

1. 운 용 총 칙

회계년도 : 2013년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 체육진흥기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 부산광역시 체육진흥기금 조례
- (2) 설치목적 : 부산광역시 체육진흥에 필요한 사업과 활동 지원
- (3) 설치년도 : 2001년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 부산체육 발전의 기반구축을 통한 체육진흥에 필요한 사업을 안정적으로 추진 지원하기 위하여 체육진흥기금 조성
- (2) 2013년도 기금사업 개요 : 부산체육의 장기적인 발전을 위해 체육진흥기금 목표액 500억 달성시까지 목적사업비 지출 지양 (2013년 500억 조성)

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 천원)

2012년도 말 조성액 ㉑	2013년도 조성계획			2013년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
44,725,853	1,427,754	980	1,426,774	46,152,627	

- (2) 재원조성 : 예치금 및 통합관리기금 예탁금 이자수입
- (3) 지원기준 : 부산광역시 체육진흥기금 조례 제4조(기금의 용도)에 부합하는 사업
- (4) 지원대상 : 시체육회 및 가맹경기단체 등

2. 자금운용계획

회계년도 : 2013년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 체육진흥기금

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	15,458,607	12,942,228	2,516,379	합 계	15,458,607	12,942,228	2,516,379
전 입 금	0	0	0	비용 자 성 사 업 비	0	0	0
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 회 수 (이 자 포 함)	0	0	0	기 본 경 비	980	-708,625	709,605
예 탁 금 원 금 회 수	12,380,000	10,600,000	1,780,000	예 탁 금	13,200,000	12,000,000	1,200,000
예 치 금 회 수	1,650,853	887,027	763,826	예 치 금	2,257,627	1,650,853	606,774
예 수 금	0	0	0	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	1,427,754	1,455,201	△27,447	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 : 체육진흥기금

② 수입계획

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	13,807,754	12,055,201	1,752,553	
210 경상적세외수입	61,089	95,311	△34,222	
216 이자수입	61,089	95,311	△34,222	
216-01 공공예금이자수입	61,089	95,311	△34,222	
				예금이자 = 61,089
220 임시적세외수입	13,746,665	11,959,890	1,786,775	
225 예탁금및예수금	13,746,665	11,959,890	1,786,775	
225-02 예탁금원금회수수입	12,380,000	10,600,000	1,780,000	
				통합관리기금 예탁금 상환금 = 12,380,000
225-03 예탁금이자수입	1,366,665	1,359,890	6,775	
				통합관리기금 예탁금 이자 = 1,366,665
600 지방채및예치금회수	1,650,853	887,027	763,826	
630 예치금회수	1,650,853	887,027	763,826	
631 예치금회수	1,650,853	887,027	763,826	
631-01 예치금회수	1,650,853	887,027	763,826	
				예치금 회수 = 1,650,853
수 입 합 계	15,458,607	12,942,228	2,516,379	

회계연도 : 2013년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 체육진흥기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도지출액	비교증감
체육진흥과	15,458,607	12,942,228	2,516,379
체육	15,458,607	12,942,228	2,516,379
건강하고 활기찬 사회 조성	980	△708,625	709,605
전문체육관련 지원(체육진흥기금)	980	980	0
전문체육관련 지원	980	980	0
201 일반운영비	980	980	0
01 사무관리비	980	980	0
기금운용심의위원회 참석수당	70,000원*2회*7명 = 980		
재무활동(체육진흥과)	15,457,627	13,650,853	1,806,774
보전지출(체육진흥기금)	2,257,627	1,650,853	606,774
보전지출	2,257,627	1,650,853	606,774
602 예치금	2,257,627	1,650,853	606,774
01 예치금	2,257,627	1,650,853	606,774
체육진흥기금 예치금	= 2,257,627		
내부거래지출(체육진흥기금)	13,200,000	12,000,000	1,200,000
내부거래지출	13,200,000	12,000,000	1,200,000
704 예탁금	13,200,000	12,000,000	1,200,000
01 예탁금	13,200,000	12,000,000	1,200,000

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도지출액	비교증감
체육진흥기금 예탁금 = 13,200,000			
지출합계	15,458,607	12,942,228	2,516,379

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계년도 : 2013년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 체육진흥기금

(단위:천원)

연도별	조성액								집행액							잔액 (㉠-㉡)
	계 ㉠	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉡	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
2007년 까지	29,866,288	5,600,000	0	0	0	0	3,999,887	20,266,401	2,864,000	2,864,000	0	0	0	0	0	27,002,288
2008년도	12,823,863	0	0	0	0	0	1,690,263	11,133,600	950,000	950,000	0	0	0	0	0	11,873,863
2009년도	1,178,357	0	0	0	0	0	1,178,357	0	840	0	0	840	0	0	0	1,177,517
2010년도	1,312,769	0	0	0	0	0	1,147,163	165,606	350	0	0	350	0	0	0	1,312,419
2011년도	1,952,721	0	0	0	0	0	1,347,030	605,691	8,685	8,685	0	0	0	0	0	1,944,036
2012년도	1,416,710	0	0	0	0	0	1,416,710	0	980	0	0	980	0	0	0	1,415,730
2013년도	1,427,754	0	0	0	0	0	1,427,754	0	980	0	0	980	0	0	0	1,426,774
계	49,978,462	5,600,000	0	0	0	0	12,207,164	32,171,298	3,825,835	3,822,685	0	3,150	0	0	0	46,152,627

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계년도 : 2013년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 체육진흥기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2011년도말현재액	2012년도말현재액 ^㉔	2013년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		43,310,123	44,725,853	46,152,627	1,426,774	
예치금	소계	1,635,123	1,650,853	2,257,627	606,774	
		1,635,123	1,650,853	2,257,627	606,774	
예탁금	소계	41,675,000	43,075,000	43,895,000	820,000	
		41,675,000	43,075,000	43,895,000	820,000	