

2001년도기금운용계획안

의안 번호	62호
----------	-----

제출일자 : 2000. 11. 21

제 출 자 : 파 주 시 장

1. 제안사유

○ 지방자치법 제110조 제4항의 규정에 의거 2001년도 기금운용계획안을

별첨과 같이 심의 의결 요구함.

2. 주요골자

○ 2001년도 기금운용 계획중 체육진흥기금 등 6개 기금 총 4,348,636천원에

대하여 심의의결 요구함.

2001년 기금운용 변경계획 현황

(단위:천원)

부 서 별	기 금 명	수 입			지 출			비 고
		2000년도	2001년도	증(△)감	2000년도	2001년도	증(△)감	
총 계		3,627,936	4,348,636	720,700	3,627,936	4,348,636	720,700	
○ 문화체육과	체육진흥기금	932,824	1,161,967	229,143	932,824	1,161,967	229,143	
○ 사회복지과	저소득주민 자녀장학기금	1,053,119	1,153,228	100,109	1,053,119	1,153,228	100,109	
○ 사회복지과	노인복지기금	828,860	1,096,159	267,299	828,860	1,096,159	267,299	
○ 건설과	재해대책기금	571,784	627,054	55,270	571,784	627,054	55,270	
○ 건설과	재난관리기금	169,857	233,600	63,743	169,857	233,600	63,743	
○ 농업기술센터	농업전문인력 육성기금	71,492	76,628	5,136	71,492	76,628	5,136	

I. 기 금 운 용 총 관

1. 운 용 총 칙

가. 기금운용의 목적

(1) 기금사업의 목표

- 국민체육진흥법 제8조 및 파주시체육진흥기금운용관리조례, 지방자치법 제133조, 지방채정법 제110조의 규정과 관련하여
 - 시민의 건강과 체력증진을 도모하고 건전한 체육활동의 활성화 여건조성을 목표로 함
- #### (2) 2001년도 사업계획의 개요
- 체육진흥기금적립금 879,896천원(2000년말현재) 및 2001년도 출연금 200,000천원 적립
 - 이자수익(년간 82,071천원)으로 체육회사무국운영(년간 54,000천원) 지원하고 잔액은 정기에금통장에 적립 관리

나. 자금조달 및 운용에 관한 주요사항

(1) 자금조달 및 운용규모

- 2001년말 현재까지 시 일반회계출연금 8억원 기금 확보
 - 기금조성이전 체육회 자체기금 1억원 적립
 - 이에 따른 이자수익금을 합하여 2001년말 현재 1,107,967천원의 규모로 운용
- #### (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)

2000년	2001년	증 감
879,896	1,107,967	228,071

(2) 투자자산 및 고정자산의 변동내역

① 장기성예금

(단위 : 천원)

2000년	2001년	증 감
865,931	1,065,931	200,000

② 단기성예금

(단위 : 천원)

2000년	2001년	증 감
13,965	42,036	28,071

③ 음 자 금

(단위 : 천원)

2000년	2001년	증 감
-	-	-

2. 기금운용계획
가. 자금수지총괄

(단위 : 천원)

수			입			지				출	
항	목	'99결산	2000실적(A)	2001계획(B)	증감(B-A)	항	목	'99결산	2000실적(C)	2001계획(D)	증감(D-C)
합	계	809,011	932,824	1,161,967	229,143	합	계	809,011	932,824	1,161,967	229,143
1. 출 연 금		100,000	100,000	200,000	100,000	1. 사 업 비		41,364	52,928	54,000	1,072
· 도 비						· 경상지출		41,364	52,928	54,000	1,072
· 시·군비		100,000	100,000	200,000	100,000	· 자본지출					
2. 차 입 금						· 융자지출					
3. 융자(원금) 회 수 금						2. 차입금상환					
4. 민간부담금						· 차입금원금					
5. 이자수입		59,898	65,177	82,071	16,894	· 차입금이자					
· 적립금이자		59,898	65,177	82,071	16,894	3. 일반관리비					
· 융자금이자						· 이자보전금					
· 기타이자						· 수수료					
6. 전년도이월금		647,266	767,647	879,896	112,249	· 기타					
7. 기타수입		1,847	-	-	-	4. 여유자금 (적립금)		767,647	879,896	1,107,967	228,071

나. 수입계획

(단위 : 천원)

예 산 과 목		2001년	2000년	증감	산 출 기 초
관	항 목				
합 계					
경상적세외수입(210)		1,161,967	932,824	229,143	
		82,071	65,177	16,894	
이자수입(216)		82,071	65,177	16,894	
민간융자금회수이자수입(216-02)					
기타이자수입(216-04)		82,071	65,177	16,894	○ 적립금 이자수입 1,025,896,000원 × 8.0% = 82,071
임시적세외수입(220)		1,079,896	867,647	212,249	
순세계잉여금(222)		879,896	767,647	112,249	
		879,896	767,647	112,249	○ 이 월 금
전입금(224)		200,000	100,000	100,000	
		200,000	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			2001년	2000년	증감	산 출 기 초
관	항	세항 목				
합 계			1,161,967	932,824	229,143	
교육및문화비(2100)			1,161,967	932,824	229,143	
체육진흥관리(2120)			1,161,967	932,824	229,143	
체육진흥(2121)			1,161,967	932,824	229,143	
이차보전금(307-06)						
차입금이자(311)						
민간및단체경상보조(307-02)			54,000	52,928	1,072	○ 체육회사무국운영비 4,500,000원×12월=54,000
차입금상환(601-02)						
적립금(여유자금)(705-03)			1,107,967	879,896	228,071	○ 전년도 이월금, 이자수입 및 출연금
반환금(802-01)						

Ⅱ. 부 속 서 류

1. 기금조성계획

구 분	'99년말	2000년		2001년말 (B)	증 감 (B-A)	주 요 내 용
		당초	최종(A)			
소 계	809,011	929,248	932,824	1,161,967	229,143	
○출연금	100,000	100,000	100,000	200,000	100,000	
○차입금						
○융자(원금)회수금						
○민간부담금						
○이자수입	59,898	60,074	65,177	82,071	16,894	○ 이 월 금
○기타수입	649,113	769,174	767,647	879,896	112,249	
소 계	41,364	38,400	52,928	54,000	1,072	
○경상사업비	41,364	38,400	52,928	54,000	1,072	○ 체육회사무국 운영비 지원
○차입금지급이자						
○기금관리비						
○기타경비						
순조성액(A-B)	767,647	890,848	879,896	1,107,967	228,071	

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
1996	100,000				27,051	-	127,051	-				-	127,051
1997	200,000				34,651	62,646	297,297	-				-	297,297
1998	-				56,858	74,487	131,345	22,482				22,482	108,863
1999	100,000				59,898	1,847	161,745	41,364				41,364	120,381
2000	100,000				65,177	-	165,177	52,928				52,928	112,249
2001	200,000				82,071	-	282,071	54,000				54,000	228,071
합 계	800,000				336,883	141,858	1,278,741	170,774				170,774	1,107,967

3. 추정대차대조표

(단위 : 천원)

구 분	전년도 현재액 (2000년말)	당 해 년 도 증 감 (2001)			당해년도말 현재액
		증 가	감 소	순증감	
자 산					
금융기관예치금(이자포함)	879,896	282,071	54,000	228,071	1,107,967
융자금(이자포함)					
합 계	879,896	282,071	54,000	228,071	1,107,967
부 채 · 자 본					
1. 부채(차입금)					
2. 자본금	741,858	200,000	-	200,000	941,858
• 출연금	600,000	200,000	-	200,000	800,000
• 민간부담금(과징금)					
• 기타수입	141,858	-	-	-	141,858
3. 이자수입	138,038	82,071	54,000	28,071	166,109
4. 이익잉여금					
• 이익적립금					
• 당기순이익					
합 계	879,896	282,071	54,000	228,071	1,107,967

I. 기 금 운 용 총 관

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) 2001년도 사업계획 개요

- 저소득주민주민장학기금의 적립금 985,119천원(2000. 12월말 현재) 및 2001년도 100,000천원을 적립하여 발생한 이자수입으로 연 2회 137명의 저소득주민주민자녀 중 · 고생에게 장학금 지급

나. 자금조달 및 운용에 관한 주요사항

(1) 자금조달 및 운용규모

- 장학금 조성금액(2001년말) : 1,076,228천원

- 총 기금적립액 : 1,021,647천원

- 장학금 지급후 예금이자 총잔액 : 54,581천원

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

- 지급시기 : 2회(상반기 4월, 하반기 10월)

(2) 운용에 관한 주요사항

- 파주시 저소득주민주민장학금 지급조례에 의거 '96년부터 2001년까지 10억원을 적립, 이자수입으로 저소득 자녀장학금 지원

다. 자산에 관한 주요사항

(1) 총 자산규모의 변동

(단위 : 천원)

2000년	2001년	증 감
985,119	1,076,228	91,109

(2) 투자자산 및 고정자산의 변동내역

① 장기성예금

(단위 : 천원)

2000년	2001년	증 감
952,360	1,013,860	61,500

② 단기성예금

(단위 : 천원)

2000년	2001년	증 감
32,759	62,368	29,609

③ 융 자 금

(단위 : 천원)

2000년	2001년	증 감
-	-	-

2. 기금운용계획

가. 자금수지총괄

(단위 : 천원)

수					입				지				출	
항 목	'99결산	2000실적(A)	2001계획(B)	증감(B-A)	항 목	'99결산	2000실적(C)	2001계획(D)	증감(D-C)					
합 계	954,172	1,053,119	1,153,228	100,109	합 계	954,172	1,053,119	1,153,228	100,109					
1. 출 연 금	200,000	100,000	100,000	-	1. 사 업 비	74,100	68,000	77,000	9,000					
· 도 비					· 경상지출	74,100	68,000	77,000	9,000					
· 시 · 군비	200,000	100,000	100,000	-	· 자본지출									
2. 차 입 금					· 읍자치출									
3. 융자(원금) 회 수 금					2. 차입금상환									
4. 민간부담금					· 차입금원금									
5. 이자수입	71,144	73,047	68,109	△4,938	· 차입금이자									
· 적립금이자	71,144	73,047	68,109	△4,938	3. 일반관리비									
· 융자금이자					· 이자보전금									
· 기타이자					· 수 수 료									
6. 전년도이월금	683,028	880,072	985,119	105,047	· 기 타									
7. 기타수입					4. 여유자금 (적립금)	880,072	985,119	1,076,228	91,109					

나. 수입계획

(단위:천원)

예 산 과 목		2001년	2000년	증감	산 출 기 초
관	항 목				
합 계					
경상적세외수입(210)		1,153,228	1,053,119	100,109	
	이자수입(216)	68,109	73,047	△4,938	
	민간융자금회수이자수입(216-02)				
	기타이자수입(216-04)	68,109	73,047	△4,938	
임시적세외수입(220)		1,085,119	980,072	105,047	
	순세계잉여금(222)	985,119	880,072	105,047	
	순세계잉여금(222-01)	985,119	880,072	105,047	○ 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)

예산과목			2001년	2000년	증감	산출기초
관	항	세항	목			
합			1,153,228	1,053,119	100,109	
사회보장비(2300)			1,153,228	1,053,119	100,109	
생활보호(2320)			1,153,228	1,053,119	100,109	
저소득주민보호(2321)			1,153,228	1,053,119	100,109	
장학금 및 학자금(301-02)			77,000	68,000	9,000	○ 장학금 및 학자금(주민자녀장학금지급) - 중 학 생 : 200,000원×26명×2회 = 10,400 - 고등학교생 : 300,000원×111명×2회 = 66,600
적립금(여유자금)(705-03)			1,076,228	985,119	91,109	○ 전년도 이월금

Ⅱ. 부 속 서 류

1. 기금조성계획

구 분	'99년말	2000년		2001 말 (B)	증 감 (B-A)	주 요 내 용
		당초	최종(A)			
소 계	954,172	1,025,801	1,053,119	1,153,228	100,109	
○출연금	200,000	100,000	100,000	100,000	-	
○차입금						
○용자(원금)회수금						
○민간부담금						
○이자수입	71,144	70,975	73,047	68,109	△4,938	○정기예탁금 중 10억원의 이자가 계약단기시(2002. 9) 발생 예정으로 미계상되어 2000년 대비 2001년 이자수입 감소
○기타수입	683,028	854,826	880,072	985,119	105,047	○전년도 이월금
소 계	74,100	68,000	68,000	77,000	9,000	
○경상사업비	74,100	68,000	68,000	77,000	9,000	
○차입금지급이자						
○기금관리비						
○기타경비						
순조성액(A-B)	880,072	957,801	985,119	1,076,228	91,109	

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 자급이자	기 금 관리비	기 타 경 비	소 계	
'93이전													
1994													
1995													
1996	100,000				-		100,000	-				-	100,000
1997	300,000				58,347		358,347	18,200				18,200	340,147
1998	221,647				63,034		284,681	41,800				41,800	242,881
1999	200,000				71,144		271,144	74,100				74,100	197,044
2000	100,000				73,047		173,047	68,000				68,000	105,047
2001	100,000				68,109		168,109	77,000				77,000	91,109
합 계	1,021,647				333,681		1,355,328	279,100				279,100	1,076,228

3. 추정대차대조표

(단위:천원)

구 분	전년도 현재액 (2000년말)	당 해 년 도 증 감 (2001)			당해년도말 현재액
		증 가	감 소	순증감	
자 산					
금융기관예치금(이자포함)	985,119	168,109	77,000	91,109	1,076,228
융자금(이자포함)					
합 계	985,119	168,109	77,000	91,109	1,076,228
부 채					
1. 부채(차입금)					
2. 자본금	921,647	100,000	-	100,000	1,021,647
• 출연금	921,647	100,000	-	100,000	1,021,647
• 민간부담금(과정금)					
3. 이자수입	63,472	68,109	77,000	△8,891	54,581
4. 이익잉여금					
• 이익적립금					
• 당기순이익					
합 계	985,119	168,109	77,000	91,109	1,076,228
부 채 · 자 본					

I. 기 금 운 용 총 관

1. 운 용 총 칙

가. 기금운용의 목적

(1) 기금사업의 목표

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

(2) 2001년도 사업계획의 개요

- 노인복지기금 적립금 809,013천원('2000년말) 및 출연금 200,000천원 적립

나. 자금조달 및 운용에 관한 주요사항

(1) 자금조달 및 운용규모

- 조성목표액 : 1,000,000천원
- 조성기간 : '96 ~ 2001
- 조성규모 : '2001년말 : 1,096,159천원

(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)

2000년	2001년	증 감
809,013	1,096,159	287,146

(2) 투자자산 및 고정자산의 변동내역

① 장기성예금

(단위 : 천원)

2000년	2001년	증 감
700,000	772,000	72,000

② 단기성예금

(단위 : 천원)

2000년	2001년	증 감
109,013	324,159	215,146

③ 융 자 금

(단위 : 천원)

2000년	2001년	증 감
-	-	-

2. 기금운용계획회

가. 자금수지총괄

(단위 : 천원)

수				입				지				출	
항 목	'99결산	2000실적 (A)	2001년 계획(B)	증감(B-A)	항 목	'99결산	2000실적 (C)	2001년 계획(D)	증감(D-C)				
합 계	526,510	828,860	1,096,159	267,299	합 계	526,510	828,860	1,096,159	267,299				
1. 출 연 금	100,000	300,000	200,000	△100,000	1. 사 업 비	-	19,847	-	△19,847				
· 도 비					· 경상지출	-	19,847	-	△19,847				
· 시·군·비	100,000	300,000	200,000	△100,000	· 자본지출								
2. 차 입 금					· 융자지출								
3. 융자(원금) 회 수 금					2. 차입금상환								
4. 민간부담금 (체육회자체기금)					· 차입금원금								
5. 이자수입	595	2,350	87,146	84,796	· 차입금이자								
· 적립금이자	595	2,350	87,146	84,796	3. 일반관리비								
· 융자금이자					· 이자보전금								
· 기타이자					· 수수료								
6. 전년도이월금	425,915	526,510	809,013	282,503	· 기타								
7. 기타수입					4. 여유자금 (적립금)	526,510	809,013	1,096,159	287,146				

나. 수입계획

(단위 : 천원)

예 산 과 목		증감	산 출 기 초
관	항 목		
합 계			
경상적세외수입(210)			
	이자수입(216)		
	민간융자금회수이자수입(216-02)		
	기타이자수입(216-04)		
임시적세외수입(220)			
	순세계잉여금(222)		
	순세계잉여금(222-01)		
	전입금(224)		
	내부전입금(224-01)		
	융자금원금수입(226)		
	민간융자금회수수입(226-01)		
국내차입금(710)			
	차입금(711)		
	정부자금채(711-01)		

다. 지출계획

(단위 : 천원)

예 산 과 목			2001년	2000년	증감	산 출 기 초
관	항	세항				
합 계			1,096,159	828,860	267,299	
사회보장비(2300)			1,096,159	828,860	267,299	
가정복지(2330)			1,096,159	828,860	267,299	
가정복지(2331)			1,096,159	828,860	267,299	
민간또는사회단체경상보조(307-02)			-	19,847	△19,847	
민간자본보조(402-01)			-	-	-	
적립금(여유자금)(705-03)			1,096,159	809,013	287,146	○ 전년도 이월금

Ⅱ. 부 속 서 류

1. 기금조성계획

구 분	'99년말	2000년		2001년말 (B)	증 감 (B-A)	주 요 내 용
		당초	최종(A)			
소 계	526,510	892,630	828,860	1,096,159	267,299	
○출연금	100,000	300,000	300,000	200,000	△100,000	
○차입금						
○융자(원금)회수금						
○민간부담금						
○이자수입	595	66,120	2,350	87,146	84,796	○ 2000당초 이자수입은 2000년도 이자증식을 예상한 것이나 계약 만기시(2001년 4월)에 이자가 발생 하므로 최종과 차액이 생김
○기타수입	425,915	526,510	526,510	809,013	282,503	○ 전년도이월금
소 계	-	50,000	19,847	-	△19,847	
○경상사업비	-	50,000	19,847	-	△19,847	
○차입금지급이자						
○기금관리비						
○기타경비						
순조성액(A-B)	526,510	842,630	809,013	1,096,159	287,146	

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														
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	300,000				2,350		302,350	19,847				19,847	282,503	809,013
2001	200,000				87,146		287,146	-				-	287,146	1,096,159
합 계	1,000,000				116,006		1,116,006	19,847				19,847	1,096,159	1,096,159

3. 추정대차대조표

(단위 : 천원)

구 분	전년도 현재액 (2000년말)	당 해 년 도 증 감 (2001)			당해년도말 현재액
		증 가	감 소	순증감	
자 산					
금융기관예치금(이자포함)	809,013	287,146	-	287,146	1,096,159
융자금(이자포함)					
합 계	809,013	287,146	-	287,146	1,096,159
부 채 · 자 본					
1. 부채(차입금)					
2. 자본금	800,000	200,000	-	200,000	1,000,000
• 출연금	800,000	200,000	-	200,000	1,000,000
• 민간부담금(과징금)					
3. 이자수입	9,013	87,146	-	87,146	96,159
4. 이익잉여금					
• 이익적립금					
• 당기순이익					
합 계	809,013	287,146	-	287,146	1,096,159

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) 2001년도 사업계획 개요

- 2001년도 재해대책기금 법정적립금액 : 254,974천원
- 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), 파주시재해대책기금운용조례
- 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)

2000년	2001년	증 감
370,805	498,292	127,487

(2) 투자자산 및 고정자산의 변동내역

① 장기성예금

(단위 : 천원)

2000년	2001년	증 감
-	370,805	370,805

② 단기성예금

(단위 : 천원)

2000년	2001년	증 감
370,805	127,487	△243,318

③ 융 자 금

(단위 : 천원)

2000년	2001년	증 감
-	-	-

2. 기금운용계획

가. 자금수지총괄

(단위 : 천원)

수					지				
입					출				
항 목	'99결산	2000년도 (A)	2001년도 (B)	증감(B-A)	항 목	'99결산	2000년도 (C)	2001년도 (D)	증감(D-C)
합 계	2,283,187	571,784	627,054	55,270	합 계	2,283,187	571,784	627,054	55,270
1. 출 연 금	116,962	443,665	254,974	△188,691	1. 사 업 비	2,194,786	200,979	128,762	△72,217
· 도 비					· 경상지출	2,169,956	193,972	78,762	△115,210
· 시·군비	116,962	443,665	254,974	△188,691	· 자본지출	24,830	7,007	50,000	42,993
2. 차 입 금					· 융자지출				
3. 융자(원금) 회 수 금					2. 차입금상환				
4. 민간부담금					· 차입금원금				
5. 이자수입	2,598	3,398	1,275	△2,123	· 차입금이자				
· 적립금이자	2,598	3,398	1,275	△2,123	3. 일반관리비				
· 융자금이자					· 이자보전금				
· 기타이자					· 수수료				
6. 전년도이월금	53,285	88,401	370,805	282,404	· 기타				
7. 기타수입	2,110,342	36,320	-	△36,320	4. 여유자금 (적립금)	88,401	370,805	498,292	127,487

나. 수입계획

(단위 : 천원)

관	예 산 과 목		2001년	2000년	증감	산 출 기 초
	항	목				
	합					
	도비보조금(620)		627,054	571,784	55,270	
	도비보조금(621)					
		도비보조금(621-01)				
	경상적세외수입(210)		1,275	3,398	△2,123	
	이자수입(216)		1,275	3,398	△2,123	
		민간융자금회수이자수입(216-02)				
		기타이자수입(216-04)	1,275	3,398	△2,123	○적립금 이자수입 127,487,000원×1.0% = 1,275
	융자금원금수입(226)					
		민간융자금회수수입(226-01)				
	임시적세외수입(220)		625,779	568,386	57,393	
	순세계잉여금(222)		370,805	88,401	282,404	
		순세계잉여금(222-01)	370,805	88,401	282,404	○ 이 월 금
	전입금(224)		254,974	443,665	△188,691	
		내부전입금(224-01)	254,974	443,665	△188,691	○ 출연금 : 31,871,805,636원×8/1,000 = 254,974
	과년도수입(229)		-	36,320	△36,320	
		과년도수입(229-01)	-	36,320	△36,320	

다. 지출계획

(단위 : 천원)

예산과목			2001년	2000년	증감	산출기초
관	항	세항				
합계			627,054	571,784	55,270	
국토자원보존개발(3300)			627,054	571,784	55,270	
치수및재해대책(3320)			627,054	571,784	55,270	
재해대책(3222)			627,054	571,784	55,270	
일반운영비(201-01)			78,762	193,972	△115,210	○ 수해예방 및 복구자금구입 : 38,762천원 ○ 장비임차료 : 40,000천원
시설비(401-01)			50,000	7,007	42,993	○ 재해예방사업: 50,000천원
자산및품취득비(405-01)						
적립금(여유자금)(705-03)			498,292	370,805	127,487	
반환금(802-01)						

Ⅱ. 부 속 서 류

1. 기금조성계획

구 분	'99년말	2000년		2001년말 (B)	증 감 (B-A)	주 요 내 용
		당초	최종(A)			
소 계	2,283,187	271,434	571,784	627,054	55,270	
○ 출연금	116,962	238,905	443,665	254,974	△188,691	○ 2000. 제3회 추경에 기존 미확보된 법정적립금 204,760천원을 전액계상, 확보함에 따라 2000년 최종 출연금 변경
○ 차입금						
○ 융자(원금)회수금						
○ 민간부담금						
○ 이자수입	2,598	12,789	3,398	1,275	△2,123	○ 2000년도 이월금 370,805천원의 정기예탁 이자가 계약판기시(2002. 1)발생예정으로 미계상되어 2000년 대비 2001년 이자수입 감소
○ 기타수입	2,163,627	19,740	124,721	370,805	246,084	○ 전년도이월금
소 계	2,194,786	141,434	200,979	128,762	△72,217	
○ 경상지출	2,169,956	91,434	193,972	78,762	△115,210	
○ 자본지출	24,830	50,000	7,007	50,000	42,993	
○ 기금관리비						
○ 기타경비						
순조성액(A-B)	88,401	130,000	370,805	498,292	127,487	

총 조 성 (A)

사 용 액 (B)

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 금 관리비	기 타 경 비	소 계			
'94이전															
1995															
1996															
1997	166,167				152	-	166,319	-	-			-	166,319	166,319	
1998	90,000				9,275	1,077,990	1,177,265	1,108,519	181,780			1,290,299	△113,034	53,285	
1999	116,962				2,598	2,110,342	2,229,902	2,169,956	24,830			2,194,786	35,116	88,401	
2000	443,665				3,398	36,320	483,383	193,972	7,007			200,979	282,404	370,805	
2001	254,974				1,275	-	256,249	78,762	50,000			128,762	127,487	498,292	
합 계	1,071,768				16,698	3,224,652	4,313,118	3,551,209	263,617			3,814,826	498,292	498,292	

3. 추정대차대조표

(단위 : 천원)

구 분	전년도 현재액 (2000년말)	당 해 년 도 증 감 (2001)			당해년도말 현재액
		증 가	감 소	순증감	
자 산					
금융기관예치금(이자포함)	370,805	256,249	128,762	127,487	498,292
융자금(이자포함)					
합 계	370,805	256,249	128,762	127,487	498,292
부 채					
1. 부채(차입금)					
2. 자본금	370,805	254,974	127,487	127,487	498,292
• 출연금	370,805	254,974	127,487	127,487	498,292
• 민간부담금(과징금)					
3. 이자수입	-	1,275	1,275	-	-
4. 이익잉여금					
• 이익적립금					
• 당기순이익					
합 계	370,805	256,249	128,762	127,487	498,292

I. 기 금 운 용 총 관

1. 운 용 총 취

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) 2001년도 사업계획 개요

- 최근 3년동안의 지방세법에 의한 보통세 평균액의 2/1,000를 기금으로 적립
- 2000년말 현재 총 기금 확보액 : 169,857천원(출연금:162,835천원, 이자수입:7,022천원)
- 2001년도 재난관리기금 법정적립금 63,743천원을 확보, 운용하여 2001년말 현재 총 233,600천원 규모로 조성
- 관 리 계 좌 : 시금고(농협중앙회 파주시지회 출장소)
- 관 리 자 : 파주시재난관리기금출납원(재난관리담당)

나. 자금조달 및 운용에 관한 주요사항

(1) 자금조달 및 운용규모

- 조성목표액 : 556,593천원
- 조성기간 : 1998 ~ 2007년(10년)
- 조성방법 : 당해년도 관리기금확보액은 정기에금으로 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 남입관리
 - 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)

2000년	2001년	증 감
169,857	233,600	63,743

(2) 투자자산 및 고정자산의 변동내역

① 장기성예금

(단위 : 천원)

2000년	2001년	증 감
169,857	233,600	63,743

② 단기성예금

(단위 : 천원)

2000년	2001년	증 감
-	-	-

③ 용 자 금

(단위 : 천원)

2000년	2001년	증 감
-	-	-

2. 기금운용계획

가. 자금수지총괄

(단위 : 천원)

수					지				
항 목	'99결산	2000실적(A)	2001계획(B)	증감(B-A)	항 목	'99결산	2000실적(C)	2001계획(D)	증감(D-C)
합 계	78,554	169,857	233,600	63,743	합 계	78,554	169,857	233,600	63,743
1. 출 연 금	56,593	86,242	63,743	△22,499	1. 사 업 비				
· 도비					· 경상지출				
· 시 · 군비	56,593	86,242	63,743	△22,499	· 자본지출				
2. 차 입 금					· 융자지출				
3. 용자(원금)회수금					2. 차입금 상환				
4. 민간부담금					· 차입금원금				
5. 이자수입	1,961	5,061	-	△5,061	· 차입금이자				
· 적립금이자	1,961	5,061	-	△5,061	3. 일반관리비				
· 융자금이자					· 이자보전금				
· 기타이자					· 수수료				
6. 전년도이월금	20,000	78,554	169,857	91,303	· 기타				
7. 기타수입					4. 여유자금(적립금)	78,554	169,857	233,600	63,743

나. 수입계획

(단위 : 천원)

예 산 과 목		2001년	2000년	증 감	산 출 기 초
관	항 목				
합 계		233,600	169,857	63,743	
경상적세외수입(210)		-	5,061	△5,061	
이자수입(216)		-	5,061	△5,061	
민간융자금회수이자수입(216-02)					
기타이자수입(216-04)		-	5,061	△5,061	○적립금의 이자가 계약만기시(2002.12-2003.4) 발생됨에 따라 2001년도 이자수입이 미계상됨
임시적세외수입(220)		233,600	164,796	68,804	
순세계잉여금(222)		169,857	78,554	91,303	
순세계잉여금(222-01)		169,857	78,554	91,303	○이 월 금
융자금원금수입(226)					
민간융자금회수수입(226-01)					
전입금(224)		63,743	86,242	△22,499	
내부전입금(224-01)		63,743	86,242	△22,499	○출연금 31,871,805,636원×2/1,000 = 63,743
국내차입금(710)					
차입금(711)					
정부자금채(711-01)					

다. 지출계획

(단위 : 천원)

예 산 과 목			2001년도	2000년도	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
합 계			233,600	169,857	63,743	
민방위비(4100)			233,600	169,857	63,743	
민방위비(4110)			233,600	169,857	63,743	
재난관리(4111)			233,600	169,857	63,743	
이차보전금(307-06)						
차입금이자(311)						
민간융자금(501-01)						
차입금상환(601-02)						
적립금(여유자금)(705-03)			233,600	169,857	63,743	○ 전년도 이월금, 이자수입 및 출연금
반환금기타(802-01)						

Ⅱ. 부 속 서 류

1. 기금조성계획

(단위:천원)

구	분	'99년말	2000년		2001년말 (B)	증 감 (B-A)	주 요 내 용
			당초	최종(A)			
소	계	78,554	142,929	169,857	233,600	63,743	
○출연금		56,593	59,726	86,242	63,743	△22,499	○ 2000. 제3회 추경에 기존 미확보된 법정직립금 26,516천원을 전액 계상, 확보함에 따라 2000년 최종 출연금 변경
○차입금							
○용자(원금)회수금							
○민간부담금(과징금)							
○운용수입(이자수입)		1,961	4,810	5,061	-	△5,061	○ 적립금의 이자가 계약만기 시점인 2002.12-2003.4월중에 발생됨에 따라 2001년도 계획에 이자수입이 미계상됨
○기타수입(전년도이월금)		20,000	78,393	78,554	169,857	91,303	
소	계						
○경상사업비							
○차입금 지급이자							
○기금관리비							
○기타경비							
순조성액(A-B)		78,554	142,929	169,857	233,600	63,743	

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	
'94이전													
1995													
1996													
1997													
1998	20,000				-		20,000					20,000	20,000
1999	56,593				1,961		58,554					58,554	78,554
2000	86,242				5,061		91,303					91,303	169,857
2001	63,743				-		63,743					63,743	233,600
합 계	226,578				7,022		233,600					233,600	233,600

3. 추정대차대조표

(단위 : 천원)

구 분	전년도 현재액 (‘2000년말)	당 해 년 도 증 감 (2001년)			당해년도말 현재액
		증 가	감 소	순증감	
자 산					
금융기관예치금(이자포함)	169,857	63,743		63,743	233,600
융자금(이자포함)					
합 계	169,857	63,743		63,743	233,600
부 채					
1. 부채(차입금)					
2. 자본금	162,835	63,743		63,743	226,578
• 출연금	162,835	63,743		63,743	226,578
• 민간부담금(과징금)					
3. 이자수입	7,022	-		-	7,022
4. 이익잉여금					
• 이익적립금					
• 당기순이익					
합 계	169,857	63,743		63,743	233,600

I. 기 금 운 용 총 관

1. 운 용 총 칙

가. 기금운용의 목적

(1) 기금사업의 목표

- 농·축산물의 경쟁력 제고를 위하여 농업인 농업인 학습단체를 전문화된 경제활동 단위로 육성하고, 기술농업시대에 맞는 전문기술과 경영능력이 우수한 농업전문경영인을 지원·육성하기 위함.

(2) 2001년도 사업계획 개요

- 기존 4-H후원기금 71,492천원(2000. 12월말 현재)을 파주시농업전문인력기금으로 흡수하여 당해연도 이자수입 5,136천원으로 농업인 학습단체와 농업전문경영인을 지원·육성코자 함

나. 자금조달 및 운용에 관한 주요사항

(1) 자금조달 및 운용규모

- 파주시농업전문인력기금 조성금액(2001년말) : 73,628천원

- 기존 4-H후원기금 적립액 : 71,492천원

- 농업인학습단체 및 농업전문경영인 지원후 예금이자 총잔액 : 2,136천원

- 파주시농업전문인력기금 지급기준 : 지원금액 중 농촌지도자회 20%, 생활개선회 10%, 농업경영인회 20%, 4-H회 50%를 지급

- 지급시기 : 1회 (상반기 1회)

(2) 운용에 관한 주요사항

- 파주시농업전문인력육성기금 운영관리조례에 의거 2001년부터 2005년까지 20억원을 적립, 이자수입으로 농업인학습단체 및 농업전문경영인 지원

다. 자산에 관한 주요사항

(1) 총 자산규모의 변동

(단위 : 천원)

2000년	2001년	증 감
71,492	73,628	2,136

(2) 투자자산 및 고정자산의 변동내역

① 장기성예금

(단위 : 천원)

2000년	2001년	증 감
64,107	67,107	3,000

② 단기성예금

(단위 : 천원)

2000년	2001년	증 감
7,385	6,521	△864

③ 융 자 금

(단위 : 천원)

2000년	2001년	증 감
-	-	-

2. 기금운용계획

가. 자금수지총괄

(단위 : 천원)

수					입				지				출	
항 목	'99결산	2000실적(A)	2001계획(B)	증감(B-A)	항 목	'99결산	2000실적(C)	2001계획(D)	증감(D-C)					
합 계	-	71,492	76,628	5,136	합 계	-	71,492	76,628	5,136					
1. 출 연 금					1. 사 업 비	-	-	3,000	3,000					
· 도 비					· 경상지출	-	-	3,000	3,000					
· 시·군비					· 자본지출									
2. 차 입 금					· 융자지출									
3. 융자(원금) 회 수 금					2. 차입금상환									
4. 민간부담금					· 차입금원금									
5. 이자수입	-	-	5,136	5,136	· 차입금이자									
· 적립금이자	-	-	5,136	5,136	3. 일반관리비									
· 융자금이자					· 이차보전금									
· 기타이자					· 수 수 료									
6. 전년도이월금	-	-	71,492	71,492	· 기 타									
7. 기타수입	-	71,492	-	△71,492	4. 여유자금 (적립금)	-	71,492	73,628	2,136					

나. 수입계획

(단위:천원)

예 산 과 목		2001년	2000년	증감	산 출 기 초
관	항 목				
합 계		76,628	71,492	5,136	
경상적세외수입(210)		5,136	-	5,136	
	이자수입(216)	5,136	-	5,136	
	민간융자금회수이자수입(216-02)				
	기타이자수입(216-04)	5,136	-	5,136	○적립금 이자수입68,492,000원×7.5%≒5,136
임시적세외수입(220)		71,492	71,492	-	
	순세제잉여금(222)	71,492	-	71,492	
	순세제잉여금(222-01)	71,492	-	71,492	○ 이 월 금
	전입금(224)				
	내부전입금(224-01)				
	잡수입(228)	-	71,492	△71,492	
	기부금 및 기금수입(228-08)	-	71,492	△71,492	○기존 4-H 후원기금
국내차입금(710)					
	차입금(711)				
	정부자금채(711-01)				

다. 지출계획

(단위 : 천원)

예산과목			2001년	2000년	증감	산출기초
관	항	세항				
합계			76,628	71,492	5,136	
농촌진흥(3130)			76,628	71,492	5,136	
농업기술보급(3132)			76,628	71,492	5,136	
자체사업(220)			76,628	71,492	5,136	
민간이전(307)			3,000	-	3,000	○ 농업인학습단체 육성 - 농촌지도자회 3,000,000원×20% = 600 - 생활개선회 3,000,000원×10% = 300 - 농업경영인회 3,000,000원×20% = 600 - 4-H회 3,000,000원×50% = 1,500
적립금(여유자금)			73,628	71,492	2,136	○ 전년도 이월금 및 여유자금

Ⅱ. 부 속 서 류

1. 기금조성계획

구 분	'99년말	2000년		2001년말 (B)	증 감 (B-A)	주 요 내 용
		당초	최종(A)			
소 계	-	-	71,492	76,628	5,136	
○출연금						
○차입금						
○융자(원금)회수금						
○민간부담금						
○이자수입			-	5,136	5,136	
○기타수입			71,492	71,492	-	○ 기존 4-H후원기금 71,492천원을 흡수하여 파주시 농업전문인력기금으로 운영
소 계	-	-	-	3,000	3,000	
○경상사업비	-	-	-	3,000	3,000	
○차입금지급이자						
○기금관리비						
○기타경비						
순조성액(A-B)	-	-	71,492	73,628	2,136	
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	기타수입	소 계	경 상 사업비	차입금 자급비	기 타 관리비	소 계		
'94이전													
1995													
1996													
1997													
1998													
1999													
2000					-	71,492	71,492	-				71,492	71,492
2001					5,136	-	5,136	3,000			3,000	2,136	73,628
합 계					5,136	71,492	76,628	3,000			3,000	73,628	73,628

3. 추정대차대조표

(단위:천원)

구분	전년도 현재액 (2000년말)	당 해 년 도 증 감 (2001)			당해년도말 현재액
		증가	감소	순증감	
자산					
금융기관예치금(이자포함)	71,492	5,136	3,000	2,136	73,628
융자금(이자포함)					
합계	71,492	5,136	3,000	2,136	73,628
부채·자본					
1. 부채(차입금)					
2. 자본금					
• 출연금					
• 민간부담금(과징금)					
3. 이자수입	-	5,136	3,000	2,136	2,136
4. 이익잉여금					
• 이익적립금					
5. 전년도이월금					
6. 기타수입	71,492	-	-	-	71,492
합계	71,492	5,136	3,000	2,136	73,628