

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2023년
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
생활이 어려운 청소년들의 자립지원 및 지역의 우수한 인재 양성
노인 복지증진과 노인공경 분위기 조성
(2) 2023년도 기금사업 개요 : 복지사각지대 발굴의 체계성 강화, 위기가정의 지속적인 지원, 나눔천사의
날 및 장학금 지원을 통한 저소득층 주민 삶의 질 향상 등 지역사회 복지
지원

③ 기금조성 및 운용

- (1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2022년도 말 조성액 ㉑	2023년도 조성계획			2023년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
2,366,000	57,492	403,000	△345,508	2,020,492	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2023년도 말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓
2,020,492	283,687	0	2,304,179

- (2) 재원조성 : 구 출연금, 기금예치금, 기금운용으로 발생하는 수익금, 그 밖의 수익금
(3) 지원기준 : 주민소득지원 및 생활안정기금 : 조례에 따라 저소득주민 생활안정 사업 등 지원
노인복지기금 : 조례에 따라 노인복지증진에 필요한 사업 지원
장학기금 : 조례에 따라 장학금 지급
(4) 지원대상 : 주민소득지원 및 생활안정기금 : 각 동 복지협의체, 복지사각지대 저소득 주민노인복지기금
: 복지관, 경로당장학 기금 : 저소득층 자녀

2. 자금운용계획

회계연도 : 2023년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 사회복지기금

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	2,423,492	2,724,801	△301,309	합 계	2,423,492	2,724,801	△301,309
전 입 금	0	0	0	비용자성사업비	403,000	348,000	55,000
보 조 금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
융 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	2,366,000	2,687,864	△321,864	예 치 금	2,020,492	2,376,801	△356,309
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	44,463	23,908	20,555	예수금원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2023년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 사회복지기금

② 수입계획

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	44,642	24,087	20,555	
210 경상적세외수입	44,642	24,087	20,555	
216 이자수입	44,642	24,087	20,555	
216-01 공공예금이자수입	44,463	23,908	20,555	
				○주민소득 지원 및 생활안정 기금 적립금 이자 24,168,000원 = 24,168 ○노인복지기금 적립금 이자 = 4,899 ○장학기금 적립금 이자 15,396,070 = 15,396
216-02 융자금회수이자수 입	179	179	0	
				○주민소득 지원 및 생활안정 기금 융자금 회수 이자수입 179,000원 = 179
700 보전수입등및내부거래	2,378,850	2,700,714	△321,864	
710 보전수입등	2,378,850	2,700,714	△321,864	
713 융자금원금수입	12,850	12,850	0	
713-01 민간융자금회수수 입	12,850	12,850	0	
				○주민소득 지원 및 생활안정 기금 융자금 회수수입 12,850,000원 = 12,850
714 예치금회수	2,366,000	2,687,864	△321,864	
714-01 예치금회수	2,366,000	2,687,864	△321,864	
				○주민소득지원 및 생활안정기 금 예치금 회수 1,102,010,000원 = 1,102,010 ○노인복지기금 예치금 회수 = 275,125 ○장학기금 예치금 회수 988,865,000 = 988,865
수 입 합 계	2,423,492	2,724,801	△301,309	

회계연도 : 2023년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 사회복지기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목				지출액	전년도 지출액	비교증감
복지정책과				1,139,207	1,350,956	△211,749
기초생활보장				853,207	1,114,956	△261,749
재무활동(복지정책과)				853,207	1,114,956	△261,749
보전지출(사회복지기금)				853,207	1,114,956	△261,749
보전지출(사회복지기금)				853,207	1,114,956	△261,749
602 예치금				853,207	1,114,956	△261,749
01 일반예치금				853,207	1,114,956	△261,749
○주민소득지원 및 생활안정기금 예치금				853,207,000원 = 853,207		
취약계층지원				286,000	236,000	50,000
저소득주민지원 기금운영				286,000	236,000	50,000
주민소득지원 및 생활안정 기금 운영(사회복지기금)				286,000	236,000	50,000
주민주도 복지안전망 강화사업				50,000	50,000	0
307 민간이전				50,000	50,000	0
11 사회복지사업보조				50,000	50,000	0
○주민주도 복지안전망 강화사업				50,000,000원 = 50,000		
취약계층 주거환경 개선				50,000	50,000	0
401 시설비및부대비				50,000	50,000	0
01 시설비				50,000	50,000	0
○소규모 집수리 사업				= 50,000		
자원제공자 동기부여사업				6,000	6,000	0
201 일반운영비				6,000	6,000	0
03 행사운영비				6,000	6,000	0
○나눔천사의날				6,000,000원 = 6,000		
복지사각지대 및 위기가정 해소				150,000	100,000	50,000
301 일반보전금				150,000	100,000	50,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)				150,000	0	150,000
○복지사각지대 및 위기가정 지원				150,000,000원 = 150,000		
복지관 기능강화 '열린 복지관' 사업				30,000	30,000	0
307 민간이전				30,000	30,000	0
11 사회복지사업보조				30,000	30,000	0

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목					지출액	전년도 지출액	비교증감
				○복지사각지대 해소를 위한 열린복지관 사업 30,000,000원 = 30,000			
노인장애인복지과					280,024	297,837	△17,813
노인 · 청소년					280,024	297,837	△17,813
사회복지기금 운영					32,000	32,000	0
노인복지기금 운영(사회복지기금)					32,000	32,000	0
노인복지증진 사업					32,000	32,000	0
301 일반보전금					2,000	0	2,000
14 기타보상금 2,000					2,000	0	2,000
○올해의 모범경로당 선정 = 2,000							
307 민간이전					30,000	32,000	△2,000
11 사회복지사업보조 30,000					30,000	32,000	△2,000
○경로당 활성화사업 지원 = 30,000							
재무활동(노인장애인복지과)					248,024	265,837	△17,813
보전지출(사회복지기금)					248,024	265,837	△17,813
보전지출					248,024	265,837	△17,813
602 예치금					248,024	265,837	△17,813
01 일반예치금 248,024					248,024	265,837	△17,813
○노인복지기금 예치금 = 248,024							
가족복지과					1,004,261	1,076,008	△71,747
평생 · 직업교육					919,261	996,008	△76,747
재무활동(가족복지과)					919,261	996,008	△76,747
보전지출(사회복지기금)					919,261	996,008	△76,747
보전지출(장학기금)					919,261	996,008	△76,747
602 예치금					919,261	996,008	△76,747
01 일반예치금 919,261					919,261	996,008	△76,747
○장학기금 예치금 919,261,000 = 919,261							
노인 · 청소년					85,000	80,000	5,000
장학기금 운영					85,000	80,000	5,000
장학기금 운영(사회복지기금)					85,000	80,000	5,000
저소득주민자녀 장학금 지원					85,000	80,000	5,000
301 일반보전금					85,000	80,000	5,000

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목						지출액	전년도 지출액	비교증감
				04 장학금및학자금	85,000	85,000	80,000	5,000
				○장학금 지원	85,000,000 =	85,000		
지 출 합 계						2,423,492	2,724,801	△301,309

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2023년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 사회복지기금

(단위:천원)

연 도 별	조 성 액							
	계④	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2017년 까지	5,616,271	1,470,426	0	0	2,021,295	0	2,120,850	3,700
2018년도	57,148	0	0	0	6,417	0	50,731	0
2019년도	60,999	0	0	0	5,572	0	55,427	0
2020년도	147,232	0	0	0	596	0	46,636	100,000
2021년도	27,454	0	0	0	498	0	26,956	0
2022년도	36,937	0	0	0	13,029	0	23,908	0
2023년도	57,492	0	0	0	13,029	0	44,463	0
계	6,003,533	1,470,426	0	0	2,060,436	0	2,368,971	103,700

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2023년
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	
2017년 까지	2,413,299	1,164,499	1,248,800	0	0	0	0	3,202,972
2018년도	201,646	201,646	0	0	0	0	0	△144,498
2019년도	208,610	208,610	0	0	0	0	0	△147,611
2020년도	149,909	149,909	0	0	0	0	0	△2,677
2021년도	258,577	258,577	0	0	0	0	0	△231,123
2022년도	348,000	348,000	0	0	0	0	0	△311,063
2023년도	403,000	403,000	0	0	0	0	0	△345,508
계	3,983,041	2,734,241	1,248,800	0	0	0	0	2,020,492

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2023년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 사회복지기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2021년도말현재액	2022년도말현재액㉓	2023년도말현재액㉔	증감(㉔-㉓)	
합계		2,677,063	2,366,000	2,020,492	△345,508	
예치금	소계	2,677,063	2,366,000	2,020,492	△345,508	
	부산은행(생활안정)	1,314,681	1,102,010	853,207	△248,803	
	부산은행(노인)	304,539	275,125	248,024	△27,101	
	부산은행(장학)	1,057,843	988,865	919,261	△69,604	