

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2016년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 사회복지기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 국민기초생활보장법 제44조 및 같은법 시행령 제44조 여수시 사회복지기금설치 및 운용 조례
- (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) 2016년도 기금사업 개요 : 저소득층, 노인들에 대한 지원으로 자립심 고취 및 사회복지 증진

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2015년도 말 조성액 ㉑	2016년도 조성계획			2016년도 말 조성액 ㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
3,328,423	394,310	416,500	△22,190	3,306,233	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2016년도 말 조성액 ㉑	용자금 미회수채권 ㉒	총 조성규모 ㉓ = ㉑ + ㉒
3,306,233	1,779,385	5,085,618

(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 : 2016년
 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	1,868,828	1,519,185	349,643	합 계	1,868,828	1,519,185	349,643
전 입 금	60,000	60,000	0	비용자성사업비	116,500	116,500	0
보 조 금	0	0	0	용 자 성 사 업 비	300,000	300,000	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
용 자 금 회 수 (이 자 포 함)	217,469	213,700	3,769	기 본 경 비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	1,474,518	1,125,818	348,700	예 치 금	1,452,328	1,102,685	349,643
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	72,841	75,667	△2,826	예수금원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	44,000	44,000	0	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2016년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 사회복지기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	86,467	88,313	△1,846	
210 경상적세외수입	60,467	62,313	△1,846	
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	42,467	44,313	△1,846	
216-01 공공예금이자수입	26,087	28,913	△2,826	
				○ 기금 예치금 이자 수입 26,087,000원 * 1식 = 26,087
216-02 민간융자금회수이자수입	16,380	15,400	980	
				○ 기초생활보장사업 민간융자금 회수 이자 16,380,000원 * 1식 = 16,380
220 임시적세외수입	26,000	26,000	0	
224 기타수입	26,000	26,000	0	
224-06 그외수입	26,000	26,000	0	
				○ 자활사업단 정산금 적립 26,000,000원 * 1식 = 26,000
700 보전수입등및내부거래	1,782,361	1,430,872	351,489	
710 보전수입등	1,675,607	1,324,118	351,489	
713 융자금원금수입	201,089	198,300	2,789	
713-01 민간융자금회수수입	201,089	198,300	2,789	
				○ 기초생활보장사업 민간융자금 원금 회수 201,089,000원 * 1식 = 201,089
714 예치금회수	1,474,518	1,125,818	348,700	
714-01 예치금회수	1,474,518	1,125,818	348,700	
				○ 기금 예치금 수입 1,474,518,000원 * 1식 = 1,474,518
720 내부거래	106,754	106,754	0	
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	46,754	46,754	0	
722-04 예탁금이자수입	46,754	46,754	0	
				○ 통합관리기금 예탁금 이자(2.85%) 46,754,000원 * 1식 = 46,754
수 입 합 계	1,868,828	1,519,185	349,643	

회계연도 : 2016년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 사회복지기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도 지출액	비교증감
사회복지과	1,868,828	1,519,185	349,643
재정·금융	1,452,328	1,102,685	349,643
재무활동(사회복지과)	1,452,328	1,102,685	349,643
보전지출(사회복지기금)	1,452,328	1,102,685	349,643
보전지출	1,452,328	1,102,685	349,643
602 예치금	1,452,328	1,102,685	349,643
01 예치금	1,452,328	1,102,685	349,643
○ 예치금	1,452,328,000원 * 1식 = 1,452,328		
기초생활보장	341,500	341,500	0
저소득층 생활안정 지원	341,500	341,500	0
저소득층 생활안정 지원(사회복지기금)	341,500	341,500	0
저소득주민자녀 장학금 지원	40,000	40,000	0
301 일반보상금	40,000	40,000	0
02 장학금및학자금	40,000	40,000	0
○ 저소득주민자녀 장학금 지원	20,000,000원 * 2회 = 40,000		
기초생활보장사업 용자	301,500	301,500	0
201 일반운영비	1,500	1,500	0
02 공공운영비	1,500	1,500	0
○ 시설장비유지비	1,500		
○ 기초생활보장사업 기금운용 프로그램 유지보수	1,500,000원 * 1식 = 1,500		
501 용자금	300,000	300,000	0
01 민간용자금	300,000	300,000	0
○ 기초생활 보장사업 자금 용자	10,000,000원 * 30명 = 300,000		
노인·청소년	75,000	75,000	0
노인복지증진	75,000	75,000	0
노인복지시설 지원(사회복지기금)	25,000	25,000	0
노인복지사업 지원	25,000	25,000	0
201 일반운영비	25,000	25,000	0
01 사무관리비	25,000	25,000	0

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목	지출액	전년도 지출액	비교증감
○ 대한노인회 여수지부 "노년시대" 신문 보급사업 지원(경로당) 50,000원 * 500개소 = 25,000			
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	49,460	540
○ 공설묘지공원내 환경정비 50,000,000원 * 1식 = 50,000			
지 출 합 계	1,868,828	1,519,185	349,643

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2016년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 사회복지기금

(단위:천원)

연도별	조성액							
	계②	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2010년 까지	5,987,540	245,578	0	0	3,812,003	0	1,048,519	881,440
2011년도	539,267	68,000	0	0	264,291	0	64,044	142,932
2012년도	466,898	68,000	0	0	198,931	0	89,931	110,036
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	433,650	60,000	0	0	213,700	0	75,667	84,283
2016년도	394,310	60,000	0	0	217,469	0	72,841	44,000
계	8,802,532	633,578	0	0	5,186,511	0	1,469,740	1,512,703

회계연도 : 2016년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 사회복지기금

(단위:천원)

연도별	집행액							잔액 ①-②
	계①	비용자성 사업비	용자성사 업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타지출	
2010년 까지	3,694,009	1,512,262	2,177,787	3,960	0	0	0	2,293,531
2011년도	214,580	108,580	106,000	0	0	0	0	324,687
2012년도	384,322	110,867	272,000	1,455	0	0	0	82,576
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	217,985	116,500	100,000	1,485	0	0	0	215,665
2016년도	416,500	116,500	300,000	0	0	0	0	△22,190
계	5,496,299	2,169,625	3,316,834	9,840	0	0	0	3,306,233

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2016년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 사회복지기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2014년도말현재액	2015년도말현재액 ^㉔	2016년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		3,112,758	3,328,423	3,306,233	△22,190	
예치금	소계	1,472,300	1,687,965	1,665,775	△22,190	
	광주은행	1,472,300	1,687,965	1,665,775	△22,190	
예탁금	소계	1,640,458	1,640,458	1,640,458	0	
	통합관리기금	1,640,458	1,640,458	1,640,458	0	