



아름다운 도시/ 행복한 수영

2023년도 제1차 기금운용변경계획서



부 산 광 역 시 수 영 구

Suyeong-Gu Busan Metropolitan City

목 차

I. 2023년도 기금운용변경계획 총괄보고서

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

II. 기금운용변경계획(재난관리기금)

1. 운 용 총 칙	8
2. 자 금 운 용 계 획	10
3. 연도별 기금조성 및 집행현황	12
4. 예치금 및 예탁금 명세	12

I . 2023년도 기금운용변경계획 총괄보고서

1

기금개요

회계연도 : 2023년

예산차수 : 기금변경 1차

회계구분 : 전 체

① 운용방침

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

② 기금현황

기금명	설치년도	설치목적	설치근거	소관부서	비고
지역발전사업기금	2016	수영구의 중장기적 발전을 위한 기반시설 확충사업에 필요한 재원의 안정적 확보	부산광역시 수영구 지역발전사업기금 설치 및 운용 조례	기 획 전 략 과	
평생학습관건립기금	2014	평생학습관 건립을 위한 재원의 안정적 확보	부산광역시 수영구 평생학습관건립기금 설치 및 운용에 관한 조례	평 생 교 육 과	
자 활 기 금	2005	사회복지사업 및 기초생활보장사업 추진	국민기초생활 보장법 시행령 제26조의2, 부산광역시 수영구 사회복지기금 설치 및 운용 조례	기초생활보장과	구(舊) 사회복지기금
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 국민영양 수준 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

회계연도 : 2023년

예산차수 : 기금변경 1차

부 서 : 전 체

(단위 : 천원)

기금명	수 입 계 획									지 출 계 획										
	계	전입금	보조금	차입금	융자금회수	예탁금회수	예치금회수	예수금	이자수입	기타수입	계	비용자성사업비	융자성사업비	인건운영비	기본경비	예탁금	예치금	차입원리금상환	예수원리금상환	기타지출
합계	29,583,353	634,000	24,000		228,875		27,995,179	643,779	57,520		29,583,353	856,825	20,000				28,693,328			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			
평생학습관 건립기금	2,573,365						2,501,327	72,038			2,573,365						2,573,365			
자활기금	3,073,928				228,875		2,786,058	48,995	10,000		3,073,928	68,000	20,000				2,985,928			
기초생활 보장계정	2,420,106				228,875		2,142,959	38,272	10,000		2,420,106	68,000	20,000				2,332,106			
노인복지 계	328,194						322,734	5,460			328,194						328,194			
장애인 복지계정	325,628						320,365	5,263			325,628						325,628			
양성평등 기금	581,414						567,479	13,935			581,414	9,800					571,614			
식품진흥 기금	488,345		24,000				410,825	6,000	47,520		488,345	68,875					406,270			13,200
재난관리 기금	1,624,731	484,000					1,115,449	25,282			1,624,731	571,100					1,053,631			
옥외광고 발전기금	612,866	150,000					450,052	12,814			612,866	139,050					473,816			

3

기금조성규모

회계년도 : 2023년

예산차수 : 기금변경 1차

부 서 : 전 체

(단위 : 천원)

기 금 명	2022년도말 조성액 ㉠	2023년도 기금운용계획		2023년도말 조성액 ㉡=㉠+㉢-㉣	증 감 ㉤=㉡-㉠
		수입 ㉢	지출 ㉣		
합 계	28,093,178	1,588,174	890,025	28,791,327	698,149
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
자 활 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	1,115,449	509,282	571,100	1,053,631	△61,818
옥 외 광 고 발 전 기 금	452,052	162,814	139,050	475,816	23,764

4

기금 총 조성규모

회계년도 : 2023년

예산차수 : 기금변경 1차

부 서 : 전 체

(단위 : 천원)

기 금 명	2023년도말 조성액①	융자금 미회수채권②	총 조성규모 ③=①+②
합 계	28,791,327	169,975	28,961,302
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
자 활 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	1,053,631	0	1,053,631
옥 외 광 고 발 전 기 금	475,816	0	475,816

II . 기금 운용 변경 계획 (재난관리기금)

1

운용중칙

회계연도 : 2023년

예산차수 : 기금변경 1차

회계구분 : 재난관리기금

① 기금설치 개요

(1) 설치근거 : 「재난 및 안전관리 기본법」 제67조, 「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 ①	2023년도 기금운용계획			2023년도말 조성액 ③=①+②	비 고
	수입②	지출③	증감 ④=②-③		
1,115,449	509,282	571,100	△61,818	1,053,631	

- 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2023년도말 조성액①	융자금 미회수채권②	총 조성규모 ③=①+②
1,053,631	0	1,053,631

(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

회계년도 : 2023년

예산차수 : 기금변경 1차

회계구분 : 재난관리기금

① 자금수지 총괄

(단위 : 천원)

수입계획				지출계획			
항 목	수입액	기정액	증 감	항 목	지출액	기정액	증 감
합 계	1,624,731	1,513,632	111,099	합 계	1,624,731	1,513,632	111,099
전입금	484,000	484,000		비용자성사업비	571,100	321,100	250,000
보조금				용자성사업비			
차입금				인력운영비 (구 인건비)			
용자금회수 (이자 포함)				기본경비 (구 물건비)			
예탁금원금회수				예탁금			
예치금회수	1,115,449	1,017,348	98,101	예치금	1,053,631	1,192,532	△138,901
예수금				차입금원리금상환			
이자수입	25,282	12,284	12,998	예수금원리금상환			
기타수입				기타지출			

② 수입계획

(단위 : 천원)

장	관	항	목	수입액	기정액	증 감	산 출 내 역
200			세외수입	25,282	12,284	12,998	
	210		경상적세외수입	25,282	12,284	12,998	
		216	이자수입	25,282	12,284	12,998	
			216-01 공공예금이자수입	25,282	12,284	12,998	○ 이자수입 경정 25,282,000원
700			보전수입등및내부거래	1,599,449	1,501,348	98,101	
	710		보전수입등	1,115,449	1,017,348	98,101	
		714	예치금회수	1,115,449	1,017,348	98,101	
			714-01 예치금회수	1,115,449	1,017,348	98,101	○ 예치금회수 경정 1,115,449,000원
			수 입 합 계	1,624,731	1,513,632	111,099	

③ 지출계획

(단위 : 천원)

조직	부문	정책	단위	세부	편 성 목	지출액	기정액	증감
					안전관리과	1,624,731	1,513,632	111,099
					재난방재·민방위	1,624,731	1,513,632	111,099
					재난예방 및 대응력 강화	571,100	321,100	250,000
					재난관리기금 운영(재난관리기금)	571,100	321,100	250,000
					재난예방 및 신속한 응급조치	571,100	321,100	250,000
					401 시설비및부대비	400,000	150,000	250,000
					01 시설비 ○재난예방 및 응급복구 사업 경정 400,000,000원	400,000	150,000	250,000
					재무활동(안전관리과)	1,053,631	1,192,532	△138,901
					보전지출(재난관리기금)	1,053,631	1,192,532	△138,901
					보전지출(재난관리기금)	1,053,631	1,192,532	△138,901
					602 예치금	1,053,631	1,192,532	△138,901
					01 일반예치금 ○ 예치금 경정 309,243,000원	309,243	448,144	△138,901
					지 출 합 계	1,624,731	1,513,632	111,099

3

연도별 기금조성 및 집행현황

회계년도 : 2023년

예산차수 : 기금변경 1차

회계구분 : 재난관리기금

(단위 : 천원)

연 도 별	조 성 액								집 행 액								잔액 a-b
	계 a	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 b	비 용	자 성 사 업 비	융 자 성 사 업 비	인 력 영 및 기 본 경 비	차 입 금 원 리 금 상 환	예 수 금 원 리 금 상 환	기 타 지 출	
2017년 까지	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					26,386		85,210	85,210							242,788
2019	367,465	326,630					40,835		213,959	213,959							153,506
2020	388,964	349,936					39,028		1,986,459	1,986,459							△1,597,495
2021	385,294	376,038					9,256		177,121	177,121							208,173
2022	440,402	428,000					12,402		198,536	198,536							241,866
2023	509,282	484,000					25,282		571,100	571,100							△61,818
계	5,884,550	4,984,383	300,000				600,067	100	4,830,919	4,830,919							1,053,631

4

예치금 및 예탁금 명세

회계년도 : 2023년

예산차수 : 기금변경 1차

회계구분 : 재난관리기금

(단위 : 천원)

구 분	예치(탁)처	예치금 및 예탁금				비 고
		2021년도말 현재액	2022년도말 현재액a	2023년도말 현재액b	증 감 (b-a)	
예치금	농 협	873,584	1,115,449	1,053,631	△61,818	