

1. 운 용 총 칙

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

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 도시및주거환경정비법 제82조, 부산시도시및주거환경정비조례 제39조
- (2) 설치목적 : 정비사업의 원활한 수행
- (3) 설치년도 : 2003년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 재개발, 재건축 및 주거환경개선사업 지원 등 정비사업 활성화
- (2) 2012년도 기금사업 개요 : 정비사업 활성화 지원 - 이주비 은행융자 이차차액보전, 정비계획수립 및 행정지원비 임대주택매입비 등

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 천원)

2011년도 말 조성액 ㉑	2012년도 조성계획			2012년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
184,854,093	10,493,693	41,004,320	△30,510,627	154,343,466	

- (2) 자원조성 : 정비구역내 국공유지 매각대금 및 이차수입 등
- (3) 지원기준 : 이차보전금 (1가구 용자금액 4천만원이내 이자의 1.5%), 임대주택매입비 1억(20%) 지급
- (4) 지원대상 : 이차보전, 임대주택매입, 정비계획 용역비, 시민홍보 및 교육비, 도시 및 주거환경정비사업 등

2. 자금운용계획

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

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	89,196,035	98,180,485	8,984,450	합 계	89,196,035	98,180,485	8,984,450
출 연 금	0	0	0	고 유 목 적 사 업 비	22,520,800	22,620,800	100,000
보 조 금	0	3,443,290	3,443,290	융 자 금	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	18,383,520	18,383,520	0
예 탁 금 상 환 금	49,416,700	49,416,700	0	예 탁 금	40,000,000	40,000,000	0
예 치 금 회 수	32,728,932	38,270,092	5,541,160	예 치 금	8,291,715	17,176,165	8,884,450
예 수 금	0	0	0	차 입 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	5,550,403	5,550,403	0	예 수 금 원 리 금 상 환	0	0	0
기 타 수 입	1,500,000	1,500,000	0	기 타 지 출	0	0	0

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

② 수입계획

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목	기정액	수 입 액	증 감	산 출 내 역
500 보조금	0	3,443,290	3,443,290	
510 국고보조금등	0	3,443,290	3,443,290	
511 국고보조금등	0	3,443,290	3,443,290	
511-01 국고보조금	0	3,443,290	3,443,290	
				국비보조금 3,443,290,000 = 3,443,290
600 지방채및예치금회수	32,728,932	38,270,092	5,541,160	
630 예치금회수	32,728,932	38,270,092	5,541,160	
631 예치금회수	32,728,932	38,270,092	5,541,160	
631-01 예치금회수	32,728,932	38,270,092	5,541,160	
				예치금 회수 38,270,092,634 - 기정 32,728,932,000원 = 5,541,160
수 입 합 계	89,196,035	98,180,485	8,984,450	

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

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목	기정 지출액	지출액	비교증감
도시정비담당관	89,196,035	98,180,485	8,984,450
지역및도시	89,196,035	98,180,485	8,984,450
도시 및 주거환경 정비	40,904,320	41,004,320	100,000
정비사업 용역비 및 시설비 지원(도시및주거환경정비기금)	37,701,000	37,801,000	100,000
정비사업 각종 용역 추진	1,100,000	1,200,000	100,000
308 자치단체등이전	900,000	1,000,000	100,000
01 자치단체경상보조금	100,000	1,000,000	100,000
휴먼타운 조성용역	= 100,000		
재무활동(도시정비담당관)	48,291,715	57,176,165	8,884,450
보전지출(도시및주거환경정비기금)	8,291,715	17,176,165	8,884,450
보전지출	8,291,715	17,176,165	8,884,450
602 예치금	8,291,715	17,176,165	8,884,450
01 예치금	8,884,450	17,176,165	8,884,450
예치금	경정 17,176,165,000원 - 기정 8,291,715,000원 = 8,884,450		
지 출 합 계	89,196,035	98,180,485	8,984,450

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

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

(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	185,734,476	74,160,168	0	0	0	0	96,764,294	14,810,014	25,889,205	4,832,578	20,200,000	856,627	0	0	0	159,845,271
2007년도	22,667,107	10,723,500	0	0	0	0	6,851,839	5,091,768	1,120,035	837,317	0	282,718	0	0	0	21,547,072
2008년도	28,958,316	12,091,200	0	0	6,218,374	0	8,048,326	2,600,416	4,528,936	4,043,185	0	485,751	0	0	0	24,429,380
2009년도	20,559,083	12,877,290	0	0	0	0	6,717,174	964,619	13,358,221	12,873,010	0	485,211	0	0	0	7,200,862
2010년도	25,539,258	13,215,674	0	0	0	0	6,108,680	6,214,904	40,988,368	37,266,521	0	3,721,847	0	0	0	△15,449,110
2011년도	12,851,564	630,546	2,483,680	0	0	0	6,089,163	3,648,175	25,570,947	25,570,947	0	0	0	0	0	△12,719,383
2012년도	10,493,693	0	3,443,290	0	0	0	5,550,403	1,500,000	41,004,320	22,620,800	0	18,383,520	0	0	0	△30,510,627
계	306,803,497	123,698,378	5,926,970	0	6,218,374	0	136,129,879	34,829,896	152,460,032	108,044,358	20,200,000	24,215,674	0	0	0	154,343,465

4. 예치금 및 예탁금 명세

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

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2010년도말현재액	2011년도말현재액 ^㉔	2012년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		194,573,475	184,854,093	154,343,465	△30,510,628	
예치금	소계	25,073,575	38,270,093	17,176,165	△21,093,928	
	부산은행	25,073,575	38,270,093	17,176,165	△21,093,928	
예탁금	소계	169,499,900	146,584,000	137,167,300	△9,416,700	
	통합관리기금	169,499,900	146,584,000	137,167,300	△9,416,700	