



## 목 차

# 2018년도 기금운용계획서

(2017.12.14. 제204회 수영구의회 정례회 제2차 본회의 의결)



부 산 광 역 시 수 영 구

Suyeong-Gu Busan Metropolitan City

I. 2018년도 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. 평 생 학 습 관 건 립 기 금 .....	15
3. 사 회 복 지 기 금 .....	20
4. 양 성 평 등 기 금 .....	33
5. 식 품 진 흥 기 금 .....	38
6. 재 난 관 리 기 금 .....	45
7. 옥 외 광 고 정 비 기 금 .....	51

# I . 2018년도 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	기 획 감 사 실	
평생학습관건립기금	2014	평생학습관 건립을 위한 재원의 안정적 확보	부산광역시 수영구 평생학습관건립기금 설치 및 운용에 관한 조례	재 무 과	
사 회 복 지 기 금	2005	사회복지사업 및 국민기초생활보장사업 추진	부산광역시 수영구 사회복지기금 설치 및 운용 조례	주민생활지원과 복지서비스과	
양 성 평 등 기 금	2000	양성평등 추진을 위한 사업의 조성과 육성 지원	양성평등기본법 제42조, 부산광역시 수영구 양성평등 기본 조례	복 지 서 비 스 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	재난의 예방 및 응급조치의 신속하고 효율적인 추진	재난 및 안전관리 기본법 제67조, 부산광역시 수영구 재난관리기금 조례	안 전 관 리 과	
옥외광고정비기금	2008	광고물 등의 정비를 통하여 아름답고 쾌적한 생활환경 조성	옥외광고물 등 관리법 제6조의2, 부산광역시 수영구 옥외광고물 등 관리 조례	도 시 관 리 과	

## 2 기금운용계획 총괄표

(단위 : 천원)

기금명	수 입 계 획							지 출 계 획						
	계	보조금	보조금	예산회수	예산회수	예산회수	이차수입	기타수입	계	비용자성사업비	비용자성사업비	인건비용비	기타비용비	예산회수
합계	21,315,152	6,601,612		3,200	14,420,281	226,469	63,600	21,315,152	1,025,166	20,000	15,170			20,242,796
지역발전사업기금	12,099,900	6,000,000			6,000,000	99,900		12,099,900						12,099,900
주민복지계정	6,049,950	3,000,000			3,000,000	49,950		6,049,950						6,049,950
공공청사계정	6,049,950	3,000,000			3,000,000	49,950		6,049,950						6,049,950
평생학습관건립기금	2,866,997				2,819,918	47,079		2,866,997	660,006					2,206,991
사회복지기금	2,528,436	50,000		3,200	2,430,393	34,843	10,000	2,528,436	17,750	20,000				2,490,686
기초생활보장계정	1,957,269			3,200	1,918,169	25,900	10,000	1,957,269	13,000	20,000				1,924,269
노인복지계정	311,077				306,127	4,950		311,077	4,750					306,327
장애인복지계정	260,090	50,000			206,097	3,993		260,090						260,090
양성평등기금	369,160	50,000			313,783	5,377		369,160	4,400					364,760
식품진흥기금	235,593				237,993	4,000	53,600	295,593	44,930					238,663
재난관리기금	2,189,815	301,612			1,864,743	23,460		2,189,815	143,100					2,046,715
옥외광고정비기금	965,251	200,000			753,451	11,800		965,251	155,000		15,170			795,081

## 3 기금조성규모

(단위 : 천원)

기금명	2017년도말 조성액(a)	2018년도 기금운용계획		2018년도말 조성액 d=a+b-c	증 감 e=d-a
		수입 b	지출 c		
합 계	14,420,281	6,894,871	1,072,356	20,242,796	5,822,515
지역발전사업기금	6,000,000	6,099,900	0	12,099,900	6,099,900
주민복지계정	3,000,000	3,049,950	0	6,049,950	3,049,950
공공청사계정	3,000,000	3,049,950	0	6,049,950	3,049,950
평생학습관건립기금	2,819,918	47,079	660,006	2,206,991	△612,927
사회복지기금	2,430,393	98,043	37,750	2,490,686	60,293
기초생활보장계정	1,918,169	39,100	33,000	1,924,269	6,100
노인복지계정	306,127	4,950	4,750	306,327	200
장애인복지계정	206,097	53,993	0	260,090	53,993
양성평등기금	313,783	55,377	4,400	364,760	50,977
식품진흥기금	237,993	57,600	56,930	238,663	670
재난관리기금	1,864,743	325,072	143,100	2,046,715	181,972
옥외광고정비기금	753,451	211,800	170,170	795,081	41,630

#### 4 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

기 금 명	2018년도말 조성액③	융자금 미회수채권④	총 조성규모 ⑤=③+④
합 계	20,242,796	210,000	20,452,796
지 역 발 전 사 업 기 금	12,099,900	0	12,099,900
주 민 복 지 계 정	6,049,950	0	6,049,950
공 공 청 사 계 정	6,049,950	0	6,049,950
평 생 학 습 관 건 립 기 금	2,206,991	0	2,206,991
사 회 복 지 기 금	2,490,686	210,000	2,700,686
기 초 생 활 보 장 계 정	1,924,269	210,000	2,134,269
노 인 복 지 계 정	306,327	0	306,327
장 애 인 복 지 계 정	260,090	0	260,090
양 성 평 등 기 금	364,760	0	364,760
식 품 진 흥 기 금	238,663	0	238,663
재 난 관 리 기 금	2,046,715	0	2,046,715
육 외 광 고 정 비 기 금	795,081	0	795,081

## 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 자원의 확보
- (3) 설치년도 : 2016년(조례제정일 : 2016.09.21.)

#### ② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 주민의 삶과 공공행정서비스의 질 향상을 위한 인프라 구축에 필요한 자원의 안정적 확보
- (2) 2018년도 기금사업 개요 : 지역발전사업기금 적립

#### ③ 기금조성 및 운용

##### (1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금조성액

(단위 : 천원)

2017년도말 조성액 ㉑	2018년도 기금운용계획			증감 ㉒=㉑-㉓	2018년도말 조성액 ㉔=㉑+㉒	비 고
	수입㉕	지출㉓				
합 계	6,000,000	6,099,900	0	6,099,900	12,099,900	
주민복지계정	3,000,000	3,049,950	0	3,049,950	6,049,950	
공공청사계정	3,000,000	3,049,950	0	3,049,950	6,049,950	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2018년도말 조성액 ㉑		융자금 미회수채권 ㉒	총 조성규모 ㉓=㉑+㉒
합 계	12,099,900	0	12,099,900
주민복지계정	6,049,950	0	6,049,950
공공청사계정	6,049,950	0	6,049,950

(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

### ① 자금수지총괄

□ 지역발전사업기금

(단위 : 천원)

수입계획				지출계획			
항 목	2018년 수입액	전년도 수입액	증 감	항 목	2018년 지출액	전년도 지출액	증 감
합 계	12,099,900	6,080,400	6,019,500	합 계	12,099,900	6,080,400	6,019,500
전입금	6,000,000	6,000,000	0	비용자성사업비			
보조금				용자성사업비			
차입금				인력운영비 (구 인건비)			
융자금회수 (이자 포함)				기본경비 (구 물건비)			
예탁금원금회수				예탁금			
예치금회수	6,000,000	0	6,000,000	예치금	12,099,900	6,080,400	6,019,500
예수금				차입금원리금상환			
이자수입	99,900	80,400	19,500	예수금원리금상환			
기타수입				기타지출			

□ 주민복지계정

(단위 : 천원)

수입계획				지출계획			
항 목	2018년 수입액	전년도 수입액	증 감	항 목	2018년 지출액	전년도 지출액	증 감
합 계	6,049,950	3,040,200	3,009,750	합 계	6,049,950	3,040,200	3,009,750
전입금	3,000,000	3,000,000	0	비용자성사업비			
보조금				용자성사업비			
차입금				인력운영비 (구 인건비)			
융자금회수 (이자 포함)				기본경비 (구 물건비)			
예탁금원금회수				예탁금			
예치금회수	3,000,000	0	3,000,000	예치금	6,049,950	3,040,200	3,009,750
예수금				차입금원리금상환			
이자수입	49,950	40,200	9,750	예수금원리금상환			
기타수입				기타지출			

□ 공공청사계정

(단위 : 천원)

수입계획				지출계획			
항 목	2018년 수입액	전년도 수입액	증 감	항 목	2018년 지출액	전년도 지출액	증 감
합 계	6,049,950	3,040,200	3,009,750	합 계	6,049,950	3,040,200	3,009,750
전입금	3,000,000	3,000,000	0	비용자성사업비			
보조금				용자성사업비			
차입금				인력운영비 (구 인건비)			
융자금회수 (이자 포함)				기본경비 (구 물건비)			
예탁금원금회수				예탁금			
예치금회수	3,000,000	0	3,000,000	예치금	6,049,950	3,040,200	3,009,750
예수금				차입금원리금상환			
이자수입	49,950	40,200	9,750	예수금원리금상환			
기타수입				기타지출			

## ② 수입계획

### □ 주민복지계정

(단위 : 천원)

장	관	항	목	2018년 수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200			세외수입	49,950	40,200	9,750	
	210		경상적세외수입	49,950	40,200	9,750	
		216	이자수입	49,950	40,200	9,750	
			216-01 공공예금이자수입	49,950	40,200	9,750	○ 이자수입 = 49,950
700			보전수입등및내부거래	6,000,000	3,000,000	3,000,000	
	710		보전수입등	3,000,000	0	3,000,000	
		714	예치금회수	3,000,000	0	3,000,000	
			714-01 예치금회수	3,000,000	0	3,000,000	○ 예치금회수 = 3,000,000
	720		내부거래	3,000,000	3,000,000	0	
		721	전입금	3,000,000	3,000,000	0	
			721-03 기타회계전입금	3,000,000	3,000,000	0	○ 구 출연금 = 3,000,000
			수 입 합 계	6,049,950	3,040,200	3,009,750	

### □ 공공청사계정

(단위 : 천원)

장	관	항	목	2018년 수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200			세외수입	49,950	40,200	9,750	
	210		경상적세외수입	49,950	40,200	9,750	
		216	이자수입	49,950	40,200	9,750	
			216-01 공공예금이자수입	49,950	40,200	9,750	○ 이자수입 = 49,950
700			보전수입등및내부거래	6,000,000	3,000,000	3,000,000	
	710		보전수입등	3,000,000	0	3,000,000	
		714	예치금회수	3,000,000	0	3,000,000	
			714-01 예치금회수	3,000,000	0	3,000,000	○ 예치금회수 = 3,000,000
	720		내부거래	3,000,000	3,000,000	0	
		721	전입금	3,000,000	3,000,000	0	
			721-03 기타회계전입금	3,000,000	3,000,000	0	○ 구 출연금 = 3,000,000
			수 입 합 계	6,049,950	3,040,200	3,009,750	

## ③ 지출계획

### □ 주민복지계정

(단위 : 천원)

조	부	정	단	세	편 성 목	2018년 지출액	전년도 지출액	증감
조직	부문	정책	단위	세부				
					기획감사실	6,049,950	3,040,200	3,009,750
					일반행정	6,049,950	3,040,200	3,009,750
					재무활동(기획감사실)	6,049,950	3,040,200	3,009,750
					보전지출(주민복지계정)(지역발전사업기금)	6,049,950	3,040,200	3,009,750
					보전지출(주민복지계정)(지역발전사업기금)	6,049,950	3,040,200	3,009,750
					602 예치금	6,049,950	3,040,200	3,009,750
					01 예치금	6,049,950	3,040,200	3,009,750
					○ 예치금 = 6,049,950			
					지 출 합 계	6,049,950	3,040,200	3,009,750

### □ 공공청사계정

(단위 : 천원)

조	부	정	단	세	편 성 목	2018년 지출액	전년도 지출액	증감
조직	부문	정책	단위	세부				
					기획감사실	6,049,950	3,040,200	3,009,750
					일반행정	6,049,950	3,040,200	3,009,750
					재무활동(기획감사실)	6,049,950	3,040,200	3,009,750
					보전지출(공공청사계정)(지역발전사업기금)	6,049,950	3,040,200	3,009,750
					보전지출(공공청사계정)(지역발전사업기금)	6,049,950	3,040,200	3,009,750
					602 예치금	6,049,950	3,040,200	3,009,750
					01 예치금	6,049,950	3,040,200	3,009,750
					○ 예치금 = 6,049,950			
					지 출 합 계	6,049,950	3,040,200	3,009,750

### 3 연도별 기금조성 및 집행현황

#### □ 지역발전사업기금

(단위 : 천원)

연도별	조성액							집행액						잔액 ㉠-㉡		
	계 ㉠	전입금	보조금	차입금	융자금 회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입	계 ㉡	비용 자성 사업비	융자 성 사업비	인력 운영 및 기본 경비	차입 금 리 상 환		예수 금 원 리 금 상 환	기 타 지 출
2016년초	0	0					0		0							0
2017년도	6,000,000	6,000,000					0		0							6,000,000
2018년도	6,099,900	6,000,000					99,900		0							6,099,900
계	12,099,900	12,000,000					99,900		0							12,099,900

#### □ 주민복지계정

(단위 : 천원)

연도별	조성액							집행액							잔액 ㉠-㉡	
	계 ㉠	전입금	보조금	차입금	융자금 회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입	계 ㉡	비용 자성 사업비	융자 성 사업비	인건 운영 및 기본 경비	차입 금 리 상 환	예수 금 원 리 금 상 환		기타 지 출
2016년초	0	0					0		0							0
2017년도	3,000,000	3,000,000					0		0							3,000,000
2018년도	3,049,950	3,000,000					49,950		0							3,049,950
계	6,049,950	6,000,000					49,950		0							6,049,950

#### □ 공공청사계정

(단위 : 천원)

연도별	조성액							집행액						잔액 (a)-(b)		
	계 (a)	전입금	보조금	차입금	융자금 회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입	계 (b)	비용 자성 사업비	융자 성 사업비	인력 운영 및 기본 경비	차입 금 리 상 환		예수 금 원 리 금 상 환	기타 지 출
2016년까지	0								0							0
2017년도	3,000,000	3,000,000					0		0							3,000,000
2018년도	3,049,950	3,000,000					49,950		0							3,049,950
계	6,049,950	6,000,000					49,950		0							6,049,950

### 4 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구분	예치(탁)처	예치금 및 예탁금				비고
		2016년도말 현재액	2017년도말 현재액①	2018년도말 현재액②	증감 (②-①)	
합계	부산은행	0	6,000,000	12,099,900	6,099,900	
주민복지계정	부산은행	0	3,000,000	6,049,950	3,049,950	
공공청사계정	부산은행	0	3,000,000	6,049,950	3,049,950	

※ 2016년도말 현재액은 결산기준으로 작성하고, 2017-2018년도말 현재액은 계획액으로 작성



## 2. 평생학습관건립기금

### 〈 재 무 과 〉

#### 1 운용충칙

##### ① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 부산광역시 수영구 평생학습관건립기금 설치 및 운용에 관한 조례
- (2) 설치목적 : 평생학습관 건립을 위한 자원의 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) 2018년도 기금사업 개요 : 수영구 평생학습관 건립

##### ③ 기금조성 및 운용

###### (1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금조성액

(단위 : 천원)

2017년도말 조성액 ㉑	2018년도 기금운용계획			2018년도말 조성액 ㉒=㉑+㉓	비 고
	수입㉔	지출㉕	증감 ㉖=㉔-㉕		
2,819,918	47,079	660,006	△612,927	2,206,991	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2018년도말 조성액㉑	융자금 미회수채권㉒	총 조성규모 ㉓=㉑+㉒
2,206,991	0	2,206,991

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

## 2 자금운용계획

### ① 자금수지총괄

(단위 : 천원)

수입계획				지출계획			
항 목	2018년 수입액	전년도 수입액	증 감	항 목	2018년 지출액	전년도 지출액	증 감
합 계	2,866,997	4,930,503	△2,063,506	합 계	2,866,997	4,930,503	△2,063,506
전입금				비용자성사업비	660,006	2,742,000	△2,081,994
보조금				용자성사업비			
차입금				인력운영비 (구 인건비)			
융자금회수 (이자 포함)				기본경비 (구 물건비)			
예탁금원금회수				예탁금			
예치금회수	2,819,918	4,865,809	△2,045,891	예치금	2,206,991	2,188,503	18,488
예수금				차입금원리금상환			
이자수입	47,079	64,694	△17,615	예수금원리금상환			
기타수입				기타지출			

### ② 수입계획

(단위 : 천원)

장	관	항	목	2018년 수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200	세외수입			47,079	64,694	△17,615	
	210	경상적세외수입		47,079	64,694	△17,615	
		216	이자수입	47,079	64,694	△17,615	
			216-01 공공예금이자수입	47,079	64,694	△17,615	○ 이자수입 = 47,079
700	보전수입등및내부거래			2,819,918	4,865,809	△2,045,891	
	710	보전수입등		2,819,918	4,865,809	△2,045,891	
		714	예치금회수	2,819,918	4,865,809	△2,045,891	
			714-01 예치금회수	2,819,918	4,865,809	△2,045,891	○ 예치금회수 = 2,819,918
			수 입 합 계	2,866,997	4,930,503	△2,063,506	

### ③ 지출계획

(단위 : 천원)

조	부	정	단	세	편 성 목	2018년 지출액	전년도 지출액	증감
조직	문	책	위	부				
					재무과	2,866,997	4,930,503	△2,063,506
					일반행정	2,866,997	4,930,503	△2,063,506
					회계 및 청사, 정보통신관리	660,006	2,742,000	△2,081,994
					평생학습관건립기금 운영(평생학습관건립기금)	660,006	2,742,000	△2,081,994
					수영구 평생학습관 건립	660,006	2,742,000	△2,081,994
					401 시설비및부대비	360,006	2,442,000	△2,081,994
					01 시설비			
					○ 평생학습관 건립 공사비 = 317,335	317,335	2,333,000	△2,015,665
					02 감리비			
					○ 평생학습관 건립 감리비 = 37,671	37,671	109,000	△71,329
					03 시설부대비			
					○ 준공에 따른 개관식 = 5,000	5,000	0	5,000
					405 자산취득비	300,000	300,000	0
					01 자산및물품취득비			
					○ 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)	2,206,991	2,188,503	18,488
					보전지출(평생학습관건립기금)	2,206,991	2,188,503	18,488
					보전지출(평생학습관건립기금)	2,206,991	2,188,503	18,488
					602 예치금	2,206,991	2,188,503	18,488
					01 예치금			
					○ 예치금 = 2,206,991	2,206,991	2,188,503	18,488
					지 출 합 계	2,866,997	4,930,503	△2,063,506

### 3 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연도별	조성액							집행액							잔액 ㉠-㉡	
	계 ㉠	전입금	보조금	차입금	융자금 회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입	계 ㉡	비용 자성 사업비	융자 성 사업비	인력 운영 및 기본 경비	차입 금 리 상환	예수 금 리 상환		기 타 지 출
2014년까지	4,500,000	4,500,000					0		0	0						4,500,000
2015	99,619	0					99,619		0	0						99,619
2016	377,821	300,000					77,821		0	0						377,821
2017	38,472	0					38,472		2,195,994	2,195,994						△2,157,522
2018년도	47,079	0					47,079		660,006	660,006						△612,927
계	5,062,991	4,800,000					262,991		2,856,000	2,856,000						2,206,991

※ 2017년 집행액에 전년도 이월액 109,000천원 포함

### 4 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구분	예치(탁)처	예치금 및 예탁금				비고
		2016년도말 현재액	2017년도말 현재액②	2018년도말 현재액③	증감 (③-②)	
예치금	부산은행	4,977,440	2,819,918	2,206,991	△612,927	

※ 2016년도말 현재액은 결산기준으로 작성하고, 2017·2018년도말 현재액은 계획액으로 작성

## 3. 사회 복지 기금

〈 주민생활지원과 〉

〈 복지서비스과 〉

# 1 운용충식

## 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) 2018년도 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)

2017년도말 조성액 ㉑	2018년도 기금운용계획			2018년도말 조성액 ㉓=㉑+㉒	비고
	수입㉒	지출㉔	증감 ㉕=㉒-㉔		
합 계	2,430,393	98,043	37,750	2,490,686	
기초생활보장계정	1,918,169	39,100	33,000	1,924,269	
노인복지계정	306,127	4,950	4,750	306,327	
장애인복지계정	206,097	53,993	0	260,090	

### ○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2018년도말 조성액 ㉑		융자금 미회수채권 ㉒	총 조성규모 ㉓=㉑+㉒
합 계	2,490,686	210,000	2,700,686
기초생활보장계정	1,924,269	210,000	2,134,269
노인복지계정	306,327	0	306,327
장애인복지계정	260,090	0	260,090

### (2) 재원조성

- 기초생활보장계정 : 이자수입, 자활수익금
- 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	2018년 수입액	전년도 수입액	증 감	항 목	2018년 지출액	전년도 지출액	증 감
합 계	2,528,436	2,438,948	89,488	합 계	2,528,436	2,438,948	89,488
전입금	50,000	50,000	0	비용자성사업비	17,750	14,750	3,000
보조금				용자성사업비	20,000	20,000	0
차입금				인력운영비 (구 인건비)			
융자금회수 (이자 포함)	3,200	3,333	△133	기본경비 (구 물건비)			
예탁금원금회수				예탁금			
예치금회수	2,430,393	2,343,332	87,061	예치금	2,490,686	2,404,198	86,488
예수금				차입금원리금상환			
이자수입	34,843	32,283	2,560	예수금원리금상환			
기타수입	10,000	10,000	0	기타지출			

#### □ 기초생활보장계정

(단위 : 천원)

수입계획				지출계획			
항 목	2018년 수입액	전년도 수입액	증 감	항 목	2018년 지출액	전년도 지출액	증 감
합 계	1,957,269	1,922,638	34,631	합 계	1,957,269	1,922,638	34,631
전입금				비용자성사업비	13,000	10,000	3,000
보조금				용자성사업비	20,000	20,000	0
차입금				인력운영비 (구 인건비)			
융자금회수 (이자 포함)	3,200	3,333	△133	기본경비 (구 물건비)			
예탁금원금회수				예탁금			
예치금회수	1,918,169	1,883,978	34,191	예치금	1,924,269	1,892,638	31,631
예수금				차입금원리금상환			
이자수입	25,900	25,327	573	예수금원리금상환			
기타수입	10,000	10,000	0	기타지출			

#### □ 노인복지계정

(단위 : 천원)

수입계획				지출계획			
항 목	2018년 수입액	전년도 수입액	증 감	항 목	2018년 지출액	전년도 지출액	증 감
합 계	311,077	310,202	875	합 계	311,077	310,202	875
전입금				비용자성사업비	4,750	4,750	0
보조금				용자성사업비			
차입금				인력운영비 (구 인건비)			
융자금회수 (이자 포함)				기본경비 (구 물건비)			
예탁금원금회수				예탁금			
예치금회수	306,127	305,846	281	예치금	306,327	305,452	875
예수금				차입금원리금상환			
이자수입	4,950	4,356	594	예수금원리금상환			
기타수입				기타지출			

□ 장애인복지계정

(단위 : 천원)

수입계획				지출계획			
항 목	2018년 수입액	전년도 수입액	증 감	항 목	2018년 지출액	전년도 지출액	증 감
합 계	260,090	206,108	53,982	합 계	260,090	206,108	53,982
전입금	50,000	50,000	0	비용자성사업비			
보조금				융자성사업비			
차입금				인력운영비 (구 인건비)			
융자금회수 (이자 포함)				기본경비 (구 물건비)			
예탁금원금회수				예탁금			
예치금회수	206,097	153,508	52,589	예치금	260,090	206,108	53,982
예수금				차입금원리금상환			
이자수입	3,993	2,600	1,393	예수금원리금상환			
기타수입				기타지출			

② 수입계획

□ 기초생활보장계정

(단위 : 천원)

장 관 항	목	2018년 수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200	세외수입	39,100	38,660	440	
210	경상적세외수입	29,100	28,660	440	
216	이자수입	29,100	28,660	440	
216-01	공공예금이자수입	25,900	25,327	573	○ 이자수입 = 25,900
216-02	민간금융회수 이자수입	3,200	3,333	△133	○ 민간금융회수 이자수입 = 3,200
220	임시적세외수입	10,000	10,000	0	
224	기타수입	10,000	10,000	0	
224-06	그외수입	10,000	10,000	0	○ 자활사업 수익금 = 10,000
700	보전수입등및내부거래	1,918,169	1,883,978	34,191	
710	보전수입등	1,918,169	1,883,978	34,191	
714	예치금회수	1,918,169	1,883,978	34,191	
714-01	예치금회수	1,918,169	1,883,978	34,191	○ 예치금회수 = 1,918,169
수 입 합 계		1,957,269	1,922,638	34,631	

□ 노인복지계정

(단위 : 천원)

장 관 항	목	2018년 수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200	세외수입	4,950	4,356	594	
210	경상적세외수입	4,950	4,356	594	
216	이자수입	4,950	4,356	594	
216-01	공공예금이자수입	4,950	4,356	594	○ 이자수입 = 4,950
700	보전수입등및내부거래	306,127	305,846	281	
710	보전수입등	306,127	305,846	281	
714	예치금회수	306,127	305,846	281	
714-01	예치금회수	306,127	305,846	281	○ 예치금회수 = 306,127
수 입 합 계		311,077	310,202	875	

□ 장애인복지계정

(단위 : 천원)

장	관	항	목	2018년 수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200			세외수입	3,993	2,600	1,393	
	210		경상적세외수입	3,993	2,600	1,393	
		216	이자수입	3,993	2,600	1,393	
			216-01 공공예금이자수입	3,993	2,600	1,393	○ 이자수입 = 3,993
700			보전수입등및내부거래	256,097	203,508	52,589	
	710		보전수입등	206,097	153,508	52,589	
		714	예치금회수	206,097	153,508	52,589	
			714-01 예치금회수	206,097	153,508	52,589	○ 예치금회수 = 206,097
	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	260,090	206,108	53,982	

③ 지출계획

□ 기초생활보장계정

(단위 : 천원)

조직	부문	정책	단위	세부	편 성 목	2018년 지출액	전년도 지출액	증감
					주민생활지원과	1,957,269	1,922,638	34,631
					기초생활보장	1,957,269	1,922,638	34,631
					기초생활보장	33,000	30,000	3,000
					사회복지기금(기초생활보장계정) 운영(사회복지기금)	33,000	30,000	3,000
					저소득주민 자활지원 사업	33,000	30,000	3,000
					307 민간이전	13,000	10,000	3,000
					02 민간경상사업보조 ○ 자활사업수행을 위한 자원 (저소득층 자활자립 지원) = 13,000	13,000	10,000	3,000
					501 융자금	20,000	20,000	0
					01 민간융자금 ○ 자활센터(자활기업) 전세자금 융자 = 20,000	20,000	20,000	0
					재무활동(주민생활지원과)	1,924,269	1,892,638	31,631
					보전지출(기초생활보장계정)(사회복지기금)	1,924,269	1,892,638	31,631
					보전지출(기초생활보장계정)(사회복지기금)	1,924,269	1,892,638	31,631
					602 예치금	1,924,269	1,892,638	31,631
					01 예치금 ○ 예치금 = 1,924,269	1,924,269	1,892,638	31,631
					지 출 합 계	1,957,269	1,922,638	34,631

## □ 노인복지계정

(단위 : 천원)

조직	부문	정책	단위	세부	편성목	2018년 지출액	전년도 지출액	증감
복지서비스과						311,077	310,202	875
노인·청소년						311,077	310,202	875
노인복지 증진						4,750	4,750	0
사회복지기금(노인복지계정) 운영(사회복지기금)						4,750	4,750	0
노인복지 증진사업 지원						4,750	4,750	0
307 민간이전						4,750	4,750	0
11 사회복지사업보조 ○ 경로당회장단 선진지 견학 = 3,520 ○ 노인의 날 행사 지원 = 1,230						4,750	4,750	0
재무활동(복지서비스과)						306,327	305,452	875
보전지출(노인복지계정)(사회복지기금)						306,327	305,452	875
보전지출(노인복지계정)(사회복지기금)						306,327	305,452	875
602 예치금						306,327	305,452	875
01 예치금 ○ 예치금 = 306,327						306,327	305,452	875
지출합계						311,077	310,202	875

## □ 장애인복지계정

(단위 : 천원)

조직	부문	정책	단위	세부	편성목	2018년 지출액	전년도 지출액	증감
복지서비스과						260,090	206,108	53,982
보육·가족및여성						260,090	206,108	53,982
재무활동(복지서비스과)						260,090	206,108	53,982
보전지출(장애인복지계정)(사회복지기금)						260,090	206,108	53,982
보전지출(장애인복지계정)(사회복지기금)						260,090	206,108	53,982
602 예치금						260,090	206,108	53,982
01 예치금 ○ 예치금 = 260,090						260,090	206,108	53,982
지출합계						260,090	206,108	53,982

## 3 연도별 기금조성 및 집행현황

### □ 사회복지기금

(단위 : 천원)

연도별	조성액							집행액							잔액 ㉑-㉒	
	계 ㉑	전입금	보조금	차입금	융자금 회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입	계 ㉒	비용 자성 사업비	융자 성 사업비	인력 운영 및 기본 경비	차입 금원 리금 상환	예수 금원 리금 상환		기타 지출
2012년까지	1,368,318	530,000			0		402,582	435,736	396,218	396,218	0				0	972,100
2013	1,259,173	0			0		29,648	1,229,525	25,500	15,500	10,000				0	1,233,673
2014	119,466	50,000			0		56,127	13,359	226,015	20,239	0				205,776	△106,529
2015	97,075	50,000			0		46,035	1,040	30,554	18,000	0				12,554	66,521
2016	353,134	50,000			3,050		29,998	270,086	177,000	17,000	160,000				0	176,134
2017	123,244	50,000			3,200		36,044	34,000	34,750	14,750	20,000				0	88,494
2018년도	98,043	50,000			3,200		34,843	10,000	37,750	17,750	20,000				0	60,293
계	3,418,473	780,000			9,450		635,277	1,993,746	927,787	499,457	210,000				218,330	2,490,686

### □ 기초생활보장계정

(단위 : 천원)

연도별	조성액							집행액							잔액 ㉠-㉡	
	계 ㉠	전입금	보조금	차입금	융자금 회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입	계 ㉡	비용 자성 사업비	융자 성 사업비	인력 운영 및 기본 경비	차입 금원 리금 상환	예수 금원 리금 상환		기타 지출
2012년까지	459,594	50,000			0		43,868	365,736	0	0	0				0	459,594
2013	1,243,601	0			0		14,076	1,229,525	10,000	0	10,000				0	1,233,601
2014	58,338	0			0		44,979	13,359	11,239	11,239	0				0	47,099
2015	38,793	0			0		37,753	1,040	22,555	10,000	0				12,555	16,238
2016	295,937	0			3,050		22,801	270,086	170,000	10,000	160,000				0	125,937
2017	65,700	0			3,200		28,500	34,000	30,000	10,000	20,000				0	35,700
2018년도	39,100	0			3,200		25,900	10,000	33,000	13,000	20,000				0	6,100
계	2,201,063	50,000			1,500		217,867	1,923,746	276,794	54,239	210,000				12,555	1,924,269



□ 노인복지계정

(단위 : 천원)

연도별	조성액							집행액							잔액 ㉑-㉒	
	계 ㉑	전입금	보조금	차입금	융자금 회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입	계 ㉒	비용 자성 사업비	융자 성 사업비	인력 운영 및 기본 경비	차입 원금 상환	예수 금원 리금 상환		기타 지출
2012년까지	471,919	280,000					121,919	70,000	163,351	163,351						308,568
2013	9,442	0					9,442	0	8,500	8,500						942
2014	8,441	0					8,441	0	9,000	9,000						△559
2015	6,934	0					6,934	0	8,000	8,000						△1,066
2016	5,034	0					5,034	0	7,000	7,000						△1,966
2017	4,958	0					4,958	0	4,750	4,750						208
2018년도	4,950	0					4,950	0	4,750	4,750						200
계	511,678	280,000					161,678	70,000	205,351	205,351						306,327

□ 장애인복지계정

(단위 : 천원)

연도별	조성액							집행액						잔액 ㉑-㉒		
	계 ㉑	전입금	보조금	차입금	융자금 회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입	계 ㉒	비용 자성 사업비	융자 성 사업비	인력 운영 및 기본 경비	차입 원금 상환		예수 금원 리금 상환	기타 지출
2014년까지	50,000	50,000					0		0							50,000
2015	51,348	50,000					1,348		0							51,348
2016	52,163	50,000					2,163		0							52,163
2017	52,586	50,000					2,586		0							52,586
2018년도	53,993	50,000					3,993		0							53,993
계	260,090	250,000					10,090		0							260,090

4 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구분	예치(탁)처	예치금 및 예탁금				비고
		2016년도말 현재액	2017년도말 현재액①	2018년도말 현재액②	증감 (②-①)	
합계	부산은행	2,341,899	2,430,393	2,490,686	60,293	
기초생활 보장계정	부산은행	1,882,469	1,918,169	1,924,269	6,100	
노인복지 계정	부산은행	305,919	306,127	306,327	200	
장애 인복지계정	부산은행	153,511	206,097	260,090	53,993	

※ 2016년도말 현재액은 결산기준으로 작성하고, 2017·2018년도말 현재액은 계획액으로 작성

## 4. 양성평등기금

### 〈 복지서비스과 〉

#### 1 운영충치

##### ① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 양성평등기본법 제42조, 부산광역시 수영구 양성평등 기본조례
- (2) 설치목적 : 양성평등 촉진을 위한 사업의 조성 및 육성 지원
- (3) 설치년도 : 2000년

##### ② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 양성평등 촉진을 위한 사업 지원
- (2) 2018년도 기금사업 개요 : 경력단절여성 취·창업 프로그램 운영

##### ③ 기금조성 및 운용

###### (1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금조성액

(단위 : 천원)

2017년도말 조성액 ㉠	2018년도 기금운용계획			2018년도말 조성액 ㉡=㉠+㉢	비 고
	수입㉢	지출㉣	증감 ㉤=㉢-㉣		
313,783	55,377	4,400	50,977	364,760	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2018년도말 조성액㉠	융자금 미회수채권㉡	총 조성규모 ㉢=㉠+㉡
364,760	0	364,760

- (2) 재원조성 : 구 출연금, 이자수입
- (3) 지원기준 : 운용수익금의 범위 내에서 기금 운용
- (4) 지원대상 : 경력단절여성을 위한 복지사업 등 여성권익증진 사업

## 2 자금운용계획

### ① 자금수지총괄

(단위 : 천원)

수입계획				지출계획			
항 목	2018년 수입액	전년도 수입액	증 감	항 목	2018년 지출액	전년도 지출액	증 감
합 계	369,160	318,466	50,694	합 계	369,160	318,466	50,694
전입금	50,000	0	50,000	비용자성사업비	4,400	5,000	△600
보조금				용자성사업비			
차입금				인력운영비 (구 인건비)			
융자금회수 (이자 포함)				기본경비 (구 물건비)			
예탁금원금회수				예탁금			
예치금회수	313,783	313,516	267	예치금	364,760	313,466	51,294
예수금				차입금원리금상환			
이자수입	5,377	4,950	427	예수금원리금상환			
기타수입				기타지출			

### ② 수입계획

(단위 : 천원)

장 관	항 목	2018년 수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200	세외수입	5,377	4,950	427	
	210 경상적 세외수입	5,377	4,950	427	
	216 이자수입	5,377	4,950	427	
	216-01 공공예금이자수입	5,377	4,950	427	○ 이자수입 = 5,377
700	보전수입등및내부거래	363,783	313,516	50,267	
	710 보전수입등	313,783	313,516	267	
	714 예치금회수	313,783	313,516	267	
	714-01 예치금회수	313,783	313,516	267	○ 예치금회수 = 313,783
	720 내부거래	50,000	0	50,000	
	721 전입금	50,000	0	50,000	
	721-03 기타회계전입금	50,000	0	50,000	○ 구 출연금 = 50,000
	수 입 합 계	369,160	318,466	50,694	

### ③ 지출계획

(단위 : 천원)

조직	부문	정책	단위	세부	편 성 목	2018 지출액	전년도 지출액	증감
					복지서비스과	369,160	318,466	50,694
					보육·가족및여성	369,160	318,466	50,694
					여성가족복지 증진	4,400	5,000	△600
					양성평등기금 운영(양성평등기금)	4,400	5,000	△600
					여성가족복지 증진	4,400	5,000	△600
					201 일반운영비	4,400	5,000	△600
					03 행사운영비 ○ 경력단절여성 취창업 프로그램 운영 = 4,400	4,400	5,000	△600
					재무활동(복지서비스과)	364,760	313,466	51,294
					보존지출(양성평등기금)	364,760	313,466	51,294
					보전지출(양성평등기금)	364,760	313,466	51,294
					602 예치금	364,760	313,466	51,294
					01 예치금 ○ 예치금 = 364,760	364,760	313,466	51,294
					지 출 합 계	369,160	318,466	50,694

### 3 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연도별	조성액							집행액							잔액 ㉑-㉒	
	계 ㉑	전입금	보조금	차입금	융자금 회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입	계 ㉒	비용 자성 사업비	융자 성 사업비	인력 운영 및 기본 경비	차입 금 원 리 상 환	예수 원 리 상 환		기타 지 출
2012년까지	287,725	220,000					67,725		23,040	23,040						264,685
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	0					7,188		5,000	5,000						2,188
2016	5,034	0					5,034		5,000	5,000						34
2017	4,950	0					4,950		4,550	4,550						400
2018년도	55,377	50,000					5,377		4,400	4,400						50,977
계	416,750	310,000					106,750		51,990	51,990						364,760

### 4 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구 분	예치(탁)처	예치금 및 예탁금				비 고
		2016년도말 현재액	2017년도말 현재액 a	2018년도말 현재액 b	증 감 (b-a)	
예치금	부산은행	313,383	313,783	364,760	50,977	

※ 2016년도말 현재액은 결산기준으로 작성하고, 2017·2018년도말 현재액은 계획액으로 작성

## 5. 식품진흥기금 〈 환경유생과 〉

## 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) 2018년도 기금사업 개요 : 식중독 예방, 식생활개선을 위한 홍보, 음식문화 개선사업, 위생등급제 참여업소 및 모범음식점 지원사업, 소비자 식품위생감시원 활동 지원 등

### ③ 기금조성 및 운용

#### (1) 기금조성 현황

##### ○ 연도말 기금조성액

(단위 : 천원)

2017년도말 조성액 ㉑	2018년도 기금운용계획			2018년도말 조성액 ㉒=㉑+㉓	비 고
	수입㉔	지출㉕	증감 ㉓=㉔-㉕		
237,993	57,600	56,930	670	238,663	

##### ○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2018년도말 조성액㉑	융자금 미회수채권㉒	총 조성규모 ㉓=㉑+㉒
238,663	0	238,663

- (2) 재원조성 : 식품위생법에 의한 영업정지에 갈음한 과징금, 부산광역시 식품진흥기금 자치단체 지원사업 교부금, 기금의 운용으로 발생하는 수익금  
 (3) 지원기준 : 식품위생에 관한 교육·홍보, 모범업소 및 위생등급제 참여업소 지원사업, 음식문화개선 관련 사업, 식중독 예방사업, 소비자 식품위생 감시원 활동비 지원, 식품안전 관리를 위한 수거 검사비 및 신고보상금  
 (4) 지원대상 : 모범음식점 및 위생등급제 지정업소, 관내 식품접객업소, 집단급식소, 어린이 기호식품 우수판매업소, 소비자 식품위생 감시원, 부정·불량식품 및 유해식품 신고자 등

## 2 자금운용계획

### ① 자금수지총괄

(단위 : 천원)

수입계획				지출계획			
항 목	2018년 수입액	전년도 수입액	증 감	항 목	2018년 지출액	전년도 지출액	증 감
합 계	295,593	297,564	△1,971	합 계	295,593	297,564	△1,971
전입금				비용자성사업비	44,930	50,700	△5,770
보조금				융자성사업비			
차입금				인력운영비 (구 인건비)			
융자금회수 (이자 포함)				기본경비 (구 물건비)			
예탁금원금회수				예탁금			
예치금회수	237,993	230,544	7,449	예치금	238,663	231,864	6,799
예수금				차입금원리금상환			
이자수입	4,000	5,500	△1,500	예수금원리금상환			
기타수입	53,600	61,520	△7,920	기타지출	12,000	15,000	△3,000

## ② 수입계획

(단위 : 천원)

장	관	항	목	2018년 수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200			세외수입	57,600	67,020	△9,420	
	210		경상적세외수입	18,000	19,500	△1,500	
		215	징수교부금수입	14,000	14,000	0	
			215-01 징수교부금수입	14,000	14,000	0	○ 징수교부금 수입 = 14,000
		216	이자수입	4,000	5,500	△1,500	
			216-01 공공예금이자수입	4,000	5,500	△1,500	○ 이자수입 = 4,000
	220		임시적 세외수입	39,600	47,520	△7,920	
		223	과징금및과대료 등	39,600	47,520	△7,920	
			223-01 과징금	39,600	47,520	△7,920	○ 과징금 수입 = 39,600 - 식품접객업소 영업정지 과징금 440,000×15일×10건×60%=39,600
700			보전수입등및내부거래	237,993	230,544	7,449	
	710		보전수입등	237,993	230,544	7,449	
		714	예치금회수	237,993	230,544	7,449	
			714-01 예치금회수	237,993	230,544	7,449	○ 예치금회수 = 237,993
			수 입 합 계	295,593	297,564	△1,971	

## ③ 지출계획

(단위 : 천원)

조직	부문	정책	단위	세부	편 성 목	2018년 지출액	전년도 지출액	증감
					환경위생과	295,593	297,564	△1,971
					식품의약안전	295,593	297,564	△1,971
					식품위생관리	44,930	50,700	△5,770
					식품진흥기금 운영(식품진흥기금)	44,930	50,700	△5,770
					식품위생 증진	44,930	50,700	△5,770
					201 일반운영비	35,530	41,300	△5,770
					01 사무관리비	35,530	41,300	△5,770
					○ 1. 일반수용비			
					- 식품위생 교육·홍보사업			
					· 위생업무관련 홍보물 제작			
					1,000 × 2,500부	= 2,500		
					· 홍보관 운영 현수막, 배너 제작	= 500		
					- 모범음식점 및 위생등급제 인증업소 지원 사업			
					· 남은음식 포장용기 구입			
					500 × 50개 × 100개소	= 2,500		
					· 남은음식 포장봉투 구입			
					500 × 50장 × 100개소	= 2,500		
					- 식중독 예방사업			
					· 검사용 시약 3종	= 1,300		
					· 배양접시 및 채수병	= 200		
					· ATP소모품 370,000 × 5set	= 1,850		
					- 어린이 기호식품 판매업소 지원 사업			
					· 손소독기 110,000 × 1개	= 110		
					· 소독제 40,000 × 24개	= 960		
					· 우수판매업소 표지판(1개소)	= 90		
					- 어린이 식품안전보호구역 표지판 설치 및 재정비사업			
					· 벽 부착형 표지판 180,000 × 8개	= 1,440		
					· 업소용 표지판 17,500 × 80개	= 1,400		
					- 식품위생수준 향상사업			
					· 어린이 식생활개선 교육자료			
					1,500 × 1,000부	= 1,500		
					· 치킨판매업소 산가측정용 산가페이퍼			
					20,000 × 4개	= 80		
					· 유통식품 수거비			
					3,000 × 200건	= 600		
					· 식품위생모범업주 상패 제작			
					40,000 × 5개	= 200		

(단위 : 천원)

조직	부서	정책	단위	세부	편성목	2018년 지출액	전년도 지출액	증감
					- 나트륨줄이기 사업 · 블루투스 염도계 15,000 × 10개 = 1,500 · 건강음식점 표지판 10,000 × 10개 = 1,000 · 나트륨영양표지판 제작 10,000 × 10개 = 1,000 - 트랜스지방 줄이기 사업 · 검사수수료 = 2,000 · 지정표지판 등 = 1,000 - 어방축제 활어요리 경연대회 · 활어 및 비품 구입 = 8,000 - 영세음식점 해충구제약품 지원 2,000 × 1,650개소 = 3,300			
				301 일반보상금		5,400	5,400	0
				11 기타보상금	○ 부정불량식품 및 퇴폐·변태 신고보상금 100,000 × 2건 = 200 ○ 건강기능식품 관련법 위반 신고보상금 100,000 × 2건 = 200 ○ 소비자식품감시원 단속활동비 50,000 × 100일 = 5,000	5,400	5,400	0
				401 시설비및부대비		4,000	4,000	0
				01 시설비	○ 민락횃촌 상징조형물 관리 및 보수 4,000,000 × 1회 = 4,000	4,000	4,000	0
				재무활동(환경위생과)		250,663	246,864	3,799
				보전지출(식품진흥기금)		250,663	246,864	3,799
				보전지출(식품진흥기금)		250,663	246,864	3,799
				602 예치금		238,663	231,864	6,799
				01 예치금	○ 예치금 = 238,663	238,663	231,864	6,799
				802 반환금기타		12,000	15,000	△3,000
				03 과오납금 등	○ 과오납금 반환 20,000,000 × 60% = 12,000	12,000	15,000	△3,000
				지출합계		295,593	297,564	△1,971

### 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	인건 운영 및 기본 경비	차입 금원 리금 상환	예수 금원 리금 상환		기타 지출
2012년까지	950,897		36,000				20,613	894,284	781,843	716,695		52,308			12,840	169,054
2013	53,193		0				5,173	48,020	36,729	36,729		0			0	16,464
2014	75,219		0				5,395	69,824	45,940	35,749		0			10,191	29,279
2015	52,452		0				5,464	46,988	40,655	39,053		0			1,602	11,797
2016	75,211		0				3,417	71,794	63,639	41,075		0			22,564	11,572
2017	45,948		0				2,700	43,248	46,121	44,519		0			1,602	△173
2018년도	57,600		0				4,000	53,600	56,930	44,930		0			12,000	670
계	1,310,520		36,000				46,762	1,227,758	1,071,857	958,750		52,308			60,799	238,663

### 4 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구분	예치(탁)처	예치금 및 예탁금				비고
		2016년도말 현재액	2017년도말 현재액①	2018년도말 현재액②	증감 (②-①)	
예치금	부산은행	238,166	237,993	238,663	670	

※ 2016년도말 현재액은 결산기준으로 작성하고, 2017·2018년도말 현재액은 계획액으로 작성

## 6. 재난관리기금

### 〈 안전관리과 〉

1

#### 운용충칙

##### 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 효율적으로 추진하여 주민의 생명과 재산 보호
- (2) 2018년도 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)

2017년도말 조성액 ㉑	2018년도 기금운용계획			2018년도말 조성액 ㉒=㉑+㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖=㉔-㉕		
1,864,743	325,072	143,100	181,972	2,046,715	



○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2018년도말 조성액 ㉔	융자금 미회수채권 ㉕	총 조성규모 ㉖=㉔+㉕
2,046,715	0	2,046,715

(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  
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

### ① 자금수지총괄

(단위 : 천원)

수입계획				지출계획			
항 목	2018년 수입액	전년도 수입액	증 감	항 목	2018년 지출액	전년도 지출액	증 감
합 계	2,189,815	1,707,844	481,971	합 계	2,189,815	1,707,844	481,971
전입금	301,612	277,633	23,979	비용자성사업비	143,100	145,100	△2,000
보조금				융자성사업비			
차입금				인력운영비 (구 인건비)			
융자금회수 (이자 포함)				기본경비 (구 물건비)			
예탁금원금회수				예탁금			
예치금회수	1,864,743	1,410,880	453,863	예치금	2,046,715	1,562,744	483,971
예수금				차입금원리금상환			
이자수입	23,460	19,331	4,129	예수금원리금상환			
기타수입				기타지출			

### ② 수입계획

(단위 : 천원)

장	관	항	목	2018년 수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200			세외수입	23,460	19,331	4,129	
	210		경상적세외수입	23,460	19,331	4,129	
		216	이자수입	23,460	19,331	4,129	
			216-01 공공예금이자수입	23,460	19,331	4,129	○ 이자수입 = 23,460
700			보전수입등및내부거래	2,166,355	1,688,513	477,842	
	710		보전수입등	1,864,743	1,410,880	453,863	
		714	예치금회수	1,864,743	1,410,880	453,863	
			714-01 예치금회수	1,864,743	1,410,880	453,863	○ 예치금회수 = 1,864,743
	720		내부거래	301,612	277,633	23,979	
		721	전입금	301,612	277,633	23,979	
			721-03 기타회계전입금	301,612	277,633	23,979	○ 구 출연금 = 301,612
			수 입 합 계	2,189,815	1,707,844	481,971	

### ③ 지출계획

(단위 : 천원)

조직	부문	정책	단위	세부	편성목	2018년 지출액	전년도 지출액	증감
안전관리과						2,189,815	1,707,844	481,971
재난방재·인방위						2,189,815	1,707,844	481,971
재난예방 및 대응력 강화						143,100	145,100	△2,000
재난관리기금 운영(재난관리기금)						143,100	145,100	△2,000
재난예방 및 신속한 응급조치						143,100	145,100	△2,000
201 일반운영비						23,100	25,100	△2,000
01 사무관리비						23,100	25,100	△2,000
○ 1. 일반수용비								
- 재난예방 주민홍보 추진								
· 안전문화운동 캠페인 홍보물 제작								
2,500 × 2종 × 500개 = 2,500								
· 위험구역·대피소 표지판 제작								
100,000 × 10개소 = 1,000								
- 재난대응 및 전염병확산 방지 등 긴급대응경비								
= 10,000								
○ 6. 임차료								
- 응급복구용 중장비 임차								
· 굴삭기 800,000 × 2대 × 3회 = 4,800								
· 덤프트럭 800,000 × 2대 × 3회 = 4,800								
206 재료비						20,000	20,000	0
01 재료비						20,000	20,000	0
○ 재난대비 및 응급조치자재 구입								
= 20,000								
401 시설비및부대비						100,000	100,000	0
01 시설비						100,000	100,000	0
○ 재난예방 및 응급복구 사업								
50,000,000 × 2회 = 100,000								
재무활동(안전관리과)						2,046,715	1,562,744	483,971
보전지출(재난관리기금)						2,046,715	1,562,744	483,971
보전지출(재난관리기금)						2,046,715	1,562,744	483,971
602 예치금						2,046,715	1,562,744	483,971
01 예치금						2,046,715	1,562,744	483,971
○ 예치금 = 2,046,715								
지출합계						2,189,815	1,707,844	481,971

### 3 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연도별	조성액							집행액							잔액 ㉠-㉡	
	계 ㉠	전입금	보조금	차입금	융자금 회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입	계 ㉡	비용 성사업비	융자 성사업비	인력 운영 및 기본 경비	차입 원금 상환	예수 원금 상환		기타 지출
2012년까지	2,208,625	1,588,135	300,000				320,390	100	1,371,220	1,371,220						837,405
2013	179,425	151,614	0				27,811	0	112,814	112,814						66,611
2014	228,090	198,944	0				29,146	0	41,663	41,663						186,427
2015	260,595	243,552	0				17,043	0	37,004	37,004						223,591
2016	283,564	258,290	0				25,274	0	28,435	28,435						255,129
2017	301,591	277,633	0				23,958	0	6,011	6,011						295,580
2018년도	325,072	301,612	0				23,460	0	143,100	143,100						181,972
계	3,786,962	3,019,780	300,000				467,082	100	1,740,247	1,740,247						2,046,715

### 4 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구분	예치(탁)처	예치금 및 예탁금				비고
		2016년도말 현재액	2017년도말 현재액①	2018년도말 현재액②	증감 (②-①)	
합계	농협	1,569,163	1,864,743	2,046,715	181,972	

※ 2016년도말 현재액은 결산기준으로 작성하고, 2017·2018년도말 현재액은 계획액으로 작성

## 7. 옥외광고정비기금

### 〈 도시관리과 〉

#### 1 운용총칙

##### 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) 2018년도 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)

2017년도말 조성액 ㉠	2018년도 기금운용계획			2018년도말 조성액 ㉡=㉠+㉢	비 고
	수입㉢	지출㉣	증감 ㉤=㉢-㉣		
753,451	211,800	170,170	41,630	795,081	

###### ○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2018년도말 조성액㉠	융자금 미회수채권㉡	총 조성규모 ㉢=㉠+㉡
795,081	0	795,081

## (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 시로부터의 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	2018년 수입액	전년도 수입액	증 감	항 목	2018년 지출액	전년도 지출액	증 감
합 계	965,251	937,813	27,438	합 계	965,251	937,813	27,438
전입금	200,000	150,000	50,000	비용자성사업비	155,000	80,000	75,000
보조금				용자성사업비			
차입금				인력운영비 (구 인건비)	15,170	13,221	1,949
융자금회수 (이자 포함)				기본경비 (구 물건비)			
예탁금원금회수				예탁금			
예치금회수	753,451	776,813	△23,362	예치금	795,081	844,592	△49,511
예수금				차입금원리금상환			
이자수입	11,800	11,000	800	예수금원리금상환			
기타수입				기타지출			

### ② 수입계획

(단위 : 천원)

장 관 항	목	2018년 수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200	세외수입	11,800	11,000	800	
	210 경상적 세외수입	11,800	11,000	800	
	216 이자수입	11,800	11,000	800	
	216-01 공공예금이자수입	11,800	11,000	800	○ 이자수입 = 11,800
700	보전수입등및내부거래	953,451	926,813	26,638	
	710 보전수입등	753,451	776,813	△23,362	
	714 예치금회수	753,451	776,813	△23,362	
	714-01 예치금회수	753,451	776,813	△23,362	○ 예치금회수 = 753,451
	720 내부거래	200,000	150,000	50,000	
	721 전입금	200,000	150,000	50,000	
	721-03 기타회계전입금	200,000	150,000	50,000	○ 구 출연금 = 200,000
수 입 합 계		965,251	937,813	27,438	

### ③ 지출계획

(단위 : 천원)

조직	부문	정책	단위	세부	편성목	2018년 지출액	전년도 지출액	증감
도시관리과						965,251	937,813	27,438
지역및도시						965,251	937,813	27,438
도시환경 정비						170,170	93,221	76,949
옥외광고정비기금 운영(옥외광고정비기금)						170,170	93,221	76,949
옥외광고물 정비 사업지원						170,170	93,221	76,949
101 인건비						15,170	13,221	1,949
04 기간제근로자등보수						15,170	13,221	1,949
○ 명함형전단지 실버수거단 인부임								
- 인부임								
7,530×3시간×66일×10명								
= 14,910								
- 산재보험 부담금								
14,910,000×0.89% = 133								
- 고용보험 부담금								
14,910,000×0.85% = 127								
201 사무관리비						30,000	0	30,000
01 사무관리비						30,000	0	30,000
○ 옥외광고물 전수조사(격년)								
301 일반보상금						125,000	80,000	45,000
11 기타보상금						125,000	80,000	45,000
○ 불법유동광고물 수거 보상금								
- 불법전단지 수거 보상금								
50,000×1,300명 = 65,000								
- 불법현수막 수거 보상금								
3,000×20,000매 = 60,000								
재무활동(도시관리과)						795,081	844,592	△49,511
보전지출(옥외광고정비기금)						795,081	844,592	△49,511
보전지출(옥외광고정비기금)						795,081	844,592	△49,511
602 예치금						795,081	844,592	△49,511
01 예치금						795,081	844,592	△49,511
○ 예치금 = 795,081								
지출합계						965,251	937,813	27,438

### 3 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연도별	조성액							집행액							잔액 ㉠-㉡	
	계 ㉠	전입금	보조금	차입금	융자금 회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입	계 ㉡	비용자 성사업비	융자 성사업비	인력운영 비 및 기본 경비	차입원금 상환	예수원금 리금 상환		기타 지출
2012년까지	443,105	276,514	50,000				13,022	103,569	128,945	115,153		13,792				314,160
2013	134,420	125,000	0				9,420	0	56,536	56,536		0				77,884
2014	235,703	225,000	0				10,703	0	115,786	115,786		0				119,917
2015	201,637	190,000	0				11,637	0	38,784	38,784		0				162,853
2016	230,145	220,000	0				10,145	0	131,178	131,178		0				98,967
2017	161,000	150,000	0				11,000	0	181,330	168,000		13,330				△20,330
2018년도	211,800	200,000	0				11,800	0	170,170	155,000		15,170				41,630
계	1,617,810	1,386,514	50,000				77,727	103,569	822,729	780,437		42,292				795,081

### 4 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구분	예치(탁)처	예치금 및 예탁금				비고
		2016년도말 현재액	2017년도말 현재액 ①	2018년도말 현재액 ②	증감 (②-①)	
예치금	부산은행	773,781	753,451	795,081	41,630	

※ 2016년도말 현재액은 결산기준으로 작성하고, 2017·2018년도말 현재액은 계획액으로 작성