

자활기금 운용계획

복지관리과

1. 운 용 총 칙

회계년도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 자활기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 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 자활공동체 창업 등에 자금대여로 자활촉진
- (2) 2014년도 기금사업 개요 : 부산사하지역자활센터 커피열매로스터리 전세융자금 지원 : 100,000천원
 2개 지역자활센터 수입적립금 등 : 413,557천원

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 천원)

2013년도 말 조성액 ㉑	2014년도 조성계획			2014년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
783,098	445,696	100,000	345,696	1,128,794	

(단위 : 천원)

2014년도 말 조성액 ㉑	용자금 미회수채권 ㉒	총 조성규모 ㉓ = ㉑ + ㉒
1,128,794	300,000	1,428,794

(2) 자원조성 : 수입적립금, 기금운용수입, 이자수입

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

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

2. 자금운용계획

회계년도 : 2014년
 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	1,228,794	904,531	324,263	합 계	1,228,794	904,531	324,263
전 입 금	0	0	0	비 용 자 성 사 업 비	0	0	0
보 조 금	0	0	0	용 자 성 사 업 비	100,000	200,000	△100,000
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
용 자 자 금 회 수 (이 자 포 함)	7,500	7,740	△240	기 본 경 비	0	0	0
예 탁 금 원 금 회 수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	783,098	741,777	41,321	예 치 금	1,128,794	704,531	424,263
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	24,639	23,014	1,625	예수금원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	413,557	132,000	281,557	기 타 지 출	0	0	0

회계년도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 자활기금

② 수입계획

(단위:천원)

장 관 항 목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	445,696	162,754	282,942	
210 경상적세외수입	445,696	162,754	282,942	
214 사업수입	413,557	132,000	281,557	
214-01 사업장생산수입	413,557	132,000	281,557	
				○수입적립금 등 413,557,000원 = 413,557
216 이자수입	32,139	30,754	1,385	
216-01 공공예금이자수입	24,639	23,014	1,625	
				○예치금 이자수입 24,639,000원 = 24,639
216-02 민간융자금회수이자수입	7,500	7,740	△240	
				○민간융자금에 대한 이자수입 7,500,000원 = 7,500
700 보전수입등및내부거래	783,098	741,777	41,321	
710 보전수입등	783,098	741,777	41,321	
714 예치금회수	783,098	741,777	41,321	
714-01 예치금회수	783,098	741,777	41,321	
				○예치금 회수 783,098,000원 = 783,098
수 입 합 계	1,228,794	904,531	324,263	

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계년도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 자활기금

(단위:천원)

연도별	조성액								집행액						잔액 (a-b)	
	계 ㉔	전입금	보조금	차입금	용자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉕	비용자성 사업비	용자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환		기타 지출
2008년 까 지	680,091	0	0	0	2,650	0	27,259	650,182	40,000	0	40,000	0	0	0	0	640,091
2009년도	154,847	0	0	0	1,500	0	28,592	124,755	30,000	0	30,000	0	0	0	0	124,847
2010년도	80,463	0	0	0	24,132	0	23,940	32,391	250,000	0	250,000	0	0	0	0	△169,537
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	107,816	0	20,471	50,585	0	0	0	0	0	0	0	178,872
2013년도	162,754	0	0	0	7,740	0	23,014	132,000	240,000	40,000	200,000	0	0	0	0	△77,246
2014년도	445,696	0	0	0	7,500	0	24,639	413,557	100,000	0	100,000	0	0	0	0	345,696
계	1,898,794	0	0	0	158,271	0	165,757	1,574,766	770,000	40,000	730,000	0	0	0	0	1,128,794

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계년도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 자활기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2012년도말현재액	2013년도말현재액 ^㉔	2014년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		860,344	783,098	1,128,794	345,696	
예치금	소계	860,344	783,098	1,128,794	345,696	
	부산은행	860,344	783,098	1,128,794	345,696	

