

# 1. 운 용 총 칙

회계년도 : 2012년  
 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) 2012년도 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)

2011년도 말 현재액 ㉠	2012년도 조성계획			2012년도 말 현재액㉡ = ㉢ + ㉠	비 고
	수입 ㉢	지출 ㉣	증감 ㉤ = ㉢ - ㉣		
7,922,976	1,304,174	2,546,944	△1,242,770	6,680,206	

- (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 : 2012년  
 예산차수 : 본예산  
 회계구분 : 사회복지기금

### ① 자금수지총괄

(단위: 천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	전년도수입액	수 입 액	증 감	항 목	전년도지출액	지 출 액	증 감
합 계	10,786,720	9,227,150	△1,559,570	합 계	10,786,720	9,227,150	△1,559,570
출연금	1,000,000	1,000,000	0	고유목적사업비	1,023,744	1,046,944	23,200
보조금	0	0	0	융자금	1,840,000	1,500,000	△340,000
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	50,000	50,000	0	기본경비	0	0	0
예탁금상환금	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	9,479,762	7,922,976	△1,556,786	예치금	7,922,976	6,680,206	△1,242,770
예수금	0	0	0	차입원리금상환	0	0	0
이자수입	256,958	254,174	△2,784	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

회계년도 : 2012년  
 예산차수 : 본예산  
 회계구분 : 사회복지기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	전년도 수입액	수 입 액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	1,306,958	1,304,174	△2,784	
210 경상적세외수입	306,958	304,174	△2,784	
216 이자수입	306,958	304,174	△2,784	
216-01 공공예금이자수입	256,958	254,174	△2,784	
				예금이자 254,174
				·사회복지계정 = 37,057
				·자활계정 = 69,914
				·노인복지계정 = 36,420
				·장애인복지계정 = 110,783
216-02 민간융자금회수이자수입	50,000	50,000	0	
				민간융자금이자(자활계정) = 50,000
220 임시적세외수입	1,000,000	1,000,000	0	
224 전입금	1,000,000	1,000,000	0	
224-03 기타회계전입금	1,000,000	1,000,000	0	
				일반회계 전입금 = 1,000,000
600 지방채및예치금회수	9,479,762	7,922,976	△1,556,786	
630 예치금회수	9,479,762	7,922,976	△1,556,786	

(단위: 천원)

장·관·항·목		전년도 수입액	수 입 액	증 감	산 출 내 역
	631 예치금회수	9,479,762	7,922,976	△1,556,786	
	631-01 예치금회수	9,479,762	7,922,976	△1,556,786	
					예치금 회수 7,922,976
					·사회복지계정 = 1,158,042
					·자활계정 = 2,184,837
					·노인복지계정 = 1,138,113
					·장애인복지계정 = 3,441,984
수 입 합 계		10,786,720	9,227,150	△1,559,570	

회계연도 : 2012 년  
 예산차수 : 본예산  
 회계구분 : 사회복지기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	전년도지출액	지출액	비교증감
사회복지과	10,500,520	9,036,750	△1,463,770
기초생활보장	2,000,000	1,635,000	△365,000
취약계층 지원	2,000,000	1,635,000	△365,000
저소득가구 자활지원(사회복지기금)	2,000,000	1,635,000	△365,000
저소득가구 자립지원사업	2,000,000	1,635,000	△365,000
307 민간이전	160,000	135,000	△25,000
02 민간경상보조	160,000	135,000	△25,000
자산형성지원사업(행복키움통장)		125,000	
지역자활센터 실무자 워크숍 개최 지원		10,000	
501 용자금	1,840,000	1,500,000	△340,000
01 민간용자금	1,840,000	1,500,000	△340,000
지역자활센터 자활공동체 등 점포임대사업 용자		1,500,000	
·자활공동체 및 사업단		1,200,000	
·개인창업 지원		300,000	
취약계층지원	8,500,520	7,401,750	△1,098,770
지역사회복지서비스 지원	308,000	308,000	0
지역복지사업강화(사회복지기금)	308,000	308,000	0
저소득층자녀 장학금 지급	308,000	308,000	0

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목		전년도지출액	지출액	비교증감
301	일반보상금	308,000	308,000	0
02	장학금및학자금	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		269,544	413,544	144,000
장애인복지사업 강화(사회복지기금)		269,544	413,544	144,000
장애인복지 증진사업		269,544	249,544	△20,000
301	일반보상금	87,000	67,000	△20,000
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
02	민간경상보조	182,544	182,544	0
	장애인 문화복지 프로그램 지원		40,000	
	장애인쇼핑몰창업센터 운영지원		75,700	
	장애인 지도자 리더십 포럼 개최 지원		30,844	
	척수장애인 근로작업장 운영 사업		36,000	

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목		전년도지출액	지출액	비교증감
	중증장애인 자립생활 지원	0	164,000	164,000
	308 자치단체등이전	0	164,000	164,000
	01 자치단체경상보조금	0	164,000	164,000
	중증장애인 자립홈 설치		140,000	
	중증장애인 자립홈 운영비 지원		24,000	
	재무활동(사회복지과)	7,922,976	6,680,206	△1,242,770
	보전지출(사회복지기금)	7,922,976	6,680,206	△1,242,770
	보전지출	7,922,976	6,680,206	△1,242,770
	602 예치금	7,922,976	6,680,206	△1,242,770
	01 예치금	7,922,976	6,680,206	△1,242,770
	예치금		6,680,206	
	고령화대책과	286,200	190,400	△95,800
	노인·청소년	286,200	190,400	△95,800
	노인 복지 증진 지원	286,200	190,400	△95,800
	노인복지증진 지원(사회복지기금)	286,200	190,400	△95,800
	노인복지증진사업 지원	286,200	190,400	△95,800
	307 민간이전	286,200	190,400	△95,800
	02 민간경상보조	286,200	190,400	△95,800

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	전년도지출액	지출액	비교증감
노인복지증진사업 지원(노인행사 등)		75,400	
경현실버아카데미운영지원		35,000	
대한노인회 부산광역시 연합회 지원		80,000	
지 출 합 계	10,786,720	9,227,150	△1,559,570

### 3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계년도 : 2012년  
 예산차수 : 본예산  
 회계구분 : 사회복지기금

(단위:천원)

연도별	조성액								집행액						잔액 (a-b)	
	계 a	출연금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 b	고유목적 사업비	융자금	인력운영비 및 기본경비	차입원리금 상환	예수금원리금 상환		기타 지출
2006년 까지	12,478,124	5,439,500	1,190,000	0	1,184,706	0	4,663,918	0	4,796,423	4,048,423	748,000	0	0	0	0	7,681,701
2007년도	432,782	0	0	0	110,000	0	322,782	0	655,276	440,276	215,000	0	0	0	0	△222,494
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	1,306,958	1,000,000	0	0	50,000	0	256,958	0	2,863,744	1,023,744	1,840,000	0	0	0	0	△1,556,786
2012년도	1,304,174	1,000,000	0	0	50,000	0	254,174	0	2,546,944	1,046,944	1,500,000	0	0	0	0	△1,242,770
계	23,010,121	11,809,500	1,190,000	0	2,059,585	0	6,541,136	1,409,900	16,329,915	8,583,915	7,746,000	0	0	0	0	6,680,206

## 4. 예치금 및 예탁금 명세

회계년도 : 2012년  
 예산차수 : 본예산  
 회계구분 : 사회복지기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2010년도말현재액	2011년도말현재액 <sup>㉔</sup>	2012년도말현재액 <sup>㉕</sup>	증감(㉕-㉔)	
합계		9,479,762	7,922,976	6,680,206	△1,242,770	
예치금	소계	9,479,762	7,922,976	6,680,206	△1,242,770	
	농협	9,479,762	7,922,976	6,680,206	△1,242,770	