

# 1. 운 용 총 칙

회계년도 : 2013년

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) 2013년도 기금사업 개요 : 지역인적자원개발 기반구축 및 조사연구, 전략산업 전문인력 양성, 지역대학 육성지원 및 과학기술진흥 등

## ③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 천원)

2012년도 말 조성액 ㉑	2013년도 조성계획			2013년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
20,421,945	3,508,000	8,459,680	△4,951,680	15,470,265	

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

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

(4) 지원대상 : 지역대학 산학협력단, 인적자원개발 및 과학기술관련 단체 등

## 2. 자금운용계획

회계년도 : 2013년  
 예산차수 : 본예산  
 회계구분 : 인적자원개발및과학기술진흥기금

### 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	21,929,945	30,255,835	△8,325,890	합 계	21,929,945	30,255,835	△8,325,890
전 입 금	3,000,000	3,000,000	0	비 용 자 성 사 업 비	8,458,000	9,832,210	△1,374,210
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 이 자 금 회 수 (이 자 포 함)	0	0	0	기 본 경 비	1,680	1,680	0
예 탁 금 원 금 회 수	0	0	0	예 탁 금	2,000,000	2,000,000	0
예 치 금 회 수	18,421,945	19,295,190	△873,245	예 치 금	11,470,265	18,421,945	△6,951,680
예 수 금	0	0	0	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	508,000	460,645	47,355	예 수 금 원 리 금 상 환	0	0	0
기 타 수 입	0	7,500,000	△7,500,000	기 타 지 출	0	0	0

회계년도 : 2013년  
 예산차수 : 본예산  
 회계구분 : 인적자원개발및과학기술진흥기금

② 수입계획

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	3,508,000	10,960,645	△7,452,645	
210 경상적세외수입	431,000	438,000	△7,000	
216 이자수입	431,000	438,000	△7,000	
216-01 공공예금이자수입	431,000	438,000	△7,000	
				예금이자 431,000,000원 = 431,000
220 임시적세외수입	3,077,000	10,522,645	△7,445,645	
224 전입금	3,000,000	3,000,000	0	
224-03 기타회계전입금	3,000,000	3,000,000	0	
				일반회계 전입금 3,000,000,000원 = 3,000,000
225 예탁금및예수금	77,000	22,645	54,355	
225-03 예탁금이자수입	77,000	22,645	54,355	
				통합관리기금 예탁금 이자 77,000,000원 = 77,000
600 지방채및예치금회수	18,421,945	19,295,190	△873,245	
630 예치금회수	18,421,945	19,295,190	△873,245	
631 예치금회수	18,421,945	19,295,190	△873,245	
631-01 예치금회수	18,421,945	19,295,190	△873,245	
				예치금 회수 18,421,945,000원 = 18,421,945

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
수 입 합 계	21,929,945	30,255,835	△8,325,890	

회계연도 : 2013년  
 예산차수 : 본예산  
 회계구분 : 인적자원개발및과학기술진흥기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도지출액	비교증감
교육협력과	21,929,945	30,255,835	△8,325,890
평생·직업교육	21,929,945	30,255,835	△8,325,890
인적자원개발및과학기술진흥	8,459,680	9,833,890	△1,374,210
지역인적자원개발 및 과학기술진흥(인적자원개발및과학기술진흥기금)	8,459,680	9,833,890	△1,374,210
인적자원개발 업무추진	1,680	1,680	0
201 일반운영비	1,680	1,680	0
01 사무관리비	1,680	1,680	0
인적자원개발및과학기술진흥위원회 참석수당	70,000원*8명*3회 = 1,680		
지역인적자원개발 기반구축 및 조사연구	4,551,000	5,448,500	△897,500
307 민간이전	1,361,000	2,178,500	△817,500
02 민간경상보조	250,000	250,000	0
APEC e-러닝 연수센터 운영 지원	= 250,000		
05 민간위탁금	1,111,000	1,928,500	△817,500
부산지역인적자원개발지원센터 운영 지원	= 650,000		
부산지식네트워크 구축	= 35,000		
부산지식네트워크 관리·운영(유지보수)	= 150,000		
RHRD 기반구축 및 조사연구(5개사업)	276,000		

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목		지출액	전년도지출액	비교증감
	· HRD전산시스템 관리 · 운영 = 56,000			
	· 인재육성사업 평가 = 30,000			
	· 정책동향지 발간 = 50,000			
	· 인재육성 정책 조사연구(6개과제) = 90,000			
	· 산업인력 수요공급 예측모델 연구 = 50,000			
	308 자치단체등이전	3,190,000	3,270,000	△80,000
06	교육기관에대한보조금 3,190,000	3,190,000	2,990,000	200,000
	특수목적고등학교 지원 1,650,000			
	· 부산과학고등학교 내실화 지원사업 = 600,000			
	· 부산일과학고등학교 내실화 지원사업 = 600,000			
	· 영재교육기반 조성 지원 = 200,000			
	· 부산국제고 국제전문인력 양성 = 250,000			
	특성화고등학교 지원 840,000			
	· 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			

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목			지출액	전년도지출액	비교증감
	· 부산항만물류 특성화고 지원	= 100,000			
	마이스터고등학교 육성 지원		500,000		
	· 부산자동차고등학교	= 200,000			
	· 부산기계공업고등학교	= 200,000			
	· 부산해사고등학교	= 100,000			
	교육 경쟁력 강화를 위한 고교지원	= 200,000			
산업별 우수인력 양성			625,000	625,000	0
307 민간이전			625,000	625,000	0
02 민간경상보조			175,000	175,000	0
	바이오 생산기술 인력양성	= 60,000			
	해운항만물류 전문인력 양성	= 15,000			
	컨택센터 맞춤형 전문인력 양성	= 100,000			
05 민간위탁금			450,000	450,000	0
	국제마케팅 전문인력 양성	= 100,000			
	부산전략산업 맞춤형 전문인력양성	= 270,000			
	글로벌 IT산업 전문인력 양성	= 80,000			
산학관협력사업 지원			1,839,000	2,195,710	△356,710
307 민간이전			976,000	988,500	△12,500

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목			지출액	전년도지출액	비교증감
02	민간경상보조	976,000	976,000	988,500	△12,500
	제5단계 BB(Brain Busan)21 사업	951,000,000 =	951,000		
	글로벌 무역전문가 양성사업	25,000,000 =	25,000		
402	민간자본이전		863,000	1,207,210	△344,210
01	민간자본보조	863,000	863,000	1,207,210	△344,210
	산학협력선도대학(LINC) 육성사업	803,000,000 =	803,000		
	기술사관 육성사업 지원	60,000,000 =	60,000		
과학기술진흥 및 단체 지원			1,443,000	1,563,000	△120,000
307	민간이전		1,290,000	1,310,000	△20,000
02	민간경상보조	690,000	690,000	710,000	△20,000
	과학문화 확산 및 과학대중화 사업	600,000,000 =	600,000		
	사이언스 부산21 프로젝트 지원	90,000,000 =	90,000		
04	민간행사보조	600,000	600,000	600,000	0
	해양과학문화 및 해양과학기술 진흥	600,000,000 =	600,000		
402	민간자본이전		153,000	253,000	△100,000
01	민간자본보조	153,000	153,000	253,000	△100,000
	여성과학기술인 육성·지원 권역사업	53,000,000 =	53,000		
	롤스로이스 대학연구센터 지원	100,000,000 =	100,000		





### 3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계년도 : 2013년  
 예산차수 : 본예산  
 회계구분 : 인적자원개발및과학기술진흥기금

(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 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
2007년 까지	67,452,002	34,675,000	0	0	0	0	3,415,859	29,361,143	58,062,473	58,062,473	0	0	0	0	0	9,389,529
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	11,486,094	3,000,000	0	0	0	0	544,721	7,941,373	9,796,182	9,796,182	0	0	0	0	0	1,689,912
2012년도	10,960,645	3,000,000	0	0	0	0	460,645	7,500,000	9,833,890	9,832,210	0	1,680	0	0	0	1,126,755
2013년도	3,508,000	3,000,000	0	0	0	0	508,000	0	8,459,680	8,458,000	0	1,680	0	0	0	△4,951,680
계	131,068,495	56,875,000	0	0	0	0	6,690,979	67,502,516	115,598,230	115,587,180	0	11,050	0	0	0	15,470,265

## 4. 예치금 및 예탁금 명세

회계년도 : 2013년  
 예산차수 : 본예산  
 회계구분 : 인적자원개발및과학기술진흥기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2011년도말현재액	2012년도말현재액 <sup>㉠</sup>	2013년도말현재액 <sup>㉡</sup>	증감(㉡-㉠)	
합계		19,295,190	20,421,945	15,370,265	△5,051,680	
예치금	소계	19,295,190	18,421,945	11,370,265	△7,051,680	
	농협	19,295,190	18,421,945	11,370,265	△7,051,680	
예탁금	소계	0	2,000,000	4,000,000	2,000,000	
	통합관리기금	0	2,000,000	4,000,000	2,000,000	