

고향사랑기금 운용계획

총 무 과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2025년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 고향사랑기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 부산광역시 사하구 고향사랑 기부금 모금 및 운용에 관한 조례
- (2) 설치목적 : 고향사랑기부제 시행에 따라 모금된 기부금을 기금으로 조성하여 투명하고 효율적으로 운영
- (3) 설치년도 : 2023년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 지역 주민의 문화·예술·보건 등의 증진 및 시민참여, 자원봉사 등 지역공동체 활성화 지원
- (2) 2025년도 기금사업 개요 : 을숙도문화회관 공연 ▷ 을숙도문화회관
 아동 대상 경계선 지능장애 검사비 및 상담치료비 지원 ▷ 복지정책과
 사업비, 답례품비 및 운영비 제외한 잔액 예치

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2024년도 말 조성액 ㉑	2025년도 조성계획			2025년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
95,484	62,944	59,754	3,190	98,674	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2025년도 말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓
98,674	0	0	98,674

(2) 자원조성 : 「고향사랑 기부금에 관한 법률」에 따라 모금·접수한 기부금

그 밖에 기금의 운용으로 발생하는 수익금

(3) 지원기준 : 지역 주민의 문화·예술·보건 등의 증진 및 시민참여, 자원봉사 등 지역공동체 활성화 지원

(4) 지원대상 : 지역주민

2. 자금운용계획

회계연도 : 2025년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 고향사랑기금

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	158,428	38,592	119,836	합 계	158,428	38,592	119,836
전 입 금	0	0	0	비용 자 성 사 업 비	59,754	8,100	51,654
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	95,484	18,000	77,484	예 치 금	98,674	30,492	68,182
예 수 금	0	0	0	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	944	2,592	△1,648	예 수 금 원 리 금 상 환	0	0	0
기 타 수 입	62,000	18,000	44,000	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2025년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 고향사랑기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	62,944	20,592	42,352	
210 경상적세외수입	944	2,592	△1,648	
216 이자수입	944	2,592	△1,648	
216-01 공공예금이자수입	944	2,592	△1,648	
				○공공예금 이자수입 944,000원 = 944
220 임시적세외수입	62,000	18,000	44,000	
224 기타수입	62,000	18,000	44,000	
224-03 기부금수입	62,000	18,000	44,000	
				○2025년 기부금 수입 62,000,000원 = 62,000
700 보전수입등및내부거래	95,484	18,000	77,484	
710 보전수입등	95,484	18,000	77,484	
714 예치금회수	95,484	18,000	77,484	
714-01 예치금회수	95,484	18,000	77,484	
				○2024년 예치금 회수 95,484,000원 = 95,484
수 입 합 계	158,428	38,592	119,836	

회계연도 : 2025년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 고향사랑기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도지출액	비교증감
총무과	158,428	38,592	119,836
일반행정	126,428	38,592	87,836
행정역량 강화	27,754	8,100	19,654
고향사랑기부제 운영(고향사랑기금)	27,754	8,100	19,654
고향사랑기부제 운영	27,754	8,100	19,654
201 일반운영비	27,754	8,100	19,654
01 사무관리비	27,754	8,100	19,654
○답례품제공 등	27,754,000원 =	27,754	
재무활동(총무과)	98,674	30,492	68,182
보전지출(고향사랑기금)	98,674	30,492	68,182
예치금	98,674	30,492	68,182
602 예치금	98,674	30,492	68,182
01 일반예치금	98,674	30,492	68,182
○여유자금 예치	98,674,000원 =	98,674	
문화예술	12,000	0	12,000
을숙도 문화회관 운영(을숙도문화회관)	12,000	0	12,000
공연기획 및 기획전시 운영(고향사랑기금)	12,000	0	12,000
우수공연 및 기획전시	12,000	0	12,000

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
		301 일반보전금		12,000	0	12,000
		12 예술단원 · 운동부등보상금	12,000	12,000	0	12,000
		○기획공연	12,000,000원 =	12,000		
		취약계층지원		20,000	0	20,000
		아동복지향상(복지정책과)		20,000	0	20,000
		아동보호(고향사랑기금)		20,000	0	20,000
		경계선 지능아동 지원		20,000	0	20,000
		201 일반운영비		20,000	0	20,000
		01 사무관리비	20,000	20,000	0	20,000
		○아동 경계선 지능 검사비 및 상담 치료비 지원 사업	20,000,000원 =	20,000		
지 출 합 계				158,428	38,592	119,836

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2025년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 고향사랑기금

(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 기본경 비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환		기타 지출
2019년 까 지	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020년도	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021년도	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022년도	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023년도	61,041	0	0	0	0	0	12	61,029	0	0	0	0	0	0	0	61,041
2024년도	61,907	0	0	0	0	0	878	61,029	27,464	27,464	0	0	0	0	0	34,443
2025년도	62,944	0	0	0	0	0	944	62,000	59,754	59,754	0	0	0	0	0	3,190
계	185,892	0	0	0	0	0	1,834	184,058	87,218	87,218	0	0	0	0	0	98,674

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2025년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 고향사랑기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2023년도말현재액	2024년도말현재액 [㉠]	2025년도말현재액 [㉡]	증감(㉡-㉠)	
합계		61,041	95,484	98,674	3,190	
예치금	소계	61,041	95,484	98,674	3,190	
	N농협	61,041	95,484	98,674	3,190	