

# 문화체육 및 인적자원개발 지원기금 운용계획

## 총 무 과



# 1. 운 용 총 칙

회계년도 : 2014년  
 예산차수 : 본예산  
 회계구분 : 문화체육 및 인적자원개발 지원기금

## ① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 사하구 문화체육 및 인적자원 개발 지원기금 설치 및 운용조례
- (2) 설치목적 : 문화예술 개최지원, 생활체육 저변확대, 직원능력향상 지원
- (3) 설치년도 : 2008년

## ② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 구민의 삶의 질 향상을 위한 문화체육 참여 기회 확대 및 직원들의 인적자원개발
- (2) 2014년도 기금사업 개요 : 을숙도문화회관 개관 기념 음악회 지원 ▷ 을숙도문화회관  
 북콘서트 지원 ▷ 다대도서관  
 생활체육 저변확대 ▷ 총무과

## ③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 천원)

2013년도 말 조성액 ㉠	2014년도 조성계획			2014년도 말 조성액㉡ = ㉢ + ㉠	비 고
	수입 ㉢	지출 ㉣	증감 ㉤ = ㉢ - ㉣		
1,317	28,000	29,316	△1,316	1	

(단위 : 천원)

2014년도 말 조성액 ㉠	용자금 미회수채권 ㉡	총 조성규모 ㉢ = ㉠ + ㉡
1	0	1

- (2) 자원조성 : 구 금고 계약시 제안한 협력사업비
- (3) 지원기준 : 문화예술, 생활체육, 직원인적자원개발
- (4) 지원대상 : 문화예술행사, 생활체육저변확대, 직원인적자원개발

## 2. 자금운용계획

회계년도 : 2014년  
 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	29,317	27,655	1,662	합 계	29,317	27,655	1,662
전 입 금	0	0	0	비 용 자 성 사 업 비	29,316	17,654	1,662
보 조 금	0	0	0	용 자 성 사 업 비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
융 자 금 회 수 ( 이 자 포 함 )	0	0	0	기 본 경 비	0	0	0
예 탁 금 원 회 수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	1,317	6,655	△5,338	예 치 금	1	1	0
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	0	0	0	예수금원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	28,000	21,000	7,000	기 타 지 출	0	0	0

회계년도 : 2014년  
 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	28,000	21,000	7,000	
220 임시적세외수입	28,000	21,000	7,000	
223 기타수입	28,000	21,000	7,000	
223-09 그외수입	28,000	21,000	7,000	
				○구 금고 협력사업비 28,000,000원 = 28,000
700 보전수입등및내부거래	1,317	6,655	△5,338	
710 보전수입등	1,317	6,655	△5,338	
714 예치금회수	1,317	6,655	△5,338	
714-01 예치금회수	1,317	6,655	△5,338	
				○예치금 회수 1,317,000원 = 1,317
수 입 합 계	29,317	27,655	1,662	

회계연도 : 2014년  
 예산차수 : 본예산  
 회계구분 : 문화체육 및 인적자원개발 지원기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도지출액	비교증감
총무과	29,317	27,655	1,662
문화예술	10,000	10,000	0
문화행사 지원	10,000	10,000	0
공연행사 지원(문화체육 및 인적자원개발 지원기금)	10,000	10,000	0
공연행사지원	10,000	10,000	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○을숙도문화회관 개관 기념 음악회	5,000,000원 = 5,000		
○책과 노래가 있는 북콘서트	5,000,000원 = 5,000		
체육	19,317	17,655	1,662
생활체육 육성	19,316	17,654	1,662
생활체육 진흥(문화체육 및 인적자원개발 지원기금)	7,000	5,999	1,001
생활체육행사 지원	7,000	5,999	1,001
307 민간이전	7,000	5,999	1,001
04 민간행사보조금	7,000	5,999	1,001
○생활체육 행사지원	7,000,000원 = 7,000		
체육시설 확충(문화체육 및 인적자원개발 지원기금)	12,316	11,655	661
체육시설 확충	12,316	11,655	661

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
		401 시설비및부대비		12,316	11,655	661
		01 시설비	12,316	12,316	11,655	661
		○생활체육시설 확충	12,316,000원 =	12,316		
		재무활동(총무과)		1	1	0
		보전지출(문화체육 및 인적자원개발 지원기금)		1	1	0
		여유자금 예치		1	1	0
		602 예치금		1	1	0
		01 예치금	1	1	1	0
		○예치금	1,000원 =	1		
지 출 합 계				29,317	27,655	1,662

### 3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계년도 : 2014년  
 예산차수 : 본예산  
 회계구분 : 문화체육 및 인적자원개발 지원기금

(단위:천원)

연도별	조 성 액								집 행 액						잔액 (a-b)	
	계 ㉔	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉕	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환		기타 지출
2008년 까 지	68,230	0	0	0	0	0	230	68,000	57,955	57,955	0	0	0	0	0	10,275
2009년도	51,292	0	0	0	0	0	292	51,000	47,675	47,675	0	0	0	0	0	3,617
2010년도	51,182	0	0	0	0	0	182	51,000	54,203	54,203	0	0	0	0	0	△3,021
2011년도	28,285	0	0	0	0	0	285	28,000	32,502	32,502	0	0	0	0	0	△4,217
2012년도	21,203	0	0	0	0	0	203	21,000	19,886	19,886	0	0	0	0	0	1,317
2013년도	21,000	0	0	0	0	0	0	21,000	27,654	27,654	0	0	0	0	0	△6,654
2014년도	28,000	0	0	0	0	0	0	28,000	29,316	29,316	0	0	0	0	0	△1,316
계	269,192	0	0	0	0	0	1,192	268,000	269,191	269,191	0	0	0	0	0	1

### 4. 예치금 및 예탁금 명세

회계년도 : 2014년  
예산차수 : 본예산  
회계구분 : 문화체육 및 인적자원개발 지원기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2012년도말현재액	2013년도말현재액 <sup>㉔</sup>	2014년도말현재액 <sup>㉕</sup>	증감(㉕-㉔)	
합계		7,971	1,317	1	△1,316	
예치금	소계	7,971	1,317	1	△1,316	
	부산은행	7,971	1,317	1	△1,316	