

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2020년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 자활기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 국민기초생활보장법 제18조, 시행령 제26조, 부산광역시 해운대구 자활기금 조례
- (2) 설치목적 : 자활사업에 필요한 자원 확보
- (3) 설치년도 : 2005년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 자활사업의 원활한 추진을 위한 자원확보로 자활사업의 탄력적 수행 및 복지증진 사업
- (2) 2020년도 기금사업 개요 : 자활사업 활성화를 위한 자활기업 등 사업자금 대여, 참여자 교육사업, 자활사업 활성화를 위한 사업단 지원사업, 자활사업 수행기관 지원사업, 모범탈수급자 사회보험 본인부담분 지원사업

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2019년도 말 조성액 ㉑	2020년도 조성계획			2020년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
1,498,514	142,760	203,436	△ 60,676	1,437,838	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2020년도 말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓
1,437,838	390,000	0	1,827,838

- (2) 자원조성 : 구출연금, 자활근로사업 결과 발생하는 수익금, 기금운용으로 발생하는 수익금
- (3) 지원기준 : 자활기업에 대한 사업자금 융자, 자활활성화를 위한 지원 등
- (4) 지원대상 : 국민기초수급자, 차상위, 자활기업, 자활사업실시기관

2. 자금운용계획

회계연도 : 2020년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 자활기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	1,641,274	1,553,024	88,250	합 계	1,641,274	1,553,024	88,250
전 입 금	0	0	0	비용자성사업비	143,436	35,000	108,436
보 조 금	0	0	0	용 자 성 사 업 비	60,000	200,000	△ 140,000
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
용 자 금 회 수 (이 자 포 함)	55,400	18,450	36,950	기 본 경 비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	1,498,514	1,436,944	61,570	예 치 금	1,437,838	1,318,024	119,814
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	27,360	27,360	0	예수금원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	60,000	70,270	△ 10,270	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2020년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 자활기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	92,760	106,080	△13,320	
210 경상적세외수입	92,760	106,080	△13,320	
214 사업수입	60,000	70,270	△10,270	
214-09 기타사업수입	60,000	70,270	△10,270	
				○자활근로사업 수익금 = 60,000
216 이자수입	32,760	35,810	△3,050	
216-01 공공예금이자수입	27,360	27,360	0	
				○자활기금 적립금 이자 = 27,360
216-02 민간용자금회수이 자수입	5,400	8,450	△3,050	
				○용자금 대여수수료 = 5,400
700 보전수입등및내부거래	1,548,514	1,446,944	101,570	
710 보전수입등	1,548,514	1,446,944	101,570	
713 용자금원금수입	50,000	10,000	40,000	
713-01 민간용자금회수수 입	50,000	10,000	40,000	
				○용자금 회수 = 50,000
714 예치금회수	1,498,514	1,436,944	61,570	
714-01 예치금회수	1,498,514	1,436,944	61,570	
				○예치금 회수 = 1,498,514
수 입 합 계	1,641,274	1,553,024	88,250	

회계연도 : 2020년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 자활기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도 지출액	비교증감
복지정책과	1,641,274	1,553,024	88,250
기초생활보장	1,641,274	1,553,024	88,250
자활기금 관리	203,436	235,000	△31,564
자활기금 관리운용(자활기금)	203,436	235,000	△31,564
자활사업 지원 등	203,436	235,000	△31,564
301 일반보전금	35,000	20,000	15,000
01 사회보장적수혜금	35,000	20,000	15,000
○탈수급자 지원사업 등	= 35,000		
307 민간이전	68,436	15,000	53,436
11 사회복지사업보조	68,436	15,000	53,436
○자활참여자 교육사업 등	= 68,436		
402 민간자본이전	40,000	0	40,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	40,000	0	40,000
○지역자활센터 환경개선비	= 40,000		
501 융자금	60,000	200,000	△140,000
02 통화금융기관융자금	60,000	200,000	△140,000
○자활기업 등 대여	= 60,000		
재무활동(자활)	1,437,838	1,318,024	119,814
보전지출(자활기금)(자활기금)	1,437,838	1,318,024	119,814
보전지출	1,437,838	1,318,024	119,814
602 예치금	1,437,838	1,318,024	119,814
01 예치금	1,437,838	1,318,024	119,814
○예치금	= 1,437,838		
지출합계	1,641,274	1,553,024	88,250

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2020년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 자활기금

(단위:천원)

연도별	조성액							
	계②	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2014년 까지	1,159,125	100,000	0	0	0	0	136,136	922,989
2015년도	464,695	0	0	0	5,011	0	24,334	435,350
2016년도	57,892	0	0	0	16,567	0	21,024	20,301
2017년도	254,362	0	0	0	7,500	0	22,149	224,713
2018년도	204,890	0	0	0	106,333	0	27,332	71,225
2019년도	116,080	0	0	0	18,450	0	27,360	70,270
2020년도	142,760	0	0	0	55,400	0	27,360	60,000
계	2,399,804	100,000	0	0	209,261	0	285,695	1,804,848

회계연도 : 2020년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 자활기금

(단위:천원)

연도별	집행액							잔액 ①-②
	계①	비용자성 사업비	용자성사 업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타지출	
2014년 까지	199,900	199,900	0	0	0	0	0	959,225
2015년도	103,161	23,161	80,000	0	0	0	0	361,534
2016년도	144,369	14,369	130,000	0	0	0	0	△86,477
2017년도	19,515	19,515	0	0	0	0	0	234,847
2018년도	56,585	26,585	30,000	0	0	0	0	148,305
2019년도	235,000	35,000	200,000	0	0	0	0	△118,920
2020년도	203,436	143,436	60,000	0	0	0	0	△60,676
계	961,966	461,966	500,000	0	0	0	0	1,437,838

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2020년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 자활기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2018년도말현재액	2019년도말현재액 ^㉔	2020년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		1,617,434	1,498,514	1,437,838	△60,676	
예치금	소계	1,617,434	1,498,514	1,437,838	△60,676	
	부산은행	1,617,434	1,498,514	1,437,838	△60,676	