

아름다운 도시/ 행복한 수영



2023년도 기금운용계획서

(2022.12.16.제242회 수영구의회 정례회 제3차 본회의 의결)



부 산 광 역 시 수 영 구

Suyeong-Gu Busan Metropolitan City

목 차

| | |
|---|----|
| I. 2023년도 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 . 2023년도 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 | 기 획 전 략 과 | |
| 평생학습관건립기금 | 2014 | 평생학습관 건립을 위한 재원의 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 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

(단위 : 천원)

| 기금명 | 수 입 계 획 | | | | | | | | | 지 출 계 획 | | | | | | | | | | |
|-----------|------------|---------|--------|-----|---------|-------|------------|-----|---------|---------|------------|---------|--------|-------|------|-----|------------|---------|---------|--------|
| | 계 | 전입금 | 보조금 | 차입금 | 융자금회수 | 예탁금회수 | 예치금회수 | 예수금 | 이자수입 | 기타수입 | 계 | 비용자성사업비 | 용자성사업비 | 인력운영비 | 기타경비 | 예탁금 | 예치금 | 차입원리금상환 | 예수원리금상환 | 기타지출 |
| 합계 | 29,472,254 | 634,000 | 24,000 | | 228,875 | | 27,897,078 | | 630,781 | 57,520 | 29,472,254 | 606,825 | 20,000 | | | | 28,832,229 | | | 13,200 |
| 지역발전사업기금 | 20,628,704 | | | | | | 20,163,989 | | 464,715 | | 20,628,704 | | | | | | 20,628,704 | | | |
| 주민복지계 | 7,404,312 | | | | | | 7,271,183 | | 133,129 | | 7,404,312 | | | | | | 7,404,312 | | | |
| 공공청사계 | 13,224,392 | | | | | | 12,892,806 | | 331,586 | | 13,224,392 | | | | | | 13,224,392 | | | |
| 평생학습관건립기금 | 2,573,365 | | | | | | 2,501,327 | | 72,038 | | 2,573,365 | | | | | | 2,573,365 | | | |
| 사회복지기금 | 3,073,928 | | | | 228,875 | | 2,786,058 | | 48,995 | 10,000 | 3,073,928 | 68,000 | 20,000 | | | | 2,985,928 | | | |
| 기초생활보장계정 | 2,420,106 | | | | 228,875 | | 2,142,959 | | 38,272 | 10,000 | 2,420,106 | 68,000 | 20,000 | | | | 2,332,106 | | | |
| 노인복지계 | 328,194 | | | | | | 322,734 | | 5,460 | | 328,194 | | | | | | 328,194 | | | |
| 장애인복지계 | 325,628 | | | | | | 320,365 | | 5,263 | | 325,628 | | | | | | 325,628 | | | |
| 양성평등기금 | 581,414 | | | | | | 567,479 | | 13,935 | | 581,414 | 9,800 | | | | | 571,614 | | | |
| 식품진흥기금 | 488,345 | | 24,000 | | | | 410,825 | | 6,000 | 47,520 | 488,345 | 68,875 | | | | | 406,270 | | | 13,200 |
| 재난관리기금 | 1,513,632 | 484,000 | | | | | 1,017,348 | | 12,284 | | 1,513,632 | 321,100 | | | | | 1,192,532 | | | |
| 옥외광고발전기금 | 612,866 | 150,000 | | | | | 450,052 | | 12,814 | | 612,866 | 139,050 | | | | | 473,816 | | | |

3

기금조성규모

(단위 : 천원)

| 기 금 명 | 2022년도말 조성액 [㉠] | 2023년도 기금운용계획 | | 2023년도말 조성액 $d=a+b-c$ | 증 감 $e=d-a$ |
|-------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|----------------|
| | | 수입 [㉡] | 지출 [㉢] | | |
| 합 계 | 27,995,077 | 1,575,176 | 640,025 | 28,930,228 | 935,151 |
| 지 역 발 전 사 업 기 금 | 20,163,989 | 464,715 | 0 | 20,628,704 | 464,715 |
| 주 민 복 지 계 정 | 7,271,183 | 133,129 | 0 | 7,404,312 | 133,129 |
| 공 공 청 사 계 정 | 12,892,806 | 331,586 | 0 | 13,224,392 | 331,586 |
| 평 생 학 습 관 건 립 기 금 | 2,501,327 | 72,038 | 0 | 2,573,365 | 72,038 |
| 사 회 복 지 기 금 | 2,945,055 | 287,870 | 88,000 | 3,144,925 | 199,870 |
| 기 초 생 활 보 장 계 정 | 2,301,956 | 277,147 | 88,000 | 2,491,103 | 189,147 |
| 노 인 복 지 계 정 | 322,734 | 5,460 | 0 | 328,194 | 5,460 |
| 장 애 인 복 지 계 정 | 320,365 | 5,263 | 0 | 325,628 | 5,263 |
| 양 성 평 등 기 금 | 567,479 | 13,935 | 9,800 | 571,614 | 4,135 |
| 식 품 진 흥 기 금 | 347,827 | 77,520 | 82,075 | 343,272 | △4,555 |
| 재 난 관 리 기 금 | 1,017,348 | 496,284 | 321,100 | 1,192,532 | 175,184 |
| 육 외 광 고 발 전 기 금 | 452,052 | 162,814 | 139,050 | 475,816 | 23,764 |

4

기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

| 기 금 명 | 2023년도말 조성액① | 융자금 미회수채권② | 총 조성규모 ③=①+② |
|-------------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 합 계 | 28,930,228 | 169,975 | 29,100,203 |
| 지 역 발 전 사 업 기 금 | 20,628,704 | 0 | 20,628,704 |
| 주 민 복 지 계 정 | 7,404,312 | 0 | 7,404,312 |
| 공 공 청 사 계 정 | 13,224,392 | 0 | 13,224,392 |
| 평 생 학 습 관 건 립 기 금 | 2,573,365 | 0 | 2,573,365 |
| 사 회 복 지 기 금 | 3,144,925 | 169,975 | 3,314,900 |
| 기 초 생 활 보 장 계 정 | 2,491,103 | 169,975 | 2,661,078 |
| 노 인 복 지 계 정 | 328,194 | 0 | 328,194 |
| 장 애 인 복 지 계 정 | 325,628 | 0 | 325,628 |
| 양 성 평 등 기 금 | 571,614 | 0 | 571,614 |
| 식 품 진 흥 기 금 | 343,272 | 0 | 343,272 |
| 재 난 관 리 기 금 | 1,192,532 | 0 | 1,192,532 |
| 옥 외 광 고 발 전 기 금 | 475,816 | 0 | 475,816 |

II. 기금별 기금운용계획

1. 지역발전사업기금

< 기획전략과 >

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) 2023년도 기금사업 개요 : 지역발전기금 적립

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금조성액

(단위 : 천원)

| 2022년도말 조성액 ㉑ | | 2023년도 기금운용계획 | | | 2023년도말 조성액 ㉒=㉑+㉓ | 비 고 |
|------------------|--------------|---------------|-----|-------------|-------------------------|-----|
| | | 수입㉔ | 지출㉕ | 증감 ㉖=㉔-㉕ | | |
| 합 | 계 20,163,989 | 464,715 | 0 | 464,715 | 20,628,704 | |
| 주민복지계정 | 7,271,183 | 133,129 | 0 | 133,129 | 7,404,312 | |
| 공공청사계정 | 12,892,806 | 331,586 | 0 | 331,586 | 13,224,392 | |

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

| 2023년도말 조성액㉑ | | 융자금 미회수채권㉒ | 총 조성규모 ㉓=㉑+㉒ |
|-----------------|--------------|---------------|-----------------|
| 합 | 계 20,628,704 | 0 | 20,628,704 |
| 주민복지계정 | 7,404,312 | 0 | 7,404,312 |
| 공공청사계정 | 13,224,392 | 0 | 13,224,392 |

(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 | 2023년 수입액 | 전년도 수입액 | 증 감 | 항 목 | 2023년 지출액 | 전년도 지출액 | 증 감 |
| 합 계 | 20,628,704 | 26,781,738 | △6,153,034 | 합 계 | 20,628,704 | 26,781,738 | △6,153,034 |
| 전입금 | | | | 비용자성사업비 | 0 | 547,000 | △547,000 |
| 보조금 | | | | 융자성사업비 | | | |
| 차입금 | | | | 인력운영비 (구 인건비) | | | |
| 융자금회수 (이자 포함) | | | | 기본경비 (구 물건비) | | | |
| 예탁금원금회수 | | | | 예탁금 | | | |
| 예치금회수 | 20,163,989 | 26,525,193 | △6,361,204 | 예치금 | 20,628,704 | 26,234,738 | △5,606,034 |
| 예수금 | | | | 차입금원리금상환 | | | |
| 이자수입 | 464,715 | 256,545 | 208,170 | 예수금원리금상환 | | | |
| 기타수입 | | | | 기타지출 | | | |

□ 주민복지계정

(단위 : 천원)

| 수입계획 | | | | 지출계획 | | | |
|------------------|--------------|------------|------------|------------------|--------------|------------|------------|
| 항 목 | 2023년 수입액 | 전년도 수입액 | 증 감 | 항 목 | 2023년 지출액 | 전년도 지출액 | 증 감 |
| 합 계 | 7,404,312 | 13,854,762 | △6,450,450 | 합 계 | 7,404,312 | 13,854,762 | △6,450,450 |
| 전입금 | | | | 비용자성사업비 | | | |
| 보조금 | | | | 융자성사업비 | | | |
| 차입금 | | | | 인력운영비 (구 인건비) | | | |
| 융자금회수 (이자 포함) | | | | 기본경비 (구 물건비) | | | |
| 예탁금원금회수 | | | | 예탁금 | | | |
| 예치금회수 | 7,271,183 | 13,727,556 | △6,456,373 | 예치금 | 7,404,312 | 13,854,762 | △6,450,450 |
| 예수금 | | | | 차입금원리금상환 | | | |
| 이자수입 | 133,129 | 127,206 | 5,923 | 예수금원리금상환 | | | |
| 기타수입 | | | | 기타지출 | | | |

□ 공공청사계정

(단위 : 천원)

| 수입계획 | | | | 지출계획 | | | |
|------------------|--------------|------------|---------|------------------|--------------|------------|----------|
| 항 목 | 2023년 수입액 | 전년도 수입액 | 증 감 | 항 목 | 2023년 지출액 | 전년도 지출액 | 증 감 |
| 합 계 | 13,224,392 | 12,926,976 | 297,416 | 합 계 | 13,224,392 | 12,926,976 | 297,416 |
| 전입금 | | | | 비용자성사업비 | 0 | 547,000 | △547,000 |
| 보조금 | | | | 융자성사업비 | | | |
| 차입금 | | | | 인력운영비 (구 인건비) | | | |
| 융자금회수 (이자 포함) | | | | 기본경비 (구 물건비) | | | |
| 예탁금원금회수 | | | | 예탁금 | | | |
| 예치금회수 | 12,892,806 | 12,797,637 | 95,169 | 예치금 | 13,224,392 | 12,379,976 | 844,416 |
| 예수금 | | | | 차입금원리금상환 | | | |
| 이자수입 | 331,586 | 129,339 | 202,247 | 예수금원리금상환 | | | |
| 기타수입 | | | | 기타지출 | | | |

② 수입계획

☐ 주민복지계정

(단위 : 천원)

| 장 | 관 | 항 | 목 | 2023년 수입액 | 전년도 수입액 | 증 감 | 산 출 내 역 |
|---------|-----|-----|-----------------|--------------|------------|------------|---------------------|
| 200 | | | 세외수입 | 133,129 | 127,206 | 5,923 | |
| | 210 | | 경상적세외수입 | 133,129 | 127,206 | 5,923 | |
| | | 216 | 이자수입 | 133,129 | 127,206 | 5,923 | |
| | | | 216-01 공공예금이자수입 | 133,129 | 127,206 | 5,923 | ○ 이자수입 = 133,129 |
| 700 | | | 보전수입등및내부거래 | 7,271,183 | 13,727,556 | △6,456,373 | |
| | 710 | | 보전수입등 | 7,271,183 | 13,727,556 | △6,456,373 | |
| | | 714 | 예치금회수 | 7,271,183 | 13,727,556 | △6,456,373 | |
| | | | 714-01 예치금회수 | 7,271,183 | 13,727,556 | △6,456,373 | ○ 예치금회수 = 7,271,183 |
| 수 입 합 계 | | | | 7,404,312 | 13,854,762 | △6,450,450 | |

☐ 공공청사계정

(단위 : 천원)

| 장 | 관 | 항 | 목 | 2023년 수입액 | 전년도 수입액 | 증 감 | 산 출 내 역 |
|---------|-----|-----|-----------------|--------------|------------|---------|----------------------|
| 200 | | | 세외수입 | 331,586 | 129,339 | 202,247 | |
| | 210 | | 경상적세외수입 | 331,586 | 129,339 | 202,247 | |
| | | 216 | 이자수입 | 331,586 | 129,339 | 202,247 | |
| | | | 216-01 공공예금이자수입 | 331,586 | 129,339 | 202,247 | ○ 이자수입 = 331,586 |
| 700 | | | 보전수입등및내부거래 | 12,892,806 | 12,797,637 | 95,169 | |
| | 710 | | 보전수입등 | 12,892,806 | 12,797,637 | 95,169 | |
| | | 714 | 예치금회수 | 12,892,806 | 12,797,637 | 95,169 | |
| | | | 714-01 예치금회수 | 12,892,806 | 12,797,637 | 95,169 | ○ 예치금회수 = 12,892,806 |
| 수 입 합 계 | | | | 13,224,392 | 12,926,976 | 297,416 | |

③ 지출계획

□ 주민복지계정

(단위 : 천원)

| 조직 | 부문 | 정책 | 단위 | 세부 | 편성목 | 2023년 지출액 | 전년도 지출액 | 증감 |
|------------------------|----|----|----|----|-----|--------------|------------|------------|
| 기획전략과 | | | | | | 7,404,312 | 13,854,762 | △6,450,450 |
| 일반행정 | | | | | | 7,404,312 | 13,854,762 | △6,450,450 |
| 재무활동(기획전략과) | | | | | | 7,404,312 | 13,854,762 | △6,450,450 |
| 보전지출(주민복지계정)(지역발전사업기금) | | | | | | 7,404,312 | 13,854,762 | △6,450,450 |
| 602 예치금 | | | | | | 7,404,312 | 13,854,762 | △6,450,450 |
| 01 일반예치금 ○ 예치금 | | | | | | 7,404,312 | 13,854,762 | △6,450,450 |
| 지출합계 | | | | | | 7,404,312 | 13,854,762 | △6,450,450 |

□ 공공청사계정

(단위 : 천원)

| 조직 | 부문 | 정책 | 단위 | 세부 | 편성목 | 2023년 지출액 | 전년도 지출액 | 증감 |
|-------------------------------|----|----|----|----|-----|--------------|------------|----------|
| 기획전략과 | | | | | | 13,224,392 | 12,926,976 | 297,416 |
| 일반행정 | | | | | | 13,224,392 | 12,926,976 | 297,416 |
| 주민 삶의 질 향상 | | | | | | 0 | 547,000 | △547,000 |
| 지역발전사업기금 운영(공공청사계정)(지역발전사업기금) | | | | | | 0 | 547,000 | △547,000 |
| 재무활동(기획전략과) | | | | | | 13,224,392 | 12,379,976 | 844,416 |
| 보전지출(공공청사계정)(지역발전사업기금) | | | | | | 13,224,392 | 12,379,976 | 844,416 |
| 602 예치금 | | | | | | 13,224,392 | 12,379,976 | 844,416 |
| 01 일반예치금 ○ 예치금 | | | | | | 13,224,392 | 12,379,976 | 844,416 |
| 지출합계 | | | | | | 13,224,392 | 12,926,976 | 844,416 |

3

연도별 기금조성 및 집행현황

□ 지역발전사업기금

(단위 : 천원)

| 연도별 | 조성액 | | | | | | | | 집행액 | | | | | | | 잔액 a-b |
|---------|------------|------------|-----|-----|---------------------|-----|-----------|------------|------------|------------|------------|------------------------|------------------|------------------|----------|------------|
| | 계 a | 전입금 | 보조금 | 차입금 | 융자금 회수 (이자포함) | 예수금 | 이자수입 | 기타수입 | 계 b | 비용 성사업비 | 융자 성사업비 | 인력 운영비 및 기본경비 | 차입 금원리금 상환 | 예수 금원리금 상환 | 기타 지출 | |
| 2017년까지 | 6,000,028 | 6,000,000 | | | | | 28 | | | | | | | | | 6,000,028 |
| 2018 | 6,101,982 | 6,000,000 | | | | | 101,982 | | | | | | | | | 6,101,982 |
| 2019 | 18,248,042 | 18,000,000 | | | | | 248,042 | | | | | | | | | 18,248,042 |
| 2020 | 602,270 | | | | | | 602,270 | 776,063 | 776,063 | | | | | | | △173,793 |
| 2021 | 401,938 | | | | | | 401,938 | 3,983,301 | 3,983,301 | | | | | | | △3,581,363 |
| 2022 | 275,870 | | | | | | 275,870 | 6,706,777 | 6,706,777 | | | | | | | △6,430,907 |
| 2023년도 | 464,715 | | | | | | 464,715 | 0 | 0 | | | | | | | 464,715 |
| 계 | 32,094,845 | 30,000,000 | | | | | 2,094,845 | 11,466,141 | 11,466,141 | | | | | | | 20,628,704 |

□ 주민복지계정

(단위 : 천원)

| 연도별 | 조성액 | | | | | | | | 집행액 | | | | | | | 잔액 a-b |
|---------|------------|------------|-----|-----|---------------------|-----|---------|-----------|-----------|------------|------------|------------------------|------------------|------------------|----------|------------|
| | 계 a | 전입금 | 보조금 | 차입금 | 융자금 회수 (이자포함) | 예수금 | 이자수입 | 기타수입 | 계 b | 비용 성사업비 | 융자 성사업비 | 인력 운영비 및 기본경비 | 차입 금원리금 상환 | 예수 금원리금 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 | 197,293 | 0 | | | | | 197,293 | 1,100,132 | 1,100,132 | | | | | | | △902,839 |
| 2022 | 141,321 | | | | | | 141,321 | 6,667,397 | 6,667,397 | | | | | | | △6,526,076 |
| 2023년도 | 133,129 | | | | | | 133,129 | | | | | | | | | 133,129 |
| 계 | 15,947,904 | 15,000,000 | | | | | 947,904 | 8,543,592 | 8,543,592 | | | | | | | 7,404,312 |

□ 공공청사계정

(단위 : 천원)

| 연도별 | 조성액 | | | | | | | | 집행액 | | | | | | | 잔액 ㉠-㉡ |
|---------|------------|------------|-----|-----|-------------------------|-----|-----------|-----------|-----------|----------------|----------------|--------------------------------|------------------|------------------|----------|------------|
| | 계 ㉠ | 전입금 | 보조금 | 차입금 | 융자금 회수 (이자 포함) | 예수금 | 이자 수입 | 기타 수입 | 계 ㉡ | 비용 성사업 비 | 융자 성사업 비 | 인력 운영 비 및 기본 경비 | 차입 금원리 금상환 | 예수 금원리 금상환 | 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 | | 0 | 0 | | | | | | 301,135 |
| 2021 | 204,645 | | | | | | 204,645 | 2,883,169 | 2,883,169 | | | | | | | △2,678,524 |
| 2022 | 134,549 | | | | | | 134,549 | 39,380 | 39,380 | | | | | | | 95,169 |
| 2023년도 | 331,586 | | | | | | 331,586 | 0 | 0 | | | | | | | 331,586 |
| 계 | 16,146,941 | 15,000,000 | | | | | 1,146,941 | 2,922,549 | 2,922,549 | | | | | | | 13,224,392 |

4

예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

| 구분 | 예치(탁)처 | 예치금 및 예탁금 | | | | 비고 |
|--------|--------|----------------|-----------------|-----------------|-------------|----|
| | | 2021년도말 현재액 | 2022년도말 현재액① | 2023년도말 현재액② | 증감 (②-①) | |
| 합계 | 부산은행 | 26,594,897 | 20,163,989 | 20,628,704 | 464,715 | |
| 주민복지계정 | 부산은행 | 13,797,259 | 7,271,183 | 7,404,312 | 133,129 | |
| 공공청사계정 | 부산은행 | 12,797,638 | 12,892,806 | 13,224,392 | 331,586 | |

2. 평생학습관건립기금

< 평생교육과 >

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) 2023년도 기금사업 개요 : 평생학습관건립기금 적립 및 관리

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금조성액

(단위 : 천원)

| 2022년도말 조성액 ㉑ | 2023년도 기금운용계획 | | | 2023년도말 조성액 ㉒=㉑+㉓ | 비 고 |
|------------------|---------------|-----|-------------|-------------------------|-----|
| | 수입㉔ | 지출㉕ | 증감 ㉖=㉔-㉕ | | |
| 2,501,327 | 72,038 | 0 | 72,038 | 2,573,365 | |

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

| 2023년도말 조성액㉑ | 융자금 미회수채권㉒ | 총 조성규모 ㉓=㉑+㉒ |
|-----------------|---------------|-----------------|
| 2,573,365 | 0 | 2,573,365 |

- (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 | 2023년 수입액 | 전년도 수입액 | 증 감 | 항 목 | 2023년 지출액 | 전년도 지출액 | 증 감 |
| 합 계 | 2,573,365 | 2,491,051 | 82,314 | 합 계 | 2,573,365 | 2,491,051 | 82,314 |
| 전입금 | | | | 비용자성사업비 | | | |
| 보조금 | | | | 융자성사업비 | | | |
| 차입금 | | | | 인력운영비 (구 인건비) | | | |
| 융자금회수 (이자 포함) | | | | 기본경비 (구 물건비) | | | |
| 예탁금원금회수 | | | | 예탁금 | | | |
| 예치금회수 | 2,501,327 | 2,468,881 | 32,446 | 예치금 | 2,573,365 | 2,491,051 | 82,314 |
| 예수금 | | | | 차입금원리금상환 | | | |
| 이자수입 | 72,038 | 22,170 | 49,868 | 예수금원리금상환 | | | |
| 기타수입 | | | | 기타지출 | | | |

② 수입계획

(단위 : 천원)

| 장 | 관 | 항 | 목 | 2023년 수입액 | 전년도 수입액 | 증 감 | 산 출 내 역 |
|---------|------------|---------|-----------------|--------------|------------|--------|---------------------|
| 200 | 세외수입 | | | 72,038 | 22,170 | 49,868 | |
| | 210 | 경상적세외수입 | | 72,038 | 22,170 | 49,868 | |
| | | 216 | 이자수입 | 72,038 | 22,170 | 49,868 | |
| | | | 216-01 공공예금이자수입 | 72,038 | 22,170 | 49,868 | ○ 이자수입 = 72,038 |
| 700 | 보전수입등및내부거래 | | | 2,501,327 | 2,468,881 | 32,446 | |
| | 710 | 보전수입등 | | 2,501,327 | 2,468,881 | 32,446 | |
| | | 714 | 예치금회수 | 2,501,327 | 2,468,881 | 32,446 | |
| | | | 714-01 예치금회수 | 2,501,327 | 2,468,881 | 32,446 | ○ 예치금회수 = 2,501,327 |
| 수 입 합 계 | | | | 2,573,365 | 2,491,051 | 82,314 | |

③ 지출계획

(단위 : 천원)

| 조직 | 부문 | 정책 | 단위 | 세부 | 편성목 | 2023년 지출액 | 전년도 지출액 | 증감 |
|-------------------|----|----|----|----|-----|--------------|------------|--------|
| 평생교육과 | | | | | | 2,573,365 | 2,491,051 | 82,314 |
| 일반행정 | | | | | | 2,573,365 | 2,491,051 | 82,314 |
| 재무활동(평생교육과) | | | | | | 2,573,365 | 2,491,051 | 82,314 |
| 보전지출(평생학습관건립기금) | | | | | | 2,573,365 | 2,491,051 | 82,314 |
| 보전지출(평생학습관건립기금) | | | | | | 2,573,365 | 2,491,051 | 82,314 |
| 602 예치금 | | | | | | 2,573,365 | 2,491,051 | 82,314 |
| 01 일반예치금 ○ 예치금 | | | | | | 2,573,365 | 2,491,051 | 82,314 |
| 지출합계 | | | | | | 2,573,365 | 2,491,051 | 82,314 |

3

연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

| 연도별 | 조성액 | | | | | | | | 집행액 | | | | | | | 잔액 a-b |
|--------|-----------|-----------|-----|-----|-------------------------|-----|----------|----------|-----------|-----------------|----------------|---------------------------|------------------|------------------|----------|------------|
| | 계 a | 전입금 | 보조금 | 차입금 | 융자금 회수 (이자 포함) | 예수금 | 이자 수입 | 기타 수입 | 계 b | 비용 자성 사업비 | 융자 성 사업비 | 인력 운영 및 기본 경비 | 차입 금원리 금상환 | 예수 금원리 금상환 | 기타 지출 | |
| 2018까지 | 5,091,192 | 4,800,000 | | | | | 291,192 | | 1,226,957 | 1,226,957 | | | | | | 3,864,235 |
| 2019 | 68,215 | 0 | | | | | 68,215 | | 1,528,808 | 1,528,808 | | | | | | △1,460,593 |
| 2020 | 42,640 | 0 | | | | | 42,640 | | 0 | 0 | | | | | | 42,640 |
| 2021 | 11,541 | 0 | | | | | 11,541 | | 0 | 0 | | | | | | 11,541 |
| 2022 | 43,504 | 0 | | | | | 43,504 | | 0 | 0 | | | | | | 43,504 |
| 2023 | 72,038 | 0 | | | | | 72,038 | | 0 | 0 | | | | | | 72,038 |
| 계 | 5,329,130 | 4,800,000 | | | | | 529,130 | | 2,755,765 | 2,755,765 | | | | | | 2,573,365 |

4

예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

| 구 분 | 예치(탁)처 | 예치금 및 예탁금 | | | | 비 고 |
|-----|--------|----------------|-----------------|-----------------|--------------|-----|
| | | 2021년도말 현재액 | 2022년도말 현재액① | 2023년도말 현재액② | 증 감 (②-①) | |
| 예치금 | 부산은행 | 2,457,820 | 2,501,327 | 2,573,365 | 72,038 | |

3. 사 회 복 지 기 금

< 가 족 행 복 과 >

< 기초생활보장관 >

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) 2023년도 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)

| 2022년도말 조성액 ㉠ | | 2023년도 기금운용계획 | | | 2023년도말 조성액 ㉡=㉠+㉢ | 비 고 |
|------------------|-----------|---------------|--------|-------------|-------------------------|-----|
| | | 수입㉢ | 지출㉣ | 증감 ㉤=㉢-㉣ | | |
| 합 계 | 2,945,055 | 287,870 | 88,000 | △199,870 | 3,144,925 | |
| 기초생활보장계정 | 2,301,956 | 277,147 | 88,000 | 189,147 | 2,491,103 | |
| 노인복지계정 | 322,734 | 5,460 | 0 | 5,460 | 328,194 | |
| 장애인복지계정 | 320,365 | 5,263 | 0 | 5,263 | 325,628 | |

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

| 2023년도말 조성액㉠ | | 융자금 미회수채권㉢ | 총 조성규모 ㉡=㉠+㉢ | |
|-----------------|---|---------------|-----------------|-----------|
| 합 | 계 | 3,144,925 | 169,975 | 3,314,900 |
| 기초생활보장계정 | | 2,491,103 | 169,975 | 2,661,078 |
| 노인복지계정 | | 328,194 | 0 | 328,194 |
| 장애인복지계정 | | 325,628 | 0 | 325,628 |

(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 | 2023년 수입액 | 전년도 수입액 | 증 감 | 항 목 | 2023년 지출액 | 전년도 지출액 | 증 감 |
| 합 계 | 3,073,928 | 3,098,331 | △24,403 | 합 계 | 3,073,928 | 3,098,331 | △24,403 |
| 전입금 | | | | 비용자성사업비 | 68,000 | 94,000 | △26,000 |
| 보조금 | | | | 용자성사업비 | 20,000 | 220,000 | △200,000 |
| 차입금 | | | | 인력운영비 (구 인건비) | | | |
| 융자금회수 (이자 포함) | 228,875 | 183,600 | 45,275 | 기본경비 (구 물건비) | | | |
| 예탁금원금회수 | | | | 예탁금 | | | |
| 예치금회수 | 2,786,058 | 2,879,679 | △93,621 | 예치금 | 2,985,928 | 2,784,331 | 201,597 |
| 예수금 | | | | 차입금원리금상환 | | | |
| 이자수입 | 48,995 | 25,052 | 23,943 | 예수금원리금상환 | | | |
| 기타수입 | 10,000 | 10,000 | 0 | 기타지출 | | | |

□ 기초생활보장계정

(단위 : 천원)

| 수입계획 | | | | 지출계획 | | | |
|------------------|--------------|------------|---------|------------------|--------------|------------|----------|
| 항 목 | 2023년 수입액 | 전년도 수입액 | 증 감 | 항 목 | 2023년 지출액 | 전년도 지출액 | 증 감 |
| 합 계 | 2,420,106 | 2,446,959 | △26,853 | 합 계 | 2,420,106 | 2,446,959 | △26,853 |
| 전입금 | | | | 비용자성사업비 | 68,000 | 84,000 | △16,000 |
| 보조금 | | | | 용자성사업비 | 20,000 | 220,000 | △200,000 |
| 차입금 | | | | 인력운영비 (구 인건비) | | | |
| 용자금회수 (이자 포함) | 228,875 | 183,600 | 45,275 | 기본경비 (구 물건비) | | | |
| 예탁금원금회수 | | | | 예탁금 | | | |
| 예치금회수 | 2,142,959 | 2,233,535 | △90,576 | 예치금 | 2,332,106 | 2,142,959 | 189,147 |
| 예수금 | | | | 차입금원리금상환 | | | |
| 이자수입 | 38,272 | 19,824 | 18,448 | 예수금원리금상환 | | | |
| 기타수입 | 10,000 | 10,000 | 0 | 기타지출 | | | |

□ 노인복지계정

(단위 : 천원)

| 수입계획 | | | | 지출계획 | | | |
|------------------|--------------|------------|-------|------------------|--------------|------------|-------|
| 항 목 | 2023년 수입액 | 전년도 수입액 | 증 감 | 항 목 | 2023년 지출액 | 전년도 지출액 | 증 감 |
| 합 계 | 328,194 | 321,007 | 7,187 | 합 계 | 328,194 | 321,007 | 7,187 |
| 전입금 | | | | 비용자성사업비 | | | |
| 보조금 | | | | 용자성사업비 | | | |
| 차입금 | | | | 인력운영비 (구 인건비) | | | |
| 용자금회수 (이자 포함) | | | | 기본경비 (구 물건비) | | | |
| 예탁금원금회수 | | | | 예탁금 | | | |
| 예치금회수 | 322,734 | 318,307 | 4,427 | 예치금 | 328,194 | 321,007 | 7,187 |
| 예수금 | | | | 차입금원리금상환 | | | |
| 이자수입 | 5,460 | 2,700 | 2,760 | 예수금원리금상환 | | | |
| 기타수입 | | | | 기타지출 | | | |

□ 장애인복지계정

(단위 : 천원)

| 수입계획 | | | | 지출계획 | | | |
|------------------|--------------|------------|--------|------------------|--------------|------------|---------|
| 항 목 | 2023년 수입액 | 전년도 수입액 | 증 감 | 항 목 | 2023년 지출액 | 전년도 지출액 | 증 감 |
| 합 계 | 325,628 | 330,365 | △4,737 | 합 계 | 325,628 | 330,365 | △4,737 |
| 전입금 | | | | 비용자성사업비 | | 10,000 | △10,000 |
| 보조금 | | | | 용자성사업비 | | | |
| 차입금 | | | | 인력운영비 (구 인건비) | | | |
| 융자금회수 (이자 포함) | | | | 기본경비 (구 물건비) | | | |
| 예탁금원금회수 | | | | 예탁금 | | | |
| 예치금회수 | 320,365 | 327,837 | △7,472 | 예치금 | 325,628 | 320,365 | 5,263 |
| 예수금 | | | | 차입금원리금상환 | | | |
| 이자수입 | 5,263 | 2,528 | 2,735 | 예수금원리금상환 | | | |
| 기타수입 | | | | 기타지출 | | | |

② 수입계획

□ 기초생활보장계정

(단위 : 천원)

| 장 | 관 | 항 | 목 | 2023년 수입액 | 전년도 수입액 | 증 감 | 산 출 내 역 |
|----------------|-------------|--------------|-----------|--------------|------------|---------|----------------------|
| 200 세외수입 | | | | 52,172 | 33,424 | 18,748 | |
| | 210 경상적세외수입 | | | 42,172 | 23,424 | 18,748 | |
| | | 216 이자수입 | | 42,172 | 23,424 | 18,748 | |
| | | 216-01 | 공공예금이자수입 | 38,272 | 19,824 | 18,448 | ○ 이자수입 = 38,272 |
| | | 216-02 | 융자금회수이자수입 | 3,900 | 3,600 | 300 | ○ 융자금회수 이자수입 = 3,900 |
| | 220 임시적세외수입 | | | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| | | 224 기타수입 | | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| | | 224-07 | 그외수입 | 10,000 | 10,000 | 0 | ○ 자활사업비 잔액 = 10,000 |
| 700 보전수입등및내부거래 | | | | 2,367,934 | 2,413,535 | △45,601 | |
| | 710 보전수입등 | | | 2,367,934 | 2,413,535 | △45,601 | |
| | | 713 융자금 원금수입 | | 224,975 | 180,000 | 44,975 | |
| | | 713-01 | 민간융자금회수수입 | 224,975 | 180,000 | 44,975 | ○ 융자금회수 = 224,975 |
| | | 714 예치금회수 | | 2,142,959 | 2,233,535 | △90,576 | |
| | | 714-01 | 예치금회수 | 2,142,959 | 2,233,535 | △90,576 | ○ 예치금회수 = 2,142,959 |
| 수 입 합 계 | | | | 2,420,106 | 2,446,959 | △26,853 | |

□ 노인복지계정

(단위 : 천원)

| 장 | 관 | 항 | 목 | 2023년 수입액 | 전년도 수입액 | 증 감 | 산 출 내 역 |
|----------------|-------------|-----------|-----------------|--------------|------------|-------|-------------------|
| 200 세외수입 | | | | 5,460 | 2,700 | 2,760 | |
| | 210 경상적세외수입 | | | 5,460 | 2,700 | 2,760 | |
| | | 216 이자수입 | | 5,460 | 2,700 | 2,760 | |
| | | | 216-01 공공예금이자수입 | 5,460 | 2,700 | 2,760 | ○ 이자수입 = 5,460 |
| 700 보전수입등및내부거래 | | | | 322,734 | 318,307 | 4,427 | |
| | 710 보전수입등 | | | 322,734 | 318,307 | 4,427 | |
| | | 714 예치금회수 | | 322,734 | 318,307 | 4,427 | |
| | | | 714-01 예치금회수 | 322,734 | 318,307 | 4,427 | ○ 예치금회수 = 322,734 |
| 수 입 합 계 | | | | 328,194 | 321,007 | 7,187 | |

□ 장애인복지계정

(단위 : 천원)

| 장 | 관 | 항 | 목 | 2023년 수입액 | 전년도 수입액 | 증 감 | 산 출 내 역 |
|----------------|-------------|-----------|-----------------|--------------|------------|--------|-------------------|
| 200 세외수입 | | | | 5,263 | 2,528 | 2,735 | |
| | 210 경상적세외수입 | | | 5,263 | 2,528 | 2,735 | |
| | | 216 이자수입 | | 5,263 | 2,528 | 2,735 | |
| | | | 216-01 공공예금이자수입 | 5,263 | 2,528 | 2,735 | ○ 이자수입 = 5,263 |
| 700 보전수입등및내부거래 | | | | 320,365 | 327,837 | △7,472 | |
| | 710 보전수입등 | | | 320,365 | 327,837 | △7,472 | |
| | | 714 예치금회수 | | 320,365 | 327,837 | △7,472 | |
| | | | 714-01 예치금회수 | 320,365 | 327,837 | △7,472 | ○ 예치금회수 = 320,365 |
| 수 입 합 계 | | | | 325,628 | 330,365 | △4,737 | |

③ 지출계획

□ 기초생활보장계정

(단위 : 천원)

| 조직 | 부문 | 정책 | 단위 | 세부 | 편 성 목 | 2023년 지출액 | 전년도 지출액 | 증감 |
|---|----|----|----|----|-------|--------------|------------|----------|
| 기초생활보장과 | | | | | | 2,420,106 | 2,446,959 | △26,853 |
| 기초생활보장 | | | | | | 2,420,106 | 2,446,959 | △26,853 |
| 기초생활보장 | | | | | | 88,000 | 304,000 | △216,000 |
| 사회복지기금(기초생활보장계정) 운영(사회복지기금) | | | | | | 88,000 | 304,000 | △216,000 |
| 저소득주민 자활지원사업 | | | | | | 88,000 | 304,000 | △216,000 |
| 307 민간이전 | | | | | | 44,040 | 40,040 | 4,000 |
| 02 민간경상사업보조 ○ 자활사업참여자 교육비 지원 = 12,800 ○ 자활사업전문인력 배치 인건비 지원 = 31,240 | | | | | | 44,040 | 40,040 | 4,000 |
| 402 민간자본이전 | | | | | | 23,960 | 43,960 | △20,000 |
| 03 민간위탁사업비 ○ 자활사업장 환경개선비 = 20,000 ○ 자활사업 교육장 임대료 = 3,960 | | | | | | 23,960 | 43,960 | △20,000 |
| 501 융자금 | | | | | | 20,000 | 220,000 | △200,000 |
| 01 민간융자금 ○ 자활센터(자활사업장 및 자활기업) 전세자금 융자 = 20,000 | | | | | | 20,000 | 220,000 | △200,000 |
| 재무활동(기초생활보장과) | | | | | | 2,332,106 | 2,142,959 | 189,147 |
| 보전지출(기초생활보장계정)(사회복지기금) | | | | | | 2,332,106 | 2,142,959 | 189,147 |
| 보전지출(기초생활보장계정)(사회복지기금) | | | | | | 2,332,106 | 2,142,959 | 189,147 |
| 602 예치금 | | | | | | 2,332,106 | 2,142,959 | 189,147 |
| 01 일반예치금 ○ 예치금 = 2,332,106 | | | | | | 2,332,106 | 2,142,959 | 189,147 |
| 지 출 합 계 | | | | | | 2,420,106 | 2,446,959 | △26,853 |

□ 노인복지계정

(단위 : 천원)

| 조직 | 부문 | 정책 | 단위 | 세부 | 편성목 | 2023년 지출액 | 전년도 지출액 | 증감 |
|-----------------------------|----|----|----|----|-----|--------------|------------|-------|
| 가족행복과 | | | | | | 328,194 | 321,007 | 7,187 |
| 노인·청소년 | | | | | | 328,194 | 321,007 | 7,187 |
| 재무활동(가족행복과) | | | | | | 328,194 | 321,007 | 7,187 |
| 보전지출(노인복지계정)(사회복지기금) | | | | | | 328,194 | 321,007 | 7,187 |
| 보전지출(노인복지계정)(사회복지기금) | | | | | | 328,194 | 321,007 | 7,187 |
| 602 예치금 | | | | | | 328,194 | 321,007 | 7,187 |
| 01 일반예치금 ○ 예치금 = 328,194 | | | | | | 328,194 | 321,007 | 7,187 |
| 지출합계 | | | | | | 328,194 | 321,007 | 7,187 |

□ 장애인복지계정

(단위 : 천원)

| 조직 | 부문 | 정책 | 단위 | 세부 | 편성목 | 2023년 지출액 | 전년도 지출액 | 증감 |
|---------------------------|----|----|----|----|-----|--------------|------------|-------|
| 가족행복과 | | | | | | 325,628 | 320,365 | 5,263 |
| 취약계층지원 | | | | | | 325,628 | 320,365 | 5,263 |
| 재무활동(가족행복과) | | | | | | 325,628 | 320,365 | 5,263 |
| 보전지출(장애인복지계정)(사회복지기금) | | | | | | 325,628 | 320,365 | 5,263 |
| 보전지출(장애인복지계정)(사회복지기금) | | | | | | 325,628 | 320,365 | 5,263 |
| 602 예치금 | | | | | | 325,628 | 320,365 | 5,263 |
| 01 예치금 ○ 예치금 = 325,628 | | | | | | 325,628 | 320,365 | 5,263 |
| 지출합계 | | | | | | 325,628 | 320,365 | 5,263 |

3

연도별 기금조성 및 집행현황

□ 사회복지기금

(단위 : 천원)

| 연도별 | 조성액 | | | | | | | 집행액 | | | | | | | 잔액 ㉠-㉡ | |
|---------|-----------|---------|-----|-----|---------------------|-----|---------|-----------|-----------|-----------------|------------|---------------------------|---------------------|---------------------|-----------|-----------|
| | 계 ㉠ | 전입금 | 보조금 | 차입금 | 융자금 회수 (이자포함) | 예수금 | 이자수입 | 기타수입 | 계 ㉡ | 비용 자성 사업비 | 융자금 사업비 | 인력 운영 및 기본 경비 | 차입 원리 금상 환 | 예수 원리 금상 환 | | 기타 지출 |
| 2018년까지 | 3,038,090 | 580,000 | | | 9,968 | | 470,667 | 1,977,455 | 462,144 | 259,589 | 190,000 | | | | 12,555 | 2,575,946 |
| 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 | 79,520 | 0 | | | 13,683 | | 35,258 | 30,579 | 105,000 | 105,000 | 0 | | | | 0 | △25,480 |
| 2022 | 220,320 | 0 | | | 183,600 | | 26,720 | 10,000 | 314,000 | 94,000 | 220,000 | | | | 0 | △93,680 |
| 2023년도 | 287,870 | 0 | | | 228,875 | | 48,995 | 10,000 | 88,000 | 68,000 | 20,000 | | | | 0 | 199,870 |
| 계 | 4,238,772 | 630,000 | | | 613,426 | | 692,456 | 2,302,890 | 1,252,844 | 630,289 | 610,000 | | | | 12,555 | 2,985,928 |

□ 기초생활보장계정

(단위 : 천원)

| 연도별 | 조성액 | | | | | | | 집행액 | | | | | | | 잔액 ㉠-㉡ | |
|---------|-----------|--------|-----|-----|---------------------|-----|---------|-----------|-----------|-----------------|------------|---------------------------|------------------|------------------|-----------|-----------|
| | 계 ㉠ | 전입금 | 보조금 | 차입금 | 융자금 회수 (이자포함) | 예수금 | 이자수입 | 기타수입 | 계 ㉡ | 비용 자성 사업비 | 융자금 사업비 | 인력 운영 및 기본 경비 | 차입 금원리 금상환 | 예수 금원리 금상환 | | 기타 지출 |
| 2018년까지 | 2,266,041 | 50,000 | | | 9,968 | | 228,618 | 1,977,455 | 256,793 | 54,238 | 190,000 | | | | 12,555 | 2,009,248 |
| 2019 | 300,194 | | | | 3,633 | | 46,550 | 250,011 | 13,000 | 13,000 | 0 | | | | | 287,194 |
| 2020 | 238,341 | | | | 173,667 | | 39,829 | 24,845 | 266,400 | 86,400 | 180,000 | | | | | △28,059 |
| 2021 | 70,152 | | | | 13,683 | | 25,890 | 30,579 | 105,000 | 105,000 | | | | | | △34,848 |
| 2022 | 213,424 | | | | 183,600 | | 19,824 | 10,000 | 304,000 | 84,000 | 220,000 | | | | | △90,576 |
| 2023년도 | 277,147 | | | | 228,875 | | 38,272 | 10,000 | 88,000 | 68,000 | 20,000 | | | | | 189,147 |
| 계 | 3,365,299 | 50,000 | | | 613,426 | | 398,983 | 2,302,890 | 1,033,193 | 410,638 | 610,000 | 0 | | | 12,555 | 2,332,106 |

□ 노인복지계정

(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 성사업 비 | 자 성사업 비 | 인력 운영 및 기본 경비 | 차입 금원리 금상환 | 예수 금원리 금상환 | 기타 지출 | |
| 2018까지 | 512,467 | 280,000 | | | | | 232,467 | | 205,351 | 205,351 | | | | | | 307,116 |
| 2019 | 6,576 | | | | | | 6,576 | | 4,300 | 4,300 | | | | | | 2,276 |
| 2020 | 5,496 | | | | | | 5,496 | | 0 | 0 | | | | | | 5,496 |
| 2021 | 3,478 | | | | | | 3,478 | | 0 | 0 | | | | | | 3,478 |
| 2022 | 4,368 | | | | | | 4,368 | | 0 | 0 | | | | | | 4,368 |
| 2023년도 | 5,460 | | | | | | 5,460 | | 0 | 0 | | | | | | 5,460 |
| 계 | 537,845 | 280,000 | | | | | 257,845 | 0 | 209,651 | 209,651 | | | | | | 328,194 |

□ 장애인복지계정

(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 성사업 비 | 자 성사업 비 | 인력 운영 및 기본 경비 | 차입 금원리 금상환 | 예수 금원리 금상환 | 기타 지출 | |
| 2018까지 | 259,582 | 250,000 | | | | | 9,582 | | 0 | 0 | | | | | | 259,582 |
| 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 |
| 2022 | 2,528 | 0 | | | | | 2,528 | | 10,000 | 10,000 | | | | | | △7,472 |
| 2023년도 | 5,263 | 0 | | | | | 5,263 | | 0 | 0 | | | | | | 5,263 |
| 계 | 335,628 | 300,000 | | | | | 35,628 | | 10,000 | 10,000 | | | | | | 325,628 |

4

예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

| 구 분 | 예치(탁)처 | 예치금 및 예탁금 | | | | 비 고 |
|---------------|--------|----------------|-----------------|-----------------|--------------|-----|
| | | 2021년도말 현재액 | 2022년도말 현재액① | 2023년도말 현재액② | 증 감 (②-①) | |
| 합 계 | 부산은행 | 2,879,802 | 2,945,055 | 3,144,925 | 199,870 | |
| 기초생활 보장계정 | 부산은행 | 2,233,599 | 2,301,956 | 2,491,103 | 189,147 | |
| 노인복지 계 정 | 부산은행 | 318,366 | 322,734 | 328,194 | 5,460 | |
| 장 애 인 복지계정 | 부산은행 | 327,837 | 320,365 | 325,628 | 5,263 | |

4. 양성평등기금

〈 가족행복과 〉

1

온용충식

① 기금설치 개요

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

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 양성평등 촉진을 위한 사업 지원
- (2) 2023년도 기금사업 개요
 - 경력보유여성 취·창업 프로그램 운영
 - 펫푸드 자격증 취득반
 - 요양보호사 자격증 취득반

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금조성액

(단위 : 천원)

| 2022년도말 조성액 ㉑ | 2023년도 기금운용계획 | | | 2023년도말 조성액 ㉒=㉑+㉓ | 비 고 |
|------------------|---------------|-------|-------------|-------------------------|-----|
| | 수입㉔ | 지출㉕ | 증감 ㉓=㉔-㉕ | | |
| 567,479 | 13,935 | 9,800 | 4,135 | 571,614 | |

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

| 2023년도말 조성액㉑ | 융자금 미회수채권㉒ | 총 조성규모 ㉓=㉑+㉒ |
|-----------------|---------------|-----------------|
| 571,614 | 0 | 571,614 |

- (2) 재원조성 : 이자수입
- (3) 지원기준 : 운용수익금의 범위 내에서 기금 운용
- (4) 지원대상 : 경력보유(단절) 여성 등

2

자금운용 계획

① 자금수지총괄

(단위 : 천원)

| 수입계획 | | | | 지출계획 | | | |
|------------------|--------------|------------|---------|------------------|--------------|------------|-------|
| 항 목 | 2023년 수입액 | 전년도 수입액 | 증 감 | 항 목 | 2023년 지출액 | 전년도 지출액 | 증 감 |
| 합 계 | 581,414 | 523,619 | 47,055 | 합 계 | 581,414 | 573,478 | 7,936 |
| 전입금 | | 50,000 | △50,000 | 비용자성사업비 | 9,800 | 6,000 | 3,800 |
| 보조금 | | | | 융자성사업비 | | | |
| 차입금 | | | | 인력운영비 (구 인건비) | | | |
| 융자금회수 (이자 포함) | | | | 기본경비 (구 물건비) | | | |
| 예탁금원금회수 | | | | 예탁금 | | | |
| 예치금회수 | 567,479 | 515,479 | 52,000 | 예치금 | 571,614 | 567,478 | 4,136 |
| 예수금 | | | | 차입금원리금상환 | | | |
| 이자수입 | 13,935 | 7,999 | 5,936 | 예수금원리금상환 | | | |
| 기타수입 | | | | 기타지출 | | | |

② 수입계획

(단위 : 천원)

| 장 | 관 | 항 | 목 | 2023년 수입액 | 전년도 수입액 | 증 감 | 산 출 내 역 |
|---------|-----|-----|-----------------|--------------|------------|--------|------------------|
| 200 | | | 세외수입 | 13,935 | 7,999 | 5,936 | |
| | 210 | | 경상적 세외수입 | 13,935 | 7,999 | 5,936 | |
| | | 216 | 이자수입 | 13,935 | 7,999 | 5,936 | |
| | | | 216-01 공공예금이자수입 | 13,935 | 7,999 | 5,936 | ○이자수입 = 7,999 |
| 700 | | | 보전수입등및내부거래 | 567,479 | 565,479 | 2,000 | |
| | 710 | | 보전수입등 | 567,479 | 515,479 | 52,000 | |
| | | 714 | 예치금회수 | 567,479 | 515,479 | 52,000 | |
| | | | 714-01 예치금회수 | 567,479 | 515,479 | 52,000 | ○예치금회수 = 567,479 |
| | 720 | | 내부거래 | 0 | 50,000 | △5,000 | |
| | | 721 | 전입금 | 0 | 50,000 | △5,000 | |
| | | | 721-03 기타회계전입금 | 0 | 50,000 | △5,000 | ○구 출연금 = 0 |
| 수 입 합 계 | | | | 581,414 | 573,478 | 7,936 | |

③ 지출계획

(단위 : 천원)

| 조직 | 부문 | 정책 | 단위 | 세부 | 편 성 목 | 2023년 지출액 | 전년도 지출액 | 증감 |
|---------|----------|-------------|-------------------|--|-------|--------------|------------|-------|
| 가족행복과 | | | | | | 581,414 | 573,478 | 7,936 |
| | 보육·가족및여성 | | | | | 581,414 | 573,478 | 7,936 |
| | | 여성가족복지 증진 | | | | 9,800 | 6,000 | 3,800 |
| | | | 양성평등기금 운영(양성평등기금) | | | 9,800 | 6,000 | 3,800 |
| | | | | 여성가족복지 증진 | | 9,800 | 6,000 | 3,800 |
| | | | | 201 일반운영비 | | 9,800 | 6,000 | 3,800 |
| | | | | 03 행사운영비 ○경력보유여성 취·창업 프로그램 운영 = 4,800 (팻푸드 자격증 취득반) ○경력보유여성 취·창업 프로그램 운영 = 5,000 (요양보호사 자격증 취득반) | | 9,800 | 6,000 | 3,800 |
| | | 재무활동(가족행복과) | | | | 571,614 | 567,478 | 4,136 |
| | | | 보전지출(양성평등기금) | | | 571,614 | 567,478 | 4,136 |
| | | | | 보전지출(양성평등기금) | | 571,614 | 567,478 | 4,136 |
| | | | | 602 예치금 | | 571,614 | 567,478 | 4,136 |
| | | | | 01 일반예치금 ○ 예치금 = 571,614 | | 571,614 | 567,478 | 4,136 |
| 지 출 합 계 | | | | | | 581,414 | 573,478 | 7,936 |

3

연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

| 연도별 | 조성액 | | | | | | | | 집행액 | | | | | | | 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 금원 리금 상환 | 예수 금원 리금 상환 | 기타 지출 | |
| 2018까지 | 417,278 | 310,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107,278 | 0 | 51,990 | 51,990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365,288 |
| 2019 | 57,890 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,890 | 0 | 6,600 | 6,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,290 |
| 2020 | 57,160 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,160 | 0 | 4,851 | 4,851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,309 |
| 2021 | 54,870 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,870 | 0 | 8,277 | 8,277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,593 |
| 2022 | 57,999 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,999 | 0 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,999 |
| 2023년도 | 13,935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,935 | 0 | 9,800 | 9,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,135 |
| 계 | 659,132 | 510,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149,132 | 0 | 87,518 | 87,518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 571,614 |

4

예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

| 구분 | 예치(탁)처 | 예치금 및 예탁금 | | | | 비고 |
|-----|--------|----------------|-----------------|-----------------|-------------|----|
| | | 2021년도말 현재액 | 2022년도말 현재액① | 2023년도말 현재액② | 증감 (②-①) | |
| 예치금 | 부산은행 | 515,479 | 567,479 | 571,614 | 4,135 | |

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) 2023년도 기금사업 개요 : 음식문화의 개선과 좋은 식단 실천을 위한 업소 · 주방환경개선사업, 음식점 위생등급제 및 안심식당 사업, 식중독예방 사업, 식생활개선을 위한 홍보, 지역축제 지원, 소비자식품위생감시원 활동지원 등

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금조성액

(단위 : 천원)

| 2022년도말 조성액 ㉑ | 2023년도 기금운용계획 | | | 2023년도말 조성액 ㉒=㉑+㉓ | 비 고 |
|------------------|---------------|--------|-------------|-------------------------|-----|
| | 수입㉔ | 지출㉕ | 증감 ㉓=㉔-㉕ | | |
| 347,827 | 77,520 | 82,075 | △4,555 | 343,272 | |

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

| 2023년도말 조성액㉑ | 융자금 미회수채권㉒ | 총 조성규모 ㉓=㉑+㉒ |
|-----------------|---------------|-----------------|
| 343,272 | 0 | 343,272 |

- (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 | 2023년 수입액 | 전년도 수입액 | 증 감 | 항 목 | 2023년 지출액 | 전년도 지출액 | 증 감 |
| 합 계 | 488,345 | 415,561 | 72,784 | 합 계 | 488,345 | 415,561 | 72,784 |
| 전입금 | | | | 비용자성사업비 | 68,875 | 41,625 | 27,250 |
| 보조금 | 24,000 | 13,000 | 11,000 | 용자성사업비 | | | |
| 차입금 | | | | 인력운영비 (구 인건비) | | | |
| 융자금회수 (이자 포함) | | | | 기본경비 (구 물건비) | | | |
| 예탁금원금회수 | | | | 예탁금 | | | |
| 예치금회수 | 410,825 | 351,441 | 59,384 | 예치금 | 406,270 | 360,736 | 45,534 |
| 예수금 | | | | 차입금원리금상환 | | | |
| 이자수입 | 6,000 | 3,600 | 2,400 | 예수금원리금상환 | | | |
| 기타수입 | 47,520 | 47,520 | 0 | 기타지출 | 13,200 | 13,200 | 0 |

② 수입계획

(단위 : 천원)

| 장 | 관 | 항 | 목 | 2023년 수입액 | 전년도 수입액 | 증 감 | 산 출 내 역 |
|----------------|------------------|--------------|----------|--------------|------------|--------|---|
| 200 세외수입 | | | | 53,520 | 16,600 | 36,920 | |
| | 210 경상적세외수입 | | | 6,000 | 3,600 | 2,400 | |
| | | 216 이자수입 | | 6,000 | 3,600 | 2,400 | |
| | | 216-01 | 공공예금이자수입 | 6,000 | 3,600 | 2,400 | ○ 이자수입 = 6,000 |
| | 230 지방행정제재 · 부과금 | | | 47,520 | 47,520 | 0 | |
| | | 231-01 | 과징금 | 47,520 | 47,520 | 11,000 | ○ 식품접객업소 영업정지 과징금 440,000×15일×12건×60%=47,520 |
| 500 보조금 | | | | 24,000 | 13,000 | 11,000 | |
| | 520 시·도비보조금등 | | | 24,000 | 13,000 | 11,000 | |
| | | 521 시·도비보조금등 | | 24,000 | 13,000 | 11,000 | |
| | | 521-01 | 시·도비보조금등 | 24,000 | 13,000 | 11,000 | ○ 시 식품진흥기금 보조금 = 24,000 |
| 700 보전수입등및내부거래 | | | | 410,825 | 351,441 | 59,384 | |
| | 710 보전수입등 | | | 410,825 | 351,441 | 59,384 | |
| | | 714 예치금회수 | | 410,825 | 351,441 | 59,384 | |
| | | 714-01 | 예치금회수 | 410,825 | 351,441 | 59,384 | ○ 예치금회수 = 410,825 |
| 수 입 합 계 | | | | 488,345 | 415,561 | 72,784 | |

③ 지출계획

(단위 : 천원)

| 조직 | 부문 | 정책 | 단위 | 세부 | 편성목 | 2023년 지출액 | 전년도 지출액 | 증감 |
|------------------------------|----|----|----|----|-----|--------------|------------|--------|
| 환경위생과 | | | | | | 488,345 | 415,561 | 72,784 |
| 식품의약안전 | | | | | | 488,345 | 415,561 | 72,784 |
| 식품위생관리 | | | | | | 68,875 | 41,625 | 27,250 |
| 식품진흥기금 운영(식품진흥기금) | | | | | | 68,875 | 41,625 | 27,250 |
| 식품위생 증진 | | | | | | 68,875 | 41,625 | 27,250 |
| 201 일반운영비 | | | | | | 33,775 | 37,525 | △3,750 |
| 01 사무관리비 | | | | | | 33,775 | 37,525 | △3,750 |
| ○ 1. 일반수용비 | | | | | | | | |
| －식품위생 교육·홍보 사업 | | | | | | | | |
| ·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 | | | | | | | | |
| ·식품제조가공업소 맞춤형컨설팅 지원 | | | | | | | | |
| 250,000 × 10개소 = 2,500 | | | | | | | | |
| ·유통식품 수거비 3,000 × 200건 = 600 | | | | | | | | |
| －음식점 위생등급제 사업 | | | | | | | | |
| ·신청업소 맞춤 사전컨설팅 사업 | | | | | | | | |
| 250,000 × 10개소 = 2,500 | | | | | | | | |
| ·신규지정업소 홍보물품(배너 등) 제작 | | | | | | | | |
| 80,000 × 30개소 = 2,400 | | | | | | | | |
| ·지정업소 식품용라벨 및 위생용품 지원 | | | | | | | | |
| 90,000 × 50개소 = 4,500 | | | | | | | | |
| －나트륨줄이기 사업 | | | | | | | | |
| ·염도계 수리 및 위생용품 지원 = 1,000 | | | | | | | | |
| －어방축제 지원 | | | | | | | | |
| ·민락횃촌 특화거리 업소 홍보물품 지원 | | | | | | | | |
| 25,000 × 200개소 = 5,000 | | | | | | | | |
| ·어방축제 필요물품 구입 = 5,000 | | | | | | | | |
| －식중독예방 사업 | | | | | | | | |
| ·식중독 예방 검사용 물품 구입 및 홍보물 제작 | | | | | | | | |
| = 2,000 | | | | | | | | |

(단위 : 천원)

| 조직 | 부서 | 정책 | 단위 | 세부 | 편성목 | 2023년 지출액 | 전년도 지출액 | 증감 |
|----|----|----|----|----|--|--------------|------------|--------|
| | | | | | 301 일반보전금 | 35,100 | 4,100 | 31,000 |
| | | | | | 12 기타보상금 | | | |
| | | | | | ○ 음식점 입식좌석개선 지원사업 3,000,000 × 10개소 = 30,000 | 35,100 | 4,100 | 31,000 |
| | | | | | ○ 부정불량식품 등 신고 포상금 = 100 | | | |
| | | | | | ○ 소비자식품감시원 단속활동비 50,000 × 100일 = 5,000 | | | |
| | | | | | 재무활동(환경위생과) | 419,470 | 373,936 | 45,534 |
| | | | | | 보전지출(식품진흥기금) | 419,470 | 373,936 | 45,534 |
| | | | | | 보전지출(식품진흥기금) | 419,470 | 373,936 | 45,534 |
| | | | | | 602 예치금 | 406,270 | 360,736 | 45,534 |
| | | | | | 01 일반예치금 | | | |
| | | | | | ○ 예치금 = 406,270 | 406,270 | 360,736 | 45,534 |
| | | | | | 802 반환금기타 | 13,200 | 13,200 | 0 |
| | | | | | 03 기타반환금등 | 13,200 | 13,200 | 0 |
| | | | | | ○ 과오납금 반환 22,000,000 × 60% = 13,200 | | | |
| | | | | | 지출합계 | 488,345 | 415,561 | 72,784 |

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 | |
| 2018년까지 | 1,341,895 | | 36,000 | | | | 47610 | 1258285 | 1,053,686 | 945,674 | | 52,308 | | | 55,704 | 288,209 |
| 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 | 98,062 | | 22,000 | | | | 6,528 | 69,534 | 36,028 | 36,028 | | 0 | | | | 62,034 |
| 2022 | 64,120 | | 13,000 | | | | 3,600 | 47,520 | 54,825 | 41,625 | | 0 | | | 13,200 | 9,295 |
| 2023년도 | 77,520 | | 24,000 | | | | 6,000 | 47,520 | 82,075 | 68,875 | | 0 | | | 13,200 | △4,555 |
| 계 | 1,708,251 | | 108,500 | | | | 75,802 | 1,523,949 | 1,301,981 | 1,167,569 | | 52,308 | | | 82,104 | 406,270 |

4

예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

| 구분 | 예치(탁)처 | 예치금 및 예탁금 | | | | 비고 |
|-----|--------|----------------|-----------------|-----------------|-------------|----|
| | | 2021년도말 현재액 | 2022년도말 현재액① | 2023년도말 현재액② | 증감 (②-①) | |
| 예치금 | 부산은행 | 401,530 | 347,827 | 343,272 | △4,555 | |

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) 2023년도 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)

| 2022년도말 조성액 ㉠ | 2023년도 기금운용계획 | | | 2023년도말 조성액 ㉡=㉢+㉠ | 비 고 |
|------------------|---------------|---------|-------------|-------------------------|-----|
| | 수입㉢ | 지출㉣ | 증감 ㉤=㉢-㉣ | | |
| 1,017,348 | 496,284 | 321,100 | 175,184 | 1,192,532 | |

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

| 2023년도말 조성액 ㉠ | 융자금 미회수채권 ㉡ | 총 조성규모 ㉢=㉠+㉡ |
|------------------|----------------|-----------------|
| 1,192,532 | 0 | 1,192,532 |

(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

자금운용 계획

① 자금수지 총괄

(단위 : 천원)

| 수입 계획 | | | | 지출 계획 | | | |
|------------------|--------------|------------|---------|------------------|--------------|------------|---------|
| 항 목 | 2023년 수입액 | 전년도 수입액 | 증 감 | 항 목 | 2023년 지출액 | 전년도 지출액 | 증 감 |
| 합 계 | 1,513,632 | 1,337,918 | 175,714 | 합 계 | 1,513,632 | 1,337,918 | 175,714 |
| 전입금 | 484,000 | 428,000 | 56,000 | 비용자성사업비 | 321,100 | 320,570 | 530 |
| 보조금 | | | | 융자성사업비 | | | |
| 차입금 | | | | 인력운영비 (구 인건비) | | | |
| 융자금회수 (이자 포함) | | | | 기본경비 (구 물건비) | | | |
| 예탁금원금회수 | | | | 예탁금 | | | |
| 예치금회수 | 1,017,348 | 901,888 | 115,460 | 예치금 | 1,192,532 | 1,017,348 | 175,184 |
| 예수금 | | | | 차입금원리금상환 | | | |
| 이자수입 | 12,284 | 8,030 | 4,254 | 예수금원리금상환 | | | |
| 기타수입 | | | | 기타지출 | | | |

② 수입계획

(단위 : 천원)

| 장 | 관 | 항 | 목 | 2023년 수입액 | 전년도 수입액 | 증 감 | 산 출 내 역 |
|-----|-----|-----|-----------------|--------------|------------|---------|--------------------|
| 200 | | | 세외수입 | 12,284 | 8,030 | 4,254 | |
| | 210 | | 경상적세외수입 | 12,284 | 8,030 | 4,254 | |
| | | 216 | 이자수입 | 12,284 | 8,030 | 4,254 | |
| | | | 216-01 공공예금이자수입 | 12,284 | 8,030 | 4,254 | ○이자수입 = 12,284 |
| 700 | | | 보전수입등및내부거래 | 1,501,348 | 1,329,888 | 171,460 | |
| | 710 | | 보전수입등 | 1,017,348 | 901,888 | 115,460 | |
| | | 714 | 예치금회수 | 1,017,348 | 901,888 | 115,460 | |
| | | | 714-01 예치금회수 | 1,017,348 | 901,888 | 115,460 | ○예치금회수 = 1,017,348 |
| | 720 | | 내부거래 | 484,000 | 428,000 | 56,000 | |
| | | 721 | 전입금 | 484,000 | 428,000 | 56,000 | |
| | | | 721-03 기타회계전입금 | 484,000 | 428,000 | 56,000 | |
| | | | 수 입 합 계 | 1,513,632 | 1,337,918 | 175,714 | ○구 출연금 = 484,000 |

③ 지출계획

(단위 : 천원)

| 조직 | 부문 | 정책 | 단위 | 세부 | 편성목 | 2023년 지출액 | 전년도 지출액 | 증감 |
|------------------------------------|----|----|----|----|-----|--------------|------------|---------|
| 안전관리과 | | | | | | 1,513,632 | 1,337,918 | 175,714 |
| 재난방재·민방위 | | | | | | 1,513,632 | 1,337,918 | 175,714 |
| 재난예방 및 대응력 강화 | | | | | | 321,100 | 320,570 | 530 |
| 재난관리기금 운영(재난관리기금) | | | | | | 321,100 | 320,570 | 530 |
| 재난예방 및 신속한 응급조치 | | | | | | 321,100 | 320,570 | 530 |
| 201 일반운영비 | | | | | | 141,100 | 140,570 | 530 |
| 01 사무관리비 | | | | | | 141,100 | 140,570 | 530 |
| ○ 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 373,000 × 1명 × 100회 = 37,300 | | | | | | | | |
| · 전 기 390,000 × 1명 × 20회 = 7,800 | | | | | | | | |
| · 기계설비 385,000 × 1명 × 20회 = 7,700 | | | | | | | | |
| · 소 방 369,000 × 1명 × 20회 = 7,380 | | | | | | | | |
| ○ 6. 임차료 | | | | | | | | |
| -재난긴급대응 및 응급복구용 중장비 임차 | | | | | | | | |
| · 굴삭기 950,000 × 3대 × 2회 = 5,700 | | | | | | | | |
| · 덤프트럭 670,000 × 3대 × 2회 = 4,020 | | | | | | | | |
| · 살수차 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) | | | | | | 1,192,532 | 1,017,348 | 175,184 |
| 보전지출(재난관리기금) | | | | | | 1,192,532 | 1,017,348 | 175,184 |
| 보전지출(재난관리기금) | | | | | | 1,192,532 | 1,017,348 | 175,184 |
| 602 예치금 | | | | | | 1,192,532 | 1,017,348 | 175,184 |
| 01 일반예치금 | | | | | | | | |
| ○ 예치금 = 448,144 | | | | | | 448,144 | 345,560 | 102,584 |
| 02 의무예치금 | | | | | | | | |
| ○ 의무예치금 = 744,388 | | | | | | 744,388 | 671,788 | 72,600 |
| 지출합계 | | | | | | 1,513,632 | 1,337,918 | 175,714 |

3

연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

| 연도별 | 조성액 | | | | | | | | 집행액 | | | | | | | 잔액 ㉠-㉡ |
|--------|-----------|-----------|---------|-----|---------------------|-----|---------|------|-----------|-----------|----------------------------|--|----------------------------------|----------------------------------|------------------|------------|
| | 계 ㉠ | 전입금 | 보조금 | 차입금 | 융자금 회수 (이자포함) | 예수금 | 이자수입 | 기타수입 | 계 ㉡ | 비용 사업비 | 융 자 성 사 업 비 | 인 력 운 영 비 및 기 본 경 비 | 차입 금 원 리 금 상 환 | 예수 금 원 리 금 상 환 | 기 타 지 출 | |
| 2018까지 | 3,793,143 | 3,019,779 | 300,000 | | | | 473,264 | 100 | 1,683,744 | 1,683,744 | | | | | | 2,109,399 |
| 2019 | 367,465 | 326,630 | | | | | 40,835 | | 213,959 | 213,959 | | | | | | 153,506 |
| 2020 | 388,964 | 349,936 | | | | | 39,028 | | 1,986,458 | 1,986,458 | | | | | | -1,597,494 |
| 2021 | 383,245 | 376,038 | | | | | 7,207 | | 146,768 | 146,768 | | | | | | 236,477 |
| 2022 | 436,030 | 428,000 | | | | | 8,030 | | 320,570 | 320,570 | | | | | | 115,460 |
| 2023년도 | 496,284 | 484,000 | | | | | 12,284 | | 321,100 | 321,100 | | | | | | 175,184 |
| 계 | 5,865,131 | 4,984,383 | 300,000 | | | | 580,648 | 100 | 4,672,599 | 4,672,599 | | | | | | 1,192,532 |

4

예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

| 구 분 | 예치(탁)처 | 예치금 및 예탁금 | | | | 비 고 |
|-----|--------|----------------|-----------------|-----------------|--------------|-----|
| | | 2021년도말 현재액 | 2022년도말 현재액① | 2023년도말 현재액② | 증 감 (②-①) | |
| 합계 | 농협 | 873,584 | 1,017,348 | 1,192,532 | 175,184 | |

7. 옥외광고발전기금

〈 도시관리과 〉

1

온용중칙

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) 2023년도 기금사업 개요 : 재해발생대비 옥외광고물 정비사업 및 불법유동광고물 수거보상사업을 통해 안전하고 쾌적한 도시환경 조성

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금조성액

(단위 : 천원)

| 2022년도말 조성액 ㉑ | 2023년도 기금운용계획 | | | 2023년도말 조성액 ㉒=㉑+㉓ | 비 고 |
|------------------|---------------|---------|-------------|-------------------------|-----|
| | 수입㉔ | 지출㉕ | 증감 ㉖=㉔-㉕ | | |
| 452,052 | 162,814 | 139,050 | 23,764 | 475,816 | |

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

| 2023년도말 조성액㉑ | 융자금 미회수채권㉒ | 총 조성규모 ㉓=㉑+㉒ |
|-----------------|---------------|-----------------|
| 475,816 | 0 | 475,816 |

(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 | 2023년 수입액 | 전년도 수입액 | 증 감 | 항 목 | 2023년 지출액 | 전년도 지출액 | 증 감 |
| 합 계 | 612,866 | 611,918 | △948 | 합 계 | 612,866 | 611,918 | 948 |
| 전입금 | 150,000 | | 150,000 | 비용자성사업비 | 139,050 | 212,550 | △73,500 |
| 보조금 | | | | 융자성사업비 | | | |
| 차입금 | | | | 인력운영비 (구 인건비) | | | |
| 융자금회수 (이자 포함) | | | | 기본경비 (구 물건비) | | | |
| 예탁금원금회수 | | | | 예탁금 | | | |
| 예치금회수 | 450,052 | 566,225 | △116,173 | 예치금 | 473,816 | 399,368 | 74,448 |
| 예수금 | | | | 차입금원리금상환 | | | |
| 이자수입 | 12,814 | 5,693 | 7,121 | 예수금원리금상환 | | | |
| 기타수입 | | 40,000 | △40,000 | 기타지출 | | | |

② 수입계획

(단위 : 천원)

| 장 | 관 | 항 | 목 | 2023년 수입액 | 전년도 수입액 | 증 감 | 산 출 내 역 |
|----------------|-------------|-----------|-----------------|--------------|------------|----------|-------------------|
| 200 세외수입 | | | | 12,814 | 45,693 | △32,879 | |
| | 210 경상적세외수입 | | | 12,814 | 5,693 | 7,121 | |
| | | 216 이자수입 | | 12,814 | 5,693 | 7,121 | |
| | | | 216-01 공공예금이자수입 | 12,814 | 5,693 | 7,121 | ○이자수입 = 12,814 |
| 700 보전수입등및내부거래 | | | | 600,052 | 566,225 | 33,827 | |
| | 710 보전수입등 | | | 450,052 | 566,225 | △116,173 | |
| | | 714 예치금회수 | | 450,052 | 566,225 | △116,173 | |
| | | | 714-01 예치금회수 | 450,052 | 566,225 | △116,173 | ○예치금 회수 = 450,052 |
| | 720 내부거래 | | | 150,000 | 0 | 150,000 | |
| | | 721 전입금 | | 150,000 | 0 | 150,000 | |
| | | | 721-03 기타회계전입금 | 150,000 | 0 | 150,000 | ○구 출연금 = 150,000 |
| 수 입 합 계 | | | | 612,866 | 611,918 | 948 | |

③ 지출계획

(단위 : 천원)

| 조직 | 부문 | 정책 | 단위 | 세부 | 편 성 목 | 2023년 지출액 | 전년도 지출액 | 증감 |
|--|----|----|----|----|-------|--------------|------------|---------|
| 도시관리과 | | | | | | 612,866 | 611,918 | 948 |
| 지역및도시 | | | | | | 612,866 | 611,918 | 948 |
| 도시환경 정비 | | | | | | 139,050 | 212,550 | △73,500 |
| 옥외광고발전기금 운영(옥외광고발전기금) | | | | | | 139,050 | 212,550 | △73,500 |
| 옥외광고물 발전 사업지원 | | | | | | 139,050 | 212,550 | △73,500 |
| 201 사무관리비 | | | | | | 29,050 | 72,550 | △43,500 |
| 01 사무관리비 ○풍수해 대비 옥외광고물 안전점검 870,000 × 15일 = 13,050 ○재해 대비 위험간판 및 주인없는 노후간판 정비사업 200,000 × 50개 = 10,000 ○가로등 현수기 거치대 철거 용역 15,000 × 400개 = 6,000 | | | | | | 29,050 | 72,550 | △43,500 |
| 301 일반보전금 | | | | | | 110,000 | 120,000 | △10,000 |
| 12 기타보상금 ○ 불법유동광고물 수거 보상금 -불법전단지 수거 보상금 50,000 × 800명 × 2회 = 80,000 -불법현수막 수거 보상금 3,000 × 10,000매 = 30,000 | | | | | | 110,000 | 120,000 | △10,000 |
| 재무활동(도시관리과) | | | | | | 473,816 | 399,368 | 74,448 |
| 보전지출(옥외광고발전기금) | | | | | | 473,816 | 399,368 | 74,448 |
| 보전지출(옥외광고발전기금) | | | | | | 473,816 | 399,368 | 74,448 |
| 602 예치금 | | | | | | 473,816 | 399,368 | 74,448 |
| 01 일반예치금 ○ 예치금 = 473,816 | | | | | | 473,816 | 399,368 | 74,448 |
| 지 출 합 계 | | | | | | 612,866 | 611,918 | 948 |

3

연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

| 연도별 | 조성액 | | | | | | | 집행액 | | | | | | 잔액 ㉠-㉡ | | |
|---------|-----------|-----------|--------|-----|-----------------|-----|---------|---------|-----------|-------------|------------|-----------------------|--------------|-----------|--------------|----------|
| | 계 ㉠ | 전입금 | 보조금 | 차입금 | 융자금회수 (이자포함) | 예수금 | 이자수입 | 기타수입 | 계 ㉡ | 비용자성 사업비 | 융자성 사업비 | 인력운영 및 기본 경비 | 차입금원리 금상환 | | 예수금원리 금상환 | 기타지출 |
| 2018년까지 | 1,567,330 | 1,333,514 | 50,000 | | | | 80,248 | 103,568 | 746,692 | 710,077 | | 36,615 | | | | 820,638 |
| 2019 | 165,727 | 150,000 | 0 | | | | 15,727 | 0 | 113,505 | 113,505 | | 0 | | | | 52,222 |
| 2020 | 13,800 | 0 | 0 | | | | 13,800 | 0 | 195,322 | 195,322 | | 0 | | | | △181,522 |
| 2021 | 22,413 | 0 | 0 | | | | 4,584 | 17,829 | 132,070 | 128,406 | | 0 | | | 3,664 | △109,657 |
| 2022 | 46,206 | 0 | 0 | | | | 6,206 | 40,000 | 177,835 | 175,795 | | 0 | | | 2,040 | △131,629 |
| 2023년도 | 162,814 | 150,000 | 0 | | | | 12,814 | | 139,050 | 139,050 | | 0 | | | | 23,764 |
| 계 | 1,978,290 | 1,633,514 | 50,000 | | | | 133,379 | 161,397 | 1,504,474 | 1,462,155 | | 36,615 | | | | 473,816 |

4

예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

| 구분 | 예치(탁)처 | 예치금 및 예탁금 | | | | 비고 |
|-----|--------|----------------|-----------------|-----------------|-------------|----|
| | | 2021년도말 현재액 | 2022년도말 현재액① | 2023년도말 현재액② | 증감 (②-①) | |
| 예치금 | 부산은행 | 581,681 | 452,052 | 475,816 | 23,764 | |