

아름다운 도시/ 행복한 수영



2021년도 기금운용계획서

(2020. 12. 17. 제227회 수영구의회 정례회 제3차 본회의 의결)



부 산 광 역 시 수 영 구

Suyeong-Gu Busan Metropolitan City

목 차

I. 2021년도 기금운용계획 총괄보고서	1
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. 기 금 별 기 금 운 용 계 획	7
1. 지 역 발 전 사 업 기 금	9
2. 평 생 학 습 관 건 립 기 금	19
3. 사 회 복 지 기 금	25
4. 양 성 평 등 기 금	39
5. 식 품 진 홍 기 금	45
6. 재 난 관 리 기 금	53
7. 옥 외 광 고 발 전 기 금	61

I . 2021년도 기금운용계획 총괄보고서

1

기금개요

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 옥외광고산업 진흥에 관한 조례 제30조	도시관리과	

2

기금운용계획 총괄표

(단위 : 천원)

기금명	수 입 계 획									지 출 계 획										
	계	전입금	보조금	차입금	융자금회수	예탁금회수	예치금회수	예수금	이자수입	기타수입	계	비용자성사업비	융자성사업비	인력운영비	기타경비	예탁금	예치금	차입원리금상환	예수원리금상환	기타지출
합 계	38,682,111	426,038	13,000		3,600		37,700,942	481,011	57,520		38,682,111	2,878,680	40,000				35,750,231			13,200
지역 발전 사업 기금	30,556,410						30,170,972	385,438			30,556,410	2,254,000					28,302,410			
주민 복지 계 정	14,884,656						14,695,486	189,170			14,884,656	2,144,000					12,740,656			
공공 청사 계 정	15,671,754						15,475,486	196,268			15,671,754	110,000					15,561,754			
평생 학습 관 건 립 기 금	2,470,812						2,446,349	24,463			2,470,812						2,470,812			
사 회 복 지 기 금	3,003,902				3,600		2,945,055	45,247	10,000		3,003,902	140,000	40,000				2,823,902			
기초 생활 보장 계 정	2,357,886				3,600		2,308,286	36,000	10,000		2,357,886	140,000	40,000				2,177,886			
노인 복지 계 정	319,112						314,822	4,290			319,112						319,112			
장 애 인 복 지 계 정	326,904						321,947	4,957			326,904						326,904			
양 성 평 등 기 금	523,619	50,000					468,850	4,769			523,619	8,000					515,619			
식 품 진 흥 기 금	414,347		13,000				347,827	6,000	47,520		414,347	40,220					360,927			13,200
재 난 관 리 기 금	1,018,365	376,038					635,120	7,207			1,018,365	312,960					705,405			
옥 외 광 고 발 전 기 금	694,656						686,769	7,887			694,656	123,500					571,156			

3

기금조성규모

(단위 : 천원)

기 금 명	2020년도말 조성액①	2021년도 기금운용계획		2021년도말 조성액 ④=①+②-③	증 감 ⑤=④-①
		수입 ②	지출 ③		
합 계	37,700,942	981,169	2,931,880	35,750,231	△1,950,711
지 역 발 전 사 업 기 금	30,170,972	385,438	2,254,000	28,302,410	△1,868,562
주 민 복 지 계 정	14,695,486	189,170	2,144,000	12,740,656	△1,954,830
공 공 청 사 계 정	15,475,486	196,268	110,000	15,561,754	86,268
평 생 학 습 관 건 립 기 금	2,446,349	24,463	0	2,470,812	24,463
사 회 복 지 기 금	2,945,055	58,847	180,000	2,823,902	△121,153
기 초 생 활 보 장 계 정	2,308,286	49,600	180,000	2,177,886	△130,400
노 인 복 지 계 정	314,822	4,290	0	319,112	4,290
장 애 인 복 지 계 정	321,947	4,957	0	326,904	4,957
양 성 평 등 기 금	468,850	54,769	8,000	515,619	46,769
식 품 진 흥 기 금	347,827	66,520	53,420	360,927	13,100
재 난 관 리 기 금	635,120	383,245	312,960	705,405	70,285
옥 외 광 고 발 전 기 금	686,769	7,887	123,500	571,156	△115,613

4

기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

기 금 명	2021년도말 조성액①	융자금 미회수채권②	총 조성규모 ③=①+②
합 계	35,750,231	169,975	35,920,206
지 역 발 전 사 업 기 금	28,302,410	0	28,302,410
주 민 복 지 계 정	12,740,656	0	12,740,656
공 공 청 사 계 정	15,561,754	0	15,561,754
평 생 학 습 관 건 립 기 금	2,470,812	0	2,470,812
사 회 복 지 기 금	2,823,902	169,975	2,993,877
기 초 생 활 보 장 계 정	2,177,886	169,975	2,347,861
노 인 복 지 계 정	319,11	0	31,911
장 애 인 복 지 계 정	326,904	0	326,904
양 성 평 등 기 금	515,619	0	515,619
식 품 진 흥 기 금	360,927	0	360,927
재 난 관 리 기 금	705,405	0	705,405
옥 외 광 고 발 전 기 금	571,156	0	571,156

II. 기금별 기금운용계획

1. 지역발전사업기금

〈 기획감사실 〉

1

온용충식

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 부산광역시 수영구 지역발전사업기금 설치 및 운용 조례
- (2) 설치목적 : 주민의 삶의 질 향상과 수영구의 중장기적 발전을 위한 기반시설 확충사업에 필요한 재원의 확보
- (3) 설치년도 : 2016년(조례제정일 : 2016.09.21.)

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 주민의 삶과 공공행정서비스의 질 향상을 위한 인프라 구축에 필요한 재원의 안정적 확보
- (2) 2021년도 기금사업 개요 : 지역발전사업기금 적립, 수영구 스포츠문화타운 부설주차장 건립, 과정로 공영주차타워 조성, 소규모 공동주차장 건설, 광안3동 복합동사 건립 등

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금조성액

(단위 : 천원)

2020년도말 조성액 ㉑		2021년도 기금운용계획			2021년도말 조성액 ㉒=㉑+㉓	비 고
		수입㉔	지출㉕	증감 ㉖=㉔-㉕		
합	계	30,170,972	385,438	2,254,000	△1,868,562	28,302,410
주민복지계정		14,695,486	189,170	2,144,000	△1,954,830	12,740,656
공공청사계정		15,475,486	196,268	110,000	86,268	15,561,754

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2021년도말 조성액㉑		융자금 미회수채권㉒	총 조성규모 ㉓=㉑+㉒	
합	계	28,302,410	0	28,302,410
	주민복지계정	12,740,656	0	12,740,656
	공공청사계정	15,561,754	0	15,561,754

(2) 재원조성 : 구 출연금, 이자수입

(3) 지원기준 : 부산광역시 수영구 지역발전사업기금 설치 및 운용 조례

(4) 지원대상

- 주민복지계정 : 주민복지시설, 문화·관광시설, 체육시설, 사회복지시설 등의 설치를 위한 토지 및 건축물의 취득비, 시설 조성 관련 제경비, 시설 운영에 필요한 자산취득비 등
- 공공청사계정 : 공공청사의 설치를 위한 토지 및 건축물의 취득비, 건축 관련 제경비, 시설 운영에 필요한 자산취득비 등

2

자금운용 계획

① 자금수지총괄

□ 지역발전사업기금

(단위 : 천원)

수입계획				지출계획			
항 목	2021년 수입액	전년도 수입액	증 감	항 목	2021년 지출액	전년도 지출액	증 감
합 계	30,556,410	30,949,930	△393,520	합 계	30,556,410	30,949,930	△393,520
전입금				비용자성사업비	2,254,000	0	2,254,000
보조금				융자성사업비			
차입금				인력운영비 (구 인건비)			
융자금회수 (이자 포함)				기본경비 (구 물건비)			
예탁금원금회수				예탁금			
예치금회수	30,170,972	30,349,010	△178,038	예치금	28,302,410	30,949,930	△2,647,520
예수금				차입금원리금상환			
이자수입	385,438	600,920	△215,482	예수금원리금상환			
기타수입				기타지출			

□ 주민복지계정

(단위 : 천원)

수입계획				지출계획			
항 목	2021년 수입액	전년도 수입액	증 감	항 목	2021년 지출액	전년도 지출액	증 감
합 계	14,884,656	15,474,965	△590,309	합 계	14,884,656	15,474,965	△590,309
전입금				비용자성사업비	2,144,000	0	2,144,000
보조금				융자성사업비			
차입금				인력운영비 (구 인건비)			
융자금회수 (이자 포함)				기본경비 (구 물건비)			
예탁금원금회수				예탁금			
예치금회수	14,695,486	15,174,505	△479,019	예치금	12,740,656	15,474,965	△2,734,309
예수금				차입금원리금상환			
이자수입	189,170	300,460	△111,290	예수금원리금상환			
기타수입				기타지출			

□ 공공청사계정

(단위 : 천원)

수입계획				지출계획			
항 목	2021년 수입액	전년도 수입액	증 감	항 목	2021년 지출액	전년도 지출액	증 감
합 계	15,671,754	15,474,965	196,789	합 계	15,671,754	15,474,965	196,789
전입금				비용자성사업비	110,000	0	110,000
보조금				융자성사업비			
차입금				인력운영비 (구 인건비)			
융자금회수 (이자 포함)				기본경비 (구 물건비)			
예탁금원금회수				예탁금			
예치금회수	15,475,486	15,174,505	300,981	예치금	15,561,754	15,474,965	86,789
예수금				차입금원리금상환			
이자수입	196,268	300,460	△104,192	예수금원리금상환			
기타수입				기타지출			

② 수입계획

☐ 주민복지계정

(단위 : 천원)

장	관	항	목	2021년 수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200			세외수입	189,170	300,460	△111,290	
	210		경상적세외수입	189,170	300,460	△111,290	
		216	이자수입	189,170	300,460	△111,290	
		216-01	공공예금이자수입	189,170	300,460	△111,290	○ 이자수입 = 189,170
700			보전수입등및내부거래	14,695,486	15,174,505	△479,019	
	710		보전수입등	14,695,486	15,174,505	△479,019	
		714	예치금회수	14,695,486	15,174,505	△479,019	
		714-01	예치금회수	14,695,486	15,174,505	△479,019	○ 예치금회수 = 14,695,486
수 입 합 계				14,884,656	15,474,965	△590,309	

☐ 공공청사계정

(단위 : 천원)

장	관	항	목	2021년 수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200			세외수입	196,268	300,460	△104,192	
	210		경상적세외수입	196,268	300,460	△104,192	
		216	이자수입	196,268	300,460	△104,192	
		216-01	공공예금이자수입	196,268	300,460	△104,192	○ 이자수입 = 196,268
700			보전수입등및내부거래	15,475,486	15,174,505	300,981	
	710		보전수입등	15,475,486	15,174,505	300,981	
		714	예치금회수	15,475,486	15,174,505	300,981	
		714-01	예치금회수	15,475,486	15,174,505	300,981	○ 예치금회수 = 15,475,486
수 입 합 계				15,671,754	15,474,965	196,789	

③ 지출계획

□ 주민복지계정

(단위 : 천원)

조직	부문	정책	단위	세부	편성목	2021년 지출액	전년도 지출액	증감
기획감사실						14,884,656	15,474,965	△590,309
일반행정						14,884,656	15,474,965	△590,309
주민 삶의 질 향상						2,144,000	0	2,144,000
지역발전사업기금 운영(주민복지계정)(지역발전사업기금)						2,144,000	0	2,144,000
수영구 스포츠문화타운 부설주차장 건립						144,000	0	144,000
401 시설비및부대비						144,000	0	144,000
01 시설비 ○ 설계용역비						144,000	0	144,000
과정로 공영주차타워 조성						1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비						1,000,000	0	1,000,000
01 시설비 ○ 과정로 공영주차타워 조성						1,000,000	0	1,000,000
소규모 공동주차장 건설						1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비						1,000,000	0	1,000,000
01 시설비 ○ 소규모 공동주차장 건설						1,000,000	0	1,000,000
재무활동(기획감사실)						12,740,656	15,474,965	△2,734,309
보전지출(주민복지계정)(지역발전사업기금)						12,740,656	15,474,965	△2,734,309
보전지출(주민복지계정)(지역발전사업기금)						12,740,656	15,474,965	△2,734,309
602 예치금						12,740,656	15,474,965	△2,734,309
01 일반예치금 ○ 예치금						12,740,656	15,474,965	△2,734,309
지출합계						14,884,656	15,474,965	△590,309

□ 공공청사계정

(단위 : 천원)

조직	부문	정책	단위	세부	편 성 목	2021년 지출액	전년도 지출액	증감
기획감사실						15,671,754	15,474,965	196,789
일반행정						15,671,754	15,474,965	196,789
주민 삶의 질 향상						110,000	0	110,000
지역발전사업기금 운영(공공청사계정)(지역발전사업기금)						110,000	0	110,000
광안3동 복합동사 건립						110,000	0	110,000
401 시설비및부대비						110,000	0	110,000
01 시설비 ○ 설계용역비						110,000	0	110,000
재무활동(기획감사실)						15,561,754	15,474,965	86,789
보전지출(공공청사계정)(지역발전사업기금)						15,561,754	15,474,965	86,789
보전지출(공공청사계정)(지역발전사업기금)						15,561,754	15,474,965	86,789
602 예치금						15,561,754	15,474,965	86,789
01 일반예치금 ○ 예치금						15,561,754	15,474,965	86,789
지 출 합 계						15,671,754	15,474,965	196,789

3

연도별 기금조성 및 집행현황

□ 지역발전사업기금

(단위 : 천원)

연도별	조성액								집행액							잔액 ①-②
	계 ①	전입금	보조금	차입금	융자금 회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입	계 ②	비용 성사업비	융 자 성 사업비	인력 운영 비 및 기본 경비	차입 금원 리금 상환	예수 금원 리금 상환	기타 지출	
2016년까지	0	0					0		0	0						0
2017	6,000,028	6,000,000					28		0	0						6,000,028
2018	6,101,982	6,000,000					101,982		0	0						6,101,982
2019	18,248,042	18,000,000					248,042		0	0						18,248,042
2020	600,920	0					600,920		780,000	780,000						△179,080
2021년도	385,438	0					385,438		2,254,000	2,254,000						△1,868,562
계	31,336,410	30,000,000					1,336,410		3,034,000	3,034,000						28,302,410

□ 주민복지계정

(단위 : 천원)

연도별	조성액								집행액							잔액 ①-②
	계 ①	전입금	보조금	차입금	융자금 회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입	계 ②	비용 성사업비	융 자 성 사업비	인력 운영 비 및 기본 경비	차입 금원 리금 상환	예수 금원 리금 상환	기타 지출	
2016년까지	0	0					0		0	0						0
2017	3,000,014	3,000,000					14		0	0						3,000,014
2018	3,050,991	3,000,000					50,991		0	0						3,050,991
2019	9,124,021	9,000,000					124,021		0	0						9,124,021
2020	300,460	0					300,460		780,000	780,000						△479,540
2021년도	189,170	0					196,268		2,144,000	2,144,000						△1,954,830
계	15,664,656	15,000,000					671,754		2,924,000	2,924,000						12,740,656

□ 공공청사계정

(단위 : 천원)

연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 ①-②
	계 ①	전입금	보조금	차입금	융자금 회수 (이자 포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ②	비용 자성 사업 비	융자 성 사업 비	인력 운영 및 기본 경비	차입 금원리 금상환	예수 금원리 금상환	기타 지출	
2016년까지	0	0					0		0	0						0
2017	3,000,014	3,000,000					14		0	0						3,000,014
2018	3,050,991	3,000,000					50,991		0	0						3,050,991
2019	9,124,021	9,000,000					124,021		0	0						9,124,021
2020	300,460	0					300,460		0	0						300,460
2021년도	196,268	0					196,268		110,000	110,000						86,268
계	15,671,754	15,000,000					671,754		110,000	110,000						15,561,754

4 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구 분	예치(탁)처	예치금 및 예탁금				비 고
		2019년도말 현재액	2020년도말 현재액①	2021년도말 현재액②	증 감 (②-①)	
합 계	부산은행	30,350,052	30,170,972	28,302,410	△1,868,562	
주민복지계정	부산은행	15,175,026	14,695,486	12,740,656	△1,954,830	
공공청사계정	부산은행	15,175,026	15,475,486	15,561,754	86,268	

※ 2019년도말 현재액은 결산기준으로 작성하고, 2020·2021년도말 현재액은 계획액으로 작성

2. 평생학습관건립기금

〈 창조도시교육추진단 〉

1

온용중식

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 부산광역시 수영구 평생학습관건립기금 설치 및 운용에 관한 조례
- (2) 설치목적 : 평생학습관 건립을 위한 재원의 안정적 확보
- (3) 설치년도 : 2014년(조례제정일 : 2013.09.30.)

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 주민들에게 다양한 평생학습의 기회를 제공할 전용공간인 수영구 평생학습관 건립기금 확보
- (2) 2021년도 기금사업 개요 : 평생학습관건립기금 적립

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금조성액

(단위 : 천원)

2020년도말 조성액 ㉑	2021년도 기금운용계획			2021년도말 조성액 ㉒=㉑+㉓	비 고
	수입㉔	지출㉕	증감 ㉓=㉔-㉕		
2,446,349	24,463	0	24,463	2,470,812	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2021년도말 조성액㉑	융자금 미회수채권㉒	총 조성규모 ㉓=㉑+㉒
2,470,812	0	2,470,812

- (2) 재원조성 : 이자수입
- (3) 지원기준 : 부산광역시 수영구 평생학습관건립기금 설치 및 운용에 관한 조례
- (4) 지원대상 : 평생학습관 건립 건축비 등 제경비

2

자금운용 계획

① 자금수지 총괄

(단위 : 천원)

수입계획				지출계획			
항 목	2021년 수입액	전년도 수입액	증 감	항 목	2021년 지출액	전년도 지출액	증 감
합 계	2,470,812	2,449,818	20,994	합 계	2,470,812	2,449,818	20,994
전입금				비용자성사업비			
보조금				융자성사업비			
차입금				인력운영비 (구 인건비)			
융자금회수 (이자 포함)				기본경비 (구 물건비)			
예탁금원금회수				예탁금			
예치금회수	2,446,349	2,407,629	38,720	예치금	2,470,812	2,449,818	20,994
예수금				차입금원리금상환			
이자수입	24,463	42,189	△17,726	예수금원리금상환			
기타수입				기타지출			

② 수입계획

(단위 : 천원)

장	관	항	목	2021년 수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200			세외수입	24,463	42,189	△17,726	
	210		경상적세외수입	24,463	42,189	△17,726	
		216	이자수입	24,463	42,189	△17,726	
			216-01 공공예금이자수입	24,463	42,189	△17,726	○ 이자수입 = 24,463
700			보전수입등및내부거래	2,446,349	2,407,629	38,720	
	710		보전수입등	2,446,349	2,407,629	38,720	
		714	예치금회수	2,446,349	2,407,629	38,720	
			714-01 예치금회수	2,446,349	2,407,629	38,720	○ 예치금회수 = 2,446,349
수 입 합 계				2,470,812	2,449,818	20,994	

③ 지출계획

(단위 : 천원)

조직	부문	정책	단위	세부	편성목	2021년 지출액	전년도 지출액	증감
창조도시교육추진단						2,470,812	2,449,818	20,994
일반행정						2,470,812	2,449,818	20,994
재무활동(창조도시교육추진단)						2,470,812	2,449,818	20,994
보전지출(평생학습관건립기금)						2,470,812	2,449,818	20,994
보전지출(평생학습관건립기금)						2,470,812	2,449,818	20,994
602 예치금						2,470,812	2,449,818	20,994
01 일반예치금								
○ 예치금						2,470,812	2,449,818	20,994
지출합계						2,470,812	2,449,818	20,994

3

연도별 기금조성 및 집행현황

(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 금원 리금 상환	예수 금원 리금 상환	기타 지출	
2015까지	4,599,619	4,500,000					99,619		0	0						4,599,619
2016	377,821	300,000					77,821		0	0						377,821
2017	38,530	0					38,530		732,778	732,778						△694,248
2018	75,221	0					75,221		494,179	494,179						△418,958
2019	68,215	0					68,215		1,528,808	1,528,808						△1,460,593
2020	42,708	0					42,708		0	0						42,708
2021년도	24,463	0					24,463		0	0						24,463
계	5,226,577	4,800,000					426,577		2,755,765	2,755,765						2,470,812

4

예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구 분	예치(탁)처	예치금 및 예탁금				비 고
		2019년도말 현재액	2020년도말 현재액 [㉠]	2021년도말 현재액 [㉡]	증 감 ([㉢] - [㉠])	
예치금	부산은행	2,403,640	2,446,349	2,470,812	24,463	

※ 2019년도말 현재액은 결산기준으로 작성하고, 2020·2021년도말 현재액은 계획액으로 작성

3. 사 회 복 지 기 금

< 가 족 행 복 과 >

< 기초생활보장과 >

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) 2021년도 기금사업 개요
- 기초생활보장계정 : 자활사업단 전세자금 대여 및 사업비 지원, 참여자 교육사업 지원
 - 노인복지계정 : 노인복지증진을 위한 노인회관, 여가시설 확충 등 사업발생 시 투입을 위한 예치금
 - 장애인복지계정 : 장애인재활 및 장애인식전환 등의 신규사업 발굴 시 집행을 위한 예치금

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

- 연도말 기금조성액

(단위 : 천원)

2020년도말 조성액 ㉠		2021년도 기금운용계획			2021년도말 조성액 ㉡=㉠+㉢	비 고
		수입㉢	지출㉣	증감 ㉤=㉢-㉣		
합	계	2,945,055	58,847	180,000	△121,153	2,823,902
기초생활보장계정		2,308,286	49,600	180,000	△130,400	2,177,886
노인복지계정		314,822	4,290	0	4,290	319,112
장애인복지계정		321,947	4,957	0	4,957	326,904

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2021년도말 조성액㉠		융자금 미회수채권㉡	총 조성규모 ㉢=㉠+㉡	
합	계	2,823,902	169,975	2,993,877
기초생활보장계정		2,177,886	169,975	2,347,861
노인복지계정		319,112	0	319,112
장애인복지계정		326,904	0	326,904

(2) 재원조성

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

(3) 지원기준

- 기초생활보장계정 : 자활사업단 전세보증금 대여 및 자활활성화 사업 지원 등
- 노인복지계정 : 경로당 육성 등 노인복지 증진사업 지원
- 장애인복지계정 : 장애인재활사업, 인식전환사업 및 장애인단체 지원

(4) 지원대상

- 기초생활보장계정 : 자활사업실시기관 및 자활기업
- 노인복지계정 : 노인복지증진에 기여하는 단체 및 사업주체
- 장애인복지계정 : 장애인재활사업, 인식전환사업 및 장애인단체

2

자금운용계획

① 자금수지총괄

□ 사회복지기금

(단위 : 천원)

수입계획				지출계획			
항 목	2021년 수입액	전년도 수입액	증 감	항 목	2021년 지출액	전년도 지출액	증 감
합 계	3,003,902	3,116,227	△112,325	합 계	3,003,902	3,116,227	△112,325
전입금				비용자성사업비	140,000	130,000	10,000
보조금				용자성사업비	40,000	220,000	△180,000
차입금				인력운영비 (구 인건비)			
융자금회수 (이자 포함)	3,600	153,600	△150,000	기본경비 (구 물건비)			
예탁금원금회수				예탁금			
예치금회수	2,945,055	2,898,698	46,357	예치금	2,823,902	2,766,227	57,675
예수금				차입금원리금상환			
이자수입	45,247	59,929	△14,682	예수금원리금상환			
기타수입	10,000	4,000	6,000	기타지출			

□ 기초생활보장계정

(단위 : 천원)

수입계획				지출계획			
항 목	2021년 수입액	전년도 수입액	증 감	항 목	2021년 지출액	전년도 지출액	증 감
합 계	2,357,886	2,479,645	△121,759	합 계	2,357,886	2,479,645	△121,759
전입금				비용자성사업비	140,000	130,000	10,000
보조금				용자성사업비	40,000	220,000	△180,000
차입금				인력운영비 (구 인건비)			
용자금회수 (이자 포함)	3,600	153,600	△150,000	기본경비 (구 물건비)			
예탁금원금회수				예탁금			
예치금회수	2,308,286	2,274,545	33,741	예치금	2,177,886	2,129,645	48,241
예수금				차입금원리금상환			
이자수입	36,000	47,500	△11,500	예수금원리금상환			
기타수입	10,000	4,000	6,000	기타지출			

□ 노인복지계정

(단위 : 천원)

수입계획				지출계획			
항 목	2021년 수입액	전년도 수입액	증 감	항 목	2021년 지출액	전년도 지출액	증 감
합 계	319,112	315,924	3,188	합 계	319,112	315,924	3,188
전입금				비용자성사업비			
보조금				용자성사업비			
차입금				인력운영비 (구 인건비)			
용자금회수 (이자 포함)				기본경비 (구 물건비)			
예탁금원금회수				예탁금			
예치금회수	314,822	309,354	5,468	예치금	319,112	315,924	3,188
예수금				차입금원리금상환			
이자수입	4,290	6,570	△2,280	예수금원리금상환			
기타수입				기타지출			

□ 장애인복지계정

(단위 : 천원)

수입계획				지출계획			
항 목	2021년 수입액	전년도 수입액	증 감	항 목	2021년 지출액	전년도 지출액	증 감
합 계	326,904	320,658	6,246	합 계	326,904	320,658	6,246
전입금				비용자성사업비			
보조금				용자성사업비			
차입금				인력운영비 (구 인건비)			
융자금회수 (이자 포함)				기본경비 (구 물건비)			
예탁금원금회수				예탁금			
예치금회수	321,947	314,799	7,148	예치금	326,904	320,658	6,246
예수금				차입금원리금상환			
이자수입	4,957	5,859	△902	예수금원리금상환			
기타수입				기타지출			

② 수입계획

□ 기초생활보장계정

(단위 : 천원)

장	관	항	목	2021년 수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입				49,600	55,100	△5,500	
	210 경상적세외수입			39,600	51,100	△11,500	
		216 이자수입		39,600	51,100	△11,500	
		216-01	공공예금이자수입	36,000	47,500	△11,500	○ 이자수입 = 36,000
		216-02	융자금회수이자수입	3,600	3,600	0	○ 융자금회수 이자수입 = 3,600
	220 임시적세외수입			10,000	4,000	6,000	
		224 기타수입		10,000	4,000	6,000	
		224-07	그외수입	10,000	4,000	6,000	○ 자활사업 수익금 = 10,000
700 보전수입등및내부거래				2,308,286	2,424,545	△116,259	
	710 보전수입등			2,308,286	2,424,545	△116,259	
		713 융자금 원금수입		0	150,000	△150,000	
		713-01	민간융자금회수수입	0	150,000	△150,000	
		714 예치금회수		2,308,286	2,274,545	33,741	
		714-01	예치금회수	2,308,286	2,274,545	33,741	○ 예치금회수 = 2,308,286
수 입 합 계				2,357,886	2,479,645	△121,759	

□ 노인복지계정

(단위 : 천원)

장	관	항	목	2021년 수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입				4,290	6,570	△2,280	
	210 경상적세외수입			4,290	6,570	△2,280	
		216 이자수입		4,290	6,570	△2,280	
			216-01 공공예금이자수입	4,290	6,570	△2,280	○ 이자수입 = 4,290
700 보전수입등및내부거래				314,822	309,354	5,468	
	710 보전수입등			314,822	309,354	5,468	
		714 예치금회수		314,822	309,354	5,468	
			714-01 예치금회수	314,822	309,354	5,468	○ 예치금회수 = 314,822
수 입 합 계				319,112	315,924	3,188	

□ 장애인복지계정

(단위 : 천원)

장	관	항	목	2021년 수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입				4,957	5,859	△902	
	210 경상적세외수입			4,957	5,859	△902	
		216 이자수입		4,957	5,859	△902	
			216-01 공공예금이자수입	4,957	5,859	△902	○ 이자수입 = 4,957
700 보전수입등및내부거래				321,947	314,799	7,148	
	710 보전수입등			321,947	314,799	7,148	
		714 예치금회수		321,947	314,799	7,148	
			714-01 예치금회수	321,947	314,799	7,148	○ 예치금회수 = 321,947
수 입 합 계				326,904	320,658	6,246	

③ 지출계획

□ 기초생활보장계정

(단위 : 천원)

조직	부문	정책	단위	세부	편성목	2021년 지출액	전년도 지출액	증감
기초생활보장과						2,357,886	2,479,645	△121,759
기초생활보장						2,357,886	2,479,645	△121,759
기초생활보장						180,000	350,000	△170,000
사회복지기금(기초생활보장계정) 운영(사회복지기금)						180,000	350,000	△170,000
저소득주민 자활지원사업						180,000	350,000	△170,000
307 민간이전						41,600	13,000	28,600
02 민간경상사업보조 ○ 자활사업참여자 교육비 지원 = 13,000 ○ 자활사업전문인력 배치 인건비 지원 = 28,600						41,600	13,000	28,600
402 민간자본이전						98,400	117,000	△18,600
03 민간위탁사업비 ○ 청년자립도전사업장 환경개선비 = 46,400 ○ 신규자활사업장 환경개선비 = 40,000 ○ 자활사업 교육장 임대료 = 12,000						98,400	117,000	△18,600
501 융자금						40,000	220,000	△180,000
01 민간융자금 ○ 청년자립도전사업장 전세자금 융자 = 20,000 ○ 신규자활사업장 전세자금 융자 = 20,000						40,000	220,000	△180,000
재무활동(기초생활보장과)						2,177,886	2,129,645	48,241
보전지출(기초생활보장계정)(사회복지기금)						2,177,886	2,129,645	48,241
보전지출(기초생활보장계정)(사회복지기금)						2,177,886	2,129,645	48,241
602 예치금						2,177,886	2,129,645	48,241
01 일반예치금 ○ 예치금 = 2,177,886						2,177,886	2,129,645	48,241
지출합계						2,357,886	2,479,645	△121,759

□ 노인복지계정

(단위 : 천원)

조직	부문	정책	단위	세부	편 성 목	2021년 지출액	전년도 지출액	증감
가족행복과						319,112	315,924	3,188
	노인·청소년					319,112	315,924	3,188
		재무활동(가족행복과)				319,112	315,924	3,188
			보전지출(노인복지계정)(사회복지기금)			319,112	315,924	3,188
				보전지출(노인복지계정)(사회복지기금)		319,112	315,924	3,188
				602	예치금	319,112	315,924	3,188
				01	일반예치금 ○ 예치금 = 319,112	319,112	315,924	3,188
지 출 합 계						319,112	315,924	3,188

□ 장애인복지계정

(단위 : 천원)

조직	부문	정책	단위	세부	편 성 목	2021년 지출액	전년도 지출액	증감
가족행복과						326,904	320,658	6,246
	보육·가족및여성					326,904	320,658	6,246
		재무활동(가족행복과)				326,904	320,658	6,246
			보전지출(장애인복지계정)(사회복지기금)			326,904	320,658	6,246
				보전지출(장애인복지계정)(사회복지기금)		326,904	320,658	6,246
				602	예치금	326,904	320,658	6,246
				01	일반예치금 ○ 예치금 = 326,904	326,904	320,658	6,246
지 출 합 계						326,904	320,658	6,246

3

연도별 기금조성 및 집행현황

□ 사회복지기금

(단위 : 천원)

연도별	조성액								집행액							잔액 ㉠-㉡
	계 ㉠	전입금	보조금	차입금	융자금 회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입	계 ㉡	비용 자성 사업비	융자 성 사업비	인력 운영 및 기본 경비	차입 금원리 금상환	예수 금원리 금상환	기타 지출	
2015년까지	2,844,052	630,000			0		534,392	1,679,660	678,288	449,957	10,000				218,331	2,165,764
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	361,989	50,000			3,633		58,345	250,011	17,300	17,300	0				0	344,689
2020	235,796	0			173,500		52,965	9,331	211,373	61,000	150,000				373	24,423
2021년도	58,847	0			3,600		45,247	10,000	180,000	140,000	40,000				0	△121,153
계	4,140,363	830,000			190,700		802,866	2,316,797	1,316,461	717,757	380,000				218,704	2,823,902

□ 기초생활보장계정

(단위 : 천원)

연도별	조성액								집행액						잔액 ㉠-㉡	
	계 ㉠	전입금	보조금	차입금	융자금 회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입	계 ㉡	비용 자성 사업비	융자 성 사업비	인력 운영 및 기본 경비	차입 원금 상환	예수 원금 상환		기타 지출
2015년까지	1,800,326	50,000			0		140,666	1,609,660	43,794	21,239	10,000				12,555	1,756,532
2016	295,937	0			3,050		22,801	270,086	170,000	10,000	160,000					125,937
2017	105,888	0			3,317		28,673	73,898	30,000	10,000	20,000					75,888
2018	63,889	0			3,600		36,478	23,811	13,000	13,000	0					50,889
2019	300,194	0			3,633		46,550	250,011	13,000	13,000	0					287,194
2020	223,219	0			173,500		40,388	9,331	211,373	61,000	150,000				373	11,846
2021년도	49,600	0			3,600		36,000	10,000	180,000	140,000	40,000					△ 130,400
계	2,839,053	50,000			190,700		351,556	2,246,797	661,167	268,239	380,000				12,928	2,177,886

□ 노인복지계정

(단위 : 천원)

연도별	조성액								집행액							잔액 ㉠-㉡
	계 ㉠	전입금	보조금	차입금	융자금 회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입	계 ㉡	비용 사업비	융자 사업비	인력 운영 및 기본 경비	차입 금원리 상환	예수 금원리 상환	기타 지출	
2015년까지	496,737	280,000					146,737	70,000	188,851	188,851						307,886
2016	5,034	0					5,034	0	7,000	7,000						△1,966
2017	4,998	0					4,998	0	4,750	4,750						248
2018	5,698	0					5,698	0	4,750	4,750						948
2019	6,576	0					6,576	0	4,300	4,300						2,276
2020	5,430	0					5,430	0	0	0						5,430
2021년도	4,290	0					4,290	0	0	0						4,290
계	528,763	280,000					178,763	70,000	209,651	209,651						319,112

□ 장애인복지계정

(단위 : 천원)

연도별	조성액								집행액							잔액 ㉠-㉡
	계 ㉠	전입금	보조금	차입금	융자금 회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입	계 ㉡	비용 사업비	융자 사업비	인력 운영 및 기본 경비	차입 금원리 상환	예수 금원리 상환	기타 지출	
2015년까지	101,348	100,000					1,348		0							101,348
2016	52,163	50,000					2,163		0							52,163
2017	52,586	50,000					2,586		0							52,586
2018	53,484	50,000					3,484		0							53,484
2019	55,219	50,000					5,219		0							55,219
2020	7,147	0					7,147		0							7,147
2021년도	4,957	0					4,957		0							4,957
계	326,904	300,000					26,904		0							326,904

4

예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구 분	예치(탁)처	예치금 및 예탁금				비 고
		2019년도말 현재액	2020년도말 현재액 [㉠]	2021년도말 현재액 [㉡]	증 감 ([㉢] - [㉠])	
합 계	부산은행	2,920,633	2,945,055	2,823,902	△121,153	
기초생활 보장계정	부산은행	2,296,440	2,308,286	2,177,886	△130,400	
노인복지 계 정	부산은행	309,392	314,822	319,112	4,290	
장 애 인 복지계정	부산은행	314,801	321,947	326,904	4,957	

※ 2019년도말 현재액은 결산기준으로 작성하고, 2020·2021년도말 현재액은 계획액으로 작성

4. 양성평등기금

〈 가족행복과 〉

1

온용중식

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 양성평등기본법 제42조, 부산광역시 수영구 양성평등 기본 조례
- (2) 설치목적 : 양성평등 촉진을 위한 사업의 조성과 육성 지원
- (3) 설치년도 : 2000년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 양성평등 촉진을 위한 사업 지원
- (2) 2021년도 기금사업 개요 : 경력단절여성 취·창업 프로그램 운영(Ⅰ,Ⅱ)
여성호신술 아카데미 운영

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금조성액

(단위 : 천원)

2020년도말 조성액 ㉠	2021년도 기금운용계획			2021년도말 조성액 ㉡=㉢+㉠	비 고
	수입㉢	지출㉣	증감 ㉤=㉢-㉣		
468,850	54,769	8,000	46,769	515,619	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2021년도말 조성액㉡	융자금 미회수채권㉢	총 조성규모 ㉣=㉡+㉢
515,619	0	515,619

- (2) 재원조성 : 구 출연금, 이자수입
- (3) 지원기준 : 운용수익금의 범위 내에서 기금 운용
- (4) 지원대상 : 경력단절여성 및 1인 가구 여성 등

2

자금운용계획

① 자금수지총괄

(단위 : 천원)

수입계획				지출계획			
항 목	2021년 수입액	전년도 수입액	증 감	항 목	2021년 지출액	전년도 지출액	증 감
합 계	523,619	474,554	49,065	합 계	523,619	474,554	49,065
전입금	50,000	50,000	0	비용자성사업비	8,000	8,000	0
보조금				융자성사업비			
차입금				인력운영비 (구 인건비)			
융자금회수 (이자 포함)				기본경비 (구 물건비)			
예탁금원금회수				예탁금			
예치금회수	468,850	416,554	52,296	예치금	515,619	466,554	49,065
예수금				차입금원리금상환			
이자수입	4,769	8,000	△3,231	예수금원리금상환			
기타수입				기타지출			

② 수입계획

(단위 : 천원)

장	관	항	목	2021년 수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200			세외수입	4,769	8,000	△3,231	
	210		경상적 세외수입	4,769	8,000	△3,231	
		216	이자수입	4,769	8,000	△3,231	
			216-01 공공예금이자수입	4,769	8,000	△3,231	○ 이자수입 = 4,769
700			보전수입등및내부거래	518,850	466,554	52,296	
	710		보전수입등	468,850	416,554	52,296	
		714	예치금회수	468,850	416,554	52,296	
			714-01 예치금회수	468,850	416,554	52,296	○ 예치금회수 = 468,850
	720		내부거래	50,000	50,000	0	
		721	전입금	50,000	50,000	0	
			721-03 기타회계전입금	50,000	50,000	0	○ 구 출연금 = 50,000
수 입 합 계				523,619	474,554	49,065	

③ 지출계획

(단위 : 천원)

조직	부문	정책	단위	세부	편 성 목	2021년 지출액	전년도 지출액	증감
					가족행복과	523,619	474,554	49,065
					보육·가족및여성	523,619	474,554	49,065
					여성가족복지 증진	8,000	8,000	0
					양성평등기금 운영(양성평등기금)	8,000	8,000	0
					여성가족복지 증진	8,000	8,000	0
					201 일반운영비	8,000	8,000	0
					03 행사운영비 ○ 경력단절여성 취·창업 프로그램 운영 = 6,700 ○ 여성호신술 아카데미 운영 = 1,300	8,000	8,000	0
					재무활동(가족행복과)	515,619	466,554	49,065
					보존지출(양성평등기금)	515,619	466,554	49,065
					보전지출(양성평등기금)	515,619	466,554	49,065
					602 예치금	515,619	466,554	49,065
					01 일반예치금 ○ 예치금	515,619	466,554	49,065
지 출 합 계						523,619	474,554	49,065

3

연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연도별	조 성 액								집 행 액								잔액 ①-②
	계 ①	전입금	보조금	차입금	융자금 회수 (이자 포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ②	비용 사업 비	자 성 사업 비	인 력 영 비 기 본 경 비	차입 금 원 리 금 상 환	예수 금 원 리 금 상 환	기타 지출		
2015년까지	351,389	260,000					91,389		38,040	38,040							313,349
2016	5,034	0					5,034		5,000	5,000							34
2017	4,829	0					4,829	0	4,550	4,550							279
2018	56,026	50,000					6,026	0	4,400	4,400							51,626
2019	57,890	50,000					7,890	0	6,600	6,600							51,290
2020	57,123	50,000					7,123	0	4,851	4,851							52,272
2021년도	54,769	50,000					4,769	0	8,000	8,000							46,769
계	587,060	460,000					127,060		71,441	71,441							515,619

4

예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구 분	예치(탁)처	예치금 및 예탁금				비 고
		2019년도말 현재액	2020년도말 현재액①	2021년도말 현재액②	증 감 (②-①)	
예치금	부산은행	416,578	468,850	515,619	46,769	

※ 2019년도말 현재액은 결산기준으로 작성하고, 2020·2021년도말 현재액은 계획액으로 작성

5. 식품진흥기금

〈 환경위생과 〉

1

온용중식

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) 2021년도 기금사업 개요 : 안전하고 위생적인 외식문화 조성을 위한 음식점 위생등급제 및 안심식당 사업, 식중독예방 사업, 식생활개선을 위한 홍보, 음식·주방문화개선사업, 지역축제 지원, 소비자식품위생감시원 활동지원 등

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금조성액

(단위 : 천원)

2020년도말 조성액 ㉠	2021년도 기금운용계획			2021년도말 조성액 ㉡=㉠+㉢	비 고
	수입㉢	지출㉣	증감 ㉤=㉢-㉣		
347,827	66,520	53,420	13,100	360,927	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2021년도말 조성액㉠	융자금 미회수채권㉡	총 조성규모 ㉢=㉠+㉡
360,927	-	360,927

- (2) 재원 조성 : 식품위생법에 의한 영업정지에 같은 과징금, 「건강기능식품에 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

① 자금수지총괄

(단위 : 천원)

수입계획				지출계획			
항 목	2021년 수입액	전년도 수입액	증 감	항 목	2021년 지출액	전년도 지출액	증 감
합 계	414,347	364,399	49,948	합 계	414,347	364,399	49,948
전입금				비용자성사업비	40,220	46,980	△6,760
보조금	13,000	20,000	△7,000	용자성사업비			
차입금				인력운영비 (구 인건비)			
융자금회수 (이자 포함)				기본경비 (구 물건비)			
예탁금원금회수				예탁금			
예치금회수	347,827	290,879	56,948	예치금	360,927	304,219	56,708
예수금				차입금원리금상환			
이자수입	6,000	6,000	0	예수금원리금상환			
기타수입	47,520	47,520	0	기타지출	13,200	13,200	0

② 수입계획

(단위 : 천원)

장	관	항	목	2021년 수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입				53,520	53,520	0	
	210 경상적세외수입			6,000	6,000	0	
		216 이자수입		6,000	6,000	0	
		216-01	공공예금이자수입	6,000	6,000	0	○ 이자수입 = 6,000
	230 지방행정제재 · 부과금			47,520	47,520	0	
		231-01	과징금	47,520	47,520	0	○ 식품접객업소 영업정지 과징금 440,000×15일×12건×60%=47,520
500 보조금				13,000	20,000	△7,000	
	520 시·도비보조금등			13,000	20,000	△7,000	
		521 시·도비보조금등		13,000	20,000	△7,000	
		521-01	시·도비보조금등	13,000	20,000	△7,000	○ 시 식품진흥기금 보조금 = 13,000
700 보전수입등및내부거래				347,827	290,879	56,948	
	710 보전수입등			347,827	290,879	56,948	
		714 예치금회수		347,827	290,879	56,948	
		714-01	예치금회수	347,827	290,879	56,948	○ 예치금회수 = 347,827
수 입 합 계				414,347	364,399	49,948	

③ 지출계획

(단위 : 천원)

조직	부문	정책	단위	세부	편 성 목	2021년 지출액	전년도 지출액	증감
					환경위생과	414,347	364,399	49,948
					식품의약품안전	414,347	364,399	49,948
					식품위생관리	40,220	46,980	△6,760
					식품진흥기금 운영(식품진흥기금)	40,220	46,980	△6,760
					식품위생증진	40,220	46,980	△6,760
					201 일반운영비	40,220	46,980	△6,760
					01 사무관리비	36,120	42,780	△6,660
					○ 1. 일반수용비			
					－식품위생 교육·홍보 사업			
					· 위생업무관련 홍보물(배너등) 제작 = 3,000			
					－식품위생수준 향상 사업			
					· 식품위생모범업주 상패 제작			
					104,000 × 5개 = 520			
					· '각자먹기' 음식문화 조성사업			
					10,000 × 100개소 × 5개 = 5,000			
					· 유통식품 수거비			
					3,000 × 200건 = 600			
					－음식점 위생등급제 지원			
					· 신청업소 위생물품 지원(테이크아웃 포장용기)			
					10,000 × 100개 × 50개소 = 5,000			
					· 지정업소 홍보물품 제작(배너 등)			
					100,000 × 10개소 = 1,000			
					· 지정업소 위생물품 지원 = 5,000			
					－나트륨줄이기 사업			
					· 염도계 및 위생물품 지원 = 1,000			
					－어방축제 할어요리경연대회 지원			
					· 할어요리경연대회 홍보			
					25,000 × 200개소 = 5,000			
					· 할어 및 비품 구입 = 7,000			
					－식중독예방 사업			
					· 검사용 시약 200,000 × 5set = 1,000			
					· ATP소모품 등 400,000 × 5set = 2,000			
					301 일반보전금	4,100	4,200	△100
					12 기타보상금	4,100	4,200	△100
					○ 부정불량식품 등 신고 포상금 = 100			
					○ 소비자식품감시원 단속활동비			
					50,000원 × 80일 = 4,000			

조직	부문	정책	단위	세부	편 성 목	2021년 지출액	전년도 지출액	증감
					재무활동(환경위생과)	374,127	317,419	56,708
					보전지출(식품진흥기금)	374,127	317,419	56,708
					보전지출(식품진흥기금)	374,127	317,419	56,708
					602 예치금	360,927	304,219	56,708
					01 일반예치금 ○ 예치금	360,927	304,219	56,708
					802 반환금 기타	13,200	13,200	0
					03 과오납금 등 ○ 과오납금 반환 22,000,000원 × 60% = 13,200	13,200	13,200	0
					지 출 합 계	414,347	364,399	49,948

3

연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연도별	조성액								집행액							잔액 ㉠-㉡
	계 ㉠	전입금	보조금	차입금	융자금 회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입	계 ㉡	비용 자성 사업비	융자 성 사업비	인력 운영 및 기본 경비	차입 금원 리금 상환	예수 금원 리금 상환	기타 지출	
2015년까지	1,131,761	0	36,000				36,645	1,059,116	905,167	828,226		52,308			24,633	226,594
2016	75,211	0	0				3,417	71,794	63,639	41,075		0			22,564	11,572
2017	59,442	0	0				3,351	56,091	44,362	35,855		0			8,507	15,080
2018	75,481	0	0				4,197	71,284	40,518	40,518		0			0	34,963
2019	86,630	0	0				5,640	80,990	36,732	36,732		0			0	49,898
2020	78,900	0	13,500				6,000	59,400	69,180	55,980		0			13,200	9,720
2021년도	66,520	0	13,000				6,000	47,520	53,420	40,220		0			13,200	13,100
계	1,573,945	0	62,500				65,250	1,446,195	1,213,018	1,078,606		52,308			82,104	360,927

4

예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구분	예치(탁)처	예치금 및 예탁금				비고
		2019년도말 현재액	2020년도말 현재액①	2021년도말 현재액②	증감 (②-①)	
예치금	부산은행	338,107	347,827	360,927	13,100	

※ 2019년도말 현재액은 결산기준으로 작성하고, 2020·2021년도말 현재액은 계획액으로 작성

6. 재난관리기금

〈 안전관리과 〉

1

운용중칙

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 「재난 및 안전관리 기본법」 제67조 및 「부산광역시 수영구 재난관리기금 운용·관리 조례」
- (2) 설치목적 : 재난예방 및 응급조치의 신속하고 효율적인 추진
- (3) 설치년도 : 1997년(2005년도 재해대책기금, 재난관리기금 통합)

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 신속하고 효율적인 재난예방 및 응급조치로 주민의 생명과 재산 보호
- (2) 2021년도 기금사업 개요
 - 재난예방 주민홍보 추진
 - 자연재난 및 사회재난 긴급대응 경비
 - 시설물 안전점검 민간기술자 점검수당
 - 재난긴급대응 및 응급복구용 중장비 임차
 - 재난대비 및 응급조치 자재 구입
 - 재난예방 및 응급복구 사업

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

- 연도말 기금조성액

(단위 : 천원)

2020년도말 조성액 ㉠	2021년도 기금운용계획			2021년도말 조성액 ㉡=㉠+㉢	비 고
	수입㉢	지출㉣	증감 ㉤=㉢-㉣		
635,120	383,245	312,960	70,285	705,405	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2021년도말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	총 조성규모 ㉢=㉠+㉡
705,405	0	705,405

(2) 재원조성 : 구 출연금, 이자수입

(3) 지원기준 : 「재난 및 안전관리 기본법 시행령」 제74조 및 「부산광역시
수영구 재난관리기금 운용·관리 조례」 제5조에서 규정한 용도

(4) 지원대상

- 재난 및 안전관리를 위한 공공분야 재난 예방활동
- 재난 예·경보시설의 설치 및 보수·보강
- 재난피해 공공시설에 대한 응급복구 또는 긴급한 조치
- 「재난 및 안전관리 기본법」 제40조부터 제42조까지의 규정에 따른
대피명령 또는 퇴거명령을 이행하는 주민에 대한 임대주택으로의
이주지원 및 주택 임차비용 융자
- 재난의 원인분석 및 피해 경감 등을 위한 조사·연구
- 「재난 및 안전관리 기본법」 제3조 제1호 나목의 재난 중 감염병 또는
가축전염병의 확산 방지를 위한 긴급대응 및 응급복구
- 안전문화활동 육성, 재난대응대비훈련 및 홍보
- 특정관리대상시설(구에서 관리하는 공공시설물)의 안전진단 및 보수·보강
- 재난대비를 위한 장비 및 자재 구입·임차
- 재난 사전대비 점검결과 재난위험 요인 제거 등 시급히 보수·정비를
요하는 사업

2

자금운용 계획

① 자금수지 총괄

(단위 : 천원)

수입 계획				지출 계획			
항 목	2021년 수입액	전년도 수입액	증 감	항 목	2021년 지출액	전년도 지출액	증 감
합 계	1,018,365	2,481,352	△1,462,987	합 계	1,018,365	2,481,352	△1,462,987
전입금	376,038	349,936	26,102	비용자성사업비	312,960	246,620	66,340
보조금				용자성사업비			
차입금				인력운영비 (구 인건비)			
융자금회수 (이자 포함)				기본경비 (구 물건비)			
예탁금원금회수				예탁금			
예치금회수	635,120	2,090,979	△1,455,859	예치금	705,405	2,234,732	△1,529,327
예수금				차입금원리금상환			
이자수입	7,207	40,437	△33,230	예수금원리금상환			
기타수입				기타지출			

② 수입계획

(단위 : 천원)

장	관	항	목	2021년 수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200			세외수입	7,207	40,437	△33,230	
	210		경상적세외수입	7,207	40,437	△33,230	
		216	이자수입	7,207	40,437	△33,230	
			216-01 공공예금이자수입	7,207	40,437	△33,230	○ 이자수입 = 7,207
700			보전수입등및내부거래	1,011,158	2,440,915	△1,429,757	
	710		보전수입등	635,120	2,090,979	△1,455,859	
		714	예치금회수	635,120	2,090,979	△1,455,859	
			714-01 예치금회수	635,120	2,090,979	△1,455,859	○ 예치금회수 = 635,120
	720		내부거래	376,038	349,936	26,102	
		721	전입금	376,038	349,936	26,102	
			721-03 기타회계전입금	376,038	349,936	26,102	○ 구 출연금 = 376,038
			수 입 합 계	1,018,365	2,481,352	△1,462,987	

③ 지출계획

(단위 : 천원)

조직	부문	정책	단위	세부	편성목	2021년 지출액	전년도 지출액	증감
					안전관리과	1,018,365	2,481,352	△1,462,987
					재난방재·민방위	1,018,365	2,481,352	△1,462,987
					재난예방 및 대응력 강화	312,960	246,620	66,340
					재난관리기금 운영(재난관리기금)	312,960	246,620	66,340
					재난예방 및 신속한 응급조치	312,960	246,620	66,340
					201 일반운영비	132,960	81,620	51,340
					01 사무관리비	132,960	81,620	51,340
					○ 1. 일반수용비			
					-재난예방 주민홍보 추진			
					· 재난예방 홍보물 제작			
					2,000 × 3종 × 1,000개 = 6,000			
					· 위험구역·대피소 표지판 제작			
					120,000 × 10개소 = 1,200			
					· 인명구조함 및 119구급함 시트지 교체			
					80,000 × 10개소 = 800			
					-자연재난 및 사회재난 긴급대응 경비 = 50,000			
					○ 3. 운영수당			
					-시설물 안전점검 민간기술자 점검수당			
					· 건 설 369,000 × 1명 × 100회 = 36,900			
					· 전 기 376,000 × 1명 × 20회 = 7,520			
					· 기계설비 380,000 × 1명 × 20회 = 7,600			
					· 소 방 366,000 × 1명 × 20회 = 7,320			
					○ 6. 임차료			
					-재난긴급대응 및 응급복구용 중장비 임차			
					· 굴삭기 935,000 × 3대 × 2회 = 5,610			
					· 덤프트럭 660,000 × 3대 × 2회 = 3,960			
					· 살수차 605,000 × 2대 × 5회 = 6,050			
					206 재료비	30,000	15,000	15,000
					01 재료비	30,000	15,000	15,000
					○ 재난대비 및 응급조치자재 구입			
					401 시설비및부대비	150,000	150,000	0
					01 시설비	150,000	150,000	0
					○ 재난예방 및 응급복구 사업			
					50,000,000 × 3회 = 150,000			
					재무활동(안전관리과)	705,405	2,234,732	△1,529,327
					보전지출(재난관리기금)	705,405	2,234,732	△1,529,327
					보전지출(재난관리기금)	705,405	2,234,732	△1,529,327
					602 예치금	705,405	2,234,732	△1,529,327
					01 일반예치금			
					○ 예치금 = 97,817	97,817	2,234,732	△2,136,915
					02 의무예치금			
					○ 의무예치금 = 607,588	607,588		607,588
					지출합계	1,018,365	2,481,352	△1,462,987

3

연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연도별	조성액								집행액							잔액 ①-②
	계 ①	전입금	보조금	차입금	융자금 회수 (이자 포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ②	비용 사업 비	융자 사업 비	인력 운영 및 기본 경비	차입 금원 리금 상환	예수 금원 리금 상환	기타 지출	
2015년말	2,876,735	2,182,245	300,000				394,390	100	1,562,701	1,562,701						1,314,034
2016	283,564	258,290	0				25,274	0	28,435	28,435						255,129
2017	304,846	277,632	0				27,214	0	7,398	7,398						297,448
2018	327,998	301,612	0				26,386	0	85,210	85,210						242,788
2019	367,465	326,630	0				40,835	0	213,959	213,959						153,506
2020	390,373	349,936	0				40,437	0	2,018,158	2,018,158						△1,627,785
2021년도	383,245	376,038	0				7,207	0	312,960	312,960						70,285
계	4,934,226	4,072,383	300,000				561,743	100	4,228,821	4,228,821						705,405

4

예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구분	예치(탁)처	예치금 및 예탁금				비고
		2019년도말 현재액	2020년도말 현재액①	2021년도말 현재액②	증감 (②-①)	
합계	농협	2,262,905	635,120	705,405	70,285	

※ 2019년도말 현재액은 결산기준으로 작성하고, 2020·2021년도말 현재액은 계획액으로 작성

7. 옥외광고발전기금

〈 도시관리과 〉

1

온용중식

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 「옥외광고물 등의 관리와 옥외광고산업 진흥에 관한 법률」 제6조의2 및 「부산광역시 수영구 옥외광고물 등의 관리와 옥외광고산업 진흥에 관한 조례」 제30조
- (2) 설치목적 : 광고물 등의 정비를 통하여 아름답고 쾌적한 생활환경 조성
- (3) 설치년도 : 2008년(조례제정일 : 2008.05.23.)

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 경관개선사업 활성화로 아름다운 광고 문화 분위기 확산
- (2) 2021년도 기금사업 개요 : 재해발생대비 옥외광고물 정비사업 및 불법유동광고물 수거보상사업을 통해 안전하고 쾌적한 도시환경 조성

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금조성액

(단위 : 천원)

2020년도말 조성액 ㉑	2021년도 기금운용계획			2021년도말 조성액 ㉒=㉑+㉓	비 고
	수입㉔	지출㉕	증감 ㉓=㉔-㉕		
686,769	7,887	123,500	△115,613	571,156	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2021년도말 조성액㉑	융자금 미회수채권㉒	총 조성규모 ㉓=㉑+㉒
571,156	0	571,156

(2) 재원조성

- 「옥외광고물 등의 관리와 옥외광고산업 진흥에 관한 법률」 제6조 제4항에 따른 옥외광고사업 수익금 중 시·군·구로 배분되는 수익금
- 옥외광고물 허가, 신고 및 옥외광고업 등록에 따른 수수료
- 유동광고물 설치 위반, 옥외광고업 등록(변경) 및 교육 미이행에 따른 과태료
- 고정광고물 설치위반에 따른 이행강제금
- 일반회계 또는 다른 기금으로부터의 전입금
- 국가 또는 시로부터의 보조금

(3) 지원기준 : 「부산광역시 수영구 옥외광고물 등의 관리와 옥외광고산업 진흥에 관한 조례」에 의함

(4) 지원대상

- 광고물의 정비, 경관개선, 옥외광고업자에 대한 교육 및 지원
- 옥외광고물 시범거리 조성사업
- 옥외광고물 디자인 및 제작설치 가이드라인 개발사업

2 자금운용계획

① 자금수지총괄

(단위 : 천원)

수입계획				지출계획			
항 목	2021년 수입액	전년도 수입액	증 감	항 목	2021년 지출액	전년도 지출액	증 감
합 계	694,656	850,125	△155,469	합 계	694,656	850,125	△155,469
전입금				비용자성사업비	123,500	174,000	△50,500
보조금				융자성사업비			
차입금				인력운영비 (구 인건비)			
융자금회수 (이자 포함)				기본경비 (구 물건비)			
예탁금원금회수				예탁금			
예치금회수	686,769	839,159	△152,390	예치금	571,156	676,125	△104,969
예수금				차입금원리금상환			
이자수입	7,887	10,966	△3,079	예수금원리금상환			
기타수입				기타지출			

② 수입계획

(단위 : 천원)

장	관	항	목	2021년 수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입				7,887	10,966	△3,079	
	210 경상적 세외수입			7,887	10,966	△3,079	
		216 이자수입		7,887	10,966	△3,079	
		216-01	공공예금이자수입	7,887	10,966	△3,079	○ 이자수입 = 7,887
700 보전수입등및내부거래				686,769	839,159	△152,390	
	710 보전수입등			686,769	839,159	△152,390	
		714 예치금회수		686,769	839,159	△152,390	
		714-01	예치금회수	686,769	839,159	△152,390	○ 예치금회수 = 686,769
수 입 합 계				694,656	850,125	△155,469	

③ 지출계획

(단위 : 천원)

조직	부문	정책	단위	세부	편성목	2021년 지출액	전년도 지출액	증감
도시관리과						694,656	850,125	△155,469
지역및도시						694,656	850,125	△155,469
도시환경 정비						123,500	174,000	△50,500
옥외광고발전기금 운영(옥외광고발전기금)						123,500	174,000	△50,500
옥외광고물 정비 사업지원						123,500	174,000	△50,500
201 일반운영비						10,500	36,000	△25,500
01 사무관리비								
○ 재해발생대비 옥외광고물 정비사업 150,000 × 70개 = 10,500						10,500	36,000	△25,500
301 일반보상금						80,000	80,000	0
12 기타보상금						80,000	80,000	0
○ 불법유동광고물 수거 보상금								
-불법전단지 수거 보상금 50,000 × 1,200명 × 1회 = 60,000								
-불법현수막 수거 보상금 2,000 × 10,000매 = 20,000								
401 시설비및부대비						33,000	58,000	△25,000
01 시설비						33,000	58,000	△25,000
○ 현수막 지정게시대 교체 설치								
-4단 7,700,000 × 2개 = 15,400								
-5단 8,800,000 × 2개 = 17,600								
재무활동(도시관리과)						571,156	676,125	△104,969
보전지출(옥외광고발전기금)						571,156	676,125	△104,969
보전지출(옥외광고발전기금)						571,156	676,125	△104,969
602 예치금						571,156	676,125	△104,969
01 일반예치금						571,156	676,125	△104,969
○ 예치금								
지출합계						694,656	850,125	△155,469

3

연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 ①-②
	계 ①	전 입 금	보 조 금	차 입 금	융 자 금 회 수 (이자 포함)	예 수 금	이 자 수 입	기 타 수 입	계 ②	비 용 자 업 비	융 자 성 업 비	인 력 영 비 기 본 경 비	차 입 금 원 리 금 상 환	예 수 금 원 리 금 상 환	기 타 지 출	
2015년까지	1,014,864	816,514	50,000				44,782	103,568	340,051	326,259		13,792				674,814
2016	230,145	220,000	0				10,145	0	131,178	131,178		0				98,967
2017	161,896	150,000	0				11,896	0	160,652	149,663		10,989				1,244
2018	160,425	147,000	0				13,425	0	114,811	102,977		11,834				45,614
2019	165,727	150,000	0				15,727	0	113,505	113,505		0				52,222
2020	10,966	0	0				10,966	0	197,057	197,057		0				△186,091
2021년도	7,887	0	0				7,887	0	123,500	123,500		0				△115,613
계	1,751,910	1,483,514	50,000				114,828	103,568	1,180,754	1,144,139		36,615				571,156

4

예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구 분	예치(탁)처	예치금 및 예탁금				비 고
		2019년도말 현재액	2020년도말 현재액①	2021년도말 현재액②	증 감 (②-①)	
예치금	부산은행	872,861	686,769	571,156	△115,613	

※ 2019년도말 현재액은 결산기준으로 작성하고, 2020·2021년도말 현재액은 계획액으로 작성