

노인복지기금 운용계획

복 지 사 업 과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2015년
 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) 2015년도 기금사업 개요 : 노인복지시책 추진
 경로당 관련사항 지원

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2014년도 말 조성액 ㉑	2015년도 조성계획			2015년도 말 조성액 ㉓ = ㉒ + ㉑	비 고
	수입 ㉒	지출 ㉔	증감 ㉒ = ㉔ - ㉓		
203,247	4,939	5,600	△661	202,586	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2015년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	총 조성규모 ㉢ = ㉠ + ㉡
202,586	0	202,586

- (2) 재원조성 : 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

회계연도 : 2015년
 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	208,186	210,256	△2,070	합 계	208,186	210,256	△2,070
전입금	0	0	0	비용자성사업비	5,600	6,600	△1,000
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	0	0
예치금회수	203,247	204,876	△1,629	예치금	202,586	203,656	△1,070
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	4,939	5,380	△441	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

회계년도 : 2015년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 노인복지기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	4,939	5,380	△441	
210 경상적세외수입	4,939	5,380	△441	
216 이자수입	4,939	5,380	△441	
216-01 공공예금이자수입	4,939	5,380	△441	
				○예치금 이자수입 4,939,000원 = 4,939
700 보전수입등및내부거래	203,247	204,876	△1,629	
710 보전수입등	203,247	204,876	△1,629	
714 예치금회수	203,247	204,876	△1,629	
714-01 예치금회수	203,247	204,876	△1,629	
				○예치금 회수 203,247,000원 = 203,247
수 입 합 계	208,186	210,256	△2,070	

회계연도 : 2015년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 노인복지기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목		지출액	전년도지출액	비교증감
복지사업과		208,186	210,256	△2,070
노인·청소년		208,186	210,256	△2,070
노인복지 증진		5,600	6,600	△1,000
노인복지 정책추진(노인복지기금)		5,600	6,600	△1,000
노인복지 행사 지원		5,600	6,600	△1,000
201 일반운영비		2,380	2,380	0
01 사무관리비		2,380	2,380	0
○경로당 프로그램 운영		2,380,000원 =	2,380	
307 민간이전		3,220	4,220	△1,000
02 민간경상사업보조		3,220	4,220	△1,000
○노인단체 산업시찰 지원		1,000,000원 =	1,000	
○노인의 날 행사 지원		1,360,000원 =	1,360	
○어버이날 기념식 및 노인단체연합체육대회 행사		860,000원 =	860	
재우활동(복지사업과)		202,586	203,656	△1,070
보전지출(노인복지기금)		202,586	203,656	△1,070
여유자금 예치		202,586	203,656	△1,070
602 예치금		202,586	203,656	△1,070
01 예치금		202,586	203,656	△1,070

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
			○예치금	202,586,000원 = 202,586		
지 출 합 계				208,186	210,256	△2,070

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2015년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 노인복지기금

(단위:천원)

연도별	조 성 액								집 행 액						잔액 (㉠-㉡)	
	계 ㉠	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉡	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환		기타 지출
2009년 까지	318,214	200,000	0	0	0	0	118,214	0	106,145	106,145	0	0	0	0	0	212,069
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	6,037	0	0	0	0	0	6,037	0	6,600	6,600	0	0	0	0	0	△563
2014년도	5,234	0	0	0	0	0	5,234	0	6,600	6,600	0	0	0	0	0	△1,366
2015년도	4,939	0	0	0	0	0	4,939	0	5,600	5,600	0	0	0	0	0	△661
계	353,116	200,000	0	0	0	0	153,116	0	150,530	150,530	0	0	0	0	0	202,586

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2015년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 노인복지기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2013년도말현재액	2014년도말현재액 ^㉔	2015년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		204,613	203,247	202,586	△661	
예치금	소계	204,613	203,247	202,586	△661	
	부산은행	204,613	0	0	0	
	농협	0	203,247	202,586	△661	