

1. 운 용 총 칙

회계년도 : 2012년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 인적자원개발및과학기술진흥기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 부산광역시 인적자원개발 및 과학기술진흥에 관한 조례 제11조
- (2) 설치목적 : 인적자원개발 및 과학기술진흥에 필요한 자금의 안정적 확보
- (3) 설치년도 : 2003년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 지역혁신을 주도할 인적자원개발 및 과학기술진흥사업을 지원하여 지역경제활성화 도모
- (2) 2012년도 기금사업 개요 : 지역인적자원개발 기반구축 및 조사연구, 전략산업 전문인력 양성, 지역대학 육성지원 및 과학기술진흥 등

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 천원)

2011년도 말 현재액 ㉑	2012년도 조성계획			2012년도 말 현재액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
18,811,888	10,960,645	8,987,180	1,973,465	20,785,353	

(2) 재원조성 : 시 출연금, 수익금, 출연금, 보조금, 차입금 등

(3) 지원기준 : 인적자원개발 및 과학기술 진흥시책 추진, 관련단체 지원

2. 자금운용계획

회계년도 : 2012년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 인적자원개발및과학기술진흥기금

① 자금수지총괄

(단위: 천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	전년도수입액	수 입 액	증 감	항 목	전년도지출액	지 출 액	증 감
합 계	28,713,278	29,772,533	1,059,255	합 계	28,713,278	29,772,533	1,059,255
출연금	3,000,000	3,000,000	0	고유목적사업비	9,901,390	8,985,500	△915,890
보조금	0	0	0	융자금	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	0	0	0	기본경비	0	1,680	1,680
예탁금상환금	0	0	0	예탁금	0	2,000,000	2,000,000
예치금회수	17,605,278	18,811,888	1,206,610	예치금	18,811,888	18,785,353	△26,535
예수금	0	0	0	차입원리금상환	0	0	0
이자수입	408,000	460,645	52,645	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	7,700,000	7,500,000	△200,000	기 타 지 출	0	0	0

회계년도 : 2012년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 인적자원개발및과학기술진흥기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	전년도 수입액	수 입 액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	11,108,000	10,960,645	△147,355	
210 경상적세외수입	408,000	438,000	30,000	
216 이자수입	408,000	438,000	30,000	
216-01 공공예금이자수입	408,000	438,000	30,000	
				예금이자 = 438,000
220 임시적세외수입	10,700,000	10,522,645	△177,355	
224 전입금	3,000,000	3,000,000	0	
224-03 기타회계전입금	3,000,000	3,000,000	0	
				일반회계 전입금 = 3,000,000
225 예탁금및예수금	0	22,645	22,645	
225-03 예탁금이자수입	0	22,645	22,645	
				통합관리기금 예탁금 이자 = 22,645
228 기타수입	7,700,000	7,500,000	△200,000	
228-09 그외수입	7,700,000	7,500,000	△200,000	
				시금고 출연금 = 7,500,000
600 지방채및예치금회수	17,605,278	18,811,888	1,206,610	
630 예치금회수	17,605,278	18,811,888	1,206,610	

(단위:천원)

장·관·항·목		전년도 수입액	수 입 액	증 감	산 출 내 역
	631 예치금회수	17,605,278	18,811,888	1,206,610	
	631-01 예치금회수	17,605,278	18,811,888	1,206,610	
					예치금 회수 = 18,811,888
수 입 합 계		28,713,278	29,772,533	1,059,255	

회계연도 : 2012년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 인적자원개발및과학기술진흥기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	전년도지출액	지출액	비교증감
교육협력과	28,713,278	29,772,533	1,059,255
평생·직업교육	28,713,278	29,772,533	1,059,255
인적자원개발및과학기술진흥	9,901,390	8,987,180	△914,210
지역인적자원개발 및 과학기술진흥(인적자원개발및과학기술진흥기금)	9,901,390	8,987,180	△914,210
인적자원개발 업무추진	1,890	1,680	△210
201 일반운영비	1,890	1,680	△210
01 사무관리비	1,890	1,680	△210
인적자원개발및과학기술진흥위원회 참석수당	70,000원*8명*3회	1,680	
지역인적자원개발 기반구축 및 조사연구	4,781,000	5,448,500	667,500
307 민간이전	2,572,000	2,178,500	△393,500
02 민간경상보조	250,000	250,000	0
APEC e-러닝 연수센터 운영 지원		250,000	
05 민간위탁금	2,322,000	1,928,500	△393,500
부산지역인적자원개발지원센터 운영 지원		650,000	
부산지식네트워크 구축		81,000	
부산지식네트워크 관라운영		206,000	
부산지역 지식창출 오프라인 사업(3개사업)		150,000	

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목		전년도지출액	지출액	비교증감
	·부산지식페어사업		60,000	
	· TEDxHaeundae 개최 및 지식창출행사 지원		45,000	
	· 지식강연이벤트 상설화 사업		45,000	
	산업인력 수요공급 예측모델 운영사업		60,000	
	지역인재-출향인사 멘토링 사업		50,000	
	RHRD 기반구축 및 조사연구(9개사업)		244,000	
	·전산실 관리·운영 및 유지보수		56,000	
	·전문강좌 및 세미나 운영		10,000	
	· 인재육성사업 평가		30,000	
	· 정책동향지 발간		50,000	
	·지식도시 부산창출 및 교육지원 정책연구(5개 과제)		98,000	
	꿈나무 영어캠프 운영 지원		487,500	
308	자치단체등이전	200,000	3,270,000	3,070,000
01	자치단체경상보조금	200,000	280,000	80,000
	평생학습관 운영 지원		280,000	
06	교육기관에대한보조금	0	2,990,000	2,990,000
	특수목적고등학교 지원		1,650,000	

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목		전년도지출액	지출액	비교증감
	·부산과학고등학교 내실화 지원사업		600,000	
	·부산일과학교등학교 내실화 지원사업		600,000	
	·영재교육기반 조성 지원		200,000	
	·부산국제고 국제전문인력 양성		250,000	
	특성화고등학교 지원		740,000	
	·지역영상예술인재 육성		100,000	
	·신발전문인력 양성		100,000	
	·산학연계 맞춤형 인력양성 프로젝트 지원		280,000	
	·글로벌 인재양성 프로젝트 지원		160,000	
	·특성화고 전문인력 자질함양 프로그램 지원		100,000	
	마이스터고등학교 육성 지원		400,000	
	·부산자동차고등학교		200,000	
	·부산기계공업고등학교		200,000	
	교육 경쟁력 강화를 위한 고교지원		200,000	
	산업별 우수인력 양성	795,000	625,000	△170,000
	307 민간이전	795,000	625,000	△170,000
	02 민간경상보조	60,000	75,000	15,000
	바이오 생산기술 인력양성		60,000	

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목		전년도지출액	지출액	비교증감
	항만물류 전문인력 양성		15,000	
05	민간위탁금	735,000	550,000	△185,000
	국제마케팅 전문인력 양성		100,000	
	국제물류분야 전문인력 양성		50,000	
	해운 중개산업 전문인력 양성		60,000	
	해양레저스포츠 레저관광 전문인력 양성		50,000	
	그린에너지 분야 전문인력 양성		50,000	
	영상 및 IT산업 전문인력 양성		60,000	
	글로벌 IT산업 전문인력 양성		80,000	
	컨택센터 맞춤형 전문인력 양성		100,000	
산학관협력사업 지원		2,793,500	1,402,000	△1,391,500
307	민간이전	1,026,000	988,500	△37,500
02	민간경상보조	1,026,000	988,500	△37,500
	제4단계 BB(Brain Busan)21 사업		951,000	
	글로벌 무역전문가 양성사업		37,500	
402	민간자본이전	1,767,500	413,500	△1,354,000
01	민간자본보조	1,767,500	413,500	△1,354,000
	제2단계 BK(Brain Korea)21 사업		353,500	

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목		전년도지출액	지출액	비교증감
	기술사관 육성사업 지원		40,000	
	산업단지 캠퍼스 지원		20,000	
	과학기술진흥 및 단체 지원	1,530,000	1,510,000	△20,000
	307 민간이전	1,330,000	1,310,000	△20,000
	02 민간경상보조	40,000	710,000	670,000
	과학문화 확산 및 과학대중화 사업		600,000	
	사이언스 부산21 프로젝트 지원		90,000	
	은퇴과학자 과학멘토링 프로그램 운영		20,000	
	04 민간행사보조	1,290,000	600,000	△690,000
	해양과학문화 및 해양과학기술 진흥		600,000	
	402 민간자본이전	200,000	200,000	0
	01 민간자본보조	200,000	200,000	0
	하이브리드솔루션국가핵심연구센터 지원		200,000	
	재무활동(교육협력과)	18,811,888	20,785,353	1,973,465
	보전지출(인적자원개발및과학기술진흥기금)	18,811,888	18,785,353	△26,535
	보전지출	18,811,888	18,785,353	△26,535
	602 예치금	18,811,888	18,785,353	△26,535
	01 예치금	18,811,888	18,785,353	△26,535

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목				전년도지출액	지출액	비교증감
			예치금		18,785,353	
			내부거래지출(인적자원개발및과학기술진흥기금)	0	2,000,000	2,000,000
			내부거래지출	0	2,000,000	2,000,000
			704 예탁금	0	2,000,000	2,000,000
			01 예탁금	0	2,000,000	2,000,000
			통합관리기금 예탁금		2,000,000	
지 출 합 계				28,713,278	29,772,533	1,059,255

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계년도 : 2012년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 인적자원개발및과학기술진흥기금

(단위:천원)

연도별	조 성 액								집 행 액						잔액 (a-b)	
	계 a	출연금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 b	고유목적 사업비	융자금	인력운영비 및 기본경비	차입원리금 상환	예수금원리금 상환		기타 지출
2006년 까지	57,467,732	34,675,000	0	0	0	0	2,792,732	20,000,000	37,120,824	37,120,824	0	0	0	0	0	20,346,908
2007년도	9,984,270	0	0	0	0	0	623,127	9,361,143	20,941,649	20,941,649	0	0	0	0	0	△10,957,379
2008년도	12,274,183	5,200,000	0	0	0	0	574,183	6,500,000	12,950,150	12,950,150	0	0	0	0	0	△675,967
2009년도	12,183,113	5,000,000	0	0	0	0	783,113	6,400,000	6,953,309	6,951,629	0	1,680	0	0	0	5,229,804
2010년도	13,204,458	3,000,000	0	0	0	0	404,458	9,800,000	9,542,546	9,536,536	0	6,010	0	0	0	3,661,912
2011년도	11,108,000	3,000,000	0	0	0	0	408,000	7,700,000	9,901,390	9,901,390	0	0	0	0	0	1,206,610
2012년도	10,960,645	3,000,000	0	0	0	0	460,645	7,500,000	8,987,180	8,985,500	0	1,680	0	0	0	1,973,465
계	127,182,401	53,875,000	0	0	0	0	6,046,258	67,261,143	106,397,048	106,387,678	0	9,370	0	0	0	20,785,353

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계년도 : 2012년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 인적자원개발및과학기술진흥기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2010년도말현재액	2011년도말현재액 ^㉔	2012년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		17,605,278	18,811,888	20,785,353	1,973,465	
예치금	소계	17,605,278	18,811,888	18,785,353	△26,535	
	농협	17,605,278	18,811,888	18,785,353	△26,535	
예탁금	소계	0	0	2,000,000	2,000,000	
	통합관리기금	0	0	2,000,000	2,000,000	