

2023년도 제1회 기금운용계획 변경



영도구

목 차

총괄기금운용계획

○ 기 금 개 요	3
○ 기금운용계획총괄표	5
○ 기 금 조 성 규 모	6
○ 기 금 총 조 성 규 모	7

기 금 별 운 용 계 획

○ 통합재정안정화기금 (통합 계 정)	11
○ 통합재정안정화기금 (재 정 안 정 화 계 정)	21
○ 고 향 사 랑 기 금	31
○ 청 년 기 금	41
○ 양 성 평 등 기 금	51
○ 자 활 기 금	61
○ 노 인 복 지 기 금	71
○ 식 품 진 흥 기 금	83
○ 재 난 관 리 기 금	93
○ 옥 외 광 고 발 전 기 금	103

총괄기금운용계획

1. 기금개요

회계년도 : 2023년
 예산차수 : 추경 1 회
 회계구분 : 전 체

가. 운용방침

- 기금운용의 공공성과 재정의 효율성 증진
- 여유자금의 효율적 활용 및 탄력적 운용

나. 기금현황

(단위:천원)

기금명	설치년도	설치목적	설치근거	소관부서	비고
통합재정안정화기금(통합계정)	2022	재정수입 불균형 조정 및 회계·기금의 여유자금을 통합적으로 관리	지방재정법 제9조의2, 지방기금법 제16조, 부산광역시 영도구 통합재정안정화기금 설치 및 운용 조례	기획감사실	
통합재정안정화기금(재정안정화계정)	2022	재정수입 불균형 조정 및 회계·기금의 여유자금을 통합적으로 관리	지방재정법 제9조의2, 지방기금법 제16조, 부산광역시 영도구 통합재정안정화기금 설치 및 운용 조례	기획감사실	
고향사랑기금	2023	고향사랑 기부금의 효율적인 관리·운용	고향사랑 기부금에 관한 법률 제11조, 부산광역시 영도구 고향사랑 기부금 모금 및 운용에 관한 조례	행정지원과	
청년기금	2022	청년의 자립기반 형성 및 삶의 질 향상을 위한 효율적 청년정책 추진	부산광역시 영도구 청년기금 설치 및 운용 조례	신성장전략과	
양성평등기금	2000	여성의 능력발전 및 양성평등 촉진	양성평등기본법 제42조	복지정책과	
자활기금	2001	원활한 자활사업 추진을 위한 재정 인프라 구축	국민기초생활 보장법 제18조의7	생활보장과	
노인복지기금	2001	영도구 거주 노인의 복지 증진	영도구노인복지기금조례	복지사업과	
식품진흥기금	2011	식품위생 및 국민영양의 수준 향상을 위한 사업 수행에 필요한 자원 마련	식품위생법 제89조 및 부산광역시 영도구 식품진흥기금 조례	환경위생과	
재난관리기금	2004	재난의 사전 예방 및 재난 발생시 신속한 복구 추진	재난 및 안전관리기본법 제67조, 부산광역시 영도구 재난관리기금 운용·관리 조례	도시안전과	

기금명	설치년도	설치목적	설치근거	소관부서	비고
옥외광고발전기금	2008	아름답고 쾌적한 생활환경 조성사업 추진	옥외광고물등의 관리와 옥외광고산업진흥에 관한 법률 제6조	건축과	

2. 기금운용계획총괄표

회계년도 : 2023년
 예산구분 : 추경 1 회
 부 서 : 전 체

(단위:천원)

기금명	수 입 계 획										지 출 계 획									
	계	전입금	보조금	차입금	융자금회수(이자포함)	예탁금원금회수	예치금회수	예수금	이자수입	기타수입	계	비용자성사업비	융자성사업비	인력운영비	기본경비	예탁금	예치금	차입금원리금상환	예수금원리금상환	기타지출
합 계	38,143,824	5,373,521	18,000	0	200	0	30,246,883	677,205	1,786,174	41,841	38,143,824	739,880	30,000	0	8,360	0	37,266,853	0	95,435	3,296
통합재정안정화기금(통합계정)	7,053,531	0	0	0	0	0	6,000,495	677,205	375,831	0	7,053,531	0	0	0	2,700	0	6,955,396	0	95,435	0
통합재정안정화기금(재정안정화계정)	25,801,623	4,400,000	0	0	0	0	20,124,834	0	1,276,789	0	25,801,623	0	0	0	0	0	25,801,623	0	0	0
고향사랑기금	46,918	19,708	0	0	0	0	0	0	0	27,210	46,918	0	0	0	0	0	46,918	0	0	0
청년기금	1,212,750	700,000	0	0	0	0	500,000	0	12,750	0	1,212,750	11,000	0	0	1,500	0	1,200,250	0	0	0
양성평등기금	300,250	0	0	0	0	0	293,550	0	6,700	0	300,250	11,000	0	0	2,100	0	287,150	0	0	0
자활기금	1,381,100	0	0	0	200	0	1,354,491	0	21,409	5,000	1,381,100	50,000	30,000	0	0	0	1,301,100	0	0	0
노인복지기금	534,579	0	0	0	0	0	510,456	0	20,492	3,631	534,579	19,500	0	0	200	0	514,879	0	0	0
식품진흥기금	238,399	0	18,000	0	0	0	209,399	0	5,000	6,000	238,399	27,000	0	0	260	0	208,139	0	0	3,000
재난관리기금	1,454,847	223,813	0	0	0	0	1,165,331	0	65,703	0	1,454,847	583,380	0	0	600	0	870,867	0	0	0
옥외광고발전기금	119,827	30,000	0	0	0	0	88,327	0	1,500	0	119,827	38,000	0	0	1,000	0	80,531	0	0	296

3. 기금조성규모

회계년도 : 2023년
 예산구분 : 추경 1 회
 부 서 : 전 체

(단위:천원)

기 금 명	2022년도 말 조성액 ㉑	2023년도 기금운용계획		2023년도말 조성액 ㉒=㉑+㉓-㉔	증 감 ㉕=㉒-㉑
		수입㉓	지출㉔		
합 계	30,246,883	7,896,941	876,971	37,266,853	7,019,970
통합재정안정화기금(통합계정)	6,000,495	1,053,036	98,135	6,955,396	954,901
통합재정안정화기금(재정안정화계정)	20,124,834	5,676,789	0	25,801,623	5,676,789
고향사랑기금	0	46,918	0	46,918	46,918
청년기금	500,000	712,750	12,500	1,200,250	700,250
양성평등기금	293,550	6,700	13,100	287,150	△6,400
자활기금	1,354,491	26,609	80,000	1,301,100	△53,391
노인복지기금	510,456	24,123	19,700	514,879	4,423
식품진흥기금	209,399	29,000	30,260	208,139	△1,260
재난관리기금	1,165,331	289,516	583,980	870,867	△294,464
옥외광고발전기금	88,327	31,500	39,296	80,531	△7,796

4. 기금 총 조성규모

회계년도 : 2023년
 예산구분 : 추경 1 회
 부 서 : 전 체

(단위:천원)

기 금 명	2023년도말 조성액㉔	용자금 미회수채권㉕	지역개발채권 미상환잔액㉖	총 조성규모 ㉔=㉔+㉕-㉖
합 계	37,266,853	20,000	0	37,286,853
통합재정안정화기금(통합계정)	6,955,396	0	0	6,955,396
통합재정안정화기금(재정안정화계정)	25,801,623	0	0	25,801,623
고향사랑기금	46,918	0	0	46,918
청년기금	1,200,250	0	0	1,200,250
양성평등기금	287,150	0	0	287,150
자활기금	1,301,100	20,000	0	1,321,100
노인복지기금	514,879	0	0	514,879
식품진흥기금	208,139	0	0	208,139
재난관리기금	870,867	0	0	870,867
옥외광고발전기금	80,531	0	0	80,531

기금별 운용계획

통 합 재 정 안 정 화 기 금

(통합계정)

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2023년
 예산차수 : 추경 1 회
 회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 지방재정법 제9조의2, 지방기금법 제16조, 부산광역시 영도구 통합재정안정화기금 설치 및 운용 조례
- (2) 설치목적 : 재정수입 불균형 조정 및 회계·기금의 여유 자금을 통합적으로 관리
- (3) 설치년도 : 2022년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 회계(기금) 간 예탁·예수를 통한 재정의 효율적 운용 도모
- (2) 2023년도 기금사업 개요 : 특별회계 예수금 적립

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2022년도 말 조성액 ㉑	2023년도 조성계획			2023년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉓	지출 ㉔	증감 ㉕ = ㉓ - ㉔		
6,000,495	1,053,036	98,135	954,901	6,955,396	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2023년도 말 조성액 ㉑	용자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓
6,955,396	0	0	6,955,396

- (2) 자원조성 : 타 회계(기금)로부터의 예탁금(예수금), 이자수입
- (3) 지원기준 : 부산광역시 영도구 통합재정안정화기금 설치 및 운용 조례
- (4) 지원대상 : 각 회계, 기금

2. 자금운용계획

회계연도 : 2023년
 예산차수 : 추경 1 회
 회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	기정액	증 감	항 목	지출액	기정액	증 감
합 계	7,053,531	7,050,598	2,933	합 계	7,053,531	7,050,598	2,933
전 입 금	0	0	0	비용 자 성 사 업 비	0	0	0
보 조 금	0	0	0	융 자 성 사 업 비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
용 자 자 금 회 수 (이 자 포 함)	0	0	0	기 본 경 비	2,700	2,700	0
예 탁 금 원 금 회 수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	6,000,495	5,988,260	12,235	예 치 금	6,955,396	6,894,612	60,784
예 수 금	677,205	870,730	△193,525	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	375,831	191,608	184,223	예 수 금 원 리 금 상 환	95,435	153,286	△57,851
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2023년
 예산차수 : 추경 1 회
 회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	기정액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	375,831	191,608	184,223	
210 경상적세외수입	375,831	191,608	184,223	
216 이자수입	375,831	191,608	184,223	
216-01 공공예금이자수입	375,831	191,608	184,223	
				○통합계정 정기예금 이자수입 184,223
				· 정기예금 이자수입(23.8.23. 만기) 경정 0원 - 기정 75,025,000원 = △75,025
				· 정기예금 이자수입(23.12월 만기) 경정 0원 - 기정 41,114,000원 = △41,114
				· 정기예금 이자수입(23.6.16. 만기) 967,792,000원*4.75%*1/2 = 22,985
				· 정기예금 이자수입(23.12.16. 만기) 2,000,000,000원*5.87% = 117,400
				· 정기예금 이자수입(월 이자 지급식) 3,106,366,000원*6.18%*1/12*10개월 = 159,977
700 보전수입등및내부거래	6,677,700	6,858,990	△181,290	
710 보전수입등	6,000,495	5,988,260	12,235	
714 예치금회수	6,000,495	5,988,260	12,235	
714-01 예치금회수	6,000,495	5,988,260	12,235	
				○통합계정 예치금 회수 경정 6,000,495,400원 - 기정 5,988,260,000원 = 12,235

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		수입액	기정액	증 감	산 출 내 역
720	내부거래	677,205	870,730	△193,525	
722	예탁금및예수금	677,205	870,730	△193,525	
722-01	예수금수입	677,205	870,730	△193,525	
					○지하수관리특별회계 예수금 경정 0원 - 기정 203,406,000원 = △203,406
					○주차장특별회계 예수금 경정 458,178,000원 - 기정 364,000,000원 = 94,178
					○동삼하리지구도시개발사업특별회계 예수금 경정 122,819,000원 - 기정 200,815,000원 = △77,996
					○장기미집행도시계획시설대지보상특 별회계 예수금 경정 1,488,000원 - 기정 69,587,000원 = △68,099
					○주거환경개선사업특별회계 예수금 5,382,000원 = 5,382
					○재정비축진특별회계 예수금 경정 89,338,000원 - 기정 32,922,000원 = 56,416
수 입 합 계		7,053,531	7,050,598	2,933	

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2023년
 예산차수 : 추경 1 회
 회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

(단위:천원)

연도별	조 성 액								집 행 액						잔액 (a-b)	
	계 a	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 b	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경 비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환		기타 지출
2017년 까 지	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018년도	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019년도	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020년도	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021년도	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022년도	6,000,585	0	0	0	0	5,986,870	13,715	0	90	0	0	90	0	0	0	6,000,495
2023년도	1,053,036	0	0	0	0	677,205	375,831	0	98,135	0	0	2,700	0	95,435	0	954,901
계	7,053,621	0	0	0	0	6,664,075	389,546	0	98,225	0	0	2,790	0	95,435	0	6,955,396

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2023년
 예산차수 : 추경 1 회
 회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2021년도말현재액	2022년도말현재액 ^㉔	2023년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		0	6,000,495	6,955,396	954,901	
예치금	소계	0	6,000,495	6,955,396	954,901	
	농협은행	0	6,000,495	6,955,396	954,901	

통 합 재 정 안 정 화 기 금

(재정안정화계정)

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2023년
 예산차수 : 추경 1 회
 회계구분 : 통합재정안정화기금(재정안정화계정)

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 지방재정법 제9조의2, 지방기금법 제16조, 부산광역시 영도구 통합재정안정화기금 설치 및 운용 조례
- (2) 설치목적 : 재정수입 불균형 조정 및 회계·기금의 여유 자금을 통합적으로 관리
- (3) 설치년도 : 2022년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 여유자금의 효율적 활용으로 재정의 안정적 운용 도모
- (2) 2023년도 기금사업 개요 : 일반회계 전입금 적립

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2022년도 말 조성액 ㉑	2023년도 조성계획			2023년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
20,124,834	5,676,789	0	5,676,789	25,801,623	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2023년도 말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓
25,801,623	0	0	25,801,623

(2) 자원조성 : 일반회계, 이자수입

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

(4) 지원대상 : 각 회계

2. 자금운용계획

회계연도 : 2023년
 예산차수 : 추경 1 회
 회계구분 : 통합재정안정화기금(재정안정화계정)

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	기정액	증 감	항 목	지출액	기정액	증 감
합 계	25,801,623	21,033,890	4,767,733	합 계	25,801,623	21,033,890	4,767,733
전 입 금	4,400,000	0	4,400,000	비 용 자 성 사 업 비	0	0	0
보 조 금	0	0	0	융 자 성 사 업 비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
용 자 자 금 회 수 (이 자 포 함)	0	0	0	기 본 경 비	0	0	0
예 탁 금 원 금 회 수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	20,124,834	20,100,000	24,834	예 치 금	25,801,623	21,033,890	4,767,733
예 수 금	0	0	0	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	1,276,789	933,890	342,899	예 수 금 원 리 금 상 환	0	0	0
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2023년
 예산차수 : 추경 1 회
 회계구분 : 통합재정안정화기금(재정안정화계정)

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	기정액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	1,276,789	933,890	342,899	
210 경상적세외수입	1,276,789	933,890	342,899	
216 이자수입	1,276,789	933,890	342,899	
216-01 공공예금이자수입	1,276,789	933,890	342,899	
				○정기예금 이자수입 342,899
				· 정기예금 이자수입(23.8.23. 만기) 경정 0원 - 기정 151,790,000원 = △151,790
				· 정기예금 이자수입(23.12월 만기) 경정 0원 - 기정 782,100,000원 = △782,100
				· 정기예금 이자수입(23.12.16. 만기) 20,123,912,000원*5.87% = 1,181,273
				· 정기예금 이자수입(월 이자 지급식) 4,400,000,000원*5.21%*1/12*5개월 = 95,516
700 보전수입등및내부거래	24,524,834	20,100,000	4,424,834	
710 보전수입등	20,124,834	20,100,000	24,834	
714 예치금회수	20,124,834	20,100,000	24,834	
714-01 예치금회수	20,124,834	20,100,000	24,834	
				○재정안정화계정 예치금 회수 경정 20,124,834,140원 - 기정 20,100,000,000원 = 24,834
720 내부거래	4,400,000	0	4,400,000	
721 전입금	4,400,000	0	4,400,000	

(단위:천원)

장·관·항·목				수입액	기정액	증 감	산 출 내 역
		721-03	기타회계전입금	4,400,000	0	4,400,000	
							○일반회계 전입금 4,400,000,000원 = 4,400,000
수 입 합 계				25,801,623	21,033,890	4,767,733	

회계연도 : 2023년
 예산차수 : 추경 1 회
 회계구분 : 통합재정안정화기금(재정안정화계정)

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목		지출액	기정지출액	비교증감
기획감사실		25,801,623	21,033,890	4,767,733
재정 · 금융		25,801,623	21,033,890	4,767,733
재무활동(재정안정화계정)		25,801,623	21,033,890	4,767,733
보전지출(재정안정화계정)(통합재정안정화기금(재정안정화계정))		25,801,623	21,033,890	4,767,733
보전지출(재정안정화계정)		25,801,623	21,033,890	4,767,733
602 예치금		25,801,623	21,033,890	4,767,733
01 일반예치금		4,767,733	21,033,890	4,767,733
○예치금		경정 25,801,623,000원 - 기정 21,033,890,000원 = 4,767,733		
지 출 합 계		25,801,623	21,033,890	4,767,733

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2023년
 예산차수 : 추경 1 회
 회계구분 : 통합재정안정화기금(재정안정화계정)

(단위:천원)

연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 (㉑-㉒)
	계 ㉑	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉒	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경 비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
2017년 까 지	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018년도	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019년도	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020년도	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021년도	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022년도	20,124,834	20,100,000	0	0	0	0	24,834	0	0	0	0	0	0	0	0	20,124,834
2023년도	5,676,789	4,400,000	0	0	0	0	1,276,789	0	0	0	0	0	0	0	0	5,676,789
계	25,801,623	24,500,000	0	0	0	0	1,301,623	0	0	0	0	0	0	0	0	25,801,623

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2023년
 예산차수 : 추경 1 회
 회계구분 : 통합재정안정화기금(재정안정화계정)

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2021년도말현재액	2022년도말현재액 ^㉑	2023년도말현재액 ^㉒	증감(㉒-㉑)	
합계		0	20,124,834	25,801,623	5,676,789	
예치금	소계	0	20,124,834	25,801,623	5,676,789	
	농협은행	0	20,124,834	25,801,623	5,676,789	

고 향 사 랑 기 금

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2023년
 예산차수 : 추경 1 회
 회계구분 : 고향사랑기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 고향사랑 기부금에 관한 법률 제11조, 부산광역시 영도구 고향사랑 기부금 모금 및 운용에 관한 조례
- (2) 설치목적 : 고향사랑 기부금의 효율적인 관리·운용
- (3) 설치년도 : 2023년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 지역 주민들의 문화·예술·보건 등의 증진
 시민참여, 자원봉사 등 지역공동체 활성화 지원
 사회적 취약계층의 지원 및 청소년의 육성·보호
 그 밖에 주민의 복리 증진에 필요한 사업의 추진
- (2) 2023년도 기금사업 개요 : 지역 특색에 맞는 사업 추진을 위한 기금 적립 및 사업 발굴

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2022년도 말 조성액 ㉑	2023년도 조성계획			2023년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉓	지출 ㉔	증감 ㉕ = ㉓ - ㉔		
0	46,918	0	46,918	46,918	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2023년도 말 조성액 ㉑	용자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓
46,918	0	0	46,918

(2) 자원조성 : 고향사랑 기부금

(3) 지원기준 : 고향사랑 기부금에 관한 법률 제11조, 부산광역시 영도구 고향사랑 기부금 모금 및 운용에 관한 조례 제14조

(4) 지원대상 : 영도구민(취약계층, 청소년, 지역공동체 등)

2. 자금운용계획

회계연도 : 2023년
 예산차수 : 추경 1 회
 회계구분 : 고향사랑기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	기정액	증 감	항 목	지출액	기정액	증 감
합 계	46,918	0	46,918	합 계	46,918	0	46,918
전 입 금	19,708	0	19,708	비 용 자 성 사 업 비	0	0	0
보 조 금	0	0	0	융 자 성 사 업 비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
용 자 자 금 회 수 (이 자 포 함)	0	0	0	기 본 경 비	0	0	0
예 탁 금 원 금 회 수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	0	0	0	예 치 금	46,918	0	46,918
예 수 금	0	0	0	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	0	0	0	예 수 금 원 리 금 상 환	0	0	0
기 타 수 입	27,210	0	27,210	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2023년
 예산차수 : 추경 1 회
 회계구분 : 고향사랑기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	기정액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	27,210	0	27,210	
220 임시적세외수입	27,210	0	27,210	
224 기타수입	27,210	0	27,210	
224-03 기부금수입	27,210	0	27,210	
				○고향사랑기부금 27,210,000원 = 27,210
700 보전수입등및내부거래	19,708	0	19,708	
720 내부거래	19,708	0	19,708	
721 전입금	19,708	0	19,708	
721-03 기타회계전입금	19,708	0	19,708	
				○고향사랑기부금 일반회계 전입금 19,708,000원 = 19,708
수 입 합 계	46,918	0	46,918	

회계연도 : 2023년
 예산차수 : 추경 1 회
 회계구분 : 고향사랑기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목		지출액	기정지출액	비교증감
행정지원과		46,918	0	46,918
기타		46,918	0	46,918
재무활동(행정지원과)		46,918	0	46,918
보전지출(고향사랑기금)(고향사랑기금)		46,918	0	46,918
보전지출		46,918	0	46,918
602 예치금		46,918	0	46,918
01 일반예치금		46,918	0	46,918
○고향사랑기부금 예치		46,918,000원 =	46,918	
지 출 합 계		46,918	0	46,918

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2023년
 예산차수 : 추경 1 회
 회계구분 : 고향사랑기금

(단위:천원)

연도별	조 성 액								집 행 액						잔액 (㉠-㉡)	
	계 ㉠	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉡	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경 비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환		기타 지출
2017년 까 지	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018년도	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019년도	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020년도	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021년도	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022년도	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023년도	46,918	19,708	0	0	0	0	0	27,210	0	0	0	0	0	0	0	46,918
계	46,918	19,708	0	0	0	0	0	27,210	0	0	0	0	0	0	0	46,918

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2023년
 예산차수 : 추경 1 회
 회계구분 : 고향사랑기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2021년도말현재액	2022년도말현재액 ^㉔	2023년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		0	0	46,918	46,918	
예치금	소계	0	0	46,918	46,918	
	농협은행	0	0	46,918	46,918	

청년기금

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2023년
 예산차수 : 추경 1 회
 회계구분 : 청년기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 부산광역시 영도구 청년기금 설치 및 운용 조례
- (2) 설치목적 : 청년의 자립기반 형성 및 삶의 질 향상을 위한 효율적 청년정책 추진
- (3) 설치년도 : 2022년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 경제·교육·복지·문화 등 다양한 분야에서 청년의 권익증진을 통해 청년친화적 도시 조성
- (2) 2023년도 기금사업 개요 : 청년기금의 원활한 추진을 위한 안정적 기금 확보, 청년 취업 역량강화 프로그램 운영

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2022년도 말 조성액 ㉑	2023년도 조성계획			2023년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
500,000	712,750	12,500	700,250	1,200,250	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2023년도 말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓
1,200,250	0	0	1,200,250

- (2) 자원조성 : 일반회계 전입금, 이자수입
- (3) 지원기준 : 부산광역시 영도구 청년기금 설치 및 운용 조례 제6조
- (4) 지원대상 : 영도구 거주 19세 이상 34세 이하 청년

2. 자금운용계획

회계연도 : 2023년
 예산차수 : 추경 1 회
 회계구분 : 청년기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	기정액	증 감	항 목	지출액	기정액	증 감
합 계	1,212,750	1,012,750	200,000	합 계	1,212,750	1,012,750	200,000
전 입 금	700,000	500,000	200,000	비 용 자 성 사 업 비	11,000	11,000	0
보 조 금	0	0	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 자 금 회 수 (이 자 포 함)	0	0	0	기 본 경 비	1,500	1,500	0
예 탁 금 원 금 회 수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	500,000	500,000	0	예 치 금	1,200,250	1,000,250	200,000
예 수 금	0	0	0	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	12,750	12,750	0	예 수 금 원 리 금 상 환	0	0	0
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2023년
 예산차수 : 추경 1 회
 회계구분 : 청년기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	기정액	증 감	산 출 내 역
700 보전수입등및내부거래	1,200,000	1,000,000	200,000	
720 내부거래	700,000	500,000	200,000	
721 전입금	700,000	500,000	200,000	
721-03 기타회계전입금	700,000	500,000	200,000	
				○일반회계 전입금 경정 700,000,000원 - 기정 500,000,000원 = 200,000
수 입 합 계	1,212,750	1,012,750	200,000	

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2023년
 예산차수 : 추경 1 회
 회계구분 : 청년기금

(단위:천원)

연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 (㉑-㉒)
	계 ㉑	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉒	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경 비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
2017년 까 지	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018년도	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019년도	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020년도	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021년도	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022년도	500,000	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000
2023년도	712,750	700,000	0	0	0	0	12,750	0	12,500	11,000	0	1,500	0	0	0	700,250
계	1,212,750	1,200,000	0	0	0	0	12,750	0	12,500	11,000	0	1,500	0	0	0	1,200,250

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2023년
 예산차수 : 추경 1 회
 회계구분 : 청년기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2021년도말현재액	2022년도말현재액 ^㉔	2023년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		0	500,000	1,200,250	700,250	
예치금	소계	0	500,000	1,200,250	700,250	
	농협은행	0	500,000	1,200,250	700,250	

양성평등기금

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2023년
 예산차수 : 추경 1 회
 회계구분 : 양성평등기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 양성평등기본법 제42조
- (2) 설치목적 : 여성의 능력발전 및 양성평등 촉진
- (3) 설치년도 : 2000년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 양성평등기금 조성을 통하여 기금 이자 수입으로 고유사업 시행
 여성권익증진 및 능력발전 도모, 양성평등 촉진 등
- (2) 2023년도 기금사업 개요 : 여성 지역 문화탐방 및 체험사업 시행, 여성 인적자원 개발을 위한 여성취업 자격증 취득 지원,
 여성단체 활동 활성화를 위한 활동 지원, 결혼이주여성 직업능력향상 프로그램 운영

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2022년도 말 조성액 ㉑	2023년도 조성계획			2023년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
293,550	6,700	13,100	△6,400	287,150	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2023년도 말 조성액 ㉑	용자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓
287,150	0	0	287,150

- (2) 자원조성 : 기금운용 이자수입, 일반회계 출연금
- (3) 지원기준 : 부산광역시 영도구 양성평등 기본조례 제33조
- (4) 지원대상 : 영도구민, 여성단체, 비영리법인 또는 비영리민간단체

2. 자금운용계획

회계연도 : 2023년
 예산차수 : 추경 1 회
 회계구분 : 양성평등기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	기정액	증 감	항 목	지출액	기정액	증 감
합 계	300,250	299,180	1,070	합 계	300,250	299,180	1,070
전 입 금	0	0	0	비 용 자 성 사 업 비	11,000	11,000	0
보 조 금	0	0	0	융 자 성 사 업 비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
용 자 자 금 회 수 (이 자 포 함)	0	0	0	기 본 경 비	2,100	2,100	0
예 탁 금 원 금 회 수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	293,550	292,480	1,070	예 치 금	287,150	286,080	1,070
예 수 금	0	0	0	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	6,700	6,700	0	예 수 금 원 리 금 상 환	0	0	0
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2023년
 예산차수 : 추경 1 회
 회계구분 : 양성평등기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	기정액	증 감	산 출 내 역
700 보전수입등및내부거래	293,550	292,480	1,070	
710 보전수입등	293,550	292,480	1,070	
714 예치금회수	293,550	292,480	1,070	
714-01 예치금회수	293,550	292,480	1,070	
				○양성평등기금 예치금 회수 경정 293,550,340원 - 기정 292,480,000원 = 1,070
수 입 합 계	300,250	299,180	1,070	

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2023년
 예산차수 : 추경 1 회
 회계구분 : 양성평등기금

(단위:천원)

연도별	조 성 액								집 행 액						잔액 (a-b)	
	계 a	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 b	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경 비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환		기타 지출
2017년 까 지	359,947	260,000	0	0	0	0	99,947	0	67,195	50,519	0	16,676	0	0	0	292,752
2018년도	4,415	0	0	0	0	0	4,415	0	5,200	5,200	0	0	0	0	0	△785
2019년도	5,377	0	0	0	0	0	5,377	0	4,365	4,365	0	0	0	0	0	1,012
2020년도	6,050	0	0	0	0	0	6,050	0	3,488	3,488	0	0	0	0	0	2,562
2021년도	4,648	0	0	0	0	0	4,648	0	4,419	4,419	0	0	0	0	0	229
2022년도	2,754	0	0	0	0	0	2,754	0	4,974	4,974	0	0	0	0	0	△2,220
2023년도	6,700	0	0	0	0	0	6,700	0	13,100	11,000	0	2,100	0	0	0	△6,400
계	389,891	260,000	0	0	0	0	129,891	0	102,741	83,965	0	18,776	0	0	0	287,150

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2023년
 예산차수 : 추경 1 회
 회계구분 : 양성평등기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2021년도말현재액	2022년도말현재액 ^㉔	2023년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		295,770	293,550	287,150	△6,400	
예치금	소계	295,770	293,550	287,150	△6,400	
	농협은행	295,770	293,550	287,150	△6,400	

자 활 기 금

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2023년
 예산차수 : 추경 1 회
 회계구분 : 자활기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 국민기초생활 보장법 제18조의7
- (2) 설치목적 : 원활한 자활사업 추진을 위한 재정 인프라 구축
- (3) 설치년도 : 2001년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 저소득층 주민의 자립기반 조성 및 일자리 창출을 위한 자활사업 지원
- (2) 2023년도 기금사업 개요 : 자활사업 활성화에 필요한 자금 대여 및 사업비 지원

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2022년도 말 조성액 ㉑	2023년도 조성계획			2023년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉓	지출 ㉔	증감 ㉕ = ㉓ - ㉔		
1,354,491	26,609	80,000	△53,391	1,301,100	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2023년도 말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓
1,301,100	20,000	0	1,321,100

(2) 자원조성 : 기금운용 이자수입, 자활사업 정산금(내일키움통장 환수금 등)

(3) 지원기준 : 부산광역시 영도구 자활기금 조례 제3조(기금의 용도)

(4) 지원대상 : 수급자 및 차상위계층, 자활기업, 자활사업 실시기관

2. 자금운용계획

회계연도 : 2023년
 예산차수 : 추경 1 회
 회계구분 : 자활기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	기정액	증 감	항 목	지출액	기정액	증 감
합 계	1,381,100	1,330,685	50,415	합 계	1,381,100	1,330,685	50,415
전 입 금	0	0	0	비 용 자 성 사 업 비	50,000	50,000	0
보 조 금	0	0	0	융 자 성 사 업 비	30,000	30,000	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
용 자 자 금 회 수 (이 자 포 함)	200	20,200	△20,000	기 본 경 비	0	0	0
예 탁 금 원 금 회 수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	1,354,491	1,270,503	83,988	예 치 금	1,301,100	1,250,685	50,415
예 수 금	0	0	0	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	21,409	34,982	△13,573	예 수 금 원 리 금 상 환	0	0	0
기 타 수 입	5,000	5,000	0	기 타 지 출	0	0	0

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2023년
 예산차수 : 추경 1 회
 회계구분 : 자활기금

(단위:천원)

연도별	조 성 액								집 행 액						잔액 (㉠-㉡)	
	계 ㉠	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉡	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경 비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환		기타 지출
2017년 까 지	1,606,965	250,268	0	0	0	0	117,061	1,239,636	207,250	207,250	0	0	0	0	0	1,399,715
2018년도	55,807	0	0	0	0	0	21,394	34,413	60,441	40,441	20,000	0	0	0	0	△4,634
2019년도	86,258	0	0	0	0	0	25,007	61,251	87,500	87,500	0	0	0	0	0	△1,242
2020년도	85,233	0	0	0	150	0	26,146	58,937	110,500	90,500	20,000	0	0	0	0	△25,267
2021년도	44,728	0	0	0	146	0	19,570	25,012	30,320	30,320	0	0	0	0	0	14,408
2022년도	31,831	0	0	0	267	0	12,923	18,641	60,320	60,320	0	0	0	0	0	△28,489
2023년도	26,609	0	0	0	200	0	21,409	5,000	80,000	50,000	30,000	0	0	0	0	△53,391
계	1,937,431	250,268	0	0	763	0	243,510	1,442,890	636,331	566,331	70,000	0	0	0	0	1,301,100

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2023년
 예산차수 : 추경 1 회
 회계구분 : 자활기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2021년도말현재액	2022년도말현재액 ^㉔	2023년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		1,382,980	1,354,491	1,301,100	△53,391	
예치금	소계	1,382,980	1,354,491	1,301,100	△53,391	
	농협은행	1,382,980	1,354,491	1,301,100	△53,391	

노 인 복 지 기 금

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2023년
 예산차수 : 추경 1 회
 회계구분 : 노인복지기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 영도구노인복지기금조례
- (2) 설치목적 : 영도구 거주 노인의 복지 증진
- (3) 설치년도 : 2001년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 고령사회에 대비한 적극적인 노인 복지정책 구현
- (2) 2023년도 기금사업 개요 : 대한노인회 경로당 운영 활성화 지원 사업
 초고령사회 맞춤형 프로그램 운영 지원
 노인여가복지시설 지원

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2022년도 말 조성액 ㉑	2023년도 조성계획			2023년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
510,456	24,123	19,700	4,423	514,879	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2023년도 말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓
514,879	0	0	514,879

(2) 자원조성 : 기금운용 이자수입

(3) 지원기준 : 부산광역시 영도구 노인복지기금 조례에 따름

(4) 지원대상 : 영도구 내 노인

2. 자금운용계획

회계연도 : 2023년
 예산차수 : 추경 1 회
 회계구분 : 노인복지기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	기정액	증 감	항 목	지출액	기정액	증 감
합 계	534,579	522,363	12,216	합 계	534,579	522,363	12,216
전 입 금	0	0	0	비 용 자 성 사 업 비	19,500	15,500	4,000
보 조 금	0	0	0	융 자 성 사 업 비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
용 자 자 금 회 수 (이 자 포 함)	0	0	0	기 본 경 비	200	150	50
예 탁 금 원 금 회 수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	510,456	507,500	2,956	예 치 금	514,879	506,713	8,166
예 수 금	0	0	0	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	20,492	14,863	5,629	예 수 금 원 리 금 상 환	0	0	0
기 타 수 입	3,631	0	3,631	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2023년
 예산차수 : 추경 1 회
 회계구분 : 노인복지기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	기정액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	24,123	14,863	9,260	
210 경상적세외수입	20,492	14,863	5,629	
216 이자수입	20,492	14,863	5,629	
216-01 공공예금이자수입	20,492	14,863	5,629	
				○노인복지기금 공공예금 이자수입 5,629
				· 이자수입 경정 292,000,000원*5.87% - 기정 7,395,000원 = 9,745
				· 이자수입 경정 203,000,000원*5.87%*1/4 - 기정 7,095,000원 =
				△4,116
220 임시적세외수입	3,631	0	3,631	
221 재산매각수입	631	0	631	
221-04 불용품매각대금	631	0	631	
				○경로당 순회프로그램 관리차량 폐차 매각대금 631,980원 = 631
223 보조금반환수입	3,000	0	3,000	
223-02 자체보조금등반환수입	3,000	0	3,000	
				○2022년 시니어 세대공감 프로그램 운영 지원비 반환금 3,000,000원 = 3,000

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	기정액	증 감	산 출 내 역
700 보전수입등및내부거래	510,456	507,500	2,956	
710 보전수입등	510,456	507,500	2,956	
714 예치금회수	510,456	507,500	2,956	
714-01 예치금회수	510,456	507,500	2,956	
				○노인복지기금 예치금 회수 경정 510,456,720원 - 기정 507,500,000원 = 2,956
수 입 합 계	534,579	522,363	12,216	

회계연도 : 2023년
 예산차수 : 추경 1 회
 회계구분 : 노인복지기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목		지출액	기정지출액	비교증감
복지사업과		534,579	522,363	12,216
노인·청소년		534,379	522,213	12,166
노인 복지 증진		19,500	15,500	4,000
노인복지기금 운용(노인복지기금)		19,500	15,500	4,000
초고령사회 맞춤형 프로그램 운영 지원		13,000	9,000	4,000
307 민간이전		13,000	9,000	4,000
11 사회복지사업보조		4,000	9,000	4,000
○정든마을 조성 운영 지원		4,000,000원 =	4,000	
재무활동(복지사업과)		514,879	506,713	8,166
보전지출(노인복지기금)		514,879	506,713	8,166
노인복지기금 예치		514,879	506,713	8,166
602 예치금		514,879	506,713	8,166
01 일반예치금		8,166	506,713	8,166
○노인복지계정 예치		경정 514,879,000원 - 기정 506,713,000원 =	8,166	
기타		200	150	50
행정운영경비(노인복지기금)		200	150	50
기본경비(노인복지기금)		200	150	50
노인복지기금운용심의위원회 관리		200	150	50

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2023년
 예산차수 : 추경 1 회
 회계구분 : 노인복지기금

(단위:천원)

연도별	조 성 액								집 행 액						잔액 (a-b)	
	계 a	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 b	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경 비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환		기타 지출
2017년 까 지	646,766	390,000	0	0	0	0	256,766	0	126,007	126,007	0	0	0	0	0	520,759
2018년도	7,859	0	0	0	0	0	7,859	0	8,500	8,500	0	0	0	0	0	△641
2019년도	10,087	0	0	0	0	0	10,087	0	9,000	9,000	0	0	0	0	0	1,087
2020년도	9,757	0	0	0	0	0	9,757	0	9,000	9,000	0	0	0	0	0	757
2021년도	10,185	0	0	0	0	0	6,134	4,051	17,000	17,000	0	0	0	0	0	△6,815
2022년도	7,809	0	0	0	0	0	7,809	0	12,500	12,500	0	0	0	0	0	△4,691
2023년도	24,123	0	0	0	0	0	20,492	3,631	19,700	19,500	0	200	0	0	0	4,423
계	716,586	390,000	0	0	0	0	318,904	7,682	201,707	201,507	0	200	0	0	0	514,879

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2023년
 예산차수 : 추경 1 회
 회계구분 : 노인복지기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2021년도말현재액	2022년도말현재액 ^㉔	2023년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		515,147	510,456	514,879	4,423	
예치금	소계	515,147	510,456	514,879	4,423	
	농협은행	515,147	510,456	514,879	4,423	

식 품 진 흥 기 금

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2023년
 예산차수 : 추경 1 회
 회계구분 : 식품진흥기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 식품위생법 제89조 및 부산광역시 영도구 식품진흥기금 조례
- (2) 설치목적 : 식품위생 및 국민영양의 수준 향상을 위한 사업 수행에 필요한 자원 마련
- (3) 설치년도 : 2011년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 식품위생 수준향상 및 음식문화 개선
- (2) 2023년도 기금사업 개요 :
 - 음식점 위생등급제 추진 등
 - 소비자식품위생감시원 운영
 - 식품위생 수준 향상을 위한 교육 및 홍보사업
 - 식중독예방 및 음식문화개선 지원
 - 식품위생업소의 위생수준 향상을 위한 지원

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2022년도 말 조성액 ㉑	2023년도 조성계획			2023년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
209,399	29,000	30,260	△1,260	208,139	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2023년도 말 조성액 ㉠	용자금 미회수채권 ㉡	지역개발채권 미상환잔액 ㉢	총 조성규모 ㉣=㉠+㉡-㉢
208,139	0	0	208,139

(2) 자원조성 : 기금의 운용으로 생기는 수익금

식품위생법 및 건강기능식품에 관한 법률에 의하여 징수한 과징금

(3) 지원기준 : 식품위생법 제89조 및 같은 법 시행령 제61조 식품위생수준 향상 및 국민영양에 관한 사업

(4) 지원대상 : 식품위생과 국민영양관리법에 따른 영양관리에 관한 사업

음식문화개선과 좋은 식단 실천을 위한 지원 사업

식품위생에 관한 교육·홍보사업 및 소비자 식품위생감시원의 교육·활동 지원

2. 자금운용계획

회계연도 : 2023년
 예산차수 : 추경 1 회
 회계구분 : 식품진흥기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	기정액	증 감	항 목	지출액	기정액	증 감
합 계	238,399	232,130	6,269	합 계	238,399	232,130	6,269
전 입 금	0	0	0	비 용 자 성 사 업 비	27,000	26,920	80
보 조 금	18,000	18,000	0	융 자 성 사 업 비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
용 자 자 금 회 수 (이 자 포 함)	0	0	0	기 본 경 비	260	80	180
예 탁 금 원 금 회 수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	209,399	203,130	6,269	예 치 금	208,139	202,130	6,009
예 수 금	0	0	0	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	5,000	5,000	0	예 수 금 원 리 금 상 환	0	0	0
기 타 수 입	6,000	6,000	0	기 타 지 출	3,000	3,000	0

회계연도 : 2023년
 예산차수 : 추경 1 회
 회계구분 : 식품진흥기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	기정액	증 감	산 출 내 역
700 보전수입등및내부거래	209,399	203,130	6,269	
710 보전수입등	209,399	203,130	6,269	
714 예치금회수	209,399	203,130	6,269	
714-01 예치금회수	209,399	203,130	6,269	
				○예치금 회수 경정 209,399,000원 - 기정 203,130,000원 = 6,269
수 입 합 계	238,399	232,130	6,269	

회계연도 : 2023년
 예산차수 : 추경 1 회
 회계구분 : 식품진흥기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목		지출액	기정지출액	비교증감
환경위생과		238,399	232,130	6,269
식품의약안전		238,139	232,050	6,089
식품위생 수준향상		27,000	26,920	80
식품진흥기금 운용(식품진흥기금)		27,000	26,920	80
식품위생향상 및 음식문화개선		27,000	26,920	80
201 일반운영비		24,000	23,920	80
01 사무관리비	80	24,000	23,920	80
○음식점 위생등급제 운영	경정 7,000,000원 - 기정 8,000,000원 =			△1,000
	[시 △1,000]			
○음식문화개선사업 지원	경정 5,500,000원 - 기정 3,000,000원 =			2,500
	[시 1,000]			
	[구 1,500]			
○안심식당 지정제 운영	경정 3,000,000원 - 기정 2,920,000원 =			80
○나트륨 줄이기 실천사업	경정 1,500,000원 - 기정 3,000,000원 =			△1,500
재무활동(환경위생과)		211,139	205,130	6,009
보전지출(식품진흥기금)		211,139	205,130	6,009
식품진흥기금예치		211,139	205,130	6,009
602 예치금		208,139	202,130	6,009

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목				지출액	기정지출액	비교증감
01 일반예치금	6,009	208,139	202,130	6,009		
○식품진흥기금 예치	경정 208,139,000원 - 기정 202,130,000원 =	6,009				
기타		260	80	180		
행정운영경비(식품진흥기금)		260	80	180		
기본경비(식품진흥기금)		260	80	180		
식품진흥기금운용심의위원회 관리		260	80	180		
201 일반운영비		260	80	180		
01 사무관리비	180	260	80	180		
○식품진흥기금운용심의위원회 심의수당	경정 10,000원*2명*3회+100,000원*2명*1회 - 기정 80,000원 =	180				
지출합계		238,399	232,130	6,269		

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2023년
 예산차수 : 추경 1 회
 회계구분 : 식품진흥기금

(단위:천원)

연도별	조 성 액								집 행 액						잔액 (㉠-㉡)	
	계 ㉠	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉡	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경 비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환		기타 지출
2017년 까 지	707,185	0	0	0	0	0	72,702	634,483	496,229	444,798	0	26,631	0	0	24,800	210,956
2018년도	35,340	0	0	0	0	0	3,360	31,980	24,911	24,911	0	0	0	0	0	10,429
2019년도	18,664	0	0	0	0	0	4,074	14,590	20,089	20,089	0	0	0	0	0	△1,425
2020년도	17,265	0	12,000	0	0	0	4,299	966	27,395	27,395	0	0	0	0	0	△10,130
2021년도	25,628	0	20,000	0	0	0	3,288	2,340	28,783	28,783	0	0	0	0	0	△3,155
2022년도	29,711	0	18,000	0	0	0	1,973	9,738	26,987	26,987	0	0	0	0	0	2,724
2023년도	29,000	0	18,000	0	0	0	5,000	6,000	30,260	27,000	0	260	0	0	3,000	△1,260
계	862,793	0	68,000	0	0	0	94,696	700,097	654,654	599,963	0	26,891	0	0	27,800	208,139

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2023년
 예산차수 : 추경 1 회
 회계구분 : 식품진흥기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2021년도말현재액	2022년도말현재액 ^㉔	2023년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		206,675	209,399	208,139	△1,260	
예치금	소계	206,675	209,399	208,139	△1,260	
	농협은행	206,675	209,399	208,139	△1,260	

재 난 관 리 기 금

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2023년
 예산차수 : 추경 1 회
 회계구분 : 재난관리기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 재난 및 안전관리기본법 제67조, 부산광역시 영도구 재난관리기금 운용·관리 조례
- (2) 설치목적 : 재난의 사전 예방 및 재난 발생시 신속한 복구 추진
- (3) 설치년도 : 2004년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 재난 사전대비 및 재난 발생시 신속한 응급복구와 응급조치로 구민의 생명과 재산보호
- (2) 2023년도 기금사업 개요 : 재난 및 안전사고 예방 홍보, 재난예방 안전교육 및 훈련, 폭염저감 사업, 재난관련 장비 임차 및 시설장비 유지관리, 재난사전대비 및 응급조치복구 자재 구입, 재난위험시설 보수보강 사업 등

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2022년도 말 조성액 ㉑	2023년도 조성계획			2023년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
1,165,331	289,516	583,980	△294,464	870,867	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2023년도 말 조성액 ㉑	용자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓
870,867	0	0	870,867

- (2) 자원조성 : 일반회계 전입금 및 이자수입
- (3) 지원기준 : 재난 및 안전관리기본법 시행령 제74조
- (4) 지원대상 : 지방자치단체가 수행하는 공공분야 재난관리 활동

2. 자금운용계획

회계연도 : 2023년
 예산차수 : 추경 1 회
 회계구분 : 재난관리기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	기정액	증 감	항 목	지출액	기정액	증 감
합 계	1,454,847	1,246,485	208,362	합 계	1,454,847	1,246,485	208,362
전 입 금	223,813	223,813	0	비용 자 성 사 업 비	583,380	583,380	0
보 조 금	0	0	0	융 자 성 사 업 비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
용 자 자 금 회 수 (이 자 포 함)	0	0	0	기 본 경 비	600	600	0
예 탁 금 원 금 회 수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	1,165,331	989,847	175,484	예 치 금	870,867	662,505	208,362
예 수 금	0	0	0	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	65,703	32,825	32,878	예 수 금 원 리 금 상 환	0	0	0
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2023년
 예산차수 : 추경 1 회
 회계구분 : 재난관리기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	기정액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	65,703	32,825	32,878	
210 경상적세외수입	65,703	32,825	32,878	
216 이자수입	65,703	32,825	32,878	
216-01 공공예금이자수입	65,703	32,825	32,878	
				○법정적립액 및 사용기금 예치금 이자 수입 32,878
				· 2023. 12. 14. 만기 경정 1,119,309,000원*5.87% - 기정 32,825,000원 = 32,878
700 보전수입등및내부거래	1,389,144	1,213,660	175,484	
710 보전수입등	1,165,331	989,847	175,484	
714 예치금회수	1,165,331	989,847	175,484	
714-01 예치금회수	1,165,331	989,847	175,484	
				○사용기금 여유자금 예치금 회수 경정 796,022,000원 - 기정 591,847,000원 = 204,175
				○법정적립액 회수 경정 369,309,000원 - 기정 398,000,000원 = △28,691
수 입 합 계	1,454,847	1,246,485	208,362	

회계연도 : 2023년
 예산차수 : 추경 1 회
 회계구분 : 재난관리기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목		지출액	기정지출액	비교증감
도시안전과		1,454,847	1,246,485	208,362
기타		871,467	663,105	208,362
재무활동(도시안전과)		870,867	662,505	208,362
보전지출(재난관리기금)		870,867	662,505	208,362
재난관리기금 예치		870,867	662,505	208,362
602 예치금		870,867	662,505	208,362
01 일반예치금		208,362	293,196	208,362
○일반예치금		경정 501,558,000원 - 기정 293,196,000원 = 208,362		
지 출 합 계		1,454,847	1,246,485	208,362

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2023년
 예산차수 : 추경 1 회
 회계구분 : 재난관리기금

(단위:천원)

연도별	조 성 액								집 행 액						잔액 (㉑-㉒)	
	계 ㉑	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉒	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경 비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환		기타 지출
2017년 까 지	1,819,464	1,411,087	50,000	0	0	0	358,377	0	590,641	576,957	0	13,684	0	0	0	1,228,823
2018년도	164,749	144,324	0	0	0	0	20,425	0	157,996	157,996	0	0	0	0	0	6,753
2019년도	173,135	149,845	0	0	0	0	23,290	0	492,963	492,963	0	0	0	0	0	△319,828
2020년도	178,096	160,001	0	0	0	0	18,095	0	228,606	228,606	0	0	0	0	0	△50,510
2021년도	599,395	586,000	0	0	0	0	13,395	0	200,017	200,017	0	0	0	0	0	399,378
2022년도	216,514	197,260	0	0	0	0	19,254	0	315,799	315,799	0	0	0	0	0	△99,285
2023년도	289,516	223,813	0	0	0	0	65,703	0	583,980	583,380	0	600	0	0	0	△294,464
계	3,440,869	2,872,330	50,000	0	0	0	518,539	0	2,570,002	2,555,718	0	14,284	0	0	0	870,867

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2023년
 예산차수 : 추경 1 회
 회계구분 : 재난관리기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2021년도말현재액	2022년도말현재액 ^㉔	2023년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		1,264,616	1,165,331	870,867	△294,464	
예치금	소계	1,264,616	1,165,331	870,867	△294,464	
	농협은행	1,264,616	1,165,331	870,867	△294,464	

옥 외 광고 발전 기 금

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2023년
 예산차수 : 추경 1 회
 회계구분 : 옥외광고발전기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 옥외광고물등의 관리와 옥외광고산업진흥에 관한 법률 제6조
- (2) 설치목적 : 아름답고 쾌적한 생활환경 조성사업 추진
- (3) 설치년도 : 2008년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 옥외광고물의 체계적인 정비를 통해 아름답고 쾌적한 생활환경 조성
- (2) 2023년도 기금사업 개요 : 옥외광고물의 체계적인 정비, 도시경관 개선 등 도시미관 개선사업 중점 추진

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2022년도 말 조성액 ㉑	2023년도 조성계획			2023년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
88,327	31,500	39,296	△7,796	80,531	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2023년도 말 조성액 ㉠	용자금 미회수채권 ㉡	지역개발채권 미상환잔액 ㉢	총 조성규모 ㉣=㉠+㉡-㉢
80,531	0	0	80,531

(2) 자원조성 : 일반회계 전입금, 기금운용 이자수입 등

(3) 지원기준 : 부산광역시 영도구 옥외광고물 등 관련 조례

(4) 지원대상 : 불법광고물 정비 및 경관개선 사업, 재해재난에 따른 긴급철거, 그밖에 옥외광고물 등의 관리와 관련 특별히 필요하다고 인정하는 사업

2. 자금운용계획

회계연도 : 2023년
 예산차수 : 추경 1 회
 회계구분 : 옥외광고발전기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	기정액	증 감	항 목	지출액	기정액	증 감
합 계	119,827	88,096	31,731	합 계	119,827	88,096	31,731
전 입 금	30,000	30,000	0	비 용 자 성 사 업 비	38,000	38,000	0
보 조 금	0	0	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 자 금 회 수 (이 자 포 함)	0	0	0	기 본 경 비	1,000	1,000	0
예 탁 금 원 금 회 수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	88,327	56,596	31,731	예 치 금	80,531	48,800	31,731
예 수 금	0	0	0	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	1,500	1,500	0	예 수 금 원 리 금 상 환	0	0	0
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	296	296	0

회계연도 : 2023년
 예산차수 : 추경 1 회
 회계구분 : 옥외광고발전기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	기정액	증 감	산 출 내 역
700 보전수입등및내부거래	118,327	86,596	31,731	
710 보전수입등	88,327	56,596	31,731	
714 예치금회수	88,327	56,596	31,731	
714-01 예치금회수	88,327	56,596	31,731	
				○예치금회수 경정 88,327,000원 - 기정 56,596,000원 = 31,731
수 입 합 계	119,827	88,096	31,731	

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2023년
 예산차수 : 추경 1 회
 회계구분 : 옥외광고발전기금

(단위:천원)

연도별	조 성 액								집 행 액						잔액 (a-b)	
	계 a	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 b	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경 비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환		기타 지출
2017년 까 지	100,318	91,600	0	0	0	0	8,718	0	56,566	56,566	0	0	0	0	0	43,752
2018년도	30,820	30,000	0	0	0	0	820	0	26,563	26,563	0	0	0	0	0	4,257
2019년도	31,042	30,000	0	0	0	0	1,042	0	30,057	30,057	0	0	0	0	0	985
2020년도	31,146	30,000	0	0	0	0	1,146	0	17,088	17,088	0	0	0	0	0	14,058
2021년도	50,828	30,000	0	0	0	0	828	20,000	29,084	29,084	0	0	0	0	0	21,744
2022년도	30,783	30,000	0	0	0	0	783	0	27,252	27,252	0	0	0	0	0	3,531
2023년도	31,500	30,000	0	0	0	0	1,500	0	39,296	38,000	0	1,000	0	0	296	△7,796
계	306,437	271,600	0	0	0	0	14,837	20,000	225,906	224,610	0	1,000	0	0	296	80,531

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2023년
 예산차수 : 추경 1 회
 회계구분 : 옥외광고발전기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2021년도말현재액	2022년도말현재액 ^㉔	2023년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		84,796	88,327	80,531	△7,796	
예치금	소계	84,796	88,327	80,531	△7,796	
	농협은행	84,796	88,327	80,531	△7,796	