

문화체육 및 인적자원개발 지원기금 운용계획

체 육 홍 보 과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2025년
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) 2025년도 기금사업 개요 : 다대포 해변가요제 ▷ 총무과
감천문화마을 문화공연개최 ▷ 관광진흥과
을숙도문화회관 기획전시, 어린이 뮤지컬 ▷ 을숙도문화회관
체육진흥 활동지원 ▷ 체육홍보과
생활체육시설유지관리 ▷ 총무과, 체육홍보과
고우니 인문학 아카데미 ▷ 평생교육과
성인문해학습자 체험학습 지원 ▷ 평생교육과
명사와 함께하는 북콘서트 ▷ 도서관

③ 기금조성 및 운용

- (1) 기금조성 현황
 - 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2024년도 말 조성액 ㉑	2025년도 조성계획			2025년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
25,150	170,350	195,500	△25,150	0	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2025년도 말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉑+㉒-㉓
0	0	0	0

(2) 재원조성 : 구 금고 계약시 제안한 협력사업비

(3) 지원기준 : 문화예술, 생활체육 활성화, 인적자원개발

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

2. 자금운용계획

회계연도 : 2025년
 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	195,500	198,200	△2,700	합 계	195,500	198,200	△2,700
전 입 금	0	0	0	비 용 자 성 사 업 비	195,500	198,200	△2,700
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	25,150	27,800	△2,650	예 치 금	0	0	0
예 수 금	0	0	0	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	350	400	△50	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 : 2025년
 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	170,350	170,400	△50	
210 경상적세외수입	350	400	△50	
216 이자수입	350	400	△50	
216-01 공공예금이자수입	350	400	△50	
				○이자수입 350,000원 = 350
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	25,150	27,800	△2,650	
710 보전수입등	25,150	27,800	△2,650	
714 예치금회수	25,150	27,800	△2,650	
714-01 예치금회수	25,150	27,800	△2,650	
				○예치금 회수 25,150,000원 = 25,150
수 입 합 계	195,500	198,200	△2,700	

회계연도 : 2025년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 문화체육 및 인적자원개발 지원기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목	지출액	전년도지출액	비교증감
체육홍보과	195,500	198,200	△2,700
평생 · 직업교육	35,000	35,000	0
인적자원 개발	35,000	35,000	0
인적자원 개발(문화체육 및 인적자원개발 지원기금)	35,000	35,000	0
고우니 인문학 아카데미	10,000	10,000	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○고우니 인문학 아카데미 운영	10,000,000원 = 10,000		
성인문해학습자 체험학습 지원	15,000	15,000	0
201 일반운영비	15,000	15,000	0
03 행사운영비	15,000	15,000	0
○성인문해학습자 체험학습	15,000,000원 = 15,000		
명사와 함께하는 북 콘서트	10,000	10,000	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○명사와 함께하는 북 콘서트	10,000,000원 = 10,000		
문화예술	59,000	59,000	0
문화행사 지원	59,000	59,000	0

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목			지출액	전년도지출액	비교증감
문화예술 행사 지원(문화체육 및 인적자원개발 지원기금)			59,000	59,000	0
문화예술행사 지원			46,000	46,000	0
201 일반운영비			46,000	46,000	0
01 사무관리비			10,000	10,000	0
○을숙도문화회관 기획전시 운영			10,000,000원 = 10,000		
03 행사운영비			36,000	36,000	0
○어린이 뮤지컬			18,000,000원 = 18,000		
○감천문화마을 문화공연 개최			18,000,000원 = 18,000		
다대포 해변 가요제 지원			13,000	13,000	0
307 민간이전			13,000	13,000	0
04 민간행사사업보조			13,000	13,000	0
○다대포 해변 가요제			13,000,000원 = 13,000		
체육			101,500	104,200	△2,700
생활체육 육성			101,500	104,200	△2,700
생활체육 진흥(문화체육 및 인적자원개발 지원기금)			16,500	17,000	△500
체육진흥 활동지원			16,500	15,000	1,500
307 민간이전			16,500	15,000	1,500
02 민간경상사업보조			16,500	15,000	1,500

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
		○체육꿈나무 육성지원	16,500,000원 = 16,500			
		체육시설 확충(문화체육 및 인적자원개발 지원기금)		85,000	87,200	△2,200
		체육시설 확충		85,000	87,200	△2,200
		401 시설비및부대비		85,000	87,200	△2,200
		01 시설비	85,000	85,000	87,200	△2,200
		○동네체육시설 및 신평레포츠공원 유지관리	40,000,000원 = 40,000			
		○생활체육시설 유지관리	40,000,000원 = 40,000			
		○갈맷길 정비	5,000,000원 = 5,000			
		지 출 합 계		195,500	198,200	△2,700

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2025년
 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
2019년 까 지	649,694	0	0	0	0	0	9,694	640,000	619,837	619,837	0	0	0	0	0	29,857
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	171,022	0	0	0	0	0	1,022	170,000	185,070	185,070	0	0	0	0	0	△14,048
2023년도	170,736	0	0	0	0	0	736	170,000	159,997	159,997	0	0	0	0	0	10,739
2024년도	170,400	0	0	0	0	0	400	170,000	199,293	199,293	0	0	0	0	0	△28,893
2025년도	170,350	0	0	0	0	0	350	170,000	195,500	195,500	0	0	0	0	0	△25,150
계	1,533,883	0	0	0	0	0	13,883	1,520,000	1,533,883	1,533,883	0	0	0	0	0	0

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2025년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 문화체육 및 인적자원개발 지원기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2023년도말현재액	2024년도말현재액 [㉠]	2025년도말현재액 [㉡]	증감(㉡-㉠)	
합계		51,000	25,150	0	△25,150	
예치금	소계	51,000	25,150	0	△25,150	
	농협	51,000	25,150	0	△25,150	