

2008년도 기금운용계획

여수시사회복지기금

사회복지과

여수시사회복지기금

1. 운용총칙

가. 기금설치개요

- (1) 설치근거 : 지방자치법제133조, 국민기초생활보장법시행령제44조
- (2) 설치목적 : 시민의 복지증진 및 공설묘지공원 조성·관리를 위하여 지방자치법 제133조 및 지방재정법시행령 제110조
국민기초생활보장법시행령의 규정에 의하여 이를 효율적으로 관리·운영하는데 필요한 사항을 규정 함
- (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) 2008년도 기금사업 개요 : 저소득층, 노인, 장애인들에 대한 지원으로 자립심 고취 및 사회복지 증진

다. 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 천원)

구 분	2007년도말 현재액(A)	2008년 운용계획			2008년도말 예정액(A+B)	비 고
		수 입	지 출	증(△)감(B)		
여수시 사회복지기금	1,880,106	278,346	497,254	△218,908	1,661,198	

(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 1인당 1회 20만원 ~ 30만원, 특별장학금은 년 2회 30만원 ~ 50만원 지급
- 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·고등학생중 "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 심의의결을 거쳐 결정된 노인복지사업
- 공설묘지공원조성사업 : 분묘의 훼손 및 비상 재해발생시 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	2,567,729	2,268,954	△298,775	합 계	2,567,729	2,268,954	△298,775
◆ 출연금	0	0	0	◆ 고유목적사업	106,000	196,000	90,000
◆ 보조금	0	0	0	◆ 융자금	300,000	300,000	0
◆ 차입금	0	0	0	◆ 인건비	0	0	0
◆ 융자금회수	105,425	173,264	67,839	◆ 물건비	0	1,254	1,254
◆ 예탁금 상환금	0	0	0	◆ 예탁금	0	0	0
◆ 예치금 회수	2,326,702	1,990,608	△336,094	◆ 예치금	2,161,729	1,771,700	△390,029
◆ 예수금	0	0	0	◆ 차입원리금상환	0	0	0
◆ 이자수입	99,602	69,082	△30,520	◆ 예수금원리금상환	0	0	0
◆ 기타수입	36,000	36,000					

나. 수입계획

(단위:천원)

예 산 과 목		전년도 수입액	수입액	증(△)감	산 출 기 초
총 계		2,567,729	2,268,954	△298,775	
200 세외수입		1,346,420	278,346	△1,068,074	
210 경상적세외수입		135,602	105,082	△30,520	
212 사용료수입		36,000	36,000	0	
212-08 기타사용료수입		36,000	36,000	0	○ 공설묘지사용료 수입 3,000,000원 * 12월 = 36,000
216 이자수입		99,602	69,082	△30,520	
216-01 공공예금이자수입		96,440	63,885	△32,555	○ 기금예치금 이자수입 ○ 기초생활보장사업 24,078,070원 * 1식 = 27,078 ○ 저소득주민자녀장학사업 1,827,770원 * 1식 = 1,827 ○ 노인복지지원사업 20,220,360원 * 1식 = 20,220 ○ 공설묘지공원사업 14,760,000원 * 1식 = 14,760

(단위:천원)

예 산 과 목			전년도 수입액	수입액	증(△)감	산 출 기 초
		216-02 민간융자금회수이자수입	3,162	5,197	2,035	○ 기초생활보장사업 민간융자금 회수 이자수입 5,197,000원 * 1식 = 5,197
		220 임시적세외수입	1,210,818	173,264	△1,037,554	
		226 융자금원금수입	105,425	173,264	67,839	
		226-01 민간융자금회수수입	105,425	173,264	67,839	○ 기초생활보장사업 민간융자금 원금 회수수입 173,264,000원 * 1식 = 173,264
		600 지방채및예치금회수	1,221,309	1,990,608	769,299	
		630 예치금회수	1,221,309	1,990,608	769,299	
		630 예치금회수	1,221,309	1,990,608	769,299	
		631-01 예치금회수	1,221,309	1,990,608	769,299	○ 2008년도 만기예치금 회수 ○ 기초생활보장사업 1,053,292,400원 * 1식 = 1,053,292 ○ 저소득주민자녀장학사업 117,950,000원 * 1식 = 117,950 ○ 노인복지지원사업 451,857,000원 * 1식 = 451,857 ○ 공설묘지공원사업 367,509,000원 * 1식 = 367,509

다. 지출계획

(단위:천원)

분야	부문	정책	단위	세부	편성목(산출기초)	전년도 지출액	지출액	증(△)감	
사회복지기금						2,567,729	2,268,954	△298,775	
사회복지						406,000	497,254	91,254	
	기초생활보장					360,000	361,254	1,254	
		저소득층생활안정지원				360,000	361,254	1,254	
			사회복지지원			360,000	361,254	1,254	
				기초생활보장사업용자		300,000	301,254	1,254	
					201 일반운영비		0	1,254	1,254
						201-01 사무관리비 ○ 기초생활보장사업기금 전산프로그램 유지비 1,254,000원 * 1식 = 1,254		0	1,254

(단위:천원)

분야	부문	정책	단위	세부	편성목(산출기초)	전년도 지출액	지출액	증(△)감
					501 융자금	300,000	300,000	0
					501-01 민간융자금	300,000	300,000	0
					○ 기초생활보장사업 자금 융자			
					100,000,000원 * 30명 = 300,000			
					저소득주민지원사업	60,000	60,000	0
					301 일반보상금	60,000	60,000	0
					301-02 장학금 및 학자금	60,000	60,000	0
					○ 저소득주민자녀장학금지급(일반)			
					49,600,000원 * 1식 = 49,600			
					○ 저소득주민자녀장학금지급(특별)			
					10,400,000원 * 1식 = 10,400			

(단위:천원)

분야	부문	정책	단위	세부	편성목(산출기초)	전년도 지출액	지출액	증(△)감					
	노인·청소년					46,000	136,000	90,000					
		노인복지증진					46,000	136,000	90,000				
			노인복지시설지원					16,000	20,000	4,000			
				노인복지사업지원					16,000	20,000	4,000		
					307 민간이전					16,000	20,000	4,000	
						307-03 사회단체보조금					16,000	20,000	4,000
							○ 사회단체보조 20,000,000원 * 1식 = 20,000					16,000	20,000
				장묘사업운영					30,000	116,000	86,000		
				공설묘지지원사업					30,000	116,000	86,000		
					401 시설비및부대비					30,000	116,000	86,000	
						401-04 시설비					29,676	114,920	85,244

(단위:천원)

분야	부문	정책	단위	세부	편성목(산출기초)	전년도 지출액	지출액	증(△)감
					○ 공설묘지공원내 주차장설치 및 도색 $60,000,000\text{원} * 99.1/100 = 59,460$ ○ 공설묘지공원내 화장실 지하수 보수공사 $6,000,000\text{원} * 1\text{식} = 6,000$ ○ 공설묘지공원내 도로 포장공사 $50,000,000\text{원} * 98.92/100 = 49,460$			
					401-06 시설부대비 ○ 공설묘지공원내 주차장설치 및 도색 $60,000,000\text{원} * 0.9/100 = 540$ ○ 공설묘지공원내 도로 포장공사 $50,000,000\text{원} * 1.08/100 = 540$	324	1,080	756

(단위:천원)

분야	부문	정책	단위	세부	편성목(산출기초)	전년도 지출액	지출액	증(△)감		
기타						2,161,729	1,771,700	△390,029		
	기타					2,161,729	1,771,700	△390,029		
		재무활동				2,161,729	1,771,700	△390,029		
			보전지출			2,161,729	1,771,700	△390,029		
				보전지출		2,161,729	1,771,700	△390,029		
					602 예치금		2,161,729	1,771,700	△390,029	
						602-00 예치금		2,161,729	1,771,700	△390,029
						○ 2008년도 예치금				
	○ 기초생활보장사업									
				957,577,000원 * 1식 =	957,577					
	○ 저소득주민장학사업									
				59,777,000원 * 1식 =	59,777					
	○ 노인복지사업									
				452,077,000원 * 1식 =	452,077					
	○ 공설묘지공원사업									
				302,269,000원 * 1식 =	302,269					

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

년도별	조 성 액							집 행 액						잔 액 (A-B)
	계(A)	출연금	국 고 보조금	도 비	차입금	이자 수입	기타 수입	계(B)	고유목 적사업	인건비 및 물건비	융자금	차입금 원리금 상 환	기타	
2002 까지	3,026,405	0	0	0	0	386,091	2,640,314	668,998	398,998	0	270,000	0	0	2,357,407
2003	433,325	47,080	0	0	0	90,657	295,588	423,864	93,864	0	330,000	0	0	9,461
2004	335,218	9,498	0	0	0	82,769	242,951	420,921	159,921	0	261,000	0	0	△85,703
2005	215,237	0	0	0	0	76,737	138,500	335,460	79,960	0	255,500	0	0	△120,223
2006	245,897	0	0	0	0	66,663	179,234	361,760	99,760	0	262,000	0	0	△115,863
2007	241,027	0	0	0	0	99,602	141,425	406,000	106,000	0	300,000	0	0	△164,973
2008	278,346	0	0	0	0	69,082	209,264	497,254	197,254	0	300,000	0	0	△218,908
합 계	4,775,455	56,578	0	0	0	871,601	3,847,276	3,114,257	1,135,757	0	1,978,500	0	0	1,661,198

4. 적립기금운영명세

(단위 : 천원)

구 분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비 고
		2006년말 현 재 액	2007년말 현 재 액 (A)	2008년말 현 재 액 (B)	증 감 (B-A)	
합 계		2,045,079	1,880,106	1,661,198	△ 218,908	
예치금	광주은행	1,595,179	1,426,737	1,266,002	△ 160,735	
	농협	449,900	453,369	395,196	△ 58,173	