

문화체육 및 인적자원개발 지원기금 운용계획

총 무 과

1. 운 용 총 칙

회계년도 : 2013년

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) 2013년도 기금사업 개요 : 환경을 생각하는 음악회 지원 ▷ 을숙도문화회관
북콘서트 지원 ▷ 다대도서관
생활체육 저변확대 ▷ 총무과

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 천원)

| 2012년도 말 조성액 ㉑ | 2013년도 조성계획 | | | 2013년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓ | 비 고 |
|-------------------|-------------|--------|--------------|-----------------------------|-----|
| | 수입 ㉔ | 지출 ㉕ | 증감 ㉖ = ㉔ - ㉕ | | |
| 6,655 | 21,000 | 27,654 | △6,654 | 1 | |

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

2. 자금운용계획

회계년도 : 2013년
 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 | 27,655 | 21,000 | 6,655 | 합 계 | 27,655 | 21,000 | 6,655 |
| 전입금 | 0 | 0 | 0 | 비용자성사업비 | 27,654 | 20,999 | 6,655 |
| 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 | 6,655 | 0 | 6,655 | 예치금 | 1 | 1 | 0 |
| 예수금 | 0 | 0 | 0 | 차입금원리금상환 | 0 | 0 | 0 |
| 이자수입 | 0 | 0 | 0 | 예수금원리금상환 | 0 | 0 | 0 |
| 기타수입 | 21,000 | 21,000 | 0 | 기타지출 | 0 | 0 | 0 |

회계년도 : 2013년
 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 | 21,000 | 21,000 | 0 | |
| 220 임시적세외수입 | 21,000 | 21,000 | 0 | |
| 228 기타수입 | 21,000 | 21,000 | 0 | |
| 228-09 그외수입 | 21,000 | 21,000 | 0 | |
| | | | | ○구 금고 협력사업비 21,000,000원 = 21,000 |
| 600 지방채및예치금회수 | 6,655 | 0 | 6,655 | |
| 630 예치금회수 | 6,655 | 0 | 6,655 | |
| 631 예치금회수 | 6,655 | 0 | 6,655 | |
| 631-01 예치금회수 | 6,655 | 0 | 6,655 | |
| | | | | ○예치금 회수 6,655,000원 = 6,655 |
| 수 입 합 계 | 27,655 | 21,000 | 6,655 | |

회계연도 : 2013년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 문화체육 및 인적자원개발 지원기금

③ 지출계획

(단위: 천원)

| 조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목 | 지출액 | 전년도지출액 | 비교증감 |
|-----------------------------|--------------|--------|-------|
| 총무과 | 27,655 | 21,000 | 6,655 |
| 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 | 5,000 | 5,000 |
| 03 행사운영비 | 10,000 | 5,000 | 5,000 |
| ○환경을 생각하는 음악회 | 5,000,000원 = | 5,000 | |
| ○책과 노래가 있는 북콘서트 | 5,000,000원 = | 5,000 | |
| 체육 | 17,655 | 11,000 | 6,655 |
| 생활체육 육성 | 17,654 | 10,999 | 6,655 |
| 생활체육 진흥(문화체육 및 인적자원개발 지원기금) | 5,999 | 4,999 | 1,000 |
| 생활체육행사 지원 | 5,999 | 4,999 | 1,000 |
| 307 민간이전 | 5,999 | 4,999 | 1,000 |
| 04 민간행사보조 | 5,999 | 4,999 | 1,000 |
| ○생활체육 행사지원 | 5,999,000원 = | 5,999 | |
| 체육시설 확충(문화체육 및 인적자원개발 지원기금) | 11,655 | 6,000 | 5,655 |
| 체육시설 확충 | 11,655 | 6,000 | 5,655 |

(단위: 천원)

| 조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목 | | | | 지출액 | 전년도지출액 | 비교증감 |
|--------------------------|------------|---------------|--------|--------|--------|-------|
| 401 | 시설비및부대비 | | | 11,655 | 6,000 | 5,655 |
| 01 | 시설비 | 11,655 | | 11,655 | 6,000 | 5,655 |
| | ○생활체육시설 확충 | 11,655,000원 = | 11,655 | | | |
| 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 | | | | 27,655 | 21,000 | 6,655 |

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계년도 : 2013년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 문화체육 및 인적자원개발 지원기금

(단위:천원)

| 연도별 | 조 성 액 | | | | | | | | 집 행 액 | | | | | | 잔액 (㉑-㉒) | |
|----------|---------|-----|-----|-----|-----------------|-----|----------|----------|---------|-------------|------------|-----------------|--------------|--------------|-------------|----------|
| | 계 ㉑ | 전입금 | 보조금 | 차입금 | 융자금회수 (이자포함) | 예수금 | 이자 수입 | 기타 수입 | 계 ㉒ | 비용자성 사업비 | 융자성 사업비 | 인력운영비 및 기본경비 | 차입금원 리금상환 | 예수금원 리금상환 | | 기타 지출 |
| 2007년 까지 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008년도 | 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 | 21,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,000 | 20,999 | 20,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2013년도 | 21,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,000 | 27,654 | 27,654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △6,654 |
| 계 | 240,989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 989 | 240,000 | 240,988 | 240,988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계년도 : 2013년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 문화체육 및 인적자원개발 지원기금

(단위:천원)

| 구분 | 예치(탁)처 | 예치 및 예탁액 | | | | 비고 |
|-----|--------|------------|-------------------------|-------------------------|---------|----|
| | | 2011년도말현재액 | 2012년도말현재액 ^㉔ | 2013년도말현재액 ^㉕ | 증감(㉕-㉔) | |
| 합계 | | 6,654 | 6,655 | 1 | △6,654 | |
| 예치금 | 소계 | 6,654 | 6,655 | 1 | △6,654 | |
| | 부산은행 | 6,654 | 6,655 | 1 | △6,654 | |

