

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2016년
예산차수 : 추경 1 회
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 조성액㉒ = ㉑ + ㉓ | 비 고 |
|-------------------|-------------|---------|--------------|-----------------------------|-----|
| | 수입 ㉔ | 지출 ㉕ | 증감 ㉖ = ㉔ - ㉕ | | |
| 3,328,423 | 403,385 | 409,275 | △5,890 | 3,322,533 | |

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

| 2016년도 말 조성액 ㉑ | 용자금 미회수채권 ㉒ | 총 조성규모 ㉓ = ㉑ + ㉒ |
|-------------------|----------------|---------------------|
| 3,322,533 | 1,779,385 | 5,101,918 |

(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 : 추경 1 회
 회계구분 : 사회복지기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

| 수입 계획 | | | | 지출 계획 | | | |
|--------------------------|-----------|-----------|-------|-------------|-----------|-----------|--------|
| 항 목 | 수입액 | 기정액 | 증 감 | 항 목 | 지출액 | 기정액 | 증 감 |
| 합 계 | 1,877,903 | 1,868,828 | 9,075 | 합 계 | 1,877,903 | 1,868,828 | 9,075 |
| 전 입 금 | 69,075 | 60,000 | 9,075 | 비용자성사업비 | 109,275 | 116,500 | △7,225 |
| 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 | 217,469 | 0 | 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 | 1,474,518 | 0 | 예 치 금 | 1,468,628 | 1,452,328 | 16,300 |
| 예 수 금 | 0 | 0 | 0 | 차입금원리금상환 | 0 | 0 | 0 |
| 이 자 수 입 | 72,841 | 72,841 | 0 | 예수금원리금상환 | 0 | 0 | 0 |
| 기 타 수 입 | 44,000 | 44,000 | 0 | 기 타 지 출 | 0 | 0 | 0 |

회계연도 : 2016년
 예산차수 : 추경 1 회
 회계구분 : 사회복지기금

② 수입계획

(단위:천원)

| 장 · 관 · 항 · 목 | | | | | 수입액 | 기정액 | 증 감 | 산 출 내 역 |
|----------------|--|--|--|--|-----------|-----------|-------|---------------------------------------|
| 700 보전수입등및내부거래 | | | | | 1,791,436 | 1,782,361 | 9,075 | |
| 720 내부거래 | | | | | 115,829 | 106,754 | 9,075 | |
| 721 전입금 | | | | | 69,075 | 60,000 | 9,075 | |
| 721-03 기타회계전입금 | | | | | 69,075 | 60,000 | 9,075 | |
| | | | | | | | | ○ 일반회계 전입금 9,075,000원 * 1식 = 9,075 |
| 수 입 합 계 | | | | | 1,877,903 | 1,868,828 | 9,075 | |

회계연도 : 2016년
예산차수 : 추경 1 회
회계구분 : 사회복지기금

③ 지출계획

(단위:천원)

| 조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목 | | 지출액 | 기정 지출액 | 비교증감 |
|--|--|-----------|-----------|--------|
| 사회복지과 | | 1,877,903 | 1,868,828 | 9,075 |
| 재정 · 금융 | | 1,468,628 | 1,452,328 | 16,300 |
| 재무활동(사회복지과) | | 1,468,628 | 1,452,328 | 16,300 |
| 보전지출(사회복지기금) | | 1,468,628 | 1,452,328 | 16,300 |
| 보전지출 | | 1,468,628 | 1,452,328 | 16,300 |
| 602 예치금 | | 1,468,628 | 1,452,328 | 16,300 |
| 01 예치금 16,300 | | 1,468,628 | 1,452,328 | 16,300 |
| ○ 예치금 경정 1,468,628,000원 - 기정 1,452,328,000원 = 16,300 | | | | |
| 노인 · 청소년 | | 67,775 | 75,000 | △7,225 |
| 노인복지증진 | | 67,775 | 75,000 | △7,225 |
| 노인복지시설 지원(사회복지기금) | | 17,775 | 25,000 | △7,225 |
| 노인복지사업 지원 | | 17,775 | 25,000 | △7,225 |
| 201 일반운영비 | | 17,775 | 25,000 | △7,225 |
| 01 사무관리비 △7,225 | | 17,775 | 25,000 | △7,225 |
| ○ 대한노인회 여수지부 "백세시대" 신문 보급사업 지원(경로당) 17,775,000원 - 기정 25,000,000원 = △7,225 | | | | |
| 지출합계 | | 1,877,903 | 1,868,828 | 9,075 |

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2016년
 예산차수 : 추경 1 회
 회계구분 : 사회복지기금

(단위:천원)

| 연 도 별 | 조 성 액 | | | | | | | |
|----------|-----------|---------|-----|-----|-----------------|-----|-----------|-----------|
| | 계㉔ | 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 | 403,385 | 69,075 | 0 | 0 | 217,469 | 0 | 72,841 | 44,000 |
| 계 | 8,811,607 | 642,653 | 0 | 0 | 5,186,511 | 0 | 1,469,740 | 1,512,703 |

회계연도 : 2016년
예산차수 : 추경 1 회
회계구분 : 사회복지기금

(단위:천원)

| 연 도 별 | 집 행 액 | | | | | | | 잔액 ㉠-㉡ |
|----------|-----------|-------------|------------|-----------------|--------------|--------------|------|-----------|
| | 계 ㉠ | 비용자성 사업비 | 융자성사 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 | 409,275 | 109,275 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | △5,890 |
| 계 | 5,489,074 | 2,162,400 | 3,316,834 | 9,840 | 0 | 0 | 0 | 3,322,533 |

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2016년
예산차수 : 추경 1 회
회계구분 : 사회복지기금

(단위:천원)

| 구분 | 예치(탁)처 | 예치 및 예탁액 | | | | 비고 |
|-----|--------|------------|-------------|-------------|---------|----|
| | | 2014년도말현재액 | 2015년도말현재액㉠ | 2016년도말현재액㉡ | 증감(㉡-㉠) | |
| 합계 | | 3,112,758 | 3,328,423 | 3,322,533 | △5,890 | |
| 예치금 | 소계 | 1,472,300 | 1,687,965 | 1,682,075 | △5,890 | |
| | 광주은행 | 1,472,300 | 1,687,965 | 1,682,075 | △5,890 | |
| 예탁금 | 소계 | 1,640,458 | 1,640,458 | 1,640,458 | 0 | |
| | 통합관리기금 | 1,640,458 | 1,640,458 | 1,640,458 | 0 | |