

아름다운 도시 행복한 수영



2022년도 기금운용계획서

(2021. 12. 17. 제235회 수영구의회 정례회 제3차 본회의 의결)



부 산 광 역 시 수 영 구

Suyeong-Gu Busan Metropolitan City

목 차

I. 2022년도 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 흥 기 금	45
6. 재 난 관 리 기 금	53
7. 옥 외 광 고 발 전 기 금	61

I . 2022년도 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 자원의 안정적 확보	부산광역시 수영구 지역발전사업기금 설치 및 운용 조례	기 획 전 략 과	
평생학습관건립기금	2014	평생학습관 건립을 위한 자원의 안정적 확보	부산광역시 수영구 평생학습관건립기금 설치 및 운용에 관한 조례	평 생 교 육 과	
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 조성과 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 옥외광고산업 진흥에 관한 조례 제30조	도 시 관 리 과	

2 기금운용계획 총괄표

(단위 : 천원)

기금명	수 입 계 획								지 출 계 획									
	계	전입금	보조금	차입금	영수증회수	예탁금회수	예산회수	이자수입	기타수입	계	비용자정사업비	영수증사업비	인건(인건외비)	기타운영비	예산금	차입금(리딩상환)	예산회수(리딩상환)	기타지출
합계	35,307,191	478,000	13,000		183,600	34,208,052	326,019	97,520	35,307,191	1,222,745	220,000				33,851,246			13,200
지역발전사업기금	26,781,738					26,525,193	256,545		26,781,738	547,000					26,234,738			
주민복지계	13,854,762					13,727,556	127,206		13,854,762						13,854,762			
공공청사계	12,926,976					12,797,637	129,339		12,926,976	547,000					12,379,976			
평생학습관건립기금	2,491,051					2,468,881	22,170		2,491,051						2,491,051			
사회복지기금	3,098,331				183,600	2,879,679	25,052	10,000	3,098,331	94,000	220,000				2,784,331			
기초생활보장계	2,446,959				183,600	2,233,535	19,824	10,000	2,446,959	84,000	220,000				2,142,959			
노인복지계	321,007					318,307	2,700		321,007						321,007			
장애인지정	330,365					327,837	2,528		330,365	10,000					320,365			
양성평등기금	570,674	50,000				515,745	4,929		570,674	7,000					563,674			
식품진흥기금	415,561		13,000			351,441	3,600	47,520	415,561	41,625					360,736			13,200
재난관리기금	1,337,918	428,000				901,888	8,030		1,337,918	320,570					1,017,348			
옥외광고발전기금	611,918					566,225	5,693	40,000	611,918	212,550					399,368			

3 기금조성규모

(단위 : 천원)

기 금 명	2021년도말 조성액(a)	2022년도 기금운용계획		2022년도말 조성액 d=(a)+b-c	증 감 e=d-a
		수입 b	지출 c		
합 계	34,209,052	1,098,139	1,455,945	33,851,246	△357,806
지 역 발 전 사 업 기 금	26,525,193	256,545	547,000	26,234,738	△290,455
주 민 복 지 계 정	13,727,556	127,206	0	13,854,762	127,206
공 공 청 사 계 정	12,797,637	129,339	547,000	12,379,976	△417,661
평 생 학 습 관 건 립 기 금	2,468,881	22,170	0	2,491,051	22,170
사 회 복 지 기 금	2,879,679	218,652	314,000	2,784,331	△95,348
기 초 생 활 보 장 계 정	2,233,535	213,424	304,000	2,142,959	△90,576
노 인 복 지 계 정	318,307	2,700	0	321,007	2,700
장 애 인 복 지 계 정	327,837	2,528	10,000	320,365	△7,472
양 성 평 등 기 금	515,745	54,929	7,000	563,674	47,929
식 품 진 흥 기 금	351,441	64,120	54,825	360,736	9,295
재 난 관 리 기 금	901,888	436,030	320,570	1,017,348	115,460
옥 외 광 고 발 전 기 금	566,225	45,693	212,550	399,368	△166,857

4 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

기 금 명	2022년도말 조성액(a)	융자금 미회수채권(b)	총 조성규모 c=(a)+b
합 계	33,851,246	189,975	34,041,221
지 역 발 전 사 업 기 금	26,234,738	0	26,234,738
주 민 복 지 계 정	13,854,762	0	13,854,762
공 공 청 사 계 정	12,379,976	0	12,379,976
평 생 학 습 관 건 립 기 금	2,491,051	0	2,491,051
사 회 복 지 기 금	2,784,331	189,975	2,974,306
기 초 생 활 보 장 계 정	2,142,959	189,975	2,332,934
노 인 복 지 계 정	321,007	0	321,007
장 애 인 복 지 계 정	320,365	0	320,365
양 성 평 등 기 금	563,674	0	563,674
식 품 진 흥 기 금	360,736	0	360,736
재 난 관 리 기 금	1,017,348	0	1,017,348
옥 외 광 고 발 전 기 금	399,368	0	399,368

II. 기금별 기금운용계획

1. 지역발전사업기금

〈 기획전략과 〉

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
 (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) 2022년도 기금사업 개요 : 복지 하나로 센터(수영구청 별관) 건립

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

- 연도말 기금조성액

(단위 : 천원)

2021년도말 조성액 ㉑	2022년도 기금운용계획			2022년도말 조성액 ㉒=㉑+㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉓=㉔-㉕		
합 계	26,525,193	256,545	△290,455	26,234,738	
주민복지계정	13,727,556	127,206	127,206	13,854,762	
공공청사계정	12,797,637	129,339	△417,661	12,379,976	

- 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2022년도말 조성액 ㉑	용자금 미회수채권 ㉒	총 조성규모 ㉓=㉑+㉒
합 계	26,234,738	26,234,738
주민복지계정	13,854,762	13,854,762
공공청사계정	12,379,976	12,379,976

- (2) 재원조성 : 구 출연금, 이자수입

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

- (4) 지원대상

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

2 자금운용계획

① 자금수지총괄

- 지역발전사업기금

(단위 : 천원)

수입계획				지출계획			
항 목	2022년 수입액	전년도 수입액	증 감	항 목	2022년 지출액	전년도 지출액	증 감
합 계	26,781,738	30,556,410	△3,774,672	합 계	26,781,738	30,556,410	△3,774,672
전입금				비용자성사업비	547,000	2,254,000	△1,707,000
보조금				용자성사업비			
차입금				인력운영비 (구 인건비)			
용자금회수 (이자 포함)				기본경비 (구 물건비)			
예탁금원금회수				예탁금			
예치금회수	26,525,193	30,170,972	△3,645,779	예치금	26,234,738	28,302,410	△2,067,672
예수금				차입금원리금상환			
이자수입	256,545	385,438	△128,893	예수금원리금상환			
기타수입				기타지출			

□ 주민복지계정

(단위 : 천원)

수입계획				지출계획			
항 목	2022년 수입액	전년도 수입액	증 감	항 목	2022년 지출액	전년도 지출액	증 감
합 계	13,854,762	14,884,656	△1,029,894	합 계	13,854,762	14,884,656	△1,029,894
전입금				비용자성사업비	0	2,144,000	△2,144,000
보조금				용자성사업비			
차입금				인력운영비 (구 인건비)			
융자금회수 (이자 포함)				기본경비 (구 물건비)			
예탁금원금회수				예탁금			
예치금회수	13,727,556	14,695,486	△967,930	예치금	13,854,762	12,740,656	1,114,106
예수금				차입금원리금상환			
이자수입	127,206	189,170	△61,964	예수금원리금상환			
기타수입				기타지출			

□ 공공청사계정

(단위 : 천원)

수입계획				지출계획			
항 목	2022년 수입액	전년도 수입액	증 감	항 목	2022년 지출액	전년도 지출액	증 감
합 계	12,926,976	15,671,754	△2,744,778	합 계	12,926,976	15,671,754	△2,744,778
전입금				비용자성사업비	547,000	110,000	437,000
보조금				용자성사업비			
차입금				인력운영비 (구 인건비)			
융자금회수 (이자 포함)				기본경비 (구 물건비)			
예탁금원금회수				예탁금			
예치금회수	12,797,637	15,475,486	△2,677,849	예치금	12,379,976	15,561,754	△3,181,778
예수금				차입금원리금상환			
이자수입	129,339	196,268	△66,929	예수금원리금상환			
기타수입				기타지출			

② 수입계획

□ 주민복지계정

(단위 : 천원)

장	관	항	목	2022년 수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200			세외수입	127,206	189,170	△61,964	
	210		경상적세외수입	127,206	189,170	△61,964	
		216	이자수입	127,206	189,170	△61,964	
			216-01 공공예금이자수입	127,206	189,170	△61,964	○ 이자수입 = 127,206
700			보전수입등및내부거래	13,727,556	14,695,486	△967,930	
	710		보전수입등	13,727,556	14,695,486	△967,930	
		714	예치금회수	13,727,556	14,695,486	△967,930	
			714-01 예치금회수	13,727,556	14,695,486	△967,930	○ 예치금회수 = 13,727,556
			수 입 합 계	13,854,762	14,884,656	△1,029,894	

□ 공공청사계정

(단위 : 천원)

장	관	항	목	2022년 수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200			세외수입	129,339	196,268	△66,929	
	210		경상적세외수입	129,339	196,268	△66,929	
		216	이자수입	129,339	196,268	△66,929	
			216-01 공공예금이자수입	129,339	196,268	△66,929	○ 이자수입 = 129,339
700			보전수입등및내부거래	12,797,637	15,475,486	△2,677,849	
	710		보전수입등	12,797,637	15,475,486	△2,677,849	
		714	예치금회수	12,797,637	15,475,486	△2,677,849	
			714-01 예치금회수	12,797,637	15,475,486	△2,677,849	○ 예치금회수 = 12,797,637
			수 입 합 계	12,926,976	15,671,754	△2,744,778	

③ 지출계획

□ 주민복지계정

(단위 : 천원)

조직	부문	정책	단위	세부	편성목	2022년 지출액	전년도 지출액	증감
기획전략과						13,854,762	14,884,656	△1,029,894
일반행정						13,854,762	14,884,656	△1,029,894
주민 삶의 질 향상						0	2,144,000	△2,144,000
지역발전사업기금 운영(주민복지계정)(지역발전사업기금)						0	2,144,000	△2,144,000
재무활동(기획전략과)						13,854,762	12,740,656	1,114,106
보전지출(주민복지계정)(지역발전사업기금)						13,854,762	12,740,656	1,114,106
보전지출(주민복지계정)(지역발전사업기금)						13,854,762	12,740,656	1,114,106
602 예치금						13,854,762	12,740,656	1,114,106
01 일반예치금						13,854,762	12,740,656	1,114,106
○ 예치금						13,854,762	12,740,656	1,114,106
지출합계						13,854,762	14,884,656	△1,029,894

□ 공공청사계정

(단위 : 천원)

조직	부문	정책	단위	세부	편성목	2022년 지출액	전년도 지출액	증감
기획전략과						12,926,976	15,671,754	△2,744,778
일반행정						12,926,976	15,671,754	△2,744,778
주민 삶의 질 향상						547,000	110,000	437,000
지역발전사업기금 운영(공공청사계정)(지역발전사업기금)						547,000	110,000	437,000
복지 하나로 센터(구청사 별관) 건립						547,000	0	547,000
401 시설비및부대비						547,000	0	547,000
01 시설비						547,000	0	547,000
○ 설계용역비						547,000	0	547,000
재무활동(기획전략과)						12,379,976	15,561,754	△3,181,778
보전지출(공공청사계정)(지역발전사업기금)						12,379,976	15,561,754	△3,181,778
보전지출(공공청사계정)(지역발전사업기금)						12,379,976	15,561,754	△3,181,778
602 예치금						12,379,976	15,561,754	△3,181,778
01 일반예치금						12,379,976	15,561,754	△3,181,778
○ 예치금						12,379,976	15,561,754	△3,181,778
지출합계						12,926,976	15,671,754	△2,744,778

3 연도별 기금조성 및 집행현황

□ 지역발전사업기금

(단위 : 천원)

연도별	조성액							집행액							잔액 ㉠-㉡	
	계 ㉠	전입금	보조금	차입금	융자금 회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입	계 ㉡	비용 자 성 사업 비	융자 성 사업 비	인력 운영 비 및 기본 경비	차입 금리 상환	예수 원금 상환		기타 지출
2017년까지	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
2021	397,116	0					397,116		4,048,182	4,048,182						△3,651,066
2022년도	256,545	0					256,545		547,000	547,000						△396,455
계	31,605,983	30,000,000					1,605,983		5,371,245	5,371,245						26,234,738

□ 주민복지계정

(단위 : 천원)

연도별	조성액							집행액							잔액 a-b	
	계 a	전입금	보조금	차입금	융자금 회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입	계 b	비용자 성사업비	융자 성사업비	인력 운영 및 기본 경비	차입 금리 상환	예수 금리 상환		기타 지출
2017년까지	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
2021	194,697	0					194,697		1,167,239	1,167,239						△972,542
2022년도	127,206	0					127,206		0	0						127,206
계	15,798,064	15,000,000					798,064		1,943,302	1,943,302						13,854,762

□ 공공청사계정

(단위 : 천원)

연도 별	조 성 액							집 행 액							잔 액 ㉠-㉡	
	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 양 및 기 본 경 비	차 입 금 리 상 환	예 수 금 리 상 환		기 타 지 출
2017년까지	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
2021	202,419	0					202,419		2,880,943	2,880,943						△2,678,524
2022년도	129,339	0					129,339		547,000	547,000						△417,661
계	15,807,919	15,000,000					807,919		3,427,943	3,427,943						12,379,976

4 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구분	예치(탁)처	예치금 및 예탁금				비고
		2020년도말 현재액	2021년도말 현재액①	2022년도말 현재액②	증감 (②-①)	
합계	부산은행	30,176,259	26,525,193	26,234,738	△290,455	
주민복지계정	부산은행	14,700,098	13,727,556	13,854,762	127,206	
공공청사계정	부산은행	15,476,161	12,797,637	12,379,976	△417,661	

※ 2020년도말 현재액은 결산기준으로 작성하고, 2021·2022년도말 현재액은 계획액으로 작성

2. 평생학습관건립기금

〈 평생교육관 〉

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) 2022년도 기금사업 개요 : 평생학습관건립기금 적립 및 관리

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금조성액

(단위 : 천원)

2021년도말 조성액 ㉑	2022년도 기금운용계획			2022년도말 조성액 ㉒=㉑+㉓	비 고
	수입㉔	지출㉕	증감 ㉓=㉔-㉕		
2,468,881	22,170	0	22,170	2,491,051	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2022년도말 조성액㉑	융자금 미회수채권㉒	총 조성규모 ㉓=㉑+㉒
2,491,051	0	2,491,051

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

2 자금운용계획

① 자금수지총괄

(단위 : 천원)

수입계획				지출계획			
항 목	2022년 수입액	전년도 수입액	증 감	항 목	2022년 지출액	전년도 지출액	증 감
합 계	2,491,051	2,470,812	20,239	합 계	2,491,051	2,470,812	20,239
전입금				비용자성사업비			
보조금				융자성사업비			
차입금				인력운영비 (구 인건비)			
융자금회수 (이자 포함)				기본경비 (구 물건비)			
예탁금원금회수				예탁금			
예치금회수	2,468,881	2,446,349	22,532	예치금	2,491,051	2,470,812	20,239
예수금				차입금원리금상환			
이자수입	22,170	24,463	△2,293	예수금원리금상환			
기타수입				기타지출			

② 수입계획

(단위 : 천원)

장	관	항	목	2022년 수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200	세외수입			22,170	24,463	△2,293	
	210	경상적세외수입		22,170	24,463	△2,293	
		216	이자수입	22,170	24,463	△2,293	
			216-01 공공예금이자수입	22,170	24,463	△2,293	○ 이자수입 = 22,170
700	보전수입등및내부거래			2,468,881	2,446,349	22,532	
	710	보전수입등		2,468,881	2,446,349	22,532	
		714	예치금회수	2,468,881	2,446,349	22,532	
			714-01 예치금회수	2,468,881	2,446,349	22,532	○ 예치금회수 = 2,468,881
수 입 합 계				2,491,051	2,470,812	20,239	

③ 지출계획

(단위 : 천원)

조직	부문	정책	단위	세부	편성목	2022년 지출액	전년도 지출액	증감
평생교육과						2,491,051	2,470,812	20,239
일반행정						2,491,051	2,470,812	20,239
재무활동(평생교육과)						2,491,051	2,470,812	20,239
보전지출(평생학습관건립기금)						2,491,051	2,470,812	20,239
보전지출(평생학습관건립기금)						2,491,051	2,470,812	20,239
602 예치금						2,491,051	2,470,812	20,239
01 일반예치금						2,491,051	2,470,812	20,239
○ 예치금						2,491,051	2,470,812	20,239
지출합계						2,491,051	2,470,812	20,239

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 금 리 금 상환	예수 금 원 리 금 상환		기타 지출
2017년까지	5,015,970	4,800,000					215,970		732,778	732,778						4,283,192
2018	75,221	0					75,221		494,179	494,179						△418,958
2019	68,215	0					68,215		1,528,808	1,528,808						△1,460,593
2020	42,639	0					42,639		0	0						42,639
2021	22,601	0					22,601		0	0						22,601
2022년도	22,170						22,170		0	0						22,170
계	5,246,816	4,800,000					446,816		2,755,765	2,755,765						2,491,051

4 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구분	예치(탁)처	예치금 및 예탁금				비고
		2020년도말 현재액	2021년도말 현재액㉑	2022년도말 현재액㉒	증감 (㉒-㉑)	
예치금	부산은행	2,446,280	2,468,881	2,491,051	22,170	

※ 2020년도말 현재액은 결산기준으로 작성하고, 2021·2022년도말 현재액은 계획액으로 작성

3. 사 회 복 지 기 금

< 가 족 행 복 과 >

< 기초생활보장관 >

1 운용총칙

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) 2022년도 기금사업 개요
- 기초생활보장계정 : 자활사업단 전세자금 대여 및 사업비 지원, 참여자 교육사업 지원
 - 노인복지계정 : 노인복지증진을 위한 사업발생 시 투입을 위한 예치금
 - 장애인복지계정 : 장애인 직업훈련 및 재활교육 사업 추진

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

- 연도말 기금조성액

(단위 : 천원)

2021년도말 조성액 ㉑		2022년도 기금운용계획			2022년도말 조성액 ㉒=㉑+㉓	비 고
		수입㉓	지출㉔	증감 ㉕=㉓-㉔		
합	계	2,879,679	218,652	314,000	△95,348	2,784,331
기초생활보장계정		2,233,535	213,424	304,000	△90,576	2,142,959
노인복지계정		318,307	2,700	0	2,700	321,007
장애인복지계정		327,837	2,528	10,000	△7,472	320,365

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2022년도말 조성액㉑		융자금 미회수채권㉒	총 조성규모 ㉓=㉑+㉒	
합	계	2,784,331	189,975	2,974,306
기초생활보장계정		2,142,959	189,975	2,332,934
노인복지계정		321,007	0	321,007
장애인복지계정		320,365	0	320,365

(2) 재원조성

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

(3) 지원기준

- 기초생활보장계정 : 자활사업단 전세보증금 대여 및 자활활성화 사업 지원 등
- 노인복지계정 : 경로당 육성 등 노인복지 증진사업 지원
- 장애인복지계정 : 장애인재활사업, 인식전환사업 및 장애인단체 지원

(4) 지원대상

- 기초생활보장계정 : 자활사업실시기관 및 자활기업
- 노인복지계정 : 노인복지증진에 기여하는 단체 및 사업주체
- 장애인복지계정 : 장애인재활사업, 인식전환사업 및 장애인단체

2 자금운용계획

① 자금수지총괄

□ 사회복지기금

(단위 : 천원)

수입계획				지출계획			
항 목	2022년 수입액	전년도 수입액	증 감	항 목	2022년 지출액	전년도 지출액	증 감
합 계	3,098,331	3,003,902	94,429	합 계	3,098,331	3,003,902	94,429
전입금				비용자성사업비	94,000	140,000	△46,000
보조금				용자성사업비	220,000	40,000	180,000
차입금				인력운영비 (구 인건비)			
융자금회수 (이자 포함)	183,600	3,600	180,000	기본경비 (구 물건비)			
예탁금원금회수				예탁금			
예치금회수	2,879,679	2,945,055	△65,376	예치금	2,784,331	2,823,902	△39,571
예수금				차입금원리금상환			
이자수입	25,052	45,247	△20,195	예수금원리금상환			
기타수입	10,000	10,000	0	기타지출			

□ 기초생활보장계정

(단위 : 천원)

수입계획				지출계획			
항 목	2022년 수입액	전년도 수입액	증 감	항 목	2022년 지출액	전년도 지출액	증 감
합 계	2,446,959	2,357,886	89,073	합 계	2,446,959	2,357,886	89,073
전입금				비용자성사업비	84,000	140,000	△56,000
보조금				용자성사업비	220,000	40,000	180,000
차입금				인력운영비 (구 인건비)			
융자금회수 (이자 포함)	183,600	3,600	180,000	기본경비 (구 물건비)			
예탁금원금회수				예탁금			
예치금회수	2,233,535	2,308,286	△74,751	예치금	2,142,959	2,177,886	△34,927
예수금				차입금원리금상환			
이자수입	19,824	36,000	△16,176	예수금원리금상환			
기타수입	10,000	10,000	0	기타지출			

□ 노인복지계정

(단위 : 천원)

수입계획				지출계획			
항 목	2022년 수입액	전년도 수입액	증 감	항 목	2022년 지출액	전년도 지출액	증 감
합 계	321,007	319,112	1,895	합 계	321,007	319,112	1,895
전입금				비용자성사업비			
보조금				용자성사업비			
차입금				인력운영비 (구 인건비)			
융자금회수 (이자 포함)				기본경비 (구 물건비)			
예탁금원금회수				예탁금			
예치금회수	318,307	314,822	3,485	예치금	321,007	319,112	1,895
예수금				차입금원리금상환			
이자수입	2,700	4,290	△1,590	예수금원리금상환			
기타수입				기타지출			

□ 장애인복지계정

(단위 : 천원)

수입계획				지출계획			
항 목	2022년 수입액	전년도 수입액	증 감	항 목	2022년 지출액	전년도 지출액	증 감
합 계	330,365	326,904	3,461	합 계	330,365	326,904	3,461
전입금				비용자성사업비	10,000	0	10,000
보조금				용자성사업비			
차입금				인력운영비 (구 인건비)			
융자금회수 (이자 포함)				기본경비 (구 물건비)			
예탁금원금회수				예탁금			
예치금회수	327,837	321,947	5,890	예치금	320,365	326,904	△6,539
예수금				차입금원리금상환			
이자수입	2,528	4,957	△2,429	예수금원리금상환			
기타수입				기타지출			

② 수입계획

□ 기초생활보장계정

(단위 : 천원)

장	관	항	목	2022년 수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입				33,424	49,600	△16,176	
210 경상적세외수입				23,424	39,600	△16,176	
216 이자수입				23,424	39,600	△16,176	
216-01 공공예금이자수입				19,824	36,000	△16,176	○ 이자수입 = 19,824
216-02 융자금회수이자수입				3,600	3,600	0	○ 융자금회수 이자수입 = 3,600
220 임시적세외수입				10,000	10,000	0	
224 기타수입				10,000	10,000	0	
224-07 그외수입				10,000	10,000	0	○ 자활사업 수익금 = 10,000
700 보전수입등및내부거래				2,413,535	2,308,286	105,249	
710 보전수입등				2,413,535	2,308,286	105,249	
713 융자금 원금수입				180,000	0	180,000	
713-01 민간융자금회수수입				180,000	0	180,000	○ 민간융자금회수수입 = 180,000
714 예치금회수				2,233,535	2,308,286	△74,751	
714-01 예치금회수				2,233,535	2,308,286	△74,751	○ 예치금회수 = 2,233,535
수 입 합 계				2,446,959	2,357,886	89,073	

□ 노인복지계정

(단위 : 천원)

장	관	항	목	2022년 수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200			세외수입	2,700	4,290	△1,590	
	210		경상적세외수입	2,700	4,290	△1,590	
		216	이자수입	2,700	4,290	△1,590	
			216-01 공공예금이자수입	2,700	4,290	△1,590	○ 이자수입 = 2,700
700			보전수입등및내부거래	318,307	314,822	3,485	
	710		보전수입등	318,307	314,822	3,485	
		714	예치금회수	318,307	314,822	3,485	
			714-01 예치금회수	318,307	314,822	3,485	○ 예치금회수 = 318,307
			수 입 합 계	321,007	319,112	△1,895	

□ 장애인복지계정

(단위 : 천원)

장	관	항	목	2022년 수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200			세외수입	2,528	4,957	△2,429	
	210		경상적세외수입	2,528	4,957	△2,429	
		216	이자수입	2,528	4,957	△2,429	
			216-01 공공예금이자수입	2,528	4,957	△2,429	○ 이자수입 = 2,528
700			보전수입등및내부거래	327,837	321,947	5,890	
	710		보전수입등	327,837	321,947	5,890	
		714	예치금회수	327,837	321,947	5,890	
			714-01 예치금회수	327,837	321,947	5,890	○ 예치금회수 = 327,837
			수 입 합 계	330,365	326,904	3,461	

③ 지출계획

□ 기초생활보장계정

(단위 : 천원)

조직	부문	정책	단위	세부	편 성 목	2022년 지출액	전년도 지출액	증감
					기초생활보장과	2,446,959	2,357,886	89,073
					기초생활보장	2,446,959	2,357,886	89,073
					사회복지기금(기초생활보장계정) 운영(사회복지기금)	304,000	180,000	124,000
					저소득주인 자활지원사업	304,000	180,000	124,000
					307 민간이전	40,040	41,600	△1,560
					02 민간경상사업보조 ○ 자활사업참여자 교육비 지원 = 10,220 ○ 자활사업전문인력 배치 인건비 지원 = 29,820	40,040	41,600	△1,560
					402 민간자본이전	43,960	98,400	△54,440
					03 민간위탁사업비 ○ 자활사업장 환경개선비 = 40,000 ○ 자활사업 교육장 임대료 = 3,960	43,960	98,400	△54,440
					501 융자금	220,000	40,000	180,000
					01 민간융자금 ○ 자활센터(자활사업장 및 자활기업) 전세자금 융자 = 220,000	220,000	40,000	180,000
					재무활동(기초생활보장과)	2,142,959	2,177,886	△34,927
					보전지출(기초생활보장계정)(사회복지기금)	2,142,959	2,177,886	△34,927
					보전지출(기초생활보장계정)(사회복지기금)	2,142,959	2,177,886	△34,927
					602 예치금	2,142,959	2,177,886	△34,927
					01 일반예치금 ○ 예치금 = 2,142,959	2,142,959	2,177,886	△34,927
					지 출 합 계	2,446,959	2,357,886	89,073

□ 노인복지계정

(단위 : 천원)

조직	부문	정책	단위	세부	편성목	2022년 지출액	전년도 지출액	증감
가족행복과						321,007	319,112	1,895
노인·청소년						321,007	319,112	1,895
재무활동(가족행복과)						321,007	319,112	1,895
보전지출(노인복지계정)(사회복지기금)						321,007	319,112	1,895
보전지출(노인복지계정)(사회복지기금)						321,007	319,112	1,895
602 예치금						321,007	319,112	1,895
01 일반예치금 ○ 예치금 = 321,007						321,007	319,112	1,895
지출합계						321,007	319,112	1,895

□ 장애인복지계정

(단위 : 천원)

조직	부문	정책	단위	세부	편성목	2022년 지출액	전년도 지출액	증감
가족행복과						330,365	326,904	3,461
취약계층지원						330,365	326,904	3,461
장애인복지 증진						10,000	0	10,000
사회복지기금(장애인복지계정) 운영(사회복지기금)						10,000	0	10,000
장애인 교육사업 지원						10,000	0	10,000
307 민간이전						10,000	0	10,000
11 사회복지사업보조 ○ 장애인 직업훈련 및 재활교육 = 10,000						10,000	0	10,000
재무활동(가족행복과)						320,365	326,904	△6,539
보전지출(장애인복지계정)(사회복지기금)						320,365	326,904	△6,539
보전지출(장애인복지계정)(사회복지기금)						320,365	326,904	△6,539
602 예치금						320,365	326,904	△6,539
01 일반예치금 ○ 예치금 = 320,365						320,365	326,904	△6,539
지출합계						330,365	326,904	3,461

3 연도별 기금조성 및 집행현황

□ 사회복지기금

(단위 : 천원)

연도별	조성액							집행액							잔액 ㉠-㉡	
	계 ㉠	전입금	보조금	차입금	융자금 회수 (이자 포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉡	비용 자성 사업비	융자금 사업비	인력 운영 및 기본 경비	차입 금 리 상 환	예수 금 리 상 환		기타 지출
2017년까지	2,915,018	530,000			6,368		425,006	1,953,644	444,394	241,839	190,000				12,555	2,470,624
2018	123,072	50,000			3,600		45,661	23,811	17,750	17,750	0				0	105,322
2019	361,989	50,000			3,633		58,345	250,011	17,300	17,300	0				0	344,689
2020	250,983	0			173,667		52,471	24,845	266,400	86,400	180,000				0	△15,417
2021	79,461	0			13,683		35,199	30,579	105,000	105,000	0				0	△25,539
2022년도	218,652	0			183,600		25,052	10,000	314,000	94,000	220,000				0	△95,348
계	3,949,175	630,000			384,551		641,734	2,292,890	1,164,844	562,289	590,000				12,555	2,784,331

□ 기초생활보장계정

(단위 : 천원)

연도별	조성액							집행액							잔액 ①-②	
	계 ④	전입금	보조금	차입금	융자금 회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입	계 ⑤	비용 자성 사업비	융자 성 사업비	인력 운영 및 기본 경비	차입 금 리 상 환	예수 원 금 상 환		기타 지출
2017년까지	2,202,152	50,000			6,368		192,140	1,953,644	243,793	41,238	190,000				12,555	1,958,359
2018	63,889	0			3,600		36,478	23,811	13,000	13,000	0				0	50,889
2019	300,194	0			3,633		46,550	250,011	13,000	13,000	0				0	287,194
2020	238,341	0			173,667		39,829	24,845	266,400	86,400	180,000				0	△28,059
2021	70,152	0			13,683		25,890	30,579	105,000	105,000	0				0	△34,848
2022년도	213,424	0			183,600		19,824	10,000	304,000	84,000	220,000				0	△90,576
계	3,088,152	50,000			384,551		360,711	2,292,890	945,193	342,638	590,000				12,555	2,142,959

□ 노인복지계정

(단위 : 천원)

연도별	조성액							집행액							잔액 ㉠-㉡	
	계 ㉠	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입	계 ㉡	비용 성사업비	융자 성사업비	인력 운영 및 기본 경비	차입 금리 상환	예수 금원 리금 상환		기타 지출
2017년까지	506,769	280,000					226,769	0	200,601	200,601						306,168
2018	5,698	0					5,698	0	4,750	4,750						948
2019	6,576	0					6,576	0	4,300	4,300						2,276
2020	5,496	0					5,496	0	0	0						5,496
2021	3,419	0					3,419	0	0	0						3,419
2022년도	2,700	0					2,700	0	0	0						2,700
계	530,658	280,000					250,658	0	209,651	209,651						321,007

□ 장애인복지계정

(단위 : 천원)

연도 별	조성액							집행액							잔액 ①-②	
	계 ㉠	전입금	보조금	차입금	융자금 회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입	계 ㉢	비용 성사업비	융자 성사업비	인력 운영 및 기본 경비	차입 금리 상환	예수 금원 리금 상환		기타 지출
2017년 까지	206,097	200,000					6,097		0	0						206,097
2018	53,485	50,000					3,485		0	0						53,485
2019	55,219	50,000					5,219		0	0						55,219
2020	7,146	0					7,146		0	0						7,146
2021	5,890	0					5,890		0	0						5,890
2022년도	2,528	0					2,528		10,000	10,000						△7,472
계	330,365	300,000					30,365		10,000	0						320,365

4

예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구분	예치(탁)처	예치금 및 예탁금				비고
		2020년도말 현재액	2021년도말 현재액①	2022년도말 현재액②	증감 (②-①)	
합계	부산은행	2,905,217	2,879,679	2,784,331	△95,348	
기초생활 보장계정	부산은행	2,268,382	2,233,535	2,142,959	△90,576	
노인복지 계정	부산은행	314,888	318,307	321,007	2,700	
장애 인복지계정	부산은행	321,947	327,837	320,365	△7,472	

※ 2020년도말 현재액은 결산기준으로 작성하고, 2021·2022년도말 현재액은 계획액으로 작성

4. 양성평등기금

< 가족행복관 >

1 운용충칙

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) 2022년도 기금사업 개요 : 경력단절여성 취·창업 프로그램 운영, 돌봄노동자의 성평등을 돌보다(교육생 성희롱·성폭력 예방 교육 실시)

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금조성액

(단위 : 천원)

2021년도말 조성액 ㉑	2022년도 기금운용계획			2022년도말 조성액 ㉒=㉑+㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉓=㉔-㉕		
515,745	54,929	7,000	47,929	563,674	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2022년도말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	총 조성규모 ㉓=㉑+㉒
563,674	0	563,674

- (2) 재원조성 : 구 출연금, 이자수입
- (3) 지원기준 : 운용수익금의 범위 내에서 기금 운용

- (4) 지원대상 : 경력단절여성, 1인가구 여성, 돌봄노동자(요양보호사, 호텔 서비스 전문인력) 등

2 자금운용계획

① 자금수지총괄

(단위 : 천원)

수입계획				지출계획			
항 목	2022년 수입액	전년도 수입액	증 감	항 목	2022년 지출액	전년도 지출액	증 감
합 계	570,674	523,619	47,055	합 계	570,674	523,619	47,055
전입금	50,000	50,000	0	비용자성사업비	7,000	8,000	△1,000
보조금				융자성사업비			
차입금				인력운영비 (구 인건비)			
융자금회수 (이자 포함)				기본경비 (구 물건비)			
예탁금원금회수				예탁금			
예치금회수	515,745	468,850	46,895	예치금	563,674	515,619	48,055
예수금				차입금원리금상환			
이자수입	4,929	4,769	160	예수금원리금상환			
기타수입				기타지출			

② 수입계획

(단위 : 천원)

장	관	항	목	2022년 수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200			세외수입	4,929	4,769	160	
	210		경상적 세외수입	4,929	4,769	160	
		216	이자수입	4,929	4,769	160	
			216-01 공공예금이자수입	4,929	4,769	160	○ 이자수입 = 4,929
700			보전수입등및내부거래	565,745	518,850	46,895	
	710		보전수입등	515,745	468,850	46,895	
		714	예치금회수	515,745	468,850	46,895	
			714-01 예치금회수	515,745	468,850	46,895	○ 예치금회수 = 515,745
	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	570,674	523,619	47,055	

③ 지출계획

(단위 : 천원)

조직	부	문	정책	단위	세부	편 성 목	2022년 지출액	전년도 지출액	증 감
						가족행복과	570,674	523,619	47,055
						보육·가족및여성	570,674	523,619	47,055
						여성가족복지 증진	7,000	8,000	△1,000
						양성평등기금 운영(양성평등기금)	7,000	8,000	△1,000
						여성가족복지 증진	7,000	8,000	△1,000
						201 일반운영비	7,000	8,000	△1,000
						03 행사운영비 ○ 경력단절여성 취·창업 프로그램 운영 = 6,000 ○ 돌봄노동자의 성평등을 돌보다 = 1,000	7,000	8,000	△1,000
						재무활동(가족행복과)	563,674	515,619	48,055
						보전지출(양성평등기금)	563,674	515,619	48,055
						보전지출(양성평등기금)	563,674	515,619	48,055
						602 예치금	563,674	515,619	48,055
						01 일반예치금 ○ 예치금	563,674	515,619	48,055
						지 출 합 계	570,674	523,619	47,055

3 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연도별	조성액								집행액							잔액 ㉠-㉡	
	계 ㉠	전입금	보조금	차입금	융자금 회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입	계 ㉡	비용 성사업비	자 사업비	융 자 사업비	인 력 영 및 기 본 경 비	차입 금 리 금 상 환	예수 원 금 리 금 상 환		기 타 지 출
2017년까지	361,252	260,000					101,252		47,590	47,590							△42,761
2018	56,026	50,000					6,026		4,400	4,400							51,626
2019	57,890	50,000					7,890		6,600	6,600							51,290
2020	57,160	50,000					7,160		4,851	4,851							52,308
2021	54,758	50,000					4,758		7,900	7,900							46,859
2022년도	54,929	50,000					4,929		7,000	7,000							47,929
계	642,015	510,000					132,015		78,341	78,341							563,674

4 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구 분	예치(탁)처	예치금 및 예탁금				비 고
		2020년도말 현재액	2021년도말 현재액①	2022년도말 현재액②	증 감 (②-①)	
예치금	부산은행	468,887	515,745	563,674	47,929	

※ 2020년도말 현재액은 결산기준으로 작성하고, 2021·2022년도말 현재액은 계획액으로 작성

5. 식품진흥기금

〈 환경위생과 〉

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·국민의 영양수준 향상 및 식품산업 발전에 기여
 (2) 2022년도 기금사업 개요 : 안전하고 위생적인 외식문화 조성을 위한 음식점 위생등급제 및 안심식당 사업, 식중독예방 사업, 식생활개선을 위한 홍보, 음식·주방문화개선사업, 지역축제 지원, 소비자식품위생감시원 활동지원 등

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금조성액

(단위 : 천원)

2021년도말 조성액 ㉑	2022년도 기금운용계획			2022년도말 조성액 ㉒=㉑+㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉓=㉔-㉕		
351,441	64,120	54,825	9,295	360,736	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2022년도말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	총 조성규모 ㉓=㉑+㉒
360,736	0	360,736

- (2) 재원조성 : 식품위생법에 의한 영업정지에 갈음한 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	2022년 수입액	전년도 수입액	증 감	항 목	2022년 지출액	전년도 지출액	증 감
합 계	415,561	414,347	1,214	합 계	415,561	414,347	1,214
전입금				비용자성사업비	41,625	40,220	1,405
보조금	13,000	13,000	0	융자성사업비			
차입금				인력운영비 (구 인건비)			
융자금회수 (이자 포함)				기본경비 (구 물건비)			
예탁금원금회수				예탁금			
예치금회수	351,441	347,827	3,614	예치금	360,736	360,927	△191
예수금				차입금원리금상환			
이자수입	3,600	6,000	△2,400	예수금원리금상환			
기타수입	47,520	47,520	0	기타지출	13,200	13,200	0

② 수입계획

(단위 : 천원)

장	관	항	목	2022년 수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200			세외수입	51,120	53,520	△2,400	
	210		경상적세외수입	3,600	6,000	△2,400	
		216	이자수입	3,600	6,000	△2,400	
			216-01 공공예금이자수입	3,600	6,000	△2,400	○ 이자수입 = 3,600
	230		지방행정제재 · 부과금	47,520	47,520	0	
		231-01	과징금	47,520	47,520	0	○ 식품접객업소 영업정지 과징금 440,000×15일×12건×60%=47,520
500			보조금	13,000	13,000	0	
	520		시·도비보조금등	13,000	13,000	0	
		521	시·도비보조금등	13,000	13,000	0	
			521-01 시·도비보조금등	13,000	13,000	0	○ 시 식품진흥기금 보조금 = 13,000
700			보전수입및내부거래	351,441	347,827	3,614	
	710		보전수입등	351,441	347,827	3,614	
		714	예치금회수	351,441	347,827	3,614	
			714-01 예치금회수	351,441	347,827	3,614	○ 예치금회수 = 351,441
수 입 합 계				415,561	414,347	1,214	

③ 지출계획

(단위 : 천원)

조직	부문	정책	단위	세부	편 성 목	2022년 지출액	전년도 지출액	증감
					환경위생과	415,561	414,347	49,948
					식품의약안전	415,561	414,347	49,948
					식품위생관리	41,625	40,220	△6,760
					식품진흥기금 운영(식품진흥기금)	41,625	40,220	△6,760
					식품위생증진	41,625	40,220	△6,760
					201 일반운영비	37,525	40,220	△6,760
					01 사무관리비	37,525	36,120	1,405
					○ 1. 일반수용비			
					－식품위생 교육·홍보 사업			
					·‘슬기로운 식문화생활’ 그림공모전 추진 = 7,000			
					·식품위생관련 교육·홍보물 등 제작 = 3,000			
					－식품위생수준 향상 사업			
					·식품위생모범업주 상패 제작			
					55,000 × 5개 = 275			
					·안심식당 등 안전한 외식문화 조성			
					25,000 × 200개소 = 5,000			
					·유통식품 수거비 3,000 × 200건 = 600			
					－음식점 위생등급제 사업			
					·신청업소 맞춤 사전컨설팅 사업			
					35,000 × 5개소 = 1,750			
					·지정업소 홍보물품(배너 등) 제작			
					80,000 × 30개소 = 2,400			
					·지정업소 식품용라벨 및 위생용품 지원			
					90,000 × 50개소 = 4,500			
					－나트륨줄이기 사업			
					·영도계 수리 및 위생물품 지원 = 1,000			
					－어방축제 활어요리전시경연대회 지원			
					·활어요리전시경연대회 홍보 및 지역특화			
					거리 지원 15,000 × 200개소 = 3,000			
					·활어 및 비품 구입 = 7,000			
					－식중독예방 사업			
					·식중독 예방 검사용 물품 구입 및 홍보물 제작			
					= 2,000			

조직	부문	정책	단위	세부	편성목	2022년 지출액	전년도 지출액	증감
					301 일반보전금	4,100	4,100	0
					12 기타보상금 ○ 부정불량식품 등 신고 포상금 = 100 ○ 소비자식품감시원 단속활동비 50,000 × 80일 = 4,000	4,100	4,100	0
					재무활동(환경위생과)	373,936	374,127	△191
					보전지출(식품진흥기금)	373,936	374,127	△191
					보전지출(식품진흥기금)	373,936	374,127	△191
					602 예치금	360,736	360,927	△191
					01 일반예치금 ○ 예치금	360,736	360,927	△191
					802 반환금기타	13,200	13,200	0
					03 기타반환금등 ○ 과오납금 반환 22,000,000 × 60% = 13,200	13,200	13,200	0
					지출합계	415,561	414,347	1,214

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
2017년까지	1,266,414		36,000				43,413	1,187,001	1,013,168	905,156		52,308			55,704	253,246
2018	75,481		0				4,197	71,284	40,518	40,518		0			0	34,963
2019	86,630		0				5,640	80,990	36,732	36,732		0			0	49,898
2020	40,024		13,500				6,424	20,100	38,635	38,635		0			0	1,389
2021	73,120		22,000				3,600	47,520	61,175	47,975		0			13,200	11,945
2022년도	64,120		13,000				3,600	47,520	54,825	41,625		0			13,200	9,295
계	1,605,789		84,500				66,874	1,454,415	1,245,053	1,110,641		52,308			82,104	360,736

4 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구분	예치(탁)처	예치금 및 예탁금				비고
		2020년도말 현재액	2021년도말 현재액①	2022년도말 현재액②	증감 (②-①)	
예치금	부산은행	339,496	351,441	360,736	9,295	

※ 2020년도말 현재액은 결산기준으로 작성하고, 2021·2022년도말 현재액은 계획액으로 작성

6. 재난관리기금

〈 안전관리과 〉

1 운용총칙

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) 2022년도 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)

2021년도말 조성액 ㉑	2022년도 기금운용계획			2022년도말 조성액 ㉒=㉑+㉓	비 고
	수입㉓	지출㉔	증감 ㉕=㉓-㉔		
901,888	436,030	320,570	115,460	1,017,348	

- 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2022년도말 조성액㉑	융자금 미회수채권㉒	총 조성규모 ㉓=㉑+㉒
1,017,348	0	1,017,348

- (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	2022년 수입액	전년도 수입액	증 감	항 목	2022년 지출액	전년도 지출액	증 감
합 계	1,337,918	1,018,365	319,553	합 계	1,337,918	1,018,365	319,553
전입금	428,000	376,038	51,962	비용자성사업비	320,570	312,960	7,610
보조금				융자성사업비			
차입금				인력운영비 (구 인건비)			
융자금회수 (이자 포함)				기본경비 (구 물건비)			
예탁금원금회수				예탁금			
예치금회수	901,888	635,120	266,768	예치금	1,017,348	705,405	311,943
예수금				차입금원리금상환			
이자수입	8,030	7,207	823	예수금원리금상환			
기타수입				기타지출			

② 수입계획

(단위 : 천원)

장	관	항	목	2022년 수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200	세외수입			8,030	7,207	823	
	210	경상적세외수입		8,030	7,207	823	
		216	이자수입	8,030	7,207	823	
			216-01 공공예금이자수입	8,030	7,207	823	○ 이자수입 = 8,030
700	보전수입등및내부거래			1,329,888	1,011,158	318,730	
	710	보전수입등		901,888	635,120	266,768	
		714	예치금회수	901,888	635,120	266,768	
			714-01 예치금회수	901,888	635,120	266,768	○ 예치금회수 = 901,888
	720	내부거래		428,000	376,038	51,962	
		721	전입금	428,000	376,038	51,962	
			721-03 기타회계전입금	428,000	376,038	51,962	○ 구 출연금 = 428,000
			수 입 합 계	1,337,918	1,018,365	319,553	

③ 지출계획

(단위 : 천원)

조직	부문	정책	단위	세부	편 성 목	2022년 지출액	전년도 지출액	증감
					안전관리과	1,337,918	1,018,365	319,553
					재난방재·민방위	1,337,918	1,018,365	319,553
					재난예방 및 대응력 강화	320,570	312,960	7,610
					재난관리기금 운영(재난관리기금)	320,570	312,960	7,610
					재난예방 및 신속한 응급조치	320,570	312,960	7,610
					201 일반운영비	140,570	132,960	7,610
					01 사무관리비	140,570	132,960	7,610
					○ 1. 일반수용비			
					-재난예방 주민홍보 추진			
					· 재난예방 홍보물 제작			
					2,000 × 3종 × 1,000개 = 6,000			
					· 위험구역·대피소 표지판 제작			
					120,000 × 10개소 = 1,200			
					· 인명구조함 및 119구급함 시트지 교체			
					80,000 × 10개소 = 800			
					-자연재난 및 사회재난 긴급대응 경비			
					= 50,000			
					○ 3. 운영수당			
					-시설물 안전점검 민간기술자 점검수당			
					· 건 설 371,000 × 1명 × 100회 = 37,100			
					· 전 기 386,000 × 1명 × 20회 = 7,720			
					· 기계설비 382,000 × 1명 × 20회 = 7,640			
					· 소 방 367,000 × 1명 × 20회 = 7,340			
					○ 6. 임차료			
					-재난긴급대응 및 응급복구용 중장비 임차			
					· 굴 삭 기 935,000 × 3대 × 2회 = 5,610			
					· 덤프트럭 660,000 × 3대 × 2회 = 3,960			
					· 살 수 차 660,000 × 1대 × 20회 = 13,200			
					206 재료비	30,000	30,000	0
					01 재료비			
					○ 재난대비 및 응급조치자재 구입	30,000	30,000	0
					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)	1,017,348	705,405	311,943
					보전지출(재난관리기금)	1,017,348	705,405	311,943
					보전지출(재난관리기금)	1,017,348	705,405	311,943
					602 예치금	1,017,348	705,405	311,943
					01 일반예치금			
					○ 예치금 = 345,560	345,560	97,817	247,743
					02 의무예치금			
					○ 의무예치금 = 671,788	671,788	607,588	64,200
					지 출 합 계	1,337,918	1,018,365	319,553

3 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연도별	조성액							집행액							잔액 (a-b)
	계 ㉑	전입금	보조금	차입금 (이자포함)	융자금 예수금	이자수입	기타수입	계 ㉒	비용 자 성사업비	융자 성사업비	인력 운영 및 기본 경비	차입 금원 리금 상환	예수 금원 리금 상환	기타 지출	
2017년까지	3,465,145	2,718,167	300,000			446,878	100	1,598,534	1,598,534						1,866,611
2018	327,998	301,612	0			26,386	0	85,210	85,210						242,788
2019	367,465	326,630	0			40,835	0	213,959	213,959						153,506
2020	388,964	349,936	0			39,028	0	1,986,458	1,986,458						△1,597,494
2021	383,245	376,038	0			7,207	0	146,768	146,768						236,477
2022년도	436,030	428,000	0			8,030	0	320,570	320,570						115,460
계	5,368,847	4,500,383	300,000			568,364	100	4,351,499	4,351,499						1,017,348

4 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구분	예치(탁)처	예치금 및 예탁금				비고
		2020년도말 현재액	2021년도말 현재액 ㉑	2022년도말 현재액 ㉒	증감 (㉒-㉑)	
합계	농협	665,411	901,888	1,017,348	115,460	

※ 2020년도말 현재액은 결산기준으로 작성하고, 2021·2022년도말 현재액은 계획액으로 작성

7. 옥외광고발전기금

〈 도시관리과 〉

1 운용총칙

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 광고 문화 분위기 확산
- (2) 2022년도 기금사업 개요 : 재해발생대비 옥외광고물 정비사업 및 불법유동광고물 수거보상사업을 통해 안전하고 쾌적한 도시환경 조성

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금조성액

(단위 : 천원)

2021년도말 조성액 ㉔	2022년도 기금운용계획			2022년도말 조성액 ㉕=㉔+㉖	비 고
	수입㉖	지출㉗	증감 ㉘=㉖-㉗		
566,225	45,693	212,550	△166,857	399,368	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2022년도말 조성액㉔	융자금 미회수채권㉖	총 조성규모 ㉗=㉔+㉖
399,368	0	399,368

(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	2022년 수입액	전년도 수입액	증 감	항 목	2022년 지출액	전년도 지출액	증 감
합 계	611,918	694,656	△82,738	합 계	611,918	694,656	△82,738
전입금				비용자성사업비	212,550	123,500	89,050
보조금				융자성사업비			
차입금				인력운영비 (구 인건비)			
융자금회수 (이자 포함)				기본경비 (구 물건비)			
예탁금원금회수				예탁금			
예치금회수	566,225	686,769	△120,544	예치금	399,368	571,156	△171,788
예수금				차입금원리금상환			
이자수입	5,693	7,887	△2,194	예수금원리금상환			
기타수입	40,000	0	40,000	기타지출			

② 수입계획

(단위 : 천원)

장	관	항	목	2022년 수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200			세외수입	45,693	7,887	37,806	
	210		경상적세외수입	5,693	7,887	△2,194	
		216	이자수입	5,693	7,887	△2,194	
			216-01 공공예금이자수입	5,693	7,887	△2,194	○ 이자수입 = 5,693
	220		임시적세외수입	40,000	0	40,000	
		224	기타수입	40,000	0	40,000	
			224-07 그외수입	40,000	0	40,000	○ 옥외광고 지자체 공모사업 지원금(옥외광고센터) = 40,000
700			보전수입등및내부거래	566,225	686,769	△120,544	
	710		보전수입등	566,225	686,769	△120,544	
		714	예치금회수	566,225	686,769	△120,544	
			714-01 예치금회수	566,225	686,769	△120,544	○ 예치금 회수 = 566,225
			수 입 합 계	611,918	694,656	△82,738	

③ 지출계획

(단위 : 천원)

조직	부문	정책	단위	세부	편 성 목	2022년 지출액	전년도 지출액	증감
					도시관리과	611,918	694,656	△82,738
					지역및도시	611,918	694,656	△82,738
					도시환경 정비	212,550	123,500	89,050
					옥외광고발전기금 운영(옥외광고발전기금)	212,550	123,500	89,050
					옥외광고물 발원 사업지원	212,550	123,500	89,050
					201 사무관리비	72,550	10,500	62,050
					01 사무관리비	72,550	10,500	62,050
					○ 옥외광고물 전수조사 = 39,500			
					○ 옥외광고물 안전점검 870,000 × 15일 = 13,050			
					○ 불법광고물 정비사업 200,000 × 100개 = 20,000			
					301 일반보전금	120,000	80,000	40,000
					12 기타보상금	120,000	80,000	40,000
					○ 불법유동광고물 수거 보상금			
					-불법전단지 수거 보상금 50,000 × 1,000명 × 2회 = 100,000			
					-불법현수막 수거 보상금 2,000 × 10,000매 = 20,000			
					401 시설비및부대비	20,000	33,000	△13,000
					01 시설비	20,000	33,000	△13,000
					○ 현수막 지정게시대 설치			
					-저단형 지정게시대 설치 1,000,000 × 20개 = 20,000			
					재무활동(도시관리과)	399,368	571,156	△171,788
					보전지출(옥외광고발전기금)	399,368	571,156	△171,788
					보전지출(옥외광고발전기금)	399,368	571,156	△171,788
					602 예치금	399,368	571,156	△171,788
					01 일반예치금			
					○ 예치금 = 399,368	399,368	571,156	△171,788
					지 출 합 계	611,918	694,656	△82,738

3 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연도별	조 성 액							집 행 액							잔 액 ㉠-㉡
	계 ㉠	전입금	보조금	차입금 (이자포함)	융자금 예수금	이자수입	기타수입	계 ㉡	비용자성 사업비	융자 성사업비	인력 운영 및 기본 경비	차입 금리 상환	예수 금원 상환	기타 지출	
2017년까지	1,406,905	1,186,514	50,000			66,823	103,568	631,881	607,100		24,781			0	775,024
2018	160,425	147,000	0			13,425	0	114,811	102,977		11,834			0	45,614
2019	165,727	150,000	0			15,727	0	113,505	113,505		0			0	52,222
2020	13,800	0	0			13,800	0	195,322	195,322		0			0	△181,522
2021	25,716	0	0			7,887	17,829	150,829	147,164		0			3,665	△125,113
2022년도	45,693	0	0			5,693	40,000	212,550	212,550		0			0	△166,857
계	1,818,266	1,483,514	50,000			123,355	161,397	1,418,898	1,378,618		36,615			3,665	399,368

4 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구 분	예치(탁)처	예치금 및 예탁금				비 고
		2020년도말 현재액	2021년도말 현재액㉠	2022년도말 현재액㉡	증 감 (㉡-㉠)	
예치금	부산은행	691,338	566,225	399,368	△166,857	

※ 2020년도말 현재액은 결산기준으로 작성하고, 2021·2022년도말 현재액은 계획액으로 작성