

# 1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2016년  
예산차수 : 본예산  
회계구분 : 사회복지기금

## ① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 지방자치법 제142조, 인천광역시 사회복지기금 설치 및 운용 조례
- (2) 설치목적 : 사회복지사업 및 기초생활보장사업의 효율적인 추진
- (3) 설치년도 : 1994년

## ② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 사회복지사업법에 의한 사회복지사업 필요비용 지원, 기초자활지원계획의 집행 및 자활사업의 개발을 위한 연구 등의 비용, 노인 권익향상과 노인복지사업의 효율성 제고
- (2) 2016년도 기금사업 개요 : 사회복지시책 홍보책자 제작 등, 창업자금 및 전세점포 용자, 자활한마당 지원, 노인의 자립기반 조성 및 노인회 시 연합회의 운영지도, 육성 등

## ③ 기금조성 및 운용

### (1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2015년도 말 조성액 ㉑	2016년도 조성계획			2016년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉓	지출 ㉔	증감 ㉕ = ㉓ - ㉔		
9,783,474	308,285	165,000	143,285	9,926,759	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2016년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	총 조성규모 ㉢ = ㉠ + ㉡
9,926,759	547,000	10,473,759

(2) 재원조성 : 관리기금 운용에 따른 수익금 및 기타 수입금

(3) 지원기준 : 사회복지시책 홍보 등, 시 및 군구에서 인정하는 자활기업 및 사업단, 시노인회 및 군구 노인회 운영지도육성 및 노인복지증진 사업 지원

(4) 지원대상 : 사회복지 : 사회복지증진에 기여하는 사업 주체, 기초생활보장 : 자활기업, 자활근로사업단, 자활사업실시기관 등, 노인복지 : 대한노인회인천광역시연합회

## 2. 자금운용계획

회계연도 : 2016년  
 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	588,776	460,182	128,594	합 계	588,776	460,182	128,594
전입금	0	0	0	비용자성사업비	85,000	146,000	△61,000
보조금	0	0	0	융자성사업비	80,000	70,000	10,000
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	85,000	1,500	83,500	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	191,926	4,447	187,479
예치금회수	280,491	236,363	44,128	예치금	231,850	239,735	△7,885
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	203,285	222,319	△19,034	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	20,000	0	20,000	기타지출	0	0	0

회계연도 : 2016년  
예산차수 : 본예산  
회계구분 : 사회복지기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목				수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입				25,000	1,500	23,500	
210 경상적세외수입				5,000	1,500	3,500	
216 이자수입				5,000	1,500	3,500	
216-02 민간융자금회수이자수입				5,000	1,500	3,500	
							○민간융자금이자수입 5,000,000원 = 5,000
220 임시적세외수입				20,000	0	20,000	
224 기타수입				20,000	0	20,000	
224-06 그외수입				20,000	0	20,000	
							○그외수입 20,000,000원 = 20,000
700 보전수입등및내부거래				563,776	458,682	105,094	
710 보전수입등				360,491	236,363	124,128	
713 융자금원금수입				80,000	0	80,000	
713-01 민간융자금회수수입				80,000	0	80,000	
							○민간융자금 회수 80,000,000원 = 80,000
714 예치금회수				280,491	236,363	44,128	
714-01 예치금회수				280,491	236,363	44,128	
							○전년도이월금(사회복지) 88,676,000원 = 88,676

(단위: 천원)

장·관·항·목					수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
								○전년도이월금(기초계정) 130,774,000원 = 130,774
								○전년도이월금(노인계정) 61,041,000원 = 61,041
				720 내부거래	203,285	222,319	△ 19,034	
				722 예탁금및예수금	203,285	222,319	△ 19,034	
				722-04 예탁금이자수입	203,285	222,319	△ 19,034	
								○통합관리기금 이자수입(사회복지) 74,970,000원 = 74,970
								○통합관리기금 이자수입(기초계정) 77,476,000원 = 77,476
								○통합관리기금 이자수입(노인계정) 50,839,000원 = 50,839
수 입 합 계					588,776	460,182	128,594	

회계연도 : 2016년  
예산차수 : 본예산  
회계구분 : 사회복지기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
사회복지봉사과				476,896	339,141	137,755
기초생활보장				100,000	70,000	30,000
저소득층 생활보장				100,000	70,000	30,000
기초생활 및 자활사업 지원(사회복지기금)				100,000	70,000	30,000
창업자금 및 전세점포 융자				80,000	70,000	10,000
501 융자금				80,000	70,000	10,000
01 민간융자금				80,000	70,000	10,000
○창업자금 및 전세점포 임대보증금 대여						
80,000,000원 =				80,000		
기초생활 및 자활사업 지원				20,000	0	20,000
307 민간이전				20,000	0	20,000
04 민간행사사업보조				20,000	0	20,000
○자활한마당						
20,000,000원 =				20,000		
사회복지일반				376,896	269,141	107,755
지역복지 기반확립				10,000	86,000	△76,000
사회복지서비스증진(사회복지기금)				10,000	86,000	△76,000
복지시책 개발 및 운영				10,000	86,000	△76,000
201 일반운영비				10,000	13,000	△3,000
01 사무관리비				10,000	13,000	△3,000

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목						지출액	전년도지출액	비교증감
				○사회복지시책 추진 운영 및 홍보	10,000,000원 =	10,000		
				재무활동(사회복지계정)		191,926	4,447	187,479
				내부거래지출(사회계정)(사회복지기금)		191,926	4,447	187,479
				예탁금		191,926	4,447	187,479
				704 예탁금		191,926	4,447	187,479
				01 예탁금	191,926	191,926	4,447	187,479
				○통합관리기금 예탁금(사회복지)	78,676,000원 =	78,676		
				○통합관리기금 예탁금(기초계정)	113,250,000원 =	113,250		
				재무활동(사회복지봉사과)		174,970	178,694	△3,724
				보전지출(사회복지사업 및 기초생활보장사업)(사회복지기금)		174,970	178,694	△3,724
				금융기관 예치금(사회복지사업 및 기초생활보장사업)		174,970	178,694	△3,724
				602 예치금		174,970	178,694	△3,724
				01 예치금	174,970	174,970	178,694	△3,724
				○금융기관 예치금(사회복지)	74,970,000원 =	74,970		
				○금융기관 예치금(기초계정)	100,000,000원 =	100,000		
				노인정책과		111,880	121,041	△9,161
				노인 · 청소년		111,880	121,041	△9,161
				맞춤형 노인복지		55,000	60,000	△5,000

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목						지출액	전년도지출액	비교증감	
						노인복지 지원(사회복지기금)	55,000	60,000	△5,000
						노인복지사업 지원	55,000	60,000	△5,000
						307 민간이전	55,000	60,000	△5,000
						02 민간경상사업보조	55,000	60,000	△5,000
						○군·구 지회 사업비 지원	23,000,000원 = 23,000		
						○노인건강증진	13,500,000원 = 13,500		
						○노인지도자 교육	9,500,000원 = 9,500		
						○비교연수	7,000,000원 = 7,000		
						○군구 지회 평가	2,000,000원 = 2,000		
						재무활동(노인정책과)	56,880	61,041	△4,161
						보전지출(사회복지기금)	56,880	61,041	△4,161
						예치금	56,880	61,041	△4,161
						602 예치금	56,880	61,041	△4,161
						01 예치금	56,880	61,041	△4,161
						○여유자금 예치	56,880,000원 = 56,880		
지 출 합 계						588,776	460,182	128,594	



### 3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2016년  
예산차수 : 본예산  
회계구분 : 사회복지기금

(단위:천원)

연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 (㉠-㉡)
	계 ㉠	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉡	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
2010년 까지	20,354,614	9,153,016	0	0	38,093	674,553	8,307,380	2,181,572	10,578,308	9,959,687	287,000	0	0	0	331,621	9,776,306
2011년도	430,875	0	0	0	43,602	0	229,975	157,298	595,682	555,682	40,000	0	0	0	0	△164,807
2012년도	394,722	0	0	0	0	0	235,957	158,765	602,932	509,105	90,000	3,827	0	0	0	△208,210
2013년도	388,208	0	0	0	5,457	0	226,867	155,884	467,907	363,610	100,000	4,297	0	0	0	△79,699
2014년도	516,384	0	0	0	144,934	0	220,569	150,881	297,600	177,600	120,000	0	0	0	0	218,784
2015년도	519,200	0	0	0	13,000	0	212,913	293,287	278,100	178,100	100,000	0	0	0	0	241,100
2016년도	308,285	0	0	0	85,000	0	203,285	20,000	165,000	85,000	80,000	0	0	0	0	143,285
계	22,912,288	9,153,016	0	0	330,086	674,553	9,636,946	3,117,687	12,985,529	11,828,784	817,000	8,124	0	0	331,621	9,926,759

## 4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2016년  
예산차수 : 본예산  
회계구분 : 사회복지기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2014년도말현재액	2015년도말현재액①	2016년도말현재액②	증감(②-①)	
합계		9,542,374	9,783,474	9,926,759	143,285	
예치금	소계	739,866	280,491	231,850	△48,641	
	사회복지사업	87,167	88,676	74,970	△13,706	
	기초생활보장사업	592,177	130,774	100,000	△30,774	
	노인복지사업	60,522	61,041	56,880	△4,161	
예탁금	소계	8,802,508	9,502,983	9,694,909	191,926	
	통합관리기금(사회복지)	3,484,294	3,484,768	3,563,444	78,676	
	통합관리기금(기초생활)	2,897,335	3,597,336	3,710,586	113,250	
	통합관리기금(노인복지)	2,420,879	2,420,879	2,420,879	0	