

문화체육 및 인적자원개발 지원기금 운용계획

총 무 과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 문화체육 및 인적자원개발 지원기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 부산광역시 사하구 문화체육 및 인적자원개발 지원기금 설치 및 운용 조례
- (2) 설치목적 : 문화예술 개최지원, 생활체육 저변확대, 인적자원 개발
- (3) 설치년도 : 2008년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 구민의 삶의 질 향상을 위한 문화체육 참여 기회 확대 및 인적자원 개발
- (2) 2018년도 기금사업 개요 :
 - 청소년 여름 음악회 ▷ 을숙도문화회관
 - 명사와 함께하는 북 콘서트 ▷ 다대도서관
 - 고우니 인문학 아카데미 ▷ 평생학습과
 - 다대포 해변가요제 지원 ▷ 총무과
 - 생활체육 행사 지원 및 생활체육시설 확충 ▷ 총무과

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2017년도 말 조성액 ㉑	2018년도 조성계획			2018년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉓	지출 ㉔	증감 ㉕ = ㉓ - ㉔		
2,559	201,500	50,000	151,500	154,059	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2018년도 말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓
154,059	0	0	154,059

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

2. 자금운용계획

회계연도 : 2018년

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	204,059	54,678	149,381	합 계	204,059	54,678	149,381
전입금	0	0	0	비용자성사업비	50,000	54,200	△4,200
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	100,000	0	100,000
예치금회수	2,559	54,478	△51,919	예치금	54,059	478	53,581
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	1,500	200	1,300	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	200,000	0	200,000	기타지출	0	0	0

회계연도 : 2018년
 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	200,000	200	199,800	
220 임시적세외수입	200,000	0	200,000	
224 기타수입	200,000	0	200,000	
224-06 그외수입	200,000	0	200,000	
				○구 금고 협력사업비 200,000,000원 = 200,000
700 보전수입등및내부거래	4,059	54,478	△50,419	
710 보전수입등	2,559	54,478	△51,919	
714 예치금회수	2,559	54,478	△51,919	
714-01 예치금회수	2,559	54,478	△51,919	
				○예치금 회수 2,559,000원 = 2,559
720 내부거래	1,500	0	1,500	
722 예탁금및예수금	1,500	0	1,500	
722-04 예탁금이자수입	1,500	0	1,500	
				○예탁금 이자수입 1,500,000원 = 1,500
수 입 합 계	204,059	54,678	149,381	

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 문화체육 및 인적자원개발 지원기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목		지출액	전년도지출액	비교증감
총무과		204,059	54,678	149,381
문화예술		30,000	30,000	0
문화행사 지원		30,000	30,000	0
공연행사 지원(문화체육 및 인적자원개발 지원기금)		30,000	30,000	0
공연행사지원		17,000	17,000	0
201 일반운영비		17,000	17,000	0
03 행사운영비		17,000	17,000	0
○청소년 여름 음악회		10,000,000원 = 10,000		
○명사와 함께하는 북 콘서트		7,000,000원 = 7,000		
다대포 해변 가요제 지원		10,000	10,000	0
307 민간이전		10,000	10,000	0
04 민간행사사업보조		10,000	10,000	0
○다대포 해변 가요제		10,000,000원 = 10,000		
고우니 인문학 아카데미		3,000	3,000	0
201 일반운영비		3,000	3,000	0
03 행사운영비		3,000	3,000	0
○고우니 인문학 아카데미		3,000,000원 = 3,000		
체육		174,059	24,678	149,381

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목		지출액	전년도지출액	비교증감
생활체육 육성		20,000	24,200	△4,200
생활체육 진흥(문화체육 및 인적자원개발 지원기금)		10,000	11,000	△1,000
생활체육행사 지원		10,000	11,000	△1,000
307 민간이전		10,000	11,000	△1,000
04 민간행사사업보조		10,000	11,000	△1,000
○생활체육 행사지원		10,000,000원 =	10,000	
체육시설 확충(문화체육 및 인적자원개발 지원기금)		10,000	13,200	△3,200
체육시설 확충		10,000	13,200	△3,200
401 시설비및부대비		10,000	13,200	△3,200
01 시설비		10,000	13,200	△3,200
○생활체육시설 유지관리		10,000,000원 =	10,000	
재무활동(총무과)		154,059	478	153,581
보전지출(문화체육 및 인적자원개발 지원기금)		154,059	478	153,581
여유자금 예치		154,059	478	153,581
602 예치금		54,059	478	53,581
01 예치금		54,059	478	53,581
○예치금		54,059,000원 =	54,059	
704 예탁금		100,000	0	100,000

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목						지출액	전년도지출액	비교증감	
				01	예탁금	100,000	100,000	0	100,000
					○통합관리기금 예탁금	100,000,000원 =	100,000		
지 출 합 계						204,059	54,678	149,381	

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 문화체육 및 인적자원개발 지원기금

(단위:천원)

연도별	조 성 액								집 행 액						잔액 (㉑-㉒)	
	계 ㉑	전입금	보조금	차입금	용자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉒	비용자성 사업비	용자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환		기타 지출
2012년 까지	220,192	0	0	0	0	0	1,192	219,000	212,221	212,221	0	0	0	0	0	7,971
2013년도	21,226	0	0	0	0	0	226	21,000	27,399	27,399	0	0	0	0	0	△6,173
2014년도	200,378	0	0	0	0	0	378	200,000	46,937	46,937	0	0	0	0	0	153,441
2015년도	3,329	0	0	0	0	0	3,329	0	53,090	53,090	0	0	0	0	0	△49,761
2016년도	2,506	0	0	0	0	0	2,506	0	51,425	51,425	0	0	0	0	0	△48,919
2017년도	200	0	0	0	0	0	200	0	54,200	54,200	0	0	0	0	0	△54,000
2018년도	201,500	0	0	0	0	0	1,500	200,000	50,000	50,000	0	0	0	0	0	151,500
계	649,331	0	0	0	0	0	9,331	640,000	495,272	495,272	0	0	0	0	0	154,059

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 문화체육 및 인적자원개발 지원기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2016년도말현재액	2017년도말현재액 ^㉑	2018년도말현재액 ^㉒	증감(㉒-㉑)	
합계		56,559	2,559	154,059	151,500	
예치금	소계	56,559	2,559	54,059	51,500	
	농협	56,559	2,559	54,059	51,500	
예탁금	소계	0	0	100,000	100,000	
	통합관리기금	0	0	100,000	100,000	