

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2014년
예산차수 : 추경 2 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) 2014년도 기금사업 개요 : 저소득층, 노인들에 대한 지원으로 자립심 고취 및 사회복지 증진

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2013년도 말 조성액 ㉑	2014년도 조성계획			2014년도 말 조성액 ㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
2,820,345	490,130	426,500	63,630	2,883,975	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2014년도 말 조성액 ㉑	용자금 미회수채권 ㉒	총 조성규모 ㉓ = ㉑ + ㉒
2,883,975	0	2,883,975

(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 : 2014년
예산차수 : 추경 2 회
회계구분 : 사회복지기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	기정액	증 감	항 목	지출액	기정액	증 감
합 계	1,670,017	1,559,135	110,882	합 계	1,670,017	1,559,135	110,882
전 입 금	60,000	60,000	0	비용자성사업비	125,000	125,000	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)	209,960	209,960	0	기 본 경 비	1,500	1,500	0
예탁금원금회수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	1,179,887	1,186,704	△6,817	예 치 금	1,243,517	1,132,635	110,882
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	84,471	84,471	0	예수금원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	135,699	18,000	117,699	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2014년
예산차수 : 추경 2 회
회계구분 : 사회복지기금

② 수입계획

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		수입액	기정액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입		180,465	62,766	117,699	
	220 임시적세외수입	117,699	0	117,699	
	223 기타수입	117,699	0	117,699	
	223-09 그외수입	117,699	0	117,699	
					○ 자활사업단 정산금 적립 117,699,000원 * 1식 = 117,699
700 보전수입등및내부거래		1,489,552	1,496,369	△6,817	
	710 보전수입등	1,372,957	1,379,774	△6,817	
	714 예치금회수	1,179,887	1,186,704	△6,817	
	714-01 예치금회수	1,179,887	1,186,704	△6,817	
					○ 기금 예치금 회수 1,179,887
					○ 기초생활보장사업 경정 471,990,000원 - 기정 475,233,000원 = △3,243
					○ 저소득주민자녀 장학금 지원사업 경정 43,312,000원 - 기 정 41,230,000원 = 2,082
					○ 노인복지사업 경정 457,702,000원 - 기정 445,155,000원 = 12,547
					○ 공설묘지공원 조성사업 경정 206,883,000원 - 기정 225,086,000원 = △18,203
수 입 합 계		1,670,017	1,559,135	110,882	

회계연도 : 2014년
예산차수 : 추경 2 회
회계구분 : 사회복지기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목				지출액	기정 지출액	비교증감
사회복지과				1,670,017	1,559,135	110,882
취약 계층 지원				1,243,517	1,132,635	110,882
재무 활동 (사회 복지 과)				1,243,517	1,132,635	110,882
보전 지출 (사회 복지 기 금)				1,243,517	1,132,635	110,882
보 전 지 출				1,243,517	1,132,635	110,882
602 예치금				1,243,517	1,132,635	110,882
01 예치금110,882				1,243,517	1,132,635	110,882
○ 예치금110,882						
○ 기초 생활 보장 사업 경정 559,232,000원 - 기정 444,776,000원 =114,456						
○ 저 소득 주민 자 녀 장 학 금 지원 사업 경정 69,024,000원 - 기정 66,942,000원 =2,082						
○ 노 인 복 지 사 업 경정 445,078,000원 - 기정 432,531,000원 =12,547						
○ 공 설 묘 지 공 원 조 성 사 업 경정 170,183,000원 - 기정 188,386,000원 =△ 18,203						
지 출 합 계				1,670,017	1,559,135	110,882

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 추경 2 회
 회계구분 : 사회복지기금

(단위:천원)

연 도 별	조 성 액							
	계㉔	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2008년 까지	5,118,008	116,578	0	0	3,419,791	0	853,472	728,167
2009년도	375,124	60,000	0	0	117,154	0	131,355	66,615
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	490,130	60,000	0	0	209,960	0	84,471	135,699
계	7,936,227	513,578	0	0	4,715,048	0	1,321,152	1,386,449

회계연도 : 2014년
예산차수 : 추경 2 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	
2008년 까지	2,926,735	1,156,075	1,766,700	3,960	0	0	0	2,191,273
2009년도	394,030	167,843	226,187	0	0	0	0	△ 18,906
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	63,630
계	5,052,252	1,950,836	3,093,046	8,370	0	0	0	2,883,975

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2014년
예산차수 : 추경 2 회
회계구분 : 사회복지기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2012년도말현재액	2013년도말현재액㉠	2014년도말현재액㉡	증감(㉡-㉠)	
합계		2,694,852	2,820,345	2,883,975	63,630	
예치금	소계	1,054,394	1,179,887	1,243,517	63,630	
	광주은행	1,054,394	1,179,887	1,243,517	63,630	
예탁금	소계	1,640,458	1,640,458	1,640,458	0	
	통합관리기금	1,640,458	1,640,458	1,640,458	0	