

아름다운 도시/ 행복한 수영



2020년도 기금운용계획서

(2019. 12. 18. 제219회 수영구의회 정례회 제3차 본회의 의결)



부 산 광 역 시 수 영 구

Suyeong-Gu Busan Metropolitan City

목 차

I. 2020년도 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. 평 생 학 습 관 건 립 기 금	19
3. 사 회 복 지 기 금	25
4. 양 성 평 등 기 금	39
5. 식 품 진 홍 기 금	45
6. 재 난 관 리 기 금	53
7. 옥 외 광 고 발 전 기 금	61

I . 2020년도 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	기획감사실	
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 촉진을 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	재난 예방 및 응급조치의 신속하고 효율적인 추진	재난 및 안전관리 기본법 제67조, 부산광역시 수영구 재난관리기금 운용·관리 조례	안전관리과	
옥외광고발전기금	2008	광고물 등의 정비를 통하여 아름답고 쾌적한 생활환경 조성	옥외광고물 등의 관리와 옥외광고산업 진흥에 관한 법률 제6조의 2, 부산광역시 수영구 옥외광고물 등의 관리와 옥외광고산업 진흥에 관한 조례 제30조	도시관리과	

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	인건유형비	기개보비	예탁금	예치금	차입원리금상환	예수원리금상환	기타지출
합계	40,686,405	399,936	20,000		153,600		39,292,908		768,441	51,520	40,686,405	605,600	220,000				39,847,605			13,200
지역발전사업기금	30,949,930						30,349,010		600,920		30,949,930						30,949,930			
주민복지계	15,474,965						15,174,505		300,460		15,474,965						15,474,965			
공공청사계	15,474,965						15,174,505		300,460		15,474,965						15,474,965			
평생학습관건립기금	2,449,818						2,407,629		42,189		2,449,818						2,449,818			
사회복지기금	3,116,227				153,600		2,898,698		59,929	4,000	3,116,227	130,000	220,000				2,766,227			
기초생활보장계정	2,479,645				153,600		2,274,545		47,500	4,000	2,479,645	130,000	220,000				2,129,645			
노인복지계	315,924						309,354		6,570		315,924						315,924			
장애인복지계	320,658						314,799		5,859		320,658						320,658			
양성평등기금	474,554	50,000					416,554		8,000		474,554	8,000					466,554			
식품진흥기금	364,399		20,000				290,879		6,000	47,520	364,399	46,980					304,219			13,200
재난관리기금	2,481,352	349,936					2,090,979		40,437		2,481,352	246,620					2,234,732			
옥외광발전기금	850,125						839,159		10,966		850,125	174,000					676,125			

3

기금조성규모

(단위 : 천원)

기 금 명	2019년도말 조성액 ^㉑	2020년도 기금운용계획		2020년도말 조성액 $d=a+b-c$	증 감 $e=d-a$
		수입 ㉒	지출 ㉓		
합 계	39,292,908	1,393,497	838,800	39,847,605	554,697
지 역 발 전 사 업 기 금	30,349,010	600,920	0	30,949,930	600,920
주 민 복 지 계 정	15,174,505	300,460	0	15,474,965	300,460
공 공 청 사 계 정	15,174,505	300,460	0	15,474,965	300,460
평 생 학 습 관 건 립 기 금	2,407,629	42,189	0	2,449,818	42,189
사 회 복 지 기 금	2,898,698	217,529	350,000	2,766,227	△132,471
기 초 생 활 보 장 계 정	2,274,545	205,100	350,000	2,129,645	△144,900
노 인 복 지 계 정	309,354	6,570	0	315,924	6,570
장 애 인 복 지 계 정	314,799	5,859	0	320,658	5,859
양 성 평 등 기 금	416,554	58,000	8,000	466,554	50,000
식 품 진 흥 기 금	290,879	73,520	60,180	304,219	13,340
재 난 관 리 기 금	2,090,979	390,373	246,620	2,234,732	143,753
옥 외 광 고 발 전 기 금	839,159	10,966	174,000	676,125	△163,034

4

기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

기금명	2020년도말 조성액①	융자금 미회수채권②	총 조성규모 ③=①+②
합 계	39,847,605	279,975	40,127,580
지역 발전 사업 기금	30,949,930	0	30,949,930
주민 복지 계정	15,474,965	0	15,474,965
공공청사 계정	15,474,965	0	15,474,965
평생 학습 관 건 립 기금	2,449,818	0	2,449,818
사회 복지 기금	2,766,227	279,975	3,046,202
기초 생활 보 장 계 정	2,129,645	279,975	2,409,620
노인 복지 계정	315,924	0	315,924
장애인 복지 계정	320,658	0	320,658
양성평등 기금	466,554	0	466,554
식품진흥 기금	304,219	0	304,219
재난 관리 기금	2,234,732	0	2,234,732
옥외광고 발전 기금	676,125	0	676,125

II. 기금별 기금운용계획

1. 지역발전사업기금

〈 기획감사실 〉

1

온용충식

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 부산광역시 수영구 지역발전사업기금 설치 및 운용 조례
- (2) 설치목적 : 주민의 삶의 질 향상과 수영구의 중장기적 발전을 위한
기반시설 확충사업에 필요한 재원의 확보
- (3) 설치년도 : 2016년(조례제정일 : 2016.09.21.)

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 주민의 삶과 공공행정서비스의 질 향상을 위한 인프라
구축에 필요한 재원의 안정적 확보
- (2) 2020년도 기금사업 개요 : 지역발전사업기금 적립

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금조성액

(단위 : 천원)

2019년도말 조성액 ㉠		2020년도 기금운용계획			2020년도말 조성액 ㉡=㉠+㉢	비 고
		수입㉢	지출㉣	증감 ㉤=㉢-㉣		
합	계 30,349,010	600,920	0	600,920	30,949,930	
주민복지계정	15,174,505	300,460	0	300,460	15,474,965	
공공청사계정	15,174,505	300,460	0	300,460	15,474,965	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2020년도말 조성액㉠		융자금 미회수채권㉡	총 조성규모 ㉢=㉠+㉡
합	계 30,949,930	0	30,949,930
주민복지계정	15,474,965	0	15,474,965
공공청사계정	15,474,965	0	15,474,965

(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

자금운용 계획

① 자금수지총괄

□ 지역발전사업기금

(단위 : 천원)

수입계획				지출계획			
항 목	2020년 수입액	전년도 수입액	증 감	항 목	2020년 지출액	전년도 지출액	증 감
합 계	30,949,930	18,348,756	12,601,174	합 계	30,949,930	18,348,756	12,601,174
전입금	0	6,000,000	△6,000,000	비용자성사업비			
보조금				융자성사업비			
차입금				인력운영비 (구 인건비)			
융자금회수 (이자 포함)				기본경비 (구 물건비)			
예탁금원금회수				예탁금			
예치금회수	30,349,010	12,101,756	18,247,254	예치금	30,949,930	18,348,756	12,601,174
예수금				차입금원리금상환			
이자수입	600,920	247,000	353,920	예수금원리금상환			
기타수입				기타지출			

□ 주민복지계정

(단위 : 천원)

수입계획				지출계획			
항 목	2020년 수입액	전년도 수입액	증 감	항 목	2020년 지출액	전년도 지출액	증 감
합 계	15,474,965	9,174,378	6,300,587	합 계	15,474,965	9,174,378	6,300,587
전입금	0	3,000,000	△3,000,000	비용자성사업비			
보조금				융자성사업비			
차입금				인력운영비 (구 인건비)			
융자금회수 (이자 포함)				기본경비 (구 물건비)			
예탁금원금회수				예탁금			
예치금회수	15,174,505	6,050,878	9,123,627	예치금	15,474,965	9,174,378	6,300,587
예수금				차입금원리금상환			
이자수입	300,460	123,500	176,960	예수금원리금상환			
기타수입				기타지출			

□ 공공청사계정

(단위 : 천원)

수입계획				지출계획			
항 목	2020년 수입액	전년도 수입액	증 감	항 목	2020년 지출액	전년도 지출액	증 감
합 계	15,474,965	9,174,378	6,300,587	합 계	15,474,965	9,174,378	6,300,587
전입금	0	3,000,000	△3,000,000	비용자성사업비			
보조금				융자성사업비			
차입금				인력운영비 (구 인건비)			
융자금회수 (이자 포함)				기본경비 (구 물건비)			
예탁금원금회수				예탁금			
예치금회수	15,174,505	6,050,878	9,123,627	예치금	15,474,965	9,174,378	6,300,587
예수금				차입금원리금상환			
이자수입	300,460	123,500	176,960	예수금원리금상환			
기타수입				기타지출			

② 수입계획

☐ 주민복지계정

(단위 : 천원)

장	관	항	목	2020년 수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200			세외수입	300,460	123,500	176,960	
	210		경상적세외수입	300,460	123,500	176,960	
		216	이자수입	300,460	123,500	176,960	
			216-01 공공예금이자수입	300,460	123,500	176,960	○ 이자수입 = 300,460
700			보전수입등및내부거래	15,174,505	9,050,878	6,123,627	
	710		보전수입등	15,174,505	6,050,878	9,123,627	
		714	예치금회수	15,174,505	6,050,878	9,123,627	
			714-01 예치금회수	15,174,505	6,050,878	9,123,627	○ 예치금회수 = 15,174,505
	720		내부거래	0	3,000,000	△3,000,000	
		721	전입금	0	3,000,000	△3,000,000	
			721-03 기타회계전입금	0	3,000,000	△3,000,000	○ 구 출연금 = 0
수 입 합 계				15,474,965	9,174,378	6,300,587	

☐ 공공청사계정

(단위 : 천원)

장	관	항	목	2020년 수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200			세외수입	300,460	123,500	176,960	
	210		경상적세외수입	300,460	123,500	176,960	
		216	이자수입	300,460	123,500	176,960	
			216-01 공공예금이자수입	300,460	123,500	176,960	○ 이자수입 = 300,460
700			보전수입등및내부거래	15,174,505	9,050,878	6,123,627	
	710		보전수입등	15,174,505	6,050,878	9,123,627	
		714	예치금회수	15,174,505	6,050,878	9,123,627	
			714-01 예치금회수	15,174,505	6,050,878	9,123,627	○ 예치금회수 = 15,174,505
	720		내부거래	0	3,000,000	△3,000,000	
		721	전입금	0	3,000,000	△3,000,000	
			721-03 기타회계전입금	0	3,000,000	△3,000,000	○ 구 출연금 = 0
수 입 합 계				15,474,965	9,174,378	6,300,587	

③ 지출계획

☐ 주민복지계정

(단위 : 천원)

조직	부문	정책	단위	세부	편성목	2020년 지출액	전년도 지출액	증감
기획감사실						15,474,965	9,174,378	6,300,587
	일반행정					15,474,965	9,174,378	6,300,587
		재무활동(기획감사실)				15,474,965	9,174,378	6,300,587
			보전지출(주민복지계정)(지역발전사업기금)			15,474,965	9,174,378	6,300,587
				보전지출(주민복지계정)(지역발전사업기금)		15,474,965	9,174,378	6,300,587
				602 예치금		15,474,965	9,174,378	6,300,587
				01 예치금 ○ 예치금	= 15,474,965	15,474,965	9,174,378	6,300,587
지출합계						15,474,965	9,174,378	6,300,587

☐ 공공청사계정

(단위 : 천원)

조직	부문	정책	단위	세부	편성목	2020년 지출액	전년도 지출액	증감
기획감사실						15,474,965	9,174,378	6,300,587
	일반행정					15,474,965	9,174,378	6,300,587
		재무활동(기획감사실)				15,474,965	9,174,378	6,300,587
			보전지출(공공청사계정)(지역발전사업기금)			15,474,965	9,174,378	6,300,587
				보전지출(공공청사계정)(지역발전사업기금)		15,474,965	9,174,378	6,300,587
				602 예치금		15,474,965	9,174,378	6,300,587
				01 예치금 ○ 예치금	= 15,474,965	15,474,965	9,174,378	6,300,587
지출합계						15,474,965	9,174,378	6,300,587

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 금원리 금상환	예수 금원리 금상환	기타 지출	
2016년까지	0	0					0		0							0
2017	6,000,028	6,000,000					28		0							6,000,028
2018	6,101,982	6,000,000					101,982		0							6,101,982
2019	18,247,000	18,000,000					247,000		0							18,247,000
2020년도	600,920	0					600,920		0							600,920
계	30,949,930	30,000,000					949,930		0							30,949,930

□ 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 금원리 금상환	예수 금원리 금상환	기타 지출	
2016년까지	0	0					0		0							0
2017	3,000,014	3,000,000					14		0							3,000,014
2018	3,050,991	3,000,000					50,991		0							3,050,991
2019	9,123,500	9,000,000					123,500		0							9,123,500
2020년도	300,460	0					300,460		0							300,460
계	15,474,965	15,000,000					474,965		0							15,474,965

□ 공공청사계정

(단위 : 천원)

연도별	조 성 액								집 행 액							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 원리 금상환	예수 원리 금상환	기타 지출	
2016년까지	0	0					0		0							0
2017	3,000,014	3,000,000					14		0							3,000,014
2018	3,050,991	3,000,000					50,991		0							3,050,991
2019	9,123,500	9,000,000					123,500		0							9,123,500
2020년도	300,460	0					300,460		0							300,460
계	15,474,965	15,000,000					474,965		0							15,474,965

4

예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구 분	예치(탁)처	예치금 및 예탁금				비 고
		2018년도말 현재액	2019년도말 현재액①	2020년도말 현재액②	증 감 (②-①)	
합 계	부산은행	12,102,010	30,349,010	30,949,930	600,920	
주민복지계정	부산은행	6,051,005	15,174,505	15,474,965	300,460	
공공청사계정	부산은행	6,051,005	15,174,505	15,474,965	300,460	

※ 2018년도말 현재액은 결산기준으로 작성하고, 2019·2020년도말 현재액은 계획액으로 작성

2. 평생학습관건립기금

〈 재 무 과 〉

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 전용공간인 수영구 평생학습관 건립기금 확보
- (2) 2020년도 기금사업 개요 : 평생학습관건립기금 적립

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금조성액

(단위 : 천원)

2019년도말 조성액 ㉑	2020년도 기금운용계획			2020년도말 조성액 ㉒=㉑+㉓	비 고
	수입㉔	지출㉕	증감 ㉖=㉔-㉕		
2,407,629	42,189	0	42,189	2,449,818	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2020년도말 조성액㉑	융자금 미회수채권㉒	총 조성규모 ㉓=㉑+㉒
2,449,818	0	2,449,818

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

2

자금운용 계획

① 자금수지 총괄

(단위 : 천원)

수입계획				지출계획			
항 목	2020년 수입액	전년도 수입액	증 감	항 목	2020년 지출액	전년도 지출액	증 감
합 계	2,449,818	3,236,839	△787,021	합 계	2,449,818	3,236,839	△787,021
전입금				비용자성사업비	0	900,230	△900,230
보조금				융자성사업비			
차입금				인력운영비 (구 인건비)			
융자금회수 (이자 포함)				기본경비 (구 물건비)			
예탁금원금회수				예탁금			
예치금회수	2,407,629	3,197,420	△789,791	예치금	2,449,818	2,336,609	113,209
예수금				차입금원리금상환			
이자수입	42,189	39,419	2,770	예수금원리금상환			
기타수입				기타지출			

② 수입계획

(단위 : 천원)

장	관	항	목	2020년 수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200	세외수입			42,189	39,419	2,770	
	210	경상적세외수입		42,189	39,419	2,770	
		216	이자수입	42,189	39,419	2,770	
			216-01 공공예금이자수입	42,189	39,419	2,770	○ 이자수입 = 42,189
700	보전수입등및내부거래			2,407,629	3,197,420	△789,791	
	710	보전수입등		2,407,629	3,197,420	△789,791	
		714	예치금회수	2,407,629	3,197,420	△789,791	
			714-01 예치금회수	2,407,629	3,197,420	△789,791	○ 예치금회수 = 2,407,629
수 입 합 계				2,449,818	3,236,839	△787,021	

③ 지출계획

(단위 : 천원)

조직	부문	정책	단위	세부	편성목	2020년 지출액	전년도 지출액	증감
재무과						2,449,818	3,236,839	△787,021
일반행정						2,449,818	3,236,839	△787,021
회계 및 청사, 정보통신관리						0	900,230	△900,230
평생학습관건립기금 운영(평생학습관건립기금)						0	900,230	△900,230
수영구 평생학습관 건립						0	900,230	△900,230
401 시설비및부대비						0	740,230	△740,230
405 자산취득비						0	160,000	△160,000
재무활동(재무과)						2,449,818	2,336,609	113,209
보전지출(평생학습관건립기금)						2,449,818	2,336,609	113,209
보전지출(평생학습관건립기금)						2,449,818	2,336,609	113,209
602 예치금						2,449,818	2,336,609	113,209
01 예치금 ○ 예치금 = 2,449,818						2,449,818	2,336,609	113,209
지출합계						2,449,818	3,236,839	△787,021

3

연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 ①-②
	계 ①	전 입 금	보 조 금	차 입 금	융 자 금 회 수 (이자 포함)	예 수 금	이 자 수 입	기 타 수 입	계 ②	비 용 자 성 사 업 비	융 자 성 사 업 비	인 력 운 영 비 및 기 본 경 비	차 입 금 원 리 금 상 환	예 수 금 원 리 금 상 환	기 타 지 출	
2014년까지	4,500,000	4,500,000					0		0	0						4,500,000
2015	99,619	0					99,619		0	0						99,619
2016	377,821	300,000					77,821		0	0						377,821
2017	38,530	0					38,530		732,778	732,778						△694,248
2018	75,221	0					75,221		494,179	494,179						△418,958
2019	72,205	0					72,205		1,528,810	1,528,810						△1,456,605
2020년도	42,189	0					42,189		0	0						42,189
계	5,205,585	4,800,000					405,585		2,755,767	2,755,767						2,449,818

4

예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구 분	예치(탁)처	예치금 및 예탁금				비 고
		2018년도말 현재액	2019년도말 현재액①	2020년도말 현재액②	증 감 (②-①)	
예치금	부산은행	3,864,234	2,407,629	2,449,818	42,189	

※ 2018년도말 현재액은 결산기준으로 작성하고, 2019·2020년도말 현재액은 계획액으로 작성

3. 사 회 복 지 기 금

〈 주민생활지원과 〉

〈 복지서비스과 〉

1

온용충식

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 국민기초생활 보장법 시행령 제26조의2
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) 2020년도 기금사업 개요
- 기초생활보장계정 : 수급자 · 차상위계층의 자활자립 지원 및 자활사업 전세자금 대여
 - 노인복지계정 : 노인복지증진을 위한 노인회관, 여가시설 확충 등 사업발생 시 투입을 위한 예치금
 - 장애인복지계정 : 장애인재활 및 장애인식전환 등의 신규사업 발굴 시 투입을 위한 예치금

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

- 연도말 기금조성액

(단위 : 천원)

2019년도말 조성액 ㉠		2020년도 기금운용계획			2020년도말 조성액 ㉡=㉠+㉢	비 고
		수입㉢	지출㉣	증감 ㉤=㉢-㉣		
합	계 2,898,698	217,529	350,000	△132,471	2,766,227	
기초생활보장계정	2,274,545	205,100	350,000	△144,900	2,129,645	
노인복지계정	309,354	6,570	0	6,570	315,924	
장애인복지계정	314,799	5,859	0	5,859	320,658	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2020년도말 조성액㉠		융자금 미회수채권㉢	총 조성규모 ㉡=㉠+㉢	
합	계	2,766,227	279,975	3,046,202
기초생활보장계정		2,129,645	279,975	2,409,620
노인복지계정		315,924	0	315,924
장애인복지계정		320,658	0	320,658

(2) 재원조성

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

(3) 지원기준

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

(4) 지원대상

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

2

자금운용계획

① 자금수지총괄

□ 사회복지기금

(단위 : 천원)

수입계획				지출계획			
항 목	2020년 수입액	전년도 수입액	증 감	항 목	2020년 지출액	전년도 지출액	증 감
합 계	3,116,227	2,677,370	438,857	합 계	3,116,227	2,677,370	438,857
전입금	0	50,000	△50,000	비용자성사업비	130,000	17,750	112,250
보조금				용자성사업비	220,000	20,000	200,000
차입금				인력운영비 (구 인건비)			
융자금회수 (이자 포함)	153,600	3,600	150,000	기본경비 (구 물건비)			
예탁금원금회수				예탁금			
예치금회수	2,898,698	2,553,992	344,706	예치금	2,766,227	2,639,620	126,607
예수금				차입금원리금상환			
이자수입	59,929	49,778	10,151	예수금원리금상환			
기타수입	4,000	20,000	△16,000	기타지출			

□ 기초생활보장계정

(단위 : 천원)

수입계획				지출계획			
항 목	2020년 수입액	전년도 수입액	증 감	항 목	2020년 지출액	전년도 지출액	증 감
합 계	2,479,645	2,049,471	430,174	합 계	2,479,645	2,049,471	430,174
전입금				비용자성사업비	130,000	13,000	117,000
보조금				융자성사업비	220,000	20,000	200,000
차입금				인력운영비 (구 인건비)			
융자금회수 (이자 포함)	153,600	3,600	150,000	기본경비 (구 물건비)			
예탁금원금회수				예탁금			
예치금회수	2,274,545	1,987,371	287,174	예치금	2,129,645	2,016,471	113,174
예수금				차입금원리금상환			
이자수입	47,500	38,500	9,000	예수금원리금상환			
기타수입	4,000	20,000	△16,000	기타지출			

□ 노인복지계정

(단위 : 천원)

수입계획				지출계획			
항 목	2020년 수입액	전년도 수입액	증 감	항 목	2020년 지출액	전년도 지출액	증 감
합 계	315,924	313,100	2,824	합 계	315,924	313,100	2,824
전입금				비용자성사업비	0	4,750	△4,750
보조금				융자성사업비			
차입금				인력운영비 (구 인건비)			
융자금회수 (이자 포함)				기본경비 (구 물건비)			
예탁금원금회수				예탁금			
예치금회수	309,354	307,040	2,314	예치금	315,924	308,350	7,574
예수금				차입금원리금상환			
이자수입	6,570	6,060	510	예수금원리금상환			
기타수입				기타지출			

□ 장애인복지계정

(단위 : 천원)

수입계획				지출계획			
항 목	2020년 수입액	전년도 수입액	증 감	항 목	2020년 지출액	전년도 지출액	증 감
합 계	320,658	314,799	5,859	합 계	320,658	314,799	5,859
전입금	0	50,000	△50,000	비용자성사업비			
보조금				융자성사업비			
차입금				인력운영비 (구 인건비)			
융자금회수 (이자 포함)				기본경비 (구 물건비)			
예탁금원금회수				예탁금			
예치금회수	314,799	259,581	55,218	예치금	320,658	314,799	5,859
예수금				차입금원리금상환			
이자수입	5,859	5,218	641	예수금원리금상환			
기타수입				기타지출			

② 수입계획

□ 기초생활보장계정

(단위 : 천원)

장	관	항	목	2020년 수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200			세외수입	55,100	62,100	△7,000	
	210		경상적세외수입	51,100	42,100	9,000	
		216	이자수입	51,100	42,100	9,000	
			216-01 공공예금이자수입	47,500	38,500	9,000	○ 이자수입 = 47,500
			216-02 민간융자금회수이자수입	3,600	3,600	0	○ 융자금회수 이자수입 = 3,600
	220		임시적세외수입	4,000	20,000	△16,000	
		224	기타수입	4,000	20,000	△16,000	
			224-06 그외수입	4,000	20,000	△16,000	○ 자활사업 수익금 = 4,000
700			보전수입등및내부거래	2,424,545	1,987,371	437,174	
	710		보전수입등	2,424,545	1,987,371	437,174	
		713	융자금원금수입	150,000	0	150,000	
			713-01 민간융자금회수수입	150,000	0	150,000	○ 융자금회수 수입 = 150,000
		714	예치금회수	2,274,545	1,987,371	287,174	
			714-01 예치금회수	2,274,545	1,987,371	287,174	○ 예치금회수 = 2,274,545
			수 입 합 계	2,479,645	2,049,471	430,174	

□ 노인복지계정

(단위 : 천원)

장	관	항	목	2020년 수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200			세외수입	6,570	6,060	510	
	210		경상적세외수입	6,570	6,060	510	
		216	이자수입	6,570	6,060	510	
			216-01 공공예금이자수입	6,570	6,060	510	○ 이자수입 = 6,570
700			보전수입등및내부거래	309,354	307,040	2,314	
	710		보전수입등	309,354	307,040	2,314	
		714	예치금회수	309,354	307,040	2,314	
			714-01 예치금회수	309,354	307,040	2,314	○ 예치금회수 = 309,354
			수 입 합 계	315,924	313,100	2,824	

□ 장애인복지계정

(단위 : 천원)

장	관	항	목	2020년 수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입				5,859	5,218	641	
	210 경상적세외수입			5,859	5,218	641	
		216 이자수입		5,859	5,218	641	
		216-01	공공예금이자수입	5,859	5,218	641	○ 이자수입 = 5,859
700 보전수입등및내부거래				314,799	309,581	5,218	
	710 보전수입등			314,799	259,581	55,218	
		714 예치금회수		314,799	259,581	55,218	
		714-01	예치금회수	314,799	259,581	55,218	○ 예치금회수 = 314,799
	720 내부거래			0	50,000	△50,000	
		721 전입금		0	50,000	△50,000	
		721-03	기타회계전입금	0	50,000	△50,000	
수 입 합 계				320,658	314,799	5,859	

③ 지출계획

□ 기초생활보장계정

(단위 : 천원)

조직	부문	정책	단위	세부	편 성 목	2020년 지출액	전년도 지출액	증감
주민생활지원과						2,479,645	2,049,471	430,174
기초생활보장						2,479,645	2,049,471	430,174
기초생활보장						350,000	33,000	317,000
사회복지기금(기초생활보장계정) 운영(사회복지기금)						350,000	33,000	317,000
저소득주민 자활지원사업						350,000	33,000	317,000
307 민간이전						13,000	13,000	0
02 민간경상사업보조 ○ 자활사업수행을 위한 자원 (저소득층 자활자립 지원) = 13,000						13,000	13,000	0
402 민간자본이전						117,000	0	117,000
03 민간위탁사업비 ○ 자활사업 환경개선비 = 55,000 ○ 자활센터 환경개선비 = 50,000 ○ 자활참여자 교육장 임차 = 12,000						117,000	0	117,000
501 융자금						220,000	20,000	200,000
01 민간융자금 ○ 자활센터(자활기업) 전세자금 융자 = 220,000						220,000	20,000	200,000
재무활동(주민생활지원과)						2,129,645	2,016,471	113,174
보전지출(기초생활보장계정)(사회복지기금)						2,129,645	2,016,471	113,174
보전지출(기초생활보장계정)(사회복지기금)						2,129,645	2,016,471	113,174
602 예치금						2,129,645	2,016,471	113,174
01 예치금 ○ 예치금 = 2,129,645						2,129,645	2,016,471	113,174
지출합계						2,479,645	2,049,471	430,174

□ 노인복지계정

(단위 : 천원)

조직	부문	정책	단위	세부	편 성 목	2020년 지출액	전년도 지출액	증감
복지서비스과						315,924	313,100	2,824
노인·청소년						315,924	313,100	2,824
노인복지 증진						0	4,750	△4,750
사회복지기금(노인복지계정) 운영(사회복지기금)						0	4,750	△4,750
노인복지 증진사업 지원						0	4,750	△4,750
307 민간이전						0	4,750	△4,750
11 사회복지사업보조 ○ 대한노인회 수영구지회 지원 =0						0	4,750	△4,750
재무활동(복지서비스과)						315,924	308,350	7,574
보전지출(노인복지계정)(사회복지기금)						315,924	308,350	7,574
보전지출(노인복지계정)(사회복지기금)						315,924	308,350	7,574
602 예치금						315,924	308,350	7,574
01 예치금 ○ 예치금 = 315,924						315,924	308,350	7,574
지 출 합 계						315,924	313,100	2,824

□ 장애인복지계정

(단위 : 천원)

조직	부문	정책	단위	세부	편 성 목	2020년 지출액	전년도 지출액	증감
복지서비스과						320,658	314,799	5,859
보육·가족및여성						320,658	314,799	5,859
재무활동(복지서비스과)						320,658	314,799	5,859
보전지출(장애인복지계정)(사회복지기금)						320,658	314,799	5,859
보전지출(장애인복지계정)(사회복지기금)						320,658	314,799	5,859
602 예치금						320,658	314,799	5,859
01 예치금 ○ 예치금 = 320,658						320,658	314,799	5,859
지 출 합 계						320,658	314,799	5,859

3

연도별 기금조성 및 집행현황

□ 사회복지기금

(단위 : 천원)

연도별	조성액								집행액							잔액 ①-②
	계 ①	전입금	보조금	차입금	융자금 회수 (이자 포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ②	비용 자성 사업 비	융자 성 사업 비	인력 영 및 기 본 경 비	차입 금 원 리 금 상 환	예수 금 원 리 금 상 환	기타 지출	
2014년까지	2,746,977	580,000			0		488,357	1,678,620	647,733	431,957	10,000				205,776	2,099,244
2015	97,075	50,000			0		46,035	1,040	30,555	18,000	0				12,555	66,520
2016	353,134	50,000			3,050		29,998	270,086	177,000	17,000	160,000				0	176,134
2017	163,473	50,000			3,317		36,258	73,898	34,750	14,750	20,000				0	128,723
2018	123,072	50,000			3,600		45,661	23,811	17,750	17,750	0				0	105,322
2019	360,055	50,000			3,600		58,031	248,424	37,300	17,300	20,000				0	322,755
2020년도	217,529	0			153,600		59,929	4,000	350,000	130,000	220,000				0	△132,471
계	4,061,315	830,000			167,167		764,269	2,299,879	1,285,088	646,757	430,000				218,331	2,766,227

□ 기초생활보장계정

(단위 : 천원)

연도별	조성액								집행액							잔액 ①-②
	계 ①	전입금	보조금	차입금	융자금 회수 (이자 포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ②	비용 자성 사업 비	융자 성 사업 비	인력 영 및 기 본 경 비	차입 금 원 리 금 상 환	예수 금 원 리 금 상 환	기타 지출	
2014년까지	1,761,533	50,000			0		102,913	1,608,620	21,239	11,239	10,000				0	1,740,294
2015	38,793	0			0		37,753	1,040	22,555	10,000	0				12,555	16,238
2016	295,937	0			3,050		22,801	270,086	170,000	10,000	160,000				0	125,937
2017	105,888	0			3,317		28,673	73,898	30,000	10,000	20,000				0	75,888
2018	63,889	0			3,600		36,478	23,811	13,000	13,000	0				0	50,889
2019	298,299	0			3,600		46,275	248,424	33,000	13,000	20,000				0	265,299
2020년도	205,100	0			153,600		47,500	4,000	350,000	130,000	220,000				0	△144,900
계	2,769,439	50,000			167,167		322,393	2,229,879	639,794	197,239	430,000				12,555	2,129,645

□ 노인복지계정

(단위 : 천원)

연도별	조성액								집행액							잔액 ㉑-㉒
	계 ㉑	전입금	보조금	차입금	융자금 회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입	계 ㉒	비용 사업비	융자 사업비	인력 운영 및 기본 경비	차입 금원 리금 상환	예수 금원 리금 상환	기타 지출	
2014년까지	489,803	280,000					139,803	70,000	180,851	180,851						308,952
2015	6,934	0					6,934	0	8,000	8,000						△1,066
2016	5,034	0					5,034	0	7,000	7,000						△1,966
2017	4,998	0					4,998	0	4,750	4,750						248
2018	5,698	0					5,698	0	4,750	4,750						948
2019	6,538	0					6,538	0	4,300	4,300						2,238
2020년도	6,570	0					6,570	0	0	0						6,570
계	525,575	280,000					175,575	70,000	209,651	209,651						315,924

□ 장애인복지계정

(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 금원 리금 상환	예수 금원 리금 상환	기타 지출	
2014년까지	50,000	50,000					0		0							50,000
2015	51,348	50,000					1,348		0							51,348
2016	52,163	50,000					2,163		0							52,163
2017	52,586	50,000					2,586		0							52,586
2018	53,484	50,000					3,484		0							53,484
2019	55,218	50,000					5,218		0							55,218
2020년도	5,859	0					5,859		0							5,859
계	320,658	300,000					20,658		0							320,658

4

예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구 분	예치(탁)처	예치금 및 예탁금				비 고
		2018년도말 현재액	2019년도말 현재액①	2020년도말 현재액②	증 감 (②-①)	
합 계	부산은행	2,575,943	2,898,698	2,766,227	△132,471	
기초생활 보장계정	부산은행	2,009,246	2,274,545	2,129,645	△144,900	
노인복지 계 정	부산은행	307,116	309,354	315,924	6,570	
장 애 인 복지계정	부산은행	259,581	314,799	320,658	5,859	

※ 2018년도말 현재액은 결산기준으로 작성하고, 2019·2020년도말 현재액은 계획액으로 작성

4. 양성평등기금

〈 복지서비스과 〉

1

온용충식

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) 2020년도 기금사업 개요 : 경력단절여성 취·창업 프로그램 운영,
여성 호신술 아카데미 운영

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금조성액

(단위 : 천원)

2019년도말 조성액 ㉑	2020년도 기금운용계획			2020년도말 조성액 ㉒=㉑+㉓	비 고
	수입㉔	지출㉕	증감 ㉖=㉔-㉕		
416,554	58,000	8,000	50,000	466,554	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2020년도말 조성액㉑	융자금 미회수채권㉒	총 조성규모 ㉓=㉑+㉒
466,554	0	466,554

- (2) 재원조성 : 구 출연금, 이자수입
- (3) 지원기준 : 운용수익금의 범위 내에서 기금 운용
- (4) 지원대상 : 경력단절여성 및 1인가구 여성을 위한 복지사업 등 여성
권익증진사업

2

자금운용계획

① 자금수지총괄

(단위 : 천원)

수입계획				지출계획			
항 목	2020년 수입액	전년도 수입액	증 감	항 목	2020년 지출액	전년도 지출액	증 감
합 계	474,554	421,795	52,759	합 계	474,554	421,795	52,759
전입금	50,000	50,000	0	비용자성사업비	8,000	7,000	1,000
보조금				융자성사업비			
차입금				인력운영비 (구 인건비)			
융자금회수 (이자 포함)				기본경비 (구 물건비)			
예탁금원금회수				예탁금			
예치금회수	416,554	364,795	51,759	예치금	466,554	414,795	51,759
예수금				차입금원리금상환			
이자수입	8,000	7,000	1,000	예수금원리금상환			
기타수입				기타지출			

② 수입계획

(단위 : 천원)

장	관	항	목	2020년 수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200			세외수입	8,000	7,000	1,000	
	210		경상적 세외수입	8,000	7,000	1,000	
		216	이자수입	8,000	7,000	1,000	
			216-01 공공예금이자수입	8,000	7,000	1,000	○ 이자수입 = 8,000
700			보전수입등및내부거래	466,554	414,795	51,759	
	710		보전수입등	416,554	364,795	51,759	
		714	예치금회수	416,554	364,795	51,759	
			714-01 예치금회수	416,554	364,795	51,759	○ 예치금회수 = 416,554
	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				474,554	421,795	52,759	

③ 지출계획

(단위 : 천원)

조직	부문	정책	단위	세부	편 성 목	2020년 지출액	전년도 지출액	증감
복지서비스과						474,554	421,795	52,759
	보육·가족및여성					474,554	421,795	52,759
		여성가족복지 증진				8,000	7,000	1,000
			양성평등기금 운영(양성평등기금)			8,000	7,000	1,000
				여성가족복지 증진		8,000	7,000	1,000
				201 일반운영비		8,000	7,000	1,000
				03 행사운영비		8,000	7,000	1,000
				○ 경력단절여성 취·창업 프로그램 운영	= 6,300			
				○ 여성호신술 아카데미 운영	= 1,700			
	재무활동(복지서비스과)					466,554	414,795	51,759
		보존지출(양성평등기금)				466,554	414,795	51,759
			보전지출(양성평등기금)			466,554	414,795	51,759
				602 예치금		466,554	414,795	51,759
				01 예치금		466,554	414,795	51,759
				○ 예치금	= 466,554			
지 출 합 계						474,554	421,795	52,759

3

연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연도별	조 성 액								집 행 액								잔액 ㉠-㉡
	계 ㉠	전입금	보조금	차입금	융자금 회수 (이자 포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉡	비용 사업 비	자 성 사업 비	인력 운영 및 기본 경비	차입 금원 리금 상환	예수 금원 리금 상환	기타 지출		
2014년까지	344,201	260,000					84,201		33,040	33,040							311,161
2015	7,188	0					7,188		5,000	5,000							2,188
2016	5,034	0					5,034		5,000	5,000							34
2017	4,829	0					4,829		4,550	4,550							279
2018	56,026	50,000					6,026		4,400	4,400							51,626
2019	57,866	50,000					7,866		6,600	6,600							51,266
2020년도	58,000	50,000					8,000		8,000	8,000							50,000
계	533,144	410,000					123,144		66,590	66,590							466,554

4

예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구 분	예치(탁)처	예치금 및 예탁금				비 고
		2018년도말 현재액	2019년도말 현재액㉠	2020년도말 현재액㉡	증 감 (㉡-㉠)	
예치금	부산은행	365,288	416,554	466,554	50,000	

※ 2018년도말 현재액은 결산기준으로 작성하고, 2019·2020년도말 현재액은 계획액으로 작성

5. 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) 2020년도 기금사업 개요 : 위생등급제 사업, 식중독예방 사업, 식생활 개선을 위한 홍보, 음식·주방문화 개선사업, 지역축제 지원, 소비자식품위생감시원 활동지원 등

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금조성액

(단위 : 천원)

2019년도말 조성액 ㉑	2020년도 기금운용계획			2020년도말 조성액 ㉒=㉑+㉓	비 고
	수입㉔	지출㉕	증감 ㉓=㉔-㉕		
290,879	73,520	60,180	13,340	304,219	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2020년도말 조성액㉑	융자금 미회수채권㉒	총 조성규모 ㉓=㉑+㉒
304,219	0	304,219

- (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, 관내 식품접객업소, 집단급식소, 어린이 기호식품 우수판매업소, 소비자 식품위생감시원, 부정·불량식품 및 유해식품 신고자 등

2 자금운용계획

① 자금수지총괄

(단위 : 천원)

수입계획				지출계획			
항 목	2020년 수입액	전년도 수입액	증 감	항 목	2020년 지출액	전년도 지출액	증 감
합 계	364,399	335,679	28,720	합 계	364,399	335,679	28,720
전입금				비용자성사업비	46,980	49,006	△2,026
보조금	20,000	0	20,000	용자성사업비			
차입금				인력운영비 (구 인건비)			
융자금회수 (이자 포함)				기본경비 (구 물건비)			
예탁금원금회수				예탁금			
예치금회수	290,879	272,579	18,300	예치금	304,219	273,473	30,746
예수금				차입금원리금상환			
이자수입	6,000	4,500	1,500	예수금원리금상환			
기타수입	47,520	58,600	△11,080	기타지출	13,200	13,200	0

② 수입계획

(단위 : 천원)

장	관	항	목	2020년 수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입				53,520	63,100	△9,580	
	210 경상적세외수입			6,000	23,500	△17,500	
		215 징수교부금수입		0	19,000	△19,000	
		215-01	징수교부금수입	0	19,000	△19,000	
		216 이자수입		6,000	4,500	1,500	
		216-01	공공예금이자수입	6,000	4,500	1,500	○ 이자수입 = 6,000
220 임시적 세외수입				47,520	39,600	7,920	
		223 과징금및과태료등		47,520	39,600	7,920	
		223-01	과징금	47,520	39,600	7,920	○ 식품접객업소 영업정지 과징금 440,000×15일×12건×60%=47,520
500 보조금				20,000	0	20,000	
	520 시·도비보조금등			20,000	0	20,000	
		521 시·도비보조금등		20,000	0	20,000	
		521-01	시·도비보조금등	20,000	0	20,000	○ 시 식품진흥기금 보조금 = 20,000
700 보전수입등및내부거래				290,879	272,579	18,300	
	710 보전수입등			290,879	272,579	18,300	
		714 예치금회수		290,879	272,579	18,300	
		714-01	예치금회수	290,879	272,579	18,300	○ 예치금회수 = 290,879
수 입 합 계				364,399	335,679	28,720	

③ 지출계획

(단위 : 천원)

조직	부문	정책	단위	세부	편성목	2020년 지출액	전년도 지출액	증감
환경위생과						364,399	335,679	28,720
식품의약품안전						364,399	335,679	28,720
식품위생관리						46,980	49,006	△2,026
식품진흥기금 운영(식품진흥기금)						46,980	49,006	△2,026
식품위생 증진						46,980	49,006	△2,026
201 일반운영비						42,780	41,606	1,174
01 사무관리비						42,780	41,606	1,174
○ 1. 일반수용비								
-식품위생 교육·홍보 사업								
· 위생업무관련 홍보물(배너등) 제작 = 3,000								
-식품위생수준 향상 사업								
· 식품위생모범업주 상패 제작								
60,000 × 3개 = 180								
· 식품접객업 자율점검 체크리스트								
200 × 5,000부 = 1,000								
· 식품제조핵심길라잡이 제작								
3,000,000 × 1식 = 3,000								
· 유통식품 수거비								
3,000 × 200건 = 600								
-음식점 위생등급제 지원								
· 신청업소 위생물품 지원(포장용기 및 봉투 등)								
1,000 × 100개 × 50개소 = 5,000								
· 지정업소 홍보물품 제작(배너 등)								
100,000 × 10개소 = 1,000								
· 지정업소 위생물품 지원 = 4,000								
-나트륨줄이기 사업								
· 염도계 및 위생물품 지원 = 2,000								
-음식관광 마케팅 강화 홍보콘텐츠 제작								
8,000,000 × 1식 = 8,000								
-어방축제 활여요리경연대회 지원								
· 활여요리경연대회 홍보								
25,000 × 200개소 = 5,000								
· 활어 및 비품 구입 = 7,000								
-식중독예방 사업								
· 검사용 시약 200,000 × 5set = 1,000								
· ATP소모품 등 400,000 × 5set = 2,000								

(단위 : 천원)

조직	부문	정책	단위	세부	편 성 목	2020년 지출액	전년도 지출액	증감
					301 일반보전금	4,200	3,400	800
					12 기타보상금	4,200	3,400	800
					○ 부정불량식품 등 신고보상금 = 200			
					○ 소비자식품감시원 단속활동비 50,000 × 80일 = 4,000			
					401 시설비및부대비	0	4,000	△4,000
					01 시설비	0	4,000	△4,000
					○ 민락횃촌 상징조형물 관리 및 보수 = 0			
					재무활동(환경위생과)	317,419	286,673	30,746
					보전지출(식품진흥기금)	317,419	286,673	30,746
					보전지출(식품진흥기금)	317,419	286,673	30,746
					602 예치금	304,219	273,473	30,746
					01 예치금	304,219	273,473	30,746
					○ 예치금 = 304,219			
					802 반환금기타	13,200	13,200	0
					03 과오납금 등	13,200	13,200	0
					○ 과오납금 반환 22,000,000 × 60% = 13,200			
					지 출 합 계	364,399	335,679	28,720

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 금원 리금 상환	예수 금원 리금 상환	기타 지출	
2014년까지	1,079,309		36,000				31,181	1,012,128	864,512	789,173		52,308			23,031	214,797
2015	52,452		0				5,464	46,988	40,655	39,053		0			1,602	11,797
2016	75,211		0				3,417	71,794	63,639	41,075		0			22,564	11,572
2017	59,442		0				3,351	56,091	44,362	35,855		0			8,507	15,080
2018	75,481		0				4,197	71,284	40,518	40,518		0			0	34,963
2019	63,020		0				4,500	58,520	60,350	47,150		0			13,200	2,670
2020년도	73,520		20,000				6,000	47,520	60,180	46,980		0			13,200	13,340
계	1,478,435		56,000				58,110	1,364,325	1,174,216	1,039,804		52,308			82,104	304,219

4

예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구분	예치(탁)처	예치금 및 예탁금				비고
		2018년도말 현재액	2019년도말 현재액①	2020년도말 현재액②	증감 (②-①)	
예치금	부산은행	288,209	290,879	304,219	13,340	

※ 2018년도말 현재액은 결산기준으로 작성하고, 2019·2020년도말 현재액은 계획액으로 작성

6. 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) 2020년도 기금사업 개요
 - 재난예방 주민홍보 추진
 - 자연재난 및 사회재난 긴급대응 경비
 - 시설물 안전점검 민간기술자 점검수당
 - 재난긴급대응 및 응급복구용 중장비 임차
 - 재난대비 및 응급조치 자재 구입
 - 재난예방 및 응급복구 사업

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

- 연도말 기금조성액

(단위 : 천원)

2019년도말 조성액 ㉠	2020년도 기금운용계획			2020년도말 조성액 ㉡=㉢+㉠	비 고
	수입㉢	지출㉣	증감 ㉤=㉢-㉣		
2,090,979	390,373	246,620	143,753	2,234,732	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2020년도말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	총 조성규모 ㉢=㉠+㉡
2,234,732	0	2,234,732

(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 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
이주지원 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	2020년 수입액	전년도 수입액	증 감	항 목	2020년 지출액	전년도 지출액	증 감
합 계	2,481,352	2,411,653	69,699	합 계	2,481,352	2,411,653	69,699
전입금	349,936	326,630	23,306	비용자성사업비	246,620	231,490	15,130
보조금				융자성사업비			
차입금				인력운영비 (구 인건비)			
융자금회수 (이자 포함)				기본경비 (구 물건비)			
예탁금원금회수				예탁금			
예치금회수	2,090,979	2,048,583	42,396	예치금	2,234,732	2,180,163	54,569
예수금				차입금원리금상환			
이자수입	40,437	36,440	3,997	예수금원리금상환			
기타수입				기타지출			

② 수입계획

(단위 : 천원)

장	관	항	목	2020년 수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200	세외수입			40,437	36,440	3,997	
	210	경상적세외수입		40,437	36,440	3,997	
		216	이자수입	40,437	36,440	3,997	
			216-01 공공예금이자수입	40,437	36,440	3,997	○ 이자수입 = 40,437
700	보전수입등및내부거래			2,440,915	2,375,213	65,702	
	710	보전수입등		2,090,979	2,048,583	42,396	
		714	예치금회수	2,090,979	2,048,583	42,396	
			714-01 예치금회수	2,090,979	2,048,583	42,396	○ 예치금회수 = 2,090,979
	720	내부거래		349,936	326,630	23,306	
		721	전입금	349,936	326,630	23,306	
			721-03 기타회계전입금	349,936	326,630	23,306	○ 구 출연금 = 349,936
	수 입 합 계			2,481,352	2,411,653	69,699	

③ 지출계획

(단위 : 천원)

조직	부문	정책	단위	세부	편성목	2020년 지출액	전년도 지출액	증감
안전관리과						2,481,352	2,411,653	69,699
재난방재·민방위						2,481,352	2,411,653	69,699
재난예방 및 대응력 강화						246,620	231,490	15,130
재난관리기금 운영(재난관리기금)						246,620	231,490	15,130
재난예방 및 신속한 응급조치						246,620	231,490	15,130
201 일반운영비						81,620	61,490	20,130
01 사무관리비						81,620	61,490	20,130
○ 1. 일반수용비								
-재난예방 주민홍보 추진								
· 재난예방 홍보물 제작								
2,500 × 3종 × 500개 = 3,750								
· 위험구역 · 대피소 표지판 제작								
100,000 × 10개소 = 1,000								
-자연재난 및 사회재난 긴급대응 경비								
= 25,000								
○ 3. 운영수당								
-시설물 안전점검 민간기술자 점검수당								
· 건설 367,000 × 1명 × 80회 = 29,360								
· 전기 373,000 × 1명 × 10회 = 3,730								
· 기계설비 371,000 × 1명 × 10회 = 3,710								
○ 6. 임차료								
-재난긴급대응 및 응급복구용 중장비 임차								
· 굴삭기 935,000 × 3대 × 2회 = 5,610								
· 덤프트럭 660,000 × 3대 × 2회 = 3,960								
· 살수차 550,000 × 2대 × 5회 = 5,500								
206 재료비						15,000	20,000	△5,000
01 재료비						15,000	20,000	△5,000
○ 재난대비 및 응급조치자재 구입 = 15,000								
401 시설비및부대비						150,000	150,000	0
01 시설비						150,000	150,000	0
○ 재난예방 및 응급복구 사업								
50,000,000 × 3회 = 150,000								
재무활동(안전관리과)						2,234,732	2,180,163	54,569
보전지출(재난관리기금)						2,234,732	2,180,163	54,569
보전지출(재난관리기금)						2,234,732	2,180,163	54,569
602 예치금						2,234,732	2,180,163	54,569
01 예치금						2,234,732	2,180,163	54,569
○ 예치금 = 2,234,732								
지출합계						2,481,352	2,411,653	69,699

3

연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연도별	조성액								집행액							잔액 ①-②
	계 ①	전입금	보조금	차입금	융자금 회수 (이자 포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ②	비용 사업 비	융자 사업 비	인력 운영 및 기본 경비	차입 금원 리금 상환	예수 금원 리금 상환	기타 지출	
2014년	2,616,140	1,938,693	300,000				377,347	100	1,525,697	1,525,697						1,090,443
2015	260,595	243,552	0				17,043	0	37,004	37,004						223,591
2016	283,564	258,290	0				25,274	0	28,435	28,435						255,129
2017	304,846	277,632	0				27,214	0	7,398	7,398						297,448
2018	327,998	301,612	0				26,386	0	85,210	85,210						242,788
2019	363,070	326,630	0				36,440	0	381,490	381,490						△18,420
2020년도	390,373	349,936	0				40,437	0	246,620	246,620						143,753
계	4,546,586	3,696,345	300,000				550,141	100	2,311,854	2,311,854						2,234,732

4

예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구분	예치(탁)처	예치금 및 예탁금				비고
		2018년도말 현재액	2019년도말 현재액①	2020년도말 현재액②	증감 (②-①)	
합계	농협	2,109,399	2,090,979	2,234,732	143,753	

※ 2018년도말 현재액은 결산기준으로 작성하고, 2019·2020년도말 현재액은 계획액으로 작성

7. 옥외광고발전기금

〈 도시관리과 〉

1

온용충식

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 : 경관개선사업 활성화로 아름다운 광고문화 분위기 확산
- (2) 2020년도 기금사업 개요 : 노후 현수막지정게시판 교체 설치 및 불법 유동광고물 수거보상사업을 통해 안전하고 깨끗하고 쾌적한 도시환경 조성

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금조성액

(단위 : 천원)

2019년도말 조성액 ㉑	2020년도 기금운용계획			2020년도말 조성액 ㉒=㉑+㉓	비 고
	수입㉔	지출㉕	증감 ㉓=㉔-㉕		
839,159	10,966	174,000	△163,034	676,125	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2020년도말 조성액㉑	융자금 미회수채권㉒	총 조성규모 ㉓=㉑+㉒
676,125	0	676,125

(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	2020년 수입액	전년도 수입액	증 감	항 목	2020년 지출액	전년도 지출액	증 감
합 계	850,125	971,175	△121,050	합 계	850,125	971,175	△121,050
전입금	0	150,000	△150,000	비용자성사업비	174,000	146,000	28,000
보조금				융자성사업비			
차입금				인력운영비 (구 인건비)			
융자금회수 (이자 포함)				기본경비 (구 물건비)			
예탁금원금회수				예탁금			
예치금회수	839,159	806,655	32,504	예치금	676,125	825,175	△149,050
예수금				차입금원리금상환			
이자수입	10,966	14,520	△3,554	예수금원리금상환			
기타수입				기타지출			

② 수입계획

(단위 : 천원)

장	관	항	목	2020년 수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입				10,966	14,520	△3,554	
	210 경상적 세외수입			10,966	14,520	△3,554	
		216 이자수입		10,966	14,520	△3,554	
		216-01	공공예금이자수입	10,966	14,520	△3,554	○ 이자수입 = 10,966
700 보전수입등및내부거래				839,159	956,655	△117,496	
	710 보전수입등			839,159	806,655	32,504	
		714 예치금회수		839,159	806,655	32,504	
		714-01	예치금회수	839,159	806,655	32,504	○ 예치금회수 = 839,159
	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				850,125	971,175	△121,050	

③ 지출계획

(단위 : 천원)

조직	부문	정책	단위	세부	편성목	2020년 지출액	전년도 지출액	증감
도시관리과						850,125	971,175	△121,050
지역및도시						850,125	971,175	△121,050
도시환경 정비						174,000	146,000	28,000
옥외광고발전기금 운영(옥외광고발전기금)						174,000	146,000	28,000
옥외광고물 정비 사업지원						174,000	146,000	28,000
201 일반운영비						36,000	6,000	30,000
01 사무관리비 ○ 옥외광고물 전수조사(격년) = 36,000						36,000	6,000	30,000
301 일반보상금						80,000	140,000	△60,000
12 기타보상금 ○ 불법유동광고물 수거 보상금 -불법전단지 수거 보상금 50,000 × 1,200명 × 1회 = 60,000 -불법현수막 수거 보상금 2,000 × 10,000매 = 20,000						80,000	140,000	△60,000
401 시설비및부대비						58,000	0	58,000
01 시설비 ○ 현수막 지정게시대 신규·교체 설치 -3단이하(신규) 6,500,000 × 2개 = 13,000 -4단이상(교체) 7,500,000 × 6개 = 45,000						58,000	0	58,000
재무활동(도시관리과)						676,125	825,175	△149,050
보전지출(옥외광고발전기금)						676,125	825,175	△149,050
보전지출(옥외광고발전기금)						676,125	825,175	△149,050
602 예치금						676,125	825,175	△149,050
01 예치금 ○ 예치금 = 676,125						676,125	825,175	△149,050
지출합계						850,125	971,175	△121,050

3

연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 ①-②
	계 ①	전 입 금	보 조 금	차 입 금	융 자 금 회 수 (이자 포함)	예 수 금	이 자 수 입	기 타 수 입	계 ②	비 용 자 성 사 업 비	융 자 성 사 업 비	인 력 영 비 기 본 경 비	차 입 금 원 리 금 상 환	예 수 금 원 리 금 상 환	기 타 지 출	
2014년까지	813,228	626,514	50,000				33,145	103,569	301,267	287,475		13,792				511,961
2015	201,637	190,000	0				11,637	0	38,784	38,784		0				162,853
2016	230,145	220,000	0				10,145	0	131,178	131,178		0				98,967
2017	161,896	150,000	0				11,896	0	160,652	149,663		10,989				1,244
2018	160,425	147,000	0				13,425	0	114,811	102,977		11,834				45,614
2019	164,520	150,000	0				14,520	0	146,000	146,000		0				18,520
2020년도	10,966	0	0				10,966	0	174,000	174,000		0				△163,034
계	1,742,817	1,483,514	50,000				105,734	103,569	1,066,692	1,030,077		36,615				676,125

4

예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구 분	예치(탁)처	예치금 및 예탁금				비 고
		2018년도말 현재액	2019년도말 현재액①	2020년도말 현재액②	증 감 (②-①)	
예치금	부산은행	820,639	839,159	676,125	△163,034	

※ 2018년도말 현재액은 결산기준으로 작성하고, 2019·2020년도말 현재액은 계획액으로 작성