

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	2,971,452	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 (㉑-㉒)	
	계 ㉑	전입금	보조금	차입금	용자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉒	비용자성 사업비	용자성 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 [㉠]	2016년도말현재액 [㉡]	증감(㉡-㉠)	
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	

