

문화체육 및 인적자원개발 지원기금 운용계획

체 육 홍 보 과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2026년

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) 2026년도 기금사업 개요 : 고우니 인문학 아카데미 ▷ 평생교육과
성인문해학습자 체험학습 지원 ▷ 평생교육과
명사와 함께하는 북콘서트 ▷ 도서관
을숙도문화회관 기획전시, 어린이 뮤지컬 ▷ 을숙도문화회관
홍티예술촌 찾아가는 미술관 운영 ▷ 문화예술과
감천문화마을 문화공연개최 ▷ 관광진흥과
다대포 해변가요제 ▷ 총무과
체육 꿈나무 육성지원 ▷ 체육홍보과
생활체육시설 유지관리 ▷ 체육홍보과, 산림녹지과

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2025년도 말 조성액 ㉑	2026년도 조성계획			2026년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
15,714	200,350	200,000	350	16,064	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2026년도 말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓
16,064	0	0	16,064

(2) 재원조성 : 구 금고 계약시 제안한 협력사업비

(3) 지원기준 : 문화예술, 생활체육 활성화, 인적자원개발

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

2. 자금운용계획

회계연도 : 2026년

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	216,064	195,500	20,564	합 계	216,064	195,500	20,564
전 입 금	0	0	0	비 용 자 성 사 업 비	200,000	195,500	4,500
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	15,714	25,150	△9,436	예 치 금	16,064	0	16,064
예 수 금	0	0	0	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	350	350	0	예 수 금 원 리 금 상 환	0	0	0
기 타 수 입	200,000	170,000	30,000	전 출 금	0	0	0
				기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2026년
 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		200,350	170,350	30,000	
210 경상적세외수입		350	350	0	
216 이자수입		350	350	0	
216-01 공공예금이자수입		350	350	0	
					○이자수입 350,000원 = 350
220 임시적세외수입		200,000	170,000	30,000	
224 기타수입		200,000	170,000	30,000	
224-07 그외수입		200,000	170,000	30,000	
					○구 금고 협력사업비 200,000,000원 = 200,000
700 보전수입등및내부거래		15,714	25,150	△9,436	
710 보전수입등		15,714	25,150	△9,436	
714 예치금회수		15,714	25,150	△9,436	
714-01 예치금회수		15,714	25,150	△9,436	
					○예치금 회수 15,714,000원 = 15,714
수 입 합 계		216,064	195,500	20,564	

회계연도 : 2026년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 문화체육 및 인적자원개발 지원기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목						지출액	전년도지출액	비교증감
체육홍보과						216,064	195,500	20,564
일반행정						16,064	0	16,064
재무활동(체육홍보과)						16,064	0	16,064
보전지출(문화체육 및 인적자원개발 지원기금)						16,064	0	16,064
여유자금 예치						16,064	0	16,064
602 예치금						16,064	0	16,064
01 일반예치금						16,064	0	16,064
○예치금						16,064,000원 = 16,064		
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	10,000	0
201 일반운영비						10,000	10,000	0
03 행사운영비						10,000	10,000	0
○고우니 인문학 아카데미 운영						10,000,000원 = 10,000		
성인문해학습자 체험학습 지원						15,000	15,000	0
201 일반운영비						15,000	15,000	0
03 행사운영비						15,000	15,000	0

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목						지출액	전년도지출액	비교증감
					○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	65,000	59,000	6,000
					문화행사 지원	65,000	59,000	6,000
					문화예술 행사 지원(문화체육 및 인적자원개발 지원기금)	65,000	59,000	6,000
					문화예술행사 지원	52,000	46,000	6,000
					201 일반운영비	52,000	46,000	6,000
					01 사무관리비	20,000	10,000	10,000
					○을숙도문화회관 기획전시 운영	10,000,000원 = 10,000		
					○흥티예술촌 찾아가는 미술관 운영	10,000,000원 = 10,000		
					03 행사운영비	32,000	36,000	△4,000
					○어린이 뮤지컬	16,000,000원 = 16,000		
					○감천문화마을 문화공연 개최	16,000,000원 = 16,000		
					다대포 해변 가요제 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
				○다대포 해변 가요제	13,000,000원 = 13,000			
				체육		100,000	101,500	△1,500
				생활체육 육성		100,000	101,500	△1,500
				생활체육 진흥(문화체육 및 인적자원개발 지원기금)		15,000	16,500	△1,500
				체육진흥 활동지원		15,000	16,500	△1,500
				307 민간이전		15,000	16,500	△1,500
				02 민간경상사업보조	15,000	15,000	16,500	△1,500
				○체육꿈나무 육성지원	15,000,000원 = 15,000			
				체육시설 확충(문화체육 및 인적자원개발 지원기금)		85,000	85,000	0
				체육시설 확충		85,000	85,000	0
				401 시설비및부대비		85,000	85,000	0
				01 시설비	85,000	85,000	85,000	0
				○동네체육시설 및 신평레포츠공원 유지관리	40,000,000원 = 40,000			
				○생활체육시설 유지관리	40,000,000원 = 40,000			
				○갈맷길 정비	5,000,000원 = 5,000			
지 출 합 계						216,064	195,500	20,564

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2026년
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	인력운영 비 및 기 본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	전출금	기타 지출	
2020년 까지	750,403	0	0	0	0	0	10,403	740,000	689,329	689,329	0	0	0	0	0	0	61,074
2021년도	100,972	0	0	0	0	0	972	100,000	104,648	104,648	0	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	0	△14,048
2023년도	170,736	0	0	0	0	0	736	170,000	159,997	159,997	0	0	0	0	0	0	10,739
2024년도	170,746	0	0	0	0	0	746	170,000	185,471	185,471	0	0	0	0	0	0	△14,725
2025년도	170,350	0	0	0	0	0	350	170,000	194,000	194,000	0	0	0	0	0	0	△23,650
2026년도	200,350	0	0	0	0	0	350	200,000	200,000	200,000	0	0	0	0	0	0	350
계	1,734,579	0	0	0	0	0	14,579	1,720,000	1,718,515	1,718,515	0	0	0	0	0	0	16,064

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2026년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 문화체육 및 인적자원개발 지원기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2024년도말현재액	2025년도말현재액①	2026년도말현재액②	증감(②-①)	
합계		39,364	15,714	16,064	350	
예치금	소계	39,364	15,714	16,064	350	
	농협	39,364	15,714	16,064	350	