

2010년도 기금운용계획서

(2009.12.15. 제140회 수영구의회 정례회 제2차 본회의 의결)



부 산 광 역 시 수 영 구

Suyeong-Gu Busan Metropolitan City

목 차

I.	2010년도 기금운용 개요	2
II.	기금운용계획 총괄표	3
III.	기금조성규모	4
IV.	기금운용계획	5
○	문화예술킨흥기금	6
○	사회복지기금	12
○	여성발전기금	27
○	식품진흥기금	33
○	재난관리기금	40
○	옥외광고정비기금	47

I . 2010년도 기금운용 개요

□ 운용방침

- 기금적립 목표액 최대 확보
- 법령과 조례가 정한 목적 사업의 원활한 추진
- 투명하고 효율적인 운용

□ 기금현황

기 금 명	설치년도	설치목적	설치근거	소관부서
문화예술진흥기금	1997	지방문화예술의 진흥을 위한 사업 또는 활동 지원	부산광역시 수영구 문화예술진흥기금 조례	문화공보과
사회복지기금	2005	사회복지사업 및 국민기초생활보장사업 추진	부산광역시 수영구 사회복지기금 설치 및 운용 조례	주민생활지원과 복지서비스과
여성발전기금	2000	여성복지증진을 위한 사업의 조성 과 육성 지원	부산광역시 수영구 여성발전 기본 조례	복지서비스과
식품진흥기금	2001	식품위생 및 국민영양 수준 향상을 위한 사업수행	부산광역시 수영구 식품진흥기금 조례	환경위생과
재난관리기금	1997	재난의 예방 및 응급조치의 신속하고 효율적인 추진	부산광역시 수영구 재난관리기금 조례	재난관리과
옥외광고정비기금	2008	광고물 등의 정비를 통하여 아름답고 쾌적한 생활환경 조성	부산광역시 수영구 옥외광고물 등 관리 조례	도시관리과

Ⅱ . 기 금 운 용 계 획 총 괄 표

(단위 : 천 원)

기 금 명		수 입 계 획									지 출 계 획													
		계	출연금	보조금	차입금	융자금	회수	예탁금	상환금	회수	예수금	이자수입	기타수입	계	고유목적사업비	융자금	인력운영비	기본경비	예탁금	예치금	차입원리금상환	예수금원리금상환	기타지출	
합 계		2,387,404	194,903						2,066,728		60,053	65,720	2,387,404	193,824						2,186,380				7,200
문화예술진흥기금		327,788							319,178		8,610		327,788	16,000						311,788				
사회복지기금		676,945							641,773		18,172	17,000	676,945	15,520						661,425				
	장학계정	208,628							202,888		5,740		208,628	7,200						201,428				
	노인복지계정	303,914							295,594		8,320		303,914	8,320						295,594				
	기초생활보장계정	164,403							143,291		4,112	17,000	164,403							164,403				
여성발전기금		228,048	10,000						210,570		7,478		228,048	5,000						223,048				
식품진흥기금		109,905							60,940		1,245	47,720	109,905	46,764						55,941				7,200
재난관리기금		879,486	124,903						732,335		22,248		879,486	110,540						768,946				
옥외광고정비기금		165,232	60,000						101,932		2,300	1,000	165,232							165,232				

Ⅲ. 기금 조성 규모

(단위 : 천원)

기 금 명	2009년도말 현재액 (a)	2010년도 기금운용계획		2010년도말 현재액 (d)=(a)+(b)-(c)	증 감 (d)-(a)
		수입 (b)	지출 (c)		
합 계	2,066,728	320,676	201,024	2,186,380	119,652
문화예술진흥기금	319,178	8,610	16,000	311,788	△7,390
사 회 복 지 기 금	641,773	35,172	15,520	661,425	19,652
장학계정	202,888	5,740	7,200	201,428	△1,460
노인복지계정	295,594	8,320	8,320	295,594	0
기초생활보장계정	143,291	21,112	0	164,403	21,112
여 성 발 전 기 금	210,570	17,478	5,000	223,048	12,478
식 품 진 흥 기 금	60,940	48,965	53,964	55,941	△4,999
재 난 관 리 기 금	732,335	147,151	110,540	768,946	36,611
옥외광고정비기금	101,932	63,300	0	165,232	63,300

※ 수입 : 예치금 회수 및 예탁금 상환은 제외

※ 지출 : 예치금 및 예탁금은 제외

IV . 기 금 운 용 계 획

문 화 예 술 진 흥 기 금

1. 운용총칙

가. 기금 설치 개요

- (1) 설치근거 : 「문화예술진흥법」 제19조, 「부산광역시 수영구 문화예술진흥기금 조례」
- (2) 설치목적 : 지방문화예술 진흥을 위한 사업 및 활동 지원
- (3) 설치년도 : 1997년(조례제정일 1995년 12월 4일)

나. 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표
 - 지속적이고 안정적인 문화예술진흥기금 재원 기반 조성
 - 지역 문화예술 진흥 및 지역민 문화 향수(享受)권 확대 기여
- (2) 2010년도 기금사업 개요
 - 기금 3억원 이상 적립 후 이자수입으로 기금운용(사업시행)
 - 문화예술단체 진흥사업 및 수영문예발간 지원

다. 기금조성 및 운용

(1) 기금 조성 현황

(단위 : 천원)

2009년도말 현재액 (A)	2010년 조성계획			2010년도말 현재액 (A+B)	비고
	수입	지출	증감(B)		
319,178	8,610	16,000	△7,390	311,788	

※ 수입 : 전입금, 보조금 등 실질적으로 외부에서 수입되는 금액(예치금 회수는 제외) ※ 지출 : 실질적으로 외부로 지출되는 금액(예치금은 제외)

- (2) 재원조성 : 구 출연금, 이자수입
- (3) 지원기준 : 부산광역시 수영구 문화예술진흥기금 조례
- (4) 지원대상
 - 문학, 미술, 음악, 연예 등의 활동과 전통문화의 보존·계승·발전을 위한 조사, 연구 활동
 - 지방문화시설의 건립과 개보수 등

2. 자금운용계획

가. 자금수지 총괄

(단위 : 천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도 수입액	증 감	항 목	지출액	전년도 지출액	증 감
합 계	327,788	335,158	△7,370	합 계	327,788	335,158	△7,370
출 연 금			0	고유목적사업비	16,000	21,718	△5,718
보 조 금			0	응 자 금			0
차 입 금			0	인력운영비			0
응자금회수 (이자포함)			0	기 본 경 비			0
예탁금상환금			0	예 탁 금			0
예치금회수	319,178	321,718	△2,540	예 치 금	311,788	313,440	△1,652
예 수 금			0	차입원리금상환			0
이 자 수 입	8,610	13,440	△4,830	예수금원리금상환			0
기 타 수 입			0	기 타 지 출			0

나. 수 입 계 획

(단위 : 천원)

과 목				수입액	전 년 도 수입액	증 감	산출내역
장	관	항	목				
200 세외수입				8,610	13,440	△4,830	
	210 경상적세외수입			8,610	13,440	△4,830	
		216 이자수입		8,610	13,440	△4,830	
			216-01 공공예금이자수입	8,610	13,440	△4,830	○ 이자수입 = 8,610
600 지방채및예치금회수				319,178	321,718	△2,540	
	630 예치금회수			319,178	321,718	△2,540	
		631 예치금회수		319,178	321,718	△2,540	
			631-01 예치금회수	319,178	321,718	△2,540	○ 예치금회수 = 319,178
세 입 합 계				327,788	335,158	△7,370	

다. 지 출 계 획

(단위 : 천원)

조 직	부 문	정 책	단 위	세 부	편성 목 통계 목	산출기 초	지출액	전년 도 지출액	증 감					
문화공보과							327,788	335,158	△7,370					
	문화예술						327,788	335,158	△7,370					
		문화예술 진 흥						16,000	21,718	△5,718				
			문화예술진흥기금 운영						16,000	21,718	△5,718			
				지역 문화예술진흥 지원						16,000	21,718	△5,718		
					307 민간이전						16,000	16,000	0	
						02 민간경상보조						16,000	16,000	0
						○ 문화예술단체 진 흥 = 10,000								
			○ 수영문예발간 지원 = 6,000											
		재 무 활 동						311,788	313,440	△1,652				
			보전지출						311,788	313,440	△1,652			
				보전 지출(문화예술진흥기금)						311,788	313,440	△1,652		
					602 예치금						311,788	313,440	△1,652	
						○ 예치금 = 311,788						311,788	313,440	△1,652
세 출 합 계						327,788	335,158	△7,370						

3. 연도별 기금조성 규모

(단위 : 천원)

연도별	조성액								사용액							잔액 (A-B)
	계(A)	출연금	보조금	차입금	융자금 회수(이자 포함)	예수금	이자수입	기타 수입	계(B)	고유목적 사업비	융자금	인력 운영비 및 기본경비	차입금 상환	예수금 상환	기타 지출	
2004 까지	228,537	140,000					88,537		0							228,537
2005	55,535	50,000					5,535		0							55,535
2006	12,549						12,549		0							12,549
2007	11,954						11,954		0							11,954
2008	13,163						13,163		0							13,163
2009	13,440						13,440		16,000	16,000						△2,560
2010	8,610						8,610		16,000	16,000						△7,390
합 계	343,788	190,000	0	0	0	0	153,788	0	32,000	32,000	0	0	0	0	0	311,788

※ 조성액 및 집행액에는 예치금 회수 및 예치금은 제외, 이월금은 잔액에 포함

※ 잔액은 문용총칙 기금조성현황의 2010년도말 현재액과 동일하여야 함.

4. 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구 분	예 치 (탁)처	예 치 및 예탁액				비 고
		2008년 말 현재액	2009년 말 현재액 (A)	2010년 말 현재액 (B)	증 감 (B-A)	
예 치 금	부산은행	321,738	319,178	311,788	△7,390	

※ 2008년도말 현재액은 결산기준으로 작성, 2009·2010년도말 현재액은 계획액으로 작성

사 회 복 지 기 금

1. 운용총칙

가. 기금설치개요

- (1) 설치근거 : 「부산광역시 수영구 사회복지기금 설치 및 운용 조례」
- (2) 설치목적 : 사회복지사업 및 기초생활보장사업 추진
- (3) 설치년도 : 2005년(조례제정일 2005년 5월 1일)

나. 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 사회복지사업 및 국민기초생활보장사업·노인복지증진사업의 효율적 추진
- (2) 2010년도 기금사업개요
 - 장 학 계 정 : 저소득층 자녀 장학금 지원
 - 노 인 복 지 계 정 : 노인들의 건전한 여가생활 및 노인복지증진사업 지원
 - 기초생활보장계정 : 수급자 및 저소득층의 자활자립을 위해 기금조성 목표액 3억원 조성에 최선

다. 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 천원)

2009년도말 현재액 (A)		2010년 조성계획			2010년도말 현재액 (A+B)	비 고
		수 입	지 출	증 감(B)		
합 계	641,773	35,172	15,520	19,652	661,425	
장학계정	202,888	5,740	7,200	△1,460	201,428	
노인복지계정	295,594	8,320	8,320	0	295,594	
기초생활보장계정	143,291	21,112	0	21,112	164,403	

※ 수입 : 전입금, 보조금 등 실질적으로 외부에서 수입되는 금액(예치금 회수는 제외)

※ 지출 : 실질적으로 외부로 지출되는 금액(예치금은 제외)

(2) 재원조성

- 장 학 계 정 : 구 출연금, 이자수입
- 노 인 복 지 계 정 : 구 출연금, 이자수입
- 기초생활보장계정 : 구 출연금, 이자수입, 자활수익금

(3) 지원기준

- 장 학 계 정 : 저소득주민 자녀 고등학생 1인당 600천원
- 노 인 복 지 계 정 : 수영구 노인회 및 경로당 육성 등 노인복지 증진사업 지원
- 기초생활보장계정 : 자활공동체의 사업자금 대여, 수급자 및 차상위계층 복지증진 사업 등

(4) 지원대상

- 장 학 계 정 : 저소득층의 자녀
- 노 인 복 지 계 정 : 수영구 노인회 및 노인복지증진에 기여하는 단체 및 사업주체
- 기초생활보장계정 : 국민기초생활보장법에 의한 수급자 및 차상위, 자활공동체, 자활사업 실시기관

2. 자금운용계획

가. 자금수지총괄

1) 장학계정

(단위 : 천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도 수입액	증 감	항 목	지출액	전년도 지출액	증 감
합 계	208,628	212,931	△4,303	합 계	208,628	212,931	△4,303
출 연 금			0	고유목적 사업비	7,200	8,400	△1,200
보 조 금			0	용 자 금			0
차 입 금			0	인력운영비			0
용자금회수 (이자포함)			0	기 본 경 비			0
예탁금상환금			0	예 탁 금			0
예치금회수	202,888	204,211	△1,323	예 치 금	201,428	204,531	△3,103
예 수 금			0	차입원리금상환			0
이 자 수 입	5,740	8,720	△2,980	예수금원리금상환			0
기 타 수 입			0	기 타 지 출			0

2) 노인복지계정

(단위 : 천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도 수입액	증 감	항 목	지출액	전년도 지출액	증 감
합 계	303,914	230,944	72,970	합 계	303,914	230,944	72,970
출 연 금			0	고유목적사업비	8,320	9,000	△680
보 조 금			0	응 자 금			0
차 입 금			0	인력운영비			0
융자금회수 (이자포함)			0	기 본 경 비			0
예탁금상환금			0	예 탁 금			0
예치금회수	295,594	221,944	73,650	예 치 금	295,594	221,944	73,650
예 수 금			0	차입원리금상환			0
이 자 수 입	8,320	9,000	△680	예수금원리금상환			0
기 타 수 입			0	기 타 지 출			0

3) 기초생활보장계정

(단위 : 천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도 수입액	증 감	항 목	지출액	전년도 지출액	증 감
합 계	164,403	142,928	21,475	합 계	164,403	142,928	21,475
출 연 금			0	고유목적사업비			0
보 조 금			0	응 자 금			0
차 입 금			0	인력운영비			0
응자금회수 (이자포함)			0	기 본 경 비			0
예탁금상환금			0	예 탁 금			0
예치금회수	143,291	128,919	14,372	예 치 금	164,403	142,928	21,475
예 수 금			0	차입원리금상환			0
이 자 수 입	4,112	5,009	△897	예수금원리금상환			0
기 타 수 입	17,000	9,000	8,000	기 타 지 출			0

나. 수입계획

1) 장학계정

(단위 : 천원)

과 목				수입액	전 년 도 수입액	증 감	산 출 내 역
장	관	항	목				
200 세 외 수입				5,740	8,720	△2,980	
	210 경 상 적 세 외 수입			5,740	8,720	△2,980	
		216 이 자 수입		5,740	8,720	△2,980	
		216-01	공공예금이자수입	5,740	8,720	△2,980	○ 이 자 수입 = 5,740
600 지 방 채 및 예 치 금 회 수				202,888	204,211	△1,323	
	630 예 치 금 회 수			202,888	204,211	△1,323	
		631 예 치 금 회 수		202,888	204,211	△1,323	
		631-01	예치금회수	202,888	204,211	△1,323	○ 예치금회수 = 202,888
세 입 합 계				208,628	212,931	△4,303	

2) 노인복지계정

(단위 : 천원)

과 목				수입액	전년도 수입액	증 감	산출내역
장	관	항	목				
200 세외수입				8,320	9,000	△680	
	210 경상적세외수입			8,320	9,000	△680	
		216 이자수입		8,320	9,000	△680	
		216-01	공공예금이자수입	8,320	9,000	△680	○ 이자수입 = 8,320
600 지방채및예치금회수				295,594	221,944	73,650	
	630 예치금회수			295,594	221,944	73,650	
		631 예치금회수		295,594	221,944	73,650	
		631-01	예치금회수	295,594	221,944	73,650	○ 예치금회수 = 295,594
세입합계				303,914	230,944	72,970	

3) 기초생활보장계정

(단위 : 천원)

과 목				수입액	전년도 수입액	증 감	산출내역
장	관	항	목				
200 세외수입				21,112	14,009	7,103	
		210 경 상적세외수입		4,112	5,009	△897	
			216 이자수입	4,112	5,009	△897	
			216-01 공공예금이자수입	4,112	5,009	△897	○ 이자수입 = 4,112
		220 임시적세외수입		17,000	9,000	8,000	
			228 잡수입	17,000	9,000	8,000	
			228-09 기타 잡수입	17,000	9,000	8,000	○ 자활사업 수익금 = 17,000
600 지방채및예치금회수				143,291	128,919	14,372	
		630 예치금회수		143,291	128,919	14,372	
			631 예치금회수	143,291	128,919	14,372	
			631-01 예치금회수	143,291	128,919	14,372	○ 예치금회수 = 143,291
세 입 합 계				164,403	142,928	21,475	

다. 지출계획

1) 장학계정

(단위 : 천원)

조직	부문	정책	단위	세부	편성목 통계목	산출기초	지출액	전년도 지출액	증 감
주민생활지원과							208,628	212,931	△4,303
취약계층지원							208,628	212,931	△4,303
취약계층지원							7,200	8,400	△1,200
사회복지기금(장학계정) 운영							7,200	8,400	△1,200
저소득층 자녀 장학금 지원							7,200	8,400	△1,200
301 일반보상금							7,200	8,400	△1,200
02 장학금 및 학자금 ○ 고교생 장학금 지급 600,000 * 12명 = 7,200							7,200	8,400	△1,200
재무활동							201,428	204,531	△3,103
보전지출							201,428	204,531	△3,103
보전지출(사회복지기금 장학계정)							201,428	204,531	△3,103
602 예치금							201,428	204,531	△3,103
○ 예치금 = 201,428							201,428	204,531	△3,103
세 출 합 계							208,628	212,931	△4,303

2) 노인복지계정

(단위 : 천원)

조 직	부 문	정 책	단 위	세 부	편성 목 통계목	산출기초	지출액	전년도 지출액	증 감
복지서비스과							303,914	230,944	72,970
노인·청 소년							303,914	230,944	72,970
노인아동복지증진							8,320	9,000	△680
사회복지기금(노인복지계정) 운영							8,320	9,000	△680
노인복지 증진사업 지원							8,320	9,000	△680
307 민간이전							8,320	9,000	△680
02 민간경상보조 ○ 경로당회장단 선진지 견학 = 2,500 ○ 노인연합 체육대회, 건강축제 등 = 3,000 ○ 10월 경로의 달 행사 = 1,500 ○ 기타행사비 = 1,320							8,320	9,000	△680
재무활동							295,594	221,944	73,650
보전지출							295,594	221,944	73,650
보전지출(사회복지기금 노인복지계정)							295,594	221,944	73,650
602 예치금							295,594	221,944	73,650
○ 예치금 = 295,594							295,594	221,944	73,650
세 출 합 계							303,914	230,944	72,970

3) 기초생활보장계정

(단위 : 천원)

조직	부문	정책	단위	세부	편성목 통계목	산출기초	지출액	전년도 지출액	증 감
복지서비스과							164,403	142,928	21,475
	노동						164,403	142,928	21,475
		재무활동					164,403	142,928	21,475
			보전지출					142,928	21,475
				보전지출(사회복지기금 기초생활보장계정)			164,403	142,928	21,475
					602 예치금		164,403	142,928	21,475
					○ 예치금 = 164,403		164,403	142,928	21,475
세 출 합 계							164,403	142,928	21,475

3. 연도별 기금조성 및 집행계획

가. 장학계정

(단위 : 천원)

연도별	조성액								사용액							잔액 (A-B)
	계(A)	출연금	보조금	차입금	융자금 (이자포함)	예수금	이자수입	기타 수입	계(B)	고유목적 사업비	융자금	인력 운영비 기타 경비	차입금 상환	예수금 상환	기타 지출	
2004 까지	379,232	200,000					179,232		177,667	177,667						201,565
2005	7,330						7,330		7,700	7,700						△370
2006	7,318						7,318		5,500	5,500						1,818
2007	7,728						7,728		6,600	6,600						1,128
2008	8,726						8,726		7,800	7,800						926
2009	6,221						6,221		8,400	8,400						△2,179
2010	5,740						5,740		7,200	7,200						△1,460
합계	422,295	200,000	0	0	0	0	222,295	0	220,867	220,867	0	0	0	0	0	201,428

※ 조성액 및 집행액에는 예치금 회수 및 예치금은 제외, 이월금은 잔액에 포함.

※ 잔액은 운용총칙 기금조성현황의 2010년도말 현재액과 동일하여야 함.

나. 노인복지계정

(단위 : 천원)

연도별	조성액								사용액								잔액 (A-B)
	계(A)	출연금	보조금	차입금	융자금 회수(이자포함)	예수금	이자수입	기타수입	계(B)	고유목적 사업비	융자금	인력비및 운영기본경비	차입금 상환	예수금 상환	기타지출		
2004 까지	206,118	160,000					46,118		38,884	38,884							167,234
2005	56,760	50,000					6,760		5,332	5,332							51,428
2006	7,430						7,430		4,830	4,830							2,600
2007	13,472						13,472		7,880	7,880							5,592
2008	75,465	70,000					5,465		76,725	76,725							△ 1,260
2009	79,000						9,000	70,000	9,000	9,000							70,000
2010	8,320						8,320		8,320	8,320							0
합계	446,565	280,000	0	0	0	0	96,565	70,000	150,971	150,971	0	0	0	0	0	0	295,594

※ 조성액 및 집행액에는 예치금 회수 및 예치금은 제외, 이월금은 잔액에 포함.

※ 잔액은 문용총칙 기금조성현황의 2010년도말 현재액과 동일하여야 함.

다. 기초생활보장계정

(단위 : 천원)

연도별	조성액								사용액							잔액 (A-B)
	계(A)	출연금	보조금	차입금	융자금 회수(이자포함)	예수금	이자수입	기타수입	계(B)	고유목적 사업비	융자금	인력 운영비 및 기본경비	차입금 상환	예수금 상환	기타 지출	
2005	84,969	50,000					726	34,243	0							84,969
2006	16,026						2,969	13,057	0							16,026
2007	9,094						3,062	6,032	0							9,094
2008	19,193						4,777	14,416	0							19,193
2009	14,009						5,009	9,000	0							14,009
2010	21,112						4,112	17,000	0							21,112
합계	164,403	50,000	0	0	0	0	20,655	93,748	0	0	0	0	0	0	0	164,403

※ 조성액 및 집행액에는 예치금 회수 및 예치금은 제외, 이월금은 잔액에 포함.

※ 잔액은 문용총칙 기금조성현황의 2010년도말 현재액과 동일하여야 함.

4. 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구 분	예 치(탁)처	예 치 및 예탁액				비 고
		2008년말 현재액	2009년말 현재액(A)	2010년말 현재액(B)	증 감 (B-A)	
합 계		559,943	641,773	661,425	19,652	
예 치 금 (장학계정)	부산은행	205,067	202,888	201,428	△1,460	
예 치 금 (노인복지계정)	부산은행	225,594	295,594	295,594	0	
예 치 금 (기초생활보장계정)	부산은행	129,282	143,291	164,403	21,112	

※ 2008년도말 현재액은 결산기준으로 작성, 2009·2010년도말 현재액은 계획액으로 작성

여 성 발 전 기 금

1. 운용총칙

가. 기금 설치 개요

- (1) 설치근거 : 「여성발전기본법」 제29조 ~ 제31조, 「부산광역시 수영구 여성발전 기본 조례」
- (2) 설치목적 : 여성복지증진을 위한 사업의 조성과 육성 지원
- (3) 설치년도 : 2000년(조례제정일 2000년 8월 1일)

나. 기금 운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 여성 발전을 위한 사업 지원
- (2) 2010년 기금 사업의 개요 : 저소득 여성 복지사업 등 여성권익증진사업 추진

다. 기금 조성 및 운용

(1) 기금 조성 현황

(단위 : 천원)

2009년도말 현재액 (A)	2010년 조성계획			2010년도말 현재액 (A+B)	비고
	수입	지출	증감(B)		
210,570	17,478	5,000	12,478	223,048	

※ 수입 : 전입금, 보조금 등 실질적으로 외부에서 수입되는 금액(예치금 회수는 제외) ※ 지출 : 실질적으로 외부로 지출되는 금액(예치금은 제외)

- (2) 재원조성 : 구 출연금, 이자수입
- (3) 지원기준 : 기금 목표액의 1/3(1억) 달성 이후 운용수익금의 범위내에서 기금 운용
- (4) 지원대상 : 저소득여성을 위한 복지사업 등 여성권익증진 사업

2. 자금운용계획

가. 자금수지 총괄

(단위 : 천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도 수입액	증 감	항 목	지출액	전년도 지출액	증 감
합 계	228,048	210,650	17,398	합 계	228,048	210,650	17,398
출 연 금	10,000	10,000	0	고유목적사업비	5,000	5,000	0
보 조 금			0	융 자 금			0
차 입 금			0	인력운영비			0
융자금회수 (이자포함)			0	기 본 경 비			0
예탁금상환금			0	예 탁 금			0
예치금회수	210,570	192,280	18,290	예 치 금	223,048	205,650	17,398
예 수 금			0	차입원리금상환			0
이 자 수 입	7,478	8,370	△892	예수금원리금상환			0
기 타 수 입			0	기 타 지 출			0

나. 수입 계획

(단위 : 천원)

과목				수입액	전년도 수입액	증감	산출내역
장	관	항	목				
200 세외수입				17,478	18,370	△892	
	210 경상적세외 수입			7,478	8,370	△892	
		216 이자수입		7,478	8,370	△892	
		216-01	공공예금이자수입	7,478	8,370	△892	○ 이자수입 = 7,478
	220 임시적세외 수입			10,000	10,000	0	
		224 전입금		10,000	10,000	0	
		224-04	기금전입금	10,000	10,000	0	○ 구 출연금 = 10,000
600 지방채및예치금회수				210,570	192,280	18,290	
	630 예치금회수			210,570	192,280	18,290	
		631 예치금회수		210,570	192,280	18,290	
		631-01	예치금회수	210,570	192,280	18,290	○ 예치금회수 = 210,570
세입합계				228,048	210,650	17,398	

다. 지 출 계 획

(단위 : 천원)

조 직	부 문	정 책	단 위	세 부	편성목 통계목	산출기초	지출액	전년도 지출액	증 감
복지서비스과							228,048	210,650	17,398
	보육·가족 및 여성						228,048	210,650	17,398
		보육여성지원					5,000	5,000	0
			여성발전기금 운영				5,000	5,000	0
				여성복지증진			5,000	5,000	0
					307 민간이전	5,000	5,000	0	
					01 의료및구료비 ○ 저소득층 여성질환 검사비용 지원 = 5,000	5,000	5,000	0	
		재무활동					223,048	205,650	17,398
		보전지출					223,048	205,650	17,398
			보전지출(여성발전기금)				223,048	205,650	17,398
				602 예치금			223,048	205,650	17,398
					○ 예치금 = 223,048	223,048	205,650	17,398	
세 출 합 계							228,048	210,650	17,398

3. 연도별 기금조성 규모

(단위 : 천원)

연도별	조성액								사용액							잔액 (A-B)
	계(A)	출연금	보조금	차입금	융자금 회수(이자포함)	예수금	이자수입	기타수입	계(B)	고유목적 사업비	융자금	인력비 및 운영기본경비	차입금 상환	예수금 상환	기타지출	
2004 까지	123,403	115,000					8,403		0							123,403
2005	54,673	50,000					4,673		0							54,673
2006	4,594						4,594		2,500	2,500						2,094
2007	9,165						9,165		0							9,165
2008	11,302						11,302		2,897	2,897						8,405
2009	17,830	10,000					7,830		5,000	5,000						12,830
2010	17,478	10,000					7,478		5,000	5,000						12,478
합 계	238,445	185,000	0	0	0	0	53,445	0	15,397	15,397	0	0	0	0	0	223,048

※ 조성액 및 집행액에는 예치금 회수 및 예치금은 제외, 이월금은 잔액에 포함.

※ 잔액은 문용총칙 기금조성현황의 2010년도말 현재액과 동일하여야 함.

4. 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구 분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비 고
		2008년말 현재액	2009년말 현재액(A)	2010년말 현재액(B)	증 감 (B-A)	
예치금	부산은행	197,740	210,570	223,048	12,478	

※ 2008년도말 현재액은 결산기준으로 작성, 2009·2010년도말 현재액은 계획액으로 작성

식 품 진 흥 기 금

1. 운용총칙

가. 기금 설치 개요

- (1) 설치근거 : 「식품위생법」 제89조, 「부산광역시 수영구 식품진흥기금 조례」
- (2) 설치목적 : 식품위생 및 국민영양 수준의 향상을 위한 사업수행
- (3) 설치년도 : 2001년(조례제정일 2001년 11월 1일)

나. 기금 운용의 기본 방향

- (1) 기금 사업의 목표 : 식품위생 수준향상과 식품 산업 발전에 기여
- (2) 2010년도 기금사업 개요 : 식중독예방, 식생활개선을 위한 홍보, 음식문화 개선사업, 모범음식점 지원사업 등

다. 기금 조성 및 운용

- (1) 기금 조성 현황

(단위 : 천원)

2009년도말 현재액 (A)	2010년 조성계획			2010년도말 현재액 (A+B)	비고
	수입	지출	증감(B)		
60,940	48,965	53,964	△4,999	55,941	

※ 수입 : 전입금, 보조금 등 실질적으로 외부에서 수입되는 금액(예치금 회수는 제외) ※ 지출 : 실질적으로 외부로 지출되는 금액(예치금은 제외)

- (2) 재원조성 : 식품위생법에 의한 영업정지에 갈음한 과징금, 부산광역시 식품진흥기금 자치단체 지원사업 교부금
- (3) 지원대상 : 모범음식점 지원, 음식문화개선과 식품의 재활용을 위한 사업, 자율지도원의 활동지원 등
- (4) 기금사업 : 음식문화개선 및 좋은 식단 실천을 위한 사업지원, 식품위생교육·연구기관의 육성 및 지원, 식품 위생에 관한 교육·홍보사업 및 명예감시원에 대한 활동비 지원, 기타 식품위생 및 국민 영양에 관한 사업

2. 자금운용계획

가. 자금수지 총괄

(단위 : 천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도 수입액	증 감	항 목	지출액	전년도 지출액	증 감
합 계	109,905	97,694	12,211	합 계	109,905	97,694	12,211
출 연 금			0	고유목적사업비	46,764	59,376	△12,612
보 조 금			0	융 자 금			0
차 입 금			0	인력운영비			0
융자금회수 (이자포함)			0	기 본 경 비			0
예탁금상환금			0	예 탁 금			0
예치금회수	60,940	52,684	8,256	예 치 금	55,941	31,118	24,823
예 수 금			0	차입원리금상환			0
이 자 수 입	1,245	1,230	15	예수금원리금상환			0
기 타 수 입	47,720	43,780	3,940	기 타 지 출	7,200	7,200	0

나. 수입 계획

(단위 : 천원)

과 목				수입액	전년 도 수입액	증 감	산출내역
장	관	항	목				
200 세외수입				48,965	45,010	3,955	
	210 경상적세외수입			21,245	19,930	1,315	
		215 징수교부금수입		20,000	18,700	1,300	
			215-01 징수교부금수입	20,000	18,700	1,300	○ 징수교부금수입 = 20,000
		216 이자수입		1,245	1,230	15	
			216-01 공공예금이자수입	1,245	1,230	15	○ 이자수입 = 1,245
220 임시적세외수입				27,720	25,080	2,640	
		228 잡수입		27,720	25,080	2,640	
			228-04 과징금 및 이행강제금	27,720	25,080	2,640	○ 과징금 수입 - 식품접객업소 영업정지 과징금 440,000 * 15일 * 7건 * 60% = 27,720
600 지방채및예치금회수				60,940	52,684	8,256	
	630 예치금회수			60,940	52,684	8,256	
		631 예치금회수		60,940	52,684	8,256	
			631-01 예치금회수	60,940	52,684	8,256	○ 예치금회수 = 60,940
세 입 합 계				109,905	97,694	12,211	

다. 지 출 계 획

(단위 : 천원)

조 직	부 문	정 책	단 위	세 부	편성 목 통계목	산출기초	지출액	전년도 지출액	증 감
					환경위생과		109,905	97,694	12,211
					식품의약품안전		109,905	97,694	12,211
					식품위생관리		46,764	59,376	△12,612
					식품진흥기금 운영		46,764	59,376	△12,612
					식품위생증진		46,764	59,376	△12,612
					201 일반운영비		36,144	48,226	△12,082
					01 사무관리비				
					○ 1. 일반수용비				
					- 모범음식점 지원사업 (=6,100)				
					· 향균도마 지원	33,000 * 100개소 = 3,300			
					· 남은음식 짜주기 도시락 지원	280 * 100개소 * 100개 = 2,800			
					- 어방축제 활어요리 경연대회 재료비 등 지원	= 7,000			
					- 『남은 음식 재사용 안하기 시범거리』 내 음식점 공동찬기 배부	13,500 * 31개소 * 10개 = 4,185			
					- 어린이식품안전구역(그린푸드존) 표시판 제작	250,000 * 7개교 * 2개 = 3,500	36,144	48,226	△12,082
					- 광안리해수욕장 주변업소 손세척 살균비누 지원	19,800 * 160개소 = 3,168			
					- 일반음식점 바퀴벌레 등 위해해충 구제약품 지원	1,650 * 1,890개소 = 3,119			
					- 음식문화개선 우수실천업소 소변기 탈취제 지원	3,850 * 120개소 * 6개 = 2,772			
					- ATF(오염도측정기) 보수 및 시약 구입(=400)				
					· 보수비	= 200			
					· 시약(세트당 100개)	100,000 * 2세트 = 200			

(단위 : 천원)

조직	부문	정책	단위	세부	편성목 통계목	산출기초	지출액	전년도 지출액	증 감
						<ul style="list-style-type: none"> - 유통식품수거 수수료 $5,000 * 500\text{건} = 2,500$ - 식품위생 모범업주 상패제작 $30,000 * 10\text{매} = 300$ - 식품접객업소 관리대장 등 서식 $80 * 10\text{종} * 3,000\text{매} = 2,400$ 			
					○3. 운영수당				
					- 음식문화개선운동 추진위원회 회의 참석 수당	$70,000 * 10\text{명} = 700$			
					301 일반보상금		7,620	1,750	5,870
					12 기타보상금				
					○ 부정불량식품 및 퇴폐·변태 신고보상금 $20,000 * 10\text{건} = 200$				
					○ 부정불량식품 등 단속 소비자식품감시원 활동비	$40,000 * 21\text{일} * 8\text{명} = 6,720$	7,620	1,750	5,870
					○ 건강기능식품 관련법 위반 신고포상금 $100,000 * 7\text{건} = 700$				
					401 시설비및부대비		3,000	3,000	0
					01 시설비				
					○ 민락횃촌 상징조형물 관리 및 보수	$= 3,000$	3,000	3,000	0
					재무활동		63,141	38,318	24,823
					보전지출		63,141	38,318	24,823
					보전지출(식품진흥기금)		63,141	38,318	24,823
					602 예치금		55,941	31,118	24,823
					○ 예치금	$= 55,941$	55,941	31,118	24,823
					802 반환금기타		7,200	7,200	0
					03 과오납금등				
					○ 과오납금 반환 $12,000,000 * 1\text{건} * 60\% = 7,200$		7,200	7,200	0
					세 출 합 계		109,905	97,694	12,211

3. 연도별 기금조성 규모

(단위 : 천원)

연도별	조 성 액								사 용 액								잔 액 (A-B)
	계(A)	출연금	보조금	차입금	융자금 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입	계(B)	고유목적 사업비	융자금	인력 운영비 및 기본경비	차입금 원리금 상환	예수금 원리금 상환		기타지출	
2004 까지	415,602						6,649	408,953	349,580	349,580							66,022
2005	59,625						3,050	56,575	93,662	93,662							△34,037
2006	9,287						647	8,640	23,516	23,516							△14,229
2007	93,440						678	92,762	49,125	49,125							44,315
2008	82,955						938	82,017	73,885	73,885							9,070
2009	50,395						2,255	48,140	60,596	46,593						14,003	△10,201
2010	48,965						1,245	47,720	53,964	46,764						7,200	△4,999
합 계	760,269	0	0	0	0	0	15,462	744,807	704,328	683,125	0	0	0	0		21,203	55,941

※ 조성액 및 집행액에는 예치금 회수 및 예치금은 제외, 이월금은 잔액에 포함.

※ 잔액은 운용총칙 기금조성현황의 2010년도말 현재액과 동일하여야 함.

4. 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구 분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비 고
		2008년 말 현재액	2009년 말 현재액(A)	2010년 말 현재액(B)	증 감 (B-A)	
예치금	부산은행	71,141	60,940	55,941	△4,999	

※ 2008년도말 현재액은 결산기준으로 작성, 2009·2010년도말 현재액은 계획액으로 작성

재 난 관 리 기 금

1. 운용총칙

가. 기금 설치 개요

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

나. 기금 운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 재난의 예방 및 응급조치의 신속하고 효율적인 추진으로 주민의 생명과 재산 보호
- (2) 2010년도 기금사업개요 : 재해 대비 예경보시스템 보강 및 홍보물·장비 구입

다. 기금조성 및 운용

(1) 기금 조성 현황

(단위 : 천원)

2009년도말 현재액 (A)	2010년 조성계획			2010년도말 현재액 (A+B)	비고
	수입	지출	증감(B)		
732,335	147,151	110,540	36,611	768,946	

※ 수입 : 전입금, 보조금 등 실질적으로 외부에서 수입되는 금액(예치금 회수는 제외) ※ 지출 : 실질적으로 외부로 지출되는 금액(예치금은 제외)

- (2) 재원조성 : 구 출연금, 이자수입
- (3) 지원기준 : 「재난 및 안전관리 기본법 시행령」 제74조제1항 및 「재난 및 안전관리 기본법 시행규칙」 제20조, 「부산광역시 수영구 재난관리기금 조례」 제5조에 의한 용도

(4) 지원대상(용도)

- 「재난 및 안전관리 기본법 시행령」 제74조제1항

- ① 재난사건대비 점검결과 시급히 보수 정비를 요하는 사업 ② 재난예방이나 경감을 위하여 필요한 연구용역사업
- ③ 제32조제2항의 규정에 의한 시설(지방자치단체가 소유 또는 관리하는 것에 한한다)의 안전진단 및 보수 보강사업
- ④ 재난피해시설의 응급복구 및 응급조치
- ⑤ 재난원인분석 및 침수흔적조사, 침수흔적도 작성 보존 등의 사업
- ⑤의2 피해지역에 대한 공간영상자료 수집 및 항공사진측량 실시 등의 사업
- ⑥ 법 제40조 내지 법 제42조의 규정에 의한 대피 또는 퇴거명령을 이행하는 주민에 대한 임대주택으로의 이주지원 및 주택임차비용 용자
- ⑥의2 인명구조 및 응급처치 등 긴급구조능력 확충사업 ⑦ 그 밖에 행정안전부령이 정하는 재난관리에 필요한 사업

- 「재난 및 안전관리 기본법 시행규칙」 제20조

- ① 소하천 및 하천시설 중 제방 수문 배수관 유수지 및 수위관측시설 등의 정비 보수사업
- ② 하수도시설(하수종말처리장을 제외한다)중 배수펌프장 및 하수관거의 정비 보수사업
- ③ 농업생산기반시설중 배수장, 보, 용수로 배수로 및 방조제의 정비 보수사업
- ④ 영 제32조제2항 각호의 규정에 의한 시설로서 지방자치단체가 관리하는 시설의 정비 보수사업
- ⑤ 특별시 광역시 도 특별자치도 또는 시 군 구의 조례로 정하는 재난의 예방사업
- ⑥ 설해대비 제설용 자재 및 응급복구용 장비구입, 임차 ⑦ 긴급구조에 필요한 특수장비의 구입
- ⑧ 상습가뭄재해지역의 임시 용수확보대책사업 ⑨ 안전문화 활동 육성 지원사업 및 재난대응대비훈련
- ⑩ 재난정보의 신속한 주민전달을 위한 예 경보시설의 구축 및 보강사업 ⑪ 물놀이 안전장비 구입

- 「부산광역시 수영구 재난관리기금 조례」 제5조

- ① 안전사고예방을 위한 경고판 등 안전시설 설치 ② 인명구조장비 등 안전장비 확보
- ③ 재난예방 홍보물 제작 ④ 재난관련 장비 구입

2. 자금운용계획

가. 자금수지 총괄

(단위 : 천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도 수입액	증 감	항 목	지출액	전년도 지출액	증 감
합 계	879,486	858,763	20,723	합 계	879,486	858,763	20,723
출 연 금	124,903	90,681	34,222	고유목적사업비	110,540	48,310	62,230
보 조 금			0	융 자 금			0
차 입 금			0	인력운영비			0
융자금회수 (이자포함)			0	기 본 경 비			0
예탁금상환금			0	예 탁 금			0
예치금회수	732,335	738,012	△5,677	예 치 금	768,946	810,453	△41,507
예 수 금			0	차입원리금상환			0
이 자 수입	22,248	30,070	△7,822	예수금원리금상환			0
기 타 수입			0	기 타 지 출			0

나. 수입 계획

(단위 : 천원)

과 목				수입액	전년도 수입액	증 감	산출내역
장	관	항	목				
200 세외수입				147,151	120,751	26,400	
	210 경상적세외수입			22,248	30,070	△7,822	
		216 이자수입		22,248	30,070	△7,822	
			216-01 공공예금이자수입	22,248	30,070	△7,822	○ 이자수입 = 22,248
	220 임시적세외수입			124,903	90,681	34,222	
		224 전입금		124,903	90,681	34,222	
			224-04 기금전입금	124,903	90,681	34,222	○ 구출연금 = 99,903 ○ 2009. 광안지구 침수지 정비사업 실시설계 용역비 보전 = 25,000
600 지방채및예치금회수				732,335	738,012	△5,677	
	630 예치금회수			732,335	738,012	△5,677	
		631 예치금회수		732,335	738,012	△5,677	
			631-01 예치금회수	732,335	738,012	△5,677	○ 예치금회수 = 732,335
세입합계				879,486	858,763	20,723	

다. 지 출 계 획

(단위 : 천원)

조 직	부 문	정 책	단 위	세 부	편성목 통계목	산출기초	지출액	전년도 지출액	증 감					
재난관리과							879,486	858,763	20,723					
		재난방재·민방위					879,486	858,763	20,723					
			재난예방 및 대응력 강화					110,540	48,310	62,230				
				재난관리기금 운영					110,540	48,310	62,230			
					재난예방 및 신속한 응급조치					110,540	48,310	62,230		
						201 일반운영비					10,540	11,310	△770	
							01 사무관리비					10,540	11,310	△770
							○ 1. 일반수용비							
							- 재난예방 홍보현수막							
							70,000 * 11개소 * 2회 = 1,540							
							- 재난예방 홍보물(=9,000)							
							· 홍보책자 2,500 * 500부 * 4회 = 5,000							
							· 홍보리후렛 1,000 * 1,000부 * 4회 = 4,000							
							206 재료비							
							○ 방재자재 및 장비 = 4,000							
							○ 해안가 인명구조장비(구명환, 구명조끼 등) 및 보관함 = 6,000							
401 시설비및부대비					90,000	26,000	64,000							
					01 시설비	90,000	26,000	64,000						
					○ 재해예경보시설 보강사업 = 90,000									
재무활동							768,946	810,453	△41,507					
		보전지출					768,946	810,453	△41,507					
			보전지출(재난관리기금)					768,946	810,453	△41,507				
				602 예치금					768,946	810,453	△41,507			
										768,946	810,453	△41,507		
										○ 예치금 = 768,946	768,946	810,453	△41,507	
세 출 합 계							879,486	858,763	20,723					

3. 연도별 기금조성 규모

(단위 : 천원)

연도별	조 성 액								사 용 액							잔 액 (A-B)
	계(A)	출연금	보조금	차입금	융자금 회수(이자포함)	예수금	이자수입	기타수입	계(B)	고유목적 사업비	융자금	인력 운영비및 기본경비	차입금 원리금 상환	예수금 원리금 상환	기타 지출	
2004 까지	878,265	764,252					114,013		254,950	254,950						623,315
2005	109,066	97,719					11,347		26,619	26,619						82,447
2006	117,449	103,170					14,279		42,837	42,837						74,612
2007	125,300	97,711					27,589		3,755	3,755						121,545
2008	139,849	95,213					44,636		305,684	305,684						△165,835
2009	425,851	90,681	300,000				35,170		429,600	429,600						△3,749
2010	147,151	124,903					22,248		110,540	110,540						36,611
합 계	1,942,931	1,373,649	300,000	0	0	0	269,282	0	1,173,985	1,173,985	0	0	0	0	0	768,946

※ 조성액 및 집행액에는 예치금 회수 및 예치금은 제외, 이월금은 잔액에 포함.

※ 잔액은 문용총칙 기금조성현황의 2010년도말 현재액과 동일하여야 함.

4. 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구 분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비 고
		2008년말 현재액	2009년말 현재액(A)	2010년말 현재액(B)	증 감 (B-A)	
예치금	농 협	736,084	732,335	768,946	36,611	

※ 2008년도말 현재액은 결산기준으로 작성, 2009·2010년도말 현재액은 계획액으로 작성

옥 외 광 고 정 비 기 금

1. 운용총칙

가. 기금 설치 개요

- (1) 설치근거 : 「옥외광고물 등 관리법」 제6조의2, 「부산광역시 수영구 옥외광고물 등 관리 조례」
- (2) 설치목적 : 광고물 등의 정비를 통하여 아름답고 쾌적한 생활환경을 조성하기 위함
- (3) 설치년도 : 2008년(조례개정일 2008년 5월 23일)

나. 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 경관개선사업 활성화로 아름다운 광고문화 분위기 확산
- (2) 2010년도 기금사업 개요 : 옥외광고물 허가 수수료, 과태료 징수 등을 통한 기금 적립

다. 기금조성 및 운용

- (1) 기금 조성 현황

(단위 : 천원)

2009년도말 현재액 (A)	2010년 조성계획			2010년도말 현재액 (A+B)	비고
	수입	지출	증감(B)		
101,932	63,300	0	63,300	165,232	

※ 수입 : 전입금, 보조금 등 실질적으로 외부에서 수입되는 금액(예치금 회수는 제외) ※ 지출 : 실질적으로 외부로 지출되는 금액(예치금은 제외)

- (2) 재원조성

- 「옥외광고물 등 관리법」 제6조제4항에 따른 옥외광고사업 수익금 중 시, 군 또는 자치구로 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 시·도로부터의 보조금

- (3) 지원기준 : 「부산광역시 수영구 옥외광고물 등 관리 조례」에 의함

- (4) 지원대상 : 광고물의 정비, 경관개선, 옥외광고업자에 대한 교육 및 지원, 옥외광고물 시범거리 조성사업, 가이드라인 등

2. 자금운용계획

가. 자금수지 총괄

(단위 : 천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도 수입액	증 감	항 목	지출액	전년도 지출액	증 감
합 계	165,232	83,650	81,582	합 계	165,232	83,650	81,582
출 연 금	60,000		60,000	고유목적사업비		700	△700
보 조 금			0	융 자 금			0
차 입 금			0	인력운영비			0
융자금회수 (이자포함)			0	기 본 경 비			0
예탁금상환금			0	예 탁 금			0
예치금회수	101,932	21,650	80,282	예 치 금	165,232	82,950	82,282
예 수 금			0	차입원리금상환			0
이 자 수 입	2,300	1,000	1,300	예수금원리금상환			0
기 타 수 입	1,000	61,000	△60,000	기 타 지 출			0

나. 수입 계획

(단위 : 천원)

과 목				수입액	전년도 수입액	증 감	산출내역
장	관	항	목				
200 세외수입				63,300	62,000	1,300	
	210 경상적세외수입			2,300	26,000	△23,700	
		216 이자수입		2,300	1,000	1,300	
		216-01	공공예금이자수입	2,300	1,000	1,300	○ 이자수입 = 2,300
220 임시적세외수입				61,000	36,000	25,000	
		224 전입금		60,000	0	60,000	
		224-04	기금전입금	60,000	0	60,000	○ 기금전입금 = 60,000
		229 지난년도수입		1,000	1,000	0	
		229-01	지난년도수입	1,000	1,000	0	○ 옥외광고물 등 관리법 위반 과태료 500,000 * 2건 = 1,000
600 지방채및예치금회수				101,932	21,650	80,282	
	630 예치금회수			101,932	21,650	80,282	
		631 예치금회수		101,932	21,650	80,282	
		631-01	예치금회수	101,932	21,650	80,282	○ 예치금회수 = 101,932
세 입 합 계				165,232	83,650	81,582	

다. 지 출 계 획

(단위 : 천원)

조직	부문	정책	단위	세부	편성목 통계목	산출기초	지출액	전년도 지출액	증 감
도시관리과							165,232	83,650	81,582
	지역 및 도시						165,232	83,650	81,582
		재무활동					165,232	82,950	82,282
			보전지출				165,232	82,950	82,282
				보전지출(옥외광고정비기금)			165,232	82,950	82,282
					602 예치금		165,232	82,950	82,282
					○ 예치금	= 165,232	165,232	82,950	82,282
세 출 합 계							165,232	83,650	81,582

3. 연도별 기금조성 규모

(단위 : 천원)

연도별	조성액								사용액							잔액 (A-B)
	계(A)	출연금	보조금	차입금	융자금 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입	계(B)	고유목적 사업비	융자금	인력 운영비 및 기본경비	차입금 상환	예수금 상환	기타 지출	
2008	54,678						82	54,596	280	280						54,398
2009	47,884	46,884					1,000	0	350	350						47,534
2010	63,300	60,000					2,300	1,000	0							63,300
합계	165,862	106,884	0	0	0	0	3,382	55,596	630	630	0	0	0	0	0	165,232

※ 조성액 및 집행액에는 예치금 회수 및 예치금은 제외, 이월금은 잔액에 포함.

※ 잔액은 운용총칙 기금조성현황의 2010년도말 현재액과 동일하여야 함.

4. 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구 분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비 고
		2008년 말 현재액	2009년 말 현재액(A)	2010년 말 현재액(B)	증 감 (B-A)	
예치금	부산은행	54,398	101,932	165,232	63,300	

※ 2008년도말 현재액은 결산기준으로 작성, 2009·2010년도말 현재액은 계획액으로 작성