

1. 운 용 총 칙

회계년도 : 2013년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 사회복지기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 부산광역시 사회복지기금 조례
- (2) 설치목적 : 저소득주민의 생활안정과 자활지원
- (3) 설치년도 : 1999년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 저소득층 복지증진
- (2) 2013년도 기금사업 개요 : 저소득층 자녀 장학금 지급, 자활사업 활성화를 위한 용자, 노인단체 운영 및 사업지원, 장애인단체 운영 및 사업 지원으로 저소득 취약계층 복지 증진

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 천원)

2012년도 말 조성액 ㉑	2013년도 조성계획			2013년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
8,370,507	1,420,671	2,132,144	△711,473	7,659,034	

- (2) 재원조성 : 일반회계 출연 및 이자수입
- (3) 지원기준 : 계정별 사업기준
- (4) 지원대상 : 국민기초생활보장법 규정에 의한 수급자 및 차상위계층, 자활사업 실시기관, 노인단체, 장애인단체 등

2. 자금운용계획

회계년도 : 2013년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 사회복지기금

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	9,791,178	10,947,451	△1,156,273	합 계	9,791,178	10,947,451	△1,156,273
전 입 금	1,000,000	1,000,000	0	비 용 자 성 사 업 비	762,144	1,076,944	△314,800
보 조 금	0	0	0	융 자 성 사 업 비	1,300,000	1,500,000	△200,000
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
용 이 자 금 회 수 (이 자 포 함)	157,000	50,000	107,000	기 본 경 비	70,000	0	70,000
예 탁 금 원 금 회 수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	8,370,507	9,643,277	△1,272,770	예 치 금	7,659,034	8,370,507	△711,473
예 수 금	0	0	0	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	263,671	254,174	9,497	예 수 금 원 리 금 상 환	0	0	0
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

회계년도 : 2013년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 사회복지기금

② 수입계획

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	1,420,671	1,304,174	116,497	
210 경상적세외수입	340,671	304,174	36,497	
216 이자수입	340,671	304,174	36,497	
216-01 공공예금이자수입	263,671	254,174	9,497	
				예금이자 263,671
				· 사회복지계정 = 27,910
				· 자활계정 = 96,954
				· 노인복지계정 = 32,711
				· 장애인복지계정 = 106,096
216-02 민간융자금회수이자수입	77,000	50,000	27,000	
				민간융자금이자(자활계정) = 77,000
220 임시적세외수입	1,080,000	1,000,000	80,000	
224 전입금	1,000,000	1,000,000	0	
224-03 기타회계전입금	1,000,000	1,000,000	0	
				일반회계 전입금(사회복지계정) = 1,000,000
226 융자금원금수입	80,000	0	80,000	
226-01 민간융자금회수수입	80,000	0	80,000	

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
				민간융자금 회수 = 80,000
600 지방채및예치금회수	8,370,507	9,643,277	△1,272,770	
630 예치금회수	8,370,507	9,643,277	△1,272,770	
631 예치금회수	8,370,507	9,643,277	△1,272,770	
631-01 예치금회수	8,370,507	9,643,277	△1,272,770	
				예치금 회수 8,370,507
				· 사회복지계정 = 886,026
				· 자활계정 = 3,077,902
				· 노인복지계정 = 1,038,455
				· 장애인복지계정 = 3,368,124
수 입 합 계	9,791,178	10,947,451	△1,156,273	

회계연도 : 2013년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 사회복지기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도지출액	비교증감
사회복지과	9,626,578	10,727,051	△1,100,473
기초생활보장	1,310,000	1,635,000	△325,000
취약계층 지원	1,310,000	1,635,000	△325,000
저소득가구 자활지원(사회복지기금)	1,310,000	1,635,000	△325,000
저소득가구 자립지원사업	1,310,000	1,635,000	△325,000
307 민간이전	10,000	135,000	△125,000
10 사회복지보조	10,000	0	10,000
지역자활센터 실무자 워크숍 개최 지원	= 10,000		
501 용자금	1,300,000	1,500,000	△200,000
01 민간용자금	1,300,000	1,500,000	△200,000
지역자활센터 자활공동체 등 점포임대사업 용자	1,300,000		
· 자활기업 및 사업단	= 1,000,000		
· 자활기업 사업자금 용자	= 300,000		
취약계층지원	8,316,578	9,092,051	△775,473
지역사회복지서비스 지원	308,000	308,000	0
지역복지사업강화(사회복지기금)	308,000	308,000	0
저소득층자녀 장학금 지급	308,000	308,000	0
301 일반보상금	308,000	308,000	0

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
02	장학금및학자금		308,000	308,000	308,000	0
	저소득층자녀 장학금 지급		308,000			
	· 고등학생	1,000,000원*160명 =	160,000			
	· 대학생	2,000,000원*74명 =	148,000			
장애인복지 지원				349,544	413,544	△64,000
장애인복지사업 강화(사회복지기금)				349,544	413,544	△64,000
장애인복지 증진사업				249,544	249,544	0
301 일반보상금				67,000	67,000	0
10 행사실비보상금				67,000	67,000	0
	장애청소년 해외문화 체험	1,000,000*40명 =	40,000			
	장애청소년 전통문화 체험	270,000*100명 =	27,000			
307 민간이전				182,544	182,544	0
10 사회복지보조				182,544	0	182,544
	장애인 문화복지 프로그램 지원	=	40,000			
	장애인쇼핑몰창업센터 운영 지원	=	75,700			
	장애인 지도자 리더쉽 포럼 개최 지원	=	30,844			
	척수장애인 근로작업장 운영 사업	=	36,000			
중증장애인 자립생활 지원				100,000	164,000	△64,000

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
	201	일반운영비		70,000	0	70,000
	01	사무관리비	70,000	70,000	0	70,000
		중증장애인 자립홈 임차료	= 70,000			
	307	민간이전		30,000	0	30,000
	10	사회복지보조	30,000	30,000	0	30,000
		중증장애인 자립홈 운영 지원	= 30,000			
재무활동(사회복지과)				7,659,034	8,370,507	△711,473
보전지출(사회복지기금)				7,659,034	8,370,507	△711,473
보전지출				7,659,034	8,370,507	△711,473
	602	예치금		7,659,034	8,370,507	△711,473
	01	예치금	7,659,034	7,659,034	8,370,507	△711,473
		예치금	= 7,659,034			
고령화대책과				164,600	220,400	△55,800
노인·청소년				164,600	220,400	△55,800
노인 복지 증진 지원				164,600	220,400	△55,800
노인복지증진 지원(사회복지기금)				164,600	220,400	△55,800
노인복지증진사업 지원				164,600	220,400	△55,800
	307	민간이전		164,600	220,400	△55,800

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목					지출액	전년도지출액	비교증감
		10	사회복지보조	164,600	164,600	0	164,600
			노인복지증진사업 지원(노인행사 등)	= 79,600			
			경현실버아카데미운영지원	= 5,000			
			대한노인회 부산광역시 연합회 지원	= 80,000			
지 출 합 계					9,791,178	10,947,451	△1,156,273

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계년도 : 2013년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 사회복지기금

(단위:천원)

연도별	조성액								집행액							잔액 (㉠-㉡)
	계 ㉠	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉡	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
2007년 까지	12,910,906	5,439,500	1,190,000	0	1,294,706	0	4,986,700	0	5,451,699	4,488,699	963,000	0	0	0	0	7,459,207
2008년도	2,323,013	1,870,000	0	0	58,000	0	345,013	50,000	1,271,250	455,250	816,000	0	0	0	0	1,051,763
2009년도	3,104,351	1,500,000	0	0	131,879	0	366,072	1,106,400	2,076,458	634,458	1,442,000	0	0	0	0	1,027,893
2010년도	2,060,719	1,000,000	0	0	475,000	0	332,219	253,500	2,119,820	934,820	1,185,000	0	0	0	0	△59,101
2011년도	1,970,201	1,000,000	0	0	460,610	0	284,091	225,500	1,806,686	880,686	926,000	0	0	0	0	163,515
2012년도	1,304,174	1,000,000	0	0	50,000	0	254,174	0	2,576,944	1,001,944	1,575,000	0	0	0	0	△1,272,770
2013년도	1,420,671	1,000,000	0	0	157,000	0	263,671	0	2,132,144	762,144	1,300,000	70,000	0	0	0	△711,473
계	25,094,035	12,809,500	1,190,000	0	2,627,195	0	6,831,940	1,635,400	17,435,001	9,158,001	8,207,000	70,000	0	0	0	7,659,034

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계년도 : 2013년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 사회복지기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2011년도말현재액	2012년도말현재액 ^㉔	2013년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		9,643,277	8,370,507	7,659,034	△711,473	
예치금	소계	9,643,277	8,370,507	7,659,034	△711,473	
	농협	9,643,277	8,370,507	7,659,034	△711,473	