

2001년도기금운용변경계획안

의안 번호	671
----------	-----

제출일자 : 2001. 6. 12

제출자 : 파주시장

1. 제안사유

- 지방재정법 제110조 제4항의 규정에 의거 2001년도 노인복지기금운용 계획을 당초 심의 의결 하였으나 추가수입 및 추가지출 요인이 발생되어 지방자치법 제35조 제1항 5의 규정에 의거 2001년도 노인복지기금운용변경계획안을 별첨과 같이 심의의결 요구함.

2. 주요골자

- 2001년도 기금운용 계획 중 노인복지기금 운용계획의 세입세출계획을 당초규모 1,096,159천원에서 1,219,738천원으로 변경함

2001년 기금운용 변경계획 현황

(단위 : 천원)

부서별	기금명	수입						지출				비고
		2000년도		2001년도		증감 (B-A)	2000년도		2001년도		증감 (C-D)	
		결산(A)	당초	변경(B)	증감		결산(C)	당초	변경(D)	증감		
계		828,906	1,096,159	1,219,738	123,579	390,832	828,906	1,096,159	1,219,738	123,579	390,832	
○ 사회복지과	노인복지기금	828,906	1,096,159	1,219,738	123,579	390,832	828,906	1,096,159	1,219,738	123,579	390,832	

I. 기금운용총괄

1. 운용총칙

가. 기금운용의 목적

(1) 기금사업의 목표

○ 파주시 노인들의 경륜을 활용하여 사회에 기여하고 건전한 생활을 영위할 수 있도록 노인복지 기금을 조성하고 기금을 효율적으로 운용, 관리함으로써 노인복지 증진 도모

(2) 2001년도 사업변경계획의 개요

- 당초 노인복지기금 적립금 809,013천원(2000년말), 2001년도 출연금 200,000천원 및 이자수입 87,146천원을 합한 총 1,096,159천원을 지출계획 없이 모두 적립하여 운용코자 하였으나,
- 추가 수입 및 추가 지출요인 발생으로 당초계획을 변경하여 파주시지회 운영비로 23,660천원을 지원 하고자 함.

나. 자금조달 및 운용에 관한 주요사항

(1) 자금조달 및 운용규모

- 조성목표액 : 1,000,000천원
- 조성기간 : '96 ~ 2001
- 조성규모 : 2001. 5월말 현재 : 1,219,738천원

(2) 운용에 관한 주요사항

- 파주시 노인복지기금조성 및 운용에 관한 조례 제2조에 의거 시출연금으로 10억원을 적립하여 그 이자수입으로 노인복지 사업실시

다. 자산에 관한 주요사항

(1) 총 자산규모의 변동

(단위 : 천원)

2000년		2001년			증 감			
당 초	결 산	증 감	당 초	변 경	증 감	당 초	변 경	증 감
809,013	809,154	141	1,096,159	1,196,078	99,919	287,146	386,924	99,778

(2) 투자자산 및 고정자산의 변동내역

① 장기성예금

(단위 : 천원)

2000년		2001년			증 감			
당 초	결 산	증 감	당 초	변 경	증 감	당 초	변 경	증 감
700,000	804,500	104,500	772,000	1,096,035	324,035	72,000	291,535	219,535

② 단기성예금

(단위 : 천원)

2000년		2001년			증 감			
당 초	결 산	증 감	당 초	변 경	증 감	당 초	변 경	증 감
109,013	4,654	△104,359	324,159	100,043	△224,116	215,146	95,389	△119,757

③ 용 자 금

(단위 : 천원)

2000년		2001년			증 감			
당 초	결 산	증 감	당 초	변 경	증 감	당 초	변 경	증 감
-	-	-	-	-	-	-	-	-

2. 기금운용계획
가. 자금수지총괄

(단위 : 천원)

항 목	수				입				지				출	
	'2000결산 (A)	2001년계획			증감(B-A)	'2000결산 (C)	2001년계획(D)			증감(D-C)				
		당 초	변경(B)	증 감			당 초	변경(D)	증 감					
합 계	828,906	1,096,159	1,219,738	123,579	390,832	828,906	1,096,159	1,219,738	123,579	390,832				
1. 출 연 금	300,000	200,000	200,000	-	△100,000	19,752	-	23,660	23,660	3,908				
· 도 비						19,752	-	23,660	23,660	3,908				
· 시·군비	300,000	200,000	200,000	-	△100,000									
2. 차 입 금														
3. 융자(원금) 회 수 금														
4. 민간부담금 (체육회자체기금)														
5. 이자수입	2,396	87,146	210,584	123,438	208,188									
· 적립금이자	2,396	87,146	210,584	123,438	208,188									
· 융자금이자														
· 기타이자														
6. 전년도이월금	526,510	809,013	809,154	141	282,644									
7. 기타수입						809,154	1,096,159	1,196,078	99,919	386,924				

나. 수입계획

(단위 : 천원)

관항	예산과목		2001년		증감 (A-B)	2000년 결산(B)	증감 (A-B)	산출기초
	당초	변경(A)	증감					
합	1,096,159	1,219,738	123,579	828,906	390,832			
경상적외수입(210)	87,146	210,584	123,438	2,396	208,188			
이자수입(216)	87,146	210,584	123,438	2,396	208,188			
민간용자금회수이자수입(216-02)								
기타이자수입(216-04)	87,146	210,584	123,438	2,396	208,188		○ 적립금 이자수입 : 1,009,013,000원 × 20.9% = 210,584	
임시적외수입(220)	1,009,013	1,009,154	141	826,510	182,644			
순세계잉여금(222)	809,013	809,154	141	526,510	282,644			
순세계잉여금(222-01)	809,013	809,154	141	526,510	282,644		○ 이월금	
전입금(224)	200,000	200,000	-	300,000	△100,000			
내부전입금(224-01)	200,000	200,000	-	300,000	△100,000		○ 시비출연금	
융자금원금수입(226)								
민간용자금회수수입(226-01)								
국내차입금(710)								
차입금(711)								
정부자금채(711-01)								

다. 지출계획

(단위 : 천원)

관	예산과목		2001년			2000년 결산(B)	증감 (A-B)	산출기초
	세항	목	당초	변경(A)	증감			
	합	계	1,096,159	1,219,738	123,579	828,906	390,832	
	사회보장비(2300)		1,096,159	1,219,738	123,579	828,906	390,832	
	가정복지(2330)		1,096,159	1,219,738	123,579	828,906	390,832	
		가정복지(2331)	1,096,159	1,219,738	123,579	828,906	390,832	
		민간또는사회단체경상보조 (307-02)	-	23,660	23,660	19,752	3,908	○ 대한노인회 파주시지회 운영비지원 = 23,660
		민간자본보조(402-01)	-	-	-	-	-	
		적립금(여유자금)(705-03)	1,096,159	1,196,078	99,919	809,154	386,924	○ 전년도 이월금

Ⅱ. 부 속 서 류

1. 가금조성계획

(단위:천원)

구 분	2000년			2001년말			증 감 (B-A)	주 요 내 용
	당 초	결산(A)	증 감	당 초	변경(B)	증 감		
소 계	828,860	828,906	46	1,096,159	1,219,733	123,579	390,832	
○출연금	300,000	300,000	-	200,000	200,000	-	△100,000	
○차입금								
○용자(원금)회수금								
○민간부담금								
○이자수입	2,350	2,396	46	87,146	210,584	123,438	208,188	○변동금리를 적용받은 투전금전신타의 계약만기시 이자가 당초 예상보다 대폭 증액되어 2001년당초 대비 변경된 이자분을 상향조정하였음
○기타수입	526,510	526,510	-	809,013	809,154	141	282,644	○ 전년도이월금
소 계	19,847	19,752	△95	-	23,660	23,660	3,908	
○경상사업비	19,847	19,752	△95	-	23,660	23,660	3,908	
○차입금지급이자								
○기금관리비								
○기타경비								
순조성액(A-B)	809,013	809,154	141	1,096,159	1,196,078	99,919	386,924	

2. 연도별 기금조성현황

(단위 : 천원)

구분	총 조 성 액 (A)						사 용 액 (B)						순조성액 (A-B)			누 계						
	출연금			이 자 수 입			소 계			경 상 사업비			소 계				증 감	증 감	증 감			
	당 초	변 경	증 감	당 초	변 경	증 감	당 초	변 경	증 감	당 초	변 경	증 감	당 초	변 경	증 감					당 초	변 경	증 감
연도별																						
'93이전																						
1994																						
1995																						
1996	200,000	200,000	-	-	-	-	200,000	200,000	-	-	-	-	-	-	-	200,000	200,000	-	200,000			
1997	200,000	200,000	-	763	-	-	200,763	200,763	-	-	-	-	-	-	-	200,763	200,763	-	400,763			
1998	-	-	-	25,152	25,152	-	25,152	25,152	-	-	-	-	-	-	-	25,152	25,152	-	425,915			
1999	100,000	100,000	-	595	595	-	100,595	100,595	-	-	-	-	-	-	-	100,595	100,595	-	526,510			
2000	300,000	300,000	-	2,350	2,396	46	302,350	302,396	46	19,847	19,752	△95	19,847	19,752	△95	282,503	282,644	141	809,154			
2001	200,000	200,000	-	87,146	210,584	123,438	287,146	410,584	123,438	-	23,660	23,660	-	23,660	23,660	287,146	386,924	99,778	1,196,078			
합 계	1,000,000	1,000,000	-	116,006	239,490	123,484	1,116,006	1,239,490	123,484	19,847	43,412	23,565	19,847	43,412	23,565	1,096,159	1,196,078	99,919	1,196,078			

3. 추정대차대조표

(단위 : 천원)

구분	전년도말 현재액 ('2000년결산)	당해년도 증감 (2001)															
		증가				감소				순증감				당해년도말 현재액			
		당초	변경	증감	당초	변경	증감	당초	변경	증감	당초	변경	증감	당초	변경	증감	
금융기관예치금(이자포함)	809,154	287,146	410,584	123,438	-	23,660	23,660	287,146	386,924	99,778	1,096,159	1,196,078	99,919				
자산 용자금(이자포함)																	
합계	809,154	287,146	410,584	123,438	-	23,660	23,660	287,146	386,924	99,778	1,096,159	1,196,078	99,919				
부채																	
1. 부채(차입금)																	
2. 자본금	800,000	200,000	200,000	-	-	-	-	200,000	200,000	-	1,000,000	1,000,000	-				
• 출연금	800,000	200,000	200,000	-	-	-	-	200,000	200,000	-	1,000,000	1,000,000	-				
• 민간부담금(과징금)																	
3. 이자수입	9,154	87,146	210,584	123,438	-	23,660	23,660	87,146	186,924	99,778	96,159	196,078	99,919				
4. 이익잉여금																	
• 이익적립금																	
• 당기순이익																	
합계	809,154	287,146	410,584	123,438	-	23,660	23,660	287,146	386,924	99,778	1,096,159	1,196,078	99,919				