

2008년도 기금운용계획안

의안 번호	78
----------	----

제출일자 : 2007. 11. 21

제 출 자 : 사하구청장

1. 제안이유

- 기금운용의 투명성 유지와 행정의 효율성 제고를 위하여 2008년도 각종 기금을 별첨 기금운용계획안과 같이 수립·운영코자 함.

2. 주요골자

- 기금운용 규모(안) - 청사건립기금 등 7종

(단위 : 백만원)

수 입		지 출	
계	2,751	계	2,751
• 구 출연금	186	• 고유목적사업비	503
• 기타 잡수입	242	• 융자금	10
• 예치금회수	2,235	• 예치금	2,229
• 이자수입	88	• 예비비	6
		• 반환금	3

- 세부내용 : 2008년도 기금운영계획 참조

3. 근거법령 : 「지방자치법」 제35조

2008년도 기금운용계획



부산광역시 사하구

目 次

I. 總 括

II. 基金別 運用計劃

- 청사건립기금 (재무과)
- 복지장학기금 (주민생활지원과)
- 여성발전기금 (주민서비스과)
- 노인복지기금 (주민서비스과)
- 기초생활보장기금(주민서비스과)
- 식품진흥기금 (환경위생과)
- 재난관리기금 (재난안전과)

I. 총 관

1. 기금설치목적

- (1) 기금은 행정목적 달성을 위하여 또는 공익상 필요한 경우에 특정한 자금의 운용을 위하여 설치
- (2) 세입·세출예산에 의하지 아니하고 자금을 운용·관리함으로써 탄력적이고 신속한 행정목적 실현하기 위함

2. 관련법령

- (1) 지방자치법 제133조(기금의 설치)
- (2) 지방자치단체 기금관리기본법 제5조(기금의 관리 및 운용원칙)

3. 기금설치 현황

기금명	설치근거	설치년도	사업분야	운용부서
청사건립기금	조례	2002	구청사 건립 재원마련	재무과
복지장학기금	조례	1993	저소득주민자녀 장학금지원	주민생활지원과
여성발전기금	조례	2001	여성의 권익증진 및 여성발전 사업	주민서비스과
노인복지기금	조례	1996	노인복지 증진 및 자립기반 조성	주민서비스과
기초생활보장기금	조례	2005	자활사업에 필요한 재원마련	주민서비스과
식품진흥기금	조례	2001	식품위생수준 향상 및 음식문화 개선	환경위생과
재난관리기금	조례	1997	재난의 예방·수습 및 응급 복구	재난안전과

4.2008년도 기금조성 및 집행계획

(단위 : 천원)

기금별	2007년도말 현재액(A)	2008년도 기금조성 및 집행계획			2008년도말 현재액 (A + B)	비고
		수 입	지 출	증감(B)		
계	2,235,226	515,519	513,143	2,376	2,237,602	
청사건립기금	200,211	8,428	208,639	△200,211	0	
복지장학기금	302,984	12,547	12,000	547	303,531	
여성발전기금	178,528	27,194	0	27,194	205,722	
노인복지기금	216,098	8,200	10,220	△2,020	214,078	
기초생활보장기금	421,291	218,209	10,000	208,209	629,500	
식품진흥기금	116,468	44,760	56,228	△11,468	105,000	
재난관리기금	799,646	196,181	216,056	△19,875	779,771	

Ⅱ. 기금별 운용계획

청사건립기금

재무과

1. 운용총칙

가. 기금설치개요

- (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) 2008년도 기금사업 개요
 - 신청사 건립기금 운용 및 관리
 - 신청사 건립 예정부지 매매대금 지급후 기금잔액 관리

다. 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 및 집행계획

(단위 : 천원)

2007년도말 현재액(A)	2008년도 기금조성 및 집행계획			2008년도말 현재액 (A + B)	비 고
	수 입	지 출	증감(B)		
200,211	8,428	208,639	△200,211	-	

- (2) 재원조성 : 일반회계 출연금, 부산광역시 보조금, 기금운영에서 발생하는 수익금
- (3) 지원대상 : 신청사 건립

2. 기금운용계획

가. 기금운용총괄

(단위 : 천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	전년도 수입액	수입액	증 감	항 목	전년도 지출액	지출액	증 감
합 계	9,944,533	208,639	△9,735,894	합 계	9,944,533	208,639	△9,735,894
· 출 연 금			0	· 고유목적사업비	9,944,533	208,639	△9,735,894
· 보 조 금			0	· 용 자 금			0
· 차 입 금			0	· 인 건 비			0
· 용자금회수			0	· 물 건 비			0
· 예탁금상환금			0	· 예 탁 금			0
· 예치금회수	9,648,921	200,211	△9,448,710	· 예 치 금			0
· 예 수 금			0	· 차입원리금상환			0
· 이 자 수 입	295,612	8,428	△287,184	· 예수금원리금상환			0
· 기 타 수 입			0				0

나. 수입계획

(단위 : 천원)

과 목				전년도 수입액	수입액	증 감	산출내역
장	관	항	목				
200 세외수입				295,612	8,428	△287,184	
210 경상적세외수입				295,612	8,428	△287,184	
216 이자수입				295,612	8,428	△287,184	
216-01 공공예금이자수입				295,612	8,428	△287,184	기금 적립이자 = 8,428
600 지방채및예치금회수				9,648,921	200,211	△9,448,710	
630 예치금회수				9,648,921	200,211	△9,448,710	
631 예치금회수				9,648,921	200,211	△9,448,710	
631-01 예치금회수				9,648,921	200,211	△9,448,710	예치금 회수 = 200,211
합 계				9,944,533	208,639	△9,735,894	

다. 지출계획

(단위 : 천원)

분야	부문	정책	단위	세부	편성목 통계목	산출기초	전년도 지출액	지출액	증 감
일반공공행정							9,944,533	208,639	△9,735,894
일반행정							9,944,533	208,639	△9,735,894
청사관리							9,944,533	208,639	△9,735,894
신청사건립기금 관리							9,944,533	208,639	△9,735,894
신청사건립							9,944,533	208,639	△9,735,894
401시설비							9,944,533	208,639	△9,735,894
01 신청사 부지매입 = 208,639							9,944,533	208,639	△9,735,894
합 계							9,944,533	208,639	△9,735,894

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연도별	조 성 액					집 행 액					잔 액 (A-B)
	계(A)	국고 보조금	시비 보조금	구비	이자 수입	계(B)	고유목적 사 업 비	용자금	지방재 상 환	기타	
2002 까지	0					0					0
2003	3,000,000			3,000,000		0					3,000,000
2004	5,132,000			5,000,000	132,000	0					5,132,000
2005	1,209,247			1,000,000	209,247	0					1,209,247
2006	307,674				307,674	0					307,674
2007	295,612				295,612	9,944,533	9,944,533				△9,648,921
2008	208,639				208,639	208,639	208,639				0
합 계	10,153,172	0	0	9,000,000	1,153,172	10,153,172	10,153,172	0	0	0	0

4. 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구 분	예치(탁) 처	예치 및 예탁액				비 고
		2006년도말 현재액	2007년도말 현재액(A)	2008년도말 현재액(B)	증 감 (B-A)	
합 계		9,648,921	200,211	0	△200,211	
예치금	소 계	9,648,921	200,211	0	△200,211	
	부산은행	3,351,483	200,211	0	△200,211	
	부산은행	2,165,869	0	0	0	
	부산은행	3,098,669	0	0	0	
	부산은행	1,032,900	0	0	0	
예탁금	소 계	0	0	0	0	
					0	
					0	
					0	
					0	

복지장학기금

주민생활지원과

1. 운용총칙

가. 기금설치개요

- (1) 설치근거 : 부산광역시 사하구 복지장학기금 지급조례
- (2) 설치목적 : 부산광역시 사하구 관내에 거주하는 저소득 주민의 자녀로서 학업에 충실하고 품행이 바른 중·고등학교 학생에게 복지장학기금 지급
- (3) 설치년도 : 1993년 9월(조례제정 '93.6.19 조례 제269호)
(개정'00.11.10 조례제505호, '03.06.25 조례 제583호, '05.06.22 조례 제643호, '05.07.29 조례 제651호)

나. 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 사하구 관내에 거주하는 저소득 주민의 자녀로서 학업에 충실하고 품행이 바른 중·고등학교 학생에게 복지장학기금을 지급하여 학업정진에 기여
- (2) 2008년도 기금사업 개요
○ 연간 적립기금의 이자수입금 범위내에서 장학금 지급

다. 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 및 집행계획

(단위 : 천원)

2007년도말 현재액(A)	2008년도 기금조성 및 집행계획			2008년도말 현재액 (A + B)	비 고
	수 입	지 출	증감(B)		
302,984	12,547	12,000	547	303,531	

- (2) 재원조성 : 구 예산 출연금 3억원의 적립기금과 기금이자 수입금
- (3) 지원기준 : 사하구 관내에 거주하는 저소득자녀로 학업에 충실하고 품행이 바른 중·고등학생 자녀
- (4) 지원대상 : 부산광역시 사하구 관내에 거주하는 저소득 중·고등학생 자녀

2. 기금운용계획

가. 기금운용총괄

(단위 : 천원)

수입 계획				지출 계획			
항 목	전년도 수입액	수입액	증 감	항 목	전년도 지출액	지출액	증 감
합 계	314,984	315,531	547	합 계	314,984	315,531	547
· 전년도이월금			0	· 고유목적사업비	12,000	12,000	0
· 교 부 금			0	· 물 건 비			0
· 과징금 수입			0	· 예 치 금	300,000	300,000	0
· 예치금회수	302,999	302,984	△15	· 예 비 비	2,984	3,531	547
· 이 자 수 입	11,985	12,547	562	· 과오납금 반환금			0
· 이 월 금			0	· 기 타			0

나. 수입계획

(단위 : 천원)

과 목		전년도 수입액	수입액	증 감	산출내역	
장	관항					
200 세외수입		11,985	12,547	562		
210 경상적세외수입		11,985	12,547	562		
216 이자수입		11,985	12,547	562		
	216-01 공공예금 이자수입	11,985	12,547	562	이자수입	= 12,547
600 지방채 및 예치금회수		300,000	302,984	2,984		
630 예치금회수		300,000	302,984	2,984		
631 예치금회수		300,000	302,984	2,984		
	631-01 예치금회수	300,000	302,984	2,984	예치금 회수	= 302,984
합 계		311,985	315,531	3,546		

다. 지출계획

(단위 : 천원)

분야	부문	정책	단위	세부	편성목 통계목	산출기초	전년도 지출액	지출액	증 감
사회개발비							314,984	315,531	547
사회보장비							314,984	315,531	547
복지기반조성							14,984	15,531	547
복지장학기금							14,984	15,531	547
저소득자녀 장학금 지급							12,000	12,000	0
301 일반보상금							12,000	12,000	0
02 장학금및학자급							12,000	12,000	0
장학금지급 400,000원*30명 = 12,000							12,000	12,000	0
예비비							2,984	3,531	547
801 예비비							2,984	3,531	547
예비비 = 3,531							2,984	3,531	547
재무활동(주민생활지원과)							300,000	300,000	0
보전지출(장학기금)							300,000	300,000	0
보전지출세부사업							300,000	300,000	0
602 예치금							300,000	300,000	0
예치금 = 300,000							300,000	300,000	0
합 계							314,984	315,531	547

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연도 별	조 성 액							집 행 액					잔 액 (A-B)	
	계(A)	국 고 보조금	시 비 보조금	구비	이자 수입	지방 채	기 타	계(B)	고유목적 사 업 비	음 자 금	장 학 금	지 방 채 상 환		기 타
2002 까지	569,612			300,000	269,612			263,712	263,400				312	305,900
2003	14,741				14,741			16,800	16,800					△2,059
2004	12,748				12,748			13,200	13,200					452
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
합 계	643,243	0	0	300,000	343,243	0	0	339,712	339,400	0		0	312	303,531

4. 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구 분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비 고
		2006년도말 현재액	2007년도말 현재액(A)	2008년도말 현재액(B)	증 감 (B-A)	
합 계		303,003	302,984	303,531	547	
예치금	소 계	303,003	302,984	303,531	547	
	부산은행	303,003	302,984	303,531	547	
					0	
예탁금	소 계	0	0	0	0	
					0	
					0	

여성발전기금

주민서비스과

1. 운용총칙

가. 기금설치개요

- (1) 설치근거 : 여성발전기본법 제29조, 부산광역시 사하구여성발전기금 설치 및 운영조례
- (2) 설치목적 : 여성의 권익증진 및 여성정책사업 추진
- (3) 설치년도 : 2001년도

나. 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 여성의 권익증진 및 여성정책사업
- (2) 2008년도 기금사업 개요
 - 20백만 적립, 2009년 20백만원 적립으로 목표액 조성완료
 - 2010년부터 이자로 사업시작

다. 기금조성 및 운용

- (1) 기금조성 및 집행계획

(단위 : 천원)

2007년도말 현재액(A)	2008년도 기금조성 및 집행계획			2008년도말 현재액 (A + B)	비 고
	수 입	지출	증감(B)		
178,528	27,194		27,194	205,722	

- (2) 재원조성 : 구 출연금

2. 자금운용계획

가. 자금수지총괄

(단위 : 천원)

수입 계획				지출 계획			
항 목	전년도 수입액	수입액	증 감	항 목	전년도 지출액	지출액	증감
합 계	178,528	205,722	27,194	합 계	178,528	205,722	27,194
· 출 연 금	20,000	20,000	0	· 고유목적사업비	0	0	0
· 보 조 금			0	· 용 자 금			0
· 차 입 금			0	· 인 건 비			0
· 융자금회수			0	· 물 건 비			0
· 예탁금상환금			0	· 예 탁 금			0
· 예치금회수	152,387	178,528	26,141	· 예 치 금	178,528	205,722	27,194
· 예 수 금			0	· 차입원리금상환			0
· 이 자 수 입	6,141	7,194	1,053	· 예수금원리금상환			0
· 기 타 수 입			0				0

나. 수입계획

(단위 : 천원)

과 목		전년도 수입액	수입액	증 감	산출내역
장	관항목				
200 세외수입		26,141	27,194	1,053	
210 경상적세외수입		6,141	7,194	1,053	
216 이자수입		6,141	7,194	1,053	
	216-01 공공예금 이자수입	6,141	7,194	1,053	이자수입 = 7,194
220 임시적세외수입		20,000	20,000	0	
224 전입금		20,000	20,000	0	
	224-03 기타회계 전입금	20,000	20,000	0	일반회계전입금 = 20,000
600 지방채및예치금회 수		152,387	178,528	26,141	
630 예치금회수		152,387	178,528	26,141	
	631 예치금회수	152,387	178,528	26,141	
	631-01 예치금회수	152,387	178,528	26,141	예치금 회수 = 178,528
합 계		178,528	205,722	27,194	

다. 지출계획

(단위 : 천원)

분야	부문	정책	단위	세부	편성목 명세목	산출기초	전년도 지출액	지출액	증 감
사회복지							178,528	205,722	27,194
보육·가족 및 여성							178,528	205,722	27,194
재무활동(주민서비스과)							178,528	205,722	27,194
보전지출(여성발전기금)							178,528	205,722	27,194
보전지출세부사업							178,528	205,722	27,194
602 예치금							178,528	205,722	27,194
기금예치 = 205,722							178,528	205,722	27,194
합 계							178,528	205,722	27,194

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연도별	조성액						집행액					잔액 (A-B)
	계(A)	국고 보조금	시비 보조금	구비	이자 수입	기타	계(B)	고유목적 사업비	융자금	지방채 상환	기타	
2002 까지	30,536			30,000	536		0					30,536
2003	31,573			30,000	1,573		0					31,573
2004	32,571			30,000	2,571		0					32,571
2005	33,304			30,000	3,304		0					33,304
2006	24,403			20,000	4,403		0					24,403
2007	26,141			20,000	6,141		0					26,141
2008	27,194			20,000	7,194		0					27,194
합계	205,722	0	0	180,000	25,722		0	0	0	0		205,722

4. 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구 분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비 고
		2006년도말 현재액	2007년도말 현재액(A)	2008년도말 현재액(B)	증 감 (B-A)	
합 계		152,387	178,528	205,722	27,194	
예치금	소 계	152,387	178,528	205,722	27,194	
		152,387	178,528	205,722	27,194	
						0
						0
예탁금	소 계	0	0	0	0	
						0
						0

노인복지기금

주민서비스과

1. 운용총칙

가. 기금설치개요

- (1) 설치근거 : 부산광역시 사하구노인복지기금설치 및 운용관리조례
- (2) 설치목적 : 노인의 자립기간 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 : 노인의 자립기반 조성과 육성을 위함
- (2) 2008년도 기금사업 개요
 - 노인복지시책 추진
 - 경로당관련사항 지원

다. 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 및 집행계획

(단위 : 천원)

2007년도말 현재액(A)	2008년도 기금조성 및 집행계획			2008년도말 현재액 (A + B)	비 고
	수 입	지 출	증감(B)		
216,098	8,200	10,220	△2,020	214,078	

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

2. 기금운용계획

가. 기금운용총괄

(단위 : 천원)

수입 계획				지출 계획			
항 목	전년도 수입액	수입액	증 감	항 목	전년도 지출액	지출액	증 감
합 계	221,897	224,298	2,401	합 계	221,897	224,298	2,401
· 출 연 금			0	· 고유목적사업비	9,400	10,220	△820
· 보 조 금			0	· 용 자 금			0
· 차 입 금			0	· 인 건 비			0
· 용자금회수			0	· 물 건 비			0
· 예탁금상환금			0	· 예 탁 금			0
· 예치금회수	213,837	216,098	2,261	· 예 치 금	212,497	214,078	△1,581
· 예 수 금			0	· 차입원리금상환			0
· 이 자 수 입	8,060	8,200	140	· 예수금원리금상환			0
· 기 타 수 입			0				0

나. 수입계획

(단위 : 천원)

과 목				전년도 수입액	수입액	증 감	산출내역
장	관	항	목				
200 세외수입				8,060	8,200	140	
210 경상적세외수입				8,060	8,200	140	
216 이자수입				8,060	8,200	140	
216-01 공공예금이자 수입				8,060	8,200	140	이자수입 = 8,200
600 지방채및예치금회수				213,837	216,098	2,261	
630 예치금회수				213,837	216,098	2,261	
631 예치금회수				213,837	216,098	2,261	
631-01 예치금회수				213,837	216,098	2,261	예치금회수 = 216,098
합 계				221,897	224,298	2,401	

다. 지출계획

(단위 : 천원)

분야	부문	정책	단위	세부	편성목 통계목	산출기초	전년도 지출액	지출액	증 감
사회복지							221,897	224,298	2,401
노인·청소년							221,897	224,298	2,401
노인·청소년 보호							9,400	10,220	820
노인복지증진(노인복지기금)							9,400	10,220	820
노인복지행사지원							9,400	10,220	820
201 일반운영비							2,000	2,000	0
01 일반운영비							2,000	2,000	0
경로당프로그램 운영에 따른 강사비지원 = 1,000							2,000	1,000	△1,000
노인건강축제 행사 운영 = 1,000							0	1,000	1,000
307 민간이전							4,220	4,220	0
02 민간경상보조							4,220	4,220	0
어버이날 기념식 및 노인단체 연합체육대회 행 사지원 = 860							860	860	0
노인단체산업시찰지원 = 2,000							2,000	2,000	0
노인의 날 행사지원 = 1,360							1,360	1,360	0
405 자산및 물품취득비							3,180	4,000	820

분야	부문	정책	단위	세부	편성목 통계목	산출기초	전년도 지출액	지출액	증 감
					01 자산취득비		3,180	4,000	820
						경로당 물품구입 = 4,000	3,180	4,000	820
					재무활동(주민서비스과)		212,497	214,078	1,581
					보전지출(노인복지기금)		212,497	214,078	1,581
					보전지출세부사업		212,497	214,078	1,581
					602 예치금		212,497	214,078	1,581
						기금예치 = 214,078	212,497	214,078	1,581
					합 계		221,897	224,298	2,401

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	기 타	계(B)	고유목적 사 업 비	용자 금	장 학 금	기 타	
2002 까지	243,897			200,000	43,897		17,685	17,685				226,212
2003	13,039				13,039		18,957	18,957				△5,918
2004	12,164				12,164		14,701	14,701				△2,537
2005	6,791				6,791		14,485	14,485				△7,694
2006	7,335				7,335		3,500	3,500				3,835
2007	8,204				8,204		6,004	6,004				2,200
2008	8,200				8,200		10,220	10,220				△2,020
합 계	299,630	0	0	200,000	99,630	0	85,552	85,552	0	0	0	214,078

4. 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구 분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비 고
		2006년도말 현재액	2007년도말 현재액(A)	2008년도말 현재액(B)	증 감 (B-A)	
합 계		213,898	216,098	214,078	△2,020	
예치금	소 계	213,898	216,098	214,078	△2,020	
	부산은행	213,898	216,098	214,078	△2,020	
					0	
예탁금	소 계	0	0	0	0	
					0	

기 초 생 활 보 장 기 금

주 민 서 비 스 과

1. 운용총칙

가. 기금설치개요

- (1) 설치근거 : 부산광역시 사하구 기초생활보장기금 설치 및 운용조례
- (2) 설치목적 : 자활사업에 필요한 재원충당 및 기금의 효율적 운용관리
- (3) 설치년도 : 2005년 5월(조례제정일 '04.12월31일 조례 제629호),
(개정 '05.06.22 제643호, '05.7.29 제654호)

나. 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 자활근로 탈피 및 자활공동체 창업시 자금대여 등 자활촉진
- (2) 2008년도 기금사업 개요
 - 2개 지역자활센터 사업 예상수익금 200백만원을 적립
 - 두송지역자활센터 사업단 부지 임대료 지원(10백만원)

다. 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 및 집행계획

(단위 : 천원)

2007년도말 현재액(A)	2008년도 기금조성 및 집행계획			2008년도말 현재액 (A + B)	비 고
	수 입	지 출	증감(B)		
421,291	218,209	10,000	208,209	629,500	

(2) 재원조성 : 자활사업 수익금, 구 출연금

2. 기금운용계획

가. 기금운용총괄

(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	207,452	639,500	432,048	합 계	207,452	639,500	432,048
· 자활사업수익금	200,000	200,000	0	· 고유목적사업비			0
· 보조금			0	· 용자금		10,000	10,000
· 차입금			0	· 인건비			0
· 용자금회수			0	· 물건비			0
· 기타수입		1,200	1,200	· 예탁금			0
· 예치금회수		421,291	421,291	· 예치금	207,452	629,500	422,048
· 예수금			0	· 차입원리금상환			0
· 이자수입	7,452	17,009	9,557	· 예수금원리금상환			0

나. 수입계획

(단위 : 천원)

과 목				전년도 수입액	수입액	증 감	산출내역
장	관	항	목				
200 세외수입				207,452	218,209	10,757	
210 경상적세외수입				207,452	218,209	10,757	
214 사업수입				200,000	200,000	0	
			214-01 사업장생산 수입	200,000	200,000	0	자활사업수익금 = 200,000
216 이자수입				7,452	18,209	10,757	
			216-01 공공예금이 자수입	7,452	17,009	9,557	공공예금이자수입 = 17,009
			216-02 민간융자금 회수이자수 입		1,200	1,200	민간융자금에 대한 이자수입 = 1,200
600 지방채및예치금회수				-	421,291	421,291	
630 예치금회수				-	421,291	421,291	
631 예치금회수				-	421,291	421,291	
			631-01 예치금회수	-	421,291	421,291	예치금 회수 = 421,291
합 계				207,452	639,500	432,048	

다. 지출계획

(단위 : 천원)

분야	부문	정책	단위	세부	편성목 통계목	산출기초	전년도 지출액	지출액	증 감
사회복지							207,452	639,500	432,048
기초생활보장							207,452	639,500	432,048
저소득층 생활안정지원							0	10,000	10,000
저소득층 자활사업 지원							0	10,000	10,000
저소득층 자활사업 지원							0	10,000	10,000
501 용자금							0	10,000	10,000
01 민간용자금							0	10,000	10,000
용자금 = 10,000							0	10,000	10,000
재무활동(주민서비스과)							207,452	629,500	422,048
보전지출(기초생활보장기금)							207,452	629,500	422,048
보전지출세부사업							207,452	629,500	422,048
602 예치금							207,452	629,500	422,048
기금 예치금 = 629,500							207,452	629,500	422,048
합 계							207,452	639,500	432,048

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	구 비	이자 수입	지 방 채	기타	계(B)	고유목적 사 업 비	융자금	장 학 금	지 방 채 상 환		기 타
2002 까지	0							0						0
2003	0							0						0
2004	0							0						0
2005	43,180				109		43,071	0						43,180
2006	208,942				1,841		207,101	40,000	40,000					168,942
2007	209,169				7,969		201,200	0						209,169
2008	218,209				17,009		201,200	10,000		10,000				208,209
합 계	679,500	0	0	0	26,928	0	652,572	50,000	40,000	10,000	0	0	0	629,500

4. 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구 분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비 고
		2006년도말 현재액	2007년도말 현재액(A)	2008년도말 현재액(B)	증 감 (B-A)	
합 계		212,122	421,291	629,500	208,209	
예치금	소 계	212,122	421,291	629,500	208,209	
	부산은행	212,122	421,291	629,500	208,209	
					0	
					0	
예탁금	소 계	0	0	0	0	
					0	
					0	

식품진흥기금

환경위생과

1. 운용총칙

가. 기금설치개요

- (1) 설치근거 : 식품위생법 제71조 및 같은법 시행령 제43조, 부산광역시사하구식품진흥기금운용조례
- (2) 설치목적 : 식품위생 및 국민영양의 수준향상 도모 및 음식문화개선사업의 원활한 수행
- (3) 설치년도 : 2000년 7월 13일 (조례제정일 2001.10.10 조례 제536호)

나. 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 :
식품으로 인한 건강상의 위해를 방지하고, 관내 식품접객업소에 대한 선진위생문화지도를 통하여 국민의 식품영양학적 질적 향상 및 건강증진에 이바지코자 함.
- (2) 2008년도 기금사업 개요
 - 부정·불량식품, 식중독 없는 안전한 식생활 환경 조성
 - 식품위생업소에 대한 선진위생문화 지원으로 위생수준 향상

다. 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 및 집행계획

(단위 : 천원)

2007년도말 현재액(A)	2008년도 기금조성 및 집행계획			2008년도말 현재액 (A + B)	비 고
	수 입	지 출	증감(B)		
116,468	44,760	56,228	△11,468	105,000	

(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. 기금운용계획

가. 기금운용총괄

(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	130,189	161,228	31,039	합 계	130,189	161,228	31,039
· 순세계잉여금	-		0	· 고유목적사업비	49,949	56,228	6,279
· 교 부 금	23,600	18,950	△4,650	· 물 전 비	-	-	0
· 과징금 수입	14,400	21,600	7,200	· 예 치 금	74,740	100,000	25,260
· 예치금회수	74,740	116,468	41,728	· 예 비 비	2,000	2,000	0
· 이 자 수 입	2,980	4,210	1,230	· 과오납금 반환금	3,500	3,000	△500
· 이 월 금	14,469	-	△14,469	· 기 타	-	-	0

나. 수입계획

(단위 : 천원)

과 목		전년도 수입액	수입액	증 감	산출내역
장 관	항 목				
200 세외수입		40,980	44,760	3,780	
210 정상적세외수입		26,580	23,160	△3,420	
215 징수교부금수입		23,600	18,950	△4,650	
	215-01 징수교부금수입	23,600	18,950	△4,650	시 교부금 = 18,950
216 이자수입		2,980	4,210	1,230	
	216-01 공공예금이자수입	2,980	4,210	1,230	정기예금 = 4,210
220 임시적세외수입		14,400	21,600	7,200	
228 잡수입		14,400	21,600	7,200	
	228-09 기타잡수입	14,400	21,600	7,200	식품제조·가공 및接客업소 과징금 부과 1,000,000원*3건*60%*12월 = 21,600
600 지방채및예치금회수		89,209	116,468	27,259	
630 예치금회수		89,209	116,468	27,259	
	631 예치금회수	89,209	116,468	27,259	
	631-01 예치금회수	89,209	116,468	27,259	예치금회수 = 116,468
합 계		130,189	161,228	31,039	

다. 지출계획

(단위 : 천원)

분야	부문	정책	단위	세부	편성목 통계목	산출기초	전년도 지출액	지출액	증 감
보건							130,189	161,228	31,039
식품의약안전							130,189	161,228	31,039
위생업소 수준향상							55,449	61,228	5,779
모범음식점 지원 및 환경개선							55,449	61,228	5,779
모범음식점 지원							12,800	20,650	7,850
201 일반운영비							12,800	20,650	7,850
01 사무관리비							12,800	20,650	7,850
· 신규 모범음식점 표지판 제작 110,000원*40개소 = 4,400 · 모범음식점 표지판 교체 110,000원*25개소 = 2,750 · 화장실 종이타올 보급 30,000원*150개소 = 4,500 · 위생향균도마 보급 30,000원*150개소 = 4,500 · 구강청결제 보급 (= 4,500) - 구강청결제 4,500원*3개*150개소 = 2,025 - 전용용기 16,500원*150개소 = 2,475									
식품업소 위생수준향상							29,277	23,080	△6,197
201 일반운영비							29,277	23,080	△6,197
01 사무관리비							29,277	23,080	△6,197

분야	부문	정책	단위	세부	편성목 통계목	산출기초	전년도 지출액	지출액	증 감
					· 위생행주 보급	30,000원*100개소 = 3,000			
					· 손 소독제 보급 (= 3,200)				
					- 손 소독제	25,000원 *100개소 = 2,500			
					- 전용용기	7,000원*100개소 = 700			
					· 위생네프킨 보급 (= 3,900)				
					- 위생네프킨	22,000원 *100개소 = 2,200			
					- 전용용기	1,700원*10개*100개소 = 1,700			
					· 기구, 용기 등 소독살균제 보급	35,000원*100개소 = 3,500			
					· 위생모 보급	2,500원*5개*100개소 = 1,250			
					· 손씻기용 손톱솔 보급	15,000원*162개소 = 2,430			
					· 좌변기 위생크리너 보급	32,000원*50개소 = 1,600			
					· 소변기 탈취제 보급	20,000원*210개소 = 4,200			
					음식문화개선 및 건전영업 정착		11,372	15,498	4,126
					201 일반운영비		2,892	7,518	4,626
					01 사무관리비		2,892	7,518	4,626
					· 식품안전 홍보용 L자 홀더 보급	1,000원*2,000개 = 2,000			
					· 남은음식 포장용기 보급	600원*50장*100개소 = 3,000			
					· 음식문화개선 및 식중독예방 관련 홍보물 제작 등	= 1,888			
					· 식품진흥기금심의회 수당 및 여비지급	70,000*3회*3명 = 630			
					301 일반보상금		3,720	3,720	0
					12 기타보상금		3,720	3,720	0

분야	부문	정책	단위	세부	편성목 통계목	산출기초	전년도 지출액	지출액	증 감
					· 부정·불량식품, 퇴·변태영업 신고보상금 50,000원*2건*12월 = 1,200				
					· 소비자식품위생감시원 부정·불량식품 단속활동비 35,000원 * 12일 * 6명 = 2,520				
				307 민간이전			1,260	1,260	0
				02 민간경상보조			1,260	1,260	0
					· 음식문화개선운동 사하구추진위원회 위원수당 보조 70,000*2회*9명 = 1,260				
				802 반환금기타			3,500	3,000	△500
				03 과오납금등			3,500	3,000	△500
					· 행정처분변경에 따른 과징금반환 5,000,000원*60% = 3,000				
				예비비			2,000	2,000	0
				801 예비비			2,000	2,000	0
					· 예비비 = 2,000				
				재무활동			74,740	100,000	25,260
				보전지출			74,740	100,000	25,260
					보전지출세부사업		74,740	100,000	25,260
					602 예치금		74,740	100,000	25,260
					· 예치금(정기예금) = 100,000				
				합 계			130,189	161,228	31,039

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연도별	조성액							집행액				잔액 (A-B)
	계(A)	국고 보조금	시비 보조금	구비	이자 수입	지방채	기타	계(B)	융자 금	고유목적 사업비	기타	
2002 까지	249,759		154,839	91,470	3,450			170,208		170,208		79,551
2003	84,360		38,714	43,332	2,314			64,223		64,223		20,137
2004	71,487		33,402	35,892	2,193			77,075		77,075		△5,588
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	69,421		23,600	42,168	2,285		1,368	42,162		38,742	3,420	27,259
2008	44,760		18,950	21,600	4,210			56,228		56,228		△11,468
합계	667,766	0	334,636	314,766	16,996	0	1,368	562,766	0	559,346	3,420	105,000

4. 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구 분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비 고
		2006년도말 현재액	2007년도말 현재액(A)	2008년도말 현재액(B)	증 감 (B-A)	
합 계		89,209	116,468	105,000	△11,468	
예치금	소 계	89,209	116,468	105,000	△11,468	
	부산은행	89,209	116,468	105,000	△11,468	
					0	
					0	
					0	
예탁금	소 계	0	0	0	0	
					0	
					0	

재난관리기금

재난안전과

1. 운용총칙

가. 기금설치개요

- (1) 설치근거 : 재난 및 안전관리기본법 제67조, 부산광역시 사하구 재난관리기금 운용·관리조례
- (2) 설치목적 : 재난의 예방, 수습 및 응급복구 등의 비용 충당
- (3) 설치년도 : 1997년 5월 28일(조례제정일 1997년 1월 15일 조례 제378호)

나. 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 재난예방 및 응급조치시 신속하고 효율적인 추진으로 주민의 생명과 재산보호
- (2) 2008년도 기금사업 개요
 - 재난예방 및 재난피해시설의 응급복구 사업
 - 재난예방 홍보 및 방재 자재구입
 - 재난위험지역 시설 경고판 설치 등

다. 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 천원)

2007년도말 현재액(A)	2008년도 운용계획			2008년도말 현재액 (A + B)	비 고
	수 입	지 출	증감(B)		
799,646	196,181	216,056	△19,875	779,771	

- (2) 재원조성 : 최근 3년 동안의 지방세법에 의한 보통세의 수입결산액의 평균년액의 1/100
 - ※ 2007년 출연금 165,794천원
 - ▷ 적립기금(30%) 49,738천원, 운용기금(70%) 116,056천원

2. 자금운용계획

가. 자금수지총괄

(단위 : 천원)

수입 계획				지출 계획			
항 목	전년도 수입액	수입액	증 감	항 목	전년도 지출액	지출액	증 감
합 계	1,455,543	995,827	△459,716	합 계	1,455,543	995,827	△459,716
· 출 연 금	174,300	165,794	△8,506	· 고유목적사업비	765,182	216,056	△549,126
· 보 조 금			0	· 용 자 금			0
· 차 입 금			0	· 인 건 비			0
· 융자금회수			0	· 물 건 비			0
· 예탁금상환금			0	· 예 탁 금			0
· 예치금회수	1,259,943	799,646	△460,297	· 예 치 금	690,361	779,771	89,410
· 예 수 금			0	· 차입원리금상환			0
· 이 자 수 입	21,300	30,387	9,087	· 예수금원리금상환			0
· 기 타 수 입			0				0

나. 수입계획

(단위 : 천원)

과 목		전년도 수입액	수입액	증 감	산출내역
장	관항 목				
200	세외수입	195,600	196,181	581	
	210 경상적 세외수입	21,300	30,387	9,087	
	216 이자수입	21,300	30,387	9,087	
	216-01 공공예금 이자수입	21,300	30,387	9,087	이자수입 = 30,387
	220 임시적 세외수입	174,300	165,794	△8,506	
	224 전입금	174,300	165,794	△8,506	
	224-04 기금전입금	174,300	165,794	△8,506	일반회계전입금 = 165,794
600	지방채 및예치금 회수	1,259,943	799,646	△460,297	
	630 예치금회수	1,259,943	799,646	△460,297	
	631 예치금회 수	1,259,943	799,646	△460,297	
	631-01 예치금회수	1,259,943	799,646	△460,297	예치금회수 = 799,646
합 계		1,455,543	995,827	△459,716	

다. 지출계획

(단위 : 천원)

분야	부문	정책	단위	세부	편성목 통계목	산출기초	전년도 지출액	지출액	증 감
공공질서및안전							1,455,543	995,827	△459,716
재난방재·민방위							1,455,543	995,827	△459,716
재해예방 및 민방위 기반강화							765,182	216,056	△549,126
재난관리사업 지원							765,182	216,056	△549,126
재난예방 및 복구 지원							765,182	216,056	△549,126
201 일반운영비							14,100	11,000	△3,100
01 사무관리비							5,000	5,000	0
○ 임차료							5,000	5,000	0
- 예방·복구 등에 필요한 중장비 임차 = 5,000							5,000	5,000	0
○ 재난예방 홍보물 제작 = 5,000							8,100	5,000	△3,100
○ 재난위험지역 경고판 설치 = 1,000							1,000	1,000	0
206 재료비							10,000	10,000	0
○ 방재 자재 구입 = 10,000							10,000	10,000	0
401 시설비및부대비							741,082	195,056	△546,026
03 시설비							741,082	100,000	△641,082

분야	부문	정책	단위	세부	편성목 통계목	산출기초	전년도 지출액	지출액	증 감
					○ 복개구조물 정밀안전진단 용역비	=100,000	0	100,000	100,000
					○ 재난예방 및 응급복구사업	=95,056	741,082	95,056	△646,026
					재무활동(재난안전과)		690,361	779,771	89,410
					보전지출(재난관리기금)		690,361	779,771	89,410
					보전지출세부사업		690,361	779,771	89,410
					602 예치금		690,361	779,771	89,410
					○ 기금예치	= 779,771	690,361	779,771	89,410
					합 계		1,455,543	995,827	△459,716

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	기 타	계(B)	고유목적 사 업 비	융자금	장학금	지방채 상환	
2002 까지	1,014,552			921,263	93,289		92,466	92,466				922,086
2003	208,190			170,023	38,167		66,681	66,681				141,509
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	229,528			174,300	55,228		689,825	689,825				△460,297
2008	196,181			165,794	30,387		216,056	216,056				△19,875
합 계	2,284,779	0	0	1,972,587	312,192		1,505,008	1,505,008	0	0	0	779,771

4. 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구 분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비 고
		2006년도말 현재액	2007년도말 현재액(A)	2008년도말 현재액(B)	증 감 (B-A)	
합 계		1,259,943	799,646	779,771	△19,875	
예치금	소 계	1,259,943	799,646	779,771	△19,875	
	부산은행	398,439	40,000		△40,000	
	부산은행	27,997	27,145	69,771	42,626	
	부산은행	833,507	703,061	710,000	6,939	
	부산은행		29,440		△29,440	
예탁금	소 계	0	0	0	0	
					0	
					0	