

주민이 주인인 정의로운 금정

2021년도
기 금 운 용 계 획



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

목 차

- 2021년도 부산광역시 금정구 양성평등기금 운용계획 ----- 9
- 2021년도 부산광역시 금정구 자활기금 운용계획 ----- 19
- 2021년도 부산광역시 금정구 식품진흥기금 운용계획 ----- 29
- 2021년도 부산광역시 금정구 재난관리기금 운용계획 ----- 41
- 2021년도 부산광역시 금정구 옥외광고발전기금 운용계획 ----- 51

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 충당 | 부산광역시 금정구 식품진흥기금 운용 조례 | 환경위생과 | |
| 재난관리기금 | 1997 | 재난예방 및 신속한 응급복구 사업에 소요되는 비용 충당 | 부산광역시 금정구 재난관리기금 운용·관리에 관한 조례 | 도시안전과 | |
| 옥외광고발전기금 | 2008 | 옥외광고물 등의 정비를 통하여 아름답고 쾌적한 생활환경 조성 | 부산광역시 금정구 옥외광고발전기금 조례 | 도시재생과 | |

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 | 4,154,381 | 554,363 | 13,000 | 0 | 5,825 | 0 | 3,492,247 | 0 | 45,546 | 43,400 | 4,154,381 | 813,951 | 40,000 | 39,431 | 0 | 0 | 3,255,599 | 0 | 0 | 5,400 |
| 양성평등 기금 | 314,518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309,518 | 0 | 5,000 | 0 | 314,518 | 5,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309,118 | 0 | 0 | 0 |
| 자활기금 | 745,093 | 0 | 0 | 0 | 5,825 | 0 | 721,968 | 0 | 9,900 | 7,400 | 745,093 | 100,000 | 40,000 | 0 | 0 | 0 | 605,093 | 0 | 0 | 0 |
| 식품진흥 기금 | 175,241 | 0 | 13,000 | 0 | 0 | 0 | 124,241 | 0 | 2,000 | 36,000 | 175,241 | 51,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118,741 | 0 | 0 | 5,400 |
| 재난관리 기금 | 2,448,080 | 482,463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,941,074 | 0 | 24,543 | 0 | 2,448,080 | 610,000 | 0 | 15,000 | 0 | 0 | 1,823,080 | 0 | 0 | 0 |
| 옥외광고 발전기금 | 471,449 | 71,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395,446 | 0 | 4,103 | 0 | 471,449 | 47,451 | 0 | 24,431 | 0 | 0 | 399,567 | 0 | 0 | 0 |

3. 기금조성규모

(단위:천원)

| 기 금 명 | 2020년도 말 조성액 ㉑ | 2021년도 기금운용계획 | | 2021년도말 조성액 ㉒=㉑+㉓-㉔ | 증 감 ㉕=㉒-㉑ |
|----------|-------------------|---------------|---------|---------------------------|--------------|
| | | 수입㉓ | 지출㉔ | | |
| 합 계 | 3,492,247 | 662,134 | 898,782 | 3,255,599 | △236,648 |
| 양성평등기금 | 309,518 | 5,000 | 5,400 | 309,118 | △400 |
| 자활기금 | 721,968 | 23,125 | 140,000 | 605,093 | △116,875 |
| 식품진흥기금 | 124,241 | 51,000 | 56,500 | 118,741 | △5,500 |
| 재난관리기금 | 1,941,074 | 507,006 | 625,000 | 1,823,080 | △117,994 |
| 옥외광고발전기금 | 395,446 | 76,003 | 71,882 | 399,567 | 4,121 |

4. 기금 총 조성규모

(단위:천원)

| 기 금 명 | 2021년도말 조성액 [㉠] | 용자금 미회수채권 [㉢] | 지역개발채권 미상환잔액 [㉡] | 총 조성규모 $\text{㉠} = \text{㉠} + \text{㉢} - \text{㉡}$ |
|----------|-----------------------------|---------------------------|------------------------------|---|
| 합 계 | 3,255,599 | 590,000 | 0 | 3,845,599 |
| 양성평등기금 | 309,118 | 0 | 0 | 309,118 |
| 자활기금 | 605,093 | 590,000 | 0 | 1,195,093 |
| 식품진흥기금 | 118,741 | 0 | 0 | 118,741 |
| 재난관리기금 | 1,823,080 | 0 | 0 | 1,823,080 |
| 옥외광고발전기금 | 399,567 | 0 | 0 | 399,567 |

- 2021년도 -

부산광역시 금정구 양성평등기금 운용계획

여 성 가 족 과

1. 운용총칙

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 정책 지원
- (2) 2021년도 기금사업 개요
 - 양성평등 실현을 위한 사업 지원
 - 다문화가정 교육 및 문화사업의 지원으로 함께 살아가는 다문화 사회 구현

③ 기금조성 및 운용

- (1) 기금조성 현황
 - 연도말 기금 조성액

(단위:천원)

| 2020년도 말 조성액 ㉑ | 2021년도 조성계획 | | | 2021년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑ | 비 고 |
|-------------------|-------------|-------|--------------|-----------------------------|-----|
| | 수입 ㉓ | 지출 ㉔ | 증감 ㉕ = ㉓ - ㉔ | | |
| 309,518 | 5,000 | 5,400 | △400 | 309,118 | |

○ 기금 총 조성규모

(단위:천원)

| 2021년도 말 조성액 ㉠ | 용자금 미회수채권 ㉡ | 지역개발채권 미상환잔액 ㉢ | 총 조성규모 ㉣=㉠+㉡-㉢ |
|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| 309,118 | 0 | 0 | 309,118 |

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

(3) 지원기준

- 양성평등 실현을 위한 사업
- 다문화가정 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)

| 수입계 | | | | 지출계 | | | |
|-----------------|---------|---------|--------|----------|---------|---------|--------|
| 항목 | 수입액 | 전년도수입액 | 증감 | 항목 | 지출액 | 전년도지출액 | 증감 |
| 합계 | 314,518 | 316,918 | △2,400 | 합계 | 314,518 | 316,918 | △2,400 |
| 전입금 | 0 | 0 | 0 | 비용자성사업비 | 5,400 | 7,400 | △2,000 |
| 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 | 309,518 | 310,288 | △770 | 예치금 | 309,118 | 309,518 | △400 |
| 예수금 | 0 | 0 | 0 | 차입금원리금상환 | 0 | 0 | 0 |
| 이자수입 | 5,000 | 6,630 | △1,630 | 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 | 5,000 | 6,630 | △1,630 | |
| 210 경상적세외수입 | 5,000 | 6,630 | △1,630 | |
| 216 이자수입 | 5,000 | 6,630 | △1,630 | |
| 216-01 공공예금이자수입 | 5,000 | 6,630 | △1,630 | |
| | | | | ○ 공공예금 이자수입 5,000 |
| 700 보전수입등및내부거래 | 309,518 | 310,288 | △770 | |
| 710 보전수입등 | 309,518 | 310,288 | △770 | |
| 714 예치금회수 | 309,518 | 310,288 | △770 | |
| 714-01 예치금회수 | 309,518 | 310,288 | △770 | |
| | | | | ○ 예치금 회수 309,518 |
| 수 입 합 계 | 314,518 | 316,918 | △2,400 | |

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위:천원)

| 연도별 | 조성액 | | | | | | | | 집행액 | | | | | | | 잔액 (a-b) |
|---------|---------|---------|-----|-----|-------------------------|-----|----------|----------|--------|-------------|------------|--------------------|------------------|------------------|----------|-------------|
| | 계 a | 전입금 | 보조금 | 차입금 | 용자금 회수 (이자 포함) | 예수금 | 이자 수입 | 기타 수입 | 계 b | 비용자성 사업비 | 용자성 사업비 | 인력운영비 및 기본경비 | 차입금 원리금 상환 | 예수금 원리금 상환 | 기타 지출 | |
| 2015년까지 | 304,330 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89,330 | 15,000 | 65,224 | 64,454 | 0 | 770 | 0 | 0 | 0 | 239,106 |
| 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 | 5,831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,831 | 0 | 4,800 | 4,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,031 |
| 2020년도 | 6,630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,630 | 0 | 7,400 | 7,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △770 |
| 2021년도 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 0 | 5,400 | 5,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △400 |
| 계 | 406,942 | 270,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121,942 | 15,000 | 97,824 | 97,054 | 0 | 770 | 0 | 0 | 0 | 309,118 |

4. 예치금 및 예탁금 명세

(단위:천원)

| 구분 | 예치(탁)처 | 예치 및 예탁액 | | | | 비고 |
|-----|--------|------------|-------------------------|-------------------------|---------|----|
| | | 2019년도말현재액 | 2020년도말현재액 [㉠] | 2021년도말현재액 [㉢] | 증감(㉢-㉠) | |
| 합계 | | 310,288 | 309,518 | 309,118 | △400 | |
| 예치금 | 소계 | 310,288 | 309,518 | 309,118 | △400 | |
| | 부산은행 | 310,288 | 309,518 | 309,118 | △400 | |

- 2021년도 -

부산광역시 금정구 자활기금 운용계획

생활보장과

1. 운용총칙

① 기금설치 개요

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

② 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표

- 안정적인 자활지원 사업 수행을 위한 재원으로 자활사업 활성화
- 지역별 여건에 맞는 자활지원 사업을 탄력적으로 수행할 수 있는 재원으로 활용

(2) 2021년도 기금사업 개요

- 수익성·창업 가능성이 높고 작업장 확보가 필요한 자활사업단 전세점포 임대보증금 용자 및 비용자성 사업 지원

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

- 연도말 기금 조성액

(단위:천원)

| 2020년도 말 조성액 ㉑ | 2021년도 조성계획 | | | 2021년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑ | 비 고 |
|-------------------|-------------|---------|--------------|-----------------------------|-----|
| | 수입 ㉓ | 지출 ㉔ | 증감 ㉕ = ㉓ - ㉔ | | |
| 721,968 | 23,125 | 140,000 | △116,875 | 605,093 | |

○ 기금 총 조성규모

(단위:천원)

| 2021년도 말 조성액 ㉠ | 용자금 미회수채권 ㉡ | 지역개발채권 미상환잔액 ㉢ | 총 조성규모 ㉣=㉠+㉡-㉢ |
|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| 605,093 | 590,000 | 0 | 1,195,093 |

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

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

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

2. 자금운용계획

① 자금수지총괄

(단위:천원)

| 수입계 | | | | 지출계 | | | |
|-----------------|---------|-----------|----------|----------|---------|-----------|----------|
| 항목 | 수입액 | 전년도수입액 | 증감 | 항목 | 지출액 | 전년도지출액 | 증감 |
| 합계 | 745,093 | 1,051,968 | △306,875 | 합계 | 745,093 | 1,051,968 | △306,875 |
| 전입금 | 0 | 0 | 0 | 비용자성사업비 | 100,000 | 190,000 | △90,000 |
| 보조금 | 0 | 0 | 0 | 용자성사업비 | 40,000 | 140,000 | △100,000 |
| 차입금 | 0 | 0 | 0 | 인력운영비 | 0 | 0 | 0 |
| 용자금회수 (이자포함) | 5,825 | 4,900 | 925 | 기본경비 | 0 | 0 | 0 |
| 예탁금원금회수 | 0 | 0 | 0 | 예탁금 | 0 | 0 | 0 |
| 예치금회수 | 721,968 | 970,586 | △248,618 | 예치금 | 605,093 | 721,968 | △116,875 |
| 예수금 | 0 | 0 | 0 | 차입금원리금상환 | 0 | 0 | 0 |
| 이자수입 | 9,900 | 17,325 | △7,425 | 예수금원리금상환 | 0 | 0 | 0 |
| 기타수입 | 7,400 | 59,157 | △51,757 | 기타지출 | 0 | 0 | 0 |

② 수입계획

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 수입액 | 전년도 수입액 | 증 감 | 산 출 내 역 |
|------------------|---------|------------|----------|-----------------------|
| 200 세외수입 | 23,125 | 81,382 | △58,257 | |
| 210 경상적세외수입 | 15,725 | 22,225 | △6,500 | |
| 216 이자수입 | 15,725 | 22,225 | △6,500 | |
| 216-01 공공예금이자수입 | 9,900 | 17,325 | △7,425 | |
| | | | | ○ 정기예금 이자수입 9,900 |
| 216-02 융자금회수이자수입 | 5,825 | 4,900 | 925 | |
| | | | | ○ 전세보증금 기금용자 이자 5,825 |
| 220 임시적세외수입 | 7,400 | 59,157 | △51,757 | |
| 224 기타수입 | 7,400 | 59,157 | △51,757 | |
| 224-07 그외수입 | 7,400 | 59,157 | △51,757 | |
| | | | | ○ 자활사업단 자활수익금 7,400 |
| 700 보전수입등및내부거래 | 721,968 | 970,586 | △248,618 | |
| 710 보전수입등 | 721,968 | 970,586 | △248,618 | |
| 714 예치금회수 | 721,968 | 970,586 | △248,618 | |
| 714-01 예치금회수 | 721,968 | 970,586 | △248,618 | |
| | | | | ○ 예치금 회수 721,968 |
| 수 입 합 계 | 745,093 | 1,051,968 | △306,875 | |

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위:천원)

| 연도별 | 조성액 | | | | | | | | 집행액 | | | | | | | 잔액 (a-b) |
|---------|-----------|-----|-----|-----|-------------------------|-----|----------|-----------|-----------|-------------|------------|--------------------|------------------|------------------|----------|-------------|
| | 계 a | 전입금 | 보조금 | 차입금 | 융자금 회수 (이자 포함) | 예수금 | 이자 수입 | 기타 수입 | 계 b | 비용자성 사업비 | 융자성 사업비 | 인력운영비 및 기본경비 | 차입금 원리금 상환 | 예수금 원리금 상환 | 기타 지출 | |
| 2015년까지 | 1,111,896 | 0 | 0 | 0 | 11,325 | 0 | 147,508 | 953,063 | 290,000 | 0 | 290,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 821,896 |
| 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 | 114,562 | 0 | 0 | 0 | 4,066 | 0 | 18,427 | 92,069 | 150,000 | 130,000 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | △35,438 |
| 2020년도 | 81,382 | 0 | 0 | 0 | 4,900 | 0 | 17,325 | 59,157 | 330,000 | 190,000 | 140,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | △248,618 |
| 2021년도 | 23,125 | 0 | 0 | 0 | 5,825 | 0 | 9,900 | 7,400 | 140,000 | 100,000 | 40,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | △116,875 |
| 계 | 1,726,139 | 0 | 0 | 0 | 63,633 | 0 | 240,196 | 1,422,310 | 1,121,046 | 492,071 | 628,975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 605,093 |

4. 예치금 및 예탁금 명세

(단위:천원)

| 구분 | 예치(탁)처 | 예치 및 예탁액 | | | | 비고 |
|-----|--------|------------|-------------------------|-------------------------|----------|----|
| | | 2019년도말현재액 | 2020년도말현재액 [㉠] | 2021년도말현재액 [㉢] | 증감(㉢-㉠) | |
| 합계 | | 970,586 | 721,968 | 605,093 | △116,875 | |
| 예치금 | 소계 | 970,586 | 721,968 | 605,093 | △116,875 | |
| | 부산은행 | 970,586 | 721,968 | 605,093 | △116,875 | |

- 2021년도 -

부산광역시 금정구 식품진흥기금 운용계획

환 경 위 생 과

1. 운용총칙

① 기금설치 개요

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

② 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표

- 음식문화개선 및 식품산업 진흥
- 식중독 발생 예방 및 식품위생수준 향상

(2) 2021년도 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)

| 2020년도 말 조성액 ㉑ | 2021년도 조성계획 | | | 2021년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓ | 비 고 |
|-------------------|-------------|--------|--------------|-----------------------------|-----|
| | 수입 ㉔ | 지출 ㉕ | 증감 ㉖ = ㉔ - ㉕ | | |
| 124,241 | 51,000 | 56,500 | △5,500 | 118,741 | |

○ 기금 총 조성규모

(단위:천원)

| 2021년도 말 조성액 ㉠ | 융자금 미회수채권 ㉡ | 지역개발채권 미상환잔액 ㉢ | 총 조성규모 ㉣=㉠+㉡-㉢ |
|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| 118,741 | 0 | 0 | 118,741 |

(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)

| 수 입 계 획 | | | | 지 출 계 획 | | | |
|--------------------------|---------|---------|------|-------------|---------|---------|--------|
| 항 목 | 수입액 | 전년도수입액 | 증 감 | 항 목 | 지출액 | 전년도지출액 | 증 감 |
| 합 계 | 175,241 | 175,441 | △200 | 합 계 | 175,241 | 175,441 | △200 |
| 전 입 금 | 0 | 0 | 0 | 비용자성사업비 | 51,100 | 45,800 | 5,300 |
| 보 조 금 | 13,000 | 13,000 | 0 | 용 자 성 사 업 비 | 0 | 0 | 0 |
| 차 입 금 | 0 | 0 | 0 | 인 력 운 영 비 | 0 | 0 | 0 |
| 용 자 금 회 수 (이 자 포 함) | 0 | 0 | 0 | 기 본 경 비 | 0 | 0 | 0 |
| 예탁금원금회수 | 0 | 0 | 0 | 예 탁 금 | 0 | 0 | 0 |
| 예 치 금 회 수 | 124,241 | 124,441 | △200 | 예 치 금 | 118,741 | 124,241 | △5,500 |
| 예 수 금 | 0 | 0 | 0 | 차입금원리금상환 | 0 | 0 | 0 |
| 이 자 수 입 | 2,000 | 2,000 | 0 | 예수금원리금상환 | 0 | 0 | 0 |
| 기 타 수 입 | 36,000 | 36,000 | 0 | 기 타 지 출 | 5,400 | 5,400 | 0 |

② 수입계획

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 수입액 | 전년도 수입액 | 증 감 | 산 출 내 역 |
|-----------------|---------|------------|------|--|
| 200 세외수입 | 38,000 | 38,000 | 0 | |
| 210 경상적세외수입 | 2,000 | 2,000 | 0 | |
| 216 이자수입 | 2,000 | 2,000 | 0 | |
| 216-01 공공예금이자수입 | 2,000 | 2,000 | 0 | |
| | | | | ○ 예금이자수입 2,000 |
| 230 지방행정제재·부과금 | 36,000 | 36,000 | 0 | |
| 231 과징금 | 36,000 | 36,000 | 0 | |
| 231-01 과징금 | 36,000 | 36,000 | 0 | |
| | | | | ○ 식품접객업소 등 영업정지 과징금 6,000,000원*10건*60% = 36,000 |
| 500 보조금 | 13,000 | 13,000 | 0 | |
| 520 시·도비보조금등 | 13,000 | 13,000 | 0 | |
| 521 시·도비보조금등 | 13,000 | 13,000 | 0 | |
| 521-01 시·도비보조금등 | 13,000 | 13,000 | 0 | |
| | | | | ○ 2021년 식품진흥기금 자치단체 경상보조사업비 13,000 |
| 700 보전수입등및내부거래 | 124,241 | 124,441 | △200 | |

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | | 수입액 | 전년도 수입액 | 증 감 | 산 출 내 역 |
|---------|-------|---------|------------|------|-----------------|
| 710 | 보전수입등 | 124,241 | 124,441 | △200 | |
| | 714 | 예치금회수 | 124,241 | △200 | |
| | | 714-01 | 예치금회수 | △200 | |
| | | | | | ○ 예치금회수 124,241 |
| 수 입 합 계 | | 175,241 | 175,441 | △200 | |

③ 지출계획

(단위:천원)

| 조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목 | 지출액 | 전년도지출액 | 비교증감 |
|------------------------------------|---------|---------|---------|
| 환경위생과 | 175,241 | 175,441 | △200 |
| 식품의약안전 | 51,100 | 45,800 | 5,300 |
| 식품위생 수준 향상 | 51,100 | 45,800 | 5,300 |
| 식품진흥기금 운용(식품진흥기금) | 51,100 | 45,800 | 5,300 |
| 식품위생에 관한 교육 홍보 사업 | 25,000 | 15,000 | 10,000 |
| 201 일반운영비 | 25,000 | 15,000 | 10,000 |
| 01 사무관리비 | 5,000 | 15,000 | △10,000 |
| ○ 식품위생관련 교육·개발·홍보물 등 제작 지원 | 5,000 | | |
| 03 행사운영비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○ "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 | 20,000 | 25,000 | △5,000 |

(단위:천원)

| 조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목 | | 지출액 | 전년도지출액 | 비교증감 |
|----------------------|---------------------------|------------------------|--------|--------|
| 201 | 일반운영비 | 20,000 | 25,000 | △5,000 |
| 01 | 사무관리비 | 20,000 | 25,000 | △5,000 |
| | ○ 음식문화개선사업 추진 | 20,000 | | |
| | - 음식점 위생등급제 신청업소 컨설팅 | | | |
| | | 300,000원*42회 = 12,600 | | |
| | | [시 12,600] | | |
| | - 음식점 위생등급제(모범음식점)위생용품 지원 | | | |
| | | 80,000원*30개소 = 2,400 | | |
| | | [시 400] | | |
| | | [구 2,000] | | |
| | - 안심식당 지정업소 등 위생용품 지원 | 5,000 | | |
| | 식품의 안전성 확보 | 4,100 | 4,100 | 0 |
| 301 | 일반보전금 | 4,100 | 4,100 | 0 |
| 12 | 기타보상금 | 4,100 | 4,100 | 0 |
| | ○ 소비자식품위생감시원 활동비 | | | |
| | | 50,000원*80명 = 4,000 | | |
| | ○ 부정불량식품 등 신고포상금 | | | |
| | | 100,000원*1건 = 100 | | |
| | 기금 관리 | 1,000 | 700 | 300 |
| 201 | 일반운영비 | 1,000 | 700 | 300 |
| 01 | 사무관리비 | 1,000 | 700 | 300 |
| | ○ 식품진흥기금 심의위원회 회의 수당 | | | |
| | | 100,000원*5명*2회 = 1,000 | | |

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위:천원)

| 연도별 | 조성액 | | | | | | | | 집행액 | | | | | | | 잔액 (a-b) |
|---------|-----------|-----|---------|-----|-------------------------|-----|----------|-----------|-----------|-------------|------------|--------------------|------------------|------------------|----------|-------------|
| | 계 ㉠ | 전입금 | 보조금 | 차입금 | 용자금 회수 (이자 포함) | 예수금 | 이자 수입 | 기타 수입 | 계 ㉡ | 비용자성 사업비 | 용자성 사업비 | 인력운영비 및 기본경비 | 차입금 원리금 상환 | 예수금 원리금 상환 | 기타 지출 | |
| 2015년까지 | 1,309,553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63,186 | 1,246,367 | 1,143,178 | 1,060,686 | 0 | 280 | 0 | 0 | 82,212 | 166,375 |
| 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 | 68,933 | 0 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 2,533 | 36,400 | 56,288 | 51,288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 12,645 |
| 2020년도 | 51,000 | 0 | 13,000 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | 36,000 | 51,200 | 45,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,400 | △200 |
| 2021년도 | 51,000 | 0 | 13,000 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | 36,000 | 56,500 | 51,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,400 | △5,500 |
| 계 | 1,763,225 | 0 | 156,000 | 0 | 0 | 0 | 74,889 | 1,532,336 | 1,644,484 | 1,544,885 | 0 | 280 | 0 | 0 | 99,319 | 118,741 |

4. 예치금 및 예탁금 명세

(단위:천원)

| 구분 | 예치(탁)처 | 예치 및 예탁액 | | | | 비고 |
|-----|--------|------------|-------------------------|-------------------------|---------|------|
| | | 2019년도말현재액 | 2020년도말현재액 [㉠] | 2021년도말현재액 [㉢] | 증감(㉢-㉠) | |
| 합계 | | 124,441 | 124,241 | 118,741 | △5,500 | |
| 예치금 | 소계 | 124,441 | 124,241 | 118,741 | △5,500 | |
| | 부산은행 | 124,441 | 124,241 | 118,741 | △5,500 | 정기예금 |

- 2021년도 -

부산광역시 금정구 재난관리기금 운용계획

도 시 안 전 과

1. 운용총칙

① 기금설치 개요

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

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 재난예방 및 복구사업 지원
- (2) 2021년도 기금사업 개요 : 재난예방사업 실시 및 재난발생시 응급복구 사업

③ 기금조성 및 운용

- (1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위:천원)

| 2020년도 말 조성액 ㉑ | 2021년도 조성계획 | | | 2021년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑ | 비 고 |
|-------------------|-------------|---------|--------------|-----------------------------|-----|
| | 수입 ㉔ | 지출 ㉕ | 증감 ㉖ = ㉔ - ㉕ | | |
| 1,941,074 | 507,006 | 625,000 | △117,994 | 1,823,080 | |

○ 기금 총 조성규모

(단위:천원)

| 2021년도 말 조성액 ㉠ | 융자금 미회수채권 ㉡ | 지역개발채권 미상환잔액 ㉢ | 총 조성규모 ㉣=㉠+㉡-㉢ |
|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| 1,823,080 | 0 | 0 | 1,823,080 |

(2) 재원조성 : 기금전입금(구 보통세 수입 3년 평균액의 1%) 482,463천원/이자수입 24,543천원

(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)

| 수입 계획 | | | | 지출 계획 | | | |
|-----------------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|----------|
| 항목 | 수입액 | 전년도수입액 | 증감 | 항목 | 지출액 | 전년도지출액 | 증감 |
| 합계 | 2,448,080 | 2,687,821 | △239,741 | 합계 | 2,448,080 | 2,687,821 | △239,741 |
| 전입금 | 482,463 | 451,799 | 30,664 | 비용자성사업비 | 610,000 | 733,003 | △123,003 |
| 보조금 | 0 | 0 | 0 | 용자성사업비 | 0 | 0 | 0 |
| 차입금 | 0 | 0 | 0 | 인력운영비 | 15,000 | 13,744 | 1,256 |
| 용자금회수 (이자포함) | 0 | 0 | 0 | 기본경비 | 0 | 0 | 0 |
| 예탁금원금회수 | 0 | 0 | 0 | 예탁금 | 0 | 0 | 0 |
| 예치금회수 | 1,941,074 | 2,192,067 | △250,993 | 예치금 | 1,823,080 | 1,941,074 | △117,994 |
| 예수금 | 0 | 0 | 0 | 차입금원리금상환 | 0 | 0 | 0 |
| 이자수입 | 24,543 | 43,955 | △19,412 | 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 | 24,543 | 43,955 | △19,412 | |
| 210 경상적세외수입 | 24,543 | 43,955 | △19,412 | |
| 216 이자수입 | 24,543 | 43,955 | △19,412 | |
| 216-01 공공예금이자수입 | 24,543 | 43,955 | △19,412 | |
| | | | | ○ 기금 적립금 이자 24,543 |
| 700 보전수입등및내부거래 | 2,423,537 | 2,643,866 | △220,329 | |
| 710 보전수입등 | 1,941,074 | 2,192,067 | △250,993 | |
| 714 예치금회수 | 1,941,074 | 2,192,067 | △250,993 | |
| 714-01 예치금회수 | 1,941,074 | 2,192,067 | △250,993 | |
| | | | | ○ 2019년 예치금 회수 1,941,074 |
| 720 내부거래 | 482,463 | 451,799 | 30,664 | |
| 721 전입금 | 482,463 | 451,799 | 30,664 | |
| 721-03 기타회계전입금 | 482,463 | 451,799 | 30,664 | |
| | | | | ○ 일반회계 전입금 482,463 |
| 수 입 합 계 | 2,448,080 | 2,687,821 | △239,741 | |

③ 지출계획

(단위:천원)

| 조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목 | 지출액 | 전년도지출액 | 비교증감 |
|----------------------|-----------|-----------|----------|
| 도시안전과 | 2,448,080 | 2,687,821 | △239,741 |
| 재난방재·민방위 | 2,448,080 | 2,687,821 | △239,741 |
| 예방중심 방재행정 구현 | 625,000 | 746,747 | △121,747 |
| 재난관리기금 운용(재난관리기금) | 625,000 | 746,747 | △121,747 |
| 재난예방 및 응급조치 | 625,000 | 746,747 | △121,747 |
| 101 인건비 | 15,000 | 13,744 | 1,256 |
| 04 기간제근로자등보수 | 15,000 | 13,744 | 1,256 |
| ○ 물놀이 안전관리요원 인건비 | 15,000 | | |
| 201 일반운영비 | 390,000 | 440,000 | △50,000 |
| 01 사무관리비 | 390,000 | 440,000 | △50,000 |
| ○ 감염병 확산 방지 긴급대응 사업비 | 300,000 | | |
| ○ 재난대비 물품 및 자재 구입비 | 50,000 | | |
| ○ 응급복구장비 임차비 | 20,000 | | |
| ○ 재난·재해 예방 사업비 | 20,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 200,000 | 188,000 | 12,000 |
| 01 시설비 | 200,000 | 188,000 | 12,000 |
| ○ 재난재해예방 및 응급복구사업 | 200,000 | | |
| 405 자산취득비 | 20,000 | 55,003 | △35,003 |

(단위:천원)

| 조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목 | | | | 지출액 | 전년도지출액 | 비교증감 |
|----------------------|----------------------|--|-----------|-----------|-----------|----------|
| 01 | 자산및물품취득비 | | 20,000 | 20,000 | 55,003 | △35,003 |
| | ○ 감염병 대응 열화상감지카메라 구입 | | 20,000 | | | |
| 재무활동(도시안전과) | | | | 1,823,080 | 1,941,074 | △117,994 |
| 보전지출(재난관리기금) | | | | 1,823,080 | 1,941,074 | △117,994 |
| 여유자금 예치 | | | | 1,823,080 | 1,941,074 | △117,994 |
| 602 예치금 | | | | 1,823,080 | 1,941,074 | △117,994 |
| 01 | 일반예치금 | | 1,036,515 | 1,036,515 | 1,941,074 | △904,559 |
| | ○ 일반예치금 | | 1,036,515 | | | |
| 02 | 의무예치금 | | 786,565 | 786,565 | 0 | 786,565 |
| | ○ 의무예치금 | | 786,565 | | | |
| 지 출 합 계 | | | | 2,448,080 | 2,687,821 | △239,741 |

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위:천원)

| 연도별 | 조성액 | | | | | | | | 집행액 | | | | | | | 잔액 (㉠-㉡) |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-------------------------|-----|----------|----------|-----------|-------------|------------|--------------------|------------------|------------------|----------|-------------|
| | 계 ㉠ | 전입금 | 보조금 | 차입금 | 융자금 회수 (이자 포함) | 예수금 | 이자 수입 | 기타 수입 | 계 ㉡ | 비용자성 사업비 | 용자성 사업비 | 인력운영비 및 기본경비 | 차입금 원리금 상환 | 예수금 원리금 상환 | 기타 지출 | |
| 2015년까지 | 3,880,029 | 2,768,822 | 550,000 | 0 | 0 | 0 | 561,207 | 0 | 2,557,730 | 2,546,526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,204 | 1,322,299 |
| 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 | 462,526 | 420,904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,622 | 0 | 306,333 | 294,263 | 0 | 12,070 | 0 | 0 | 0 | 156,193 |
| 2020년도 | 495,754 | 451,799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,955 | 0 | 746,747 | 733,003 | 0 | 13,744 | 0 | 0 | 0 | △250,993 |
| 2021년도 | 507,006 | 482,463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,543 | 0 | 625,000 | 610,000 | 0 | 15,000 | 0 | 0 | 0 | △117,994 |
| 계 | 6,552,245 | 5,243,769 | 550,000 | 0 | 0 | 0 | 758,476 | 0 | 4,729,165 | 4,666,309 | 0 | 51,652 | 0 | 0 | 11,204 | 1,823,080 |

4. 예치금 및 예탁금 명세

(단위:천원)

| 구분 | 예치(탁)처 | 예치 및 예탁액 | | | | 비고 |
|-----|--------|------------|-------------------------|-------------------------|----------|----|
| | | 2019년도말현재액 | 2020년도말현재액 [㉠] | 2021년도말현재액 [㉢] | 증감(㉢-㉠) | |
| 합계 | | 2,192,067 | 1,941,074 | 1,823,080 | △117,994 | |
| 예치금 | 소계 | 2,192,067 | 1,941,074 | 1,823,080 | △117,994 | |
| | 부산은행 | 2,192,067 | 1,941,074 | 1,823,080 | △117,994 | |

- 2021년도 -

부산광역시 금정구 옥외광고발전기금 운용계획

도 시 재 생 과

1. 운용총칙

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) 2021년도 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)

| 2020년도 말 조성액 ㉑ | 2021년도 조성계획 | | | 2021년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑ | 비 고 |
|-------------------|-------------|--------|--------------|-----------------------------|-----|
| | 수입 ㉓ | 지출 ㉔ | 증감 ㉕ = ㉓ - ㉔ | | |
| 395,446 | 76,003 | 71,882 | 4,121 | 399,567 | |

○ 기금 총 조성규모

(단위:천원)

| 2021년도 말 조성액 ㉠ | 용자금 미회수채권 ㉡ | 지역개발채권 미상환잔액 ㉢ | 총 조성규모 ㉣=㉠+㉡-㉢ |
|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| 399,567 | 0 | 0 | 399,567 |

- (2) 재원조성 : 옥외광고물 등의 관리와 옥외광고산업 진흥에 관한 법률에 따른 옥외광고사업 수익금 중 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)

| 수입 계획 | | | | 지출 계획 | | | |
|-----------------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|
| 항목 | 수입액 | 전년도수입액 | 증감 | 항목 | 지출액 | 전년도지출액 | 증감 |
| 합계 | 471,449 | 544,009 | △72,560 | 합계 | 471,449 | 544,009 | △72,560 |
| 전입금 | 71,900 | 124,000 | △52,100 | 비용자성사업비 | 47,451 | 44,240 | 3,211 |
| 보조금 | 0 | 0 | 0 | 용자성사업비 | 0 | 0 | 0 |
| 차입금 | 0 | 0 | 0 | 인력운영비 | 24,431 | 104,323 | △79,892 |
| 용자금회수 (이자포함) | 0 | 0 | 0 | 기본경비 | 0 | 0 | 0 |
| 예탁금원금회수 | 0 | 0 | 0 | 예탁금 | 0 | 0 | 0 |
| 예치금회수 | 395,446 | 403,071 | △7,625 | 예치금 | 399,567 | 395,446 | 4,121 |
| 예수금 | 0 | 0 | 0 | 차입금원리금상환 | 0 | 0 | 0 |
| 이자수입 | 4,103 | 6,938 | △2,835 | 예수금원리금상환 | 0 | 0 | 0 |
| 기타수입 | 0 | 10,000 | △10,000 | 기타지출 | 0 | 0 | 0 |

② 수입계획

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 수입액 | 전년도 수입액 | 증 감 | 산 출 내 역 |
|-----------------|---------|------------|---------|--|
| 200 세외수입 | 4,103 | 16,938 | △12,835 | |
| 210 경상적세외수입 | 4,103 | 6,938 | △2,835 | |
| 216 이자수입 | 4,103 | 6,938 | △2,835 | |
| 216-01 공공예금이자수입 | 4,103 | 6,938 | △2,835 | |
| | | | | ○ 기금적립금 이자 4,103 |
| 700 보전수입등및내부거래 | 467,346 | 527,071 | △59,725 | |
| 710 보전수입등 | 395,446 | 403,071 | △7,625 | |
| 714 예치금회수 | 395,446 | 403,071 | △7,625 | |
| 714-01 예치금회수 | 395,446 | 403,071 | △7,625 | |
| | | | | ○ 예치금 회수 395,446 |
| 720 내부거래 | 71,900 | 124,000 | △52,100 | |
| 721 전입금 | 71,900 | 124,000 | △52,100 | |
| 721-03 기타회계전입금 | 71,900 | 124,000 | △52,100 | |
| | | | | ○ 일반회계 전입금(신고허가수수료, 과태료, 이행강제금) 71,900 |
| 수 입 합 계 | 471,449 | 544,009 | △72,560 | |

③ 지출계획

(단위:천원)

| 조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목 | 지출액 | 전년도지출액 | 비교증감 |
|-------------------------|--------------------------------|---------|---------|
| 도시재생과 | 471,449 | 544,009 | △72,560 |
| 지역및도시 | 471,449 | 467,461 | 3,988 |
| 지속가능한 도시재생사업 추진(도시재생) | 71,882 | 72,015 | △133 |
| 옥외광고물 발전기금 운용(옥외광고발전기금) | 71,882 | 72,015 | △133 |
| 옥외광고물 정비 | 71,882 | 72,015 | △133 |
| 101 인건비 | 24,431 | 27,775 | △3,344 |
| 04 기간제근로자등보수 | 24,431 | 27,775 | △3,344 |
| ○ 기본급 | 82,728원*1명*26일*10개월 = 21,510 | | |
| ○ 보험료 | 2,308 | | |
| - 국민연금보험 | 21,510,000원*4.5% = 968 | | |
| - 국민건강보험 | 21,510,000원*3.335% = 718 | | |
| - 고용보험 | 21,510,000원*1.65% = 355 | | |
| - 산재보험 | 21,510,000원*0.853% = 184 | | |
| - 노인장기요양보험 | 21,510,000원*3.335%*11.52% = 83 | | |
| ○ 복지포인트 | 300,000원*1명 = 300 | | |
| ○ 명절상여금 | 300,000원*1명*1회 = 300 | | |
| ○ 파상풍 예방접종비 | 13,000원*1명 = 13 | | |
| 201 일반운영비 | 6,051 | 5,820 | 231 |

(단위:천원)

| 조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목 | | 지출액 | 전년도지출액 | 비교증감 |
|----------------------|---------------------------|--------------------------|---------|---------|
| 01 | 사무관리비 | 3,651 | 3,420 | 231 |
| | ○ 기금심의위원회 수당 | 100,000원*4명*4회 = 16,00 | | |
| | ○ 주민자율계시판 주민봉사단 소모품비 | 67개소*3장*850원*12월 = 2,051 | | |
| 02 | 공공운영비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| | ○ 불법유동광고물 자동전화 계고시스템 전화요금 | 200,000원*12월 = 2,400 | | |
| 301 | 일반보전금 | 24,000 | 26,500 | △2,500 |
| 12 | 기타보상금 | 24,000 | 26,500 | △2,500 |
| | ○ 불법광고물 수거보상제 실시 | 24,000 | | |
| 401 | 시설비및부대비 | 17,400 | 11,920 | 5,480 |
| 01 | 시설비 | 17,400 | 11,920 | 5,480 |
| | ○ 벽보지정계시판정비 | 300,000원*58개소 = 17,400 | | |
| 재무활동(도시재생과) | | 399,567 | 395,446 | 4,121 |
| 보전지출(옥외광고발전기금) | | 399,567 | 395,446 | 4,121 |
| 여유자금 예치 | | 399,567 | 395,446 | 4,121 |
| 602 | 예치금 | 399,567 | 395,446 | 4,121 |
| 01 | 일반예치금 | 399,567 | 395,446 | 4,121 |
| | ○ 예치금 | 399,567 | | |
| 지 출 합 계 | | 471,449 | 544,009 | △72,560 |

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위:천원)

| 연도별 | 조성액 | | | | | | | | 집행액 | | | | | | | 잔액 (a-b) |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-------------------------|-----|----------|----------|-----------|-------------|------------|--------------------|------------------|------------------|----------|-------------|
| | 계 ㉠ | 전입금 | 보조금 | 차입금 | 융자금 회수 (이자 포함) | 예수금 | 이자 수입 | 기타 수입 | 계 ㉡ | 비용자성 사업비 | 융자성 사업비 | 인력운영비 및 기본경비 | 차입금 원리금 상환 | 예수금 원리금 상환 | 기타 지출 | |
| 2015년까지 | 1,122,795 | 660,869 | 205,000 | 0 | 0 | 0 | 30,895 | 226,031 | 867,340 | 752,184 | 0 | 115,156 | 0 | 0 | 0 | 255,455 |
| 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 | 140,225 | 124,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,225 | 10,000 | 112,794 | 22,978 | 0 | 89,816 | 0 | 0 | 0 | 27,431 |
| 2020년도 | 140,938 | 124,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,938 | 10,000 | 148,563 | 44,240 | 0 | 104,323 | 0 | 0 | 0 | △7,625 |
| 2021년도 | 76,003 | 71,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,103 | 0 | 71,882 | 47,451 | 0 | 24,431 | 0 | 0 | 0 | 4,121 |
| 계 | 1,866,373 | 1,322,769 | 205,000 | 0 | 0 | 0 | 62,573 | 276,031 | 1,466,806 | 939,368 | 0 | 527,438 | 0 | 0 | 0 | 399,567 |

4. 예치금 및 예탁금 명세

(단위:천원)

| 구분 | 예치(탁)처 | 예치 및 예탁액 | | | | 비고 |
|-----|--------|------------|-------------------------|-------------------------|---------|----|
| | | 2019년도말현재액 | 2020년도말현재액 [㉠] | 2021년도말현재액 [㉢] | 증감(㉢-㉠) | |
| 합계 | | 403,071 | 395,446 | 399,567 | 4,121 | |
| 예치금 | 소계 | 403,071 | 395,446 | 399,567 | 4,121 | |
| | 부산은행 | 403,071 | 395,446 | 399,567 | 4,121 | |

