

자활기금 운용계획

복지관리과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2015년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 자활기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 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 자활공동체 창업 등에 자금대여로 자활 촉진
- (2) 2015년도 기금사업 개요 : 부산사하지역자활센터 커피열매아미산점 전세용자금 지원 100,000천원

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2014년도 말 조성액 ㉠	2015년도 조성계획			2015년도 말 조성액 ㉡ = ㉢ + ㉠	비 고
	수입 ㉢	지출 ㉣	증감 ㉤ = ㉢ - ㉣		
2,663,247	89,243	100,000	△10,757	2,652,490	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2015년도 말 조성액 ㉠	용자금 미회수채권 ㉡	총 조성규모 ㉢ = ㉠ + ㉡
2,652,490	240,000	2,892,490

(2) 재원조성 : 수입적립금, 기금운용 수입

(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

회계연도 : 2015년
 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	2,752,490	1,228,794	1,523,696	합 계	2,752,490	1,228,794	1,523,696
전입금	0	0	0	비용자성사업비	0	0	0
보조금	0	0	0	융자성사업비	100,000	100,000	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	4,500	7,500	△3,000	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	2,663,247	783,098	1,880,149	예치금	2,652,490	1,128,794	1,523,696
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	64,743	24,639	40,104	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	20,000	413,557	△393,557	기타지출	0	0	0

회계년도 : 2015년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 자활기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	89,243	445,696	△356,453	
210 경상적세외수입	89,243	445,696	△356,453	
214 사업수입	20,000	413,557	△393,557	
214-01 사업장생산수입	20,000	413,557	△393,557	
				○수입적립금 등 20,000,000원 = 20,000
216 이자수입	69,243	32,139	37,104	
216-01 공공예금이자수입	64,743	24,639	40,104	
				○예치금 이자수입 64,743,000원 = 64,743
216-02 민간용자금회수이자수입	4,500	7,500	△3,000	
				○민간용자금에 대한 이자수입 4,500,000원 = 4,500
700 보전수입등및내부거래	2,663,247	783,098	1,880,149	
710 보전수입등	2,663,247	783,098	1,880,149	
714 예치금회수	2,663,247	783,098	1,880,149	
714-01 예치금회수	2,663,247	783,098	1,880,149	
				○예치금 회수 2,663,247,000원 = 2,663,247
수 입 합 계	2,752,490	1,228,794	1,523,696	

회계연도 : 2015년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 자활기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도지출액	비교증감
복지관리과	2,752,490	1,228,794	1,523,696
기초생활보장	2,752,490	1,228,794	1,523,696
저소득층 생활안정 지원	100,000	100,000	0
저소득층 자활사업 지원(자활기금)	100,000	100,000	0
저소득층 자활사업 지원	100,000	100,000	0
501 용자금	100,000	100,000	0
01 민간용자금	100,000	100,000	0
○용자금	100,000,000원 = 100,000		
재무활동(주민복지과)	2,652,490	1,128,794	1,523,696
보전지출(자활기금)	2,652,490	1,128,794	1,523,696
여유자금 예치	2,652,490	1,128,794	1,523,696
602 예치금	2,652,490	1,128,794	1,523,696
01 예치금	2,652,490	1,128,794	1,523,696
○예치금	2,652,490,000원 = 2,652,490		
지 출 합 계	2,752,490	1,228,794	1,523,696

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2015년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 자활기금

(단위:천원)

연도별	조 성 액								집 행 액						잔액 (㉑-㉒)	
	계 ㉑	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉒	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환		기타 지출
2009년 까지	834,938	0	0	0	4,150	0	55,851	774,937	70,000	0	70,000	0	0	0	0	764,938
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	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	1,160,493	0	0	0	55,484	0	63,693	1,041,316	100,000	0	100,000	0	0	0	0	1,060,493
2015년도	89,243	0	0	0	4,500	0	64,743	20,000	100,000	0	100,000	0	0	0	0	△10,757
계	3,392,490	0	0	0	287,932	0	285,216	2,819,342	740,000	40,000	700,000	0	0	0	0	2,652,490

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2015년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 자활기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2013년도말현재액	2014년도말현재액 [㉠]	2015년도말현재액 [㉡]	증감(㉡-㉠)	
합계		1,602,754	2,663,247	2,652,490	△10,757	
예치금	소계	1,602,754	2,663,247	2,652,490	△10,757	
	부산은행	1,602,754	0	0	0	
	농협	0	2,663,247	2,652,490	△10,757	

