

2012년 제1회 기금운용 변경계획

여수시 사회복지기금

사회복지과

기금명 : 여주시사회복지기금

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, 국민기초생활보장 및 동법 시행령의 규정에 의하여 이를 효율적으로 관리·운영하는데 필요한 사항을 규정함
- (3) 설치년도 : 2003년 2월 17일(조례제정일 2003년 2월 17일 조례 제388호)
일부개정 2005. 6. 1 조례 제486호, 2008. 5. 20 조례 제656호, 2011. 12. 31 조례 제839호

나. 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 저소득층 생활보장과 노인복지 증진 및 쾌적한 공설묘지 공원조성

다. 기금조성 및 운용

- (1) 기금조성 현황

(단위 : 천원)

구 분		2011년도말 조성액(A)	2012년 조성계획			2012년도말 조성액(A+D)	비 고
			수 입(B)	지 출(C)	증(△)감 (D)=B-C		
계	당 초	2,424,339	370,261	418,160	△ 47,899	2,376,440	
	변 경	2,618,217	436,931	2,058,618	△ 1,621,687	996,530	
	증 감	193,878	66,670	1,640,458	△ 1,573,788	△ 1,379,910	
기초생활 보장사업	당 초	1,617,488	266,155	301,500	△ 35,345	1,582,143	
	변 경	1,807,786	332,471	1,941,958	△ 1,609,487	198,299	
	증 감	190,298	66,316	1,640,458	△ 1,574,142	△ 1,383,844	

(단위 : 천원)

구 분		2011년도말 조성액(A)	2012년 조성계획			2012년도말 조성액(A+D)	비 고
			수 입(B)	지 출(C)	증(△)감 (D)=B-C		
저소득 주민자녀 장학사업	당 초	135,591	63,686	46,660	17,026	152,617	
	변 경	135,945	64,040	46,660	17,380	153,325	
	증 감	354	354	0	354	708	
노인복지 지원사업	당 초	453,554	22,420	20,000	2,420	455,974	
	변 경	453,560	22,420	20,000	2,420	455,980	
	증 감	6	0	0	0	6	
공설묘지 조성사업	당 초	217,706	18,000	50,000	△ 32,000	185,706	
	변 경	220,926	18,000	50,000	△ 32,000	188,926	
	증 감	3,220	0	0	0	3,220	

(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
 - 저소득층 자녀로서 입학 또는 재학중인 중·고등학생 및 대학생 중 "미" 평정 80% 이상인 자
 - 예체능 분야에서 도 단위이상 각종 대회에서 입상한 특기자에게 주는 일반장학금과 성적 "우" 평정 80% 이상인자
 - 특별장학금으로써 장학금 지급 비율은 당해연도 장학금의 80%는 일반장학금으로 20%는 특별장학금으로 지급
- 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	당초수입액	제1회 변경수입액	증(△)감	항 목	당초지출액	제1회 변경지출액	증(△)감
합 계	2,794,600	3,055,148	260,548	합 계	2,794,600	3,055,148	260,548
◆ 출연금	68,000	68,000	0	◆ 고유목적사업	116,660	116,660	0
◆ 보조금	0	0	0	◆ 융자금	300,000	300,000	0
◆ 차입금	0	0	0	◆ 인건비	0	0	0
◆ 융자금회수	209,490	242,315	32,825	◆ 물건비	1,500	1,500	0
◆ 예탁금 상환금	0	0	0	◆ 예탁금	0	1,640,458	1,640,458
◆ 예치금 회수	2,424,339	2,618,217	193,878	◆ 예치금	2,376,440	996,530	△1,379,910
◆ 예수금	0	0	0	◆ 차입원리금상환	0	0	0
◆ 이자수입	80,771	108,818	28,047	◆ 예수금원리금상환	0	0	0
◆ 기타수입	12,000	17,798	5,798	◆ 기타지출	0	0	0

나. 수입계획

(단위 : 천원)

예 산 과 목		당초 수입액	제1회 변경수입액	증(△)감	산 출 기 초
총 계		2,794,600	3,055,148	260,548	
200 세외수입		370,261	436,931	66,670	
	210 경상적세외수입	92,771	126,616	33,845	
	212 사용료수입	12,000	17,798	5,798	
	212-08 기타사용료수입	12,000	17,798	5,798	○ 공설묘지사용료 경정 17,798,600원 - 기정 12,000,000원 = 5,798
	216 이자수입	80,771	108,818	28,047	
	216-01 공공예금이자수입	66,376	86,843	20,467	○ 기금예치금 이자 ○ 기초생활보장사업 경정 62,079,000원 - 기정 42,270,000원 = 19,809 ○ 저소득주민자녀장학사업 경정 4,344,000원 - 기정 3,686,000원 = 658
	216-02 민간융자금회수 이자수입	14,395	21,975	7,580	○ 기초생활보장사업 민간융자금 회수 이자 경정 21,975,470원 - 기정 14,395,000원 = 7,580

(단위 : 천원)

예 산 과 목		당초 수입액	제1회 변경수입액	증(△)감	산 출 기 초
	220 임시적세외수입	277,490	310,315	32,825	
	226 융자금원금수입	209,490	242,315	32,825	
	226-01 민간융자금회수수입	209,490	242,315	32,825	○ 기초생활보장사업 민간융자금 원금 회수 경정 242,315,000원 - 기정 209,490,000원 = 32,825
600 지방채및예치금회수		2,424,339	2,618,217	193,878	
	630 예치금회수	2,424,339	2,618,217	193,878	
	630 예치금회수	2,424,339	2,618,217	193,878	
	631-01 예치금회수	2,424,339	2,618,217	193,878	○ 2011년도 기금예치금 회수 ○ 기초생활보장사업 경정 1,807,786,000원 - 기정 1,617,488,000원 = 190,298 ○ 저소득주민자녀장학사업 경정 135,945,000원 - 기정 135,591,000원 = 354 ○ 노인복지지원사업 경정 453,550,000원 - 기정 453,554,000원 = 6 ○ 공설묘지공원사업 경정 220,926,000원 - 기정 217,706,000원 = 3,220

다. 지출계획

(단위 : 천원)

조직	부문	정책	단위	세부	편성목(산출기초)	당초 수입액	제1회 변경수입액	증(△)감
지출총계						2,794,600	3,055,148	260,548
사회복지과						2,794,600	3,055,148	260,548
	기초생활보장					2,724,600	2,985,148	260,548
		재무활동				2,376,440	996,530	△1,379,910
			보전지출			2,376,440	996,530	△1,379,910
				보전지출		2,376,440	996,530	△1,379,910
				602 예치금		2,376,440	996,530	△1,379,910
				602-01 예치금		2,376,440	996,530	△1,379,910
					○ 2012년도 예치금 ○ 기초생활보장사업 경정 301,845,000원 - 기정 1,582,143,000원 = △1,280,298 ○ 저소득주민자녀장학사업 경정 23,425,000원 - 기정 152,617,000원 = △129,192			

(단위 : 천원)

조직	부문	정책	단위	세부	편성목(산출기초)	당초 수입액	제1회 변경수입액	증(△)감
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 노인복지사업 경정 453,554,000원 - 기정 455,974,000원 = △2,420 ○ 공설묘지공원사업 경정 217,706,000원 - 기정 185,706,000원 = 32,000 			
					704 예탁금	0	1,640,458	1,640,458
					704-01 예탁금 ○ 2012년도 예탁금(통합관리기금) <ul style="list-style-type: none"> ○ 기초생활보장사업 1,487,841,000원 * 1식 = 1,487,841 ○ 저소득주민자녀장학사업 152,617,000원 * 1식 = 152,617 	0	1,640,458	1,640,458

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연도별	조 성 액							집 행 액						잔 액 (A-B)
	계(A)	출연금	국고보조금	도비	차입금	이자수입	기타수입	계(B)	고유목적 사업비	인건비 및물건비	차입금 원리금 상 환	예수금 원리금 상환	기타지출	
2006까지	4,256,082	56,578	0	0	0	702,917	3,496,587	2,211,003	2,211,003	0	0	0	0	2,045,079
2007	330,291	0	0	0	0	69,001	261,290	361,068	357,108	3,960	0	0	0	△30,777
2008	385,563	0	0	0	0	81,554	304,009	327,665	327,665	0	0	0	0	57,898
2009	493,662	60,000	0	0	0	131,356	302,306	394,030	394,030	0	0	0	0	99,632
2010	494,944	69,000	0	0	0	63,692	362,252	373,244	373,244	0	0	0	0	121,700
2011	550,685	68,000	0	0	0	80,175	402,510	226,000	226,000	0	0	0	0	324,685
2012	436,931	68,000	0	0	0	108,818	260,113	2,058,618	416,660	1,500	0	0	1,640,458	△1,621,687
합 계	6,948,158	321,578	0	0	0	1,237,513	5,389,067	5,951,628	4,305,710	5,460	0	0	1,640,458	996,530

4. 적립기금운영명세

(단위 : 천원)

구 분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비 고
		2010년말 현 재 액	2011년말 현재액(A)	2012년말 현재액(B)	증 감 (B-A)	
합 계		2,293,532	2,618,217	2,636,988	18,771	
예 치 금	소 계	2,293,532	2,618,217	996,530	△ 1,621,687	
(기초생활보장사업)	광주은행	1,477,179	1,807,786	301,845	△1,505,941	
(저소득주민자녀장학사업)	광주은행	112,258	135,945	23,425	△112,520	
(노인복지지원사업)	광주은행	459,108	453,560	453,554	△6	
(공설묘지조성사업)	광주은행	244,987	220,926	217,706	△3,220	
예 탁 금	소 계	0	0	1,640,458	1,640,458	
(기초생활보장사업)	광주은행	0	0	1,487,841	1,487,841	통합관리기금예탁
(저소득주민자녀장학사업)	광주은행	0	0	152,617	152,617	통합관리기금예탁