

## 【 4 】 2001년도 기금운용계획안

제출연월일 : 2000. 11. 20

제 출 자 : 양 주 군 수

### 제안이유

각종기금의 체계적이고 합리적인 운용을 위하여 2001년도 각종 기금 운용 계획을 수립 기금의 효율적인 운용 및 관리를 도모코자 지방자치법 제35조 제1항 제5호 규정에 의거 제출함.

### 주요내용

#### ○ 기금운용계획

(단위 : 천원)

구 분	2000년말 순조성액	2001년 조성계획	2001년 지출계획	2001년 순조성액	비 고
합 계	2,248,986	2,827,190	236,396	2,590,794	
향토장학기금	557,826	699,662	30,000	669,662	
체육진흥기금	594,096	638,653	85,786	552,867	
저소득층재녀장학기금	145,582	156,500	18,000	138,500	
노인복지기금	460,554	595,095	0	595,095	
재해대책기금	427,882	628,767	82,088	546,679	
재난관리기금	63,046	108,513	20,522	87,991	

# 2001年 基金運用計劃書

楊 州 郡

## 2001년 기금운용계획

(단위 : 천원)

기 금 명	조례시행일	조성목표	구 분	년 도 별 연 황			기금운용현황	비 고
				1999까지	2000년	2001년		
계			수 입	2,270,241	2,444,936	2,827,190		
			지 출	364,840	195,950	236,396		
			잔 액	1,905,401	2,248,986	2,590,794		
향토장학기금	'96. 9.23	1,000,000	수 입	425,885	557,826	699,662	복리신탁 7.5%	중 무 과
			지 출	0	0	30,000		
			잔 액	425,885	557,826	669,662		
체육진흥기금	'94. 6.22	500,000	수 입	699,692	671,082	638,653	복리신탁 7.5%	사회복지과
			지 출	67,475	76,986	85,786		
			잔 액	632,217	594,096	552,867		
저소득층장학기금	'92. 3.17	'92-'95 1억이상적립	수 입	172,541	163,582	156,500	복리신탁 7.5%	사회복지과
			지 출	17,100	18,000	18,000		
			잔 액	155,441	145,582	138,500		
노인복지기금	'97. 5. 6	500,000	수 입	336,604	460,554	595,095	복리신탁 7.5%	사회복지과
			지 출	0	0	0		
			잔 액	336,604	460,554	595,095		
재해대책기금	'96.10.28	보통세외 0.8%	수 입	597,308	508,653	628,767	복리신탁 7.5%	건설행정과
			지 출	280,265	80,771	82,088		
			잔 액	317,043	427,882	546,679		
재난관리기금	'99. 1. 4	보통세외 0.2%	수 입	38,211	83,239	108,513	복리신탁 7.5%	건설행정과
			지 출	0	20,193	20,522		
			잔 액	38,211	63,046	87,991		

[2001 基金運用計劃書]

## 楊州郡鄉土獎學基金

# I. 기 금 운 용 총 관

## 1. 운 용 총 칙

### 가. 기금운용의 목적

#### (1) 기금사업의 목표

- ( ) 21세기를 이끌어갈 우수한 인재양성
- ( ) 애항심을 고취로 지역발전에 기여토록 함.

#### (2) 2001년도 사업계획의 개요

- ( ) 2001년도 군 출연금 100백만원중 70백만원의 복리신탁기금 적립(인이율 7.5%, 변동금리)과 2001년도 장학기금 지출을 대비한 30백만원의 정기에금 적립(인이율 5.7%, 고정금리)

### 나. 자금조달 및 운용에 관한 주요사항

#### (1) 자금조달 및 운용규모

- ( ) 군 출연금(100백만원)과 적립기금의 운용수입(이자수입)을 제원으로 조성하며, 기금조성 총목표액은 1,000백만원 이상임
- ( ) 5억원 이상 적립되는 2001년 부터는 적립기금(원금)에 대한 이자발생 수입으로 장학금을 지급할 계획임.

(2) 운용에 관한 주요사항

- ( ) 적립기금의 운용수입 확대와 고이율의 상품을 위주로 기금을 관리한다는 방침으로 이율의 안정성  
 반으로는 더 이상 기금운용의 효율성을 기할수 없으며, 외환위기의 진정과 경기의 점차적인 회복으로  
 수신금리가 하향되고 있어 이자수입의 감소가 예상되어 2001년도 장학기금 지출분인 30백만원을 제외한  
 70백만원을 고이율 상품인 기존의 합지박월복리신탁상품에 기금을 예치 관리하고자 함.

나. 자산에 관한 주요사항

(1) 총 자산규모의 변동

(단위 : 천원)

2000년	2001년	증 · 감
557,826	699,662	141,836

(2)투자자산 및 고정자산의 변동내역

(1)장기성 예금

(단위 : 천원)

2000년	2001년	증 감
557,826	669,662	111,836

(2)단기성 예금

(단위 : 천원)

2000년	2001년	증 감
	30,000	30,000

## 2. 자금운용계획

### 가. 자금수지총괄

수입					지출				
항 목	'99결산	2000실적 (A)	2001계획 (B)	증감(B-A)	항 목	'99결산	2000실적 (C)	2001계획 (D)	증감(D-C)
합 계	425,885	557,826	699,662	141,836	합 계	425,885	557,826	699,662	141,836
1.출연금	100,000	100,000	100,000		1.사업비			30,000	30,000
· 시,군비	100,000	100,000	100,000		· 경상지출			30,000	30,000
5.이자수입	25,914	31,941	41,836	9,895	2.차입금 상환				
· 적립금이자	25,914	31,941	41,836	9,895	· 차입금원금				
6. 전년도이월금	299,971	425,885	557,826	131,941	3. 일반관리비				
7. 기타수입		-	-	-	4. 여유자금운용 (적립금)	425,885	557,826	669,662	111,836

나. 수입개회

수입과목				2001년	2000년	증 감	산출내역
장	관	항	목				
세외수입				699,662	557,826	141,836	
	경상적세외수입			41,836	31,941	9,895	
		이자수입		41,836	31,941	9,895	
			기타이자수입	41,836	31,941	9,895	○적립금 이자 = 41,836 557,826천원×7.5% = 41,836
	임시적세외수입			557,826	425,885	131,941	
		순세계잉여금		557,826	425,885	131,941	
			순세계잉여금	557,826	425,885	131,941	○전년도이월금 = 557,826
		잡수입		100,000	100,000		
			기타잡수입	100,000	100,000		○일반회계 출연금 = 100,000



다. 지출개회

지출과목				2001년	2000년	증 감	산출내역
장	관	항	목				
일반행정비				699,662	557,826	141,836	
	총무행정			699,662	557,826	141,836	
		행정관리		699,662	557,826	141,836	
			일반보상금	30,000		30,000	○ 장학금 및 학자금 중고등학생 500,000원×50명 = 25,000 대 학 생 1,000,000원×5명 = 5,000
			적립금	669,662	557,826	111,836	○ 적립금 = 669,662

## Ⅱ. 부 속 서 류

### 1. 기금조성계획서

(단위:천원)

구 분		'99년말	2000년		2001년말(B)	증감(B-A)	비 고
			당 초	최 종(A)			
총 조 성 액 (A)	소 계(1)	425,885	557,826	557,826	699,662	141,836	
	○출 연 금	100,000	100,000	100,000	100,000	-	
	○차 입 금						
	○운용수입	25,914	31,941	31,941	41,836	9,895	
	○기타수입	299,971	425,885	425,885	557,826	131,941	
사 용 액 (B)	소 계(2)				30,000	30,000	
	○경상사업비				30,000	30,000	
	○차입금지급이자						
	○기금관리비						
	○기타경비						
순 조 성( A - B )		425,885	557,826	557,826	669,662	111,836	

## 2. 연도별 기금조성현황

(단위 : 천원)

연도별	총 조 성 액(A)						사 용 액(B)					순조성액 (A-B)	누 계
	출연금	민 간 부담금	유자 회수금	운 용 수입	기 타	소계	경 상 사업비	투 자 사업비	일 반 관리비	기 타	소 계		
94이전													
1995													
1996													
1997	100,000			7,495	69,000	176,495						176,495	176,495
1998	100,000			23,476		123,476						123,476	299,971
1999	100,000			25,914		125,914						125,914	425,885
2000	100,000			31,941		131,941						131,941	557,826
2001	100,000			41,836		141,836	30,000					111,836	669,662
합계	500,000			130,662	69,000	699,662	30,000					669,662	669,662

### 3. 기금운용대차대조표(추징)

(단위:천원)

구	분	전 년 도 현재액(2000년말)	당 해 년 도 중 감(2001)			당해연도말 현 재 액
			증 가	감 소	순 중 감	
자 산	금융기관에 차금(이자포함)	557,826	141,836	30,000	111,836	669,662
	용자금(이자포함)					
	합 계	557,826	141,836	30,000	111,836	669,662
부 채 · 자 본	1. 부채(차입금)					
	2. 자본금	469,000	100,000		100,000	569,000
	· 출연금	469,000	100,000		100,000	569,000
	3. 이익잉여금	88,826	41,836	30,000	11,836	100,662
	합 계	557,826	141,836	30,000	111,836	669,662

[2001 基金運用計劃書]

## 楊州郡體育振興基金

# I. 기 금 운 용 총 괄

## 1. 운 용 총 칙

### 가. 기금운용의 목적

#### (1) 기금사업의 목표

- ( ) 군민 체육진흥을 위한 연구개발 및 그 보급사업
- ( ) 선수 및 체육지도자육성으로 지역발전에 기여토록 함.
- ( ) 군민 체육시설의 확충을 위한 사업

#### (2) 2001년도 사업계획의 개요

- ( ) 기금의 지출은 체육진흥기금 이자발생 범위내에서 최소의 경비로 최대의 효과를 거둘 수 있도록 관리
- ( ) 원금 및 운영자금은 이자율이 높고 안정적인 군금고의 상품에 예치 관리

### 나. 자금조달 및 운용에 관한 주요사항

#### (1) 자금조달 및 운용규모

- ( ) 출연금 5억원 적립후 이자발생수입으로 군민체육진흥에 관련된 사업실시

(2) 운용에 관한 주요사항(2001년도 기금운용 세부내역)

( ) 수입내역 : 638,653천원

- 전년도 이원금 : 594,096천원
- 당해년도 예탁금 이자수입 : 44,557천원
  - 594,096천원  $\times$  7.5% = 44,557천원

( ) 지출내역 : 638,653천원

- 민간위탁금(양주군체육회 · 생활체육협의회) : 85,786천원
  - 제82회 전국체전 훈련 및 출전 2,000천원
  - 제47회 경기도 체육대회 출전 45,000천원
  - 제11회 경기도지사기 생활체육대회출전 15,000천원
  - 경기도 씨름왕 선발대회 출전 2,500천원
  - 제6회 경기도지사기 어린이 축구대회 출전 3,000천원
  - 제5회 경기도지사기 길거리 농구대회 출전 1,800천원
  - 양주군자체 체육행사(5개종목) 6,500천원
  - 양주군체육회 인건비 보조 9,986천원
- 이유자금운용(적립금) : 552,867천원

나. 자산에 관한 주요사항

(1) 총 자산규모의 변동

(단위 : 천원)

2000년	2001년	증 감
594,096	552,867	△41,229

(2) 투자자산 및 고정자산의 변동내역

(1) 장기성 예금

(단위 : 천원)

2000년	2001년	증 감
500,000	500,000	

(2) 단기성 예금

(단위 : 천원)

2000년	2001년	증 감
94,096	52,867	△41,229



## 2. 자금운용계획

### 가. 자금수지총괄

수					지				
항 목	'99결산	2000실적 (A)	2001년도 (B)	증감(B-A)	항 목	'99결산	2000실적 (A)	2001년도 (B)	증감(B-A)
합 계	699,692	671,082	638,653	△32,429	합 계	699,692	671,082	638,653	△32,429
1.출연금		-	-	-	1.사업비		76,986	85,786	8,800
· 시,군비		-	-	-	· 경상지출	67,476	76,986	85,786	8,800
5.이자수입	47,907	38,866	44,557	5,691	2.차입금 상환				
· 적립금이자	47,907	38,866	44,557	5,691	· 차입금원금				
6. 전년도이월금	651,785	632,216	594,096	△38,120	3. 일반관리비				
7. 기타수입		-	-	-	4. 여유자금운용	632,216	594,096	552,867	△41,229

나. 수입개회

수입과목				2001년	2000년	증 감	산출내역
장	관	항	목				
체육진흥기금				638,653	671,082	△32,429	
	체육진흥기금			44,557	38,866	5,691	
		이자수입		44,557	38,866	5,691	
			기타이자수입	44,557	38,866	5,691	( )적립금 이자 : 594,096,000원 × 7.5% = 44,557
	체육진흥기금			594,096	632,216	△38,120	
		순세계잉여금		594,096	632,216	△38,120	
			순세계잉여금	594,096	632,216	△38,120	( )전년도이월금 = 594,096

다. 지출계획

지 장	출 관	과 항	목	2001년 계획	2000년	증 감	산 출 내 역
체육진흥기금				638,653	671,082	△32,429	
	체육진흥기금			638,653	671,082	△32,429	
		체육진흥기금		638,653	671,082	△32,429	
		민간이전		85,786	76,986	8,800	민간위탁금 ○ 제82회 전국체전 훈련 및 출전 2,000,000원×1회 = 2,000 ○ 제47회 경기도 체육대회출전 45,000,000원×1회 = 45,000 ○ 제11회 경기도지사기 생활체육대회출전 15,000,000원×1회 = 15,000 ○ 경기도 씨름왕 선발대회 출전 2,500,000원×1회 = 2,500 ○ 제6회 경기도지사기 어린이축구대회 출전 3,000,000원×1회 = 3,000 ○ 제5회 경기도지사기 길거리농구대회 출전 1,800,000원×1회 = 1,800 ○ 양주군자체 체육행사(5개종목) 6,500,000원×1회 = 6,500 ○ 양주군체육회 인건비 보조 9,986,000원×1회 = 9,986
		적립금		552,867	594,096	△41,229	○ 적립금 = 552,867

## Ⅱ. 부 속 서 류

### 1. 기금조성계획서

(단위:천원)

구	분	'99년말	2000년		2001년말(B)	증감(B-A)	비 고
			당 초	최 종(A)			
총 조 성 액 (A)	소 계(1)	699,692	671,082	671,082	638,653	△32,429	
	○출 연 금						
	○차 입 금						
	○운용수입	47,907	38,866	38,866	44,557	5,691	
	○기타수입	651,785	632,216	632,216	594,096	△38,120	
사 용 액 (B)	소 계(2)	67,475	76,986	76,986	85,786	8,800	
	○경상사업비	67,475	76,986	76,986	85,786	8,800	
	○차입금지급이자						
	○기금관리비						
	○기타경비						
순 조 성 ( A - B )		632,217	594,096	594,096	552,867	△41,229	

## 2. 연도별 기금조성현황

연도별	총 조 성 액(A)							사 용 액(B)					순조성액 (A-B)	누 계
	출연금	차입금	융자 (원금)	민 간 부담금	운 용 수 입	기 타 수 입	소계	경 상 사업비	차 입 금 지급이자	기 금 관리비	기 타 경 비	소 계		
94이전	60,000						60,000						60,000	60,000
1995	110,000				8,462		118,462						118,462	178,462
1996	110,000				26,402		136,402						136,402	314,864
1997	110,000				54,428		164,428						164,428	479,292
1998	110,000				62,492		172,492						172,492	651,784
1999					47,907		47,907	67,475				67,475	△19,568	632,216
2000					38,866		38,866	76,986				76,986	△38,120	594,096
2001					44,557		44,557	85,786				85,786	△41,229	552,867
합계	500,000				283,114		783,114	230,247	-	-	-	230,247	552,867	552,867

### 3. 기금운용대차대조표(추정)

(단위:천원)

	구 분	전 년 도 현재액(2000년말)	당 해 년 도 증 감(2001)			당해연도말 현재액
			증 가	감 소	순 증 감	
자 산	금융기관에치금(이자포함)	594,096	44,557	85,786	△41,229	552,867
	용자금(이자포함)					
	합 계	594,096	44,557	85,786	△41,229	552,867
부 채 · 자 본	1. 부채(차입금)					
	2. 자본금	500,000		-	-	500,000
	· 출연금	500,000				500,000
	3. 이익잉여금	94,096	44,557	85,786	△41,229	52,867
	합 계	594,096	44,557	85,786	△41,229	552,867

[2001년도 基金運用計劃書]

## 低所得層子女獎學基金

# I. 기 금 운 용 총 관

## 1. 운 용 총 칙

### 가. 기금운용의 목적

#### (1) 기금사업의 목표

- ( ) 시소특충 자녀중 21세기를 이끌어갈 우수한 인재양성
- ( ) 애향심 고취로 지역발전에 기여

#### (2) 2000년도 사업계획의 개요

- ( ) 시소특충 자녀중 중·고등학교에서 추천한 학업성적이 우수하고 품행이 방정한자 34명에게 2회 지급
  - 고등학생 : 1회당 300천원 지급
  - 중 학 생 : 1회당 200천원 지급

### 나. 자금조달 및 운용에 관한 주요사항

#### (1) 자금조달 및 운용규모

- ( ) 이월금 및 이자수입 : 156,500천원(이월금 145,582천원, 이자수입 10,918천원)

#### (2) 운용에 관한 주요사항

- ( ) 사용계획이 없는 기금에 대하여는 이율이 높은 예금으로 적립 예치 하고자 함.



다. 자산에 관한 주요사항

(1) 총 자산규모의 변동

(단위 : 천원)

2000년	2001년	증 감
145,582	138,500	△7,082

(2) 투자자산 및 고정자산의 변동내역

(1) 장기성 예금

(단위 : 천원)

2000년	2001년	증 감
145,582	138,500	△7,082

## 2. 자금운용계획

### 가. 자금수지총괄

수입					지출				
항목	'99결산	2000실적 (A)	2001 계획(B)	증감(B-A)	항목	'99결산	2000실적 (C)	2001 계획(D)	증감(D-C)
합계	172,541	163,582	156,500	△7,082	합계	172,541	163,582	156,500	△7,082
1.출연금					1.사업비	17,100	18,000	18,000	0
·시,군비					·경상지출	17,100	18,000	18,000	0
5.이자수입	17,191	8,141	10,918	2,777	2.차입금상환				
·적립금이자	17,191	8,141	10,918	2,777	·차입금원금				
6.전년도이월금	155,350	155,441	145,582	△9,859	3.일반관리비				
7.기타수입	-	-	-	-	4.여유자금 (적립금)	155,441	145,582	138,500	△7,082

나. 수입개회

수입과목				2001년	2000년	증 감	산출기초
장	관	항	목				
세외수입				156,500	163,582	△7,082	
	경상직세외수입			10,918	8,141	2,777	
		이자수입		10,918	8,141	2,777	
			기타이자수입	10,918	8,141	2,777	(○)적립금 이자 : 145,582천원 * 7.5% = 10,918
	임시직세외수입			145,582	155,441	△9,859	
		순세계잉여금		145,582	155,441	△9,859	
			순세계잉여금	145,582	155,441	△9,859	(○)전년도이월금 = 145,582
		전입금					
			기타잡수입				

나. 지출계획

(단위:천원)

장	지출과목		2001년	2000년	증 감	산출내역
	관	항목				
사회보장비			156,500	163,582	△7,082	
	일반사회복지		156,500	163,582	△7,082	
		사회복지	156,500	163,582	△7,082	
		일반보상금	18,000	18,000	0	○ 장학금 및 학자금 -고등학생 300,000원 × 22명 × 2회 = 13,200 -중 학생 200,000원 × 12명 × 2회 = 4,800
		기타내부거래	138,500	145,582	△7,082	○ 적립금 = 138,500

## Ⅱ. 부 속 서 류

### 1. 기금조성계획서

(단위:천원)

	구 분	'99년말	2000년		2001년말(B)	증감(B-A)	비 고
			당 초	최 종(A)			
총 조 성 액 (A)	소 계(1)	172,541	163,582	163,582	156,500	△7,082	
	○ 출 연 금						
	○ 차 입 금						
	○ 운용수입	17,191	8,141	8,141	10,918	2,777	
	○ 기타수입	155,350	155,441	155,441	145,582	△9,859	
사 용 액 (B)	소 계(2)	17,100	18,000	18,000	18,000	0	
	○ 경상사업비	17,100	18,000	18,000	18,000	0	
	○ 차입금지급이자						
	○ 기금관리비						
	○ 기타경비						
순 조 성( A - B )		155,441	145,582	145,582	138,500	△7,082	

## 2. 연도별 기금조성현황

연도별	총 조 성 액						사 용 액					순조성액 (A-B)	누 계
	출연금	민 간 부담금	유 자 회수금	운 용 수입	기 타	소계 (A)	경 상 사업비	투 자 사업비	일 반 관리비	기 타	소계(B)		
'94이전	80,000			15,499		95,499	2,400				2,400	93,099	93,099
1995	20,000			8,611		28,611						28,611	121,710
1996				21,223		21,223						21,223	142,933
1997				18,914		18,914	6,100				6,100	12,814	155,747
1998				15,203		15,203	15,600				15,600	△397	155,350
1999				17,191		17,191	17,100				17,100	91	155,441
2000				8,141		8,141	18,000				18,000	△9,859	145,582
2001				10,918		10,918	18,000				18,000	△7,082	138,500
합계	100,000			115,700		215,700	77,200				77,200	138,500	138,500

### 3. 기금운용대차대조표(추징)

(단위:천원)

구	분	전 년 도 현 재 액(2000말)	당 해 년 도 증 감(2001)			당해연도말 현 재 액
			증 가	감 소	순 증 감	
자 산	금융기관에치금(이자포함)	145,582		7,082	△7,082	138,500
	융자금(이자포함)					
	합 계	145,582		7,082	△7,082	138,500
부 채 · 자 본	1. 부채(차입금)					
	2. 자본금	100,000				100,000
	· 출연금	100,000				100,000
	3. 이익잉여금	45,582		7,082	△7,082	38,500
	합 계	145,582		7,082	△7,082	138,500

[2001년 基金運用計劃書]

## 楊州郡老人福祉基金



# I. 기 금 운 용 총 괄

## 1. 운 용 총 칙

### 가. 기금운용의 목적

#### (1) 기금사업의 목표

- ( ) 노인의 자립기반 조성파 육성
- ( ) 노인복지증진 사업추진

#### (2) 2001년도 사업계획의 개요

- ( ) 기금조성(5년차) : 100,000천원

### 나. 자금조달 및 운용에 관한 주요사항

#### (1) 자금조달 및 운용규모

- ( ) 이월금 및 이자수입 : 495,095천원(이월금 : 460,554천원, 이자수입 : 34,541천원)
- ( ) 일반회계 출연금 : 100,000천원

(2) 운용에 관한 주요사항

(○) 사용계획이 없는 기금에 대하여는 이율이 높은 예금으로 적립 예치하고자 함.

다. 자산에 관한 주요사항

(1) 총 자산규모의 변동

(단위 : 천원)

2000년	2001년	증 감
460,554	595,095	134,541

(2) 투자자산 및 고정자산의 변동내역

(1) 장기성 예금

(단위 : 천원)

2000년	2001년	증 감
460,554	595,095	134,541

## 2. 자금운용계획

### 가. 자금수지총괄

수입					지출				
항목	'99결산	2000실적 (A)	2001계획 (B)	증감(B-A)	항목	'99결산	2000실적 (A)	2001계획 (B)	증감(B-A)
합계	336,604	460,554	595,095	134,541	합계	336,604	460,554	595,095	134,541
1.출연금	100,000	100,000	100,000		1.사업비				
· 시,군비	100,000	100,000	100,000		· 경상지출				
5.이자수입	19,949	23,950	34,541	10,591	2.차입금 상환				
· 적립금이자	19,949	23,950	34,541	10,591	· 차입금원금				
6. 전년도이월금	216,655	336,604	460,554	123,950	3. 일반관리비				
7. 기타수입		-	-	-	4. 여유자금 (적립금)	336,604	460,554	595,095	134,541

나. 수입개회

수입과목				2001년	2000년	증 감	산출내역
장	관	항	목				
세외수입				595,095	460,554	134,541	
	경상적세외수입			34,541	23,950	10,591	
		이자수입		34,541	23,950	10,591	
			기타이자수입	34,541	23,950	10,591	○적립금 이자 : 460,554천원 * 7.5% = 34,541
	임시적세외수입			560,554	436,604	123,950	
		순세계잉여금		460,554	336,604	123,950	
			순세계잉여금	460,554	336,604	123,950	○전년도이월금 = 460,554
		전입금		100,000	100,000	-	
			기타잡수입	100,000	100,000	-	○일반회계 출연금 = 100,000

다. 지출계획

지출과목				2001년	2000년	증 감	산출내역
장	관	항	목				
사회보장비							
	일반사회복지			595,095	460,554	134,541	
		사회복지		595,095	460,554	134,541	
			기타내부거래	595,095	460,554	134,541	
				595,095	460,554	134,541	○적립금 = 595,095

## Ⅱ. 부 속 서 류

### 1. 기금조성계획서

(단위:천원)

구 분		'99년말	2000		2001년말(B)	증감(B-A)	주요내용
			당 초	최 종(A)			
총 조 성 액 (A)	소 계(①)	336,604	460,554	460,554	595,095	134,541	
	○출 연 금	100,000	100,000	100,000	100,000		준비출연금
	○차 입 금						
	○운용수입	19,949	23,950	23,950	34,541	10,591	적립금이자
	○기타수입	216,655	336,604	336,604	460,554	123,950	전년도이월금
사 용 액 (B)	소 계(②)	-	-	-	-	-	
	○경상사업비						
	○차입금지급이자						
	○기금관리비						
	○기타경비						
순 조 성( A - B )		336,604	460,554	460,554	595,095	134,541	

## 2. 연도별 기금조성현황

(단위 : 천원)

연도별	총 조 성 액(A)							사 용 액(B)					순조성액 (A-B)	누 계
	출연금	차입금	용자 (원금)	민 간 부담금	운 용 수 입	기 타 수 입	소계	경 상 사업비	차 입 금 지급이자	기 금 관리비	기타경비	소 계		
94이전														
1995														
1996														
1997	100,000						100,000						100,000	100,000
1998	100,000				16,655		116,655						116,655	216,655
1999	100,000				19,949		119,949						119,949	336,604
2000	100,000				23,950		123,950						123,950	460,554
2001	100,000				34,541		134,541						134,541	595,095
합계	500,000				95,095		595,095						595,095	595,095

### 3. 기금운용대차대조표(추정)

(단위:천원)

구 분		전 년 도 현재액(2000말)	당 해 년 도 증 감(2001)			당해연도말 현재액
			증 가	감 소	순 증 감	
자 산	금융기관예치금(이자포함)	460,554	134,541		134,541	595,095
	융자금(이자포함)					
	합 계	460,554	134,541		134,541	595,095
부 채 · 자 본	1. 부채(차입금)					
	2. 자본금	400,000	100,000		100,000	500,000
	출연금	400,000	100,000		100,000	500,000
	3. 이익잉여금	60,554	34,541		34,541	95,095
	합 계	460,554	134,541		134,541	595,095



[2001 基金運用計劃書]

# 楊州郡災害對策基金

# I. 기 금 운 용 총 괄

## 1. 운 용 총 칙

### 가. 기금운용의 목적

#### (1) 기금사업의 목표

- ( ) 자연재해로부터 군민의 생명·신체 및 재산을 보호
- ( ) 자연재해시 신속히 재해응급대책 및 재해복구

#### (2) 2001년도 사업계획의 개요

- ( ) 2001년도 재해대책기금 총액중 82,088천원(50%)을 당해연도 총당금으로 운용 - 재해예방 및 응급복구
- ( ) 나머지 50%(82,089천원)는 적립금으로 운용

### 나. 자금조달 및 운용에 관한 주요사항

#### (1) 자금조달 및 운용규모

- ( ) 전3년의 지방세입에 의한 보통세의 수입결산액의 평균연액의 0.8%
- ( ) 재해예방 및 재해응급복구에 조성금액의 50%까지 사용가능

(2) 운용에 관한 주요사항

( ) 2001년도 재해응급복구에 82백만원 사용가능

다. 자산에 관한 주요사항

(1)총 자산규모의 변동

(단위 : 천원)

2000년	2001년	증 감
427,882	546,679	118,797

(2)투자자산 및 고정자산의 변동내역

(1)장기성 예금

(단위 : 천원)

2000년	2001년	증 감
427,882	546,679	118,797

## 2. 자금운용계획

### 가. 자금수지총괄

수입					지출				
항목	'99결산	2000실적 (A)	2001계획 (B)	증감(B-A)	항목	'99결산	2000실적 (C)	2001계획 (D)	증감(D-C)
합계	597,308	508,653	628,767	120,114	합계	597,308	508,653	628,767	120,114
1.출연금	148,737	161,543	164,177	2,634	1.사업비	280,265	80,771	82,088	1,317
·시·군비	148,737	161,543	164,177	2,634	·자본지출	280,265	80,771	82,088	1,317
5.이자수입	20,949	30,067	36,708	6,641	2.차입금상환				
·적립금이자	20,949	30,067	36,708	6,641	·차입금원금				
6.전년도이월금	211,582	317,043	427,882	110,839	3.일반관리비				
7.기타수입	216,040				4.여유자금운용	317,043	427,882	546,679	118,797

나. 수입계획

수입과목				2001년	2000년	증 감	산출내역
장	관	항	목				
세외수입				628,767	508,653	120,114	
	경상적세외수입			36,708	30,067	6,641	
		이자수입		36,708	30,067	6,641	
			기타이자수입	36,708	30,067	6,641	○적립금 이자 : 36,708 적립금 : $427,882 \times 7.5\% = 32,091$ ·운영금 : $164,177 \times 1/2 \times 7.5\% \times 9/12 = 4,617$
	임시적세외수입			592,059	478,586	113,473	
		순세계잉여금		427,882	317,043	110,839	
			순세계잉여금	427,882	317,043	110,839	○전년도이월금 = 427,882
		전입금		164,177	161,543	2,643	
			기타잡수입				
			내부전입금	164,177	161,543	2,643	○군 출연금 : $20,522,179 \times 8/1000 = 164,177$

다. 지출계획

지출과목				2001년	2000년	증 감	산출내역
관	항	세항	목				
국토자원보존개발				628,767	508,653	120,114	
	치수및재해대책			628,767	508,653	120,114	
		재해대책		628,767	508,653	120,114	
		시설비 및 부대비		82,088	80,771	1,317	○ 시설비 - 재해예방 및 응급복구 = 82,088
		기타내부거래		546,679	427,882	118,797	○ 적립금 = 546,679

## Ⅱ. 부 속 서 류

### 1. 기금조성계획서

(단위:천원)

구 분		'99년말	2000		2001년말(B)	증감(B-A)	비 고
			당 초	최 종(A)			
총 조 성 액 (A)	소 계(①)	597,308	508,653	508,653	628,767	120,114	
	○출 연 금	148,737	161,543	161,543	164,177	2,634	
	○차 입 금						
	○운용수입	20,949	30,067	30,067	36,708	6,641	
	○기타수입	427,622	317,043	317,043	427,882	110,839	
사 용 액 (B)	소 계(②)	280,265	80,771	80,771	82,088	1,317	
	○경상사업비						
	○차입금지급이자						
	○기금관리비						
	○기타경비(제해응급복구)	280,265	80,771	80,771	82,088	1,317	
순 조 성( A - B )		317,043	427,882	427,882	546,679	118,797	

## 2. 연도별 기금조성현황

연도별	총 조 성 액(A)						사 용 액(B)					순조성액 (A-B)	누 계
	출연금	민 간 부담금	유자 회수금	운 용 수입	기 타	소계	경 상 사업비	투 자 사업비	일 반 관리비	기 타	소 계		
94이전													
1995													
1996													
1997	116,744			1,918		118,662						118,662	118,662
1998	137,231			15,807	2,000,000	2,153,038		2,060,118			2,060,118	92,920	211,582
1999	148,737			20,949	216,040	385,726		280,265			280,265	105,461	317,043
2000	161,543			30,067		191,610		80,771			80,771	110,839	427,882
2001	164,177			36,708		200,885		82,088			82,088	118,797	546,679
합계	728,432			105,449	2,216,040	3,049,921		2,503,242			2,503,242	546,679	546,679



### 3. 기금운용대차대조표(추정)

(단위:천원)

구 분		전 년 도 현재액(2000말)	당 해 년 도 중 감(2001)			당해연도말 현재액
			증 가	감 소	순 중 감	
자 산	금융기관예치금(이자포함)	427,882	200,885	82,088	118,797	546,679
	용자금(이자포함)					
	합 계	427,882	200,885	82,088	118,797	546,679
부 채 · 자 본	1. 부채(차입금)					
	2. 자본금	376,866	164,177	82,088	82,089	458,955
	· 출연금	376,866	164,177	82,088	82,089	458,955
	3. 이익잉여금	51,016	36,708		36,708	87,724
	합 계	427,882	200,885	82,088	118,797	546,679

[2001 基金運用計劃書]

## 楊州郡災難管理基金

# I. 기 금 운 용 총 괄

## 1. 운 용 총 칙

### 가. 기금운용의 목적

#### (1) 기금사업의 목표

- ( ) 인재로부터 군민의 생명·신체 및 재산을 보호
- ( ) 재난발생시 신속히 재해응급대책 및 재해복구

#### (2) 2001년도 사업계획의 개요

- ( ) 2001년도 재난관리기금 총액중 50%(20,522천원)를 당해연도 총당금으로 운용 - 재해예방 및 응급복구
- ( ) 나머지 50%(20,522천원)는 적립금으로 운용

### 나. 자금조달 및 운용에 관한 주요사항

#### (1) 자금조달 및 운용규모

- ( ) 전3년의 지방세법에 의한 보통세의 수입결산액의 평균연액의 0.2%
- ( ) 재난예방 및 재난응급복구에 조성금액의 50%까지 사용가능

#### (2) 운영에 관한 주요사항

- ( ) 2001년도 재난 응급복구에 20백만원 사용가능

다. 자산에 관한 주요사항

(1)총 자산규모의 변동

(단위 : 천원)

2000년	2001년	증 감
63,046	87,991	24,945

(2)투자자산 및 고정자산의 변동내역

(i)장기성 예금

(단위 : 천원)

2000년	2001년	증 감
63,046	87,991	24,945

## 2. 자금운용계획

### 가. 자금수지총괄

수입					지출				
항목	'99결산	2000실적 (A)	2001계획 (B)	증감(B-A)	항목	'99결산	2000실적 (C)	2001계획 (D)	증감(D-C)
합계	38,211	83,239	108,513	25,274	합계	38,221	83,239	108,513	25,274
1.출연금	37,184	40,386	41,044	658	1.사업비	-	20,193	20,522	329
·시,군비	37,184	40,386	41,044	658	·자본지출	-	20,193	20,522	329
5.이자수입	1,207	4,642	4,423	△219	2.차입금·상환	-	-	-	-
·적립금이자	1,207	4,642	4,423	△219	·차입금원금	-	-	-	-
6.전년도이월금	-	38,211	63,046	24,835	3.일반관리비	-	-	-	-
7.기타수입	-	-	-	-	4.여유자금운용	38,221	63,046	87,991	24,945

나. 수입계획

수입과목				2001년	2000년	증 감	산출내역
장	관	항	목				
세외수입				108,513	83,239	25,274	
	경상적세외수입			4,423	4,642	△219	
		이자수입		4,423	4,642	△219	
			기타이자수입	4,423	4,642	△219	○적립금 이자 : $\text{적립금 } 63,046 \times 7.5\% \times 9/12 = 3,546$ 적립금 $41,044 \times 1/2 \times 5.7\% \times 9/12 = 877$
	임시적세외수입			104,090	78,597	25,493	
		순세계잉여금		63,046	38,211	24,835	
			순세계잉여금	63,046	38,211	24,835	○전년도이월금 = 63,046
		전입금		41,044	40,386	658	
			기타잡수입				
			내부전입금	41,044	40,386	658	○군 출연금 : $20,522,179 \times 2/1000 = 41,044$

다. 지출계획

지출과목				2001년	2000년	증 감	산출내역
관	항	세항	목				
민방위관리비				108,513	83,239	25,274	
	민방위관리			108,513	83,239	25,274	
		재난관리		108,513	83,239	25,274	
			시설비 및 부대비	20,522	20,193	329	○ 시설비 -재난예방 및 응급복구 20,522
			적립금	87,991	63,046	24,945	○ 적립금 = 87,991

## Ⅱ. 부 속 서 류

### 1. 기금조성계획서

(단위:천원)

구 분		'99년말	2000년		2001년말(B)	증감(B-A)	비 고
			당 초	최 종(A)			
총 조 성 액 (A)	소 계(①)	38,211	83,239	83,239	108,513	25,274	
	○출 연 금	37,184	40,386	40,386	41,044	658	
	○차 입 금						
	○운용수입	1,027	4,642	4,642	4,423	△219	
	○기타수입		38,211	38,211	63,046	24,835	
사 용 액 (B)	소 계(②)		20,193	20,193	20,522	20,522	
	○경상사업비						
	○차입금지급이자						
	○기금관리비						
	○기타경비(재해응급복구)		20,193	20,193	20,522	20,522	
순 조 성( A - B )		38,211	63,046	63,046	87,991	4,752	



## 2. 연도별 기금조성현황

연도별	총 조 성 액(A)						사 용 액(B)					순조성액 (A-B)	누 계
	출연금	민 간 부담금	융 자 회수금	운 용 수입	기 타 수입	소계	경 상 사업비	투 자 사업비	일 반 관리비	기 타	소 계		
94이전													
1995													
1996													
1997													
1998													
1999	37,184			1,027		38,211						38,211	38,211
2000	40,386			4,642		45,028		20,193			20,193	24,835	63,046
2001	41,044			4,423		45,467		20,522			20,522	24,945	87,991
합계	118,614			10,092		128,706		40,715	-	-	40,715	87,991	

### 3. 기금운용대차대조표(추징)

(단위:천원)

구	분	전 년 도 현재액(2000말)	당 해 년 도 증 감(2001)			당해연도말 현 재 액
			증 가	감 소	순 증 감	
자 산	금융기관에차입금(이자포함)	63,046	45,467	20,522	24,945	87,991
	유자금(이자포함)					
	합 계	63,046	45,467	20,522	24,945	87,991
부 채 · 자 본	1. 부채(차입금)					-
	2. 자본금	57,377	41,044	20,522	20,522	77,899
	출연금	57,377	41,044	20,522	20,522	77,899
	3. 이익잉여금	5,669	4,423		4,423	10,092
	합 계	63,046	45,467	20,522	24,945	87,991