

2008년도 제1회
기 금 운 용 변 경 계 획

여수시문화예술체육진흥기금

체 육 지 원 과

여수시 문화예술체육진흥기금

1. 운용총칙

가. 기금설치개요

- (1) 설치근거 : 국민체육진흥법 제18조, 여수시 문화예술체육진흥기금 관리조례 제2조
- (2) 설치목적 : 문화예술 및 체육진흥 기금 관리 운용
- (3) 설치년도 : 1998년

나. 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 문화예술 및 체육진흥을 위한 사업 또는 활동이나 시설 지원
- (2) 2008년도 기금사업 개요 : 기금의 조성 및 효율적인 관리 운용으로 문화예술 및 체육진흥 도모

다. 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 천 원)

| 구 분 | 2007년도말 현재액(A) | 2008년 운용계획 | | | 2008년도말 예정액(A+B) | 비 고 |
|-----|-------------------|------------|--------|----------|---------------------|-----|
| | | 수 입 | 지 출 | 증(△)감(B) | | |
| 변 경 | 1,676,475 | 76,229 | 96,300 | △20,071 | 1,656,404 | |
| 당 초 | 1,677,154 | 76,229 | 96,300 | △20,071 | 1,657,083 | |
| 증 감 | △679 | 0 | 0 | 0 | △679 | |

- (2) 자원조성 : 기금의 운용으로 발생하는 수익금, 기타 수입금 등
- (3) 지원기준 : 학교체육 육성, 우수체육선수 및 지도자, 도민체전 출전, 문화예술 활동 등
- (4) 지원대상 : 여수시체육회, 진남제전보존회, 한국예총여수지부

2. 자금운용계획

가. 자금수지총괄

(단위 : 천 원)

| 수 입 계 획 | | | | 지 출 계 획 | | | |
|----------|-----------|------------|-------|------------|-----------|------------|-------|
| 항 목 | 당초수입액 | 제1회 수입액 | 증(△)감 | 항 목 | 당초지출액 | 제1회 지출액 | 증(△)감 |
| 합 계 | 1,753,383 | 1,752,704 | △679 | 합 계 | 1,753,383 | 1,752,704 | △679 |
| ◆ 출연금 | 0 | 0 | 0 | ◆ 고유목적사업 | 96,300 | 96,300 | 0 |
| ◆ 보조금 | 0 | 0 | 0 | ◆ 용자금 | 0 | 0 | 0 |
| ◆ 차입금 | 0 | 0 | 0 | ◆ 인건비 | 0 | 0 | 0 |
| ◆ 용자금회수 | 0 | 0 | 0 | ◆ 물건비 | 0 | 0 | 0 |
| ◆ 예탁금상환금 | 0 | 0 | 0 | ◆ 예탁금 | 0 | 0 | 0 |
| ◆ 예치금 회수 | 1,677,154 | 1,676,475 | △679 | ◆ 예치금 | 1,657,083 | 1,656,404 | △679 |
| ◆ 예수금 | 0 | 0 | 0 | ◆ 차입원리금상환 | 0 | 0 | 0 |
| ◆ 이자수입 | 76,229 | 76,229 | 0 | ◆ 예수금원리금상환 | 0 | 0 | 0 |
| ◆ 기타수입 | 0 | 0 | 0 | | | | |

나. 수입계획

(단위 : 천 원)

| 예 산 과 목 | 당 초 수입액 | 제1회 수입액 | 증(△)감 | 산 출 기 초 |
|------------------|-----------|-----------|-------|---|
| 총 계 | 1,753,383 | 1,752,704 | △679 | |
| 200 세외수입 | 76,229 | 76,229 | 0 | |
| 210 경상적 세외수입 | 76,229 | 76,229 | 0 | |
| 216 이자수입 | 76,229 | 76,229 | 0 | |
| 216-01 공공예금 이자수입 | 76,229 | 76,229 | 0 | ○ 기금예탁금 이자 (경정) 76,229,000원 - (기정) 76,229,000원 = 0 |
| 600 지방채 및 예치금 회수 | 1,677,154 | 1,676,475 | △679 | |
| 630 예치금 회수 | 1,677,154 | 1,676,475 | △679 | |
| 631 예치금 회수 | 1,677,154 | 1,676,475 | △679 | |
| 631-01 예치금 회수 | 1,677,154 | 1,676,475 | △679 | ○ 2008년도 예치금 회수 (경정) 1,676,475,000원 - (기정) 1,677,159,000원 = △679 |

다. 지출계획

(단위 : 천 원)

| 분야 | 부문 | 정책 | 단위 | 세부 | 편성목(산출기초) | 당초지출액 | 제1회지출액 | 증(△)감 |
|------------|----|--|----|----|-----------|-----------|-----------|-------|
| 문화예술체육진흥기금 | | | | | | 1,753,383 | 1,752,704 | △679 |
| 문화 및 관광 | | | | | | 96,300 | 96,300 | 0 |
| | 체육 | | | | | 78,300 | 78,300 | 0 |
| | | 체육사업육성 | | | | 78,300 | 78,300 | 0 |
| | | 체육회운영 및 지원 | | | | 78,300 | 78,300 | 0 |
| | | 체육회운영 및 지역체육육성 | | | | 78,300 | 78,300 | 0 |
| | | 307 민간이전 | | | | 78,300 | 78,300 | 0 |
| | | 307-03 사회단체보조금 | | | | 78,300 | 78,300 | 0 |
| | | ○ 체육회 사무국 운영비 (경정) 15,600,000원 - (기정) 15,600,000원 = | | | 0 | | | |
| | | ○ 체육진흥사업 보조 (경정) 62,700,000원 - (기정) 62,700,000원 = | | | 0 | | | |

(단위 : 천 원)

| 분야 | 부문 | 정책 | 단위 | 세부 | 편성목(산출기초) | 당초지출액 | 제1회지출액 | 증(△)감 |
|----|----|----|----|----|---|--------|--------|-------|
| | | | | | 문화예술 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| | | | | | 문화예술진흥 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| | | | | | 문화예술활동지원 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| | | | | | 문화예술행사지원 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| | | | | | 307 민간이전 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| | | | | | 307-03 사회단체보조금 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| | | | | | ○ 여수예술제 행사보조 (경정) 5,000,000원 - (기정) 5,000,000원 = | | | 0 |
| | | | | | ○ 여수거북선축제 행사보조 (경정) 13,000,000원 - (기정) 13,000,000원 = | | | 0 |

(단위 : 천 원)

| 분야 | 부문 | 정책 | 단위 | 세부 | 편성목(산출기초) | 당초지출액 | 제1회지출액 | 증(△)감 |
|----|----|------|------|--|-----------|-----------|-----------|-------|
| 기타 | | | | | | 1,657,083 | 1,656,404 | △679 |
| | 기타 | | | | | 1,657,083 | 1,656,404 | △679 |
| | | 재무활동 | | | | 1,657,083 | 1,656,404 | △679 |
| | | | 보전지출 | | | 1,657,083 | 1,656,404 | △679 |
| | | | | 보전지출 | | 1,657,083 | 1,656,404 | △679 |
| | | | | 602 예치금 | | 1,657,083 | 1,656,404 | △679 |
| | | | | 602-00 예치금 ○ 2008년도 예치금 (경정)1,656,404,000원 - (기정)1,657,083,000원 = △679 | | 1,657,083 | 1,656,404 | △679 |

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천 원)

| 년도별 | 조성액 | | | | | | | 집행액 | | | | | | 잔액 (A-B) |
|------------|------------------|------------------|-----------|----------|----------|------------------|----------|------------------|------------------|-----------------|----------|------------------|----------|------------------|
| | 계(A) | 출연금 | 국고 보조금 | 도비 | 차입금 | 이자 수입 | 기타 수입 | 계(B) | 고유목 적사업 | 인건비 및 물건비 | 융자금 | 차입금 원리금 상환 | 기타 | |
| 2002 까지 | 2,622,364 | 1,769,388 | 0 | 0 | 0 | 852,976 | 0 | 881,120 | 881,120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,741,244 |
| 2003 | 101,127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101,127 | 0 | 96,980 | 96,980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,147 |
| 2004 | 77,897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77,897 | 0 | 91,860 | 91,860 | 0 | 0 | 0 | 0 | △13,963 |
| 2005 | 74,444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74,444 | 0 | 94,020 | 94,020 | 0 | 0 | 0 | 0 | △19,576 |
| 2006 | 75,343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75,343 | 0 | 96,000 | 96,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | △20,657 |
| 2007 | 76,340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76,340 | 0 | 91,060 | 91,060 | 0 | 0 | 0 | 0 | △14,720 |
| 2008 | 76,229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76,229 | 0 | 96,300 | 96,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | △20,071 |
| 합계 | 3,103,744 | 1,769,388 | 0 | 0 | 0 | 1,334,356 | 0 | 1,447,340 | 1,447,340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,656,404 |

4. 적립기금운영명세

(단위 : 천 원)

| 구 분 | 예치(탁)처 | 예치 및 예탁액 | | | | 비 고 |
|-----|--------|-----------------|------------------|------------------|--------------|-----|
| | | 2006년말 현 재 액 | 2007년말 현재액(A) | 2008년말 현재액(B) | 증 감 (B-A) | |
| 합 계 | | 1,691,195 | 1,676,475 | 1,656,404 | △20,071 | |
| 예치금 | 농협 | 503,773 | 506,095 | 502,000 | △4,095 | |
| | 광주은행 | 1,187,422 | 1,170,380 | 1,154,404 | △15,976 | |