

새로운 도약 다시 활기찬 금정

2023년도 기금운용계획



부산광역시금정구
GEUMJEONG-GU, BUSAN METROPOLITAN CITY

《 목 차 》

○ 2023년도 부산광역시 금정구 통합재정안정화기금 운용계획	5
○ 2023년도 부산광역시 금정구 양성평등기금 운용계획	23
○ 2023년도 부산광역시 금정구 자활기금 운용계획	33
○ 2023년도 부산광역시 금정구 식품진흥기금 운용계획	43
○ 2023년도 부산광역시 금정구 재난관리기금 운용계획	55
○ 2023년도 부산광역시 금정구 옥외광고발전기금 운용계획	65

1. 기금개요

가. 운용방침

- 기금의 내실 있는 관리 및 운용을 통해 기금운용의 공공성 및 효율성 극대화

나. 기금현황

기 금 명	설치년도	설치목적	설치근거	소관부서	비 고
통합재정안정화기금	2022년	회계연도 간 재정수입 불균형 조정 및 재원의 효율적 활용	부산광역시 금정구 통합재정안정화기금 설치 및 운용조례	기획감사실	
양성평등기금	2000년	양성평등 실현 촉진, 여성의 사회참여 확대와 인권보호 및 권익증진	부산광역시 금정구 양성평등 기본조례	가족정책과	
자활기금	2001년	자활사업의 원활한 추진을 위한 자원 조성 및 활용	부산광역시 금정구 자활기금 설치 및 운용조례	생활보장과	
식품진흥기금	2000년	식품위생과 국민 영양수준 향상을 위한 사업수행에 필요한 자원 충당	부산광역시 금정구 식품진흥기금 운용 조례	환경위생과	
재난관리기금	1997년	재난예방 및 신속한 응급 복구 사업에 소요되는 비용 충당	부산광역시 금정구 재난관리기금 운용관리에 관한 조례	안전관리과	
옥외광고발전기금	2008년	옥외광고물 등의 정비를 통한 아름답고 쾌적한 생활환경 조성	부산광역시 금정구 옥외광고발전기금 조례	도시관리과	

2. 기금운용계획 총괄표

(단위:천원)

기금명	수입계획										지출계획									
	계	전입금	보조금	차입금	용자금 회수	예탁금 원금 회수	예치금 회수	예수금	이자 수입	기타 수입	계	비용자성 사업비	용자성 사업비	인력 운영비	기본 경비	예탁금	예치금	차입 원리금 상환	예수금 원리금 상환	기타 지출
합계	58,978,842	627,477	27,000	0	74,600	0	54,656,674	1,909,608	1,637,483	46,000	58,978,842	602,720	70,000	46,812	0	0	58,152,381	0	99,500	7,429
통합재정안정화기금 통합계정	9,771,292	0	0	0	0	0	7,631,684	1,909,608	230,000	0	9,771,292	0	0	0	0	0	9,671,792	0	99,500	0
통합재정안정화기금 재정안정화계정	44,508,200	0	0	0	0	0	43,158,200	0	1,350,000	0	44,508,200	1,800	0	0	0	0	44,506,400	0	0	0
양성평등기금	311,806	0	0	0	0	0	306,512	0	5,294	0	311,806	10,000	0	0	0	0	301,806	0	0	0
자활기금	933,351	0	0	0	74,600	0	836,291	0	12,460	10,000	933,351	16,000	70,000	0	0	0	847,351	0	0	0
식품진흥기금	174,280	0	27,000	0	0	0	109,280	0	2,000	36,000	174,280	52,100	0	0	0	0	116,780	0	0	5,400
재난관리기금	2,850,326	577,477	0	0	0	0	2,238,601	0	34,248	0	2,850,326	440,000	0	0	0	0	2,410,326	0	0	0
옥외광고발전기금	429,587	50,000	0	0	0	0	376,106	0	3,481	0	429,587	82,820	0	46,812	0	0	297,926	0	0	2,029

※ 용자금회수 : 회수 용자금의 이자 포함 / 이자수입 : 예치 및 예탁 이자만 기재

3. 연도말 기금 조성액

(단위:천원)

기 금 명	'22년도말 조성액 ^㉑	'22년도 기금운용계획		'23년도말 조성액 ^㉒ = ^㉑ + ^㉓ - ^㉔	증 감 ^㉕ = ^㉒ - ^㉑
		수입 ^㉓	지출 ^㉔		
합계	54,656,674	4,322,168	826,461	58,152,381	3,495,707
통합재정안정화기금 통합계정	7,631,684	2,139,608	99,500	9,671,792	2,040,108
통합재정안정화기금 재정안정화계정	43,158,200	1,350,000	1,800	44,506,400	1,348,200
양성평등기금	306,512	5,294	10,000	301,806	△4,706
자활기금	836,291	97,060	86,000	847,351	11,060
식품진흥기금	109,280	65,000	57,500	116,780	7,500
재난관리기금	2,238,601	611,725	440,000	2,410,326	171,725
옥외광고발전기금	376,106	53,481	131,661	297,926	△78,180

※ 수입 : 예치금 회수 및 예탁금 원금회수는 제외 / 지출 : 예치금 및 예탁금은 제외

※ 용자금은 지출 ㉔에 포함하여 계상되어야 함

4. 기금 총 조성규모

(단위:천원)

기금명	'23년도말 조성액 [㉠]	용자금 미회수채권 [㉡]	지역개발채권미상 환잔액 [㉢]	총 조성규모 $d=a+b-c$
합계	58,152,381	460,000	0	58,612,381
통합재정안정화기금 통합계정	9,671,792	0	0	9,671,792
통합재정안정화기금 재정안정화계정	44,506,400	0	0	44,506,400
양성평등기금	301,806	0	0	301,806
자활기금	847,351	460,000	0	1,307,351
식품진흥기금	116,780	0	0	116,780
재난관리기금	2,410,326	0	0	2,410,326
옥외광고발전기금	297,926	0	0	297,926

※ 용자금 미회수채권(㉡) : '23년도말 시점, 기간미도래 채권 및 미회수된 기간도래 채권

- 2023년도 -

부산광역시 금정구 통합재정안정화기금 운용계획(안)

- 통합계정
- 재정안정화계정

기 획 감 사 실

《통합계정》

1. 운용총칙

가. 기금설치개요

- (1) 설치근거 : 부산광역시 금정구 통합재정안정화기금 설치 및 운용 조례
- (2) 설치목적 : 회계연도 간 재정수입 불균형을 조정하고, 동일 회계연도 내에서 재원을 효율적으로 활용
- (3) 설치년도 : 2022년

나. 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표
 - 회계와 기금 간 또는 회계(기금) 상호 간 재원을 예탁·예수하여 재정 운용의 효율성 도모
- (2) 2023년도 기금사업 개요
 - 특별회계로부터의 예수금 적립·관리 및 예수금 원금(이자) 상환

다. 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

- 연도말 기금조성액

(단위:천원)

'22년도말 조성액 ㉠	'23년도 기금운용계획			'23년도말 조성액 ㉡= $d+a$	비 고
	수입 ㉢	지출 ㉣	증감 ㉤= $b-c$		
7,631,684	2,139,608	99,500	2,040,108	9,671,792	

- 기금 총 조성규모

(단위:천원)

'23년도말 조성액 ㉠	용자금 미회수채권 ㉢	지역개발채권 미상환잔액 ㉣	총 조성규모 ㉤= $a+b-c$
9,671,792	0	0	9,671,792

(2) 재원조성

- 다른 회계·기금으로부터 예탁받는 자금
- 다른 회계·기금에 예탁한 자금의 원금 및 이자수입

(3) 지원기준 : 부산광역시 금정구 통합재정안정화기금 설치 및 운용 조례

(4) 지원대상

- 다른 회계·기금으로의 예탁, 예수금 원금 및 이자상환
- 통합계정의 운용관리에 필요한 경비

2. 자금운용계획

가. 자금수지총괄

(단위:천원)

수입계획				지출계획			
항 목	'23년 수입액	전년도 수입액	증 감	항 목	'23년 지출액	전년도 지출액	증 감
합 계	9,771,292	7,631,684	2,139,608	합 계	9,771,292	7,631,684	2,139,608
전입금	0	0	0	비용자성사업비	0	0	0
보조금	0	0	0	용자성사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비(구 인건비)	0	0	0
용자금회수(이자 포함)	0	0	0	기본경비(구 물건비)	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	7,631,684	0	7,631,684	예치금	9,671,792	7,631,684	2,040,108
예수금	1,909,608	7,545,684	△5,636,076	차입금원리금 상환	0	0	0
이자수입	230,000	86,000	144,000	예수금원리금 상환	99,500	0	99,500
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

나. 수입계획

(단위:천원)

장	관	항	목	'23년 수입액	전년도 수입액	증 감	산출내역
200	세외수입			230,000	86,000	144,000	
	210	경상적세외수입		230,000	86,000	144,000	
		216	이자수입	230,000	86,000	144,000	
			216-01 공공예금이자수입	230,000	86,000	144,000	○공공예금이자수입 230,000
700	보전수입등내부거래			9,541,292	7,545,684	1,995,608	
	710	보전수입등		7,631,684	0	7,631,684	
		714	예치금회수	7,631,684	0	7,631,684	
			714-01 예치금회수	7,631,684	0	7,631,684	
							○의료급여특별회계 6,080
							○지하수관리특별회계 1,792,200
							○주차장특별회계 3,742,700
							○장기미집행도시계획시설대지보상특별회계 849,684
							○재정비촉진특별회계 1,241,020

(단위:천원)

장	관	항	목	'23년 수입액	전년도 수입액	증 감	산출내역
		720	내부거래	1,909,608	7,545,684	△5,636,076	
		722	예탁금및예수금	1,909,608	7,545,684	△5,636,076	
			722-01 예수금수입	1,909,608	7,545,684	△5,636,076	
							○의료급여특별회계 16,000
							○지하수관리특별회계 31,212
							○주차장특별회계 1,848,395
							○재정비축진특별회계 14,001
			수 입 합 계	9,771,292	7,631,684	2,139,608	

다. 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부·편성목	'23년 지출액	전년도 지출액	증감
기획감사실	9,771,292	7,631,684	2,139,608
재정·금융	9,771,292	7,631,684	2,139,608
재무활동	9,771,292	7,631,684	2,139,608
내부거래지출(통합계정)	99,500	0	99,500
내부거래지출(통합계정)	99,500	0	99,500
705 예수금원리금상환	99,500	0	99,500
01 예수금원금상환	89,000	0	89,000
○장기미집행도시계획시설대지보상특별회계 예수금상환	89,000		
02 예수금이자상환	10,500	0	10,500
○장기미집행도시계획시설대지보상특별회계 예수금이자상환	10,500		
보전지출(통합계정)	9,671,792	7,631,684	2,040,108
보전지출(통합계정)	9,671,792	7,631,684	2,040,108
602 예치금	9,671,792	7,631,684	2,040,108
01 일반예치금	9,671,792	7,631,684	2,040,108
○예치금	9,671,792		
지출합계	9,771,292	7,631,684	2,139,608

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위:천원)

연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 ㉑-㉒
	계 ㉑	전입금	보조금	차입금	용자금 회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉒	비용자성 사업비	용자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금 원리금 상환	예수금 원리금 상환	기타 지출	
2017년 까지	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018년	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019년	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020년	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021년	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022년	7,631,684	0	0	0	0	7,545,684	86,000	0	0	0	0	0	0	0	0	7,631,684
2023년	2,139,608	0	0	0	0	1,909,608	230,000	0	99,500	0	0	0	0	99,500	0	2,040,108
계	9,771,292	0	0	0	0	9,455,292	316,000	0	99,500	0	0	0	0	99,500	0	9,671,792

4. 예치금 및 예탁금 명세

(단위:천원)

구 분	예치(탁)처	예치금 및 예탁금				비 고
		'21년도말 현재액	'22년도말 현재액 [㉠]	'23년도말 현재액 [㉢]	증 감 ([㉢] - [㉠])	
합계		0	7,631,684	9,671,792	2,040,108	
예치금	부산은행	0	7,631,684	9,671,792	2,040,108	

《재정안정화계정》

1. 운용총칙

가. 기금설치개요

- (1) 설치근거 : 부산광역시 금정구 통합재정안정화기금 설치 및 운용 조례
- (2) 설치목적 : 회계연도 간 재정수입 불균형을 조정하고, 동일 회계연도 내에서 재원을 효율적으로 활용
- (3) 설치년도 : 2022년

나. 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표
 - 세입 및 결산상 잉여금 등 여유자금 적립·관리하여 재정수입 불균형 조정
- (2) 2023년도 기금사업 개요
 - 일반회계로부터의 전입금(여유자금) 관리

다. 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

- 연도말 기금조성액

(단위:천원)

'22년도말 조성액 ㉑	'23년도 기금운용계획			'23년도말 조성액 ㉒=㉑+㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉓=㉔-㉕		
43,158,200	1,350,000	1,800	1,348,200	44,506,400	

- 기금 총 조성규모

(단위:천원)

'23년도말 조성액 ㉑	용자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓
44,506,400	0	0	44,506,400

(2) 재원조성

- 직전 회계연도 결산서상 일반회계의 지방세 세입액이 전년대비 120%를 초과한 경우, 그 초과분의 10%이상에 해당하는 금액
- 직전 회계연도 결산서상 일반회계 순세계잉여금이 최근 3년 평균금액의 110%를 초과한 경우, 그 초과분의 20%이상에 해당하는 금액
- 그 밖에 구청장이 적립이 필요하다고 인정하는 금액

(3) 지원기준 : 부산광역시 금정구 통합재정안정화기금 설치 및 운용 조례

(4) 지원대상

- 직전 회계연도 결산서상 일반회계 세입결산액 중 지방세, 세외수입, 부동산교부세, 일반조정교부금의 합계 금액이 최근 3년 평균 금액보다 감소한 경우
- 대규모 재난 및 재해의 발생, 지역경제 상황의 현저한 악화 등으로 통합기금 사용의 필요성이 인정되는 경우
- 일반회계 및 특별회계, 다른 기금의 지방채 원리금 상환의 경우
- 재정안정화계정의 운용관리에 필요한 경비
- 그 밖에 특별한 세출수요에 충족하기 위하여 구청장이 필요하다고 인정하는 경우

2. 자금운용계획

가. 자금수지총괄

(단위:천원)

수입계획				지출계획			
항 목	'23년 수입액	전년도 수입액	증 감	항 목	'23년 지출액	전년도 지출액	증 감
합 계	44,508,200	43,160,000	1,348,200	합 계	44,508,200	43,160,000	1,348,200
전입금	0	43,000,000	△43,000,000	비용자성사업비	1,800	1,800	0
보조금	0	0	0	용자성사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비(구 인건비)	0	0	0
용자금회수(이자 포함)	0	0	0	기본경비(구 물건비)	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	43,158,200	0	43,158,200	예치금	44,506,400	43,158,200	1,348,200
예수금	0	0	0	차입금원리금 상환	0	0	0
이자수입	1,350,000	160,000	1,190,000	예수금원리금 상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

나. 수입계획

(단위:천원)

장	관	항	목	'23년 수입액	전년도 수입액	증 감	산출내역
200			세외수입	1,350,000	160,000	1,190,000	
	210	경상적세외수입		1,350,000	160,000	1,190,000	
		216	이자수입	1,350,000	160,000	1,190,000	
			216-01 공공예금이자수입	1,350,000	160,000	1,190,000	○공공예금이자수입 1,350,000
700			보전수입등내부거래	43,158,200	43,000,000	158,200	
	710	보전수입등		43,158,200	0	43,158,200	
		714	예치금회수	43,158,200	0	43,158,200	
			714-01 예치금회수	43,158,200	0	43,158,200	○예치금회수 43,158,200
수 입 합 계				44,508,200	43,160,000	1,348,200	

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위:천원)

연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 ㉠-㉡
	계 ㉠	전 입 금	보 조 금	차 입 금	융 자 금 회 수 (이 자 포 함)	예 수 금	이 자 수 입	기 타 수 입	계 ㉡	비 용 자 성 사 업 비	융 자 성 사 업 비	인 력 운 영 비 및 기 본 경 비	차 입 금 원 리 금 상 환	예 수 금 원 리 금 상 환	기 타 지 출	
2017년 까지	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018년	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019년	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020년	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021년	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022년	43,160,000	43,000,000	0	0	0	0	160,000	0	1,800	1,800	0	0	0	0	0	43,158,200
2023년	1,350,000	0	0	0	0	0	1,350,000	0	1,800	1,800	0	0	0	0	0	1,348,200
계	44,510,000	43,000,000	0	0	0	0	1,510,000	0	3,600	3,600	0	0	0	0	0	44,506,400

4. 예치금 및 예탁금 명세

(단위:천원)

구 분	예치(탁)처	예치금 및 예탁금				비 고
		'21년도말 현재액	'22년도말 현재액 [㉠]	'23년도말 현재액 [㉢]	증 감 ([㉢] - [㉠])	
합계		0	43,158,200	44,506,400	1,348,200	
예치금	부산은행	0	43,158,200	44,506,400	1,348,200	

- 2023년도 -

부산광역시 금정구 양성평등기금 운용계획(안)

가 족 정 책 과

1. 운용총칙

가. 기금설치개요

- (1) 설치근거 : 부산광역시 금정구 양성평등 기본조례 제37조
- (2) 설치목적 : 양성평등 실현 촉진, 여성의 사회참여 확대와 인권 보호 및 권익증진
- (3) 설치년도 : 2000년

나. 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표
 - 양성평등 실현
 - 여성의 인권 보호 및 권익증진을 위한 정책 지원
- (2) 2023년도 기금사업 개요
 - 양성평등 실현을 위한 사업 지원

다. 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

- 연도말 기금조성액

(단위:천원)

'22년도말 조성액 ㉑	'23년도 기금운용계획			'23년도말 조성액 ㉒= $d+a$	비 고
	수입 ㉓	지출 ㉔	증감 ㉕= $b-c$		
306,512	5,294	10,000	$\Delta 4,706$	301,806	

- 기금 총 조성규모

(단위:천원)

'23년도말 조성액 ㉑	용자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 $d=a+b-c$
301,806	0	0	301,806

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

(3) 지원기준

- 양성평등 실현을 위한 사업

- 그 밖에 양성평등 정책 추진과 관련하여 구청장이 필요하다고 인정하는 사업 등

(4) 지원대상 : 부산광역시에 금정구에 거주하는 구민

2. 자금운용계획

가. 자금수지총괄

(단위:천원)

수입계획				지출계획			
항 목	'23년 수입액	전년도 수입액	증 감	항 목	'23년 지출액	전년도 지출액	증 감
합 계	311,806	311,912	△106	합 계	311,806	311,912	△106
전입금	0	0	0	비용자성사업비	10,000	5,400	4,600
보조금	0	0	0	용자성사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비(구 인건비)	0	0	0
용자금회수(이자 포함)	0	0	0	기본경비(구 물건비)	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	306,512	309,100	△2,588	예치금	301,806	306,512	△4,706
예수금	0	0	0	차입금원리금 상환	0	0	0
이자수입	5,294	2,812	2,482	예수금원리금 상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

나. 수입계획

(단위:천원)

장	관	항	목	'23년 수입액	전년도 수입액	증 감	산출내역
200	세외수입			5,294	2,812	2,482	
	210	경상적세외수입		5,294	2,812	2,482	
		216	이자수입	5,294	2,812	2,482	
			216-01 공공예금이자수입	5,294	2,812	2,482	○공공예금이자수입 5,294
700	보전수입등내부거래			306,512	309,100	△2,588	
	710	보전수입등		306,512	309,100	△2,588	
		714	예치금회수	306,512	309,100	△2,588	
			714-01 예치금회수	306,512	309,100	△2,588	○예치금회수 306,512
수 입 합 계				311,806	311,912	△106	

다. 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부·편성목	'23년 지출액	전년도 지출액	증감
가족정책과	311,806	311,912	△106
보육·가족및여성	311,806	311,912	△106
양성평등사회 구현	10,000	5,400	4,600
양성평등기금 운용(양성평등기금)	10,000	5,400	4,600
양성평등 실천 및 여성이 안전한 사회환경 조성	10,000	4,000	6,000
307 민간이전	10,000	4,000	6,000
02 민간경상사업보조	10,000	4,000	6,000
○양성평등 촉진 및 인권보호 사업	10,000		
재무활동	301,806	306,512	△4,706
보전지출	301,806	306,512	△4,706
여유자금 예치	301,806	306,512	△4,706
602 예치금	301,806	306,512	△4,706
01 일반예치금	301,806	306,512	△4,706
○예치금	301,806		
지 출 합 계	311,806	311,912	△106

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위:천원)

연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 ㉠-㉡
	계 ㉠	전 입 금	보 조 금	차 입 금	용자금 회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉡	비용자성 사업비	용자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금 원리금 상환	예수금 원리금 상환	기타 지출	
2017년 까지	384,590	270,000	0	0	0	0	99,590	15,000	75,424	74,654	0	770	0	0	0	309,166
2018년	4,891	0	0	0	0	0	4,891	0	4,800	4,800	0	0	0	0	0	91
2019년	5,831	0	0	0	0	0	5,831	0	4,800	4,800	0	0	0	0	0	1,031
2020년	6,627	0	0	0	0	0	6,627	0	7,400	7,400	0	0	0	0	0	△773
2021년	4,985	0	0	0	0	0	4,985	0	5,400	5,400	0	0	0	0	0	△415
2022년	2,812	0	0	0	0	0	2,812	0	5,400	5,400	0	0	0	0	0	△2,588
2023년	5,294	0	0	0	0	0	5,294	0	10,000	10,000	0	0	0	0	0	△4,706
계	415,030	270,000	0	0	0	0	130,030	15,000	113,224	112,454	0	770	0	0	0	301,806

4. 예치금 및 예탁금 명세

(단위:천원)

구 분	예치(탁)처	예치금 및 예탁금				비 고
		'21년도말 현재액	'22년도말 현재액 [㉠]	'23년도말 현재액 [㉢]	증 감 ([㉢] - [㉠])	
합계		309,100	306,512	301,806	△4,706	
예치금	부산은행	309,100	306,512	301,806	△4,706	

- 2023년도 -

부산광역시 금정구 자활기금 운용계획(안)

생 활 보 장 과

1. 운용총칙

가. 기금설치개요

- (1) 설치근거 : 부산광역시 금정구 자활기금 설치 및 운용조례
- (2) 설치목적 : 자활사업의 원활한 추진을 위한 자원 조성 및 활용
- (3) 설치년도 : 2001년

나. 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표
 - 자활사업의 활성화
 - 안정적인 자활지원 사업 수행
 - 지역여건에 맞는 탄력적인 자활지원 사업 수행
- (2) 2023년도 기금사업 개요
 - 자활사업단 전세점포 임대보증금 지원
 - 자활사업 활성화를 위한 비융자성 사업 지원

다. 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

- 연도말 기금조성액

(단위:천원)

'22년도말 조성액 ㉑	'23년도 기금운용계획			'23년도말 조성액 ㉒= $d+a$	비 고
	수입 ㉓	지출 ㉔	증감 ㉕= $b-c$		
836,291	97,060	86,000	11,060	847,351	

- 기금 총 조성규모

(단위:천원)

'23년도말 조성액 ㉑	용자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 $d=a+b-c$
847,351	460,000	0	1,307,351

(2) 재원조성 : 기금 운용으로 발생하는 운용수익, 자활사업 수익금, 예금이자 등

(3) 지원기준

- 수익성 및 창업 가능성이 높고 작업장 확보가 필요한 자활사업 전세점포 임대보증금 용자
- 자활사업 활성화를 위한 비용자성 사업 지원 등

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

2. 자금운용계획

가. 자금수지총괄

(단위:천원)

수입계획				지출계획			
항 목	'23년 수입액	전년도 수입액	증 감	항 목	'23년 지출액	전년도 지출액	증 감
합 계	933,351	1,076,291	△142,940	합 계	933,351	1,076,291	△142,940
전입금	0	0	0	비용자성사업비	16,000	90,000	△ 74,000
보조금	0	0	0	용자성사업비	70,000	150,000	△80,000
차입금	0	0	0	인력운영비(구 인건비)	0	0	0
용자금회수(이자 포함)	74,600	284,976	△210,376	기본경비(구 물건비)	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	836,291	744,197	92,094	예치금	847,351	836,291	11,060
예수금	0	0	0	차입금원리금 상환	0	0	0
이자수입	12,460	5,821	6,639	예수금원리금 상환	0	0	0
기타수입	10,000	41,297	△31,297	기타지출	0	0	0

나. 수입계획

(단위:천원)

장	관	항	목	'23년 수입액	전년도 수입액	증 감	산출내역
200	세외수입			27,060	52,094	△25,034	
	210	경상적세외수입		17,060	10,797	6,263	
		216	이자수입	17,060	10,797	6,263	
			216-01 공공예금이자수입	12,460	5,821	6,639	○공공예금이자수입 12,460
			216-02 용자금회수이자수입	4,600	4,976	△376	○전세보증금 기금융자 이자 4,600
	220	임시적세외수입		10,000	41,297	△31,297	
		224	기타수입	10,000	41,297	△31,297	
			224-07 그외수입	10,000	41,297	△31,297	○자활사업 운영 기타수입 10,000
700	보전수입등내부거래			906,291	1,024,197	△117,906	
	710	보전수입등		906,291	1,024,197	△117,906	
		713	용자금원금수입	70,000	280,000	△210,000	
			713-01 민간용자금회수수입	70,000	280,000	△210,000	○자활사업단 용자회수 원금 70,000
		714	예치금회수	836,291	744,197	92,094	
			714-01 예치금회수	836,291	744,197	92,094	○예치금회수 836,291
수 입 합 계				933,351	1,076,291	△142,940	

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위:천원)

연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 ㉑-㉒
	계 ㉑	전 입 금	보 조 금	차 입 금	용자금 회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉒	비용자성 사업비	용자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금 원리금 상환	예수금 원리금 상환	기타 지출	
2017년 까지	1,367,456	0	0	0	44,942	0	179,803	1,142,711	447,046	18,071	428,975	0	0	0	0	920,410
2018년	139,614	0	0	0	3,900	0	14,741	120,973	54,000	54,000	0	0	0	0	0	85,614
2019년	114,562	0	0	0	4,066	0	18,427	92,069	150,000	130,000	20,000	0	0	0	0	△35,438
2020년	82,513	0	0	0	4,917	0	18,430	59,166	330,000	190,000	140,000	0	0	0	0	△247,487
2021년	161,098	0	0	0	5,717	0	10,598	144,783	140,000	100,000	40,000	0	0	0	0	21,098
2022년	332,094	0	0	0	284,976	0	5,821	41,297	240,000	90,000	150,000	0	0	0	0	92,094
2023년	97,060	0	0	0	74,600	0	12,460	10,000	86,000	16,000	70,000	0	0	0	0	11,060
계	2,294,397	0	0	0	423,118	0	260,280	1,610,999	1,447,046	598,071	848,975	0	0	0	0	847,351

4. 예치금 및 예탁금 명세

(단위:천원)

구 분	예치(탁)처	예치금 및 예탁금				비 고
		'21년도말 현재액	'22년도말 현재액 [㉠]	'23년도말 현재액 [㉢]	증 감 ([㉢] - [㉠])	
합계		744,197	836,291	847,351	11,060	
예치금	부산은행	744,197	836,291	847,351	11,060	

- 2023년도 -

부산광역시 금정구 식품진흥기금 운용계획(안)

환 경 위 생 과

1. 운용총칙

가. 기금설치개요

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

나. 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표
 - 음식문화개선 및 식품산업 진흥
 - 식중독 발생 예방 및 식품위생수준 향상
- (2) 2023년도 기금사업 개요
 - 식생활 개선 및 안심식당 지정을 위한 지원사업, 식중독 발생 예방을 위한 사업
 - 식생활 안전관리 사업지원, 식품위생에 관한 조사·교육·홍보·사업지원

다. 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

- 연도말 기금조성액

(단위:천원)

'22년도말 조성액 ㉑	'23년도 기금운용계획			'23년도말 조성액 ㉒= $d+a$	비 고
	수입 ㉓	지출 ㉔	증감 ㉕= $b-c$		
109,280	65,000	57,500	7,500	116,780	

- 기금 총 조성규모

(단위:천원)

'23년도말 조성액 ㉑	용자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 $d=a+b-c$
116,780	0	0	116,780

(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

가. 자금수지총괄

(단위:천원)

수입계획				지출계획			
항 목	'23년 수입액	전년도 수입액	증 감	항 목	'23년 지출액	전년도 지출액	증 감
합 계	174,280	166,780	7,500	합 계	174,280	166,780	7,500
전입금	0	0	0	비용자성사업비	52,100	52,100	0
보조금	27,000	27,000	0	용자성사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비(구 인건비)	0	0	0
용자금회수(이자 포함)	0	0	0	기본경비(구 물건비)	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	109,280	101,780	7,500	예치금	116,780	109,280	7,500
예수금	0	0	0	차입금원리금 상환	0	0	0
이자수입	2,000	2,000	0	예수금원리금 상환	0	0	0
기타수입	36,000	36,000	0	기타지출	5,400	5,400	0

나. 수입계획

(단위:천원)

장	관	항	목	'23년 수입액	전년도 수입액	증 감	산출내역
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%
500	보조금			27,000	27,000	0	
	520	시·도비 보조금등		27,000	27,000	0	
		521	시·도비 보조금등	27,000	27,000	0	
			521-01 시·도비 보조금등	27,000	27,000	0	○'23년 식품진흥기금 자치단체 경상보조사업비 27,000
700	보전수입등및내부거래			109,280	101,780	7,500	
	710	보전수입등		109,280	101,780	7,500	
		714	예치금회수	109,280	101,780	7,500	
			714-01 예치금회수	109,280	101,780	7,500	○예치금 회수 109,280
수 입 합 계				174,280	166,780	7,500	

다. 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부·편성목	'23년 지출액	전년도 지출액	증감
환경위생과	174,280	166,780	7,500
식품의약안전	52,100	166,780	7,500
식품위생 수준 향상	52,100	52,100	0
식품진흥기금 운용(식품진흥기금)	52,100	52,100	0
식품위생에 관한 교육 홍보 사업	15,000	15,000	0
201 일반운영비	15,000	15,000	0
01 사무관리비	15,000	15,000	0
○식품위생관련 교육·개발·홍보물 등 제작 지원	10,000		
○음식점 방역물품 지원 100,000원*50개소 =	5,000		
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	30,000	30,000	0
201 일반운영비	30,000	30,000	0
01 사무관리비	30,000	30,000	0
○음식문화개선사업 추진	30,000		

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부·편성목		'23년 지출액	전년도 지출액	증감
-	음식점 위생등급제 신청업소 컨설팅 250,000원*50회 = 12,500 시 12,500			
-	음식점 위생등급제(모범음식점) 위생용품 지원 50,000원*50개소 = 2,500 시 2,500			
-	안심식당 지정업소 등 위생용품 지원 100,000원*100개소 = 10,000 시 7,000 3,000			
-	남은음식 재사용 예방홍보물 등 제작 2,000원*2,500개소 = 5,000 시 5,000			
식품의 안전성 확보		4,100	4,100	0
301 일반보전금		4,100	4,100	0
14	기타보상금 4,100	4,100	4,100	0
○	소비자식품위생감시원 활동비 50,000원*80명 = 4,000			
○	부정불량식품 등 신고포상금 100,000원*1건 = 100			
기금 관리		2,000	2,000	0
201 일반운영비		2,000	2,000	0
01	사무관리비 2,000	2,000	2,000	0
○	식품진흥기금 심의위원회 회의 수당 100,000원*5명*4회 = 2,000			

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부·편성목		'23년 지출액	전년도 지출액	증감
재무활동		122,180	114,680	7,500
보전지출		122,180	114,680	7,500
여유자금 예치		116,780	109,280	7,500
602 예치금		116,780	109,280	7,500
01 일반예치금	116,780	116,780	109,280	7,500
○예치금	116,780			
반환금지출		5,400	5,400	0
802 반환금기타		5,400	5,400	0
03 기타반환금등	5,400	5,400	5,400	0
○과징금 과오납금 반환	3,000,000원*3건*60% = 5,400			
지 출 합 계		174,280	166,780	7,500

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위:천원)

연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 ㉑-㉒
	계 ㉑	전 입 금	보 조 금	차 입 금	용자금 회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉒	비용자성 사업비	용자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금 원리금 상환	예수금 원리금 상환	기타 지출	
2017년 까지	1,455,025	0	0	0	0	0	66,357	1,388,668	1,319,748	1,235,949	0	280	0	0	83,519	135,277
2018년	137,267	0	100,000	0	0	0	1,999	35,268	160,748	160,748	0	0	0	0	0	△23,481
2019년	68,933	0	30,000	0	0	0	2,533	36,400	56,288	51,288	0	0	0	0	5,000	12,645
2020년	34,757	0	13,000	0	0	0	2,463	19,294	40,366	40,366	0	0	0	0	0	△5,609
2021년	40,250	0	27,000	0	0	0	2,330	10,920	57,302	57,302	0	0	0	0	0	△17,052
2022년	65,000	0	27,000	0	0	0	2,000	36,000	57,500	52,100	0	0	0	0	5,400	7,500
2023년	65,000	0	27,000	0	0	0	2,000	36,000	57,500	52,100	0	0	0	0	5,400	7,500
계	1,866,232	0	224,000	0	0	0	79,682	1,562,550	1,749,452	1,649,853	0	280	0	0	99,319	116,780

4. 예치금 및 예탁금 명세

(단위:천원)

구 분	예치(탁)처	예치금 및 예탁금				비 고
		'21년도말 현재액	'22년도말 현재액 [㉠]	'23년도말 현재액 [㉡]	증 감 ([㉡] - [㉠])	
합계		101,780	109,280	116,780	7,500	
예치금	부산은행	101,780	109,280	116,780	7,500	

- 2023년도 -

부산광역시 금정구 재난관리기금 운용계획(안)

안 전 관 리 과

1. 운용총칙

가. 기금설치개요

- (1) 설치근거 : 부산광역시 금정구 재난관리기금 운용·관리에 관한 조례
- (2) 설치목적 : 재난예방 및 신속한 응급 복구 사업에 소요되는 비용 총당
- (3) 설치년도 : 1997년

나. 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표
 - 재난·재해 예방 및 응급복구 사업 지원
- (2) 2023년도 기금사업 개요
 - 재난예방·복구사업 지원

다. 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

- 연도말 기금조성액

(단위:천원)

'22년도말 조성액 ㉑	'23년도 기금운용계획			'23년도말 조성액 ㉒=㉑+㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉓=㉔-㉕		
2,238,601	611,725	440,000	171,725	2,410,326	

- 기금 총 조성규모

(단위:천원)

'23년도말 조성액 ㉑	용자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓
2,410,326	0	0	2,410,326

(2) 재원조성 : 기금 전입금(구 보통세 수입결산액 3년 평균액의 1%) 577,477천원/ 이자수입 34,248천원

(3) 지원기준

- 「재난 및 안전관리 기본법 시행령」 제74조에서 정한 용도
- 「부산광역시 금정구 재난관리기금 운영·관리에 관한 조례」 제5조에서 정한 용도

(4) 지원대상 : 재난예방·복구사업

2. 자금운용계획

가. 자금수지총괄

(단위:천원)

수입계획				지출계획			
항 목	'23년 수입액	전년도 수입액	증 감	항 목	'23년 지출액	전년도 지출액	증 감
합 계	2,850,326	2,745,601	104,725	합 계	2,850,326	2,745,601	104,725
전입금	577,477	531,371	46,106	비용자성사업비	440,000	439,000	1,000
보조금	0	0	0	용자성사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비(구 인건비)	0	68,000	△68,000
용자금회수(이자 포함)	0	0	0	기본경비(구 물건비)	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	2,238,601	2,196,072	42,529	예치금	2,410,326	2,238,601	171,725
예수금	0	0	0	차입금원리금 상환	0	0	0
이자수입	34,248	18,158	16,090	예수금원리금 상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

나. 수입계획

(단위:천원)

장	관	항	목	'23년 수입액	전년도 수입액	증 감	산출내역
200	세외수입			34,248	18,158	16,090	
	210	경상적세외수입		34,248	18,158	16,090	
		216	이자수입	34,248	18,158	16,090	
			216-01 공공예금이자수입	34,248	18,158	16,090	○기금 적립금 이자 34,248
700	보전수입등및내부거래			2,816,078	2,727,443	88,635	
	710	보전수입등		2,238,601	2,196,072	42,529	
		714	예치금회수	2,238,601	2,196,072	42,529	
			714-01 예치금 회수	2,238,601	2,196,072	42,529	○예치금 회수 2,238,601
	720	내부거래		577,477	531,371	46,106	
		721	전입금	577,477	531,371	46,106	
			721-03 기타회계전입금	577,477	531,371	46,106	○일반회계 전입금 577,477
수 입 합 계				2,850,326	2,745,601	104,725	

다. 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부·편성목	'23년 지출액	전년도 지출액	증감
안전관리과	2,850,326	2,745,601	104,725
재난방재·민방위	2,850,326	2,745,601	104,725
예방중심 방재행정구현	440,000	507,000	△67,000
재난관리기금운용(재난관리기금)	440,000	507,000	△67,000
재난예방 및 응급조치	440,000	507,000	△67,000
201 일반운영비	240,000	233,700	6,300
01 사무관리비	240,000	233,700	6,300
○감염병 확산 방지 긴급대응 사업비	150,000		
○재난대비 물품 및 자재 구입비	50,000		
○응급복구장비 임차비	20,000		
○재난·재해 예방 사업비	20,000		
401 시설비및부대비	200,000	199,000	1,000
01 시설비	200,000	199,000	1,000
○재난·재해예방 및 응급복구사업	200,000		

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부·편성목		'23년 지출액	전년도 지출액	증감
재무활동		2,410,326	2,238,601	171,725
보전지출		2,410,326	2,238,601	171,725
여유자금 예치		2,410,326	2,238,601	171,725
602 예치금		2,410,326	2,238,601	171,725
01 일반예치금	1,457,433	1,457,433	1,372,330	85,103
○일반예치금	1,457,433			
02 의무예치금	952,893	952,893	866,271	86,622
○의무예치금	952,893			
지 출 합 계		2,850,326	2,745,601	104,725

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위:천원)

연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 ㉑-㉒
	계 ㉑	전 입 금	보 조 금	차 입 금	용자금 회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉒	비용자성 사업비	용자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금 원리금 상환	예수금 원리금 상환	기타 지출	
2017년 까지	4,662,887	3,493,836	550,000	0	0	0	619,051	0	2,933,557	2,922,353	0	0	0	0	11,204	1,729,330
2018년	424,072	394,767	0	0	0	0	29,305	0	117,528	106,690	0	10,838	0	0	0	306,544
2019년	462,526	420,904	0	0	0	0	41,622	0	306,333	294,263	0	12,070	0	0	0	156,193
2020년	500,126	451,799	0	0	0	0	48,327	0	652,641	638,891	0	13,750	0	0	0	△152,515
2021년	510,928	482,463	0	0	0	0	28,465	0	354,408	339,748	0	14,660	0	0	0	156,520
2022년	549,529	531,371	0	0	0	0	18,158	0	507,000	439,000	0	68,000	0	0	0	42,529
2023년	611,725	577,477	0	0	0	0	34,248	0	440,000	440,000	0	0	0	0	0	171,725
계	7,721,793	6,352,617	550,000	0	0	0	819,176	0	5,311,467	5,180,945	0	119,318	0	0	11,204	2,410,326

4. 예치금 및 예탁금 명세

(단위:천원)

구 분	예치(탁)처	예치금 및 예탁금				비 고
		'21년도말 현재액	'22년도말 현재액 [㉠]	'23년도말 현재액 [㉡]	증 감 ([㉡] - [㉠])	
합계		2,196,072	2,238,601	2,410,326	171,725	
예치금	부산은행	2,196,072	2,238,601	2,410,326	171,725	

- 2023년도 -

부산광역시 금정구 옥외광고발전기금 운용계획(안)

도 시 관 리 과

1. 운용총칙

가. 기금설치개요

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

나. 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목적
 - 옥외광고물 등의 정비
 - 경관개선사업 등을 통한 도시미관 개선
- (2) 2023년도 기금사업 개요
 - 지속적인 불법광고물 정비를 통한 쾌적하고 깨끗한 거리환경 조성
 - 향후 간판시범거리 조성사업 등 경관개선사업 추진을 위한 기금적립

다. 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

- 연도말 기금조성액

(단위:천원)

'22년도말 조성액 ㉑	'23년도 기금운용계획			'23년도말 조성액 ㉒=㉑+㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉓=㉔-㉕		
376,106	53,481	131,661	△78,180	297,926	

- 기금 총 조성규모

(단위:천원)

'23년도말 조성액 ㉑	용자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓
297,926	0	0	297,926

(2) 재원조성

- 옥외광고물 허가.신고 수수료, 과태료, 이행강제금 수입
- 옥외광고물 등의 관리와 옥외광고산업 진흥에 관한 법률에 따른 옥외광고사업 수익금 중 구로 배분되는 수익금

(3) 지원기준 : 부산광역시 금정구 옥외광고발전기금 조례 제3조에 규정한 옥외광고물 등의 정비를 위한 사업

(4) 지원대상

- 광고물등의 정비, 경관개선, 옥외광고업자에 대한 교육 및 지원, 옥외광고물 시범거리 조성사업, 옥외광고물 디자인 및 제작설치 가이드라인 개발사업

2. 자금운용계획

가. 자금수지총괄

(단위:천원)

수입계획				지출계획			
항 목	'23년 수입액	전년도 수입액	증 감	항 목	'23년 지출액	전년도 지출액	증 감
합 계	429,587	569,946	△140,359	합 계	429,587	569,946	△140,359
전입금	50,000	50,000	0	비용자성사업비	82,820	148,302	△65,482
보조금	0	24,682	△24,682	용자성사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비(구 인건비)	46,812	45,538	1,274
용자금회수(이자 포함)	0	0	0	기본경비(구 물건비)	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	376,106	432,631	△56,525	예치금	297,926	376,106	△78,180
예수금	0	0	0	차입금원리금 상환	0	0	0
이자수입	3,481	3,633	△152	예수금원리금 상환	0	0	0
기타수입	0	59,000	△59,000	기타지출	2,029	0	2,029

나. 수입계획

(단위:천원)

장	관	항	목	'23년 수입액	전년도 수입액	증 감	산출내역
200	세외수입			3,481	62,633	△59,152	
	210	경상적세외수입		3,481	3,633	△152	
		216	이자수입	3,481	3,633	△152	
			216-01 공공예금이자수입	3,481	3,633	△152	○기금적립금 이자 3,481
700	보전수입등및내부거래			426,106	482,631	△56,525	
	710	보전수입등		376,106	432,631	△56,525	
		714	예치금회수	376,106	432,631	△56,525	
			714-01 예치금회수	376,106	432,631	△56,525	○예치금 회수 376,106
	720	내부거래		50,000	50,000	0	
		721	전입금	50,000	50,000	0	
			721-03 기타회계전입금	50,000	50,000	0	○일반회계전입금(신교허가수수료,과태료,이행강제금) 50,000
수 입 합 계				429,587	569,946	△140,359	

다. 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부·편성목	'23년 지출액	전년도 지출액	증감
도시관리과	429,587	569,946	△140,359
지역및도시	429,587	569,946	△140,359
깨끗한 도로 및 광고물 정비 추진	129,632	193,840	△64,208
옥외광고물 발전기금 운용(옥외광고발전기금)	129,632	193,840	△64,208
옥외광고물정비	129,632	193,840	△64,208
101 인건비	46,812	45,538	1,274
04 기간제근로자등보수	46,812	45,538	1,274
○기본급	84,303원*2명*27일*9개월 = 40,972		
○보험료	4,580		
-국민연금	40,972,000원*4.5% = 1,844		
-건강보험	40,972,000원*3.495% = 1,432		
-고용보험	40,972,000원*1.75% = 718		
-산재보험	40,972,000원*1% = 410		
-노인장기요양보험	40,972,000원*3.495%*12.27% = 176		
○복지포인트	300,000원*2명*1회 = 600		
○명절상여금	300,000원*2명*1회 = 600		
○파상공 예방접종비	30,000원*2명*1회 = 60		
201 일반운영비	8,820	6,620	2,200
01 사무관리비	4,020	3,620	400
○기금심의위원회 수당	100,000원*5명*4회 = 2,000		
○주민자율게시판 주민봉사단 소모품비	66개소*3장*850원*12월 = 2,020		

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부·편성목		'23년 지출액	전년도 지출액	증감
02 공공운영비	4,800	4,800	3,000	1,800
○불법유동광고물 자동전화 계고시스템 전화요금	250,000원*12월 = 3,000			
○LED 전자게시대 전기요금	150,000원*1기*12월 = 1,800			
301 일반보상금		24,000	24,000	0
12 기탁보상금	24,000	24,000	24,000	0
○불법광고물 수거보상제 실시	2,000,000원*12월 = 24,000			
401 시설비 및 부대비		50,000	117,682	△67,682
01 시설비	50,000	50,000	117,682	△67,682
○불법벽보방지판 설치	25,000			
○구서2동 행정복지센터 일원 전봇대 벽보 부착 방지판 설치(주민참여예산)	5,000			
○현수막 지정게시대 설치	20,000			
재무활동		299,955	376,106	△76,151
보전지출		299,955	376,106	△76,151
여유자금예치		299,955	376,106	△76,151
602 예치금		297,926	376,106	△78,180
01 예치금	297,926	297,926	376,106	△78,180
○예치금	297,926			

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부·편성목				'23년 지출액	전년도 지출액	증감
			802 반환금기타	2,029	0	2,029
			03 기타반환금등	2,029	0	2,029
			○2021년 옥외광고 지원사업 집행잔액	1,925		
			○2021년 옥외광고 지원사업 이자	104		
지 출 합 계				429,587	569,946	△140,359

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위:천원)

연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 ㉠-㉡
	계 ㉠	전 입 금	보 조 금	차 입 금	용자금 회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉡	비용자성 사업비	용자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금 원리금 상환	예수금 원리금 상환	기타 지출	
2017년 까지	1,380,070	888,869	205,000	0	0	0	40,170	246,031	1,035,038	804,499	0	230,539	0	0	0	345,032
2018년	129,137	114,000	0	0	0	0	5,137	10,000	98,530	20,201	0	78,329	0	0	0	30,607
2019년	140,225	124,000	0	0	0	0	6,225	10,000	112,794	22,978	0	89,816	0	0	0	27,431
2020년	140,108	124,000	0	0	0	0	6,108	10,000	139,419	40,181	0	99,238	0	0	0	689
2021년	85,672	71,900	0	0	0	0	3,772	10,000	56,800	32,413	0	24,387	0	0	0	28,872
2022년	137,315	50,000	24,682	0	0	0	3,633	59,000	193,840	148,302	0	45,538	0	0	0	△56,525
2023년	53,481	50,000	0	0	0	0	3,481	0	131,661	82,820	0	46,812	0	0	2,029	△78,180
계	2,066,008	1,422,769	229,682	0	0	0	68,526	345,031	1,768,082	1,151,394	0	614,659	0	0	2,029	297,926

4. 예치금 및 예탁금 명세

(단위:천원)

구 분	예치(탁)처	예치금 및 예탁금				비 고
		'21년도말 현재액	'22년도말 현재액 [㉠]	'23년도말 현재액 [㉡]	증 감 ([㉡] - [㉠])	
합계		417,881	410,933	297,926	△113,007	
예치금	부산은행	417,881	410,933	297,926	△113,007	