



목 차

2020년도 제3차 기금운용변경계획서

I. 2020년도 기금운용변경계획 총괄보고서

1. 기금 개요	3
2. 기금운용계획 총괄표	4
3. 기금 조성 규모	5
4. 기금 총 조성 규모	6

II. 기금운용변경계획(재난관리기금)

1. 운용 총칙	8
2. 자금운용계획	10
3. 연도별 기금조성 및 집행현황	12
4. 예치금 및 예탁금 명세	12



I . 2020년도 기금운용변경계획 총괄보고서

1 기금개요

회계년도 : 2020년
예산차수 : 기금변경 3차
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	기획감사실	
평생학습관건립기금	2014	평생학습관 건립을 위한 재원의 안정적 확보	부산광역시 수영구 평생학습관건립기금 설치 및 운용에 관한 조례	창조도시교육단추진	
사회복지기금	2005	사회복지사업 및 국민기초생활보장사업 추진	부산광역시 수영구 사회복지기금 설치 및 운용 조례	가족행복과기초생활보장과	
양성평등기금	2000	양성평등 촉진을 위한 사업의 조성 및 육성 지원	양성평등기본법 제42조, 부산광역시 수영구 양성평등 기본 조례	가족행복과	
식품진흥기금	2001	식품위생 및 국민영양수준 향상을 위한 사업 수행	식품위생법 제89조, 부산광역시 수영구 식품진흥기금 조례	환경위생과	
재난관리기금	1997	재난 예방 및 응급조치의 신속하고 효율적인 추진	재난 및 안전관리 기본법 제67조 부산광역시 수영구 재난관리기금 운용관리 조례	안전관리과	
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 제80조	도시관리과	

2 기금운용계획 총괄표

회계년도 : 2020년
예산차수 : 기금변경 3차
회계구분 : 전 체

(단위 : 천원)

기금명	수 입 계 획								지 출 계 획									
	계	전입금	보통기	차입금	융자금회수	예산(기금)회수	예산금	이자수입	기타수입	계	비용자성사업비	융자성사업비	인력운영비	기타운영비	예산금	예산(민회)회수	예산(민회)상환	기타지출
합계	40,897,841	389,936	13,500		153,600	39,512,062	755,343	63,400	40,897,841	2,490,850	220,000				38,173,791			13,200
지역발전사업기	30,949,930					30,349,010	600,920		30,949,930						30,949,930			
주민복지계	15,474,965					15,174,505	300,460		15,474,965						15,474,965			
공공청사계	15,474,965					15,174,505	300,460		15,474,965						15,474,965			
평생학습관건립기	2,449,818					2,407,629	42,189		2,449,818						2,449,818			
사회복지기	3,116,227			153,600		2,898,698	59,929	4,000	3,116,227	130,000	220,000				2,766,227			
기초생활보장계정	2,479,645			153,600		2,274,545	47,500	4,000	2,479,645	130,000	220,000				2,129,645			
노인복지계	315,924					309,354	6,570		315,924						315,924			
장애인복지계	320,658					314,799	5,859		320,658						320,658			
양성평등기	474,554	50,000				416,554	8,000		474,554	8,000					466,554			
식품진흥기	417,007		13,500			338,107	6,000	59,400	417,007	55,980					347,827			13,200
재난관리기	2,640,180	349,936				2,262,905	27,339		2,640,180	2,088,870					551,310			
옥외광고발전기	850,125					839,159	10,966		850,125	208,000					642,125			

3 기금조성규모

회계년도 : 2020년
예산차수 : 기금변경 3차
회계구분 : 전 체

(단위 : 천원)

기금명	2019년도말 조성액(a)	2020년도 기금운용계획		2020년도말 조성액 d=a+b-c	증 감 e=d-a
		수입 b	지출 c		
합 계	39,512,062	1,385,779	2,724,050	38,173,791	△1,338,271
지역발전사업기금	30,349,010	600,920	0	30,949,930	600,920
주민복지계정	15,174,505	300,460	0	15,474,965	300,460
공공청사계정	15,174,505	300,460	0	15,474,965	300,460
평생학습관건립기금	2,407,629	42,189	0	2,449,818	42,189
사회복지기금	2,898,698	217,529	350,000	2,766,227	△132,471
기초생활보장계정	2,274,545	205,100	350,000	2,129,645	△144,900
노인복지계정	309,354	6,570	0	315,924	6,570
장애인복지계정	314,799	5,859	0	320,658	5,859
양성평등기금	416,554	58,000	8,000	466,554	50,000
식품진흥기금	338,107	78,900	69,180	347,827	9,720
재난관리기금	2,262,905	377,275	2,088,870	551,310	△1,711,595
옥외광고발전기금	839,159	10,966	208,000	642,125	△197,034

4 기금 총 조성규모

회계년도 : 2020년
예산차수 : 기금변경 3차
회계구분 : 전 체

(단위 : 천원)

기 금 명	2020년도말 조성액①	융자금 미회수채권②	총 조성규모 ③=①+②
합 계	38,173,791	279,975	38,453,766
지 역 발 전 사 업 기 금	30,949,930	0	30,949,930
주 민 복 지 계 정	15,474,965	0	15,474,965
공 공 청 사 계 정	15,474,965	0	15,474,965
평 생 학 습 관 건 립 기 금	2,449,818	0	2,449,818
사 회 복 지 기 금	2,766,227	279,975	3,046,202
기 초 생 활 보 장 계 정	2,129,645	279,975	2,409,620
노 인 복 지 계 정	315,924	0	315,924
장 애 인 복 지 계 정	320,658	0	320,658
양 성 평 등 기 금	466,554	0	466,554
식 품 진 흥 기 금	347,827	0	347,827
재 난 관 리 기 금	551,310	0	551,310
옥 외 광 고 발 전 기 금	642,125	0	642,125

II . 기금운용변경계획 (재난관리기금)

1 운용총칙

회계년도 : 2020년
예산차수 : 기금변경 3차
회계구분 : 재난관리기금

① 기금설치 개요

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

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 신속하고 효율적인 재난예방 및 응급조치로 주민의 생명과 재산 보호
- (2) 2020년도 기금사업 개요
 - 재난예방 주민홍보 추진
 - 자연재난 및 사회재난 긴급대응 경비
 - 시설물 안전점검 민간기술자 점검수당
 - 재난긴급대응 및 응급복구용 중장비 임차
 - 재난대비 및 응급조치 자재 구입
 - 재난예방 및 응급복구 사업

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금조성액

(단위 : 천원)

2019년도말 조성액 ㉑	2020년도 기금운용계획			2020년도말 조성액 ㉒=㉑+㉓	비 고
	수입㉓	지출㉔	증감 ㉕=㉓-㉔		
2,262,905	377,275	2,088,870	△1,711,595	551,310	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2020년도말 조성액㉑	융자금 미회수채권㉒	총 조성규모 ㉓=㉑+㉒
551,310	0	551,310

- (2) 재원조성 : 구 출연금, 이자수입
- (3) 지원기준 : 「재난 및 안전관리 기본법 시행령」 제74조 및 「부산광역시 수영구 재난관리기금 운용·관리 조례」 제5조에서 규정한 용도
- (4) 지원대상
 - 재난 및 안전관리를 위한 공공분야 재난 예방활동
 - 재난 예·경보시설의 설치 및 보수·보강
 - 재난피해 공공시설에 대한 응급복구 또는 긴급한 조치
 - 「재난 및 안전관리 기본법」 제40조부터 제42조까지의 규정에 따른 대피명령 또는 퇴거명령을 이행하는 주민에 대한 임대주택으로의 이주지원 및 주택 임차비용 융자
 - 재난의 원인분석 및 피해 경감 등을 위한 조사·연구
 - 「재난 및 안전관리 기본법」 제3조 제1호 나목의 재난 중 감염병 또는 가축전염병의 확산 방지를 위한 긴급대응 및 응급복구
 - 안전문화활동 육성, 재난대응대비훈련 및 홍보
 - 특정관리대상시설(구에서 관리하는 공공시설물)의 안전진단 및 보수·보강
 - 재난대비를 위한 장비 및 자재 구입·임차
 - 재난 사전대비 점검결과 재난위험 요인 제거 등 시급히 보수·정비를 요하는 사업

2 자금운용계획

회계년도 : 2020년
예산차수 : 기금변경 3차
회계구분 : 재난관리기금

① 자금수지 총괄

(단위 : 천원)

수입계획				지출계획			
항 목	수입액	기정액	증 감	항 목	지출액	기정액	증 감
합 계	2,640,180	2,481,352	158,828	합 계	2,640,180	2,481,352	158,828
전입금	349,936	349,936	0	비용자성사업비	2,088,870	246,620	1,842,250
보조금				용자성사업비			
차입금				인력운영비 (구 인건비)			
융자금회수 (이자 포함)				기본경비 (구 물건비)			
예탁금원금회수				예탁금			
예치금회수	2,262,905	2,090,979	171,926	예치금	551,310	2,234,732	△1,683,422
예수금				차입금원리금상환			
이자수입	27,339	40,437	△13,098	예수금원리금상환			
기타수입				기타지출			

② 수입계획

(단위 : 천원)

장	관	항	목	수입액	기정액	증 감	산출내역
200	세외수입			27,339	40,437	△13,098	
	210	경상적세외수입		27,339	40,437	△13,098	
		216	이자수입	27,339	40,437	△13,098	
			216-01 공공예금이자수입	27,339	40,437	△13,098	○ 이자수입 = 경정 27,339
700	보전수입등및내부거래			2,612,841	2,440,915	171,926	
	710	보전수입등		2,262,905	2,090,979	171,926	
		714	예치금회수	2,262,905	2,090,979	171,926	
			714-01 예치금회수	2,262,905	2,090,979	171,926	○ 예치금회수 = 경정 2,262,905
수입합계				2,640,180	2,481,352	158,828	

③ 지출계획

(단위 : 천원)

조직	부문	정책	단위	세부	편성목	지출액	기정액	증감
안전관리과						2,640,180	2,481,352	158,828
재난방재·민방위						2,640,180	2,481,352	158,828
재난예방 및 대응력 강화						2,088,870	246,620	1,842,250
재난관리기금 운영(재난관리기금)						2,088,870	246,620	1,842,250
재난예방 및 신속한 응급조치						288,870	246,620	42,250
201 일반운영비						108,870	81,620	27,250
01 사무관리비						108,870	81,620	27,250
○ 1. 일반수용비								
- 재난예방 주민홍보 추진								
· 재난예방 홍보물 제작								
300 x 20,000개 = 경정 6,000								
- 자연재난 및 사회재난 긴급대응 경비								
= 경정 50,000								
206 재료비						30,000	15,000	15,000
01 재료비						30,000	15,000	15,000
○ 재난대비 및 응급조치 자재 구입								
= 경정 30,000								
코로나19 긴급생활안정자금 지원						1,800,000	0	1,800,000
301 일반보전금						1,800,000	0	1,800,000
01 사회보장적수혜금						1,800,000	0	1,800,000
○ 긴급생활안정자금 지원								
재무활동(안전관리과)						551,310	2,234,732	△1,683,422
보전지출(재난관리기금)						551,310	2,234,732	△1,683,422
보전지출(재난관리기금)						551,310	2,234,732	△1,683,422
602 예치금						551,310	2,234,732	△1,683,422
01 예치금						551,310	2,234,732	△1,683,422
○ 예치금 = 경정 551,310								
지출합계						2,640,180	2,481,352	158,828

3 연도별 기금조성 및 집행현황

회계년도 : 2020년
예산차수 : 기금변경 3차
회계구분 : 재난관리기금

(단위 : 천원)

연도별	조성액							집행액							잔액 ㉑-㉒	
	계 ㉑	전입금	보조금	차입금	융자금 회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입	계 ㉒	비용 성사업비	융자 성사업비	인력 운영 및 기본 경비	차입 금원 리금 상환	예수 금원 리금 상환		기타 지출
2014년 까지	2,616,140	1,938,693	300,000	0	0	0	377,347	100	1,525,697	1,525,697	0	0	0	0	0	1,090,443
2015년도	260,595	243,552	0	0	0	0	17,043	0	37,004	37,004	0	0	0	0	0	223,591
2016년도	283,564	258,290	0	0	0	0	25,274	0	28,435	28,435	0	0	0	0	0	255,129
2017년도	304,846	277,632	0	0	0	0	27,214	0	7,398	7,398	0	0	0	0	0	297,448
2018년도	327,998	301,612	0	0	0	0	26,366	0	85,210	85,210	0	0	0	0	0	242,788
2019년도	367,465	326,630	0	0	0	0	40,835	0	213,959	213,959	0	0	0	0	0	153,506
2020년도	377,275	349,936	0	0	0	0	27,339	0	2,088,870	2,088,870	0	0	0	0	0	-1,711,595
계	4,537,883	3,696,345	300,000				541,438	100	3,986,573	3,986,573						551,310

4 예치금 및 예탁금 명세

회계년도 : 2020년
예산차수 : 기금변경 3차
회계구분 : 재난관리기금

(단위 : 천원)

구분	예치(탁)처	예치금 및 예탁금				비고
		2018년도말 현재액	2019년도말 현재액㉑	2020년도말 현재액㉒	증감 (㉒-㉑)	
합계	농협	2,109,399	2,262,905	551,310	△1,711,595	