

자활기금 운용계획

복지관리과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2016년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 자활기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 부산광역시 사하구 자활기금 설치 및 운용 조례
- (2) 설치목적 : 자활사업에 필요한 자원충당 및 기금의 효율적 운용관리
- (3) 설치년도 : 2005년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 자활근로사업 참여자, 자활근로 사업단 및 자활기업 창업 등에 자금대여로 자활 촉진
- (2) 2016년도 기금사업 개요 : 부산두송지역자활센터 기능보강비 및 전세용자금 지원
 부산사하지역자활센터 기능보강비 및 전세용자금 지원
 자활사업단(기업)경영컨설팅
 자활근로참여자 교육

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

| 2015년도 말 조성액 ① | 2016년도 조성계획 | | | 2016년도 말 조성액② = ④ + ① | 비 고 |
|-------------------|-------------|---------|--------------|-----------------------------|-----|
| | 수입 ② | 지출 ③ | 증감 ④ = ② - ③ | | |
| 2,950,641 | 236,111 | 215,300 | 20,811 | 2,971,452 | |

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

| 2016년도 말 조성액 ㉠ | 융자금 미회수채권 ㉡ | 총 조성규모 ㉢ = ㉠ + ㉡ |
|-------------------|----------------|---------------------|
| 2,971,452 | 210,000 | 3,181,452 |

(2) 재원조성 : 수입적립금, 기금운용 수입

(3) 지원기준 : 지방자치단체가 선정한 자활기업, 자활근로사업단, 자활근로 참여자 중 개인창업으로 수익성 및 창업가능성이 높으며 점포(사업장) 확보가 필요하다고 결정한 경우

(4) 지원대상 : 자활기업, 자활사업실시기관, 수급자의 근로활동 또는 자활사업 참가를 위해 사회복지서비스 제공기관

2. 자금운용계획

회계연도 : 2016년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 자활기금

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 | 3,186,752 | 2,752,490 | 434,262 | 합 계 | 3,186,752 | 2,752,490 | 434,262 |
| 전입금 | 0 | 0 | 0 | 비용자성사업비 | 85,300 | 0 | 85,300 |
| 보조금 | 0 | 0 | 0 | 융자성사업비 | 130,000 | 100,000 | 30,000 |
| 차입금 | 0 | 0 | 0 | 인력운영비 | 0 | 0 | 0 |
| 융자금회수 (이자포함) | 86,184 | 4,500 | 81,684 | 기본경비 | 0 | 0 | 0 |
| 예탁금원금회수 | 0 | 0 | 0 | 예탁금 | 0 | 0 | 0 |
| 예치금회수 | 2,950,641 | 2,663,247 | 287,394 | 예치금 | 2,971,452 | 2,652,490 | 318,962 |
| 예수금 | 0 | 0 | 0 | 차입금원리금상환 | 0 | 0 | 0 |
| 이자수입 | 53,097 | 64,743 | △11,646 | 예수금원리금상환 | 0 | 0 | 0 |
| 기타수입 | 96,830 | 20,000 | 76,830 | 기타지출 | 0 | 0 | 0 |

회계연도 : 2016년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 자활기금

② 수입계획

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 수입액 | 전년도 수입액 | 증 감 | 산 출 내 역 |
|--------------------|-----------|------------|---------|------------------------------------|
| 200 세외수입 | 156,111 | 89,243 | 66,868 | |
| 210 경상적세외수입 | 156,111 | 89,243 | 66,868 | |
| 214 사업수입 | 96,830 | 20,000 | 76,830 | |
| 214-01 사업장생산수입 | 96,830 | 20,000 | 76,830 | |
| | | | | ○수입적립금 등 96,830,000원 = 96,830 |
| 216 이자수입 | 59,281 | 69,243 | △9,962 | |
| 216-01 공공예금이자수입 | 53,097 | 64,743 | △11,646 | |
| | | | | ○예치금 이자수입 53,097,000원 = 53,097 |
| 216-02 민간용자금회수이자수입 | 6,184 | 4,500 | 1,684 | |
| | | | | ○민간용자금에 대한 이자수입 6,184,000원 = 6,184 |
| 700 보전수입등및내부거래 | 3,030,641 | 2,663,247 | 367,394 | |
| 710 보전수입등 | 3,030,641 | 2,663,247 | 367,394 | |
| 713 용자금원금수입 | 80,000 | 0 | 80,000 | |
| 713-01 민간용자금회수수입 | 80,000 | 0 | 80,000 | |
| | | | | ○민간용자금 회수수입 80,000,000원 = 80,000 |
| 714 예치금회수 | 2,950,641 | 2,663,247 | 287,394 | |
| 714-01 예치금회수 | 2,950,641 | 2,663,247 | 287,394 | |

(단위: 천원)

| 장·관·항·목 | 수입액 | 전년도 수입액 | 증 감 | 산 출 내 역 |
|---------|-----------|------------|---------|------------------------------------|
| | | | | ○예치금 회수 2,950,641,000원 = 2,950,641 |
| 수 입 합 계 | 3,186,752 | 2,752,490 | 434,262 | |

회계연도 : 2016년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 자활기금

③ 지출계획

(단위:천원)

| 조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목 | | 지출액 | 전년도지출액 | 비교증감 |
|--------------------------------|--|------------------------|-----------|---------|
| 복지관리과 | | 3,186,752 | 2,752,490 | 434,262 |
| 기초생활보장 | | 3,186,752 | 2,752,490 | 434,262 |
| 저소득층 생활안정 지원 | | 215,300 | 100,000 | 115,300 |
| 저소득층 자활사업 지원(자활기금) | | 215,300 | 100,000 | 115,300 |
| 저소득층 자활사업 지원 | | 215,300 | 100,000 | 115,300 |
| 201 일반운영비 | | 25,300 | 0 | 25,300 |
| 01 사무관리비 | | 25,300 | 0 | 25,300 |
| ○자활근로참여자 교육 | | 5,300,000원 = 5,300 | | |
| ○자활사업단(기업)경영컨설팅 | | 20,000,000원 = 20,000 | | |
| 402 민간자본이전 | | 60,000 | 0 | 60,000 |
| 02 민간대행사업비 | | 60,000 | 0 | 60,000 |
| ○지역자활센터 및 사업단 기능보강 | | 60,000,000원 = 60,000 | | |
| 501 융자금 | | 130,000 | 100,000 | 30,000 |
| 01 민간융자금 | | 130,000 | 100,000 | 30,000 |
| ○융자금 | | 130,000,000원 = 130,000 | | |
| 재무활동(복지관리과) | | 2,971,452 | 2,652,490 | 318,962 |
| 보전지출(자활기금) | | 2,971,452 | 2,652,490 | 318,962 |
| 여유자금 예치 | | 2,971,452 | 2,652,490 | 318,962 |

(단위:천원)

| 조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목 | | | | 지출액 | 전년도지출액 | 비교증감 |
|--------------------------------|--|--|---------|----------------------------|-----------|---------|
| | | | 602 예치금 | 2,971,452 | 2,652,490 | 318,962 |
| | | | 01 예치금 | 2,971,452 | 2,652,490 | 318,962 |
| | | | ○예치금 | 2,971,452,000원 = 2,971,452 | | |
| 지 출 합 계 | | | | 3,186,752 | 2,752,490 | 434,262 |

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2016년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 자활기금

(단위:천원)

| 연도별 | 조 성 액 | | | | | | | | 집 행 액 | | | | | | 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 |
| 2010년 까지 | 915,401 | 0 | 0 | 0 | 28,282 | 0 | 79,791 | 807,328 | 320,000 | 0 | 320,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595,401 |
| 2011년도 | 196,071 | 0 | 0 | 0 | 6,933 | 0 | 17,842 | 171,296 | 110,000 | 0 | 110,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86,071 |
| 2012년도 | 178,872 | 0 | 0 | 0 | 107,817 | 0 | 20,470 | 50,585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178,872 |
| 2013년도 | 852,410 | 0 | 0 | 0 | 84,916 | 0 | 38,677 | 728,817 | 110,000 | 40,000 | 70,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742,410 |
| 2014년도 | 1,204,134 | 0 | 0 | 0 | 66,466 | 0 | 64,151 | 1,073,517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,204,134 |
| 2015년도 | 293,753 | 0 | 0 | 0 | 55,235 | 0 | 57,225 | 181,293 | 150,000 | 50,000 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143,753 |
| 2016년도 | 236,111 | 0 | 0 | 0 | 86,184 | 0 | 53,097 | 96,830 | 215,300 | 85,300 | 130,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,811 |
| 계 | 3,876,752 | 0 | 0 | 0 | 435,833 | 0 | 331,253 | 3,109,666 | 905,300 | 175,300 | 730,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,971,452 |

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2016년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 자활기금

(단위:천원)

| 구분 | 예치(탁)처 | 예치 및 예탁액 | | | | 비고 |
|-----|--------|------------|-------------------------|-------------------------|---------|----|
| | | 2014년도말현재액 | 2015년도말현재액 ^㉔ | 2016년도말현재액 ^㉕ | 증감(㉕-㉔) | |
| 합계 | | 2,806,889 | 2,950,641 | 2,971,452 | 20,811 | |
| 예치금 | 소계 | 2,806,889 | 2,950,641 | 2,971,452 | 20,811 | |
| | 농협 | 2,806,889 | 2,950,641 | 2,971,452 | 20,811 | |

