



아름다운 도시/ 행복한 수영

2023년도 제2차 기금운용변경계획서

(2023.6.20. 제245회 수영구의회 정례회 제2차 본회의 의결)



부 산 광 역 시 수 영 구

Suyeong-Gu Busan Metropolitan City

목 차

I. 2023년도 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
3. 자 활 기 금	25

I . 2023년도 기금운용변경계획 총괄보고서

1

기금개요

회계연도 : 2023년

예산차수 : 기금변경 2차

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 전 략 과	
평생학습관건립기금	2014	평생학습관 건립을 위한 재원의 안정적 확보	부산광역시 수영구 평생학습관건립기금 설치 및 운용에 관한 조례	평 생 교 육 과	
자 활 기 금	2005	자활지원사업의 원활한 추진을 위한 재원으로 활용	국민기초생활 보장법 시행령 제26조의2, 부산광역시 수영구 자활기금 설치 및 운용 조례	기초생활보장과	구(舊) 사회 복지 기금
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 국민영양 수준 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

회계연도 : 2023년

예산차수 : 기금변경 2차

부 서 : 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	인건운영비	기본경비	예탁금	예치금	차입원리금상환	예수원리금상환	기타지출
합계	46,211,768	16,634,000	24,000		228,875		28,392,046	875,327	57,520	46,211,768	866,825	20,000					44,662,860			672,083
지역발전사업기금	31,084,170	10,000,000					20,392,324	691,846		31,084,170							31,084,170			
주민복지계	7,750,964						7,485,632	265,332		7,750,964							7,750,964			
공공청사계	23,333,206	10,000,000					12,906,692	426,514		23,333,206							23,333,206			
평생학습관 건립기금	8,573,946	6,000,000					2,501,908	72,038		8,573,946							8,573,946			
자활기금	3,246,296				228,875		2,954,009	53,412	10,000	3,246,296	68,000	20,000					2,499,413			658,883
기초생활 보장계정	2,587,413				228,875		2,310,266	38,272	10,000	2,587,413	68,000	20,000					2,499,413			
노인복지 계	325,795						322,804	2,991		325,795							0			325,795
장애 인복지계	333,088						320,939	12,149		333,088							0			333,088
양성평 등기	581,414						567,479	13,935		581,414	9,800						571,614			
식품진 흥기	488,345		24,000				410,825	6,000	47,520	488,345	68,875						406,270			13,200
재난관 리금	1,624,731	484,000					1,115,449	25,282		1,624,731	571,100						1,053,631			
옥외광 고발 전기	612,866	150,000					450,052	12,814		612,866	139,050						473,816			

3

기금조성규모

회계연도 : 2023년

예산차수 : 기금변경 2차

부 서 : 전 체

(단위 : 천원)

기 금 명	2022년도말 조성액 ㉠	2023년도 기금운용계획		2023년도말 조성액 ㉡=㉠+㉢-㉣	증 감 ㉤=㉡-㉠
		수입 ㉢	지출 ㉣		
합 계	28,331,048	17,819,722	1,548,908	44,601,862	16,270,814
지 역 발 전 사 업 기 금	20,392,324	10,691,846	0	31,084,170	10,691,846
주 민 복 지 계 정	7,485,632	265,332	0	7,750,964	265,332
공 공 청 사 계 정	12,906,692	10,426,514	0	23,333,206	10,426,514
평 생 학 습 관 건 립 기 금	2,501,908	6,072,038	0	8,573,946	6,072,038
자 활 기 금	2,954,009	292,287	746,883	2,499,413	△454,596
기 초 생 활 보 장 계 정	2,310,266	277,147	88,000	2,499,413	189,147
노 인 복 지 계 정	322,804	2,991	325,795	0	△322,804
장 애 인 복 지 계 정	320,939	12,149	333,088	0	△320,939
양 성 평 등 기 금	567,479	13,935	9,800	571,614	4,135
식 품 진 흥 기 금	347,827	77,520	82,075	343,272	△4,555
재 난 관 리 기 금	1,115,449	509,282	571,100	1,053,631	△61,818
옥 외 광 고 발 전 기 금	452,052	162,814	139,050	475,816	23,764

4

기금 총 조성규모

회계년도 : 2023년

예산차수 : 기금변경 2차

부 서 : 전 체

(단위 : 천원)

기 금 명	2023년도말 조성액①	융자금 미회수채권②	총 조성규모 ③=①+②
합 계	44,601,862	224,975	44,826,837
지 역 발 전 사 업 기 금	31,084,170	0	31,084,170
주 민 복 지 계 정	7,750,964	0	7,750,964
공 공 청 사 계 정	23,333,206	0	23,333,206
평 생 학 습 관 건 립 기 금	8,573,946	0	8,573,946
자 활 기 금	2,499,413	224,975	2,724,388
기 초 생 활 보 장 계 정	2,499,413	224,975	2,724,388
노 인 복 지 계 정	0	0	0
장 애 인 복 지 계 정	0	0	0
양 성 평 등 기 금	571,614	0	571,614
식 품 진 흥 기 금	343,272	0	343,272
재 난 관 리 기 금	1,053,631	0	1,053,631
옥 외 광 고 발 전 기 금	475,816	0	475,816

II . 기금운용변경계획

1. 지역발전사업기금

〈 기획전략과 〉

1

운용중칙

회계연도 : 2023년

예산차수 : 기금변경 2차

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) 2023년도 기금사업 개요 : 지역발전기금 적립

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금조성액

(단위 : 천원)

2022년도말 조성액 ㉑	2023년도 기금운용계획			2023년도말 조성액 ㉒=㉑+㉓	비 고
	수입㉔	지출㉕	증감 ㉖=㉔-㉕		
합 계	20,392,324	10,691,846	0	31,084,170	
주 민 복 지 계 정	7,485,632	265,332	0	7,750,964	
공 공 청 사 계 정	12,906,692	10,426,514	0	23,333,206	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2023년도말 조성액(a)		용자금 미회수채권(b)	총 조성규모 c=a+b
합 계	31,084,170	0	31,084,170
주 민 복 지 계 정	7,750,964	0	7,750,964
공 공 청 사 계 정	23,333,206	0	23,333,206

(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 : 2023년

예산차수 : 기금변경 2차

회계구분 : 지역발전사업기금

① 자금수지총괄

(단위 : 천원)

수입계획				지출계획			
항 목	수 입 액	기 정 액	증 감	항 목	지 출 액	기 정 액	증 감
합 계	31,084,170	20,628,704	10,455,466	합 계	31,084,170	20,628,704	10,455,466
전입금	10,000,000	0	10,000,000	비용자성사업비			
보조금				융자성사업비			
차입금				인력운영비 (구 인건비)			
융자금회수 (이자 포함)				기본경비 (구 물건비)			
예탁금원금회수				예탁금			
예치금회수	20,392,324	20,163,989	228,335	예치금	31,084,170	20,628,704	10,455,466
예수금				차입금원리금상환			
이자수입	691,846	464,715	227,131	예수금원리금상환			
기타수입				기타지출			

□ 주민복지계정

(단위 : 천원)

수입계획				지출계획			
항 목	수입액	기정액	증 감	항 목	지출액	기정액	증 감
합 계	7,750,964	7,404,312	346,652	합 계	7,750,964	7,404,312	346,652
전입금				비용자성사업비			
보조금				용자성사업비			
차입금				인력운영비 (구 인건비)			
융자금회수 (이자 포함)				기본경비 (구 물건비)			
예탁금원금회수				예탁금			
예치금회수	7,485,632	7,271,183	214,449	예치금	7,750,964	7,404,312	346,652
예수금				차입금원리금상환			
이자수입	265,332	133,129	132,203	예수금원리금상환			
기타수입				기타지출			

□ 공공청사계정

(단위 : 천원)

수입계획				지출계획			
항 목	수입액	기정액	증 감	항 목	지출액	기정액	증 감
합 계	23,333,206	13,224,392	10,108,814	합 계	23,333,206	13,224,392	10,108,814
전입금	10,000,000	0	10,000,000	비용자성사업비			
보조금				용자성사업비			
차입금				인력운영비 (구 인건비)			
융자금회수 (이자 포함)				기본경비 (구 물건비)			
예탁금원금회수				예탁금			
예치금회수	12,906,692	12,892,806	13,886	예치금	23,333,206	13,224,392	10,108,814
예수금				차입금원리금상환			
이자수입	426,514	331,586	94,928	예수금원리금상환			
기타수입				기타지출			

② 수입계획

□ 주민복지계정

(단위 : 천원)

장	관	항	목	수입액	기정액	증 감	산 출 내 역
200			세외수입	265,332	133,129	132,203	
	210		경상적세외수입				
		216	이자수입				
		216-01	공공예금이자수입	265,332	133,129	132,203	○ 이자수입 경정 265,332,000원
700			보전수입등및내부거래	7,485,632	7,271,183	214,449	
	710		보전수입등				
		714	예치금회수				
		714-01	예치금회수	7,485,632	7,271,183	214,449	○ 예치금회수 경정 7,485,632,000원
수 입 합 계				7,750,964	7,404,312	346,652	

□ 공공청사계정

(단위 : 천원)

장	관	항	목	수입액	기정액	증 감	산 출 내 역
200			세외수입	426,514	331,586	94,928	
	210		경상적세외수입				
		216	이자수입				
		216-01	공공예금이자수입	426,514	331,586	94,928	○ 이자수입 경정 426,514,000원
700			보전수입등및내부거래	12,906,692	12,892,806	13,886	
	710		보전수입등				
		714	예치금회수				
		714-01	예치금회수	12,906,692	12,892,806	13,886	○ 예치금회수 경정 12,906,692,000원
	720		내부거래	10,000,000	0	10,000,000	
		721	전입금				
		721-03	기타회계 전입금	10,000,000	0	10,000,000	○ 구 출연금 10,000,000,000원
수 입 합 계				23,333,206	13,224,392	10,108,814	

③ 지출계획

□ 주민복지계정

(단위 : 천원)

조직	부문	정책	단위	세부	편 성 목	지 출 액	기정액	증감
기획전략과						7,750,964	7,404,312	346,652
일반행정								
재무활동(기획전략과)								
보전지출(주민복지계정)(지역발전사업기금)								
보전지출(주민복지계정)(지역발전사업기금)								
602 예치금								
01 일반예치금 ○ 예치금 경정 7,750,964,000원						7,750,964	7,404,312	346,652
지 출 합 계						7,750,964	7,404,312	346,652

□ 공공청사계정

(단위 : 천원)

조직	부문	정책	단위	세부	편 성 목	지 출 액	기정액	증감
기획전략과						23,333,206	13,224,392	10,108,814
일반행정								
재무활동(기획전략과)								
보전지출(공공청사계정)(지역발전사업기금)								
보전지출(공공청사계정)(지역발전사업기금)								
602 예치금								
01 일반예치금 ○ 예치금 경정 23,333,206,000원						23,333,206	13,224,392	10,108,814
지 출 합 계						23,333,206	13,224,392	10,108,814

3

연도별 기금조성 및 집행현황

회계년도 : 2023년

예산차수 : 기금변경 2차

회계구분 : 지역발전사업기금

□ 지역발전사업기금

(단위 : 천원)

연도별	조성액							집행액							잔액 ㉠-㉡			
	계 ㉠	전입금	보조금	차입금	융자금 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입	계 ㉡	비용 비 성	사업 자 성	용사 자 성	인건 비 및 기 경	연영 비 본 비		차입 금 상 환	예금 리 상 환	수원 금 상 환
2017년까지	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	602,270	0					602,270		776,063	776,063								△173,793
2021	401,938	0					401,938		3,983,301	3,983,301								△3,581,363
2022	312,442	0					312,442		6,515,015	6,515,015								△6,202,573
2023년도	10,691,846	10,000,000					691,846		0	0								10,691,846
계	42,358,548	40,000,000					2,358,548		11,274,379	11,274,379								31,084,170

□ 주민복지계정

(단위 : 천원)

연도별	조성액								집행액							잔액 ㉠-㉡
	계 ㉠	전입금	보조금	차입금	융자금 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입	계 ㉡	비용 비	사업 자성비	융사업비 인건비 및 기타경비	영입 금리 상환	예금 리 상환	수원 금 지출	
2017년까지	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	301,135	0					301,135		776,063	776,063						△474,928
2021	197,293	0					197,293		1,100,132	1,100,132						△902,839
2022	164,007	0					164,007		6,475,635	6,475,635						△6,311,628
2023년도	265,332	0					265,332		0	0						265,332
계	16,102,793	15,000,000					1,102,793		8,351,830	8,351,830						7,750,964

□ 공공청사계정

(단위 : 천원)

연도별	조성액							집행액							잔액 ㉠-㉡	
	계 ㉠	전입금	보조금	차입금	융자금 회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입	계 ㉡	비용 사업비	자 성 사업비	인력 운영 비 및 기본 경비	차입 금리 상환	예수 금리 상환		기타 지출
2017년까지	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	301,135	0					301,135		0	0						301,135
2021	204,645	0					204,645	2,883,169	2,883,169							△2,678,524
2022	148,435	0					148,435	39,380	39,380							109,055
2023년도	10,426,514	10,000,000					426,514		0	0						10,426,514
계	26,255,755	25,000,000					1,255,755		2,922,549	2,922,549						23,333,206

4

예치금 및 예탁금 명세

회계년도 : 2023년

예산차수 : 기금변경 2차

회계구분 : 지역발전사업기금

(단위 : 천원)

구 분	예치(탁)처	예치금 및 예탁금				비 고
		2021년도말 현재액	2022년도말 현재액①	2023년도말 현재액②	증 감 (②-①)	
합 계	부산은행	26,594,897	20,392,324	31,084,170	10,691,846	
주민복지계정	부산은행	13,797,259	7,485,632	7,750,964	265,332	
공공청사계정	부산은행	12,797,638	12,906,692	23,333,206	10,426,514	

2. 평생학습관건립기금

〈 평생교육관 〉

1

운용중칙

회계연도 : 2023년

예산차수 : 기금변경 2차

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 전용 공간을 건립하기 위해 수영구 평생학습관 건립기금 확보
- (2) 2023년도 기금사업 개요 : 평생학습관건립기금 적립 및 관리

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금조성액

(단위 : 천원)

2022년도말 조성액 ㉑	2023년도 기금운용계획			2023년도말 조성액 ㉒=㉑+㉓	비 고
	수입㉔	지출㉕	증감 ㉓=㉔-㉕		
2,501,908	6,072,038	0	6,072,038	8,573,946	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2023년도말 조성액㉑	융자금 미회수채권㉒	총 조성규모 ㉓=㉑+㉒
8,573,946	0	8,573,946

- (2) 재원조성 : 구 출연금, 이자수입
- (3) 지원기준 : 「부산광역시 수영구 평생학습관건립기금 설치 및 운용에 관한 조례」
- (4) 지원대상 : 망미평생학습문화센터 건립비 등 제경비

2

자금운용계획

회계년도 : 2023년

예산차수 : 기금변경 2차

회계구분 : 평생학습관건립기금

① 자금수지총괄

(단위 : 천원)

수입계획				지출계획			
항 목	수입액	기정액	증 감	항 목	지출액	기정액	증 감
합 계	8,573,946	2,573,365	6,000,581	합 계	8,573,946	2,573,365	6,000,581
전입금	6,000,000	0	6,000,000	비용자성사업비			
보조금				융자성사업비			
차입금				인력운영비 (구 인건비)			
융자금회수 (이자 포함)				기본경비 (구 물건비)			
예탁금원금회수				예탁금			
예치금회수	2,501,908	2,501,327	581	예치금	8,573,946	2,573,365	6,000,581
예수금				차입금원리금상환			
이자수입	72,038	72,038	0	예수금원리금상환			
기타수입				기타지출			

② 수입계획

(단위 : 천원)

장	관	항	목	수입액	기정액	증 감	산 출 내 역
200			세외수입	72,038	72,038	0	
	210		경상적세외수입	72,038	72,038	0	
		216	이자수입	72,038	72,038	0	
			216-01 공공예금이자수입	72,038	72,038	0	
700			보전수입등및내부거래	8,501,908	2,501,327	6,000,581	
	710		보전수입등	2,501,908	2,501,327	581	
		714	예치금회수	2,501,908	2,501,327	581	
			714-01 예치금회수	2,501,908	2,501,327	581	○ 예치금회수 경정 2,501,908,680원
	720		내부거래	6,000,000	0	6,000,000	
		721	전입금	6,000,000	0	6,000,000	
			721-03 기타회계 전입금	6,000,000	0	6,000,000	○ 구 출연금 6,000,000,000원
			수 입 합 계	8,573,946	2,573,365	6,000,581	

③ 지출계획

(단위 : 천원)

조직	부문	정책	단위	세부	편 성 목	지 출 액	기정액	증감
평생교육과						8,573,946	2,573,365	6,000,581
	일반행정					8,573,946	2,573,365	6,000,581
		재무활동(평생교육과)				8,573,946	2,573,365	6,000,581
			보전지출(평생학습관건립기금)			8,573,946	2,573,365	6,000,581
				보전지출(평생학습관건립기금)		8,573,946	2,573,365	6,000,581
				602 예치금		8,573,946	2,573,365	6,000,581
					01 일반예치금	8,573,946	2,573,365	6,000,581
					○ 예치금			
경정 8,573,946,000원								
지 출 합 계						8,573,946	2,573,365	6,000,581

3

연도별 기금조성 및 집행현황

회계년도 : 2023년

예산차수 : 기금변경 2차

회계구분 : 평생학습관건립기금

(단위 : 천원)

연도별	조성액							집행액							잔액 ㉑-㉒				
	계 ㉑	전입금 ㉓	보조금 ㉔	차입금 ㉕	융자금 (이자포함) ㉖	예수금 ㉗	이자수입 ㉘	기타수입 ㉙	계 ㉒	비용 비 ㉚	자 업 ㉛	융 자 ㉜	성 비 ㉝	이력 영조 금 ㉞ 및 기 경 비 ㉟		차 금 리 상 환 ㊱	예 금 리 상 환 ㊲	수 원 금 상 환 ㊳	기 타 지 출 ㊴
2017년까지	5,015,969	4,800,000					215,969		732,778	732,778									4,283,191
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	42,640	0					42,640		0	0									42,640
2021	11,541	0					11,541		0	0									11,541
2022	44,087	0					44,087		0	0									44,087
2023년도	6,072,038	6,000,000					72,038		0	0									6,072,038
계	11,329,711	10,800,000					529,711		2,755,765	2,755,765									8,573,946

4

예치금 및 예탁금 명세

회계년도 : 2023년

예산차수 : 기금변경 2차

회계구분 : 평생학습관건립기금

(단위 : 천원)

구 분	예치(탁)처	예치금 및 예탁금				비 고
		2021년도말 현재액	2022년도말 현재액①	2023년도말 현재액②	증 감 (②-①)	
예치금	부산은행	2,457,820	2,501,908	8,573,946	6,072,038	

3. 자활기금

〈 가족 행복 과 〉

〈 기초생활보장 과 〉

1

운용중칙

회계연도 : 2023년

예산차수 : 기금변경 2차

회계구분 : 자활기금

① 기금설치 개요

(1) 설치근거 : 「국민기초생활 보장법」 시행령 제26조의2, 「부산광역시 수영구 자활기금 설치 및 운용 조례」(舊 「부산광역시 수영구 사회복지기금 설치 및 운용 조례」)

(2) 설치목적 : 자활지원사업의 원활한 추진을 위한 재원으로 활용

(3) 설치년도 : 2005년(조례제정일 : 2005.05.01.)

※ 「부산광역시 수영구 자활기금 설치 및 운영 조례」로 전부개정(2023.03.20.)

② 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표 : 자활지원사업의 원활한 추진을 위한 재원으로 활용

(2) 2023년도 기금사업 개요 : 자활지원사업의 원활한 추진을 위한 기금 적립, 지역자활센터 및 지역자활사업의 육성

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금조성액

(단위 : 천원)

2022년도말 조성액 ㉠		2023년도 기금운용계획			2023년도말 조성액 ㉡=㉠+㉢	비 고
		수입㉢	지출㉣	증감 ㉤=㉢-㉣		
합	계	2,954,009	292,287	746,883	△454,596	2,499,413
기초생활보장계정		2,310,266	277,147	88,000	189,147	2,499,413
노 인 복 지 계 정		322,804	2,991	325,795	△322,804	0
장 애 인 복 지 계 정		320,939	12,149	333,088	△320,939	0

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2023년도말 조성액㉠		융자금 미회수채권㉡	총 조성규모 ㉢=㉠+㉡	
합	계	2,499,413	224,975	2,724,388
기초생활보장계정		2,499,413	224,975	2,724,388
노 인 복 지 계 정		0	0	0
장 애 인 복 지 계 정		0	0	0

(2) 재원조성 : 자활수익금 및 이자 수입

(3) 지원기준 : 자활사업단 전세자금 대여, 사업비, 참여자 교육사업 지원 등

(4) 지원대상 : 「국민기초생활보장법」에 따른 수급자 및 차상위 계층,
자활기업, 자활사업을 수행하는 단체

2

자금운용계획

회계년도 : 2023년

예산차수 : 기금변경 2차

회계구분 : 자활기금

① 자금수지총괄

□ 자활기금

(단위 : 천원)

수입계획				지출계획			
항 목	수입액	기정액	증 감	항 목	지출액	기정액	증 감
합 계	3,246,296	3,073,928	172,368	합 계	3,246,296	3,073,928	172,368
전입금				비용자성사업비	68,000	68,000	0
보조금				융자성사업비	20,000	20,000	0
차입금				인력운영비 (구 인건비)			
융자금회수 (이자 포함)	228,875	228,875	0	기본경비 (구 물건비)			
예탁금원금회수				예탁금			
예치금회수	2,954,009	2,786,058	167,951	예치금	2,499,413	2,985,928	△486,515
예수금				차입금원리금상환			
이자수입	53,412	48,995	4,417	예수금원리금상환			
기타수입	10,000	10,000	0	기타지출	658,883	0	658,883

□ 기초생활보장계정

(단위 : 천원)

수입계획				지출계획			
항 목	수입액	기정액	증 감	항 목	지출액	기정액	증 감
합 계	2,587,413	2,420,106	167,307	합 계	2,587,413	2,420,106	167,307
전입금				비용자성사업비	68,000	68,000	0
보조금				융자성사업비	20,000	20,000	0
차입금				인력운영비 (구 인건비)			
융자금회수 (이자 포함)	228,875	228,875	0	기본경비 (구 물건비)			
예탁금원금회수				예탁금			
예치금회수	2,310,266	2,142,959	167,307	예치금	2,499,413	2,332,106	167,307
예수금				차입금원리금상환			
이자수입	38,272	38,272	0	예수금원리금상환			
기타수입	10,000	10,000	0	기타지출			

□ 노인복지계정

(단위 : 천원)

수입계획				지출계획			
항 목	수입액	기정액	증 감	항 목	지출액	기정액	증 감
합 계	325,795	328,194	△2,399	합 계	325,795	328,194	△2,399
전입금				비용자성사업비			
보조금				융자성사업비			
차입금				인력운영비 (구 인건비)			
융자금회수 (이자 포함)				기본경비 (구 물건비)			
예탁금원금회수				예탁금			
예치금회수	322,804	322,734	70	예치금	0	328,194	△328,194
예수금				차입금원리금상환			
이자수입	2,991	5,460	△2,469	예수금원리금상환			
기타수입				기타지출	325,795	0	325,795

□ 장애인복지계정

(단위 : 천원)

수입계획				지출계획			
항 목	수입액	기정액	증 감	항 목	지출액	기정액	증 감
합 계	333,088	325,628	7,460	합 계	333,088	325,628	7,460
전입금				비용자성사업비			
보조금				융자성사업비			
차입금				인력운영비 (구 인건비)			
융자금회수 (이자 포함)				기본경비 (구 물건비)			
예탁금원금회수				예탁금			
예치금회수	320,939	320,365	574	예치금	0	325,628	△325,628
예수금				차입금원리금상환			
이자수입	12,149	5,263	6,886	예수금원리금상환			
기타수입				기타지출	333,088	0	333,088

※ 2023년 「부산시 수영구 사회복지기금 설치 및 운용 조례」 전면 개정 및 「부산시 수영구 자활기금 설치 및 운용 조례」 공포 및 시행(2023.3.20.자)으로 기존 사회복지기금(기초생활보장 계정)은 자활기금으로 명칭 변경 및 제반 사항 이관

② 수입계획

□ 기초생활보장계정

(단위 : 천원)

장	관	항	목	수입액	기정액	증 감	산 출 내 역
200			세외수입	52,172	52,172	0	
	210		경상적세외수입	42,172	42,172	0	
		216	이자수입	42,172	42,172	0	
			216-01 공공예금이자수입	38,272	38,272	0	
			216-02 민간융자금회수 이자수입	3,900	3,900	0	
	220		임시적세외수입	10,000	10,000	0	
		224	기타수입	10,000	10,000	0	
			224-07 그외수입	10,000	10,000	0	
700			보전수입등및내부거래	2,535,241	2,367,934	167,307	
	710		보전수입등	2,367,934	2,367,934	0	
		713	융자금 원금수입	224,975	224,975	0	
			713-01 민간융자금회수수입	224,975	224,975	0	
		714	예치금회수	2,310,266	2,142,959	167,307	
			714-01 예치금회수	2,310,266	2,142,959	167,307	○ 예치금회수 경정 = 2,310,266,000원
			수 입 합 계	2,587,413	2,420,106	167,307	

□ 노인복지계정

(단위 : 천원)

장	관	항	목	수입액	기정액	증 감	산 출 내 역
200			세외수입	2,991	5,460	△2,469	
	210		경상적세외수입	2,991	5,460	△2,469	
		216	이자수입	2,991	5,460	△2,469	
			216-01 공공예금이자수입	2,991	5,460	△2,469	○ 이자수입 경정 2,991,000원
700			보전수입등및내부거래	322,804	322,734	70	
	710		보전수입등	322,804	322,734	70	
		714	예치금회수	322,804	322,734	70	
			714-01 예치금회수	322,804	322,734	70	○ 예치금회수 경정 322,804,000원
			수 입 합 계	325,795	328,194	△2,399	

□ 장애인복지계정

(단위 : 천원)

장	관	항	목	수입액	기정액	증 감	산 출 내 역
200	세외수입			12,149	5,263	6,886	
	210	경상적 세외수입		12,149	5,263	6,886	
		216	이자수입	12,149	5,263	6,886	
			216-01 공공예금이자수입	12,149	5,263	6,886	○ 이자수입 경정 12,149,000원
700	보전수입등및내부거래			320,939	320,365	574	
	710	보전수입등		320,939	320,365	574	
		714	예치금회수	320,939	320,365	574	
			714-01 예치금회수	320,939	320,365	574	○ 예치금회수 경정 320,939,000원
수 입 합 계				333,088	325,628	7,460	

③ 지출계획

□ 기초생활보장계정

(단위 : 천원)

조직	부문	정책	단위	세부	편 성 목	지출액	기정액	증감
기초생활보장과						2,587,413	2,420,106	167,307
기초생활보장						2,587,413	2,402,106	167,307
기초생활보장						88,000	88,000	0
사회복지기금(기초생활보장계정) 운영(자활기금)						88,000	88,000	0
저소득주민 자활지원사업						88,000	88,000	0
307 민간이전						44,040	44,040	0
02 민간경상사업보조 ○ 자활사업참여자 교육비 지원 ○ 자활사업전문인력 배치 인건비 지원						44,040	44,040	0
402 민간자본이전						23,960	23,960	0
03 민간위탁사업비 ○ 자활사업장 환경개선비 ○ 자활센터 교육장 임대료						23,960	23,960	0
501 융자금						20,000	20,000	0
01 민간융자금 ○ 자활센터(자활사업장 및 자활기업) 전세자금 융자						20,000	20,000	0
재무활동(기초생활보장과)						2,499,413	2,332,106	167,307
보전지출(기초생활보장계정)(자활기금)						2,499,413	2,332,106	167,307
보전지출(기초생활보장계정)(자활기금)						2,499,413	2,332,106	167,307
602 예치금						2,499,413	2,332,106	167,307
01 일반예치금 ○ 예치금 = 경정 2,499,413,000원						2,499,413	2,332,106	167,307
지 출 합 계						2,587,413	2,420,106	167,307

□ 노인복지계정

(단위 : 천원)

조직	부문	정책	단위	세부	편성목	지출액	기정액	증감
가족행복과						325,795	328,194	△2,399
	노인·청소년					325,795	328,194	△2,399
		재무활동(가족행복과)				325,795	328,194	△2,399
			보전지출(노인복지계정)(자활기금)			325,795	328,194	△2,399
				보전지출(노인복지계정)(자활기금)		325,795	328,194	△2,399
				602 예치금		0	328,194	△328,194
				01 일반예치금 ○ 예치금	경정 = 0원	0	328,194	△328,194
				701 기타회계등전출금		325,795	0	325,795
				01 기타회계전출금 ○ 일반회계전출금	325,795,000원	325,795	0	325,795
지출합계						325,795	328,194	△2,399

□ 장애인복지계정

(단위 : 천원)

조직	부문	정책	단위	세부	편성목	지출액	기정액	증감
가족행복과						333,088	325,628	7,460
	취약계층지원					333,088	325,628	7,460
		재무활동(가족행복과)				333,088	325,628	7,460
			보전지출(장애인복지계정)(자활기금)			333,088	325,628	7,460
				보전지출(장애인복지계정)(자활기금)		333,088	325,628	7,460
				602 예치금		0	325,628	△325,628
				01 일반예치금 ○ 예치금	경정 = 0원	0	325,628	△325,628
				701 기타회계등전출금		333,088	0	333,088
				01 기타회계전출금 ○ 일반회계전출금	333,088,000원	333,088	0	333,088
지출합계						333,088	325,628	7,460

3

연도별 기금조성 및 집행현황

회계년도 : 2023년

예산차수 : 기금변경 2차

회계구분 : 자활기금

□ 자활기금

(단위 : 천원)

연도별	조성액							집행액							잔액 ㉠-㉡			
	계 ㉠	전입금	보조금	차입금	융자금 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입	계 ㉡	비용 비	사업 비용	사업 성비	인건 비 및 기 본 비	영양 및 기 본 비		차입 금 상 환	예금 리 상 환	수원 금 환
2017년까지	2,915,018	530,000			6,368		425,006	1,953,644	444,394	241,839	190,000						12,555	2,470,624
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	250,983	0			173,667		52,471	24,845	266,400	86,400	180,000						0	△15,417
2021	79,520	0			13,683		35,258	30,579	105,000	105,000	0						0	△25,480
2022	190,096	0			13,951		39,932	136,213	115,890	70,890	45,000						0	74,206
2023년도	292,287	0			228,875		53,412	10,000	746,883	68,000	20,000						658,883	△454,596
계	4,212,965	630,000			443,777		710,085	2,429,103	1,713,617	607,179	435,000						671,438	2,499,348

□ 기초생활보장계정

(단위 : 천원)

연도별	조성액							집행액							잔액 ㉠-㉡				
	계 ㉠	전입금	보조금	차입금	융자금 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입	계 ㉡	비용 비	사업 비용	성 비	인건 비	영양 및 기 본 비		차입 금 상 환	예금 리 상 환	수원 금 환	기 타 지 출
2017년까지	2,202,152	50,000			6,368		192,140	1,953,644	243,793	41,238	190,000							12,555	1,958,359
2018	63,889	0			3,600		36,478	23,811	13,000	13,000	0							0	50,889
2019	300,194	0			3,633		46,550	250,011	13,000	13,000	0							0	287,194
2020	238,341	0			173,667		39,829	24,845	266,400	86,400	180,000							0	△28,059
2021	70,217	0			13,683		25,955	30,579	105,000	105,000	0							0	△34,783
2022	182,556	0			13,951		32,392	136,213	105,890	60,890	45,000							0	76,666
2023년도	277,147	0			228,875		38,272	10,000	88,000	68,000	20,000							0	189,147
계	3,334,496	50,000					411,616	2,429,103	835,083	387,528	435,000							12,555	2,499,413

□ 노인복지계정

(단위 : 천원)

연도별	조성액								집행액							잔액 ㉠-㉡		
	계 ㉠	전입금	보조금	차입금	융자금 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입	계 ㉡	비용 성비	자 업비	성 비	인 공 비	영 및 본 경 비	차입 금 리 상 환		예수 금 리 상 환	기 타 지 출
2017년까지	506,769	280,000					226,769	0	200,601	200,601							0	306,168
2018	5,698	0					5,698	0	4,750	4,750							0	948
2019	6,576	0					6,576	0	4,300	4,300							0	2,276
2020	5,496	0					5,496	0	0	0							0	5,496
2021	3,478	0					3,478	0	0	0							0	3,478
2022	4,438	0					4,438	0	0	0							0	4,438
2023년도	2,991	0					2,991	0	325,795	0							325,795	△322,804
계	535,446	280,000					255,446	0	535,446	209,651							325,795	0

□ 장애인복지계정

(단위 : 천원)

연도별	조성액							집행액							잔액 ㉠-㉡				
	계 ㉠	전입금	보조금	차입금	융자금 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입	계 ㉡	비용 성비	자 업비	성 비	인 운 비 기 경	영 및 본 비		차 금 리 상 환	입 원 금 상 환	수 원 금 상 환	기 타 지 출
2017년까지	206,097	200,000					6,097		0	0								0	206,097
2018	53,485	50,000					3,485		0	0								0	53,485
2019	55,219	50,000					5,219		0	0								0	55,219
2020	7,146	0					7,146		0	0								0	7,146
2021	5,890	0					5,890		0	0								0	5,890
2022	3,102	0					3,102		10,000	10,000								0	△6,898
2023년도	12,149	0					12,149		333,088	0								333,088	△320,939
계	343,088	300,000					43,088		343,088	10,000								333,088	0

4

예치금 및 예탁금 명세

회계년도 : 2023년

예산차수 : 기금변경 2차

회계구분 : 자활기금

(단위 : 천원)

구 분	예치(탁)처	예치금 및 예탁금				비 고
		2021년도말 현재액	2022년도말 현재액①	2023년도말 현재액②	증 감 (②-①)	
합 계	부산은행	2,879,802	2,954,009	2,499,413	△454,596	
기초생활보장계정	부산은행	2,233,599	2,310,266	2,499,413	189,147	
노인복지계정	부산은행	318,366	322,804	0	△322,804	
장애인복지계정	부산은행	327,837	320,939	0	△320,939	