



2019년도 제1차 기금운용변경계획서

(2019.4.1. 제214회 수영구의회 임시회 제2차 본회의 의결)



부 산 광 역 시 수 영 구

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[평생학습관건립기금]

1. 운 용 총 칙	9
2. 자 금 운 용 계 획	10
3. 연도별 기금조성 및 집행현황	12
4. 예 치 금 및 예 탁 금 명 세	12

I . 2019년도 기금운용변경계획 총괄보고서

1

기금개요

회계년도 : 2019년

예산차수 : 기금변경 1차

회계구분 : 전 체

① 운용방침

- 법령과 조례가 정한 목적 사업의 원활한 추진
- 기금운용의 건전성 및 투명성 확보
- 기금적립 목표액 최대 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 옥외광고산업 진흥에 관한 조례 제30조	도 시 관 리 과	

2

기금운용계획 총괄표

회계년도 : 2019년

예산차수 : 기금변경 1차

회계구분 : 전 체

(단위 : 천원)

기금명	수 입 계 획									지 출 계 획										
	계	전기금	보조금	차입금	융자금회수	예탁금원금회수	예치금회수	예수금	이자수입	기타수입	계	비용자성사업비	융자성사업비	이전여유비	기보경비	예탁금	예치금	차입원리금상환	예수원리금상환	기타지출
합 계	29,036,547	6,576,630			3,600		21,990,575	387,142	78,600	29,036,547	1,958,270	20,000					27,045,077			13,200
지 역 발 전 사 업 기 금	18,348,756	6,000,000					12,101,756	247,000		18,348,756							18,348,756			
주 민 복 지 계 정	9,174,378	3,000,000					6,050,878	123,500		9,174,378							9,174,378			
공 공 청 사 계 정	9,174,378	3,000,000					6,050,878	123,500		9,174,378							9,174,378			
평 생 학 습 관 건 립 기 금	3,870,119						3,842,215	27,904		3,870,119	1,507,024						2,363,095			
사 회 복 지 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 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 계 정	313,100						307,040	6,060		313,100	4,750						308,350			
장 애 인 복 지 계 정	314,799	50,000					259,581	5,218		314,799							314,799			
양 성 평 등 기 금	421,795	50,000					364,795	7,000		421,795	7,000						414,795			
식 품 진 흥 기 금	335,679						272,579	4,500	58,600	335,679	49,006						273,473			13,200
재 난 관 리 기 금	2,411,653	326,630					2,048,583	36,440		2,411,653	231,490						2,180,163			
옥 외 광 고 발 전 기 금	971,175	150,000					806,655	14,520		971,175	146,000						825,175			

3

기금조성규모

회계년도 : 2019년

예산차수 : 기금변경 1차

회계구분 : 전 체

(단위 : 천원)

기 금 명	2018년도말 조성액 ㉑	2019년도 기금운용계획		2019년도말 조성액 ㉒=㉑+㉓-㉔	증 감 ㉕=㉒-㉑
		수입 ㉓	지출 ㉔		
합 계	21,990,575	7,045,972	1,991,470	27,045,077	5,054,502
지 역 발 전 사 업 기 금	12,101,756	6,247,000	0	18,348,756	6,247,000
주 민 복 지 계 정	6,050,878	3,123,500	0	9,174,378	3,123,500
공 공 청 사 계 정	6,050,878	3,123,500	0	9,174,378	3,123,500
평 생 학 습 관 건 립 기 금	3,842,215	27,904	1,507,024	2,363,095	△1,479,120
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	272,579	63,100	62,206	273,473	894
재 난 관 리 기 금	2,048,583	363,070	231,490	2,180,163	131,580
육 외 광 고 발 전 기 금	806,655	164,520	146,000	825,175	18,520

4

기금 중 조성규모

회계년도 : 2019년

예산차수 : 기금변경 1차

회계구분 : 전 체

(단위 : 천원)

기 금 명	2019년도말 조성액 [㉠]	융자금 미회수채권 [㉢]	총 조성규모 [㉡] = [㉠] + [㉢]
합 계	27,045,077	229,975	27,275,052
지 역 발 전 사 업 기 금	18,348,756	0	18,348,756
주 민 복 지 계 정	9,174,378	0	9,174,378
공 공 청 사 계 정	9,174,378	0	9,174,378
평 생 학 습 관 건 립 기 금	2,363,095	0	2,363,095
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	273,473	0	273,473
재 난 관 리 기 금	2,180,163	0	2,180,163
옥 외 광 고 발 전 기 금	825,175	0	825,175

II . 기금운용변경계획

(평생학습관건립기금)

1

운용중칙

회계년도 : 2019년
 예산차수 : 기금변경 1차
 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 조성액 ㉑	2019년도 기금운용계획			2019년도말 조성액 ㉒=㉑+㉓	비 고
	수입㉔	지출㉕	증감 ㉓=㉔-㉕		
3,842,215	27,904	1,507,024	△1,479,120	2,363,095	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2019년도말 조성액㉑	융자금 미회수채권㉒	총 조성규모 ㉓=㉑+㉒
2,363,095	0	2,363,095

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

2

자금운용계획

회계년도 : 2019년

예산차수 : 기금변경 1차

회계구분 : 평생학습관건립기금

① 자금수지총괄

(단위 : 천원)

수입계획				지출계획			
항 목	수입액	기정액	증 감	항 목	지출액	기정액	증 감
합 계	3,870,119	3,236,839	633,280	합 계	3,870,119	3,236,839	633,280
전입금				비용자성사업비	1,507,024	900,230	606,794
보조금				융자성사업비			
차입금				인력운영비 (구 인건비)			
융자금회수 (이자 포함)				기본경비 (구 물건비)			
예탁금원금회수				예탁금			
예치금회수	3,842,215	3,197,420	644,795	예치금	2,363,095	2,336,609	26,486
예수금				차입금원리금상환			
이자수입	27,904	39,419	△11,515	예수금원리금상환			
기타수입				기타지출			

② 수입계획

(단위 : 천원)

장	관	항	목	수입액	기정액	증 감	산출내역
200	세외수입			27,904	39,419	△11,515	
	210	경상적세외수입		27,904	39,419	△11,515	
		216	이자수입	27,904	39,419	△11,515	
			216-01 공공예금이자수입	27,904	39,419	△11,515	○ 경정 27,904,000
700	보전수입등및내부거래			3,842,215	3,197,420	644,795	
	710	보전수입등		3,842,215	3,197,420	644,795	
		714	예치금회수	3,842,215	3,197,420	644,795	
			714-01 예치금회수	3,842,215	3,197,420	644,795	○ 경정 3,842,215,000
			수입합계	3,870,119	3,236,839	633,280	

③ 지출계획

(단위 : 천원)

조직	부문	정책	단위	세부	편성목	지출액	기정액	증감
재무과						3,870,119	3,236,839	633,280
일반행정						3,870,119	3,236,839	633,280
회계 및 청사, 정보통신관리						1,507,024	900,230	606,794
평생학습관건립기금 운영(평생학습관건립기금)						1,507,024	900,230	606,794
수영구 평생학습관 건립						1,507,024	900,230	606,794
401 시설비및부대비						1,370,024	740,230	629,794
01 시설비						1,357,491	657,559	699,932
○ 평생학습관 건립 공사비								
경정 1,289,491,000						1,289,491	657,559	631,932
○ 휴게공간(북카페 등) 조성								
30,000,000						30,000	0	30,000
○ 블라인드, 현판 등 설치								
38,000,000						38,000	0	38,000
02 감리비						12,533	37,671	△25,138
○ 평생학습관 건립 감리비								
경정 12,533,000						12,533	37,671	△25,138
03 시설부대비						0	45,000	△45,000
○ 준공에 따른 부대비 등						0	5,000	△5,000
○ 블라인드, 현판 등 제작						0	40,000	△40,000
405 자산취득비						137,000	160,000	△23,000
01 자산및물품취득비						137,000	160,000	△23,000
○ 1~2층 강의실, 사무실 책상, 의자, 캐비닛 등 사무집기								
경정 63,000,000						63,000	90,000	△27,000
○ 1~2층 컴퓨터, 프린터 등 사무기기								
경정 65,000,000						65,000	40,000	25,000
○ 휴게공간 등 기타운영물품								
경정 9,000,000						9,000	30,000	△21,000
재무활동(재무과)						2,363,095	2,336,609	26,486
보전지출(평생학습관건립기금)						2,363,095	2,336,609	26,486
보전지출(평생학습관건립기금)						2,363,095	2,336,609	26,486
602 예치금						2,363,095	2,336,609	26,486
01 예치금						2,363,095	2,336,609	26,486
○ 예치금 경정 2,363,095,000								
지출합계						3,870,119	3,236,839	633,280

3

연도별 기금조성 및 집행현황

회계년도 : 2019년

예산차수 : 기금변경 1차

회계구분 : 평생학습관건립기금

(단위 : 천원)

연도별	조성액								집행액							잔액 ①-②
	계 ①	전입금	보조금	차입금	융자금 회수 (이자 포함)	예수금	이자 수입	기 타 수입	계 ②	비용 자성 사업비	융자 성 사업비	인력 운영 비 및 기본 경비	차입 금원 리금 상환	예수 금원 리금 상환	기 타 지 출	
2013년까지	0	0					0		0	0						0
2014	4,500,000	4,500,000					0		0	0						4,500,000
2015	99,619	0					99,619		0	0						99,619
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		516,198	516,198						△440,977
2019년도	27,904	0					27,904		1,507,024	1,507,024						△1,479,120
계	5,119,095	4,800,000					319,095		2,756,000	2,756,000						2,363,095

4

예치금 및 예탁금 명세

회계년도 : 2019년

예산차수 : 기금변경 1차

회계구분 : 평생학습관건립기금

(단위 : 천원)

구분	예치(탁)처	예치금 및 예탁금				비고
		2017년도말 현재액	2018년도말 현재액①	2019년도말 현재액②	증감 (②-①)	
예치금	부산은행	4,283,192	3,842,215	2,363,095	△1,479,120	