

문화체육 및 인적자원개발 지원기금 운용계획

총 무 과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2020년

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) 2020년도 기금사업 개요 : 청소년 여름 음악회 ▷ 을숙도문화회관
을숙도문화회관 기획전시 ▷ 을숙도문화회관
명사와 함께하는 북 콘서트 ▷ 다대도서관
고우니 인문학 아카데미 ▷ 평생교육과
행복여성 아카데미 ▷ 평생교육과
다대포 해변가요제 지원 ▷ 총무과
생활체육 행사 지원 및 생활체육시설 확충 ▷ 총무과
갈맷길 정비 ▷ 총무과

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2019년도 말 조성액 ㉑	2020년도 조성계획			2020년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
24,000	100,400	119,000	△18,600	5,400	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2020년도 말 조성액 ㉑	용자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓
5,400	0	0	5,400

(2) 재원조성 : 구 금고 계약시 제안한 협력사업비

(3) 지원기준 : 문화예술, 생활체육 활성화, 인적자원개발

(4) 지원대상 : 문화예술행사, 생활체육 활성화, 인적자원개발

2. 자금운용계획

회계연도 : 2020년

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	124,400	127,074	△2,674	합 계	124,400	127,074	△2,674
전입금	0	0	0	비용자성사업비	119,000	127,000	△8,000
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	24,000	26,274	△2,274	예치금	5,400	74	5,326
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	400	800	△400	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	100,000	100,000	0	기타지출	0	0	0

회계연도 : 2020년
 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	100,400	100,800	△400	
210 경상적세외수입	400	800	△400	
216 이자수입	400	800	△400	
216-01 공공예금이자수입	400	800	△400	
				○예치금 이자수입 400,000원 = 400
220 임시적세외수입	100,000	100,000	0	
224 기타수입	100,000	100,000	0	
224-06 그외수입	100,000	100,000	0	
				○구 금고 협력사업비 100,000,000원 = 100,000
700 보전수입등및내부거래	24,000	26,274	△2,274	
710 보전수입등	24,000	26,274	△2,274	
714 예치금회수	24,000	26,274	△2,274	
714-01 예치금회수	24,000	26,274	△2,274	
				○예치금 회수 24,000,000원 = 24,000
수 입 합 계	124,400	127,074	△2,674	

회계연도 : 2020년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 문화체육 및 인적자원개발 지원기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도지출액	비교증감
총무과	124,400	127,074	△2,674
평생·직업교육	27,000	27,000	0
인적자원 개발	27,000	27,000	0
인적자원 개발(문화체육 및 인적자원개발 지원기금)	27,000	27,000	0
고우니 인문학 아카데미	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○고우니 인문학 아카데미	5,000,000원 =	5,000	
행복여성 아카데미	15,000	15,000	0
201 일반운영비	15,000	15,000	0
03 행사운영비	15,000	15,000	0
○행복여성 아카데미	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	27,000	27,000	0
문화행사 지원	27,000	27,000	0

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목			지출액	전년도지출액	비교증감
문화예술 행사 지원(문화체육 및 인적자원개발 지원기금)			27,000	27,000	0
문화예술행사 지원			17,000	10,000	0
201 일반운영비			17,000	10,000	0
03 행사운영비			17,000	17,000	0
○청소년 여름 음악회			10,000,000원 = 10,000		
○을숙도문화회관 기획전시			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		
체육			70,400	73,074	△2,674
생활체육 육성			65,000	73,000	△8,000
생활체육 진흥(문화체육 및 인적자원개발 지원기금)			20,000	38,000	△18,000
생활체육행사 지원			20,000	38,000	△18,000
307 민간이전			20,000	38,000	△18,000
04 민간행사사업보조			20,000	38,000	△18,000
○생활체육 행사지원			20,000,000원 = 20,000		
체육시설 확충(문화체육 및 인적자원개발 지원기금)			45,000	35,000	10,000

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
	체육시설 확충			45,000	35,000	10,000
	401 시설비및부대비			45,000	35,000	10,000
	01 시설비	45,000		45,000	35,000	10,000
	○생활체육시설 유지관리	40,000,000원 =	40,000			
	○갈맷길 정비	5,000,000원 =	5,000			
	재무활동(총무과)			5,400	74	5,326
	보전지출(문화체육 및 인적자원개발 지원기금)			5,400	74	5,326
	여유자금 예치			5,400	74	5,326
	602 예치금			5,400	74	5,326
	01 예치금	5,400		5,400	74	5,326
	○예치금	5,400,000원 =	5,400			
지 출 합 계				124,400	127,074	△2,674

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2020년
 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
2014년 까지	452,071	0	0	0	0	10,275	1,796	440,000	286,556	286,556	0	0	0	0	0	165,515
2015년도	3,328	0	0	0	0	0	3,328	0	53,090	53,090	0	0	0	0	0	△49,762
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	100,800	0	0	0	0	0	800	100,000	119,536	119,536	0	0	0	0	0	△18,736
2020년도	100,400	0	0	0	0	0	400	100,000	119,000	119,000	0	0	0	0	0	△18,600
계	760,623	0	0	0	0	10,275	10,348	740,000	755,223	755,223	0	0	0	0	0	5,400

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2020년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 문화체육 및 인적자원개발 지원기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2018년도말현재액	2019년도말현재액 [㉠]	2020년도말현재액 [㉡]	증감(㉡-㉠)	
합계		26,274	24,000	5,400	△18,600	
예치금	소계	26,274	24,000	5,400	△18,600	
	농협	26,274	24,000	5,400	△18,600	

