

자활기금 운용계획

생활보장과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2017년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 자활기금

① 기금설치 개요

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

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 자활사업의 원활한 추진을 위한 자원확보로 자활사업의 탄력적 수행 및 복지증진 사업
- (2) 2017년도 기금사업 개요 : 자활사업 운영 활성화를 위한 자활사업단 및 자활기업 점포보증금 대여, 사업비 지원, 자활사업 실시기관 지원등

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2016년도 말 조성액 ㉑	2017년도 조성계획			2017년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉓	지출 ㉔	증감 ㉕ = ㉓ - ㉔		
3,116,365	206,021	396,380	△190,359	2,926,006	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2017년도 말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓
2,926,006	370,000	0	3,296,006

(2) 재원조성 : 수입적립금, 기금운용 수입

(3) 지원기준 : 자활기업이 금융기관 등으로부터 대여 받은 자금의 이차보전
자활기업 및 시장진입형 자활근로사업단에 대한 사업자금 대여
지역자활지원계획의 집행을 위하여 필요한 비용
자활사업 연구·개발·평가등을 위한 비용
수급자 및 차상위자의 자활지원에 필요하여 해당 지방자치단체의 조례로 정하는 사업 등

(4) 지원대상 : 자활기업, 자활사업실시기관, 기초생활수급자 및 차상위계층

2. 자금운용계획

회계연도 : 2017년
 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	3,322,386	3,186,752	135,634	합 계	3,322,386	3,186,752	135,634
전입금	0	0	0	비용자성사업비	176,380	85,300	91,080
보조금	0	0	0	융자성사업비	220,000	130,000	90,000
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	27,066	86,184	△59,118	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	3,116,365	2,950,641	165,724	예치금	2,926,006	2,971,452	△45,446
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	41,855	53,097	△11,242	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	137,100	96,830	40,270	기타지출	0	0	0

회계연도 : 2017년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 자활기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	186,021	156,111	29,910	
210 경상적세외수입	186,021	156,111	29,910	
214 사업수입	137,100	96,830	40,270	
214-01 사업장생산수입	137,100	96,830	40,270	
				○수입적립금 등 137,100,000원 = 137,100
216 이자수입	48,921	59,281	△10,360	
216-01 공공예금이자수입	41,855	53,097	△11,242	
				○예치금 이자수입 41,855,000원 = 41,855
216-02 민간융자금회수이자수입	7,066	6,184	882	
				○민간융자금에 대한 이자수입 7,066,000원 = 7,066
700 보전수입등및내부거래	3,136,365	3,030,641	105,724	
710 보전수입등	3,136,365	3,030,641	105,724	
713 융자금원금수입	20,000	80,000	△60,000	
713-01 민간융자금회수수입	20,000	80,000	△60,000	
				○민간융자금 회수수입 20,000,000원 = 20,000
714 예치금회수	3,116,365	2,950,641	165,724	
714-01 예치금회수	3,116,365	2,950,641	165,724	

(단위: 천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
				○예치금 회수 3,116,365,000원 = 3,116,365
수 입 합 계	3,322,386	3,186,752	135,634	

회계연도 : 2017년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 자활기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목		지출액	전년도지출액	비교증감
생활보장과		3,322,386	3,186,752	135,634
기초생활보장		3,322,386	3,186,752	135,634
저소득층 생활안정 지원		396,380	215,300	181,080
저소득층 자활사업 지원(자활기금)		396,380	215,300	181,080
저소득층 자활사업 지원		396,380	215,300	181,080
201 일반운영비		16,500	25,300	△8,800
01 사무관리비		16,500	25,300	△8,800
○자활사업단(기업)경영컨설팅		16,500,000원 =	16,500	
307 민간이전		42,280	0	42,280
05 민간위탁금		42,280	0	42,280
○자활참여자 및 종사자 역량향상 교육비		25,000,000원 =	25,000	
○자활사례관리 프로그램 진행비		4,000,000원 =	4,000	
○자활사업 보고회		8,000,000원 =	8,000	
○지역자활센터 운영비 지원		5,280,000원 =	5,280	
402 민간자본이전		117,600	60,000	57,600
03 민간대행사업비		117,600	60,000	57,600
○자활사업단 시설보강사업		102,600,000원 =	102,600	
○자활사업 실시기관 시설보강사업		15,000,000원 =	15,000	

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
		501 용자금		220,000	130,000	90,000
		01 민간용자금	220,000	220,000	130,000	90,000
		○용자금	220,000,000원 = 220,000			
		재무활동(생활보장과)		2,926,006	2,971,452	△45,446
		보전지출(자활기금)		2,926,006	2,971,452	△45,446
		여유자금 예치		2,926,006	2,971,452	△45,446
		602 예치금		2,926,006	2,971,452	△45,446
		01 예치금	2,926,006	2,926,006	2,971,452	△45,446
		○예치금	2,926,006,000원 = 2,926,006			
		지 출 합 계		3,322,386	3,186,752	135,634

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2017년
 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
2011년 까지	1,111,472	0	0	0	35,215	0	97,633	978,624	430,000	0	430,000	0	0	0	0	681,472
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	412,488	0	0	0	155,134	0	58,235	199,119	150,000	50,000	100,000	0	0	0	0	262,488
2016년도	262,289	0	0	0	83,349	0	46,598	132,342	215,300	85,300	130,000	0	0	0	0	46,989
2017년도	206,021	0	0	0	27,066	0	41,855	137,100	396,380	176,380	220,000	0	0	0	0	△190,359
계	4,227,686	0	0	0	559,963	0	367,619	3,300,104	1,301,680	351,680	950,000	0	0	0	0	2,926,006

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2017년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 자활기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2015년도말현재액	2016년도말현재액 ^㉔	2017년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		3,069,377	3,116,365	2,926,006	△190,359	
예치금	소계	3,069,377	3,116,365	2,926,006	△190,359	
	농협	3,069,377	3,116,365	2,926,006	△190,359	