

주민이 주인인 정의로운 금정

2020년도
기 금 운 용 계 획



부산광역시 **금정구**
GEUMJEONG-GU, BUSAN METROPOLITAN CITY

목 차

□ 2020년도 부산광역시 금정구 양성평등기금 운용계획	-----	5
□ 2020년도 부산광역시 금정구 자 활 기 금 운용계획	-----	15
□ 2020년도 부산광역시 금정구 식품진흥기금 운용계획	-----	25
□ 2020년도 부산광역시 금정구 재난관리기금 운용계획	-----	37
□ 2020년도 부산광역시 금정구 옥외광고발전기금 운용계획	-----	47

1. 기금개요

가. 운용방침

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

나. 기금현황

기금명	설치년도	설치목적	설치근거	소관부서	비고
양성평등기금	2000	양성평등 실현 촉진을 위한 사업 지원	부산광역시 금정구 양성평등 기본 조례	여성가족과	
자활기금	2001	자활사업의 원활한 추진을 위한 재원 조성 및 활용	부산광역시 금정구 자활기금 설치 및 운용 조례	생활보장과	
식품진흥기금	2000	식품위생과 국민영양수준 향상을 위한 사업 수행에 필요한 재원 총당	부산광역시 금정구 식품진흥기금 운용 조례	환경위생과	
재난관리기금	1997	재난예방 및 신속한 응급복구 사업에 소요되는 비용 총당	부산광역시 금정구 재난관리기금 운용·관리에 관한 조례	도시안전과	
옥외광고발전기금	2008	옥외광고물 등의 정비를 통하여 아름답고 쾌적한 생활환경 조성	부산광역시 금정구 옥외광고발전기금 조례	도시안전과	

2. 기금운용계획총괄표

(단위:천원)

기금명	수 입 계 획										지 출 계 획									
	계	전입금	보조금	차입금	용자금 회수 (이자 포함)	예탁금 원금 회수	예치금 회수	예수금	이자 수입	기타 수입	계	비용자성 사업비	용자성 사업비	인력 운영비	기본 경비	예탁금	예치금	차입금 원리금 상환	예수금 원리금 상환	기타 지출
합 계	4,603,626	575,799	13,000	0	4,600	0	3,832,476	0	79,751	98,000	4,603,626	640,940	170,000	117,323	0	0	3,669,963	0	0	5,400
양성평등기금	316,797	0	0	0	0	0	309,339	0	7,458	0	316,797	7,400	0	0	0	0	309,397	0	0	0
자활기금	1,051,818	0	0	0	4,600	0	975,818	0	19,400	52,000	1,051,818	190,000	170,000	0	0	0	691,818	0	0	0
식품진흥기금	144,595	0	13,000	0	0	0	93,595	0	2,000	36,000	144,595	45,800	0	0	0	0	93,395	0	0	5,400
재난관리기금	2,564,013	451,799	0	0	0	0	2,068,259	0	43,955	0	2,564,013	360,000	0	13,000	0	0	2,191,013	0	0	0
옥외광고 발전기금	526,403	124,000	0	0	0	0	385,465	0	6,938	10,000	526,403	37,740	0	104,323	0	0	384,340	0	0	0

3. 기금조성규모

(단위:천원)

기 금 명	2019년 도 말 조성액 ㉠	2020년도 기금운용계획		2020년 도 말 조성액 ㉡=㉠+㉢-㉣	증 감 ㉤=㉡-㉠
		수입㉢	지출㉣		
합 계	3,832,476	771,150	933,663	3,669,963	△162,513
양성평등기금	309,339	7,458	7,400	309,397	58
자활기금	975,818	76,000	360,000	691,818	△284,000
식품진흥기금	93,595	51,000	51,200	93,395	△200
재난관리기금	2,068,259	495,754	373,000	2,191,013	122,754
옥외광고발전기금	385,465	140,938	142,063	384,340	△1,125

4. 기금 총 조성규모

(단위:천원)

기금명	2020년도말 조성액 ^㉑	융자금 미회수채권 ^㉒	지역개발채권 미상환잔액 ^㉓	총 조성규모 $d=a+b-c$
합계	3,669,963	580,000	0	4,249,963
양성평등기금	309,397	0	0	309,397
자활기금	691,818	580,000	0	1,271,818
식품진흥기금	93,395	0	0	93,395
재난관리기금	2,191,013	0	0	2,191,013
옥외광고발전기금	384,340	0	0	384,340

- 2020년도 -

부산광역시 금정구 양성평등기금 운용계획

여 성 가 족 과

1. 운 용 총 칙

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 부산광역시 금정구 양성평등 기본 조례
- (2) 설치목적 : 양성평등 실현 촉진을 위한 사업 지원
- (3) 설치일자 : 2000. 7. 10.

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 양성평등 실현, 여성의 인권보호 및 권익증진을 위한 정책지원
- (2) 2020년도 기금사업 개요
 - 양성평등 실현을 위한 사업지원
 - 다문화가정 교육 및 문화사업의 지원으로 함께 살아가는 다문화 사회 구현

③ 기금조성 및 운용

- (1) 기금조성 현황
 - 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2019년도 말 조성액 ㉑	2020년도 조성계획			2020년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
309,339	7,458	7,400	58	309,397	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2020년도 말 조성액 ㉑	용자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓
309,397	0	0	309,397

(2) 재원조성 : 일반회계전입금, 기금의 운용수익금, 그 밖의 수입금

- (3) 지원기준
- 양성평등 실현을 위한 사업
 - 다문화 가정 교육 및 문화사업의 지원
 - 그 밖에 양성평등 정책 추진과 관련하여 구청장이 필요하다고 인정하는 사업 등

(4) 지원대상 : 부산광역시에 거주하는 여성 및 다문화 가정 등

2. 자금운용계획

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	316,797	314,139	2,658	합 계	316,797	314,139	2,658
전입금	0	0	0	비용자성사업비	7,400	4,800	2,600
보조금	0	0	0	용자성사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
용자금회수(이자포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	309,339	309,257	82	예치금	309,397	309,339	58
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	7,458	4,882	2,576	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	7,458	4,882	2,576	
210 경상적세외수입	7,458	4,882	2,576	
216 이자수입	7,458	4,882	2,576	
216-01 공공예금이자수입	7,458	4,882	2,576	
				○공공예금이자수입 = 7,458
700 보전수입등및내부거래	309,339	309,257	82	
710 보전수입등	309,339	309,257	82	
714 예치금회수	309,339	309,257	82	
714-01 예치금회수	309,339	309,257	82	
				○예치금 회수 = 309,339
수 입 합 계	316,797	314,139	2,658	

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도지출액	비교증감
여성가족과	316,797	314,139	2,658
보육·가족및여성	316,797	314,139	2,658
양성평등사회 구현	7,400	4,800	2,600
양성평등기금 운용(양성평등기금)	7,400	4,800	2,600
양성평등 실천 및 여성이 안전한 사회환경 조성	6,000	1,000	5,000
307 민간이전	6,000	1,000	5,000
02 민간경상사업보조			
○양성평등 활동 및 교육 프로그램 사업	= 6,000	1,000	5,000
다양한 가족가치 확산 사업	1,400	3,800	△2,400
307 민간이전	1,400	3,800	△2,400
02 민간경상사업보조			
○다문화 가족관계 증진 사업	= 1,400	3,800	△2,400
재무활동(여성가족과)	309,397	309,339	58
보전지출(양성평등기금)	309,397	309,339	58
여유자금 예치	309,397	309,339	58
602 예치금	309,397	309,339	58
01 예치금			
○예치금	= 309,397	309,339	58
지출합계	316,797	314,139	2,658

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위:천원)

연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 (㉑-㉒)
	계 ㉑	전입금	보조금	차입금	융자금 회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉒	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금 원리금 상환	예수금 원리금 상환	기타 지출	
2014년 까지	298,103	200,000	0	0	0	0	83,103	15,000	58,924	58,154	0	770	0	0	0	239,179
2015년도	6,227	0	0	0	0	0	6,227	0	6,300	6,300	0	0	0	0	0	△73
2016년도	75,095	70,000	0	0	0	0	5,095	0	5,100	5,100	0	0	0	0	0	69,995
2017년도	5,165	0	0	0	0	0	5,165	0	5,100	5,100	0	0	0	0	0	65
2018년도	4,891	0	0	0	0	0	4,891	0	4,800	4,800	0	0	0	0	0	91
2019년도	4,882	0	0	0	0	0	4,882	0	4,800	4,800	0	0	0	0	0	82
2020년도	7,458	0	0	0	0	0	7,458	0	7,400	7,400	0	0	0	0	0	58
계	401,821	270,000	0	0	0	0	116,821	15,000	92,424	91,654	0	770	0	0	0	309,397

4. 예치금 및 예탁금 명세

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2018년도말현재액	2019년도말현재액 ^㉔	2020년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		309,257	309,339	309,397	58	
예치금	소계	309,257	309,339	309,397	58	
	부산은행	309,257	309,339	309,397	58	

- 2020년도 -
부산광역시 금정구 자활기금 운용계획

생 활 보 장 과

1. 운 용 총 칙

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 부산광역시 금정구 자활기금 설치 및 운용 조례
- (2) 설치목적 : 자활사업의 원활한 추진을 위한 자원 조성 및 활용
- (3) 설치일자 : 2001. 6. 30.

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표
 - 안정적인 자활지원사업 수행을 위한 재원으로 자활사업 활성화
 - 지역별 여건에 맞는 자활지원 사업을 탄력적으로 수행할 수 있는 재원으로 활용
- (2) 2020년도 기금사업 개요
 - 수익성 및 창업 가능성 높고 작업장 확보가 필요한 자활사업단 전세점포 임대보증금 용자 지원
 - 자활사업 활성화를 위한 비융자성 사업 지원

③ 기금조성 및 운용

- (1) 기금조성 현황
 - 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2019년도 말 조성액 ㉠	2020년도 조성계획			2020년도 말 조성액㉡ = ㉢ + ㉠	비 고
	수입 ㉢	지출 ㉣	증감 ㉤ = ㉢ - ㉣		
975,818	76,000	360,000	△284,000	691,818	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2020년도 말 조성액 ㉑	용자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓
691,818	580,000	0	1,271,818

(2) 자원조성 : 자활기금의 운용수익, 자활사업수익금, 예금이자 등

(3) 지원기준 : 수익성 및 창업가능성이 높고 작업장 확보가 필요한 자활사업 전세점포 임대보증금 용자 및 자활사업 활성화를 위한 비용자성 사업 지원 등

(4) 지원대상 : 자활사업단(자활기업), 자활사업실시기관, 자활사업 참여자 등

2. 자금운용계획

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	1,051,818	1,125,818	△74,000	합 계	1,051,818	1,125,818	△74,000
전입금	0	0	0	비용자성사업비	190,000	130,000	60,000
보조금	0	0	0	용자성사업비	170,000	20,000	150,000
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수(이자포함)	4,600	4,066	534	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	975,818	1,006,024	△30,206	예치금	691,818	975,818	△284,000
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	19,400	18,388	1,012	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	52,000	97,340	△45,340	기타지출	0	0	0

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	76,000	119,794	△43,794	
210 경상적세외수입	24,000	22,454	1,546	
216 이자수입	24,000	22,454	1,546	
216-01 공공예금이자수입	19,400	18,388	1,012	
				○정기예금 이자수입 = 19,400
216-02 민간융자금회수이자수입	4,600	4,066	534	
				○전세보증금 기금융자 이자 = 4,600
220 임시적세외수입	52,000	97,340	△45,340	
224 기타수입	52,000	97,340	△45,340	
224-06 그외수입	52,000	97,340	△45,340	
				○자활사업단 자활수익금 = 52,000
700 보전수입등및내부거래	975,818	1,006,024	△30,206	
710 보전수입등	975,818	1,006,024	△30,206	
714 예치금회수	975,818	1,006,024	△30,206	
714-01 예치금회수	975,818	1,006,024	△30,206	
				○예치금 회수 = 975,818
수 입 합 계	1,051,818	1,125,818	△74,000	

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목		지출액	전년도지출액	비교증감
생활보장과		1,051,818	1,125,818	△74,000
기초생활보장		1,051,818	1,125,818	△74,000
저소득층의 안정적인 생활 지원		360,000	150,000	210,000
자활기금관리(자활기금)		360,000	150,000	210,000
자활사업 지원		360,000	150,000	210,000
307 민간이전		190,000	130,000	60,000
02 민간경상사업보조		190,000	130,000	60,000
○ 자활사업 활성화 지원		= 190,000		
501 융자금		170,000	20,000	150,000
01 민간융자금		170,000	20,000	150,000
○ 사업자금(전세점포 임대보증금 등)지원		= 170,000		
재무활동(생활보장과)		691,818	975,818	△284,000
보전지출(자활기금)		691,818	975,818	△284,000
여유자금 예치		691,818	975,818	△284,000
602 예치금		691,818	975,818	△284,000
01 예치금		691,818	975,818	△284,000
○예치금		= 691,818		
지출합계		1,051,818	1,125,818	△74,000

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위:천원)

연도별	조성액								집행액							잔액 (㉑-㉒)
	계 ㉑	전입금	보조금	차입금	융자금 회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉒	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금 원리금 상환	예수금 원리금 상환	기타 지출	
2014년 까지	1,072,467	0	0	0	6,492	0	126,804	939,171	290,000	0	290,000	0	0	0	0	782,467
2015년도	39,429	0	0	0	4,833	0	20,704	13,892	0	0	0	0	0	0	0	39,429
2016년도	178,127	0	0	0	6,967	0	17,003	154,157	88,975	0	88,975	0	0	0	0	89,152
2017년도	77,433	0	0	0	26,650	0	15,292	35,491	68,071	18,071	50,000	0	0	0	0	9,362
2018년도	139,614	0	0	0	3,900	0	14,741	120,973	54,000	54,000	0	0	0	0	0	85,614
2019년도	119,794	0	0	0	4,066	0	18,388	97,340	150,000	130,000	20,000	0	0	0	0	△30,206
2020년도	76,000	0	0	0	4,600	0	19,400	52,000	360,000	190,000	170,000	0	0	0	0	△284,000
계	1,702,864	0	0	0	57,508	0	232,332	1,413,024	1,011,046	392,071	618,975	0	0	0	0	691,818

4. 예치금 및 예탁금 명세

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2018년도말현재액	2019년도말현재액 ^㉔	2020년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		1,006,024	975,818	691,818	△284,000	
예치금	소계	1,006,024	975,818	691,818	△284,000	
	부산은행	1,006,024	975,818	691,818	△284,000	

- 2020년도 -

부산광역시 금정구 식품진흥기금 운용계획

환 경 위 생 과

1. 운 용 총 칙

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 부산광역시 금정구 식품진흥기금 운용 조례
- (2) 설치목적 : 식품위생과 국민영양수준 향상을 위한 사업 수행에 필요한 자원 충당
- (3) 설치일자 : 2000. 7. 13.

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표
 - 음식문화개선 및 식품산업 진흥
 - 식중독 발생 예방 및 식품위생수준 향상
- (2) 2020년도 기금사업 개요
 - 식생활 개선 및 좋은식단 실천을 위한 지원사업, 식중독 발생 예방을 위한 사업
 - 식생활 안전관리 사업지원, 식품위생에 관한 조사·교육·홍보 사업

③ 기금조성 및 운용

- (1) 기금조성 현황
 - 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2019년도 말 조성액 ㉑	2020년도 조성계획			2020년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉓	지출 ㉔	증감 ㉕ = ㉓ - ㉔		
93,595	51,000	51,200	△200	93,395	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2020년도 말 조성액 ㉑	용자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓
93,395	0	0	93,395

(2) 재원조성 : 식품진흥기금 자치단체 경상보조사업비, 영업정지에 갈음하여 납부하는 과징금, 이자수입

(3) 지원기준 : 음식문화개선 및 식생활 안전사업, 식품위생에 관한 교육·홍보 및 식중독 예방사업

(4) 지원대상 ○ 음식문화개선 실천업소, 식품접객업소, 집단급식소 등
○ 소비자식품위생감시원 활동비 지원

2. 자금운용계획

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수입 계 획				지출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	144,595	189,796	△45,201	합 계	144,595	189,796	△45,201
전입금	0	0	0	비용자성사업비	45,800	85,800	△40,000
보조금	13,000	30,000	△17,000	용자성사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수(이자포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	93,595	111,796	△18,201	예치금	93,395	93,595	△200
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	2,000	2,000	0	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	36,000	46,000	△10,000	기타지출	5,400	10,401	△5,001

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	38,000	48,000	△10,000	
210 경상적세외수입	2,000	12,000	△10,000	
216 이자수입	2,000	2,000	0	
216-01 공공예금이자수입	2,000	2,000	0	
				○예금이자수입 = 2,000
220 임시적세외수입	36,000	36,000	0	
223 과징금및과태료등	36,000	36,000	0	
223-01 과징금	36,000	36,000	0	
				○식품접객업소 등 영업정지 과징금 6,000,000원*10건*60% = 36,000
500 보조금	13,000	30,000	△17,000	
520 시·도비보조금등	13,000	30,000	△17,000	
521 시·도비보조금등	13,000	30,000	△17,000	
521-01 시·도비보조금등	13,000	30,000	△17,000	
				○2020년 식품진흥기금 자치단체 경상보조사업비 13,000,000원 = 13,000
700 보전수입등및내부거래	93,595	111,796	△18,201	

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
710 보전수입등	93,595	111,796	△18,201	
714 예치금회수	93,595	111,796	△18,201	
714-01 예치금회수	93,595	111,796	△18,201	
				○예치금회수 = 93,595
수 입 합 계	144,595	189,796	△45,201	

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도지출액	비교증감
환경위생과	144,595	189,796	△45,201
식품의약안전	45,800	85,800	△40,000
식품위생 수준 향상	45,800	85,800	△40,000
식품진흥기금 운용(식품진흥기금)	45,800	85,800	△40,000
식품위생에 관한 교육 홍보 사업	25,000	40,000	△15,000
201 일반운영비	25,000	40,000	△15,000
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○식품위생관련 교육·개발·홍보물 등 제작 지원	= 5,000		
03 행사운영비	20,000	35,000	△15,000
○"라라라" 페스티벌(커피&빵) 개최	20,000		
- 축제운영 위한 시설·장비·물품 구입(임차료), 행사경비 등	= 20,000		
식중독 예방사업 추진	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○식중독 예방 교육·검사 물품 구입 및 홍보물 제작	= 1,000		
음식문화개선 및 식생활 안전관리	15,000	10,000	5,000

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목			지출액	전년도지출액	비교증감
201	일반운영비		15,000	10,000	5,000
01	사무관리비	15,000	15,000	10,000	5,000
	○음식문화개선사업 추진	15,000			
	-음식점 위생등급제 신청업소 컨설팅	250,000원*50개소 = [시 12,500]	12,500		
	-음식점 위생등급제(모범음식점)위생용품 지원	50,000원*50개소 = [시 500] [구 2,000]	2,500		
	식품의 안전성 확보		4,100	4,100	0
301	일반보전금		4,100	4,100	0
12	기타보상금	4,100	4,100	4,100	0
	○소비자식품위생감시원 활동비	50,000원*80명 =	4,000		
	○부정불량식품 등 신고포상금	100,000원*1건 =	100		
	기금 관리		700	700	0
201	일반운영비		700	700	0
01	사무관리비	700	700	700	0
	○식품진흥기금 심의위원회 회의 수당	70,000원*5명*2회 =	700		

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목		지출액	전년도지출액	비교증감
기타		98,795	103,996	△5,201
재무활동(환경위생과)		98,795	103,996	△5,201
보전지출(식품진흥기금)		98,795	103,996	△5,201
여유자금 예치		93,395	93,595	△200
602 예치금		93,395	93,595	△200
01 예치금	93,395	93,395	93,595	△200
○예치금	= 93,395			
반환금지출		5,400	10,401	△5,001
802 반환금기타		5,400	10,401	△5,001
03 기타반환금등	5,400	5,400	5,400	0
○과징금 과오납금 반환	3,000,000원*3건*60% = 5,400			
지 출 합 계		144,595	189,796	△45,201

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위:천원)

연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 (㉠-㉡)
	계 ㉠	전입금	보조금	차입금	융자금 회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉡	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금 원리금 상환	예수금 원리금 상환	기타 지출	
2014년 까지	1,217,523	0	0	0	0	0	59,395	1,158,128	1,025,455	971,872	0	280	0	0	53,303	192,068
2015년도	92,030	0	0	0	0	0	3,791	88,239	117,723	88,814	0	0	0	0	28,909	△25,693
2016년도	66,310	0	0	0	0	0	2,797	63,513	113,595	112,288	0	0	0	0	1,307	△47,285
2017년도	79,162	0	0	0	0	0	374	78,788	62,975	62,975	0	0	0	0	0	16,187
2018년도	137,267	0	100,000	0	0	0	1,999	35,268	160,748	160,748	0	0	0	0	0	△23,481
2019년도	78,000	0	30,000	0	0	0	2,000	46,000	96,201	85,800	0	0	0	0	10,401	△18,201
2020년도	51,000	0	13,000	0	0	0	2,000	36,000	51,200	45,800	0	0	0	0	5,400	△200
계	1,721,292	0	143,000	0	0	0	72,356	1,505,936	1,627,897	1,528,297	0	280	0	0	99,320	93,395

4. 예치금 및 예탁금 명세

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2018년도말현재액	2019년도말현재액 ^㉔	2020년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		111,796	93,595	93,395	△200	
예치금	소계	111,796	93,595	93,395	△200	
	부산은행	111,796	93,595	93,395	△200	

- 2020년도 -

부산광역시 금정구 재난관리기금 운용계획

도 시 안 전 과

1. 운 용 총 칙

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 부산광역시 금정구 재난관리기금 운용·관리에 관한 조례
- (2) 설치목적 : 재난예방 및 신속한 응급복구 사업에 소요되는 비용 총당
- (3) 설치일자 : 1997. 8. 1.

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 재난예방 및 복구사업 지원
- (2) 2020년도 기금사업 개요 : 재난예방사업 실시 및 재난발생시 응급복구 사업

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2019년도 말 조성액 ㉑	2020년도 조성계획			2020년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
2,068,259	495,754	373,000	122,754	2,191,013	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2020년도 말 조성액 ㉠	용자금 미회수채권 ㉡	지역개발채권 미상환잔액 ㉢	총 조성규모 ㉣=㉠+㉡-㉢
2,191,013	0	0	2,191,013

(2) 자원조성 : 기금전입금(구 보통세 수입 3년 평균액의 1%) 451,799천원/이자수입 43,955천원

(3) 지원기준 : 재난 및 안전관리 기본법 시행령 제74조에서 정한 용도, 금정구 재난관리기금 운영·관리에 관한 조례 제5조에서 정한 용도

(4) 지원대상 : 재난예방, 복구 등 재난관리에 필요한 사업

2. 자금운용계획

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	2,564,013	2,494,144	69,869	합 계	2,564,013	2,494,144	69,869
전입금	451,799	420,904	30,895	비용자성사업비	360,000	412,885	△52,885
보조금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	13,000	13,000	0
융자금회수(이자포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	2,068,259	2,035,874	32,385	예치금	2,191,013	2,068,259	122,754
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	43,955	37,366	6,589	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	43,955	37,366	6,589	
210 경상적세외수입	43,955	37,366	6,589	
216 이자수입	43,955	37,366	6,589	
216-01 공공예금이자수입	43,955	37,366	6,589	
				○기금 적립금 이자 = 43,955
700 보전수입등및내부거래	2,520,058	2,456,778	63,280	
710 보전수입등	2,068,259	2,035,874	32,385	
714 예치금회수	2,068,259	2,035,874	32,385	
714-01 예치금회수	2,068,259	2,035,874	32,385	
				○2019년 예치금 회수 = 2,068,259
720 내부거래	451,799	420,904	30,895	
721 전입금	451,799	420,904	30,895	
721-03 기타회계전입금	451,799	420,904	30,895	
				○일반회계 전입금 = 451,799
수 입 합 계	2,564,013	2,494,144	69,869	

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목		지출액	전년도지출액	비교증감
도시안전과		2,564,013	2,494,144	69,869
재난방재·민방위		2,564,013	2,494,144	69,869
예방중심 방재행정 구현		373,000	425,885	△52,885
재난관리기금 운용(재난관리기금)		373,000	425,885	△52,885
재난예방 및 응급조치		373,000	425,885	△52,885
101 인건비		13,000	13,000	0
04 기간제근로자등보수		13,000	13,000	0
○물놀이 안전관리요원 인건비		= 13,000		
201 일반운영비		110,000	132,885	△22,885
01 사무관리비		110,000	132,885	△22,885
○재난대비 물품 및 자재 구입비		= 50,000		
○응급복구장비 임차비		= 20,000		
○재난·재해 예방 사업비		= 20,000		
○안전문화운동 추진 사업비		= 10,000		
○긴급 전염병 대비 예방접종 사업비		= 10,000		
207 연구개발비		50,000	0	50,000
01 연구용역비		50,000	0	50,000
○금정구 폭염 등 기후변화 및 환경영향분석 용역		= 50,000		

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
		401 시설비및부대비		200,000	280,000	△80,000
		01 시설비	200,000	200,000	280,000	△80,000
		○재해예방 및 응급복구사업	= 200,000			
		재무활동(도시안전과)		2,191,013	2,068,259	122,754
		보전지출(재난관리기금)		2,191,013	2,068,259	122,754
		여유자금 예치		2,191,013	2,068,259	122,754
		602 예치금		2,191,013	2,068,259	122,754
		01 예치금	2,191,013	2,191,013	2,068,259	122,754
		○장기예치금 등	= 2,191,013			
		지 출 합 계		2,564,013	2,494,144	69,869

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위:천원)

연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 (a-b)
	계 ㉔	전입금	보조금	차입금	융자금 회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉕	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금 원리금 상환	예수금 원리금 상환	기타 지출	
2014년 까지	3,545,710	2,437,730	550,000	0	0	0	557,980	0	2,293,572	2,282,368	0	0	0	0	11,204	1,252,138
2015년도	334,319	331,092	0	0	0	0	3,227	0	264,158	264,158	0	0	0	0	0	70,161
2016년도	381,913	350,778	0	0	0	0	31,135	0	251,775	251,775	0	0	0	0	0	130,138
2017년도	400,945	374,236	0	0	0	0	26,709	0	124,052	124,052	0	0	0	0	0	276,893
2018년도	424,072	394,767	0	0	0	0	29,305	0	117,528	106,690	0	10,838	0	0	0	306,544
2019년도	458,270	420,904	0	0	0	0	37,366	0	425,885	412,885	0	13,000	0	0	0	32,385
2020년도	495,754	451,799	0	0	0	0	43,955	0	373,000	360,000	0	13,000	0	0	0	122,754
계	6,040,983	4,761,306	550,000	0	0	0	729,677	0	3,849,970	3,801,928	0	36,838	0	0	11,204	2,191,013

4. 예치금 및 예탁금 명세

(단위: 천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2018년도말현재액	2019년도말현재액 [㉠]	2020년도말현재액 [㉢]	증감(㉢-㉠)	
합계		2,035,874	2,068,259	2,191,013	122,754	
예치금	소계	2,035,874	2,068,259	2,191,013	122,754	
	부산은행	2,035,874	2,068,259	2,191,013	122,754	

- 2020년도 -

부산광역시 금정구 옥외광고발전기금 운용계획

도 시 안 전 과

1. 운 용 총 칙

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 부산광역시 금정구 옥외광고발전기금 조례
- (2) 설치목적 : 옥외광고물 등의 정비를 통하여 아름답고 쾌적한 생활환경 조성
- (3) 설치일자 : 2008. 9. 25.

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 옥외광고물 등의 정비, 경관개선 사업 등을 통한 도시미관 개선
- (2) 2020년도 기금사업 개요 : 지속적인 불법광고물 정비를 통한 쾌적하고 깨끗한 거리환경 조성
향후 간판시범거리 조성사업 등 경관개선사업 추진을 위한 기금 적립

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2019년도 말 조성액 ㉠	2020년도 조성계획			2020년도 말 조성액㉡ = ㉢ + ㉠	비 고
	수입 ㉢	지출 ㉣	증감 ㉤ = ㉢ - ㉣		
385,465	140,938	142,063	△1,125	384,340	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2020년도 말 조성액 ㉑	용자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓
384,340	0	0	384,340

- (2) 재원조성 : 옥외광고물 등의 관리와 옥외광고산업 진흥에 관한 법률에 따른 옥외광고사업 수익금중 구에 배분되는 수익금, 수수료, 과태료, 이행강제금
- (3) 지원기준 : 부산광역시 금정구 옥외광고발전기금 조례 제3조에 규정한 옥외광고물 등의 정비를 위한 사업
- (4) 지원대상 : 광고물등의 정비, 경관개선, 옥외광고사업자에 대한 교육 및 지원, 옥외광고물 시범거리조성사업, 옥외광고물 디자인 및 제작설치 가이드라인 개발사업

2. 자금운용계획

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	526,403	514,469	11,934	합 계	526,403	514,469	11,934
전입금	124,000	124,000	0	비용자성사업비	37,740	27,879	9,861
보조금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	104,323	101,125	3,198
융자금회수(이자포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	385,465	375,640	9,825	예치금	384,340	385,465	△1,125
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	6,938	4,829	2,109	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	10,000	10,000	0	기타지출	0	0	0

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	16,938	14,829	2,109	
210 경상적세외수입	6,938	4,829	2,109	
216 이자수입	6,938	4,829	2,109	
216-01 공공예금이자수입	6,938	4,829	2,109	
				○기금적립금 이자 = 6,938
220 임시적세외수입	10,000	10,000	0	
224 기타수입	10,000	10,000	0	
224-06 그외수입	10,000	10,000	0	
				○기금조성용 옥외광고사업 수익금 5,000,000원*2회 = 10,000
700 보전수입등및내부거래	509,465	499,640	9,825	
710 보전수입등	385,465	375,640	9,825	
714 예치금회수	385,465	375,640	9,825	
714-01 예치금회수	385,465	375,640	9,825	
				○예치금 회수 = 385,465
720 내부거래	124,000	124,000	0	
721 전입금	124,000	124,000	0	
721-03 기타회계전입금	124,000	124,000	0	

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
				○일반회계 전입금(신고허가수수료,과태료,이행강제금) = 124,000
수 입 합 계	526,403	514,469	11,934	

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목		지출액	전년도지출액	비교증감
도시안전과		526,403	514,469	11,934
지역및도시		449,855	439,256	10,599
쾌적하고 안전한 도로환경 조성		65,515	53,791	11,724
옥외광고물 발전기금 운용(옥외광고발전기금)		65,515	53,791	11,724
옥외광고물 정비		65,515	53,791	11,724
101 인건비		27,775	25,912	1,863
04 기간제근로자등보수		27,775	25,912	1,863
○기본급		78,023원*1명*315일 = 24,578		
○보험료		2,597		
- 국민연금보험		24,578,000원*4.5% = 1,107		
- 국민건강보험		24,578,000원*3.23% = 794		
- 고용보험		24,578,000원*1.5% = 369		
- 산재보험		24,578,000원*1.05% = 259		
- 노인장기요양보험		24,578,000원*3.23%*8.51% = 68		
○복지포인트		300,000원*1명 = 300		
○명절상여금		300,000원*1명*1회 = 300		
201 일반운영비		5,820	3,879	1,941
01 사무관리비		3,420	3,879	△459

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목			지출액	전년도지출액	비교증감
	○기금심의위원회 수당	70,000원*5명*4회 =	1,400		
	○주민자율게시판 주민봉사단 소모품비	66개소*3장*850원*12월 =	2,020		
02	공공운영비		2,400	0	2,400
	○불법유동광고물 자동전화 계고시스템 전화요금	200,000원 * 12월 =	2,400		
301	일반보전금		20,000	20,000	0
12	기타보상금		20,000	20,000	0
	○불법광고물 수거보상제 실시	=	20,000		
401	시설비및부대비		11,920	4,000	7,920
01	시설비		11,920	4,000	7,920
	○주민자율게시판 설치	4,000,000원*1개소 =	4,000		
	○주민자율게시판 정비사업	120,000원 * 66개소 =	7,920		
재무활동(도시안전과)			384,340	385,465	△1,125
보전지출(옥외광고발전기금)			384,340	385,465	△1,125
여유자금 예치			384,340	385,465	△1,125
602 예치금			384,340	385,465	△1,125
01 예치금			384,340	385,465	△1,125
	○예치금	384,340,000 =	384,340		

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목		지출액	전년도지출액	비교증감
기타		76,548	75,213	1,335
행정운영경비(도시안전과)		76,548	75,213	1,335
인력운영비(옥외광고발전기금)		76,548	75,213	1,335
인력운영비		76,548	75,213	1,335
101 인건비		76,548	75,213	1,335
03 무기계약근로자보수		76,548	75,213	1,335
○ 기본급		2,254,770원*2명*12월 = 54,115		
○ 가족수당		40,000원*2명*12월 = 960		
○ 정액급식비		130,000원*2명*12월 = 3,120		
○ 명절휴가비		2,254,770원*80%*2명 = 3,608		
○ 초과근무수당		17,420원*2명*15시간*12월 = 6,272		
○ 휴일근무수당		17,420원*2명*4시간*12월 = 1,673		
○ 연차유급휴가수당		1,533,200원*2명 = 3,067		
○ 성과상여금		2,920,780원*36%*2명 = 2,103		
○ 피복비		515,000원*2명 = 1,030		
○ 휴대 전화 요금 지원비		20,000원*2명*12월 = 480		
○ 단합 대회 지원비		30,000원*2명*2회 = 120		
지 출 합 계		526,403	514,469	11,934

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위:천원)

연도별	조성액								집행액							잔액 (㉑-㉒)
	계 ㉑	전입금	보조금	차입금	융자금 회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉒	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금 원리금 상환	예수금 원리금 상환	기타 지출	
2014년 까지	992,327	546,869	205,000	0	0	0	24,427	216,031	795,417	738,990	0	56,427	0	0	0	196,910
2015년도	130,468	114,000	0	0	0	0	6,468	10,000	71,923	13,194	0	58,729	0	0	0	58,545
2016년도	128,605	114,000	0	0	0	0	4,605	10,000	67,572	14,491	0	53,081	0	0	0	61,033
2017년도	128,670	114,000	0	0	0	0	4,670	10,000	100,125	37,823	0	62,302	0	0	0	28,545
2018년도	129,137	114,000	0	0	0	0	5,137	10,000	98,530	20,201	0	78,329	0	0	0	30,607
2019년도	138,829	124,000	0	0	0	0	4,829	10,000	129,004	27,879	0	101,125	0	0	0	9,825
2020년도	140,938	124,000	0	0	0	0	6,938	10,000	142,063	37,740	0	104,323	0	0	0	△1,125
계	1,788,974	1,250,869	205,000	0	0	0	57,074	276,031	1,404,634	890,318	0	514,316	0	0	0	384,340

4. 예치금 및 예탁금 명세

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2018년도말현재액	2019년도말현재액 ^㉔	2020년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		375,640	385,465	384,340	△ 1,125	
예치금	소계	375,640	385,465	384,340	△ 1,125	
	부산은행	375,640	385,465	384,340	△ 1,125	