

고향사랑기금 운용계획

총 무 과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2026년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 고향사랑기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 부산광역시 사하구 고향사랑 기부금 모금 및 운용에 관한 조례
- (2) 설치목적 : 고향사랑기부제 시행에 따라 모금된 기부금을 기금으로 조성하여 투명하고 효율적으로 운영
- (3) 설치년도 : 2023년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 지역 주민의 문화 · 예술 · 보건 등의 증진 및 시민참여, 자원봉사 등 지역공동체 활성화 지원 사업
- (2) 2026년도 기금사업 개요 : 경계선 지능장애 아동 대상 검사비 및 치료비 지원 ▷ 아동청소년과
 우수자원봉사자 간병비 등 지원 ▷ 사하구자원봉사센터

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2025년도 말 조성액 ㉑	2026년도 조성계획			2026년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
136,177	101,417	70,000	31,417	167,594	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2026년도 말 조성액 ㉑	용자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓
167,594	0	0	167,594

(2) 자원조성 : 고향사랑기부금

(3) 지원기준 : 사업별 상이

(4) 지원대상 : 사업별 상이

2. 자금운용계획

회계연도 : 2026년
 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	237,594	158,428	79,166	합 계	237,594	158,428	79,166
전 입 금	0	0	0	비 용 자 성 사 업 비	70,000	59,754	10,246
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	136,177	95,484	40,693	예 치 금	167,594	98,674	68,920
예 수 금	0	0	0	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	1,417	944	473	예 수 금 원 리 금 상 환	0	0	0
기 타 수 입	100,000	62,000	38,000	전 출 금	0	0	0
				기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2026년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 고향사랑기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	101,417	62,944	38,473	
210 경상적세외수입	1,417	944	473	
216 이자수입	1,417	944	473	
216-01 공공예금이자수입	1,417	944	473	
				○공공예금 이자수입 1,417,000원 = 1,417
220 임시적세외수입	100,000	62,000	38,000	
224 기타수입	100,000	62,000	38,000	
224-03 기부금수입	100,000	62,000	38,000	
				○2026년 기부금 수입 100,000,000원 = 100,000
700 보전수입등및내부거래	136,177	95,484	40,693	
710 보전수입등	136,177	95,484	40,693	
714 예치금회수	136,177	95,484	40,693	
714-01 예치금회수	136,177	95,484	40,693	
				○2025년 예치금 회수 136,177,000원 = 136,177
수 입 합 계	237,594	158,428	79,166	

회계연도 : 2026년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 고향사랑기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목		지출액	전년도지출액	비교증감
총무과		237,594	158,428	79,166
일반행정		217,594	126,428	91,166
행정역량 강화		40,000	27,754	12,246
고향사랑기부제 운영(고향사랑기금)		40,000	27,754	12,246
고향사랑기부제 운영		40,000	27,754	12,246
201 일반운영비		40,000	27,754	12,246
01 사무관리비		40,000	27,754	12,246
○답례품제공 등		40,000,000원 =	40,000	
재무활동(총무과)		167,594	98,674	68,920
보전지출(고향사랑기금)		167,594	98,674	68,920
예치금		167,594	98,674	68,920
602 예치금		167,594	98,674	68,920
01 일반예치금		167,594	98,674	68,920
○여유자금 예치		167,594,000원 =	167,594	
행정역량 강화		10,000	0	10,000
자원봉사 활성화(고향사랑기금)		10,000	0	10,000
우수자원봉사자 간병비 지원		10,000	0	10,000
307 민간이전		10,000	0	10,000

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목					지출액	전년도지출액	비교증감
			05 민간위탁금	10,000	10,000	0	10,000
			○우수자원봉사자 간병비 등 지원	10,000,000원 =	10,000		
취약계층지원					20,000	20,000	0
아동복지향상(아동청소년과)					20,000	20,000	0
아동보호(고향사랑기금)					20,000	20,000	0
경계선 지능아동 지원					20,000	20,000	0
201 일반운영비					20,000	20,000	0
01 사무관리비					20,000	20,000	0
○아동 경계선 지능 검사비 및 상담 치료비 지원 사업					20,000,000원 =	20,000	
지 출 합 계					237,594	158,428	79,166

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2026년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 고향사랑기금

(단위:천원)

연도별	조성액								집행액								잔액 (㉠-㉡)
	계 ㉠	전입금	보조금	차입금	용자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉡	비용자성 사업비	용자성 사업비	인력운영 비 및 기 본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	전출금	기타 지출	
2020년 까지	0	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	0
2022년도	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023년도	61,042	0	0	0	0	0	13	61,029	0	0	0	0	0	0	0	0	61,042
2024년도	124,465	0	0	0	0	0	422	124,043	26,881	26,881	0	0	0	0	0	0	97,584
2025년도	101,551	0	0	0	0	0	1,551	100,000	124,000	124,000	0	0	0	0	0	0	△22,449
2026년도	101,417	0	0	0	0	0	1,417	100,000	70,000	70,000	0	0	0	0	0	0	31,417
계	388,475	0	0	0	0	0	3,403	385,072	220,881	220,881	0	0	0	0	0	0	167,594

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2026년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 고향사랑기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2024년도말현재액	2025년도말현재액 ^㉔	2026년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		158,626	136,177	167,594	31,417	
예치금	소계	158,626	136,177	167,594	31,417	
	농협	158,626	136,177	167,594	31,417	