

자활기금 운용계획

복지사업과

1. 운 용 총 칙

회계년도 : 2013년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 자활기금

① 기금설치 개요

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

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 자활근로사업 참여자, 자활근로 사업단 및 자활공동체 창업 등에 자금대여로 자활촉진
- (2) 2013년도 기금사업 개요 : 2개 지역자활센터 자립준비금 지급사유 미발생분 적립금 등 : 132,000천원
 예금이자 수입 등 : 30,754천원

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 천원)

2012년도 말 조성액 ㉑	2013년도 조성계획			2013년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉓	지출 ㉔	증감 ㉕ = ㉓ - ㉔		
741,777	162,754	200,000	△37,246	704,531	

- (2) 자원조성 : 자립준비적립금 미지급분, 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 : 2013년
 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	904,531	710,270	194,261	합 계	904,531	710,270	194,261
전입금	0	0	0	비용자성사업비	0	0	0
보조금	0	0	0	융자성사업비	200,000	0	200,000
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	7,740	8,800	△1,060	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	741,777	649,965	91,812	예치금	704,531	710,270	△5,739
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	23,014	19,505	3,509	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	132,000	32,000	100,000	기타지출	0	0	0

회계년도 : 2013년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 자활기금

② 수입계획

(단위: 천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	162,754	60,305	102,449	
210 경상적세외수입	162,754	60,305	102,449	
214 사업수입	132,000	32,000	100,000	
214-01 사업장생산수입	132,000	32,000	100,000	
				○자립준비적립금 지급사유 미발생액 132,000,000원 = 132,000
216 이자수입	30,754	28,305	2,449	
216-01 공공예금이자수입	23,014	19,505	3,509	
				○예치금 이자수입 23,014,000원 = 23,014
216-02 민간용자금회수이자수입	7,740	8,800	△1,060	
				○민간용자금에 대한 이자수입 7,740,000원 = 7,740
600 지방채및예치금회수	741,777	649,965	91,812	
630 예치금회수	741,777	649,965	91,812	
631 예치금회수	741,777	649,965	91,812	
631-01 예치금회수	741,777	649,965	91,812	
				○예치금 회수 741,777,000원 = 741,777
수 입 합 계	904,531	710,270	194,261	

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계년도 : 2013년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 자활기금

(단위:천원)

연도별	조 성 액								집 행 액						잔액 (a-b)	
	계 a	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 b	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환		기타 지출
2007년 까지	461,261	0	0	0	1,300	0	9,779	450,182	40,000	0	40,000	0	0	0	0	421,261
2008년도	218,830	0	0	0	1,350	0	17,480	200,000	0	0	0	0	0	0	0	218,830
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	60,305	0	0	0	8,800	0	19,505	32,000	0	0	0	0	0	0	0	60,305
2013년도	162,754	0	0	0	7,740	0	23,014	132,000	200,000	0	200,000	0	0	0	0	△37,246
계	1,334,531	0	0	0	51,755	0	140,152	1,142,624	630,000	0	630,000	0	0	0	0	704,531

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계년도 : 2013년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 자활기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2011년도말현재액	2012년도말현재액@	2013년도말현재액㉔	증감(㉔-@)	
합계		681,472	741,777	704,531	△37,246	
예치금	소계	681,472	741,777	704,531	△37,246	
	부산은행	681,472	741,777	704,531	△37,246	