1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2018년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 사회복지기금

① 기금설치 개요

(1) 설치근거 : 국민기초생활보장법, 광주광역시 서구 사회복지기금 설치 및 운용 조례

(2) 설치목적 : 사회취약계층의 자립기반 향상 및 생활안정 지원

(3) 설치년도 : 1999년

② 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표 : 사회취약계층의 자립기반 향상 및 생활안정지원

(2) 2018년도 기금사업 개요 : 저소득층주민생활안정자금융자, 저소득주민자녀장학금, 자활공동체지원, 노인복지증진, 자활지원사업추진

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2017년도 말 조성액 ⓐ	2018년도 조성계획			2018년도 말 조성액ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ		
3,971,796	325,074	380,700	△55,626	3,916,170	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2018년도 말 조성액 ⓐ	융자금 미회수채권 ⓑ	지역개발채권 미상환잔액 ⓒ	총 조성규모 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
3,916,170	460,532	0	4,376,702

(2) 재원조성 : 자치단체출연금 및 적립금, 기금운용수익금, 기타수익금 등

(3) 지원기준 : 생활안정자금(가구당 20,000천원), 장학금(1인당 400천원), 사용용도 및 자금대여기준 적합범위내

(4) 지원대상 : 저소득가구, 자활공동체, 노인복지증진시설, 재가장애인복지증진시설 등

2. 자금운용계획

회계연도 : 2018년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 사회복지기금

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	3,396,870	3,175,737	221,133	합 계	3,396,870	3,175,737	221,133
전입금	40,000	40,000	0	비융자성사업비	165,700	129,100	36,600
보조금	0	0	0	융자성사업비	215,000	200,000	15,000
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	67,271	62,695	4,576	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	3,071,796	2,837,056	234,740	예치금	3,016,170	2,846,637	169,533
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	38,301	56,775	△18,474	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	179,502	179,211	291	기타지출	0	0	0

회계연도 : 2018년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 사회복지기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	209,924	274,400	△64,476	
210 경상적세외수입	30,422	95,189	△64,767	
216 이자수입	30,422	95,189	△64,767	
216-01 공공예금이자수입	26,151	40,575	△14,424	
				○예치금이자수입(복지급여과) 20,910,000 = 20,910 ○예치금이자수입(노인장애인복지과) 5,241 ㅇ노인복지기금 2,746,000 = 2,746 ㅇ장애인복지기금 2,495,000 = 2,495
216-02 민간융자금회수이자수입	4,271	54,614	△50,343	
				○생활안정자금 융자금 이자수입(복지정책과) 1,000,000 = 1,000 ○사업자금및전세점포융자금이자(복지급여과) 3,271,000 = 3,271
220 임시적세외수입	179,502	179,211	291	
224 기타수입	179,502	179,211	291	
224-06 그외수입	179,502	179,211	291	
				○자활근로사업단및자활기업수익금(복지급여과) 179,502,000 = 179,502
700 보전수입등및내부거래	3,186,946	2,901,337	285,609	
710 보전수입등	3,134,796	2,845,137	289,659	
713 융자금원금수입	63,000	8,081	54,919	
713-01 민간융자금회수수입	63,000	8,081	54,919	
				○생활안정자금 민간융자금 원금수입(복지정책과) 13,000,000 = 13,000 ○사업자금및전세점포융자금원금(복지급여과) 50,000,000 = 50,000
714 예치금회수	3,071,796	2,837,056	234,740	
714-01 예치금회수	3,071,796	2,837,056	234,740	

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
				○2017년도 이월금(복지정책과) 1,203,911 ㅇ주민소득지원 및 생활안정자금 1,093,434,000 = 1,093,434 ㅇ저소득 주민자녀 장학금 110,477,000 = 110,477 ○2017년도이월금(복지급여과) 1,490,332,000 = 1,490,332 ○2017년도이월금(노인장애인복지과) 377,553 ㅇ노인복지기금 211,243,650 = 211,243 ㅇ장애인복지기금 166,310,000 = 166,310
720 내부거래	52,150	56,200	△4,050	
721 전입금	40,000	40,000	0	
721-03 기타회계전입금	40,000	40,000	0	
				○일반회계전입금(장애인복지기금) 40,000,000 = 40,000
722 예탁금및예수금	12,150	16,200	△4,050	
722-04 예탁금이자수입	12,150	16,200	△4,050	
				○예탁금 이자수입(복지정책과) 12,150 ㅇ주민소득지원 및 생활안정자금 7,965,000 = 7,965 ㅇ저소득 주민자녀 장학금 4,185,000 = 4,185
수 입 합 계	3,396,870	3,175,737	221,133	

회계연도 : 2018년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 사회복지기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직・부문・정책・단위・세부사업・편성목		지출액	전년도 지출액	비교증감
복지정책과		1,230,061	1,225,547	4,514
기초생활보장		1,230,061	1,225,547	4,514
국민기초생활보장		92,600	92,600	0
주민소득지원 및 생활안정사업(사회복지기금)		80,600	80,600	0
주민소득지원및생활안정자금운용		80,600	80,600	0
201 일반운영비		600	600	0
01 사무관리비	600	600	600	0
○운영수당	600			
ㅇ사회복지기금운용심의위원회 참석수당 100,000원 * 6명 * 1회 =	600			
501 융자금		80,000	80,000	0
01 민간융자금	80,000	80,000	80,000	0
○주민소득지원 및 생활안정자금 민간융자금 20,000,000원 * 4세대 =	80,000			
저소득 주민자녀 장학금 지원(사회복지기금)		12,000	12,000	0
저소득주민자녀장학자금운용		12,000	12,000	0
301 일반보상금		12,000	12,000	0
02 장학금및학자금	12,000	12,000	12,000	0
○저소득주민자녀 장학금 400,000원 * 30명 =	12,000			
재무활동(복지정책과)		1,137,461	1,132,947	4,514
보전지출(사회복지기금)		1,137,461	1,132,947	4,514
주민소득지원및생활안정자금예치		1,034,799	1,028,753	6,046
602 예치금		1,034,799	1,028,753	6,046
01 예치금	1,034,799	1,034,799	1,028,753	6,046
○주민소득지원 및 생활안정자금 적립금 1,034,799,000 =	1,034,799			
저소득주민자녀장학금예치		102,662	104,194	△1,532
602 예치금		102,662	104,194	△1,532
01 예치금	102,662	102,662	104,194	△1,532
○저소득주민자녀장학금 적립금 102,662,000 =	102,662			
복지급여과		1,744,015	1,567,304	176,711
기초생활보장		284,600	233,000	51,600
저소득층 관리		284,600	233,000	51,600

(단위:천원)

조직・부문・정책・단위・세부사업・편성목		지출액	전년도 지출액	비교증감
저소득영세민 자활자립 지원(사회복지기금)		284,600	233,000	51,600
자활기금운용		284,600	233,000	51,600
301 일반보상금		95,000	70,000	25,000
01 사회보장적수혜금	95,000	95,000	70,000	25,000
○사회보험료지원(일을 통한 수급자의 차상위변경자) 145,000원*100명*4회 =	58,000			
○자활참여자 사기진작을 위한 학원수강비 및 직업훈련비 500,000원*24명 =	12,000			
○자활참여자 취창업 정착을 위한 자활성공수당 1,000,000*25명 =	25,000			
307 민간이전		33,000	33,000	0
11 사회복지사업보조	33,000	33,000	33,000	0
○자활종사자 자활의욕고취를 위한 교육·워크숍 등 5,000,000원*2개소 =	10,000			
○자활참여자 자활의욕고취를 위한 교육·워크숍 등 11,500,000원*2개소 =	23,000			
402 민간자본이전		21,600	10,000	11,600
01 민간자본사업보조(자체재원)	21,600	21,600	10,000	11,600
○지역자활센터 및 자활사업실시기관 기능보강 등 지원 5,000,000원*2개소 =	10,000			
○자활근로사업단 및 자활기업 창업·경영 컨설팅 지원 350,000*4회*4개소 =	5,600			
○자활생산품 디자인 및 포장지 개선 지원 3,000,000*2개소 =	6,000			
501 융자금		135,000	120,000	15,000
01 민간융자금	135,000	135,000	120,000	15,000
○사업자금 및 전세자금 임대료지원 (50,000,000원*2개소)+(35,000,000원*1개소) =	135,000			
사회복지일반		1,459,415	1,334,304	125,111
재무활동(복지급여과)		1,459,415	1,334,304	125,111
보전지출(사회복지기금)		1,459,415	1,334,304	125,111
자활기금 예치		1,459,415	1,334,304	125,111
602 예치금		1,459,415	1,334,304	125,111

(단위:천원)

조직・부문・정책・단위・세부사업・편성목			지출액	전년도 지출액	비교증감
01 예치금		1,459,415	1,459,415	1,334,304	125,111
○자활기금적립금	1,459,415,000 =	1,459,415			
노인장애인복지과			422,794	382,886	39,908
기초생활보장			419,294	379,386	39,908
재무활동(노인장애인복지과)			419,294	379,386	39,908
보전지출(사회복지기금)			419,294	379,386	39,908
장애인기금예치금			208,805	166,547	42,258
602 예치금			208,805	166,547	42,258
01 예치금		208,805	208,805	166,547	42,258
○장애인복지기금적립금	208,805,000 =	208,805			
노인복지기금 예치			210,489	212,839	△2,350
602 예치금			210,489	212,839	△2,350
01 예치금		210,489	210,489	212,839	△2,350
○노인복지기금적립금	210,489,000 =	210,489			
노인・청소년			3,500	3,500	0
노인복지서비스 구현			3,500	3,500	0
노인복지증진 지원(사회복지기금)			3,500	3,500	0
노인복지기금운용			3,500	3,500	0
307 민간이전			3,500	3,500	0
11 사회복지사업보조		3,500	3,500	3,500	0
○노인복지증진사업지원	3,500,000 =	3,500			
지 출 합 계			3,396,870	3,175,737	221,133

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2018년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 사회복지기금

(단위:천원)

연 도 별	조 성 액							
	계ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2012년 까지	6,502,232	1,544,713	555,000	0	2,148,793	0	1,187,385	1,066,341
2013년도	461,326	10,000	50,000	0	83,260	0	96,057	222,009
2014년도	490,175	10,000	0	0	44,416	0	89,521	346,238
2015년도	295,032	40,000	0	0	33,371	0	68,720	152,941
2016년도	365,865	40,000	0	0	10,717	0	79,905	235,243
2017년도	338,681	40,000	0	0	62,695	0	56,775	179,211
2018년도	325,074	40,000	0	0	67,271	0	38,301	179,502
계	8,778,385	1,724,713	605,000	0	2,450,523	0	1,616,664	2,381,485

회계연도 : 2018년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 사회복지기금

(단위:천원)

연 도 별	집 행 액							잔액 ⓐ-ⓑ
	계ⓑ	비융자성 사업비	융자성사 업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타지출	
2012년 까지	3,292,589	442,450	2,843,970	0	0	0	6,169	3,209,643
2013년도	261,922	41,922	220,000	0	0	0	0	199,404
2014년도	262,709	80,709	182,000	0	0	0	0	227,466
2015년도	203,413	113,413	90,000	0	0	0	0	91,619
2016년도	196,520	116,520	80,000	0	0	0	0	169,345
2017년도	329,100	129,100	200,000	0	0	0	0	9,581
2018년도	380,700	165,700	215,000	0	0	0	0	△55,626
계	4,926,953	1,089,814	3,830,970	0	0	0	6,169	3,851,432

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2018년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 사회복지기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2016년도말현재액	2017년도말현재액ⓐ	2018년도말현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)	
합계		3,897,135	3,971,796	3,916,170	△55,626	
예치금	소계	2,997,135	3,071,796	3,016,170	△55,626	
	광주은행	2,997,135	3,071,796	3,016,170	△55,626	
예탁금	소계	900,000	900,000	900,000	0	
	통합관리기금	900,000	900,000	900,000	0	