

1. 운 용 총 칙

회계년도 : 2012년
 예산차수 : 추경 1 회
 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) 2012년도 기금사업 개요 : 지방채 원리금 상환재원 적립금 운용

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 천원)

| 2011년도 말 조성액 ㉑ | 2012년도 조성계획 | | | 2012년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑ | 비 고 |
|-------------------|-------------|------------|--------------|-----------------------------|-----|
| | 수입 ㉓ | 지출 ㉔ | 증감 ㉕ = ㉓ - ㉔ | | |
| 8,963 | 45,448,690 | 45,430,000 | 18,690 | 27,653 | |

- (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 : 2012년
 예산차수 : 추경 1 회
 회계구분 : 지방채상환기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

| 수 입 계 획 | | | | 지 출 계 획 | | | |
|------------------------|-------|------------|------------|-----------------|-------|------------|------------|
| 항 목 | 기정액 | 수 입 액 | 증 감 | 항 목 | 기정액 | 지 출 액 | 증 감 |
| 합 계 | 9,106 | 45,462,238 | 45,453,132 | 합 계 | 9,106 | 45,462,238 | 45,453,132 |
| 출 연 금 | 0 | 45,448,547 | 45,448,547 | 고 유 목 적 사 업 비 | 0 | 0 | 0 |
| 보 조 금 | 0 | 0 | 0 | 용 자 금 | 0 | 0 | 0 |
| 차 입 금 | 0 | 0 | 0 | 인 력 운 영 비 | 0 | 0 | 0 |
| 용 자 금 회 수 (이 자 포 함) | 0 | 0 | 0 | 기 본 경 비 | 0 | 0 | 0 |
| 예 탁 금 상 환 금 | 0 | 0 | 0 | 예 탁 금 | 0 | 0 | 0 |
| 예 치 금 회 수 | 8,963 | 13,548 | 4,585 | 예 치 금 | 9,106 | 32,238 | 23,132 |
| 예 수 금 | 0 | 0 | 0 | 차 입 원 리 금 상 환 | 0 | 45,430,000 | 45,430,000 |
| 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 : 2012년
 예산차수 : 추경 1 회
 회계구분 : 지방채상환기금

② 수입계획

(단위:천원)

| 장 · 관 · 항 · 목 | 기정액 | 수 입 액 | 증 감 | 산 출 내 역 |
|----------------|-------|------------|------------|--|
| 200 세외수입 | 143 | 45,448,690 | 45,448,547 | |
| 220 임시적세외수입 | 0 | 45,448,547 | 45,448,547 | |
| 224 전입금 | 0 | 45,448,547 | 45,448,547 | |
| 224-03 기타회계전입금 | 0 | 45,448,547 | 45,448,547 | |
| | | | | 일반회계전입금 수입 = 45,448,547 |
| 600 지방채및예치금회수 | 8,963 | 13,548 | 4,585 | |
| 630 예치금회수 | 8,963 | 13,548 | 4,585 | |
| 631 예치금회수 | 8,963 | 13,548 | 4,585 | |
| 631-01 예치금회수 | 8,963 | 13,548 | 4,585 | |
| | | | | 예치금 회수 경정 13,548,000원 - 기정 8,963,000원 = 4,585 |
| 수 입 합 계 | 9,106 | 45,462,238 | 45,453,132 | |

회계연도 : 2012년
 예산차수 : 추경 1 회
 회계구분 : 지방채상환기금

③ 지출계획

(단위:천원)

| 조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목 | 기정 지출액 | 지출액 | 비교증감 |
|------------------------|------------|------------|------------|
| 예산담당관 | 9,106 | 45,462,238 | 45,453,132 |
| 일반행정 | 9,106 | 45,462,238 | 45,453,132 |
| 재무활동(예산담당관) | 9,106 | 45,462,238 | 45,453,132 |
| 보전지출(지방채상환기금)(지방채상환기금) | 9,106 | 45,462,238 | 45,453,132 |
| 보전지출 | 9,106 | 45,462,238 | 45,453,132 |
| 311 차입금이자상환 | 0 | 16,150,000 | 16,150,000 |
| 04 중앙정부차입금이자상환 | 16,150,000 | 16,150,000 | 16,150,000 |
| 중앙정부 차입금 이자상환 | 16,150,000 | | |
| · 지방교부세 감액분 차입 | = | 1,504,424 | |
| · 국고보조사업 시비부담분 차입 | = | 782,691 | |
| · LME Distripark 조성 | = | 238,331 | |
| · (재)부산디자인센터 건립 | = | 122,144 | |
| · 소사~녹산간 도로개설 | = | 139,842 | |
| · 지사외국인 투자지역 조성 | = | 421,909 | |
| · 광안해변도로 확장 | = | 396,000 | |
| · 전포로 확장 | = | 264,000 | |
| · 가야로 확장 | = | 264,000 | |
| · AG관련 도로 | = | 277,200 | |

(단위:천원)

| 조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목 | 기정 지출액 | 지출액 | 비교증감 |
|--------------------------------|--------|------------|------------|
| · 센텀시티 지하차도 = 158,400 | | | |
| · 부산신항 배후도로 건설 = 293,082 | | | |
| · 경부선철도건널목 입체화사업 = 322,497 | | | |
| · 부산거제간 연결도로 = 5,601,026 | | | |
| · 녹산교확장 = 148,057 | | | |
| · 수영4호교건설 = 438,892 | | | |
| · 산성터널(화명측)접속도로 건설 = 121,915 | | | |
| · 북항대교~동명오거리간 차도건설 = 610,754 | | | |
| · 남북항대교 연결도로 건설 = 62,842 | | | |
| · 시민공원 주변 도로개설 = 100,747 | | | |
| · 하야리아부지 매입 = 362,692 | | | |
| · 아시안게임 간접시설 = 99,000 | | | |
| · 아시안게임 직접시설 = 811,801 | | | |
| · 아시안게임 경기장건설 = 699,600 | | | |
| · 부산~김해 경량전철 건설 = 1,319,662 | | | |
| · 생곡쓰레기 매립장 = 404,578 | | | |
| · 도시녹화사업 = 183,914 | | | |
| 601 차입금원금상환 | 0 | 29,280,000 | 29,280,000 |

(단위:천원)

| 조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목 | | 기정 지출액 | 지출액 | 비교증감 |
|----------------------|--------------|--------|------------|------------|
| 04 중앙정부차입금원금상환 | 29,280,000 | 0 | 29,280,000 | 29,280,000 |
| 중앙정부 차입금 원금상환 | 29,280,000 | | | |
| · (재)부산디자인센터건립 | = 250,000 | | | |
| · LME Distripark 조성 | = 600,000 | | | |
| · 지사외국인투자지역조성 | = 930,000 | | | |
| · 광안해변도로 확장 | = 1,500,000 | | | |
| · 전포로 확장 | = 1,000,000 | | | |
| · 가야로확장 | = 1,000,000 | | | |
| · 센텀시티 지하차도 건설 | = 600,000 | | | |
| · AG관련 도로 | = 1,050,000 | | | |
| · 부산신항 배후도로 건설 | = 750,000 | | | |
| · 부산-거제간 연결도로 건설 | = 2,100,000 | | | |
| · 경부선 철도 건널목 입체화 사업 | = 650,000 | | | |
| · 아시안게임 간접시설 | = 2,400,000 | | | |
| · 아시안게임 직접시설 | = 11,500,000 | | | |
| · 아시안게임 경기장 건설 | = 3,400,000 | | | |
| · 생곡쓰레기 매립장 | = 1,550,000 | | | |
| 602 예치금 | | 9,106 | 32,238 | 23,132 |

(단위:천원)

| 조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목 | | | | | 기정 지출액 | 지출액 | 비교증감 | |
|--------------------------------|--|--|----|-----|----------------------------------|--------|------------|------------|
| | | | 01 | 예치금 | 23,132 | 9,106 | 32,238 | 23,132 |
| | | | | 예치금 | 경정 32,238,000원 - 기정 9,106,000원 = | 23,132 | | |
| 지 출 합 계 | | | | | | 9,106 | 45,462,238 | 45,453,132 |

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계년도 : 2012년
 예산차수 : 추경 1 회
 회계구분 : 지방채상환기금

(단위:천원)

| 연도별 | 조 성 액 | | | | | | | | 집 행 액 | | | | | | 잔액 (㉑-㉒) | |
|----------|-------------|-------------|-----|-----|-----------------|-----|----------|----------|-------------|-------------|-----|-----------------|-------------|--------------|-------------|------------|
| | 계 ㉑ | 출연금 | 보조금 | 차입금 | 융자금회수 (이자포함) | 예수금 | 이자 수입 | 기타 수입 | 계 ㉒ | 고유목적 사업비 | 융자금 | 인력운영비 및 기본경비 | 차입원리금 상환 | 예수금원리금 상환 | | 기타 지출 |
| 2006년 까지 | 203,586,975 | 203,121,141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465,834 | 0 | 203,455,864 | 0 | 0 | 0 | 203,455,864 | 0 | 0 | 131,111 |
| 2007년도 | 63,488,418 | 63,450,636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,782 | 0 | 63,511,266 | 0 | 0 | 0 | 63,511,266 | 0 | 0 | △22,848 |
| 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 |
| 계 | 468,311,196 | 467,716,627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 594,569 | 0 | 468,278,958 | 0 | 0 | 0 | 468,278,958 | 0 | 0 | 32,238 |

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계년도 : 2012년
 예산차수 : 추경 1 회
 회계구분 : 지방채상환기금

(단위:천원)

| 구분 | 예치(탁)처 | 예치 및 예탁액 | | | | 비고 |
|-----|--------|------------|-------------|-------------|---------|----|
| | | 2010년도말현재액 | 2011년도말현재액@ | 2012년도말현재액㉔ | 증감(㉔-@) | |
| 합계 | | 138,627 | 13,548 | 32,238 | 18,690 | |
| 예치금 | 소계 | 138,627 | 13,548 | 32,238 | 18,690 | |
| | 부산은행 | 138,627 | 13,548 | 32,238 | 18,690 | |