

문화체육 및 인적자원개발 지원기금 운용계획

총 무 과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2021년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 문화체육 및 인적자원개발 지원기금

① 기금설치 개요

(1) 설치근거 : 부산광역시 사하구 문화체육 및 인적자원개발 지원기금 설치 및 운용 조례

(2) 설치목적 : 문화예술개최지원, 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) 2021년도 기금사업 개요 : 별빛라운지 인문학 콘서트 운영 ▷ 평생학습과
고우니 행복여성 아카데미 운영 ▷ 평생학습과
명사와 함께하는 북콘서트 ▷ 다대도서관
해피콘서트 ▷ 을숙도문화회관
을숙도문화회관 기획전시 ▷ 을숙도문화회관
감천문화마을 문화공연 개최 ▷ 도시재생과
다대포 해변가요제 ▷ 총무과
생활체육 행사지원 ▷ 총무과
체육시설 유지관리 ▷ 총무과
갈맷길 정비 ▷ 총무과

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2020년도 말 조성액 ㉑	2021년도 조성계획			2021년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
48,000	100,500	147,000	△46,500	1,500	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2021년도 말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓
1,500	0	0	1,500

(2) 재원조성 : 구 금고 계약시 제안한 협력사업비

(3) 지원기준 : 문화예술, 생활체육 활성화, 인적자원개발

(4) 지원대상 : 문화예술행사, 생활체육 활성화사업, 인적자원개발 사업

2. 자금운용계획

회계연도 : 2021년

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	148,500	124,400	24,100	합 계	148,500	124,400	24,100
전입금	0	0	0	비용자성사업비	147,000	119,000	28,000
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	48,000	24,000	24,000	예치금	1,500	5,400	△3,900
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	500	400	100	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	100,000	100,000	0	기타지출	0	0	0

회계연도 : 2021년
 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	100,500	100,400	100	
210 경상적세외수입	500	400	100	
216 이자수입	500	400	100	
216-01 공공예금이자수입	500	400	100	
				○이자수입 500,000원 = 500
220 임시적세외수입	100,000	100,000	0	
224 기타수입	100,000	100,000	0	
224-07 그외수입	100,000	100,000	0	
				○구 금고 협력사업비 100,000,000원 = 100,000
700 보전수입등및내부거래	48,000	24,000	24,000	
710 보전수입등	48,000	24,000	24,000	
714 예치금회수	48,000	24,000	24,000	
714-01 예치금회수	48,000	24,000	24,000	
				○예치금 회수 48,000,000원 = 48,000
수 입 합 계	148,500	124,400	24,100	

회계연도 : 2021년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 문화체육 및 인적자원개발 지원기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목	지출액	전년도지출액	비교증감
총무과	148,500	124,400	24,100
평생 · 직업교육	32,000	27,000	5,000
인적자원 개발	32,000	27,000	5,000
인적자원 개발(문화체육 및 인적자원개발 지원기금)	32,000	27,000	5,000
고우니 인문학 아카데미	25,000	5,000	20,000
201 일반운영비	25,000	5,000	20,000
03 행사운영비	25,000	5,000	20,000
○별빛라운지 인문학콘서트 운영	10,000,000원 = 10,000		
○고우니 행복여성 아카데미 운영	15,000,000원 = 15,000		
명사와 함께하는 북 콘서트	7,000	7,000	0
201 일반운영비	7,000	7,000	0
03 행사운영비	7,000	7,000	0
○명사와 함께하는 북 콘서트	7,000,000원 = 7,000		
문화예술	45,000	27,000	18,000
문화행사 지원	45,000	27,000	18,000
문화예술 행사 지원(문화체육 및 인적자원개발 지원기금)	45,000	27,000	18,000
문화예술행사 지원	35,000	17,000	18,000
201 일반운영비	35,000	17,000	18,000

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
	01	사무관리비	10,000	10,000	0	10,000
		○을숙도문화회관 기획전시 운영	10,000,000원 =	10,000		
	03	행사운영비	25,000	25,000	17,000	8,000
		○해피콘서트	10,000,000원 =	10,000		
		○감천문화마을 문화공연 개최	15,000,000원 =	15,000		
	다대포 해변 가요제 지원			10,000	10,000	0
	307 민간이전			10,000	10,000	0
	04	민간행사사업보조	10,000	10,000	10,000	0
		○다대포 해변 가요제	10,000,000원 =	10,000		
체육				71,500	70,400	1,100
생활체육 육성				70,000	65,000	5,000
생활체육 진흥(문화체육 및 인적자원개발 지원기금)				20,000	20,000	0
생활체육행사 지원				20,000	20,000	0
307 민간이전				20,000	20,000	0
04 민간행사사업보조				20,000	20,000	0
○생활체육 행사지원				20,000,000원 =	20,000	
체육시설 확충(문화체육 및 인적자원개발 지원기금)				50,000	45,000	5,000
체육시설 확충				50,000	45,000	5,000

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
401	시설비및부대비			50,000	45,000	5,000
01	시설비	50,000		50,000	45,000	5,000
	○생활체육시설 유지관리	45,000,000원 =	45,000			
	○갈맷길 정비	5,000,000원 =	5,000			
재무활동(총무과)				1,500	5,400	△3,900
보전지출(문화체육 및 인적자원개발 지원기금)				1,500	5,400	△3,900
여유자금 예치				1,500	5,400	△3,900
602 예치금				1,500	5,400	△3,900
01	일반예치금	1,500	1,500	1,500	5,400	△3,900
	○예치금	1,500,000원 =	1,500			
지 출 합 계				148,500	124,400	24,100

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2021년
 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	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환		기타 지출
2015년 까지	455,399	0	0	0	0	10,275	5,124	440,000	339,646	339,646	0	0	0	0	0	115,753
2016년도	2,506	0	0	0	0	0	2,506	0	51,424	51,424	0	0	0	0	0	△48,918
2017년도	1,158	0	0	0	0	0	1,158	0	52,188	52,188	0	0	0	0	0	△51,030
2018년도	100,360	0	0	0	0	0	360	100,000	73,429	73,429	0	0	0	0	0	26,931
2019년도	100,546	0	0	0	0	0	546	100,000	103,150	103,150	0	0	0	0	0	△2,604
2020년도	100,400	0	0	0	0	0	400	100,000	92,532	92,532	0	0	0	0	0	7,868
2021년도	100,500	0	0	0	0	0	500	100,000	147,000	147,000	0	0	0	0	0	△46,500
계	860,869	0	0	0	0	10,275	10,594	840,000	859,369	859,369	0	0	0	0	0	1,500

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2021년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 문화체육 및 인적자원개발 지원기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2019년도말현재액	2020년도말현재액 [㉠]	2021년도말현재액 [㉡]	증감(㉡-㉠)	
합계		24,000	48,000	1,500	△46,500	
예치금	소계	24,000	48,000	1,500	△46,500	
	농협	24,000	48,000	1,500	△46,500	