



## 목 차

# 2017년도 기금운용계획서

(2016.12.19. 제199회 수영구의회 정례회 제3차 본회의 의결)



부 산 광 역 시 수 영 구

Suyeong-Gu Busan Metropolitan City

|  |    |
|--|----|
| I. 2017년도 기금운용계획 총괄보고서 .....                                     | 1  |
| 1. 기        금        개        요 .....                            | 2  |
| 2. 기 금 운 용 계 획 총 괄 표 .....                                       | 3  |
| 3. 기        금        조        성        규        모 .....          | 4  |
| 4. 기        금        총        조        성        규        모 ..... | 5  |
| II. 기 금 별        기 금 운 용 계 획 .....                               | 6  |
| 1. 지 역 발 전 사 업 기 금 .....   | 7  |
| 2. 지 역 문 화 진 흥 기 금 .....   | 15 |
| 3. 평 생 학 습 관 건 립 기 금 .....                                       | 20 |
| 4. 사 회 복 지 기 금 .....   | 26 |
| 5. 양 성 평 등 기 금 .....   | 39 |
| 6. 식 품 진 흥 기 금 .....   | 44 |
| 7. 재 난 관 리 기 금 .....   | 51 |
| 8. 옥 외 광 고 정 비 기 금 .....   | 57 |

# I . 2017년도 기금운용계획 총괄보고서

## 1 기금개요

### ① 운용방침

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

### ② 기금현황

| 기금명       | 설치년도 | 설치목적                                       | 설치근거                                       | 소관부서              | 비고 |
|-----------|------|--|--|-------------------|----|
| 지역발전사업기금  | 2016 | 수영구의 중장기적 발전을 위한 기반시설 확충사업에 필요한 재원의 안정적 확보 | 부산광역시 수영구 지역발전사업기금 설치 및 운용 조례              | 기획감사실             |    |
| 지역문화진흥기금  | 1997 | 지역문화예술 진흥을 위한 사업 및 활동지원                    | 지역문화진흥법 제22조, 부산광역시 수영구 지역문화진흥기금 조례        | 문화공보과             |    |
| 평생학습관건립기금 | 2014 | 평생학습관 건립을 위한 재원의 안정적 확보                    | 부산광역시 수영구 평생학습관건립기금 설치 및 운용에 관한 조례         | 재무과               |    |
| 사회복지기금    | 2005 | 사회복지사업 및 국민기초생활보장사업 추진                     | 부산광역시 수영구 사회복지기금 설치 및 운용 조례                | 주민생활지원과<br>복지서비스과 |    |
| 양성평등기금    | 2000 | 양성평등 촉진을 위한 사업의 조성 및 육성 지원                 | 양성평등기본법 제42조, 부산광역시 수영구 양성평등 기본 조례         | 복지서비스과            |    |
| 식품진흥기금    | 2001 | 식품위생 및 국민영양수준 향상을 위한 사업 수행                 | 식품위생법 제89조, 부산광역시 수영구 식품진흥기금 조례            | 환경위생과             |    |
| 재난관리기금    | 1997 | 재난의 예방 및 응급조치의 신속하고 효율적인 추진                | 재난 및 안전관리 기본법 제67조, 부산광역시 수영구 재난관리기금 조례    | 안전관리과             |    |
| 옥외광고정비기금  | 2008 | 광고물 등의 정비를 통하여 아름답고 쾌적한 생활환경 조성            | 옥외광고물 등 관리법 제6조의2, 부산광역시 수영구 옥외광고물 등 관리 조례 | 도시관리과             |    |

## 2 기금운용계획 총괄표

(단위 : 천원)

| 기금명       | 수 입 계 획    |           |     |       |            |         |        | 지 출 계 획    |           |         |        |       |            |        |
|-----------|------------|-----------|-----|-------|------------|---------|--------|------------|-----------|---------|--------|-------|------------|--------|
|           | 계          | 보조금       | 보조금 | 예산외회수 | 예산외회수      | 예산외회수   | 기타수입   | 계          | 비용자성사업비   | 비용자성사업비 | 인건비용비  | 기타비용비 | 예산외회수      | 예산외회수  |
| 합계        | 17,047,588 | 6,477,633 |     | 3,333 | 10,272,501 | 222,601 | 71,520 | 17,047,588 | 3,037,550 | 20,000  | 13,221 |       | 13,961,817 | 15,000 |
| 지역발전사업기금  | 6,080,400  | 6,000,000 |     |       |            |         | 80,400 | 6,080,400  |           |         |        |       | 6,080,400  |        |
| 주민복지계정    | 3,040,200  | 3,000,000 |     |       |            |         | 40,200 | 3,040,200  |           |         |        |       | 3,040,200  |        |
| 공공청사계정    | 3,040,200  | 3,000,000 |     |       |            |         | 40,200 | 3,040,200  |           |         |        |       | 3,040,200  |        |
| 지역문화진흥기금  | 336,050    |           |     |       | 331,607    | 4,443   |        | 336,050    |           |         |        |       | 336,050    |        |
| 평생학습관건립기금 | 4,930,503  |           |     |       | 4,865,809  | 64,694  |        | 4,930,503  | 2,742,000 |         |        |       | 2,188,503  |        |
| 사회복지기금    | 2,438,948  | 50,000    |     | 3,333 | 2,343,332  | 32,283  | 10,000 | 2,438,948  | 14,750    | 20,000  |        |       | 2,404,198  |        |
| 기초생활보장계정  | 1,922,638  |           |     | 3,333 | 1,883,978  | 25,327  | 10,000 | 1,922,638  | 10,000    | 20,000  |        |       | 1,892,638  |        |
| 노인복지계정    | 310,202    |           |     |       | 305,846    | 4,356   |        | 310,202    | 4,750     |         |        |       | 305,452    |        |
| 장애인복지계정   | 206,108    | 50,000    |     |       | 153,508    | 2,600   |        | 206,108    |           |         |        |       | 206,108    |        |
| 양성평등기금    | 318,466    |           |     |       | 313,516    | 4,950   |        | 318,466    | 5,000     |         |        |       | 313,466    |        |
| 식품진흥기금    | 297,564    |           |     |       | 230,544    | 5,500   | 61,520 | 297,564    | 50,700    |         |        |       | 231,864    | 15,000 |
| 재난관리기금    | 1,707,844  | 277,633   |     |       | 1,410,880  | 19,331  |        | 1,707,844  | 145,100   |         |        |       | 1,562,744  |        |
| 옥외광고정비기금  | 937,813    | 150,000   |     |       | 776,813    | 11,000  |        | 937,813    | 80,000    | 13,221  |        |       | 844,592    |        |

## 3 기금조성규모

(단위 : 천원)

| 기 금 명             | 2016년도말<br>조성액(a) | 2017년도 기금운용계획 |           | 2017년도말<br>조성액<br>d=a+b-c | 증 감<br>e=d-a |
|-------------------|-------------------|---------------|-----------|---------------------------|--------------|
|                   |                   | 수입 b          | 지출 c      |                           |              |
| 합 계               | 10,272,501        | 6,775,087     | 3,085,771 | 13,961,817                | 3,689,316    |
| 지 역 발 전 사 업 기 금   | 0                 | 6,080,400     | 0         | 6,080,400                 | 6,080,400    |
| 주 민 복 지 계 정       | 0                 | 3,040,200     | 0         | 3,040,200                 | 3,040,200    |
| 공 공 청 사 계 정       | 0                 | 3,040,200     | 0         | 3,040,200                 | 3,040,200    |
| 지 역 문 화 진 흥 기 금   | 331,607           | 4,443         | 0         | 336,050                   | 4,443        |
| 평 생 학 습 관 건 립 기 금 | 4,865,809         | 64,694        | 2,742,000 | 2,188,503                 | △2,677,306   |
| 사 회 복 지 기 금       | 2,343,332         | 95,616        | 34,750    | 2,404,198                 | 60,866       |
| 기 초 생 활 보 장 계 정   | 1,883,978         | 38,660        | 30,000    | 1,892,638                 | 8,660        |
| 노 인 복 지 계 정       | 305,846           | 4,356         | 4,750     | 305,452                   | △394         |
| 장 애 인 복 지 계 정     | 153,508           | 52,600        | 0         | 206,108                   | 52,600       |
| 양 성 평 등 기 금       | 313,516           | 4,950         | 5,000     | 313,466                   | △50          |
| 식 품 진 흥 기 금       | 230,544           | 67,020        | 65,700    | 231,864                   | 1,320        |
| 재 난 관 리 기 금       | 1,410,880         | 296,964       | 145,100   | 1,562,744                 | 151,864      |
| 옥 외 광 고 정 비 기 금   | 776,813           | 161,000       | 93,221    | 844,592                   | 67,779       |

## 4

## 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

| 기 금 명             | 2017년도말<br>조성액① | 융자금<br>미회수채권② | 총 조성규모<br>③=①+② |
|-------------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 합 계               | 13,961,817      | 190,000       | 14,151,817      |
| 지 역 발 전 사 업 기 금   | 6,080,400       | 0             | 6,080,400       |
| 주 민 복 지 계 정       | 3,040,200       | 0             | 3,040,200       |
| 공 공 청 사 계 정       | 3,040,200       | 0             | 3,040,200       |
| 지 역 문 화 진 흥 기 금   | 336,050         | 0             | 336,050         |
| 평 생 학 습 관 련 립 기 금 | 2,188,503       | 0             | 2,188,503       |
| 사 회 복 지 기 금       | 2,404,198       | 190,000       | 2,594,198       |
| 기 초 생 활 보 장 계 정   | 1,892,638       | 190,000       | 2,082,638       |
| 노 인 복 지 계 정       | 305,452         | 0             | 305,452         |
| 장 애 인 복 지 계 정     | 206,108         | 0             | 206,108         |
| 양 성 평 등 기 금       | 313,466         | 0             | 313,466         |
| 식 품 진 흥 기 금       | 231,864         | 0             | 231,864         |
| 재 난 관 리 기 금       | 1,562,744       | 0             | 1,562,744       |
| 옥 외 광 고 정 비 기 금   | 844,592         | 0             | 844,592         |

## II. 기금별 기금운용계획

# 1. 지역발전사업기금

## < 기획감사실 >

### 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(조성목표액 300억원)
- (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) 2017년도 기금사업 개요 : 지역발전사업기금 적립

#### ③ 기금조성 및 운용

##### (1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금조성액

(단위 : 천원)

| 2016년도말<br>조성액 ㉑ |   | 2017년도 기금운용계획 |      |             | 2017년도말<br>조성액<br>㉒=㉑+㉓ | 비 고 |
|------------------|---|---------------|------|-------------|-------------------------|-----|
|                  |   | 수입 ㉔          | 지출 ㉕ | 증감<br>㉖=㉔-㉕ |                         |     |
| 합 계              | 0 | 6,080,400     | 0    | 6,080,400   | 6,080,400               |     |
| 주민복지계정           | 0 | 3,040,200     | 0    | 3,040,200   | 3,040,200               |     |
| 공공청사계정           | 0 | 3,040,200     | 0    | 3,040,200   | 3,040,200               |     |

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

| 2017년도말<br>조성액 ㉑ |           | 융자금<br>미회수채권 ㉒ | 총 조성규모<br>㉓=㉑+㉒ |
|------------------|-----------|----------------|-----------------|
| 합 계              | 6,080,400 | 0              | 6,080,400       |
| 주민복지계정           | 3,040,200 | 0              | 3,040,200       |
| 공공청사계정           | 3,040,200 | 0              | 3,040,200       |

(2) 재원조성 : 구 출연금

(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              | 2017년<br>수입액 | 전년도<br>수입액 | 증 감       | 항 목              | 2017년<br>지출액 | 전년도<br>지출액 | 증 감       |
| 합 계              | 6,080,400    | 0          | 6,080,400 | 합 계              | 6,080,400    | 0          | 6,080,400 |
| 전입금              | 6,000,000    | 0          | 6,000,000 | 비용자성사업비          |              |            |           |
| 보조금              |              |            |           | 용자성사업비           |              |            |           |
| 차입금              |              |            |           | 인력운영비<br>(구 인건비) |              |            |           |
| 융자금회수<br>(이자 포함) |              |            |           | 기본경비<br>(구 물건비)  |              |            |           |
| 예탁금원금회수          |              |            |           | 예탁금              |              |            |           |
| 예치금회수            |              |            |           | 예치금              | 6,080,400    | 0          | 6,080,400 |
| 예수금              |              |            |           | 차입금원리금상환         |              |            |           |
| 이자수입             | 80,400       | 0          | 80,400    | 예수금원리금상환         |              |            |           |
| 기타수입             |              |            |           | 기타지출             |              |            |           |

□ 주민복지계정

(단위 : 천원)

| 수입계획             |              |            |           | 지출계획             |              |            |           |
|------------------|--------------|------------|-----------|------------------|--------------|------------|-----------|
| 항 목              | 2017년<br>수입액 | 전년도<br>수입액 | 증 감       | 항 목              | 2017년<br>지출액 | 전년도<br>지출액 | 증 감       |
| 합 계              | 3,040,200    | 0          | 3,040,200 | 합 계              | 3,040,200    | 0          | 3,040,200 |
| 전입금              | 3,000,000    | 0          | 3,000,000 | 비용자성사업비          |              |            |           |
| 보조금              |              |            |           | 용자성사업비           |              |            |           |
| 차입금              |              |            |           | 인력운영비<br>(구 인건비) |              |            |           |
| 융자금회수<br>(이자 포함) |              |            |           | 기본경비<br>(구 물건비)  |              |            |           |
| 예탁금원금회수          |              |            |           | 예탁금              |              |            |           |
| 예치금회수            |              |            |           | 예치금              | 3,040,200    | 0          | 3,040,200 |
| 예수금              |              |            |           | 차입금원리금상환         |              |            |           |
| 이자수입             | 40,200       | 0          | 40,200    | 예수금원리금상환         |              |            |           |
| 기타수입             |              |            |           | 기타지출             |              |            |           |

□ 공공청사계정

(단위 : 천원)

| 수입계획             |              |            |           | 지출계획             |              |            |           |
|------------------|--------------|------------|-----------|------------------|--------------|------------|-----------|
| 항 목              | 2017년<br>수입액 | 전년도<br>수입액 | 증 감       | 항 목              | 2017년<br>지출액 | 전년도<br>지출액 | 증 감       |
| 합 계              | 3,040,200    | 0          | 3,040,200 | 합 계              | 3,040,200    | 0          | 3,040,200 |
| 전입금              | 3,000,000    | 0          | 3,000,000 | 비용자성사업비          |              |            |           |
| 보조금              |              |            |           | 용자성사업비           |              |            |           |
| 차입금              |              |            |           | 인력운영비<br>(구 인건비) |              |            |           |
| 융자금회수<br>(이자 포함) |              |            |           | 기본경비<br>(구 물건비)  |              |            |           |
| 예탁금원금회수          |              |            |           | 예탁금              |              |            |           |
| 예치금회수            |              |            |           | 예치금              | 3,040,200    | 0          | 3,040,200 |
| 예수금              |              |            |           | 차입금원리금상환         |              |            |           |
| 이자수입             | 40,200       | 0          | 40,200    | 예수금원리금상환         |              |            |           |
| 기타수입             |              |            |           | 기타지출             |              |            |           |

## ② 수입계획

### □ 주민복지계정

(단위 : 천원)

| 장       | 관   | 항   | 목               | 2017년<br>수입액 | 전년도<br>수입액 | 증 감       | 산 출 내 역             |
|---------|-----|-----|-----------------|--------------|------------|-----------|---------------------|
| 200     |     |     | 세외수입            | 40,200       | 0          | 40,200    |                     |
|         | 210 |     | 경상적세외수입         | 40,200       | 0          | 40,200    |                     |
|         |     | 216 | 이자수입            | 40,200       | 0          | 40,200    |                     |
|         |     |     | 216-01 공공예금이자수입 | 40,200       | 0          | 40,200    | ○ 이자수입 = 40,200     |
| 700     |     |     | 보전수입등및내부거래      | 3,000,000    | 0          | 3,000,000 |                     |
|         | 720 |     | 내부거래            | 3,000,000    | 0          | 3,000,000 |                     |
|         |     | 721 | 전입금             | 3,000,000    | 0          | 3,000,000 |                     |
|         |     |     | 721-03 기타회계전입금  | 3,000,000    | 0          | 3,000,000 | ○ 구 출연금 = 3,000,000 |
| 수 입 합 계 |     |     |                 | 3,040,200    | 0          | 3,040,200 |                     |

### □ 공공청사계정

(단위 : 천원)

| 장       | 관   | 항   | 목               | 2017년<br>수입액 | 전년도<br>수입액 | 증 감       | 산 출 내 역             |
|---------|-----|-----|-----------------|--------------|------------|-----------|---------------------|
| 200     |     |     | 세외수입            | 40,200       | 0          | 40,200    |                     |
|         | 210 |     | 경상적 세외수입        | 40,200       | 0          | 40,200    |                     |
|         |     | 216 | 이자수입            | 40,200       | 0          | 40,200    |                     |
|         |     |     | 216-01 공공예금이자수입 | 40,200       | 0          | 40,200    | ○ 이자수입 = 40,200     |
| 700     |     |     | 보전수입등및내부거래      | 3,000,000    | 0          | 3,000,000 |                     |
|         | 720 |     | 내부거래            | 3,000,000    | 0          | 3,000,000 |                     |
|         |     | 721 | 전입금             | 3,000,000    | 0          | 3,000,000 |                     |
|         |     |     | 721-03 기타회계전입금  | 3,000,000    | 0          | 3,000,000 | ○ 구 출연금 = 3,000,000 |
| 수 입 합 계 |     |     |                 | 3,040,200    | 0          | 3,040,200 |                     |

## ③ 지출계획

### □ 주민복지계정

(단위 : 천원)

| 조직    | 부문   | 정책         | 단위             | 세부             | 편 성 목   | 2017년<br>지출액                | 전년도<br>지출액 | 증감        |           |           |
|-------|------|------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 기획감사실 |      |            |                |                |         | 3,040,200                   | 0          | 3,040,200 |           |           |
|       | 일반행정 |            |                |                |         | 3,040,200                   | 0          | 3,040,200 |           |           |
|       |      | 재무활동(재무활동) |                |                |         | 3,040,200                   | 0          | 3,040,200 |           |           |
|       |      |            | 보전지출(지역발전사업기금) |                |         | 3,040,200                   | 0          | 3,040,200 |           |           |
|       |      |            |                | 보전지출(지역발전사업기금) |         | 3,040,200                   | 0          | 3,040,200 |           |           |
|       |      |            |                |                | 602 예치금 |                             | 3,040,200  | 0         | 3,040,200 |           |
|       |      |            |                |                |         | 01 예치금<br>○ 예치금 = 3,040,200 |            | 3,040,200 | 0         | 3,040,200 |
|       |      |            |                |                |         | 지 출 합 계                     |            |           |           |           |

### □ 공공청사계정

(단위 : 천원)

| 조직    | 부문   | 정책         | 단위             | 세부             | 편성목     | 2017년<br>지출액                | 전년도<br>지출액 | 증감        |           |
|-------|------|------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|------------|-----------|-----------|
| 기획감사실 |      |            |                |                |         | 3,040,200                   | 0          | 3,040,200 |           |
|       | 일반행정 |            |                |                |         | 3,040,200                   | 0          | 3,040,200 |           |
|       |      | 재무활동(재무활동) |                |                |         | 3,040,200                   | 0          | 3,040,200 |           |
|       |      |            | 보전지출(지역발전사업기금) |                |         | 3,040,200                   | 0          | 3,040,200 |           |
|       |      |            |                | 보전지출(지역발전사업기금) |         | 3,040,200                   | 0          | 3,040,200 |           |
|       |      |            |                |                | 602 예치금 |                             | 3,040,200  | 0         | 3,040,200 |
|       |      |            |                |                |         | 01 예치금<br>○ 예치금 = 3,040,200 |            | 3,040,200 | 0         |
| 지출합계  |      |            |                |                |         | 3,040,200                   | 0          | 3,040,200 |           |

### 3 연도별 기금조성 및 집행현황

#### □ 지역발전사업기금

(단위 : 천원)

| 연도별     | 조성액       |           |     |     |                     |     |        |      | 집행액    |                 |                |                           |                             |                             |          | 잔액<br>(a-b) |
|---------|-----------|-----------|-----|-----|---------------------|-----|--------|------|--------|-----------------|----------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------|-------------|
|         | 계<br>a    | 전입금       | 보조금 | 차입금 | 융자금<br>회수<br>(이자포함) | 예수금 | 이자수입   | 기타수입 | 계<br>b | 비용<br>자성<br>사업비 | 융자<br>성<br>사업비 | 인력<br>운영<br>및<br>기본<br>경비 | 차입<br>금<br>원<br>리<br>상<br>환 | 예수<br>금<br>원<br>리<br>상<br>환 | 기타<br>지출 |             |
| 2016년까지 | 0         |           |     |     |                     |     |        |      | 0      |                 |                |                           |                             |                             |          | 0           |
| 2017년도  | 6,080,400 | 6,000,000 |     |     |                     |     | 80,400 |      | 0      |                 |                |                           |                             |                             |          | 6,080,400   |
| 계       | 6,080,400 | 6,000,000 |     |     |                     |     | 80,400 |      | 0      |                 |                |                           |                             |                             |          | 6,080,400   |

#### □ 주민복지계정

(단위 : 천원)

| 연도별     | 조성액       |           |     |     |                     |     |        | 집행액  |        |           |           |                           |                        |                        | 잔액<br>㉑-㉒ |           |
|---------|-----------|-----------|-----|-----|---------------------|-----|--------|------|--------|-----------|-----------|---------------------------|------------------------|------------------------|-----------|-----------|
|         | 계<br>㉑    | 전입금       | 보조금 | 차입금 | 융자금<br>회수<br>(이자포함) | 예수금 | 이자수입   | 기타수입 | 계<br>㉒ | 비용<br>사업비 | 융자<br>사업비 | 인력<br>운영<br>및<br>기본<br>경비 | 차입<br>금<br>리<br>상<br>환 | 예수<br>금<br>리<br>상<br>환 |           | 기타<br>지출  |
| 2016년까지 | 0         |           |     |     |                     |     |        |      | 0      |           |           |                           |                        |                        |           | 0         |
| 2017년도  | 3,040,200 | 3,000,000 |     |     |                     |     | 40,200 |      | 0      |           |           |                           |                        |                        |           | 3,040,200 |
| 계       | 3,040,200 | 3,000,000 |     |     |                     |     | 40,200 |      | 0      |           |           |                           |                        |                        |           | 3,040,200 |

#### □ 공공청사계정

(단위 : 천원)

| 연도별     | 조성액       |           |     |     |                     |     |        | 집행액  |          |                 |                |                           |                | 잔액<br>(a-b) |                |           |
|---------|-----------|-----------|-----|-----|---------------------|-----|--------|------|----------|-----------------|----------------|---------------------------|----------------|-------------|----------------|-----------|
|         | 계<br>(a)  | 전입금       | 보조금 | 차입금 | 융자금<br>회수<br>(이자포함) | 예수금 | 이자수입   | 기타수입 | 계<br>(b) | 비용<br>자성<br>사업비 | 융자<br>성<br>사업비 | 인력<br>운영<br>및<br>기본<br>경비 | 차입<br>원금<br>상환 |             | 예수<br>원금<br>상환 | 기타<br>지출  |
| 2016년까지 | 0         |           |     |     |                     |     |        |      | 0        |                 |                |                           |                |             |                | 0         |
| 2017년도  | 3,040,200 | 3,000,000 |     |     |                     |     | 40,200 |      | 0        |                 |                |                           |                |             |                | 3,040,200 |
| 계       | 3,040,200 | 3,000,000 |     |     |                     |     | 40,200 |      | 0        |                 |                |                           |                |             |                | 3,040,200 |

### 4 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

| 구분     | 예치(탁)처 | 예치금 및 예탁금      |                 |                 |             | 비고 |
|--------|--------|----------------|-----------------|-----------------|-------------|----|
|        |        | 2015년도말<br>현재액 | 2016년도말<br>현재액① | 2017년도말<br>현재액② | 증감<br>(②-①) |    |
| 합계     | -      | 0              | 0               | 6,080,400       | 6,080,400   |    |
| 주민복지계정 | -      | 0              | 0               | 3,040,200       | 3,040,200   |    |
| 공공청사계정 | -      | 0              | 0               | 3,040,200       | 3,040,200   |    |

※ 2016. 9월 신설된 기금으로 현재 예치처 미지정

※ 2015년도말 현재액은 결산기준으로 작성하고, 2016·2017년도말 현재액은 계획액으로 작성



## 2. 지역문화진흥기금

### 〈 문화공보과 〉

#### 1

#### 운용총칙

##### ① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 지역문화진흥법 제22조 및 부산광역시 수영구 지역문화진흥기금 조례
- (2) 설치목적 : 지역문화예술 진흥을 위한 사업 및 활동 지원
- (3) 설치년도 : 1997년(조례제정일 : 1995.12.04.)

##### ② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표
  - 지속적이고 안정적인 지역문화진흥기금 재원 기반 조성
  - 지역 문화예술 진흥 및 지역민 문화 향수(享受)권 확대 기여
- (2) 2017년도 기금사업 개요 : 지역문화진흥기금 재원 조성을 위하여  
기금 이자수입 적립

##### ③ 기금조성 및 운용

- (1) 기금조성 현황
  - 연도말 기금조성액

(단위 : 천원)

| 2016년도말<br>조성액 ㉠ | 2017년도 기금운용계획 |      |             | 2017년도말<br>조성액<br>㉡=㉠+㉢ | 비 고 |
|------------------|---------------|------|-------------|-------------------------|-----|
|                  | 수입 ㉢          | 지출 ㉣ | 증감<br>㉤=㉢-㉣ |                         |     |
| 331,607          | 4,443         | 0    | 4,443       | 336,050                 |     |

- 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

| 2017년도말<br>조성액 ㉠ | 융자금<br>미회수채권 ㉡ | 총 조성규모<br>㉢=㉠+㉡ |
|------------------|----------------|-----------------|
| 336,050          | 0              | 336,050         |

(2) 재원조성 : 이자수입

(3) 지원기준 : 부산광역시 수영구 지역문화진흥기금 조례

(4) 지원대상

- 문학, 미술, 음악, 연예 등의 활동
- 전통문화의 보존·계승·발전을 위한 조사, 연구 활동
- 문화시설의 건립과 개보수 등

## 2 자금운용계획

### ① 자금수지총괄

(단위 : 천원)

| 수입계획             |              |            |       | 지출계획             |              |            |       |
|------------------|--------------|------------|-------|------------------|--------------|------------|-------|
| 항 목              | 2017년<br>수입액 | 전년도<br>수입액 | 증 감   | 항 목              | 2017년<br>지출액 | 전년도<br>지출액 | 증 감   |
| 합 계              | 336,050      | 331,675    | 4,375 | 합 계              | 336,050      | 331,675    | 4,375 |
| 전입금              |              |            |       | 비용자성사업비          |              |            |       |
| 보조금              |              |            |       | 융자성사업비           |              |            |       |
| 차입금              |              |            |       | 인력운영비<br>(구 인건비) |              |            |       |
| 융자금회수<br>(이자 포함) |              |            |       | 기본경비<br>(구 물건비)  |              |            |       |
| 예탁금원금회수          |              |            |       | 예탁금              |              |            |       |
| 예치금회수            | 331,607      | 326,483    | 5,124 | 예치금              | 336,050      | 331,675    | 4,375 |
| 예수금              |              |            |       | 차입금원리금상환         |              |            |       |
| 이자수입             | 4,443        | 5,192      | △749  | 예수금원리금상환         |              |            |       |
| 기타수입             |              |            |       | 기타지출             |              |            |       |

### ② 수입계획

(단위 : 천원)

| 장   | 관   | 항   | 목               | 2017년<br>수입액 | 전년도<br>수입액 | 증 감   | 산 출 내 역          |
|-----|-----|-----|-----------------|--------------|------------|-------|------------------|
| 200 |     |     | 세외수입            | 4,443        | 5,192      | △749  |                  |
|     | 210 |     | 경상적세외수입         | 4,443        | 5,192      | △749  |                  |
|     |     | 216 | 이자수입            | 4,443        | 5,192      | △749  |                  |
|     |     |     | 216-01 공공예금이자수입 | 4,443        | 5,192      | △749  | ○ 이자수입 = 4,443   |
| 700 |     |     | 보전수입등및내부거래      | 331,607      | 326,483    | 5,124 |                  |
|     | 710 |     | 보전수입등           | 331,607      | 326,483    | 5,124 |                  |
|     |     | 714 | 예치금회수           | 331,607      | 326,483    | 5,124 |                  |
|     |     |     | 714-01 예치금회수    | 331,607      | 326,483    | 5,124 | ○ 예치금회수 =331,607 |
|     |     |     | 수 입 합 계         | 336,050      | 331,675    | 4,375 |                  |

### ③ 지출계획

(단위 : 천원)

| 조  | 부 | 정 | 단 | 세 | 편 성 목                     | 2017년<br>지출액 | 전년도<br>지출액 | 증감    |
|----|---|---|---|---|---------------------------|--------------|------------|-------|
| 조직 | 문 | 책 | 위 | 부 |                           |              |            |       |
|    |   |   |   |   | 문화공보과                     | 336,050      | 331,675    | 4,375 |
|    |   |   |   |   | 일반행정                      | 336,050      | 331,675    | 4,375 |
|    |   |   |   |   | 재무활동(재무활동)                | 336,050      | 331,675    | 4,375 |
|    |   |   |   |   | 보전지출(지역문화진흥기금)            | 336,050      | 331,675    | 4,375 |
|    |   |   |   |   | 보전지출(지역문화진흥기금)            | 336,050      | 331,675    | 4,375 |
|    |   |   |   |   | 602 예치금                   | 336,050      | 331,675    | 4,375 |
|    |   |   |   |   | 01 예치금<br>○ 예치금 = 336,050 | 336,050      | 331,675    | 4,375 |
|    |   |   |   |   | 지 출 합 계                   | 336,050      | 331,675    | 4,375 |

### 3 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

| 연도별     | 조성액     |         |     |     |                     |     |         | 집행액  |        |                 |                |                       |                |                | 잔액<br>㉑-㉒ |          |
|---------|---------|---------|-----|-----|---------------------|-----|---------|------|--------|-----------------|----------------|-----------------------|----------------|----------------|-----------|----------|
|         | 계<br>㉑  | 전입금     | 보조금 | 차입금 | 융자금<br>회수<br>(이자포함) | 예수금 | 이자수입    | 기타수입 | 계<br>㉒ | 비용<br>자성<br>사업비 | 융자<br>성<br>사업비 | 인력<br>운영및<br>기본<br>경비 | 차입<br>원금<br>상환 | 예수<br>원금<br>상환 |           | 기타<br>지출 |
| 2011년까지 | 355,218 | 190,000 |     |     |                     |     | 165,056 | 162  | 42,000 | 42,000          |                |                       |                |                |           | 313,218  |
| 2012    | 8,184   |         |     |     |                     |     | 8,184   |      | 10,000 | 10,000          |                |                       |                |                |           | △1,816   |
| 2013    | 9,267   |         |     |     |                     |     | 9,267   |      | 10,000 | 10,000          |                |                       |                |                |           | △733     |
| 2014    | 8,193   |         |     |     |                     |     | 8,193   |      | 0      | 0               |                |                       |                |                |           | 8,193    |
| 2015    | 7,621   |         |     |     |                     |     | 7,621   |      | 0      | 0               |                |                       |                |                |           | 7,621    |
| 2016    | 5,125   |         |     |     |                     |     | 5,125   |      | 0      | 0               |                |                       |                |                |           | 5,125    |
| 2017년도  | 4,443   |         |     |     |                     |     | 4,443   |      | 0      | 0               |                |                       |                |                |           | 4,443    |
| 계       | 396,051 | 190,000 |     |     |                     |     | 207,889 | 162  | 62,000 | 62,000          |                |                       |                |                |           | 336,050  |

## 3. 평생학습관건립기금 〈 재 무 과 〉

### 4 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

| 구 분 | 예치(탁)처 | 예치금 및 예탁금      |                 |                 |              | 비 고 |
|-----|--------|----------------|-----------------|-----------------|--------------|-----|
|     |        | 2015년도말<br>현재액 | 2016년도말<br>현재액㉑ | 2017년도말<br>현재액㉒ | 증 감<br>(㉒-㉑) |     |
| 예치금 | 부산은행   | 326,482        | 331,607         | 336,050         | 4,443        |     |

※ 2015년도말 현재액은 결산기준으로 작성하고, 2016·2017년도말 현재액은 계획액으로 작성

## 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) 2017년도 기금사업 개요 : 평생학습관 건립기금 적립

### ③ 기금조성 및 운용

#### (1) 기금조성 현황

##### ○ 연도말 기금조성액

(단위 : 천원)

| 2016년도말<br>조성액 ㉑ | 2017년도 기금운용계획 |           |             | 2017년도말<br>조성액<br>㉒=㉑+㉓ | 비 고 |
|------------------|---------------|-----------|-------------|-------------------------|-----|
|                  | 수입 ㉔          | 지출 ㉕      | 증감<br>㉓=㉔-㉕ |                         |     |
| 4,865,809        | 64,694        | 2,742,000 | △2,677,306  | 2,188,503               |     |

##### ○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

| 2017년도말<br>조성액 ㉑ | 융자금<br>미회수채권 ㉒ | 총 조성규모<br>㉓=㉑+㉒ |
|------------------|----------------|-----------------|
| 2,188,503        | 0              | 2,188,503       |

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

## 2 자금운용계획

### ① 자금수지총괄

(단위 : 천원)

| 수입계획             |              |            |          | 지출계획             |              |            |            |
|------------------|--------------|------------|----------|------------------|--------------|------------|------------|
| 항 목              | 2017년<br>수입액 | 전년도<br>수입액 | 증 감      | 항 목              | 2017년<br>지출액 | 전년도<br>지출액 | 증 감        |
| 합 계              | 4,930,503    | 4,972,581  | △42,078  | 합 계              | 4,930,503    | 4,972,581  | △42,078    |
| 전입금              | 0            | 300,000    | △300,000 | 비용자성사업비          | 2,742,000    | 0          | 2,742,000  |
| 보조금              |              |            |          | 융자성사업비           |              |            |            |
| 차입금              |              |            |          | 인력운영비<br>(구 인건비) |              |            |            |
| 융자금회수<br>(이자 포함) |              |            |          | 기본경비<br>(구 물건비)  |              |            |            |
| 예탁금원금회수          |              |            |          | 예탁금              |              |            |            |
| 예치금회수            | 4,865,809    | 4,599,450  | 266,359  | 예치금              | 2,188,503    | 4,972,581  | △2,784,078 |
| 예수금              |              |            |          | 차입금원리금상환         |              |            |            |
| 이자수입             | 64,694       | 73,131     | △8,437   | 예수금원리금상환         |              |            |            |
| 기타수입             |              |            |          | 기타지출             |              |            |            |

## ② 수입계획

(단위 : 천원)

| 장              | 관           | 항               | 목 | 2017년<br>수입액 | 전년도<br>수입액 | 증 감      | 산 출 내 역             |
|----------------|-------------|-----------------|---|--------------|------------|----------|---------------------|
| 200 세외수입       |             |                 |   | 64,694       | 73,131     | △8,437   |                     |
|                | 210 경상적세외수입 |                 |   | 64,694       | 73,131     | △8,437   |                     |
|                |             | 216 이자수입        |   | 64,694       | 73,131     | △8,437   |                     |
|                |             | 216-01 공공예금이자수입 |   | 64,694       | 73,131     | △8,437   | ○ 이자수입 = 64,694     |
| 700 보전수입등및내부거래 |             |                 |   | 4,865,809    | 4,899,450  | △33,641  |                     |
|                | 710 보전수입등   |                 |   | 4,865,809    | 4,599,450  | 266,359  |                     |
|                |             | 714 예치금회수       |   | 4,865,809    | 4,599,450  | 266,359  |                     |
|                |             | 714-01 예치금회수    |   | 4,865,809    | 4,599,450  | 266,359  | ○ 예치금회수 = 4,865,809 |
|                | 720 내부거래    |                 |   | 0            | 300,000    | △300,000 |                     |
|                |             | 721 전입금         |   | 0            | 300,000    | △300,000 |                     |
|                |             | 721-03 기타회계전입금  |   | 0            | 300,000    | △300,000 | ○ 구출연금 = 0          |
| 수 입 합 계        |             |                 |   | 4,930,503    | 4,972,581  | △42,078  |                     |

## ③ 지출계획

(단위 : 천원)

| 조직                      | 부문 | 정책 | 단위 | 세부 | 편 성 목 | 2017년<br>지출액 | 전년도<br>지출액 | 증감         |
|-------------------------|----|----|----|----|-------|--------------|------------|------------|
| 재무과                     |    |    |    |    |       | 4,930,503    | 4,972,581  | △42,078    |
| 일반행정                    |    |    |    |    |       | 4,930,503    | 4,972,581  | △42,078    |
| 회계 및 청서관리               |    |    |    |    |       | 2,742,000    | 0          | 2,742,000  |
| 평생학습관건립기금 운영(평생학습관건립기금) |    |    |    |    |       | 2,742,000    | 0          | 2,742,000  |
| 수영구 평생학습관 건립            |    |    |    |    |       | 2,742,000    | 0          | 2,742,000  |
| 401 시설비 및 부대비           |    |    |    |    |       | 2,442,000    | 0          | 2,442,000  |
| 01 시설비                  |    |    |    |    |       | 2,333,000    | 0          | 2,333,000  |
| ○ 평생학습관 건립 공사비          |    |    |    |    |       | = 2,333,000  |            |            |
| 02 감리비                  |    |    |    |    |       | 109,000      | 0          | 109,000    |
| ○ 평생학습관 건립 감리비          |    |    |    |    |       | = 109,000    |            |            |
| 405 자산취득비               |    |    |    |    |       | 300,000      | 0          | 300,000    |
| 01 자산및물품취득비             |    |    |    |    |       | 300,000      | 0          | 300,000    |
| ○ 1~3층 다목적실, 강의실, 사무실   |    |    |    |    |       |              |            |            |
| 책상, 의자, 캐비닛             |    |    |    |    |       | = 130,000    |            |            |
| ○ 1~3층 컴퓨터, 프린터 등 사무기기  |    |    |    |    |       | = 150,000    |            |            |
| ○ 1층 북카페, 전시장, 기타운영물품   |    |    |    |    |       | = 20,000     |            |            |
| 재무활동(재무활동)              |    |    |    |    |       | 2,188,503    | 4,972,581  | △2,784,078 |
| 보전지출(평생학습관건립기금)         |    |    |    |    |       | 2,188,503    | 4,972,581  | △2,784,078 |
| 보전지출(평생학습관건립기금)         |    |    |    |    |       | 2,188,503    | 4,972,581  | △2,784,078 |
| 602 예치금                 |    |    |    |    |       | 2,188,503    | 4,972,581  | △2,784,078 |
| 01 예치금                  |    |    |    |    |       | 2,188,503    | 4,972,581  | △2,784,078 |
| ○ 예치금                   |    |    |    |    |       |              |            |            |
| 지 출 합 계                 |    |    |    |    |       | 4,930,503    | 4,972,581  | △42,078    |

### 3 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

| 연도별     | 조성액       |           |     |     |                     |         |      | 집행액       |                 |                |                           |                |                |          | 잔액<br>㉑-㉒  |
|---------|-----------|-----------|-----|-----|---------------------|---------|------|-----------|-----------------|----------------|---------------------------|----------------|----------------|----------|------------|
|         | 계<br>㉑    | 전입금       | 보조금 | 차입금 | 융자금<br>회수<br>(이자포함) | 이자수입    | 기타수입 | 계<br>㉒    | 비용<br>자성<br>사업비 | 융자<br>성<br>사업비 | 인력<br>운영<br>및<br>기본<br>경비 | 차입<br>원금<br>상환 | 예수<br>원금<br>상환 | 기타<br>지출 |            |
| 2014년까지 | 4,500,000 | 4,500,000 |     |     |                     |         |      | 0         |                 |                |                           |                |                |          | 4,500,000  |
| 2015    | 99,619    |           |     |     |                     | 99,619  |      | 0         |                 |                |                           |                |                |          | 99,619     |
| 2016    | 375,190   | 300,000   |     |     |                     | 75,190  |      | 109,000   | 109,000         |                |                           |                |                |          | 266,190    |
| 2017년도  | 64,694    |           |     |     |                     | 64,694  |      | 2,742,000 | 2,742,000       |                |                           |                |                |          | △2,677,306 |
| 계       | 5,039,503 | 4,800,000 |     |     |                     | 239,503 |      | 2,851,000 | 2,851,000       |                |                           |                |                |          | 2,188,503  |

## 4. 사 회 복 지 기 금

〈 주민생활지원과 〉

〈 복지서비스과 〉

### 4 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

| 구 분 | 예치(탁)처 | 예치금 및 예탁금      |                 |                 |              | 비 고 |
|-----|--------|----------------|-----------------|-----------------|--------------|-----|
|     |        | 2015년도말<br>현재액 | 2016년도말<br>현재액① | 2017년도말<br>현재액② | 증 감<br>(②-①) |     |
| 예치금 | 부산은행   | 4,599,619      | 4,865,809       | 2,188,503       | △2,677,306   |     |

※ 2015년도말 현재액은 결산기준으로 작성하고, 2016·2017년도말 현재액은 계획액으로 작성

# 1 운용충칙

## ① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 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) 2017년도 기금사업 개요
  - 기초생활보장계정 : 수급자 및 저소득층의 자활자립 지원 및 자활기업 전세자금 대여
  - 노인복지계정 : 노인들의 건전한 여가생활 및 노인복지증진사업 지원
  - 장애인복지계정 : 장애인재활사업 및 인식개선사업 지원을 위한 기금 적립

## ③ 기금조성 및 운용

### (1) 기금조성 현황

- 연도말 기금조성액

(단위 : 천원)

| 2016년도말<br>조성액① |   | 2017년도 기금운용계획 |        |             | 2017년도말<br>조성액<br>②=①+③ | 비고        |
|-----------------|---|---------------|--------|-------------|-------------------------|-----------|
|                 |   | 수입②           | 지출③    | 증감<br>④=②-③ |                         |           |
| 합               | 계 | 2,343,332     | 95,616 | 34,750      | 60,866                  | 2,404,198 |
| 기초생활보장계정        |   | 1,883,978     | 38,660 | 30,000      | 8,660                   | 1,892,638 |
| 노인복지계정          |   | 305,846       | 4,356  | 4,750       | △394                    | 305,452   |
| 장애인복지계정         |   | 153,508       | 52,600 | 0           | 52,600                  | 206,108   |

### ○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

| 2017년도말<br>조 성 액① |           | 융자금 미회수채권② | 총 조성규모<br>③=①+② |
|-------------------|-----------|------------|-----------------|
| 합 계               | 2,404,198 | 190,000    | 2,594,198       |
| 기초생활보장계정          | 1,892,638 | 190,000    | 2,082,638       |
| 노 인 복 지 계 정       | 305,452   | 0          | 305,452         |
| 장애인복지계정           | 206,108   | 0          | 206,108         |

### (2) 재원조성

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

### (3) 지원기준

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

### (4) 지원대상

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

## 2 자금운용계획

### ① 자금수지총괄

#### □ 사회복지기금

(단위 : 천원)

| 수입계획             |              |            |         | 지출계획             |              |            |          |
|------------------|--------------|------------|---------|------------------|--------------|------------|----------|
| 항 목              | 2017년<br>수입액 | 전년도<br>수입액 | 증 감     | 항 목              | 2017년<br>지출액 | 전년도<br>지출액 | 증 감      |
| 합 계              | 2,438,948    | 2,338,322  | 100,626 | 합 계              | 2,438,948    | 2,338,322  | 100,626  |
| 전입금              | 50,000       | 50,000     | 0       | 비용자성사업비          | 14,750       | 17,000     | △2,250   |
| 보조금              |              |            |         | 용자성사업비           | 20,000       | 150,000    | △130,000 |
| 차입금              |              |            |         | 인력운영비<br>(구 인건비) |              |            |          |
| 융자금회수<br>(이자 포함) | 3,333        | 1,500      | 1,833   | 기본경비<br>(구 물건비)  |              |            |          |
| 예탁금원금회수          |              |            |         | 예탁금              |              |            |          |
| 예치금회수            | 2,343,332    | 2,207,343  | 135,989 | 예치금              | 2,404,198    | 2,171,322  | 232,876  |
| 예수금              |              |            |         | 차입금원리금상환         |              |            |          |
| 이자수입             | 32,283       | 49,479     | △17,196 | 예수금원리금상환         |              |            |          |
| 기타수입             | 10,000       | 30,000     | △20,000 | 기타지출             |              |            |          |

#### □ 기초생활보장계정

(단위 : 천원)

| 수입계획             |              |            |         | 지출계획             |              |            |          |
|------------------|--------------|------------|---------|------------------|--------------|------------|----------|
| 항 목              | 2017년<br>수입액 | 전년도<br>수입액 | 증 감     | 항 목              | 2017년<br>지출액 | 전년도<br>지출액 | 증 감      |
| 합 계              | 1,922,638    | 1,868,933  | 53,705  | 합 계              | 1,922,638    | 1,868,933  | 53,705   |
| 전입금              |              |            |         | 비용자성사업비          | 10,000       | 10,000     | 0        |
| 보조금              |              |            |         | 용자성사업비           | 20,000       | 150,000    | △130,000 |
| 차입금              |              |            |         | 인력운영비<br>(구 인건비) |              |            |          |
| 융자금회수<br>(이자 포함) | 3,333        | 1,500      | 1,833   | 기본경비<br>(구 물건비)  |              |            |          |
| 예탁금원금회수          |              |            |         | 예탁금              |              |            |          |
| 예치금회수            | 1,883,978    | 1,797,433  | 86,545  | 예치금              | 1,892,638    | 1,708,933  | 183,705  |
| 예수금              |              |            |         | 차입금원리금상환         |              |            |          |
| 이자수입             | 25,327       | 40,000     | △14,673 | 예수금원리금상환         |              |            |          |
| 기타수입             | 10,000       | 30,000     | △20,000 | 기타지출             |              |            |          |

#### □ 노인복지계정

(단위 : 천원)

| 수입계획             |              |            |        | 지출계획             |              |            |        |
|------------------|--------------|------------|--------|------------------|--------------|------------|--------|
| 항 목              | 2017년<br>수입액 | 전년도<br>수입액 | 증 감    | 항 목              | 2017년<br>지출액 | 전년도<br>지출액 | 증 감    |
| 합 계              | 310,202      | 313,961    | △3,759 | 합 계              | 310,202      | 313,961    | △3,759 |
| 전입금              |              |            |        | 비용자성사업비          | 4,750        | 7,000      | △2,250 |
| 보조금              |              |            |        | 용자성사업비           |              |            |        |
| 차입금              |              |            |        | 인력운영비<br>(구 인건비) |              |            |        |
| 융자금회수<br>(이자 포함) |              |            |        | 기본경비<br>(구 물건비)  |              |            |        |
| 예탁금원금회수          |              |            |        | 예탁금              |              |            |        |
| 예치금회수            | 305,846      | 307,751    | △1,905 | 예치금              | 305,452      | 306,961    | △1,509 |
| 예수금              |              |            |        | 차입금원리금상환         |              |            |        |
| 이자수입             | 4,356        | 6,210      | △1,854 | 예수금원리금상환         |              |            |        |
| 기타수입             |              |            |        | 기타지출             |              |            |        |



□ 장애인복지계정

(단위 : 천원)

| 수입계획             |              |            |        | 지출계획             |              |            |        |
|------------------|--------------|------------|--------|------------------|--------------|------------|--------|
| 항 목              | 2017년<br>수입액 | 전년도<br>수입액 | 증 감    | 항 목              | 2017년<br>지출액 | 전년도<br>지출액 | 증 감    |
| 합 계              | 206,108      | 155,428    | 50,680 | 합 계              | 206,108      | 155,428    | 50,680 |
| 전입금              | 50,000       | 50,000     | 0      | 비용자성사업비          |              |            |        |
| 보조금              |              |            |        | 용자성사업비           |              |            |        |
| 차입금              |              |            |        | 인력운영비<br>(구 인건비) |              |            |        |
| 융자금회수<br>(이자 포함) |              |            |        | 기본경비<br>(구 물건비)  |              |            |        |
| 예탁금원금회수          |              |            |        | 예탁금              |              |            |        |
| 예치금회수            | 153,508      | 102,159    | 51,349 | 예치금              | 206,108      | 155,428    | 50,680 |
| 예수금              |              |            |        | 차입금원리금상환         |              |            |        |
| 이자수입             | 2,600        | 3,269      | △669   | 예수금원리금상환         |              |            |        |
| 기타수입             |              |            |        | 기타지출             |              |            |        |

② 수입계획

□ 기초생활보장계정

(단위 : 천원)

| 장 관 항   | 목            | 2017년<br>수입액 | 전년도<br>수입액 | 증 감     | 산 출 내 역              |
|---------|--------------|--------------|------------|---------|----------------------|
| 200     | 세외수입         | 38,660       | 71,500     | △32,840 |                      |
| 210     | 경상적세외수입      | 28,660       | 41,500     | △12,840 |                      |
| 216     | 이자수입         | 28,660       | 41,500     | △12,840 |                      |
| 216-01  | 공공예금이자수입     | 25,327       | 40,000     | △14,673 | ○ 이자수입 = 25,327      |
| 216-02  | 민간융자금회수 이자수입 | 3,333        | 1,500      | 1,833   | ○ 융자금회수 이자수입 = 3,333 |
| 220     | 임시적세외수입      | 10,000       | 30,000     | △20,000 |                      |
| 224     | 기타수입         | 10,000       | 30,000     | △20,000 |                      |
| 224-06  | 그외수입         | 10,000       | 30,000     | △20,000 | ○ 자활사업 수익금 = 10,000  |
| 700     | 보전수입등및내부거래   | 1,883,978    | 1,797,433  | 86,545  |                      |
| 710     | 보전수입등        | 1,883,978    | 1,797,433  | 86,545  |                      |
| 714     | 예치금회수        | 1,883,978    | 1,797,433  | 86,545  |                      |
| 714-01  | 예치금회수        | 1,883,978    | 1,797,433  | 86,545  | ○ 예치금회수 = 1,883,978  |
| 수 입 합 계 |              | 1,922,638    | 1,868,933  | 53,705  |                      |

□ 노인복지계정

(단위 : 천원)

| 장 관 항   | 목          | 2017년<br>수입액 | 전년도<br>수입액 | 증 감    | 산 출 내 역           |
|---------|------------|--------------|------------|--------|-------------------|
| 200     | 세외수입       | 4,356        | 6,210      | △1,854 |                   |
| 210     | 경상적세외수입    | 4,356        | 6,210      | △1,854 |                   |
| 216     | 이자수입       | 4,356        | 6,210      | △1,854 |                   |
| 216-01  | 공공예금이자수입   | 4,356        | 6,210      | △1,854 | ○ 이자수입 = 4,356    |
| 700     | 보전수입등및내부거래 | 305,846      | 307,751    | △1,905 |                   |
| 710     | 보전수입등      | 305,846      | 307,751    | △1,905 |                   |
| 714     | 예치금회수      | 305,846      | 307,751    | △1,905 |                   |
| 714-01  | 예치금회수      | 305,846      | 307,751    | △1,905 | ○ 예치금회수 = 305,846 |
| 수 입 합 계 |            | 310,202      | 313,961    | △3,759 |                   |

□ 장애인복지계정

(단위 : 천원)

| 장   | 관   | 항   | 목               | 2017년<br>수입액 | 전년도<br>수입액 | 증 감    | 산 출 내 역          |
|-----|-----|-----|-----------------|--------------|------------|--------|------------------|
| 200 |     |     | 세외수입            | 2,600        | 3,269      | △669   |                  |
|     | 210 |     | 경상적세외수입         | 2,600        | 3,269      | △669   |                  |
|     |     | 216 | 이자수입            | 2,600        | 3,269      | △669   |                  |
|     |     |     | 216-01 공공예금이자수입 | 2,600        | 3,269      | △669   | ○ 이자수입 = 2,600   |
| 700 |     |     | 보전수입등및내부거래      | 203,508      | 152,159    | 51,349 |                  |
|     | 710 |     | 보전수입등           | 153,508      | 102,159    | 51,349 |                  |
|     |     | 714 | 예치금회수           | 153,508      | 102,159    | 51,349 |                  |
|     |     |     | 714-01 예치금회수    | 153,508      | 102,159    | 51,349 | ○ 예치금회수 =153,508 |
|     | 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         | 206,108      | 155,428    | 50,680 |                  |

③ 지출계획

□ 기초생활보장계정

(단위 : 천원)

| 조직 | 부문 | 정책 | 단위 | 세부  | 편 성 목   | 2017년<br>지출액 | 전년도<br>지출액 | 증감       |
|----|----|----|----|-----|---|--------------|------------|----------|
|    |    |    |    |     | 주민생활지원과   | 1,922,638    | 1,868,933  | 53,705   |
|    |    |    |    |     | 기초생활보장  | 1,922,638    | 1,868,933  | 53,705   |
|    |    |    |    |     | 기초생활보장  | 30,000       | 160,000    | △130,000 |
|    |    |    |    |     | 사회복지기금(기초생활보장계정) 운영(사회복지기금)                               | 30,000       | 160,000    | △130,000 |
|    |    |    |    |     | 저소득주민 자활지원사업  | 30,000       | 160,000    | △130,000 |
|    |    |    |    | 307 | 민간이전  | 10,000       | 10,000     | 0        |
|    |    |    |    |     | 02 민간경상사업보조<br>○ 자활사업수행을 위한 자원<br>(저소득층 자활자립 지원) = 10,000 | 10,000       | 10,000     | 0        |
|    |    |    |    |     | 501 용자금   | 20,000       | 150,000    | △130,000 |
|    |    |    |    |     | 01 민간용자금<br>○ 자활센터(자활기업) 전세자금 용자<br>= 20,000              | 20,000       | 150,000    | △130,000 |
|    |    |    |    |     | 재무활동(주민생활지원과)   | 1,892,638    | 1,708,933  | 183,705  |
|    |    |    |    |     | 보전지출(기초생활보장계정)(사회복지기금)                                    | 1,892,638    | 1,708,933  | 183,705  |
|    |    |    |    |     | 보전지출(기초생활보장계정)  | 1,892,638    | 1,708,933  | 183,705  |
|    |    |    |    | 602 | 예치금   | 1,892,638    | 1,708,933  | 183,705  |
|    |    |    |    |     | 01 예치금<br>○ 예치금 = 1,892,638                               | 1,892,638    | 1,708,933  | 183,705  |
|    |    |    |    |     | 지 출 합 계   | 1,922,638    | 1,868,933  | 53,705   |

## □ 노인복지계정

(단위 : 천원)

| 조직  | 부문 | 정책 | 단위 | 세부 | 편성목 | 2017년<br>지출액 | 전년도<br>지출액 | 증감     |
|---|----|----|----|----|-----|--------------|------------|--------|
| 복지서비스과  |    |    |    |    |     | 310,202      | 313,961    | △3,759 |
| 노인·청소년  |    |    |    |    |     | 310,202      | 313,961    | △3,759 |
| 노인복지 증진   |    |    |    |    |     | 4,750        | 7,000      | △2,250 |
| 사회복지기금(노인복지계정) 운영(사회복지기금)                                       |    |    |    |    |     | 4,750        | 7,000      | △2,250 |
| 노인복지 증진사업 지원  |    |    |    |    |     | 4,750        | 7,000      | △2,250 |
| 307 민간이전  |    |    |    |    |     | 4,750        | 7,000      | △2,250 |
| 11 사회복지사업보조<br>○ 경로당회장단 선진지 견학 = 3,520<br>○ 노인의 날 행사 지원 = 1,230 |    |    |    |    |     | 4,750        | 7,000      | △2,250 |
| 재우활동(복지서비스과)  |    |    |    |    |     | 305,452      | 306,961    | △1,509 |
| 보전지출(노인복지계정)(사회복지기금)  |    |    |    |    |     | 305,452      | 306,961    | △1,509 |
| 보전지출(노인복지계정)  |    |    |    |    |     | 305,452      | 306,961    | △1,509 |
| 602 예치금   |    |    |    |    |     | 305,452      | 306,961    | △1,509 |
| 01 예치금<br>○ 예치금 = 305,452                                       |    |    |    |    |     | 305,452      | 306,961    | △1,509 |
| 지출합계  |    |    |    |    |     | 310,202      | 313,961    | △3,759 |

## □ 장애인복지계정

(단위 : 천원)

| 조직                        | 부문 | 정책 | 단위 | 세부 | 편성목 | 2017년<br>지출액 | 전년도<br>지출액 | 증감     |
|---------------------------|----|----|----|----|-----|--------------|------------|--------|
| 복지서비스과                    |    |    |    |    |     | 206,108      | 155,428    | 50,680 |
| 취약계층 지원                   |    |    |    |    |     | 206,108      | 155,428    | 50,680 |
| 재우활동(복지서비스과)              |    |    |    |    |     | 206,108      | 155,428    | 50,680 |
| 보전지출(장애인복지계정)(사회복지기금)     |    |    |    |    |     | 206,108      | 155,428    | 50,680 |
| 보전지출(장애인복지계정)             |    |    |    |    |     | 206,108      | 155,428    | 50,680 |
| 602 예치금                   |    |    |    |    |     | 206,108      | 155,428    | 50,680 |
| 01 예치금<br>○ 예치금 = 206,108 |    |    |    |    |     | 206,108      | 155,428    | 50,680 |
| 지출합계                      |    |    |    |    |     | 206,108      | 155,428    | 50,680 |

## 3 연도별 기금조성 및 집행현황

### □ 사회복지기금

(단위 : 천원)

| 연도별        | 조성액       |         |     |     |                     |     |         | 집행액       |         |                 |                |                           |                      |                      | 잔액<br>a-b |
|------------|-----------|---------|-----|-----|---------------------|-----|---------|-----------|---------|-----------------|----------------|---------------------------|----------------------|----------------------|-----------|
|            | 계<br>a    | 전입금     | 보조금 | 차입금 | 융자금<br>회수<br>(이자포함) | 예수금 | 이자수입    | 기타수입      | 계<br>b  | 비용<br>자성<br>사업비 | 융자<br>성<br>사업비 | 인력<br>운영<br>및<br>기본<br>경비 | 차입<br>금원<br>리금<br>상환 | 예수<br>금원<br>리금<br>상환 | 기타<br>지출  |
| 2011년~2012 | 1,191,344 | 530,000 |     |     |                     |     | 375,025 | 286,319   | 381,918 | 381,918         |                |                           |                      |                      | 809,426   |
| 2012       | 176,974   |         |     |     |                     |     | 27,557  | 149,417   | 14,300  | 14,300          |                |                           |                      |                      | 162,674   |
| 2013       | 1,259,173 |         |     |     |                     |     | 29,648  | 1,229,525 | 25,500  | 15,500          | 10,000         |                           |                      |                      | 1,233,673 |
| 2014       | 119,486   | 50,000  |     |     |                     |     | 56,127  | 13,359    | 226,015 | 20,239          |                |                           |                      |                      | 205,776   |
| 2015       | 97,075    | 50,000  |     |     |                     |     | 46,035  | 1,040     | 30,554  | 18,000          |                |                           |                      |                      | 12,554    |
| 2016       | 354,567   | 50,000  |     |     | 2,950               |     | 29,621  | 271,996   | 177,000 | 17,000          | 160,000        |                           |                      |                      | 177,567   |
| 2017년도     | 95,616    | 50,000  |     |     | 3,333               |     | 32,283  | 10,000    | 34,750  | 14,750          | 20,000         |                           |                      |                      | 60,866    |
| 계          | 3,294,235 | 730,000 |     |     | 6,283               |     | 596,296 | 1,961,656 | 890,037 | 481,707         | 190,000        |                           |                      |                      | 2,404,198 |

### □ 기초생활보장계정

(단위 : 천원)

| 연도별        | 조성액       |        |     |     |                     |     |         | 집행액       |         |                 |                |                           |                      |                      | 잔액<br>a-b |
|------------|-----------|--------|-----|-----|---------------------|-----|---------|-----------|---------|-----------------|----------------|---------------------------|----------------------|----------------------|-----------|
|            | 계<br>a    | 전입금    | 보조금 | 차입금 | 융자금<br>회수<br>(이자포함) | 예수금 | 이자수입    | 기타수입      | 계<br>b  | 비용<br>자성<br>사업비 | 융자<br>성<br>사업비 | 인력<br>운영<br>및<br>기본<br>경비 | 차입<br>금원<br>리금<br>상환 | 예수<br>금원<br>리금<br>상환 | 기타<br>지출  |
| 2011년~2012 | 299,144   | 50,000 |     |     |                     |     | 32,825  | 216,319   | 0       |                 |                |                           |                      |                      | 299,144   |
| 2012       | 160,450   |        |     |     |                     |     | 11,033  | 149,417   | 0       |                 |                |                           |                      |                      | 160,450   |
| 2013       | 1,243,601 |        |     |     |                     |     | 14,076  | 1,229,525 | 10,000  |                 | 10,000         |                           |                      |                      | 1,233,601 |
| 2014       | 58,338    |        |     |     |                     |     | 44,979  | 13,359    | 11,239  | 11,239          |                |                           |                      |                      | 47,099    |
| 2015       | 38,793    |        |     |     |                     |     | 37,753  | 1,040     | 22,555  | 10,000          |                |                           |                      |                      | 12,555    |
| 2016       | 297,446   |        |     |     | 2,950               |     | 22,500  | 271,996   | 170,000 | 10,000          | 160,000        |                           |                      |                      | 127,446   |
| 2017년도     | 38,660    |        |     |     | 3,333               |     | 25,327  | 10,000    | 30,000  | 10,000          | 20,000         |                           |                      |                      | 8,660     |
| 계          | 2,136,432 | 50,000 |     |     | 1,500               |     | 188,493 | 1,891,656 | 243,794 | 41,239          | 190,000        |                           |                      |                      | 1,892,638 |

□ 노인복지계정

(단위 : 천원)

| 연도별    | 조성액     |         |     |     |                     |     |         | 집행액    |         |                 |                |                           |                |                      | 잔액<br>㉠-㉢ |          |
|--------|---------|---------|-----|-----|---------------------|-----|---------|--------|---------|-----------------|----------------|---------------------------|----------------|----------------------|-----------|----------|
|        | 계<br>㉠  | 전입금     | 보조금 | 차입금 | 융자금<br>회수<br>(이자포함) | 예수금 | 이자수입    | 기타수입   | 계<br>㉡  | 비용<br>자성<br>사업비 | 융자<br>성<br>사업비 | 인력<br>운영<br>및<br>기본<br>경비 | 차입<br>원금<br>상환 | 예수<br>금원<br>리금<br>상환 |           | 기타<br>지출 |
| 2011년  | 461,883 | 280,000 |     |     |                     |     | 111,883 | 70,000 | 155,051 | 155,051         |                |                           |                |                      |           | 306,832  |
| 2012   | 10,036  |         |     |     |                     |     | 10,036  |        | 8,300   | 8,300           |                |                           |                |                      |           | 1,736    |
| 2013   | 9,442   |         |     |     |                     |     | 9,442   |        | 8,500   | 8,500           |                |                           |                |                      |           | 942      |
| 2014   | 8,441   |         |     |     |                     |     | 8,441   |        | 9,000   | 9,000           |                |                           |                |                      |           | △559     |
| 2015   | 6,934   |         |     |     |                     |     | 6,934   |        | 8,000   | 8,000           |                |                           |                |                      |           | △1,066   |
| 2016   | 4,961   |         |     |     |                     |     | 4,961   |        | 7,000   | 7,000           |                |                           |                |                      |           | △2,039   |
| 2017년도 | 4,356   |         |     |     |                     |     | 4,356   |        | 4,750   | 4,750           |                |                           |                |                      |           | △394     |
| 계      | 506,053 | 280,000 |     |     |                     |     | 156,053 | 70,000 | 200,601 | 200,601         |                |                           |                |                      |           | 305,452  |

□ 장애인복지계정

(단위 : 천원)

| 연도별    | 조성액     |         |     |     |                     |     |       | 집행액  |        |                 |                |                           |                | 잔액<br>㉠-㉡ |                |          |
|--------|---------|---------|-----|-----|---------------------|-----|-------|------|--------|-----------------|----------------|---------------------------|----------------|-----------|----------------|----------|
|        | 계<br>㉠  | 전입금     | 보조금 | 차입금 | 융자금<br>회수<br>(이자포함) | 예수금 | 이자수입  | 기타수입 | 계<br>㉡ | 비용<br>자성<br>사업비 | 융자<br>성<br>사업비 | 인력<br>운영<br>및<br>기본<br>경비 | 차입<br>원금<br>상환 |           | 예수<br>원금<br>상환 | 기타<br>지출 |
| 2014년  | 50,000  | 50,000  |     |     |                     |     | 0     |      | 0      |                 |                |                           |                |           |                | 50,000   |
| 2015   | 51,348  | 50,000  |     |     |                     |     | 1,348 |      | 0      |                 |                |                           |                |           |                | 51,348   |
| 2016   | 52,160  | 50,000  |     |     |                     |     | 2,160 |      | 0      |                 |                |                           |                |           |                | 52,160   |
| 2017년도 | 52,600  | 50,000  |     |     |                     |     | 2,600 |      | 0      |                 |                |                           |                |           |                | 52,600   |
| 계      | 206,108 | 200,000 |     |     |                     |     | 6,108 |      | 0      |                 |                |                           |                |           |                | 206,108  |

4

예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

| 구분           | 예치(탁)처 | 예치금 및 예탁금      |                 |                 |             | 비고 |
|--------------|--------|----------------|-----------------|-----------------|-------------|----|
|              |        | 2015년도말<br>현재액 | 2016년도말<br>현재액① | 2017년도말<br>현재액② | 증감<br>(②-①) |    |
| 합계           | 부산은행   | 2,165,766      | 2,343,332       | 2,404,198       | 60,866      |    |
| 기초생활<br>보장계정 | 부산은행   | 1,756,532      | 1,883,978       | 1,892,638       | 8,660       |    |
| 노인복지<br>계정   | 부산은행   | 307,886        | 305,846         | 305,452         | △394        |    |
| 장애인<br>복지계정  | 부산은행   | 101,348        | 153,508         | 206,108         | 52,600      |    |

※ 2015년도말 현재액은 결산기준으로 작성하고, 2016·2017년도말 현재액은 계획액으로 작성

## 5. 양성평등기금

### < 복지서비스과 >

#### 1

#### 운용충직

##### ① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 양성평등기본법 제42조 및 부산광역시 수영구 양성평등 기본 조례
- (2) 설치목적 : 양성평등 촉진을 위한 사업의 조성 및 육성 지원
- (3) 설치년도 : 2000년(조례제정일 : 2000.08.01.)

##### ② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 양성평등 촉진을 위한 사업 지원
- (2) 2016년도 기금사업 개요 : 경력단절여성 취·창업 프로그램 운영

##### ③ 기금조성 및 운용

- (1) 기금조성 현황
  - 연도말 기금조성액

(단위 : 천원)

| 2016년도말<br>조성액① | 2017년도 조성계획 |       |             | 2017년도말<br>조성액<br>②=①+③ | 비 고 |
|-----------------|-------------|-------|-------------|-------------------------|-----|
|                 | 수입②         | 지출③   | 증감<br>④=②-③ |                         |     |
| 313,516         | 4,950       | 5,000 | △50         | 313,466                 |     |

- 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

| 2017년도말<br>조성액① | 융자금<br>미회수채권② | 총 조성규모<br>③=①+② |
|-----------------|---------------|-----------------|
| 313,466         | 0             | 313,466         |

- (2) 재원조성 : 이자수입
- (3) 지원기준 : 기금 목표액의 1/3(1억)달성 이후 운용수익금의 범위 내에서 기금운용
- (4) 지원대상 : 경력단절 여성을 위한 복지사업 등 여성권익 증진사업

## 2 자금운용계획

### ① 자금수지총괄

(단위 : 천원)

| 수입계획             |              |            |      | 지출계획             |              |            |     |
|------------------|--------------|------------|------|------------------|--------------|------------|-----|
| 항 목              | 2017년<br>수입액 | 전년도<br>수입액 | 증 감  | 항 목              | 2017년<br>지출액 | 전년도<br>지출액 | 증 감 |
| 합 계              | 318,466      | 318,549    | △83  | 합 계              | 318,466      | 318,549    | △83 |
| 전입금              |              |            |      | 비용자성사업비          | 5,000        | 5,000      | 0   |
| 보조금              |              |            |      | 용자성사업비           |              |            |     |
| 차입금              |              |            |      | 인력운영비<br>(구 인건비) |              |            |     |
| 융자금회수<br>(이자 포함) |              |            |      | 기본경비<br>(구 물건비)  |              |            |     |
| 예탁금원금회수          |              |            |      | 예탁금              |              |            |     |
| 예치금회수            | 313,516      | 313,344    | 172  | 예치금              | 313,466      | 313,549    | △83 |
| 예수금              |              |            |      | 차입금원리금상환         |              |            |     |
| 이자수입             | 4,950        | 5,205      | △255 | 예수금원리금상환         |              |            |     |
| 기타수입             |              |            |      | 기타지출             |              |            |     |

### ② 수입계획

(단위 : 천원)

| 장   | 관   | 항   | 목               | 2017년<br>수입액 | 전년도<br>수입액 | 증 감  | 산 출 내 역           |
|-----|-----|-----|-----------------|--------------|------------|------|-------------------|
| 200 |     |     | 세외수입            | 4,950        | 5,205      | △255 |                   |
|     | 210 |     | 경상적세외수입         | 4,950        | 5,205      | △255 |                   |
|     |     | 216 | 이자수입            | 4,950        | 5,205      | △255 |                   |
|     |     |     | 216-01 공공예금이자수입 | 4,950        | 5,205      | △255 | ○ 이자수입 = 4,950    |
| 700 |     |     | 보전수입등및내부거래      | 313,516      | 313,344    | 172  |                   |
|     | 710 |     | 보전수입등           | 313,516      | 313,344    | 172  |                   |
|     |     | 714 | 예치금회수           | 313,516      | 313,344    | 172  |                   |
|     |     |     | 714-01 예치금회수    | 313,516      | 313,344    | 172  | ○ 예치금회수 = 313,516 |
|     |     |     | 수 입 합 계         | 318,466      | 318,549    | △83  |                   |

### ③ 지출계획

(단위 : 천원)

| 조직 | 부문 | 정책 | 단위 | 세부 | 편 성 목                                    | 2017년<br>지출액 | 전년도<br>지출액 | 증감  |
|----|----|----|----|----|--|--------------|------------|-----|
|    |    |    |    |    | 복지서비스과                                   | 318,466      | 318,549    | △83 |
|    |    |    |    |    | 보육·가족및여성                                 | 318,466      | 318,549    | △83 |
|    |    |    |    |    | 여성가족복지 증진                                | 5,000        | 5,000      | 0   |
|    |    |    |    |    | 양성평등기금 운영(양성평등기금)                        | 5,000        | 5,000      | 0   |
|    |    |    |    |    | 여성복지 증진                                  | 5,000        | 5,000      | 0   |
|    |    |    |    |    | 201 일반운영비                                | 5,000        | 5,000      | 0   |
|    |    |    |    |    | 03 행사운영비<br>○ 경력단절여성 취창업 프로그램 운영 = 5,000 | 5,000        | 5,000      | 0   |
|    |    |    |    |    | 재무활동(복지서비스과)                             | 313,466      | 313,549    | △83 |
|    |    |    |    |    | 보전지출(양성평등기금)                             | 313,466      | 313,549    | △83 |
|    |    |    |    |    | 보전지출(양성평등기금)                             | 313,466      | 313,549    | △83 |
|    |    |    |    |    | 602 예치금                                  | 313,466      | 313,549    | △83 |
|    |    |    |    |    | 01 예치금<br>○ 예치금 = 313,466                | 313,466      | 313,549    | △83 |
|    |    |    |    |    | 지 출 합 계                                  | 318,466      | 318,549    | △83 |

### 3 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

| 연도별     | 조성액     |         |     |     |                     |     |         | 집행액  |        |                 |                |                           |                |                      | 잔액<br>㉠-㉡ |          |
|---------|---------|---------|-----|-----|---------------------|-----|---------|------|--------|-----------------|----------------|---------------------------|----------------|----------------------|-----------|----------|
|         | 계<br>㉠  | 전입금     | 보조금 | 차입금 | 융자금<br>회수<br>(이자포함) | 예수금 | 이자수입    | 기타수입 | 계<br>㉡ | 비용<br>자성<br>사업비 | 융자<br>성<br>사업비 | 인력<br>운영<br>및<br>기본<br>경비 | 차입<br>원금<br>상환 | 예수<br>금원<br>리금<br>상환 |           | 기타<br>지출 |
| 2011년까지 | 259,528 | 200,000 |     |     |                     |     | 59,528  |      | 18,040 | 18,040          |                |                           |                |                      |           | 241,488  |
| 2012    | 28,197  | 20,000  |     |     |                     |     | 8,197   |      | 5,000  | 5,000           |                |                           |                |                      |           | 23,197   |
| 2013    | 28,395  | 20,000  |     |     |                     |     | 8,395   |      | 5,000  | 5,000           |                |                           |                |                      |           | 23,395   |
| 2014    | 28,081  | 20,000  |     |     |                     |     | 8,081   |      | 5,000  | 5,000           |                |                           |                |                      |           | 23,081   |
| 2015    | 7,188   |         |     |     |                     |     | 7,188   |      | 5,000  | 5,000           |                |                           |                |                      |           | 2,188    |
| 2016    | 5,167   |         |     |     |                     |     | 5,167   |      | 5,000  | 5,000           |                |                           |                |                      |           | 167      |
| 2017년도  | 4,950   |         |     |     |                     |     | 4,950   |      | 5,000  | 5,000           |                |                           |                |                      |           | △50      |
| 계       | 361,506 | 260,000 |     |     |                     |     | 101,506 |      | 48,040 | 48,040          |                |                           |                |                      |           | 313,466  |

## 6. 식품진흥기금 〈 환경유생과 〉

### 4 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

| 구분  | 예치(탁)처 | 예치금 및 예탁금      |                 |                 |             | 비고 |
|-----|--------|----------------|-----------------|-----------------|-------------|----|
|     |        | 2015년도말<br>현재액 | 2016년도말<br>현재액① | 2017년도말<br>현재액② | 증감<br>(②-①) |    |
| 예치금 | 부산은행   | 313,349        | 313,516         | 313,466         | △50         |    |

※ 2015년도말 현재액은 결산기준으로 작성하고, 2016·2017년도말 현재액은 계획액으로 작성

## 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 수준향상과 식품산업 발전에 기여
- (2) 2017년도 기금사업 개요 : 식중독 예방, 식생활개선을 위한 홍보, 음식문화 개선사업, 모범음식점 지원사업, 소비자 식품위생감시원 활동 지원 등

### ③ 기금조성 및 운용

#### (1) 기금조성 현황

##### ○ 연도말 기금조성액

(단위 : 천원)

| 2016년도말<br>조성액(a) | 2017년도 조성계획 |        |                   | 2017년도말<br>조성액<br>(e)=(d)+(a) | 비 고 |
|-------------------|-------------|--------|-------------------|-------------------------------|-----|
|                   | 수입(b)       | 지출(c)  | 증감<br>(d)=(b)-(c) |                               |     |
| 230,544           | 67,020      | 65,700 | 1,320             | 231,864                       |     |

##### ○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

| 2017년도말<br>조성액(a) | 융자금<br>미회수채권(b) | 총 조성규모<br>(c)=(a)+(b) |
|-------------------|-----------------|-----------------------|
| 231,864           | 0               | 231,864               |

- (2) 재원조성 : 식품위생법에 의한 영업정지에 갈음한 과징금, 부산광역시 식품진흥기금 자치단체지원사업교부금, 기금의 운용으로 생기는 수익금
- (3) 지원기준 : 식품위생에 관한 교육·홍보, 모범음식점 및 좋은식단 추진업소 음식문화개선을 위한 지원 사업, 식중독 예방 사업, 소비자 식품위생 감시원에 대한 활동비 지원, 식품안전 관리를 위한 수거검사 보상금 및 신고보상금 지급 등
- (4) 지원대상 : 모범음식점, 관내 식품접객업소, 집단급식소, 소비자식품 위생감시원, 어린이 기호식품 우수판매업소, 특화지원업소, 부정·불량식품 및 유해식품 신고자 등

## 2 자금운용계획

### ① 자금수지총괄

(단위 : 천원)

| 수입계획             |              |            |        | 지출계획             |              |            |        |
|------------------|--------------|------------|--------|------------------|--------------|------------|--------|
| 항 목              | 2017년<br>수입액 | 전년도<br>수입액 | 증 감    | 항 목              | 2017년<br>지출액 | 전년도<br>지출액 | 증 감    |
| 합 계              | 297,564      | 279,003    | 18,561 | 합 계              | 297,564      | 279,003    | 18,561 |
| 전입금              |              |            |        | 비용자성사업비          | 50,700       | 47,950     | 2,750  |
| 보조금              |              |            |        | 융자성사업비           |              |            |        |
| 차입금              |              |            |        | 인력운영비<br>(구 인건비) |              |            |        |
| 융자금회수<br>(이자 포함) |              |            |        | 기본경비<br>(구 물건비)  |              |            |        |
| 예탁금원금회수          |              |            |        | 예탁금              |              |            |        |
| 예치금회수            | 230,544      | 219,903    | 10,641 | 예치금              | 231,864      | 223,853    | 8,011  |
| 예수금              |              |            |        | 차입금원리금상환         |              |            |        |
| 이자수입             | 5,500        | 5,500      | 0      | 예수금원리금상환         |              |            |        |
| 기타수입             | 61,520       | 53,600     | 7,920  | 기타지출             | 15,000       | 7,200      | 7,800  |



## ② 수입계획

(단위 : 천원)

| 장   | 관   | 항   | 목               | 2017년<br>수입액 | 전년도<br>수입액 | 증 감    | 산 출 내 역  |
|-----|-----|-----|-----------------|--------------|------------|--------|--|
| 200 |     |     | 세외수입            | 67,020       | 59,100     | 7,920  |  |
|     | 210 |     | 경상적세외수입         | 19,500       | 19,500     | 0      |  |
|     |     | 215 | 징수교부금수입         | 14,000       | 14,000     | 0      |  |
|     |     |     | 215-01 징수교부금수입  | 14,000       | 14,000     | 0      | ○ 징수교부금 수입 = 14,000  |
|     |     | 216 | 이자수입            | 5,500        | 5,500      | 0      |  |
|     |     |     | 216-01 공공예금이자수입 | 5,500        | 5,500      | 0      | ○ 이자수입 = 5,500   |
| 220 |     |     | 임시적세외수입         | 47,520       | 39,600     | 7,920  |  |
|     | 223 |     | 과징금 및 과태료 등     | 47,520       | 39,600     | 7,920  |  |
|     |     |     | 223-01 과징금      | 47,520       | 39,600     | 7,920  | ○ 과징금 수입 = 47,520<br>- 식품접객업소 영업정지 과징금<br>440,000×15일×12건×60%=47,520 |
| 700 |     |     | 보전수입등및내부거래      | 230,544      | 219,903    | 10,641 |  |
|     | 710 |     | 보전수입등           | 230,544      | 219,903    | 10,641 |  |
|     |     | 714 | 예치금회수           | 230,544      | 219,903    | 10,641 |  |
|     |     |     | 714-01 예치금회수    | 230,544      | 219,903    | 10,641 | ○ 예치금회수 = 230,544  |
|     |     |     | 수 입 합 계         | 297,564      | 279,003    | 18,561 |  |

## ③ 지출계획

(단위 : 천원)

| 조직    | 부문 | 정책 | 단위 | 세부      | 편 성 목                    | 2017년<br>지출액 | 전년도<br>지출액 | 증감     |
|-------|----|----|----|---------|--------------------------|--------------|------------|--------|
| 환경위생과 |    |    |    |         |                          | 297,564      | 279,003    | 18,561 |
|       |    |    |    | 식품의약품안전 |                          | 297,564      | 279,003    | 18,561 |
|       |    |    |    |         | 식품위생관리                   | 50,700       | 47,950     | 2,750  |
|       |    |    |    |         | 식품진흥기금 운영(식품진흥기금)        | 50,700       | 47,950     | 2,750  |
|       |    |    |    |         | 식품위생 증진                  | 50,700       | 47,950     | 2,750  |
|       |    |    |    |         | 201 일반운영비                | 41,300       | 40,150     | 1,150  |
|       |    |    |    |         | 01 사무관리비                 | 41,300       | 40,150     | 1,150  |
|       |    |    |    |         | ○ 1. 일반수용비               |              |            |        |
|       |    |    |    |         | - 식품위생 교육·홍보사업           |              |            |        |
|       |    |    |    |         | · 위생업무관련 홍보물 제작          |              |            |        |
|       |    |    |    |         | 1,000원×2,000부 = 2,000    |              |            |        |
|       |    |    |    |         | · 홍보관 운영 현수막 배너 제작 = 500 |              |            |        |
|       |    |    |    |         | - 인증평가업소 지원사업            |              |            |        |
|       |    |    |    |         | · 표지판 제작                 |              |            |        |
|       |    |    |    |         | 150,000원×30개소 = 4,500    |              |            |        |
|       |    |    |    |         | · 남은음식 포장용기 구입           |              |            |        |
|       |    |    |    |         | 500원×50개×100개소= 2,500    |              |            |        |
|       |    |    |    |         | · 남은음식 포장봉투 구입           |              |            |        |
|       |    |    |    |         | 500원×50장×100개소= 2,500    |              |            |        |
|       |    |    |    |         | - 식중독 예방사업               |              |            |        |
|       |    |    |    |         | · 검사용 시약 3종 = 900        |              |            |        |
|       |    |    |    |         | · 배양접시 및 채수병 = 200       |              |            |        |
|       |    |    |    |         | · ATP소모품                 |              |            |        |
|       |    |    |    |         | 330,000원×5set = 1,650    |              |            |        |
|       |    |    |    |         | - 어린이 기호식품 판매업소 지원사업     |              |            |        |
|       |    |    |    |         | · 손소독기용 소독제              |              |            |        |
|       |    |    |    |         | 45,000원×20개 = 900        |              |            |        |
|       |    |    |    |         | - 식품위생수준 향상사업            |              |            |        |
|       |    |    |    |         | · 어린이 식생활 개선 영양교육        |              |            |        |
|       |    |    |    |         | 시스템 설치                   |              |            |        |
|       |    |    |    |         | 500,000원×4개소 = 2,000     |              |            |        |
|       |    |    |    |         | ·接客업소 위생행주 지원 = 2,500    |              |            |        |
|       |    |    |    |         | · 덜어먹기 반찬용기 지원           |              |            |        |
|       |    |    |    |         | 35,000원×100개 = 3,500     |              |            |        |
|       |    |    |    |         | · 유통식품 수거비               |              |            |        |
|       |    |    |    |         | 3,000원 × 300건 = 900      |              |            |        |
|       |    |    |    |         | · 식품위생모범업주 상패 제작         |              |            |        |
|       |    |    |    |         | 40,000원×5개 = 200         |              |            |        |
|       |    |    |    |         | - 나트륨줄이기 사업              |              |            |        |
|       |    |    |    |         | · 블루투스 영도계               |              |            |        |
|       |    |    |    |         | 150,000원×15개 = 2,250     |              |            |        |
|       |    |    |    |         | · 건강음식점 표지판              |              |            |        |
|       |    |    |    |         | 100,000원×15개 = 1,500     |              |            |        |
|       |    |    |    |         | · 나트륨영양표지판 제작            |              |            |        |
|       |    |    |    |         | 100,000원×15개 = 1,500     |              |            |        |
|       |    |    |    |         | - 트랜스지방 줄이기 시범사업         |              |            |        |
|       |    |    |    |         | · 검사수수료 = 2,500          |              |            |        |
|       |    |    |    |         | · 지정표지판 = 500            |              |            |        |
|       |    |    |    |         | - 어방축제 활어요리 경연대회 지원      |              |            |        |
|       |    |    |    |         | 8,000,00원×1회 = 8,000     |              |            |        |

(단위 : 천원)

| 조직 | 부문 | 정책 | 단위 | 세부 | 편 성 목   | 2017년<br>지출액 | 전년도<br>지출액 | 증감     |  |         |         |        |
|----|----|----|----|----|---|--------------|------------|--------|--|---------|---------|--------|
|    |    |    |    |    | ○3. 운영수당<br>- 어방축제 활어요리 경연대회<br>심사위원 수당<br>100,000원×3명 = 300  |              |            |        |  |         |         |        |
|    |    |    |    |    | 301 일반보상금   | 5,400        | 3,800      | 1,600  |  |         |         |        |
|    |    |    |    |    | 11 기타보상금<br>○ 부정불량식품 및 퇴폐·변태<br>신고보상금<br>100,000원×2건 = 200<br>○ 건강기능식품 관련법 위반<br>신고보상금<br>100,000원×2건 = 200<br>○ 소비자식품감시원 단속활동비<br>50,000원×100일 = 5,000 | 5,400        | 3,800      | 1,600  |  |         |         |        |
|    |    |    |    |    | 401 시설비및부대비   | 4,000        | 4,000      | 15,811 |  |         |         |        |
|    |    |    |    |    | 01 시설비<br>○ 민락횃촌 상징조형물 관리 및 보수<br>4,000,000원×1회 = 4,000   | 4,000        | 4,000      | 0      |  |         |         |        |
|    |    |    |    |    | 재무활동(환경위생과)   |              |            |        |  | 246,864 | 231,053 | 15,811 |
|    |    |    |    |    | 보전지출(식품진흥기금)  |              |            |        |  | 246,864 | 231,053 | 15,811 |
|    |    |    |    |    | 보전지출(식품진흥기금)  |              |            |        |  | 246,864 | 231,053 | 15,811 |
|    |    |    |    |    | 602 예치금   |              |            |        |  | 231,864 | 223,853 | 8,011  |
|    |    |    |    |    | 01 예치금<br>○ 예치금 = 231,864   |              |            |        |  | 231,864 | 223,853 | 8,011  |
|    |    |    |    |    | 802 반환금 기타  |              |            |        |  | 15,000  | 7,200   | 7,800  |
|    |    |    |    |    | 03 과오납금 등<br>○ 과오납금 반환<br>25,000,000원×60% = 15,000  |              |            |        |  | 15,000  | 7,200   | 7,800  |
|    |    |    |    |    | 지 출 합 계   |              |            |        |  | 297,564 | 279,003 | 18,561 |

3

## 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

| 연도별    | 조성액       |         |         |         |                             |         |          | 집행액       |           |                     |                    |                           |                      |                      | 잔액<br>①-② |
|--------|-----------|---------|---------|---------|-----------------------------|---------|----------|-----------|-----------|---------------------|--------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|-----------|
|        | 계<br>①    | 전입<br>금 | 보조<br>금 | 차입<br>금 | 융자<br>금<br>회수<br>(이자<br>포함) | 예수<br>금 | 이자<br>수입 | 기타<br>수입  | 계<br>②    | 비용<br>자성<br>사업<br>비 | 융자<br>성<br>사업<br>비 | 인력<br>운영<br>및<br>기본<br>경비 | 차입<br>금원<br>리금<br>상환 | 예수<br>금원<br>리금<br>상환 | 기타<br>지출  |
| 2011년초 | 880,185   |         | 36,000  |         |                             |         | 17,550   | 826,635   | 747,921   | 688,631             |                    | 36,450                    |                      |                      | 12,840    |
| 2012   | 62,808    |         |         |         |                             |         | 3,062    | 59,746    | 26,018    | 10,160              |                    | 15,858                    |                      |                      | 36,790    |
| 2013   | 53,192    |         |         |         |                             |         | 5,172    | 48,020    | 36,728    | 36,728              |                    |                           |                      |                      | 16,464    |
| 2014   | 75,219    |         |         |         |                             |         | 5,395    | 69,824    | 45,940    | 35,749              |                    |                           |                      | 10,191               | 29,279    |
| 2015   | 52,451    |         |         |         |                             |         | 5,464    | 46,987    | 40,654    | 39,053              |                    |                           |                      | 1,601                | 11,797    |
| 2016   | 59,100    |         |         |         |                             |         | 5,500    | 53,600    | 55,150    | 47,950              |                    |                           |                      | 7,200                | 3,950     |
| 2017년도 | 67,020    |         |         |         |                             |         | 5,500    | 61,520    | 65,700    | 50,700              |                    |                           |                      | 15,000               | 1,320     |
| 계      | 1,248,975 |         | 36,000  |         |                             |         | 47,643   | 1,166,332 | 1,018,111 | 918,971             |                    | 52,308                    |                      | 46,832               | 231,864   |

4

## 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

| 구분  | 예치(탁)처 | 예치금 및 예탁금      |                 |                 |             | 비고 |
|-----|--------|----------------|-----------------|-----------------|-------------|----|
|     |        | 2015년도말<br>현재액 | 2016년도말<br>현재액① | 2017년도말<br>현재액② | 증감<br>(②-①) |    |
| 예치금 | 부산은행   | 226,594        | 230,544         | 231,864         | 1,320       |    |

※ 2015년도말 현재액은 결산기준으로 작성하고, 2016·2017년도말 현재액은 계획액으로 작성

## 7. 재난관리기금

### 〈 안전관리과 〉

1

#### 운용총칙

##### ① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 재난 및 안전관리 기본법 제67조 및 부산광역시 수영구 재난관리기금 조례
- (2) 설치목적 : 재난예방 및 응급조치의 신속하고 효율적인 추진
- (3) 설치년도 : 1997년(2005년도 재해대책기금, 재난관리기금 통합)

##### ② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 재난예방 및 응급조치의 신속하고 효율적인 추진으로 주민의 생명과 재산 보호
- (2) 2017년도 기금사업 개요
  - 재난예방 주민홍보 및 중장비 임차료
  - 인명 구조장비 및 거치대, 방재자재 구입
  - 재난예방 및 응급복구 사업
  - 재난대응 및 전염병확산 방지 등 긴급대응

##### ③ 기금조성 및 운용

- (1) 기금조성 현황
  - 연도말 기금조성액

(단위 : 천원)

| 2016년도말<br>조성액 <sup>㉠</sup> | 2017년도 조성계획     |                 |             | 2017년도말<br>조성액 <sup>㉡</sup><br>㉡=㉠+㉢ | 비 고 |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|-------------|--------------------------------------|-----|
|                             | 수입 <sup>㉢</sup> | 지출 <sup>㉣</sup> | 증감<br>㉣=㉢-㉣ |                                      |     |
| 1,410,880                   | 296,964         | 145,100         | 151,864     | 1,562,744                            |     |

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

| 2017년도말<br>조성액(a) | 융자금<br>미회수채권(b) | 총 조성규모<br>(c)=(a)+(b) |
|-------------------|-----------------|-----------------------|
| 1,562,744         | 0               | 1,562,744             |

(2) 재원조성 : 구 출연금, 이자수입

(3) 지원기준 : 「재난 및 안전관리 기본법 시행령」 제74조 및

「부산광역시 수영구 재난관리기금 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 이주 지원 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              | 2017년<br>수입액 | 전년도<br>수입액 | 증 감     | 항 목              | 2017년<br>지출액 | 전년도<br>지출액 | 증 감     |
| 합 계              | 1,707,844    | 1,476,305  | 231,539 | 합 계              | 1,707,844    | 1,476,305  | 231,539 |
| 전입금              | 277,633      | 258,290    | 19,343  | 비용자성사업비          | 145,100      | 179,600    | △34,500 |
| 보조금              |              |            |         | 용자성사업비           |              |            |         |
| 차입금              |              |            |         | 인력운영비<br>(구 인건비) |              |            |         |
| 융자금회수<br>(이자 포함) |              |            |         | 기본경비<br>(구 물건비)  |              |            |         |
| 예탁금원금회수          |              |            |         | 예탁금              |              |            |         |
| 예치금회수            | 1,410,880    | 1,195,095  | 215,785 | 예치금              | 1,562,744    | 1,296,705  | 266,039 |
| 예수금              |              |            |         | 차입금원리금상환         |              |            |         |
| 이자수입             | 19,331       | 22,920     | △3,589  | 예수금원리금상환         |              |            |         |
| 기타수입             |              |            |         | 기타지출             |              |            |         |

### ② 수입계획

(단위 : 천원)

| 장   | 관   | 항   | 목               | 2017년<br>수입액 | 전년도<br>수입액 | 증 감     | 산 출 내 역           |
|-----|-----|-----|-----------------|--------------|------------|---------|-------------------|
| 200 |     |     | 세외수입            | 19,331       | 22,920     | △3,589  |                   |
|     | 210 |     | 경상적세외수입         | 19,331       | 22,920     | △3,589  |                   |
|     |     | 216 | 이자수입            | 19,331       | 22,920     | △3,589  |                   |
|     |     |     | 216-01 공공예금이자수입 | 19,331       | 22,920     | △3,589  | ○ 이자수입 = 19,331   |
| 700 |     |     | 보전수입등및내부거래      | 1,688,513    | 1,453,385  | 235,128 |                   |
|     | 710 |     | 보전수입등           | 1,410,880    | 1,195,095  | 215,785 |                   |
|     |     | 714 | 예치금회수           | 1,410,880    | 1,195,095  | 215,785 |                   |
|     |     |     | 714-01 예치금회수    | 1,410,880    | 1,195,095  | 215,785 | ○ 예치금회수=1,410,880 |
|     | 720 |     | 내부거래            | 277,633      | 258,290    | 19,343  |                   |
|     |     | 721 | 전입금             | 277,633      | 258,290    | 19,343  |                   |
|     |     |     | 721-03 기타회계전입금  | 277,633      | 258,290    | 19,343  | ○ 구 출연금 = 277,633 |
|     |     |     | 수 입 합 계         | 1,707,844    | 1,476,305  | 231,539 |                   |

### ③ 지출계획

(단위 : 천원)

| 조직                           | 부문 | 정책 | 단위 | 세부 | 편성목 | 2017년<br>지출액 | 전년도<br>지출액 | 증감      |
|------------------------------|----|----|----|----|-----|--------------|------------|---------|
| 안전관리과                        |    |    |    |    |     | 1,707,844    | 1,476,305  | 231,539 |
| 재난방재인방위                      |    |    |    |    |     | 1,707,844    | 1,476,305  | 231,539 |
| 재난예방 및 대응력 강화                |    |    |    |    |     | 145,100      | 179,600    | △34,500 |
| 재난관리기금 운영(재난관리기금)            |    |    |    |    |     | 145,100      | 179,600    | △34,500 |
| 재난예방 및 신속한 응급조치              |    |    |    |    |     | 145,100      | 179,600    | △34,500 |
| 201 일반운영비                    |    |    |    |    |     | 25,100       | 49,600     | △24,500 |
| 01 사무관리비                     |    |    |    |    |     | 25,100       | 49,600     | △24,500 |
| ○ 1. 일반수용비                   |    |    |    |    |     |              |            |         |
| - 재난예방 주민홍보 추진               |    |    |    |    |     |              |            |         |
| · 안전문화운동 캠페인 홍보물 제작          |    |    |    |    |     |              |            |         |
| 2,500원×2종×500개 = 2,500       |    |    |    |    |     |              |            |         |
| · 위험구역·대피소 표지판 제작            |    |    |    |    |     |              |            |         |
| 100,000원×10개소 = 1,000        |    |    |    |    |     |              |            |         |
| · 자율방재단 재난예방 워크숍 개최          |    |    |    |    |     |              |            |         |
| 2,000,000원×1회 = 2,000        |    |    |    |    |     |              |            |         |
| - 재난대응 및 전염병확산 방지 등 긴급대응     |    |    |    |    |     |              |            |         |
| 10,000,000원×1식 = 10,000      |    |    |    |    |     |              |            |         |
| ○ 6. 임차료                     |    |    |    |    |     |              |            |         |
| - 응급복구용 중장비 임차               |    |    |    |    |     |              |            |         |
| · 굴삭기 800,000원×2대×3회= 4,800  |    |    |    |    |     |              |            |         |
| · 덤프트럭 800,000원×2대×3회= 4,800 |    |    |    |    |     |              |            |         |
| 206 재료비                      |    |    |    |    |     | 20,000       | 30,000     | △10,000 |
| 01 재료비                       |    |    |    |    |     | 20,000       | 30,000     | △10,000 |
| ○ 재난대비 및 응급조치차재 구입           |    |    |    |    |     |              |            |         |
| = 20,000                     |    |    |    |    |     |              |            |         |
| 401 시설비및부대비                  |    |    |    |    |     | 100,000      | 100,000    | 0       |
| 01 시설비                       |    |    |    |    |     | 100,000      | 100,000    | 0       |
| ○ 재난예방 및 응급복구 사업             |    |    |    |    |     |              |            |         |
| 50,000,000원×2식 = 100,000     |    |    |    |    |     |              |            |         |
| 재무활동(안전관리과)                  |    |    |    |    |     | 1,562,744    | 1,296,705  | 266,039 |
| 보전지출(재난관리기금)                 |    |    |    |    |     | 1,562,744    | 1,296,705  | 266,039 |
| 보전지출(재난관리기금)                 |    |    |    |    |     | 1,562,744    | 1,296,705  | 266,039 |
| 602 예치금                      |    |    |    |    |     | 1,562,744    | 1,296,705  | 266,039 |
| 01 예치금                       |    |    |    |    |     | 1,562,744    | 1,296,705  | 266,039 |
| ○ 예치금 = 1,562,744            |    |    |    |    |     |              |            |         |
| 지출합계                         |    |    |    |    |     | 1,707,844    | 1,476,305  | 231,539 |

### 3 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

| 연도별     | 조성액       |           |         |     |                     |     |         | 집행액  |           |           |           |                           |                | 잔액<br>a-b |                |           |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|---------------------|-----|---------|------|-----------|-----------|-----------|---------------------------|----------------|-----------|----------------|-----------|
|         | 계<br>a    | 전입금       | 보조금     | 차입금 | 융자금<br>회수<br>(이자포함) | 예수금 | 이자수입    | 기타수입 | 계<br>b    | 비용<br>사업비 | 융자<br>사업비 | 인력<br>운영<br>및<br>기본<br>경비 | 차입<br>원금<br>상환 |           | 예수<br>원금<br>상환 | 기타<br>지출  |
| 2011년까지 | 2,076,711 | 1,476,117 | 300,000 |     |                     |     | 300,494 | 100  | 1,353,810 | 1,353,810 |           |                           |                |           |                | 722,901   |
| 2012    | 131,914   | 112,018   |         |     |                     |     | 19,896  |      | 17,410    | 17,410    |           |                           |                |           |                | 114,504   |
| 2013    | 179,425   | 151,614   |         |     |                     |     | 27,811  |      | 112,814   | 112,814   |           |                           |                |           |                | 66,611    |
| 2014    | 228,090   | 198,944   |         |     |                     |     | 29,146  |      | 41,663    | 41,663    |           |                           |                |           |                | 186,427   |
| 2015    | 260,595   | 243,552   |         |     |                     |     | 17,043  |      | 37,004    | 37,004    |           |                           |                |           |                | 223,591   |
| 2016    | 276,446   | 258,290   |         |     |                     |     | 18,156  |      | 179,600   | 179,600   |           |                           |                |           |                | 96,846    |
| 2017년도  | 296,964   | 277,633   |         |     |                     |     | 19,331  |      | 145,100   | 145,100   |           |                           |                |           |                | 151,864   |
| 계       | 3,450,145 | 2,718,168 | 300,000 |     |                     |     | 431,877 | 100  | 1,887,401 | 1,887,401 |           |                           |                |           |                | 1,562,744 |

### 4 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

| 구분 | 예치(탁)처 | 예치금 및 예탁금      |                 |                 |             | 비고 |
|----|--------|----------------|-----------------|-----------------|-------------|----|
|    |        | 2015년도말<br>현재액 | 2016년도말<br>현재액① | 2017년도말<br>현재액② | 증감<br>(②-①) |    |
| 합계 | 농협     | 1,314,034      | 1,410,880       | 1,562,744       | 151,864     |    |

※ 2015년도말 현재액은 결산기준으로 작성하고, 2016·2017년도말 현재액은 계획액으로 작성

## 8. 옥외광고정비기금

### 〈 도시관리과 〉

#### 1

#### 운용충칙

##### ① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 옥외광고물 등 관리법 제6조의2 및 부산광역시 수영구 옥외광고물 등 관리 조례
- (2) 설치목적 : 광고물 등의 정비를 통하여 아름답고 쾌적한 생활환경 조성
- (3) 설치년도 : 2008년(조례제정일 : 2008.05.23.)

##### ② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 경관개선사업 활성화로 아름다운 광고문화 분위기 확산
- (2) 2017년도 기금사업 개요 : 옥외광고물 허가 수수료, 과태료 징수 등을 통한 기금 적립, 불법현수막 및 전단지 수거보상 사업을 통한 깨끗하고 쾌적한 도시환경 조성

##### ③ 기금조성 및 운용

###### (1) 기금조성 현황

###### ○ 연도말 기금조성액

(단위 : 천원)

| 2016년도말<br>조성액① | 2017년도 조성계획 |        |             | 2017년도말<br>조성액<br>③=①+② | 비 고 |
|-----------------|-------------|--------|-------------|-------------------------|-----|
|                 | 수입②         | 지출③    | 증감<br>④=③-② |                         |     |
| 776,813         | 161,000     | 93,221 | 67,779      | 844,592                 |     |

###### ○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

| 2017년도말<br>조성액① | 융자금<br>미회수채권② | 총 조성규모<br>③=①+② |
|-----------------|---------------|-----------------|
| 844,592         | 0             | 844,592         |

## (2) 재원조성

- 「옥외광고물 등 관리법」 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 시·도로부터의 보조금

(3) 지원기준 : 부산광역시 수영구 옥외광고물 등 관리 조례에 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              | 2017년<br>수입액 | 전년도<br>수입액 | 증 감     | 항 목              | 2017년<br>지출액 | 전년도<br>지출액 | 증 감     |
| 합 계              | 937,813      | 822,961    | 114,852 | 합 계              | 937,813      | 822,961    | 114,852 |
| 전입금              | 150,000      | 150,000    | 0       | 비용자성사업비          | 80,000       | 50,000     | 30,000  |
| 보조금              |              |            |         | 융자성사업비           |              |            |         |
| 차입금              |              |            |         | 인력운영비<br>(구 인건비) | 13,221       | 0          | 13,221  |
| 융자금회수<br>(이자 포함) |              |            |         | 기본경비<br>(구 물건비)  |              |            |         |
| 예탁금원금회수          |              |            |         | 예탁금              |              |            |         |
| 예치금회수            | 776,813      | 664,961    | 111,852 | 예치금              | 844,592      | 772,961    | 71,631  |
| 예수금              |              |            |         | 차입금원리금상환         |              |            |         |
| 이자수입             | 11,000       | 8,000      | 3,000   | 예수금원리금상환         |              |            |         |
| 기타수입             |              |            |         | 기타지출             |              |            |         |

### ② 수입계획

(단위 : 천원)

| 장       | 관   | 항   | 목               | 2017년<br>수입액 | 전년도<br>수입액 | 증 감     | 산 출 내 역           |
|---------|-----|-----|-----------------|--------------|------------|---------|-------------------|
| 200     |     |     | 세외수입            | 11,000       | 8,000      | 3,000   |                   |
|         | 210 |     | 경상적세외수입         | 11,000       | 8,000      | 3,000   |                   |
|         |     | 216 | 이자수입            | 11,000       | 8,000      | 3,000   |                   |
|         |     |     | 216-01 공공예금이자수입 | 11,000       | 8,000      | 3,000   | ○ 이자수입 = 11,000   |
| 700     |     |     | 보전수입등및내부거래      | 926,813      | 814,961    | 111,852 |                   |
|         | 710 |     | 보전수입등           | 776,813      | 664,961    | 111,852 |                   |
|         |     | 714 | 예치금회수           | 776,813      | 664,961    | 111,852 |                   |
|         |     |     | 714-01 예치금회수    | 776,813      | 664,961    | 111,852 | ○ 예치금회수 = 776,813 |
|         | 720 |     | 내부거래            | 150,000      | 150,000    | 0       |                   |
|         |     | 721 | 전입금             | 150,000      | 150,000    | 0       |                   |
|         |     |     | 721-03 기타회계전입금  | 150,000      | 150,000    | 0       | ○ 구 출연금 = 150,000 |
| 수 입 합 계 |     |     |                 | 937,813      | 822,961    | 114,852 |                   |

### ③ 지출계획

(단위 : 천원)

| 조직                      | 부문 | 정책 | 단위 | 세부 | 편성목 | 2017년<br>지출액 | 전년도<br>지출액 | 증감      |
|-------------------------|----|----|----|----|-----|--------------|------------|---------|
| 도시관리과                   |    |    |    |    |     | 937,813      | 822,961    | 114,852 |
| 지역및도시                   |    |    |    |    |     | 937,813      | 822,961    | 114,852 |
| 도시환경 정비                 |    |    |    |    |     | 93,221       | 50,000     | 43,221  |
| 옥외광고정비기금 운영(옥외광고정비기금)   |    |    |    |    |     | 93,221       | 50,000     | 43,221  |
| 옥외광고물 정비사업 지원           |    |    |    |    |     | 93,221       | 50,000     | 43,221  |
| 101 인건비                 |    |    |    |    |     | 13,221       | 0          | 13,221  |
| 04 기간제근로자등보수            |    |    |    |    |     | 13,221       | 0          | 13,221  |
| ○ 명함형전단지 실버수거단 인부임      |    |    |    |    |     |              |            |         |
| - 인부임                   |    |    |    |    |     |              |            |         |
| 6,470원×3시간×66일×10명      |    |    |    |    |     |              |            |         |
| = 12,811                |    |    |    |    |     |              |            |         |
| - 산재보험 부담금              |    |    |    |    |     |              |            |         |
| 12,811,000원×3.2% = 410  |    |    |    |    |     |              |            |         |
| 301 일반보상금               |    |    |    |    |     | 80,000       | 50,000     | 30,000  |
| 11 기타보상금                |    |    |    |    |     | 80,000       | 50,000     | 30,000  |
| ○ 불법유동광고물 수거 보상금        |    |    |    |    |     |              |            |         |
| - 불법전단지 수거 보상금          |    |    |    |    |     |              |            |         |
| 50,000원×1,000명 = 50,000 |    |    |    |    |     |              |            |         |
| - 불법현수막 수거 보상금          |    |    |    |    |     |              |            |         |
| 3,000원×10,000매 = 30,000 |    |    |    |    |     |              |            |         |
| 재무활동(도시관리과)             |    |    |    |    |     | 844,592      | 772,961    | 71,631  |
| 보전지출(옥외광고정비기금)          |    |    |    |    |     | 844,592      | 772,961    | 71,631  |
| 보전지출(옥외광고정비기금)          |    |    |    |    |     | 844,592      | 772,961    | 71,631  |
| 602 예치금                 |    |    |    |    |     | 844,592      | 772,961    | 71,631  |
| 01 예치금                  |    |    |    |    |     | 844,592      | 772,961    | 71,631  |
| ○ 예치금 = 844,592         |    |    |    |    |     |              |            |         |
| 지출합계                    |    |    |    |    |     | 937,813      | 822,961    | 114,852 |

### 3 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

| 연도별     | 조성액       |           |        |     |                     |     |        | 집행액     |         |           |           |                           |                | 잔액<br>㉠-㉡ |                |          |
|---------|-----------|-----------|--------|-----|---------------------|-----|--------|---------|---------|-----------|-----------|---------------------------|----------------|-----------|----------------|----------|
|         | 계<br>㉠    | 전입금       | 보조금    | 차입금 | 융자금<br>회수<br>(이자포함) | 예수금 | 이자수입   | 기타수입    | 계<br>㉡  | 비용<br>사업비 | 융자<br>사업비 | 인력<br>운영<br>및<br>기본<br>경비 | 차입<br>원금<br>상환 |           | 예수<br>원금<br>상환 | 기타<br>지출 |
| 2011년까지 | 313,295   | 154,246   | 50,000 |     |                     |     | 5,480  | 103,569 | 109,192 | 95,120    |           | 14,072                    |                |           |                | 204,103  |
| 2012    | 129,810   | 122,267   |        |     |                     |     | 7,543  |         | 19,753  | 19,753    |           |                           |                |           |                | 110,057  |
| 2013    | 134,420   | 125,000   |        |     |                     |     | 9,420  |         | 56,536  | 56,536    |           |                           |                |           |                | 77,884   |
| 2014    | 235,703   | 225,000   |        |     |                     |     | 10,703 |         | 115,786 | 115,786   |           |                           |                |           |                | 119,917  |
| 2015    | 201,636   | 190,000   |        |     |                     |     | 11,636 |         | 38,784  | 38,784    |           |                           |                |           |                | 162,852  |
| 2016    | 228,000   | 220,000   |        |     |                     |     | 8,000  |         | 126,000 | 126,000   |           |                           |                |           |                | 102,000  |
| 2017년도  | 161,000   | 150,000   |        |     |                     |     | 11,000 |         | 93,221  | 80,000    |           | 13,221                    |                |           |                | 67,779   |
| 계       | 1,403,864 | 1,186,513 | 50,000 |     |                     |     | 63,782 | 103,569 | 559,272 | 531,979   |           | 27,293                    |                |           |                | 844,592  |

### 4 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

| 구분  | 예치(탁)처 | 예치금 및 예탁금      |                  |                  |             | 비고 |
|-----|--------|----------------|------------------|------------------|-------------|----|
|     |        | 2015년도말<br>현재액 | 2016년도말<br>현재액 ① | 2017년도말<br>현재액 ② | 증감<br>(②-①) |    |
| 예치금 | 부산은행   | 674,813        | 776,813          | 844,592          | 67,779      |    |

※ 2015년도말 현재액은 결산기준으로 작성하고, 2016·2017년도말 현재액은 계획액으로 작성