



아름다운 도시/ 행복한 수영

# 2020년도 제4차 기금운용변경계획서

(2020.12.9. 제227회 수영구의회 정례회 제2차 본회의 의결)



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(지역발전사업기금)

1. 운 용 총 칙 .....	9
2. 자 금 운 용 계 획 .....	10
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 4차

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 4차

회계구분 : 전 체

(단위 : 천원)

기금명	수 입 계 획										지 출 계 획									
	계	전입금	보조금	차입금	융자금회수	예탁금회수	예치금회수	예수금	이자수입	기타수입	계	비용자성사업비	융자성사업비	이전사업비	기타경비	예탁금	예치금	차입금회수상환	예수금회수상환	기타지출
합 계	40,898,883	399,936	13,500		153,600		39,513,104	755,343	63,400		40,898,883	3,270,850	220,000				37,394,833			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	3,116,227				153,600		2,898,698	59,929	4,000		3,116,227	130,000	220,000				2,766,227			
기초생활 보장계정	2,479,645				153,600		2,274,545	47,500	4,000		2,479,645	130,000	220,000				2,129,645			
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 4차

회계구분 : 전 체

(단위 : 천원)

기 금 명	2019년도말 조성액 ㉠	2020년도 기금운용계획		2020년도말 조성액 ㉡=㉠+㉢-㉣	증 감 ㉤=㉡-㉠
		수입 ㉢	지출 ㉣		
합 계	39,513,104	1,385,779	3,504,050	37,394,833	△2,118,271
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	2,898,698	217,529	350,000	2,766,227	△132,471
기 초 생 활 보 장 계 정	2,274,545	205,100	350,000	2,129,645	△144,900
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 4차

회계구분 : 전 체

(단위 : 천원)

기 금 명	2020년도말 조성액①	융자금 미회수채권②	총 조성규모 ③=①+②
합 계	37,394,833	279,975	37,674,808
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	2,766,227	279,975	3,046,202
기 초 생 활 보 장 계 정	2,129,645	279,975	2,409,620
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 . 기금 운용 변경 계획

(지역발전사업기금)



## 1

# **온용중식**

회계년도 : 2020년

예산차수 : 기금변경 4차

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) 2020년도 기금사업 개요 : 지역발전사업기금 적립,  
다함께돌봄센터 4호점 부지매입

## **③ 기금조성 및 운용**

### **(1) 기금조성 현황**

#### **○ 연도말 기금조성액**

(단위 : 천원)

2019년도말 조성액 ①	2020년도 기금운용계획			2020년도말 조성액 ②=①+③	비 고
	수입②	지출③	증감 ④=②-③		
합 계	30,350,052	600,920	780,000	Δ179,080	30,170,972
주민복지계정	15,175,026	300,460	780,000	Δ479,540	14,695,486
공공청사계정	15,175,026	300,460	0	300,460	15,475,486

#### **○ 기금 총 조성규모**

(단위 : 천원)

2020년도말 조성액 ㉠		융자금 미회수채권 ㉢	총 조성규모 ㉡=㉠+㉢
합 계	30,170,972	0	30,170,972
주민복지계정	14,695,486	0	14,695,486
공공청사계정	15,475,486	0	15,475,486

(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 : 2020년

예산차수 : 기금변경 4차

회계구분 : 지역발전사업기금

### ① 자금수지총괄

(단위 : 천원)

수입계획				지출계획			
항 목	수입액	기정액	증 감	항 목	지출액	기정액	증 감
합 계	30,950,972	30,949,930	1,042	합 계	30,950,972	30,949,930	1,042
전입금				비용자성사업비	780,000	0	780,000
보조금				융자성사업비			
차입금				인력운영비 (구 인건비)			
융자금회수 (이자 포함)				기본경비 (구 물건비)			
예탁금원금회수				예탁금			
예치금회수	30,350,052	30,349,010	1,042	예치금	30,170,972	30,949,930	△778,958
예수금				차입금원리금상환			
이자수입	600,920	600,920	0	예수금원리금상환			
기타수입				기타지출			

□ 주민복지계정

(단위 : 천원)

수입계획				지출계획			
항 목	수입액	기정액	증 감	항 목	지출액	기정액	증 감
합 계	15,475,486	15,474,965	521	합 계	15,475,486	15,474,965	521
전입금				비용자성사업비	780,000	0	780,000
보조금				융자성사업비			
차입금				인력운영비 (구 인건비)			
융자금회수 (이자 포함)				기본경비 (구 물건비)			
예탁금원금회수				예탁금			
예치금회수	15,175,026	15,174,505	521	예치금	14,695,486	15,474,965	△779,479
예수금				차입금원리금상환			
이자수입	300,460	300,460	0	예수금원리금상환			
기타수입				기타지출			

□ 공공청사계정

(단위 : 천원)

수입계획				지출계획			
항 목	수입액	기정액	증 감	항 목	지출액	기정액	증 감
합 계	15,475,486	15,474,965	521	합 계	15,475,486	15,474,965	521
전입금				비용자성사업비			
보조금				융자성사업비			
차입금				인력운영비 (구 인건비)			
융자금회수 (이자 포함)				기본경비 (구 물건비)			
예탁금원금회수				예탁금			
예치금회수	15,175,026	15,174,505	521	예치금	15,475,486	15,474,965	521
예수금				차입금원리금상환			
이자수입	300,460	300,460	0	예수금원리금상환			
기타수입				기타지출			

## ② 수입계획

### ☐ 주민복지계정

(단위 : 천원)

장	관	항	목	수입액	기정액	증 감	산 출 내 역
200			세외수입	300,460	300,460	0	
	210		경상적세외수입	300,460	300,460	0	
		216	이자수입	300,460	300,460	0	
			216-01 공공예금이자수입	300,460	300,460	0	
700			보전수입등및내부거래	15,175,026	15,174,505	521	
	710		보전수입등	15,175,026	15,174,505	521	
		714	예치금회수	15,175,026	15,174,505	521	
			714-01 예치금회수	15,175,026	15,174,505	521	○ 경정 15,175,026,000
수 입 합 계				15,475,486	15,474,965	521	

### ☐ 공공청사계정

(단위 : 천원)

장	관	항	목	수입액	기정액	증 감	산 출 내 역
200			세외수입	300,460	300,460	0	
	210		경상적세외수입	300,460	300,460	0	
		216	이자수입	300,460	300,460	0	
			216-01 공공예금이자수입	300,460	300,460	0	
700			보전수입등및내부거래	15,175,026	15,174,505	521	
	710		보전수입등	15,175,026	15,174,505	521	
		714	예치금회수	15,175,026	15,174,505	521	
			714-01 예치금회수	15,175,026	15,174,505	521	○ 경정 15,175,026,000
수 입 합 계				15,475,486	15,474,965	521	



### ③ 지출계획

#### □ 주민복지계정

(단위 : 천원)

조직	부문	정책	단위	세부	편성목	지출액	기정액	증감
기획감사실						15,475,486	15,474,965	521
일반행정						15,475,486	15,474,965	521
주민 삶의 질 향상						780,000	0	780,000
지역발전사업기금 운영(주민복지계정)(지역발전사업기금)						780,000	0	780,000
다함께돌봄센터 건립						780,000	0	780,000
401 시설비및부대비						780,000	0	780,000
01 시설비 ○ 4호점 부지매입						780,000	0	780,000
재무활동(기획감사실)						14,695,486	15,474,965	△779,479
보전지출(주민복지계정)(지역발전사업기금)						14,695,486	15,474,965	△779,479
보전지출(주민복지계정)(지역발전사업기금)						14,695,486	15,474,965	△779,479
602 예치금						14,695,486	15,474,965	△779,479
01 예치금 ○ 예치금     경정 14,695,486,000						14,695,486	15,474,965	△779,479
지출합계						15,475,486	15,474,965	521

#### □ 공공청사계정

(단위 : 천원)

조직	부문	정책	단위	세부	편성목	지출액	기정액	증감
기획감사실						15,475,486	15,474,965	521
일반행정						15,475,486	15,474,965	521
재무활동(기획감사실)						15,475,486	15,474,965	521
보전지출(공공청사계정)(지역발전사업기금)						15,475,486	15,474,965	521
보전지출(공공청사계정)(지역발전사업기금)						15,475,486	15,474,965	521
602 예치금						15,475,486	15,474,965	521
01 예치금 ○ 예치금     경정 15,475,486,000						15,475,486	15,474,965	521
지출합계						15,475,486	15,474,965	521

## 3

## 연도별 기금조성 및 집행현황

회계년도 : 2020년

예산차수 : 기금변경 4차

회계구분 : 지역발전사업기금

## □ 지역발전사업기금

(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	
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
2019년도	18,248,042	18,000,000					248,042		0	0						18,248,042
2020년도	600,920	0					600,920		780,000	780,000						△179,080
계	30,950,972	30,000,000					950,972		780,000	780,000						30,170,972

## □ 주민복지계정

(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	
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
2020년도	300,460	0					300,460		780,000	780,000						△479,540
계	15,475,486	15,000,000					475,486		780,000	780,000						14,695,486

□ 공공청사계정

(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	
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
2019	9,124,021	9,000,000					124,021		0							9,124,021
2020년도	300,460	0					300,460		0							300,460
계	15,475,486	15,000,000					475,486		0							15,475,486

## 4 예치금 및 예탁금 명세

회계년도 : 2020년

예산차수 : 기금변경 4차

회계구분 : 지역발전사업기금

(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	12,102,010	30,350,052	30,170,972	△179,080	
주민복지계정	부산은행	6,051,005	15,175,026	14,695,486	△479,540	
공공청사계정	부산은행	6,051,005	15,175,026	15,475,486	300,460	