

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2018년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 사회복지기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 국민기초생활보장법 제18조의3 제1항 및 같은법 시행령 제25조의 2 여수시 사회복지기금 설치 및 운용조례
- (2) 설치목적 : 시민의 사회복지증진 및 공설묘지 공원조성·관리
- (3) 설치년도 : 2003년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 저소득층 생활보장과 노인복지 증진 및 쾌적한 공설묘지 공원조성
- (2) 2018년도 기금사업 개요 : 저소득층, 노인들에 대한 지원으로 자립심 고취 및 사회복지 증진

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2017년도 말 조성액 ㉑	2018년도 조성계획			2018년도 말 조성액 ㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
3,741,458	351,696	331,500	20,196	3,761,654	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2018년도 말 조성액 ㉑	용자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓
3,761,654	1,983,111	0	5,744,765

(2) 재원조성 : 기금운용 수익금 및 이자수입 등

- (3) 지원기준 : ○ 기초생활보장사업 : 저소득층의 복지증진 사업 대여로 1가구당 1천만원 범위안의 금액과 자활공동체 사업자금으로 7천만원 범위안에 대여
- 저소득주민자녀장학사업 : 일반장학금 200천원 ~ 300천원, 특별장학금은 300천원 ~ 500천원 지급(1인당 1회 지급액)
- 노인복지사업 : 만 65세 이상의 노인을 위한 복지증진에 투자
- 공설묘지공원조성사업 : 분묘의 훼손등 비상재해 발생시 기타 공설묘지공원조성 및 관리에 필요한 사업

(4) 지원대상 : ○ 기초생활보장사업 : 기초생활보장수급자, 차상위 계층 및 자활공동체

○ 저소득주민자녀장학사업

- 일반장학금 : 저소득층 자녀로서 입학 또는 재학중인 중·고등학생 및 대학생 중 "미" 평정 80% 이상인 자, 예체능 분야에서 도 단위이상 각종 대회에서 입상한 특기자
- 특별장학금 : 저소득층 자녀로서 입학 또는 재학중인 중·고등학생 및 대학생 중 "우" 평정 80% 이상인 자
- 장학금 지급비율 : 일반장학금 80%, 특별장학금 20%

○ 노인복지사업 : 위원회 심의 의결을 거쳐 결정된 노인복지사업

○ 공설묘지공원조성사업 : 분묘의 훼손 및 비상재해발생 시 복구 등, 기타 공설묘지공원조성 및 관리에 필요한 사업

2. 자금운용계획

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 사회복지기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수입 계획				지출 계획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	2,452,696	2,223,364	229,332	합 계	2,452,696	2,223,364	229,332
전 입 금	60,000	60,000	0	비용자성사업비	101,500	101,500	0
보 조 금	0	0	0	용 자 성 사 업 비	230,000	300,000	△70,000
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
용 자 금 회 수 (이 자 포 함)	213,089	217,469	△4,380	기 본 경 비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	2,101,000	1,825,638	275,362	예 치 금	2,121,196	1,821,864	299,332
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	50,607	76,257	△25,650	예수금원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	28,000	44,000	△16,000	기 타 지 출	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		66,000	89,755	△23,755	
210 경상적세외수입		56,000	63,755	△7,755	
212 사용료수입		18,000	18,000	0	
212-08 기타사용료		18,000	18,000	0	
					○ 공설묘지 사용료 1,500,000원 * 12월 = 18,000
216 이자수입		38,000	45,755	△7,755	
216-01 공공예금이자수입		26,000	29,375	△3,375	
					○ 기금 예치금 이자 수입 26,000,000원 * 1식 = 26,000
216-02 민간융자금회수이 자수입		12,000	16,380	△4,380	
					○ 기초생활보장사업 민간융자 금 회수 이자 12,000,000원 * 1식 = 12,000
220 임시적세외수입		10,000	26,000	△16,000	
224 기타수입		10,000	26,000	△16,000	
224-06 그외수입		10,000	26,000	△16,000	
					○ 자활사업단 정산금 적립 10,000,000원 * 1식 = 10,000
700 보전수입등및내부거래		2,386,696	2,133,609	253,087	
710 보전수입등		2,302,089	2,026,727	275,362	
713 융자금원금수입		201,089	201,089	0	
713-01 민간융자금회수수 입		201,089	201,089	0	
					○ 기초생활보장사업 민간융자 금 원금 회수 201,089,000원 * 1식 = 201,089
714 예치금회수		2,101,000	1,825,638	275,362	
714-01 예치금회수		2,101,000	1,825,638	275,362	
					○ 기금 예치금 수입 2,101,000,000원 * 1식 = 2,101,000
720 내부거래		84,607	106,882	△22,275	
721 전입금		60,000	60,000	0	
721-03 기타회계전입금		60,000	60,000	0	

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목				수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
							○ 일반회계 전입금(저소득주 민자녀 장학금 지원사업) 60,000,000원 * 1식 = 60,000
			722 예탁금및예수금	24,607	46,882	△22,275	
			722-04 예탁금이자수입	24,607	46,882	△22,275	
							○ 통합관리기금 예탁금 이자(1.5%) 24,607,000원 * 1식 = 24,607
수 입 합 계				2,452,696	2,223,364	229,332	

회계연도 : 2018년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 사회복지기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목	지출액	전년도 지출액	비교증감
사회복지과	2,452,696	2,223,364	229,332
재정 · 금융	2,121,196	1,821,864	299,332
재무활동(사회복지과)	2,121,196	1,821,864	299,332
보전지출(사회복지기금)	2,121,196	1,821,864	299,332
보전지출	2,121,196	1,821,864	299,332
602 예치금	2,121,196	1,821,864	299,332
01 예치금	2,121,196	1,821,864	299,332
○ 2018년도 예치금	2,121,196,000원 * 1식 = 2,121,196		
기초생활보장	281,500	351,500	△70,000
저소득층 생활안정 지원	281,500	351,500	△70,000
저소득층 생활안정 지원(사회복지기금)	281,500	351,500	△70,000
저소득주민자녀 장학금 지원	50,000	50,000	0
301 일반보상금	50,000	50,000	0
02 장학금및학자금	50,000	50,000	0
○ 저소득주민자녀 장학금 지원	50,000,000원 * 1회 = 50,000		
기초생활보장사업 용자	231,500	301,500	△70,000
201 일반운영비	1,500	1,500	0
02 공공운영비	1,500	1,500	0
○ 기초생활보장사업 기금운용 프로그램 유지 보수	1,500,000원 * 1식 = 1,500		
501 융자금	230,000	300,000	△70,000
01 민간융자금	230,000	300,000	△70,000
○ 기초생활 보장사업 자금 융자	10,000,000원 * 20명 = 200,000		
○ 자활기금사업 자금 융자	10,000,000원 * 3개소 = 30,000		
노인 · 청소년	50,000	50,000	0
노인복지증진	50,000	50,000	0
장묘사업 운영(사회복지기금)	50,000	50,000	0
공설묘지 지원사업	50,000	50,000	0
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목						지출액	전년도 지출액	비교증감
						○ 공설묘지공원내 환경정비 50,000,000원 * 1식 = 50,000		
지출합계						2,452,696	2,223,364	229,332

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 사회복지기금

(단위:천원)

연 도 별	조 성 액							
	계④	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2012년 까지	6,993,705	381,578	0	0	4,275,225	0	1,202,494	1,134,408
2013년도	452,483	72,000	0	0	229,862	0	34,817	115,804
2014년도	528,384	60,000	0	0	250,255	0	83,921	134,208
2015년도	489,965	60,000	0	0	166,259	0	62,570	201,136
2016년도	372,159	69,075	0	0	204,235	0	71,105	27,744
2017년도	397,726	60,000	0	0	217,469	0	76,257	44,000
2018년도	351,696	60,000	0	0	213,089	0	50,607	28,000
계	9,586,118	762,653	0	0	5,556,394	0	1,581,771	1,685,300

회계연도 : 2018년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 사회복지기금

(단위:천원)

연 도 별	집 행 액							잔액 ㉠-㉡
	계 ㉠	비용자성 사업비	융자성사 업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타지출	
2012년 까지	4,292,911	1,731,709	2,555,787	5,415	0	0	0	2,700,794
2013년도	332,931	94,217	237,259	1,455	0	0	0	119,552
2014년도	235,972	110,699	123,788	1,485	0	0	0	292,412
2015년도	130,738	86,745	43,993	0	0	0	0	359,227
2016년도	221,975	89,975	132,000	0	0	0	0	150,184
2017년도	278,437	101,500	176,937	0	0	0	0	119,289
2018년도	331,500	101,500	230,000	0	0	0	0	20,196
계	5,824,464	2,316,345	3,499,764	8,355	0	0	0	3,761,654

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 사회복지기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2016년도말현재액	2017년도말현재액㉔	2018년도말현재액㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		3,622,169	3,741,458	3,761,654	20,196	
예치금	소계	1,981,711	2,101,000	2,121,196	20,196	
	광주은행	1,981,711	2,101,000	2,121,196	20,196	
예탁금	소계	1,640,458	1,640,458	1,640,458	0	
	통합관리기금	1,640,458	1,640,458	1,640,458	0	