

# 문화체육 및 인적자원개발 지원기금 운용계획

## 시 설 관 리 사 업 소



# 1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2024년

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) 2024년도 기금사업 개요 : 다대포 해변가요제 ▷ 총무과

감천문화마을 문화공연개최 ▷ 도시재생과

을숙도문화회관 기획전시, 해피콘서트, 어린이 오페라 축제 ▷ 을숙도문화회관

체육진흥 활동지원 ▷ 시설관리사업소

생활체육 행사지원 ▷ 여성가족과

생활체육시설유지관리 ▷ 총무과, 시설관리사업소

고우니 인문학 아카데미 ▷ 평생교육과

성인문해학습자 체험학습 지원 ▷ 평생교육과

명사와 함께하는 북콘서트 ▷ 다대도서관

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2023년도 말 조성액 ㉑	2024년도 조성계획			2024년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
27,800	170,400	198,200	△27,800	0	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2024년도 말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓
0	0	0	0

(2) 재원조성 : 구 금고 계약시 제안한 협력사업비

(3) 지원기준 : 문화예술, 생활체육 활성화, 인적자원개발

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

## 2. 자금운용계획

회계연도 : 2024년

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	198,200	200,500	△2,300	합 계	198,200	200,500	△2,300
전 입 금	0	0	0	비 용 자 성 사 업 비	198,200	199,000	△800
보 조 금	0	0	0	융 자 성 사 업 비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
용 자 자 금 회 수 (이 자 포 함)	0	0	0	기 본 경 비	0	0	0
예 탁 금 원 금 회 수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	27,800	30,000	△2,200	예 치 금	0	1,500	△1,500
예 수 금	0	0	0	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	400	500	△100	예 수 금 원 리 금 상 환	0	0	0
기 타 수 입	170,000	170,000	0	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2024년  
 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	170,400	170,500	△100	
210 경상적세외수입	400	500	△100	
216 이자수입	400	500	△100	
216-01 공공예금이자수입	400	500	△100	
				○이자수입 400,000원 = 400
220 임시적세외수입	170,000	170,000	0	
224 기타수입	170,000	170,000	0	
224-07 그외수입	170,000	170,000	0	
				○구 금고 협력사업비 170,000,000원 = 170,000
700 보전수입등및내부거래	27,800	30,000	△2,200	
710 보전수입등	27,800	30,000	△2,200	
714 예치금회수	27,800	30,000	△2,200	
714-01 예치금회수	27,800	30,000	△2,200	
				○예치금 회수 27,800,000원 = 27,800
수 입 합 계	198,200	200,500	△2,300	

회계연도 : 2024년  
 예산차수 : 본예산  
 회계구분 : 문화체육 및 인적자원개발 지원기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도지출액	비교증감
시설관리사업소	198,200	200,500	△2,300
평생·직업교육	35,000	35,000	0
인적자원 개발	35,000	35,000	0
인적자원 개발(문화체육 및 인적자원개발 지원기금)	35,000	35,000	0
고우니 인문학 아카데미	10,000	25,000	△15,000
201 일반운영비	10,000	25,000	△15,000
03 행사운영비	10,000	25,000	△15,000
○고우니 인문학 아카데미 운영	10,000,000원 = 10,000		
성인문해학습자 체험학습 지원	15,000	0	15,000
201 일반운영비	15,000	0	15,000
03 행사운영비	15,000	0	15,000
○성인문해학습자 체험학습	15,000,000원 = 15,000		
명사와 함께하는 북 콘서트	10,000	10,000	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○명사와 함께하는 북 콘서트	10,000,000원 = 10,000		
문화예술	59,000	59,000	0
문화행사 지원	59,000	59,000	0

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목			지출액	전년도지출액	비교증감
문화예술 행사 지원(문화체육 및 인적자원개발 지원기금)			59,000	59,000	0
문화예술행사 지원			46,000	46,000	0
201 일반운영비			46,000	46,000	0
01 사무관리비	10,000		10,000	10,000	0
○을숙도문화회관 기획전시 운영	10,000,000원 =	10,000			
03 행사운영비	36,000		36,000	36,000	0
○해피콘서트	10,000,000원 =	10,000			
○어린이 오페라 축제	8,000,000원 =	8,000			
○감천문화마을 문화공연 개최	18,000,000원 =	18,000			
다대포 해변 가요제 지원			13,000	13,000	0
307 민간이전			13,000	13,000	0
04 민간행사사업보조	13,000		13,000	13,000	0
○다대포 해변 가요제	13,000,000원 =	13,000			
체육			104,200	106,500	△2,300
생활체육 육성			104,200	105,000	△800
생활체육 진흥(문화체육 및 인적자원개발 지원기금)			17,000	13,000	4,000
생활체육행사 지원			2,000	2,000	0
307 민간이전			2,000	2,000	0



(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
04	민간행사사업보조	2,000	2,000	2,000	0	
	○생활체육 행사 지원	2,000,000원 =	2,000			
체육진흥 활동지원				15,000	11,000	4,000
307	민간이전		15,000	11,000	4,000	
02	민간경상사업보조	15,000	15,000	11,000	4,000	
	○체육꿈나무 육성지원	15,000,000원 =	15,000			
체육시설 확충(문화체육 및 인적자원개발 지원기금)				87,200	92,000	△4,800
체육시설 확충				87,200	92,000	△4,800
401	시설비및부대비		87,200	92,000	△4,800	
01	시설비	87,200	87,200	92,000	△4,800	
	○동네체육시설 유지관리	45,200,000원 =	45,200			
	○생활체육시설 유지관리	37,000,000원 =	37,000			
	○갈맷길 정비	5,000,000원 =	5,000			
지 출 합 계				198,200	200,500	△2,300

### 3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2024년  
 예산차수 : 본예산  
 회계구분 : 문화체육 및 인적자원개발 지원기금

(단위:천원)

연도별	조 성 액								집 행 액						잔액 (a-b)	
	계 a	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 b	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경 비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환		기타 지출
2018년 까 지	549,148	0	0	0	0	0	9,148	540,000	516,687	516,687	0	0	0	0	0	32,461
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	100,972	0	0	0	0	0	972	100,000	104,648	104,648	0	0	0	0	0	△3,676
2022년도	171,022	0	0	0	0	0	1,022	170,000	185,070	185,070	0	0	0	0	0	△14,048
2023년도	170,500	0	0	0	0	0	500	170,000	186,004	186,004	0	0	0	0	0	△15,504
2024년도	170,400	0	0	0	0	0	400	170,000	198,200	198,200	0	0	0	0	0	△27,800
계	1,363,297	0	0	0	0	0	13,297	1,350,000	1,363,297	1,363,297	0	0	0	0	0	0

## 4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2024년  
 예산차수 : 본예산  
 회계구분 : 문화체육 및 인적자원개발 지원기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2022년도말현재액	2023년도말현재액 <sup>㉔</sup>	2024년도말현재액 <sup>㉕</sup>	증감(㉕-㉔)	
합계		43,350	27,800	0	△27,800	
예치금	소계	43,350	27,800	0	△27,800	
	농협	43,350	27,800	0	△27,800	