

문화체육 및 인적자원개발 지원기금 운용계획

총 무 과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2015년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 문화체육 및 인적자원개발 지원기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 사하구 문화체육 및 인적자원 개발 지원기금 설치 및 운용조례
- (2) 설치목적 : 문화예술 개최지원, 생활체육 저변확대, 직원능력향상 지원
- (3) 설치년도 : 2008년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 구민의 삶의 질 향상을 위한 문화체육 참여 기회 확대 및 직원들의 인적자원개발
- (2) 2015년도 기금사업 개요 : 을숙도문화회관 개관 기념 음악회 지원 ▷ 을숙도문화회관
북콘서트 지원 ▷ 다대도서관
다대포 해변가요제 지원 및 생활체육 저변확대 ▷ 총무과

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2014년도 말 조성액 ㉠	2015년도 조성계획			2015년도 말 조성액 ㉡ = ㉢ + ㉠	비 고
	수입 ㉢	지출 ㉣	증감 ㉤ = ㉢ - ㉣		
153,700	2,800	53,700	△50,900	102,800	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2015년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	총 조성규모 ㉢ = ㉠ + ㉡
102,800	0	102,800

- (2) 재원조성 : 구 금고 계약시 제안한 협력사업비
- (3) 지원기준 : 문화예술, 생활체육, 직원인적자원개발
- (4) 지원대상 : 문화예술행사, 생활체육저변확대, 직원인적자원개발

2. 자금운용계획

회계연도 : 2015년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 문화체육 및 인적자원개발 지원기금

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	156,500	29,317	127,183	합 계	156,500	29,317	127,183
전입금	0	0	0	비용자성사업비	53,700	29,316	24,384
보조금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	153,700	1,317	152,383	예치금	102,800	1	102,799
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	2,800	0	2,800	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	28,000	△28,000	기타지출	0	0	0

회계년도 : 2015년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 문화체육 및 인적자원개발 지원기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	2,800	28,000	△25,200	
210 경상적세외수입	2,800	0	2,800	
216 이자수입	2,800	0	2,800	
216-01 공공예금이자수입	2,800	0	2,800	
				○예치금 이자수입 2,800,000원 = 2,800
700 보전수입등및내부거래	153,700	1,317	152,383	
710 보전수입등	153,700	1,317	152,383	
714 예치금회수	153,700	1,317	152,383	
714-01 예치금회수	153,700	1,317	152,383	
				○예치금 회수 153,700,000원 = 153,700
수 입 합 계	156,500	29,317	127,183	

회계연도 : 2015년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 문화체육 및 인적자원개발 지원기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도지출액	비교증감
총무과	156,500	29,317	127,183
문화예술	27,000	10,000	17,000
문화행사 지원	27,000	10,000	17,000
공연행사 지원(문화체육 및 인적자원개발 지원기금)	27,000	10,000	17,000
공연행사지원	27,000	10,000	17,000
201 일반운영비	17,000	10,000	7,000
03 행사운영비 17,000	17,000	10,000	7,000
○을숙도문화회관 개관 기념 음악회 10,000,000원 = 10,000			
○책과 노래가 있는 북콘서트 7,000,000원 = 7,000			
307 민간이전	10,000	0	10,000
04 민간행사사업보조 10,000	10,000	0	10,000
○다대포 해변가요제 10,000,000원 = 10,000			
체육	129,500	19,317	110,183
생활체육 육성	26,700	19,316	7,384
생활체육 진흥(문화체육 및 인적자원개발 지원기금)	13,000	7,000	6,000
생활체육행사 지원	13,000	7,000	6,000
307 민간이전	13,000	7,000	6,000
04 민간행사사업보조 13,000	13,000	7,000	6,000

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
		○생활체육 행사지원	13,000,000원 =	13,000		
		체육시설 확충(문화체육 및 인적자원개발 지원기금)		13,700	12,316	1,384
		체육시설 확충		13,700	12,316	1,384
		401 시설비및부대비		13,700	12,316	1,384
		01 시설비		13,700	12,316	1,384
		○생활체육시설 확충	13,700,000원 =	13,700		
		재무활동(총무과)		102,800	1	102,799
		보전지출(문화체육 및 인적자원개발 지원기금)		102,800	1	102,799
		여유자금 예치		102,800	1	102,799
		602 예치금		102,800	1	102,799
		01 예치금		102,800	1	102,799
		○예치금	102,800,000원 =	102,800		
지 출 합 계				156,500	29,317	127,183

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2015년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 문화체육 및 인적자원개발 지원기금

(단위:천원)

연도별	조 성 액								집 행 액						잔액 (㉠-㉡)	
	계 ㉠	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉡	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금 원리금상환	예수금 원리금상환		기타 지출
2009년 까지	119,522	0	0	0	0	0	522	119,000	105,630	105,630	0	0	0	0	0	13,892
2010년도	51,182	0	0	0	0	0	182	51,000	54,203	54,203	0	0	0	0	0	△3,021
2011년도	28,285	0	0	0	0	0	285	28,000	32,502	32,502	0	0	0	0	0	△4,217
2012년도	21,203	0	0	0	0	0	203	21,000	19,886	19,886	0	0	0	0	0	1,317
2013년도	21,226	0	0	0	0	0	226	21,000	27,399	27,399	0	0	0	0	0	△6,173
2014년도	203,218	0	0	0	0	0	3,218	200,000	51,316	51,316	0	0	0	0	0	151,902
2015년도	2,800	0	0	0	0	0	2,800	0	53,700	53,700	0	0	0	0	0	△50,900
계	447,436	0	0	0	0	0	7,436	440,000	344,636	344,636	0	0	0	0	0	102,800

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2015년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 문화체육 및 인적자원개발 지원기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2013년도말현재액	2014년도말현재액 ^㉔	2015년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		1,798	153,700	102,800	△50,900	
예치금	소계	1,798	153,700	102,800	△50,900	
	부산은행	1,798	0	0	0	
	농협	0	153,700	102,800	△50,900	