

2000년도기금운용계획안

의안 번호	52/
----------	-----

제출일자 : 1999. 11.

제 출 자 : 파주시장

1. 제안이유

- 지방재정법 제110조의 4항의 규정에 의거 2000년도 기금운용계획안을
별첨과 같이 심의 의결 요구함.

2. 주요골자

- 2000년도 기금운용 계획중 체육진흥기금등 5개 기금 총 3,157,826천원에
대하여 심의 의결 요구함.

2000년 기금운용계획 현황

(단위 : 천원)

부 서 별	기 금 명	수 입			지 출			비 고
		1999년도	2000년도	증(△)감	1999년도	2000년도	증(△)감	
총 계		4,611,319	3,157,826	△1,453,493	4,611,319	3,157,826	△1,453,493	
○ 문화체육과	체육진흥기금	806,966	929,248	122,282	806,966	929,248	122,282	
○ 사회복지과	저소득주민 자녀장학기금	928,926	1,135,801	206,875	928,926	1,135,801	206,875	
○ 사회복지과	노인복지기금	526,510	678,414	151,904	526,510	678,414	151,904	
○ 건설과	재해대책기금	2,270,524	271,434	△1,999,090	2,270,524	271,434	△1,999,090	
○ 건설과	재난관리기금	78,393	142,929	64,536	78,393	142,929	64,536	

I. 기 금 운 용 총 관

1. 운 용 총 적

가. 기금운용의 목적

(1) 기금사업의 목표

- 국민체육진흥법 제8조 및 파주시체육진흥기금운용관리조례, 지방자치법 제133조, 지방재정법 제110조의 규정과 관련하여
 - 시민의 건강과 체력증진을 도모하고 건전한 체육활동의 활성화 여건조성을 목표로 함
- #### (2) 2000년도 사업계획의 개요
- 체육진흥기금적립금 769,174천원('99년말현재) 및 2000년도 출연금 100,000천원 적립
 - 이자수익(년간 60,074천원)으로 체육회사무국운영(년간 38,400천원) 지원하고 잔액은 정기예금통장에 적립 관리

나. 자금조달 및 운용에 관한 주요사항

(1) 자금조달 및 운용규모

- '99년도 현재까지 시 일반회계출연금 5억원 기금 적립
- 기금조성이전 체육회 자체기금 1억원 적립
- 이에 따른 이자수익금을 합하여 현재 769,174천원 적립

(2) 운용에 관한 주요사항

- 선수와 체육지도자 육성 및 지도자 경기력 향상을 위한 사업
- 시민 체육시설 확충을 위한 지원사업
- 시민 체육진흥을 위한 연구, 개발 및 보급사업
- 체육회 사무국 운영
- 기타 시민의 체육진흥을 위한 사업으로서 시장이 지정하는 사업

다. 자산에 관한 주요사항

(1) 총 자산규모의 변동

(단위 : 천원)

1999년	2000년	증 감
769,174	890,848	121,674

(2) 투자자산 및 고정자산의 변동내역

① 장기성예금

(단위 : 천원)

1999년	2000년	증 감
750,931	850,931	100,000

② 단기성예금

(단위 : 천원)

1999년	2000년	증 감
18,243	39,917	21,674

③ 융 자 금

(단위 : 천원)

1999년	2000년	증 감
-	-	-

2. 기금운용계획

가. 자금수지총괄

(단위 : 천원)

수						입						지				출
항	목	'98결산	'99실적(A)	2000계획(B)	증감(B-A)	항	목	'98결산	'99실적(C)	2000계획(D)	증감(D-C)					
합	계	669,748	806,966	929,248	122,282	합	계	669,748	806,966	929,248	122,282					
1. 출 연 금		-	100,000	100,000	-	1. 사 업 비		22,482	37,792	38,400	608					
· 도 비						· 경상지출		22,482	37,792	38,400	608					
· 시·군비		-	100,000	100,000	-	· 자본지출										
2. 차 입 금						· 융자지출										
3. 융자(원금) 회 수 금						2. 차입금상환										
4. 민간부담금						· 차입금원금										
5. 이자수입		56,858	59,700	60,074	374	· 차입금이자										
· 적립금이자		56,858	59,700	60,074	374	3. 일반관리비										
· 융자금이자						· 이자보전금										
· 기타이자						· 수수료										
6. 전년도이월금		538,403	647,266	769,174	121,908	· 기타										
7. 기타수입 (체육회자체기금)		74,487	-	-	-	4. 여유자금 (적립금)		647,266	769,174	890,848	121,674					

나. 수입계획

(단위 : 천원)

예 산 과 목		2000년	1999년	증감	산 출 기 초
관 항	목				
합 계		929,248	806,966	122,282	
경상적세외수입(210)		60,074	59,700	374	
이자수입(216)		60,074	59,700	374	
민간융자금회수이자수입(216-02)					
기타이자수입(216-04)		60,074	59,700	374	○ 적립금 이자수입
임시적세외수입(220)		869,174	747,266	121,908	
순세계잉여금(222)		769,174	647,266	121,908	
순세계잉여금(222-01)		769,174	647,266	121,908	○ 이 월 금
전입금(224)		100,000	100,000	-	
내부전입금(224-01)		100,000	100,000	-	○ 시비출연금
융자금원금수입(226)					
민간융자금회수수입(226-01)					
국내차입금(710)					
차입금(711)					
정부자금채(711-01)					

다. 지출계획

(단위 : 천원)

예 산 과 목			2000년	1999년	증감	산 출 기 초
관	항	세항 목				
합 계			929,248	806,966	122,282	
교육및문화비(2100)			929,248	806,966	122,282	
	체 육 진 흥 관 리 (2120)		929,248	806,966	122,282	
		체 육 진 흥 (2121)	929,248	806,966	122,282	
		이 차 보 전 금 (307-06)				
		차 입 금 이 자 (311)				
		민 간 및 단 체 경 상 보 조 (307-02)	38,400	37,792	608	○ 체육회사무국운영비 3,200,000원×12월=38,400
차 입 금 상 환 (601-02)						
적 립 금 (여 유 자 금) (705-03)			890,848	769,174	121,674	○ 전년도 이월금, 이자수입 및 출연금
반 환 금 (802-01)						

Ⅱ. 부 속 서 류

1. 기금조성계획

구 분	'98년말	1999년		2000년말 (B)	증 감 (B-A)	주 요 내 용
		당초	최종(A)			
소 계	669,748	805,303	806,966	929,248	122,282	
○출연금	-	100,000	100,000	100,000	-	
○차입금						
○용자(원금)회수금						
○민간부담금						
○이자수입	56,858	63,551	59,700	60,074	374	
○기타수입	612,890	641,752	647,266	769,174	121,908	○ 전년도이월금 및 시비출연 이전 체육회 자체기금
소 계	22,482	40,258	37,792	38,400	608	
○경상사업비	22,482	40,258	37,792	38,400	608	○ 체육회사무국 운영비 지원
○차입금지급이자						
○기금관리비						
○기타경비						
순조성액(A-B)	647,266	765,045	769,174	890,848	121,674	

총 조 성 (A)

사 용 액 (B)

2. 연도별 기금조성현황

(단위 : 천원)

구분 연도별	총 조 성 액 (A)							사 용 액 (B)					순조성액 (A-B)	누 계
	출연금	차입금	융자(원금) 회수금	민 간 부담금	이 자 수 입	기 타 수 입	소 계	경 상 사업비	차입금 지급이자	기 금 관리비	기 타 경 비	소 계		
'93이전														
1994														
1995	100,000				11,177	2,878	114,055	-				-	114,055	114,055
1996	100,000				27,051	-	127,051	-				-	127,051	241,106
1997	200,000				34,651	62,646	297,297	-				-	297,297	538,403
1998	-				56,858	74,487	131,345	22,482				22,482	108,863	647,266
1999	100,000				59,700	-	159,700	37,792				37,792	121,908	769,174
2000	100,000				60,074	-	160,074	38,400				38,400	121,674	890,848
합 계	600,000				249,511	140,011	989,522	98,674				98,674	890,848	890,848

3. 추정대차대조표

(단위 : 천원)

구분	전년도 현재액 (‘99년말)	당 해 년 도 증 감 (2000)			당해년도말 현재액
		증가	감소	순증감	
자산					
금융기관예치금(이자포함)	769,174	160,074	38,400	121,674	890,848
융자금(이자포함)					
합계	769,174	160,074	38,400	121,674	890,848
부채·자본					
1. 부채(차입금)					
2. 자본금	640,011	100,000		100,000	740,011
• 출연금	500,000	100,000		100,000	600,000
• 민간부담금(과징금)					
• 기타수입	140,011	-		-	140,011
3. 이자수입	129,163	60,074	38,400	21,674	150,837
4. 이익잉여금					
• 이익적립금					
• 당기순이익					
합계	769,174	160,074	38,400	121,674	890,848

I. 기 금 운 용 총 괄

1. 운 용 총 칙

가. 기금운용의 목적

(1) 기금사업의 목표

- 생활이 어려운 계층에 대한 관심과 지원확대를 도모하여 저소득층의 자립의욕을 고취시키고 저소득층 자녀에 대한 학업의욕 고취로 저소득층 자녀의 탈영세민화를 지원하기 위함.

(2) 2000년도 사업계획 개요

- 저소득주민자녀장학기금의 적립금 854,826천원('99. 12월말 현재) 및 2000년도 200,000천원을 적립하여 당초 총 기금 목표 조성액 1,000,000천원 확보

- 당해연도 이자수입 80,975천원으로 연 2회 140명의 저소득주민자녀 중 · 고생에게 장학금 지급

나. 자금조달 및 운용에 관한 주요사항

(1) 자금조달 및 운용규모

- 장학금 조성금액(2000년말) : 1,057,801천원

- 총 기금적립액 : 1,021,647천원

- 장학금 지급후 예금이자 총잔액 : 36,154천원

- 장학금 지급기준(1인/1회) : 중학생 200천원, 고등학생 300천원

- 지급시기 : 2회(상반기 4월, 하반기 10월)

(2) 운용에 관한 주요사항

- 파주시 저소득주민자녀장학금 지급조례에 의거 '96년부터 2000년까지 10억원을 적립, 이자수입으로 저소득

자녀장학금 지원

다. 자산에 관한 주요사항

(1) 총 자산규모의 변동

(단위 : 천원)

1999년	2000년	증 감
854,826	1,057,801	202,975

(2) 투자자산 및 고정자산의 변동내역

① 장기성예금

(단위 : 천원)

1999년	2000년	증 감
852,360	1,052,360	200,000

② 단기성예금

(단위 : 천원)

1999년	2000년	증 감
2,466	5,441	2,975

③ 융 자 금

(단위 : 천원)

1999년	2000년	증 감
-	-	-

2. 기금운용계획

가. 자금수지총괄

(단위 : 천원)

수					입					지					출	
항 목	'98결산	'99실적(A)	2000계획(B)	증감(B-A)	항 목	'98결산	'99실적(C)	2000계획(D)	증감(D-C)							
합 계	724,828	928,926	1,135,801	206,875	합 계	724,828	928,926	1,135,801	206,875							
1. 출 연 금	221,647	200,000	200,000	-	1. 사 업 비	41,800	74,100	78,000	3,900							
· 도 비					· 경상지출	41,800	74,100	78,000	3,900							
· 시·군비	221,647	200,000	200,000	-	· 자본지출											
2. 차 입 금					· 융자지출											
3. 융자(원금) 회 수 금					2. 차입금상환											
4. 민간부담금					· 차입금원금											
5. 이자수입	63,034	45,898	80,975	35,077	· 차입금이자											
· 적립금이자	63,034	45,898	80,975	35,077	3. 일반관리비											
· 융자금이자					· 이자보전금											
· 기타이자					· 수 수 료											
6. 전년도이월금	440,147	683,028	854,826	171,798	· 기 타											
7. 기타수입					4. 여유자금 (적립금)	683,028	854,826	1,057,801	202,975							

나. 수입계획

(단위:천원)

예 산 파 목		2000년	1999년	증감	산 출 기 초
관	항 목				
합 계					
경상적세외수입(210)		1,135,801	928,926	206,875	
		80,975	45,898	35,077	
이자수입(216)		80,975	45,898	35,077	
민간융자금회수이자수입(216-02)					
기타이자수입(216-04)		80,975	45,898	35,077	○ 적립금 이자수입
임시적세외수입(220)		1,054,826	883,028	171,798	
		854,826	683,028	171,798	
순세계잉여금(222)		854,826	683,028	171,798	○ 이 월 금
		200,000	200,000	-	
전입금(224)		200,000	200,000	-	○ 시비출연금
융자금원금수입(226)					
민간융자금회수수입(226-01)					
국내차입금(710)					
차입금(711)					
정부자금채(711-01)					

다. 지출계획

(단위 : 천원)

예 산 과 목			2000년	1999년	증감	산 출 기 초
관	항	세항				
		합	1,135,801	928,926	206,875	
		사회보장비(2300)	1,135,801	928,926	206,875	
		생활보호(2320)	1,135,801	928,926	206,875	
		저소득주민보호(2321)	1,135,801	928,926	206,875	
		장학금 및 학자금(301-02)	78,000	74,100	3,900	○ 장학금 및 학자금(주민자녀장학금지급) - 중 학 생 : 200,000원 × 30명 × 2회 = 12,000 - 고 등 학 생 : 300,000원 × 110명 × 2회 = 66,000
		적립금(여유자금)(705-03)	1,057,801	854,826	202,975	○ 전년도 이월금

Ⅱ. 부 속 서 류

1. 기금조성계획

구 분	'98년 말	1999년		2000년 말 (B)	증 감 (B-A)	주 요 내 용
		당초	최종(A)			
소 계	724,828	922,622	928,926	1,135,801	206,875	
○출연금	221,647	200,000	200,000	200,000	-	
○차입금						
○융자(원금)회수금						
○민간부담금						
○이자수입	63,034	74,568	45,898	80,975	35,077	○ '99당초 이자수입은 '99년도 이자증식을 예측하여 계상한 것이나 계약만기시(2000년 1월, 12월)에 이자가 발생하므로 최종과 차액이 생김
○기타수입	440,147	648,054	683,028	854,826	171,798	○ 전년도 이월금
소 계	41,800	52,000	74,100	78,000	3,900	
○경상사업비	41,800	52,000	74,100	78,000	3,900	
○차입금지급이자						
○기금관리비						
○기타경비						
순조성액(A-B)	683,028	870,622	854,826	1,057,801	202,975	
사 용 액 (B)						

2. 연도별 기금조성현황

(단위 : 천원)

구분 연도별	총 조 성 액 (A)						사 용 액 (B)					순조성액 (A-B)	누 계
	출연금	차입금	융자(원금) 회수금	민 간 부담금	이 자 수 입	기 타 수 입	소 계	경 상 사업비	차입금 자급비	기 금 관리비	기 타 경 비	소 계	
'93이전													
1994													
1995													
1996	100,000						100,000					100,000	100,000
1997	300,000				58,347		358,347	18,200				18,200	440,147
1998	221,647				63,034		284,681	41,800				41,800	683,028
1999	200,000				45,898		245,898	74,100				74,100	854,826
2000	200,000				80,975		280,975	78,000				78,000	1,057,801
합 계	1,021,647				248,254		1,269,901	212,100				212,100	1,057,801

3. 추정대차대조표

(단위:천원)

구분	전년도 현재액 (‘99년말)	당 해 년 도 증 감 (2000)			당해년도말 현재액
		증가	감소	순증감	
자산					
금융기관예치금(이자포함)	854,826	280,975	78,000	202,975	1,057,801
융자금(이자포함)					
합계	854,826	280,975	78,000	202,975	1,057,801
부채 · 자본					
1. 부채(차입금)					
2. 자본금	821,647	200,000	-	200,000	1,021,647
·출연금	821,647	200,000	-	200,000	1,021,647
·민간부담금(과정금)					
3. 이자수입	33,179	80,975	78,000	2,975	36,154
4. 이익잉여금					
·이익적립금					
·당기순이익					
합계	854,826	280,975	78,000	202,975	1,057,801

I. 기 금 운 용 총 관

1. 운 용 총 칙

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) 2000년도 사업계획의 개요

- 노인복지기금 적립금 526,510천원('99년말) 및 출연금 100,000천원 적립
- 이자수입으로 각 읍면동 분회 경로당 지원 및 노인건강관리를 위한 시범시설 설치

나. 자금조달 및 운용에 관한 주요사항

(1) 자금조달 및 운용규모

- 조성목표액 : 1,000,000천원
- 조 성 기 간 : '96 ~ 2000
- 조성규모 : '99년말 : 526,510천원

(2) 운용에 관한 주요사항

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

다. 자산에 관한 주요사항

(1) 총 자산규모의 변동

(단위 : 천원)

1999년	2000년	증 감
526,510	628,414	101,904

(2) 투자자산 및 고정자산의 변동내역

① 장기성예금

(단위 : 천원)

1999년	2000년	증 감
400,000	442,660	42,660

② 단기성예금

(단위 : 천원)

1999년	2000년	증 감
126,510	185,754	59,244

③ 용 자 금

(단위 : 천원)

1999년	2000년	증 감
-	-	-

2. 기금운용계획 가. 자금수지총괄

(단위 : 천원)

수				입				지				출	
항 목	'98결산	'99실적(A)	2000년 계획(B)	증감(B-A)	항 목	'98결산	'99실적(C)	2000년 계획(D)	증감(D-C)				
합 계	425,915	526,510	678,414	151,904	합 계	425,915	526,510	678,414	151,904				
1. 출 연 금	-	100,000	100,000	-	1. 사 업 비	-	-	50,000	50,000				
· 도 비					· 경상지출	-	-	50,000	50,000				
· 시·군비	-	100,000	100,000	-	· 자본지출								
2. 차 입 금					· 융자지출								
3. 융자(원금) 회 수 금					2. 차입금상환								
4. 민간부담금 (체육회자체기금)					· 차입금원금								
5. 이자수입	25,152	595	51,904	51,309	· 차입금이자								
· 적립금이자	25,152	595	51,904	51,309	3. 일반관리비								
· 융자금이자					· 이자보전금								
· 기타이자					· 수수료								
6. 전년도이월금	400,763	425,915	526,510	100,595	· 기타								
7. 기타수입					4. 여유자금 (적립금)	425,915	526,510	628,414	101,904				

나. 수입계획

(단위 : 천원)

관	예 산 과 목		2000년	1999년	증감	산 출 기 초
	항	목				
	합 계		678,414	526,510	151,904	
	경상적세외수입(210)		51,904	595	51,309	
	이자수입(216)		51,904	595	51,309	
		민간용자금회수이자수입(216-02)				
		기타이자수입(216-04)	51,904	595	51,309	○ 적립금 이자수입 : 626,510,000원×8%≒ 51,904
	임시적세외수입(220)		626,510	525,915	100,595	
	순세계잉여금(222)		526,510	425,915	100,595	
		순세계잉여금(222-01)	526,510	425,915	100,595	○ 이 월 금
	전입금(224)		100,000	100,000	-	
		내부전입금(224-01)	100,000	100,000	-	○ 시비출연금
	융자금원금수입(226)					
		민간용자금회수수입(226-01)				
	국내차입금(710)					
	차입금(711)					
		정부자금채(711-01)				

다. 지출계획

(단위 : 천원)

예 산 과 목			2000년	1999년	증감	산 출 기 초
관	항	세항				
합			678,414	526,510	151,904	
사회보장비(2300)			678,414	526,510	151,904	
가정복지(2330)			678,414	526,510	151,904	
가정복지(2331)			678,414	526,510	151,904	
민간또는사회단체경상보조(307-02)			45,000	-	45,000	○ 각 읍면동 분회 경로당 운영비보조 - 150,000원×4분기×12개소 = 7,200 ○ 각 읍면동 분회 경로당 난방비 보조 - 200,000원×185개소 = 37,000 ○ 노인건강관리를 위한 시범시설 설치 - 200,000원×4종 = 800
민간자본보조(402-01)			5,000	-	5,000	○ 경로당 화장실 보수 - 1,000,000원×5개소 = 5,000
적립금(여유자금)(705-03)			628,414	526,510	101,904	○ 전년도 이월금

Ⅱ. 부 속 서 류

1. 기금조성계획

구 분	'98년말	1999년		2000년말 (B)	증 감 (B-A)	주 요 내 용
		당초	최종(A)			
소 계	425,915	559,680	526,510	678,414	151,904	
○출연금	-	100,000	100,000	100,000	-	
○차입금						
○융자(원금)회수금						
○민간부담금						
○이자수입	25,152	33,907	595	51,904	51,309	○ '99당초 이자수입은 '99년도 이자증식을 예상한 것이나 계약 만기시(2000년 4월)에 이자가 발생하므로 최종과 차액이 생김
○기타수입	400,763	425,773	425,915	526,510	100,595	○ 전년도이월금
소 계	-	25,000	-	50,000	50,000	
○경상사업비	-	25,000	-	50,000	50,000	
○차입금지급이자						
○기금관리비						
○기타경비						
순조성액(A-B)	425,915	534,680	526,510	628,414	101,904	

2. 연도별 기금조성현황

(단위 : 천원)

구분 연도별	총 조 성 액 (A)						사 용 액 (B)					순조성액 (A-B)	누 계
	출연금	차입금	융자(원금) 회수금	민 간 부담금	이 자 수 입	기 타 수 입	소 계	경 상 사업비	차입금 지급이자	기 금 관리비	기 타 경 비		
'93이전													
1994													
1995													
1996	200,000				-		200,000	-				-	200,000 200,000
1997	200,000				763		200,763	-				-	200,763 400,763
1998	-				25,152		25,152	-				-	25,152 425,915
1999	100,000				595		100,595	-				-	100,595 526,510
2000	100,000				51,904		151,904	50,000				50,000	101,904 628,414
합 계	600,000				78,414		678,414	50,000				50,000	628,414 628,414

3. 추정대차대조표

(단위 : 천원)

구 분	전년도 현재액 (‘99년말)	당 해 년 도 증 감 (2000)			당해년도말 현재액
		증 가	감 소	순증감	
자 산					
금융기관예치금(이자포함)	526,510	151,904	50,000	101,904	628,414
융자금(이자포함)					
합 계	526,510	151,904	50,000	101,904	628,414
부 채 · 자 본					
1. 부채(차입금)					
2. 자본금	500,000	100,000	-	100,000	600,000
• 출연금	500,000	100,000	-	100,000	600,000
• 민간부담금(과정금)					
3. 이자수입	26,510	51,904	50,000	1,904	28,414
4. 이익잉여금					
• 이익적립금					
• 당기순이익					
합 계	526,510	151,904	50,000	101,904	628,414

I. 기 금 운 용 총 관

1. 운 용 총 칙

가. 기금운용의 목적

(1) 기금사업의 목표

- 자연재해로부터 시민의 생명과 재산을 보호하기 위한 재해예방, 재해응급대책, 재해복구, 기타 재해대책을 위함

(2) 2000년도 사업계획 개요

- 2000년도 재해대책기금 법정적립금액 : 238,905천원
- 출연금의 적립으로 기금조성액을 확보하여야 하나 연차적인 수해로 재해예방사업에 지출예정임

나. 자금조달 및 운용에 관한 주요사항

(1) 자금조달 및 운용규모

- 근 거 : 자연재해대책법 제63조(기금적립), 제64조(기금운용), 파주시 재해대책기금운용조례
- 재 원 : 파주시 출연금(3년간 보통세 수입 결산액 평균의 8/1,000)
- 지급대상 : 자연재해예방 및 응급복구비
- 지원규모 : 출연금 30~50%, 이자 발생분

(2) 운용에 관한 주요사항

- 연차별('97 ~ 2006년) 시 출연금의 적립으로 기금조성
- 기금(목표액 20억)조성액 및 이자수입 등으로 자연재해예방, 자연재해응급복구, 재해예방이나 경감을 위한 연구용역사업 등 지원

다. 자산에 관한 주요사항

(1) 총 자산규모의 변동

(단위 : 천원)

1999년	2000년	증 감
19,740	130,000	110,260

(2) 투자자산 및 고정자산의 변동내역

① 장기성예금

(단위 : 천원)

1999년	2000년	증 감
-	130,000	130,000

② 단기성예금

(단위 : 천원)

'99년	2000년	증 감
19,740	-	△19,740

③ 용 자 금

(단위 : 천원)

'99년	2000년	증 감
-	-	-

2. 기금운용계획

가. 자금수지총괄

(단위 : 천원)

수					입					지				출	
항 목	'98결산	'99실적(A)	2000계획(B)	증감(B-A)	항 목	'98결산	'99실적(C)	2000계획(D)	증감(D-C)						
합 계	1,343,584	2,270,524	271,434	△1,999,090	합 계	1,343,584	2,270,524	271,434	△1,999,090						
1. 출 연 금	90,000	116,962	238,905	121,943	1. 사 업 비	1,290,299	2,250,784	141,434	△2,109,350						
· 도 비					· 경상지출	1,108,519	2,225,954	91,434	△2,134,520						
· 시·군비	90,000	116,962	238,905	121,943	· 자본지출	181,780	24,830	50,000	25,170						
2. 차 입 금					· 융자지출										
3. 융자(원금)회수금					2. 차입금상환										
4. 민간부담금					· 차입금원금										
5. 이자수입	9,275	277	12,789	12,512	· 차입금이자										
· 적립금이자	7,926	-	11,700	11,700	3. 일반관리비										
· 융자금이자					· 이자보전금										
· 기타이자	1,349	277	1,089	812	· 수수료										
6. 전년도이월금	166,319	53,285	19,740	△33,545	· 기타										
7. 기타수입(도기금)	1,077,990	2,100,000	-	△2,100,000	4. 여유자금(적립금)	53,285	19,740	130,000	110,260						

나. 수입계획

(단위 : 천원)

예 산 과 목		2000년	1999년	증감	산 출 기 초
관	항 목				
	합 계	271,434	2,270,524	△1,999,090	
	도비보조금(620)	-	2,100,000	△2,100,000	
	도비보조금(621)	-	2,100,000	△2,100,000	
	도비보조금(621-01)	-	2,100,000	△2,100,000	
	경상적세외수입(210)	12,789	277	12,512	
	이자수입(216)	12,789	277	12,512	
	민간융자금회수이자수입(216-02)				
	기타이자수입(216-04)	12,789	277	12,512	○ 적립이자
	융자금원금수입(226)				
	민간융자금회수수입(226-01)				
	임시적세외수입(220)	258,645	170,247	88,398	
	순세계잉여금(222)	19,740	53,285	△33,545	
	순세계잉여금(222-01)	19,740	53,285	△33,545	○ 이 월 금
	전입금(224)	238,905	116,962	121,943	
	내부전입금(224-01)	238,905	116,962	121,943	○ 출연금 : 29,863,125,000원 × 8/1,000 = 238,905
	국내차입금(710)				
	차입금(711)				
	정부자금채(711-01)				

다. 지출계획

(단위 : 천원)

예 산 파 목			2000년	1999년	증감	산 출 기 초
관	항	세항 목				
합 계			271,434	2,270,524	△1,999,090	
국토자원보존개발(3300)			271,434	2,270,524	△1,999,090	
치수및재해대책(3320)			271,434	2,270,524	△1,999,090	
재해대책(3222)			271,434	2,270,524	△1,999,090	
일반운영비(201-01)			91,434	2,225,954	△2,134,520	○ 수해예방 및 복구자금구입 : 51,434천원 ○ 장비임차료 : 40,000천원
시설비(401-01)			50,000	24,830	25,170	○ 재해예방사업: 50,000천원
자산및물품취득비(405-01)						
적립금(여유자금)(705-03)			130,000	19,740	110,260	
반환금(802-01)						

Ⅱ. 부 속 서 류

1. 기금조성계획

구 분	'98년말	1999년		2000년말 (B)	증 감 (B-A)	주 요 내 용
		당초	최종(A)			
총 조 성 (A)	소 계	1,343,584	2,270,524	271,434	△1,999,090	
	○출연금	90,000	116,962	238,905	121,943	
	○차입금					
	○융자(원금)회수금					
	○민간부담금					
	○이자수입	9,275	277	12,789	12,512	○ 이자수입
사 용 액 (B)	○기타수입	1,244,309	2,153,285	19,740	△2,133,545	○ 전년도이월금 및 도제해대책기금
	소 계	1,290,299	2,250,784	141,434	△2,109,350	
	○경상지출	1,108,519	2,225,954	91,434	△2,134,520	
	○자본지출	181,780	24,830	50,000	25,170	
	○기금관리비					
	○기타경비					
순조성액(A-B)		53,285	19,740	130,000	110,260	

2. 연도별 기금조성현황

구분 연도별	총 조 성 액 (A)						사 용 액 (B)					순조성액 (A-B)	누 계
	출연금	차입금	융자(원금) 회수금	민 간 부담금	이 자 수 입	기 타 수 입	소 계	경 상 사업비	자 본 지 출	기 관 관리비	기 타 경 비	소 계	
'93이전													
1994													
1995													
1996													
1997	166,167				152	-	166,319	-	-			-	166,319
1998	90,000				9,275	1,077,990	1,177,265	1,108,519	181,780			1,290,299	53,285
1999	116,962				277	2,100,000	2,217,239	2,225,954	24,830			2,250,784	19,740
2000	238,905				12,789	-	251,694	91,434	50,000			141,434	130,000
합 계	612,034				22,493	3,177,990	3,812,517	3,425,907	256,610			3,682,517	130,000

3. 추정대차대조표

(단위 : 천원)

구	분	전년도 현재액 (‘99년말)	당 해 년 도 증 감 (2000)			당해년도말 현재액
			증 가	감 소	순증감	
자 산	금융기관예치금(이자포함)	19,740	251,694	141,434	110,260	130,000
	융자금(이자포함)					
	합 계	19,740	251,694	141,434	110,260	130,000
부 채 · 자 본	1. 부채(차입금)					
	2. 자본금	19,740	238,905	128,645	110,260	130,000
	• 출연금	19,740	238,905	128,645	110,260	130,000
	• 민간부담금(과징금)					
	3. 이자수입	-	12,789	12,789	-	-
	4. 이익잉여금					
	• 이익적립금					
	• 당기순이익					
	합 계	19,740	251,694	141,434	110,260	130,000

I. 기금운용총괄

1. 운용총칙

가. 기금운용의 목적

(1) 기금사업의 목표

- 재난관리법 제56조, 제57조, 제58조 및 동법시행령 제54조, 제55조와 파주시 재난관리기금 운용관리조례 제3조의 규정에 의한 재난관리기금운용에 적정을 기하고자 함

(2) 2000년도 사업계획 개요

- 최근 3년동안의 지방세법에 의한 보통세 평균액의 2/1,000를 기금으로 적립
- 2000년도 재난관리기금 법정적립금 : 59,726천원
- '99기금확보액 : 56,593천원
- 관리계좌 : 시금고(농협중앙회 파주시지회 출장소)
- 관리자 : 파주시재난관리기금출납원(재난관리담당)

나. 자금조달 및 운용에 관한 주요사항

(1) 자금조달 및 운용규모

- 조성목표액 : 556,593천원
- 조성기간 : 1998 ~ 2007년(10년)
- 조성방법 : 당해년도 관리기금확보액은 정기예금으로 관리운용후, 다음연도에는 시금고의 고금리 상품으로 정기예탁관리
- 연도별 조성목표액

(단위 : 천원)

년도별	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
금액	20,000	56,593	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000

- 기금은 세입세출외 현금계좌 “파주시재난관리기금계좌설치”에 납입관리
 - 예탁은행 : 시금고 농협중앙회 파주시지회 농협출장소

(2) 운용에 관한 주요사항

- 년차별('98 ~ 2007년, 10년) 시 출연금으로 기금조성
 - ※ 재난관리기금의 효율적, 엄정한 관리를 위한 조례제정 ('98. 4. 3 제18회파주시임시의회 의결, '98. 4. 25 공포)
- 기금(목표액 556,593천원)의 이자수익금을 포함한 재난관리기금으로 용자지원 추진
 - ※ 기금예탁 관리방법 : 고금리 정기예금
- 기금조성 완료후 기금의 증식을 위하여 이자수익금 전액을 적립함 【법제57조(재난관리기금의 운용등)】

다. 자산에 관한 주요사항

(1) 총 자산규모의 변동

(단위 : 천원)

1999년	2000년	증 감
78,393	142,929	64,536

(2) 투자자산 및 고정자산의 변동내역

① 장기성예금

(단위 : 천원)

1999년	2000년	증 감
78,393	142,929	64,536

② 단기성예금

(단위 : 천원)

1999년	2000년	증 감
-	-	-

③ 융 자 금

(단위 : 천원)

1999년	2000년	증 감
-	-	-

2. 기금운용계획

가. 자금수지총괄

(단위 : 천원)

수			입			지			출		
항 목	'98결산	'99실적(A)	2000계획(B)	증감(B-A)	항 목	'98결산	'99실적(C)	2000계획(D)	증감(D-C)		
합 계	20,000	78,393	142,929	64,536	합 계	20,000	78,393	142,929	64,536		
1. 출 연 금	20,000	56,593	59,726	3,133	1. 사 업 비						
· 도비					· 경상지출						
· 시·군비	20,000	56,593	59,726	3,133	· 자본지출						
2. 차 입 금					· 융자지출						
3. 용자(원금)회수금					2. 차입금 상환						
4. 민간부담금					· 차입금원금						
5. 이자수입		1,800	4,810	3,010	· 차입금이자						
· 적립금이자		1,800	4,810	3,010	3. 일반관리비						
· 융자금이자					· 이자보전금						
· 기타이자					· 수수료						
6. 전년도이월금		20,000	78,393	58,393	· 기타						
7. 기타수입					4. 여유자금(적립금)	20,000	78,393	142,929	64,536		

나. 수입계획

(단위 : 천원)

예 산 과 목		2000년	1999년	증 감	산 출 기 초
관	항				
합 계		142,929	78,393	64,536	
경상적세외수입(210)		4,810	1,800	3,010	
이자수입(216)		4,810	1,800	3,010	
민간용자금회수이자수입(216-02)					
기타이자수입(216-04)		4,810	1,800	3,010	
임시적세외수입(220)		138,119	76,593	61,526	
순세계잉여금(222)		78,393	20,000	58,393	
순세계잉여금(222-01)		78,393	20,000	58,393	○ 이 월 금
음자금원금수입(226)					
민간용자금회수수입(226-01)					
전입금(224)		59,726	56,593	3,133	
내부전입금(224-01)		59,726	56,593	3,133	○ 출연금29,863,125,000원 × 2/1,000 = 59,726
국내차입금(710)					
차입금(711)					
정부자금채(711-01)					

다. 지출계획

(단위 : 천원)

예 산 과 목			2000년도	1999년도	증 감	산 출 기 초
관	항	세항 목				
합 계			142,929	78,393	64,536	
민방위비(4100)			142,929	78,393	64,536	
	민방위비(4110)		142,929	78,393	64,536	
		재난관리(4111)	142,929	78,393	64,536	
		이차보전금(307-06)				
		차입금이자(311)				
		민간융자금(501-01)				
		차입금상환(601-02)				
		적립금(여유자금)(705-03)	142,929	78,393	64,536	○ 전년도 이월금, 이자수입 및 출연금
반환금기타(802-01)						

Ⅱ. 부 속 서 류

1. 기금조성계획

(단위:천원)

구	분	'98년말	1999년		2000년말 (B)	증 감 (B-A)	주 요 내 용
			당초	최종(A)			
총 조 성 (A)	소 계	20,000	81,786	78,393	142,929	64,536	
	○출연금	20,000	56,593	56,593	59,726	3,133	
	○차입금						
	○융자(원금)회수금						
	○민간부담금(과정금)						
	○이자수입		5,093	1,800	4,810	3,010	○ '99당초 이자수입은 '99년도 이자증식을 예측하여 계 상한 것이나 이자가 계약 만기시(2000년 3월) 발생 하므로 최종과 차액발생
사 용 액 (B)	○기타수입		20,100	20,000	78,393	58,393	○ 전년도 이월금('99당초 100천원도 이자 예측 계상분임)
	소 계	-	-	-	-	-	
	○경상사업비						
	○차입금 지급이자						
	○기금관리비						
	○기타경비						
순조성액(A-B)		20,000	81,786	78,393	142,929	64,536	

2. 연도별 기금조성현황

(단위 : 천원)

구분 연도별	총 조 성 액 (A)						사 용 액 (B)					순조성액 (A-B)	누계
	출연금	차입금	융자(원금) 회수금	민 간 부담금	이 자 수입	기 타 수입	소 계	경 상 사업비	차입금 지급이자	기 금 관리비	기 타 경비	소 계	
'93이전													
1994													
1995													
1996													
1997													
1998	20,000				-		20,000					20,000	20,000
1999	56,593				1,800		58,393					58,393	78,393
2000	59,726				4,810		64,536					64,536	142,929
합 계	136,319				6,610		142,929					142,929	142,929

3. 추정대차대조표

(단위 : 천원)

구 분	전년도 현재액 (‘99년말)	당 해 년 도 증 감 (2000년)			당해년도말 현재액
		증 가	감 소	순증감	
자 산					
금융기관예치금(이자포함)	78,393	64,536		64,536	142,929
음자금(이자포함)					
합 계	76,393	64,536		64,536	142,929
부 채 · 자 본					
1. 부채(차입금)					
2. 자본금	76,593	59,726		59,726	136,319
• 출연금	76,593	59,726		59,726	136,319
• 민간부담금(과징금)					
3. 이자수입	1,800	4,810		4,810	6,610
4. 이익잉여금					
• 이익적립금					
• 당기순이익					
합 계	78,393	64,536		64,536	142,929