

아름다운 도시/ 행복한 수영



2021년도 제3차 기금운용변경계획서

(2021.6.18. 제232회 수영구의회 정례회 제2차 본회의 의결)



부 산 광 역 시 수 영 구

Suyeong-Gu Busan Metropolitan City

목 차

I. 2021년도 기금운용변경계획 총괄보고서

1. 기 금 개 요	3
2. 기 금 운 용 계 획 총 괄 표	4
3. 기 금 조 성 규 모	5
4. 기 금 총 조 성 규 모	6

II. 기금운용변경계획(지역발전사업기금)

1. 운 용 총 칙	9
2. 자 금 운 용 계 획	11
3. 연도별 기금조성 및 집행현황	16
4. 예 치 금 및 예 탁 금 명 세	17

I . 2021년도 기금운용변경계획 총괄보고서

1

기금개요

회계년도 : 2021년

예산차수 : 기금변경 3차

회계구분 : 전 체

① 운용방침

- 법령과 조례가 정한 목적 사업의 원활한 추진
- 기금운용의 건전성, 효율성, 투명성 제고
- 기금적립 목표액 확보

② 기금현황

기금명	설치년도	설치목적	설치근거	소관부서	비고
지역발전사업기금	2016	수영구의 중장기적 발전을 위한 기반시설 확충사업에 필요한 재원의 안정적 확보	부산광역시 수영구 지역발전사업기금 설치 및 운용 조례	기 획 감 사 실	
평생학습관건립기금	2014	평생학습관 건립을 위한 재원의 안정적 확보	부산광역시 수영구 평생학습관건립기금 설치 및 운용에 관한 조례	창 조 도 시 교 육 단 추 진	
사 회 복 지 기 금	2005	사회복지사업 및 국민기초생활보장사업 추진	부산광역시 수영구 사회복지기금 설치 및 운용 조례	가 족 행 복 과 기초생활보장과	
양 성 평 등 기 금	2000	양성평등 촉진을 위한 사업의 조성 및 육성 지원	양성평등기본법 제42조, 부산광역시 수영구 양성평등 기본 조례	가 족 행 복 과	
식 품 진 흥 기 금	2001	식품위생 및 국민영양수준 향상을 위한 사업 수행	식품위생법 제89조, 부산광역시 수영구 식품진흥기금 조례	환 경 위 생 과	
재 난 관 리 기 금	1997	재난 예방 및 응급조치의 신속하고 효율적인 추진	재난 및 안전관리 기본법 제67조, 부산광역시 수영구 재난관리기금 운용·관리 조례	안 전 관 리 과	
옥외광고발전기금	2008	광고물 등의 정비를 통하여 아름답고 쾌적한 생활환경 조성	옥외광고물 등의 관리와 옥외광고산업 진흥에 관한 법률 제6조의 2, 부산광역시 수영구 옥외광고물 등의 관리와 옥외광고산업진흥에 관한 조례 제30조	도 시 관 리 과	

2

기금운용계획 총괄표

회계년도 : 2021년

예산차수 : 기금변경 3차

회계구분 : 전 체

(단위 : 천원)

기금명	수 입 계 획									지 출 계 획										
	계	전입금	보조금	차입금	융자금회수	예탁금회수	예치금회수	예수금	이자수입	기타수입	계	비용자성사업비	융자성사업비	인력운영비	기타경비	예탁금	예치금	차입원리금상환	예수원리금상환	기타지출
합계	38,719,781	426,038	22,000		3,600		37,702,504	490,290	75,349	38,719,781	5,716,064	40,000					32,950,517			13,200
지역발전사업기금	30,573,375						30,176,259	397,116		30,573,375	5,064,200						25,509,175			
주민복지계	14,894,795						14,700,098	194,697		14,894,795	2,179,000						12,715,795			
공공청사계	15,678,580						15,476,161	202,419		15,678,580	2,885,200						12,793,380			
평생학습관 건립기금	2,470,812						2,446,349	24,463		2,470,812							2,470,812			
사회복지기금	3,003,902				3,600		2,945,055	45,247	10,000	3,003,902	140,000	40,000					2,823,902			
기초생활 보장계정	2,357,886				3,600		2,308,286	36,000	10,000	2,357,886	140,000	40,000					2,177,886			
노인복지계	319,112						314,822	4,290		319,112							319,112			
장애인 복지계정	326,904						321,947	4,957		326,904							326,904			
양성평등기금	523,657	50,000					468,887	4,770		523,657	9,600						514,057			
식품진흥기금	412,616		22,000				339,496	3,600	47,520	412,616	47,975						351,441			13,200
재난관리기금	1,018,365	376,038					635,120	7,207		1,018,365	312,960						705,405			
옥외광고 발전기금	717,054						691,338	7,887	17,829	717,054	141,329						575,725			

3

기금조성규모

회계년도 : 2021년

예산차수 : 기금변경 3차

회계구분 : 전 체

(단위 : 천원)

기 금 명	2020년도말 조성액①	2021년도 기금운용계획		2021년도말 조성액 ④=①+②-③	증 감 ⑤=④-①
		수입 ②	지출 ③		
합 계	37,702,504	1,017,277	5,769,264	32,950,517	△4,751,987
지 역 발 전 사 업 기 금	30,176,259	397,116	5,064,200	25,509,175	△4,667,084
주 민 복 지 계 정	14,700,098	194,697	2,179,000	12,715,795	△1,984,303
공 공 청 사 계 정	15,476,161	202,419	2,885,200	12,793,380	△2,682,781
평 생 학 습 관 건 립 기 금	2,446,349	24,463	0	2,470,812	24,463
사 회 복 지 기 금	2,945,055	58,847	180,000	2,823,902	△121,153
기 초 생 활 보 장 계 정	2,308,286	49,600	180,000	2,177,886	△130,400
노 인 복 지 계 정	314,822	4,290	0	319,112	4,290
장 애 인 복 지 계 정	321,947	4,957	0	326,904	4,957
양 성 평 등 기 금	468,887	54,770	9,600	514,057	45,170
식 품 진 흥 기 금	339,496	73,120	61,175	351,441	11,945
재 난 관 리 기 금	635,120	383,245	312,960	705,405	70,285
옥 외 광 고 발 전 기 금	691,338	25,716	141,329	575,725	△115,613

4

기금 총 조성규모

회계년도 : 2021년

예산차수 : 기금변경 3차

회계구분 : 전 체

(단위 : 천원)

기 금 명	2021년도말 조성액①	융자금 미회수채권②	총 조성규모 ③=①+②
합 계	32,950,517	169,975	33,120,492
지 역 발 전 사 업 기 금	25,509,175	0	25,509,175
주 민 복 지 계 정	12,715,795	0	12,715,795
공 공 청 사 계 정	12,793,380	0	12,793,380
평 생 학 습 관 건 립 기 금	2,470,812	0	2,470,812
사 회 복 지 기 금	2,823,902	169,975	2,993,877
기 초 생 활 보 장 계 정	2,177,886	169,975	2,347,861
노 인 복 지 계 정	31,911	0	31,911
장 애 인 복 지 계 정	326,904	0	326,904
양 성 평 등 기 금	514,057	0	514,057
식 품 진 흥 기 금	351,441	0	351,441
재 난 관 리 기 금	705,405	0	705,405
옥 외 광 고 발 전 기 금	575,725	0	575,725

II . 기금 운용 변경 계획

(지역발전사업기금)

1

운용중칙

회계년도 : 2021년

예산차수 : 기금변경 3차

회계구분 : 지역발전사업기금

① 기금설치 개요

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

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 주민의 삶과 공공행정서비스의 질 향상을 위한 인프라 구축에 필요한 재원의 안정적 확보
- (2) 2021년도 기금사업 개요 : 지역발전사업기금 적립, 수영구 스포츠문화타운 부설주차장 건립, 과제로 공영주차타워 조성, 소규모 공동주차장 건설, 광안3동 복합동사 건립, 복지하나로 센터(구청사 별관) 건립 등

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금조성액

(단위 : 천원)

2020년도말 조성액 ㉑		2021년도 기금운용계획			2021년도말 조성액 ㉑=㉒+㉓	비 고
		수입㉒	지출㉔	증감 ㉒=㉓-㉔		
합	계 30,176,259	397,116	5,064,200	△4,667,084	25,509,175	
주민복지계정	14,700,098	194,697	2,179,000	△1,984,303	12,715,795	
공공청사계정	15,476,161	202,419	2,885,200	△2,682,781	12,793,380	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2021년도말 조성액㉠		융자금 미회수채권㉢	총 조성규모 ㉡=㉠+㉢	
합	계	25,509,175	0	25,509,175
주민복지계정		12,715,795	0	12,715,795
공공청사계정		12,793,380	0	12,793,380

(2) 자원조성 : 구 출연금, 이자수입

(3) 지원기준 : 부산광역시 수영구 지역발전사업기금 설치 및 운용 조례

(4) 지원대상

- 주민복지계정 : 주민복지시설, 문화·관광시설, 체육시설, 사회복지시설 등의 설치를 위한 토지 및 건축물의 취득비, 시설 조성 관련 제경비, 시설 운영에 필요한 자산취득비 등
- 공공청사계정 : 공공청사의 설치를 위한 토지 및 건축물의 취득비, 건축 관련 제경비, 시설 운영에 필요한 자산취득비 등

2

자금운용계획

회계년도 : 2021년

예산차수 : 기금변경 3차

회계구분 : 지역발전사업기금

① 자금수지총괄

(단위 : 천원)

수입계획				지출계획			
항 목	수입액	기정액	증 감	항 목	지출액	기정액	증 감
합 계	30,573,375	30,556,410	16,965	합 계	30,573,375	30,556,410	16,965
전입금				비용자성사업비	5,064,200	2,254,000	2,810,200
보조금				융자성사업비			
차입금				인력운영비 (구 인건비)			
융자금회수 (이자 포함)				기본경비 (구 물건비)			
예탁금원금회수				예탁금			
예치금회수	30,176,259	30,170,972	5,287	예치금	25,509,175	28,302,410	△2,793,235
예수금				차입금원리금상환			
이자수입	397,116	385,438	11,678	예수금원리금상환			
기타수입				기타지출			

□ 주민복지계정

(단위 : 천원)

수입계획				지출계획			
항 목	수입액	기정액	증 감	항 목	지출액	기정액	증 감
합 계	14,894,795	14,884,656	10,139	합 계	14,894,795	14,884,656	10,139
전입금				비용자성사업비	2,179,000	2,144,000	35,000
보조금				융자성사업비			
차입금				인력운영비 (구 인건비)			
융자금회수 (이자 포함)				기본경비 (구 물건비)			
예탁금원금회수				예탁금			
예치금회수	14,700,098	14,695,486	4,612	예치금	12,715,795	12,740,656	△24,861
예수금				차입금원리금상환			
이자수입	194,697	189,170	5,527	예수금원리금상환			
기타수입				기타지출			

□ 공공청사계정

(단위 : 천원)

수입계획				지출계획			
항 목	수입액	기정액	증 감	항 목	지출액	기정액	증 감
합 계	15,678,580	15,671,754	6,826	합 계	15,678,580	15,671,754	6,826
전입금				비용자성사업비	2,885,200	110,000	2,775,200
보조금				융자성사업비			
차입금				인력운영비 (구 인건비)			
융자금회수 (이자 포함)				기본경비 (구 물건비)			
예탁금원금회수				예탁금			
예치금회수	15,476,161	15,475,486	675	예치금	12,793,380	15,561,754	△2,768,374
예수금				차입금원리금상환			
이자수입	202,419	196,268	6,151	예수금원리금상환			
기타수입				기타지출			

② 수입계획

☐ 주민복지계정

(단위 : 천원)

장	관	항	목	수입액	기정액	증 감	산 출 내 역
200			세외수입	194,697	189,170	5,527	
	210		경상적세외수입	194,697	189,170	5,527	
		216	이자수입	194,697	189,170	5,527	
		216-01	공공예금이자수입	194,697	189,170	5,527	○ 경정 194,697,910
700			보전수입등및내부거래	14,700,098	14,695,486	4,612	
	710		보전수입등	14,700,098	14,695,486	4,612	
		714	예치금회수	14,700,098	14,695,486	4,612	
		714-01	예치금회수	14,700,098	14,695,486	4,612	○ 경정 14,700,098,680
수 입 합 계				14,894,795	14,884,656	10,139	

☐ 공공청사계정

(단위 : 천원)

장	관	항	목	수입액	기정액	증 감	산 출 내 역
200			세외수입	202,419	196,268	6,151	
	210		경상적세외수입	202,419	196,268	6,151	
		216	이자수입	202,419	196,268	6,151	
		216-01	공공예금이자수입	202,419	196,268	6,151	○ 경정 202,419,910
700			보전수입등및내부거래	15,476,161	15,475,486	675	
	710		보전수입등	15,476,161	15,475,486	675	
		714	예치금회수	15,476,161	15,475,486	675	
		714-01	예치금회수	15,476,161	15,475,486	675	○ 경정 15,476,161,080
수 입 합 계				15,678,580	15,671,754	6,826	

③ 지출계획

□ 주민복지계정

(단위 : 천원)

조직	부문	정책	단위	세부	편 성 목	지 출 액	기정액	증감
기획감사실						14,894,795	14,884,656	10,139
일반행정						14,894,795	14,884,656	10,139
주민 삶의 질 향상						2,179,000	2,144,000	35,000
지역발전사업기금 운영(주민복지계정)(지역발전사업기금)						2,179,000	2,144,000	35,000
수영구 스포츠문화타운 부설주차장 건립						179,000	144,000	35,000
401 시설비및부대비						179,000	144,000	35,000
01 시설비 ○ 설계용역비 경정 179,000,000						179,000	144,000	35,000
재무활동(기획감사실)						12,715,795	12,740,656	△24,861
보전지출(주민복지계정)(지역발전사업기금)						12,715,795	12,740,656	△24,861
보전지출(주민복지계정)(지역발전사업기금)						12,715,795	12,740,656	△24,861
602 예치금						12,715,795	12,740,656	△24,861
01 일반예치금 ○ 예치금 경정 12,715,795,000						12,715,795	12,740,656	△24,861
지 출 합 계						14,894,795	14,884,656	10,139

□ 공공청사계정

(단위 : 천원)

조직	부문	정책	단위	세부	편 성 목	지 출 액	기정액	증감
기획감사실						15,678,580	15,671,754	6,826
일반행정						15,678,580	15,671,754	6,826
주민 삶의 질 향상						2,885,200	110,000	2,775,200
지역발전사업기금 운영(공공청사계정)(지역발전사업기금)						2,885,200	110,000	2,775,200
복지 하나로 센터(구청사 별관) 건립						2,775,200	0	2,775,200
401 시설비및부대비						2,775,200	0	2,775,200
01 시설비 ○ 복지 하나로 센터(구청사 별관) 건립						2,775,200	0	2,775,200
재무활동(기획감사실)						12,793,380	15,561,754	△2,768,374
보전지출(공공청사계정)(지역발전사업기금)						12,793,380	15,561,754	△2,176,374
보전지출(공공청사계정)(지역발전사업기금)						12,793,380	15,561,754	△2,768,374
602 예치금						12,793,380	15,561,754	△2,768,374
01 일반예치금 ○ 예치금 경정 12,793,380,000						12,793,380	15,561,754	△2,768,374
지 출 합 계						15,678,580	15,671,754	6,826

3

연도별 기금조성 및 집행현황

회계년도 : 2021년

예산차수 : 기금변경 3차

회계구분 : 지역발전사업기금

☐ 지역발전사업기금

(단위 : 천원)

연도별	조성액								집행액							잔액 ㉠-㉡
	계 ㉠	전입금	보조금	차입금	융자금 회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입	계 ㉡	비용 성사업비	융자 성사업비	인력 운영비 및 기본 경비	차입 금원리금 상환	예수 금원리금 상환	기타지출	
2016년까지	0	0					0		0	0						0
2017	6,000,028	6,000,000					28		0	0						6,000,028
2018	6,101,982	6,000,000					101,982		0	0						6,101,982
2019	18,248,042	18,000,000					248,042		0	0						18,248,042
2020	602,270	0					602,270		776,063	776,063						△173,793
2021년도	397,116	0					397,116		5,064,200	5,064,200						△4,667,084
계	31,349,438	30,000,000					1,349,438		5,840,263	5,840,263						25,509,175

☐ 주민복지계정

(단위 : 천원)

연도별	조성액								집행액							잔액 ㉠-㉡
	계 ㉠	전입금	보조금	차입금	융자금 회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입	계 ㉡	비용 성사업비	융자 성사업비	인력 운영 비 및 기본 경비	차입 금원리 금상환	예수 금원리 금상환	기타 지출	
2016년까지	0	0					0		0	0						0
2017	3,000,014	3,000,000					14		0	0						3,000,014
2018	3,050,991	3,000,000					50,991		0	0						3,050,991
2019	9,124,021	9,000,000					124,021		0	0						9,124,021
2020	301,135	0					301,135		776,063	776,063						△474,928
2021년도	194,697	0					194,697		2,179,000	2,179,000						△1,984,303
계	15,670,858	15,000,000					670,858		2,955,063	2,955,063						12,715,795

□ 공공청사계정

(단위 : 천원)

연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 ㉠-㉡
	계 ㉠	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 ㉡	비 용 성 사 업 비	융 자 성 사 업 비	인 력 영 향 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	
2016년까지	0	0					0		0	0						0
2017	3,000,014	3,000,000					14		0	0						3,000,014
2018	3,050,991	3,000,000					50,991		0	0						3,050,991
2019	9,124,021	9,000,000					124,021		0	0						9,124,021
2020	301,135	0					301,135		0	0						301,135
2021년도	202,419	0					202,419		2,885,200	2,885,200						△2,682,781
계	15,678,580	15,000,000					678,580		2,885,200	2,885,200						12,793,380

4 예치금 및 예탁금 명세

회계년도 : 2021년

예산차수 : 기금변경 3차

회계구분 : 지역발전사업기금

(단위 : 천원)

구 분	예치(탁)처	예치금 및 예탁금				비 고
		2019년도말 현재액	2020년도말 현재액㉠	2021년도말 현재액㉡	증 감 (㉡-㉠)	
합 계	부산은행	30,350,052	30,176,259	25,509,175	△4,667,084	
주민복지계정	부산은행	15,175,026	14,700,098	12,715,795	△1,984,303	
공공청사계정	부산은행	15,175,026	15,476,161	12,793,380	△2,682,781	