

1. 운 용 총 칙

회계년도 : 2012년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 청소년육성기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 청소년기본법 제56조, 부산광역시 청소년육성 및 지원에 관한 조례 제18조
- (2) 설치목적 : 청소년 건전육성을 위한 사업지원
- (3) 설치년도 : 1997년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 청소년 건전육성을 위한 사업지원
- (2) 2012년도 기금사업 개요 : 기금 운용수익금의 범위 내에서 청소년 건전육성을 위한 사업 지원

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 천원)

2011년도 말 현재액 ㉠	2012년도 조성계획			2012년도 말 현재액㉡ = ㉢ + ㉠	비 고
	수입 ㉢	지출 ㉣	증감 ㉤ = ㉢ - ㉣		
3,393,049	300,418	80,000	220,418	3,613,467	

- (2) 재원조성 : 출연금, 기금운용 이익금 등
- (3) 지원기준 : 청소년 건전육성을 위한 사업지원
- (4) 지원대상 : 부산광역시 거주 청소년

2. 자금운용계획

회계년도 : 2012년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 청소년육성기금

① 자금수지총괄

(단위: 천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	전년도수입액	수 입 액	증 감	항 목	전년도지출액	지 출 액	증 감
합 계	2,056,449	1,773,467	△282,982	합 계	2,056,449	1,773,467	△282,982
출연금	200,000	200,000	0	고유목적사업비	80,000	80,000	0
보조금	0	0	0	융자금	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금상환금	833,200	496,600	△336,600	예탁금	1,000,000	800,000	△200,000
예치금회수	925,274	976,449	51,175	예치금	976,449	893,467	△82,982
예수금	0	0	0	차입원리금상환	0	0	0
이자수입	97,975	100,418	2,443	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

회계년도 : 2012년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 청소년육성기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	전년도 수입액	수 입 액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	1,131,175	797,018	△334,157	
210 경상적세외수입	31,526	31,293	△233	
216 이자수입	31,526	31,293	△233	
216-01 공공예금이자수입	31,526	31,293	△233	
				예금이자 = 31,293
220 임시적세외수입	1,099,649	765,725	△333,924	
224 전입금	200,000	200,000	0	
224-03 기타회계전입금	200,000	200,000	0	
				일반회계 전입금 = 200,000
225 예탁금및예수금	899,649	565,725	△333,924	
225-02 예탁금상환금	833,200	496,600	△336,600	
				통합관리기금 예탁금 상환금 = 496,600
225-03 예탁금이자수입	66,449	69,125	2,676	
				통합관리기금 예탁금 이자 = 69,125
600 지방채및예치금회수	925,274	976,449	51,175	
630 예치금회수	925,274	976,449	51,175	
631 예치금회수	925,274	976,449	51,175	

(단위:천원)

장·관·항·목				전년도 수입액	수 입 액	증 감	산 출 내 역	
		631-01	예치금회수	925,274	976,449	51,175		
							예치금 회수	= 976,449
수 입 합 계				2,056,449	1,773,467	△282,982		

회계연도 : 2012 년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 청소년육성기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목	전년도지출액	지출액	비교증감
아동청소년담당관	2,056,449	1,773,467	△282,982
노인 · 청소년	2,056,449	1,773,467	△282,982
청소년 건전육성 및 보호기능 강화	80,000	80,000	0
청소년 활동지원 강화(청소년육성기금)	80,000	80,000	0
모범청소년 학업장려금 지급	80,000	80,000	0
301 일반보상금	80,000	80,000	0
02 장학금및학자금	80,000	80,000	0
모범청소년 학업장려금	400,000원*200명	80,000	
재무활동(아동청소년담당관)	1,976,449	1,693,467	△282,982
보전지출(청소년육성기금)	976,449	893,467	△82,982
보전지출	976,449	893,467	△82,982
602 예치금	976,449	893,467	△82,982
01 예치금	976,449	893,467	△82,982
예치금		893,467	
내부거래지출(청소년육성기금)	1,000,000	800,000	△200,000
내부거래지출	1,000,000	800,000	△200,000
704 예탁금	1,000,000	800,000	△200,000
01 예탁금	1,000,000	800,000	△200,000

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	전년도지출액	지출액	비교증감
통합관리기금 예탁금		800,000	
지 출 합 계	2,056,449	1,773,467	△282,982

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계년도 : 2012년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 청소년육성기금

(단위:천원)

연도별	조 성 액								집 행 액						잔액 (a-b)	
	계 ㉠	출연금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉡	고유목적 사업비	융자금	인력운영비 및 기본경비	차입원리금 상환	예수금원리금 상환		기타 지출
2006년 까지	5,573,579	1,740,000	0	0	0	0	3,687,802	145,777	2,442,834	2,442,834	0	0	0	0	0	3,130,745
2007년도	128,428	0	0	0	0	0	128,428	0	120,000	120,000	0	0	0	0	0	8,428
2008년도	138,721	0	0	0	0	0	138,721	0	120,000	120,000	0	0	0	0	0	18,721
2009년도	139,335	0	0	0	0	0	99,335	40,000	135,000	135,000	0	0	0	0	0	4,335
2010년도	92,845	0	0	0	0	0	92,845	0	80,000	80,000	0	0	0	0	0	12,845
2011년도	297,975	200,000	0	0	0	0	97,975	0	80,000	80,000	0	0	0	0	0	217,975
2012년도	300,418	200,000	0	0	0	0	100,418	0	80,000	80,000	0	0	0	0	0	220,418
계	6,671,301	2,140,000	0	0	0	0	4,345,524	185,777	3,057,834	3,057,834	0	0	0	0	0	3,613,467

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계년도 : 2012년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 청소년육성기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2010년도말현재액	2011년도말현재액 ^㉔	2012년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		3,175,074	3,393,049	3,613,467	220,418	
예치금	소계	925,274	976,449	893,467	△82,982	
	부산은행	925,274	976,449	893,467	△82,982	
예탁금	소계	2,249,800	2,416,600	2,720,000	303,400	
	통합관리기금	2,249,800	2,416,600	2,720,000	303,400	