

아름다운 도시/ 행복한 수영



2024년도 기금운용계획서

(2023.12.15. 제248회 수영구의회 정례회 제3차 본회의 의결)



부 산 광 역 시 수 영 구

Suyeong-Gu Busan Metropolitan City

목 차

I. 2024년도 기금운용계획 총괄보고서	1
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. 기 금 별 기 금 운 용 계 획	7
1. 지 역 발 전 사 업 기 금	9
2. 통 합 재 정 안 정 화 기 금	19
3. 평 생 학 습 관 건 립 기 금	27
4. 고 향 사 랑 기 금	33
5. 양 성 평 등 기 금	39
6. 자 활 기 금	45
7. 식 품 진 흥 기 금	51
8. 재 난 관 리 기 금	59
9. 옥 외 광 고 발 전 기 금	67

I . 2024년도 기금운용계획 총괄보고서

1

기금개요

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	
통합재정안정화기금	2023	회계연도 간 재정수입 불균형 조정 및 회계·기금·여유자금의 통합적 관리	부산광역시 수영구 통합재정안정화기금 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	
고 향 사 랑 기 금	2023	고향사랑기부제를 통해 모금·접수한 기부금의 효율적인 관리 및 운용	고향사랑기부금에관한법률 제11조 및 부산광역시 수영구 고향사랑 기부금 모금 및 운용에 관한 조례	행 정 지 원 과	
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	
자 활 기 금	2023	자활지원사업의 원활한 추진을 위한 재원으로 활용	국민기초생활 보장법 시행령 제26조의2, 부산광역시 수영구 자활기금 설치 및 운용 조례	기초생활보장과	구(舊) 사회 복지 기금
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

(단위 : 천원)

기금명	수 입 계 획									지 출 계 획										
	계	전입금	보조금	차입금	융자금회수	예탁금회수	예치금회수	예수금	이자수입	기타수입	계	비용자성사업비	융자성사업비	인력운영비	기본경비	예탁금	예치금	차입원리금상환	예수원리금상환	기타지출
합계	52,497,256	556,220	24,000		229,277		49,721,745	1,882,254	83,760		52,497,256	784,695	20,000				51,679,361			13,200
지역발전사업기금	32,291,618						31,084,348		1,207,270		32,291,618						32,291,618			
주민복지계	8,062,276						7,750,964		311,312		8,062,276						8,062,276			
공공청사계	24,229,342						23,333,384		895,958		24,229,342						24,229,342			
통합재정안정화기금	5,193,699						5,002,600		191,099		5,193,699						5,193,699			
통합계정	2,699						2,600		99		2,699						2,699			
재정안정화계	5,191,000						5,000,000		191,000		5,191,000						5,191,000			
평생학습관건립기금	8,858,184						8,551,196		306,988		8,858,184						8,858,184			
고향사랑기금	21,455						10,000		455	11,000	21,455						21,455			
자활기금	2,837,470				229,277		2,499,413		98,780	10,000	2,837,470	70,760	20,000				2,746,710			
양성평등기금	600,704						579,414		21,290		600,704	18,360					582,344			
식품진흥기금	517,687		24,000				436,927		6,000	50,760	517,687	45,525					458,962			13,200
재난관리기금	1,638,699	556,220					1,053,631		28,848		1,638,699	472,000					1,166,699			
옥외광고발전기금	537,740						504,216		21,524	12,000	537,740	178,050					359,690			

3

기금조성규모

(단위 : 천원)

기 금 명	2023년도말 조성액 ㉠	2024년도 기금운용계획		2024년도말 조성액 ㉡=㉠+㉢-㉣	증 감 ㉤=㉡-㉠
		수입 ㉢	지출 ㉣		
합 계	49,721,745	2,775,511	817,895	51,679,361	1,957,616
지 역 발 전 사 업 기 금	31,084,348	1,207,270	0	32,291,618	1,207,270
주 민 복 지 계 정	7,750,964	311,312	0	8,062,276	311,312
공 공 청 사 계 정	23,333,384	895,958	0	24,229,342	895,958
통 합 재 정 안 정 화 기 금	5,002,600	191,099	0	5,193,699	191,099
통 합 계 정	2,600	99	0	2,699	99
재 정 안 정 화 계 정	5,000,000	191,000	0	5,191,000	191,000
평 생 학 습 관 건 립 기 금	8,551,196	306,988	0	8,858,184	306,988
고 향 사 랑 기 금	10,000	11,455	0	21,455	11,455
양 성 평 등 기 금	579,414	21,290	18,360	582,344	2,930
자 활 기 금	2,499,413	338,057	90,760	2,746,710	247,297
식 품 진 흥 기 금	436,927	80,760	58,725	458,962	22,035
재 난 관 리 기 금	1,053,631	585,068	472,000	1,166,699	113,068
옥 외 광 고 발 전 기 금	504,216	33,524	178,050	359,690	△144,526

4

기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

기금명	2024년도말 조성액 [㉠]	융자금 미회수채권 [㉢]	총 조성규모 [㉡] = [㉠] + [㉢]
합 계	51,679,361	224,975	51,904,336
지역 발전 사업 기금	32,291,618	0	32,291,618
주민 복지 계정	8,062,276	0	8,062,276
공공청사 계정	24,229,342	0	24,229,342
통합 재정 안정화 기금	5,193,699	0	5,193,699
통합 계정	2,699	0	2,699
재정 안정화 계정	5,191,000	0	5,191,000
평생 학습 관 건 립 기금	8,858,184	0	8,858,184
고향 사랑 기금	21,455	0	21,455
양성평등 기금	582,344	0	582,344
자활 기금	2,746,710	224,975	2,971,685
식품진흥 기금	458,962	0	458,962
재난관리 기금	1,166,699	0	1,166,699
옥외광고발전 기금	359,690	0	359,690

II. 기금별 기금운용계획

1. 지역발전사업기금

< 기획전략과 >

1

온용중식

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 자원의 확보
- (3) 설치년도 : 2016년(조례제정일 : 2016.09.21.)

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 주민의 삶과 공공행정서비스의 질 향상을 위한 인프라 구축에 필요한 자원의 안정적 확보
- (2) 2024년도 기금사업 개요 : 지역발전기금 적립

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금조성액

(단위 : 천원)

2023년도말 조성액 ㉑		2024년도 기금운용계획			2024년도말 조성액 ㉒=㉑+㉓	비 고
		수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖=㉔-㉕		
합 계	31,084,348	1,207,270	0	1,207,270	32,291,618	
주민복지계정	7,750,964	311,312	0	311,312	8,062,276	
공공청사계정	23,333,384	895,958	0	895,958	24,229,342	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2024년도말 조성액㉑		융자금 미회수채권㉒	총 조성규모 ㉓=㉑+㉒	
합	계	32,291,618	0	32,291,618
	주민복지계정	8,062,276	0	8,062,276
	공공청사계정	24,229,342	0	24,229,342

(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

① 자금수지총괄

☐ 지역발전사업기금

(단위 : 천원)

수입계획				지출계획			
항 목	2024년 수입액	전년도 수입액	증 감	항 목	2024년 지출액	전년도 지출액	증 감
합 계	32,291,618	20,628,704	11,662,914	합 계	32,291,618	20,628,704	11,662,914
전입금				비용자성사업비			
보조금				융자성사업비			
차입금				인력운영비 (구 인건비)			
융자금회수 (이자 포함)				기본경비 (구 물건비)			
예탁금원금회수				예탁금			
예치금회수	31,084,348	20,163,989	10,920,359	예치금	32,291,618	20,628,704	11,662,914
예수금				차입금원리금상환			
이자수입	1,207,270	464,715	742,555	예수금원리금상환			
기타수입				기타지출			

▷ 주민복지계정

(단위 : 천원)

수입계획				지출계획			
항 목	2024년 수입액	전년도 수입액	증 감	항 목	2024년 지출액	전년도 지출액	증 감
합 계	8,062,276	7,404,312	657,964	합 계	8,062,276	7,404,312	657,964
전입금				비용자성사업비			
보조금				융자성사업비			
차입금				인력운영비 (구 인건비)			
융자금회수 (이자 포함)				기본경비 (구 물건비)			
예탁금원금회수				예탁금			
예치금회수	7,750,964	7,271,183	479,781	예치금	8,062,276	7,404,312	657,964
예수금				차입금원리금상환			
이자수입	311,312	133,129	178,183	예수금원리금상환			
기타수입				기타지출			

▷ 공공청사계정

(단위 : 천원)

수입계획				지출계획			
항 목	2024년 수입액	전년도 수입액	증 감	항 목	2024년 지출액	전년도 지출액	증 감
합 계	24,229,342	13,224,392	11,004,950	합 계	24,229,342	13,224,392	11,004,950
전입금				비용자성사업비			
보조금				융자성사업비			
차입금				인력운영비 (구 인건비)			
융자금회수 (이자 포함)				기본경비 (구 물건비)			
예탁금원금회수				예탁금			
예치금회수	23,333,384	12,892,806	10,440,578	예치금	24,229,342	13,224,392	11,004,950
예수금				차입금원리금상환			
이자수입	895,958	331,586	564,372	예수금원리금상환			
기타수입				기타지출			

② 수입계획

☐ 주민복지계정

(단위 : 천원)

장	관	항	목	2024년 수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200			세외수입	311,312	133,129	178,183	
	210		경상적세외수입	311,312	133,129	178,183	
		216	이자수입	311,312	133,129	178,183	
		216-01	공공예금이자수입	311,312	133,129	178,183	○ 이자수입 = 311,312
700			보전수입등및내부거래	7,750,964	7,271,183	479,781	
	710		보전수입등	7,750,964	7,271,183	479,781	
		714	예치금회수	7,750,964	7,271,183	479,781	
		714-01	예치금회수	7,750,964	7,271,183	479,781	○ 예치금회수 = 7,750,964
수 입 합 계				8,062,276	7,404,312	657,964	

☐ 공공청사계정

(단위 : 천원)

장	관	항	목	2024년 수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200			세외수입	895,958	331,586	564,372	
	210		경상적세외수입	895,958	331,586	564,372	
		216	이자수입	895,958	331,586	564,372	
		216-01	공공예금이자수입	895,958	331,586	564,372	○ 이자수입 = 895,958
700			보전수입등및내부거래	23,333,384	12,892,806	10,440,578	
	710		보전수입등	23,333,384	12,892,806	10,440,578	
		714	예치금회수	23,333,384	12,892,806	10,440,578	
		714-01	예치금회수	23,333,384	12,892,806	10,440,578	○ 예치금회수 = 23,333,384
수 입 합 계				24,229,342	13,224,392	11,004,950	

③ 지출계획

☐ 주민복지계정

(단위 : 천원)

조직	부문	정책	단위	세부	편 성 목	2024년 지출액	전년도 지출액	증감
기획전략과						8,062,276	7,404,312	657,964
일반행정						8,062,276	7,404,312	657,964
재무활동(기획전략과)						8,062,276	7,404,312	657,964
보전지출(주민복지계정)(지역발전사업기금)						8,062,276	7,404,312	657,964
보전지출(주민복지계정)(지역발전사업기금)						8,062,276	7,404,312	657,964
602 예치금						8,062,276	7,404,312	657,964
01 일반예치금 ○ 예치금 = 8,062,276						8,062,276	7,404,312	657,964

☐ 공공청사계정

(단위 : 천원)

조직	부문	정책	단위	세부	편 성 목	2024년 지출액	전년도 지출액	증감
기획전략과						24,229,342	13,224,392	11,004,950
일반행정						24,229,342	13,224,392	11,004,950
재무활동(기획전략과)						24,229,342	13,224,392	11,004,950
보전지출(공공청사계정)(지역발전사업기금)						24,229,342	13,224,392	11,004,950
보전지출(공공청사계정)(지역발전사업기금)						24,229,342	13,224,392	11,004,950
602 예치금						24,229,342	13,224,392	11,004,950
01 일반예치금 ○ 예치금 = 24,229,342						24,229,342	13,224,392	11,004,950

3

연도별 기금조성 및 집행현황

□ 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
2019년까지	30,350,052	30,000,000					350,052		0	0						30,350,052
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
2023	10,692,024	10,000,000					692,024		0	0						10,692,024
2024년도	1,207,270	0					1,207,270		0	0						1,207,270
계	43,565,997	40,000,000					3,565,997		11,274,379	11,274,379						32,291,618

▷ 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 원금 리금 상환	예수 원금 리금 상환		기타 지출
2019년까지	15,175,026	15,000,000					175,026		0	0						15,175,026
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
2023	265,333	0					265,333		0	0						265,333
2024년도	311,312	0					311,312		0	0						311,312
계	16,414,106	15,000,000					1,414,106		8,351,830	8,351,830						8,062,276

▷ 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
2019년까지	15,175,026	15,000,000					175,026		0	0						15,175,026
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
2023	10,426,692	10,000,000					426,692	0	0							10,426,692
2024년도	895,958	0					895,958	0	0							895,958
계	27,151,891	25,000,000					2,151,891	2,922,549	2,922,549							24,229,342

4 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구분	예치(탁)처	예치금 및 예탁금				비고
		2022년도말 현재액	2023년도말 현재액①	2024년도말 현재액②	증감 (②-①)	
합계	부산은행	20,392,324	31,084,348	32,291,618	1,207,270	
주민복지계정	부산은행	7,485,632	7,750,964	8,062,276	311,312	
공공청사계정	부산은행	12,906,692	23,333,384	24,229,342	895,958	

2. 통합재정안정화기금

< 기획전략과 >

1

운용충칙

① 기금설치 개요

(1) 설치근거

- 「지방재정법」 제9조의2(회계·기금 간 여유재원의 예수·예탁)
- 「지방자치단체 기금관리기본법」 제16조(통합재정안정화기금의 설치·운용)
- 「부산광역시 수영구 통합재정안정화기금 설치 및 운용 조례」

(2) 설치목적 : 회계연도 간 재정수입 불균형 조정 및 회계·기금 여유자금의 통합적 관리

(3) 설치년도 : 2023년(조례제정일 : 2023.10.30.)“공포일”

② 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표 : 회계와 기금 간 또는 회계(기금)상호 간 재원을 예탁·예수하여 효율적으로 활용

(2) 2024년도 기금사업 개요 : 기금의 안정적 적립으로 기금운용의 활성화 도모

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

- 연도말 기금조성액

(단위 : 천원)

구 분	2023년도말 조성액 ㉑	2024년도 기금운용계획			2024년도말 조성액 ㉒=㉑+㉓
		수입㉔	지출㉕	증감 ㉓=㉔-㉕	
합 계	5,002,600	191,099	0	191,099	5,193,699
통합계정	2,600	99	0	99	2,699
재정안정화계정	5,000,000	191,000	0	191,000	5,191,000

- 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2024년도말 조성액㉑	융자금 미회수채권㉖	총 조성규모 ㉗=㉑+㉖
5,193,699	0	5,193,699

- (2) 재원조성 : 다른 회계·기금으로부터 예탁 받은 자금, 기금운용 수익금, 결산상 세입 및 잉여금 등 다른 회계로부터의 전입금
- (3) 지원기준 : 수영구 통합재정안정화기금 설치 및 운용 조례 제3조, 제4조
- (4) 지원대상 : 일반회계, 기타특별회계, 기금

2 자금운용계획

① 자금수지총괄

☐ 통합재정안정화기금(총괄)

(단위 : 천원)

수입계획				지출계획			
항 목	2024년 수입액	전년도 수입액	증 감	항 목	2024년 지출액	전년도 지출액	증 감
합 계	5,193,699	0	5,193,699	합 계	5,193,699	0	5,193,699
전입금				비용자성사업비			
보조금				융자성사업비			
차입금				인력운영비 (구 인건비)			
융자금회수 (이자 포함)				기본경비 (구 물건비)			
예탁금원금회수				예탁금			
예치금회수	5,002,600	0	5,002,600	예치금	5,193,699	0	5,193,699
예수금				차입금원리금상환			
이자수입	191,099	0	191,099	예수금원리금상환			
기타수입				기타지출			

▷ 통합계정

(단위 : 천원)

수입계획				지출계획			
항 목	2024년 수입액	전년도 수입액	증 감	항 목	2024년 지출액	전년도 지출액	증 감
합 계	2,699	0	2,699	합 계	2,699	0	2,699
전입금				비용자성사업비			
보조금				융자성사업비			
차입금				인력운영비 (구 인건비)			
융자금회수 (이자 포함)				기본경비 (구 물건비)			
예탁금원금회수				예탁금			
예치금회수	2,600	0	2,600	예치금	2,699	0	2,699
예수금				차입금원리금상환			
이자수입	99	0	99	예수금원리금상환			
기타수입				기타지출			

▷ 재정안정화계정

(단위 : 천원)

수입계획				지출계획			
항 목	2024년 수입액	전년도 수입액	증 감	항 목	2024년 지출액	전년도 지출액	증 감
합 계	5,191,000	0	5,191,000	합 계	5,191,000	0	5,191,000
전입금				비용자성사업비			
보조금				융자성사업비			
차입금				인력운영비 (구 인건비)			
융자금회수 (이자 포함)				기본경비 (구 물건비)			
예탁금원금회수				예탁금			
예치금회수	5,000,000	0	5,000,000	예치금	5,191,000	0	5,191,000
예수금				차입금원리금상환			
이자수입	191,000	0	191,000	예수금원리금상환			
기타수입				기타지출			

② 수입계획

(단위 : 천원)

장	관	항	목	2024년 수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200			세외수입	191,099	0	191,099	
	210		경상적 세외수입	191,099	0	191,099	
		216	이자수입	191,099	0	191,099	
			216-01 공공예금이자수입	191,099	0	191,099	○ 통합계정: 99천원 ○ 재정안정화계정: 191,000천원
700			보전수입 등 및 내부거래	5,002,600	0	5,002,600	
	710		보전수입 등	5,002,600	0	5,002,600	
		714	예치금회수	5,002,600	0	5,002,600	
			714-01 예치금회수	5,002,600	0	5,002,600	○ 통합계정: 2,600천원 ○ 재정안정화계정: 5,000,000천원
			수 입 합 계	5,193,699	0	5,193,699	

③ 지출계획

(단위 : 천원)

조직	부문	정책	단위	세부	편 성 목	지 출 액	기정액	증감
					기획전략과	5,193,699	0	5,193,699
					일반행정	5,193,699	0	5,193,699
					재무활동(기획전략과)	2,699	0	2,699
					보전지출(통합계정)(통합재정안정화기금)	2,699	0	2,699
					보전지출(통합계정)(통합재정안정화기금)	2,699	0	2,699
					602 예치금	2,699	0	2,699
					01 일반예치금 ○ 예치금 = 2,699	2,699	0	2,699
					재무활동	5,191,000	0	5,191,000
					보전지출(재정안정화계정)(통합재정안정화기금)	5,191,000	0	5,191,000
					보전지출(재정안정화계정)(통합재정안정화기금)	5,191,000	0	5,191,000
					602 예치금	5,191,000	0	5,191,000
					01 일반예치금 ○ 예치금 = 5,191,000	5,191,000	0	5,191,000
					지 출 합 계	5,193,699	0	5,193,699

3

연도별 기금조성 및 집행현황

□ 통합재정안정화기금(총괄)

(단위 : 천원)

연도별	조성액								집행액							잔액 ①-②
	계 ①	전입금	보조금	차입금	융자금 회수 (이자 포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ②	비 자 성 사 업 비	융 자 성 사 업 비	인 력 영 양 및 기 본 경 비	차 입 금 리 상 환	예 수 원 금 리 상 환	기 타 지 출	
2019까지	0	0				0	0		0							0
2020	0	0				0	0		0							0
2021	0	0				0	0		0							0
2022	0	0				0	0		0							0
2023	5,002,600	5,000,000				2,600	0		0							5,002,600
2024년도	191,099	0				0	191,099		0							191,099
계	5,193,699	5,000,000				2,600	191,099		0							5,193,699

▷ 통합계정

(단위 : 천원)

연도별	조성액								집행액							잔액 ①-②
	계 ①	전입금	보조금	차입금	융자금 회수 (이자 포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ②	비 자 성 사 업 비	융 자 성 사 업 비	인 력 영 양 및 기 본 경 비	차 입 금 리 상 환	예 수 원 금 리 상 환	기 타 지 출	
2019까지	0					0	0		0							0
2020	0					0	0		0							0
2021	0					0	0		0							0
2022	0					0	0		0							0
2023	2,600					2,600	0		0							2,600
2024년도	99					0	99		0							99
계	2,699					2,600	99		0							2,699

▷ 재정안정화계정

(단위 : 천원)

연도별	조성액							집행액							잔액 ㉠-㉡		
	계 ㉠	전입금	보조금	차입금	융자금 회수 (이자 포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉡	비 자 성 업 비	융 자 성 업 비	인 운 비 기 경 비	력 영 및 본 경 비	차 입 금 리 상 환		예 수 원 금 리 상 환	기 타 지 출
2019년까지	0	0					0		0								0
2020	0	0					0		0								0
2021	0	0					0		0								0
2022	0	0					0		0								0
2023	5,000,000	5,000,000					0		0								5,000,000
2024년도	191,000	0					191,000		0								191,000
계	5,191,000	5,000,000					191,000		0								5,191,000

4 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구분	예치(탁)처	예치금 및 예탁금				비고
		2022년도말 현재액	2023년도말 현재액①	2024년도말 현재액②	증감 (②-①)	
예치금	부산은행	0	2,600	2,699	99	통합계정
		0	5,000,000	5,191,000	191,000	재정안정화계정

3. 평생학습관건립기금

〈 평생교육과 〉

1

온용중식

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 전용공간을 건립하기 위해 수영구 평생학습관 건립기금 확보
- (2) 2024년도 기금사업 개요 : 평생학습관건립기금 적립 및 관리

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금조성액

(단위 : 천원)

2023년도말 조성액 ㉑	2024년도 기금운용계획			2024년도말 조성액 ㉒=㉑+㉓	비 고
	수입㉔	지출㉕	증 감 ㉖=㉔-㉕		
8,551,196	306,988	0	306,988	8,858,184	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2024년도말 조성액㉑	융자금 미회수채권㉒	총 조성규모 ㉓=㉑+㉒
8,858,184	0	8,858,184

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

2

자금운용계획

① 자금수지총괄

(단위 : 천원)

수입계획				지출계획			
항 목	2024년 수입액	전년도 수입액	증 감	항 목	2024년 지출액	전년도 지출액	증 감
합 계	8,858,184	2,573,365	6,284,819	합 계	8,858,184	2,573,365	6,284,819
전입금				비용자성사업비			
보조금				융자성사업비			
차입금				인력운영비 (구 인건비)			
융자금회수 (이자 포함)				기본경비 (구 물건비)			
예탁금원금회수				예탁금			
예치금회수	8,551,196	2,501,327	6,049,869	예치금	8,858,184	2,573,365	6,284,819
예수금				차입금원리금상환			
이자수입	306,988	72,038	234,950	예수금원리금상환			
기타수입				기타지출			

② 수입계획

(단위 : 천원)

장	관	항	목	2024년 수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200	세외수입			306,988	72,038	234,950	
	210	경상적세외수입		306,988	72,038	234,950	
		216	이자수입	306,988	72,038	234,950	
			216-01 공공예금이자수입	306,988	72,038	234,950	○ 이자수입 = 306,988
700	보전수입등및내부거래			8,551,196	2,501,327	6,049,869	
	710	보전수입등		8,551,196	2,501,327	6,049,869	
		714	예치금회수	8,551,196	2,501,327	6,049,869	
			714-01 예치금회수	8,551,196	2,501,327	6,049,869	○ 예치금회수 = 8,551,196
수 입 합 계				8,858,184	2,573,365	6,284,819	

③ 지출계획

(단위 : 천원)

조직	부문	정책	단위	세부	편성목	2024년 지출액	전년도 지출액	증감
평생교육과						8,858,184	2,573,365	6,284,819
일반행정						8,858,184	2,573,365	6,284,819
재무활동(평생교육과)						8,858,184	2,573,365	6,284,819
보전지출(평생학습관건립기금)						8,858,184	2,573,365	6,284,819
보전지출(평생학습관건립기금)						8,858,184	2,573,365	6,284,819
602 예치금						8,858,184	2,573,365	6,284,819
01 일반예치금 ○ 예치금 = 8,858,184						8,858,184	2,573,365	6,284,819
지출합계						8,858,184	2,573,365	6,284,819

3

연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연도별	조성액								집행액							잔액 ㉠-㉡
	계 ㉠	전입금	보조금	차입금	융자금 회수 (이자 포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉡	비용 자성 사업비	융자 성 사업비	인력 운영 및 기본 경비	차입 금원 리금 상환	예수 금원 리금 상환	기타 지출	
2019까지	5,159,406	4,800,000					359,406		2,755,765	2,755,765						2,403,641
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
2023	6,049,287	6,000,000					49,287		0	0						6,049,287
2024	306,988	0					306,988		0	0						306,988
계	11,613,949	10,800,000					813,949		2,755,765	2,755,765						8,858,184

4

예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구 분	예치(탁)처	예치금 및 예탁금				비 고
		2022년도말 현재액	2023년도말 현재액 [㉠]	2024년도말 현재액 [㉡]	증 감 ([㉢] - [㉠])	
예치금	부산은행	2,501,909	8,551,196	8,858,184	306,988	

4. 고향사랑기금

〈 행정지원과 〉

① 기금설치 개요

(1) 설치근거

- 지방자치법 제159조(재산과 기금의 설치)
- 지방자치단체 기금관리기본법
- 고향사랑 기부금에 관한 법률 제11조(고향사랑기금의 설치 등)
- 고향사랑 기부금에 관한 법률 시행령 제7조(고향사랑기금의 관리·~~운용~~)
- 부산광역시 수영구 고향사랑 기부금 모금 및 운용에 관한 조례 제10조 ~ 제24조

(2) 설치목적 : 고향사랑기부제를 통해 모금·접수한 기부금의 효율적인 관리·~~운용~~

(3) 설치년도 : 2023년

② 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표

- 취약계층·청소년 지원, 문화예술 증진, 공동체 활성화 등 주민복지 증진에 필요한 사업 추진

(2) 2024년도 기금사업 개요

- 조성목표 : 11,000천원(기부예상액)
- 기금설치 및 집행 방향 : 기부액 전액 예치
 - 2023~2024년도 기부금 전액 예치 후 모금액 추이를 고려하여 2025년부터 지역 특색에 맞는 사업발굴과 모금액 규모에 따른 사업시행 예정

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금조성액

(단위 : 천원)

2023년도말 조성액 ㉠	2024년도 기금운용계획			2024년도말 조성액 ㉡=㉢+㉠	비 고
	수입㉢	지출㉣	증감 ㉤=㉢-㉣		
10,000	11,455	0	11,455	21,455	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2024년도말 조성액㉠	융자금 미회수채권㉡	총 조성규모 ㉢=㉠+㉡
21,455	0	21,455

(2) 재원조성 : 고향사랑기부금법 제4조제1항에 따라 모금접수한 기부금

(3) 지원기준

○ 「고향사랑 기부금에 관한 법률」 제11조 규정에 따라 사회적
취약계층의 지원 및 청소년의 육성·보호, 지역주민의 문화·예술·
보건 등의 증진, 지역공동체 활성화 지원 등 주민의 복리 증진에
필요한 사업의 추진

○ 기부금 추이를 고려하여 향후 기금사업 발굴 및 시행

(4) 지원대상 : 복리증진의 대상이 되는 전 구민

2

자금운용계획

① 자금수지총괄

(단위 : 천원)

수입계획				지출계획			
항 목	2024년 수입액	전년도 수입액	증 감	항 목	2024년 지출액	전년도 지출액	증 감
합 계	21,455	0	21,455	합 계	21,455	0	21,455
전입금				비용자성사업비			
보조금				융자성사업비			
차입금				인력운영비 (구 인건비)			
융자금회수 (이자 포함)				기본경비 (구 물건비)			
예탁금원금회수				예탁금			
예치금회수	10,000	0	10,000	예치금	21,455	0	21,455
예수금				차입금원리금상환			
이자수입	455	0	455	예수금원리금상환			
기타수입	11,000	0	11,000	기타지출			

② 수입계획

(단위 : 천원)

장	관	항	목	2024년 수입액	전년도 수입액	증 감	산출내역
200	세외수입						
	210	경상적세외수입					
		216	이자수입				
			216-01 공공예금이자수입	455	0	455	○이자수입 = 455
	220	임시적세외수입					
		224	기타수입				
			224-03 기부금수입	11,000	0	11,000	○기부금수입=11,000
700	보전수입등및내부거래						
	710	보전수입등					
		714	예치금회수				
			714-01 예치금회수	10,000	0	10,000	○예치금회수=10,000
수 입 합 계				21,455	0	21,455	

③ 지출계획

(단위 : 천원)

조직	부문	정책	단위	세부	편성목	2024년 지출액	전년도 지출액	증감	
행정지원과									
	일반행정								
		재무활동(행정지원과)							
			보전지출(고향사랑기금)						
				보전지출(고향사랑기금)					
					601 예치금				
					01 일반예치금				
					○예치금		= 21,455	21,455	0
지출합계					21,455	0	21,455		

3

연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연도별	조성액								집행액							잔액 ①-②
	계 ①	전입금	보조금	차입금	융자금 회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입	계 ②	비용 자성 사업비	융자 성 사업비	인력 운영 및 기본 경비	차입 금원리 금상환	예수 금원리 금상환	기타 지출	
2022까지	0	0					0	0	0							0
2023	10,000	10,000					0	0	0							10,000
2024년도	11,455	0					455	11,000	0							11,455
계	21,455	10,000					455	11,000	0							21,455

4

예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구분	예치(탁)처	예치금 및 예탁금				비고
		2022년도말 현재액	2023년도말 현재액①	2024년도말 현재액②	증감 (②-①)	
예치금	NH농협은행	0	10,000	21,455	11,455	

5. 양성평등기금

〈 가족행복관 〉

1

온용중식

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 양성평등기본법 제42조, 부산광역시 수영구 양성평등 기본 조례
 (2) 설치목적 : 양성평등 촉진을 위한 사업의 조성과 육성 지원
 (3) 설치년도 : 2000년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 양성평등 촉진을 위한 사업 지원
 (2) 2024년도 기금사업 개요
 ○ 경력보유여성 온라인 채널 「S-윙크」 운영
 ○ 경력보유여성 취·창업 프로그램 운영(요양보호사 자격증 취득반)
 ○ 돌봄 노동자 성희롱·성폭력 예방 교육 운영

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

- 연도말 기금조성액

(단위 : 천원)

2023년도말 조성액 ㉑	2024년도 기금운용계획			2024년도말 조성액 ㉒=㉑+㉓	비 고
	수입㉔	지출㉕	증감 ㉓=㉔-㉕		
579,414	21,290	18,360	2,930	582,344	

- 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2024년도말 조성액㉑	융자금 미회수채권㉒	총 조성규모 ㉓=㉑+㉒
582,344	0	582,344

(2) 재원조성 : 이자 수입

(3) 지원기준 : 운용 수익금의 범위 내에서 기금 운용

(4) 지원대상 : 경력보유(단절) 여성 등

2 자금운용계획

① 자금수지총괄

(단위 : 천원)

수입계획				지출계획			
항 목	2024년 수입액	전년도 수입액	증 감	항 목	2024년 지출액	전년도 지출액	증 감
합 계	600,704	581,414	19,290	합 계	600,704	581,414	19,290
전입금				비용자성사업비	18,360	9,800	8,560
보조금				융자성사업비			
차입금				인력운영비 (구 인건비)			
융자금회수 (이자 포함)				기본경비 (구 물건비)			
예탁금원금회수				예탁금			
예치금회수	579,414	567,479	11,935	예치금	582,344	571,614	10,730
예수금				차입금원리금상환			
이자수입	21,290	13,935	7,355	예수금원리금상환			
기타수입				기타지출			

② 수입계획

(단위 : 천원)

장	관	항	목	2024년 수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200			세외수입	21,290	13,935	7,355	
	210		경상적 세외수입	21,290	13,935	7,355	
		216	이자수입	21,290	13,935	7,355	
			216-01 공공예금이자수입	21,290	13,935	7,355	○이자수입 = 21,290
700			보전수입 등 및 내부거래	579,414	567,479	11,935	
	710		보전수입 등	579,414	567,479	11,935	
		714	예치금회수	579,414	567,479	11,935	
			714-01 예치금회수	579,414	567,479	11,935	○예치금회수 = 579,414
수 입 합 계				600,704	581,414	19,290	

③ 지출계획

(단위 : 천원)

조직	부문	정책	단위	세부	편 성 목	2024년 지출액	전년도 지출액	증감
					가족행복과	600,704	581,414	19,290
					보육·가족및여성	600,704	581,414	19,290
					여성가족복지 증진	18,360	9,800	8,560
					양성평등기금 운영(양성평등기금)	18,360	9,800	8,560
					여성가족복지 증진	18,360	9,800	8,560
					201 일반운영비	17,360	9,800	7,560
					01 사무관리비	560	0	560
					○경력보유여성 온라인 채널 「S-윙크」 운영 = 560			
					03 행사운영비	16,800	9,800	7,000
					○경력보유여성 취·창업 프로그램 운영 = 16,800 (요양보호사 자격증 취득반)			
					301 일반보전금	1,000	0	1,000
					14 기타보상금	1,000	0	1,000
					○돌봄 노동자 성희롱·성폭력 예방 교육 강사 수당 = 1,000			
					재무활동(가족행복과)	582,344	571,614	10,730
					보전지출(양성평등기금)(양성평등기금)	582,344	571,614	10,730
					보전지출(양성평등기금)	582,344	571,614	10,730
					602 예치금	582,344	571,614	10,730
					01 일반예치금			
					○예치금 = 582,344	582,344	571,614	10,730
지 출 합 계						600,704	581,414	19,290

3

연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연도별	조 성 액								집 행 액							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 금원 리금 상환	예수 금원 리금 상환	기타 지출	
2019까지	475,168	360,000	0	0	0	0	115,168	0	58,590	58,590	0	0	0	0	0	416,578
2020	57,160	50,000	0	0	0	0	7,160	0	4,851	4,851	0	0	0	0	0	52,309
2021	54,870	50,000	0	0	0	0	4,870	0	8,277	8,277	0	0	0	0	0	46,593
2022	55,362	50,000	0	0	0	0	5,362	0	5,800	5,800	0	0	0	0	0	49,562
2023	23,572	0	0	0	0	0	23,572	0	9,200	9,200	0	0	0	0	0	14,372
2024년도	21,290	0	0	0	0	0	21,290	0	18,360	18,360	0	0	0	0	0	2,930
계	687,422	510,000	0	0	0	0	177,422	0	105,078	105,078	0	0	0	0	0	582,344

4

예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구 분	예치(탁)처	예치금 및 예탁금				비 고
		2022년도말 현재액	2023년도말 현재액 ①	2024년도말 현재액 ②	증 감 (②-①)	
예치금	부산은행	565,041	579,414	582,344	2,930	

6. 자활기금

< 기초생활보장관 >

1

온용중식

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 국민기초생활보장법 시행령 제26조의2부터 7까지,
부산광역시 수영구 자활기금 설치 및 운용 조례
- (2) 설치목적 : 저소득층의 자활자립지원 및 자활사업단 자금대여 등
자활사업에 필요한 자원 확보
- (3) 설치년도 : 2023년(조례제정일 2023. 3. 20.)

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표
- 근로능력 있는 수급자의 자활지원을 위한 다양한 자활지원사업 수행
- (2) 2024년도 기금사업 개요
- 자활사업단 전세자금 대여 및 사업비 지원, 참여자 교육사업 지원

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

- 연도말 기금조성액

(단위 : 천원)

2023년도말 조성액 ㉑	2024년도 기금운용계획			2024년도말 조성액 ㉒=㉑+㉓	비 고
	수입㉔	지출㉕	증감 ㉓=㉔-㉕		
2,499,413	338,057	90,760	247,297	2,746,710	

- 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2024년도말 조성액㉒	융자금 미회수채권㉖	총 조성규모 ㉗=㉒+㉖
2,746,710	224,975	2,971,685

- (2) 자원조성 : 이자수입
- (3) 지원기준 : 자활사업단 전세보증금 대여 및 자활활성화 사업 지원 등
- (4) 지원대상 : 자활사업실시기관 및 자활기업

2

자금운용계획

① 자금수지총괄

(단위 : 천원)

수입계획				지출계획			
항 목	2024년 수입액	전년도 수입액	증 감	항 목	2024년 지출액	전년도 지출액	증 감
합 계	2,837,470	2,420,106	417,364	합 계	2,837,470	2,420,106	417,364
전입금				비용자성사업비	70,760	68,000	2,760
보조금				융자성사업비	20,000	20,000	0
차입금				인력운영비 (구 인건비)			
융자금회수 (이자 포함)	229,277	228,875	402	기본경비 (구 물건비)			
예탁금원금회수				예탁금			
예치금회수	2,499,413	2,142,959	356,454	예치금	2,746,710	2,332,106	414,604
예수금				차입금원리금상환			
이자수입	98,780	38,272	60,508	예수금원리금상환			
기타수입	10,000	10,000	0	기타지출			

② 수입계획

(단위 : 천원)

장	관	항	목	2024년 수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200			세외수입	113,082	52,172	60,910	
	210		경상적세외수입	103,082	42,172	60,910	
		216	이자수입	103,082	42,172	60,910	
			216-01 공공예금이자수입	98,780	38,272	60,508	○ 이자수입 = 98,780
			216-02 민간융자금회수 이자수입	4,302	3,900	402	○ 융자금회수 이자수입 = 4,302
	220		임시적세외수입	10,000	10,000	0	
		224	기타수입	10,000	10,000	0	
			224-07 그외수입	10,000	10,000	0	○ 지활사업비 잔액 = 10,000
700			보전수입등및내부거래	2,724,388	2,367,934	356,454	
	710		보전수입등	2,724,388	2,367,934	356,454	
		713	융자금 원금수입	224,975	224,975	0	
			713-01 민간융자금회수수입	224,975	224,975	0	○ 융자금회수 = 224,975
		714	예치금회수	2,499,413	2,142,959	356,454	
			714-01 예치금회수	2,499,413	2,142,959	356,454	○ 예치금회수 = 2,499,413
			수 입 합 계	2,837,470	2,420,106	417,364	

③ 지출계획

(단위 : 천원)

조직	부문	정책	단위	세부	편 성 목	2024년 지출액	전년도 지출액	증감
기초생활보장과						2,837,470	2,420,106	417,364
기초생활보장						2,837,470	2,420,106	417,364
기초생활보장						90,760	88,000	2,760
자활기금 운영(자활기금)						90,760	88,000	2,760
저소득주민 자활지원사업						90,760	88,000	2,760
307 민간이전						46,800	44,040	2,760
02 민간경상사업보조 ○ 자활사업참여자 교육비 지원 = 13,000 ○ 자활사업전문인력 배치 인건비 지원 = 33,800						46,800	44,040	2,760
402 민간자본이전						23,960	23,960	0
03 민간위탁사업비 ○ 자활사업장 환경개선비 = 20,000 ○ 자활센터 교육장 임대료 = 3,960						23,960	23,960	0
501 융자금						20,000	20,000	0
01 민간융자금 ○ 자활센터(자활사업장 및 자활기업) 전세자금 융자 = 20,000						20,000	20,000	0
재무활동(기초생활보장과)						2,746,710	2,332,106	414,604
보전지출(자활기금)						2,746,710	2,332,106	414,604
보전지출(자활기금)						2,746,710	2,332,106	414,604
602 예치금						2,746,710	2,332,106	414,604
01 예치금 ○ 예치금 = 2,746,710						2,746,710	2,332,106	414,604
지 출 합 계						2,837,470	2,420,106	417,364

3

연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연도별	조 성 액								집 행 액							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 금원 리금 상환	예수 금원 리금 상환	기타 지출	
2019까지	2,566,235	50,000			13,601		275,168	2,227,466	269,793	67,238	190,000				12,555	2,296,442
2020	238,341				173,667		39,829	24,845	266,400	86,400	180,000					△28,059
2021	70,217				13,683		25,955	30,579	105,000	105,000						△34,783
2022	182,556				13,951		32,392	136,213	105,890	60,890	45,000					76,666
2023	277,147				228,875		38,272	10,000	88,000	68,000	20,000					189,147
2024년도	338,057				229,277		98,780	10,000	90,760	70,760	20,000					247,297
계	3,672,553	50,000			673,054		510,396	2,439,103	925,843	458,288	455,000	0			12,555	2,746,710

4

예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구 분	예치(탁)처	예치금 및 예탁금				비 고
		2022년도말 현재액	2023년도말 현재액①	2024년도말 현재액②	증 감 (②△①)	
예치금	부산은행	2,310,266	2,499,413	2,746,710	247,297	

7. 식품진흥기금

〈 환경위생과 〉

1

온용중식

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 식품위생법 제89조 및 부산광역시 수영구 식품진흥기금 조례
 (2) 설치목적 : 식품위생 및 국민영양 수준의 향상을 위한 사업 수행
 (3) 설치년도 : 2001년(조례제정일 : 2001.11.01.)

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 식품위생·국민의 영양수준 향상 및 식품산업 발전에 기여
 (2) 2024년도 기금사업 개요 : 음식문화의 개선과 좋은 식단 실천을 위한 업소·주방 환경개선사업, 음식점 위생등급제 및 안심식당 사업, 식중독예방 사업, 식생활 개선을 위한 홍보, 지역축제 지원, 소비자식품위생감시원 활동지원 등

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금조성액

(단위 : 천원)

2023년도말 조성액 ㉑	2024년도 기금운용계획			2024년도말 조성액 ㉒=㉑+㉓	비 고
	수입㉔	지출㉕	증감 ㉓=㉔-㉕		
436,927	80,760	58,725	22,035	458,962	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2024년도말 조성액㉑	융자금 미회수채권㉒	총 조성규모 ㉓=㉑+㉒
458,962	0	458,962

- (2) 재원 조성 : 식품위생법에 의한 영업정지에 같은 과징금, 「건강기능식품에 관한 법률」 제37조, 「식품 등의 표시·광고에 관한 법률」 제19조 및 제20조에 따라 징수한 과징금, 부산광역시 식품진흥기금 자치단체 지원사업 교부금, 기금운용으로 생기는 수익금
- (3) 지원기준 : 식품위생에 관한 교육·홍보, 위생등급제 참여업소 지원사업, 음식문화개선 관련 사업, 식중독 예방사업, 소비자 식품위생감시원 활동비 지원, 식품안전 관리를 위한 수거 검사비 및 신고보상금
- (4) 지원대상 : 위생등급제 참여업소, 식품접객업소, 집단급식소, 어린이 기호식품 우수판매업소, 소비자 식품위생감시원, 부정·불량식품 및 유해식품 신고자 등

2 자금운용계획

① 자금수지총괄

(단위 : 천원)

수입계획				지출계획			
항 목	2024년 수입액	전년도 수입액	증 감	항 목	2024년 지출액	전년도 지출액	증 감
합 계	517,687	488,345	29,342	합 계	517,687	488,345	29,342
전입금				비용자성사업비	45,525	68,875	△23,350
보조금	24,000	24,000	0	융자성사업비			
차입금				인력운영비 (구 인건비)			
융자금회수 (이자 포함)				기본경비 (구 물건비)			
예탁금원금회수				예탁금			
예치금회수	436,927	410,825	26,102	예치금	458,962	406,270	52,692
예수금				차입금원리금상환			
이자수입	6,000	6,000	0	예수금원리금상환			
기타수입	50,760	47,520	3,240	기타지출	13,200	13,200	0

② 수입계획

(단위 : 천원)

장	관	항	목	2024년 수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입				56,760	53,520	3,240	
	210 경상적세외수입			6,000	6,000	0	
		216 이자수입		6,000	6,000	0	
		216-01	공공예금이자수입	6,000	6,000	0	○ 이자수입 = 6,000
	230 지방행정제재 · 부과금			50,760	47,520	3,240	
		231 과징금		50,760	47,520	3,240	
		231-01	과징금	50,760	47,520	3,240	○ 식품접객업소 영업정지 과징금 470,000×15일×12건×60%=50,760
500 보조금				24,000	24,000	0	
	520 시·도비보조금등			24,000	24,000	0	
		521 시·도비보조금등		24,000	24,000	0	
		521-01	시·도비보조금등	24,000	24,000	0	○ 시 식품진흥기금 보조금 = 24,000
700 보전수입등및내부거래				436,927	410,825	26,102	
	710 보전수입등			436,927	410,825	26,102	
		714 예치금회수		436,927	410,825	26,102	
		714-01	예치금회수	436,927	410,825	26,102	○ 예치금회수 = 436,927
수 입 합 계				517,687	488,345	29,342	

③ 지출계획

(단위 : 천원)

조직	부문	정책	단위	세부	편성목	2024년 지출액	전년도 지출액	증감
환경위생과						517,687	488,345	29,342
식품의약안전						517,687	488,345	29,342
식품위생관리						45,525	68,875	△23,350
식품진흥기금 운영(식품진흥기금)						45,525	68,875	△23,350
식품위생 증진						45,525	68,875	△23,350
201 일반운영비						40,425	33,775	6,650
01 사무관리비						40,425	33,775	6,650
○ 1. 일반수용비								
－식품위생 교육·홍보 사업								
·식품위생관련 교육·홍보물 등 제작 = 3,000								
－식품위생수준 향상 사업								
·식품위생모범업주 상패 제작								
55,000 × 5개 = 275								
·안심식당 등 안전한 외식문화 조성								
25,000 × 200개소 = 5,000								
·무인 식품취급시설 자율점검표 등 제작 = 1,000								
·유통식품 등 수거비 10,000 × 150건 = 1,500								
－음식점 위생등급제 사업								
·신청업소 맞춤 사전컨설팅 사업								
250,000 × 15개소 = 3,750								
·신규지정업소 홍보물품(배너 등) 제작								
80,000 × 30개소 = 2,400								
·지정업소 식품용라벨 및 위생용품 지원								
90,000 × 50개소 = 4,500								
－나트륨줄이기 사업								
·염도계 수리 및 위생용품 지원 = 1,000								
－음식거리 활성화 지원사업								
·음식거리 표식 깃발 설치 및 친환경 물품 지원								
100,000 × 100개소 = 10,000								
·어방축제 프로그램 홍보물품 지원 = 5,000								
－식중독예방 사업								
·검사용 물품 구입 및 홍보물 제작 = 3,000								

(단위 : 천원)

조직	부문	정책	단위	세부	편 성 목	2024년 지출액	전년도 지출액	증감
					301 일반보전금	5,100	35,100	△30,000
					14 기타보상금	5,100	35,100	△30,000
					○ 부정불량식품 등 신고 포상금 = 100			
					○ 소비자식품감시원 단속활동비 50,000 × 100일 = 5,000			
					재무활동(환경위생과)	472,162	419,470	52,692
					보전지출(식품진흥기금)	472,162	419,470	52,692
					보전지출(식품진흥기금)	472,162	419,470	52,692
					602 예치금	458,962	406,270	52,692
					01 일반예치금			
					○ 예치금 = 458,962	458,962	406,270	52,692
					802 반환금기타	13,200	13,200	0
					03 기타반환금등	13,200	13,200	0
					○ 과오납금 반환 22,000,000 × 60% = 13,200			
					지 출 합 계	517,687	488,345	29,342

3

연도별 기금조성 및 집행현황

(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	
2019년까지	1,428,525		36,000				53,250	1,339,275	1,090,418	982,406		52,308			55,704	338,107
2020	40,024		13,500				6,424	20,100	38,635	38,635		0			0	1,389
2021	98,062		22,000				6,528	69,534	36,028	36,028		0			0	62,034
2022	82,029		24,000				4,413	53,616	42,077	42,077		0			0	39,952
2023	77,520		24,000				6,000	47,520	82,075	68,875		0			13,200	△4,555
2024년도	80,760		24,000				6,000	50,760	58,725	45,525		0			13,200	22,035
계	1,806,920		143,500				82,615	1,580,805	1,347,958	1,213,546		52,308			82,104	458,962

4

예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구분	예치(탁)처	예치금 및 예탁금				비고
		2022년도말 현재액	2023년도말 현재액①	2024년도말 현재액②	증감 (②-①)	
예치금	부산은행	441,482	436,927	458,962	22,035	

8. 재난관리기금

〈 안전관리과 〉

1

운용중칙

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 「재난 및 안전관리 기본법」 제67조 및 「부산광역시 수영구 재난관리기금 운용·관리 조례」
- (2) 설치목적 : 재난예방 및 응급조치의 신속하고 효율적인 추진
- (3) 설치년도 : 1997년(2005년도 재해대책기금, 재난관리기금 통합)

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 신속하고 효율적인 재난예방 및 응급조치로 주민의 생명과 재산 보호
- (2) 2024년도 기금사업 개요
- 자연재난 및 사회재난 긴급대응 경비
 - 재난대비 및 응급조치 자재 구입
 - 재난예방 및 응급복구 사업

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

- 연도말 기금조성액

(단위 : 천원)

2023년도말 조성액 ㉑	2024년도 기금운용계획			2024년도말 조성액 ㉒=㉑+㉓	비 고
	수입㉔	지출㉕	증감 ㉖=㉔-㉕		
1,053,631	585,068	472,000	113,068	1,166,699	

- 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2024년도말 조성액㉑	융자금 미회수채권㉒	총 조성규모 ㉓=㉑+㉒
1,166,699	0	1,166,699

(2) 재원조성 : 구 출연금, 이자수입

(3) 지원기준 : 「재난 및 안전관리 기본법 시행령」 제74조 및 「부산광역시 수영구 재난관리기금 운용·관리 조례」 제5조에서 규정한 용도

(4) 지원대상

- 재난 예·경보시설의 설치 및 보수·보강
- 재난피해 공공시설에 대한 응급복구 또는 긴급한 조치
- 「재난 및 안전관리 기본법」 제40조부터 제42조까지의 규정에 따른 대피명령 또는 퇴거명령을 이행하는 주민에 대한 임대주택으로의 이주지원 및 주택 임차비용 융자
- 「재난 및 안전관리 기본법」 제3조 제1호 나목의 재난 중 감염병 또는 가축전염병의 확산 방지를 위한 긴급대응 및 응급복구
- 재난대비를 위한 장비 및 자재 구입·임차
- 재난 사전대비 점검결과 재난위험 요인 제거 등 시급히 보수·정비를 요하는 사업

2

자금운용계획

① 자금수지총괄

(단위 : 천원)

수입계획				지출계획			
항 목	2024년 수입액	전년도 수입액	증 감	항 목	2024년 지출액	전년도 지출액	증 감
합 계	1,638,699	1,513,632	125,067	합 계	1,638,699	1,513,632	125,067
전입금	556,220	484,000	72,220	비용자성사업비	472,000	321,100	150,900
보조금				융자성사업비			
차입금				인력운영비 (구 인건비)			
융자금회수 (이자 포함)				기본경비 (구 물건비)			
예탁금원금회수				예탁금			
예치금회수	1,053,631	1,017,348	36,283	예치금	1,166,699	1,192,532	△25,833
예수금				차입금원리금상환			
이자수입	28,848	12,284	16,564	예수금원리금상환			
기타수입				기타지출			

② 수입계획

(단위 : 천원)

장	관	항	목	2024년 수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200			세외수입	28,848	12,284	16,564	
	210		경상적세외수입	28,848	12,284	16,564	
		216	이자수입	28,848	12,284	16,564	
			216-01 공공예금이자수입	28,848	12,284	16,564	○이자수입 = 28,848
700			보전수입등및내부거래	1,609,851	1,501,348	108,503	
	710		보전수입등	1,053,631	1,017,348	36,283	
		714	예치금회수	1,053,631	1,017,348	36,283	
			714-01 예치금회수	1,053,631	1,017,348	36,283	○예치금회수 = 1,053,631
	720		내부거래	556,220	484,000	72,220	
		721	전입금	556,220	484,000	72,220	
			721-03 기타회계전입금	556,220	484,000	72,220	○구 출연금 = 556,220
			수 입 합 계	1,638,699	1,513,632	125,067	

③ 지출계획

(단위 : 천원)

조직	부문	정책	단위	세부	편성목	2024년 지출액	전년도 지출액	증감
안전관리과						1,638,699	1,513,632	125,067
재난방재·민방위						1,638,699	1,513,632	125,067
재난예방 및 대응력 강화						472,000	321,100	150,900
재난관리기금 운영(재난관리기금)						472,000	321,100	150,900
재난예방 및 신속한 응급조치						472,000	321,100	150,900
201 일반운영비						52,000	141,100	△89,100
01 사무관리비 ○ 자연재난 및 사회재난 긴급대응 경비 = 52,000						52,000	141,100	△89,100
206 재료비						40,000	30,000	10,000
01 재료비 ○ 재난대비 및 응급조치자재 구입 = 40,000						40,000	30,000	10,000
401 시설비및부대비						380,000	150,000	230,000
01 시설비 ○ 재난예방 및 응급복구 사업 = 380,000						380,000	150,000	230,000
재무활동(안전관리과)						1,166,699	1,192,532	△25,833
보전지출(재난관리기금)						1,166,699	1,192,532	△25,833
보전지출(재난관리기금)						1,166,699	1,192,532	△25,833
602 예치금						1,166,699	1,192,532	△25,833
01 일반예치금 ○ 예치금 = 338,878						338,878	448,144	△109,266
02 의무예치금 ○ 의무예치금 = 827,821						827,821	744,388	83,433
지출합계						1,638,699	1,513,632	125,067

3

연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연도별	조성액								집행액							잔액 ①-②
	계 ①	전입금	보조금	차입금	융자금 회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입	계 ②	비용 성사업비	융자 성사업비	인력 운영비 및 기본경비	차입 금리금 상환	예수 금리금 상환	기타 지출	
2019년까지	4,160,608	3,346,409	300,000				514,099	100	1,897,703	1,897,703						2,262,905
2020	388,964	349,936					39,028		1,986,459	1,986,459						△1,597,495
2021	385,294	376,038					9,256		177,121	177,121						208,173
2022	440,402	428,000					12,402		198,536	198,536						241,866
2023	509,282	484,000					25,282		571,100	571,100						△61,818
2024년도	585,068	556,220					28,848		472,000	472,000						113,068
계	6,469,618	5,540,603	300,000				628,915	100	5,302,919	5,302,919						1,166,699

4

예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구분	예치(탁)처	예치금 및 예탁금				비고
		2022년도말 현재액	2023년도말 현재액①	2024년도말 현재액②	증감 (②-①)	
예치금	농협	1,115,449	1,053,631	1,166,699	113,068	

9. 옥외광고발전기금

〈 도시관리과 〉

1

온용중식

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 「옥외광고물 등의 관리와 옥외광고산업 진흥에 관한 법률」 제6조의2 및 「부산광역시 수영구 옥외광고물 등의 관리와 옥외광고산업 진흥에 관한 조례」 제30조
- (2) 설치목적 : 광고물 등의 정비를 통하여 아름답고 쾌적한 생활환경 조성
- (3) 설치년도 : 2008년(조례제정일 : 2008.05.23.)

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 옥외광고물 등의 정비로 아름다운 광고문화 분위기 확산
- (2) 2024년도 기금사업 개요 : 재해발생대비 옥외광고물 정비사업 및 불법유동광고물 수거보상사업을 통해 안전하고 쾌적한 도시환경 조성

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금조성액

(단위 : 천원)

2023년도말 조성액 ㉑	2024년도 기금운용계획			2024년도말 조성액 ㉒=㉑+㉓	비 고
	수입㉔	지출㉕	증감 ㉖=㉔-㉕		
504,216	33,524	178,050	△144,526	359,690	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2024년도말 조성액㉑	융자금 미회수채권㉒	총 조성규모 ㉓=㉑+㉒
359,690	0	359,690

(2) 재원조성

- 「옥외광고물 등의 관리와 옥외광고산업 진흥에 관한 법률」 제6조 제4항에 따른 옥외광고사업 수익금 중 시·군·구로 배분되는 수익금
- 옥외광고물 허가, 신고 및 옥외광고업 등록에 따른 수수료
- 유동광고물 설치 위반, 옥외광고업 등록(변경) 및 교육 미이행에 따른 과태료
- 고정광고물 설치위반에 따른 이행강제금
- 일반회계 또는 다른 기금으로부터의 전입금
- 국가 또는 시로부터의 보조금

(3) 지원기준 : 「부산광역시 수영구 옥외광고물 등의 관리와 옥외광고산업 진흥에 관한 조례」에 의함

(4) 지원대상

- 광고물의 정비, 경관개선, 옥외광고업자에 대한 교육 및 지원
- 옥외광고물 시범거리 조성사업
- 옥외광고물 디자인 및 제작설치 가이드라인 개발사업

2

자금운용계획

① 자금수지총괄

(단위 : 천원)

수입계획				지출계획			
항 목	2024년 수입액	전년도 수입액	증 감	항 목	2024년 지출액	전년도 지출액	증 감
합 계	537,740	612,866	△75,126	합 계	537,740	612,866	△75,126
전입금	0	150,000	△150,000	비용자성사업비	178,050	139,050	39,000
보조금				용자성사업비			
차입금				인력운영비 (구 인건비)			
융자금회수 (이자 포함)				기본경비 (구 물건비)			
예탁금원금회수				예탁금			
예치금회수	504,216	450,052	54,164	예치금	359,690	473,816	△114,126
예수금				차입금원리금상환			
이자수입	21,524	12,814	8,710	예수금원리금상환			
기타수입	12,000	0	12,000	기타지출			

② 수입계획

(단위 : 천원)

장	관	항	목	2024년 수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입				33,524	12,814	20,710	
	210 경상적세외수입			21,524	12,814	8,710	
		216 이자수입		21,524	12,814	8,710	
		216-01	공공예금이자수입	21,524	12,814	8,710	○이자수입 = 21,524
	220 임시적세외수입			12,000	0	12,000	
		224 기타수입		12,000	0	12,000	
		224-07	그외수입	12,000	0	12,000	○옥외광고 수익금 활용 공공 게시시설 확충사업 지원금(옥 외광고센터)=12,000
700 보전수입등및내부거래				504,216	600,052	△95,836	
	710 보전수입등			504,216	450,052	54,164	
		714 예치금회수		504,216	450,052	54,164	
		714-01	예치금회수	504,216	450,052	54,164	○예치금 회수 = 504,216
	720 내부거래			0	150,000	△150,000	
		721 전입금		0	150,000	△150,000	
		721-03	기타회계전입금	0	150,000	△150,000	
수 입 합 계				537,740	612,866	△75,126	

③ 지출계획

(단위 : 천원)

조직	부문	정책	단위	세부	편 성 목	2024년 지출액	전년도 지출액	증감
도시관리과						537,740	612,866	△75,126
지역및도시						537,740	612,866	△75,126
도시환경 정비						178,050	139,050	39,000
옥외광고발전기금 운영(옥외광고발전기금)						178,050	139,050	39,000
옥외광고물 발전 사업지원						178,050	139,050	39,000
201 사무관리비						56,050	29,050	27,000
01 사무관리비						56,050	29,050	27,000
○ 풍수해 대비 옥외광고물 안전점검 870,000 × 15일 = 13,050								
○ 재해 대비 위험간판 및 주인없는 노후간판 정비사업 250,000 × 40개 = 10,000								
○ 옥외광고물 전수조사 = 33,000								
301 일반보전금						110,000	110,000	0
14 기타보상금						110,000	110,000	0
○ 불법유동광고물 수거 보상금								
-불법전단지 수거 보상금 50,000 × 800명 × 2회 = 80,000								
-불법현수막 수거 보상금 3,000 × 10,000매 = 30,000								
401 시설비 및 부대비						12,000	0	12,000
01 시설비						12,000	0	12,000
○ 현수막 지정게시대 설치 - 저단형 지정게시대 설치 2,000,000 * 6기 = 12,000								
재무활동(도시관리과)						359,690	473,816	△114,126
보전지출(옥외광고발전기금)						359,690	473,816	△114,126
보전지출(옥외광고발전기금)						359,690	473,816	△114,126
602 예치금						359,690	473,816	△114,126
01 일반예치금						359,690	473,816	△114,126
○ 예치금 = 359,690								
지 출 합 계						537,740	612,866	△75,126

3

연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연도별	조성액							집행액							잔액 ㉠-㉡	
	계 ㉠	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입	계 ㉡	비용사업비	융자성사업비	인력운영및 기본경비	차입금원리금 상환	예수금원리금 상환		기타지출
2019년까지	1,733,057	1,483,514	50,000				95,975	103,568	860,197	823,582		36,615				872,860
2020	13,800	0	0				13,800	0	195,322	195,322		0				△181,522
2021	22,413	0	0				4,584	17,829	132,070	128,406		0			3,664	△109,657
2022	46,206	0	0				6,206	40,000	147,209	145,169		0			2,040	△101,003
2023	162,814	150,000	0				12,814		139,276	139,050		0			226	23,538
2024년도	33,524	0					21,524	12,000	178,050	178,050		0				△144,526
계	2,011,814	1,633,514	50,000				154,903	173,397	1,652,124	1,609,579		36,615			5,930	359,690

4

예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구분	예치(탁)처	예치금 및 예탁금				비고
		2022년도말 현재액	2023년도말 현재액①	2024년도말 현재액②	증감 (②-①)	
예치금	부산은행	480,678	504,216	359,690	△144,526	