

사회복지기금 (사회복지정책과, 노인정책과)

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2018년
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) 2018년도 기금사업 개요 : 사회복지시책 홍보책자 제작 등, 지역사회보장협의체 활성화 사업 지원, 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)

2017년도 말 조성액 ㉑	2018년도 조성계획			2018년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉓	지출 ㉔	증감 ㉕ = ㉓ - ㉔		
10,738,020	459,121	455,671	3,450	10,741,470	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2018년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	지역개발채권 미상환잔액 ㉢	총 조성규모 ㉣=㉠+㉡-㉢
10,741,470	417,000	0	11,158,470

(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 : 2018년
 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	965,485	897,711	67,774	합 계	965,485	897,711	67,774
전입금	0	0	0	비용자성사업비	355,671	355,671	0
보조금	0	0	0	융자성사업비	100,000	100,000	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	16,800	43,070	△26,270	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	232,000	0	232,000
예치금회수	506,364	442,040	64,324	예치금	277,814	442,040	△164,226
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	217,321	214,865	2,456	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	225,000	197,736	27,264	기타지출	0	0	0

회계연도 : 2018년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 사회복지기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목		수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입		226,800	200,806	25,994	
	210 경상적세외수입	1,800	3,070	△1,270	
	216 이자수입	1,800	3,070	△1,270	
	216-02 민간융자금회수이자수입	1,800	3,070	△1,270	
					○민간융자금이자수입 1,800,000원 = 1,800
	220 임시적세외수입	225,000	197,736	27,264	
	224 기타수입	225,000	197,736	27,264	
	224-06 그외수입	225,000	197,736	27,264	
					○그외수입 225,000,000원 = 225,000
700 보전수입등및내부거래		738,685	696,905	41,780	
	710 보전수입등	521,364	482,040	39,324	
	713 융자금원금수입	15,000	40,000	△25,000	
	713-01 민간융자금회수수입	15,000	40,000	△25,000	
					○민간융자금 회수 15,000,000원 = 15,000
	714 예치금회수	506,364	442,040	64,324	
	714-01 예치금회수	506,364	442,040	64,324	
					○전년도이월금(사회복지) 90,088,000원 = 90,088

(단위:천원)

장·관·항·목					수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
								○전년도이월금(기초계정) 359,534,000원 = 359,534
								○전년도이월금(노인계정) 56,742,000원 = 56,742
				720 내부거래	217,321	214,865	2,456	
				722 예탁금및예수금	217,321	214,865	2,456	
				722-04 예탁금이자수입	217,321	214,865	2,456	
								○통합관리기금 이자수입(사회복지) 74,832,000원 = 74,832
								○통합관리기금 이자수입(기초계정) 91,650,000원 = 91,650
								○통합관리기금 이자수입(노인계정) 50,839,000원 = 50,839
수 입 합 계					965,485	897,711	67,774	

회계연도 : 2018년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 사회복지기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
공감복지과				857,904	793,826	64,078
기초생활보장				330,000	330,000	0
저소득층 생활보장				330,000	330,000	0
기초생활 및 자활사업 지원(사회복지기금)				330,000	330,000	0
창업자금 및 전세점포 용자				100,000	100,000	0
501 용자금				100,000	100,000	0
01 민간용자금 100,000				100,000	100,000	0
○창업자금 및 전세점포 임대보증금 대여						
100,000,000원 = 100,000						
기초생활 및 자활사업 지원				230,000	230,000	0
307 민간이전				136,000	100,000	36,000
04 민간행사사업보조 30,000				30,000	30,000	0
○자활한마당 30,000,000원 = 30,000						
11 사회복지사업보조 106,000				106,000	70,000	36,000
○자활공감 통합지원사업 55,000,000원 = 55,000						
○자활공감 인프라 구축사업 51,000,000원 = 51,000						
402 민간자본이전				94,000	130,000	△36,000
01 민간자본사업보조(자체재원) 94,000				94,000	130,000	△36,000
○자활공감 자립기반조성사업 94,000,000원 = 94,000						

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목					지출액	전년도지출액	비교증감
사회복지일반					527,904	463,826	64,078
지역복지 기반확립					74,832	74,832	0
사회복지서비스증진(사회복지기금)					74,832	74,832	0
복지시책 개발 및 운영					74,832	74,832	0
201 일반운영비					24,832	14,832	10,000
01 사무관리비					24,832	14,832	10,000
○사회복지개발, 기획 홍보등					24,832		
24,832,000원 =					24,832		
307 민간이전					50,000	50,000	0
02 민간경상사업보조					50,000	0	50,000
○지역사회보장협의체 활성화 사업지원					50,000		
50,000,000원 =					50,000		
재무활동(사회복지계정)					232,000	0	232,000
내부거래지출(사회계정)(사회복지기금)					232,000	0	232,000
예탁금					232,000	0	232,000
704 예탁금					232,000	0	232,000
01 예탁금					232,000	0	232,000
○ 예탁금(기초계정)					232,000		
232,000,000원 =					232,000		
재무활동(공감복지과)					221,072	388,994	△ 167,922
보전지출(사회복지사업 및 기초생활보장사업)(사회복지기금)					221,072	388,994	△ 167,922

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목						지출액	전년도지출액	비교증감
					금융기관 예치금(사회복지사업 및 기초생활보장사업)	221,072	388,994	△ 167,922
					602 예치금	221,072	388,994	△ 167,922
					01 예치금	221,072	388,994	△ 167,922
					○금융기관 예치금(사회복지)	90,088,000원 = 90,088		
					○금융기관 예치금(기초계정)	130,984,000원 = 130,984		
노인정책과						107,581	103,885	3,696
노인 · 청소년						107,581	103,885	3,696
맞춤형 노인복지						50,839	50,839	0
노인복지 지원(사회복지기금)						50,839	50,839	0
노인복지사업 지원						50,839	50,839	0
307 민간이전						50,839	50,839	0
02 민간경상사업보조						50,839	50,839	0
○군·구 지회 사업비 지원						23,000,000원 = 23,000		
○사)대한노인회육성 및 활동지원사업						17,839,000원 = 17,839		
○비교연수						8,000,000원 = 8,000		
○하급회평가						2,000,000원 = 2,000		
재무활동(노인정책과)						56,742	53,046	3,696
보전지출(사회복지기금)						56,742	53,046	3,696

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목					지출액	전년도지출액	비교증감
			예치금		56,742	53,046	3,696
			602 예치금		56,742	53,046	3,696
			01 예치금	56,742	56,742	53,046	3,696
			○여유자금 예치	56,742,000원 = 56,742			
지 출 합 계					965,485	897,711	67,774

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2018년
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	
2012년 까지	21,180,211	9,153,016	0	0	81,695	674,553	8,773,312	2,497,635	11,776,922	11,024,474	417,000	3,827	0	0	331,621	9,403,289
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	519,866	0	0	0	8,242	0	208,032	303,592	165,100	165,100	0	0	0	0	0	354,766
2016년도	1,004,598	0	0	0	258,155	0	215,344	531,099	164,144	84,144	80,000	0	0	0	0	840,454
2017년도	456,097	0	0	0	43,070	0	215,291	197,736	455,671	355,671	100,000	0	0	0	0	426
2018년도	459,121	0	0	0	16,800	0	217,321	225,000	455,671	355,671	100,000	0	0	0	0	3,450
계	24,524,485	9,153,016	0	0	558,353	674,553	10,076,736	4,061,827	13,783,015	12,526,270	917,000	8,124	0	0	331,621	10,741,470

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 사회복지기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2016년도말현재액	2017년도말현재액②	2018년도말현재액⑥	증감(⑥-②)	
합계		10,737,594	10,738,020	10,741,470	3,450	
예치금	소계	505,938	506,364	277,814	△228,550	
	사회복지사업	90,088	90,088	90,088	0	
	기초생활보장사업	359,534	359,534	130,984	△228,550	
	노인복지사업	56,316	56,742	56,742	0	
예탁금	소계	10,231,656	10,231,656	10,463,656	232,000	
	통합관리기금(사회복지)	3,563,443	3,563,443	3,563,443	0	
	통합관리기금(기초생활)	4,247,335	4,247,335	4,479,335	232,000	
	통합관리기금(노인복지)	2,420,878	2,420,878	2,420,878	0	

