

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2015년
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) 2015년도 기금사업 개요 : 저소득층, 노인들에 대한 지원으로 자립심 고취 및 사회복지 증진

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2014년도 말 조성액 ㉑	2015년도 조성계획			2015년도 말 조성액 ㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
2,766,276	393,367	416,500	△ 23,133	2,743,143	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2015년도 말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	총 조성규모 ㉓ = ㉑ + ㉒
2,743,143	1,779,385	4,522,528

(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 : 2015년
 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	1,519,185	1,559,135	△39,950	합 계	1,519,185	1,559,135	△39,950
전 입 금	60,000	60,000	0	비용자성사업비	116,500	125,000	△8,500
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)	213,700	209,960	3,740	기 본 경 비	0	1,500	△1,500
예탁금원금회수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	1,125,818	1,186,704	△60,886	예 치 금	1,102,685	1,132,635	△29,950
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	75,667	84,471	△8,804	예수금원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	44,000	18,000	26,000	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2015년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 사회복지기금

② 수입계획

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입		88,313	62,766	25,547	
210 경상적세외수입		62,313	62,766	△453	
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		44,313	44,766	△453	
216-01 공공예금이자수입		28,913	27,876	1,037	
					○ 기금 예치금 이자 수입 28,913,000원 * 1식 = 28,913
216-02 민간융자금회수이자수입		15,400	16,890	△1,490	
					○ 기초생활보장사업 민간융자금 회수 이자 15,400,000원 * 1식 = 15,400
220 임시적세외수입		26,000	0	26,000	
224 기타수입		26,000	0	26,000	
224-06 그외수입		26,000	0	26,000	
					○ 자활사업단 정산금 적립 26,000,000원 * 1식 = 26,000
700 보전수입등및내부거래		1,430,872	1,496,369	△65,497	
710 보전수입등		1,324,118	1,379,774	△55,656	
713 융자금원금수입		198,300	193,070	5,230	
713-01 민간융자금회수수입		198,300	193,070	5,230	
					○ 기초생활보장사업 민간융자금 원금 회수 198,300,000원 * 1식 = 198,300
714 예치금회수		1,125,818	1,186,704	△60,886	
714-01 예치금회수		1,125,818	1,186,704	△60,886	
					○ 기금 예치금 수입 1,125,818,000원 * 1식 = 1,125,818
720 내부거래		106,754	116,595	△9,841	
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	56,595	△9,841	
			722-04 예탁금이자수입	46,754	56,595	△9,841	
							○ 통합관리기금 예탁금 이자(2.85%) 46,754,000원 * 1식 = 46,754
수 입 합 계				1,519,185	1,559,135	△39,950	

회계연도 : 2015년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 사회복지기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목	지출액	전년도 지출액	비교증감
사회복지과	1,519,185	1,559,135	△ 39,950
기초생활보장	341,500	341,500	0
저소득층 생활안정 지원	341,500	341,500	0
저소득층 생활안정 지원(사회복지기금)	341,500	341,500	0
저소득주민 자녀 장학금 지원	40,000	40,000	0
301 일반보상금	40,000	40,000	0
02 장학금및학자금 40,000	40,000	40,000	0
○ 저소득주민 자녀 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	1,500	0
○ 시설장비유지비 1,500			
○ 기초생활보장사업 기금운용 프로그램 유지 보수 1,500,000원 * 1식 = 1,500			
501 용자금	300,000	300,000	0
01 민간용자금 300,000	300,000	300,000	0
○ 기초생활 보장사업 자금 용자 10,000,000원 * 30명 = 300,000			
취약계층지원	1,102,685	1,132,635	△ 29,950
재무활동(사회복지과)	1,102,685	1,132,635	△ 29,950
보전지출(사회복지기금)	1,102,685	1,132,635	△ 29,950
보전지출	1,102,685	1,132,635	△ 29,950
602 예치금	1,102,685	1,132,635	△ 29,950
01 예치금 1,102,685	1,102,685	1,132,635	△ 29,950
○ 예치금 1,102,685,000원 * 1식 = 1,102,685			
노인 · 청소년	75,000	85,000	△ 10,000
노인복지증진	75,000	85,000	△ 10,000
노인복지시설 지원(사회복지기금)	25,000	25,000	0
노인복지사업 지원	25,000	25,000	0
307 민간이전	25,000	25,000	0
03 민간단체법정운영비보조 25,000	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	60,000	△ 10,000
			공설묘지 지원 사업	50,000	60,000	△ 10,000
			401 시설비및부대비	50,000	60,000	△ 10,000
			01 시설비	49,460	59,352	△ 9,892
			○ 공설묘지공원내 배수로 정비 및 환경정비사업			
			50,000,000원 * 98.92/100 = 49,460			
			03 시설부대비	540	648	△ 108
			○ 공설묘지공원내 배수로 정비 및 환경정비사업			
			50,000,000원 * 1.08/100 = 540			
			지 출 합 계	1,519,185	1,559,135	△ 39,950

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2015년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 사회복지기금

(단위:천원)

연 도 별	조 성 액							
	계④	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2009년 까지	5,493,132	176,578	0	0	3,536,945	0	984,827	794,782
2010년도	494,946	69,000	0	0	275,058	0	63,692	87,196
2011년도	539,267	68,000	0	0	264,291	0	64,044	142,932
2012년도	466,900	68,000	0	0	198,932	0	89,931	110,037
2013년도	451,852	72,000	0	0	229,862	0	34,187	115,803
2014년도	372,431	60,000	0	0	209,960	0	84,471	18,000
2015년도	393,367	60,000	0	0	213,700	0	75,667	44,000
계	8,211,895	573,578	0	0	4,928,748	0	1,396,819	1,312,750

회계연도 : 2015년
 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	
2009년 까지	3,320,765	1,323,918	1,992,887	3,960	0	0	0	2,172,367
2010년도	373,244	188,344	184,900	0	0	0	0	121,702
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	82,578
2013년도	332,841	94,127	237,259	1,455	0	0	0	119,011
2014년도	426,500	125,000	300,000	1,500	0	0	0	△54,069
2015년도	416,500	116,500	300,000	0	0	0	0	△23,133
계	5,468,752	2,067,336	3,393,046	8,370	0	0	0	2,743,143

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2015년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 사회복지기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2013년도말현재액	2014년도말현재액 ^㉔	2015년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		2,820,345	2,766,276	2,743,143	△23,133	
예치금	소계	1,179,887	1,125,818	1,102,685	△23,133	
	광주은행	1,179,887	1,125,818	1,102,685	△23,133	
예탁금	소계	1,640,458	1,640,458	1,640,458	0	
	통합관리기금	1,640,458	1,640,458	1,640,458	0	