

1. 운 용 총 칙

회계년도 : 2013년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 사회복지기금-노인계정

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 부산광역시 중구 사회복지기금 조례
- (2) 설치목적 : 노인복지 증진의 체계적 지원
- (3) 설치년도 : 2000년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 노인복지 증진을 위한 사회복지사업 추진
- (2) 2013년도 기금사업 개요 : 체계적 노인복지 증진사업(대한노인회 중구지회운영 및 원로의집 CATV 수신료지원)

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 천원)

2012년도 말 조성액 ㉑	2013년도 조성계획			2013년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉓	지출 ㉔	증감 ㉕ = ㉓ - ㉔		
236,739	7,280	7,268	12	236,751	

- (2) 자원조성 : 적립기금, 이자수익금 등
- (3) 지원기준 : 노인복지증진을 위한 시설
- (4) 지원대상 : 노인복지회관, 노인여가시설

2. 자금운용계획

회계년도 : 2013년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 사회복지기금-노인계정

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	244,019	242,129	1,890	합 계	244,019	242,129	1,890
전 입 금	0	0	0	비 용 자 성 사 업 비	7,268	8,700	△1,432
보 조 금	0	0	0	응 자 성 사 업 비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
특 자 금 포 회 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	236,739	235,019	1,720	예 치 금	236,751	233,429	3,322
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	7,280	7,110	170	예수금원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

회계년도 : 2013년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 사회복지기금-노인계정

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	7,280	7,110	170	
210 경상적세외수입	7,280	7,110	170	
216 이자수입	7,280	7,110	170	
216-03 기타이자수입	7,280	7,110	170	
				○예금이자 7,280,000원 = 7,280
600 지방채및예치금회수	236,739	235,019	1,720	
630 예치금회수	236,739	235,019	1,720	
631 예치금회수	236,739	235,019	1,720	
631-01 예치금회수	236,739	235,019	1,720	
				○2012 기금예치금 236,739,000원 = 236,739
수 입 합 계	244,019	242,129	1,890	

회계연도 : 2013년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 사회복지기금-노인계정

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도지출액	비교증감
여성가족과	244,019	242,129	1,890
노인·청소년	244,019	242,129	1,890
노인복지증진	7,268	8,700	△1,432
노인복지회관 및 노인여가시설 지원(사회복지기금-노인계정)	7,268	8,700	△1,432
노인회관및 노인여가시설지원	7,268	8,700	△1,432
301 일반보상금	1,268	2,700	△1,432
01 사회보장적수혜금	1,268	2,700	△1,432
○노인여가시설(원로의집) 케이블 TV수신료	105,600원*12월 = 1,268		
307 민간이전	6,000	6,000	0
02 민간경상보조	6,000	6,000	0
○노인회관(대한노인회중구지회)운영비 지원	500,000원*12월 = 6,000		
재무활동(여성가족과)	236,751	233,429	3,322
보전지출(사회복지기금-노인계정)	236,751	233,429	3,322
노인복지계정 재원조성	236,751	233,429	3,322
602 예치금	236,751	233,429	3,322
01 예치금	236,751	233,429	3,322
○예치금	236,751,000원 = 236,751		

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도지출액	비교증감
지 출 합 계	244,019	242,129	1,890

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계년도 : 2013년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 사회복지기금-노인계정

(단위:천원)

연도별	조성액								집행액							잔액 (㉑-㉒)
	계 ㉑	전입금	보조금	차입금	응자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉒	비용자성 사업비	응자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
2007년 까지	325,563	200,000	0	0	0	0	125,563	0	93,504	93,504	0	0	0	0	0	232,059
2008년도	9,804	0	0	0	0	0	9,804	0	7,352	7,352	0	0	0	0	0	2,452
2009년도	9,466	0	0	0	0	0	9,466	0	7,162	7,162	0	0	0	0	0	2,304
2010년도	6,869	0	0	0	0	0	6,869	0	7,065	7,065	0	0	0	0	0	△196
2011년도	7,081	0	0	0	0	0	7,081	0	7,161	7,161	0	0	0	0	0	△80
2012년도	7,400	0	0	0	0	0	7,400	0	7,200	7,200	0	0	0	0	0	200
2013년도	7,280	0	0	0	0	0	7,280	0	7,268	7,268	0	0	0	0	0	12
계	373,463	200,000	0	0	0	0	173,463	0	136,712	136,712	0	0	0	0	0	236,751

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계년도 : 2013년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 사회복지기금-노인계정

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2011년도말현재액	2012년도말현재액 ^㉔	2013년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		236,539	236,739	236,751	12	
예치금	소계	236,539	236,739	236,751	12	
	부산은행	236,539	236,739	236,751	12	