

문화체육 및 인적자원개발 지원기금 운용계획

총 무 과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2017년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 문화체육 및 인적자원개발 지원기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 부산광역시 사하구 문화체육 및 인적자원개발 지원기금 설치 및 운용 조례
- (2) 설치목적 : 문화예술 개최지원, 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) 2017년도 기금사업 개요 :
 - 을숙도문화회관 개관 기념 음악회 ▷ 을숙도문화회관
 - 북 콘서트 ▷ 다대도서관
 - 인문학 아카데미 ▷ 평생학습과
 - 다대포 해변가요제 지원 ▷ 총무과
 - 생활체육 행사 지원 및 생활체육시설 확충 ▷ 총무과

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2016년도 말 조성액 ㉑	2017년도 조성계획			2017년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
54,478	200	54,200	△54,000	478	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2017년도 말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓
478	0	0	478

- (2) 재원조성 : 구 금고 계약시 제안한 협력사업비
- (3) 지원기준 : 문화예술, 생활체육 활성화, 인적자원개발
- (4) 지원대상 : 문화예술행사, 생활체육 활성화, 인적자원개발

2. 자금운용계획

회계연도 : 2017년

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	54,678	105,039	△50,361	합 계	54,678	105,039	△50,361
전입금	0	0	0	비용자성사업비	54,200	52,000	2,200
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	54,478	104,039	△49,561	예치금	478	53,039	△52,561
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	200	1,000	△800	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

회계연도 : 2017년
 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	200	1,000	△800	
210 경상적세외수입	200	1,000	△800	
216 이자수입	200	1,000	△800	
216-01 공공예금이자수입	200	1,000	△800	
				○예치금 이자수입 200,000원 = 200
700 보전수입등및내부거래	54,478	104,039	△49,561	
710 보전수입등	54,478	104,039	△49,561	
714 예치금회수	54,478	104,039	△49,561	
714-01 예치금회수	54,478	104,039	△49,561	
				○예치금 회수 54,478,000원 = 54,478
수 입 합 계	54,678	105,039	△50,361	

회계연도 : 2017년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 문화체육 및 인적자원개발 지원기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목		지출액	전년도지출액	비교증감
총무과		54,678	105,039	△50,361
문화예술		30,000	27,000	3,000
문화행사 지원		30,000	27,000	3,000
공연행사 지원(문화체육 및 인적자원개발 지원기금)		30,000	27,000	3,000
공연행사지원		17,000	17,000	0
201 일반운영비		17,000	17,000	0
03 행사운영비		17,000	17,000	0
○을숙도문화회관 개관 기념 음악회		10,000,000원 = 10,000		
○명사와 함께하는 북 콘서트		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		
고우니 인문학 아카데미		3,000	0	3,000
201 일반운영비		3,000	0	3,000
03 행사운영비		3,000	0	3,000
○고우니 인문학 아카데미		3,000,000원 = 3,000		
체육		24,678	78,039	△53,361

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목		지출액	전년도지출액	비교증감
생활체육 육성		24,200	25,000	△800
생활체육 진흥(문화체육 및 인적자원개발 지원기금)		11,000	15,000	△4,000
생활체육행사 지원		11,000	13,000	△2,000
307 민간이전		11,000	13,000	△2,000
04 민간행사사업보조		11,000	13,000	△2,000
○생활체육 행사지원		11,000,000원 =	11,000	
체육시설 확충(문화체육 및 인적자원개발 지원기금)		13,200	10,000	3,200
체육시설 확충		13,200	10,000	3,200
401 시설비및부대비		13,200	10,000	3,200
01 시설비		13,200	10,000	3,200
○생활체육시설 유지관리		13,200,000원 =	13,200	
재무활동(총무과)		478	53,039	△52,561
보전지출(문화체육 및 인적자원개발 지원기금)		478	53,039	△52,561
여유자금 예치		478	53,039	△52,561
602 예치금		478	53,039	△52,561
01 예치금		478	53,039	△52,561
○예치금		478,000원 =	478	
지 출 합 계		54,678	105,039	△50,361

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2017년
 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
2011년 까지	198,989	0	0	0	0	0	989	198,000	192,335	192,335	0	0	0	0	0	6,654
2012년도	21,203	0	0	0	0	0	203	21,000	19,886	19,886	0	0	0	0	0	1,317
2013년도	21,226	0	0	0	0	0	226	21,000	27,399	27,399	0	0	0	0	0	△6,173
2014년도	200,378	0	0	0	0	0	378	200,000	46,937	46,937	0	0	0	0	0	153,441
2015년도	3,329	0	0	0	0	0	3,329	0	53,090	53,090	0	0	0	0	0	△49,761
2016년도	1,000	0	0	0	0	0	1,000	0	52,000	52,000	0	0	0	0	0	△51,000
2017년도	200	0	0	0	0	0	200	0	54,200	54,200	0	0	0	0	0	△54,000
계	446,325	0	0	0	0	0	6,325	440,000	445,847	445,847	0	0	0	0	0	478

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2017년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 문화체육 및 인적자원개발 지원기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2015년도말현재액	2016년도말현재액 [㉠]	2017년도말현재액 [㉡]	증감(㉡-㉠)	
합계		105,478	54,478	478	△54,000	
예치금	소계	105,478	54,478	478	△54,000	
	농협	105,478	54,478	478	△54,000	