

노인복지기금 운용계획

복 지 사 업 과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2023년
 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) 2023년도 기금사업 개요 : 노인복지시책 추진

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2022년도 말 조성액 ㉑	2023년도 조성계획			2023년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉓	지출 ㉔	증감 ㉕ = ㉓ - ㉔		
510,685	30,000	4,000	26,000	536,685	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2023년도 말 조성액 ㉠	용자금 미회수채권 ㉡	지역개발채권 미상환잔액 ㉢	총 조성규모 ㉣=㉠+㉡-㉢
536,685	0	0	536,685

- (2) 자원조성 : 구예산 출연금의 적립금고 기금이자 수입금
- (3) 지원기준 : 노인복지시책추진, 경로당프로그램 강사비지원
- (4) 지원대상 : (사)대한노인회사하구지회, 경로당등

2. 자금운용계획

회계연도 : 2023년
 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	346,290	308,231	38,059	합 계	346,290	308,231	38,059
전 입 금	0	0	0	비용 자 성 사 업 비	4,000	4,000	0
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 포 함 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	316,290	303,231	13,059	예 치 금	342,290	304,231	38,059
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	30,000	5,000	25,000	예수금원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2023년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 노인복지기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	18,000	3,000	15,000	
210 경상적세외수입	18,000	3,000	15,000	
216 이자수입	18,000	3,000	15,000	
216-01 공공예금이자수입	18,000	3,000	15,000	
				○공공예금 이자수입 18,000,000원 = 18,000
700 보전수입등및내부거래	328,290	305,231	23,059	
710 보전수입등	316,290	303,231	13,059	
714 예치금회수	316,290	303,231	13,059	
714-01 예치금회수	316,290	303,231	13,059	
				○예치금 회수 316,290,630원 = 316,290
720 내부거래	12,000	2,000	10,000	
722 예탁금및예수금	12,000	2,000	10,000	
722-04 예탁금이자수입	12,000	2,000	10,000	
				○예탁금 이자수입 12,000,000원 = 12,000
수 입 합 계	346,290	308,231	38,059	

회계연도 : 2023년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 노인복지기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목		지출액	전년도지출액	비교증감
복지사업과		346,290	308,231	38,059
노인·청소년		346,290	308,231	38,059
노인복지 증진		4,000	4,000	0
노인복지 정책추진(노인복지기금)		4,000	4,000	0
노인복지 행사 지원		4,000	4,000	0
201 일반운영비		2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	2,000	0
○경로당 프로그램 운영 강사비	2,000,000원 =	2,000		
307 민간이전		2,000	2,000	0
02 민간경상사업보조		2,000	2,000	0
○노인의 날 사업 지원	1,000,000원 =	1,000		
○어버이날 사업 지원	1,000,000원 =	1,000		
재무활동(복지사업과)		342,290	304,231	38,059
보전지출(노인복지기금)		342,290	304,231	38,059
여유자금 예치		342,290	304,231	38,059
602 예치금		342,290	304,231	38,059
01 일반예치금		342,290	342,290	38,059
○예치금	342,290,000원 =	342,290		

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목	지출액	전년도지출액	비교증감
지 출 합 계	346,290	308,231	38,059

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2023년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 노인복지기금

(단위:천원)

연도별	조성액								집행액							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	
2017년 까 지	358,528	200,000	0	0	0	0	158,528	0	158,510	158,510	0	0	0	0	0	200,018
2018년도	3,226	0	0	0	0	0	3,226	0	2,900	2,900	0	0	0	0	0	326
2019년도	3,711	0	0	0	0	0	3,711	0	2,900	2,900	0	0	0	0	0	811
2020년도	103,804	100,000	0	0	0	0	3,804	0	0	0	0	0	0	0	0	103,804
2021년도	204,726	200,000	0	0	0	0	4,726	0	0	0	0	0	0	0	0	204,726
2022년도	5,000	0	0	0	0	0	5,000	0	4,000	4,000	0	0	0	0	0	1,000
2023년도	30,000	0	0	0	0	0	30,000	0	4,000	4,000	0	0	0	0	0	26,000
계	708,995	500,000	0	0	0	0	208,995	0	172,310	172,310	0	0	0	0	0	536,685

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2023년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 노인복지기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2021년도말현재액	2022년도말현재액 [㉠]	2023년도말현재액 [㉢]	증감(㉢-㉠)	
합계		503,231	504,231	200,000	△304,231	
예치금	소계	303,231	304,231	0	△304,231	
	농협	303,231	304,231	0	△304,231	
예탁금	소계	200,000	200,000	200,000	0	
	통합재정안정화기금	200,000	200,000	200,000	0	