

노인복지기금 운용계획

복 지 사 업 과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2019년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 노인복지기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 부산광역시 사하구 노인복지기금 설치 및 운용관리 조례
- (2) 설치목적 : 노인의 자립기반조성과 노인복지증진을 위한 사업
- (3) 설치년도 : 1996년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 노인의 자립기반 조성과 육성
- (2) 2019년도 기금사업 개요 : 노인복지시책 추진

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

| 2018년도 말 조성액 ㉑ | 2019년도 조성계획 | | | 2019년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑ | 비 고 |
|-------------------|-------------|-------|--------------|-----------------------------|-----|
| | 수입 ㉔ | 지출 ㉕ | 증감 ㉖ = ㉔ - ㉕ | | |
| 200,319 | 3,800 | 2,900 | 900 | 201,219 | |

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

| 2019년도 말 조성액 ㉑ | 융자금 미회수채권 ㉒ | 지역개발채권 미상환잔액 ㉓ | 총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓ |
|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| 201,219 | 0 | 0 | 201,219 |

- (2) 재원조성 : 구예산 출연금 2억원의 적립금고 기금이자 수입금
- (3) 지원기준 : 노인복지시책추진, 경로당프로그램 강사비지원
- (4) 지원대상 : (사)대한노인회사하구지회, 경로당 등

2. 자금운용계획

회계연도 : 2019년
 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 | 4,119 | 203,098 | △198,979 | 합 계 | 4,119 | 203,098 | △198,979 |
| 전입금 | 0 | 0 | 0 | 비용자성사업비 | 2,900 | 2,900 | 0 |
| 보조금 | 0 | 0 | 0 | 융자성사업비 | 0 | 0 | 0 |
| 차입금 | 0 | 0 | 0 | 인력운영비 | 0 | 0 | 0 |
| 융자금회수 (이자포함) | 0 | 0 | 0 | 기본경비 | 0 | 0 | 0 |
| 예탁금원금회수 | 0 | 0 | 0 | 예탁금 | 0 | 200,000 | △200,000 |
| 예치금회수 | 319 | 200,132 | △199,813 | 예치금 | 1,219 | 198 | 1,021 |
| 예수금 | 0 | 0 | 0 | 차입금원리금상환 | 0 | 0 | 0 |
| 이자수입 | 3,800 | 2,966 | 834 | 예수금원리금상환 | 0 | 0 | 0 |
| 기타수입 | 0 | 0 | 0 | 기타지출 | 0 | 0 | 0 |

회계연도 : 2019년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 노인복지기금

② 수입계획

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 수입액 | 전년도 수입액 | 증 감 | 산 출 내 역 |
|----------------|-------|------------|----------|------------------------------|
| 700 보전수입등및내부거래 | 4,119 | 201,192 | △197,073 | |
| 710 보전수입등 | 319 | 200,132 | △199,813 | |
| 714 예치금회수 | 319 | 200,132 | △199,813 | |
| 714-01 예치금회수 | 319 | 200,132 | △199,813 | |
| | | | | ○예치금 회수 319,000원 = 319 |
| 720 내부거래 | 3,800 | 1,060 | 2,740 | |
| 722 예탁금및예수금 | 3,800 | 1,060 | 2,740 | |
| 722-04 예탁금이자수입 | 3,800 | 1,060 | 2,740 | |
| | | | | ○예탁금 이자수입 3,800,000원 = 3,800 |
| 수 입 합 계 | 4,119 | 203,098 | △198,979 | |

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2019년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 노인복지기금

(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 |
| 2013년 까지 | 342,943 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142,943 | 0 | 138,330 | 138,330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204,613 |
| 2014년도 | 5,313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,313 | 0 | 5,600 | 5,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △287 |
| 2015년도 | 4,409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,409 | 0 | 5,600 | 5,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △1,191 |
| 2016년도 | 3,067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,067 | 0 | 5,480 | 5,480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △2,413 |
| 2017년도 | 2,796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,796 | 0 | 3,500 | 3,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △704 |
| 2018년도 | 3,201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,201 | 0 | 2,900 | 2,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301 |
| 2019년도 | 3,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,800 | 0 | 2,900 | 2,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 |
| 계 | 365,529 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165,529 | 0 | 164,310 | 164,310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201,219 |

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2019년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 노인복지기금

(단위:천원)

| 구분 | 예치(탁)처 | 예치 및 예탁액 | | | | 비고 |
|-----|--------|------------|-------------------------|-------------------------|---------|----|
| | | 2017년도말현재액 | 2018년도말현재액 ^㉔ | 2019년도말현재액 ^㉕ | 증감(㉕-㉔) | |
| 합계 | | 200,132 | 200,319 | 201,219 | 900 | |
| 예치금 | 소계 | 200,132 | 319 | 1,219 | 900 | |
| | 농협 | 200,132 | 319 | 1,219 | 900 | |
| 예탁금 | 소계 | 0 | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| | 통합관리기금 | 0 | 200,000 | 200,000 | 0 | |