = 692,580
						· 북항대교 건설('12) = 287,420
						<전시컨벤션과> (= 150,814)
						· 벅스코 시설확충('10) = 150,814

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	비 교 증감액	산 출 기 초
관	항	세항				
						<교통정책과> (= 3,019,106) · 부산~김해간 경량전철건설('05) = 102,708 · 부산~김해간 경량전철건설('06) = 217,552 · 부산~김해간 경량전철건설('07) = 199,037 · 부산~김해간 경량전철건설('08) = 115,297 · 동해남부선 복선전철화 사업('09) = 818,642 · 동해남부선 복선전철화 사업('10) = 849,478 · 동해남부선 복선전철화 사업('11) = 716,392 기타특별회계 (= 938,857) <광역교통시설특별회계> (= 232,631) · 덕천(화명)~양산간 도로건설('07) = 232,631 <항만배후도로건설사업특별회계> (= 706,226) · 다대항 배후도로 건설사업('04) = 101,381 · 신항~북항간 연결도로건설('08) = 604,845
		614-02	10,176	13,045	Δ2,869	동래구 · 동래구청사 부지확장공사('04) = 10,176
		시·군·구수입이자				

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	비 교 증감액	산 출 기 초
관	항	세항 목				
		620 영 업 외 수 익	500,000	500,000	0	
		621 예 금 이 자 수 입	500,000	500,000	0	
		621 예 금 이 자	500,000	500,000	0	예금이자 수입 = 500,000
		682 특 별 이 익	240,000	240,000	0	
		682 채 무 면 제 이 익	240,000	240,000	0	
		682-01 채 무 면 제 이 익	240,000	240,000	0	채권원금 및 이자 청구시효 소멸분 (= 240,000) · '97년 발행 채권 원금 청구시효 소멸분 = 200,000 · '02년 발행 채권 이자 청구시효 소멸분 = 40,000

다. 수익적 지출

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	비 교 증감액	산 출 기 초	
관	항	세항				목	
700			9,943,448	4,946,402	4,997,046		
지역개발기금사업비용							
710			9,629,422	4,496,729	5,132,693		
영업비용							
711			19,839	19,839	0		
기금관리비							
201 일반운영비			14,110	14,110	0		
						01 일반수용비	
						채권발행 및 상환공고료 = 1,760	
						예산서 인쇄 15,000원 * 50부 * 3회 = 2,250	
						결산서 인쇄 20,000원 * 50부 * 1회 = 1,000	
						지역개발기금 결산 회계감사 용역 = 3,800	
						기금운용 기본수용비 = 480	
						예산회계 표준시스템 유지보수비 = 2,300	
						급량비 7,000원*2명*15일*12월 = 2,520	
202 여비			2,729	2,729	0		
						01 국내여비	
						지역개발기금 관련 업무추진 = 2,729	
203 업무추진비			3,000	3,000	0		
						03 시책추진업무추진비	
						지역개발기금 업무추진 = 3,000	

(단위 : 천원)

관	항	과 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증감액	산 출 기 초		
		세항	목						
		718	지 급 이 자	9,609,583	4,476,890	5,132,693			
			718-01 지급이자	9,579,583	4,451,205	5,128,378	'08년 발행 지역개발채권 상환이자	=	9,519,583
							지역개발채권 만기후 지급이자	=	60,000
			718-02 선급이자	30,000	25,685	4,315	'13년 발행 지역개발채권 선급이자	=	30,000
		예	비 비	314,026	449,673	△135,647			
			801 예 비 비	314,026	449,673	△135,647			
			801 예 비 비	314,026	449,673	△135,647	예비비	=	449,673

5. 자본예산

가. 자본예산 총괄

(단위 : 천원)

수 입			지 출		
항	세 항	금 액	항	세 항	금 액
투자자산 수 입	계	36,299,900	투 자 자 산 지 출	계	0
	용 자 금 회 수 수 입	36,299,900		기 금 용 자 금	0
고 정 부 채 수 입	계	25,000,000	고 정 부 채 상환금	계	72,542,825
	지 방 채 매 출 수 입	25,000,000		지 방 채 상 환 금	72,542,825
	타 회 계 차 입 금 수 입			기 타 고 정 부 채 상 환 금	
	기 타 고 정 부 채 수 입		기 타 자 본 적 지 출	계	
잉여금 수 입		기 타 자 본 적 지 출			
기 타 자 본 적 수 입	계		예 비 비		22,184,475
	기 타 자 본 적 수 입				
합	계 (A)	61,299,900	합	계 (B)	94,727,300
차		액	(A - B)		△33,427,400

나. 자본적 수입

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	비 교 증감액	산 출 기 초
관	항	세항				
100 자 본 적 수 입			61,299,900	55,308,200	5,991,700	
110 투 자 자 산 수 입			36,299,900	30,308,200	5,991,700	
111 용 자 금 회 수 수 입			36,299,900	30,308,200	5,991,700	
111-1 시·도 용 자 금 회 수 수 입			36,219,900	30,228,200	5,991,700	일반회계 (= 31,959,900) <경제정책과> (= 1,480,000) · LME 조성사업('07) = 1,480,000 <투자유치과> (= 4,363,000) · 명지대교건설('06) = 2,000,000 · 미음지구 간선도로 개설 = 225,000 · 서부산 유통지구 간선도로 개설('10) = 1,110,000 · 명지지구 간선도로 개설('10) = 1,028,000 <관광단지추진단> (= 1,000,000) · 동부산관광단지진입도로개설('05) = 1,000,000

(단위:천원)

과			목	예산액	전년도 예산액	비교 증감액	산출 기초
관	항	세항	목				
							<전시컨벤션과> (= 471,100)
							· 백스코 시설 확충('10) = 471,100
							<교통정책과> (= 9,415,800)
							· 부산~김해간 경량전철건설('05) = 669,200
							· 부산~김해간 경량전철건설('06) = 1,100,800
							· 부산~김해간 경량전철건설('07) = 950,000
							· 부산~김해간 경량전철건설('08) = 430,800
							· 동해남부선 복선전철화 사업('09) = 3,000,000
							· 동해남부선 복선전철화 사업('10) = 2,700,000
							· 동해남부선 복선전철화 사업('11) = 565,000
							<도로계획담당관> (= 15,230,000)
							· 부산~거제간 연결도로건설('05) = 3,000,000
							· 동면~장안간 연결도로건설('05) = 2,000,000
							· 동면~장안간 연결도로건설('07) = 1,000,000
							· 부산~거제간 연결접속도로건설('07) = 1,500,000
							· 부산신항 배후도로 건설 = 500,000
							· 북항대교 건설 = 3,440,000
							· 반송로확장공사('08) = 1,790,000
							· 수영4호교 건설('08) = 2,000,000
							기타특별회계 (= 4,260,000)
							<광역교통시설특별회계> (= 1,000,000)
							· 덕천(화명)~양산간 도로건설('07) = 1,000,000

(단위 : 천원)

관		과 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증감액	산 출 기 초
항	세항	목					
			111-2 시·군·구용자금 회 수 수 입	80,000	80,000	0	<항만배후도로건설사업특별회계 (= 3,260,000) · 다대항 배후도로 건설사업('04) = 1,000,000 · 신항~북항연결도로 건설('08) = 2,260,000 동래구 · 동래구청사 부지확장공사('04) = 80,000
	150	고 정 부 채 수 입		25,000,000	25,000,000	0	
	151	지 방 채 매 출 수 입		25,000,000	25,000,000	0	
			151-1 차 입 금	25,000,000	25,000,000	0	'13년 지역개발채권발행 = 25,000,000

다. 자본적 지출

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	비 교 증감액	산 출 기 초
관	항	세항				
200 자 본 적 지 출			94,727,300	85,191,521	9,535,779	
280 고 정 부 채 상 환 금			72,542,825	33,516,520	39,026,305	
281 지 방 채 상 환 금			72,542,825	33,516,520	39,026,305	
601-1 상 환 금			72,542,825	33,516,520	39,026,305	'08년 발행 지역개발채권 상환원금 = 72,442,825 중도상환금 = 100,000
800 예 비 비			22,184,475	21,675,001	509,474	
810 예 비 비			22,184,475	21,675,001	509,474	
811 예 비 비			22,184,475	21,675,001	509,474	예비비 = 22,184,475

6. 자금운영계획

가. 수입자금

(단위 : 천원)

구 분		당년도 예정액 (A')	전년도 예산상 계 상 액(B')	증 감 (A' - B')
수 입 자 금 (A)		107,150,748	100,829,923	6,320,825
영 업 수 익	계	11,513,653	12,381,723	△868,070
	용 자 금 이 자 수 입	11,513,653	12,381,723	△868,070
영 업 외 수 익	계	500,000	500,000	0
	예 금 이 자 수 입	500,000	500,000	0
	타 회 계 부 담 금 수 입	0	0	0
	기 타 영 업 외 수 입	0	0	0
특 별 이 익	계	240,000	240,000	0
	전 기 손 익 수 정 이 익	0	0	0
	채 무 면 제 이 익	240,000	240,000	0

(단위 : 천원)

구	분	당년도 예정액 (A')	전년도 예산상 계상액(B')	증 감 (A' - B')
투자자산수입	계	36,299,900	30,308,200	5,991,700
	용자금회수수입	36,299,900	30,308,200	5,991,700
고정부채수입	계	25,000,000	25,000,000	0
	지방채매출수입	25,000,000	25,000,000	0
	타회계차입금수입	0	0	0
	기타고정부채수입	0	0	0
잉여금수입	계	0	0	0
	자본잉여금수입	0	0	0
기타자본적수입	계	0	0	0
	기타자본적수입	0	0	0
전년도이월수입	계	33,597,195	32,400,000	1,197,195
	순세계잉여금	31,117,195	21,708,000	9,409,195
	건설개량이월금		8,212,000	△8,212,000
	미지급이월액	2,480,000	2,480,000	0

나. 지출자금

(단위 : 천원)

구 분		당년도 예정액 (A')	전년도 예산상 계 상 액(B')	증 감 (A' - B')
지 출 자 금 (B)		107,150,748	100,829,923	6,320,825
영 업 비 용	계	9,629,422	4,496,729	5,132,693
	기 금 관 리 비	19,839	19,839	0
	지급이자(미지급이자제외)	9,609,583	4,476,890	5,132,693
영 업 외 비 용	계	0	0	0
	지 급 이 자	0	0	0
	기 타 영 업 외 비 용	0	0	0
특 별 손 실	계	0	0	0
	임 시 손 실	0	0	0
	전 기 손 익 수 정 손 실	0	0	0
	기 타 특 별 손 실	0	0	0
예 비 비	예 비 비	314,026	449,673	△135,647

(단위 : 천원)

구 분		당년도 예정액 (A')	전년도 예산상 계 상 액(B')	증 감 (A' - B')
투 자 자 산 지 출	계	0	30,000,000	△30,000,000
	기 금 용 자 금	0	30,000,000	△30,000,000
고정부채상환금	계	72,542,825	33,516,520	39,026,305
	지 방 채 상 환 금	72,542,825	33,516,520	39,026,305
	기타고정부채상환금	0	0	0
전 이 월 예 도 산	계	2,480,000	10,692,000	△8,212,000
	건 설 개 량 이 월 금		8,212,000	△8,212,000
	미 지 급 금 · 비 용	2,480,000	2,480,000	0
예 비 비	예 비 비	22,184,475	21,675,001	509,474
차	액 (A - B)	0	0	0