

2007년도 기금운용계획안

의안 번호	25
----------	----

제출일자 : 2006. 11. 20

제 출 자 : 사하구청장

1. 제안이유

- 기금운용의 투명성 유지와 행정의 효율성 제고를 위하여 2007년도 각종 기금을 별첨 기금운용계획안과 같이 수립·운영코자 함.

2. 주요골자

- 기금운용 규모(안) - 청사건립기금 등 7종

(단위 : 백만원)

수 입	지 출
계 12,171	계 12,171
<ul style="list-style-type: none"> • 구 출연금 107 • 전년도이월금 673 • 기타 잡수입 215 • 예치금회수 10,747 • 이자수입 429 	<ul style="list-style-type: none"> • 물건비 731 • 보상금 22 • 예치금 11,415 • 예비비 2 • 반환금 1

- 세부내용 : 2007년도 기금운영계획 참조

3. 근거법령 : 「지방자치법」 제133조 및 「지방자치단체 기금관리기본법」 제5조

기금운용계획서 제출부서

연번	기 금 명	소 관 부 서	비 고
1	청사건립기금	재무과	
2	복지장학기금	주민생활지원과	
3	여성발전기금	주민서비스과	
4	노인복지기금	주민서비스과	
5	기초생활보장기금	주민서비스과	
6	식품진흥기금	환경위생과	
7	재난관리기금	재난안전과	

2007년도 기금운용계획



부산광역시 사하구

目 次

I. 總 括

II. 基金別 運用計劃

- 청 사 건 립 기 금 (재 무 과)
- 복 지 장 학 기 금 (주민생활지원과)
- 여 성 발 전 기 금 (주민서비스과)
- 노 인 복 지 기 금 (주민서비스과)
- 기 초 생 활 보 장 기 금 (주민서비스과)
- 식 품 진 흥 기 금 (환경위생과)
- 재 난 관 리 기 금 (재난안전과)

I. 총 관

1. 기금설치목적

- (1) 기금은 행정목적 달성을 위하여 또는 공익상 필요한 경우에 특정한 자금의 운용을 위하여 설치하며,
 (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

4.2007년도 기금조성 및 집행계획

(단위 : 천원)

기금별	2006년도말 현재액(A)	2007년도 기금조성 및 집행계획			2007년도말 현재액 (A + B)	비고
		수 입	지 출	증감(B)		
계	11,824,389	750,894	758,203	△7,309	11,817,080	
청사건립기금	9,648,921	371,666	0	371,666	10,020,587	
복지장학기금	302,999	11,985	12,000	△15	302,984	
여성발전기금	152,387	26,141	0	26,141	178,528	
노인복지기금	213,837	8,060	9,400	△1,340	212,497	
기초생활보장기금	251,848	207,452	5,000	202,452	454,300	
식품진흥기금	81,566	17,140	27,626	△10,486	71,080	
재난관리기금	1,172,831	108,450	704,177	△595,727	577,104	

II. 기금별 운용계획

청사건립기금 (재무과 소관)

1. 운용총칙

가. 기금설치 및 운용개요

- (1) 설치근거 : 부산광역시 사하구 청사건립기금설치 및 운용조례
- (2) 설치목적 : 사하구 신청사 건립을 위한 재원마련
- (3) 설치년도 : 2003년 (조례제정일 2002.12.26)

나. 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 계획

(단위 :천원)

2006년도 말 현재액 (A)	2007년도 기금조성 및 집행계획			2007년도말 현재액 (A+B)	비 고
	수 입	지 출	증 감(B)		
9,648,921	371,666	0	371,666	10,020,587	

(2)재원조성: 일반회계 출연금

2. 자금운용계획

가. 자금운용 총괄

(단위 : 천원)

수 입				지 출			
항 목	2007년 수입액	2006년 수입액	증 감	항 목	2007년 지출액	2006년 지출액	증 감
합 계	10,020,587	9,749,590	270,997	합 계	10,020,587	9,749,590	270,997
전년도이월금	0	0	0	예치금	10,020,587	9,749,590	270,997
출연금	0	0	0				
적립금이자	371,666	310,544	61,122				
예치금회수	9,648,921	9,439,046	209,875				

나. 수입계획

(단위 : 천원)

예산과목				2007년	2006년	증 감	산출내역
장	관	항	목				
합 계				10,020,587	9,749,590	270,997	
200 세외수입				371,666	310,544	61,122	
	210 경상적세외수입			371,666	310,544	61,122	
		216 이자수입		371,666	310,544	61,122	
		216-01	공공예금이자수입	371,666	310,544	61,122	기금 적립이자 = 371,666
220 임시적세외수입				0	0	0	
		224 전입금		0	0	0	
		224-03	기타회계전입금	0	0	0	
600 지방채 및 예치금 회수				9,648,921	9,439,046	209,875	
	630 예치금회수			9,648,921	9,439,046	209,875	
		631 예치금회수		9,648,921	9,439,046	209,875	
		631-01	예치금회수	9,648,921	9,439,046	209,875	07년 만기예치금 = 9,648,921

다. 지출계획

(단위 : 천원)

예산과목				2007년	2006년	증 감	산출내역
장	관	항	목				
1000 일반행정비				10,020,587	9,749,590	270,997	
1200 일반행정비				10,020,587	9,749,590	270,997	
1250 재무행정				10,020,587	9,749,590	270,997	
1255 청사관리				10,020,587	9,749,590	270,997	
400 예비비등				10,020,587	9,749,590	270,997	
420 기타				10,020,587	9,749,590	270,997	
602 예치금				10,020,587	9,749,590	270,997	건립기금 적립 = 10,020,587

3.연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 :천원)

연도별	조 성 액							집 행 액					잔액 (A-B)	누계
	계(A)	국고 보조금	시비	구비	이자수입	지방채	기타	계(B)	고유목적 사업비	융자금	지방채 상환	기타		
2003	3,000,000			3,000,000	0			0					3,000,000	3,000,000
2004	5,132,000			5,000,000	132,000			0					5,132,000	8,132,000
2005	1,209,247			1,000,000	209,247			0					1,209,247	9,341,247
2006	307,674				307,674			0					307,674	9,648,921
2007	371,666				371,666								371,666	10,020,587
계	10,020,587			9,000,000	1,020,587			0	0	0	0	0	10,020,587	

4. 예치금 및 예탁금 명세

(단위 :천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2005년말 현재액	2006년말 현재액(A)	2007년말 현재액(B)	증감 (B-A)	
합계		9,341,247	9,648,921	10,020,587	371,666	
	소계	9,341,247	9,648,921	10,020,587	371,666	
예치금	부산은행	3,244,731	3,351,483	3,486,547	135,064	
	부산은행	2,096,516	2,165,869	2,250,121	84,252	
	부산은행	3,000,000	3,098,669	3,210,840	112,171	
	부산은행	1,000,000	1,032,900	1,073,079	40,179	
예탁금						

복지장학 기금 (주민생활지원과 소관)

1. 운용총칙

가. 기금설치 및 운용개요

- (1) 설치근거 : 부산광역시 사하구 복지장학금 지급조례
- (2) 설치목적 : 사하구 관내에 거주하는 저소득 주민의 자녀로서 학업에 충실하고 품행이 바른 중.고등학교 학생에게 복지장학금 지급
- (3) 설치년도 : 1993년 9월(조례제정 '93.06.19 조례 제269호)
 (개정 '00.11.10 조례 제505호, '03.06.25 조례 제583호, '05.06.22 조례 제643호, '05.07.29 조례 제651호)

나. 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 계획

(단위 :천원)

2006년도말 현재액 (A)	2007년도 기금조성 및 집행계획			2007년도말 현재액 (A+B)	비고
	수입	지출	증 감(B)		
302,999	11,985	12,000	△15	302,984	

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

2. 자금운용계획

가. 자금운용 총괄

(단위 :천원)

수 입				지 출			
항 목	2007년 수입액	2006년 수입액	증 감	항 목	2007년 지출액	2006년 지출액	증 감
합 계	314,984	312,390	2,594	합 계	314,984	312,390	2,594
전년도이월금	2,999	2,551	448	장 학 금	12,000	9,600	2,400
적립금이자	11,985	9,839	2,146	예 치 금	302,984	302,790	194
예치금회수	300,000	300,000	0				

나. 수입계획

(단위 :천원)

예산과목				2007년	2006년	증 감	산출내역
장	관	항	목				
합 계				314,984	312,390	2,594	
200 세외수입				14,984	12,390	2,594	
210 경상적세외수입				11,985	9,839	2,146	
216 이자수입				11,985	9,839	2,146	적립금(300,000)에 대한 이자수입 =11,985
216-01 공공예금이자수입				11,985	9,839	2,146	▷ 2007.1 ~ 2007.3 이자수입(3.89%) =2,918 ▷ 2007.4 ~ 2007.12 이자수입(4.3%) =9,067
220 임시적세외수입				2,999	2,551	448	
222 순세계잉여금				2,999	2,551	448	
222-01 순세계잉여금				2,999	2,551	448	'06년 이월금 =2,999 ▷ '05년 이월금(2,553) + '06년 이자수입(11,246) - '06년 장학금지급액(10,800) = 2,999
600 지방채 및 예수금회수				300,000	300,000	0	
630 예치금회수				300,000	300,000	0	
631 예치금회수				300,000	300,000	0	
631-01 예치금회수				300,000	300,000	0	'07년 만기 예치금 = 300,000

다. 지출계획

(단위 :천원)

예산과목				2007년	2006년	증 감	산출내역
장	관	항	목				
2000 사회개발비				314,984	312,390	2,594	
2300 사회보장비				314,984	312,390	2,594	
2310 일반사회복지				314,984	312,390	2,594	
2313 복지장학기금				314,984	312,390	2,594	
100 경상예산				12,000	9,600	2,400	
120 경상적경비				12,000	9,600	2,400	
307 민간이전				12,000	9,600	2,400	'07년도 사하구복지장학금지급(=12,000) 400,000원 × 30명 = 12,000
400 예비비 등				302,984	302,790	194	
420 기타				302,984	302,790	194	
602 예치금				302,984	302,790	194	

3.연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 :천원)

연도별	조 성 액						집 행 액					잔액 (A-B)	누계
	계(A)	국고 보조금	구비	이자수입	지방채	기타	계(B)	장학금	융자금	지방채 상환	기타 (수용)		
1993	60,223		60,000	223			0					60,223	60,223
1994	142,932		120,000	22,932			19,000	19,000				123,932	184,155
1995	158,902		120,000	38,902			42,000	42,000				116,902	301,057
1996	37,438			37,438			37,700	37,700				△262	300,795
1997	36,676			36,676			35,450	35,400			50	1,226	302,021
1998	34,704			34,704			36,200	36,200				△1,496	300,525
1999	33,564			33,564			33,060	33,000			60	504	301,029
2000	28,075			28,075			25,966	25,900			66	2,109	303,138
2001	20,506			20,506			17,205	17,100			105	3,301	306,439
2002	16,592			16,592			17,131	17,100			31	△539	305,900
2003	14,741			14,741			16,800	16,800				△2,059	303,841
2004	12,748			12,748			13,200	13,200				△452	303,389
2005	10,364			10,364			11,200	11,200				△836	302,553
2006	11,246			11,246			10,800	10,800				446	302,999
2007	11,985			11,985			12,000	12,000				△15	302,984
계	630,696		300,000	330,696			327,712	327,400			312	302,984	

4. 예치금 및 예탁금 명세

(단위 :천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2005년말 현재액	2006년말 현재액(A)	2007년말 현재액(B)	증감 (B-A)	
합계		302,553	302,999	302,984	△15	
예치금	소계	302,553	302,999	302,984	△15	
	부산은행	302,553	302,999	302,984	△15	
예탁금						

여성발전기금 (주민서비스과 소관)

1. 운용총칙

가. 기금설치 및 운용개요

- (1) 설치근거 : 부산광역시 사하구 여성발전기금설치 및 운용조례
 (2) 설치목적 : 여성의 권익증진 및 여성정책 사업
 (3) 설치년도 : 2001년 2월 (조례제정일 '01.02.26 조례 제518호)
 (개정 '04.01.10 제604호, '04.06.25 제610호, '05.7.29 제655호, '06.6.20 제668호)

나. 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 계획

(단위 :천원)

2006년 현재액 (A)	2007도 기금조성 및 집행계획			2007년도말 현재액 (A+B)	비 고
	수 입	지 출	증 감(B)		
152,387	26,141	0	26,141	178,528	

(2) 재원조성: 일반회계 출연금

(3) 운용계획 : 2001년도부터 적립하여 2005년도 2억원 조성계획이었으나 구재정 여건상 조성기간 지연

2. 자금운용계획

가. 자금운용 총괄

(단위 :천원)

수 입				지 출			
항 목	2007년 수입액	2006년 수입액	증 감	항 목	2007년 지출액	2006년 지출액	증 감
합 계	26,141	21,316	4,825	합 계	26,141	21,316	4,825
출연금	20,000	20,000	0	예치금	26,141	21,316	4,825
적립금이자	6,141	1,316	4,825				

나. 수입계획

(단위 :천원)

예산과목				2007년	2006년	증 감	산출내역
장	관	항	목				
합 계				26,141	21,316	4,825	
200 세외수입				26,141	21,316	4,825	
210 경상적세외수입				6,141	1,316	4,825	
216 이자수입				6,141	1,316	4,825	
216-01 공공예금이자수입				6,141	1,316	4,825	기금적립이자 =6,141
220 임시적세외수입				20,000	20,000	0	
224 전입금				20,000	20,000	0	
224-03 기타회계전입금				20,000	20,000	0	구 출연금 =20,000

다. 지출계획

(단위 :천원)

예산과목				2007년	2006년	증 감	산출내역
장	관	항	목				
2000 사회개발비				26,141	21,316	4,825	
2300 사회복지				26,141	21,316	4,825	
2330 가정복지				26,141	21,316	4,825	
2335 여성발전기금				26,141	21,316	4,825	
602 예치금				26,141	21,316	4,825	여성발전기금 적립금 = 26,141

3.연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 :천원)

연도별	조성액							집행액					잔액 (A-B)	누계
	계(A)	국고 보조금	시비	구비	이자수입	지방채	기타	계(B)	고유목적	융자금	지방채 상환	기타		
2001	10,000			10,000				0					10,000	10,000
2002	20,536			20,000	536			0					20,536	30,536
2003	31,573			30,000	1,573			0					31,573	62,109
2004	32,571			30,000	2,571			0					32,571	94,680
2005	33,304			30,000	3,304			0					33,304	127,984
2006	24,403			20,000	4,403			0					24,403	152,387
2007	26,141			20,000	6,141			0					26,141	178,528
계	178,528			160,000	18,528			0					178,528	

4. 예치금 및 예탁금 명세

(단위 :천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2005년말 현재액	2006년말 현재액(A)	2007년말 현재액(B)	증감 (B-A)	
합계						
예치금	소계	127,984	152,387	178,528	26,141	
	부산은행	127,984	152,387	178,528	26,141	
예탁금						

노인복지기금 (주민서비스과 소관)

1. 운용총칙

가. 기금설치 및 운용개요

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

나. 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 계획

(단위 : 천원)

2006년 현재액 (A)	2007년도 기금조성 및 집행계획			2007년도말 현재액 (A+B)	비고
	수입	지출	증감(B)		
213,837	8,060	9,400	△1,340	212,497	

- (2) 재원조성: 구 예산 출연금 2억원의 적립금과 기금 이자수입금
- (3) 지원기준 : 노인회지회 운영비지원, 노인복지시책추진, 신축(개소)경로당 시설용품지원

2. 자금운용계획

가. 자금운용 총괄

(단위 :천원)

수 입				지 출			
항 목	2007년 수입액	2006년 수입액	증 감	항 목	2007년 지출액	2006년 지출액	증 감
합 계	221,897	216,574	5,323	합 계	221,897	216,574	5,323
전년도이월금	13,837	9,994	3,843	보상금	6,220	2,720	3,500
적립금이자	8,060	6,580	1,480	자산취득비	3,180	2,700	480
예치금회수	200,000	200,000	0	예치금	212,497	211,154	1,343

나. 수입계획

(단위:천원)

예산과목				2007년	2006년	증감	산출내역
장	관	항	목				
합계				221,897	216,574	5,323	
200 세외수입				221,897	216,574	5,323	
210 경상적세외수입				8,060	6,580	1,480	
216 이자수입				8,060	6,580	1,480	○ 적립금(200,000)에 대한 이자수입=8,060 · 2006.7월 ~ 2006.8월 이자수입(4.03%)
216-01 공공예금이자수입				8,060	6,580	1,480	
220 임시적세외수입				213,837	209,994	3,843	
222 순세계잉여금				13,837	9,994	3,843	
222-01 순세계잉여금				13,837	9,994	3,843	○ '06년 이월금 = 13,837
224 전입금				0	0	0	
224-03기타회계전입금				0	0	0	
630 예치금회수				200,000	200,000	0	
631-01 예치금회수				200,000	200,000	0	

다. 지출계획

(단위:천원)

예산과목				2007년	2006년	증 감	산출내역
장	관	항	목				
2000 사회개발비				221,897	216,574	5,323	
2300 사회복지				221,897	216,574	5,323	
2310 일반사회복지				221,897	216,574	5,323	
2313 노인복지기금				221,897	216,574	5,323	
100 경상예산				9,400	5,420	3,980	
120 경상적경비				9,400	5,420	3,980	
301 일반보상금				6,220	2,720	3,500	어머이날 기념식 행사지원(=860) -전세버스 180,000원*2대 =360 -중식지원 5,000원*100명 =500 노인의날 행사지원(=1,360) -전세버스 180,000원*2대 =360 -중식지원 5,000원*200명=1,000 노인단체 삼업시찰지원(=2,000) -중식,간식 5,000원*200명*2회=2,000 경로당 프로그램 운영에 따른 강사미지원(=2,000) -강사비 20,000원*100시간=2,000

예산과목				2007년	2006년	증 감	산출내역
장	관	항	목				
		307	민간이전	0	0	0	
		405	자산및 물품취득비	3,180	2,700	480	01 자산취득비 신축(개소)경로당 물품구입 = 3,180
		400	예비비등	212,497	211,154	1,343	
		420	기타	212,497	211,154	1,343	
		602	예치금	212,497	211,154	1,343	

3.연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 :천원)

연도별	조 성 액							집 행 액						잔액 (A-B)	누계
	계(A)	국고 보조금	도비	구비	이자수입	지방채	기타	계(B)	고유목적 사업비	융자금	장학금	지방채 상환	기타		
2001	228,220			200,000	28,220			10,154	10,154					218,066	218,066
2002	25,831				25,831			17,685	17,685					8,146	226,212
2003	13,038				13,083			18,957	18,957					△5,919	220,293
2004	12,164				12,164			14,700	14,700					△2,536	217,757
2005	6,791				6,791			14,485	14,485					△7,694	210,063
2006	7,274				7,274			5,420	3,500					3,774	213,837
2007	8,060				8,060				9,400					△1,340	212,497
계	301,378			200,000	101,423			81,401	88,881					212,497	

4. 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2005년말 현재액	2006년말 현재액(A)	2007년말 현재액(B)	증감 (B-A)	
합계		210,063	213,837	212,497	△1,340	
예치금	소계	210,063	213,837	212,497	△1,340	
	부산은행	210,063	213,837	212,497	△1,340	
예탁금						

기초생활보장 기금 (주민서비스과 소관)

1. 운용총칙

가. 기금설치 및 운용개요

- (1) 설치근거 : 부산광역시 사하구 기초생활보장기금 설치 및 운용조례
- (2) 설치목적 : 자활사업에 필요한 재원충당 및 기금의 효율적 운용·관리
- (3) 설치년도 : 2005년 5월(조례제정일 2004년 12월31일 조례 제629호), 개정 '05.06.22 제643호, '05.07.29 제654호

나. 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 계획

(단위 :천원)

2006년 현재액 (A)	2007년도 기금조성 및 집행계획			2007년도말 현재액 (A+B)	비 고
	수 입	지 출	증 감(B)		
251,848	207,452	5,000	202,452	454,300	

(2) 재원조성: 자활사업 수익금, 구 출연금

(3) 2005년부터 2008년까지 7억원조성(자활사업 수익금 650백만원 + 구 출연금 50백만원)

2. 자금운용계획

가. 자금운용 총괄

(단위:천원)

수 입				지 출			
항 목	2007년 수입액	2006년 수입액	증 감	항 목	2007년 지출액	2006년 지출액	증 감
합 계	207,452	257,804	△50,352	합 계	207,452	257,804	△50,352
자활사업수익금	200,000	250,182	△50,182	예 치 금	207,452	217,804	△10,352
적립금이자	7,452	7,622	△170	점포임대 전세금지원		40,000	△40,000

나. 수입계획

(단위 :천원)

예산과목				2007년	2006년	증 감	산출내역
장	관	항	목				
합 계				207,452	257,804	△50,352	
200 세외수입				207,452	257,804	△50,352	
210 경상적 세외수입				207,452	257,804	△50,352	
214 사업수입				200,000	250,182	△50,182	
214-01 사업장생산수입				200,000	250,182	△50,182	'06~'07 자활사업수익금 = 200,000
216 이자수입				7,452	7,622	△170	
216-01 공공예금 이자수입				7,452	7,622	△170	기금적립이자 = 7,452

다. 지출계획

(단위:천원)

예산과목				2007년	2006년	증 감	산출내역
장	관	항	목				
2000 사회개발비				207,452	257,804	△50,352	
	2300 사회보장비			207,452	257,804	△50,352	
		2320 생활보호		207,452	257,804	△50,352	
		2335 기초생활보장기금		207,452	257,804	△50,352	
		602	예치금	207,452	257,804	△50,352	기초생활보장적립금 = 207,452

3.연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 :천원)

연도별	조 성 액							집 행 액					잔액 (A-B)	누계
	계(A)	국고 보조금	시비	구비	이자수입	지방채	기타	계(B)	고유목적 사업비	융자금	지방채 상환	기타		
2006	251,848				8,680		243,168	0					251,848	251,848
2007	207,452				7,452		200,000	5,000	5,000				202,452	454,300
계	459,300				16,132		443,168	5,000	5,000				454,300	

4. 예치금 및 예탁금 명세

(단위 :천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2005년말 현재액	2006년말 현재액(A)	2007년말 현재액(B)	증감 (B-A)	
합계			251,848	454,300	202,452	
소계			251,848	454,300	202,452	
예치금	부산은행		251,848	454,300	202,452	
예탁금						

식품진흥기금 (환경위생과 소관)

1. 운용총칙

가. 기금설치 및 운용개요

- (1) 설치근거 : 식품위생법 제71조 및 같은법 시행령 제43조, 부산광역시 사하구 식품진흥기금운용조례
- (2) 설치목적 : 식품위생 및 국민영양의 수준향상 도모 및 음식문화 개선사업 원활히 수행
- (3) 설치년도 : 2000년 7월 13일 (조례제정일 2001.10.10 조례 제536호)

나. 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 계획

(단위 : 천원)

2006년도 말 현재액 (A)	2007년도 기금조성 및 집행계획			2007년도말 현재액 (A+B)	비 고
	수입	지출	증감(B)		
81,566	17,140	27,626	△10,486	71,080	

(2) 채원조성

- 식품위생법 위반업소에 대한 영업정지 등의 행정처분에 갈음하여 부과·징수한 과징금
- 기금의 운용수익금 및 기타수입금

(3) 지원기준 : 모범음식점 등 우수업소지원, 시설환경개선사업, 식중독예방 관련 홍보사업, 친절·청결향상을 위한 각종 지원사업

(4) 지원대상 : 식품위생업소

2. 자금운용계획

가. 자금운용 총괄

(단위:천원)

수 입				지 출			
항 목	2007년 수입액	2006년 수입액	증 감	항 목	2007년 지출액	2006년 지출액	증 감
합 계	98,706	91,363	7,343	합 계	98,706	91,363	7,343
출 연 금	0	0	0	불 건 비	22,646	45,483	△22,837
교 부 금	0	0	0	보 상 금	3,720	3,720	0
잡 수 입 (과징금)	14,400	21,600	△7,200	예 치 금	68,000	38,000	30,000
이 월 금	13,566	30,513	△16,947	위 원 수 당	1,080	1,080	0
아 자 수 입	2,740	1,250	1,490	예 비 비	2,000	2,000	0
예치금회수	68,000	38,000	30,000	반 환 금	1,260	1,080	180
			0				

나. 수입계획

(단위 :천원)

예산과목				2007년	2006년	증 감	산출근거
장	관	항	목				
합 계				98,706	91,363	7,343	
200 세외수입				30,706	53,363	△22,657	
		210 경상적세외수입		2,740	1,250	1,490	
		215 징수교부금수입		0	0	0	
		215-01 징수교부금수입		0	0	0	
		216 이자수입		2,740	1,250	1,490	
		216-03 기타이자수입		2,740	1,250	1,490	정기예금 68,000,000원 × 4.03% = 2,740
220 임시적세외수입				27,966	52,113	△24,147	
		222 순세계잉여금		13,566	30,513	△16,947	
		222-01 순세계잉여금		13,566	30,513	△16,947	2006 이월금 =13,566
		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 1,000,000*2건*60%*12월 =14,400
600 지방채 및 예수금회수				68,000	38,000	30,000	
		630 예치금회수		68,000	38,000	30,000	
		631 예치금회수		68,000	38,000	30,000	
		631-01 예치금회수		68,000	38,000	0	'07년 만기 예치 =68,000

다. 지출계획

(단위:천원)

지출과목				2007년	2006년	증 감	산 출 내 역
장	관	항	목				
2000			사회개발비	98,706	91,363	7,343	
	2200		보건및생활환경개선	98,706	91,363	7,343	
		2210	보건위생	98,706	91,363	7,343	
			110-120 경상예산 경상적경비	27,626	50,283	△22,657	
			201-01 일반운영비	22,646	45,483	△22,837	
							<ul style="list-style-type: none"> ○ 모범음식점 지원사업(=7,700) <ul style="list-style-type: none"> .모범음식점 표지판 제작 80,000원 * 40개소 =3,200 .화장실 종이타올 보급 30,000원 * 150개소 =4,500 ○ 식품위생업소 위생수준 향상사업(=12,500) <ul style="list-style-type: none"> .위생행주보급 30,000원 * 150개소 =4,500 .손소독세정제 보급 15,000원 * 2개 * 100개소=3,000 .위생모 보급 5,000원 * 5개 * 100개소 = 2,500 .남은음식포장용기 보급 500원 *100개소 * 50장=2,500 ○ 식품진흥기금심의회수당 및 여비 지급 70,000원*3명*3회=630 ○ 음식문화개선 및 식중독예방 관련 홍보물제작 등 = 1,816

지출과목				2007년	2006년	증 감	산 출 내 역
장	관	항	목				
			301-12 기타보상금	3,720	3,720	0	부정·불량식품, 퇴·변태영업 신고보상금 50,000원 * 2건 * 12월 = 1,200 소비자위생감시원 부정·불량식품 단속활동비 35,000원 * 12일 * 6명 = 2,520
			307-02 민간경상보조	1,260	1,080	180	음식문화개선운동사하구추진위원회위원수당보조 70,000원*9명*2회=1,260
		400	예비비 등	71,080	41,080	30,000	
			420 기타	71,080	41,080	30,000	
			602 예치금	68,000	38,000	30,000	예치금(정기적금) 68,000
			801 예비비	2,000	2,000	0	예비비 2,000
			802-03 과오납금등	1,080	1,080	0	과오납금 반환 1,800,000원*60%=1,080

3.연도별 기금조성 및 집행현황

(단위:천원)

연도별	조 성 액						집 행 액					잔액 (A-B)	누계
	계(A)	국고 보조 금	교부금	잡수입 (과징금)	이자 수입	기타 (이월금)	계(B)	고유목적 사업비	융자금	지방 채 상환	기타		
2001	121,126		120,253	873			60,312	60,312				60,814	60,814
2002	128,633		126,056	2,577			109,896	109,896				18,737	79,551
2003	84,360		82,046	2,314			64,223	64,223				20,137	99,688
2004	71,487		69,294	2,193			77,075	77,075				△5,588	94,100
2005	110,547		109,975	572			121,972	121,972				△11,425	82,675
2006	30,544		28,572	1,972			31,653	31,653				△1,109	81,566
2007	17,140		14,400	2,740			27,626	27,626				△10,486	71,080
계	563,837		550,596	13,241			492,757	492,757				71,080	

4. 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2005년말 현재액	2006년말 현재액(A)	2007년말 현재액(B)	증감 (B-A)	
합계		82,675	81,556	71,080	△10,476	
예치금	소계	82,675	81,556	71,080	△10,476	
	부산은행	82,675	81,556	71,080	△10,476	
예탁금						

재 난 관 리 기 금 (재난안전과 소관)

1. 운용총칙

가. 기금설치 및 운용개요

- (1) 설치근거 : 재난 및 안전관리기본법 제67조, 부산광역시 사하구 재난관리기금 운용.관리조례
- (2) 설치목적 : 재난의 예방, 수습 및 응급복구 등의 비용 증당
- (3) 설치년도 : 1997년 5월 28일(조례제정일 1997년 1월 15일 조례 제378호) ▷사하구 재해대책기금 운용.관리조례
 ※개정 : 2004년 12월 31일 조례 제 628호 ▷사하구 재난관리기금 운용. 관리 조례로 통합

나. 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 계획

(단위 :천원)

2006년 현재액 (A)	2007년도 기금조성 및 집행계획			2007년도 현재액 (A+B)	비고
	수 입	지 출	증 감(B)		
1,172,831	108,450	704,177	△595,727	577,104	

(2) 재원조성

매년 최저 적립액은 최근 3년 동안의 지방세법에 의한 보통세의 수입결산액의 평균년액의 1/100에 해당하는금액

(3)기금회계관직 공무원

- 기금운용관 : 도시국장

- 기금출납원 : 재난관리담당

(4) 적립. 운용기금

당해연도 조성기금총액의 30/100이상의 금액은 구금고에 적립(적립기금)

나머지금액과 발생한 이자는 재난예방사업 및 응급복구 등 기금용도에 맞게 사용(운용기금)

→ 구금고(부산은행)에 예치

다. 2007년도 사업계획

(1) 재난관리기금 출연금 : 87,150천원(법정 적립액174,300천원의 50%, 나머지는 추경시 반영검계획)

(2) 2007년도 출연금 중 적립기금(30%)은 26,145천원, 운용기금 61,005천원

라. 운용기금 사용계획

(1) 재난사전대비 점검결과 시급히 보수.정비를 요하는 사업

(2) 재난피해시설의 응급복구 및 응급조치

(3) 재난원인분석 및 침수흔적 조사

(4) 그 밖에 조례에 규정된 사항

2. 자금운용계획

가. 자금운용 총괄

(단위:천원)

수 입				지 출			
항 목	2007년 수입액	2006년 수입액	증 감	항 목	2007년 지출액	2006년 지출액	증 감
합 계	1,281,281	1,666,646	△385,365	합 계	1,281,281	1,666,646	△385,365
전년도이월금	643,172	94,988	548,184	일반운영비	17,100	43,500	△26,400
출연금	87,150	186,644	△99,494	재료비	10,000		10,000
적립금 이자	21,300	43,905	△22,605	시설비	677,077	80,150	596,927
예치금회수	529,659	1,341,109	△811,450	자산취득비	0	7,000	△7,000
				예치금	577,104	1,535,996	

나. 수입계획

(단위 :천원)

예산과목				2007년	2006년	증 감	산출내역
장	관	항	목				
합 계				1,281,281	1,666,646	△385,365	
200 세외수입				1,281,281	1,666,646	△385,365	
210 경상적세외수입				21,300	43,905	△22,605	
216 이자수입				21,300	43,905	△22,605	
216-01 공공예금이자수입				21,300	43,905	△22,605	기금적립금이자 = 21,300
220 임시적세외수입				730,322	281,632	448,690	
222 순세계잉여금				643,172	94,988	548,184	
222-01 순세계잉여금				643,172	94,988	548,184	2006년 이월금 = 643,172
224 전입금				87,150	186,644	△99,494	
224-04 기금전입금				87,150	186,644	△99,494	구비전입금 = 87,150
600 지방채 및 예치금 회수				529,659	1,341,109	△811,450	
630 예치금회수				529,659	1,341,109	△811,450	
631-01 예치금회수				529,659	1,341,109	△811,450	만기예치금 = 529,659

다. 지출계획

(단위 :천원)

예산과목				2007년	2006년	증 감	산출내역
장	관	항	목				
4000 민방위비				1,281,281	1,666,646	△385,365	
4100 민방위관리				1,281,281	1,666,646	△385,365	
4110 민방위관리				1,281,281	1,666,646	△385,365	
4112 재난관리				1,281,281	1,666,646	△385,365	
100 경상예산				27,100	43,500	△16,400	
120 경상적경비				27,100	43,500	△16,400	
201 일반운영비				17,100	23,500	△6,400	01 일반운영비 ○안전관리계획 책자 제작 30,000×70부 = 2,100 ○자연재난표준행동 매뉴얼 책자 20,000원×50부 = 1,000 ○재난위험지역 및 시설 경고판 설치 200,000원×5개 = 1,000 ○우기.설해시 중장비 임차료 = 10,000 ○재난예방 홍보물(현수막, 어깨띠, 전단)제작=3,000
206 재료비				10,000	20,000	△10,000	○ 방재물자재구입(모래, 모래주머니, 천막 등) = 10,000

			200 사업예산	677,077	87,150	589,927	
			220 자체사업	677,077	87,150	589,927	
			401 시설비 및 부대비	677,077	80,150	596,927	01 시설비 ○ 재난예방 및 응급복구사업 = 33,905 ○ 태풍 에위니아 피해 복구사업 = 643,172
			405 자산취득비	0	7,000	△7,000	
			400 예비비 등	577,104	1,535,996	△958,892	
			420 기타	577,104	1,535,996	△958,892	
			602 예치금	61,211	1,075,206	△1,013,995	○ 예치금 = 59,011
			706 적립금	515,893	460,790	55,103	○ 법정 적립금(30%) =515,893

3.연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 :천원)

연도별	조 성 액							집 행 액				잔액 (A-B)	누계
	계(A)	국고 보조금	시비	구비	이자수입	지방채	기타	계(B)	고유목적 사업비	융자금	기타		
선치년도 ~1999	375,426			355,088	20,338			14,860	14,860			360,566	360,566
2000	180,830			165,889	14,941			0				180,830	541,396
2001	224,223			197,301	26,922			77,606	77,606			146,617	688,013
2002	234,073			202,985	31,088			0				234,073	922,086
2003	208,190			170,023	38,167			66,681	66,681			141,509	1,063,595
2004	212,495			172,493	40,002			25,757	25,757			186,738	1,250,333
2005	216,361			182,070	34,291			55,229	55,229			161,132	1,411,465
2006	235,174			186,644	48,530			473,808	473,808			△238,634	1,172,831
2007	108,450			87,150	21,300			704,177	704,177			△595,727	577,104
계	1,995,222			1,719,643	275,579			1,418,118	1,418,118			577,104	

4. 예치금 및 예탁금 명세

(단위 :천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2005년말 현재액	2006년말 현재액(A)	2007년말 현재액(B)	증감 (B-A)	
합계		1,411,465	1,172,831	577,104	△595,727	
소계		1,411,465	1,172,831	577,104	△595,727	
예치금	부산은행	288,532	398,439	411,327	12,888	
	부산은행	274,785	27,997	80,626	52,629	
	부산은행	775,588	746,395	85,151	△661,244	
	부산은행	72,560	0	0	0	
예탁금						