

아름다운 도시, 살고 싶은 수영



2016년도 기금운용계획서

(2015.12.21. 제191회 수영구의회 정례회 제4차 본회의 의결)



부 산 광 역 시 수 영 구

Suyeong-Gu Busan Metropolitan City

목 차

I. 2016년도 기금운용계획 총괄보고서	1
1. 기 금 개 요	3
2. 기 금 운 용 계 획 총 괄 표	4
3. 기 금 조 성 규 모	5
4. 기 금 총 조 성 규 모	6
II. 기 금 별 기 금 운 용 계 획	7
1. 지 역 문 화 진 흥 기 금	9
2. 평 생 학 습 관 건 립 기 금	15
3. 사 회 복 지 기 금	21
4. 양 성 평 등 기 금	35
5. 식 품 진 흥 기 금	41
6. 재 난 관 리 기 금	49
7. 옥 외 광 고 정 비 기 금	57

I . 2016년도 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
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 복지서비스과	
양성평등기금	2000	양성평등 촉진을 위한 사업의 조성과 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 제6조의 2, 부산광역시 수영구 옥외광고물 등 관리 조례	도시관리과	

2

기금운용계획 총괄표

(단위 : 천원)

기금명	수 입 계 획									지 출 계 획										
	계	전입금	보조금	차입금	융자금회수	예탁금회수	예치금회수	예수금	이자수입	기타수입	계	비용자성사업비	융성업 자산비	인력운영비	기본경비	예탁금	예치금	차입원리금상환	예수원리금상환	기타지출
합 계	10,539,396	758,290			1,500		9,526,579		169,427	83,600	10,539,396	299,550	150,000				10,082,646			7,200
지역 문화 진흥 기금	331,675						326,483		5,192		331,675						331,675			
평생 학습 관 건립 기금	4,972,581	300,000					4,599,450		73,131		4,972,581						4,972,581			
사 회 복 지 기금	2,338,322	50,000			1,500		2,207,343		49,479	30,000	2,338,322	17,000	150,000				2,171,322			
기초 생활 보장 계정	1,868,933				1,500		1,797,433		40,000	30,000	1,868,933	10,000	150,000				1,708,933			
노인 복지 계정	313,961						307,751		6,210		313,961	7,000					306,961			
장 애 인 복지 계정	155,428	50,000					102,159		3,269		155,428						155,428			
양 성 평 등 기금	318,549						313,344		5,205		318,549	5,000					313,549			
식 품 진 흥 기금	279,003						219,903		5,500	53,600	279,003	47,950					223,853			7,200
재 난 관 리 기금	1,476,305	258,290					1,195,095		22,920		1,476,305	179,600					1,296,705			
옥 외 광 고 정비 기금	822,961	150,000					664,961		8,000		822,961	50,000					772,961			

3

기금조성규모

(단위 : 천원)

기 금 명	2015년도말 조성액 ㉠	2016년도 기금운용계획		2016년도말 조성액 ㉡=㉠+㉢-㉣	증 감 ㉤=㉡-㉠
		수입 ㉢	지출 ㉣		
합 계	9,526,579	1,012,817	456,750	10,082,646	556,067
지 역 문 화 진 흥 기 금	326,483	5,192	0	331,675	5,192
평 생 학 습 관 건 립 기 금	4,599,450	373,131	0	4,972,581	373,131
사 회 복 지 기 금	2,207,343	130,979	167,000	2,171,322	△36,021
기 초 생 활 보 장 계 정	1,797,433	71,500	160,000	1,708,933	△88,500
노 인 복 지 계 정	307,751	6,210	7,000	306,961	△790
장 애 인 복 지 계 정	102,159	53,269	0	155,428	53,269
양 성 평 등 기 금	313,344	5,205	5,000	313,549	205
식 품 진 흥 기 금	219,903	59,100	55,150	223,853	3,950
재 난 관 리 기 금	1,195,095	281,210	179,600	1,296,705	101,610
옥 외 광 고 정 비 기 금	664,961	158,000	50,000	772,961	108,000

4

기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

기 금 명	2016년도말 조성액 [㉠]	융자금 미회수채권 [㉢]	총 조성규모 [㉡] = [㉠] + [㉢]
합 계	10,082,646	150,000	10,232,646
지 역 문 화 진 흥 기 금	331,675	0	331,675
평 생 학 습 관 건 립 기 금	4,972,581	0	4,972,581
사 회 복 지 기 금	2,171,322	150,000	2,321,322
기 초 생 활 보 장 계 정	1,708,933	150,000	1,858,933
노 인 복 지 계 정	306,961	0	306,961
장 애 인 복 지 계 정	155,428	0	155,428
양 성 평 등 기 금	313,549	0	313,549
식 품 진 흥 기 금	223,853	0	223,853
재 난 관 리 기 금	1,296,705	0	1,296,705
옥 외 광 고 정 비 기 금	772,961	0	772,961

II. 기금별 기금운용계획

1. 지역문화진흥기금

〈 문화공보과 〉

1

온용충식

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 자원 기반 조성
 ○ 지역 문화예술 진흥 및 지역민 문화 향수(享受)권 확대 기여
- (2) 2016년도 기금사업 개요 : 지역문화진흥기금 자원 조성을 위하여
 기금 이자수입 적립

③ 기금조성 및 운용

- (1) 기금조성 현황
 ○ 연도말 기금조성액

(단위 : 천원)

2015년도말 조성액 ㉑	2016년도 기금운용계획			2016년도말 조성액 ㉒=㉑+㉓	비 고
	수입㉔	지출㉕	증감 ㉖=㉔-㉕		
326,483	5,192	0	5,192	331,675	

- 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2016년도말 조성액㉑	융자금 미회수채권㉒	총 조성규모 ㉓=㉑+㉒
331,675	0	331,675

(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 자금운용 계획

① 자금수지총괄

(단위 : 천원)

수입계획				지출계획			
항 목	2016년 수입액	전년도 수입액	증 감	항 목	2016년 지출액	전년도 지출액	증 감
합 계	331,675	327,221	4,454	합 계	331,675	327,221	4,454
전입금				비용자성사업비			
보조금				융자성사업비			
차입금				인력운영비 (구 인건비)			
융자금회수 (이자 포함)				기본경비 (구 물건비)			
예탁금원금회수				예탁금			
예치금회수	326,483	318,739	7,744	예치금	331,675	327,221	4,454
예수금				차입금원리금상환			
이자수입	5,192	8,482	△3,290	예수금원리금상환			
기타수입				기타지출			

② 수입계획

(단위 : 천원)

장	관	항	목	2016년 수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200	세외수입			5,192	8,482	△3,290	
	210	경상적 세외수입		5,192	8,482	△3,290	
		216	이자수입	5,192	8,482	△3,290	
			216-01 공공예금이자수입	5,192	8,482	△3,290	○ 이자수입 = 5,192
700	보전수입등및내부거래			326,483	318,739	7,744	
	710	보전수입등		326,483	318,739	7,744	
		714	예치금회수	326,483	318,739	7,744	
			714-01 예치금회수	326,483	318,739	7,744	○ 예치금회수 =326,483
수 입 합 계				331,675	327,221	4,454	

③ 지출계획

(단위 : 천원)

조직	부문	정책	단위	세부	편 성 목	2016년 지출액	전년도 지출액	증감
문화공보과						331,675	327,221	4,454
	일반행정					331,675	327,221	4,454
		재무활동(재무활동)				331,675	327,221	4,454
			보전지출(지역문화진흥기금)			331,675	327,221	4,454
				보전지출(지역문화진흥기금)		331,675	327,221	4,454
				602 예치금 ○ 예치금 = 331,675		331,675	327,221	4,454
지 출 합 계						331,675	327,221	4,454

3

연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 ①-②
	계 ①	전입금	보조금	차입금	융자금 회수 (이자 포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ②	비용 자성 사업 비	융자 성 사업 비	인력 영 및 기 본 경 비	차입 금 원 리 금 상 환	예수 금 원 리 금 상 환	기타 지출	
2010년	344,240	190,000					154,240		32,000	32,000						312,240
2011	10,978						10,816	162	10,000	10,000						978
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
2016년도	5,192						5,192		0	0						5,192
계	333,675	190,000					203,513	162	62,000	62,000						331,675

4

예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구 분	예치(탁)처	예치금 및 예탁금				비 고
		2014년도말 현재액	2015년도말 현재액①	2016년도말 현재액②	증 감 (②-①)	
예치금	부산은행	318,862	326,483	331,675	5,192	

※ 2014년도말 현재액은 결산기준으로 작성하고, 2015·2016년도말 현재액은 계획액으로 작성

2. 평생학습관건립기금

〈 재 무 과 〉

1

온용중식

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 부산광역시 수영구 평생학습관건립기금 설치 및 운용에 관한 조례
- (2) 설치목적 : 평생학습관 건립을 위한 재원의 안정적 확보
- (3) 설치년도 : 2014년(조례제정일 : 2013.09.30.)

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 주민들에게 다양한 평생학습의 기회를 제공할 전용공간인 수영구 평생학습관 건립기금 확보
- (2) 2016년도 기금사업 개요 : 평생학습관 건립기금 적립

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금조성액

(단위 : 천원)

2015년도말 조성액 ㉑	2016년도 기금운용계획			2016년도말 조성액 ㉒=㉑+㉓	비 고
	수입㉔	지출㉕	증감 ㉖=㉔-㉕		
4,599,450	373,131	0	373,131	4,972,581	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2016년도말 조성액㉑	융자금 미회수채권㉒	총 조성규모 ㉓=㉑+㉒
4,972,581	0	4,972,581

- (2) 자원조성 : 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	2016년 수입액	전년도 수입액	증 감	항 목	2016년 지출액	전년도 지출액	증 감
합 계	4,972,581	4,603,950	368,631	합 계	4,972,581	4,603,950	368,631
전입금	300,000	0	300,000	비용자성사업비			
보조금				융자성사업비			
차입금				인력운영비 (구 인건비)			
융자금회수 (이자 포함)				기본경비 (구 물건비)			
예탁금원금회수				예탁금			
예치금회수	4,599,450	4,500,000	99,450	예치금	4,972,581	4,603,950	368,631
예수금				차입금원리금상환			
이자수입	73,131	103,950	△30,819	예수금원리금상환			
기타수입				기타지출			

② 수입계획

(단위 : 천원)

장	관	항	목	2016년 수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입				73,131	103,950	30,819	
	210 경상적 세외수입			73,131	103,950	30,819	
		216 이자수입		73,131	103,950	30,819	
		216-01	공공예금이자수입	73,131	103,950	△30,819	○ 이자수입 = 73,131
700 보전수입등및내부거래				4,899,450	4,500,000	399,450	
	710 보전수입등			4,599,450	4,500,000	99,450	
		714 예치금회수		4,599,450	4,500,000	99,450	
		714-01	예치금회수	4,599,450	4,500,000	99,450	○ 예치금회수 = 4,599,450
	720 내부거래			300,000	0	300,000	
		721 전입금		300,000	0	300,000	
		721-03	기타회계전입금	300,000	0	300,000	○ 구출연금 = 300,000
수 입 합 계				4,972,581	4,603,950	368,631	

③ 지출계획

(단위 : 천원)

조직	부문	정책	단위	세부	편 성 목	2016년 지출액	전년도 지출액	증감
재무과						4,972,581	4,603,950	368,631
	일반행정					4,972,581	4,603,950	368,631
		재무활동(재무활동)				4,972,581	4,603,950	368,631
			보전지출(평생학습관건립기금)			4,972,581	4,603,950	368,631
			보전지출(평생학습관건립기금)			4,972,581	4,603,950	368,631
				602 예치금 ○ 예치금	= 4,972,581	4,972,581	4,603,950	368,631
지 출 합 계						4,972,581	4,603,950	368,631

3

연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연도별	조성액								집행액							잔액 ①-②
	계 ①	전입금	보조금	차입금	융자금 회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입	계 ②	비용 자성 사업비	융자 성 사업비	인력 운영 및 기본 경비	차입 금원 리금 상환	예수 금원 리금 상환	기타 지출	
2014년까지	4,500,000	4,500,000							0							4,500,000
2015	99,450	0					99,450		0							99,450
2016년도	373,131	300,000					73,131		0							373,131
계	4,972,581	4,800,000					172,581		0							4,972,581

4

예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구분	예치(탁)처	예치금 및 예탁금				비고
		2014년도말 현재액	2015년도말 현재액①	2016년도말 현재액②	증감 (②-①)	
예치금	부산은행	4,500,000	4,599,450	4,972,581	373,131	

※ 2014년도말 현재액은 결산기준으로 작성하고, 2015·2016년도말 현재액은 계획액으로 작성

3. 사 회 복 지 기 금

〈 주민생활지원과 〉

〈 복지서비스과 〉

1

운용중칙

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) 2016년도 기금사업 개요
- 기초생활보장계정 : 수급자 및 저소득층의 자활자립 지원, 자활센터 사무실 임대자금 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)

2015년도말 조성액 [㉠]		2016년도 기금운용계획			2016년도말 조성액 [㉡] $e=d+a$	비고
		수입 [㉢]	지출 [㉣]	증감 [㉤] $d=b-c$		
합	계 2,207,343	130,979	167,000	$\Delta 36,021$	2,171,322	
기초생활보장계정	1,797,433	71,500	160,000	$\Delta 88,500$	1,708,933	
노인복지계정	307,751	6,210	7,000	$\Delta 790$	306,961	
장애인복지계정	102,159	53,269	0	53,269	155,428	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2016년도말 조 성 액①		융자금 미회수채권②	총 조성규모 ③=①+②
합	계	2,171,322	150,000
기초생활보장계정		1,708,933	150,000
노인복지계정		306,961	0
장애인복지계정		155,428	0

(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 : 수영구 노인회 및 노인복지증진에 기여하는 단체 및 사업주체
- 장애인복지계정 : 장애인재활사업, 인식전환사업 및 장애인단체

2

자금운용계획

① 자금수지총괄

□ 사회복지기금

(단위 : 천원)

수입계획				지출계획			
항 목	2016년 수입액	전년도 수입액	증 감	항 목	2016년 지출액	전년도 지출액	증 감
합 계	2,338,322	2,606,505	△268,183	합 계	2,338,322	2,606,505	△268,183
전입금	50,000	50,000	0	비용자성사업비	17,000	28,000	△11,000
보조금				용자성사업비	150,000		150,000
차입금				인력운영비 (구 인건비)			
용자금회수 (이자 포함)	1,500		1,500	기본경비 (구 물건비)			
예탁금원금회수				예탁금			
예치금회수	2,207,343	2,493,875	△286,532	예치금	2,171,322	2,578,505	△407,183
예수금				차입금원리금상환			
이자수입	49,479	52,630	△3,151	예수금원리금상환			
기타수입	30,000	10,000	20,000	기타지출			

□ 기초생활보장계정

(단위 : 천원)

수입계획				지출계획			
항 목	2016년 수입액	전년도 수입액	증 감	항 목	2016년 지출액	전년도 지출액	증 감
합 계	1,868,933	2,185,515	△316,582	합 계	1,868,933	2,185,515	△316,582
전입금				비용자성사업비	10,000	20,000	△10,000
보조금				용자성사업비	150,000		150,000
차입금				인력운영비 (구 인건비)			
융자금회수 (이자 포함)	1,500		1,500	기본경비 (구 물건비)			
예탁금원금회수				예탁금			
예치금회수	1,797,433	2,133,515	△336,082	예치금	1,708,933	2,165,515	△456,582
예수금				차입금원리금상환			
이자수입	40,000	42,000	△2,000	예수금원리금상환			
기타수입	30,000	10,000	20,000	기타지출			

□ 노인복지계정

(단위 : 천원)

수입계획				지출계획			
항 목	2016년 수입액	전년도 수입액	증 감	항 목	2016년 지출액	전년도 지출액	증 감
합 계	313,961	316,990	△3,029	합 계	313,961	316,990	△3,029
전입금				비용자성사업비	7,000	8,000	△1,000
보조금				용자성사업비			
차입금				인력운영비 (구 인건비)			
융자금회수 (이자 포함)				기본경비 (구 물건비)			
예탁금원금회수				예탁금			
예치금회수	307,751	309,010	△1,259	예치금	306,961	308,990	△2,029
예수금				차입금원리금상환			
이자수입	6,210	7,980	△1,770	예수금원리금상환			
기타수입				기타지출			

□ 장애인복지계정

(단위 : 천원)

수입계획				지출계획			
항 목	2016년 수입액	전년도 수입액	증 감	항 목	2016년 지출액	전년도 지출액	증 감
합 계	155,428	104,000	51,428	합 계	155,428	104,000	51,428
전입금	50,000	50,000	0	비용자성사업비			
보조금				용자성사업비			
차입금				인력운영비 (구 인건비)			
융자금회수 (이자 포함)				기본경비 (구 물건비)			
예탁금원금회수				예탁금			
예치금회수	102,159	51,350	50,809	예치금	155,428	104,000	51,428
예수금				차입금원리금상환			
이자수입	3,269	2,650	619	예수금원리금상환			
기타수입				기타지출			

② 수입계획

□ 기초생활보장계정

(단위 : 천원)

장	관	항	목	2016년 수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200			세외수입	71,500	52,000	19,500	
	210		경상적 세외수입	41,500	42,000	△500	
		216	이자수입	41,500	42,000	△500	
			216-01 공공예금이자수입	40,000	42,000	△2,000	○ 이자수입 = 40,000
			216-02 민간융자금회수 이자수입	1,500	0	1,500	○ 융자금회수 이자수입 = 1,500
	220		임시적 세외수입	30,000	10,000	20,000	
		224	기타수입	30,000	10,000	20,000	
			224-06 그외수입	30,000	10,000	20,000	○ 자활사업 수익금 = 30,000
700			보전수입등및내부거래	1,797,433	2,133,515	△336,082	
	710		보전수입등	1,797,433	2,133,515	△336,082	
		714	예치금회수	1,797,433	2,133,515	△336,082	
			714-01 예치금회수	1,797,433	2,133,515	△336,082	○ 예치금회수 = 1,797,433
			수 입 합 계	1,868,933	2,185,515	△316,582	

□ 노인복지계정

(단위 : 천원)

장	관	항	목	2016년 수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200			세외수입	6,210	7,980	△1,770	
	210		경상적 세외수입	6,210	7,980	△1,770	
		216	이자수입	6,210	7,980	△1,770	
			216-01 공공예금이자수입	6,210	7,980	△1,770	○ 이자수입 = 6,210
700			보전수입등및내부거래	307,751	309,010	△1,259	
	710		보전수입등	307,751	309,010	△1,259	
		714	예치금회수	307,751	309,010	△1,259	
			714-01 예치금회수	307,751	309,010	△1,259	○ 예치금회수 = 307,751
			수 입 합 계	313,961	316,990	△3,029	

□ 장애인복지계정

(단위 : 천원)

장	관	항	목	2016년 수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입				3,269	2,650	619	
	210 경상적 세외수입			3,269	2,650	619	
		216 이자수입		3,269	2,650	619	
		216-01	공공예금이자수입	3,269	2,650	619	○ 이자수입 = 3,269
700 보전수입등및내부거래				152,159	101,350	50,809	
	710 보전수입등			102,159	51,350	50,809	
		714 예치금회수		102,159	51,350	50,809	
		714-01	예치금회수	102,159	51,350	50,809	○ 예치금회수 =102,159
	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				155,428	104,000	51,428	

③ 지출계획

□ 기초생활보장계정

(단위 : 천원)

조직	부문	정책	단위	세부	편 성 목	2016년 지 출 액	전년도 지출액	증감
주민생활지원과						1,868,933	2,185,515	△316,582
기초생활보장						1,868,933	2,185,515	△316,582
기초생활보장						160,000	20,000	140,000
사회복지기금(기초생활보장계정) 운영(사회복지기금)						160,000	20,000	140,000
저소득주민 자활지원사업						160,000	20,000	140,000
307 민간이전						10,000	20,000	△10,000
02 민간경상사업보조 ○ 자활사업수행을 위한 재원 (저소득층 자활자립 지원) = 10,000						10,000	20,000	△10,000
501 융자금						150,000	0	150,000
01 민간융자금 ○ 자활센터 전세자금 융자 = 150,000						150,000	0	150,000
재무활동(주민생활지원과)						1,708,933	2,165,515	△456,582
보전지출(기초생활보장계정)(사회복지기금)						1,708,933	2,165,515	△456,582
보전지출(기초생활보장계정)						1,708,933	2,165,515	△456,582
602 예치금						1,708,933	2,165,515	△456,582
01 예치금 ○ 예치금 = 1,708,933						1,708,933	2,165,515	△456,582
지 출 합 계						1,868,933	2,185,515	△316,582

□ 노인복지계정

(단위 : 천원)

조직	부문	정책	단위	세부	편 성 목	2016년 지출액	전년도 지출액	증감
복지서비스과						313,961	316,990	△3,029
노인·청소년						313,961	316,990	△3,029
노인복지 증진						7,000	8,000	△1,000
사회복지기금(노인복지계정) 운영(사회복지기금)						7,000	8,000	△1,000
노인복지 증진사업 지원						7,000	8,000	△1,000
307 민간이전						7,000	8,000	△1,000
11 사회복지사업보조 ○ 경로당회장단 선진지 견학 = 3,520 ○ 노인연합 체육대회 = 2,250 ○ 10월 경로의달 행사 = 1,230						7,000	8,000	△1,000
재무활동(복지서비스과)						306,961	308,990	△2,029
보전지출(노인복지계정)(사회복지기금)						306,961	308,990	△2,029
보전지출(노인복지계정)						306,961	308,990	△2,029
602 예치금						306,961	308,990	△2,029
01 예치금 ○ 예치금 = 306,961						306,961	308,990	△2,029
지 출 합 계						313,961	316,990	△3,029

□ 장애인복지계정

(단위 : 천원)

조직	부문	정책	단위	세부	편 성 목	2016년 지출액	전년도 지출액	증감
복지서비스과						155,428	104,000	51,428
취약계층 지원						155,428	104,000	51,428
재무활동(복지서비스과)						155,428	104,000	51,428
보전지출(장애인복지계정)(사회복지기금)						155,428	104,000	51,428
보전지출(장애인복지계정)						155,428	104,000	51,428
602 예치금						155,428	104,000	51,428
01 예치금 ○ 예치금 = 155,428						155,428	104,000	51,428
지 출 합 계						155,428	104,000	51,428

3

연도별 기금조성 및 집행현황

□ 사회복지기금

(단위 : 천원)

연도별	조성액								집행액							잔액 ①-②
	계 ①	전입금	보조금	차입금	융자금 회수 (이자 포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ②	비용 자성 사업 비	융자 성 사업 비	인력 운영 및 기본 경비	차입 금원 리금 상환	예수 금원 리금 상환	기타 지출	
2010년	1,137,151	530,000					351,672	255,479	367,618	367,618						769,533
2011	54,193						23,353	30,840	14,300	14,300						39,893
2012	176,974						27,557	149,417	14,300	14,300						162,674
2013	1,259,173						29,648	1,229,525	25,500	25,500						1,233,673
2014	119,486	50,000					56,127	13,359	226,015	20,239					205,776	△106,529
2015	126,552	50,000					46,552	30,000	18,454	18,000					454	108,098
2016년도	130,979	50,000			1,500		49,479	30,000	167,000	17,000	150,000					△36,021
계	3,004,508	680,000			1,500		584,388	1,738,620	833,187	476,957	150,000				206,230	2,171,322

□ 기초생활보장계정

(단위 : 천원)

연도별	조성액								집행액							잔액 ①-②
	계 ①	전입금	보조금	차입금	융자금 회수 (이자 포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ②	비용 자성 사업 비	융자 성 사업 비	인력 운영 및 기본 경비	차입 금원 리금 상환	예수 금원 리금 상환	기타 지출	
2010년	260,072	50,000					24,593	185,479	0							260,072
2011	39,072						8,232	30,840	0							39,072
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	67,593						37,593	30,000	10,454	10,000					454	57,139
2016년도	71,500				1,500		40,000	30,000	160,000	10,000	150,000					△88,500
계	1,900,626	50,000			1,500		180,506	1,688,620	191,683	41,239	150,000					1,708,933

□ 노인복지계정

(단위 : 천원)

연도별	조성액								집행액							잔액 ①-②
	계 ①	전입금	보조금	차입금	융자금 회수 (이자 포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ②	비용 자성 사업 비	융자 성 사업 비	인력 운영 및 기본 경비	차입 금원 리금 상환	예수 금원 리금 상환	기타 지출	
2010년까지	452,596	280,000					102,596	70,000	146,751	146,751						305,845
2011	9,287						9,287		8,300	8,300						987
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	6,800						6,800		8,000	8,000						△1,200
2016년도	6,210						6,210		7,000	7,000						△790
계	502,812	280,000					152,812	70,000	195,851	195,851						306,961

□ 장애인복지계정

(단위 : 천원)

연도별	조성액								집행액							잔액 ①-②
	계 ①	전입금	보조금	차입금	융자금 회수 (이자 포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ②	비용 자성 사업 비	융자 성 사업 비	인력 운영 및 기본 경비	차입 금원 리금 상환	예수 금원 리금 상환	기타 지출	
2014년까지	50,000	50,000					0		0							50,000
2015	52,159	50,000					2,159		0							52,159
2016년도	53,269	50,000					3,269		0							53,269
계	155,428	150,000					5,428		0							155,428

4

예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구 분	예치(탁)처	예치금 및 예탁금				비 고
		2014년도말 현재액	2015년도말 현재액 [㉠]	2016년도말 현재액 [㉡]	증 감 ([㉡] - [㉠])	
합 계	부산은행	2,099,245	2,207,343	2,171,322	△36,021	
기초생활 보장계정	부산은행	1,740,294	1,797,433	1,708,933	△88,500	
노인복지 계 정	부산은행	308,951	307,751	306,961	△790	
장 애 인 복지계정	부산은행	50,000	102,159	155,428	53,269	

※ 2014년도말 현재액은 결산기준으로 작성하고, 2015·2016년도말 현재액은 계획액으로 작성

4. 양성평등기금

< 복지서비스과 >

1

온용충식

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 양성평등기본법 제42조 및 부산광역시 수영구 양성평등 기본 조례
 (2) 설치목적 : 양성평등 촉진을 위한 사업의 조성과 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)

2015년도말 조성액①	2016년도 조성계획			2016년도말 조성액 ⑤=④+①	비 고
	수입②	지출③	증감 ④=②-③		
313,344	5,205	5,000	205	313,549	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2016년도말 조성액①	융자금 미회수채권②	총 조성규모 ③=①+②
313,549	0	313,549

- (2) 재원조성 : 이자수입
 (3) 지원기준 : 기금 목표액의 1/3(1억)달성 이후 운용수익금의 범위 내에서 기금운용
 (4) 지원대상 : 경력단절여성을 위한 복지사업 등 여성권익증진 사업

2

자금운용계획

① 자금수지총괄

(단위 : 천원)

수입계획				지출계획			
항 목	2016년 수입액	전년도 수입액	증 감	항 목	2016년 지출액	전년도 지출액	증 감
합 계	318,549	318,783	△234	합 계	318,549	318,783	△234
전입금				비용자성사업비	5,000	5,000	0
보조금				융자성사업비			
차입금				인력운영비 (구 인건비)			
융자금회수 (이자 포함)				기본경비 (구 물건비)			
예탁금원금회수				예탁금			
예치금회수	313,344	310,570	2,774	예치금	313,549	313,783	△234
예수금				차입금원리금 상환			
이자수입	5,205	8,213	△3,008	예수금원리금 상환			
기타수입				기타지출			

② 수입계획

(단위 : 천원)

장	관	항	목	2016년 수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200			세외수입	5,205	8,213	△3,008	
	210		경상적 세외수입	5,205	8,213	△3,008	
		216	이자수입	5,205	8,213	△3,008	
			216-01 공공예금이자수입	5,205	8,213	△3,008	○ 이자수입 = 5,205
700			보전수입등및내부거래	313,344	310,570	2,774	
	710		보전수입등	313,344	310,570	2,774	
		714	예치금회수	313,344	310,570	2,774	
			714-01 예치금회수	313,344	310,570	2,774	○ 예치금회수 = 313,344
수 입 합 계				318,549	318,783	△234	

③ 지출계획

(단위 : 천원)

조직	부문	정책	단위	세부	편 성 목	2016년 지출액	전년도 지출액	증감
					복지서비스과	318,549	318,783	△234
					보육·가족및여성	318,549	318,783	△234
					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 ○ 경력단절여성 취창업 프로그램 운영 = 5,000	5,000	5,000	0
					재무활동(복지서비스과)	313,549	313,783	△234
					보전지출(양성평등기금)	313,549	313,783	△234
					보전지출(양성평등기금)	313,549	313,783	△234
					602 예치금	313,549	313,783	△234
					01 예치금 ○ 예치금 = 313,549	313,549	313,783	△234
지 출 합 계						318,549	318,783	△234

3

연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 ①-②
	계 ①	전입금	보조금	차입금	융자금 회수 (이자 포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ②	비용 자성 사업 비	융자 성 사업 비	인력 운영 비 및 기본 경비	차입 금원 리금 상환	예수 금원 리금 상환	기타 지출	
2010년까지	237,274	185,000					52,274		13,040	13,040						224,234
2011	22,254	15,000					7,254		5,000	5,000						17,254
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	7,183						7,183		5,000	5,000						2,183
2016년도	5,205						5,205		5,000	5,000						205
계	356,589	260,000					96,589		43,040	43,040						313,549

4

예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구 분	예치(탁)처	예치금 및 예탁금				비 고
		2014년도말 현재액	2015년도말 현재액①	2016년도말 현재액②	증 감 (②-①)	
예치금	부산은행	311,161	313,344	313,549	205	

※ 2014년도말 현재액은 결산기준으로 작성하고, 2015·2016년도말 현재액은 계획액으로 작성

5. 식품진흥기금

< 환경위생과 >

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) 2016년도 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)

2015년도말 조성액①	2016년도 조성계획			2016년도말 조성액 ⑤=④+①	비 고
	수입②	지출③	증감 ④=②-③		
219,903	59,100	55,150	3,950	223,853	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2016년도말 조성액①	융자금 미회수채권②	총 조성규모 ③=①+②
223,853	0	223,853

- (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 자금운용 계획

① 자금수지총괄

(단위 : 천원)

수입계획				지출계획			
항 목	2016년 수입액	전년도 수입액	증 감	항 목	2016년 지출액	전년도 지출액	증 감
합 계	279,003	242,738	36,265	합 계	279,003	242,738	36,265
전입금				비용자성사업비	47,950	41,440	6,510
보조금				융자성사업비			
차입금				인력운영비 (구 인건비)			
융자금회수 (이자 포함)				기본경비 (구 물건비)			
예탁금원금회수				예탁금			
예치금회수	219,903	189,138	30,765	예치금	223,853	194,098	29,755
예수금				차입금원리금 상환			
이자수입	5,500	5,000	500	예수금원리금 상환			
기타수입	53,600	48,600	5,000	기타지출	7,200	7,200	0

② 수입계획

(단위 : 천원)

장	관	항	목	2016년 수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입				59,100	53,600	5,500	
	210 경상적 세외수입			19,500	14,000	5,500	
		215 징수교부금수입		14,000	9,000	5,000	
		215-01	징수교부금수입	14,000	9,000	5,000	○ 징수교부금 수입 = 14,000
		216 이자수입		5,500	5,000	500	
		216-01	공공예금이자수입	5,500	5,000	500	○ 이자수입 = 5,500
	220 임시적 세외수입			39,600	39,600	0	
		223 과징금 및 과태료 등		39,600	39,600	0	
		223-01	과징금 및 이행강제금	39,600	39,600	0	○ 과징금 수입 = 39,600 - 식품접객업소 영업정지 과징금 440,000×15일×10건×60%=39,600
700 보전수입등및내부거래				219,903	189,138	30,765	
	710 보전수입등			219,903	189,138	30,765	
		714 예치금회수		219,903	189,138	30,765	
		714-01	예치금회수	219,903	189,138	30,765	○ 예치금회수 = 219,903
수 입 합 계				279,003	242,738	36,265	

③ 지출계획

(단위 : 천원)

조직	부문	정책	단위	세부	편 성 목	2016년 지출액	전년도 지출액	증감
환경위생과						279,003	242,738	36,265
	식품의약안전					279,003	242,738	36,265
		식품위생관리				47,950	41,440	6,510
			식품진흥기금 운영(식품진흥기금)			47,950	41,440	6,510
				식품위생 증진		47,950	41,440	6,510
				201 일반운영비		40,150	26,640	13,510
				01 사무관리비		40,150	26,640	13,510
				○1. 일반수용비				
				- 식품위생 교육·홍보사업				
				· 위생업무관련 홍보물 제작				
				1,000원×3,000부 = 3,000				
				· 홍보관 운영 현수막, 배너 제작				
				= 500				
				- 모범음식점 지원사업				
				· 표시판 제작				
				110,000원×8개 = 880				
				· 표시판 수리				
				44,000원×5개 = 220				
				· 남은음식 포장용 용기 구입				
				400원×50개×100개소= 2,000				
				· 남은음식 포장용 봉투 구입				
				500원×50개×100개소= 2,500				
				- 식중독 예방사업				
				· 수거비 = 1,350				
				· 검사키트 = 1,500				
				· 채수병 = 300				
				- 어린이 기호식품 판매업소 지원사업				
				· 손소독기				
				150,000원×5개소 = 750				
				· 소독기용 소독제				
				45,000원×10개 = 450				
				- 식품위생수준 향상사업				
				· 어린이 식생활 개선 영양교육				
				시스템 설치				
				500,000원×5개소 = 2,500				
				· 블루투스 온도계				
				150,000원×10개 = 1,500				
				· 나트륨 줄이기 실천업소 로고				
				표시판 제작				
				100,000원×10개 = 1,000				
				· 나트륨·영양표시판 제작				
				100,000원×10개 = 1,000				
				· 외식업소 인증평가업소 현판 제작				
				= 1,500				
				· 위생 앞치마 제작 = 3,000				
				· 특화거리 외국어 메뉴판 제작				
				= 3,000				
				· 일회용 식탁보 제작 = 3,000				
				· 유통식품수거 수수료				
				3,000원×500건 = 1,500				
				· 식품위생모범업주 상패 제작				
				40,000원×5개 = 200				

(단위 : 천원)

조직	부문	정책	단위	세부	편 성 목	2016년 지출액	전년도 지출액	증감
					- 어방축제 활어요리 경연대회 행사 지원 8,000,000원×1회 = 8,000 ○3. 운영수당 - 어방축제 활어요리 경연대회 심사위원 수당 100,000원×5명 = 500			
					301 일반보상금	3,800	3,800	0
					11 기타보상금 ○ 부정불량식품 및 퇴폐·변태 신고보상금 100,000원×4건 = 400 ○ 건강기능식품 관련법 위반 신고보상금 200,000원×2건 = 400 ○ 소비자식품감시원 단속활동비 40,000원×75일 = 3,000	3,800	3,800	0
					307 민간이전	0	7,000	△7,000
					04 민간행사사업보조 ○ 어방축제 활어요리 경연대회 행사지원 = 7,000	0	7,000	△7,000
					401 시설비및부대비	4,000	4,000	0
					01 시설비 ○ 민락횃촌 상징조형물 관리 및 보수 4,000,000원×1회 = 4,000	4,000	4,000	0
					재무활동(환경위생과)	231,053	201,298	29,755
					보전지출(식품진흥기금)	231,053	201,298	29,755
					보전지출(식품진흥기금)	231,053	201,298	29,755
					602 예치금	223,853	194,098	29,755
					01 예치금 ○ 예치금 = 223,853	223,853	194,098	29,755
					802 반환금 기타	7,200	7,200	0
					03 과오납금 등 ○ 과오납금 반환 12,000,000원×60% = 7,200	7,200	7,200	0
					지 출 합 계	279,003	242,738	36,265

3

연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연도별	조성액								집행액							잔액 ①-②
	계 ①	전입금	보조금	차입금	융자금 회수 (이자 포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ②	비용 자성 사업 비	융자 성 사업 비	인력 운영 비 및 기본 경비	차입 금원 리금 상환	예수 금원 리금 상환	기타 지출	
2010년까지	782,174						15,611	766,563	696,418	683,578					12,840	85,756
2011	98,011		36,000				1,939	60,072	51,503	15,053		36,450				46,508
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	47,626						5,300	42,326	42,520	39,320					3,200	5,106
2016년도	59,100						5,500	53,600	55,150	47,950					7,200	3,950
계	1,178,130		36,000				41,979	1,100,151	954,277	868,538		52,308			33,431	223,853

4

예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구분	예치(탁)처	예치금 및 예탁금				비고
		2014년도말 현재액	2015년도말 현재액①	2016년도말 현재액②	증감 (②-①)	
예치금	부산은행	214,797	219,903	223,853	3,950	

※ 2014년도말 현재액은 결산기준으로 작성하고, 2015·2016년도말 현재액은 계획액으로 작성

6. 재난관리기금

< 안전관리과 >

1

운용중칙

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) 2016년도 기금사업 개요 : 재난예방 주민홍보, 중장비 임차료, 인명 구조장비 및 거치대 구입, 방재자재 구입, 재난예방 및 응급복구 사업 재난대응 및 전염병확산 방지 등 긴급대응

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금조성액

(단위 : 천원)

2015년도말 조성액①	2016년도 조성계획			2016년도말 조성액 ⑤=④+①	비 고
	수입②	지출③	증감 ④=②-③		
1,195,095	281,210	179,600	101,610	1,296,705	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2016년도말 조성액①	융자금 미회수채권②	총 조성규모 ③=①+②
1,296,705	0	1,296,705

(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 용자
- 재난의 원인분석 및 피해 경감 등을 위한 조사·연구
- 「재난 및 안전관리 기본법」 제3조 제1호 나목의 재난 중 감염병 또는 가축전염병의 확산 방지를 위한 긴급대응 및 응급복구
- 안전문화활동 육성, 재난대응대비훈련 및 홍보
- 특정관리대상시설(구에서 관리하는 공공시설물)의 안전진단 및 보수·보강
- 재난대비를 위한 장비 및 자재 구입·임차
- 재난 사전대비 점검결과 재난위험 요인 제거 등 시급히 보수·정비를 요하는 사업

2

자금운용 계획

① 자금수지 총괄

(단위 : 천원)

수입 계획				지출 계획			
항 목	2016년 수입액	전년도 수입액	증 감	항 목	2016년 지출액	전년도 지출액	증 감
합 계	1,476,305	1,316,358	159,947	합 계	1,476,305	1,316,358	159,947
전입금	258,290	243,552	14,738	비용자성사업비	179,600	78,670	100,930
보조금				융자성사업비			
차입금				인력운영비 (구 인건비)			
융자금회수 (이자 포함)				기본경비 (구 물건비)			
예탁금원금회수				예탁금			
예치금회수	1,195,095	1,045,106	149,989	예치금	1,296,705	1,237,688	59,017
예수금				차입금원리금 상환			
이자수입	22,920	27,700	△4,780	예수금원리금 상환			
기타수입				기타지출			

② 수입계획

(단위 : 천원)

장	관	항	목	2016년 수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200			세외수입	22,920	27,700	△4,780	
	210		경상적 세외수입	22,920	27,700	△4,780	
		216	이자수입	22,920	27,700	△4,780	
			216-01 공공예금이자수입	22,920	27,700	△4,780	○ 이자수입 = 22,920
700			보전수입등및내부거래	1,453,385	1,288,658	164,727	
	710		보전수입등	1,195,095	1,045,106	149,989	
		714	예치금회수	1,195,095	1,045,106	149,989	
			714-01 예치금회수	1,195,095	1,045,106	149,989	○ 예치금회수=1,195,095
	720		내부거래	258,290	243,552	14,738	
		721	전입금	258,290	243,552	14,738	
			721-03 기타회계전입금	258,290	243,552	14,738	○ 구 출연금 = 258,290
			수 입 합 계	1,476,305	1,316,358	159,947	

③ 지출계획

(단위 : 천원)

조직	부문	정책	단위	세부	편성목	2016년 지출액	전년도 지출액	증감
안전관리과						1,476,305	1,316,358	159,947
재난방재·민방위						1,476,305	1,316,358	159,947
재난예방 및 대응력 강화						179,600	78,670	100,930
재난관리기금 운영(재난관리기금)						179,600	78,670	100,930
재난예방 및 신속한 응급조치						179,600	78,670	100,930
201 일반운영비						49,600	15,600	34,000
01 사무관리비						49,600	15,600	34,000
○ 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×2회 = 4,000								
- 인명구조장비 거치대 유지보수								
500,000원×5개 = 2,500								
- 재난대응 및 전염병확산 방지 등 긴급대응								
30,000,000원×1식 = 30,000								
○ 6. 임차료								
- 응급복구용 중장비 임차 = 9,600								
· 굴삭기 800,000원×2대×3회= 4,800								
· 덤프트럭 800,000원×2대×3회= 4,800								
206 재료비						30,000	13,070	16,930
01 재료비						30,000	13,070	16,930
○ 인명구조장비 구입								
- 2,500,000원×4식 = 10,000								
○ 재난대비 및 응급조치자재 구입								
= 20,000								
401 시설비및부대비						100,000	50,000	50,000
01 시설비						100,000	50,000	50,000
○ 재난예방 및 응급복구 사업								
- 50,000,000원×2식 = 100,000								
재무활동(안전관리과)						1,296,705	1,237,688	59,017
보전지출(재난관리기금)						1,296,705	1,237,688	59,017
보전지출(재난관리기금)						1,296,705	1,237,688	59,017
602 예치금						1,296,705	1,237,688	59,017
01 예치금						1,296,705	1,237,688	59,017
○ 예치금 = 1,296,705								
지출합계						1,476,305	1,316,358	159,947

3

연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연도별	조성액								집행액							잔액 ①-②
	계 ①	전입금	보조금	차입금	융자금 회수 (이자 포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ②	비용 사업 비	융자 사업 비	인력 운영 및 기본 경비	차입 금리 상환	예수 금리 상환	기타 지출	
2010년초	1,950,703	1,370,451	300,000				280,152	100	1,128,442	1,128,442						822,261
2011	126,008	105,666					20,342		225,368	225,368						△99,360
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	271,252	243,552					27,700		166,600	166,600						104,652
2016년도	281,210	258,290					22,920		179,600	179,600						101,610
계	3,168,602	2,440,535	300,000				427,967	100	1,871,897	1,871,897						1,296,705

4

예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구분	예치(탁)처	예치금 및 예탁금				비고
		2014년도말 현재액	2015년도말 현재액①	2016년도말 현재액②	증감 (②-①)	
합계	농협	1,090,443	1,195,095	1,296,705	101,610	

※ 2014년도말 현재액은 결산기준으로 작성하고, 2015·2016년도말 현재액은 계획액으로 작성

7. 옥외광고정비기금

〈 도시관리과 〉

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) 2016년도 기금사업 개요 : 옥외광고물 허가 수수료, 과태료 징수 등을 통한 기금 적립, 불법현수막 및 전단지 수거보상사업을 통한 깨끗하고 쾌적한 도시환경 조성

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금조성액

(단위 : 천원)

2015년도말 조성액①	2016년도 조성계획			2016년도말 조성액 ③=②+①	비 고
	수입②	지출③	증감 ④=③-②		
664,961	158,000	50,000	108,000	772,961	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2016년도말 조성액①	융자금 미회수채권②	총 조성규모 ③=①+②
772,961	0	772,961

(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 가이드라인 등

2 자금운용계획

① 자금수지총괄

(단위 : 천원)

수입계획				지출계획			
항 목	2016년 수입액	전년도 수입액	증 감	항 목	2016년 지출액	전년도 지출액	증 감
합 계	822,961	664,044	158,917	합 계	822,961	664,044	158,917
전입금	150,000	150,000	0	비용자성사업비	50,000	140,000	△90,000
보조금				융자성사업비			
차입금				인력운영비 (구 인건비)			
융자금회수 (이자 포함)				기본경비 (구 물건비)			
예탁금원금회수				예탁금			
예치금회수	664,961	506,044	158,917	예치금	772,961	524,044	248,917
예수금				차입금원리금 상환			
이자수입	8,000	7,000	1,000	예수금원리금 상환			
기타수입	0	1,000	△1,000	기타지출			

② 수입계획

(단위 : 천원)

장	관	항	목	2016년 수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입				8,000	8,000	0	
	210 경상적 세외수입			8,000	7,000	1,000	
		216 이자수입		8,000	7,000	1,000	
		216-01	공공예금이자수입	8,000	7,000	1,000	○ 이자수입 = 8,000
220 임시적 세외수입				0	1,000	△1,000	
		225 지난연도수입		0	1,000	△1,000	
		225-01	지난연도 수입	0	1,000	△1,000	
700 보전수입등및내부거래				814,961	656,044	158,917	
	710 보전수입등			664,961	506,044	158,917	
		714 예치금회수		664,961	506,044	158,917	
		714-01	예치금회수	664,961	506,044	158,917	○ 예치금회수 = 664,961
720 내부거래				150,000	150,000	0	
		721 전입금		150,000	150,000	0	
		721-03	기타회계전입금	150,000	150,000	0	○ 기타회계 전입금 = 150,000
수 입 합 계				822,961	664,044	158,917	

③ 지출계획

(단위 : 천원)

조직	부문	정책	단위	세부	편 성 목	2016년 지출액	전년도 지출액	증감
도시관리과						822,961	664,044	158,917
지역및도시						822,961	664,044	158,917
도시환경 정비						50,000	140,000	△90,000
옥외광고정비기금 운영(옥외광고정비기금)						50,000	140,000	△90,000
옥외광고물 정비사업 지원						50,000	140,000	△90,000
201 일반운영비						0	10,000	△10,000
01 사무관리비 ○ 옥외광고물 전수조사						0	10,000	△10,000
301 일반보상금						50,000	30,000	20,000
11 기타보상금 ○ 불법유동광고물 수거 보상금 - 불법전단지 수거 보상금 50,000원×600명 = 30,000 - 불법현수막 수거 보상금 2,000원×10,000장 = 20,000						50,000	30,000	20,000
401 시설비 및 부대비						0	100,000	△100,000
01 시설비 ○ 간판거리 시범거리 조성						0	100,000	△100,000
재무활동(도시관리과)						772,961	524,044	248,917
보전지출(옥외광고정비기금)						772,961	524,044	248,917
보전지출(옥외광고정비기금)						772,961	524,044	248,917
602 예치금						772,961	524,044	248,917
01 예치금 ○ 예치금 = 772,961						772,961	524,044	248,917
지 출 합 계						822,961	664,044	158,917

3

연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 ㉠-㉡
	계 ㉠	전입금	보조금	차입금	융자금 회수 (이자 포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉡	비용 성사업 비	융자 성사업 비	인력 운영 비 및 기본 경비	차입 금원리 금상환	예수 금원리 금상환	기타 지출	
2010년까지	231,658	76,222	50,000				1,867	103,569	109,192	95,120		14,072				122,466
2011	81,637	78,024					3,613		0							81,637
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	198,000	190,000					7,000	1,000	45,000	45,000						153,000
2016년도	158,000	150,000					8,000		50,000	50,000						108,000
계	1,169,228	966,513	50,000				48,146	104,569	396,267	382,195		14,072				772,961

4

예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구 분	예치(탁)처	예치금 및 예탁금				비 고
		2014년도말 현재액	2015년도말 현재액㉠	2016년도말 현재액㉡	증 감 (㉡-㉠)	
예치금	부산은행	511,961	664,961	772,961	108,000	

※ 2014년도말 현재액은 결산기준으로 작성하고, 2015·2016년도말 현재액은 계획액으로 작성