

2015년도 사업운영계획

□ 기본운영계획

(단위 : 백만원)

	구 분	단 위	예 산 액	전년도예산액	증 감	비 고
1.지방채발행계획	1)지역개발공채 발행계획	백만원	26,000	25,000	1,000	
	계	"	54,556	81,441	△26,885	
2.지방채상환계획	1) 원금상환	"	48,152	71,914	△23,762	
	2) 이자상환	"	6,404	9,527	△3,123	
	계	"	50,000	12,000	38,000	
3.기금융자계획	1) 하수도사업	"	-	-	-	
	2) 공영개발사업	"	-	-	-	
	3) 도시도로사업	"	-	-	-	
	4) 기타사업 등	"	50,000	12,000	38,000	
	계	"	55,960	54,339	1,621	
4.융자금회수계획	1) 원금회수	"	44,437	42,839	1,598	
	2) 이자회수	"	11,523	11,500	23	
5.일반회계 출연		"	-	-	-	

□ 지역개발기금 운영현황

(단위: 백만원)

구 분	2013년 말	2014. 10. 1 현재
1. 지방채발행총액(A)	667,624	688,061
2. 지방채상환총액	499,771	526,139
○ 지방채상환원금(B)	404,049	427,355
○ 지방채상환이자	95,722	98,784
3. 지방채미상환액(A-B) (상환기간초과분)	263,575 (1,873)	260,706
4. 기금융자총액(A')	843,365	855,365
5. 융자금회수총액	712,989	749,362
○ 융자금회수원금(B')	504,077	531,381
○ 융자금회수이자	208,912	217,981
6. 융자금미회수액(A'-B')	339,288	323,984
7. 기금관리수익	247,306	253,761
○ 융자금이자수입	208,912	217,981
○ 예금이자수입	35,725	36,087
○ 채무면제이익	2,669	2,669
8. 기금관리비용	121,935	127,087
○ 지급이자	121,350	126,490
○ 기금관리비	585	597
9. 자본금	112,838	112,838
○ 이익잉여금	55,927	55,927
○ 원시자본금	0	0
○ 일반회계출연금	56,911	56,911

예 산 총 칙

예산총칙

제1조 (총칙) 2015년도 부산광역시 지역개발기금 특별회계예산의 추정손익계산서, 추정재무상태표 및 추정 현금흐름표는 다음과 같다.

가. 추정손익계산서

차 변		대 변	
비용	순이익	수익	순손실
6,609,921천원	5,613,621천원	12,223,542천원	0천원

나. 추정재무상태표

차 변		대 변	
비용	순이익	수익	순손실
131,978,183천원	0천원	126,364,562천원	5,613,621천원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	5,613,621 천원
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	△131,978,183 천원
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	70,437,400 천원
IV. 현금의 증감(I + II + III)	△55,927,162 천원
V. 기초의 현금	55,927,162 천원
VI. 기말의 현금	0 천원

제2조 (업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 지방채발행계획액	26,000,000천원
나. 지방채상환원리금총액	54,557,062천원
○ 지방채상환원금	48,152,560천원
○ 지방채상환이자	6,404,502천원
다. 기금융자계획총액	50,000,000천원
라. 융자금회수총액	55,960,947천원
○ 융자금회수원금	44,437,400천원
○ 융자금회수이자	11,523,547천원

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

수		입		지		출	
제1관	사업수익	12,223,542천원		제1관	사업비용	6,609,921천원	
	제1항	영업수익	11,523,542천원		제1항	영업비용	6,429,921천원
	제2항	영업외수익	500,000천원		제2항	예비비	180,000천원
	제3항	특별이익	200,000천원				

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

자본적 수입액의 자본적 지출액 대비 부족금액 61,540,783천원은 이월금 55,927,162천원 및 사업예산 지출예정 잔액 5,613,621천원으로 보전하는 것으로 한다.

수입		지출	
제1관 자본적수익	70,437,400천원	제1관 자본적지출	131,978,183천원
제1항 투자자산처분	44,437,400천원	제1항 투자자산취득	50,000,000천원
제2항 비유동부채수입	26,000,000천원	제2항 비유동부채상환	48,152,560천원
		제3항 예비비	33,825,623천원

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

발행목적	한도액	발행방법	이자율	상환방법
지역개발기금융자	26,000,000천원	매출채권	연 2% 복리	5년거치 일시상환

제6조 (일시차입금) 일시차입금의 한도액은 13,858,000천원으로 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

예 산 총 괄 표

회계년도 : 2015 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		자금운영	
수입계(A)	12,223,542	수입계(A')	70,437,400	수입계(A'')	(141,068,104) 138,588,104
영업수익	11,523,542			영업수익	11,523,542
영업외수익	500,000			영업외수익	500,000
특별이익	200,000			특별이익	200,000
				순세계잉여금	55,927,162
				미지급비용	(480,000)
				미지급금	(2,000,000)
		투자자산처분	44,437,400	투자자산처분	44,437,400
		비유동부채수입	26,000,000	비유동부채수입	26,000,000
지출계(B)	6,609,921	지출계(B')	131,978,183	지출계(B'')	(141,068,104) 138,588,104
영업비용	6,429,921			영업비용	6,429,921
				미지급비용	(480,000)
				미지급금	(2,000,000)
		투자자산취득	50,000,000	투자자산취득	50,000,000
		비유동부채상환	48,152,560	비유동부채상환	48,152,560
예비비	180,000	예비비	33,825,623	예비비	34,005,623
차 인(A - B)	5,613,621	차 인(A' - B')	△61,540,783	차 인(A'' - B'')	0

사 업 예 산 총 괄 표

회계년도 : 2015
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	11,523,542	영업비용	계	6,429,921
	융자금이자수익	11,523,542		지급이자	6,404,502
영업외수익	계	500,000		일반관리비	25,419
	이자수익	500,000	예비비	계	180,000
특별이익	계	200,000		예비비	180,000
	채무면제이익	200,000			
합 계 (A)		12,223,542	합 계 (B)		6,609,921
당기순손익(자본형성)(A - B)		5,613,621			

수 입 예 산 서

[재정관리담당관]

관 : (600) 사업수익

항 : (610) 영업수익

세항 : (614) 용자금이자수익

목 : (01) 시·도용자금이자수익

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초		
관	항	세 항						목
600 사업수익			12,223,542	12,200,284	23,258			
610 영업수익			11,523,542	11,500,284	23,258			
614 용자금이자수익			11,523,542	11,500,284	23,258			
01 시·도용자금이자수익			11,523,542	11,500,284	23,258	하수도 특별회계	933,998	
							< 생활하수과 >	933,998
							· 분류식 하수관거 신설(확충)공사(2012)	778,331,000 = 778,331
							· 분류식 하수관거 신설(확충)공사(2012)	155,667,000 = 155,667
							일반회계	9,949,092
							< 경제정책과 >	188,822
							· LME조성사업(2007)	188,822,000 = 188,822
							< 좋은기업유치단 >	1,301,050
							· 동부산관광단지 진입도로 개설	92,583,000 = 92,583
							· 명지대교 건설(2007)	290,165,000 = 290,165
							· 서부산유통지구 간선도로 개설(2010)	287,322,000 = 287,322

[재정관리담당관]

관 : (600) 사업수익

항 : (610) 영업수익

세항 : (614) 융자금이자수익

목 : (01) 시·도융자금이자수익

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							· 명지지구 간선도로 개설(2010) 266,080,000 = 266,080
							· 미음지구 간선도로 개설(2011) 82,900,000 = 82,900
							· 미음외국인 투자지역 부지매입(2013) 282,000,000 = 282,000
							< 도로계획과 > 3,453,388
							· 동면~장안간 연결도로 건설(2005) 167,665,000 = 167,665
							· 동면~장안간 연결도로 건설(2007) 162,583,000 = 162,583
							· 부산~거제간 연결도로 건설(2005) 251,497,000 = 251,497
							· 부산~거제간 접속도로 건설(천성~놀차)(2007) 243,874,000 = 243,874
							· 반송로 확장공사(2008) 142,265,000 = 142,265
							· 반송로 확장공사(2008) 188,833,000 = 188,833
							· 수영4호교 건설(2008) 395,165,000 = 395,165
							· 부산신항배후도로 건설(2010) 133,792,000 = 133,792
							· 북항대교 건설(2010) 920,483,000 = 920,483

[재정관리담당관]

관 : (600) 사업수익

항 : (610) 영업수익

세항 : (614) 융자금이자수익

목 : (01) 시·도융자금이자수익

(단위 : 천원)

과				예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							· 북항대교 건설(2011) 598,750,000 = 598,750
							· 북항대교 건설(2012) 248,481,000 = 248,481
							< 마이스산업과 > 117,739
							· 벅스코 시설확충(2010) 117,739,000 = 117,739
							< 교통정책과 > 2,284,093
							· 부산~김해간 경량전철 건설(2005) 15,012,000 = 15,012
							· 부산~김해간 경량전철 건설(2005) 25,150,000 = 25,150
							· 부산~김해간 경량전철 건설(2005) 15,665,000 = 15,665
							· 부산~김해간 경량전철 건설(2006) 121,306,000 = 121,306
							· 부산~김해간 경량전철 건설(2006) 19,138,000 = 19,138
							· 부산~김해간 경량전철 건설(2007) 83,163,000 = 83,163
							· 부산~김해간 경량전철 건설(2007) 49,328,000 = 49,328
							· 부산~김해간 경량전철 건설(2008) 85,119,000 = 85,119
							· 동해남부선 복선전철화(2009) 355,648,000 = 355,648

[재정관리담당관]

관 : (600) 사업수익

항 : (610) 영업수익

세항 : (614) 융자금이자수익

목 : (01) 시·도융자금이자수익

(단위 : 천원)

과				예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							· 동해남부선 복선전철화(2009) 123,800,000 = 123,800
							· 동해남부선 복선전철화(2009) 129,050,000 = 129,050
							· 동해남부선 복선전철화(2010) 410,265,000 = 410,265
							· 동해남부선 복선전철화(2010) 250,083,000 = 250,083
							· 동해남부선 복선전철화(2011) 322,143,000 = 322,143
							· 동해남부선 복선전철화(2011) 279,223,000 = 279,223
							< 녹지공원과 > 1,074,000
							· 시민공원조성공사(2013) 744,000,000 = 744,000
							· 도시녹화사업(2014) 180,000,000 = 180,000
							· 도시녹화사업 및 사후관리(2015) 150,000,000 = 150,000
							< 푸른산림과 > 378,000
							· 지자체도시숲 조성(2014) 180,000,000 = 180,000
							· 지자체도시숲 조성(2015) 198,000,000 = 198,000
							< 일자리창출과 > 90,000

[재정관리담당관]

관 : (600) 사업수익

항 : (610) 영업수익

세항 : (614) 융자금이자수익

목 : (01) 시·도융자금이자수익

(단위 : 천원)

과				예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							· 무지개공단 근로자 종합복지관 건립(2015) 90,000,000 = 90,000
							< 방송통신산업담당관 > 90,000
							· 어린이 안전영상정보 인프라 구축(보조)(2015) 90,000,000 = 90,000
							< 건설안전시험사업소 > 222,000
							· 도로시설물 유지 개보수(2015) 72,000,000 = 72,000
							· 시내일원 포장도로 정비(2015) 150,000,000 = 150,000
							< 창조도시기획과 > 420,000
							· 강동권 창조도시 조성(2015) 150,000,000 = 150,000
							· 산복도로 르네상스 5차년도 사업(2015) 270,000,000 = 270,000
							< 도시정비담당관 > 120,000
							· 주거환경 정비사업(2015) 75,000,000 = 75,000
							· 폐가철거 및 헛살등지 사업(2015) 45,000,000 = 45,000
							< 해양정책과 > 72,000

[재정관리담당관]

관 : (600) 사업수익

항 : (610) 영업수익

세항 : (614) 융자금이자수익

목 : (01) 시·도융자금이자수익

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
							<ul style="list-style-type: none"> · 한국해양수산개발원 임차청사 건립 부지매입(2015) 72,000,000 = 72,000 < 항만물류과 > 138,000 · 장림포구 명소화 사업(2015) 54,000,000 = 54,000 · 연안정비 사업(2015) 84,000,000 = 84,000 기타 특별회계 640,452 < 항만배후도로건설사업특별회계 > 477,869 · 다대항 배후도로 건설(2004) 31,333,000 = 31,333 · 신항~북항 연결도로 건설(2008) 446,536,000 = 446,536 < 광역교통시설특별회계 > 162,583 · 덕천(화명)~양산간 도로 건설(2007) 162,583,000 = 162,583
	670		영업외수익	500,000	500,000	0	
		671	이자수익	500,000	500,000	0	
			01 예금이자수익	500,000	500,000	0	<ul style="list-style-type: none"> 예금이자 수익 500,000,000 = 500,000

[재정관리담당관]

관 : (600) 사업수익

항 : (680) 특별이익

세항 : (682) 채무면제이익

목 : (01) 채무면제이익

(단위 : 천원)

과			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세 항 목				
	680	특별이익	200,000	200,000	0	
	682	채무면제이익	200,000	200,000	0	
	01	채무면제이익	200,000	200,000	0	채권원금 및 이자 청구시효 소멸분 200,000
						1999년 발행 채권 원금 청구시효 소멸분 160,000,000 = 160,000
						2004년 발행 채권 이자 청구시효 소멸분 40,000,000 = 40,000

지출예산서

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (718) 지급이자

목 : (311) 차입금이자상환

(단위 : 천원)

과목			예산액	전년도예산액	증감	산출기초
관	항	세항				
700 사업비용			6,609,921	9,728,539	△3,118,618	
710 영업비용			6,429,921	9,551,001	△3,121,080	
718 지급이자			6,404,502	9,526,922	△3,122,420	
311 차입금이자상환			6,404,502	9,526,922	△3,122,420	
			6,374,502	9,496,922	△3,122,420	05 지방채증권이자상환
						2010년 발행 지역개발채권 상환이자 6,314,502,000 = 6,314,502
						지역개발채권 만기 후 지급이자 60,000,000 = 60,000
			30,000	30,000	0	09 선급이자
						2015년 발행 지역개발채권 선급이자 30,000,000 = 30,000
751 일반관리비			25,419	24,079	1,340	
201 일반운영비			19,690	18,350	1,340	
			19,690	18,350	1,340	01 사무관리비
						채권발행 및 상환 공고료 3,520,000 = 3,520
						예산서 인쇄 15,000원*50부*3회 2,250,000 = 2,250

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과			예 산 액	전 예 년 산 도 액	중 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						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 5,640,000 = 5,640
						급량비 7,000*2명*15일*12월 2,520,000 = 2,520
		202	2,729	2,729	0	
		여비	2,729	2,729	0	01 국내여비
						지역개발기금 관련 업무추진 2,729,000 = 2,729
		203	3,000	3,000	0	
		업무추진비	3,000	3,000	0	03 시책업무추진비
						지역개발기금 업무추진 3,000,000 = 3,000

관 : (700) 사업비용

항 : (800) 예비비

세항 : (801) 예비비

목 : (801) 예비비

(단위 : 천원)

과목			예산액	전년 예산액	증감	산출기초
관	항	세항				
	800	예비비	180,000	177,538	2,462	
	801	예비비	180,000	177,538	2,462	
		801 예비비	180,000	177,538	2,462	
			180,000	177,538	2,462	예비비 180,000,000 = 180,000

자 본 예 산 총 괄 표

회계년도 : 2015
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	44,437,400	투자자산취득	계	50,000,000
	기금융자금회수수입	44,437,400		기금융자금	50,000,000
비유동부채수입	계	26,000,000	비유동부채상환	계	48,152,560
	지역개발채권매출수입	26,000,000		지역개발채권 원금 상환	48,152,560
			예비비	계	33,825,623
				예비비	33,825,623
합 계 (A)		70,437,400	합 계 (B)		131,978,183
당기순손익(자본형성)(A - B)		△61,540,783			

수 입 예 산 서

관 : (100) 자본적수입

항 : (110) 투자자산처분

세항 : (111) 기금융자금회수수입

목 : (01) 시도융자금회수수입

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초		
관	항	세 항	목						
100									
자본적수입				70,437,400	67,838,325	2,599,075			
110									
투자자산처분				44,437,400	42,838,325	1,599,075			
111									
기금융자금회수수입				44,437,400	42,838,325	1,599,075			
01									
시도융자금회수수입				44,437,400	42,838,325	1,599,075			
							하수도특별회계	=	3,000,000
							< 생활하수과 >	=	3,000,000
							· 분류식 하수관거 신설(확충) 공사(2012)	=	2,500,000
							· 분류식 하수관거 신설(확충) 공사(2012)	=	500,000
							일반회계	=	37,177,400
							< 경제정책과 >	=	1,480,000
							· LME조성사업(2007)	=	1,480,000
							< 좋은기업유치단 >	=	5,673,000
							· 명지대교 건설(2007)	=	2,000,000
							· 서부산유통지구 간선도로 개설(2010)	=	1,110,000

관 : (100) 자본적수입

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	목				
							· 명지지구 간선도로 개설(2010) = 1,028,000
							· 미음지구 간선도로 개설(2011) = 300,000
							· 동부산관광단지 진입도로 개설(2005) = 1,000,000
							· 미음외국인 투자지역 부지매입(2013) = 235,000
							< 도로계획과 > = 18,030,000
							· 동면~장안간 연결도로 개설(2005) = 2,000,000
							· 동면~장안간 연결도로 개설(2007) = 1,000,000
							· 부산~거제간 연결도로 건설(2005) = 3,000,000
							· 부산~거제간 접속도로 건설(천성~눌차)(2007) =
							1,500,000
							· 반송로 확장공사(2008) = 790,000
							· 반송로 확장공사(2008) = 1,000,000
							· 수영4호교 건설(2008) = 2,000,000
							· 부산신항배후도로 건설(2010) = 500,000
							· 북항대교 건설(2010) = 3,440,000

관 : (100) 자본적수입

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	목				
							· 북항대교 건설(2011) = 1,978,800
							· 북항대교 건설(2012) = 821,200
							< 마이스산업과 > = 470,800
							· 벅스코 시설확충(2010) = 470,800
							< 교통정책과 > = 10,903,600
							· 부산~김해간 경량전철 건설(2005) = 200,000
							· 부산~김해간 경량전철 건설(2005) = 300,000
							· 부산~김해간 경량전철 건설(2005) = 169,200
							· 부산~김해간 경량전철 건설(2006) = 950,800
							· 부산~김해간 경량전철 건설(2006) = 150,000
							· 부산~김해간 경량전철 건설(2007) = 610,000
							· 부산~김해간 경량전철 건설(2007) = 340,000
							· 부산~김해간 경량전철 건설(2008) = 430,800
							· 동해남부선 복선전철화(2009) = 1,800,000

관 : (100) 자본적수입

항 : (110) 투자자산처분

세항 : (111) 기금융자금회수수입

목 : (01) 시도융자금회수수입

(단위 : 천원)

과				예 산 액	전 년 예 산 도 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							· 동해남부선 복선전철화(2009) = 600,000
							· 동해남부선 복선전철화(2009) = 600,000
							· 동해남부선 복선전철화(2010) = 1,700,000
							· 동해남부선 복선전철화(2010) = 1,000,000
							· 동해남부선 복선전철화(2011) = 1,130,000
							· 동해남부선 복선전철화(2011) = 922,800
							<녹지공원과> = 620,000
							· 시민공원조성공사(2013) = 620,000
							기타 특별회계 = 4,260,000
							< 향만배후도로건설사업특별회계 > = 3,260,000
							· 다대향배후도로 건설(2004) = 1,000,000
							· 신항~북항 연결도로 건설(2008) = 2,260,000
							< 광역교통시설특별회계 > = 1,000,000
							· 덕천(화명)~양산간 도로건설(2007) = 1,000,000

관 : (100) 자본적수입

항 : (150) 비유동부채수입

세항 : (151) 지역개발채권매출수입

목 : (01) 지역개발채권매출수입

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
	150		비유동부채수입	26,000,000	25,000,000	1,000,000	
		151	지역개발채권매출수입	26,000,000	25,000,000	1,000,000	
			01 지역개발채권매출수 입	26,000,000	25,000,000	1,000,000	2015년 지역개발채권 발행 수입 = 26,000,000

지 출 예 산 서

관 : (200) 자본적지출

항 : (220) 투자자산취득

세항 : (221) 기금용자금

목 : (507) 지역개발기금용자금

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
200						
자본적지출			131,978,183	94,820,070	37,158,113	
220						
투자자산취득			50,000,000	12,000,000	38,000,000	
221						
기금용자금			50,000,000	12,000,000	38,000,000	
507						
지역개발기금용자금			50,000,000	12,000,000	38,000,000	
			50,000,000	12,000,000	38,000,000	01 시도용자금
						2015년 일반회계 사업 용자 50,000,000
						· 무지개공단 근로자 종합복지관 건립(일자리창출과, 2015) 3,000,000,000 = 3,000,000
						· 어린이 안전영상정보 인프라 구축(보조)(방송통신산업담당관, 2015) 3,000,000,000 = 3,000,000
						· 도로시설물 유지 개보수(건설안전시험사업소, 2015) 2,400,000,000 = 2,400,000
						· 시내일원 포장도로 정비(건설안전시험사업소, 2015) 5,000,000,000 = 5,000,000
						· 강동권 창조도시 조성(창조도시기획과, 2015) 5,000,000,000 = 5,000,000

관 : (200) 자본적지출

항 : (220) 투자자산취득

세항 : (221) 기금융자금

목 : (507) 지역개발기금융자금

(단위 : 천원)

과목				예산액	전 예 년 산 도 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							<ul style="list-style-type: none"> · 산복도로 르네상스 5차년도 사업(창조도시기획과, 2015) 9,000,000,000 = 9,000,000 · 도시녹화사업 및 사후관리(녹지공원과, 2015) 5,000,000,000 = 5,000,000 · 지자체 도시숲 조성(푸른산림과, 2015) 6,600,000,000 = 6,600,000 · 주거환경 정비사업(도시정비담당관, 2015) 2,500,000,000 = 2,500,000 · 폐가철거 및 헛살동지 사업(도시정비담당관, 2015) 1,500,000,000 = 1,500,000 · 한국해양수산개발원 임차청사 건립 부지매입(해양정책과, 2015) 2,400,000,000 = 2,400,000 · 장림포구 명소화 사업(항만물류과, 2015) 1,800,000,000 = 1,800,000 · 연안정비 사업(항만물류과, 2015) 2,800,000,000 = 2,800,000

관 : (200) 자본적지출

항 : (280) 비유동부채상환

세항 : (281) 지역개발채권 원금 상환

목 : (601) 차입금원금상환

(단위 : 천원)

과목			예산액	전년도액	증감	산출기초
관	항	세항				
	280	비유동부채상환	48,152,560	71,913,790	△23,761,230	
	281	지역개발채권 원금 상환	48,152,560	71,913,790	△23,761,230	
	601	차입금원금상환	48,152,560	71,913,790	△23,761,230	
			48,152,560	71,913,790	△23,761,230	05 지방채증권원금상환
						2010년 발행 지역개발채권 상환원금 48,052,560,000 = 48,052,560
						중도상환금 100,000,000 = 100,000
	800	예비비	33,825,623	10,906,280	22,919,343	
	801	예비비	33,825,623	10,906,280	22,919,343	
	801	예비비	33,825,623	10,906,280	22,919,343	
			33,825,623	10,906,280	22,919,343	예비비 33,825,623,000 = 33,825,623

자 금 운 영 계 획

회계년도 : 2015 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)		141,068,104	137,838,658	3,229,446
영업수익	계	11,523,542	11,500,284	23,258
	용자금이자수익	11,523,542	11,500,284	23,258
영업외수익	계	500,000	500,000	0
	이자수익	500,000	500,000	0
특별이익	계	200,000	200,000	0
	채무면제이익	200,000	200,000	0
투자자산처분	계	44,437,400	42,838,325	1,599,075
	기금융자금회수수입	44,437,400	42,838,325	1,599,075
비유동부채수입	계	26,000,000	25,000,000	1,000,000
	지역개발채권매출수입	26,000,000	25,000,000	1,000,000
순세계잉여금	계	55,927,162	55,927,177	△ 15
	순세계잉여금	55,927,162	55,927,177	△ 15
미지급비용	계	480,000	118,377	361,623
	미지급비용	480,000	118,377	361,623
미지급금	계	2,000,000	1,754,495	245,505
	미지급금	2,000,000	1,754,495	245,505

회계년도 : 2015 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구		단	예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증 감 (A - B)
지출자금(B)			141,068,104	106,421,481	34,646,623
미지급비용	계		480,000	118,377	361,623
	미지급비용		480,000	118,377	361,623
미지급금	계		2,000,000	1,754,495	245,505
	미지급금		2,000,000	1,754,495	245,505
영업비용	계		6,429,921	9,551,001	△3,121,080
	지급이자		6,404,502	9,526,922	△3,122,420
	일반관리비		25,419	24,079	1,340
예비비	계		180,000	177,538	2,462
	예비비		180,000	177,538	2,462
투자자산취득	계		50,000,000	12,000,000	38,000,000
	기금융자금		50,000,000	12,000,000	38,000,000
비유동부채상환	계		48,152,560	71,913,790	△23,761,230
	지역개발채권 원금 상환		48,152,560	71,913,790	△23,761,230
예비비	계		33,825,623	10,906,280	22,919,343
	예비비		33,825,623	10,906,280	22,919,343
차액(A - B)			0	31,417,177	△31,417,177