



## 목 차

# 2017년도 기금운용계획서

(2016.12.19. 제199회 수영구의회 정례회 제3차 본회의 의결)



부 산 광 역 시 수 영 구

Suyeong-Gu Busan Metropolitan City

I. 2017년도 기금운용계획 총괄보고서 .....	1
1. 기        금        개        요 .....	2
2. 기 금 운 용 계 획 총 괄 표 .....	3
3. 기 금 조 성 규 모 .....	4
4. 기 금 총 조 성 규 모 .....	5
II. 기 금 별 기 금 운 용 계 획 .....	6
1. 지 역 발 전 사 업 기 금 .....	7
2. 지 역 문 화 진 흥 기 금 .....	15
3. 평 생 학 습 관 건 립 기 금 .....	20
4. 사 회 복 지 기 금 .....	26
5. 양 성 평 등 기 금 .....	39
6. 식 품 진 흥 기 금 .....	44
7. 재 난 관 리 기 금 .....	51
8. 옥 외 광 고 정 비 기 금 .....	57

# I . 2017년도 기금운용계획 총괄보고서

## 1 기금개요

### ① 운용방침

- 법령과 조례가 정한 목적 사업의 원활한 추진
- 기금운용의 건전성, 효율성, 투명성 향상
- 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	
지역문화진흥기금	1997	지역문화예술 진흥을 위한 사업 및 활동지원	지역문화진흥법 제22조, 부산광역시 수영구 지역문화진흥기금 조례	문화공보과	
평생학습관건립기금	2014	평생학습관 건립을 위한 재원의 안정적 확보	부산광역시 수영구 평생학습관건립기금 설치 및 운용에 관한 조례	재무과	
사회복지기금	2005	사회복지사업 및 국민기초생활보장사업 추진	부산광역시 수영구 사회복지기금 설치 및 운용 조례	주민생활지원과 복지서비스과	
양성평등기금	2000	양성평등 추진을 위한 사업의 조성 및 육성 지원	양성평등기본법 제42조, 부산광역시 수영구 양성평등 기본 조례	복지서비스과	
식품진흥기금	2001	식품위생 및 국민영양수준 향상을 위한 사업 수행	식품위생법 제89조, 부산광역시 수영구 식품진흥기금 조례	환경위생과	
재난관리기금	1997	재난의 예방 및 응급조치의 신속하고 효율적인 추진	재난 및 안전관리 기본법 제67조, 부산광역시 수영구 재난관리기금 조례	안전관리과	
옥외광고정비기금	2008	광고물 등의 정비를 통하여 아름답고 쾌적한 생활환경 조성	옥외광고물 등 관리법 제6조의2, 부산광역시 수영구 옥외광고물 등 관리 조례	도시관리과	

## 2 기금운용계획 총괄표

(단위 : 천원)

기금명	수 입 계 획							지 출 계 획						
	계	보통기금	보통기금	예탁금회수	예치금회수	예산수입	기타수입	계	비용자성사업비	영양자성사업비	일반운영비	기타운영비	예산지출	예산지출
합계	17,047,588	6,477,633		3,333	10,272,501	222,601	71,520	17,047,588	3,037,550	20,000	13,221		13,961,817	15,000
지역발전사업기금	6,080,400	6,000,000				80,400		6,080,400					6,080,400	
주민복지계정	3,040,200	3,000,000				40,200		3,040,200					3,040,200	
공공청사계정	3,040,200	3,000,000				40,200		3,040,200					3,040,200	
지역문화진흥기금	336,050				331,607	4,443		336,050					336,050	
평생학습관건립기금	4,930,503				4,865,809	64,694		4,930,503	2,742,000				2,188,503	
사회복지기금	2,438,948	50,000		3,333	2,343,332	32,283	10,000	2,438,948	14,750	20,000			2,404,198	
기초생활보장계정	1,922,638			3,333	1,883,978	25,327	10,000	1,922,638	10,000	20,000			1,892,638	
노인복지계정	310,202				305,846	4,356		310,202	4,750				305,452	
장애인복지계정	206,108	50,000			153,508	2,600		206,108					206,108	
양성평등기금	318,466				313,516	4,950		318,466	5,000				313,466	
식품진흥기금	297,564				230,544	5,500	61,520	297,564	50,700				231,864	15,000
재난관리기금	1,707,844	277,633			1,410,880	19,331		1,707,844	145,100				1,562,744	
옥외광고정비기금	937,813	150,000			776,813	11,000		937,813	80,000	13,221			844,592	

## 3 기금조성규모

(단위 : 천원)

기금명	2016년도말 조성액(a)	2017년도 기금운용계획		2017년도말 조성액 d=a+b-c	증 감 e=d-a
		수입 b	지출 c		
합 계	10,272,501	6,775,087	3,085,771	13,961,817	3,689,316
지역발전사업기금	0	6,080,400	0	6,080,400	6,080,400
주 민 복 지 계 정	0	3,040,200	0	3,040,200	3,040,200
공 공 청 사 계 정	0	3,040,200	0	3,040,200	3,040,200
지역문화진흥기금	331,607	4,443	0	336,050	4,443
평생학습관건립기금	4,865,809	64,694	2,742,000	2,188,503	△2,677,306
사회복지기금	2,343,332	95,616	34,750	2,404,198	60,866
기초생활보장계정	1,883,978	38,660	30,000	1,892,638	8,660
노인복지계정	305,846	4,356	4,750	305,452	△394
장애인복지계정	153,508	52,600	0	206,108	52,600
양성평등기금	313,516	4,950	5,000	313,466	△50
식품진흥기금	230,544	67,020	65,700	231,864	1,320
재난관리기금	1,410,880	296,964	145,100	1,562,744	151,864
옥외광고정비기금	776,813	161,000	93,221	844,592	67,779

#### 4 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

기 금 명	2017년도말 조성액①	융자금 미회수채권②	총 조성규모 ③=①+②
합 계	13,961,817	190,000	14,151,817
지 역 발 전 사 업 기 금	6,080,400	0	6,080,400
주 민 복 지 계 정	3,040,200	0	3,040,200
공 공 청 사 계 정	3,040,200	0	3,040,200
지 역 문 화 진 흥 기 금	336,050	0	336,050
평 생 학 습 관 련 립 기 금	2,188,503	0	2,188,503
사 회 복 지 기 금	2,404,198	190,000	2,594,198
기 초 생 활 보 장 계 정	1,892,638	190,000	2,082,638
노 인 복 지 계 정	305,452	0	305,452
장 애 인 복 지 계 정	206,108	0	206,108
양 성 평 등 기 금	313,466	0	313,466
식 품 진 흥 기 금	231,864	0	231,864
재 난 관 리 기 금	1,562,744	0	1,562,744
옥 외 광 고 정 비 기 금	844,592	0	844,592

## II. 기금별 기금운용계획

# 1. 지역발전사업기금

## < 기획감사실 >

### 1 운용총칙

#### 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(조성목표액 300억원)
- (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) 2017년도 기금사업 개요 : 지역발전사업기금 적립

#### ③ 기금조성 및 운용

##### (1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금조성액

(단위 : 천원)

2016년도말 조성액 ㉑		2017년도 기금운용계획			2017년도말 조성액 ㉒=㉑+㉓	비 고
		수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖=㉔-㉕		
합 계	0	6,080,400	0	6,080,400	6,080,400	
주민복지계정	0	3,040,200	0	3,040,200	3,040,200	
공공청사계정	0	3,040,200	0	3,040,200	3,040,200	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2017년도말 조성액 ㉑		융자금 미회수채권 ㉒	총 조성규모 ㉓=㉑+㉒
합 계	6,080,400	0	6,080,400
주민복지계정	3,040,200	0	3,040,200
공공청사계정	3,040,200	0	3,040,200

(2) 재원조성 : 구 출연금

(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	2017년 수입액	전년도 수입액	증 감	항 목	2017년 지출액	전년도 지출액	증 감
합 계	6,080,400	0	6,080,400	합 계	6,080,400	0	6,080,400
전입금	6,000,000	0	6,000,000	비용자성사업비			
보조금				융자성사업비			
차입금				인력운영비 (구 인건비)			
융자금회수 (이자 포함)				기본경비 (구 물건비)			
예탁금원금회수				예탁금			
예치금회수				예치금	6,080,400	0	6,080,400
예수금				차입금원리금상환			
이자수입	80,400	0	80,400	예수금원리금상환			
기타수입				기타지출			

☐ 주민복지계정

(단위 : 천원)

수입계획				지출계획			
항 목	2017년 수입액	전년도 수입액	증 감	항 목	2017년 지출액	전년도 지출액	증 감
합 계	3,040,200	0	3,040,200	합 계	3,040,200	0	3,040,200
전입금	3,000,000	0	3,000,000	비용자성사업비			
보조금				융자성사업비			
차입금				인력운영비 (구 인건비)			
융자금회수 (이자 포함)				기본경비 (구 물건비)			
예탁금원금회수				예탁금			
예치금회수				예치금	3,040,200	0	3,040,200
예수금				차입금원리금상환			
이자수입	40,200	0	40,200	예수금원리금상환			
기타수입				기타지출			

☐ 공공청사계정

(단위 : 천원)

수입계획				지출계획			
항 목	2017년 수입액	전년도 수입액	증 감	항 목	2017년 지출액	전년도 지출액	증 감
합 계	3,040,200	0	3,040,200	합 계	3,040,200	0	3,040,200
전입금	3,000,000	0	3,000,000	비용자성사업비			
보조금				융자성사업비			
차입금				인력운영비 (구 인건비)			
융자금회수 (이자 포함)				기본경비 (구 물건비)			
예탁금원금회수				예탁금			
예치금회수				예치금	3,040,200	0	3,040,200
예수금				차입금원리금상환			
이자수입	40,200	0	40,200	예수금원리금상환			
기타수입				기타지출			

## ② 수입계획

### □ 주민복지계정

(단위 : 천원)

장	관	항	목	2017년 수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200			세외수입	40,200	0	40,200	
	210		경상적세외수입	40,200	0	40,200	
		216	이자수입	40,200	0	40,200	
			216-01 공공예금이자수입	40,200	0	40,200	○ 이자수입 = 40,200
700			보전수입등및내부거래	3,000,000	0	3,000,000	
	720		내부거래	3,000,000	0	3,000,000	
		721	전입금	3,000,000	0	3,000,000	
			721-03 기타회계전입금	3,000,000	0	3,000,000	○ 구 출연금 = 3,000,000
수 입 합 계				3,040,200	0	3,040,200	

### □ 공공청사계정

(단위 : 천원)

장	관	항	목	2017년 수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200			세외수입	40,200	0	40,200	
	210		경상적 세외수입	40,200	0	40,200	
		216	이자수입	40,200	0	40,200	
			216-01 공공예금이자수입	40,200	0	40,200	○ 이자수입 = 40,200
700			보전수입등및내부거래	3,000,000	0	3,000,000	
	720		내부거래	3,000,000	0	3,000,000	
		721	전입금	3,000,000	0	3,000,000	
			721-03 기타회계전입금	3,000,000	0	3,000,000	○ 구 출연금 = 3,000,000
수 입 합 계				3,040,200	0	3,040,200	

## ③ 지출계획

### □ 주민복지계정

(단위 : 천원)

조직	부	정	단	세	편 성 목	2017년 지출액	전년도 지출액	증감
					기획감사실	3,040,200	0	3,040,200
					일반행정	3,040,200	0	3,040,200
					재무활동(재무활동)	3,040,200	0	3,040,200
					보전지출(지역발전사업기금)	3,040,200	0	3,040,200
					보전지출(지역발전사업기금)	3,040,200	0	3,040,200
					602 예치금	3,040,200	0	3,040,200
					01 예치금 ○ 예치금 = 3,040,200	3,040,200	0	3,040,200
지 출 합 계						3,040,200	0	3,040,200

### □ 공공청사계정

(단위 : 천원)

조직	부	정	단	세	편 성 목	2017년 지출액	전년도 지출액	증감
					기획감사실	3,040,200	0	3,040,200
					일반행정	3,040,200	0	3,040,200
					재무활동(재무활동)	3,040,200	0	3,040,200
					보전지출(지역발전사업기금)	3,040,200	0	3,040,200
					보전지출(지역발전사업기금)	3,040,200	0	3,040,200
					602 예치금	3,040,200	0	3,040,200
					01 예치금 ○ 예치금 = 3,040,200	3,040,200	0	3,040,200
지 출 합 계						3,040,200	0	3,040,200

### 3 연도별 기금조성 및 집행현황

#### □ 지역발전사업기금

(단위 : 천원)

연도별	조성액								집행액							잔액 (a-b)
	계 a	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입	계 b	비용 자성 사업비	융자 성 사업비	인력 운영 및 기본 경비	차입 금리 상환	예수 금리 상환	기타 지출	
2016년까지	0								0							0
2017년도	6,080,400	6,000,000					80,400		0							6,080,400
계	6,080,400	6,000,000					80,400		0							6,080,400

#### □ 주민복지계정

(단위 : 천원)

연도별	조성액							집행액						잔액 (a-b)		
	계 (a)	전입금	보조금	차입금	융자금 회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입	계 (b)	비용 자성 사업비	융자 성 사업비	인력 운영 및 기본 경비	차입 금리 상환		예수 금리 상환	기타 지출
2016년까지	0								0							0
2017년도	3,040,200	3,000,000					40,200		0							3,040,200
계	3,040,200	3,000,000					40,200		0							3,040,200

#### □ 공공청사계정

(단위 : 천원)

연도별	조성액								집행액						잔액 ㉑-㉒	
	계 ㉑	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입	계 ㉒	비용 자성 사업비	융자 성 사업비	인력 운영 및 기본 경비	차입 금리 상환	예수 금리 상환		기타 지출
2016년까지	0								0							0
2017년도	3,040,200	3,000,000					40,200		0							3,040,200
계	3,040,200	3,000,000					40,200		0							3,040,200

### 4 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구분	예치(탁)처	예치금 및 예탁금				비고
		2015년도말 현재액	2016년도말 현재액a	2017년도말 현재액b	증감 (b-a)	
합계	-	0	0	6,080,400	6,080,400	
주민복지계정	-	0	0	3,040,200	3,040,200	
공공청사계정	-	0	0	3,040,200	3,040,200	

※ 2016. 9월 신설된 기금으로 현재 예치처 미지정

※ 2015년도말 현재액은 결산기준으로 작성하고, 2016·2017년도말 현재액은 계획액으로 작성



## 2. 지역문화진흥기금

### 〈 문화공보과 〉

#### 1

#### 운용총칙

##### ① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 지역문화진흥법 제22조 및 부산광역시 수영구 지역문화진흥기금 조례
- (2) 설치목적 : 지역문화예술 진흥을 위한 사업 및 활동 지원
- (3) 설치년도 : 1997년(조례제정일 : 1995.12.04.)

##### ② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표
  - 지속적이고 안정적인 지역문화진흥기금 재원 기반 조성
  - 지역 문화예술 진흥 및 지역민 문화 향수(享受)권 확대 기여
- (2) 2017년도 기금사업 개요 : 지역문화진흥기금 재원 조성을 위하여  
기금 이자수입 적립

##### ③ 기금조성 및 운용

- (1) 기금조성 현황
  - 연도말 기금조성액

(단위 : 천원)

2016년도말 조성액 ㉠	2017년도 기금운용계획			2017년도말 조성액 ㉡=㉠+㉢	비 고
	수입 ㉢	지출 ㉣	증감 ㉤=㉢-㉣		
331,607	4,443	0	4,443	336,050	

- 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2017년도말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	총 조성규모 ㉢=㉠+㉡
336,050	0	336,050

(2) 재원조성 : 이자수입

(3) 지원기준 : 부산광역시 수영구 지역문화진흥기금 조례

(4) 지원대상

- 문학, 미술, 음악, 연예 등의 활동
- 전통문화의 보존·계승·발전을 위한 조사, 연구 활동
- 문화시설의 건립과 개보수 등

## 2 자금운용계획

### ① 자금수지총괄

(단위 : 천원)

수입계획				지출계획			
항 목	2017년 수입액	전년도 수입액	증 감	항 목	2017년 지출액	전년도 지출액	증 감
합 계	336,050	331,675	4,375	합 계	336,050	331,675	4,375
전입금				비용자성사업비			
보조금				융자성사업비			
차입금				인력운영비 (구 인건비)			
융자금회수 (이자 포함)				기본경비 (구 물건비)			
예탁금원금회수				예탁금			
예치금회수	331,607	326,483	5,124	예치금	336,050	331,675	4,375
예수금				차입금원리금상환			
이자수입	4,443	5,192	△749	예수금원리금상환			
기타수입				기타지출			

### ② 수입계획

(단위 : 천원)

장	관	항	목	2017년 수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200			세외수입	4,443	5,192	△749	
	210		경상적세외수입	4,443	5,192	△749	
		216	이자수입	4,443	5,192	△749	
			216-01 공공예금이자수입	4,443	5,192	△749	○ 이자수입 = 4,443
700			보전수입등및내부거래	331,607	326,483	5,124	
	710		보전수입등	331,607	326,483	5,124	
		714	예치금회수	331,607	326,483	5,124	
			714-01 예치금회수	331,607	326,483	5,124	○ 예치금회수 =331,607
			수 입 합 계	336,050	331,675	4,375	

### ③ 지출계획

(단위 : 천원)

조	부	정	단	세	편 성 목	2017년 지출액	전년도 지출액	증감
조직	문	책	위	부				
					문화공보과	336,050	331,675	4,375
					일반행정	336,050	331,675	4,375
					재무활동(재무활동)	336,050	331,675	4,375
					보전지출(지역문화진흥기금)	336,050	331,675	4,375
					보전지출(지역문화진흥기금)	336,050	331,675	4,375
					602 예치금	336,050	331,675	4,375
					01 예치금 ○ 예치금 = 336,050	336,050	331,675	4,375
					지 출 합 계	336,050	331,675	4,375

### 3 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연도별	조성액							집행액							잔액 ㉑-㉒	
	계 ㉑	전입금	보조금	차입금	융자금 회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입	계 ㉒	비용 자성 사업비	융자 성 사업비	인력 운영 및 기본 경비	차입 금원 리금 상환	예수 금원 리금 상환		기타 지출
2011년까지	355,218	190,000					165,056	162	42,000	42,000						313,218
2012	8,184						8,184		10,000	10,000						△1,816
2013	9,267						9,267		10,000	10,000						△733
2014	8,193						8,193		0	0						8,193
2015	7,621						7,621		0	0						7,621
2016	5,125						5,125		0	0						5,125
2017년도	4,443						4,443		0	0						4,443
계	396,051	190,000					207,889	162	62,000	62,000						336,050

## 3. 평생학습관건립기금 〈 재 무 과 〉

### 4 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구 분	예치(탁)처	예치금 및 예탁금				비 고
		2015년도말 현재액	2016년도말 현재액㉑	2017년도말 현재액㉒	증 감 (㉒-㉑)	
예치금	부산은행	326,482	331,607	336,050	4,443	

※ 2015년도말 현재액은 결산기준으로 작성하고, 2016·2017년도말 현재액은 계획액으로 작성

## 1 운용총칙

### 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 전용공간인 수영구 평생학습관 건립기금 확보  
 (2) 2017년도 기금사업 개요 : 평생학습관 건립기금 적립

### ③ 기금조성 및 운용

#### (1) 기금조성 현황

##### ○ 연도말 기금조성액

(단위 : 천원)

2016년도말 조성액 ㉑	2017년도 기금운용계획			2017년도말 조성액 ㉒=㉑+㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉓=㉔-㉕		
4,865,809	64,694	2,742,000	△2,677,306	2,188,503	

##### ○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2017년도말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	총 조성규모 ㉓=㉑+㉒
2,188,503	0	2,188,503

- (2) 재원조성 : 구 출연금, 이자수입  
 (3) 지원기준 : 부산광역시 수영구 평생학습관건립기금 설치 및 운용에 관한 조례  
 (4) 지원대상 : 평생학습관 건립 토지매입 및 건축비 등 제경비

## 2 자금운용계획

### ① 자금수지총괄

(단위 : 천원)

수입계획				지출계획			
항 목	2017년 수입액	전년도 수입액	증 감	항 목	2017년 지출액	전년도 지출액	증 감
합 계	4,930,503	4,972,581	△42,078	합 계	4,930,503	4,972,581	△42,078
전입금	0	300,000	△300,000	비용자성사업비	2,742,000	0	2,742,000
보조금				융자성사업비			
차입금				인력운영비 (구 인건비)			
융자금회수 (이자 포함)				기본경비 (구 물건비)			
예탁금원금회수				예탁금			
예치금회수	4,865,809	4,599,450	266,359	예치금	2,188,503	4,972,581	△2,784,078
예수금				차입금원리금상환			
이자수입	64,694	73,131	△8,437	예수금원리금상환			
기타수입				기타지출			

## ② 수입계획

(단위 : 천원)

장	관	항	목	2017년 수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입				64,694	73,131	△8,437	
	210 경상적세외수입			64,694	73,131	△8,437	
		216 이자수입		64,694	73,131	△8,437	
		216-01 공공예금이자수입		64,694	73,131	△8,437	○ 이자수입 = 64,694
700 보전수입등및내부거래				4,865,809	4,899,450	△33,641	
	710 보전수입등			4,865,809	4,599,450	266,359	
		714 예치금회수		4,865,809	4,599,450	266,359	
		714-01 예치금회수		4,865,809	4,599,450	266,359	○ 예치금회수 = 4,865,809
	720 내부거래			0	300,000	△300,000	
		721 전입금		0	300,000	△300,000	
		721-03 기타회계전입금		0	300,000	△300,000	○ 구출연금 = 0
수 입 합 계				4,930,503	4,972,581	△42,078	

## ③ 지출계획

(단위 : 천원)

조직	부문	정책	단위	세부	편 성 목	2017년 지출액	전년도 지출액	증감
재무과						4,930,503	4,972,581	△42,078
일반행정						4,930,503	4,972,581	△42,078
회계 및 청서관리						2,742,000	0	2,742,000
평생학습관건립기금 운영(평생학습관건립기금)						2,742,000	0	2,742,000
수영구 평생학습관 건립						2,742,000	0	2,742,000
401 시설비 및 부대비						2,442,000	0	2,442,000
01 시설비						2,333,000	0	2,333,000
○ 평생학습관 건립 공사비						= 2,333,000		
02 감리비						109,000	0	109,000
○ 평생학습관 건립 감리비						= 109,000		
405 자산취득비						300,000	0	300,000
01 자산및물품취득비						300,000	0	300,000
○ 1~3층 다목적실, 강의실, 사무실								
책상, 의자, 캐비닛						= 130,000		
○ 1~3층 컴퓨터, 프린터 등 사무기기						= 150,000		
○ 1층 북카페, 전시장, 기타운영물품						= 20,000		
재무활동(재무활동)						2,188,503	4,972,581	△2,784,078
보전지출(평생학습관건립기금)						2,188,503	4,972,581	△2,784,078
보전지출(평생학습관건립기금)						2,188,503	4,972,581	△2,784,078
602 예치금						2,188,503	4,972,581	△2,784,078
01 예치금						2,188,503	4,972,581	△2,784,078
○ 예치금								
지 출 합 계						4,930,503	4,972,581	△42,078

### 3 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연도별	조 성 액							집 행 액							잔액 ㉑-㉒
	계 ㉑	전입금	보조금	차입금	융자금 회수 (이자포함)	이자수입	기타수입	계 ㉒	비용 자성 사업비	융자 성 사업비	인력 운영 및 기본 경비	차입 원리금 상환	예수 원리금 상환	기타 지출	
2014년까지	4,500,000	4,500,000						0							4,500,000
2015	99,619					99,619		0							99,619
2016	375,190	300,000				75,190		109,000	109,000						266,190
2017년도	64,694					64,694		2,742,000	2,742,000						△2,677,306
계	5,039,503	4,800,000				239,503		2,851,000	2,851,000						2,188,503

## 4. 사 회 복 지 기 금

〈 주민생활지원과 〉

〈 복지서비스과 〉

### 4 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구 분	예치(탁)처	예치금 및 예탁금				비 고
		2015년도말 현재액	2016년도말 현재액㉑	2017년도말 현재액㉒	증 감 (㉒-㉑)	
예치금	부산은행	4,599,619	4,865,809	2,188,503	△2,677,306	

※ 2015년도말 현재액은 결산기준으로 작성하고, 2016·2017년도말 현재액은 계획액으로 작성

# 1 운용충칙

## ① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 부산광역시 수영구 사회복지기금 설치 및 운용 조례
- (2) 설치목적 : 사회복지사업 및 기초생활보장사업 추진
- (3) 설치년도 : 2005년(조례제정일 : 2005.05.01.)

## ② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 사회복지사업 및 국민기초생활보장사업·노인복지·장애인복지 증진사업의 효율적 추진
- (2) 2017년도 기금사업 개요
  - 기초생활보장계정 : 수급자 및 저소득층의 자활자립 지원 및 자활기업 전세자금 대여
  - 노인복지계정 : 노인들의 건전한 여가생활 및 노인복지증진사업 지원
  - 장애인복지계정 : 장애인재활사업 및 인식개선사업 지원을 위한 기금 적립

## ③ 기금조성 및 운용

### (1) 기금조성 현황

- 연도말 기금조성액

(단위 : 천원)

2016년도말 조성액①		2017년도 기금운용계획			2017년도말 조성액 ②=①+③	비고
		수입②	지출③	증감 ④=②-③		
합	계	2,343,332	95,616	34,750	60,866	2,404,198
기초생활보장계정		1,883,978	38,660	30,000	8,660	1,892,638
노인복지계정		305,846	4,356	4,750	△394	305,452
장애인복지계정		153,508	52,600	0	52,600	206,108

### ○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2017년도말 조 성 액①		융자금 미회수채권②	총 조성규모 ③=①+②	
합	계	2,404,198	190,000	2,594,198
기초생활보장계정		1,892,638	190,000	2,082,638
노 인 복 지 계 정		305,452	0	305,452
장애인복지계정		206,108	0	206,108

### (2) 재원조성

- 기초생활보장계정 : 자활수익금, 이자수입
- 노인복지계정 : 이자수입
- 장애인복지계정 : 구 출연금, 이자수입

### (3) 지원기준

- 기초생활보장계정 : 자활기업의 사업자금 대여, 수급자 및 차상위 계층 복지증진 사업 등
- 노인복지계정 : 수영구 노인회 및 경로당 육성 등 노인복지 증진사업 지원
- 장애인복지계정 : 장애인재활사업, 인식전환사업 및 장애인단체 지원

### (4) 지원대상

- 기초생활보장계정 : 국민기초생활보장법에 의한 수급자 및 차상위, 자활기업, 자활사업 실시기관
- 노인복지계정 : 수영구노인회 및 노인복지 증진에 기여하는 단체 및 사업주체
- 장애인복지계정 : 장애인재활사업, 인식전환사업 및 장애인단체

## 2 자금운용계획

### ① 자금수지총괄

#### □ 사회복지기금

(단위 : 천원)

수입계획				지출계획			
항 목	2017년 수입액	전년도 수입액	증 감	항 목	2017년 지출액	전년도 지출액	증 감
합 계	2,438,948	2,338,322	100,626	합 계	2,438,948	2,338,322	100,626
전입금	50,000	50,000	0	비용자성사업비	14,750	17,000	△2,250
보조금				용자성사업비	20,000	150,000	△130,000
차입금				인력운영비 (구 인건비)			
융자금회수 (이자 포함)	3,333	1,500	1,833	기본경비 (구 물건비)			
예탁금원금회수				예탁금			
예치금회수	2,343,332	2,207,343	135,989	예치금	2,404,198	2,171,322	232,876
예수금				차입금원리금상환			
이자수입	32,283	49,479	△17,196	예수금원리금상환			
기타수입	10,000	30,000	△20,000	기타지출			

#### □ 기초생활보장계정

(단위 : 천원)

수입계획				지출계획			
항 목	2017년 수입액	전년도 수입액	증 감	항 목	2017년 지출액	전년도 지출액	증 감
합 계	1,922,638	1,868,933	53,705	합 계	1,922,638	1,868,933	53,705
전입금				비용자성사업비	10,000	10,000	0
보조금				용자성사업비	20,000	150,000	△130,000
차입금				인력운영비 (구 인건비)			
융자금회수 (이자 포함)	3,333	1,500	1,833	기본경비 (구 물건비)			
예탁금원금회수				예탁금			
예치금회수	1,883,978	1,797,433	86,545	예치금	1,892,638	1,708,933	183,705
예수금				차입금원리금상환			
이자수입	25,327	40,000	△14,673	예수금원리금상환			
기타수입	10,000	30,000	△20,000	기타지출			

#### □ 노인복지계정

(단위 : 천원)

수입계획				지출계획			
항 목	2017년 수입액	전년도 수입액	증 감	항 목	2017년 지출액	전년도 지출액	증 감
합 계	310,202	313,961	△3,759	합 계	310,202	313,961	△3,759
전입금				비용자성사업비	4,750	7,000	△2,250
보조금				용자성사업비			
차입금				인력운영비 (구 인건비)			
융자금회수 (이자 포함)				기본경비 (구 물건비)			
예탁금원금회수				예탁금			
예치금회수	305,846	307,751	△1,905	예치금	305,452	306,961	△1,509
예수금				차입금원리금상환			
이자수입	4,356	6,210	△1,854	예수금원리금상환			
기타수입				기타지출			



□ 장애인복지계정

(단위 : 천원)

수입계획				지출계획			
항 목	2017년 수입액	전년도 수입액	증 감	항 목	2017년 지출액	전년도 지출액	증 감
합 계	206,108	155,428	50,680	합 계	206,108	155,428	50,680
전입금	50,000	50,000	0	비용자성사업비			
보조금				용자성사업비			
차입금				인력운영비 (구 인건비)			
융자금회수 (이자 포함)				기본경비 (구 물건비)			
예탁금원금회수				예탁금			
예치금회수	153,508	102,159	51,349	예치금	206,108	155,428	50,680
예수금				차입금원리금상환			
이자수입	2,600	3,269	△669	예수금원리금상환			
기타수입				기타지출			

② 수입계획

□ 기초생활보장계정

(단위 : 천원)

장 관 항	목	2017년 수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200	세외수입	38,660	71,500	△32,840	
210	경상적세외수입	28,660	41,500	△12,840	
216	이자수입	28,660	41,500	△12,840	
216-01	공공예금이자수입	25,327	40,000	△14,673	○ 이자수입 = 25,327
216-02	민간융자금회수 이자수입	3,333	1,500	1,833	○ 융자금회수 이자수입 = 3,333
220	임시적세외수입	10,000	30,000	△20,000	
224	기타수입	10,000	30,000	△20,000	
224-06	그외수입	10,000	30,000	△20,000	○ 자활사업 수익금 = 10,000
700	보전수입등및내부거래	1,883,978	1,797,433	86,545	
710	보전수입등	1,883,978	1,797,433	86,545	
714	예치금회수	1,883,978	1,797,433	86,545	
714-01	예치금회수	1,883,978	1,797,433	86,545	○ 예치금회수 = 1,883,978
수 입 합 계		1,922,638	1,868,933	53,705	

□ 노인복지계정

(단위 : 천원)

장 관 항	목	2017년 수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200	세외수입	4,356	6,210	△1,854	
210	경상적세외수입	4,356	6,210	△1,854	
216	이자수입	4,356	6,210	△1,854	
216-01	공공예금이자수입	4,356	6,210	△1,854	○ 이자수입 = 4,356
700	보전수입등및내부거래	305,846	307,751	△1,905	
710	보전수입등	305,846	307,751	△1,905	
714	예치금회수	305,846	307,751	△1,905	
714-01	예치금회수	305,846	307,751	△1,905	○ 예치금회수 = 305,846
수 입 합 계		310,202	313,961	△3,759	

□ 장애인복지계정

(단위 : 천원)

장	관	항	목	2017년 수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200			세외수입	2,600	3,269	△669	
	210		경상적세외수입	2,600	3,269	△669	
		216	이자수입	2,600	3,269	△669	
			216-01 공공예금이자수입	2,600	3,269	△669	○ 이자수입 = 2,600
700			보전수입등및내부거래	203,508	152,159	51,349	
	710		보전수입등	153,508	102,159	51,349	
		714	예치금회수	153,508	102,159	51,349	
			714-01 예치금회수	153,508	102,159	51,349	○ 예치금회수 =153,508
	720		내부거래	50,000	50,000	0	
		721	전입금	50,000	50,000	0	
			721-03 기타회계전입금	50,000	50,000	0	○ 구 출연금 = 50,000
			수 입 합 계	206,108	155,428	50,680	

③ 지출계획

□ 기초생활보장계정

(단위 : 천원)

조직	부문	정책	단위	세부	편 성 목	2017년 지출액	전년도 지출액	증감
					주민생활지원과	1,922,638	1,868,933	53,705
					기초생활보장	1,922,638	1,868,933	53,705
					기초생활보장	30,000	160,000	△130,000
					사회복지기금(기초생활보장계정) 운영(사회복지기금)	30,000	160,000	△130,000
					저소득주민 자활지원사업	30,000	160,000	△130,000
				307	민간이전	10,000	10,000	0
					02 민간경상사업보조 ○ 자활사업수행을 위한 자원 (저소득층 자활자립 지원) = 10,000	10,000	10,000	0
					501 용자금	20,000	150,000	△130,000
					01 민간용자금 ○ 자활센터(자활기업) 전세자금 용자 = 20,000	20,000	150,000	△130,000
					재무활동(주민생활지원과)	1,892,638	1,708,933	183,705
					보전지출(기초생활보장계정)(사회복지기금)	1,892,638	1,708,933	183,705
					보전지출(기초생활보장계정)	1,892,638	1,708,933	183,705
				602	예치금	1,892,638	1,708,933	183,705
					01 예치금 ○ 예치금 = 1,892,638	1,892,638	1,708,933	183,705
					지 출 합 계	1,922,638	1,868,933	53,705

## □ 노인복지계정

(단위 : 천원)

조직	부문	정책	단위	세부	편성목	2017년 지출액	전년도 지출액	증감
복지서비스과						310,202	313,961	△3,759
노인·청소년						310,202	313,961	△3,759
노인복지 증진						4,750	7,000	△2,250
사회복지기금(노인복지계정) 운영(사회복지기금)						4,750	7,000	△2,250
노인복지 증진사업 지원						4,750	7,000	△2,250
307 민간이전						4,750	7,000	△2,250
11 사회복지사업보조 ○ 경로당회장단 선진지 견학 = 3,520 ○ 노인의 날 행사 지원 = 1,230						4,750	7,000	△2,250
재우활동(복지서비스과)						305,452	306,961	△1,509
보전지출(노인복지계정)(사회복지기금)						305,452	306,961	△1,509
보전지출(노인복지계정)						305,452	306,961	△1,509
602 예치금						305,452	306,961	△1,509
01 예치금 ○ 예치금 = 305,452						305,452	306,961	△1,509
지출합계						310,202	313,961	△3,759

## □ 장애인복지계정

(단위 : 천원)

조직	부문	정책	단위	세부	편성목	2017년 지출액	전년도 지출액	증감
복지서비스과						206,108	155,428	50,680
취약계층 지원						206,108	155,428	50,680
재우활동(복지서비스과)						206,108	155,428	50,680
보전지출(장애인복지계정)(사회복지기금)						206,108	155,428	50,680
보전지출(장애인복지계정)						206,108	155,428	50,680
602 예치금						206,108	155,428	50,680
01 예치금 ○ 예치금 = 206,108						206,108	155,428	50,680
지출합계						206,108	155,428	50,680

## 3 연도별 기금조성 및 집행현황

### □ 사회복지기금

(단위 : 천원)

연도별	조성액							집행액							잔액 a-b
	계 a	전입금	보조금	차입금	융자금 회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입	계 b	비용 자성 사업비	융자 성 사업비	인력 운영 및 기본 경비	차입 금원 리금 상환	예수 금원 리금 상환	기타 지출
2011년~2012	1,191,344	530,000					375,025	286,319	381,918	381,918					809,426
2012	176,974						27,557	149,417	14,300	14,300					162,674
2013	1,259,173						29,648	1,229,525	25,500	15,500	10,000				1,233,673
2014	119,486	50,000					56,127	13,359	226,015	20,239					205,776
2015	97,075	50,000					46,035	1,040	30,554	18,000					12,554
2016	354,567	50,000			2,950		29,621	271,996	177,000	17,000	160,000				177,567
2017년도	95,616	50,000			3,333		32,283	10,000	34,750	14,750	20,000				60,866
계	3,294,235	730,000			6,283		596,296	1,961,656	890,037	481,707	190,000				2,404,198

### □ 기초생활보장계정

(단위 : 천원)

연도별	조성액							집행액							잔액 a-b
	계 a	전입금	보조금	차입금	융자금 회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입	계 b	비용 자성 사업비	융자 성 사업비	인력 운영 및 기본 경비	차입 금원 리금 상환	예수 금원 리금 상환	기타 지출
2011년~2012	299,144	50,000					32,825	216,319	0						299,144
2012	160,450						11,033	149,417	0						160,450
2013	1,243,601						14,076	1,229,525	10,000		10,000				1,233,601
2014	58,338						44,979	13,359	11,239	11,239					47,099
2015	38,793						37,753	1,040	22,555	10,000					12,555
2016	297,446				2,950		22,500	271,996	170,000	10,000	160,000				127,446
2017년도	38,660				3,333		25,327	10,000	30,000	10,000	20,000				8,660
계	2,136,432	50,000			1,500		188,493	1,891,656	243,794	41,239	190,000				1,892,638

□ 노인복지계정

(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 상환	예수 금원 리금 상환		기타 지출
2011년	461,883	280,000					111,883	70,000	155,051	155,051						306,832
2012	10,036						10,036		8,300	8,300						1,736
2013	9,442						9,442		8,500	8,500						942
2014	8,441						8,441		9,000	9,000						△559
2015	6,934						6,934		8,000	8,000						△1,066
2016	4,961						4,961		7,000	7,000						△2,039
2017년도	4,356						4,356		4,750	4,750						△394
계	506,053	280,000					156,053	70,000	200,601	200,601						305,452

□ 장애인복지계정

(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 상환		예수 원금 상환	기타 지출
2014년	50,000	50,000					0		0							50,000
2015	51,348	50,000					1,348		0							51,348
2016	52,160	50,000					2,160		0							52,160
2017년도	52,600	50,000					2,600		0							52,600
계	206,108	200,000					6,108		0							206,108

4 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구분	예치(탁)처	예치금 및 예탁금				비고
		2015년도말 현재액	2016년도말 현재액①	2017년도말 현재액②	증감 (②-①)	
합계	부산은행	2,165,766	2,343,332	2,404,198	60,866	
기초생활 보장계정	부산은행	1,756,532	1,883,978	1,892,638	8,660	
노인복지 계정	부산은행	307,886	305,846	305,452	△394	
장애인 복지계정	부산은행	101,348	153,508	206,108	52,600	

※ 2015년도말 현재액은 결산기준으로 작성하고, 2016·2017년도말 현재액은 계획액으로 작성

## 5. 양성평등기금

### < 복지서비스과 >

#### 1

#### 운용충칙

##### ① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 양성평등기본법 제42조 및 부산광역시 수영구 양성평등 기본 조례
- (2) 설치목적 : 양성평등 촉진을 위한 사업의 조성 및 육성 지원
- (3) 설치년도 : 2000년(조례제정일 : 2000.08.01.)

##### ② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 양성평등 촉진을 위한 사업 지원
- (2) 2016년도 기금사업 개요 : 경력단절여성 취·창업 프로그램 운영

##### ③ 기금조성 및 운용

- (1) 기금조성 현황
  - 연도말 기금조성액

(단위 : 천원)

2016년도말 조성액①	2017년도 조성계획			2017년도말 조성액 ②=①+③	비 고
	수입②	지출③	증감 ④=②-③		
313,516	4,950	5,000	△50	313,466	

- 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2017년도말 조성액①	융자금 미회수채권②	총 조성규모 ③=①+②
313,466	0	313,466

- (2) 재원조성 : 이자수입
- (3) 지원기준 : 기금 목표액의 1/3(1억)달성 이후 운용수익금의 범위 내에서 기금운용
- (4) 지원대상 : 경력단절 여성을 위한 복지사업 등 여성권익 증진사업

## 2 자금운용계획

### ① 자금수지총괄

(단위 : 천원)

수입계획				지출계획			
항 목	2017년 수입액	전년도 수입액	증 감	항 목	2017년 지출액	전년도 지출액	증 감
합 계	318,466	318,549	△83	합 계	318,466	318,549	△83
전입금				비용자성사업비	5,000	5,000	0
보조금				용자성사업비			
차입금				인력운영비 (구 인건비)			
융자금회수 (이자 포함)				기본경비 (구 물건비)			
예탁금원금회수				예탁금			
예치금회수	313,516	313,344	172	예치금	313,466	313,549	△83
예수금				차입금원리금상환			
이자수입	4,950	5,205	△255	예수금원리금상환			
기타수입				기타지출			

### ② 수입계획

(단위 : 천원)

장	관	항	목	2017년 수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200	세외수입			4,950	5,205	△255	
	210	경상적세외수입		4,950	5,205	△255	
		216	이자수입	4,950	5,205	△255	
			216-01 공공예금이자수입	4,950	5,205	△255	○ 이자수입 = 4,950
700	보전수입등및내부거래			313,516	313,344	172	
	710	보전수입등		313,516	313,344	172	
		714	예치금회수	313,516	313,344	172	
			714-01 예치금회수	313,516	313,344	172	○ 예치금회수 = 313,516
			수 입 합 계	318,466	318,549	△83	

### ③ 지출계획

(단위 : 천원)

조직	부문	정책	단위	세부	편 성 목	2017년 지출액	전년도 지출액	증감
					복지서비스과	318,466	318,549	△83
					보육·가족및여성	318,466	318,549	△83
					여성가족복지 증진	5,000	5,000	0
					양성평등기금 운영(양성평등기금)	5,000	5,000	0
					여성복지 증진	5,000	5,000	0
					201 일반운영비	5,000	5,000	0
					03 행사운영비 ○ 경력단절여성 취창업 프로그램 운영 = 5,000	5,000	5,000	0
					재무활동(복지서비스과)	313,466	313,549	△83
					보전지출(양성평등기금)	313,466	313,549	△83
					보전지출(양성평등기금)	313,466	313,549	△83
					602 예치금	313,466	313,549	△83
					01 예치금 ○ 예치금 = 313,466	313,466	313,549	△83
					지 출 합 계	318,466	318,549	△83

### 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 원금 상환	예수 금원 리금 상환		기타 지출
2011년까지	259,528	200,000					59,528		18,040	18,040						241,488
2012	28,197	20,000					8,197		5,000	5,000						23,197
2013	28,395	20,000					8,395		5,000	5,000						23,395
2014	28,081	20,000					8,081		5,000	5,000						23,081
2015	7,188						7,188		5,000	5,000						2,188
2016	5,167						5,167		5,000	5,000						167
2017년도	4,950						4,950		5,000	5,000						△50
계	361,506	260,000					101,506		48,040	48,040						313,466

## 6. 식품진흥기금

### 〈 환경위생과 〉

### 4 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구분	예치(탁)처	예치금 및 예탁금				비고
		2015년도말 현재액	2016년도말 현재액①	2017년도말 현재액②	증감 (②-①)	
예치금	부산은행	313,349	313,516	313,466	△50	

※ 2015년도말 현재액은 결산기준으로 작성하고, 2016·2017년도말 현재액은 계획액으로 작성

## 1 운용총칙

### 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 수준향상과 식품산업 발전에 기여
- (2) 2017년도 기금사업 개요 : 식중독 예방, 식생활개선을 위한 홍보, 음식문화 개선사업, 모범음식점 지원사업, 소비자 식품위생감시원 활동 지원 등

### ③ 기금조성 및 운용

#### (1) 기금조성 현황

##### ○ 연도말 기금조성액

(단위 : 천원)

2016년도말 조성액(a)	2017년도 조성계획			2017년도말 조성액 (e)=(d)+(a)	비 고
	수입(b)	지출(c)	증감 (d)=(b)-(c)		
230,544	67,020	65,700	1,320	231,864	

##### ○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2017년도말 조성액(a)	융자금 미회수채권(b)	총 조성규모 (c)=(a)+(b)
231,864	0	231,864

- (2) 재원조성 : 식품위생법에 의한 영업정지에 갈음한 과징금, 부산광역시 식품진흥기금 자치단체지원사업교부금, 기금의 운용으로 생기는 수익금
- (3) 지원기준 : 식품위생에 관한 교육·홍보, 모범음식점 및 좋은식단 추진업소 음식문화개선을 위한 지원 사업, 식중독 예방 사업, 소비자 식품위생 감시원에 대한 활동비 지원, 식품안전 관리를 위한 수거검사 보상금 및 신고보상금 지급 등
- (4) 지원대상 : 모범음식점, 관내 식품접객업소, 집단급식소, 소비자식품 위생감시원, 어린이 기호식품 우수판매업소, 특화지원업소, 부정·불량식품 및 유해식품 신고자 등

## 2 자금운용계획

### ① 자금수지총괄

(단위 : 천원)

수입계획				지출계획			
항 목	2017년 수입액	전년도 수입액	증 감	항 목	2017년 지출액	전년도 지출액	증 감
합 계	297,564	279,003	18,561	합 계	297,564	279,003	18,561
전입금				비용자성사업비	50,700	47,950	2,750
보조금				융자성사업비			
차입금				인력운영비 (구 인건비)			
융자금회수 (이자 포함)				기본경비 (구 물건비)			
예탁금원금회수				예탁금			
예치금회수	230,544	219,903	10,641	예치금	231,864	223,853	8,011
예수금				차입금원리금상환			
이자수입	5,500	5,500	0	예수금원리금상환			
기타수입	61,520	53,600	7,920	기타지출	15,000	7,200	7,800



## ② 수입계획

(단위 : 천원)

장	관	항	목	2017년 수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200			세외수입	67,020	59,100	7,920	
	210		경상적세외수입	19,500	19,500	0	
		215	징수교부금수입	14,000	14,000	0	
			215-01 징수교부금수입	14,000	14,000	0	○ 징수교부금 수입 = 14,000
		216	이자수입	5,500	5,500	0	
			216-01 공공예금이자수입	5,500	5,500	0	○ 이자수입 = 5,500
220			임시적세외수입	47,520	39,600	7,920	
	223		과징금 및 과태료 등	47,520	39,600	7,920	
			223-01 과징금	47,520	39,600	7,920	○ 과징금 수입 = 47,520 - 식품접객업소 영업정지 과징금 440,000×15일×12건×60%=47,520
700			보전수입등및내부거래	230,544	219,903	10,641	
	710		보전수입등	230,544	219,903	10,641	
		714	예치금회수	230,544	219,903	10,641	
			714-01 예치금회수	230,544	219,903	10,641	○ 예치금회수 = 230,544
			수 입 합 계	297,564	279,003	18,561	

## ③ 지출계획

(단위 : 천원)

조직	부문	정책	단위	세부	편 성 목	2017년 지출액	전년도 지출액	증감
환경위생과						297,564	279,003	18,561
				식품의약품안전		297,564	279,003	18,561
					식품위생관리	50,700	47,950	2,750
					식품진흥기금 운영(식품진흥기금)	50,700	47,950	2,750
					식품위생 증진	50,700	47,950	2,750
					201 일반운영비	41,300	40,150	1,150
					01 사무관리비	41,300	40,150	1,150
					○ 1. 일반수용비			
					- 식품위생 교육·홍보사업			
					· 위생업무관련 홍보물 제작			
					1,000원×2,000부 = 2,000			
					· 홍보관 운영 현수막 배너 제작 = 500			
					- 인증평가업소 지원사업			
					· 표지판 제작			
					150,000원×30개소 = 4,500			
					· 남은음식 포장용기 구입			
					500원×50개×100개소= 2,500			
					· 남은음식 포장봉투 구입			
					500원×50장×100개소= 2,500			
					- 식중독 예방사업			
					· 검사용 시약 3종 = 900			
					· 배양접시 및 채수병 = 200			
					· ATP소모품			
					330,000원×5set = 1,650			
					- 어린이 기호식품 판매업소 지원사업			
					· 손소독기용 소독제			
					45,000원×20개 = 900			
					- 식품위생수준 향상사업			
					· 어린이 식생활 개선 영양교육			
					시스템 설치			
					500,000원×4개소 = 2,000			
					·接客업소 위생행주 지원 = 2,500			
					· 덜어먹기 반찬용기 지원			
					35,000원×100개 = 3,500			
					· 유통식품 수거비			
					3,000원 × 300건 = 900			
					· 식품위생모범업주 상패 제작			
					40,000원×5개 = 200			
					- 나트륨줄이기 사업			
					· 블루투스 영도계			
					150,000원×15개 = 2,250			
					· 건강음식점 표지판			
					100,000원×15개 = 1,500			
					· 나트륨영양표지판 제작			
					100,000원×15개 = 1,500			
					- 트랜스지방 줄이기 시범사업			
					· 검사수수료 = 2,500			
					· 지정표지판 = 500			
					- 어방축제 활어요리 경연대회 지원			
					8,000,00원×1회 = 8,000			

(단위 : 천원)

조직	부문	정책	단위	세부	편 성 목	2017년 지출액	전년도 지출액	증감					
농업기술센터	농업기술지원과	농업기술지원	농업기술지원	농업기술지원	○3. 운영수당 - 어방축제 활어요리 경연대회 심사위원 수당 100,000원×3명 = 300								
					301 일반보상금	5,400	3,800	1,600					
					11 기타보상금 ○ 부정불량식품 및 퇴폐·변태 신고보상금 100,000원×2건 = 200 ○ 건강기능식품 관련법 위반 신고보상금 100,000원×2건 = 200 ○ 소비자식품감시원 단속활동비 50,000원×100일 = 5,000	5,400	3,800	1,600					
					401 시설비및부대비	4,000	4,000	15,811					
					01 시설비 ○ 민락횡촌 상정조형물 관리 및 보수 4,000,000원×1회 = 4,000	4,000	4,000	0					
					재무활동(환경위생과)	246,864	231,053	15,811					
					농업기술지원	농업기술지원	농업기술지원	농업기술지원	보전지출(식품진흥기금)	246,864	231,053	15,811	
									보전지출(식품진흥기금)	246,864	231,053	15,811	
									602 예치금	231,864	223,853	8,011	
										01 예치금 ○ 예치금 = 231,864	231,864	223,853	8,011
										802 반환금 기타	15,000	7,200	7,800
										03 과오납금 등 ○ 과오납금 반환 25,000,000원×60% = 15,000	15,000	7,200	7,800
									지출합계	297,564	279,003	18,561	

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	
2011년까지	880,185		36,000				17,550	826,635	747,921	698,631		36,450			12,840	132,264
2012	62,808						3,062	59,746	26,018	10,160		15,858				36,790
2013	53,192						5,172	48,020	36,728	36,728						16,464
2014	75,219						5,395	69,824	45,940	35,749					10,191	29,279
2015	52,451						5,464	46,987	40,654	39,053					1,601	11,797
2016	59,100						5,500	53,600	55,150	47,950					7,200	3,950
2017년도	67,020						5,500	61,520	65,700	50,700					15,000	1,320
계	1,249,975		36,000				47,643	1,166,332	1,018,111	918,971		52,308			46,832	231,864

4

## 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구분	예치(탁)처	예치금 및 예탁금				비고
		2015년도말 현재액	2016년도말 현재액①	2017년도말 현재액②	증감 (②-①)	
예치금	부산은행	226,594	230,544	231,864	1,320	

※ 2015년도말 현재액은 결산기준으로 작성하고, 2016·2017년도말 현재액은 계획액으로 작성

## 7. 재난관리기금

### 〈 안전관리과 〉

1

#### 운용총칙

##### ① 기금설치 개요

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

##### ② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 재난예방 및 응급조치의 신속하고 효율적인 추진으로 주민의 생명과 재산 보호
- (2) 2017년도 기금사업 개요
  - 재난예방 주민홍보 및 중장비 임차료
  - 인명 구조장비 및 거치대, 방재자재 구입
  - 재난예방 및 응급복구 사업
  - 재난대응 및 전염병확산 방지 등 긴급대응

##### ③ 기금조성 및 운용

- (1) 기금조성 현황
  - 연도말 기금조성액

(단위 : 천원)

2016년도말 조성액 <sup>㉠</sup>	2017년도 조성계획			2017년도말 조성액 <sup>㉡</sup> ㉡=㉠+㉢	비 고
	수입 <sup>㉢</sup>	지출 <sup>㉣</sup>	증감 ㉤=㉢-㉣		
1,410,880	296,964	145,100	151,864	1,562,744	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2017년도말 조성액(a)	융자금 미회수채권(b)	총 조성규모 (c)=(a)+(b)
1,562,744	0	1,562,744

(2) 재원조성 : 구 출연금, 이자수입

(3) 지원기준 : 「재난 및 안전관리 기본법 시행령」 제74조 및

「부산광역시 수영구 재난관리기금 조례」 제5조에서 규정한 용도

(4) 지원대상

- 재난 및 안전관리를 위한 공공분야 재난 예방활동
- 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 이주 지원 및 주택 임차비용 융자
- 재난의 원인분석 및 피해 경감 등을 위한 조사·연구
- 「재난 및 안전관리 기본법」 제3조 제1호 나목의 재난 중 감염병 또는 가축전염병의 확산 방지를 위한 긴급대응 및 응급복구
- 안전문화활동 육성, 재난대응대비훈련 및 홍보
- 특정관리대상시설(구에서 관리하는 공공시설물)의 안전진단 및 보수·보강
- 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	2017년 수입액	전년도 수입액	증 감	항 목	2017년 지출액	전년도 지출액	증 감
합 계	1,707,844	1,476,305	231,539	합 계	1,707,844	1,476,305	231,539
전입금	277,633	258,290	19,343	비용자성사업비	145,100	179,600	△34,500
보조금				용자성사업비			
차입금				인력운영비 (구 인건비)			
융자금회수 (이자 포함)				기본경비 (구 물건비)			
예탁금원금회수				예탁금			
예치금회수	1,410,880	1,195,095	215,785	예치금	1,562,744	1,296,705	266,039
예수금				차입금원리금상환			
이자수입	19,331	22,920	△3,589	예수금원리금상환			
기타수입				기타지출			

### ② 수입계획

(단위 : 천원)

장	관	항	목	2017년 수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200			세외수입	19,331	22,920	△3,589	
	210		경상적세외수입	19,331	22,920	△3,589	
		216	이자수입	19,331	22,920	△3,589	
			216-01 공공예금이자수입	19,331	22,920	△3,589	○ 이자수입 = 19,331
700			보전수입등및내부거래	1,688,513	1,453,385	235,128	
	710		보전수입등	1,410,880	1,195,095	215,785	
		714	예치금회수	1,410,880	1,195,095	215,785	
			714-01 예치금회수	1,410,880	1,195,095	215,785	○ 예치금회수=1,410,880
	720		내부거래	277,633	258,290	19,343	
		721	전입금	277,633	258,290	19,343	
			721-03 기타회계전입금	277,633	258,290	19,343	○ 구 출연금 = 277,633
			수 입 합 계	1,707,844	1,476,305	231,539	

### ③ 지출계획

(단위 : 천원)

조직	부문	정책	단위	세부	편성목	2017년 지출액	전년도 지출액	증감
					안전관리과	1,707,844	1,476,305	231,539
					재난방재인방위	1,707,844	1,476,305	231,539
					재난예방 및 대응력 강화	145,100	179,600	△34,500
					재난관리기금 운영(재난관리기금)	145,100	179,600	△34,500
					재난예방 및 신속한 응급조치	145,100	179,600	△34,500
					201 일반운영비	25,100	49,600	△24,500
					01 사무관리비	25,100	49,600	△24,500
					○ 1. 일반수용비			
					- 재난예방 주민홍보 추진			
					· 안전문화운동 캠페인 홍보물 제작			
					2,500원×2종×500개 = 2,500			
					· 위험구역·대피소 표지판 제작			
					100,000원×10개소 = 1,000			
					· 자율방재단 재난예방 워크숍 개최			
					2,000,000원×1회 = 2,000			
					- 재난대응 및 전염병확산 방지 등 긴급대응			
					10,000,000원×1식 = 10,000			
					○ 6. 임차료			
					- 응급복구용 중장비 임차			
					· 굴삭기 800,000원×2대×3회= 4,800			
					· 덤프트럭 800,000원×2대×3회= 4,800			
					206 재료비	20,000	30,000	△10,000
					01 재료비	20,000	30,000	△10,000
					○ 재난대비 및 응급조치차재 구입			
					= 20,000			
					401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
					01 시설비	100,000	100,000	0
					○ 재난예방 및 응급복구 사업			
					50,000,000원×2식 = 100,000			
					재무활동(안전관리과)	1,562,744	1,296,705	266,039
					보전지출(재난관리기금)	1,562,744	1,296,705	266,039
					보전지출(재난관리기금)	1,562,744	1,296,705	266,039
					602 예치금	1,562,744	1,296,705	266,039
					01 예치금	1,562,744	1,296,705	266,039
					○ 예치금 = 1,562,744			
					지출합계	1,707,844	1,476,305	231,539

### 3 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연도별	조성액							집행액						잔액 a-b		
	계 a	전입금	보조금	차입금	융자금 회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입	계 b	비용 사업비	융자 사업비	인력 운영 및 기본 경비	차입 원금 상환		예수 원금 상환	기타 지출
2011년까지	2,076,711	1,476,117	300,000				300,494	100	1,353,810	1,353,810						722,901
2012	131,914	112,018					19,896		17,410	17,410						114,504
2013	179,425	151,614					27,811		112,814	112,814						66,611
2014	228,090	198,944					29,146		41,663	41,663						186,427
2015	260,595	243,552					17,043		37,004	37,004						223,591
2016	276,446	258,290					18,156		179,600	179,600						96,846
2017년도	296,964	277,633					19,331		145,100	145,100						151,864
계	3,450,145	2,718,168	300,000				431,877	100	1,887,401	1,887,401						1,562,744

### 4 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구분	예치(탁)처	예치금 및 예탁금				비고
		2015년도말 현재액	2016년도말 현재액①	2017년도말 현재액②	증감 (②-①)	
합계	농협	1,314,034	1,410,880	1,562,744	151,864	

※ 2015년도말 현재액은 결산기준으로 작성하고, 2016·2017년도말 현재액은 계획액으로 작성

## 8. 옥외광고정비기금

### 〈 도시관리과 〉

#### 1 운용총칙

##### ① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 옥외광고물 등 관리법 제6조의2 및 부산광역시 수영구 옥외광고물 등 관리 조례
- (2) 설치목적 : 광고물 등의 정비를 통하여 아름답고 쾌적한 생활환경 조성
- (3) 설치년도 : 2008년(조례제정일 : 2008.05.23.)

##### ② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 경관개선사업 활성화로 아름다운 광고문화 분위기 확산
- (2) 2017년도 기금사업 개요 : 옥외광고물 허가 수수료, 과태료 징수 등을 통한 기금 적립, 불법현수막 및 전단지 수거보상 사업을 통한 깨끗하고 쾌적한 도시환경 조성

##### ③ 기금조성 및 운용

###### (1) 기금조성 현황

###### ○ 연도말 기금조성액

(단위 : 천원)

2016년도말 조성액①	2017년도 조성계획			2017년도말 조성액 ③=①+②	비 고
	수입②	지출③	증감 ④=③-②		
776,813	161,000	93,221	67,779	844,592	

###### ○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2017년도말 조성액①	융자금 미회수채권②	총 조성규모 ③=①+②
844,592	0	844,592

## (2) 재원조성

- 「옥외광고물 등 관리법」 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 시·도로부터의 보조금

(3) 지원기준 : 부산광역시 수영구 옥외광고물 등 관리 조례에 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	2017년 수입액	전년도 수입액	증 감	항 목	2017년 지출액	전년도 지출액	증 감
합 계	937,813	822,961	114,852	합 계	937,813	822,961	114,852
전입금	150,000	150,000	0	비용자성사업비	80,000	50,000	30,000
보조금				융자성사업비			
차입금				인력운영비 (구 인건비)	13,221	0	13,221
융자금회수 (이자 포함)				기본경비 (구 물건비)			
예탁금원금회수				예탁금			
예치금회수	776,813	664,961	111,852	예치금	844,592	772,961	71,631
예수금				차입금원리금상환			
이자수입	11,000	8,000	3,000	예수금원리금상환			
기타수입				기타지출			

### ② 수입계획

(단위 : 천원)

장	관	항	목	2017년 수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200			세외수입	11,000	8,000	3,000	
	210		경상적세외수입	11,000	8,000	3,000	
		216	이자수입	11,000	8,000	3,000	
			216-01 공공예금이자수입	11,000	8,000	3,000	○ 이자수입 = 11,000
700			보전수입등및내부거래	926,813	814,961	111,852	
	710		보전수입등	776,813	664,961	111,852	
		714	예치금회수	776,813	664,961	111,852	
			714-01 예치금회수	776,813	664,961	111,852	○ 예치금회수 = 776,813
	720		내부거래	150,000	150,000	0	
		721	전입금	150,000	150,000	0	
			721-03 기타회계전입금	150,000	150,000	0	○ 구 출연금 = 150,000
수 입 합 계				937,813	822,961	114,852	

### ③ 지출계획

(단위 : 천원)

조직	부문	정책	단위	세부	편성목	2017년 지출액	전년도 지출액	증감
도시관리과						937,813	822,961	114,852
지역및도시						937,813	822,961	114,852
도시환경 정비						93,221	50,000	43,221
옥외광고정비기금 운영(옥외광고정비기금)						93,221	50,000	43,221
옥외광고물 정비사업 지원						93,221	50,000	43,221
101 인건비						13,221	0	13,221
04 기간제근로자등보수 ○ 명함형전단지 실버수거단 인부임 - 인부임 6,470원×3시간×66일×10명 = 12,811 - 산재보험 부담금 12,811,000원×3.2% = 410						13,221	0	13,221
301 일반보상금						80,000	50,000	30,000
11 기타보상금 ○ 불법유동광고물 수거 보상금 - 불법전단지 수거 보상금 50,000원×1,000명 = 50,000 - 불법현수막 수거 보상금 3,000원×10,000매 = 30,000						80,000	50,000	30,000
재무활동(도시관리과)						844,592	772,961	71,631
보전지출(옥외광고정비기금)						844,592	772,961	71,631
보전지출(옥외광고정비기금)						844,592	772,961	71,631
602 예치금						844,592	772,961	71,631
01 예치금 ○ 예치금 = 844,592						844,592	772,961	71,631
지출합계						937,813	822,961	114,852

### 3 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연도별	조성액							집행액						잔액 ㉠-㉡		
	계 ㉠	전입금	보조금	차입금	융자금 회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입	계 ㉡	비용 사업비	융자 사업비	인력 운영 및 기본 경비	차입 원금 상환		예수 원금 상환	기타 지출
2011년까지	313,295	154,246	50,000				5,480	103,569	109,192	95,120		14,072				204,103
2012	129,810	122,267					7,543		19,753	19,753						110,057
2013	134,420	125,000					9,420		56,536	56,536						77,884
2014	235,703	225,000					10,703		115,786	115,786						119,917
2015	201,636	190,000					11,636		38,784	38,784						162,852
2016	228,000	220,000					8,000		126,000	126,000						102,000
2017년도	161,000	150,000					11,000		93,221	80,000		13,221				67,779
계	1,403,864	1,186,513	50,000				63,782	103,569	559,272	531,979		27,293				844,592

### 4 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구분	예치(탁)처	예치금 및 예탁금				비고
		2015년도말 현재액	2016년도말 현재액 ①	2017년도말 현재액 ②	증감 (②-①)	
예치금	부산은행	674,813	776,813	844,592	67,779	

※ 2015년도말 현재액은 결산기준으로 작성하고, 2016·2017년도말 현재액은 계획액으로 작성