

2010년도 기금운용계획안

의안 번호	203
----------	-----

제출일자 : 2009.11.17

제 출 자 : 사하구청장

1. 제안이유

- 기금자산의 투명하고 효율적인 운용을 통해 기금운용의 공공성과 지방재정의 효율성을 증진시키기 위하여
- 2010년도 기금운용계획안을 별첨과 같이 작성하여 의회의 의결을 얻고자 함.

2. 주요골자

- 기금운용 규모 ▷ 문화체육 및 인적자원개발지원기금 등 9개 기금

(단위 : 백만원)

수 입		지 출	
계	2,776	계	2,776
· 구 출 연 금	173	· 고유목적사업비	292
· 교 부 금	20	· 용 자 금	250
· 예치금 회수	2,414	· 예 치 금	2,228
· 이 자 수 입	87	· 예 비 비	6
· 기 타	82		

- 세부내용 : 2010년도 기금운영계획안(별첨) 참고

3. 근거법령 : 지방자치단체 기금관리기본법 제8조

기금운용계획서 제출부서

연번	기 금 명	설 치 목 적	운 용 부 서
1	문화체육 및 인적자원개발 지원기금	문화예술 개최지원, 생활체육시설 확충, 직원능력 향상을 위한 지원	총 무 과
2	청 사 건 립 기 금	구청사 건립재원 마련	재 무 과
3	복 지 장 학 기 금	저소득 주민자녀 장학금 지원	주민생활지원과
4	노 인 복 지 기 금	노인복지 증진 및 자립기반 조성	주민서비스과
5	여 성 발 전 기 금	여성의 권익증진 및 여성발전 사업추진	"
6	자 활 기 금	자활사업에 필요한 재원마련 및 사업추진	"
7	식 품 진 흥 기 금	식품위생수준 향상 및 음식문화 개선	환경위생과
8	재 난 관 리 기 금	재난의 예방·수습 및 응급복구	재난안전과
9	옥 외 광 고 정 비 기 금	광고물 등의 정비	도시개발과

VISION *Saha*

2010년도 기금운용계획안



부산광역시 사하구

I. 총괄 기금운용계획

1. 기금개요

가. 운용방침

- 기금의 설치목적과 지역실정에 맞도록 기금을 관리·운용한다.
- 세계현금의 수입·지출·보관절차, 공유재산 및 물품관리·처분의 예 또는 채권관리의 예에 의하여 관리한다.
- 기금의 관리 및 운용책임에 관하여는 「회계관계직원 등의 책임에 관한 법률」을 준용한다.

나. 기금현황

기금명	설치년도	설치목적	설치근거	소관부서
문화체육 및 인적 자원 개발 지원기금	2008	문화예술 개최 지원, 생활체육시설 확충 직원능력 향상을 위한 지원	사하구 문화체육 및 인적자원 개발 지원기금 설치 및 운용조례	총 무 과
청사건립기금	2003	구청사 건립 지원관련	사하구 청사건립기금 설치 및 운용조례	재 무 과
복지장학기금	1993	저소득주민자녀 장학금지원	사하구 복지장학기금 지급조 례	주민생활지원과
노인복지기금	1996	노인복지 증진 및 자립기반 조성	사하구 노인복지기금 설치 및 운용관리조례	주민서비스과
여성발전기금	2001	여성의 권익증진 및 여성발전 사업	사하구 여성발전기금 설치 및 운영조례	주민서비스과
자 환 기 금	2005	자환사업에 필요한 지원관련	사하구 자환기금 설치 및 운용조례	주민서비스과
식품진흥기금	2001	식품위생수준 향상 및 음식문화 개선	사하구 식품진흥기금 운용조 례	환경위생과
재난관리기금	1997	재난의 예방·수습 및 응급 복구	사하구 재난관리기금 운용·관리조례	재난안전과
옥외광고정비기금	2009	광고물 등의 정비	사하구 옥외광고정비기금 조 례	도시개발과

2. 기금운용계획 총괄표

(단위 : 천원)

기금명	수 입 계 획							지 출 계 획					
	계	출연금	교부금	음자금 회수	예치금 회수	이자수입	기타	계	고유목적 사업비	음자금	예치금	예비비	기타
계	2,775,837	172,706	20,000	0	2,413,987	87,550	81,594	2,775,837	289,484	250,000	2,230,842	5,531	0
문화체육 및 인적자원 개발지원기	51,100					100	51,000	51,100	51,100				
사전립기	25,700				24,920	780		25,700			25,700		
지장학기	309,531				303,531	6,000		309,531	6,000		300,000	3,531	
인복지기	216,184				210,444	5,740		216,184	13,280		202,904		
성발전기	221,545				215,365	6,180		221,545	6,000		215,545		
활기	811,003				765,020	25,389	20,594	811,003		250,000	561,003		
품진흥기	143,987		20,000		110,187	3,800	10,000	143,987	42,190		99,797	2,000	
난관리기	913,005	172,706			703,138	37,161		913,005	170,894		742,111		
외광고정비기	83,782				81,382	2,400		83,782			83,782		

3. 기금조성 규모

(단위 : 천원)

기 금 별	2009년도말 현재액 ㉑	2010년도 기금운용		2010년도말 현재액 ㉓=㉑+㉕-㉔	증 감 ㉕-㉑	비고
		수 입 ㉒	지 출 ㉔			
계	2,413,987	361,850	539,464	2,236,373	△177,614	0
문화체육 및 인적자원개발 지원기금	0	51,100	51,100	0	0	
청사전립기금	24,920	780	0	25,700	780	
복지장학기금	303,531	6,000	6,000	303,531	0	
노인복지기금	210,444	5,740	13,280	202,904	△7,540	
여성발전기금	215,365	6,180	6,000	215,545	180	
자활기금	765,020	45,983	250,000	561,003	△204,017	
식품진흥기금	110,187	33,800	42,190	101,797	△8,390	
재난관리기금	703,138	209,867	170,894	742,111	38,973	
옥외광고정비기금	81,382	2,400	0	83,782	2,400	

3 페이지

문화체육 및 인적자원개발 지원기금

운용계획

1 페이지

총 무 과

문화체육 및 인적자원개발 지원기금 운용계획

1. 운용총칙

가. 기금설치 및 운용개요

- (1) 설치근거 : 부산광역시 사하구 문화체육 및 인적자원개발 지원기금 설치 및 운용 조례
- (2) 설치목적 : 문화체육 활성화 및 인적자원개발을 위한 지원
- (3) 설치년도 : 2008년(조례제정일 2008.05.21. 조례 제744호)

나. 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 국민의 삶의 질 향상을 위한 문화체육 활성화와 인적자원의 개발 및 능력향상을 위한 지원

(2) 2010년도 기금사업 개요

- 문화예술 개최 지원
- 생활체육시설 확충
- 직원능력향상

1 페이지

다. 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 천원)

2009년도발 현재액(A)	2010년도 조성계획			2010년도발 현재액 (A + B)	비 고
	수 입	지 출	중감(B)		
0	51,100	51,100	0	0	

(2) 채원조성 : 구 금고 계약시 제안한 2009년도 협력사업비

(3) 지원기준 : 문화예술, 생활체육, 인적자원개발사업 지원

(4) 지원대상 : 문화예술 개최, 생활체육시설 확충, 직원 능력향상

2. 자금운용계획							
가. 자금수지총괄							
수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	전년도 수입액(A)	수입액 (B)	증 감 (B-A)	항 목	전년도 지출액(A)	지출액 (B)	증 감 (B-A)
합 계	51,019	51,100	81	합 계	51,019	51,100	81
출 연 금				고유목적사업비	51,019	51,100	81
보 조 금				읍 차 금			
읍자금회수				물 건 비			
예탁금상환금				예 탁 금			
예치금회수				예 치 금			
예 수 금				차입원리금상환			
이 자 수 입	19	100	81	예수금원리금상환			
기 타 수 입 (구금고협력사업비)	51,000	51,000	0				

나. 수입계획				(단위 : 천원)			
수입항목				전년도 수입액 (A)	수입액 (B)	증 감 (B-A)	산출내역
장	관	항	목				
200 세외수입				51,019	51,100	81	
	210 정상적세외수입			19	100	81	
		216 이자수입		19	100	81	
		216-01 공공예금이자수입		19	100	81	은행예치금 이자수입 = 100
220 임시적세외수입				51,000	51,000	0	
		228 잡수입		51,000	51,000	0	
		228-09 기타 잡수입		51,000	51,000	0	구 금고 협력사업비 = 51,000
600 지방채맞예치금회수				0	0	0	
	630 예치금회수			0	0	0	
		631 예치금회수		0	0	0	
		631-01 예치금회수		0	0	0	
수 입 합 계				51,019	51,100	81	

다. 지출계

(단위 : 천원)

분야	부문	정책	단위	세부	원성목 통계목	산출내역	전년도 지출액(A)	지출액 (B)	증 감 (B-A)
문화 및 관광							36,019	41,100	5,081
문화예술							15,000	25,000	10,000
문화행사 지원							15,000	25,000	10,000
공연행사 지원							15,000	25,000	10,000
공연행사 지원							15,000	25,000	10,000
201 일반운영비							10,000	5,000	△5,000
03 행사운영비							10,000	5,000	△5,000
주민을 찾아가는 작은음악회 지원 0							10,000	0	△10,000
철새나루 예술제 지원 5,000							0	5,000	5,000
307 민간이전							5,000	20,000	15,000
04 민간행사보조							5,000	20,000	15,000
문화예술진흥 행사지원 20,000							5,000	20,000	15,000
체육							21,019	16,100	△4,919
생활체육 육성							21,019	16,100	△4,919
체육시설 확충							16,000	16,100	100
체육시설 확충							16,000	16,100	100

분야	부문	정책	단위	세부	원성목 통계목	산출내역	전년도 지출액(A)	지출액 (B)	증감 (B-A)
					401 시설비 및 부대비		16,000	16,100	100
					04 시설비		16,000	16,100	100
					생활체육시설 확충 16,100	=	16,000	16,100	100
					생활체육진흥		5,019	0	△5,019
					생활체육행사 지원		5,019	0	△5,019
					307 민간이전		5,019	0	△5,019
					04 민간행사보조		5,019	0	△5,019
					생활체육행사 지원 0		5,019	0	△5,019
일반공공행정							15,000	10,000	△5,000
					일반행정		15,000	10,000	△5,000
					행정역량강화		15,000	10,000	△5,000
					직원능력 향상		15,000	10,000	△5,000
					직원 교육기회 제공		15,000	10,000	△5,000
					202 여비		15,000	10,000	△5,000
					03 국외여비		15,000	10,000	△5,000
					공무원 해외선진지 벤치마킹 10,000	=	15,000	10,000	△5,000
지출합계							51,019	51,100	81

2 페이지

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연도별	조 성 액							집 행 액						결 액 (A-B)
	계(A)	국 고 보조금	시 비 보조금	구비	이자 수입	지방채	기타	계(B)	고유목적 사 업 비	음 자 금	장 학 금	지 방 채 상	기 타	
2004 까지														
2005														
2006														
2007														
2008	68,230				230		68,000	57,955	57,955					10,275
2009	51,019				19		51,000	61,294	61,294					△10,275
2010	51,100				100		51,000	51,100	51,100					0
합 계	170,349	0	0	0	349	0	170,000	170,349	170,349	0	0	0	0	0

1 페이지

4. 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구 분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비 고
		2008년도말 현재액	2009년도말 현재액 (A)	2010년도말 현재액 (B)	증 감 (B-A)	
합 계		10,275	0	0	0	
예치금	소 계	10,275	0	0	0	
	부산은행	10,275	0	0	0	
예탁금	소 계					

1 페이지

청사건립기금 운용계획

1 페이지

재 무 과

청사건립기금 운용계획

1. 운용총칙

가. 기금설치 및 운용개요

- (1) 설치근거 : 부산광역시 사하구 청사건립기금 설치 및 운용조례
- (2) 설치목적 : 사하구 신청사 건립을 위한 재원마련
- (3) 설치년도 : 2003년(조례 제정일 2002.12.26)

나. 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 사하구 신청사 건립
- (2) 2010년도 기금사업 개요
 - 신청사 건립기금 운영 및 관리
 - 신청사 건립을 위한 제반절차 이행

다. 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

2009년도발 현재액(A)	2010년도 조성계획			2010년도발 현재액 (A + B)	비 고
	수 입	지 출	증감(B)		
24,920	780	0	780	25,700	

(단위 : 원)

- (2) 재원조성 : 일반회계출연금, 부산광역시 보조금, 기금운영에서 발생하는 수익금
- (3) 지원기준 : 부산광역시 사하구 청사건립기금 설치 및 운용조례
- (4) 지원대상 : 신청사건립

1 페이지

2. 자금운용계획

가. 자금수지총괄

(단위 : 천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	전년도 수입액(A)	수입액 (B)	증 감 (B-A)	항 목	전년도 지출액(A)	지출액 (B)	증 감 (B-A)
합 계	24,920	25,700	780	합 계	24,920	25,700	780
출 연 금				공유주택사업비			
보 조 금				읍 자 금			
읍자금회수				물 건 비			
예탁금상환금				예 탁 금			
예치금회수	23,362	24,920	1,558	예 치 금	24,920	25,700	780
예 수 금				차입원리금상환			
이 자 수 입	1,558	780	△778	예수금원리금상환			
기 타 수 입							

나. 수입계획

(단위 : 천원)

수입항목				전년도 수입액(A)	수입액 (B)	증 감 (B-A)	산출내역
장	관	항	목				
200 세외수입				1,558	780	△778	
	210 경상적세외수입			1,558	780	△778	
		216 이자수입		1,558	780	△778	
			216-01 공공예금이자수입	1,558	780	△778	은행예치금 이자수입 = 780
	220 임시적세외수입			0	0	0	
		224 전입금		0	0	0	
			224-04 기금전입금	0	0	0	
600 지방채및예치금회수				23,362	24,920	1,558	
	630 예치금회수			23,362	24,920	1,558	
		631 예치금회수		23,362	24,920	1,558	
			631-01 예치금회수	23,362	24,920	1,558	은행예치금 회수 = 24,920
수 입 합 계				24,920	25,700	780	

다. 지출계획

(단위 : 천원)

분야	부문	정책	단위	세부	원성목	산출내역	전년도 지출액(A)	지출액 (B)	증감 (B-A)
일반공공행정							24,920	25,700	780
일반행정							24,920	25,700	780
재정집행 및 재산관리							0	0	0
신청사건립기금관리							0	0	0
신청사건립							0	0	0
401 시설비및부대비							0	0	0
01시설비							0	0	0
재무활동(재무과)							24,920	25,700	780
보전지출(청사건립기금)							24,920	25,700	780
여유자금 예치							24,920	25,700	780
602 예치금							24,920	25,700	780
예치금 25,700							24,920	25,700	780
지출합계							24,920	25,700	780

1 페이지

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연도별	조 상 액							집 행 액						잔 액 (A-B)
	계(A)	국 고 보조 금	시 비 보 조	구비	이자 수입	지방 채	기 타	계(B)	고유목적 사 업 비	융자 금	장학 금	지방채 상 환	기타	
2004 까지	8,132,000			8,000,000	132,000									8,132,000
2005	1,209,247			1,000,000	209,247									1,209,247
2006	307,674				307,674									307,674
2007	494,540				494,540			9,943,250	9,943,250					△9,448,710
2008	2,901,817			2,890,000	11,817			3,078,666	3,038,250				40,416	△176,849
2009	1,558				1,558									1,558
2010	780				780									780
합 계	13,047,616	0	0	11,890,000	1,157,616	0	0	13,021,916	12,981,500	0	0	0	40,416	25,700

4. 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구 분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비 고
		2008년도말 현재액	2009년도말 현재액(A)	2010년도말 현재액(B)	증 감 (B-A)	
합 계		23,362	24,920	25,700	780	
예치금	소 계	23,362	24,920	25,700	780	
	부산은행	3,701	3,850	3,980	130	
	부산은행	19,661	21,070	21,720	650	
예탁금	소 계					

복지장학기금 운용계획 1 페이지

주민생활지원과

복지장학기금 운용계획

1. 운용총칙

가. 기금설치 및 운용개요

- (1) 설치근거 : 부산광역시 사하구 복지장학기금 지급조례
- (2) 설치목적 : 저소득층 주민자녀 중 학업에 충실하고 품행이 바른 중.고등학교 학생에게 복지 장학금 지급
- (3) 설치년도 : 1993년

나. 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 저소득층 주민 자녀 중 학업에 충실하고 품행이 바른 중.고등학교 학생에게 복지장학금을

지급하여 학업증진에 기여

- (2) 2010년도 기금사업 개요

○ 연간 적립기금의 이자수입금 범위내에서 장학금 지급

다. 기금조성 및 운용

- (1) 기금조성 현황

(단위 : 천원)

2009년도말 현재액 (A)	2010년도 조성계획			2010년도말 현재액 (A + B)	비 고
	수 입	지 출	증감(B)		
303,531	6,000	6,000	0	303,531	

- (2) 재원조성 : 구 예산 출연금 3억원의 적립기금과 기금이자 수입금

- (3) 지원기준 : 저소득층 자녀 중 학업에 충실하고 품행이 바른자

- (4) 지원대상 : 우리구 거주 고등학교 재학생

1 페이지

2. 자금운용계획

가. 자금수지총괄

(단위 : 천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	전년도 수입액(A)	수입액 (B)	증 감 (B-A)	항 목	전년도 지출액(A)	지출액 (B)	증 감 (B-A)
합 계	315,688	309,531	△6,157	합 계	315,688	309,531	△6,157
출 연 금				고유목적사업비	13,200	6,000	△7,200
보 조 금				음 자 금			
음자금회수				물 건 비			
예탁금상환금				예 탁 금			
예치금회수	302,488	303,531	1,043	예 치 금	300,000	300,000	0
예 수 금				차입원리금상환			
이 자 수 입	13,200	6,000	△7,200	예수금원리금상환			
기 타 수 입			0	예 비 비	2,488	3,531	1,043

나. 수입계획										(단위 : 천원)	
수입항목				전년도 수입액(A)	수입액 (B)	증 감 (B-A)	산출내역				
장	관	항	목								
200 세외수입				13,200	6,000	△7,200					
	210 경상적세외수입			13,200	6,000	△7,200					
		216 이자수입		13,200	6,000	△7,200					
			216-01 공공예금이자수입	13,200	6,000	△7,200	은행예치금 이자수입 = 6,000				
600 지방채및예치금회수				302,488	303,531	1,043					
	630 예치금회수			302,488	303,531	1,043					
		631 예치금회수		302,488	303,531	1,043					
			631-01 예치금회수	302,488	303,531	1,043	은행예치금회수 = 303,531				
수 입 합 계				315,688	309,531	△6,157					

다. 지출계획

(단위 : 천원)

분야	부문	정책	단위	세부	원상목 통계목	지출내역	전년도 지출액(A)	지출액 (B)	증감 (B-A)
사회개발비							315,688	309,531	△6,157
사회보장비							315,688	309,531	△6,157
복지기반조성							15,688	9,531	△6,157
복지장학기금							15,688	9,531	△6,157
저소득자녀 장학금 지급							13,200	6,000	△7,200
					301 일반보상금		13,200	6,000	△7,200
					02 장학금및학자금		13,200	6,000	△7,200
					장학금지급 300,000원 20명 6,000		13,200	6,000	△7,200
예비비							2,488	3,531	1,043
					801 예비비		2,488	3,531	1,043
					예비비 = 3,531		2,488	3,531	1,043
채무활동(주민생활지원과)							300,000	300,000	0
보전지출(장학기금)							300,000	300,000	0
여유자금예치							300,000	300,000	0
					602 예치금		300,000	300,000	0
					예치금 = 300,000		300,000	300,000	0
지출합계							315,688	309,531	△6,157

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위: 천원)

연도별	조성액							집행액						잔액 (A-B)
	계(A)	국고보조금	시비보조금	구비	이자수입	지방채	기타	계(B)	교육목적 사업비	융자금	장학금	지방채상환	기타	
2004 까지	597,101			300,000	297,101			293,712			293,400		312	303,389
2005	10,364				10,364			11,200			11,200			△836
2006	11,246				11,246			10,800			10,800			446
2007	11,985				11,985			12,000			12,000			△15
2008	12,547				12,547			12,000			12,000			547
2009	13,200				13,200			13,200			13,200			0
2010	6,000				6,000			6,000			6,000			0
합계	662,443	0	0	300,000	362,443	0	0	358,912	0	0	358,600	0	312	303,531

4. 예치금 및 예탁금 명세

						(단위 : 천원)
구 분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비 고
		2008년도발 현재액	2009년도발 현재액(A)	2010년도발 현재액(B)	증 감 (B-A)	
합 계		303,531	303,531	303,531	0	
예치금	소 계	303,531	303,531	303,531	0	
	부산은행	303,531	303,531	303,531	0	
예탁금	소 계					

노인복지기금 운용계획

1 페이지

주민서비스과

노인복지기금 운용계획

1. 운용총칙

가. 기금설치개요

- (1) 설치근거 : 부산광역시 사하구노인복지기금설치 및 운용관리조례
- (2) 설치목적 : 노인의 자립기반 조성과 노인복지증진을 위한 사업추진
- (3) 설치년도 : 1996년(조례제정일 '96.01.15. 조례 제349호)(개정 '05.07.29.조례 제653호)

나. 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 노인 자립기반 조성 및 육성을 위한
- (2) 2010년도 기금사업 개요
 - 노인복지시책 추진
 - 경로당관련사항 지원

1 페이지

다. 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 천원)

2009년도발 현재액(A)	2010년도 조성계획			2010년도발 현재 액 (A + B)	비 고
	수 입	지 출	증감(B)		
210,444	5,740	13,280	△7,540	202,904	

- (2) 재원조성 : 구 예산 출연금 2억원의 적립금고 기금 이자수입금
- (3) 지원기준 : 노인복지시책추진, 경로당 시설용품지원
- (4) 지원대상 : 사)대한노인회 사하구지회, 경로당 등

2. 자금운용계획							
가. 자금수지총괄							(단위 : 천원)
수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	전년도 수입액(A)	수입액 (B)	증 감 (B-A)	항 목	전년도 지출액(A)	지출액 (B)	증 감 (B-A)
합 계	225,443	216,184	△9,259	합 계	225,443	216,184	△9,259
출 연 금				금융투자사업비	16,880	13,280	3,600
보 조 금				금 자 금			
융자금회수				물 건 비			
예탁금상환금				예 탁 금			
예치금회수	216,723	210,444	△6,279	예 치 금	208,563	202,904	5,659
예 수 금				차입원리금상환			
이 자 수 입	8,720	5,740	△2,980	예수금원리금상환			
기 타 수 입							

나. 수입계획											(단위 : 천원)
수입항목					전년도 수입액(A)	수입액 (B)	증 감 (B-A)	산출내역			
장	관	항	목								
200 제외수입					8,720	5,740	△2,980				
	210 경상적제외수입				8,720	5,740	△2,980				
		216 이자수입			8,720	5,740	△2,980				
			216-01 공공예금이자수입		8,720	5,740	△2,980	은행예치금 이자수입 = 5,740			
220 임시적제외수입					0	0	0				
		224 전입금			0	0	0				
			224-04 기금전입금		0	0	0				
600 지방채및예치금회수					216,723	210,444	△6,279				
	630 예치금회수				216,723	210,444	△6,279				
		631 예치금회수			216,723	210,444	△6,279				
			631-01 예치금회수		216,723	210,444	△6,279	은행예치금 회수 = 210,444			
수 입 합 계					225,443	216,184	△9,259				

다. 지출계획

(단위 : 천원)

분야	부문	정책	단위	세부	원성목	산출내역	전년도 지출액(A)	지출액 (B)	증 감 (B-A)
사회복지							225,443	216,184	△9,259
노인·청소년							225,443	216,184	△9,259
노인·청소년 보호							16,880	13,280	△3,600
노인복지증진(노인복지기금)							16,880	13,280	△3,600
노인복지행사지원							16,880	13,280	△3,600
201 일반운영비							11,160	7,560	△3,600
01 일반운영비							11,160	7,560	△3,600
경로당프로그램 운영에 따른 강사비지급 = 2,380							3,120	2,380	△740
노인신문 구입배부 = 5,180							5,040	5,180	140
노인축제 행사 운영 = 0							3,000	0	△3,000
307 민간이전							4,220	4,220	0
02 민간경상보조							4,220	4,220	0
어버이날 기념식 및 노인단체 연합체육대회 행사지원 = 860							860	860	0
노인단체산업시찰지원 = 2,000							2,000	2,000	0
노인의 날 행사지원 = 1,360							1,360	1,360	0

분야	부문	정책	단위	세부	원상목	산출내역	전년도 지출액(A)	지출액 (B)	증감 (B-A)
					405 자산및 물품취득비		1,500	1,500	0
					01 자산취득비		1,500	1,500	0
					경로당 물품구입	= 1,500	1,500	1,500	0
			재무활동(주민서비스과)				208,563	202,904	△5,659
			보전지출(노인복지기금)				208,563	202,904	△5,659
				여유자금 예치			208,563	202,904	△5,659
				602 예치금			208,563	202,904	△5,659
					예치금	= 202,904	208,563	202,904	△5,659
지출합계							225,443	216,184	△9,259

2 페이지

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

연도별	조 성 액							집 행 액						잔 액 (A-B)
	계(A)	국 고 보 조	시 비 보 조	구비	이자 수입	지방채	기타	계(B)	고유 목 적 사 업 비	융자 금	장학 금	지방 채 상 환	기타	
2004 까지	232,458			200,000	32,458			14,701	14,701					217,757
2005	6,791				6,791			14,485	14,485					△7,694
2006	7,335				7,335			3,500	3,500					3,835
2007	8,269				8,269			7,316	7,316					953
2008	8,625				8,625			6,036	6,036					2,589
2009	9,884				9,884			16,880	16,880					△6,996
2010	5,740				5,740			13,280	13,280					△7,540
합 계	279,102	0	0	200,000	79,102	0	0	76,198	76,198	0	0	0	0	202,904

4. 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구 분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비 고
		2008년도말 현재액	2009년도말 현재액(A)	2010년도말 현재액(B)	증 감 (B-A)	
합 계		217,440	210,444	202,904	△7,540	
예치금	소 계	217,440	210,444	202,904	△7,540	
	부산 은행	217,440	210,444	202,904	△7,540	
예탁금	소 계					

여성발전기금 운용계획

1 페이지

주민서비스과

여성발전기금 운용계획

1. 운용총칙

가. 기금설치 및 운용개요

- (1) 설치근거 : 부산광역시 사하구여성발전기금 설치 및 운용 조례
- (2) 설치목적 : 여성의 권익증진 및 여성정책사업
- (3) 설치년도 : 2001년

나. 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 기금운용의 취지 필요성 서술
- (2) 2010년도 기금사업 개요
 - 적립금의 이자수입 범위내에서 사업 추진
 - 여성단체의 각종 사업비 지원 및 출산장려정책 추진

다. 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

2009년도발 현재액(A)	2010년도 조성계획			2010년도발 현재액 (A + B)	비 고
	수 입	지 출	증감(B)		
215,365	6,180	6,000	180	215,545	

(단위 : 천원)

- (2) 재원조성 : 구 출연금 및 적립기금 이자수입
- (3) 지원기준 : 여성복지와 관련된 사업
- (4) 지원대상 : 여성의 권익증진사업, 여성단체 사업 지원, 여성복지사업 및 여성발전을 위한 사업 지원 등

2. 자금운용계획

가. 자금수지총괄

(단위 : 천원)

수입 계획				지출 계획			
항 목	전년도 수입액(A)	수입액 (B)	증 감 (B-A)	항 목	전년도 지출액(A)	지출액 (B)	증 감 (B-A)
합 계	215,365	221,545	6,180	합 계	215,365	221,545	6,180
출 연 금				고무부적사업비	0	6,000	6,000
보 조 금				음 자 금			
음자금회수				물 건 비			
예탁금상환금				예 탁 금			
예치금회수	206,122	215,365	9,243	예 치 금	215,365	215,545	180
예 수 금				차입원리금상환			
이 자 수 입	9,243	6,180	△3,063	예수금원리금상환			
기 타 수 입							

나. 수입계획									
									(단위 : 천원)
수입항목					전년도 수입액 (A)	수입액 (B)	증 감 (B-A)	산출내역	
장	관	항	목						
200 세외수입					9,243	6,180	△3,063		
	210 경상적세외수입				9,243	6,180	△3,063		
		216 이자수입			9,243	6,180	△3,063		
			216-01 공공예금이자수입		9,243	6,180	△3,063	은행 예치금 이자수입 = 6,180	
600 지방채및예치금회수					206,122	215,365	9,243		
	630 예치금회수				206,122	215,365	9,243		
		631 예치금회수			206,122	215,365	9,243		
			631-01 예치금회수		206,122	215,365	9,243	은행 예치금 회수 = 215,365	
수 입 합 계					215,365	221,545	6,180		

다. 지출계획									
(단위 : 천원)									
분야	부문	정책	단위	세부	원성목 통계목	산출내역	전년도 지출액(A)	지출액 (B)	증감 (B-A)
사회복지							215,365	221,545	6,180
보육·가족 및 여성							215,365	221,545	6,180
여성복지							0	6,000	6,000
여성복지증진(여성발전기금)							0	6,000	6,000
여성복지행사 지원							0	6,000	6,000
201 일반운영비							0	6,000	6,000
01 사무관리비							0	6,000	6,000
출산장려 지원 사업 6,000							0	6,000	6,000
재무활동(주민서비스과)							215,365	215,545	180
보편지출(노인복지기금)							215,365	215,545	180
여유자금예치							215,365	215,545	180
602 예치금							215,365	215,545	180
예치금 = 215,545							215,365	215,545	180
지출합계							215,365	221,545	6,180

1 페이지

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연도별	조 성 액							집 행 액						잔 액 (A-B)
	계(A)	국 고 보조 금	지 비 보조 금	구비	이자 수입	지방 채	기 타	계(B)	고유 목적 사업비	음 자 금	장 학 금	지 방 채 상	기 타	
2004 까지	94,680			90,000	4,680			0						94,680
2005	33,304			30,000	3,304			0						33,304
2006	24,403			20,000	4,403			0						24,403
2007	26,175			20,000	6,175			0						26,175
2008	27,560			20,000	7,560			0						27,560
2009	9,243				9,243			0						9,243
2010	6,180				6,180			6,000	6,000					180
합 계	221,545	0	0	180,000	41,545	0	0	6,000	6,000	0	0	0	0	215,545

4. 예치금 및 예탁금 명세

						(단위 : 천원)
구 분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비 고
		2008년도말 현재액	2009년도말 현재액 (A)	2010년도말 현재액 (B)	증 감 (B-A)	
합 계		206,131	215,365	215,545	180	
예치금	소 계	206,131	215,365	215,545	180	
	부산은행	206,131	215,365	215,545	180	
예탁금	소 계					

자활기금 운용계획 1 페이지

주민서비스과

자활기금 운용계획

1. 운용총칙

가. 기금설치 및 운용개요

- (1) 설치근거 : 부산광역시 사하구 자활기금 설치 및 운용조례
- (2) 설치목적 : 자활사업에 필요한 재원충당 및 기금의 효율적 운용관리
- (3) 설치년도 : 2005년 5월(조례제정일 2004년 12월 31일 조례 제629호)
(개정 '05.06.22 제643호, '05.07.29 제654호, '09.07.15 제782호)

나. 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 자활근로 사업단 및 자활공동체 창업 등에 자금대여로 자활촉진
- (2) 2010년도 기금사업 개요
 - 2개 지역자활센터 자립준비직립금 지급사업 이월생분 직립금 : 20,594천원
 - 예금이자 수입 등 : 25,049천원
 - 지역자활센터(2개소) 및 공동체(1개소) 전세임대료 융자 : 250,000천원

다. 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

2009년도말 현재액(A)	2010년도 조성계획			2010년도말 현재액 (A + B)	비 고
	수 입	지 출	증감(B)		
765,020	45,983	250,000	△204,017	561,003	

(단위 : 천원)

- (2) 채원조성 : 자립준비직립금 미 지급분, 기금운용수입, 이자수입
- (3) 지원기준 : 지방자치단체가 선정한 자활공동체, 자활근로사업단, 개인창업자 중 수익성 및
창업가능성이 높으며 점포(사업장)확보가 필요하다고 결정한 경우

2. 자금운용계획

가. 자금수지총괄

(단위 : 천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	전년도 수입액(A)	수입액 (B)	증 감 (B-A)	항 목	전년도 지출액(A)	지출액 (B)	증 감 (B-A)
합 계	795,020	811,003	15,983	합 계	795,020	811,003	15,983
출 연 금				고유목적사업비			
보 조 금				용 지 금	30,000	250,000	220,000
읍자금회수				물 건 비			
예탁금상환금				예 탁 금			
예치금회수	640,091	765,020	124,929	예 치 금	765,020	561,003	△204,017
예 수 금				차입원리금상환			
이 자 수 입	30,175	25,389	△4,786	예수금원리금상환			
기 타 수 입 (자활사업수익 그)	124,754	20,594	104,160				

1 페이지

나. 수입계획

(단위 : 천원)

수입항목				전년도 수입액(A)	수입액 (B)	증 감 (B-A)	산출내역
장	관	항	목				
200 제외수입				154,929	45,983	△108,946	
	210 경상적제외수입			154,929	45,983	△108,946	
		214 사업수입		124,754	20,594	△104,160	
			214-01 사업장생산수입	124,754	20,594	△104,160	자립준비직립금 사유 미발생액 = 20,594
		216 이자수입		30,175	25,389	△4,786	
			216-01 공공예금이자수입	28,525	23,289	△5,236	은행예치금 이자수입 = 23,289
			216-02 민간융자금회수이자수입	1,650	2,100	450	민간융자금에 대한 이자수입 = 2,100
600 지방채및예치금회수				640,091	765,020	124,929	
	630 예치금회수			640,091	765,020	124,929	
		631 예치금회수		640,091	765,020	124,929	
			631-01 예치금회수	640,091	765,020	124,929	은행예치금 회수 = 765,020
수 입 합 계				795,020	811,003	15,983	

다. 지출계획

(단위 : 천원)

분야	부문	정책	단위	세부	원성목 통계목	산출내역	전년도 지출액(A)	지출액 (B)	증 감 (B-A)
사회복지							795,020	811,003	15,983
기초생활보장							795,020	811,003	15,983
저소득층 생활안정지원							30,000	250,000	220,000
저소득층 자활사업 지원							30,000	250,000	220,000
저소득층 자활사업 지원							30,000	250,000	220,000
501 융자금							30,000	250,000	220,000
01 민간융자금							30,000	250,000	220,000
융자금 = 250,000							30,000	250,000	220,000
저무활동(주민서비스과)							765,020	561,003	△204,017
보전지출(기초생활보장기금)							765,020	561,003	△204,017
여유자금 예치							765,020	561,003	△204,017
602 예치금							765,020	561,003	△204,017
예치금 = 561,003							765,020	561,003	△204,017
지출합계							795,020	811,003	15,983

1 페이지

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연도별	조 성 액							집 행 액						잔 액 (A-B)
	계(A)	국 고 보조 금	시 비 보조 금	구비	이자 수입	지방 채	기타	계(B)	고유 목 적 사 업 비	융자금	장학 금	지방 채 상환	기타	
2003 까지														
2004														
2005														
2006	252,122				1,840		250,282	40,000		40,000				212,122
2007	209,139				9,139		200,000	0						209,139
2008	218,830				17,480		201,350	0						218,830
2009	154,929				28,525		126,404	30,000		30,000				124,929
2010	45,983				25,389		20,594	250,000		250,000				△204,017
합 계	881,003	0	0	0	82,373	0	798,630	320,000	0	320,000	0	0	0	561,003

1 페이지

4. 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구 분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비 고
		2008년도발 현재액	2009년도발 현재액(A)	2010년도발 현재액(B)	증 감 (B-A)	
합 계		640,091	765,020	561,003	△204,017	
예치금	소 계	640,091	765,020	561,003	△204,017	
	부산 은행	640,091	765,020	561,003	△204,017	
예탁금	소 계					

식품진흥기금 운용계획

1 페이지

환경위생과

식품진흥기금 운용계획

1. 운용총칙

가. 기금설치개요

- (1) 설치근거 : 식품위생법 제 89조 및 같은법 시행령 제62조제7항, 부산광역시사하구식품진흥기금운용조례
- (2) 설치목적 : 식품위생 및 국민영양의 수준향상 도모 및 음식문화개선사업의 원활한 수행
- (3) 설치년도 : 2001년 10월 10일

나. 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 식품으로 인한 건강상의 위해를 방지하고, 관내 식품접객업소에 대한 선진위생문화 지도를 통하여 국민의 식품영양학적·질적 향상 및 건강증진에 이바지코자함.
- (2) 2010년도 기금사업 개요
 - 부정·불량식품, 식중독 없는 안전한 식생활 환경 조성
 - 식품위생업소에 대한 선진위생문화 지원으로 위생수준 향상
 - 남은음식 채사용 금지 사업 실시로 음식물류 쓰레기 감소 및 식중독 예방

다. 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 천원)

2009년도말 현재액(A)	2010년도 운용계획			2010년도말 현재액 (A + B)	비 고
	수 입	지 출	증감(B)		
110,187	33,800	42,190	△8,390	101,797	

(2) 재원조성

- 식품위생법 위반업소에 대한 영업정지 등의 행정처분에 갈음하여 부과·징수한 과징금
 - 기금의 운용 수익금 및 기타수입금
- (3) 지원기준 : 모범음식점 지원, 부정불량식품 및 식중독예방 홍보, 친절·청결향상을 위한 각종 지원 등
- (4) 지원대상 : 부산광역시 사하구 식품위생업소

2. 자금운용계획

가. 자금수지총괄

(단위 : 천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	전년도 수입액	수입액	증 감	항 목	전년도 지출액	지출액	증감
합 계	169,097	143,987	△25,110	합 계	169,097	143,987	△25,110
출 연 금				고유목적사업비	55,310	42,190	△13,120
교 부 금	20,360	20,000	△360	물 권 비			
융자금회수				예 탁 금			
예탁금상환금				예 치 금	108,187	99,797	△8,390
예치금회수	130,087	110,187	△19,900	예 비 비	2,000	2,000	0
예 수 금				차입금원리금상환			
이 자 수 입	4,250	3,800	△450	과호납금 반환금	3,600	0	△3,600
기 타 (과징금 수입)	14,400	10,000	△4,400				

나. 수입계획							(단위 : 천원)
과 목				전년도 수입액	수입액	증 감	산출내역
장	관	항	목				
200 세외수입				39,010	33,800	△5,210	
	210 정상적세외수입			24,610	23,800	△810	
		215 징수교부금수입		20,360	20,000	△360	
			215-01 징수교부금수입	20,360	20,000	△360	시 교부금 = 20,000
		216 이자수입		4,250	3,800	△450	
			216-01 공금예금이자수입	4,250	3,800	△450	은행 예치금 이자수입 = 3,800
	220 임시적세외수입			14,400	10,000	△4,400	
		228 잡수입		14,400	10,000	△4,400	
			228-09 기타잡수입	14,400	10,000	△4,400	식품제조·가공 및 접객업소 과징금 부과 = 10,000
600 지방채및예치금회수				130,087	110,187	△19,900	
	630 예치금회수			130,087	110,187	△19,900	
		631 예치금회수		130,087	110,187	△19,900	
			631-01 예치금회수	130,087	110,187	△19,900	은행예치금 회수 = 110,187
수 입 합 계				169,097	143,987	△25,110	

다. 지출									
									(단위:천원)
분야	부문	정책	단위	세부	원성목 통계목	산출기초	전년도 지출액	지출액	증 감
보건							169,097	143,987	△25,110
식품의약품안전							169,097	143,987	△25,110
위생업소 수준향상							60,910	44,190	△16,720
모범음식점 지원 및 환경개선							60,910	44,190	△16,720
모범음식점 지원							16,150	13,200	△2,950
201 일반운영비							16,150	13,200	△2,950
01 사무관리비							16,150	13,200	△2,950
신규 모범음식점 표지판 제작 110,000원*20개소 = 2,200							16,150	13,200	△2,950
모범음식점 표지판 교체 110,000원*25개소 = 2,750									
화장실 종이타올 보급 30,000원*150개소 = 4,500									
남은음식포장용기 보급 500원*50개*150개소 = 3,750									
식품업소 위생수준향상							8,750	18,460	9,710
201 일반운영비							8,750	18,460	9,710
01 사무관리비							8,750	18,460	9,710

1 페이지

						(단위:천원)			
분야	부문	정책	단위	세부	원상목 통계목	산출기준	전년도 지출액	지출액	증 감
						집단급식소 살균소독제 보급 35,000원*160개소 = 5,600 식품제조가공업소 손소독제(거품형) 보급 7,000원*4개*200개소 = 5,600 생선탈집 생분해성 식탁보 보급 121원*200장*300개소 = 7,260	8,750	18,460	9,710
					낮게먹거리타운 환경개선사업		10,560	0	△10,560
					201 일반운영비		10,560	0	△10,560
					01 사무관리비		10,560	0	△10,560
					음식문화개선 및 표준영업 정착사업		23,450	10,530	△12,920
					201 일반운영비		13,670	3,000	△10,670
					01 사무관리비		13,670	3,000	△10,670
					음식문화개선 및 식중독예방등 홍보물 제작 1,000원*3,000부 = 3,000		13,670	3,000	△10,670
					301 일반보상금		4,920	6,900	1,980
					12 기타보상금		4,920	6,900	1,980
					신고포상금 50,000원*10건 = 500 소비자식품위생감시원 부정·불량식품 단속활동비 40,000원 * 20일 * 8명 = 6,400		4,920	6,900	1,980

2 페이지

						(단위:천원)			
분야	부문	정책	단위	세부	원성목 통계목	산출기초	전년도 지출액	지출액	증 감
					307 민간이전		1,260	630	△630
					02 민간경상보조		1,260	630	△630
					음식문화개선운동 사하구추진위원회 위원수당 보조 70,000원*1회*9명 = 630		1,260	630	△630
					802 반환금기타		3,600	0	△3,600
					03 과오납금등		3,600	0	△3,600
					행정처분변경에 따른 과징금반환	0	3,600	0	△3,600
					예비비		2,000	2,000	0
					801 예비비		2,000	2,000	0
					예비비	= 2,000	2,000	2,000	0
					채무활동(환경위생과)		108,187	99,797	△8,390
					보천지출		108,187	99,797	△8,390
					여유자금 예치		108,187	99,797	△8,390
					602 예치금		108,187	99,797	△8,390
					예치금	= 99,797	108,187	99,797	△8,390
지출 합 계							169,097	143,987	△25,110

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연도별	조 성 액							집 행 액						잔 액 (A-B)
	계(A)	국 고 보조금	시 비 보조금	구비	이자 수입	지방채	기타	계(B)	고유 목적 사업 비	융자 금	창학 금	지방채 상 환	기타	
2004 까지	405,000		220,955	170,094	7,957			311,500	311,500					94,100
2005	110,547		65,131	44,844	572			121,972	121,972					△11,425
2006	37,432		0	35,460	1,972			30,898	30,898					6,534
2007	89,341		23,600	62,088	2,285		1,368	44,972	41,552				3,420	44,369
2008	52,360		38,950	8,976	4,434			55,851	55,851					△3,491
2009	39,010		20,360	14,400	4,250			58,910	55,310				3,600	△19,900
2010	33,800		20,000	10,000	3,800			42,190	42,190					△8,390
합 계	768,096	0	394,996	346,462	25,270	0	1,368	666,299	659,279	0	0	0	7,020	101,797

4. 예치금 및 예탁금 명세

						(단위 : 천원)
구 분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비 고
		2008년도말 현재액	2009년도말 현재액 (A)	2010년도말 현재액 (B)	증 감 (B-A)	
합 계		133,578	110,187	101,797	△8,390	
예치금	소 계	133,578	110,187	101,797	△8,390	
	부산은행	133,578	110,187	101,797	△8,390	
예탁금	소 계					

재난관리기금 운용계획

1 페이지

재난안전과

재난관리기금 운용계획

1. 운용총칙

가. 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 재난 및 안전관리기본법 제67조, 부산광역시 사하구 재난관리기금 운용·관리 조례
 (2) 설치목적 : 재난의 예방, 수습 및 응급복구 등의 비용 충당
 (3) 설치년도 : 1997년

나. 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 기 재난예방 및 응급조치시 신속하고 효율적인 추진으로 주민의 생명과 재산보호
 (2) 2010년도 기금사업 개요
 ○ 재난예방 및 재난피해시설의 응급복구
 ○ 재난예방 홍보 및 방재 자재구입
 ○ 재난위험지역 시설 경고판 설치
 ○ 인명구조함 설치 등

다. 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 천원)

2009년도발 현재액(A)	2010년도 조성계획			2010년도발 현재액 (A + B)	비 고
	수 입	지 출	증감(B)		
703,138	209,867	170,894	38,973	742,111	

(2) 채원조성 : 최근 3년 동안의 지방세법에 의한 보통세의 수입결산액의 평균년액의 1/100

※ 2010년 출연금 172,706천원

▷ 적립기금(30%) 51,812천원, 운용기금(70%) 120,894천원

페이지

2. 자금운용계획

가. 자금수지총괄

(단위 : 천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	전년도 수입액(A)	수입액 (B)	증 감 (B-A)	항 목	전년도 지출액(A)	지출액 (B)	증 감 (B-A)
합 계	1,013,502	913,005	△100,497	합 계	1,013,502	913,005	△100,497
출 연 금	170,657	172,706	2,049	고유목적사업비	319,460	170,894	△148,566
보 조 금				융 자 금			
융자금회수				물 건 비			
예탁금상환금				예 탁 금			
예치금회수	788,988	703,138	△85,850	예 치 금	694,042	742,111	48,069
예 수 금				차입원리금상환			
이 자 수 입	53,857	37,161	△16,696	예수금원리금상환			
기 타 수 입							

나. 수입계획

(단위 : 천원)

장	관	항	목	전년도 수입액(A)	수입액 (B)	증 감 (B-A)	산출내역
200 세외수입				224,514	209,867	△14,647	
			210 경상적세외수입	53,857	37,161	△16,696	
			216 이자수입	53,857	37,161	△16,696	
			216-01 공공예금이자수입	53,857	37,161	△16,696	은행예치금 이자수입 = 37,161
			220 임시적세외수입	170,657	172,706	2,049	
			224 전입금	170,657	172,706	2,049	
			224-04 기금전입금	170,657	172,706	2,049	일반회계 전입금 = 172,706
600 지방채및예치금회수				788,988	703,138	△85,850	
			630 예치금회수	788,988	703,138	△85,850	
			631 예치금회수	788,988	703,138	△85,850	
			631-01 예치금회수	788,988	703,138	△85,850	은행예치금 회수 = 703,138
수 입 합 계				1,013,502	913,005	△100,497	

다. 지출계획

(단위 : 천원)

분야	부문	정책	단위	세부	원성목	산출내역	전년도 지출액(A)	지출액 (B)	증 감 (B-A)
공공질서 및 안전							1,013,502	913,005	△100,497
재난방재·민방위							1,013,502	913,005	△100,497
재난예방 및 민방위 기반강화							319,460	170,894	△148,566
재난관리사업 지원							319,460	170,894	△148,566
재난예방 및 복구 지원							319,460	170,894	△148,566
201 일반운영비							211,000	18,000	△193,000
01 사무관리비							211,000	18,000	△193,000
예방·복구 등에 필요한 증장비 임차료 = 10,000									
재난예방 홍보물 제작 = 5,000							211,000	18,000	△193,000
재난위험지역 경고판 설치(6개소) = 3,000									
206 재료비							40,000	10,000	△30,000
방재 자재 구입 = 10,000							40,000	10,000	△30,000
207 연구개발비							0	55,000	55,000
01 연구용역비							0	55,000	55,000
특개구조물 정밀점검 용역비 = 55,000							0	55,000	55,000

분야	부문	정책	단위	세부	원상목 통계목	산출내역	전년도 지출액(A)	지출액 (B)	증 감 (B-A)
					401 시설비및부대비		63,210	86,644	23,434
					01 시설비		63,210	86,644	23,434
					재난예방 및 응급복구사업	= 76,644			
					침수흔적도 작성	= 10,000	63,210	86,644	23,434
					405 자산취득비		5,250	1,250	△4,000
					01 자산 및 물품취득비		5,250	1,250	△4,000
					인명구조함(1조)	= 1,250	5,250	1,250	△4,000
					처무활동(재난안전과)		694,042	742,111	48,069
					보전지출(재난관리기금)		694,042	742,111	48,069
					재난관리기금 조성		694,042	742,111	48,069
					602 예치금		694,042	742,111	48,069
					예치금	= 742,111	694,042	742,111	48,069
					지출합계		1,013,502	913,005	△100,497

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연도별	조 성 액							집 행 액						잔 액 (A-B)
	계(A)	국 고 보조 금	시 비 보조 금	구비	이자 수입	지방 채	기타	계(B)	고유목적 사업비	융자금	장학금	지방채 상환	기타	
2003 까지	1,222,742			1,091,286	131,456			159,147	159,147					1,063,595
2004	212,495			172,493	40,002			25,757	25,757					186,738
2005	216,361			182,070	34,291			55,229	55,229					161,132
2006	207,472			186,644	20,828			358,994	358,994					△151,522
2007	230,127			174,300	55,827			700,734	700,734					△470,607
2008	202,041			165,794	36,247			193,293	193,293					8,748
2009	224,514			170,657	53,857			319,460	319,460					△94,946
2010	209,867			172,706	37,161			170,894	170,894					38,973
합 계	2,725,519	0	0	2,315,960	499,669	0	0	1,983,508	1,983,508	0	0	0	0	742,111

4. 예치금 및 예탁금 명세						(단위 : 천원)
구 분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비 고
		2008년도말 현재액	2009년도말 현재액(A)	2010년도말 현재액(B)	중 감 (B-A)	
합 계		788,988	703,138	742,111	38,973	
예치금	소 계	788,988	703,138	742,111	38,973	
	부산 은행	603,629	682,264	734,075	51,811	
	부산 은행	169,959	20,874	8,036	△12,838	
	부산 은행	15,400	0	0	0	
예탁금	소 계					

옥외광고정비기금 운용계획

1 페이지

도시개발과

옥외광고정비기금 운용계획

1. 운용총칙

가. 기금설치 및 운용개요

- (1) 설치근거 : 옥외광고물 등 관리법 제6조의 2, 부산광역시 사하구 옥외광고물 정비기금 조례
- (2) 설치목적 : 옥외광고물등의 경관개선, 간판디자인 및 제작설치 가이드라인 개발사업
- (3) 설치년도 : 2009년(조례 제정일 2008.6.18)

나. 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 옥외광고물 등의 정비를 통하여 아름답고 쾌적한 생활환경 조성
- (2) 2010년도 기금사업 개요 : 2010년도 수입금 전액 적립

다. 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 천원)

2009년도말 현재액(A)	2010년도 조성계획			2010년도말 현재액 (A + B)	비 고
	수 입	지 출	증감(B)		
81,382	2,400	0	2,400	83,782	

(2) 재원조성 : 일반회계 전출금, 이자수입

(3) 지원 기준 및 지원대상 : 광고물등의 경관개선, 시범거리조성, 간판디자인 개발등에 관련된 사업

2. 자금운용계획

가. 자금수지총괄

(단위 : 천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	전년도 수입액(A)	수입액 (B)	증 감 (B-A)	항 목	전년도 지출액(A)	지출액 (B)	증 감 (B-A)
합 계	81,382	83,782	2,400	합 계	81,382	83,782	2,400
출 연 금	80,822	0	△80,822	기타목적사업비			
보 조 금				음 자 금			
음자금회수				물 건 비			
예탁금상환금				예 탁 금			
예치금 회수		81,382	81,382	예 치 금	81,382	83,782	2,400
예 수 금				차입원리금상환			
이 자 수 입	560	2,400	1,840	예수금원리금상환			
기 타 수 입							

나. 수입계획

(단위 : 천원)

수입항목				전년도 수입액 (A)	수입액 (B)	증 감 (B-A)	산출내역
장	관	항	목				
200 세외수입				81,382	2,400	△78,982	
		210 정상적세외수입		560	2,400	1,840	
		213이자수입		560	2,400	1,840	
			213-01 공공예금이자수입	560	2,400	1,840	은행예치금 이자수입 = 2,400
		216 임시적세외수입		80,822	0	△80,822	
		216-01 전입금		80,822	0	△80,822	
			224-04 기금전입금	80,822	0	△80,822	
600 지방채 및 예치금회수				0	81,382	81,382	
		630 예치금회수		0	81,382	81,382	
		631 예치금회수		0	81,382	81,382	
			631-01 예치금회수	0	81,382	81,382	은행예치금 회수 = 81,382
수 입 합 계				81,382	83,782	2,400	

다. 지출계획

(단위 : 천원)

분야	부문	정책	단위	세부	원상목 통계목	산출내역	전년도 지출액(A)	지출액 (B)	증감 (B-A)
국토맞지역개발							81,382	83,782	2,400
지역맞도시							81,382	83,782	2,400
사무활동(도시개발과)							81,382	83,782	2,400
보전지출(옥외광고정비기금)							81,382	83,782	2,400
기금조성							81,382	83,782	2,400
602 예치금							81,382	83,782	2,400
예치금 = 83,782							81,382	83,782	2,400
지출합계							81,382	83,782	2,400

1 페이지

3. 연도별 기금조성 및 집행현황														
(단위 : 천원)														
연도별	조 성 액							집 행 액						잔 액 (A-B)
	계(A)	국 고 보조금	시 비 보조금	구비	이자 수입	지방채	기타	계(B)	고유·특 사 업 비	융자 금	장학 금	지방 채상환	기타	
2004 까지														
2005														
2006														
2007														
2008														
2009	81,382			80,822	560			0						81,382
2010	2,400			0	2,400			0						2,400
합 계	83,782	0	0	80,822	2,960	0	0	0	0	0	0	0	0	83,782

4. 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구 분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비 고
		2008년도발 현재액	2009년도발 현재액(A)	2010년도발 현재액(B)	증 감 (B-A)	
합 계		0	81,382	83,782	2,400	
예치금	소 계	0	81,382	83,782	2,400	
	부산은행		81,382	83,782	2,400	
예탁금	소 계					

1 페이지