

2013년도 기금운용계획

여수시 사회복지기금

사회복지과

기금명 : 여수시 사회복지기금

1. 운용총칙

가. 기금설치개요

- (1) 설치근거 : 지방자치단체 기금 관리 기본법, 국민기초생활보장법 및 동법 시행령
- (2) 설치목적 : 시민의 사회복지 증진 및 공설묘지공원 조성·관리를 위하여 지방자치단체 기금 관리 기본법, 국민기초생활보장법 및 동법 시행령의 규정에 의하여 이를 효율적으로 관리·운영하는데 필요한 사항을 규정함
- (3) 설치년도 : 2003년 2월 17일(조례제정일 2003년 2월 17일 조례 제388호)

나. 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 저소득층 생활보장과 노인복지 증진 및 쾌적한 공설묘지 공원조성
- (2) 2013년도 기금사업 개요 : 저소득층, 노인들에 대한 지원으로 자립심 고취 및 사회복지 증진

다. 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 천원)

| 구 분 | 2012년도말 조성액(A) | 2013년도 조성계획 | | | 2013년도말 조성액 (E)=D+A | 비 고 |
|---------------|-------------------|-------------|---------|------------------|---------------------------|-------------------------------|
| | | 수 입 (B) | 지 출 (C) | 증(△)감 (D)=B-C | | |
| 여수시사회 복지기금 | 2,694,853 | 403,790 | 396,500 | 7,290 | 2,702,143 | ○통합관리기금 예탁금 1,640,459천원 포함 |

(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

가. 자금수지총괄

(단위:천원)

| 수 입 계 획 | | | | 지 출 계 획 | | | |
|-------------------|----------------|-----------|------------|------------|----------------|-----------|------------|
| 항 목 | 전 년 도 수 입 액 | 수 입 액 | 증 감 | 항 목 | 전 년 도 지 출 액 | 지 출 액 | 증 감 |
| 합 계 | 2,794,600 | 1,458,184 | Δ1,336,416 | 합 계 | 2,794,600 | 1,458,184 | Δ1,336,416 |
| ◆ 전입금 | 68,000 | 72,000 | 4,000 | ◆ 비융자성사업비 | 118,160 | 96,500 | Δ21,660 |
| ◆ 보조금 | 0 | 0 | 0 | ◆ 융자성사업비 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| ◆ 차입금 | 0 | 0 | 0 | ◆ 인력운영비 | 0 | 0 | 0 |
| ◆ 융자금회수 (이자포함) | 223,885 | 226,490 | 2,605 | ◆ 기본경비 | 0 | 0 | 0 |
| ◆ 예탁금원금회수 | 0 | 0 | 0 | ◆ 예탁금 | 0 | 0 | 0 |
| ◆ 예치금회수 | 2,424,339 | 1,054,394 | Δ1,369,945 | ◆ 예치금 | 2,376,440 | 1,061,684 | Δ1,314,756 |
| ◆ 예수금 | 0 | 0 | 0 | ◆ 차입원리금상환 | 0 | 0 | 0 |
| ◆ 이자수입 | 66,376 | 87,300 | 20,924 | ◆ 예수금원리금상환 | 0 | 0 | 0 |
| ◆ 기타수입 | 12,000 | 18,000 | 6,000 | ◆ 기타지출 | 0 | 0 | 0 |

나. 수입계획

(단위 : 천원)

| 장 | 관 | 항 | 목 | 수입액 | 전년도 수입액 | 증(△)감 | 산 출 기 초 |
|----------|-------------|-----------------|---|-----------|------------|------------|---|
| 총 계 | | | | 1,458,184 | 2,794,600 | △1,336,416 | |
| 200 세외수입 | | | | 403,790 | 370,261 | 33,529 | |
| | 210 경상적세외수입 | | | 65,704 | 92,771 | △27,067 | |
| | | 212 사용료수입 | | 18,000 | 12,000 | 6,000 | |
| | | 212-08 기타사용료수입 | | 18,000 | 12,000 | 6,000 | ○ 공설묘지 사용료 수입 1,500,000원 * 12월 = 18,000 |
| | | 216 이자수입 | | 47,704 | 80,771 | △33,067 | |
| | | 216-01 공공예금이자수입 | | 30,704 | 66,376 | △35,672 | ○ 기금예치금 이자 ○ 기초생활보장사업 8,204,000원 * 1식 = 8,204 ○ 저소득주민자녀장학사업 1,026,000원 * 1식 = 1,026 ○ 노인복지지원사업 14,674,000원 * 1식 = 14,674 ○ 공설묘지공원사업 6,800,000원 * 1식 = 6,800 |

(단위 : 천원)

| 장 | 관 | 항 | 목 | 수입액 | 전년도 수입액 | 증(△)감 | 산 출 기 초 |
|---|---|---|------------------------|---------|------------|--------|--|
| | | | 216-02 민간융자금회수 이자수입 | 17,000 | 14,395 | 2,605 | ○ 기초생활보장사업 민간융자금 회수 이자 17,000,000원 * 1식 = 17,000 |
| | | | 220 임시적세외수입 | 338,086 | 277,490 | 60,596 | |
| | | | 224 전입금 | 72,000 | 68,000 | 4,000 | |
| | | | 224-03 기타회계전입금 | 72,000 | 68,000 | 4,000 | ○ 일반회계 전입금 ○ 저소득 주민자녀 장학금 60,000,000원 * 1식 = 60,000 ○ 노인복지지원사업 12,000,000원 * 1식 = 12,000 |
| | | | 225 예탁금 및 예수금 | 56,596 | 0 | 56,596 | |
| | | | 225-03 예탁금 이자수입 | 56,596 | 0 | 56,596 | ○ 여수시 통합관리기금 예탁금 이자수입 1,640,459,855원 * 3.45% = 56,596 |
| | | | 226 융자금원금수입 | 209,490 | 209,490 | 0 | |
| | | | 226-01 민간융자금회수수입 | 209,490 | 209,490 | 0 | ○ 기초생활보장사업 민간융자금 원금 회수 209,490,000원 * 1식 = 209,490 |

(단위 : 천원)

| 장 | 관 | 항 | 목 | 수입액 | 전년도 수입액 | 증(△)감 | 산 출 기 초 |
|---------------|---|---|---|-----------|------------|------------|---|
| 600 지방채및예치금회수 | | | | 1,054,394 | 2,424,339 | △1,369,945 | |
| 630 예치금회수 | | | | 1,054,394 | 2,424,339 | △1,369,945 | |
| 630 예치금회수 | | | | 1,054,394 | 2,424,339 | △1,369,945 | |
| 631-01 예치금회수 | | | | 1,054,394 | 2,424,339 | △1,369,945 | ○ 2012년도 기금예치금 회수 <div> <div>○ 기초생활보장사업</div> <div>348,286,000원 * 1식 = 348,286</div> <div>○ 저소득주민자녀장학사업</div> <div>21,062,000원 * 1식 = 21,062</div> <div>○ 노인복지지원사업</div> <div>455,997,000원 * 1식= 455,997</div> <div>○ 공설묘지공원사업</div> <div>229,049,000원 * 1식 = 229,049</div> </div> |

다. 지출계획

(단위 : 천원)

| 조직 | 부문 | 정책 | 단위 | 세부 | 편성목(산출기초) | 지출액 | 전년도 지출액 | 증(△)감 |
|-------|--------|------------|--------|----------------------------|-----------|-----------|------------|------------|
| 지출총계 | | | | | | 1,458,184 | 2,794,600 | △1,336,416 |
| 사회복지과 | | | | | | 1,458,184 | 2,794,600 | △1,336,416 |
| | 기초생활보장 | | | | | 341,500 | 348,160 | △6,660 |
| | | 저소득층생활안정지원 | | | | 341,500 | 348,160 | △6,660 |
| | | | 사회복지지원 | | | 341,500 | 348,160 | △6,660 |
| | | | | 기초생활보장사업융자 | | 301,500 | 301,500 | 0 |
| | | | | 201 일반운영비 | | 1,500 | 1,500 | 0 |
| | | | | 201-02 공공운영비 | | 1,500 | 1,500 | 0 |
| | | | | ○ 시설장비유지비 | | | | |
| | | | | ○ 기초생활보장사업 기금운용 프로그램 유지보수비 | | | | |
| | | | | 1,500,000원 * 1식 = 1,500 | | | | |

(단위 : 천원)

| 조직 | 부문 | 정책 | 단위 | 세부 | 편성목(산출기초) | 지출액 | 전년도 지출액 | 증(△)감 |
|----|----|----|----|----|--|---------|------------|---------|
| | | | | | 501 융자금 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| | | | | | 501-01 민간융자금 ○ 기초생활보장사업 자금 융자 10,000,000원 * 30명 = 300,000 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| | | | | | 저소득주민자녀장학금지원 | 40,000 | 46,660 | △6,660 |
| | | | | | 301 일반보상금 | 40,000 | 46,660 | △6,660 |
| | | | | | 301-02 장학금 및 학자금 ○ 저소득 주민자녀 장학금 지원 20,000,000원 * 2회 = 40,000 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| | | | | | 노인·청소년 | 55,000 | 70,000 | △15,000 |
| | | | | | 노인복지증진 | 55,000 | 70,000 | △15,000 |
| | | | | | 노인복지시설지원 | 25,000 | 20,000 | 5,000 |

(단위 : 천원)

| 조직 | 부문 | 정책 | 단위 | 세부 | 편성목(산출기초) | 지출액 | 전년도 지출액 | 증(△)감 |
|----|----|----|----|----|---|--------|------------|---------|
| | | | | | 노인복지사업지원 | 25,000 | 20,000 | 5,000 |
| | | | | | 300 민간이전 | 25,000 | 20,000 | 5,000 |
| | | | | | 307-03 사회단체보조금 ○ 대한노인회여수지부 "노년시대" 신문 보급사업지원(경로당) 50,000원 * 500개소 = 25,000 | 25,000 | 20,000 | 5,000 |
| | | | | | 장묘사업운영 | 30,000 | 50,000 | △20,000 |
| | | | | | 공설묘지지원사업 | 30,000 | 50,000 | △20,000 |
| | | | | | 401 시설비및부대비 | 30,000 | 50,000 | △20,000 |
| | | | | | 401-01 시설비 ○ 공설묘지공원내 주차장 설치 및 환경정비 사업 30,000,000원 * 98.92/100 = 29,676 | 29,676 | 49,784 | △20,108 |
| | | | | | 401-03 시설부대비 ○ 공설묘지공원내 주차장 설치 및 환경정비 사업 30,000,000원 * 1.08/100 = 324 | 324 | 216 | 108 |

(단위 : 천원)

| 조직 | 부문 | 정책 | 단위 | 세부 | 편성목(산출기초) | 지출액 | 전년도 지출액 | 증(△)감 |
|----|----|----|----|----|---------------|-----------------------------|------------|------------|
| | | | | | 재무활동 | 1,061,684 | 2,376,440 | △1,314,756 |
| | | | | | 보전지출 | 1,061,684 | 2,376,440 | △1,314,756 |
| | | | | | 보전지출 | 1,061,684 | 2,376,440 | △1,314,756 |
| | | | | | 602 예치금 | 1,061,684 | 2,376,440 | △1,314,756 |
| | | | | | 602-01 예치금 | 1,061,684 | 2,376,440 | △1,314,756 |
| | | | | | ○ 2013년도 예치금 | | | |
| | | | | | ○ 기초생활보장사업 | 339,102,000원 * 1식 = 339,102 | | |
| | | | | | ○ 저소득주민자녀장학사업 | 41,062,000원 * 1식 = 41,062 | | |
| | | | | | ○ 노인복지사업 | 457,671,000원 * 1식 = 457,671 | | |
| | | | | | ○ 공설묘지공원사업 | 223,849,000원 * 1식 = 223,849 | | |

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위:천원)

| 연도 별 | 조 성 액 | | | | | | | | 집 행 액 | | | | | | | 잔 액 (A-B) |
|------------|-----------|---------|-----|-----|-----------|-----|-----------|-----------|-----------|-----------------|------------|------------------------|------------------|------------------|----------|--------------|
| | 계 (A) | 전입금 | 보조금 | 차입금 | 융자금 회수 | 예수금 | 이자 수입 | 기타 수입 | 계 (B) | 비용자 성사업 비 | 융자성 사업비 | 인력 운영비 및기본 경비 | 차입금 원리금 상환 | 예수금 원리금 상환 | 기타 지출 | |
| 2007 까지 | 4,586,373 | 56,578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 771,918 | 3,757,877 | 2,572,071 | 936,411 | 1,631,700 | 3,960 | 0 | 0 | 0 | 2,014,302 |
| 2008 | 385,563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81,554 | 304,009 | 327,665 | 192,665 | 135,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57,898 |
| 2009 | 493,662 | 60,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131,356 | 302,306 | 394,030 | 168,030 | 226,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,632 |
| 2010 | 494,944 | 69,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63,692 | 362,252 | 373,244 | 188,344 | 184,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121,700 |
| 2011 | 539,265 | 68,000 | 0 | 0 | 264,290 | 0 | 64,044 | 142,931 | 214,580 | 108,580 | 106,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324,685 |
| 2012 | 494,796 | 68,000 | 0 | 0 | 226,673 | 0 | 63,589 | 136,534 | 418,160 | 416,660 | 0 | 1,500 | 0 | 0 | 0 | 76,636 |
| 2013 년도 | 403,790 | 72,000 | 0 | 0 | 226,490 | 0 | 87,300 | 18,000 | 396,500 | 95,000 | 300,000 | 1,500 | 0 | 0 | 0 | 7,290 |
| 계 | 7,398,393 | 393,578 | 0 | 0 | 717,453 | 0 | 1,263,453 | 5,023,909 | 4,696,250 | 2,105,690 | 2,583,600 | 6,960 | 0 | 0 | 0 | 2,702,143 |

4. 예치금 및 예탁금 명세

(단위:천원)

| 구 분 | 예치(탁)처 | 예치 및 예탁액 | | | | 비 고 |
|-----|-------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------|-----|
| | | 2011년도말 현재액 | 2012년도말 현재액 (A) | 2013년도말 현재액 (B) | 증 감 (B-A) | |
| 합 계 | | 2,614,997 | 2,694,853 | 2,702,143 | 7,290 | |
| 예치금 | 소 계 | 2,614,997 | 1,054,394 | 1,061,684 | 7,290 | |
| | 광 주 은 행 | 2,614,997 | 1,054,394 | 1,061,684 | 7,290 | |
| 예탁금 | 소 계 | 0 | 1,640,459 | 1,640,459 | 0 | |
| | 통 합 관 리 기 금 | 0 | 1,640,459 | 1,640,459 | 0 | |