



아름다운 도시 행복한 수영

2020년도 제4차 기금운용변경계획서

(2020.12.9. 제227회 수영구의회 정례회 제2차 본회의 의결)



부산광역시 수영구

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	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 옥외광고산업진흥에 관한 조례 제30조	도시관리과	

2

기금운용계획 총괄표

회계년도 : 2020년
 예산차수 : 기금변경 4차
 회계구분 : 전 체

(단위 : 천원)

기금명	수 입 계 획								지 출 계 획											
	계	지역기금	보조기금	차입기금	융자금회수	예탁금회수	예치금회수	예수금	이자수입	기타수입	계	비용자성사업비	융자성사업비	이전연도비	기관경비	예탁금	예치금	차입연도금상환	예수금회수금상환	기타지출
합계	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			
평생학습관건립기금	2,449,818						2,407,629	42,189		2,449,818							2,449,818			
사회복지기금	3,116,227				153,600		2,898,698	59,929	4,000	3,116,227	130,000	220,000					2,766,227			
기초생활보장계	2,479,645				153,600		2,274,545	47,500	4,000	2,479,645	130,000	220,000					2,129,645			
노인복지계	315,924						309,354	6,570		315,924							315,924			
장애인복지계	320,658						314,799	5,859		320,658							320,658			
양성평등기금	474,554	50,000					416,554	8,000		474,554	8,000						466,554			
식품진흥기금	417,007		13,500				338,107	6,000	59,400	417,007	55,980						347,827			13,200
재난관리기금	2,640,180	349,936					2,262,905	27,339		2,640,180	2,088,870						551,310			
옥외광고발전기금	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 $d = a + b - c$	증 감 $e = d - a$
		수입 [㉡]	지출 [㉢]		
합 계	39,513,104	1,385,779	3,504,050	37,394,833	△2,118,271
지역 발전 사업 기금	30,350,052	600,920	780,000	30,170,972	△179,080
주민 복지 계정	15,175,026	300,460	780,000	14,695,486	△479,540
공공청사 계정	15,175,026	300,460	0	15,475,486	300,460
평생 학습관 건립 기금	2,407,629	42,189	0	2,449,818	42,189
사회 복지 기금	2,898,698	217,529	350,000	2,766,227	△132,471
기초 생활 보장 계정	2,274,545	205,100	350,000	2,129,645	△144,900
노인 복지 계정	309,354	6,570	0	315,924	6,570
장애인 복지 계정	314,799	5,859	0	320,658	5,859
양성평등 기금	416,554	58,000	8,000	466,554	50,000
식품진흥 기금	338,107	78,900	69,180	347,827	9,720
재난관리 기금	2,262,905	377,275	2,088,870	551,310	△1,711,595
옥외광고 발전 기금	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 조성액 [㉠]	용자금 미회수채권 [㉡]	총 조성규모 [㉢] = [㉠] + [㉡]
합 계	37,394,833	279,975	37,674,808
지역 발전 사업 기금	30,170,972	0	30,170,972
주민 복지 계정	14,695,486	0	14,695,486
공공청사 계정	15,475,486	0	15,475,486
평생 학습 관 건 립 기금	2,449,818	0	2,449,818
사회 복지 기금	2,766,227	279,975	3,046,202
기초 생활 보장 계정	2,129,645	279,975	2,409,620
노인 복지 계정	315,924	0	315,924
장애인 복지 계정	320,658	0	320,658
양성평등 기금	466,554	0	466,554
식품진흥 기금	347,827	0	347,827
재난관리 기금	551,310	0	551,310
옥외광고발전 기금	642,125	0	642,125

II . 기금 운용 변경 계획

(지역발전사업기금)

1

운영중식

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	지출④	증감 ③=②-④		
합 계	30,350,052	600,920	780,000	30,170,972	
주민복지계정	15,175,026	300,460	780,000	14,695,486	
공공청사계정	15,175,026	300,460	0	15,475,486	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2020년도말 조성액①	융자금 미회수채권②	총 조성규모 ③=①+②
합 계	0	30,170,972
주민복지계정	0	14,695,486
공공청사계정	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 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 원리 금 상환		예수 원리 금 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 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 원리 금 상환		예수 원리 금 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	조 성 액								집 행 액						잔액 ①-②	
	계 ①	전 입 금	보 조 금	차 입 금	용 자 금 회 수 (이 자 포 함)	예 수 금	이 자 수 입	기 타 수 입	계 ②	비 용 자 성 사 업 비	용 자 성 사 업 비	인 력 영 및 기 본 경 비	차 입 금 원 리 금 상 환	예 수 금 원 리 금 상 환		기 타 지 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
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	