

노인복지기금 운용계획

복지사업과

1. 운 용 총 칙

회계년도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 노인복지기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 부산광역시 사하구 노인복지기금 설치 및 운용 관리 조례
- (2) 설치목적 : 노인의 자립기반 조성과 노인복지증진을 위한 사업추진
- (3) 설치년도 : 1996년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 노인의 자립기반 조성육성
- (2) 2014년도 기금사업 개요 : 노인복지시책 추진
 경로당 관련사항 지원

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 천원)

| 2013년도 말 조성액 ㉠ | 2014년도 조성계획 | | | 2014년도 말 조성액㉡ = ㉠ + ㉢ | 비 고 |
|-------------------|-------------|-------|--------------|-----------------------------|-----|
| | 수입 ㉡ | 지출 ㉢ | 증감 ㉣ = ㉡ - ㉢ | | |
| 204,876 | 5,380 | 6,600 | △1,220 | 203,656 | |

(단위 : 천원)

| 2014년도 말 조성액 ㉑ | 용자금 미회수채권 ㉒ | 총 조성규모 ㉓ = ㉑ + ㉒ |
|-------------------|----------------|---------------------|
| 203,656 | 0 | 203,656 |

- (2) 자원조성 : 구 예산 출연금 2억원의 적립금고 기금 이자 수입금
- (3) 지원기준 : 노인복지 시책 추진, 경로당 프로그램 강사비 지원
- (4) 지원대상 : (사)대한노인회 사하구 지회, 경로당 등

2. 자금운용계획

회계년도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 노인복지기금

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 | 210,256 | 211,417 | △1,161 | 합 계 | 210,256 | 211,417 | △1,161 |
| 전 입 금 | 0 | 0 | 0 | 비 용 자 성 사 업 비 | 6,600 | 6,600 | 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 자 자 금 회 수 (이 자 포 함) | 0 | 0 | 0 | 기 본 경 비 | 0 | 0 | 0 |
| 예 탁 금 원 회 수 | 0 | 0 | 0 | 예 탁 금 | 0 | 0 | 0 |
| 예 치 금 회 수 | 204,876 | 205,117 | △241 | 예 치 금 | 203,656 | 204,817 | △1,161 |
| 예 수 금 | 0 | 0 | 0 | 차입금원리금상환 | 0 | 0 | 0 |
| 이 자 수 입 | 5,380 | 6,300 | △920 | 예수금원리금상환 | 0 | 0 | 0 |
| 기 타 수 입 | 0 | 0 | 0 | 기 타 지 출 | 0 | 0 | 0 |

회계년도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 노인복지기금

② 수입계획

(단위:천원)

| 장 관 항 목 | 수입액 | 전년도 수입액 | 증 감 | 산 출 내 역 |
|-----------------|---------|------------|--------|--------------------------------|
| 200 세외수입 | 5,380 | 6,300 | △920 | |
| 210 경상적세외수입 | 5,380 | 6,300 | △920 | |
| 216 이자수입 | 5,380 | 6,300 | △920 | |
| 216-01 공공예금이자수입 | 5,380 | 6,300 | △920 | |
| | | | | ○예치금 이자수입 5,380,000원 = 5,380 |
| 700 보전수입등및내부거래 | 204,876 | 205,117 | △241 | |
| 710 보전수입등 | 204,876 | 205,117 | △241 | |
| 714 예치금회수 | 204,876 | 205,117 | △241 | |
| 714-01 예치금회수 | 204,876 | 205,117 | △241 | |
| | | | | ○예치금 회수 204,876,000원 = 204,876 |
| 수 입 합 계 | 210,256 | 211,417 | △1,161 | |

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 노인복지기금

③ 지출계획

(단위:천원)

| 조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목 | 지출액 | 전년도지출액 | 비교증감 |
|---------------------------|--------------|---------|--------|
| 복지사업과 | 210,256 | 211,417 | △1,161 |
| 노인·청소년 | 210,256 | 211,417 | △1,161 |
| 노인복지 증진 | 6,600 | 6,600 | 0 |
| 노인복지 정책추진(노인복지기금) | 6,600 | 6,600 | 0 |
| 노인복지 행사 지원 | 6,600 | 6,600 | 0 |
| 201 일반운영비 | 2,380 | 2,380 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,380 | 2,380 | 0 |
| ○경로당 프로그램 운영 | 2,380,000원 = | 2,380 | |
| 307 민간이전 | 4,220 | 4,220 | 0 |
| 02 민간경상보조금 | 4,220 | 4,220 | 0 |
| ○노인단체 산업시찰 지원 | 2,000,000원 = | 2,000 | |
| ○노인의 날 행사 지원 | 1,360,000원 = | 1,360 | |
| ○어버이날 기념식 및 노인단체연합체육대회 행사 | 860,000원 = | 860 | |
| 재무활동(복지사업과) | 203,656 | 204,817 | △1,161 |
| 보전지출(노인복지기금) | 203,656 | 204,817 | △1,161 |
| 여유자금 예치 | 203,656 | 204,817 | △1,161 |
| 602 예치금 | 203,656 | 204,817 | △1,161 |

(단위:천원)

| 조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목 | | | | | | 지출액 | 전년도지출액 | 비교증감 |
|--------------------------------|--|--|--|--------|----------------|---------|---------|--------|
| | | | | 01 예치금 | 203,656 | 203,656 | 204,817 | △1,161 |
| | | | | ○예치금 | 203,656,000원 = | 203,656 | | |
| 지 출 합 계 | | | | | | 210,256 | 211,417 | △1,161 |

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계년도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 노인복지기금

(단위:천원)

| 연도별 | 조성액 | | | | | | | | 집행액 | | | | | | 잔액 (a-b) | |
|--------------|---------|---------|-----|-----|-----------------|-----|----------|----------|---------|-------------|------------|-----------------|--------------|--------------|-------------|----------|
| | 계 ㉔ | 전입금 | 보조금 | 차입금 | 융자금회수 (이자포함) | 예수금 | 이자 수입 | 기타 수입 | 계 ㉕ | 비용자성 사업비 | 융자성 사업비 | 인력운영비 및 기본경비 | 차입금원 리금상환 | 예수금원 리금상환 | | 기타 지출 |
| 2008년 까 지 | 311,727 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111,727 | 0 | 92,833 | 92,833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218,894 |
| 2009년도 | 6,487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,487 | 0 | 13,312 | 13,312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △6,825 |
| 2010년도 | 5,969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,969 | 0 | 12,385 | 12,385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △6,416 |
| 2011년도 | 6,264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,264 | 0 | 6,600 | 6,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △336 |
| 2012년도 | 6,459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,459 | 0 | 6,600 | 6,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △141 |
| 2013년도 | 6,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,300 | 0 | 6,600 | 6,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △300 |
| 2014년도 | 5,380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,380 | 0 | 6,600 | 6,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △1,220 |
| 계 | 348,586 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148,586 | 0 | 144,930 | 144,930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203,656 |

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계년도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 노인복지기금

(단위:천원)

| 구분 | 예치(탁)처 | 예치 및 예탁액 | | | | 비고 |
|-----|--------|------------|-------------------------|-------------------------|---------|----|
| | | 2012년도말현재액 | 2013년도말현재액 ^㉔ | 2014년도말현재액 ^㉕ | 증감(㉕-㉔) | |
| 합계 | | 205,176 | 204,876 | 203,656 | △1,220 | |
| 예치금 | 소계 | 205,176 | 204,876 | 203,656 | △1,220 | |
| | 부산은행 | 205,176 | 204,876 | 203,656 | △1,220 | |