

발간등록번호
52-3350000-000041-10

- 2012년도 -

기금운용계획

目 次

□ 2012년도 부산광역시 금정구 사회복지기금 운용계획	-----	5
□ 2012년도 부산광역시 금정구 여성발전기금 운용계획	-----	29
□ 2012년도 부산광역시 금정구 식품진흥기금 운용계획	-----	39
□ 2012년도 부산광역시 금정구 재난관리기금 운용계획	-----	51
□ 2012년도 부산광역시 금정구 옥외광고정비기금 운용계획	-----	61

< 총괄기금운용계획 >

① 기금개요

① 운용방침

- 기금의 내실있는 관리 및 운용을 통해 기금운용의 공공성 및 효율성 극대화

② 기금현황

기 금 명	설치년도	설 치 목 적	설 치 근 거	소 관 부 서	비 고
금정구 사회복지기금 (사회복지계정)	1992년	저소득층 장학금지급	부산광역시금정구사회복지기금 설치 및 운용조례	주 민 생 활 지 원 과	
금정구 사회복지기금 (노인복지계정)	1996년	노인복지증진	부산광역시금정구사회복지기금 설치 및 운용조례	복 지 지 원 과	
금정구 사회복지기금 (국민기초생활보장계정)	2001년	자활지원사업 추진	부산광역시금정구사회복지기금 설치 및 운용조례	주 민 생 활 지 원 과	
금정구 여성발전기금	2000년	여성발전사업 지원	부산광역시금정구여성발전기본 조례	복 지 지 원 과	
금정구 식품진흥기금	2000년	식품위생 및 국민영양수준향상	부산광역시금정구식품진흥기금 운용조례	환 경 위 생 과	
금정구 재난관리기금	1997년	재난예방 및 응급조치 등의 소요비용충당	부산광역시금정구재난관리기금 운용·관리에 관한 조례	도 시 안 전 과	
금정구 옥외광고정비기금	2008년	옥외광고물 정비를 통한 도시미관 개선	부산광역시금정구옥외광고정비기금 조례	도 시 안 전 과	

2 기금운용계획 총괄표

(단위 : 천원)

기금명	수 입 계 획									지 출 계 획									
	계	출연금	보조금	차입금	융자금회수	예탁금상환금	예치금수	예수금	이자수입	기타수입	계	고유목적사업비	융자금	인력운영비	기본경비	예탁금	예치금	차입금원리금상환	예수금원리금상환
합 계	2,826,095	206,843				2,435,675	0	74,597	108,980	2,826,095	303,694			1,050		2,519,551			1,800
금정구 사회복지기금 (사회복지계정)	314,820					305,060		9,760		314,820	12,000					302,820			
금정구 사회복지기금 (노인복지계정)	250,271					242,677		7,594		250,271	6,800					243,471			
금정구 사회복지기금 (국민기초생활보장계정)	547,289					515,289		17,000	15,000	547,289						547,289			
금정구 여성발전기금	235,695					228,720		6,975		235,695	6,000					229,695			
금정구 식품진흥기금	213,992					130,022		3,990	79,980	213,992	84,760			350		127,082			1,800
금정구 재난관리기금	1,041,528	146,343				868,907		26,278		1,041,528	172,621					868,907			
금정구 옥외광고정비	222,500	60,500				145,000		3,000	14,000	222,500	21,513			700		200,287			

3] 기금조성규모

(단위 : 천원)

기 금 명	'11년도말현재액 ㉑	'12년도 기금운용		'12년도말 현재액 ㉒=㉑+㉓-㉔	증 감 ㉒-㉑
		수입 ㉓	지출 ㉔		
합 계	2,435,675	390,420	306,544	2,519,551	83,876
금 정 구 사 회 복 지 기 금 (사 회 복 지 계 정)	305,060	9,760	12,000	302,820	△2,240
금 정 구 사 회 복 지 기 금 (노 인 복 지 계 정)	242,677	7,594	6,800	243,471	794
금 정 구 사 회 복 지 기 금 (국 민 기 초 생 활 보 장 계 정)	515,289	32,000	0	547,289	32,000
금 정 구 여 성 발 전 기 금	228,720	6,975	6,000	229,695	975
금 정 구 식 품 진 흥 기 금	130,022	83,970	86,910	127,082	△2,940
금 정 구 재 난 관 리 기 금	868,907	172,621	172,621	868,907	0
금 정 구 옥 외 광 고 정 비 기 금	145,000	77,500	22,213	200,287	55,287

~ 2012년도 ~

부산광역시 금정구 사회복지기금 운용계획

- ▷ 사회복지계정
- ▷ 노인복지계정
- ▷ 국민기초생활보장계정

주 민 생 활 지 원 과
(복지지원과)

사 회 복 지 계 정

□ 운용총칙

① 기금설치개요

- (1) 설치근거 : 부산광역시 금정구 사회복지기금 설치 및 운용 조례
- (2) 설치목적 : 저소득층이나 저소득층 자녀 중·고등학생 장학금 지급
- (3) 설치년도 : 1992년

② 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표

- 저소득층의 복지 증진
- 저소득층 자녀의 학업의욕 고취 및 우수한 인재양성으로 탈 빈곤화 유도

(2) 2012년도 기금사업 개요

- 저소득층이나 저소득층 자녀 중·고등학생(총30명)에게 장학금 지급

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 천원 백만원)

2011년도말 조성액 ㉑	2012년도 조성계획			2012년도말 조성액 ㉒=(㉑+㉓)	비고
	수입㉓	지출㉔	증감㉕=(㉓-㉔)		
305,060	9,760	12,000	△2,240	302,820	

(2) 재원조성

- 예치금 이자수입 ▷ 9,760천원

(3) 지원기준

- 중학생 1인당 300,000원 및 고등학생 1인당 500,000원(총30명) ▷ 총지원금액 12,000천원

(4) 지원대상

- 저소득층이나 저소득층 자녀 중에서 학업성적이 우수한 중·고등학생

2] 자금운용계획

① 자금수지총괄

(단위 : 천원)

수입계획				지출계획			
항 목	전년도 수입액	수입액	증감	항목	전년도 지출액	지출액	증감
합 계	311,267	314,820	3,553	합 계	311,267	314,820	3,553
출 연 금				고유목적사업비	9,212	12,000	2,788
보 조 금				용 자 금			
차 입 금				인력운영비			
용자금 회수 (이자포함)				기본경비			
예탁금상환금				예 탁 금			
예치금 회수	302,055	305,060	3,005	예 치 금	302,055	302,820	765
예 수 금				차입원리금상환			
이 자 수 입	9,212	9,760	548	예수금원리금상환			
기 타 수 입				기타지출			

② 수입계획

(단위 : 천원)

장	관	항	목	전년도수입액	수입액	증감	산출내역
200			세외수입	9,212	9,760	548	
	210	경상적 세외수입		9,212	9,760	548	
		216	이자수입	9,212	9,760	548	
			216-01 공공예금 이자수입	9,212	9,760	548	○기금적립금 이자수입 = 9,760
600			지방채 및 예치금 회수	302,055	305,060	3,005	
	630	예치금 회수		302,055	305,060	3,005	
		631	예치금 회수	302,055	305,060	3,005	
			631-01 예치금 회수	302,055	305,060	3,005	○예치금 회수 = 305,060
세 입 합 계				311,267	314,820	3,553	

③ 지출계획

(단위 : 천원)

조직	부문	정책	단위	세부	편성목	전년도지출액	지출액	증감
080	사회복지					311,267	314,820	3,553
	081	기초생활보장				311,267	314,820	3,553
		저소득층 생활안정 지원				9,212	12,000	2,788
		사회복지기금 사회복지계정 운용				9,212	12,000	2,788
		저소득층 자녀 장학금 지원				9,212	12,000	2,788
		301 일반보상금				9,212	12,000	2,788
		02 장학금 및 학자금						
		○중학생 300,000원×15명 = 4,500				9,212	12,000	2,788
		○고등학생 500,000원×15명 = 7,500						
	재무활동					302,055	302,820	765
		보전지출				302,055	302,820	765
		사회복지기금 사회복지계정 여유자금 예치				302,055	302,820	765
		602 예치금				302,055	302,820	765
		01 예치금						
		○예치금 = 302,820				302,055	302,820	765
세출총계						311,267	314,820	3,553

3 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연도별	조 성 액								집 행 액						잔액 ①-②
	계 ①	출연금	보조금	차입금	융자금 회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ②	고유목적 사 업 비	융자금	연관연계 및 기본경비	차입금 원금 상 환	예수금 원리금 상환	
2006년 까지	370,809	300,000					67,243	3,566	68,500	68,500					302,309
2007년	12,123						12,123		12,000	12,000					123
2008년	12,874						12,874		12,000	12,000					874
2009년	13,595						13,595		12,000	12,000					1,595
2010년	9,180						9,180		9,150	9,150					30
2011년	9,279						9,279		9,150	9,150					129
2012년	9,760						9,760		12,000	12,000					△2,240
계	437,620	300,000					134,054	3,566	134,800	134,800					302,820

4 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2010년도말 현재액	2011년도말 현재액 [㉠]	2012년도말 현재액 [㉡]	증감 ([㉡] - [㉠])	
합계		304,931	305,060	302,820	△2,240	
예치금	소계	304,931	305,060	302,820	△2,240	
	부산은행	304,931	305,060	302,820	△2,240	

노인복지계정

1] 운용총칙

① 기금설치개요

- (1) 설치근거 : 부산광역시금정구사회복지기금설치및운용조례
- (2) 설치목적 : 노인복지 증진 및 지역사회 발전에 기여
- (3) 설치년도 : 1996년

② 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표

- 고령사회를 대비한 다양한 노인욕구에 부응
- 노인문제에 대한 사전 예방적 활동에 필요한 사업 전개

(2) 2012년도 기금사업 개요

- 노인들의 권익신장 활동 지원으로 경로의식 고취
- 노인들의 여가활동 지원으로 건강한 노후생활 기여

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 천원)

2011년도말 현재액 ㉠	2012년도 조성계획			2012년도말 현재액 ㉡=(㉢+㉠)	비고
	수입㉢	지출㉣	증감㉤=(㉢-㉣)		
242,677	7,594	6,800	794	243,471	

(2) 재원조성 : 예치금 이자발생액 7,594천원

(3) 지원기준 : 노인단체 및 민간기관 등의 육성에 필요한 사업

(4) 지원대상 : 노인들의 건강, 취미활동 등 노인복지 증진과 관련한 사업

2] 자금운용계획

① 자금수지총괄

(단위 : 천원)

수입계획				지출계획			
항 목	전년도 수입액 (a)	수입액 (b)	증감 (b-a)	항목	전년도 지출액	지출액	증감
합 계	252,149	250,271	△1,878	합 계	252,149	250,271	△1,878
출 연 금				고유목적사업비	6,840	6,800	△40
보 조 금				용 자 금			
차 입 금				인력운영비			
용자금 회수 (이자포함)				기본경비			
예탁금상환금				예 탁 금			
예치금 회수	245,309	242,677	△2,632	예 치 금	245,309	243,471	△1,838
예 수 금				차입원리금상환			
이 자 수 입	6,840	7,594	754	예수금원리금상환			
기 타 수 입				기타지출			

② 수입계획

(단위 : 천원)

장	관	항	목	전년도수입액	수입액	증감	산출내역
200			세외수입	6,840	7,594	754	
	210		경상적 세외수입	6,840	7,594	754	
		216	이자수입	6,840	7,594	754	
			216-01 공공예금 이자수입	6,840	7,594	754	○ 기금 적립금 이자수입 = 7,594
600			지방채 및 예치금 회수	245,309	242,677	△2,632	
	630		예치금 회수	245,309	242,677	△2,632	
		631	예치금 회수	245,309	242,677	△2,632	
			631-01 예치금 회수	245,309	242,677	△2,632	○ 예치금 회수 = 242,677
			세 입 합 계	252,149	250,271	△1,878	

③ 지출계획

(단위 : 천원)

조직	부문	정책	단위	세부	편성목	전년도지출액	지출액	증감
080	사회복지					252,149	250,271	△1,878
	085	노인·청소년				252,149	250,271	△1,878
					고령화사회대비 및 건강한 노후생활 보장	6,840	6,800	△40
					사회복지기금 노인복지계정 운영	6,840	6,800	△40
					노인복지 증진 지원	6,840	6,800	△40
					307 민간이전	6,840	6,800	△40
					02 민간경상보조			
					○ 금정구노인회지회 정기총회	= 700		
					○ 노인협동농장 사업비	= 1,300		
					○ 어버이날 행사비	= 500	6,840	6,800
					○ 실버 종합예술대회	= 800		
					○ 노인장기대회 및 한궁대회	= 2,000		
					○ 경로당 활성화사업	= 1,500		
					재무활동	245,309	243,471	△1,838
					보전지출	245,309	243,471	△1,838
					사회복지기금 노인복지계정 여유자금 예치	245,309	243,471	△1,838
					602 예치금	245,309	243,471	△1,838
					01 예치금			
					○ 예치금	= 243,471	245,309	243,471
					세출총계	252,149	250,271	△1,878

3 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연도별	조 성 액								집 행 액						잔액 ①-②	
	계 ①	출연금	보조금	차입금	융자금 회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ②	고유목적 사 업 비	융자금	인력운영 및 기본경비	차입금 원금 상 환	예수금 원리금 상환		기타 지출
2006년 까지	285,087	200,000					85,087		37,186	37,186						247,901
2007년	9,345						9,345		8,724	8,724						621
2008년	9,877						9,877		9,060	9,060						817
2009년	10,473						10,473		11,560	11,560						△1,087
2010년	7,063						7,063		10,000	10,000						△2,937
2011년	6,862						6,862		9,500	9,500						△2,638
2012년	7,594						7,594		6,800	6,800						794
계	336,301	200,000					136,301		92,830	92,830						243,471

4 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2010년도말 현재액	2011년도말 현재액 [㉠]	2012년도말 현재액 [㉡]	증감 ([㉢] b- [㉠] a)	
합계		245,315	242,677	243,471	794	
예치금	소계	245,315	242,677	243,471	794	
	부산은행	245,315	242,677	243,471	794	

국 민 기 초 생 활 보 장 계 정

1] 운용총칙

① 기금설치개요

- (1) 설치근거 : 부산광역시 금정구 사회복지기금 설치 및 운용 조례
- (2) 설치목적 : 국민기초생활보장법상 자활사업의 원활한 추진을 위한 지원
- (3) 설치년도 : 2001. 6. 30.

② 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표

- 국민기초생활보장법상 자활지원사업의 원활한 추진을 위한 재원 확보
- 지역자활지원계획의 집행을 위하여 필요한 비용

(2) 2012년도 기금사업 개요

- 자활사업 실시결과 발생하는 수익금을 지속 적립
- 기금 조성목표액 5억원을 초과하는 일정금액을 목적사업에 사용할 계획으로 2012년은 예상금액이 적어 목적사업으로의 사용은 불가

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 천원)

2011년도말 조성액 ㉑	2012년도 조성계획			2012년도말 조성액 ㉒=(㉓+㉑)	비고
	수입㉓	지출㉔	증감㉕=(㉓-㉔)		
515,289	32,000	0	32,000	547,289	

(2) 재원조성

- 예치금 이자 수입 ▷ 17백만원
- 자활사업 수익금 ▷ 15백만원

(3) 지원기준

- 국민기초수급자 및 차상위계층의 자활 지원, 자활공동체 사업자금 대여

(4) 지원대상

- 자활사업 참여자, 자활사업실시기관 및 자활공동체

2] 자금운용계획

① 자금수지총괄

(단위 : 천원)

수입계획				지출계획			
항 목	전년도 수입액	수입액	증감	항목	전년도 지출액	지출액	증감
합 계	513,496	547,289	33,793	합 계	513,496	547,289	33,793
출 연 금				고유목적사업비			
보 조 금				용 자 금			
차 입 금				인력운영비			
용자금 회수 (이자포함)				기본경비			
예탁금상환금				예 탁 금			
예치금 회수	482,496	515,289	32,793	예 치 금	513,496	547,289	33,793
예 수 금				차입원리금상환			
이 자 수 입	13,000	17,000	4,000	예수금원리금상환			
기 타 수 입	18,000	15,000	△3,000	기타지출			

② 수입계획

(단위 : 천원)

장	관	항	목	전년도수입액	수입액	증감	산출내역
200			세외수입	31,000	32,000	1,000	
	210	경상적 세외수입		31,000	32,000	1,000	
		214	사업수입	18,000	15,000	△3,000	
			214-01 사업장 생산수입	18,000	15,000	△3,000	○ 자활사업 수익금 등 = 15,000
		216	이자수입	13,000	17,000	4,000	
			216-01 공공예금 이자수입	13,000	17,000	4,000	○ 기금 적립금 이자수입 = 17,000
600			지방채 및 예치금 회수	482,496	515,289	32,793	
	630	예치금 회수		482,496	515,289	32,793	
		631	예치금 회수	482,496	515,289	32,793	
			631-01 예치금 회수	482,496	515,289	32,793	○ 예치금 회수 = 515,289
세 입 합 계				513,496	547,289	33,793	

③ 지출계획

(단위 : 천원)

조직	부문	정책	단위	세부	편성목	전년도지출액	지출액	증감
080 사회복지						513,496	547,289	33,793
081 기초생활보장						513,496	547,289	33,793
재무활동						513,496	547,289	33,793
보전지출						513,496	547,289	33,793
사회복지기금 국민기초생활보장계정 여유자금예치						513,496	547,289	33,793
602 예치금						513,496	547,289	33,793
01 예치금 ○예치금 = 547,289						513,496	547,289	33,793
세 출 총 계						513,496	547,289	33,793

3 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 ㉠-㉡
	계 ㉠	출연금	보조금	차입금	융자금 회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉡	고유목적 사 업 비	융자금	인력운영비 및 기본경비	차입금 원금 상 환	예수금 원리금 상 환	기타 지출	
2006년 까지	211,270						11,253	200,017	0							211,270
2007년	10,500						6,577	3,923	0							10,500
2008년	73,859						8,960	64,899	0							73,859
2009년	39,076						12,568	26,508	0							39,076
2010년	149,584						10,210	139,374	0							149,584
2011년	31,000						13,000	18,000	0							31,000
2012년	32,000						17,000	15,000	0							32,000
계	547,289						79,568	467,721	0							547,289

4 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2010년도말 현재액	2011년도말 현재액 [㉠]	2012년도말 현재액 [㉡]	증감 ([㉡] - [㉠])	
합계		484,289	515,289	547,289	32,000	
예치금	소계	484,289	515,289	547,289	32,000	
	부산은행	484,289	515,289	547,289	32,000	

~ 2012년도 ~
부산광역시 금정구 여성발전기금 운용계획

복 지 지 원 과

□ ① 운용총칙

① 기금설치개요

- (1) 설치근거 : 부산광역시 금정구 여성발전 기본조례 제26조
- (2) 설치목적 : 금정구 여성의 권익·복지증진 및 여성발전사업 지원
- (3) 설치년도 : 2000.7.10.

② 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표

- 여성의 권익 및 복지증진 등 양성평등 실현
- 여성의 인력개발 및 여성발전 기여

(2) 2012년도 기금사업 개요

- 금정 여성의 리더십을 배양하고 여성권익 신장 및 사회참여 활성화를 위한 역량 강화 교육

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 백만원)

2011년도말 조성액 ㉠	2012년도 조성계획			2012년도말 조성액 ㉡=(㉢+㉠)	비고
	수입㉢	지출㉣	증감㉤=(㉢-㉣)		
228,720	6,975	6,000	975	229,695	

(2) 재원조성

- 기금 운영으로 생기는 이자 수익금

(3) 지원기준

- 여성의 권익 증진을 위한 사업지원 및 여성복지사업, 여성단체 사업의 지원
- 여성의 국제협력 사업지원, 여성관련 시설 설치 및 운영지원
- 그 밖에 양성평등 실현과 여성발전 등을 위하여 구청장이 필요하다고 인정하는 사업

(4) 지원대상

- 부산광역시 금정구 여성 및 여성단체

2] 자금운용계획

① 자금수지총괄

(단위 : 천원)

수입계획				지출계획			
항 목	전년도 수입액	수입액	증감	항목	전년도 지출액	지출액	증감
합 계	235,218	235,695	477	합 계	235,218	235,695	477
출 연 금				고유목적사업비	6,300	6,000	△300
보 조 금				용 자 금			
차 입 금				인력운영비			
용자금 회수 (이자포함)				기본경비	560		△560
예탁금상환금				예 탁 금			
예치금 회수	228,358	228,720	362	예 치 금	228,358	229,695	1,337
예 수 금				차입원리금상환			
이 자 수 입	6,860	6,975	115	예수금원리금상환			
기 타 수 입				기타지출			

② 수입계획

(단위 : 천원)

장	관	항	목	전년도수입액	수입액	증감	산출내역
200			세외수입	6,860	6,975	115	
	210	경상적 세외수입		6,860	6,975	115	
		216	이자수입	6,860	6,975	115	
			216-01 공공예금이자수입	6,860	6,975	115	○적립금 이자 =6,975
600			지방채 및 예치금 회수	228,358	228,720	362	
	630	예치금 회수		228,358	228,720	362	
		631	예치금 회수	228,358	228,720	362	
			631-01 예치금 회수	228,358	228,720	362	○예치금 회수 =228,720
세 입 합 계				235,218	235,695	477	

③ 지출계획

(단위 : 천원)

조직	부문	정책	단위	세부	편성목	전년도지출액	지출액	증감	
080	사회복지					235,218	235,695	477	
	084	보육·가족 및 여성				235,218	235,695	477	
		여성능력개발 및 사회참여 활성화				6,860	6,000	△860	
		여성발전기금 운용				6,860	6,000	△860	
		여성인력 능력향상 교육				6,300	6,000	△300	
				201	일반운영비		6,000		
				01	사무관리비 ○ 금정여성 역량강화 소양교육 = 6,000,000원		6,000		
		여성발전기금 관리				560	0	△560	
				201	일반운영비	560	0	△560	
				01	사무관리비 ○ 여성정책위원회 회의참석 수당	560	0	△560	
		재무활동				228,358	229,695	1,337	
		보전지출				228,358	229,695	1,337	
		여유자금 예치				228,358	229,695	1,337	
				602	예치금	228,358	229,695	1,337	
				01	예치금 ○ 예치금 = 229,695,000원	228,358	229,695	1,337	
		세 출 총 계					235,218	235,695	477

3 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연도별	조 성 액								집 행 액						잔액 ①-②
	계 ①	출연금	보조금	차입금	융자금 회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ②	고유목적 사 업 비	융자금	연관영 및 기본경비	차입금 원리금 상 환	예수금 원리금 상 환	
2006년 까지	215,929	180,000					20,929	15,000	8,000	8,000					207,929
2007년	28,201	20,000					8,201		4,918	4,918					23,283
2008년	8,479						8,479		9,749	9,749					△1,270
2009년	9,878						9,878		10,908	10,908					△1,030
2010년	6,995						6,995		7,187	6,767	420				△192
2011년	6,860						6,860		6,860	6,300	560				0
2012년	6,975						6,975		6,000	6,000					975
계	283,317	200,000					68,317	15,000	53,622	52,642	980				229,695

4 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2010년도말 현재액	2011년도말 현재액 [㉠]	2012년도말 현재액 [㉡]	증감 ([㉡] - [㉠])	
합계		228,720	228,720	229,695	975	
예치금	소계	228,720	228,720	229,695	975	
	부산은행	225,000	225,000	225,000	0	정기
	부산은행	3,720	3,720	4,695	975	보통

~ 2012년도 ~

부산광역시 금정구 식품진흥기금 운용계획

환 경 위 생 과

□ 1 운용총칙

① 기금설치개요

- (1) 설치근거 : 식품위생법 제89조 및 부산광역시 금정구 식품진흥기금 운용조례
- (2) 설치목적 : 식품위생과 국민영양수준의 향상을 위한 사업 수행에 필요한 재원 충당
- (3) 설치년도 : 2000년

② 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표

- 식품위생에 관한 조사 및 교육·홍보사업, 소비자식품위생감시원 활동 지원
- 음식문화개선 및 식생활 안전관리 사업 지원 등

(2) 2012년도 기금사업 개요

- 좋은식단 실천 및 의식개선을 통한 친환경 음식문화개선 사업 추진
- 식중독 예방 및 식품위생 교육·홍보 사업 등

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 백만원)

2011년도말 조성액 ㉑	2012년도 조성계획			2012년도말 조성액 ㉒=(㉓+㉑)	비고
	수입㉓	지출㉔	증감㉕=(㉓-㉔)		
130,022	83,970	86,910	△2,940	127,082	

(2) 재원조성

- 영업정지에 갈음하여 납부하는 과징금 및 부산시 식품진흥기금 교부금
- 이자수입

(3) 지원기준

- 음식문화개선 및 식생활 안전 사업, 소비자식품위생감시원 활동지원사업
- 식품위생에 관한 교육·홍보 및 식중독 예방사업

(4) 지원대상

- 음식문화개선 모범업소, 식품접객업소 및 집단급식소등에 대한 지원
- 소비자식품위생감시원 활동비 지원
- 어린이식품안전보호구역내 식품조리·판매업소등

2] 자금운용계획

① 자금수지총괄

(단위 : 천원)

수입계획				지출계획			
항 목	전년도 수입액	수입액	증감	항목	전년도 지출액	지출액	증감
합 계	202,723	213,992	11,269	합 계	202,723	213,992	11,269
출 연 금				고유목적사업비	62,156	84,760	22,604
보 조 금				용 자 금			
차 입 금				인력운영비			
용자금 회수 (이자포함)				기본경비	140	350	210
예탁금상환금				예 탁 금			
예치금 회수	128,226	130,022	1,796	예 치 금	138,627	127,082	△11,545
예 수 금				차입원리금상환			
이 자 수 입	3,095	3,990	895	예수금원리금상환			
기 타 수 입	71,402	79,980	8,578	기타지출	1,800	1,800	0

② 수입계획

(단위 : 천원)

장 관 항	목	전년도수입액	수입액	증감	산출내역		
200	세외수입	74,497	83,970	9,473			
	210	경상적세외수입	33,095	33,990	895		
		215	징수교부금수입	30,000	30,000	0	
			215-01 징수교부금수입	30,000	30,000	0	○2012년 식품진흥기금 징수교부금 = 30,000
		216	이자수입	3,095	3,990	895	
			216-01 공공예금이자수입	3,095	3,990	895	○예금이자 수입 = 3,990
	220	임시적세외수입	41,402	49,980	8,578		
		228	잡수입	41,402	49,980	8,578	
			228-04 과징금및이행강제금	41,402	49,980	8,578	○식품접객업소 등 영업정지 과징금 = 49,980
600	지방채 및 예치금 회수	128,226	130,022	1,796			
	630	예치금 회수	128,226	130,022	1,796		
		631	예치금 회수	128,226	130,022	1,796	
			631-01 예치금회수	128,226	130,022	1,796	○예치금 회수 = 130,022
세 입 합 계		202,723	213,992	11,269			

③ 지출계획

(단위 : 천원)

조직	부문	정책	단위	세부	편성목	전년도지출액	지출액	증감
090	보건					202,723	213,992	11,269
	093	식품의약안전				202,723	213,992	11,269
		식품 위생수준 향상				62,296	85,110	22,814
		식품진흥기금 운용				62,296	85,110	22,814
		식품위생에 관한 교육·홍보사업				11,200	13,520	2,320
		201 일반운영비				10,700	13,520	2,820
		01 사무관리비						
		○어린이 음식문화개선·식생활안전 포스터 공모(시상용)						
		25,000원 × 40명						= 1,000
		○어린이식품안전보호구역 우수판매업소 표지판 제작				10,700	13,520	2,820
		110,000원 × 22개소						= 2,420
		○식품안전보호구역 조리판매업소 부착 홍보물 제작						
		20,000원 × 129개소						= 2,580
		○위생관련 홍보·교육자료등 제작(리플렛,포스터,홍보판등)						= 7,520
		식중독 예방사업 추진				14,900	3,960	△10,940
		201 일반운영비				12,400	3,960	△8,440
		01 사무관리비						
		○집단급식소(어린이집등 취약시설) 조리용구 소독제 지원				12,400	3,960	△8,440
		25,000원 × 1병 × 100개소						= 2,500

조직	부문	정책	단위	세부	편성목	전년도지출액	지출액	증감
					○다중이용시설내 음식점 손소독제, 위생모 지원 12,000원 × 4개 × 20개소 = 960			
					○식중독 세균검사용 소모품 구입 = 500			
				음식문화개선 및 식생활 안전관리		18,756	48,580	29,824
				201 일반운영비		11,756	48,580	36,824
				01 사무관리비				
					○음식문화개선특화거리,향토음식점 홍보사업 120,000원 × 84개소 = 10,080			
					○음식문화개선 실천업소 남은음식포장용기 지원 500원 × 100개 × 84개소 = 4,200			
					○음식문화개선 실천업소 소형찬기류 지원 5,000원 × 30개 × 84개소 = 12,600	11,756	48,580	36,824
					○금정의맛집(모범,음식문화우수업소등)책자 제작 = 13,000			
					○모범음식점 LED표지판 지원 140,000원 × 30개 = 4,200			
					○음식점 메뉴 영양표시 권장사업 150,000원 × 30개소 = 4,500			
				기금 관리		140	350	210
				201 일반운영비		140	350	210
				01 사무관리비				
					○식품진흥기금 심의위원 심의참석수당 70,000원 × 5명 × 1회 = 350	140	350	210

(단위 : 천원)

조직	부문	정책	단위	세부	편성목	전년도지출액	지출액	증감
					식품의 안전성 확보	17,300	18,700	1,400
					301 일반보상금	17,300	18,700	1,400
					12 기타보상금			
					○소비자식품위생감시원 활동비 40,000원 × 65명 × 7일 = 18,200	17,300	18,700	1,400
					○부정불량식품 등 신고포상금 100,000원 × 5건 = 500			
					재무활동	140,427	128,882	△11,545
					보전지출	140,427	128,882	△11,545
					여유자금 예치	138,627	127,082	△11,545
					602 예치금	138,627	127,082	△11,545
					01 예치금 ○예치금 = 127,082	138,627	127,082	△11,545
					과오납금 반환	1,800	1,800	0
					802 반환금 기타	1,800	1,800	0
					03 과오납금 등 ○과징금 과오납금 반환 3,000,000원 × 1건 × 60% = 1,800	1,800	1,800	0
					세 출 총 계	202,723	213,992	11,269

3 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 (A-B)
	계 (A)	출연금	보조금	차입금	융자금 회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 (B)	고유목적 사 업 비	융자금	인력운영비 및 기본경비	차입금 원리금 상 환	예수금 원리금 상환	기타 지출	
2006년 까지	589,505						24,436	565,069	450,892	450,892						138,613
2007년	31,442						6,402	25,040	41,212	41,212						△9,770
2008년	55,808						4,976	50,832	59,003	59,003						△3,195
2009년	75,976						3,688	72,288	70,133	55,972					14,161	5,843
2010년	106,021						3,381	102,640	116,401	116,401						△10,381
2011년	82,738						3,350	79,388	73,826	65,676		350			7,800	8,912
2012년	83,970						3,990	79,980	86,910	84,760		350			1,800	△2,940
계	1,025,460						50,223	975,237	898,377	873,916		350			23,761	127,082

4 예치금 및 예탁금 명세

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2010년도말 현재액	2011년도말 현재액 [㉠]	2012년도말 현재액 [㉡]	증감 ([㉡] - [㉠])	
합계		121,110	130,022	127,082	△2,940	
예치금	소계	121,110	130,022	127,082	△2,940	
	부산은행	100,000	120,000	120,000	0	정기예금
	부산은행	21,110	10,022	7,082	△2,940	공금예금

~ 2012년도 ~

부산광역시 금정구 재난관리기금 운용계획

도 시 안 전 과

□ 1] 운용총칙

① 기금설치개요

(1) 설치근거

- 지방자치단체 기금관리기본법
- 재난 및 안전관리기본법 제67조(재난관리기금의 적립), 제68조(재난관리기금의 운용 등)
- 부산광역시 금정구 재난관리기금운용·관리에 관한 조례

(2) 설치목적 : 재난의 예방 및 응급조치 등 재난관리에 소요되는 비용을 충당하기 위함

(3) 설치년도 : 1997년

② 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표

- 재난의 사전 예방 및 재난피해시설의 응급복구, 응급조치 등

(2) 2012년도 기금사업 개요

- 재난예방사업 실시 및 재난발생시 응급복구·응급조치

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 천원)

2011년도말 조성액 ㉑	2012년도 조성계획			2012년도말 조성액 ㉒=(㉑+㉓)	비고
	수입㉔	지출㉕	증감㉓=(㉔-㉕)		
868,907	172,621	172,621	0	868,907	

(2) 재원조성

- 기금 전입금 (구 보통세 수입 3년 평균액의 1%) : 146,343천원
- 이자수입 : 26,278천원

(3) 지원기준

- 재난 및 안전관리기본법 시행령 제74조 및 부산광역시 금정구 재난관리기금운영조례 제6조에 규정한 재난의 예방 및 응급조치의 용도

(4) 지원대상 : 재난사전예방 사업 및 재난응급복구

2] 자금운용계획

① 자금수지총괄

(단위 : 천원)

수입계획				지출계획			
항 목	전년도 수입액	수입액	증감	항목	전년도 지출액	지출액	증감
합 계	1,068,879	1,041,528	△27,351	합 계	1,068,879	1,041,528	△27,351
출 연 금	136,515	146,343	9,828	고유목적사업비	225,361	172,621	△52,740
보 조 금				용 자 금			
차 입 금				인력운영비			
용자금 회수 (이자포함)				기본경비			
예탁금상환금				예 탁 금			
예치금 회수	901,556	868,907	△32,649	예 치 금	843,518	868,907	25,389
예 수 금				차입원리금상환			
이 자 수 입	30,808	26,278	△4,530	예수금원리금상환			
기 타 수 입				기타지출			

② 수입계획

(단위 : 천원)

장	관	항	목	전년도수입액	수입액	증감	산출내역
200	세외수입			167,323	172,621	5,298	
	210	경상적 세외수입		30,808	26,278	△4,530	
		216	이자수입	30,808	26,278	△4,530	
			01 공공예금 이자수입	30,808	26,278	△4,530	○ 기금 적립금 이자 = 26,278
	220	임시적 세외수입		136,515	146,343	9,828	
		224	전입금	136,515	146,343	9,828	
			03 기타회계전입금	136,515	146,343	9,828	○ 일반회계 전입금 = 146,343
600	지방채 및 예치금 회수			901,556	868,907	△32,649	
	630	예치금 회수		901,556	868,907	△32,649	
		631	예치금 회수	901,556	868,907	△32,649	
			01 예치금 회수	901,556	868,907	△32,649	○ '11년 예치금 회수 = 868,907
세 입 합 계				1,068,879	1,041,528	△27,351	

③ 지출계획

(단위 : 천원)

조직	부문	정책	단위	세부	편성목	전년도지출액	지출액	증감
020					공공질서및안전	1,068,879	1,041,528	△27,351
	025				재난방재·민방위	1,068,879	1,041,528	△27,351
					예방중심 방재행정구현	225,361	172,621	△52,740
					재난관리기금운용	225,361	172,621	△52,740
					재난예방 및 응급조치	225,361	172,621	△52,740
				201	일반운영비	5,361	28,621	23,260
				01	사무관리비 ○ 재난대비 물품 및 자재 구입비 (= 28,621) - 염화칼슘 10,000원×2,000포 = 20,000 - 모래 36,300원×140m ³ = 5,082 - 마대 등 자재구매 = 3,539	5,361	28,621	23,260
				207	연구용역비	190,000	16,000	△174,000
				01	연구용역비 ○ 재해지도 및 침수흔적도 작성 = 16,000	190,000	16,000	△174,000
				401	시설비 및 부대비	30,000	128,000	98,000
				01	시설비 ○ 재해예방 및 응급복구사업비 = 128,000	30,000	128,000	98,000

조직	부문	정책	단위	세부	편성목	전년도지출액	지출액	증감
					재무활동	843,518	868,907	25,389
					보전지출	843,518	868,907	25,389
					여유자금 예치	843,518	868,907	25,389
					602 예치금	843,518	868,907	25,389
					01 예치금 ○ 장기예치금 등 = 868,907	843,518	868,907	25,389
세 출 총 계						1,068,879	1,041,528	△ 27,351

3 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연도별	조 성 액								집 행 액						잔액 ①-②	
	계 ①	출연금	보조금	차입금	융자금 회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ②	고유목적 사 업 비	융자금	인건비 및 기본경비	차입금 원금 상 환	예수금 원리금 상환		기타 지출
2006년 까지	1,466,933	1,185,750					281,183		832,324	832,324						634,609
2007년	156,711	121,158					35,553		14,586	14,586						142,125
2008년	715,545	120,450	550,000				45,095		588,787	588,787						126,758
2009년	156,331	121,048					35,283		231,744	220,540					11,204	△75,413
2010년	136,642	133,751					2,891		62,811	62,811						73,831
2011년	162,966	136,515					26,451		195,969	195,969						△33,003
2012년	172,621	146,343					26,278		172,621	172,621						0
계	2,967,749	1,965,015	550,000				452,734		2,098,842	2,087,638					11,204	868,907

4 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2010년도말 현재액	2011년도말 현재액 ^(a)	2012년도말 현재액 ^(b)	증감 (^(b) - ^(a))	
합계		901,910	868,907	868,907	0	
예치금	소계	901,910	868,907	868,907	0	
	부산은행	901,910	868,907	868,907	0	

~ 2012년도 ~

부산광역시 금정구 옥외광고정비기금 운용계획

도 시 안 전 과

① 운용총칙

① 기금설치개요

- (1) 설치근거 : 옥외광고물등관리법 제6조의2, 부산광역시 금정구 옥외광고정비기금 조례
- (2) 설치목적 : 옥외광고물 등의 정비를 통하여 아름답고 쾌적한 생활환경 조성
- (3) 설치년도 : 2008년

② 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표

- 옥외광고물 등의 정비, 경관개선 사업 등을 통한 도시미관 개선

(2) 2012년도 기금사업 개요 ▷ 당해년도 기금사업의 기본방향, 중점추진과제, 제도개선사항등을 서술

- 기금조성단계이며, 시범거리 추진사업 등 시책사업추진 사업을 추진할 때까지 적립하면서
- 불법광고물 정비를 위한 소규모 사업 시행

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 백만원)

2011년도말 조성액 ㉑	2012년도 조성계획			2012년도말 조성액 ㉒=(㉑+㉓)	비고
	수입㉔	지출㉕	증감㉖=(㉔-㉕)		
145,000	77,500	22,213	55,287	200,287	

(2) 재원조성

- 옥외광고물 등 관리법에 따른 옥외광고사업 수익금중 구로 배분되는 수익금, 수수료, 과태료, 이행강제금

(3) 지원기준

- 부산광역시 금정구 옥외광고정비기금 조례 제3조에 규정한 옥외광고물 등의 정비를 위한 사업

(4) 지원대상

- 광고물 등 정비, 경관개선, 옥외광고업자에 대한 교육 및 지원, 옥외광고물 시범거리조성사업
옥외광고물 디자인 제작설치 가이드라이 개발사업

② 자금운용계획

① 자금수지총괄

(단위 : 천원)

수입계획				지출계획			
항 목	전년도 수입액	수입액	증감	항목	전년도 지출액	지출액	증감
합 계	167,172	222,500	55,328	합 계	167,172	222,500	55,328
출 연 금	0	60,500	60,500	고유목적사업비	19,460	21,513	2,053
보 조 금				용 자 금			
차 입 금				인력운영비			
용자금 회수 (이자포함)				기본경비	560	700	140
예탁금상환금				예 탁 금			
예치금 회수	80,722	145,000	64,278	예 치 금	147,152	200,287	53,135
예 수 금				차입원리금상환			
이 자 수 입	1,950	3,000	1,050	예수금원리금상환			
기 타 수 입	84,500	14,000	△70,500	기타지출			

② 수입계획

(단위 : 천원)

장	관	항	목	전년도수입액	수입액	증감	산출내역
200			세외수입	86,450	77,500	△8,950	
		210	경상적 세외수입	1,950	3,000	1,050	
		216	이자수입	1,950	3,000	1,050	
		21601	공공예금이자수입	1,950	3,000	1,050	○ 기금적립금 이자 = 3,000
		220	임시적 세외수입	84,500	74,500	△10,000	
		224	전입금	60,500	60,500	0	
		22403	기타회계전입금	60,500	60,500	0	○ 일반회계전입금(신고허가수수료, 과태료, 이행강제금)= 60,500
		228	잡수입	24,000	14,000	△10,000	
		22809	기타잡수입	24,000	14,000	△10,000	○ 기금조성용 옥외광고사업 수익금 - 7,000,000원 × 2회 = 14,000
600			지방채 및 예치금 회수	80,722	145,000	64,278	
		630	예치금 회수	80,722	145,000	64,278	
		631	예치금 회수	80,722	145,000	64,278	
		631-01	예치금 회수	80,722	145,000	64,278	○ 예치금 회수 = 145,000
			세 입 합 계	167,172	222,500	55,328	

③ 지출계획

(단위 : 천원)

조직	부문	정책	단위	세부	편성목	전년도지출액	지출액	증감
국토및지역개발						167,172	233,500	66,328
지역도시						167,172	233,500	66,328
쾌적하고 안전한 가로환경 조성						20,020	22,213	2,193
옥외광고정비기금운용						20,020	22,213	2,193
옥외광고물정비						20,020	22,213	2,193
101 인건비						19,460	21,513	2,193
04 기간제근로자등보수								
○ 불법광고물정비 일시사역인부임 53,160원 * 2명 * 180일 = 19,138								
○ 보험료 = 2,375								
- 일시사역인부임 고용보험료 19,137,600원*1.3/100 = 249						19,460	21,513	2,053
- 일시사역인부임 산재보험료 19,137,600원*3.4/100 = 651								
- 일시사역인부임 국민연금부담금 19,137,600원*4.5/100 = 862								
- 일시사역인부임 건강보험료 19,137,600*3/100 = 575								
- 일시사역인부임 노인장기요양보험료 574,130원*6.55/100 = 38								
201 일반운영비						560	700	140
01 사무관리비								
○ 기금심의위원회 수당 70,000원 * 5명 * 2회 = 700						560	700	140

조직	부문	정책	단위	세부	편성목	전년도지출액	지출액	증감
					재무활동	147,152	200,287	53,135
					보전지출	147,152	200,287	53,135
					여유자금예치	147,152	200,287	53,135
					602 예치금	147,152	200,287	53,135
					01 예치금 ○예치금 = 55,149	147,152	200,287	53,135
세 출 총 계						167,172	222,500	55,328

3 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연도별	조 성 액								집 행 액						잔액 ①-②
	계 ①	출연금	보조금	차입금	융자금 회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ②	고유목적 사 업 비	융자금	연영비 및 기본경비	차입금 원금 상 환	예수금 원리금 상환	
2006년 까지															
2007년															
2008년															
2009년	68,090						89	68,001	14,972	14,972					53,118
2010년	79,311						643	78,668	30,478	30,478					48,833
2011년	78,069						1,950	76,119	35,020	34,460		560			43,049
2012년	77,500	60,500					3,000	14,000	22,213	21,513		700			55,287
계	302,970	60,500					5,682	236,788	102,683	101,423		1,260			200,287

④ 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2010년도말 현재액	2011년도말 현재액 [㉠]	2012년도말 현재액 [㉡]	증감 ([㉢] - [㉠])	
합계		101,951	145,000	200,287	55,287	
예치금	소계	101,951	145,000	200,287	55,287	
	부산은행	101,951	145,000	200,287	55,287	