

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2020년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 사회복지기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 부산광역시 해운대구 사회복지기금 설치 및 운용조례
(2) 설치목적 : 해운대구에 거주하는 저소득층 주민과 노인의 복지증진
(3) 설치년도 : 2000년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 복지사각지대 주민 위기가정 해소사업으로 생활안정 도모
저소득층의 자립을 위한 자녀들의 교육지원 및 인적자원 양성
노인 복지증진과 노인공경 분위기 조성
- (2) 2020년도 기금사업 개요 : 복지사각지대 발굴의 체계성 강화, 위기가정의 지속적인 지원, 나눔천사의 날 및 장학금 수여식 행사 등의 개최로 관내 저소득층 주민의 삶의 질 향상은 물론 지역사회의 복지지원·기부문

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2019년도 말 조성액 ㉑	2020년도 조성계획			2020년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
2,905,171	161,110	193,800	△32,690	2,872,481	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2020년도 말 조성액 ㉑	용자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓
2,872,481	268,180	0	3,140,661

- (2) 재원조성 : 구 출연금, 기금예치금, 기금운용으로 발생하는 수익금, 그 밖의 수익금
- (3) 지원기준 : 주민소득지원 및 생활안정기금 : 조례에 따라 저소득주민의 소득지원 및 생활안정에 필요한 사업
노인복지기금 : 조례에 따라 노인복지증진에 필요한 사업 지원
장학기금 : 조례에 따라
- (4) 지원대상 : 주민소득지원 및 생활안정기금 : 각 동 복지협의체, 복지사각지대 저소득 주민, 후원자
장학기금 : 저소득층 자녀노인복지기금: 복지관, 노인회, 경로당

2. 자금운용계획

회계연도 : 2020년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 사회복지기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수입 계획				지출 계획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	3,066,281	3,096,219	△ 29,938	합 계	3,066,281	3,096,219	△ 29,938
전 입 금	0	0	0	비용자성사업비	193,800	215,000	△ 21,200
보 조 금	0	0	0	용 자 성 사 업 비	0	50,000	△ 50,000
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
용 자 금 회 수 (이 자 포 함)	13,029	13,029	0	기 본 경 비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	2,905,171	3,037,874	△ 132,703	예 치 금	2,872,481	2,831,219	41,262
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	48,081	45,316	2,765	예수금원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	100,000	0	100,000	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2020년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 사회복지기금

② 수입계획

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입		148,260	45,495	102,765	
210 경상적세외수입		48,260	45,495	2,765	
216 이자수입		48,260	45,495	2,765	
216-01 공공예금이자수입		48,081	45,316	2,765	
					○주민소득 지원 및 생활안정 기금 적립금 이자 = 19,956
					○노인복지기금 적립금 이자 = 6,120
					○장학기금 적립금 이자 = 22,005
216-02 민간융자금회수이 자수입		179	179	0	
					○주민소득 지원 및 생활안정 기금 융자금 회수 이자수입 = 179
220 임시적세외수입		100,000	0	100,000	
224 기타수입		100,000	0	100,000	
224-05 기부금		100,000	0	100,000	
					○용도지정 기부금 = 100,000
700 보전수입등및내부거래		2,918,021	3,050,724	△132,703	
710 보전수입등		2,918,021	3,050,724	△132,703	
713 융자금원금수입		12,850	12,850	0	
713-01 민간융자금회수수 입		12,850	12,850	0	
					○주민소득 지원 및 생활안정 기금 융자금 회수수입 = 12,850
714 예치금회수		2,905,171	3,037,874	△132,703	
714-01 예치금회수		2,905,171	3,037,874	△132,703	
					○주민소득지원 및 생활안정기 금 예치금 회수 = 1,594,216
					○노인복지기금 예치금 회수 = 321,588
					○장학기금 예치금 회수 = 989,367
수 입 합 계		3,066,281	3,096,219	△29,938	

회계연도 : 2020년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 사회복지기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목				지출액	전년도 지출액	비교증감
복지정책과				1,627,201	1,710,115	△82,914
기초생활보장				1,501,201	1,535,115	△33,914
재무활동(복지정책과)				1,501,201	1,535,115	△33,914
보전지출(사회복지기금)				1,501,201	1,535,115	△33,914
보전지출(사회복지기금)				1,501,201	1,535,115	△33,914
602 예치금				1,501,201	1,535,115	△33,914
01 예치금				1,501,201	1,535,115	△33,914
○주민소득지원 및 생활안정기금 예치금				= 1,501,201		
취약계층지원				126,000	175,000	△49,000
저소득주민지원 기금운영				126,000	175,000	△49,000
주민소득지원 및 생활안정 기금 운영(사회복지기금)				126,000	175,000	△49,000
복지사각지대 발굴 및 지원사업				40,000	40,000	0
307 민간이전				40,000	40,000	0
11 사회복지사업보조				40,000	40,000	0
○복지사각지대 발굴 및 지원사업				= 40,000		
취약계층 주거환경 개선				30,000	30,000	0
401 시설비및부대비				30,000	30,000	0
01 시설비				30,000	30,000	0
○소규모 집수리 사업				1,000,000원*30가구 = 30,000		
자원제공자 동기부여사업				6,000	5,000	1,000
201 일반운영비				6,000	5,000	1,000
03 행사운영비				6,000	5,000	1,000
○나눔천사의날				= 6,000		
복지사각지대 및 위기가정 해소				50,000	50,000	0
301 일반보전금				50,000	50,000	0
01 사회보장적수혜금				50,000	50,000	0
○복지사각지대 및 위기가정 지원				500,000원*100가구 = 50,000		
노인장애인복지과				327,708	369,178	△41,470
노인 · 청소년				327,708	369,178	△41,470
사회복지기금 운영				37,800	369,178	△331,378
노인복지기금 운영(사회복지기금)				37,800	369,178	△331,378

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목				지출액	전년도 지출액	비교증감
			노인복지증진 사업	37,800	369,178	△331,378
			307 민간이전	37,800	30,000	7,800
			11 사회복지사업보조	37,800	30,000	7,800
			○경로당 활성화사업 지원	= 30,000		
			○거점형 열린경로당 사업	= 7,800		
			재무활동(노인장애인복지과)	289,908	0	289,908
			보전지출(사회복지기금)	289,908	0	289,908
			보전지출	289,908	0	289,908
			602 예치금	289,908	0	289,908
			01 예치금	289,908	0	289,908
			○노인복지기금 예치금	= 289,908		
			가족복지과	1,111,372	1,016,926	94,446
			평생 · 직업교육	1,081,372	986,926	94,446
			재무활동(가족복지과)	1,081,372	986,926	94,446
			보전지출(사회복지기금)	1,081,372	986,926	94,446
			보전지출(장학기금)	1,081,372	986,926	94,446
			602 예치금	1,081,372	986,926	94,446
			01 예치금	1,081,372	986,926	94,446
			○장학기금 예치금	= 1,081,372		
			노인 · 청소년	30,000	30,000	0
			장학기금 운영	30,000	30,000	0
			장학기금 운영(사회복지기금)	30,000	30,000	0
			저소득주민자녀 장학금 지원	30,000	30,000	0
			301 일반보전금	30,000	30,000	0
			02 장학금및학자금	30,000	30,000	0
			○장학금 지원	= 30,000		
			지 출 합 계	3,066,281	3,096,219	△29,938

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2020년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 사회복지기금

(단위:천원)

연 도 별	조 성 액							
	계④	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2014년 까지	5,359,013	1,440,426	0	0	1,973,840	0	1,941,047	3,700
2015년도	127,158	30,000	0	0	21,846	0	75,312	0
2016년도	71,126	0	0	0	14,293	0	56,833	0
2017년도	58,973	0	0	0	11,316	0	47,657	0
2018년도	57,148	0	0	0	6,417	0	50,731	0
2019년도	60,631	0	0	0	13,029	0	47,602	0
2020년도	161,110	0	0	0	13,029	0	48,081	100,000
계	5,895,159	1,470,426	0	0	2,053,770	0	2,267,263	103,700

회계연도 : 2020년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 사회복지기금

(단위:천원)

연 도 별	집 행 액							잔액 ㉠-㉡
	계 ㉠	비용자성 사업비	융자성사 업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타지출	
2014년 까지	1,798,112	620,379	1,177,733	0	0	0	0	3,560,901
2015년도	161,967	141,967	20,000	0	0	0	0	△34,809
2016년도	195,036	195,036	0	0	0	0	0	△123,910
2017년도	207,117	207,117	0	0	0	0	0	△148,144
2018년도	201,646	201,646	0	0	0	0	0	△144,498
2019년도	265,000	215,000	50,000	0	0	0	0	△204,369
2020년도	193,800	193,800	0	0	0	0	0	△32,690
계	3,022,678	1,774,945	1,247,733	0	0	0	0	2,872,481

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2020년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 사회복지기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2018년도말현재액	2019년도말현재액㉔	2020년도말현재액㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		3,058,475	2,905,171	2,872,481	△32,690	
예치금	소계	3,058,475	2,905,171	2,872,481	△32,690	
	부산은행(생활안정)	1,684,160	1,594,216	1,501,201	△93,015	
	부산은행(장학)	998,847	989,367	1,081,372	92,005	
	부산은행(노인)	375,468	321,588	289,908	△31,680	