

문화체육 및 인적자원개발 지원기금 운용계획

문 화 관 광 과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2023년

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) 2023년도 기금사업 개요 : 다대포 해변가요제 ▷ 총무과
감천문화마을 문화공연개최 ▷ 도시재생과
을숙도문화회관 기획전시, 해피콘서트, 어린이 오페라 축제 ▷ 을숙도문화회관
체육진흥 활동지원 ▷ 문화관광과
생활체육 행사지원 ▷ 여성가족과
생활체육시설유지관리 ▷ 총무과, 문화관광과, 시설관리사업소
고우니 인문학 아카데미 ▷ 평생교육과
고우니 행복여성 아카데미 ▷ 평생교육과
명사와 함께하는 북콘서트 ▷ 다대도서관

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2022년도 말 조성액 ㉑	2023년도 조성계획			2023년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
28,852	170,500	199,000	△28,500	352	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2023년도 말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉑=㉒+㉓-㉔
352	0	0	352

(2) 재원조성 : 구 금고 계약시 제안한 협력사업비

(3) 지원기준 : 문화예술, 생활체육 활성화, 인적자원개발

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

2. 자금운용계획

회계연도 : 2023년
 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	200,500	200,500	0	합 계	200,500	200,500	0
전 입 금	0	0	0	비 용 자 성 사 업 비	199,000	199,000	0
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 자 자 금 포 회 수 (이 자 포 함)	0	0	0	기 본 경 비	0	0	0
예 탁 금 원 금 회 수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	30,000	30,000	0	예 치 금	1,500	1,500	0
예 수 금	0	0	0	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	500	500	0	예 수 금 원 리 금 상 환	0	0	0
기 타 수 입	170,000	170,000	0	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2023년
 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	170,500	170,500	0	
210 경상적세외수입	500	500	0	
216 이자수입	500	500	0	
216-01 공공예금이자수입	500	500	0	
				○이자수입 500,000원 = 500
220 임시적세외수입	170,000	170,000	0	
224 기타수입	170,000	170,000	0	
224-07 그외수입	170,000	170,000	0	
				○구 금고 협력사업비 170,000,000원 = 170,000
700 보전수입등및내부거래	30,000	30,000	0	
710 보전수입등	30,000	30,000	0	
714 예치금회수	30,000	30,000	0	
714-01 예치금회수	30,000	30,000	0	
				○예치금 회수 30,000,000원 = 30,000
수 입 합 계	200,500	200,500	0	

회계연도 : 2023년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 문화체육 및 인적자원개발 지원기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도지출액	비교증감
문화관광과	200,500	200,500	0
평생·직업교육	35,000	32,000	3,000
인적자원 개발	35,000	32,000	3,000
인적자원 개발(문화체육 및 인적자원개발 지원기금)	35,000	32,000	3,000
고우니 인문학 아카데미	25,000	25,000	0
201 일반운영비	25,000	25,000	0
03 행사운영비	25,000	25,000	0
○고우니 인문학 아카데미 운영	10,000,000원 = 10,000		
○고우니 행복여성 아카데미 운영	15,000,000원 = 15,000		
명사와 함께하는 북 콘서트	10,000	7,000	3,000
201 일반운영비	10,000	7,000	3,000
03 행사운영비	10,000	7,000	3,000
○명사와 함께하는 북 콘서트	10,000,000원 = 10,000		
문화예술	59,000	45,000	14,000
문화행사 지원	59,000	45,000	14,000
문화예술 행사 지원(문화체육 및 인적자원개발 지원기금)	59,000	45,000	14,000
문화예술행사 지원	46,000	35,000	11,000
201 일반운영비	46,000	35,000	11,000

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목			지출액	전년도지출액	비교증감
01	사무관리비	10,000	10,000	10,000	0
	○을숙도문화회관 기획전시 운영	10,000,000원 =	10,000		
03	행사운영비	36,000	36,000	25,000	11,000
	○해피콘서트	10,000,000원 =	10,000		
	○어린이 오페라 축제	8,000,000원 =	8,000		
	○감천문화마을 문화공연 개최	18,000,000원 =	18,000		
다대포 해변 가요제 지원			13,000	10,000	3,000
307 민간이전			13,000	10,000	3,000
04	민간행사사업보조	13,000	13,000	10,000	3,000
	○다대포 해변 가요제	13,000,000원 =	13,000		
체육			106,500	123,500	△17,000
생활체육 육성			105,000	122,000	△17,000
생활체육 진흥(문화체육 및 인적자원개발 지원기금)			13,000	2,000	11,000
생활체육행사 지원			2,000	2,000	0
307 민간이전			2,000	2,000	0
04	민간행사사업보조	2,000	2,000	2,000	0
	○다문화 한마음 체육대회	2,000,000원 =	2,000		
체육진흥 활동지원			11,000	0	11,000

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
	307	민간이전		11,000	0	11,000
	02	민간경상사업보조	11,000	11,000	0	11,000
		○체육진흥 활동지원	11,000,000원 =	11,000		
	체육시설 확충(문화체육 및 인적자원개발 지원기금)			92,000	120,000	△28,000
	체육시설 확충			92,000	120,000	△28,000
	401	시설비및부대비		92,000	120,000	△28,000
	01	시설비	92,000	92,000	120,000	△28,000
		○생활체육시설 유지관리(문화관광과)	50,000,000원 =	50,000		
		○생활체육시설 유지관리(시설관리사업소)	37,000,000원 =	37,000		
		○갈맷길 정비(총무과)	5,000,000원 =	5,000		
	재무활동(문화관광과)			1,500	1,500	0
	보전지출(문화체육 및 인적자원개발 지원기금)			1,500	1,500	0
	여유자금 예치			1,500	1,500	0
	602	예치금		1,500	1,500	0
	01	일반예치금	1,500	1,500	1,500	0
		○예치금	1,500,000원 =	1,500		
지 출 합 계				200,500	200,500	0

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2023년
 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 기본경 비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환		기타 지출
2017년 까 지	448,788	0	0	0	0	0	8,788	440,000	443,258	443,258	0	0	0	0	0	5,530
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	100,709	0	0	0	0	0	709	100,000	69,538	69,538	0	0	0	0	0	31,171
2021년도	100,972	0	0	0	0	0	972	100,000	104,648	104,648	0	0	0	0	0	△3,676
2022년도	170,500	0	0	0	0	0	500	170,000	199,000	199,000	0	0	0	0	0	△28,500
2023년도	170,500	0	0	0	0	0	500	170,000	199,000	199,000	0	0	0	0	0	△28,500
계	1,192,375	0	0	0	0	0	12,375	1,180,000	1,192,023	1,192,023	0	0	0	0	0	352

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2023년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 문화체육 및 인적자원개발 지원기금

(단위: 천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2021년도말현재액	2022년도말현재액 [㉠]	2023년도말현재액 [㉢]	증감(㉢-㉠)	
합계		57,398	30,000	1,500	△28,500	
예치금	소계	57,398	30,000	1,500	△28,500	
	농협	57,398	30,000	1,500	△28,500	