

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2018년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 자활기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 국민기초생활보장법 제18조의3, 부산광역시 중구 자활기금 조례
- (2) 설치목적 : 자활사업의 원활한 추진
- (3) 설치년도 : 2000년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 자활사업에 필요한 자원 총당
- (2) 2018년도 기금사업 개요 : 저소득주민 자활사업 기반 지원 및 자활지원을 위한 복지 증진

③ 기금조성 및 운용

- (1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2017년도 말 조성액 ㉑	2018년도 조성계획			2018년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉓	지출 ㉔	증감 ㉕ = ㉓ - ㉔		
723,805	41,187	80,000	△38,813	684,992	

- (2) 자원조성 : 자활근로 실시결과에 따른 수익금, 기금운용 이자 수익금 등
- (3) 지원기준 : 자활기업의 사업자금대여 및 사업자금 이차보전, 지역자활센터 등 자활사업 실시기관 지원 등
- (4) 지원대상 : 자활기업, 지역자활센터, 기초수급자 및 차상위 계층

2. 자금운용계획

회계연도 : 2018년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 자활기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수입 계 획				지출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	764,992	741,071	23,921	합 계	764,992	741,071	23,921
전입금	0	0	0	비용자성사업비	40,000	40,000	0
보조금	0	0	0	융자성사업비	40,000	30,000	10,000
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	723,805	698,503	25,302	예치금	684,992	671,071	13,921
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	9,988	12,692	△2,704	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	31,199	29,876	1,323	기타지출	0	0	0

회계연도 : 2018년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 자활기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목					수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입					41,187	42,568	△1,381	
210 경상적세외수입					9,988	12,692	△2,704	
216 이자수입					9,988	12,692	△2,704	
216-06 기타이자수입					9,988	12,692	△2,704	
								○예금이자 723,805,859원*1.38% = 9,988
220 임시적세외수입					31,199	29,876	1,323	
224 기타수입					31,199	29,876	1,323	
224-06 그외수입					31,199	29,876	1,323	
								○전세점포임대수수료 99,990원*12월 = 1,199
								○자활사업단 수익금 등 30,000,000원 = 30,000
700 보전수입등및내부거래					723,805	698,503	25,302	
710 보전수입등					723,805	698,503	25,302	
714 예치금회수					723,805	698,503	25,302	
714-01 예치금회수					723,805	698,503	25,302	
								○2017년 기금예치금 723,805,859원 = 723,805
수 입 합 계					764,992	741,071	23,921	

회계연도 : 2018년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 자활기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목					지출액	전년도지출액	비교증감
주민복지과					764,992	741,071	23,921
기초생활보장					764,992	741,071	23,921
저소득계층 자립 지원					80,000	70,000	10,000
저소득계층 자활기금 지원(자활기금)					80,000	70,000	10,000
자활기업.지역자활센터 지원					40,000	30,000	10,000
501 융자금					40,000	30,000	10,000
01 민간융자금 40,000					40,000	30,000	10,000
○사업(전세)자금 융자 40,000,000원 = 40,000							
자활 비용자성 사업					40,000	40,000	0
307 민간이전					40,000	40,000	0
05 민간위탁금 40,000					40,000	40,000	0
○자활사업단 지원 등 40,000,000원 = 40,000							
재무활동(주민복지과)					684,992	671,071	13,921
보전지출(자활기금)					684,992	671,071	13,921
자활계정 재원조성					684,992	671,071	13,921
602 예치금					684,992	671,071	13,921
01 예치금 684,992					684,992	671,071	13,921
○예치금 684,992,000원 = 684,992							

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목	지출액	전년도지출액	비교증감
지출합계	764,992	741,071	23,921

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2018년
예산 차수 : 본예산
회계구분 : 자활기금

(단위:천원)

연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 (㉑-㉒)
	계 ㉑	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉒	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금 원리금 상환	예수금 원리금 상환	기타 지출	
2012년 까지	503,292	0	0	0	0	0	47,530	455,762	160,563	160,563	0	0	0	0	0	342,729
2013년도	22,390	0	0	0	0	0	10,610	11,780	0	0	0	0	0	0	0	22,390
2014년도	268,744	0	0	0	0	0	3,107	265,637	0	0	0	0	0	0	0	268,744
2015년도	52,118	0	0	0	0	0	15,077	37,041	43,000	3,000	40,000	0	0	0	0	9,118
2016년도	72,462	0	0	0	0	0	21,021	51,441	16,940	16,940	0	0	0	0	0	55,522
2017년도	42,836	0	0	0	0	0	12,959	29,877	17,534	17,534	0	0	0	0	0	25,302
2018년도	41,187	0	0	0	0	0	9,988	31,199	80,000	40,000	40,000	0	0	0	0	△38,813
계	1,003,029	0	0	0	0	0	120,292	882,737	318,037	238,037	80,000	0	0	0	0	684,992

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 자활기금

(단위:천원)

구 분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2016년도말 현재액	2017년도말 현재액㉠	2018년도말 현재액㉡	증감(㉡-㉠)	
합 계		698,503	723,805	684,992	△38,813	
예치금	소 계	698,503	723,805	684,992	△38,813	
	농협은행		723,805	684,992	△38,813	
	부산은행	698,503	0	0	0	