



아름다운 도시/ 행복한 수영

2020년도 제5차 기금운용변경계획서



부 산 광 역 시 수 영 구

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(사회복지기금)

1. 운 용 총 칙	9
2. 자 금 운 용 계 획	11
3. 연도별 기금조성 및 집행현황	14
4. 예 치 금 및 예 탁 금 명 세	15

I . 2020년도 기금운용변경계획 총괄보고서

1

기금개요

회계년도 : 2020년

예산차수 : 기금변경 5차

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	기 획 감 사 실	
평생학습관건립기금	2014	평생학습관 건립을 위한 재원의 안정적 확보	부산광역시 수영구 평생학습관건립기금 설치 및 운용에 관한 조례	창 조 도 시 교 육 단 추 진	
사 회 복 지 기 금	2005	사회복지사업 및 국민기초생활보장사업 추진	부산광역시 수영구 사회복지기금 설치 및 운용 조례	가 족 행 복 과 기초생활보장과	
양 성 평 등 기 금	2000	양성평등 촉진을 위한 사업의 조성 및 육성 지원	양성평등기본법 제42조, 부산광역시 수영구 양성평등 기본 조례	가 족 행 복 과	
식 품 진 흥 기 금	2001	식품위생 및 국민영양수준 향상을 위한 사업 수행	식품위생법 제89조, 부산광역시 수영구 식품진흥기금 조례	환 경 위 생 과	
재 난 관 리 기 금	1997	재난 예방 및 응급조치의 신속하고 효율적인 추진	재난 및 안전관리 기본법 제67조, 부산광역시 수영구 재난관리기금 운용·관리 조례	안 전 관 리 과	
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	도 시 관 리 과	

2

기금운용계획 총괄표

회계년도 : 2020년

예산차수 : 기금변경 5차

회계구분 : 전 체

(단위 : 천원)

기금명	수 입 계 획										지 출 계 획									
	계	전입금	보조금	차입금	융자금회수	예탁금회수	예치금회수	예산금	이자수입	기타수입	계	비용자성사업비	융자성사업비	이전사업비	기타경비	예탁금	예치금	차입금회수상환	예산금회수상환	기타지출
합 계	40,935,278	399,936	13,500		173,600		39,534,999		749,843	63,400	40,935,278	3,270,850	220,000				37,431,228			13,200
지역발전사업기금	30,950,972						30,350,052		600,920		30,950,972	780,000					30,170,972			
주민복지계	15,475,486						15,175,026		300,460		15,475,486	780,000					14,695,486			
공공청사계	15,475,486						15,175,026		300,460		15,475,486						15,475,486			
평생학습관 건립기금	2,449,818						2,407,629		42,189		2,449,818						2,449,818			
사 회 복 지 기 기	3,152,622				173,600		2,920,593		54,429	4,000	3,152,622	130,000	220,000				2,802,622			
기초생활 보장계정	2,516,040				173,600		2,296,440		42,000	4,000	2,516,040	130,000	220,000				2,166,040			
노인복지 계	315,924						309,354		6,570		315,924						315,924			
장 애 인 복지계	320,658						314,799		5,859		320,658						320,658			
양 성 평 등 기 금	474,554	50,000					416,554		8,000		474,554	8,000					466,554			
식 품 진 흥 기 금	417,007		13,500				338,107		6,000	59,400	417,007	55,980					347,827			13,200
재 난 관 리 기 금	2,640,180	349,936					2,262,905		27,339		2,640,180	2,088,870					551,310			
옥 외 광 고 발 전 기 금	850,125						839,159		10,966		850,125	208,000					642,125			

3

기금조성규모

회계년도 : 2020년

예산차수 : 기금변경 5차

회계구분 : 전 체

(단위 : 천원)

기 금 명	2019년도말 조성액 ㉠	2020년도 기금운용계획		2020년도말 조성액 ㉡=㉠+㉢-㉣	증 감 ㉤=㉡-㉠
		수입 ㉢	지출 ㉣		
합 계	39,534,999	1,400,279	3,504,050	37,431,228	△2,103,771
지 역 발 전 사 업 기 금	30,350,052	600,920	780,000	30,170,972	△179,080
주 민 복 지 계 정	15,175,026	300,460	780,000	14,695,486	△479,540
공 공 청 사 계 정	15,175,026	300,460	0	15,475,486	300,460
평 생 학 습 관 건 립 기 금	2,407,629	42,189	0	2,449,818	42,189
사 회 복 지 기 금	2,920,593	232,029	350,000	2,802,622	△117,971
기 초 생 활 보 장 계 정	2,296,440	219,600	350,000	2,166,040	△130,400
노 인 복 지 계 정	309,354	6,570	0	315,924	6,570
장 애 인 복 지 계 정	314,799	5,859	0	320,658	5,859
양 성 평 등 기 금	416,554	58,000	8,000	466,554	50,000
식 품 진 흥 기 금	338,107	78,900	69,180	347,827	9,720
재 난 관 리 기 금	2,262,905	377,275	2,088,870	551,310	△1,711,595
옥 외 광 고 발 전 기 금	839,159	10,966	208,000	642,125	△197,034

4

기금 총 조성규모

회계년도 : 2020년

예산차수 : 기금변경 5차

회계구분 : 전 체

(단위 : 천원)

기 금 명	2020년도말 조성액①	융자금 미회수채권②	총 조성규모 ③=①+②
합 계	37,431,228	169,975	37,601,203
지 역 발 전 사 업 기 금	30,170,972	0	30,170,972
주 민 복 지 계 정	14,695,486	0	14,695,486
공 공 청 사 계 정	15,475,486	0	15,475,486
평 생 학 습 관 건 립 기 금	2,449,818	0	2,449,818
사 회 복 지 기 금	2,802,622	169,975	2,972,597
기 초 생 활 보 장 계 정	2,166,040	169,975	2,336,015
노 인 복 지 계 정	315,924	0	315,924
장 애 인 복 지 계 정	320,658	0	320,658
양 성 평 등 기 금	466,554	0	466,554
식 품 진 흥 기 금	347,827	0	347,827
재 난 관 리 기 금	551,310	0	551,310
옥 외 광 고 발 전 기 금	642,125	0	642,125

II . 기금운용변경계획

(사회복지기금)

1

운용중칙

회계년도 : 2020년

예산차수 : 기금변경 5차

회계구분 : 사회복지기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 국민기초생활 보장법 시행령 제26조의2
부산광역시 수영구 사회복지기금 설치 및 운용 조례
- (2) 설치목적 : 사회복지사업 및 기초생활보장사업 추진
- (3) 설치년도 : 2005년(조례제정일 : 2005.05.01.)

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 사회복지사업 및 국민기초생활보장사업·노인복지·장애인복지 증진사업의 효율적 추진
- (2) 2020년도 기금사업 개요
 - 기초생활보장계정 : 수급자·차상위계층의 자활자립 지원 및 자활사업 전세자금 대여
 - 노인복지계정 : 노인복지증진을 위한 노인회관, 여가시설 확충 등 사업발생 시 투입을 위한 예치금
 - 장애인복지계정 : 장애인재활 및 장애인식전환 등의 신규사업 발굴 시 투입을 위한 예치금

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		
합 계	2,920,593	232,029	350,000	△117,971	2,802,622	
기초생활보장계정	2,296,440	219,600	350,000	△130,400	2,166,040	
노인복지계정	309,354	6,570	0	6,570	315,924	
장애인복지계정	314,799	5,859	0	5,859	320,658	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2020년도말 조성액㉠		융자금 미회수채권㉢	총 조성규모 ㉡=㉠+㉢	
합	계	2,802,622	169,975	2,972,597
기초생활보장계정		2,166,040	169,975	2,336,015
노인복지계정		315,924	0	315,924
장애인복지계정		320,658	0	320,658

(2) 재원조성

- 기초생활보장계정 : 자활수익금, 이자수입
- 노인복지계정 : 구 출연금, 이자수입
- 장애인복지계정 : 구 출연금, 이자수입

(3) 지원기준

- 기초생활보장계정 : 자활기업의 사업자금 대여, 수급자 및 차상위계층 복지증진 사업 등
- 노인복지계정 : 경로당 육성 등 노인복지 증진사업 지원
- 장애인복지계정 : 장애인재활사업, 인식전환사업 및 장애인단체 지원

(4) 지원대상

- 기초생활보장계정 : 국민기초생활보장법에 의한 수급자 및 차상위, 자활기업, 자활사업 실시기관
- 노인복지계정 : 노인복지증진에 기여하는 단체 및 사업주체
- 장애인복지계정 : 장애인재활사업, 인식전환사업 및 장애인단체

2

자금운용계획

회계년도 : 2020년

예산차수 : 기금변경 5차

회계구분 : 사회복지기금

① 자금수지총괄

☐ 사회복지기금

(단위 : 천원)

수입계획				지출계획			
항 목	수입액	기정액	증 감	항 목	지출액	기정액	증 감
합 계	3,152,622	3,116,227	36,395	합 계	3,152,622	3,116,227	36,395
전입금				비용자성사업비	130,000	130,000	0
보조금				융자성사업비	220,000	220,000	0
차입금				인력운영비 (구 인건비)			
융자금회수 (이자 포함)	173,600	153,600	20,000	기본경비 (구 물건비)			
예탁금원금회수				예탁금			
예치금회수	2,920,593	2,898,698	21,895	예치금	2,802,622	2,766,227	36,395
예수금				차입금원리금상환			
이자수입	54,429	59,929	△5,500	예수금원리금상환			
기타수입	4,000	4,000	0	기타지출			

☐ 기초생활보장계정

(단위 : 천원)

수입계획				지출계획			
항 목	수입액	기정액	증 감	항 목	수입액	기정액	증 감
합 계	2,516,040	2,479,645	36,395	합 계	2,516,040	2,479,645	36,395
전입금				비용자성사업비	130,000	130,000	0
보조금				융자성사업비	220,000	220,000	0
차입금				인력운영비 (구 인건비)			
융자금회수 (이자 포함)	173,600	153,600	20,000	기본경비 (구 물건비)			
예탁금원금회수				예탁금			
예치금회수	2,296,440	2,274,545	21,895	예치금	2,166,040	2,129,645	36,395
예수금				차입금원리금상환			
이자수입	42,000	47,500	△5,500	예수금원리금상환			
기타수입	4,000	4,000	0	기타지출			

② 수입계획

□ 기초생활보장계정

(단위 : 천원)

장	관	항	목	수입액	기정액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입				49,600	55,100	△5,500	
	210 경상적세외수입			45,600	51,100	△5,500	
		216 이자수입		45,600	51,100	△5,500	
		216-01	공공예금이자수입	42,000	47,500	△5,500	○ 이자수입 경정 42,000
		216-02	민간융자금회수이자수입	3,600	3,600	0	
220 임시적세외수입				4,000	4,000	0	
		224 기타수입		4,000	4,000	0	
		224-06	그외수입	4,000	4,000	0	
700 보전수입등및내부거래				2,466,440	2,424,545	41,895	
	710 보전수입등			2,466,440	2,424,545	41,895	
		713 융자금원금수입		170,000	150,000	20,000	
		713-01	민간융자금회수수입	170,000	150,000	20,000	○ 융자금회수수입 경정 170,000
		714 예치금회수		2,296,440	2,274,545	21,895	
		714-01	예치금회수	2,296,440	2,274,545	21,895	○ 예치금회수 경정 2,296,440
수 입 합 계				2,516,040	2,479,645	36,395	

③ 지출계획

□ 기초생활보장계정

(단위 : 천원)

조직	부문	정책	단위	세부	편 성 목	지 출 액	기정액	증감
기초생활보장과						2,516,040	2,479,645	36,395
기초생활보장						2,516,040	2,479,645	36,395
기초생활보장						350,000	350,000	0
사회복지기금(기초생활보장계정) 운영(사회복지기금)						350,000	350,000	0
저소득주민 자활지원사업						350,000	350,000	0
402 민간자본이전						117,000	117,000	0
01 민간자본사업보조 ○ 택배사업단 차량비 지원 30,000						30,000	0	30,000
03 민간위탁사업비 ○ 자활사업단 환경개선비 경정 25,000						25,000	55,000	△30,000
재무활동(기초생활보장과)						2,166,040	2,129,645	36,395
보전지출(기초생활보장계정)(사회복지기금)						2,166,040	2,129,645	36,395
보전지출(기초생활보장계정)(사회복지기금)						2,166,040	2,129,645	36,395
602 예치금						2,166,040	2,129,645	36,395
01 예치금 ○ 예치금 경정 2,166,040						2,166,040	2,129,645	36,395
지 출 합 계						2,516,040	2,479,645	36,395

3

연도별 기금조성 및 집행현황

회계년도 : 2020년

예산차수 : 기금변경 5차

회계구분 : 사회복지기금

☐ 사회복지기금

(단위 : 천원)

연도별	조성액								집행액							잔액 ①-②
	계 ①	전입금	보조금	차입금	융자금 회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입	계 ②	비용 자성 사업비	융자 성 사업비	인력 운영 및 기본 경비	차입 금원리 금상환	예수 금원리 금상환	기타 지출	
2014년~2015년	2,746,977	580,000			0		488,357	1,678,620	647,733	431,957	10,000				205,776	2,099,244
2015	97,075	50,000			0		46,035	1,040	30,555	18,000	0				12,555	66,520
2016	353,134	50,000			3,050		29,998	270,086	177,000	17,000	160,000				0	176,134
2017	163,473	50,000			3,317		36,258	73,898	34,750	14,750	20,000				0	128,723
2018	123,072	50,000			3,600		45,661	23,811	17,750	17,750	0				0	105,322
2019	361,950	50,000			3,633		58,306	250,011	17,300	17,300	0				0	344,650
2020년도	232,029	0			173,600		54,429	4,000	350,000	130,000	220,000				0	△117,971
계	4,077,710	830,000			187,200		759,044	2,301,466	1,275,088	646,757	410,000				218,331	2,802,622

☐ 기초생활보장계정

(단위 : 천원)

연도별	조성액								집행액							잔액 ①-②
	계 ①	전입금	보조금	차입금	융자금 회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입	계 ②	비용 자성 사업비	융자 성 사업비	인력 운영 및 기본 경비	차입 금원리 금상환	예수 금원리 금상환	기타 지출	
2014년~2015년	1,761,533	50,000			0		102,913	1,608,620	21,239	11,239	10,000				0	1,740,294
2015	38,793	0			0		37,753	1,040	22,555	10,000	0				12,555	16,238
2016	295,937	0			3,050		22,801	270,086	170,000	10,000	160,000				0	125,937
2017	105,888	0			3,317		28,673	73,898	30,000	10,000	20,000				0	75,888
2018	63,889	0			3,600		36,478	23,811	13,000	13,000	0				0	50,889
2019	300,194	0			3,633		46,550	250,011	13,000	13,000	0				0	287,194
2020년도	219,600	0			173,600		42,000	4,000	350,000	130,000	220,000				0	△130,400
계	2,785,834	50,000			187,200		317,168	2,231,466	619,794	197,239	410,000				12,555	2,166,040

4

예치금 및 예탁금 명세

회계년도 : 2020년

예산차수 : 기금변경 5차

회계구분 : 사회복지기금

(단위 : 천원)

구 분	예치(탁)처	예치금 및 예탁금				비 고
		2018년도말 현재액	2019년도말 현재액①	2020년도말 현재액②	증 감 (②-①)	
합 계	부산은행	2,575,943	2,920,593	2,802,622	△117,971	
기초생활 보장계정	부산은행	2,009,246	2,296,440	2,166,040	△130,400	
노인복지 계 정	부산은행	307,116	309,354	315,924	6,570	
장 애 인 복지계정	부산은행	259,581	314,799	320,658	5,859	