



아름다운 도시/ 행복한 수영

2022년도 제2차 기금운용변경계획서

(2022.9.26. 제240회 수영구의회 정례회 제2차 본회의 의결)



부 산 광 역 시 수 영 구

Suyeong-Gu Busan Metropolitan City

목 차

I. 2022년도 기금운용변경계획 총괄보고서

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

II. 기금운용변경계획(지역발전사업기금)

1. 운 용 총 칙	9
2. 자 금 운 용 계 획	10
3. 연도별 기금조성 및 집행현황	14
4. 예치금 및 예탁금 명세	15

I . 2022년도 기금운용변경계획 총괄보고서

1

기금개요

회계년도 : 2022년

예산차수 : 기금변경 2차

회계구분 : 전 체

① 운용방침

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

② 기금현황

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

2

기금운용계획 총괄표

회계년도 : 2022년

예산차수 : 기금변경 2차

부 서 : 전 체

(단위 : 천원)

기금명	수 입 계 획									지 출 계 획										
	계	전입금	보조금	차입금	융자금회수	예탁금회수	예치금회수	예수금	이자수입	기타수입	계	비용자성사업비	융자성사업비	인력운영비	기타경비	예탁금	예치금	차입원리금상환	예수원리금상환	기타지출
합계	35,461,028	478,000	24,000		183,600		34,328,844	349,064	97,520		35,461,028	7,880,745	220,000				27,347,083			13,200
지역발전사업기금	26,872,086						26,594,896		277,190		26,872,086	7,197,000					19,675,086			
주민복지계정	13,934,236						13,797,259		136,977		13,934,236	6,650,000					7,284,236			
공공청사계정	12,937,850						12,797,637		140,213		12,937,850	547,000					12,390,850			
평생학습관건립기금	2,491,051						2,468,881		22,170		2,491,051						2,491,051			
사회복지기금	3,098,331				183,600		2,879,679		25,052	10,000	3,098,331	94,000	220,000				2,784,331			
기초생활보장계정	2,446,959				183,600		2,233,535		19,824	10,000	2,446,959	84,000	220,000				2,142,959			
노인복지계정	321,007						318,307		2,700		321,007						321,007			
장애인복지계정	330,365						327,837		2,528		330,365	10,000					320,365			
양성평등기금	570,674	50,000					515,745		4,929		570,674	7,000					563,674			
식품진흥기금	479,050		24,000				401,530		6,000	47,520	479,050	49,625					416,225			13,200
재난관리기금	1,337,918	428,000					901,888		8,030		1,337,918	320,570					1,017,348			
옥외광고발전기금	611,918						566,225		5,693	40,000	611,918	212,550					399,368			

3

기금조성규모

회계년도 : 2022년

예산차수 : 기금변경 2차

부 서 : 전 체

(단위 : 천원)

기 금 명	2021년도말 조성액 ㉠	2022년도 기금운용계획		2022년도말 조성액 ㉡=㉠+㉢-㉣	증 감 ㉤=㉡-㉠
		수입 ㉢	지출 ㉣		
합 계	34,328,844	1,132,184	8,113,945	27,347,083	-6,981,761
지 역 발 전 사 업 기 금	26,594,896	277,190	7,197,000	19,675,086	-6,919,810
주 민 복 지 계 정	13,797,259	136,977	6,650,000	7,284,236	-6,513,023
공 공 청 사 계 정	12,797,637	140,213	547,000	12,390,850	-406,787
평 생 학 습 관 건 립 기 금	2,468,881	22,170	0	2,491,051	22,170
사 회 복 지 기 금	2,879,679	218,652	314,000	2,784,331	-95,348
기 초 생 활 보 장 계 정	2,233,535	213,424	304,000	2,142,959	-90,576
노 인 복 지 계 정	318,307	2,700	0	321,007	2,700
장 애 인 복 지 계 정	327,837	2,528	10,000	320,365	-7,472
양 성 평 등 기 금	515,745	54,929	7,000	563,674	47,929
식 품 진 흥 기 금	401,530	77,520	62,825	416,225	14,695
재 난 관 리 기 금	901,888	436,030	320,570	1,017,348	115,460
옥 외 광 고 발 전 기 금	566,225	45,693	212,550	399,368	-166,857

4

기금 총 조성규모

회계년도 : 2022년

예산차수 : 기금변경 2차

부 서 : 전 체

(단위 : 천원)

기 금 명	2022년도말 조성액①	융자금 미회수채권②	총 조성규모 ③=①+②
합 계	27,347,083	189,975	27,537,058
지 역 발 전 사 업 기 금	19,675,086	0	19,675,086
주 민 복 지 계 정	7,284,236	0	7,284,236
공 공 청 사 계 정	12,390,850	0	12,390,850
평 생 학 습 관 건 립 기 금	2,491,051	0	2,491,051
사 회 복 지 기 금	2,784,331	189,975	2,974,306
기 초 생 활 보 장 계 정	2,142,959	189,975	2,332,934
노 인 복 지 계 정	321,007	0	321,007
장 애 인 복 지 계 정	320,365	0	320,365
양 성 평 등 기 금	563,674	0	563,674
식 품 진 흥 기 금	416,225	0	416,225
재 난 관 리 기 금	1,017,348	0	1,017,348
옥 외 광 고 발 전 기 금	399,368	0	399,368

II . 기금 운용 변경 계획 (지역발전사업기금)

1

운용중칙

회계년도 : 2022년

예산차수 : 기금변경 2차

회계구분 : 지역발전사업기금

① 기금설치 개요

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

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 주민의 삶과 공공행정서비스의 질 향상을 위한 인프라 구축에 필요한 재원의 안정적 확보
- (2) 2022년도 기금사업 개요 : 복지하나로센터(수영구청 별관) 건립, 망미동 국민체육센터 건립을 위한 부지 매입

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금조성액

(단위 : 천원)

2021년도말 조성액 ㉠	2022년도 기금운용계획			2022년도말 조성액 ㉡=㉠+㉢	비 고
	수입㉢	지출㉣	증감 ㉤=㉢-㉣		
합 계	26,594,896	277,190	7,197,000	△6,919,810	19,675,086
주민복지계정	13,797,259	136,977	6,650,000	△6,513,023	7,284,236
공공청사계정	12,797,637	140,213	547,000	△406,787	12,390,850

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2022년도말 조성액 ㉠		용자금 미회수채권 ㉡	총 조성규모 ㉢=㉠+㉡
합 계	19,675,086	0	19,675,086
주민복지계정	7,284,236	0	7,284,236
공공청사계정	12,390,850	0	12,390,850

(2) 재원조성 : 구 출연금, 이자수입

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

(4) 지원대상

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

2

자금운용계획

회계년도 : 2022년

예산차수 : 기금변경 2차

회계구분 : 지역발전사업기금

① 자금수지총괄

(단위 : 천원)

수입계획				지출계획			
항 목	수입액	기정액	증 감	항 목	지출액	기정액	증 감
합 계	26,872,086	26,781,738	90,348	합 계	26,872,086	26,781,738	90,348
전입금				비용자성사업비	7,197,000	547,000	6,650,000
보조금				용자성사업비			
차입금				인력운영비 (구 인건비)			
융자금회수 (이자 포함)				기본경비 (구 물건비)			
예탁금원금회수				예탁금			
예치금회수	26,594,896	26,525,193	69,703	예치금	19,675,086	26,234,738	△6,559,652
예수금				차입금원리금상환			
이자수입	277,190	256,545	20,645	예수금원리금상환			
기타수입				기타지출			

□ 주민복지계정

(단위 : 천원)

수입계획				지출계획			
항 목	수입액	기정액	증 감	항 목	지출액	기정액	증 감
합 계	13,934,236	13,854,762	79,474	합 계	13,934,236	13,854,762	79,474
전입금				비용자성사업비	6,650,000	0	6,650,000
보조금				융자성사업비			
차입금				인력운영비 (구 인건비)			
융자금회수 (이자 포함)				기본경비 (구 물건비)			
예탁금원금회수				예탁금			
예치금회수	13,797,259	13,727,556	69,703	예치금	7,284,236	13,854,762	△6,570,526
예수금				차입금원리금상환			
이자수입	136,977	127,206	9,771	예수금원리금상환			
기타수입				기타지출			

□ 공공청사계정

(단위 : 천원)

수입계획				지출계획			
항 목	수입액	기정액	증 감	항 목	지출액	기정액	증 감
합 계	12,937,850	12,926,976	10,874	합 계	12,937,850	12,926,976	10,874
전입금				비용자성사업비	547,000	547,000	0
보조금				융자성사업비			
차입금				인력운영비 (구 인건비)			
융자금회수 (이자 포함)				기본경비 (구 물건비)			
예탁금원금회수				예탁금			
예치금회수	12,797,637	12,797,637	0	예치금	12,390,850	12,379,976	10,874
예수금				차입금원리금상환			
이자수입	140,213	129,339	10,874	예수금원리금상환			
기타수입				기타지출			

② 수입계획

☐ 주민복지계정

(단위 : 천원)

장	관	항	목	수입액	기정액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입				136,977	127,206	9,771	
	210 경상적세외수입			136,977	127,206	9,771	
		216 이자수입		136,977	127,206	9,771	
		216-01	공공예금이자수입	136,977	127,206	9,771	○ 경정 136,977
700 보전수입등및내부거래				13,797,259	13,727,556	69,703	
	710 보전수입등			13,797,259	13,727,556	69,703	
		714 예치금회수		13,797,259	13,727,556	69,703	
		714-01	예치금회수	13,797,259	13,727,556	69,703	○ 경정 13,797,259
수 입 합 계				13,934,236	13,854,762	79,474	

☐ 공공청사계정

(단위 : 천원)

장	관	항	목	수입액	기정액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입				140,213	129,339	10,874	
	210 경상적세외수입			140,213	129,339	10,874	
		216 이자수입		140,213	129,339	10,874	
		216-01	공공예금이자수입	140,213	129,339	10,874	○ 경정 140,213
수 입 합 계				140,213	129,339	10,874	

③ 지출계획

□ 주민복지계정

(단위 : 천원)

조직	부문	정책	단위	세부	편 성 목	지 출 액	기정액	증감
기획전략과						13,934,236	13,854,762	79,474
	일반행정					6,650,000	0	6,650,000
		주민 삶의 질 향상				6,650,000	0	6,650,000
			지역발전사업기금 운영(주민복지계정)(지역발전사업기금)			6,650,000	0	6,650,000
				망미국민체육센터 건립		6,650,000	0	6,650,000
				401 시설비및부대비		6,650,000	0	6,650,000
				01 시설비		6,650,000	0	6,650,000
				○ 부지매입비				
		재무활동(기획전략과)				7,284,236	13,854,762	△6,570,526
			보전지출(주민복지계정)(지역발전사업기금)			7,284,236	13,854,762	△6,570,526
				보전지출(주민복지계정)(지역발전사업기금)		7,284,236	13,854,762	△6,570,526
				602 예치금		7,284,236	13,854,762	△6,570,526
				01 일반예치금		7,284,236	13,854,762	△6,570,526
				○ 예치금				
지 출 합 계						13,934,236	13,854,762	79,474

□ 공공청사계정

(단위 : 천원)

조직	부문	정책	단위	세부	편 성 목	지 출 액	기정액	증감
기획전략과						12,937,850	12,926,976	10,874
	일반행정					12,937,850	12,926,976	10,874
		재무활동(기획전략과)				12,937,850	12,926,976	10,874
			보전지출(공공청사계정)(지역발전사업기금)			12,390,850	12,379,976	10,874
				보전지출(공공청사계정)(지역발전사업기금)		12,390,850	12,379,976	10,874
				602 예치금		12,390,850	12,379,976	10,874
				01 일반예치금		12,390,850	12,379,976	10,874
				○ 예치금				
지 출 합 계						12,390,850	12,379,976	10,874

3

연도별 기금조성 및 집행현황

회계년도 : 2022년

예산차수 : 기금변경 2차

회계구분 : 지역발전사업기금

□ 지역발전사업기금

(단위 : 천원)

연도별	조성액								집행액							잔액 ㉠-㉡
	계 ㉠	전입금	보조금	차입금	융자금 회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입	계 ㉡	비용 성사업비	융 자 성 사업비	인 력 운 영 비 및 기 본 경 비	차입 금 원 리 금 상 환	예수 금 원 리 금 상 환	기 타 지 출	
2017년까지	6,000,028	6,000,000					28		0	0						6,000,028
2018	6,101,982	6,000,000					101,982		0	0						6,101,982
2019	18,248,042	18,000,000					248,042		0	0						18,248,042
2020	602,270	0					602,270		776,063	776,063						△173,793
2021	401,938	0					401,938		3,983,301	3,983,301						△3,581,363
2022년도	277,190	0					277,190		7,197,000	7,197,000						△6,919,810
계	31,631,450	30,000,000					1,631,450		11,956,364	11,956,364						19,675,086

□ 주민복지계정

(단위 : 천원)

연도별	조성액								집행액							잔액 ㉠-㉡
	계 ㉠	전입금	보조금	차입금	융자금 회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입	계 ㉡	비용 성사업비	융 자 성 사업비	인 력 운 영 비 및 기 본 경 비	차입 금 원 리 금 상 환	예수 금 원 리 금 상 환	기 타 지 출	
2017년까지	3,000,014	3,000,000					14		0	0						3,000,014
2018	3,050,991	3,000,000					50,991		0	0						3,050,991
2019	9,124,021	9,000,000					124,021		0	0						9,124,021
2020	301,135	0					301,135		776,063	776,063						△474,928
2021	197,293	0					197,293		1,100,132	1,100,132						△902,839
2022년도	136,977	0					136,977		6,650,000	6,650,000						△6,513,023
계	15,810,431	15,000,000					810,431		8,526,195	8,526,195						7,284,236

□ 공공청사계정

(단위 : 천원)

연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 ①-②
	계 ①	전입금	보조금	차입금	융자 금회수 (이자 포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ②	비용 성사업 비	자 성사업 비	인 력 영 및 본 경 비	차입 금리 상환	예수 금리 상환	기타 지출	
2017년까지	3,000,014	3,000,000					14		0	0						3,000,014
2018	3,050,991	3,000,000					50,991		0	0						3,050,991
2019	9,124,021	9,000,000					124,021		0	0						9,124,021
2020	301,135	0					301,135		0	0						301,135
2021	204,645	0					204,645		2,883,169	2,883,169						△2,678,524
2022년도	140,213	0					140,213		547,000	547,000						△406,787
계	15,821,019	15,000,000					821,019		3,430,169	3,430,169						12,390,850

4 예치금 및 예탁금 명세

회계년도 : 2022년

예산차수 : 기금변경 2차

회계구분 : 지역발전사업기금

(단위 : 천원)

구 분	예치(탁)처	예치금 및 예탁금				비 고
		2020년도말 현재액	2021년도말 현재액①	2022년도말 현재액②	증 감 (②-①)	
합 계	부산은행	30,176,259	26,594,896	19,675,086	△6,919,810	
주민복지계정	부산은행	14,700,098	13,797,259	7,284,236	△6,513,023	
공공청사계정	부산은행	15,476,161	12,797,637	12,390,850	△406,787	