

1. 운 용 총 칙

회계년도 : 2013년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 청소년육성기금

① 기금설치 개요

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

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 청소년 건전육성을 위한 사업 지원
- (2) 2013년도 기금사업 개요 : 기금 운용수익금의 범위 내에서 청소년 건전육성을 위한 사업 지원
 저소득층 청소년 토요일 프로그램 운영지원(110,000천원)

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		
3,616,020	325,074	110,000	215,074	3,831,094	

- (2) 자원조성 : 출연금, 기금운용 이익금 등
- (3) 지원기준 : 청소년 건전육성을 위한 사업 지원
- (4) 지원대상 : 부산광역시 거주 청소년

2. 자금운용계획

회계년도 : 2013년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 청소년육성기금

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	1,637,494	1,776,020	△138,526	합 계	1,637,494	1,776,020	△138,526
전 입 금	200,000	200,000	0	비용 자 성 사 업 비	110,000	80,000	30,000
보 조 금	0	0	0	용 자 성 사 업 비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
용 이 자 금 포 회 수 (이 자 포 회 수)	0	0	0	기 본 경 비	0	0	0
예 탁 금 원 금 회 수	416,400	496,600	△80,200	예 탁 금	800,000	800,000	0
예 치 금 회 수	896,020	979,002	△82,982	예 치 금	727,494	896,020	△168,526
예 수 금	0	0	0	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	125,074	100,418	24,656	예 수 금 원 리 금 상 환	0	0	0
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

회계년도 : 2013년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 청소년육성기금

② 수입계획

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	741,474	797,018	△55,544	
210 경상적세외수입	31,380	31,293	87	
216 이자수입	31,380	31,293	87	
216-01 공공예금이자수입	31,380	31,293	87	
				예금이자 = 31,380
220 임시적세외수입	710,094	765,725	△55,631	
224 전입금	200,000	200,000	0	
224-03 기타회계전입금	200,000	200,000	0	
				일반회계 전입금 = 200,000
225 예탁금및예수금	510,094	565,725	△55,631	
225-02 예탁금원금회수수입	416,400	496,600	△80,200	
				통합관리기금 예탁금상환금 = 416,400
225-03 예탁금이자수입	93,694	69,125	24,569	
				통합관리기금 예탁금이자 = 93,694
600 지방채및예치금회수	896,020	979,002	△82,982	
630 예치금회수	896,020	979,002	△82,982	
631 예치금회수	896,020	979,002	△82,982	

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목				수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역	
			631-01 예치금회수	896,020	979,002	△82,982		
							예치금 회수	= 896,020
수 입 합 계				1,637,494	1,776,020	△138,526		

회계연도 : 2013년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 청소년육성기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도지출액	비교증감
아동청소년담당관	1,637,494	1,776,020	△ 138,526
노인·청소년	1,637,494	1,776,020	△ 138,526
청소년 건전육성 및 보호기능 강화	110,000	80,000	30,000
청소년 활동지원 강화(청소년육성기금)	110,000	80,000	30,000
청소년활동 프로그램 운영	110,000	0	110,000
307 민간이전	110,000	0	110,000
10 사회복지보조	110,000	0	110,000
저소득층 청소년 토요일 프로그램 운영지원	= 110,000		
재무활동(아동청소년담당관)	1,527,494	1,696,020	△ 168,526
보전지출(청소년육성기금)	727,494	896,020	△ 168,526
보전지출	727,494	896,020	△ 168,526
602 예치금	727,494	896,020	△ 168,526
01 예치금	727,494	896,020	△ 168,526
예치금	= 727,494		
내부거래지출(청소년육성기금)	800,000	800,000	0
내부거래지출	800,000	800,000	0
704 예탁금	800,000	800,000	0
01 예탁금	800,000	800,000	0

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도지출액	비교증감
통합관리기금 예탁금 = 800,000			
지출합계	1,637,494	1,776,020	△138,526

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계년도 : 2013년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 청소년육성기금

(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	5,702,007	1,740,000	0	0	0	0	3,816,230	145,777	2,562,834	2,562,834	0	0	0	0	0	3,139,173
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	300,528	200,000	0	0	0	0	100,528	0	80,000	80,000	0	0	0	0	0	220,528
2012년도	300,418	200,000	0	0	0	0	100,418	0	80,000	80,000	0	0	0	0	0	220,418
2013년도	325,074	200,000	0	0	0	0	125,074	0	110,000	110,000	0	0	0	0	0	215,074
계	6,998,928	2,340,000	0	0	0	0	4,473,151	185,777	3,167,834	3,167,834	0	0	0	0	0	3,831,094

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계년도 : 2013년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 청소년육성기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2011년도말현재액	2012년도말현재액 [㉠]	2013년도말현재액 [㉡]	증감(㉡-㉠)	
합계		3,395,602	3,616,020	3,831,094	215,074	
예치금	소계	979,002	896,020	727,494	△ 168,526	
	부산은행	979,002	896,020	727,494	△ 168,526	
예탁금	소계	2,416,600	2,720,000	3,103,600	383,600	
	통합관리기금	2,416,600	2,720,000	3,103,600	383,600	