

2008년도 제1회
기 금 운 용 변 경 계 획

여수시사회복지기금

주민생활지원과

여수시사회복지기금

1. 운용총칙

가. 기금설치개요

- (1) 설치근거 : 지방자치법제142조, 국민기초생활보장법시행령제26조
- (2) 설치목적 : 시민의 복지증진 및 공설묘지공원 조성·관리를 위하여 지방자치법 제142조 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 : 천 원)

구 분	2007년도말 현재액(A)	2008년 운용계획			2008년도말 예정액(A+B)	비 고
		수 입	지 출	증(△)감(B)		
변 경	2,014,302	278,346	497,254	△218,908	1,795,394	
당 초	1,880,106	278,346	497,254	△218,908	1,661,198	
증 감	134,196	0	0	0	134,196	

(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 년2회 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 : 천 원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	당초수입액	제1회 수입액	증(△)감	항 목	당초지출액	제1회 지출액	증(△)감
합 계	2,268,954	2,292,648	23,694	합 계	2,268,954	2,292,648	23,694
◆ 출연금	0	0	0	◆ 고유목적사업	196,000	196,000	0
◆ 보조금	0	0	0	◆ 융자금	300,000	300,000	0
◆ 차입금	0	0	0	◆ 인건비	0	0	0
◆ 융자금회수	173,264	173,264	0	◆ 물건비	1,254	1,254	0
◆ 예탁금 상환금	0	0	0	◆ 예탁금	0	0	0
◆ 예치금 회수	1,990,608	2,014,302	23,694	◆ 예치금	1,771,700	1,795,394	23,694
◆ 예수금	0	0	0	◆ 차입원리금상환	0	0	0
◆ 이자수입	69,082	69,082	0	◆ 예수금원리금상환	0	0	0
◆ 기타수입	36,000	36,000	0				

나. 수입계획

(단위 : 천 원)

예 산 과 목		당초 수입액	제1회 수입액	증(△)감	산 출 기 초
총 계		2,268,954	2,292,648	23,694	
200 세외수입		278,346	278,346	0	
210 경상적세외수입		105,082	105,082	0	
212 사용료수입		36,000	36,000	0	
	212-08 기타사용료수입	36,000	36,000	0	○ 공설묘지사용료 수입 (경정) 36,000,000원 - (기정) 36,000,000원 = 0
216 이자수입		69,082	69,082	0	
	216-01 공공예금이자수입	63,885	63,885	0	○ 기금예치금 이자수입 ○ 기초생활보장사업 (경정) 27,078,000원 - (기정) 27,078,000원 = 0 ○ 저소득주민자녀장학사업 (경정) 1,827,000원 - (기정) 1,827,000원 = 0 ○ 노인복지지원사업 (경정) 20,220,000원 - (기정) 20,220,000원 = 0 ○ 공설묘지공원사업 (경정) 14,760,000원 - (기정) 14,760,000원 = 0

(단위 : 천 원)

예 산 과 목				당초 수입액	제1회 수입액	증(△)감	산 출 기 초
		216-02	민간융자금회수이자수입	5,197	5,197	0	○ 기초생활보장사업 민간융자금 회수 이자수입 (경정) 5,197,000원 - (기정) 5,197,000원 = 0
		220	임시적세외수입	173,264	173,264	0	
		226	융자금원금수입	173,264	173,264	0	
		226-01	민간융자금회수수입	173,264	173,264	0	○ 기초생활보장사업 민간융자금 원금 회수수입 (경정) 173,264,000원 - (기정) 73,264,000원 = 0
		600	지방채및예치금회수	1,990,608	2,014,302	23,694	
		630	예치금회수	1,990,608	2,014,302	23,694	
		630	예치금회수	1,990,608	2,014,302	23,694	
		631-01	예치금회수	1,990,608	2,014,302	23,694	○ 2008년도 만기예치금 회수 ○ 기초생활보장사업 (경정) 1,043,857,454원 - (기정) 1,053,292,000원 = △ 9,434 ○ 저소득주민자녀장학사업 (경정) 118,695,450원 - (기정) 117,950,000원 = 745 ○ 노인복지지원사업 (경정) 451,857,000원 - (기정) 451,857,000원 = 0 ○ 공설묘지공원사업 (경정) 399,892,496원 - (기정) 367,509,000원 = 32,383

다. 지출계획

(단위 : 천 원)

분야	부문	정책	단위	세부	편성목(산출기초)	당초 지출액	제1회 지출액	증(△)감
사회복지기금						2,268,954	2,292,648	23,694
사회복지						497,254	497,254	0
	기초생활보장					361,254	361,254	0
		저소득층생활안정지원				361,254	361,254	0
			사회복지지원			361,254	361,254	0
				기초생활보장사업용자		301,254	301,254	0
				201 일반운영비		1,254	1,254	0
					201-01 사무관리비	1,254	1,254	0
					○ 기초생활보장사업기금 전산프로그램 유지비 (경정) 1,254,000원 - (기정) 1,254,000원 =	0		

(단위 : 천 원)

분야	부문	정책	단위	세부	편성목(산출기초)	당초 지출액	제1회 지출액	증(△)감
					501 융자금	300,000	300,000	0
					501-01 민간융자금 ○ 기초생활보장사업 자금 융자 (경정) 300,000,000원 - (기정) 300,000,000원 = 0	300,000	300,000	0
					저소득주민지원사업	60,000	60,000	0
					301 일반보상금	60,000	60,000	0
					301-02 장학금 및 학자금 ○ 저소득주민자녀장학금지급(일반) (경정) 49,600,000원 - (기정) 49,600,000원 = 0 ○ 저소득주민자녀장학금지급(특별) (경정) 10,400,000원 - (기정) 10,400,000원 = 0	60,000	60,000	0

(단위 : 천 원)

분야	부문	정책	단위	세부	편성목(산출기초)	당초 지출액	제1회 지출액	증(△)감
	노인·청소년					136,000	136,000	0
		노인복지증진				136,000	136,000	0
			노인복지시설지원			20,000	20,000	0
				노인복지사업지원		20,000	20,000	0
				307 민간이전		20,000	20,000	0
				307-03 사회단체보조금		20,000	20,000	0
				○ 사회단체보조 (경정) 20,000,000원 - (기정) 20,000,000원 =		0		
				장묘사업운영		116,000	116,000	0
				공설묘지지원사업		116,000	116,000	0
				401 시설비및부대비		116,000	116,000	0
					401-04 시설비	114,920	114,920	0

(단위 : 천 원)

분야	부문	정책	단위	세부	편성목(산출기초)	당초 지출액	제1회 지출액	증(△)감
					○ 공설묘지공원내 주차장설치 및 도색 (경정) 59,460,000원 - (기정) 59,460,000원 = 0			
					○ 공설묘지공원내 화장실 지하수 보수공사 (경정) 6,00,000원 - (기정) 6,000,000원 = 0			
					○ 공설묘지공원내 도로 포장공사 (경정) 49,460,000원 - (기정) 49,460,000원 = 0			
					401-06 시설부대비 ○ 공설묘지공원내 주차장설치 및 도색 (경정) 540,000원 - (기정) 540,000원 = 0	1,080	1,080	0
					○ 공설묘지공원내 도로 포장공사 (경정) 540,000원 - (기정) 540,000원 = 0			

(단위 : 천 원)

분야	부문	정책	단위	세부	편성목(산출기초)	당초 지출액	제1회 지출액	증(△)감
기타						1,771,700	1,795,394	23,694
	기타					1,771,700	1,795,394	23,694
		재무활동				1,771,700	1,795,394	23,694
			보전지출			1,771,700	1,795,394	23,694
				보전지출		1,771,700	1,795,394	23,694
				602 예치금		1,771,700	1,795,394	23,694
				602-00 예치금 ○ 2008년도 예치금 ○ 기초생활보장사업 (경정) 948,142,454원 - (기정) 957,577,000원 = △ 9,434 ○ 저소득주민장학사업 (경정) 60,522,450원 - (기정) 59,777,000원 = 745 ○ 노인복지사업 (경정) 452,077,247원 - (기정) 452,077,000원 = 0 ○ 공설묘지공원사업 (경정) 334,652,496원 - (기정) 302,269,000원 = 32,383		1,771,700	1,795,394	23,694

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천 원)

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	330,291	0	0	0	0	69,001	261,290	361,068	103,908	3,960	253,200	0	0	△30,777
2008	278,346	0	0	0	0	69,082	209,264	497,254	197,254	0	300,000	0	0	△218,908
합 계	4,864,719	56,578	0	0	0	841,000	3,967,141	3,069,325	1,133,665	3,960	1,931,700	0	0	1,795,394

4. 적립기금운영명세

(단위 : 천 원)

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	2,014,302	1,795,394	△ 218,908	
예치금	광주은행	1,595,179	1,575,834	1,350,394	△ 225,440	
	농협	449,900	438,468	445,000	6,532	