

2024년도 기금운용계획

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

기금별운용계획

○ 통합재정안정화기금 (통합 계 정)	11
○ 통합재정안정화기금 (재 정 안 정 화 계 정)	23
○ 고 향 사 랑 기 금	33
○ 청 년 기 금	43
○ 양 성 평 등 기 금	55
○ 자 활 기 금	67
○ 노 인 복 지 기 금	77
○ 식 품 진 흥 기 금	87
○ 재 난 관 리 기 금	99
○ 옥 외 광 고 발 전 기 금	111

총괄기금운용계획

1. 기금개요

회계년도 : 2024년
 예산차수 : 본예산
 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 여유 자금을 통합적으로 관리	지방재정법 제9조의2, 지방기금법 제16조, 부산광역시 영도구 통합재정안정화기금 설치 및 운용 조례	기획감사실	
통합재정안정화기금 (재정안정화계정)	2022	재정수입 불균형 조정 및 회계·기금의 여유 자금을 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, 부산광역시 영도구 양성평등 기본 조례 제30조	복지정책과	
자활기금	2001	원활한 자활사업 추진을 위한 재정 인프라 구축	국민기초생활보장법 제18조의3(자활기금의 적립)	생활보장과	
노인복지기금	2001	영도구 거주 노인의 보건 및 복지증진	부산광역시 영도구 노인복지기금 설치 및 운용 조례	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	옥외광고물 등의 관리와 옥외광고산업 진흥에 관한 법률 제6조의2	건축과	

2. 기금운용계획총괄표

회계년도 : 2024년
 예산구분 : 본예산
 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	50,201,974	1,066,496	18,000	0	200	0	45,947,611	1,206,029	1,894,638	49,000	50,201,974	800,000	30,000	0	11,560	0	37,975,036	0	11,380,378	5,000
통합재정안정화기금(통합계정)	17,161,508	0	0	0	0	0	15,648,072	1,206,029	307,407	0	17,161,508	0	0	0	2,700	0	5,778,430	0	11,380,378	0
통합재정안정화기금(재정안정화계정)	27,116,113	0	0	0	0	0	25,801,623	0	1,314,490	0	27,116,113	0	0	0	0	0	27,116,113	0	0	0
고향사랑기금	74,026	0	0	0	0	0	35,000	0	1,026	38,000	74,026	0	0	0	3,200	0	70,826	0	0	0
청년기금	2,068,122	800,000	0	0	0	0	1,200,250	0	67,872	0	2,068,122	66,000	0	0	1,500	0	2,000,622	0	0	0
양성평등기금	303,575	0	0	0	0	0	287,150	0	16,425	0	303,575	11,000	0	0	2,100	0	290,475	0	0	0
자활기금	1,387,429	0	0	0	200	0	1,301,100	0	81,129	5,000	1,387,429	85,000	30,000	0	0	0	1,272,429	0	0	0
노인복지기금	541,046	0	0	0	0	0	514,879	0	26,167	0	541,046	12,500	0	0	200	0	528,346	0	0	0
식품진흥기금	243,939	0	18,000	0	0	0	208,139	0	11,800	6,000	243,939	32,000	0	0	260	0	206,679	0	0	5,000
재난관리기금	1,192,985	256,496	0	0	0	0	870,867	0	65,622	0	1,192,985	555,500	0	0	600	0	636,885	0	0	0
육외광고발전기금	113,231	30,000	0	0	0	0	80,531	0	2,700	0	113,231	38,000	0	0	1,000	0	74,231	0	0	0

3. 기금조성규모

회계년도 : 2024년
 예산구분 : 본예산
 부 서 : 전 체

(단위:천원)

기 금 명	2023년도 말 조성액 ㉑	2024년도 기금운용계획		2024년도말 조성액 ㉒=㉑+㉓-㉔	증 감 ㉕=㉒-㉑
		수입㉓	지출㉔		
합 계	45,947,611	4,254,363	12,226,938	37,975,036	△7,972,575
통합재정안정화기금(통합계정)	15,648,072	1,513,436	11,383,078	5,778,430	△9,869,642
통합재정안정화기금(재정안정화계정)	25,801,623	1,314,490	0	27,116,113	1,314,490
고향사랑기금	35,000	39,026	3,200	70,826	35,826
청년기금	1,200,250	867,872	67,500	2,000,622	800,372
양성평등기금	287,150	16,425	13,100	290,475	3,325
자활기금	1,301,100	86,329	115,000	1,272,429	△28,671
노인복지기금	514,879	26,167	12,700	528,346	13,467
식품진흥기금	208,139	35,800	37,260	206,679	△1,460
재난관리기금	870,867	322,118	556,100	636,885	△233,982
옥외광고발전기금	80,531	32,700	39,000	74,231	△6,300

4. 기금 총 조성규모

회계년도 : 2024년
 예산구분 : 본예산
 부 서 : 전 체

(단위:천원)

기 금 명	2024년도말 조성액 ^㉔	용자금 미회수채권 ^㉕	지역개발채권 미상환잔액 ^㉖	총 조성규모 ㉔=㉔+㉕-㉖
합 계	37,975,036	30,000	0	38,005,036
통합재정안정화기금(통합계정)	5,778,430	0	0	5,778,430
통합재정안정화기금(재정안정화계정)	27,116,113	0	0	27,116,113
고향사랑기금	70,826	0	0	70,826
청년기금	2,000,622	0	0	2,000,622
양성평등기금	290,475	0	0	290,475
자활기금	1,272,429	30,000	0	1,302,429
노인복지기금	528,346	0	0	528,346
식품진흥기금	206,679	0	0	206,679
재난관리기금	636,885	0	0	636,885
옥외광고발전기금	74,231	0	0	74,231

기 금 별 운 용 계 획

통 합 재 정 안 정 화 기 금
(통합계정)

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2024년
 예산차수 : 본예산
 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) 2024년도 기금사업 개요 : 특별회계 예수금 적립

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2023년도 말 조성액 ㉑	2024년도 조성계획			2024년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉓	지출 ㉔	증감 ㉕ = ㉓ - ㉔		
15,648,072	1,513,436	11,383,078	△9,869,642	5,778,430	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2024년도 말 조성액 ㉑	용자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓
5,778,430	0	0	5,778,430

(2) 자원조성 : 타 회계(기금)으로부터의 예탁금(예수금), 이자수입

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

(4) 지원대상 : 각 회계, 기금

2. 자금운용계획

회계연도 : 2024년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	17,161,508	17,803,224	△641,716	합 계	17,161,508	17,803,224	△641,716
전 입 금	0	0	0	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	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	15,648,072	6,000,495	9,647,577	예 치 금	5,778,430	15,648,072	△9,869,642
예 수 금	1,206,029	11,426,898	△10,220,869	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	307,407	375,831	△68,424	예 수 금 원 리 금 상 환	11,380,378	2,152,452	9,227,926
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2024년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	307,407	375,831	△68,424	
210 경상적세외수입	307,407	375,831	△68,424	
216 이자수입	307,407	375,831	△68,424	
216-01 공공예금이자수입	307,407	375,831	△68,424	
				○통합계정 정기예금 이자수입 307,407
				· 정기예금(6월 만기) 11,000,000,000원*4.33%*1/2 = 238,150
				· 정기예금(6월 만기) 1,322,869,780원*4.33%*1/2 = 28,640
				· 정기예금(2월 만기) 3,106,366,000원*6.18%*1/12*2개월 = 31,995
				· 월이자지급식 정기예금 만기 15,997,789원*5.39%*10개 = 8,622
700 보전수입등및내부거래	16,854,101	17,427,393	△573,292	
710 보전수입등	15,648,072	6,000,495	9,647,577	
714 예치금회수	15,648,072	6,000,495	9,647,577	
714-01 예치금회수	15,648,072	6,000,495	9,647,577	
				○통합계정 예치금 회수 15,648,072,000원 = 15,648,072
720 내부거래	1,206,029	11,426,898	△10,220,869	
722 예탁금및예수금	1,206,029	11,426,898	△10,220,869	

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목				수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
		722-01	예수금수입	1,206,029	11,426,898	△10,220,869	
							○주차장특별회계 예수금 1,105,575,000원 = 1,105,575
							○재정비촉진특별회계 예수금 100,454,000원 = 100,454
수 입 합 계				17,161,508	17,803,224	△641,716	

회계연도 : 2024년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목		지출액	전년도지출액	비교증감
기획감사실		17,161,508	17,803,224	△641,716
재정·금융		17,158,808	17,800,524	△641,716
재무활동(통합계정)		17,158,808	17,800,524	△641,716
보전지출(통합재정안정화기금(통합계정))		17,158,808	17,800,524	△641,716
보전지출		17,158,808	17,800,524	△641,716
602 예치금		5,778,430	15,648,072	△9,869,642
01 일반예치금		5,778,430	15,648,072	△9,869,642
○예치금		5,778,430,000원 = 5,778,430		
705 예수금원리금상환		11,380,378	2,152,452	9,227,926
01 예수금원리금상환		11,020,430	2,044,652	8,975,778
○일반회계 예수금원금 상환		11,000,000,000원 = 11,000,000		
○지하수관리특별회계 예수금원금 상환		20,430,000원 = 20,430		
02 예수금이자상환		359,948	107,800	252,148
○일반회계 예수금이자 상환		190,520,000원 = 190,520		
○지하수관리특별회계 예수금이자 상환		1,323,000원 = 1,323		
○주차장특별회계 예수금이자 상환		100,052,000원 = 100,052		
○재정비축진특별회계 예수금이자 상환		67,978,000원 = 67,978		
○주거환경개선사업특별회계 예수금이자 상환		75,000원 = 75		

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목		지출액	전년도지출액	비교증감
기타		2,700	2,700	0
	행정운영경비(통합재정안정화기금)	2,700	2,700	0
	기본경비(통합재정안정화기금(통합계정))	2,700	2,700	0
	통합재정안정화기금운영심의위원회 관리	2,700	2,700	0
	201 일반운영비	2,700	2,700	0
	01 사무관리비	2,700	2,700	0
	○통합재정안정화기금운영심의위원 수당	100,000원*9명*3회 = 2,700		
지 출 합 계		17,161,508	17,803,224	△641,716

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2024년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

(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
2018년 까 지	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	11,802,729	0	0	0	0	11,426,898	375,831	0	2,155,152	0	0	2,700	0	2,152,452	0	9,647,577
2024년도	1,513,436	0	0	0	0	1,206,029	307,407	0	11,383,078	0	0	2,700	0	11,380,378	0	△9,869,642
계	19,316,750	0	0	0	0	18,619,797	696,953	0	13,538,320	0	0	5,490	0	13,532,830	0	5,778,430

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2024년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 통합재정안정화기금(통합계정)

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2022년도말현재액	2023년도말현재액 ^㉔	2024년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		6,000,495	15,648,072	5,778,430	△9,869,642	
예치금	소계	6,000,495	15,648,072	5,778,430	△9,869,642	
	농협은행	6,000,495	15,648,072	5,778,430	△9,869,642	

통 합 재 정 안 정 화 기 금

(재정안정화계정)

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2024년
 예산차수 : 본예산
 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) 2024년도 기금사업 개요 : 일반회계 전입금 적립

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2023년도 말 조성액 ㉑	2024년도 조성계획			2024년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
25,801,623	1,314,490	0	1,314,490	27,116,113	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2024년도 말 조성액 ㉑	용자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓
27,116,113	0	0	27,116,113

(2) 자원조성 : 일반회계, 이자수입

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

(4) 지원대상 : 각 회계

2. 자금운용계획

회계연도 : 2024년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 통합재정안정화기금(재정안정화계정)

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	27,116,113	25,801,623	1,314,490	합 계	27,116,113	25,801,623	1,314,490
전 입 금	0	4,400,000	△4,400,000	비 용 자 성 사 업 비	0	0	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	0	0	0
예 탁 금 원 금 회 수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	25,801,623	20,124,834	5,676,789	예 치 금	27,116,113	25,801,623	1,314,490
예 수 금	0	0	0	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	1,314,490	1,276,789	37,701	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 : 2024년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 통합재정안정화기금(재정안정화계정)

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	1,314,490	1,276,789	37,701	
210 경상적세외수입	1,314,490	1,276,789	37,701	
216 이자수입	1,314,490	1,276,789	37,701	
216-01 공공예금이자수입	1,314,490	1,276,789	37,701	
				○정기예금 이자수입 1,314,490
				· 정기예금(12월 만기) 20,123,912,000원*5.34% = 1,074,616
				· 정기예금(6월 만기) 4,400,000,000원*5.34% = 234,960
				· 월이자지급식 정기예금 만기 18,406,660원*5.34%*5개 = 4,914
700 보전수입등및내부거래	25,801,623	24,524,834	1,276,789	
710 보전수입등	25,801,623	20,124,834	5,676,789	
714 예치금회수	25,801,623	20,124,834	5,676,789	
714-01 예치금회수	25,801,623	20,124,834	5,676,789	
				○재정안정화계정 예치금 회수 25,801,623,000원 = 25,801,623
수 입 합 계	27,116,113	25,801,623	1,314,490	

회계연도 : 2024년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 통합재정안정화기금(재정안정화계정)

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목		지출액	전년도지출액	비교증감
기획감사실		27,116,113	25,801,623	1,314,490
재정·금융		27,116,113	25,801,623	1,314,490
재무활동(재정안정화계정)		27,116,113	25,801,623	1,314,490
보전지출(통합재정안정화기금(재정안정화계정))		27,116,113	25,801,623	1,314,490
보전지출(재정안정화계정)		27,116,113	25,801,623	1,314,490
602 예치금		27,116,113	25,801,623	1,314,490
01 일반예치금		27,116,113	25,801,623	1,314,490
○예치금		27,116,113,000원 =	27,116,113	
지 출 합 계		27,116,113	25,801,623	1,314,490

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2024년
 예산차수 : 본예산
 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	
2018년 까 지	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
2024년도	1,314,490	0	0	0	0	0	1,314,490	0	0	0	0	0	0	0	0	1,314,490
계	27,116,113	24,500,000	0	0	0	0	2,616,113	0	0	0	0	0	0	0	0	27,116,113

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2024년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 통합재정안정화기금(재정안정화계정)

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2022년도말현재액	2023년도말현재액 ^㉔	2024년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		20,124,834	25,801,623	27,116,113	1,314,490	
예치금	소계	20,124,834	25,801,623	27,116,113	1,314,490	
	농협은행	20,124,834	25,801,623	27,116,113	1,314,490	

고 향 사 랑 기 금

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2024년
 예산차수 : 본예산
 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 : 시민참여, 자원봉사 등 지역공동체 활성화 지원
 사회적 취약계층의 지원 및 청소년의 육성·보호
 그 밖에 주민의 복리 증진에 필요한 사업의 추진
 지역 주민들의 문화·예술·보건 등의 증진
- (2) 2024년도 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)

2023년도 말 조성액 ㉑	2024년도 조성계획			2024년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
35,000	39,026	3,200	35,826	70,826	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2024년도 말 조성액 ㉑	용자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓
70,826	0	0	70,826

(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 : 2024년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 고향사랑기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	74,026	35,000	39,026	합 계	74,026	35,000	39,026
전 입 금	0	29,886	△29,886	비 용 자 성 사 업 비	0	0	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	3,200	0	3,200
예 탁 금 원 금 회 수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	35,000	0	35,000	예 치 금	70,826	35,000	35,826
예 수 금	0	0	0	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	1,026	0	1,026	예 수 금 원 리 금 상 환	0	0	0
기 타 수 입	38,000	5,114	32,886	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2024년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 고향사랑기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	39,026	5,114	33,912	
210 경상적세외수입	1,026	0	1,026	
216 이자수입	1,026	0	1,026	
216-01 공공예금이자수입	1,026	0	1,026	
				○고향사랑기금 예치금 이자수입 1,026
				· 정기예금 이자 수입(24.7.26. 만기) 19,708,000원*5.21% = 1,026
220 임시적세외수입	38,000	5,114	32,886	
224 기타수입	38,000	5,114	32,886	
224-03 기부금수입	38,000	5,114	32,886	
				○고향사랑기부금 38,000,000원 = 38,000
700 보전수입등및내부거래	35,000	29,886	5,114	
710 보전수입등	35,000	0	35,000	
714 예치금회수	35,000	0	35,000	
714-01 예치금회수	35,000	0	35,000	
				○고향사랑기금 예치금 회수 35,000,000원 = 35,000
수 입 합 계	74,026	35,000	39,026	

회계연도 : 2024년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 고향사랑기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목		지출액	전년도지출액	비교증감
행정지원과		74,026	35,000	39,026
기타		74,026	35,000	39,026
재무활동(행정지원과)		70,826	35,000	35,826
보전지출(고향사랑기금)(고향사랑기금)		70,826	35,000	35,826
보전지출		70,826	35,000	35,826
602 예치금		70,826	35,000	35,826
01 일반예치금		70,826	35,000	35,826
○고향사랑기금 예치		70,826,000원 =	70,826	
행정운영경비(고향사랑기금)		3,200	0	3,200
기본경비(고향사랑기금)		3,200	0	3,200
고향사랑기금운용심의위원회 관리		1,200	0	1,200
201 일반운영비		1,200	0	1,200
01 사무관리비		1,200	0	1,200
○심의수당		100,000원*4명*3회 =	1,200	
고향사랑기부제 운영		2,000	0	2,000
201 일반운영비		2,000	0	2,000
01 사무관리비		2,000	0	2,000
○고향사랑기부제 홍보		2,000,000원 =	2,000	

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도지출액	비교증감
지 출 합 계	74,026	35,000	39,026

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2024년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 고향사랑기금

(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
2018년 까 지	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	35,000	29,886	0	0	0	0	0	5,114	0	0	0	0	0	0	0	35,000
2024년도	39,026	0	0	0	0	0	1,026	38,000	3,200	0	0	3,200	0	0	0	35,826
계	74,026	29,886	0	0	0	0	1,026	43,114	3,200	0	0	3,200	0	0	0	70,826

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2024년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 고향사랑기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2022년도말현재액	2023년도말현재액 ^㉔	2024년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		0	35,000	70,826	35,826	
예치금	소계	0	35,000	70,826	35,826	
	농협은행	0	35,000	70,826	35,826	

청년기금

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2024년
 예산차수 : 본예산
 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) 2024년도 기금사업 개요 : 청년기금의 원활한 운영을 위한 안정적 기금 확보, 사람유두종바이러스 예방접종 비용지원 등 제3기 청년정책 네트 워크 제안사업 중 청년정책위원회에서 심의·선정된 3개 사업 운영

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2023년도 말 조성액 ㉑	2024년도 조성계획			2024년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
1,200,250	867,872	67,500	800,372	2,000,622	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2024년도 말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓
2,000,622	0	0	2,000,622

- (2) 자원조성 : 일반회계 전입금, 이자수입
- (3) 지원기준 : 부산광역시 영도구 청년기금 설치 및 운용 조례 제6조
- (4) 지원대상 : 영도구 거주 또는 활동 청년

2. 자금운용계획

회계연도 : 2024년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 청년기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	2,068,122	1,212,750	855,372	합 계	2,068,122	1,212,750	855,372
전 입 금	800,000	700,000	100,000	비 용 자 성 사 업 비	66,000	11,000	55,000
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	1,200,250	500,000	700,250	예 치 금	2,000,622	1,200,250	800,372
예 수 금	0	0	0	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	67,872	12,750	55,122	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 : 2024년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 청년기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	67,872	12,750	55,122	
210 경상적세외수입	67,872	12,750	55,122	
216 이자수입	67,872	12,750	55,122	
216-01 공공예금이자수입	67,872	12,750	55,122	
				○정기예금 이자수입 67,872
				· 정기예금 이자수입(24.1.27.만기) 499,000,000원*6.28% = 31,337
				· 정기예금 이자수입(24.5.11.만기) 501,250,000원*5.21% = 26,115
				· 정기예금 이자수입(24.7.11.만기) 200,000,000원*5.21% = 10,420
700 보전수입등및내부거래	2,000,250	1,200,000	800,250	
710 보전수입등	1,200,250	500,000	700,250	
714 예치금회수	1,200,250	500,000	700,250	
714-01 예치금회수	1,200,250	500,000	700,250	
				○예치금 회수 1,200,250,000원 = 1,200,250
720 내부거래	800,000	700,000	100,000	
721 전입금	800,000	700,000	100,000	
721-03 기타회계전입금	800,000	700,000	100,000	

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
				○일반회계 전입금 800,000,000원 = 800,000
수 입 합 계	2,068,122	1,212,750	855,372	

회계연도 : 2024년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 청년기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도지출액	비교증감
신성장전략과	2,068,122	1,212,750	855,372
일반행정	2,000,622	1,200,250	800,372
재무활동(신성장전략과)	2,000,622	1,200,250	800,372
보전지출(청년기금)	2,000,622	1,200,250	800,372
청년기금 예치	2,000,622	1,200,250	800,372
602 예치금	2,000,622	1,200,250	800,372
01 일반예치금	2,000,622	1,200,250	800,372
○청년기금 예치	2,000,622,000원 =	2,000,622	
사회복지일반	66,000	11,000	55,000
청년 활성화 지원	66,000	11,000	55,000
청년기금 운용(청년기금)	66,000	11,000	55,000
청년 지역정착 지원사업	66,000	11,000	55,000
201 일반운영비	12,000	11,000	1,000
01 사무관리비	12,000	11,000	1,000
○청년 창업가 네트워킹 지원사업	10,000,000원 =	10,000	
○사람유두종바이러스 예방접종 지원사업 홍보비	1,000,000원 =	1,000	
○청년 동아리 활동 지원사업 홍보비	1,000,000원 =	1,000	
301 일반보전금	30,000	0	30,000

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
	02	사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	30,000	30,000	0	30,000
		○사람유두종바이러스 예방접종 지원사업	200,000원*150명 = 30,000			
	307	민간이전		24,000	0	24,000
	02	민간경상사업보조	24,000	24,000	0	24,000
		○청년 동아리 활동 지원사업	4,000,000원*6팀 = 24,000			
기타				1,500	1,500	0
행정운영경비(청년기금)				1,500	1,500	0
기본경비(청년기금)				1,500	1,500	0
청년기금운용심의위원회 관리				1,500	1,500	0
201 일반운영비				1,500	1,500	0
	01	사무관리비	1,500	1,500	1,500	0
		○심의수당	100,000원*5명*3회 = 1,500			
지 출 합 계				2,068,122	1,212,750	855,372

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2024년
 예산차수 : 본예산
 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	
2018년 까 지	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
2024년도	867,872	800,000	0	0	0	0	67,872	0	67,500	66,000	0	1,500	0	0	0	800,372
계	2,080,622	2,000,000	0	0	0	0	80,622	0	80,000	77,000	0	3,000	0	0	0	2,000,622

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2024년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 청년기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2022년도말현재액	2023년도말현재액 ^㉔	2024년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		500,000	1,200,250	2,000,622	800,372	
예치금	소계	500,000	1,200,250	2,000,622	800,372	
	농협은행	500,000	1,200,250	2,000,622	800,372	

양 성 평 등 기 금

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2024년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 양성평등기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 양성평등기본법 제42조, 부산광역시 영도구 양성평등 기본 조례 제30조
- (2) 설치목적 : 여성의 능력발전 및 양성평등 촉진
- (3) 설치년도 : 2000년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 여성의 능력발전 및 양성평등 이념 실현
- (2) 2024년도 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)

2023년도 말 조성액 ㉑	2024년도 조성계획			2024년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉓	지출 ㉔	증감 ㉕ = ㉓ - ㉔		
287,150	16,425	13,100	3,325	290,475	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2024년도 말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓
290,475	0	0	290,475

- (2) 자원조성 : 일반회계 출연금 및 기금 이자 수입
- (3) 지원기준 : 부산광역시 영도구 양성평등 기본조례 제33조
- (4) 지원대상 : 영도구민, 여성단체, 비영리법인 또는 비영리민간단체

2. 자금운용계획

회계연도 : 2024년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 양성평등기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	303,575	300,250	3,325	합 계	303,575	300,250	3,325
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	287,150	293,550	△6,400	예 치 금	290,475	287,150	3,325
예 수 금	0	0	0	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	16,425	6,700	9,725	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 : 2024년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 양성평등기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	16,425	6,700	9,725	
210 경상적세외수입	16,425	6,700	9,725	
216 이자수입	16,425	6,700	9,725	
216-01 공공예금이자수입	16,425	6,700	9,725	
				○양성평등기금 예치금 이자수입 16,425
				· 정기예금 이자수입(24.03.28. 만기) 230,000,000원*5.61% = 12,903
				· 정기예금 이자수입(24.01.04. 만기) 60,000,000원*5.87% = 3,522
700 보전수입등및내부거래	287,150	293,550	△6,400	
710 보전수입등	287,150	293,550	△6,400	
714 예치금회수	287,150	293,550	△6,400	
714-01 예치금회수	287,150	293,550	△6,400	
				○양성평등기금 예치금 회수 287,150,000원 = 287,150
수 입 합 계	303,575	300,250	3,325	

회계연도 : 2024년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 양성평등기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목		지출액	전년도지출액	비교증감
복지정책과		303,575	300,250	3,325
보육·가족및여성		301,475	298,150	3,325
여성 복지 증진		11,000	11,000	0
여성능력개발(양성평등기금)		11,000	11,000	0
여성 지역문화탐방 및 체험		1,000	1,000	0
201 일반운영비		1,000	1,000	0
03 행사운영비	1,000	1,000	1,000	0
○여성 지역문화 탐방 및 체험		1,000,000원 =	1,000	
여성단체 활동 지원		2,000	2,000	0
201 일반운영비		2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	2,000	0
○가족친화 및 양성평등인식개선 사업 등 지원		2,000,000원 =	2,000	
여성인적자원 개발 지원		1,000	1,000	0
201 일반운영비		1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	1,000	0
○여성 취업자격증 취득 지원		1,000,000원 =	1,000	
여성권익 지원사업		2,000	2,000	0
307 민간이전		2,000	2,000	0

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
	02	민간경상사업보조	2,000	2,000	2,000	0
		○결혼이주여성 직업능력향상 심화 프로그램운영 지원	2,000,000원 = 2,000			
	여성일드림센터 프로그램 운영			5,000	5,000	0
	201 일반운영비			5,000	5,000	0
	01	사무관리비	5,000	5,000	5,000	0
		○여성일드림센터 프로그램 운영	5,000,000원 = 5,000			
	재무활동(복지정책과)			290,475	287,150	3,325
	보전지출(양성평등기금)			290,475	287,150	3,325
	양성평등기금 예치			290,475	287,150	3,325
	602 예치금			290,475	287,150	3,325
	01	일반예치금	290,475	290,475	287,150	3,325
		○양성평등기금 예치	290,475,000원 = 290,475			
	기타			2,100	2,100	0
	행정운영경비(양성평등기금)			2,100	2,100	0
	기본경비(양성평등기금)			2,100	2,100	0
	양성평등기금운용심의위원회 관리			2,100	2,100	0
	201 일반운영비			2,100	2,100	0
	01	사무관리비	2,100	2,100	2,100	0

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
			○양성평등위원회 심의수당	100,000원*7명*3회 = 2,100		
지 출 합 계				303,575	300,250	3,325

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2024년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 양성평등기금

(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
2018년 까 지	364,362	260,000	0	0	0	0	104,362	0	69,748	53,072	0	16,676	0	0	0	294,614
2019년도	5,377	0	0	0	0	0	5,377	0	4,365	4,365	0	0	0	0	0	1,012
2020년도	5,915	0	0	0	0	0	5,915	0	6,000	6,000	0	0	0	0	0	△85
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
2024년도	16,425	0	0	0	0	0	16,425	0	13,100	11,000	0	2,100	0	0	0	3,325
계	406,181	260,000	0	0	0	0	146,181	0	115,706	94,830	0	20,876	0	0	0	290,475

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2024년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 양성평등기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2022년도말현재액	2023년도말현재액 ^㉔	2024년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		293,550	287,150	290,475	3,325	
예치금	소계	293,550	287,150	290,475	3,325	
	농협은행	293,550	287,150	290,475	3,325	

자 활 기 금

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2024년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 자활기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 국민기초생활보장법 제18조의3(자활기금의 적립)
- (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) 2024년도 기금사업 개요 : 자활사업 활성화에 필요한 자금 대여 및 사업비 지원

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2023년도 말 조성액 ㉑	2024년도 조성계획			2024년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
1,301,100	86,329	115,000	△28,671	1,272,429	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2024년도 말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓
1,272,429	30,000	0	1,302,429

(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 : 2024년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 자활기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	1,387,429	1,381,100	6,329	합 계	1,387,429	1,381,100	6,329
전 입 금	0	0	0	비 용 자 성 사 업 비	85,000	50,000	35,000
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	200	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	1,301,100	1,354,491	△53,391	예 치 금	1,272,429	1,301,100	△28,671
예 수 금	0	0	0	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	81,129	21,409	59,720	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

회계연도 : 2024년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 자활기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	86,329	26,609	59,720	
210 경상적세외수입	81,329	21,609	59,720	
216 이자수입	81,329	21,609	59,720	
216-01 공공예금이자수입	81,129	21,409	59,720	
				○정기예금 이자수입 81,129
				· 이자수입 650,000,000원*6.28% = 40,820
				· 이자수입 460,000,000원*6.28% = 28,888
				· 이자수입 30,000,000원*6.28% = 1,884
				· 이자수입 170,000,000원*5.61% = 9,537
216-02 융자금회수이자수입	200	200	0	
				○사업단 융자금 이자수입 200,000원 = 200
220 임시적세외수입	5,000	5,000	0	
224 기타수입	5,000	5,000	0	
224-07 그외수입	5,000	5,000	0	
				○자활사업 정산(내일키움통장 환수금 등) 5,000,000원 = 5,000
700 보전수입등및내부거래	1,301,100	1,354,491	△53,391	

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
710 보전수입등	1,301,100	1,354,491	△53,391	
714 예치금회수	1,301,100	1,354,491	△53,391	
714-01 예치금회수	1,301,100	1,354,491	△53,391	
				○자활기금 예치금 회수 1,301,100,000원 = 1,301,100
수 입 합 계	1,387,429	1,381,100	6,329	

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2024년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 자활기금

(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
2018년 까 지	1,662,772	250,268	0	0	0	0	138,455	1,274,049	267,691	247,691	20,000	0	0	0	0	1,395,081
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	20,250	0	26,146	38,837	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
2024년도	86,329	0	0	0	200	0	81,129	5,000	115,000	85,000	30,000	0	0	0	0	△28,671
계	2,023,760	250,268	0	0	21,063	0	324,639	1,427,790	751,331	651,331	100,000	0	0	0	0	1,272,429

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2024년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 자활기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2022년도말현재액	2023년도말현재액 ^㉔	2024년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		1,354,491	1,301,100	1,272,429	△28,671	
예치금	소계	1,354,491	1,301,100	1,272,429	△28,671	
	농협은행	1,354,491	1,301,100	1,272,429	△28,671	

노 인 복 지 기 금

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2024년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 노인복지기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 부산광역시 영도구 노인복지기금 설치 및 운용 조례
- (2) 설치목적 : 영도구 거주 노인의 보건 및 복지증진
- (3) 설치년도 : 2001년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 고령사회에 대비한 적극적인 노인 복지정책 구현
- (2) 2024년도 기금사업 개요 : 경로당 운영 활성화 지원사업
 초고령사회 맞춤형 프로그램 운영 지원

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2023년도 말 조성액 ①	2024년도 조성계획			2024년도 말 조성액② = ④ + ①	비 고
	수입 ②	지출 ③	증감 ④ = ② - ③		
514,879	26,167	12,700	13,467	528,346	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2024년도 말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓
528,346	0	0	528,346

(2) 자원조성 : 기금운용 이자수입

(3) 지원기준 : 부산광역시 영도구 노인복지기금 설치 및 운용 조례에 따름

(4) 지원대상 : 영도구 관내 거주 노인

2. 자금운용계획

회계연도 : 2024년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 노인복지기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	541,046	534,579	6,467	합 계	541,046	534,579	6,467
전 입 금	0	0	0	비 용 자 성 사 업 비	12,500	19,500	△7,000
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	200	200	0
예 탁 금 원 금 회 수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	514,879	510,456	4,423	예 치 금	528,346	514,879	13,467
예 수 금	0	0	0	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	26,167	20,492	5,675	예 수 금 원 리 금 상 환	0	0	0
기 타 수 입	0	3,631	△3,631	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2024년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 노인복지기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	26,167	24,123	2,044	
210 경상적세외수입	26,167	20,492	5,675	
216 이자수입	26,167	20,492	5,675	
216-01 공공예금이자수입	26,167	20,492	5,675	
				○노인복지기금 공공예금 이자수입 26,167
				· 이자수입 3,000,000원*6.18% = 185
				· 이자수입 203,000,000원*5.02% = 10,190
				· 이자수입 293,000,000원*5.39% = 15,792
700 보전수입등및내부거래	514,879	510,456	4,423	
710 보전수입등	514,879	510,456	4,423	
714 예치금회수	514,879	510,456	4,423	
714-01 예치금회수	514,879	510,456	4,423	
				○노인복지기금 예치금 회수 514,879,000원 = 514,879
수 입 합 계	541,046	534,579	6,467	

회계연도 : 2024년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 노인복지기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목		지출액	전년도지출액	비교증감
복지사업과		541,046	534,579	6,467
노인·청소년		540,846	534,379	6,467
노인 복지 증진		12,500	19,500	△7,000
노인복지기금 운용(노인복지기금)		12,500	19,500	△7,000
경로당 운영 활성화 사업 지원		3,500	3,500	0
307 민간이전		3,500	3,500	0
11 사회복지사업보조		3,500	3,500	0
○경로당 활성화 프로그램 운영 지원		3,500,000원 =	3,500	
초고령사회 맞춤형 프로그램 운영 지원		9,000	13,000	△4,000
307 민간이전		9,000	13,000	△4,000
11 사회복지사업보조		9,000	13,000	△4,000
○신노년 문화활동 프로그램 운영		4,000,000원 =	4,000	
○이동노인복지관 운영 지원		2,000,000원 =	2,000	
○세대공감 프로그램 운영 지원		3,000,000원 =	3,000	
재무활동(복지사업과)		528,346	514,879	13,467
보전지출(노인복지기금)		528,346	514,879	13,467
노인복지기금 예치		528,346	514,879	13,467
602 예치금		528,346	514,879	13,467

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
		01 일반예치금	528,346	528,346	514,879	13,467
		○노인복지계정 예치	528,346,000원 =	528,346		
기타				200	200	0
행정운영경비(노인복지기금)				200	200	0
기본경비(노인복지기금)				200	200	0
노인복지기금운용심의위원회 관리				200	200	0
201 일반운영비				200	200	0
01 사무관리비				200	200	0
○노인복지기금운용심의위원회 심사수당				10,000원*5명*4건 =	200	
지출합계				541,046	534,579	6,467

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2024년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 노인복지기금

(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
2018년 까 지	654,624	390,000	0	0	0	0	264,624	0	134,506	134,506	0	0	0	0	0	520,118
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	10,184	0	0	0	0	0	6,133	4,051	17,000	17,000	0	0	0	0	0	△6,816
2022년도	7,810	0	0	0	0	0	7,810	0	12,500	12,500	0	0	0	0	0	△4,690
2023년도	24,123	0	0	0	0	0	20,492	3,631	19,700	19,500	0	200	0	0	0	4,423
2024년도	26,167	0	0	0	0	0	26,167	0	12,700	12,500	0	200	0	0	0	13,467
계	742,752	390,000	0	0	0	0	345,070	7,682	214,406	214,006	0	400	0	0	0	528,346

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2024년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 노인복지기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2022년도말현재액	2023년도말현재액 ^㉔	2024년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		510,456	514,879	528,346	13,467	
예치금	소계	510,456	514,879	528,346	13,467	
	농협은행	510,456	514,879	528,346	13,467	

식 품 진 흥 기 금

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2024년
 예산차수 : 본예산
 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) 2024년도 기금사업 개요 :
 - 음식점 위생등급제 추진 등
 - 소비자식품위생감시원 운영
 - 식품위생 인식개선을 위한 음식문화개선 홍보사업
 - 식중독예방 및 음식문화개선 지원
 - 식품위생업소의 위생수준 향상을 위한 지원

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2023년도 말 조성액 ㉑	2024년도 조성계획			2024년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
208,139	35,800	37,260	△1,460	206,679	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2024년도 말 조성액 ㉠	용자금 미회수채권 ㉡	지역개발채권 미상환잔액 ㉢	총 조성규모 ㉣=㉠+㉡-㉢
206,679	0	0	206,679

(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 : 2024년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 식품진흥기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	243,939	238,399	5,540	합 계	243,939	238,399	5,540
전 입 금	0	0	0	비 용 자 성 사 업 비	32,000	27,000	5,000
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	260	0
예 탁 금 원 금 회 수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	208,139	209,399	△1,260	예 치 금	206,679	208,139	△1,460
예 수 금	0	0	0	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	11,800	5,000	6,800	예 수 금 원 리 금 상 환	0	0	0
기 타 수 입	6,000	6,000	0	기 타 지 출	5,000	3,000	2,000

회계연도 : 2024년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 식품진흥기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	17,800	11,000	6,800	
210 경상적세외수입	11,800	5,000	6,800	
216 이자수입	11,800	5,000	6,800	
216-01 공공예금이자수입	11,800	5,000	6,800	
				○공공예금 이자수입 11,800,000원 = 11,800
230 지방행정제재·부과금	6,000	6,000	0	
231 과징금	6,000	6,000	0	
231-01 과징금	6,000	6,000	0	
				○식품위생업소 영업정지 과징금 6,000,000원 = 6,000
500 보조금	18,000	18,000	0	
520 시·도비보조금등	18,000	18,000	0	
521 시·도비보조금등	18,000	18,000	0	
521-01 시·도비보조금등	18,000	18,000	0	
				○기금 보조금 18,000,000원 = 18,000
700 보전수입등및내부거래	208,139	209,399	△1,260	
710 보전수입등	208,139	209,399	△1,260	
714 예치금회수	208,139	209,399	△1,260	

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목				수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
		714-01	예치금회수	208,139	209,399	△1,260	
							○예치금 회수 208,139,000원 = 208,139
수 입 합 계				243,939	238,399	5,540	

회계연도 : 2024년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 식품진흥기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목		지출액	전년도지출액	비교증감
환경위생과		243,939	238,399	5,540
식품의약안전		243,679	238,139	5,540
식품위생 수준향상		32,000	27,000	5,000
식품진흥기금 운용(식품진흥기금)		32,000	27,000	5,000
식품위생향상 및 음식문화개선		32,000	27,000	5,000
201 일반운영비		26,000	24,000	2,000
01 사무관리비		26,000	24,000	2,000
○음식점 위생등급제 운영		8,000,000원 = 8,000		
		[시 8,000]		
○식중독 예방관리사업 운영		7,000,000원 = 7,000		
		[시 7,000]		
○음식문화개선사업 지원		6,500,000원 = 6,500		
		[시 3,000]		
		[구 3,500]		
○안심식당 지정제 운영		3,000,000원 = 3,000		
○나트륨 줄이기 실천사업		1,500,000원 = 1,500		
301 일반보전금		6,000	3,000	3,000
14 기타보상금		6,000	3,000	3,000

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
			○소비자 식품위생감시원 활동비	6,000,000원 = 6,000		
			재무활동(환경위생과)	211,679	211,139	540
			보전지출(식품진흥기금)	211,679	211,139	540
			식품진흥기금예치	211,679	211,139	540
			602 예치금	206,679	208,139	△1,460
			01 일반예치금	206,679	208,139	△1,460
			○식품진흥기금 예치	206,679,000원 = 206,679		
			802 반환금기타	5,000	3,000	2,000
			03 기타반환금등	5,000	3,000	2,000
			○기타반환금 등	5,000,000원 = 5,000		
			기타	260	260	0
			행정운영경비(식품진흥기금)	260	260	0
			기본경비(식품진흥기금)	260	260	0
			식품진흥기금운용심의위원회 관리	260	260	0
			201 일반운영비	260	260	0
			01 사무관리비	260	260	0
			○식품진흥기금운용심의위원회 심의수당	10,000원*2명*3회+100,000원*2명*1회 = 260		
지 출 합 계				243,939	238,399	5,540

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2024년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 식품진흥기금

(단위:천원)

연도별	조성액								집행액						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
2018년 까 지	742,525	0	0	0	0	0	76,062	666,463	521,140	469,709	0	26,631	0	0	24,800	221,385
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
2024년도	35,800	0	18,000	0	0	0	11,800	6,000	37,260	32,000	0	260	0	0	5,000	△1,460
계	898,593	0	86,000	0	0	0	106,496	706,097	691,914	631,963	0	27,151	0	0	32,800	206,679

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2024년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 식품진흥기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2022년도말현재액	2023년도말현재액 ^㉔	2024년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		209,399	208,139	206,679	△1,460	
예치금	소계	209,399	208,139	206,679	△1,460	
	농협은행	209,399	208,139	206,679	△1,460	

재 난 관 리 기 금

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2024년
 예산차수 : 본예산
 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 발생 시 신속한 응급복구와 응급조치로 구민의 생명과 재산보호
- (2) 2024년도 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)

2023년도 말 조성액 ㉑	2024년도 조성계획			2024년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉓	지출 ㉔	증감 ㉕ = ㉓ - ㉔		
870,867	322,118	556,100	△233,982	636,885	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2024년도 말 조성액 ㉠	용자금 미회수채권 ㉡	지역개발채권 미상환잔액 ㉢	총 조성규모 ㉣=㉠+㉡-㉢
636,885	0	0	636,885

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

2. 자금운용계획

회계연도 : 2024년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 재난관리기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	1,192,985	1,454,847	△261,862	합 계	1,192,985	1,454,847	△261,862
전 입 금	256,496	223,813	32,683	비 용 자 성 사 업 비	555,500	583,380	△27,880
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	600	600	0
예 탁 금 원 금 회 수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	870,867	1,165,331	△294,464	예 치 금	636,885	870,867	△233,982
예 수 금	0	0	0	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	65,622	65,703	△81	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 : 2024년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 재난관리기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	65,622	65,703	△81	
210 경상적세외수입	65,622	65,703	△81	
216 이자수입	65,622	65,703	△81	
216-01 공공예금이자수입	65,622	65,703	△81	
				○법정적립액 및 사용기금 예치금 이자 수입 65,622
				· 2024.4.24. 만기 100,000,000원*5.18% = 5,180
				· 2024.12.14. 만기 1,119,309,000원*5.40% = 60,442
700 보전수입등및내부거래	1,127,363	1,389,144	△261,781	
710 보전수입등	870,867	1,165,331	△294,464	
714 예치금회수	870,867	1,165,331	△294,464	
714-01 예치금회수	870,867	1,165,331	△294,464	
				○사용기금 여유자금 예치금 회수 501,558,000원 = 501,558
				○법정적립액 회수 369,309,000원 = 369,309
720 내부거래	256,496	223,813	32,683	
721 전입금	256,496	223,813	32,683	

(단위:천원)

장·관·항·목				수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
		721-03	기타회계전입금	256,496	223,813	32,683	
							○일반회계 전입금 256,496,000원 = 256,496
수 입 합 계				1,192,985	1,454,847	△261,862	

회계연도 : 2024년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 재난관리기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목		지출액	전년도지출액	비교증감
도시안전과		1,192,985	1,454,847	△261,862
재난방재·민방위		555,500	583,380	△27,880
Safe 영도구현		555,500	583,380	△27,880
재난관리기금 운용(재난관리기금)		555,500	583,380	△27,880
재난 및 안전사고 관리		555,500	583,380	△27,880
201 일반운영비		34,500	61,580	△27,080
01 사무관리비 34,500		34,500	61,580	△27,080
○재난 및 안전사고 예방홍보물 제작 1,500,000원*3종 = 4,500		4,500		
○재난 예방 안전교육, 훈련 경비 10,000,000원 = 10,000		10,000		
○폭염저감사업(폭염예방물품 및 홍보물 구입) 10,000,000원 = 10,000		10,000		
○재난관련 장비 임차료 10,000,000원 = 10,000		10,000		
206 재료비		25,000	25,000	0
01 재료비 25,000		25,000	25,000	0
○풍수해, 설해 대비 자재구입 20,000,000원 = 20,000		20,000		
○재난피해, 위험시설 응급조치 자재구입 5,000,000원*1EA = 5,000		5,000		
301 일반보전금		6,000	6,800	△800
14 기타보상금 6,000		6,000	6,800	△800
○긴급 안전점검 민간전문가 활동수당 6,000,000원 = 6,000		6,000		

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목			지출액	전년도지출액	비교증감
401	시설비및부대비		490,000	490,000	0
01	시설비	490,000	490,000	490,000	0
	○재난 예경보 시설 보수, 보강비	40,000,000원 = 40,000			
	○재난위험시설 보수, 보강공사	30,000,000원 = 30,000			
	○재난원인분석 및 침수흔적도 작성 사업	20,000,000원 = 20,000			
	○긴급 안전진단 등 재해관련 용역비	100,000,000원 = 100,000			
	○응급 복구공사	300,000,000원 = 300,000			
기타			637,485	871,467	△233,982
재무활동(도시안전과)			636,885	870,867	△233,982
보전지출(재난관리기금)			636,885	870,867	△233,982
재난관리기금 예치			636,885	870,867	△233,982
602 예치금			636,885	870,867	△233,982
01	일반예치금	229,102	229,102	501,558	△272,456
	○일반예치금	229,102,000원 = 229,102			
02	의무예치금	407,783	407,783	369,309	38,474
	○의무예치금	407,783,000원 = 407,783			
행정운영경비(재난관리기금)			600	600	0
기본경비(재난관리기금)			600	600	0

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
			재난관리기금운용심의위원회 관리	600	600	0
			201 일반운영비	600	600	0
			01 사무관리비	600	600	0
			○재난관리기금운용심의위원회 심의수당			
			100,000원*3명*2회 =	600		
지 출 합 계				1,192,985	1,454,847	△261,862

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2024년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 재난관리기금

(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
2018년 까 지	1,984,213	1,555,411	50,000	0	0	0	378,802	0	748,637	734,953	0	13,684	0	0	0	1,235,576
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
2024년도	322,118	256,496	0	0	0	0	65,622	0	556,100	555,500	0	600	0	0	0	△233,982
계	3,762,987	3,128,826	50,000	0	0	0	584,161	0	3,126,102	3,111,218	0	14,884	0	0	0	636,885

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2024년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 재난관리기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2022년도말현재액	2023년도말현재액 ^㉔	2024년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		1,165,331	870,867	636,885	△233,982	
예치금	소계	1,165,331	870,867	636,885	△233,982	
	농협은행	1,165,331	870,867	636,885	△233,982	

옥 외 광고 발전 기 금

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2024년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 옥외광고발전기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 옥외광고물 등의 관리와 옥외광고산업 진흥에 관한 법률 제6조의2
- (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) 2024년도 기금사업 개요 : 옥외광고물의 체계적인 정비, 도시경관 개선 등 도시미관 개선사업 중점 추진

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2023년도 말 조성액 ㉑	2024년도 조성계획			2024년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉓	지출 ㉔	증감 ㉕ = ㉓ - ㉔		
80,531	32,700	39,000	△6,300	74,231	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2024년도 말 조성액 ㉠	용자금 미회수채권 ㉡	지역개발채권 미상환잔액 ㉢	총 조성규모 ㉣=㉠+㉡-㉢
74,231	0	0	74,231

(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 : 2024년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 옥외광고발전기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	113,231	119,827	△6,596	합 계	113,231	119,827	△6,596
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	80,531	88,327	△7,796	예 치 금	74,231	80,531	△6,300
예 수 금	0	0	0	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	2,700	1,500	1,200	예 수 금 원 리 금 상 환	0	0	0
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	296	△296

회계연도 : 2024년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 옥외광고발전기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	2,700	1,500	1,200	
210 경상적세외수입	2,700	1,500	1,200	
216 이자수입	2,700	1,500	1,200	
216-01 공공예금이자수입	2,700	1,500	1,200	
				○공공예금이자수입 2,700,000원 = 2,700
700 보전수입등및내부거래	110,531	118,327	△7,796	
710 보전수입등	80,531	88,327	△7,796	
714 예치금회수	80,531	88,327	△7,796	
714-01 예치금회수	80,531	88,327	△7,796	
				○예치금회수 80,531,000원 = 80,531
720 내부거래	30,000	30,000	0	
721 전입금	30,000	30,000	0	
721-03 기타회계전입금	30,000	30,000	0	
				○일반회계 전입금 30,000,000원 = 30,000
수 입 합 계	113,231	119,827	△6,596	

회계연도 : 2024년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 옥외광고발전기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목		지출액	전년도지출액	비교증감
건축과		113,231	119,827	△6,596
지역및도시		112,231	118,827	△6,596
깨끗한 도시이미지 구축		38,000	38,000	0
광고물 관리(옥외광고발전기금)		38,000	38,000	0
광고문화정착(옥외광고발전기금운용)		38,000	38,000	0
201 일반운영비		7,000	7,000	0
01 사무관리비		4,000	4,000	0
○광고물관리운용 기본수용비		2,000,000원 =	2,000	
○풍수해 대비 장비 임차료		2,000,000원 =	2,000	
02 공공운영비		3,000	3,000	0
○광고게시시설 유지보수비		3,000,000원 =	3,000	
301 일반보전금		27,000	27,000	0
14 기타보상금		27,000	27,000	0
○불법광고물 수거보상금		27,000,000원 =	27,000	
401 시설비및부대비		4,000	4,000	0
01 시설비		4,000	4,000	0
○노후간판 철거사업		4,000,000원 =	4,000	
재무활동(건축과)		74,231	80,827	△6,596

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
보전지출(옥외광고발전기금)				74,231	80,827	△6,596
옥외광고발전기금 예치				74,231	80,827	△6,596
602 예치금				74,231	80,531	△6,300
01 일반예치금				74,231	80,531	△6,300
○옥외광고발전기금 예치				74,231,000원 =	74,231	
기타				1,000	1,000	0
행정운영경비(옥외광고발전기금)				1,000	1,000	0
기본경비(옥외광고발전기금)				1,000	1,000	0
옥외광고발전기금운용심의위원회 관리				1,000	1,000	0
201 일반운영비				1,000	1,000	0
01 사무관리비				1,000	1,000	0
○옥외광고발전기금운용심의위원회 심의수당				100,000원*5명*2회 =	1,000	
지출합계				113,231	119,827	△6,596

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2024년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 옥외광고발전기금

(단위:천원)

연도별	조성액								집행액						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
2018년 까 지	131,138	121,600	0	0	0	0	9,538	0	83,129	83,129	0	0	0	0	0	48,009
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
2024년도	32,700	30,000	0	0	0	0	2,700	0	39,000	38,000	0	1,000	0	0	0	△6,300
계	339,137	301,600	0	0	0	0	17,537	20,000	264,906	262,610	0	2,000	0	0	296	74,231

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2024년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 옥외광고발전기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2022년도말현재액	2023년도말현재액 ^㉔	2024년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		88,327	80,531	74,231	△6,300	
예치금	소계	88,327	80,531	74,231	△6,300	
	농협은행	88,327	80,531	74,231	△6,300	