

문화체육 및 인적자원개발 지원기금 운용계획

총 무 과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2016년
 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) 2016년도 기금사업 개요 : 을숙도문화회관 개관 기념 음악회 지원 ▷ 을숙도문화회관
 북콘서트 지원 ▷ 다대도서관
 다대포 해변가요제 지원 ▷ 총무과
 스포츠 안전 아카데미 및 생활체육시설 확충 ▷ 총무과

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2015년도 말 조성액 ㉑	2016년도 조성계획			2016년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
104,039	1,000	52,000	△51,000	53,039	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2016년도 말 조성액 ㉑	용자금 미회수채권 ㉒	총 조성규모 ㉓ = ㉑ + ㉒
53,039	0	53,039

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

2. 자금운용계획

회계연도 : 2016년
 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	105,039	156,500	△51,461	합 계	105,039	156,500	△51,461
전입금	0	0	0	비용자성사업비	52,000	53,700	△1,700
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	104,039	153,700	△49,661	예치금	53,039	102,800	△49,761
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	1,000	2,800	△1,800	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

회계연도 : 2016년
 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	1,000	2,800	△1,800	
210 경상적세외수입	1,000	2,800	△1,800	
216 이자수입	1,000	2,800	△1,800	
216-01 공공예금이자수입	1,000	2,800	△1,800	
				○예치금 이자수입 1,000,000원 = 1,000
700 보전수입등및내부거래	104,039	153,700	△49,661	
710 보전수입등	104,039	153,700	△49,661	
714 예치금회수	104,039	153,700	△49,661	
714-01 예치금회수	104,039	153,700	△49,661	
				○예치금 회수 104,039,000원 = 104,039
수 입 합 계	105,039	156,500	△51,461	

회계연도 : 2016년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 문화체육 및 인적자원개발 지원기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도지출액	비교증감
총무과	105,039	156,500	△51,461
문화예술	27,000	27,000	0
문화행사 지원	27,000	27,000	0
공연행사 지원(문화체육 및 인적자원개발 지원기금)	27,000	27,000	0
공연행사지원	17,000	27,000	△10,000
201 일반운영비	17,000	17,000	0
03 행사운영비	17,000	17,000	0
○을숙도문화회관 개관 기념 음악회	10,000,000원 = 10,000		
○책과 노래가 있는 북콘서트	7,000,000원 = 7,000		
다대포 해변 가요제 지원	10,000	0	10,000
307 민간이전	10,000	0	10,000
04 민간행사사업보조	10,000	0	10,000
○다대포 해변 가요제	10,000,000원 = 10,000		
체육	78,039	129,500	△51,461
생활체육 육성	25,000	26,700	△1,700
생활체육 진흥(문화체육 및 인적자원개발 지원기금)	15,000	13,000	2,000
생활체육행사 지원	13,000	13,000	0
307 민간이전	13,000	13,000	0

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
	04	민간행사사업보조	13,000	13,000	13,000	0
		○생활체육 행사지원	13,000,000원 =	13,000		
		스포츠 안전 아카데미		2,000	0	2,000
		201 일반운영비		2,000	0	2,000
		01 사무관리비	2,000	2,000	0	2,000
		○스포츠 안전 아카데미	2,000,000원 =	2,000		
		체육시설 확충(문화체육 및 인적자원개발 지원기금)		10,000	13,700	△3,700
		체육시설 확충		10,000	13,700	△3,700
		401 시설비및부대비		10,000	13,700	△3,700
		01 시설비	10,000	10,000	13,700	△3,700
		○생활체육시설 유지관리	10,000,000원 =	10,000		
		재무활동(총무과)		53,039	102,800	△49,761
		보전지출(문화체육 및 인적자원개발 지원기금)		53,039	102,800	△49,761
		여유자금 예치		53,039	102,800	△49,761
		602 예치금		53,039	102,800	△49,761
		01 예치금	53,039	53,039	102,800	△49,761
		○예치금	53,039,000원 =	53,039		
지 출 합 계				105,039	156,500	△51,461

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2016년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 문화체육 및 인적자원개발 지원기금

(단위:천원)

연도별	조성액								집행액						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
2010년 까지	170,704	0	0	0	0	0	704	170,000	159,833	159,833	0	0	0	0	0	10,871
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	21,226	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	2,500	0	0	0	0	0	2,500	0	53,700	53,700	0	0	0	0	0	△51,200
2016년도	1,000	0	0	0	0	0	1,000	0	52,000	52,000	0	0	0	0	0	△51,000
계	445,296	0	0	0	0	0	5,296	440,000	392,257	392,257	0	0	0	0	0	53,039

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2016년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 문화체육 및 인적자원개발 지원기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2014년도말현재액	2015년도말현재액 ^㉔	2016년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		155,239	104,039	53,039	△51,000	
예치금	소계	155,239	104,039	53,039	△51,000	
	농협	155,239	104,039	53,039	△51,000	