

아름다운 도시 행복한 수영



2020년도 제1차 기금운용변경계획서



부산광역시 수영구

Suyeong-Gu Busan Metropolitan City

목 차

I. 2020년도 기금운용변경계획 총괄보고서

1. 기 금 개 요	3
2. 기 금 운 용 계 획 총 괄 표	4
3. 기 금 조 성 규 모	5
4. 기 금 총 조 성 규 모	6

II. 기금운용변경계획(식품진흥기금)

1. 운 용 총 칙	8
2. 자 금 운 용 계 획	9
3. 연도별 기금조성 및 집행현황	12
4. 예 치 금 및 예 탁 금 명 세	12

I . 2020년도 기금운용변경계획 총괄보고서

1

기금개요

회계년도 : 2020년
 예산차수 : 기금변경 1차
 회계구분 : 전 체

① 운용방침

- 법령과 조례가 정한 목적 사업의 원활한 추진
- 기금운용의 건전성, 효율성, 투명성 제고
- 기금적립 목표액 확보

② 기금현황

기금명	설치년도	설치목적	설치근거	소관부서	비고
지역발전사업기금	2016	수영구의 중장기적 발전을 위한 기반시설 확충사업에 필요한 재원의 안정적 확보	부산광역시 수영구 지역발전사업기금 설치 및 운용 조례	기획감사실	
평생학습관건립기금	2014	평생학습관 건립을 위한 재원의 안정적 확보	부산광역시 수영구 평생학습관건립기금 설치 및 운용에 관한 조례	창조도시교육단	
사회복지기금	2005	사회복지사업 및 국민기초생활보장사업 추진	부산광역시 수영구 사회복지기금 설치 및 운용 조례	가족행복과 기초생활보장과	
양성평등기금	2000	양성평등 촉진을 위한 사업의 조성 및 육성 지원	양성평등기본법 제42조, 부산광역시 수영구 양성평등 기본 조례	가족행복과	
식품진흥기금	2001	식품위생 및 국민영양수준 향상을 위한 사업 수행	식품위생법 제89조, 부산광역시 수영구 식품진흥기금 조례	환경위생과	
재난관리기금	1997	재난 예방 및 응급조치의 신속하고 효율적인 추진	재난 및 안전관리 기본법 제67조, 부산광역시 수영구 재난관리기금 운용·관리 조례	안전관리과	
옥외광고발전기금	2008	광고물 등의 정비를 통하여 아름답고 쾌적한 생활환경 조성	옥외광고물 등의 관리와 옥외광고산업 진흥에 관한 법률 제6조의 2, 부산광역시 수영구 옥외광고물 등의 관리와 옥외광고산업진흥에 관한 조례 제30조	도시관리과	

2

기금운용계획 총괄표

회계년도 : 2020년
 예산차수 : 기금변경 1차
 회계구분 : 전 체

(단위 : 천원)

기금명	수 입 계 획								지 출 계 획											
	계	지역기금	보조기금	차입기금	융자금회수	예탁금회수	예치금회수	예수금	이자수입	기타수입	계	비용자성사업비	융자성사업비	이전연용비	기본경비	예탁금	예치금	차입연리금상환	예수금회리금상환	기타지출
합계	40,739,013	399,936	13,500		153,600		39,340,136	768,441	63,400	40,739,013	614,600	220,000					39,891,213			13,200
지역발전사업기금	30,949,930						30,349,010	600,920		30,949,930							30,949,930			
주민복지계	15,474,965						15,174,505	300,460		15,474,965							15,474,965			
공공청사계	15,474,965						15,174,505	300,460		15,474,965							15,474,965			
평생학습관건립기금	2,449,818						2,407,629	42,189		2,449,818							2,449,818			
사회복지기금	3,116,227				153,600		2,898,698	59,929	4,000	3,116,227	130,000	220,000					2,766,227			
기초생활보장계정	2,479,645				153,600		2,274,545	47,500	4,000	2,479,645	130,000	220,000					2,129,645			
노인복지계	315,924						309,354	6,570		315,924							315,924			
장애인지원계정	320,658						314,799	5,859		320,658							320,658			
양성평등기금	474,554	50,000					416,554	8,000		474,554	8,000						466,554			
식품진흥기금	417,007		13,500				338,107	6,000	59,400	417,007	55,980						347,827			13,200
재난관리기금	2,481,352	349,936					2,090,979	40,437		2,481,352	246,620						2,234,732			
옥외광고발전기금	850,125						839,159	10,966		850,125	174,000						676,125			

3

기금조성규모

회계년도 : 2020년
 예산차수 : 기금변경 1차
 회계구분 : 전 체

(단위 : 천원)

기 금 명	2019년도말 조성액 [㉠]	2020년도 기금운용계획		2020년도말 조성액 $d = a + b - c$	증 감 $e = d - a$
		수입 [㉡]	지출 [㉢]		
합 계	39,340,136	1,398,877	847,800	39,891,213	551,077
지역 발전 사업 기금	30,349,010	600,920	0	30,949,930	600,920
주민 복지 계정	15,174,505	300,460	0	15,474,965	300,460
공공청사 계정	15,174,505	300,460	0	15,474,965	300,460
평생 학습관 건립 기금	2,407,629	42,189	0	2,449,818	42,189
사회 복지 기금	2,898,698	217,529	350,000	2,766,227	△132,471
기초 생활 보장 계정	2,274,545	205,100	350,000	2,129,645	△144,900
노인 복지 계정	309,354	6,570	0	315,924	6,570
장애인 복지 계정	314,799	5,859	0	320,658	5,859
양성평등 기금	416,554	58,000	8,000	466,554	50,000
식품진흥 기금	338,107	78,900	69,180	347,827	9,720
재난관리 기금	2,090,979	390,373	246,620	2,234,732	143,753
옥외광고 발전 기금	839,159	10,966	174,000	676,125	△163,034

4

기금 총 조성규모

회계년도 : 2020년
 예산차수 : 기금변경 1차
 회계구분 : 전 체

(단위 : 천원)

기 금 명	2020년도말 조성액 [㉠]	용자금 미회수채권 [㉢]	총 조성규모 $c=a+b$
합 계	39,891,213	279,975	40,171,188
지역 발전 사업 기금	30,949,930	0	30,949,930
주민 복지 계정	15,474,965	0	15,474,965
공공청사 계정	15,474,965	0	15,474,965
평생 학습 관 건 립 기금	2,449,818	0	2,449,818
사회 복지 기금	2,766,227	279,975	3,046,202
기초 생활 보장 계정	2,129,645	279,975	2,409,620
노인 복지 계정	315,924	0	315,924
장애인 복지 계정	320,658	0	320,658
양성평등 기금	466,554	0	466,554
식품진흥 기금	347,827	0	347,827
재난관리 기금	2,234,732	0	2,234,732
옥외광고발전 기금	676,125	0	676,125

II . 기금 운용 변경 계획

(식품진흥기금)

1

온용충식

회계년도 : 2020년
 예산차수 : 기금변경 1차
 회계구분 : 식품진흥기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 식품위생법 제89조 및 부산광역시 수영구 식품진흥기금 조례
- (2) 설치목적 : 식품위생 및 국민영양 수준의 향상을 위한 사업 수행
- (3) 설치년도 : 2001년(조례제정일 : 2001.11.01.)

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 식품위생·국민의 영양수준 향상 및 식품산업 발전에 기여
- (2) 2020년도 기금사업 개요 : 위생등급제 사업, 식중독예방 사업, 식생활 개선을 위한 홍보, 음식·주방문화 개선사업, 지역축제 지원, 소비자식품위생감시원 활동지원 등

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금조성액

(단위 : 천원)

2019년도말 조성액 ㉑	2020년도 기금운용계획			2020년도말 조성액 ㉒=㉑+㉓	비 고
	수입㉔	지출㉕	증감 ㉓=㉔-㉕		
338,107	78,900	69,180	9,720	347,827	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2020년도말 조성액㉑	융자금 미회수채권㉒	총 조성규모 ㉓=㉑+㉒
347,827	-	347,827

- (2) 재원 조성 : 식품위생법에 의한 영업정지에 걸음한 과징금, 「건강기능 식품에 관한 법률」 제37조, 「식품 등의 표시·광고에 관한 법률」 제19조 및 제20조에 따라 징수한 과징금, 부산광역시 식품진흥기금 자치단체 지원사업 교부금, 기금운용으로 생기는 수익금
- (3) 지원기준 : 식품위생에 관한 교육·홍보, 위생등급제 참여업소 지원사업, 음식문화개선 관련 사업, 식중독 예방사업, 소비자 식품위생감시원 활동비 지원, 식품안전 관리를 위한 수거 검사비 및 신고보상금
- (4) 지원대상 : 위생등급제 참여업소, 관내 식품접객업소, 집단급식소, 어린이 기호식품 우수판매업소, 소비자 식품위생감시원, 부정·불량식품 및 유해식품 신고자 등

2 자금운용계획

회계년도 : 2020년
 예산차수 : 기금변경 1차
 회계구분 : 식품진흥기금

① 자금수지총괄

(단위 : 천원)

수입계획				지출계획			
항 목	변경 수입액	당초 수입액	증 감	항 목	변경 수입액	당초 수입액	증 감
합 계	417,007	364,399	52,608	합 계	417,007	364,399	52,608
전입금				비용자성사업비	55,980	46,980	9,000
보조금	13,500	20,000	△6,500	용자성사업비			
차입금				인력운영비 (구 인건비)			
융자금회수 (이자 포함)				기본경비 (구 물건비)			
예탁금원금회수				예탁금			
예치금회수	338,107	290,879	47,228	예치금	347,827	304,219	43,608
예수금				차입금원리금상환			
이자수입	6,000	6,000	-	예수금원리금상환			
기타수입	59,400	47,520	11,880	기타지출	13,200	13,200	-

② 수입계획

(단위 : 천원)

장	관	항	목	변경 수입액	당초 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입				65,400	53,520	11,880	
	220 임시적 세외수입			59,400	47,520	11,880	
		223 과징금및과태료 등		59,400	47,520	11,880	
			223-01 과징금	59,400	47,520	11,880	○ 식품접객업소 영업정지 과징금 경정440,000×15일×15건×60% - 기정 47,520,000=11,880,000
500 보조금				13,500	20,000	△6,500	
	520 시·도비보조금등			13,500	20,000	△6,500	
		521 시·도비보조금등		13,500	20,000	△6,500	
			521-01 시·도비보조금등	13,500	20,000	△6,500	○ 시 식품진흥기금 보조금 경정13,500,000 - 기정20,000,000 = △6,500,000
700 보전수입등및내부거래				338,107	290,879	47,228	
	710 보전수입등			338,107	290,879	47,228	
		714 예치금회수		338,107	290,879	47,228	
			714-01 예치금회수	338,107	290,879	47,228	○ 예치금회수 경정338,107,000-기정290,879,000 = 47,228,000
수 입 합 계				417,007	364,399	52,608	

③ 지출계획

(단위 : 천원)

조직	부문	정책	단위	세부	편성목	지출액	기정액	증감
환경위생과						417,007	364,399	52,608
식품의약안전						417,007	364,399	52,608
식품위생관리						55,980	46,980	9,000
식품진흥기금 운영(식품진흥기금)						55,980	46,980	9,000
식품위생 증진						55,980	46,980	9,000
201 일반운영비						51,780	42,780	9,000
01 사무관리비								
○ 1. 일반수용비								
- 식품위생 교육·홍보 사업								
· 위생업무관련 홍보물(배너등) 제작								
경정 12,000,000						12,000	3,000	9,000
재무활동(환경위생과)						361,027	317,419	43,608
보전지출(식품진흥기금)						361,027	317,419	43,608
보전지출(식품진흥기금)						361,027	317,419	43,608
602 예치금						347,827	304,219	43,608
01 예치금								
○ 예치금								
경정 347,827,000						347,827	304,219	43,608
지출합계						417,007	364,399	52,608

3

연도별 기금조성 및 집행현황

회계년도 : 2020년
 예산차수 : 기금변경 1차
 회계구분 : 식품진흥기금

(단위 : 천원)

연도별	조성액								집행액						잔액 ①-②	
	계 ①	전입금	보조금	차입금	용자 금회수 (이자 포함)	예수 금	이자 수입	기타 수입	계 ②	비용 자성 사업비	용자 성 사업비	인력 운영 및 기본 경비	차입 금원 리상환	예수 금원 리상환		기타 지출
2014년 까지	1,079,309	0	36,000	0	0	0	31,181	1,012,128	864,512	789,173	0	52,308	0	0	23,031	214,797
2015년도	52,452	0	0	0	0	0	5,464	46,988	40,655	39,053	0	0	0	0	1,602	11,797
2016년도	75,211	0	0	0	0	0	3,417	71,794	63,639	41,075	0	0	0	0	22,564	11,572
2017년도	59,442	0	0	0	0	0	3,351	56,091	44,362	35,855	0	0	0	0	8,507	15,080
2018년도	75,481	0	0	0	0	0	4,197	71,284	40,518	40,518	0	0	0	0	0	34,963
2019년도	86,630	0	0	0	0	0	5,640	80,990	36,732	36,732	0	0	0	0	0	49,898
2020년도	78,900	0	13,500	0	0	0	6,000	59,400	69,180	55,980	0	0	0	0	13,200	9,720
계	1,507,425	0	60,500	0	0	0	59,250	1,387,675	1,159,598	1,038,386	0	52,308	0	0	68,904	347,827

4

예치금 및 예탁금 명세

회계년도 : 2020년
 예산차수 : 기금변경 1차
 회계구분 : 식품진흥기금

(단위 : 천원)

구분	예치(탁)처	예치금 및 예탁금				비고
		2018년도말 현재액	2019년도말 현재액①	2020년도말 현재액②	증감 (②-①)	
예치금	부산은행	288,209	338,107	347,827	9,720	