

# 문화체육 및 인적자원개발 지원기금 운용계획

## 문 화 관 광 과



# 1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2022년

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) 2022년도 기금사업 개요 : 다대포 해변가요제 ▷ 총무과

감천문화마을 문화공연개최 ▷ 도시재생과

해피콘서트 ▷ 을숙도문화회관

을숙도문화회관 기획전시 ▷ 을숙도문화회관

생활체육 행사지원 ▷ 여성가족과

생활체육시설유지관리 ▷ 총무과, 문화관광과, 시설관리사업소

고우니 인문학 아카데미 ▷ 평생학습과

고우니 행복여성 아카데미 ▷ 평생학습과

명사와 함께하는 북콘서트 ▷ 다대도서관

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2021년도 말 조성액 ㉑	2022년도 조성계획			2022년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
24,803	170,500	199,000	△28,500	△3,697	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2022년도 말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉑=㉒+㉓-㉔
-3,697	0	0	-3,697

(2) 재원조성 : 구 금고 계약시 제안한 협력사업비

(3) 지원기준 : 문화예술, 생활체육 활성화, 인적자원개발

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

## 2. 자금운용계획

회계연도 : 2022년

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	200,500	148,500	52,000	합 계	200,500	148,500	52,000
전입금	0	0	0	비용자성사업비	199,000	147,000	52,000
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	30,000	48,000	△18,000	예치금	1,500	1,500	0
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	500	500	0	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	170,000	100,000	70,000	기타지출	0	0	0

회계연도 : 2022년  
 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	170,500	100,500	70,000	
210 경상적세외수입	500	500	0	
216 이자수입	500	500	0	
216-01 공공예금이자수입	500	500	0	
				○이자수입 500,000원 = 500
220 임시적세외수입	170,000	100,000	70,000	
224 기타수입	170,000	100,000	70,000	
224-07 그외수입	170,000	100,000	70,000	
				○구 금고 협력사업비 170,000,000원 = 170,000
700 보전수입등및내부거래	30,000	48,000	△18,000	
710 보전수입등	30,000	48,000	△18,000	
714 예치금회수	30,000	48,000	△18,000	
714-01 예치금회수	30,000	48,000	△18,000	
				○예치금 회수 30,000,000원 = 30,000
수 입 합 계	200,500	148,500	52,000	

회계연도 : 2022년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 문화체육 및 인적자원개발 지원기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목	지출액	전년도지출액	비교증감
문화관광과	200,500	148,500	52,000
평생 · 직업교육	32,000	32,000	0
인적자원 개발	32,000	32,000	0
인적자원 개발(문화체육 및 인적자원개발 지원기금)	32,000	32,000	0
고우니 인문학 아카데미	25,000	25,000	0
201 일반운영비	25,000	25,000	0
03 행사운영비	25,000	25,000	0
○고우니 인문학 아카데미 운영	10,000,000원 = 10,000		
○고우니 행복여성 아카데미 운영	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	45,000	45,000	0
문화행사 지원	45,000	45,000	0
문화예술 행사 지원(문화체육 및 인적자원개발 지원기금)	45,000	45,000	0
문화예술행사 지원	35,000	35,000	0
201 일반운영비	35,000	35,000	0

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
	01	사무관리비	10,000	10,000	10,000	0
		○을숙도문화회관 기획전시 운영	10,000,000원 =	10,000		
	03	행사운영비	25,000	25,000	25,000	0
		○해피콘서트	10,000,000원 =	10,000		
		○감천문화마을 문화공연 개최	15,000,000원 =	15,000		
	다대포 해변 가요제 지원			10,000	10,000	0
	307 민간이전			10,000	10,000	0
	04	민간행사사업보조	10,000	10,000	10,000	0
		○다대포 해변 가요제	10,000,000원 =	10,000		
체육				123,500	71,500	52,000
생활체육 육성				122,000	70,000	52,000
생활체육 진흥(문화체육 및 인적자원개발 지원기금)				2,000	20,000	△18,000
생활체육행사 지원				2,000	20,000	△18,000
307 민간이전				2,000	20,000	△18,000
04 민간행사사업보조				2,000	20,000	△18,000
○다문화 한마음 체육대회				2,000,000원 =	2,000	
체육시설 확충(문화체육 및 인적자원개발 지원기금)				120,000	50,000	70,000
체육시설 확충				120,000	50,000	70,000



(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
	401	시설비및부대비		120,000	50,000	70,000
	01	시설비	120,000	120,000	50,000	70,000
		○생활체육시설 유지관리(문화관광과)	85,000,000원 = 85,000			
		○생활체육시설 유지관리(시설관리사업소)	30,000,000원 = 30,000			
		○갈맷길 정비(총무과)	5,000,000원 = 5,000			
		재무활동(문화관광과)		1,500	1,500	0
		보전지출(문화체육 및 인적자원개발 지원기금)		1,500	1,500	0
		여유자금 예치		1,500	1,500	0
		602 예치금		1,500	1,500	0
		01 일반예치금	1,500	1,500	1,500	0
		○예치금	1,500,000원 = 1,500			
지 출 합 계				200,500	148,500	52,000

### 3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2022년  
 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
2016년 까지	457,905	0	0	0	0	10,275	7,630	440,000	391,070	391,070	0	0	0	0	0	66,835
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	100,546	0	0	0	0	0	546	100,000	103,150	103,150	0	0	0	0	0	△2,604
2020년도	100,709	0	0	0	0	0	709	100,000	69,538	69,538	0	0	0	0	0	31,171
2021년도	100,500	0	0	0	0	0	500	100,000	147,000	147,000	0	0	0	0	0	△46,500
2022년도	170,500	0	0	0	0	0	500	170,000	199,000	199,000	0	0	0	0	0	△28,500
계	1,031,678	0	0	0	0	10,275	11,403	1,010,000	1,035,375	1,035,375	0	0	0	0	0	△3,697

## 4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2022년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 문화체육 및 인적자원개발 지원기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2020년도말현재액	2021년도말현재액 <sup>㉔</sup>	2022년도말현재액 <sup>㉕</sup>	증감(㉕-㉔)	
합계		48,000	30,000	1,500	△28,500	
예치금	소계	48,000	30,000	1,500	△28,500	
	농협	48,000	30,000	1,500	△28,500	