

2014년도 사업운영계획

□ 기본운영계획

(단위 : 백만원)

구 분	단 위	예 산 액	전년도예산액	증 감	비 고
1.지방채발행계획	1)지역개발공채 발행계획	25,000	25,000	-	
	계	81,441	82,152	△711	
2.지방채상환계획	1) 원금상환	71,914	72,543	△629	
	2) 이자상환	9,527	9,609	△82	
	계	12,000	-	12,000	
3.기금융자계획	1) 하수도사업	-	-	-	
	2) 공영개발사업	-	-	-	
	3) 도시도로사업	-	-	-	
	4) 기타사업 등	12,000	-	12,000	
	계	54,339	47,814	6,525	
4.융자금회수계획	1) 원금회수	42,839	36,300	6,539	
	2) 이자회수	11,500	11,514	△14	
5.일반회계 출연		-	-	-	

□ 지역개발기금 운영현황

(단위: 백만원)

구 분	2012년 말	2013. 10. 1 현재
1. 지방채발행총액(A)	578,340	621,524
2. 지방채상환총액	417,522	453,612
○ 지방채상환원금(B)	331,574	364,651
○ 지방채상환이자	86,117	88,961
3. 지방채미상환액(A-B)	246,766	256,873
(상환기간초과분)	(1,861)	(2,480)
4. 기금융자총액(A')	809,165	809,165
5. 융자금회수총액	664,798	700,931
○ 융자금회수원금(B')	467,538	494,602
○ 융자금회수이자	197,260	206,329
6. 융자금미회수액(A'-B')	341,627	314,563
7. 기금관리수익	234,152	243,721
○ 융자금이자수입	197,260	206,329
○ 예금이자수입	34,442	34,942
○ 채무면제이익	2,450	2,450
8. 기금관리비용	112,330	115,193
○ 지급이자	111,760	114,604
○ 기금관리비	570	589
9. 자본금	112,212	108,286
○ 이익잉여금	55,301	51,375
○ 원시자본금	0	0
○ 일반회계출연금	56,911	56,911

예 산 총 칙

예 산 총 칙

제1조 (총칙) 2014년도 부산광역시 지역개발기금 특별회계예산의 추정손익계산서, 추정재무상태표 및 추정 현금흐름표는 다음과 같다.

가. 추정손익계산서

차 변		대 변	
비용	순이익	수익	순손실
9,728,539천원	2,471,745천원	12,200,284천원	0천원

나. 추정재무상태표

차 변		대 변	
비용	순이익	수익	순손실
94,820,070천원	8,255천원	94,828,325천원	0천원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	2,471,745 천원
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	△94,820,070 천원
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	67,838,325 천원
IV. 현금의 증감(I + II + III)	△24,510,000 천원
V. 기초의 현금	26,990,000 천원
VI. 기말의 현금	0 천원

제2조 (업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 지방채발행계획액	25,000,000천원
나. 지방채상환원리금총액	81,440,712천원
○ 지방채상환원금	71,913,790천원
○ 지방채상환이자	9,526,922천원
다. 기금융자계획총액	12,000,000천원
라. 융자금회수총액	54,338,609천원
○ 융자금회수원금	42,838,325천원
○ 융자금회수이자	11,500,284천원

제3조 (수익적 수입 및 지출) 수익적 수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

수		입		지		출	
제1관	사업수익	12,200,284천원		제1관	사업비용	9,728,539천원	
	제1항	영업수익	11,500,284천원		제1항	영업비용	9,551,001천원
	제2항	영업외수익	500,000천원		제2항	예비비	177,538천원
	제3항	특별이익	200,000천원				

제4조 (자본적수입 및 지출) 자본적수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

자본적 수입액의 자본적 지출액 대비 부족금액 26,981,745천원은 이월금 24,510,000천원 및 사업예산 지출예정 잔액 2,471,745천원으로 보전하는 것으로 한다.

수 입		지 출	
제1관 자본적수익	67,838,325천원	제1관 자본적지출	94,820,070천원
제1항 투자자산처분	42,838,325천원	제1항 투자자산취득	12,000,000천원
제2항 비유동부채수입	25,000,000천원	제2항 비유동부채상환	71,913,790천원
		제3항 예비비	10,906,280천원

제5조 (지방채) 공기업채 발행을 위한 기채의 목적, 한도액, 기채의 방법, 이자율 및 상환방법은 다음과 같이 정한다.

발행목적	한도액	발행방법	이자율	상환방법
지역개발기금융자	25,000,000천원	매출채권	연 2% 복리	5년거치 일시상환

제6조 (일시차입금) 일시차입금의 한도액은 10,454,800천원으로 한다.

제7조 (예산전용 금지과목) 다음에 계기하는 과목의 경비는 의회의 의결을 거치지 않고는 그 경비를 전용할 수 없다.

1. 인건비 : 해당없음
2. 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지) 3,000천원

부 산 광 역 시 장

예산총괄표

회계년도 : 2014 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		자금운영	
수입계(A)	12,200,284	수입계(A')	67,838,325	수입계(A'')	(107,028,609) 104,548,609
영업수익	11,500,284			영업수익	11,500,284
영업외수익	500,000			영업외수익	500,000
특별이익	200,000			특별이익	200,000
				순세계잉여금	24,510,000
				미지급비용	(480,000)
				미지급금	(2,000,000)
		투자자산처분	42,838,325	투자자산처분	42,838,325
		비유동부채수입	25,000,000	비유동부채수입	25,000,000
지출계(B)	9,728,539	지출계(B')	94,820,070	지출계(B'')	(107,028,609) 104,548,609
영업비용	9,551,001			영업비용	9,551,001
				미지급비용	(480,000)
				미지급금	(2,000,000)
		투자자산취득	12,000,000	투자자산취득	12,000,000
		비유동부채상환	71,913,790	비유동부채상환	71,913,790
예비비	177,538	예비비	10,906,280	예비비	11,083,818
차 인(A - B)	2,471,745	차 인(A' - B')	△26,981,745	차 인(A'' - B'')	0

사 업 예 산 총 괄 표

회계년도 : 2014
예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

수 익 의 부			비 용 의 부		
계 정 과 목		금 액	계 정 과 목		금 액
영업수익	계	11,500,284	영업비용	계	9,551,001
	융자금이자수익	11,500,284		지급이자	9,526,922
영업외수익	계	500,000		일반관리비	24,079
	이자수익	500,000	예비비	계	177,538
특별이익	계	200,000		예비비	177,538
	채무면제이익	200,000			
합 계 (A)		12,200,284	합 계 (B)		9,728,539
당기순손익(자본형성)(A - B)		2,471,745			

수 입 예 산 서

관 : (600) 사업수익

항 : (610) 영업수익

세항 : (614) 융자금이자수익

목 : (01) 시·도융자금이자수익

(단위 : 천원)

과				부	예 산 액	전 년 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목					
600								
사업수익					12,200,284	12,253,653	△53,369	
610								
영업수익					11,500,284	11,513,653	△13,369	
614								
융자금이자수익					11,500,284	11,513,653	△13,369	
01								
시·도융자금이자수익					11,500,284	11,503,477	△3,193	
[재정관리담당관]								
하수도 특별회계								1,031,733
< 생활하수과 >								1,031,733
· 분류식 하수관거 신설(확충)공사(2012) 859,777,000 =								859,777
· 분류식 하수관거 신설(확충)공사(2012) 171,956,000 =								171,956
일반회계								9,679,000
< 경제정책과 >								240,622
· LME조성사업(2007) 240,622,000 =								240,622
< 투자유치과 >								1,491,377
· 동부산관광단지 진입도로 개설 127,582,000 =								127,582
· 명지대교 건설(2007) 360,164,000 =								360,164
· 서부산유통지구 간선도로 개설(2010) 326,171,000 =								326,171
· 명지지구 간선도로 개설(2010) 302,060,000 =								302,060

관 : (600) 사업수익

항 : (610) 영업수익

세항 : (614) 융자금이자수익

목 : (01) 시·도융자금이자수익

(단위 : 천원)

과				예 산 액	전 예 년 산 도 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	부				
							· 미음지구 간선도로 개설(2011) 93,400,000 = 93,400
							· 미음외국인 투자지역 부지매입(2013) 282,000,000 = 282,000
							< 도로계획과 > 4,084,432
							· 동면~장안간 연결도로 건설(2005) 237,664,000 = 237,664
							· 동면~장안간 연결도로 건설(2007) 197,582,000 = 197,582
							· 부산~거제간 연결도로 건설(2005) 356,497,000 = 356,497
							· 부산~거제간 접속도로 건설(천성~놀차)(2007) 296,373,000 = 296,373
							· 반송로 확장공사(2008) 169,915,000 = 169,915
							· 반송로 확장공사(2008) 223,832,000 = 223,832
							· 수영4호교 건설(2008) 465,164,000 = 465,164
							· 부산신항배후도로 건설(2010) 151,291,000 = 151,291
							· 북항대교 건설(2010) 1,040,883,000 = 1,040,883
							· 북항대교 건설(2011) 668,008,000 = 668,008
							· 북항대교 건설(2012) 277,223,000 = 277,223
							< 마이스산업과 > 134,246
							· 벅스코 시설확충(2010) 134,246,000 = 134,246
							< 교통정책과 > 2,665,747

관 : (600) 사업수익

항 : (610) 영업수익

세항 : (614) 용자금이자수익

목 : (01) 시·도용자금이자수익

(단위 : 천원)

과				예 산 액	전 예 년 산 도 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	부				
							· 부산~김해간 경량전철 건설(2005) 22,017,000 = 22,017
							· 부산~김해간 경량전철 건설(2005) 35,650,000 = 35,650
							· 부산~김해간 경량전철 건설(2005) 21,587,000 = 21,587
							· 부산~김해간 경량전철 건설(2006) 154,583,000 = 154,583
							· 부산~김해간 경량전철 건설(2006) 24,387,000 = 24,387
							· 부산~김해간 경량전철 건설(2007) 104,513,000 = 104,513
							· 부산~김해간 경량전철 건설(2007) 61,228,000 = 61,228
							· 부산~김해간 경량전철 건설(2008) 100,196,000 = 100,196
							· 동해남부선 복선전철화(2009) 418,648,000 = 418,648
							· 동해남부선 복선전철화(2009) 144,799,000 = 144,799
							· 동해남부선 복선전철화(2009) 150,049,000 = 150,049
							· 동해남부선 복선전철화(2010) 469,765,000 = 469,765
							· 동해남부선 복선전철화(2010) 285,082,000 = 285,082
							· 동해남부선 복선전철화(2011) 361,693,000 = 361,693
							· 동해남부선 복선전철화(2011) 311,550,000 = 311,550
							< 시민공원추진단 > 744,000
							· 시민공원조성공사(2013) 744,000,000 = 744,000

관 : (600) 사업수익

항 : (610) 영업수익

세항 : (614) 융자금이자수익

목 : (01) 시·도융자금이자수익

(단위 : 천원)

과				예 산 액	전 예 년 산 도 액	증 감	산 출 기 초		
관	항	세항	목						
							< 녹지정책과 >		159,288
							· 도시녹화사업(2014)	159,288,000 =	159,288
							< 푸른산림과 >		159,288
							· 지자체도시숲 조성(2014)	159,288,000 =	159,288
							기타 특별회계		789,551
							< 항만배후도로건설사업특별회계 >		591,968
							· 다대항 배후도로 건설(2004)	66,332,000 =	66,332
							· 신항~북항 연결도로 건설(2008)	525,636,000 =	525,636
							< 광역교통시설특별회계 >		197,583
							· 덕천(화명)~양산간 도로 건설(2007)	197,583,000 =	197,583
			670				영업외수익	500,000	500,000
			671				이자수익	500,000	500,000
			01				예금이자수익	500,000	500,000
							[재정관리담당관]		
							예금이자 수익	500,000,000 =	500,000

관 : (600) 사업수익

항 : (680) 특별이익

세항 : (682) 채무면제이익

목 : (01) 채무면제이익

(단위 : 천원)

과				예 산 액	전 년 예 산 도 액	증 감	산 출 기 초		
관	항	세항	목						
	680	특별이익		200,000	240,000	△40,000			
		682	채무면제이익	200,000	240,000	△40,000			
			01 채무면제이익	200,000	240,000	△40,000	[재정관리담당관] 채권원금 및 이자 청구시효 소멸분 200,000 · 1998년 발행 채권 원금 청구시효 소멸분 160,000,000 = 160,000 · 2003년 발행 채권 이자 청구시효 소멸분 40,000,000 = 40,000		

지 출 예 산 서

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (718) 지급이자

목 : (311) 차입금이자상환

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
700						
사업비용			9,728,539	9,943,448	△214,909	
710						
영업비용			9,551,001	9,629,422	△78,421	
718						
지급이자			9,526,922	9,609,583	△82,661	
311						
차입금이자상환			9,526,922	9,609,583	△82,661	
			9,496,922	9,579,583	△82,661	05 지방채증권이자상환
						[재정관리담당관]
						2009년 발행 지역개발채권 상환이자 9,436,922,000 = 9,436,922
						지역개발채권 만기후 지급이자 60,000,000 = 60,000
			30,000	30,000	0	09 선급이자
						[재정관리담당관]
						2014년 발행 지역개발채권 선급이자 30,000,000 = 30,000

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과		목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
		751				
		일반관리비	24,079	19,839	4,240	
		201				
		일반운영비	18,350	14,110	4,240	
			18,350	14,110	4,240	01 사무관리비
						[재정관리담당관]
						채권발행 및 상환 공고료 3,520,000 = 3,520
						예산서 인쇄 15,000원*50부*3회 2,250,000 = 2,250
						결산서 인쇄 20,000원*50부*1회 1,000,000 = 1,000
						지역개발기금 결산 회계감사 용역 3,800,000 = 3,800
						기금운용 기본수용비 960,000 = 960
						예산회계 표준시스템 유지보수비 4,300,000 = 4,300
						급량비 7,000*2명*15일*12월 2,520,000 = 2,520
		202				
		여비	2,729	2,729	0	
			2,729	2,729	0	01 국내여비
						[재정관리담당관]
						지역개발기금 관련 업무추진 2,729,000 = 2,729

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (203) 업무추진비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
		203 업무추진비	3,000	3,000	0	
			3,000	3,000	0	03 시책업무추진비 [재정관리담당관] 지역개발기금 업무추진 3,000,000 = 3,000
		800 예비비	177,538	314,026	△ 136,488	
		801 예비비	177,538	314,026	△ 136,488	
		801 예비비	177,538	314,026	△ 136,488	
			177,538	314,026	△ 136,488	[재정관리담당관] 예비비 177,538,000 = 177,538

자 본 예 산 총 괄 표

회계년도 : 2014
예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

수 익 의 부			비 용 의 부		
계 정 과 목		금 액	계 정 과 목		금 액
투자자산처분	계	42,838,325	투자자산취득	계	12,000,000
	기금융자금회수수입	42,838,325		기금융자금	12,000,000
비유동부채수입	계	25,000,000	비유동부채상환	계	71,913,790
	지역개발채권매출수입	25,000,000		지역개발채권 원금 상환	71,913,790
			예비비	계	10,906,280
				예비비	10,906,280
합 계 (A)		67,838,325	합 계 (B)		94,820,070
당기순손익(자본형성)(A - B)		△26,981,745			

관 : (100) 자본적수익

항 : (110) 투자자산처분

세항 : (111) 기금융자금회수수입

목 : (01) 시도융자금회수수입

(단위 : 천원)

과				예 산 액	전 예 년 산 도 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	부				
							· 미음지구 간선도로 개설(2011) 300,000,000 = 300,000
							· 동부산관광단지 진입도로 개설(2005) 1,000,000,000 = 1,000,000
							< 도로계획과 > 18,030,000
							· 동면~장안간 연결도로 개설(2005) 2,000,000,000 = 2,000,000
							· 동면~장안간 연결도로 개설(2007) 1,000,000,000 = 1,000,000
							· 부산~거제간 연결도로 건설(2005) 3,000,000,000 = 3,000,000
							· 부산~거제간 접속도로 건설(천성~놀차)(2007) 1,500,000,000 = 1,500,000
							· 반송로 확장공사(2008) 790,000,000 = 790,000
							· 반송로 확장공사(2008) 1,000,000,000 = 1,000,000
							· 수영4호교 건설(2008) 2,000,000,000 = 2,000,000
							· 부산신항배후도로 건설(2010) 500,000,000 = 500,000
							· 북항대교 건설(2010) 3,440,000,000 = 3,440,000
							· 북항대교 건설(2011) 1,978,800,000 = 1,978,800
							· 북항대교 건설(2012) 821,200,000 = 821,200
							< 마이스산업과 > 473,725
							· 벅스코 시설확충(2010) 473,725,000 = 473,725
							< 교통정책과 > 10,906,600

관 : (100) 자본적수익

항 : (110) 투자자산처분

세항 : (111) 기금융자금회수수입

목 : (01) 시도융자금회수수입

(단위 : 천원)

과				예 산 액	전 년 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	부				
							· 부산~김해간 경량전철 건설(2005) 200,000,000 = 200,000
							· 부산~김해간 경량전철 건설(2005) 300,000,000 = 300,000
							· 부산~김해간 경량전철 건설(2005) 169,200,000 = 169,200
							· 부산~김해간 경량전철 건설(2006) 950,800,000 = 950,800
							· 부산~김해간 경량전철 건설(2006) 150,000,000 = 150,000
							· 부산~김해간 경량전철 건설(2007) 610,000,000 = 610,000
							· 부산~김해간 경량전철 건설(2007) 340,000,000 = 340,000
							· 부산~김해간 경량전철 건설(2008) 430,800,000 = 430,800
							· 동해남부선 복선전철화(2009) 1,800,000,000 = 1,800,000
							· 동해남부선 복선전철화(2009) 600,000,000 = 600,000
							· 동해남부선 복선전철화(2009) 600,000,000 = 600,000
							· 동해남부선 복선전철화(2010) 1,700,000,000 = 1,700,000
							· 동해남부선 복선전철화(2010) 1,000,000,000 = 1,000,000
							· 동해남부선 복선전철화(2011) 1,130,000,000 = 1,130,000
							· 동해남부선 복선전철화(2011) 925,800,000 = 925,800
							기타 특별회계 4,260,000
							< 항만배후도로건설사업특별회계 > 3,260,000

관 : (100) 자본적수익

항 : (110) 투자자산처분

세항 : (111) 기금융자금회수수입

목 : (01) 시도융자금회수수입

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
							<ul style="list-style-type: none"> · 다대항배후도로 건설(2004) 1,000,000,000 = 1,000,000 · 신항~북항 연결도로 건설(2008) 2,260,000,000 = 2,260,000 < 광역교통시설특별회계 > 1,000,000 · 덕천(화명)~양산간 도로건설(2007) 1,000,000,000 = 1,000,000
	150		비유동부채수입	25,000,000	25,000,000	0	
		151	지역개발채권매출수입	25,000,000	25,000,000	0	
			01 지역개발채권매출수입	25,000,000	25,000,000	0	[재정관리담당관] 2014년 지역개발채권 발행 수입 25,000,000,000 = 25,000,000

지 출 예 산 서

관 : (200) 자본적지출

항 : (220) 투자자산취득

세항 : (221) 기금융자금

목 : (507) 지역개발기금융자금

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
200						
자본적지출			94,820,070	94,727,300	92,770	
220						
투자자산취득			12,000,000	0	12,000,000	
221						
기금융자금			12,000,000	0	12,000,000	
507						
지역개발기금융자금			12,000,000	0	12,000,000	
			12,000,000	0	12,000,000	01 시도용자금 [재정관리담당관] 2014년 일반회계 사업 용자 12,000,000 · 도시녹화사업(녹지정책과, 2014년) 6,000,000,000 = 6,000,000 · 지자체 도시숲 조성(푸른산림과, 2014년) 6,000,000,000 = 6,000,000

관 : (200) 자본적지출

항 : (280) 비유동부채상환

세항 : (281) 지역개발채권 원금 상환

목 : (601) 차입금원금상환

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
		280				
		비유동부채상환	71,913,790	72,542,825	△629,035	
		281				
		지역개발채권 원금 상환	71,913,790	72,542,825	△629,035	
		601				
		차입금원금상환	71,913,790	72,542,825	△629,035	
			71,913,790	72,542,825	△629,035	05 지방채증권원금상환 [재정관리담당관] 2009년 발행 지역개발채권 상환원금 71,813,790,000 = 71,813,790 중도상환금 100,000,000 = 100,000
		800				
		예비비	10,906,280	22,184,475	△11,278,195	
		801				
		예비비	10,906,280	22,184,475	△11,278,195	
		801				
		예비비	10,906,280	22,184,475	△11,278,195	
			10,906,280	22,184,475	△11,278,195	[재정관리담당관] 예비비 10,906,280,000 = 10,906,280

자 금 운 영 계 획

회계년도 : 2014 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구	분	예 산 액 (A)	전 년 도 예 산 액 (B)	증 감 (A - B)
수 입 자 금(A)		107,028,609	107,150,748	△ 122,139
영업수익	계	11,500,284	11,513,653	△ 13,369
	용자금이자수익	11,500,284	11,513,653	△ 13,369
영업외수익	계	500,000	500,000	0
	이자수익	500,000	500,000	0
특별이익	계	200,000	240,000	△ 40,000
	채무면제이익	200,000	240,000	△ 40,000
투자자산처분	계	42,838,325	36,299,900	6,538,425
	기금융자금회수수입	42,838,325	36,299,900	6,538,425
비유동부채수입	계	25,000,000	25,000,000	0
	지역개발채권매출수입	25,000,000	25,000,000	0
순세계잉여금	계	24,510,000	31,117,195	△ 6,607,195
	순세계잉여금	24,510,000	31,117,195	△ 6,607,195
미지급비용	계	480,000	480,000	0
	미지급비용	480,000	480,000	0
미지급금	계	2,000,000	2,000,000	0
	미지급금	2,000,000	2,000,000	0

회계년도 : 2014 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구		단	예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증 감 (A - B)
지출자금(B)			107,028,609	107,150,748	△ 122,139
미지급비용	계		480,000	480,000	0
	미지급비용		480,000	480,000	0
미지급금	계		2,000,000	2,000,000	0
	미지급금		2,000,000	2,000,000	0
영업비용	계		9,551,001	9,629,422	△ 78,421
	지급이자		9,526,922	9,609,583	△ 82,661
	일반관리비		24,079	19,839	4,240
예비비	계		177,538	314,026	△ 136,488
	예비비		177,538	314,026	△ 136,488
투자자산취득	계		12,000,000	0	12,000,000
	기금융자금		12,000,000	0	12,000,000
비유동부채상환	계		71,913,790	72,542,825	△ 629,035
	지역개발채권 원금 상환		71,913,790	72,542,825	△ 629,035
예비비	계		10,906,280	22,184,475	△ 11,278,195
	예비비		10,906,280	22,184,475	△ 11,278,195
차액(A - B)			0	0	0