

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2024년
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 해소사업 등으로 생활안정 도모, 생활이 어려운 청소년들의 자립지원 및 지역의 우수한 인재 양성, 노인 복지증진과 노인 공경 분위기 조성
(2) 2024년도 기금사업 개요 : 복지사각지대 및 저소득층 생활안정에 기여, 장학금 지원으로 저소득 주민 삶의 질 향상, 노인복지 증진을 통한 지역사회 복지 지원

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2023년도 말 조성액 ㉑	2024년도 조성계획			2024년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
2,028,812	78,560	358,000	△279,440	1,749,372	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2024년도 말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓
1,749,372	222,702	0	1,972,074

- (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 등 저소득 주민
노인복지기금 : 경로당
장학기금 : 저소득층 청소년

2. 자금운용계획

회계연도 : 2024년
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	2,107,372	2,423,492	△316,120	합 계	2,107,372	2,423,492	△316,120
전 입 금	0	0	0	비용자성사업비	358,000	403,000	△45,000
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	2,028,812	2,366,000	△337,188	예 치 금	1,749,372	2,020,492	△271,120
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	65,531	44,463	21,068	예수금원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2024년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 사회복지기금

② 수입계획

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	65,710	44,642	21,068	
210 경상적세외수입	65,710	44,642	21,068	
216 이자수입	65,710	44,642	21,068	
216-01 공공예금이자수입	65,531	44,463	21,068	
				○주민소득 지원 및 생활안정 기금 적립금 이자 23,962,000원 = 23,962
				○노인복지기금 적립금 이자 8,847,000원 = 8,847
				○장학기금 적립금 이자 32,722,000원 = 32,722
216-02 용자금회수이자수 입	179	179	0	
				○주민소득 지원 및 생활안정 기금 용자금 회수 이자수입 179,000원 = 179
700 보전수입등및내부거래	2,041,662	2,378,850	△337,188	
710 보전수입등	2,041,662	2,378,850	△337,188	
713 용자금융금수입	12,850	12,850	0	
713-01 민간용자금융회수수 입	12,850	12,850	0	
				○주민소득 지원 및 생활안정 기금 용자금 회수수입 12,850,000원 = 12,850
714 예치금회수	2,028,812	2,366,000	△337,188	
714-01 예치금회수	2,028,812	2,366,000	△337,188	
				○주민소득지원 및 생활안정기 금 예치금 회수 852,678,000원 = 852,678
				○노인복지기금 예치금 회수 252,210,000원 = 252,210
				○장학기금 예치금 회수 923,924,000원 = 923,924
수 입 합 계	2,107,372	2,423,492	△316,120	

회계연도 : 2024년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 사회복지기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목		지출액	전년도 지출액	비교증감
복지정책과		889,669	1,139,207	△249,538
기초생활보장		653,669	853,207	△199,538
재무활동(복지정책과)		653,669	853,207	△199,538
보전지출(사회복지기금)		653,669	853,207	△199,538
보전지출(사회복지기금)		653,669	853,207	△199,538
602 예치금		653,669	853,207	△199,538
01 일반예치금 653,669		653,669	853,207	△199,538
○주민소득지원 및 생활안정기금 예치금 653,669,000원 = 653,669				
취약계층지원		236,000	286,000	△50,000
저소득주민지원 기금운영		236,000	286,000	△50,000
주민소득지원 및 생활안정 기금 운영(사회복지기금)		236,000	286,000	△50,000
주민주도 복지안전망 강화사업		50,000	50,000	0
307 민간이전		50,000	50,000	0
11 사회복지사업보조 50,000		50,000	50,000	0
○주민주도 복지안전망 강화사업 50,000,000원 = 50,000				
저소득층 주거복지 지원 사업		50,000	50,000	0
301 일반보전금		20,000	0	20,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) 20,000		20,000	0	20,000
○부동산 중개수수료 지원 사업 20,000,000원 = 20,000				
401 시설비및부대비		30,000	50,000	△20,000
01 시설비 30,000		30,000	50,000	△20,000
○소규모 집수리 사업 30,000,000원 = 30,000				
자원제공자 동기부여사업		6,000	6,000	0
201 일반운영비		6,000	6,000	0
03 행사운영비 6,000		6,000	6,000	0
○나눔천사의날 6,000,000원 = 6,000				
복지사각지대 및 위기가정 해소		100,000	150,000	△50,000
301 일반보전금		100,000	150,000	△50,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) 100,000		100,000	150,000	△50,000
○복지사각지대 및 위기가정 지원 100,000,000원 = 100,000				
복지관 기능강화 '열린 복지관' 사업		30,000	30,000	0

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목					지출액	전년도 지출액	비교증감
			307 민간이전		30,000	30,000	0
			11 사회복지사업보조	30,000	30,000	30,000	0
			○복지사각지대 해소를 위한 열린복지관 사업				
			30,000,000원 =	30,000			
노인장애인복지과					261,057	280,024	△ 18,967
노인 · 청소년					261,057	280,024	△ 18,967
			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	2,000	0
			14 기타보상금	2,000	2,000	2,000	0
			○올해의 모범경로당 선정	2,000,000원 =	2,000		
			307 민간이전		30,000	30,000	0
			11 사회복지사업보조	30,000	30,000	30,000	0
			○경로당 활성화사업 지원	30,000,000 =	30,000		
재무활동(노인장애인복지과)					229,057	248,024	△ 18,967
			보전지출(사회복지기금)		229,057	248,024	△ 18,967
			보전지출		229,057	248,024	△ 18,967
			602 예치금		229,057	248,024	△ 18,967
			01 일반예치금	229,057	229,057	248,024	△ 18,967
			○노인복지기금 예치금	229,057,000원 =	229,057		
가족복지과					956,646	1,004,261	△ 47,615
평생 · 직업교육					866,646	919,261	△ 52,615
			재무활동(가족복지과)		866,646	919,261	△ 52,615
			보전지출(사회복지기금)		866,646	919,261	△ 52,615
			보전지출(장학기금)		866,646	919,261	△ 52,615
			602 예치금		866,646	919,261	△ 52,615
			01 일반예치금	866,646	866,646	919,261	△ 52,615
			○장학기금 예치금	866,646,000원 =	866,646		
노인 · 청소년					90,000	85,000	5,000
			장학기금 운영		90,000	85,000	5,000
			장학기금 운영(사회복지기금)		90,000	85,000	5,000

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목					지출액	전년도 지출액	비교증감
				저소득주민자녀 장학금 지원	90,000	85,000	5,000
				301 일반보전금	90,000	85,000	5,000
				04 장학금및학자금	90,000	85,000	5,000
				○장학금 지원	90,000,000원 = 90,000		
지 출 합 계					2,107,372	2,423,492	△316,120

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2024년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 사회복지기금

(단위:천원)

연 도 별	조 성 액							
	계④	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2018년 까지	5,673,419	1,470,426	0	0	2,027,712	0	2,171,581	3,700
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	34,019	0	0	0	0	0	34,019	0
2023년도	57,492	0	0	0	13,029	0	44,463	0
2024년도	78,560	0	0	0	13,029	0	65,531	0
계	6,079,175	1,470,426	0	0	2,060,436	0	2,444,613	103,700

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2024년
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	
2018년 까지	2,614,945	1,366,145	1,248,800	0	0	0	0	3,058,474
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	336,762	336,762	0	0	0	0	0	△302,743
2023년도	403,000	403,000	0	0	0	0	0	△345,508
2024년도	358,000	358,000	0	0	0	0	0	△279,440
계	4,329,803	3,081,003	1,248,800	0	0	0	0	1,749,372

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2024년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 사회복지기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2022년도말현재액	2023년도말현재액㉓	2024년도말현재액㉔	증감(㉔-㉓)	
합계		2,374,320	2,028,812	1,749,372	△279,440	
예치금	소계	2,374,320	2,028,812	1,749,372	△279,440	
	부산은행(생활안정)	1,101,481	852,678	653,669	△199,009	
	부산은행(노인)	279,311	252,210	229,057	△23,153	
	부산은행(장학)	993,528	923,924	866,646	△57,278	