



# 2019년도 제5차 기금운용변경계획서

(2019. 12. 9. 제219회 수영구의회 정례회 제2차 본회의 의결)



부산광역시 수영구

Suyeong-Gu Busan Metropolitan City



# 목 차

## I. 2019년도 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

|                            |    |
|----------------------------|----|
| 1. 지 역 발 전 사 업 기 금 .....   | 9  |
| 2. 평 생 학 습 관 건 립 기 금 ..... | 19 |



# I . 2019년도 기금운용변경계획 총괄보고서



## 1

## 기금개요

회계년도 : 2019년

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  | 재 무 과          |    |
| 사 회 복 지 기 금 | 2005 | 사회복지사업 및 국민기초생활보장사업 추진                     | 부산광역시 수영구 사회복지기금 설치 및 운용 조례   | 주민생활지원과 복지서비스과 |    |
| 양 성 평 등 기 금 | 2000 | 양성평등 촉진을 위한 사업의 조성 및 육성 지원                 | 양성평등기본법 제42조, 부산광역시 수영구 양성평등 기본 조례  | 복 지 서 비 스 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 : 2019년

예산차수 : 기금변경 5차

회계구분 : 전 체

(단위 : 천원)

| 기금명                  | 수 입 계 획    |            |     |     |       |       |            |     |         | 지 출 계 획 |            |           |        |       |      |     |            |         |         |        |
|----------------------|------------|------------|-----|-----|-------|-------|------------|-----|---------|---------|------------|-----------|--------|-------|------|-----|------------|---------|---------|--------|
|                      | 계          | 전예금        | 보조금 | 차입금 | 융자금회수 | 예탁금회수 | 예치금회수      | 예수금 | 이자수입    | 기타수입    | 계          | 비용자성사업비   | 융자성사업비 | 이원운영비 | 기본경비 | 예탁금 | 예치금        | 차입원리금상환 | 예수원리금상환 | 기타지출   |
| 합 계                  | 41,179,487 | 18,576,630 |     |     | 3,600 |       | 22,089,294 |     | 431,443 | 78,520  | 41,179,487 | 2,128,200 | 20,000 |       |      |     | 39,018,087 |         |         | 13,200 |
| 지 역 발 전<br>사 업 기 금   | 30,349,010 | 18,000,000 |     |     |       |       | 12,102,010 |     | 247,000 |         | 30,349,010 |           |        |       |      |     | 30,349,010 |         |         |        |
| 주 민 복 지<br>계 정       | 15,174,505 | 9,000,000  |     |     |       |       | 6,051,005  |     | 123,500 |         | 15,174,505 |           |        |       |      |     | 15,174,505 |         |         |        |
| 공 공 청 사<br>계 정       | 15,174,505 | 9,000,000  |     |     |       |       | 6,051,005  |     | 123,500 |         | 15,174,505 |           |        |       |      |     | 15,174,505 |         |         |        |
| 평 생 학 습 관<br>건 립 기 금 | 3,936,439  |            |     |     |       |       | 3,864,234  |     | 72,205  |         | 3,936,439  | 1,528,810 |        |       |      |     | 2,407,629  |         |         |        |
| 사 회 복 지<br>기 금       | 2,677,370  | 50,000     |     |     | 3,600 |       | 2,553,992  |     | 49,778  | 20,000  | 2,677,370  | 17,750    | 20,000 |       |      |     | 2,639,620  |         |         |        |
| 기 초 생 활<br>보 장 계 정   | 2,049,471  |            |     |     | 3,600 |       | 1,987,371  |     | 38,500  | 20,000  | 2,049,471  | 13,000    | 20,000 |       |      |     | 2,016,471  |         |         |        |
| 노 인 복 지<br>계 정       | 313,100    |            |     |     |       |       | 307,040    |     | 6,060   |         | 313,100    | 4,750     |        |       |      |     | 308,350    |         |         |        |
| 장 애 인<br>복 지 계 정     | 314,799    | 50,000     |     |     |       |       | 259,581    |     | 5,218   |         | 314,799    |           |        |       |      |     | 314,799    |         |         |        |
| 양 성 평 등<br>기 금       | 421,795    | 50,000     |     |     |       |       | 364,795    |     | 7,000   |         | 421,795    | 7,000     |        |       |      |     | 414,795    |         |         |        |
| 식 품 진 흥<br>기 금       | 351,229    |            |     |     |       |       | 288,209    |     | 4,500   | 58,520  | 351,229    | 47,150    |        |       |      |     | 290,879    |         |         | 13,200 |
| 재 난 관 리<br>기 금       | 2,472,469  | 326,630    |     |     |       |       | 2,109,399  |     | 36,440  |         | 2,472,469  | 381,490   |        |       |      |     | 2,090,979  |         |         |        |
| 옥 외 광 고<br>발 전 기 금   | 971,175    | 150,000    |     |     |       |       | 806,655    |     | 14,520  |         | 971,175    | 146,000   |        |       |      |     | 825,175    |         |         |        |



## 3

## 기금조성규모

회계년도 : 2019년

예산차수 : 기금변경 5차

회계구분 : 전 체

(단위 : 천원)

| 기 금 명             | 2018년도말<br>조성액 ㉠ | 2019년도 기금운용계획 |           | 2019년도말<br>조성액<br>㉡=㉠+㉢-㉣ | 증 감<br>㉤=㉡-㉠ |
|-------------------|------------------|---------------|-----------|---------------------------|--------------|
|                   |                  | 수입 ㉢          | 지출 ㉣      |                           |              |
| 합 계               | 22,089,294       | 19,090,193    | 2,161,400 | 39,018,087                | 16,928,793   |
| 지 역 발 전 사 업 기 금   | 12,102,010       | 18,247,000    | 0         | 30,349,010                | 18,247,000   |
| 주 민 복 지 계 정       | 6,051,005        | 9,123,500     | 0         | 15,174,505                | 9,123,500    |
| 공 공 청 사 계 정       | 6,051,005        | 9,123,500     | 0         | 15,174,505                | 9,123,500    |
| 평 생 학 습 관 건 립 기 금 | 3,864,234        | 72,205        | 1,528,810 | 2,407,629                 | △1,456,605   |
| 사 회 복 지 기 금       | 2,553,992        | 123,378       | 37,750    | 2,639,620                 | 85,628       |
| 기 초 생 활 보 장 계 정   | 1,987,371        | 62,100        | 33,000    | 2,016,471                 | 29,100       |
| 노 인 복 지 계 정       | 307,040          | 6,060         | 4,750     | 308,350                   | 1,310        |
| 장 애 인 복 지 계 정     | 259,581          | 55,218        | 0         | 314,799                   | 55,218       |
| 양 성 평 등 기 금       | 364,795          | 57,000        | 7,000     | 414,795                   | 50,000       |
| 식 품 진 흥 기 금       | 288,209          | 63,020        | 60,350    | 290,879                   | 2,670        |
| 재 난 관 리 기 금       | 2,109,399        | 363,070       | 381,490   | 2,090,979                 | △18,420      |
| 육 외 광 고 발 전 기 금   | 806,655          | 164,520       | 146,000   | 825,175                   | 18,520       |

## 4

## 기금 총 조성규모

회계년도 : 2019년

예산차수 : 기금변경 5차

회계구분 : 전 체

(단위 : 천원)

| 기 금 명             | 2019년도말<br>조성액① | 융자금<br>미회수채권② | 총 조성규모<br>③=①+② |
|-------------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 합 계               | 39,018,087      | 229,975       | 39,248,062      |
| 지 역 발 전 사 업 기 금   | 30,349,010      | 0             | 30,349,010      |
| 주 민 복 지 계 정       | 15,174,505      | 0             | 15,174,505      |
| 공 공 청 사 계 정       | 15,174,505      | 0             | 15,174,505      |
| 평 생 학 습 관 건 립 기 금 | 2,407,629       | 0             | 2,407,629       |
| 사 회 복 지 기 금       | 2,639,620       | 229,975       | 2,869,595       |
| 기 초 생 활 보 장 계 정   | 2,016,471       | 229,975       | 2,246,446       |
| 노 인 복 지 계 정       | 308,350         | 0             | 308,350         |
| 장 애 인 복 지 계 정     | 314,799         | 0             | 314,799         |
| 양 성 평 등 기 금       | 414,795         | 0             | 414,795         |
| 식 품 진 흥 기 금       | 290,879         | 0             | 290,879         |
| 재 난 관 리 기 금       | 2,090,979       | 0             | 2,090,979       |
| 옥 외 광 고 발 전 기 금   | 825,175         | 0             | 825,175         |

## II. 기금운용변경계획



# 1. 지역발전사업기금

## 〈 기획감사실 〉



## 1

# **온용중식**

회계년도 : 2019년

예산차수 : 기금변경 5차

회계구분 : 지역발전사업기금

## **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) 2019년도 기금사업 개요 : 지역발전사업기금 적립

## **③ 기금조성 및 운용**

### **(1) 기금조성 현황**

#### **○ 연도말 기금조성액**

(단위 : 천원)

| 2018년도말<br>조성액 ㉑ |   | 2019년도 기금운용계획 |            |             | 2019년도말<br>조성액<br>㉑=㉒+㉓ | 비 고        |
|------------------|---|---------------|------------|-------------|-------------------------|------------|
|                  |   | 수입㉒           | 지출㉔        | 증감<br>㉕=㉒-㉔ |                         |            |
| 합                | 계 | 12,102,010    | 18,247,000 | 0           | 18,247,000              | 30,349,010 |
| 주민복지계정           |   | 6,051,005     | 9,123,500  | 0           | 9,123,500               | 15,174,505 |
| 공공청사계정           |   | 6,051,005     | 9,123,500  | 0           | 9,123,500               | 15,174,505 |

#### **○ 기금 총 조성규모**

(단위 : 천원)

| 2019년도말<br>조성액 ㉑ |            | 융자금<br>미회수채권 ㉒ | 총 조성규모<br>㉓=㉑+㉒ |
|------------------|------------|----------------|-----------------|
| 합 계              | 30,349,010 | 0              | 30,349,010      |
| 주민복지계정           | 15,174,505 | 0              | 15,174,505      |
| 공공청사계정           | 15,174,505 | 0              | 15,174,505      |

(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 자금운용계획

회계년도 : 2019년

예산차수 : 기금변경 5차

회계구분 : 지역발전사업기금

### ① 자금수지총괄

(단위 : 천원)

| 수입계획             |            |            |            | 지출계획             |            |            |            |
|------------------|------------|------------|------------|------------------|------------|------------|------------|
| 항 목              | 수입액        | 기정액        | 증 감        | 항 목              | 지출액        | 기정액        | 증 감        |
| 합 계              | 30,349,010 | 18,349,010 | 12,000,000 | 합 계              | 30,349,010 | 18,349,010 | 12,000,000 |
| 전입금              | 18,000,000 | 6,000,000  | 12,000,000 | 비용자성사업비          |            |            |            |
| 보조금              |            |            |            | 융자성사업비           |            |            |            |
| 차입금              |            |            |            | 인력운영비<br>(구 인건비) |            |            |            |
| 융자금회수<br>(이자 포함) |            |            |            | 기본경비<br>(구 물건비)  |            |            |            |
| 예탁금원금회수          |            |            |            | 예탁금              |            |            |            |
| 예치금회수            | 12,102,010 | 12,102,010 | 0          | 예치금              | 30,349,010 | 18,349,010 | 12,000,000 |
| 예수금              |            |            |            | 차입금원리금상환         |            |            |            |
| 이자수입             | 247,000    | 247,000    | 0          | 예수금원리금상환         |            |            |            |
| 기타수입             |            |            |            | 기타지출             |            |            |            |



□ 주민복지계정

(단위 : 천원)

| 수입계획             |            |           |           | 지출계획             |            |           |           |
|------------------|------------|-----------|-----------|------------------|------------|-----------|-----------|
| 항 목              | 수입액        | 기정액       | 증 감       | 항 목              | 지출액        | 기정액       | 증 감       |
| 합 계              | 15,174,505 | 9,174,505 | 6,000,000 | 합 계              | 15,174,505 | 9,174,505 | 6,000,000 |
| 전입금              | 9,000,000  | 3,000,000 | 6,000,000 | 비용자성사업비          |            |           |           |
| 보조금              |            |           |           | 융자성사업비           |            |           |           |
| 차입금              |            |           |           | 인력운영비<br>(구 인건비) |            |           |           |
| 융자금회수<br>(이자 포함) |            |           |           | 기본경비<br>(구 물건비)  |            |           |           |
| 예탁금원금회수          |            |           |           | 예탁금              |            |           |           |
| 예치금회수            | 6,051,005  | 6,051,005 | 0         | 예치금              | 15,174,505 | 9,174,505 | 6,000,000 |
| 예수금              |            |           |           | 차입금원리금상환         |            |           |           |
| 이자수입             | 123,500    | 123,500   | 0         | 예수금원리금상환         |            |           |           |
| 기타수입             |            |           |           | 기타지출             |            |           |           |

□ 공공청사계정

(단위 : 천원)

| 수입계획             |            |           |           | 지출계획             |            |           |           |
|------------------|------------|-----------|-----------|------------------|------------|-----------|-----------|
| 항 목              | 수입액        | 기정액       | 증 감       | 항 목              | 지출액        | 기정액       | 증 감       |
| 합 계              | 15,174,505 | 9,174,505 | 6,000,000 | 합 계              | 15,174,505 | 9,174,505 | 6,000,000 |
| 전입금              | 9,000,000  | 3,000,000 | 6,000,000 | 비용자성사업비          |            |           |           |
| 보조금              |            |           |           | 융자성사업비           |            |           |           |
| 차입금              |            |           |           | 인력운영비<br>(구 인건비) |            |           |           |
| 융자금회수<br>(이자 포함) |            |           |           | 기본경비<br>(구 물건비)  |            |           |           |
| 예탁금원금회수          |            |           |           | 예탁금              |            |           |           |
| 예치금회수            | 6,051,005  | 6,051,005 | 0         | 예치금              | 15,174,505 | 9,174,505 | 6,000,000 |
| 예수금              |            |           |           | 차입금원리금상환         |            |           |           |
| 이자수입             | 123,500    | 123,500   | 0         | 예수금원리금상환         |            |           |           |
| 기타수입             |            |           |           | 기타지출             |            |           |           |

## ② 수입계획

### ☐ 주민복지계정

(단위 : 천원)

| 장   | 관   | 항   | 목               | 수입액        | 기정액       | 증 감       | 산 출 내 역                     |
|-----|-----|-----|-----------------|------------|-----------|-----------|-----------------------------|
| 200 |     |     | 세외수입            | 123,500    | 123,500   | 0         |                             |
|     | 210 |     | 경상적세외수입         | 123,500    | 123,500   | 0         |                             |
|     |     | 216 | 이자수입            | 123,500    | 123,500   | 0         |                             |
|     |     |     | 216-01 공공예금이자수입 | 123,500    | 123,500   | 0         |                             |
| 700 |     |     | 보전수입등및내부거래      | 15,051,005 | 9,051,005 | 6,000,000 |                             |
|     | 710 |     | 보전수입등           | 6,051,005  | 6,051,005 | 0         |                             |
|     |     | 714 | 예치금회수           | 6,051,005  | 6,051,005 | 0         |                             |
|     |     |     | 714-01 예치금회수    | 6,051,005  | 6,051,005 | 0         |                             |
|     | 720 |     | 내부거래            | 9,000,000  | 3,000,000 | 6,000,000 |                             |
|     |     | 721 | 전입금             | 9,000,000  | 3,000,000 | 6,000,000 |                             |
|     |     |     | 721-03 기타회계전입금  | 9,000,000  | 3,000,000 | 6,000,000 | ○ 구 출연금<br>경정 9,000,000,000 |
|     |     |     | 수 입 합 계         | 15,174,505 | 9,174,505 | 6,000,000 |                             |

### ☐ 공공청사계정

(단위 : 천원)

| 장   | 관   | 항   | 목               | 수입액        | 기정액       | 증 감       | 산 출 내 역                     |
|-----|-----|-----|-----------------|------------|-----------|-----------|-----------------------------|
| 200 |     |     | 세외수입            | 123,500    | 123,500   | 0         |                             |
|     | 210 |     | 경상적세외수입         | 123,500    | 123,500   | 0         |                             |
|     |     | 216 | 이자수입            | 123,500    | 123,500   | 0         |                             |
|     |     |     | 216-01 공공예금이자수입 | 123,500    | 123,500   | 0         |                             |
| 700 |     |     | 보전수입등및내부거래      | 15,051,005 | 9,051,005 | 6,000,000 |                             |
|     | 710 |     | 보전수입등           | 6,051,005  | 6,051,005 | 0         |                             |
|     |     | 714 | 예치금회수           | 6,051,005  | 6,051,005 | 0         |                             |
|     |     |     | 714-01 예치금회수    | 6,051,005  | 6,051,005 | 0         |                             |
|     | 720 |     | 내부거래            | 9,000,000  | 3,000,000 | 6,000,000 |                             |
|     |     | 721 | 전입금             | 9,000,000  | 3,000,000 | 6,000,000 |                             |
|     |     |     | 721-03 기타회계전입금  | 9,000,000  | 3,000,000 | 6,000,000 | ○ 구 출연금<br>경정 9,000,000,000 |
|     |     |     | 수 입 합 계         | 15,174,505 | 9,174,505 | 6,000,000 |                             |

### ③ 지출계획

#### ☐ 주민복지계정

(단위 : 천원)

| 조직  | 부문 | 정책 | 단위 | 세부 | 편성목 | 지출액        | 기정액       | 증감        |
|---|----|----|----|----|-----|------------|-----------|-----------|
| 기획감사실                                       |    |    |    |    |     | 15,174,505 | 9,174,505 | 6,000,000 |
| 일반행정  |    |    |    |    |     | 15,174,505 | 9,174,505 | 6,000,000 |
| 재무활동(기획감사실)                                 |    |    |    |    |     | 15,174,505 | 9,174,505 | 6,000,000 |
| 보전지출(주민복지계정)(지역발전사업기금)                      |    |    |    |    |     | 15,174,505 | 9,174,505 | 6,000,000 |
| 보전지출(주민복지계정)(지역발전사업기금)                      |    |    |    |    |     | 15,174,505 | 9,174,505 | 6,000,000 |
| 602 예치금                                     |    |    |    |    |     | 15,174,505 | 9,174,505 | 6,000,000 |
| 01 예치금<br>○ 예치금           경정 15,174,505,000 |    |    |    |    |     | 15,174,505 | 9,174,505 | 6,000,000 |
| 지출합계  |    |    |    |    |     | 15,174,505 | 9,174,505 | 6,000,000 |

#### ☐ 공공청사계정

(단위 : 천원)

| 조직  | 부문 | 정책 | 단위 | 세부 | 편성목 | 지출액        | 기정액       | 증감        |
|---|----|----|----|----|-----|------------|-----------|-----------|
| 기획감사실                                       |    |    |    |    |     | 15,174,505 | 9,174,505 | 6,000,000 |
| 일반행정  |    |    |    |    |     | 15,174,505 | 9,174,505 | 6,000,000 |
| 재무활동(기획감사실)                                 |    |    |    |    |     | 15,174,505 | 9,174,505 | 6,000,000 |
| 보전지출(공공청사계정)(지역발전사업기금)                      |    |    |    |    |     | 15,174,505 | 9,174,505 | 6,000,000 |
| 보전지출(공공청사계정)(지역발전사업기금)                      |    |    |    |    |     | 15,174,505 | 9,174,505 | 6,000,000 |
| 602 예치금                                     |    |    |    |    |     | 15,174,505 | 9,174,505 | 6,000,000 |
| 01 예치금<br>○ 예치금           경정 15,174,505,000 |    |    |    |    |     | 15,174,505 | 9,174,505 | 6,000,000 |
| 지출합계  |    |    |    |    |     | 15,174,505 | 9,174,505 | 6,000,000 |

## 3

## 연도별 기금조성 및 집행현황

회계년도 : 2019년

예산차수 : 기금변경 5차

회계구분 : 지역발전사업기금

☐ 지역발전사업기금

(단위 : 천원)

| 연도별     | 조성액        |            |     |     |                         |     |          |          | 집행액    |                 |                |                           |                  |                  |          | 잔액<br>①-②  |
|---------|------------|------------|-----|-----|-------------------------|-----|----------|----------|--------|-----------------|----------------|---------------------------|------------------|------------------|----------|------------|
|         | 계<br>①     | 전입금        | 보조금 | 차입금 | 융자금<br>회수<br>(이자<br>포함) | 예수금 | 이자<br>수입 | 기타<br>수입 | 계<br>② | 비용<br>자성<br>사업비 | 융자<br>성<br>사업비 | 인력<br>운영<br>및<br>기본<br>경비 | 차입<br>금원리<br>금상환 | 예수<br>금원리<br>금상환 | 기타<br>지출 |            |
| 2016년까지 | 0          | 0          |     |     |                         |     | 0        |          | 0      |                 |                |                           |                  |                  |          | 0          |
| 2017    | 6,000,028  | 6,000,000  |     |     |                         |     | 28       |          | 0      |                 |                |                           |                  |                  |          | 6,000,028  |
| 2018    | 6,101,982  | 6,000,000  |     |     |                         |     | 101,982  |          | 0      |                 |                |                           |                  |                  |          | 6,101,982  |
| 2019년도  | 18,247,000 | 18,000,000 |     |     |                         |     | 247,000  |          | 0      |                 |                |                           |                  |                  |          | 18,247,000 |
| 계       | 30,349,010 | 30,000,000 |     |     |                         |     | 349,010  |          | 0      |                 |                |                           |                  |                  |          | 30,349,010 |

☐ 주민복지계정

(단위 : 천원)

| 연도별     | 조성액        |            |     |     |                         |     |          |          | 집행액    |                 |                |                           |                  |                  |          | 잔액<br>①-②  |
|---------|------------|------------|-----|-----|-------------------------|-----|----------|----------|--------|-----------------|----------------|---------------------------|------------------|------------------|----------|------------|
|         | 계<br>①     | 전입금        | 보조금 | 차입금 | 융자금<br>회수<br>(이자<br>포함) | 예수금 | 이자<br>수입 | 기타<br>수입 | 계<br>② | 비용<br>자성<br>사업비 | 융자<br>성<br>사업비 | 인력<br>운영<br>및<br>기본<br>경비 | 차입<br>금원리<br>금상환 | 예수<br>금원리<br>금상환 | 기타<br>지출 |            |
| 2016년까지 | 0          | 0          |     |     |                         |     | 0        |          | 0      |                 |                |                           |                  |                  |          | 0          |
| 2017    | 3,000,014  | 3,000,000  |     |     |                         |     | 14       |          | 0      |                 |                |                           |                  |                  |          | 3,000,014  |
| 2018    | 3,050,991  | 3,000,000  |     |     |                         |     | 50,991   |          | 0      |                 |                |                           |                  |                  |          | 3,050,991  |
| 2019년도  | 9,123,500  | 9,000,000  |     |     |                         |     | 123,500  |          | 0      |                 |                |                           |                  |                  |          | 9,123,500  |
| 계       | 15,174,505 | 15,000,000 |     |     |                         |     | 174,505  |          | 0      |                 |                |                           |                  |                  |          | 15,174,505 |

□ 공공청사계정

(단위 : 천원)

| 연도별     | 조 성 액      |             |             |             |                                     |             |                  |                  | 집 행 액  |                                 |                            |   |                                      |                                      |                  | 잔액<br>㉠-㉡  |
|---------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------------------|-------------|------------------|------------------|--------|---------------------------------|----------------------------|---|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------|
|         | 계<br>㉠     | 전<br>입<br>금 | 보<br>조<br>금 | 차<br>입<br>금 | 융<br>자<br>금<br>회<br>수<br>(이자<br>포함) | 예<br>수<br>금 | 이<br>자<br>수<br>입 | 기<br>타<br>수<br>입 | 계<br>㉡ | 비<br>용<br>자<br>성<br>사<br>업<br>비 | 융<br>자<br>성<br>사<br>업<br>비 | 인<br>력<br>운<br>영<br>및<br>기<br>본<br>경<br>비 | 차<br>입<br>금<br>원<br>리<br>금<br>상<br>환 | 예<br>수<br>금<br>원<br>리<br>금<br>상<br>환 | 기<br>타<br>지<br>출 |            |
| 2016년까지 | 0          | 0           |             |             |                                     |             | 0                |                  | 0      |                                 |                            |   |                                      |                                      |                  | 0          |
| 2017    | 3,000,014  | 3,000,000   |             |             |                                     |             | 14               |                  | 0      |                                 |                            |   |                                      |                                      |                  | 3,000,014  |
| 2018    | 3,050,991  | 3,000,000   |             |             |                                     |             | 50,991           |                  | 0      |                                 |                            |   |                                      |                                      |                  | 3,050,991  |
| 2019년도  | 9,123,500  | 9,000,000   |             |             |                                     |             | 123,500          |                  | 0      |                                 |                            |   |                                      |                                      |                  | 9,123,500  |
| 계       | 15,174,505 | 15,000,000  |             |             |                                     |             | 174,505          |                  | 0      |                                 |                            |   |                                      |                                      |                  | 15,174,505 |

4

예치금 및 예탁금 명세

회계년도 : 2019년

예산차수 : 기금변경 5차

회계구분 : 지역발전사업기금

(단위 : 천원)

| 구 분    | 예치(탁)처 | 예치금 및 예탁금      |                 |                 |              | 비 고 |
|--------|--------|----------------|-----------------|-----------------|--------------|-----|
|        |        | 2017년도말<br>현재액 | 2018년도말<br>현재액㉠ | 2019년도말<br>현재액㉡ | 증 감<br>(㉡-㉠) |     |
| 합 계    | 부산은행   | 6,000,028      | 12,102,010      | 30,349,010      | 18,247,000   |     |
| 주민복지계정 | 부산은행   | 3,000,014      | 6,051,005       | 15,174,505      | 9,123,500    |     |
| 공공청사계정 | 부산은행   | 3,000,014      | 6,051,005       | 15,174,505      | 9,123,500    |     |



## **2. 평생학습관건립기금**

### **〈 재 무 관 〉**





## 1

# **운용중칙**

회계년도 : 2019년  
 예산차수 : 기금변경 5차  
 회계구분 : 평생학습관건립기금

## 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) 2019년도 기금사업 개요 : 수영구 평생학습관 건립

## ③ 기금조성 및 운용

### (1) 기금조성 현황

#### ○ 연도말 기금조성액

(단위 : 천원)

| 2018년도말<br>조성액 ㉠ | 2019년도 기금운용계획 |           |             | 2019년도말<br>조성액<br>㉡=㉠+㉢ | 비 고 |
|------------------|---------------|-----------|-------------|-------------------------|-----|
|                  | 수입㉢           | 지출㉣       | 증감<br>㉤=㉢-㉣ |                         |     |
| 3,864,234        | 72,205        | 1,528,810 | △1,456,605  | 2,407,629               |     |

#### ○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

| 2019년도말<br>조성액㉠ | 융자금<br>미회수채권㉡ | 총 조성규모<br>㉢=㉠+㉡ |
|-----------------|---------------|-----------------|
| 2,407,629       | 0             | 2,407,629       |

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

## 2

## 자금운용계획

회계년도 : 2019년

예산차수 : 기금변경 5차

회계구분 : 평생학습관건립기금

## ① 자금수지총괄

(단위 : 천원)

| 수입계획             |           |           |        | 지출계획             |           |           |        |
|------------------|-----------|-----------|--------|------------------|-----------|-----------|--------|
| 항 목              | 수입액       | 기정액       | 증 감    | 항 목              | 지출액       | 기정액       | 증 감    |
| 합 계              | 3,936,439 | 3,870,119 | 66,320 | 합 계              | 3,936,439 | 3,870,119 | 66,320 |
| 전입금              |           |           |        | 비용자성사업비          | 1,528,810 | 1,507,024 | 21,786 |
| 보조금              |           |           |        | 융자성사업비           |           |           |        |
| 차입금              |           |           |        | 인력운영비<br>(구 인건비) |           |           |        |
| 융자금회수<br>(이자 포함) |           |           |        | 기본경비<br>(구 물건비)  |           |           |        |
| 예탁금원금회수          |           |           |        | 예탁금              |           |           |        |
| 예치금회수            | 3,864,234 | 3,842,215 | 22,019 | 예치금              | 2,407,629 | 2,363,095 | 44,534 |
| 예수금              |           |           |        | 차입금원리금상환         |           |           |        |
| 이자수입             | 72,205    | 27,904    | 44,301 | 예수금원리금상환         |           |           |        |
| 기타수입             |           |           |        | 기타지출             |           |           |        |

## ② 수입계획

(단위 : 천원)

| 장   | 관   | 항   | 목               | 수입액       | 기정액       | 증 감    | 산 출 내 역            |
|-----|-----|-----|-----------------|-----------|-----------|--------|--------------------|
| 200 |     |     | 세외수입            | 72,205    | 27,904    | 44,301 |                    |
|     | 210 |     | 경상적세외수입         | 72,205    | 27,904    | 44,301 |                    |
|     |     | 216 | 이자수입            | 72,205    | 27,904    | 44,301 |                    |
|     |     |     | 216-01 공공예금이자수입 | 72,205    | 27,904    | 44,301 | ○ 경정 72,205,000    |
| 700 |     |     | 보전수입등및내부거래      | 3,864,234 | 3,842,215 | 22,019 |                    |
|     | 710 |     | 보전수입등           | 3,864,234 | 3,842,215 | 22,019 |                    |
|     |     | 714 | 예치금회수           | 3,864,234 | 3,842,215 | 22,019 |                    |
|     |     |     | 714-01 예치금회수    | 3,864,234 | 3,842,215 | 22,019 | ○ 경정 3,864,234,000 |
|     |     |     | 수 입 합 계         | 3,936,439 | 3,870,119 | 66,320 |                    |

### ③ 지출계획

(단위 : 천원)

| 조직                                     | 부문 | 정책 | 단위 | 세부 | 편성목 | 지출액       | 기정액       | 증감      |
|--|----|----|----|----|-----|-----------|-----------|---------|
| 재무과                                    |    |    |    |    |     | 3,936,439 | 3,870,119 | 66,320  |
| 일반행정                                   |    |    |    |    |     | 3,936,439 | 3,870,119 | 66,320  |
| 회계 및 청사, 정보통신관리                        |    |    |    |    |     | 1,528,810 | 1,507,024 | 21,786  |
| 평생학습관건립기금 운영(평생학습관건립기금)                |    |    |    |    |     | 1,528,810 | 1,507,024 | 21,786  |
| 수영구 평생학습관 건립                           |    |    |    |    |     | 1,528,810 | 1,507,024 | 21,786  |
| 401 시설비및부대비                            |    |    |    |    |     | 1,391,853 | 1,370,024 | 21,829  |
| 01 시설비                                 |    |    |    |    |     | 1,379,320 | 1,357,491 | 21,829  |
| ○ 평생학습관 건립 공사비(당해)<br>경정 1,275,024,000 |    |    |    |    |     | 1,275,024 | 1,289,491 | △14,467 |
| ○ 평생학습관 건립 공사비(이월)                     |    |    |    |    |     | 22,019    | 0         | 22,019  |
| ○ 휴게공간(북카페 등) 조성<br>경정 33,882,000      |    |    |    |    |     | 33,882    | 30,000    | 3,882   |
| ○ 블라인드, 현판 등 설치<br>경정 48,395,000       |    |    |    |    |     | 48,395    | 38,000    | 10,395  |
| 02 감리비                                 |    |    |    |    |     | 12,533    | 12,533    | 0       |
| ○ 평생학습관 건립 감리비                         |    |    |    |    |     | 12,533    | 12,533    | 0       |
| 405 자산취득비                              |    |    |    |    |     | 136,957   | 137,000   | △43     |
| 01 자산및물품취득비                            |    |    |    |    |     | 136,957   | 137,000   | △43     |
| ○ 1~2층 강의실, 사무실 책상, 의자,<br>캐비닛 등 사무집기  |    |    |    |    |     | 63,000    | 63,000    | 0       |
| ○ 1~2층 컴퓨터, 프린터 등 사무기기                 |    |    |    |    |     | 65,000    | 65,000    | 0       |
| ○ 휴게공간 등 기타운영물품<br>경정 8,957,000        |    |    |    |    |     | 8,957     | 9,000     | △43     |
| 재무활동(재무과)                              |    |    |    |    |     | 2,407,629 | 2,363,095 | 44,534  |
| 보전지출(평생학습관건립기금)                        |    |    |    |    |     | 2,407,629 | 2,363,095 | 44,534  |
| 보전지출(평생학습관건립기금)                        |    |    |    |    |     | 2,407,629 | 2,363,095 | 44,534  |
| 602 예치금                                |    |    |    |    |     | 2,407,629 | 2,363,095 | 44,534  |
| 01 예치금                                 |    |    |    |    |     | 2,407,629 | 2,363,095 | 44,534  |
| ○ 예치금<br>경정 2,407,629,000              |    |    |    |    |     | 2,407,629 | 2,363,095 | 44,534  |
| 지출합계                                   |    |    |    |    |     | 3,936,439 | 3,870,119 | 66,320  |

## 3

## 연도별 기금조성 및 집행현황

회계년도 : 2019년

예산차수 : 기금변경 5차

회계구분 : 평생학습관건립기금

(단위 : 천원)

| 연도별     | 조성액       |           |     |     |                     |     |         | 집행액  |           |                 |                |                           |                 |                 | 잔액<br>㉠-㉡ |            |
|---------|-----------|-----------|-----|-----|---------------------|-----|---------|------|-----------|-----------------|----------------|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------|------------|
|         | 계<br>㉠    | 전입금       | 보조금 | 차입금 | 융자금<br>회수<br>(이자포함) | 예수금 | 이자수입    | 기타수입 | 계<br>㉡    | 비용<br>자성<br>사업비 | 융자<br>성<br>사업비 | 인력<br>운영<br>및<br>기본<br>경비 | 차입<br>원리금<br>상환 | 예수<br>원리금<br>상환 |           | 기타<br>지출   |
| 2013년까지 | 0         | 0         |     |     |                     |     | 0       |      | 0         | 0               |                |                           |                 |                 | 0         | 0          |
| 2014    | 4,500,000 | 4,500,000 |     |     |                     |     | 0       |      | 0         | 0               |                |                           |                 |                 | 0         | 4,500,000  |
| 2015    | 99,619    | 0         |     |     |                     |     | 99,619  |      | 0         | 0               |                |                           |                 |                 | 0         | 99,619     |
| 2016    | 377,821   | 300,000   |     |     |                     |     | 77,821  |      | 0         | 0               |                |                           |                 |                 | 0         | 377,821    |
| 2017    | 38,530    | 0         |     |     |                     |     | 38,530  |      | 732,778   | 732,778         |                |                           |                 |                 | 0         | △694,248   |
| 2018    | 75,221    | 0         |     |     |                     |     | 75,221  |      | 494,179   | 494,179         |                |                           |                 |                 | 0         | △418,958   |
| 2019년도  | 72,205    | 0         |     |     |                     |     | 72,205  |      | 1,528,810 | 1,528,810       |                |                           |                 |                 | 0         | △1,456,605 |
| 계       | 5,163,396 | 4,800,000 |     |     |                     |     | 363,396 |      | 2,755,767 | 2,755,767       |                |                           |                 |                 | 0         | 2,407,629  |

## 4

## 예치금 및 예탁금 명세

회계년도 : 2019년

예산차수 : 기금변경 5차

회계구분 : 평생학습관건립기금

(단위 : 천원)

| 구 분 | 예치(탁)처 | 예치금 및 예탁금      |                 |                 |              | 비 고 |
|-----|--------|----------------|-----------------|-----------------|--------------|-----|
|     |        | 2017년도말<br>현재액 | 2018년도말<br>현재액① | 2019년도말<br>현재액② | 증 감<br>(②-①) |     |
| 예치금 | 부산은행   | 4,283,192      | 3,864,234       | 2,407,629       | △1,456,605   |     |