

사 회 복 지 기 금

1] 운용총칙

가. 기금설치개요

- (1) 설치근거 : 부산광역시 사회복지기금 설치 및 운용조례
- (2) 설치목적 : 저소득 주민의 생활안정과 자활 지원
- (3) 설치년도 : 1999년도

나. 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 저소득층의 복지증진
- (2) 2008년도 기금사업 개요

- 기본방향 : 저소득층 복지증진

- 중점 추진과제

- ▷ 저소득층 자녀로 학업성적 우수한 고등학생 및 대학생 장학금 지급
- ▷ 자활사업 활성화를 위한 융자 및 이차 보전
- ▷ 노인단체 운영지원 및 노인의 복지증진을 위한 사업
- ▷ 장애인 단체 운영 및 행사지원 등 장애인복지증진을 위한 사업

다. 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 백만원)

2007년도말 현재액(A)	2008년 조성계획			2008년도말 현재액 (A + B)	비 고
	수 입	지 출	증감 (B)		
7,336	1,743	1,890	△147	7,189	

(2) 재원조성 : 시출연금, 기금운용 수익금, 기타 수입금

(3) 지원기준 : 사업별 지원

(4) 지원대상

- ▷ 국민기초생활보장법 규정에 의한 수급자 및 차상위계층
- ▷ 자활사업실시기관
- ▷ 노인단체, 노인 복지증진을 위한 사업수행기관
- ▷ 장애인 단체, 장애인 복지증진을 위한 사업수행기관

2 자금융용계획

가. 자금수지총괄

(단위 : 천원)

수 입				지 출			
항 목	전년도수입액	수입액	증감	항 목	전년도지출액	지출액	증감
합 계	8,006,141	9,078,923	1,072,782	합 계	8,006,141	9,078,923	1,072,782
.출 연 금		1,400,000	1,400,000	.고유목적사업비	460,000	490,000	30,000
.보 조 금				.용 자 금	210,000	1,400,000	1,190,000
.차 입 금				.인 건 비			
.용자금회수				.물 건 비			
.예탁금상환금				.예 탁 금			
.예치금회수	7,681,701	7,336,141	△345,560	.예 치 금	7,336,141	7,188,923	△147,218
.예 수 금				.차입원리금상환			
.이자수입	324,440	342,782	18,342	.예수금원리금상환			
.기타수입							

나. 계정별 수입 및 지출 계획

(1) 사회복지계정

○ 수입계획

(단위 : 천원)

수입과목				전년도 수입액	수입액	증감	산 출 내 역
장	관	항	목				
200 제외수입				92,800	91,500	△1,300	
	210 경상적세외수입			92,800	91,500	△1,300	
		216 이자수입		92,800	91,500	△1,300	
			216-03 기타이자수입	92,800	91,500	△1,300	예금이자 = 91,500
600 지방채 및 예치금회수				2,344,713	2,129,513	△215,200	
	630 예치금회수			2,344,713	2,129,513	△215,200	
		631 예치금회수		2,344,713	2,129,513	△215,200	
			631-01 예치금회수	2,344,713	2,129,513	△215,200	예치금회수 = 2,129,513
세입합계				2,437,513	2,221,013	△216,500	

(2) 자활계정

○ 수입계획

(단위 : 천원)

수입과목				전년도 수입액	수입액	증감	산출내역	
장	관	항	목					
200	세외수입			73,240	1,480,282	1,407,042		
	210 경상적세외수입			73,240	80,282	7,042		
		216 이자수입		73,240	80,282	7,042		
			216-02 민간융자금 회수이자수입	22,440	39,360	16,920	융자금이자수입	= 39,360
			216-03 기타이자수입	50,800	40,922	△9,878	예금이자수입	= 40,922
	220 임시적세외수입			-	1,400,000	1,400,000		
		224 전입금		-	1,400,000	1,400,000		
			224-03 기타회계전입금	-	1,400,000	1,400,000	일반회계 전입금	= 1,400,000
600	지방채 및 예치금회수			1,349,701	1,212,941	△136,760		
	630 예치금회수			1,349,701	1,212,941	△136,760		
		631 예치금회수		1,349,701	1,212,941	△136,760		
			631-01 예치금회수	1,349,701	1,212,941	△136,760	예치금회수	= 1,212,941
세입합계				1,422,941	2,693,223	1,270,282		

(3) 노인복지계정

○ 수입계획

(단위 : 천원)

수입과목				전년도 수입액	수입액	증감	산출내역
장	관	항	목				
200 세외수입				69,600	74,000	4,400	
210 경상적세외수입				69,600	74,000	4,400	
216 이자수입				69,600	74,000	4,400	
216-03 기타이자수입				69,600	74,000	4,400	예금이자 = 74,000
600 지방채				1,759,067	1,716,667	△42,400	
630 예치금회수				1,759,067	1,716,667	△42,400	
631 예치금회수				1,759,067	1,716,667	△42,400	
631-01 예치금회수				1,759,067	1,716,667	△42,400	예치금회수 = 1,716,667
세입합계				1,828,667	1,790,667	△38,000	

(4) 장애인복지계정

○ 수입계획

(단위 : 천원)

수입과목				전년도 수입액	수입액	증감	산출내역
장	관	항	세항				
200 세외수입				88,800	97,000	8,200	
	210 경상적세외수입			88,800	97,000	8,200	
		216 이자수입		88,800	97,000	8,200	
			216-03 기타이자수입	88,800	97,000	8,200	예금이자 = 97,000
600 지방채				2,228,220	2,277,020	48,800	
	630 예치금회수			2,228,220	2,277,020	48,800	
		631 예치금회수		2,228,220	2,277,020	48,800	
			631-01 예치금회수	2,228,220	2,277,020	48,800	예치금회수 = 2,277,020
세입합계				2,317,020	2,374,020	57,000	

다. 지출 계획

(단위 : 천원)

분야	부문	정책	단위	세부	편성목	전년도 지출액	지출액	증감	산출내역
080 사회복지						670,000	1,890,000	1,220,000	
081 기초생활보장						210,000	1,430,000	1,220,000	
취약계층지원보호강화(사회복지과)						210,000	1,430,000	1,220,000	
자활공동체 지원						210,000	1,430,000	1,220,000	
점포임대사업 용자						210,000	1,430,000	1,220,000	
307 민간이전						0	30,000	30,000	08 이차보전금
						0	30,000	30,000	점포임대용자금 이차보전 $1,000,000,000 \times 3\% = 30,000$
501 용자금						210,000	1,400,000	1,190,000	01 민간용자금
									지역자활센터 자활공동체 등 점포임대사업 용자 광역자활공동체 300,000,000×2개소 = 600,000 광역자활사업단 200,000,000×3개소 = 600,000 광역자활사업단 100,000,000×2개소 = 200,000

분야	부문	정책	단위	세부	편성목	전년도 지출액	지출액	증감	산출내역
					082 취약계층지원	348,000	348,000	0	
					지역사회복지서비스강화(사회복지과)	308,000	308,000	0	
					저소득층 자녀 장학금 지급	308,000	308,000	0	
					장학금 지급	308,000	308,000	0	
					301 일반보상금	308,000	308,000	0	02 장학금 및 학자금
									장학금지급(=308,000) · 고등학생 1,000,000×160명 = 160,000 · 대학생 2,000,000×74명 = 148,000
					장애인복지증진(사회복지과)	40,000	40,000	0	
					장애청소년해외문화체험	40,000	40,000	0	
					해외문화 체험 지원	40,000	40,000	0	
					301 일반보상금	40,000	40,000	0	10 행사실비보상금(=40,000)
									장애청소년 해외탐방 실시 1,000,000×40명 = 40,000

분야	부문	정책	단위	세부	편성목	전년도 지출액	지출액	증감	산출내역
		085 노인.청소년				112,000	112,000	0	
					노인복지 증진(노인복지과)	112,000	112,000	0	
					노인복지 증진사업 지원	112,000	112,000	0	
					노인복지 증진사업	112,000	112,000	0	
					307 민간이전	112,000	112,000	0	02 민간경상보조
									대한노인회 부산광역시 연합회 지원(=50,000) · 운영비 지원 = 16,000 · 복지사업비, 사회활동비 = 34,000 노인복지 증진사업 지원(노인행사 등) = 27,000 경현실버아카데미운영 지원 = 35,000
					재무활동(사회복지과, 노인복지과)	7,336,141	7,188,923	△147,218	
					보전지출	7,336,141	7,188,923	△147,218	
					보전지출	7,336,141	7,188,923	△147,218	
					602 예치금	7,336,141	7,188,923	△147,218	예치금
									· 사회복지계정 = 1,913,013 · 자활계정 = 1,263,223 · 장애인복지계정 = 2,334,020 · 노인복지계정 = 1,678,667
					세출총계	8,006,141	9,078,923	1,072,782	

③ 연도별 기금조성 및 집행현황

□ 사회복지기금(총괄)

(단위 : 천원)

구분	조 성 액					집 행 액				잔 액 (A-B)
	계(A)	국 고 보조금	출연금	이자수입	기 타	계(B)	고유목적 사 업 비	용자금	기타	
2002까지	10,033,519	1,190,000	4,497,500	3,306,313	1,039,706	2,215,831	2,215,831	-		7,817,688
2003	815,623		385,500	430,123	-	494,835	424,835	70,000		320,788
2004	543,029		185,500	357,529	-	692,707	477,707	215,000		149,678
2005	466,636		185,500	281,136	-	754,050	489,050	265,000		287,414
2006	619,317		185,500	288,817	145,000	639,000	441,000	198,000		19,683
2007	324,440		-	324,440	-	670,000	460,000	210,000		345,560
2008년도	1,742,782		1,400,000	342,782	-	1,890,000	490,000	1,400,000		147,218
계	14,545,346	1,190,000	6,839,500	5,331,140	1,184,706	7,356,423	4,998,423	2,358,000		7,188,923

□ 사회복지계정

(단위 : 천원)

구분	조 성 액					집 행 액				잔 액 (A-B)
	계(A)	국 고 보조금	출연금	이자수입	기 타	계(B)	고유목적 사 업 비	융자금	기타	
2002까지	3,974,373		1,600,000	1,889,952	484,421	1,574,481	1,574,481			2,399,892
2003	344,932		185,500	159,432		307,500	307,500			37,432
2004	285,006		185,500	99,506		300,500	300,500			△15,494
2005	268,248		185,500	82,748		307,500	307,500			△39,252
2006	270,135		185,500	84,635		308,000	308,000			△37,865
2007	92,800			92,800		308,000	308,000			△215,200
2008년도	91,500			91,500		308,000	308,000			△216,500
계	5,326,994		2,342,000	2,500,573	484,421	3,413,981	3,413,981			1,913,013

□ 자활계정

(단위 : 천원)

구분	조 성 액					집 행 액				잔 액 (A-B)
	계(A)	국 고 보조금	출연금	이자수입	기 타	계(B)	고유목적 사 업 비	융자금	기타	
2002까지	1,676,167	1,190,000	297,500	188,667		-				1,676,167
2003	77,176			77,176		70,000		70,000		7,176
2004	74,637			74,637		215,000		215,000		△140,363
2005	59,999			59,999		265,000		265,000		△205,001
2006	209,722			64,722	145,000	198,000		198,000		11,722
2007	73,240			73,240		210,000		210,000		△136,760
2008년도	1,480,282		1,400,000	80,282		1,430,000	30,000	1,400,000		50,282
계	3,651,223	1,190,000	1,697,500	618,723	145,000	2,388,000	30,000	2,358,000	-	1,263,223

□ 노인복지계정

(단위 : 천원)

구분	조 성 액					집 행 액				잔 액 (A-B)
	계(A)	국 고 보조금	출연금	이자수입	기 타	계(B)	고유목적 사 업 비	융자금	기타	
2002까지	2,529,291		1,000,000	974,006	555,285	641,350	641,350			1,887,941
2003	93,398			93,398		117,335	117,335			△23,937
2004	76,976			76,976		94,000	94,000			△17,024
2005	65,603			65,603		115,000	115,000			△49,397
2006	62,484			62,484		101,000	101,000			△38,516
2007	69,600			69,600		112,000	112,000			△42,400
2008년도	74,000			74,000		112,000	112,000			△38,000
계	2,971,352		1,000,000	1,416,067	555,285	1,292,685	1,292,685			1,678,667

□ 장애인복지계정

(단위 : 천원)

구분	조 성 액					집 행 액				잔 액 (A-B)
	계(A)	국 고 보조금	출연금	이자수입	기 타	계(B)	고유목적 사 업 비	융자금	기타	
2002까지	1,853,688		1,600,000	253,688		-				1,853,688
2003	300,117		200,000	100,117		-				300,117
2004	106,410			106,410		83,207	83,207			23,203
2005	72,786			72,786		66,550	66,550			6,236
2006	76,976			76,976		32,000	32,000			44,976
2007	88,800			88,800		40,000	40,000			48,800
2008년도	97,000			97,000		40,000	40,000			57,000
계	2,595,777		1,800,000	795,777		261,757	261,757			2,334,020

4 예치금 및 예탁금 명세 등

(단위 : 천원)

구 분	예치(탁)처	예 치 및 예 탁 액				비 고
		2006년말	2007년말	2008년말	증감	
		현재액	현재액(A)	현재액(B)	(B-A)	
합 계		7,681,701	7,336,141	7,188,923	△147,218	
예치금	소 계	7,681,701	7,336,141	7,188,923	△147,218	
	부산은행	7,681,701	7,336,141	7,188,923	△147,218	
예탁금	소 계					

※ 참고 : 용자금 명세

(단위 : 천원)

구 분	용 자 처	용 자 금				비 고
		2006년말	2007년말	2008년말	증감	
		현재액	현재액(A)	현재액(B)	(B-A)	
용자금 미회수	19개 자활센터	493,000	708,000	2,318,000	1,610,000	