1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2022년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 자활기금

① 기금설치 개요

(1) 설치근거 : 국민기초생활보장법 제18조, 시행령 제26조, 부산광역시 해운대구 자활기금 조례

(2) 설치목적 : 자활사업에 필요한 재원 확보

(3) 설치년도 : 2005년

② 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표 : 자활사업의 원활한 추진을 위한 재원확보로 자활사업의 탄력적 수행 및 복지증진 사업

(2) 2022년도 기금사업 개요 : 자활사업 활성화를 위한 자활기업 등 사업자금 대여, 참여자 교육사업, 자활사업 활성화를 위한 사업단 지원사업, 자활사업 수행기관 지원사업, 모범탈수급자 사회보험 본인부담분 지원사업

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2021년도 말 조성액 ⓐ	2022년도 조성계획			2022년도 말 조성액ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ		
1,631,995	61,928	165,000	△103,072	1,528,923	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2022년도 말 조성액 ⓐ	융자금 미회수채권 ⓑ	지역개발채권 미상환잔액 ⓒ	총 조성규모 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
1,528,923	564,000	0	2,092,923

(2) 재원조성 : 구출연금, 자활근로사업 결과 발생하는 수익금, 기금운용으로 발생하는 수익금

(3) 지원기준 : 자활기업에 대한 사업자금 융자, 자활활성화를 위한 지원 등

(4) 지원대상 : 국민기초수급자, 차상위, 자활기업, 자활사업실시기관

2. 자금운용계획

회계연도 : 2022년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 자활기금

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	1,693,923	1,699,127	△5,204	합 계	1,693,923	1,699,127	△5,204
전 입 금	0	0	0	비융자성사업비	65,000	50,000	15,000
보 조 금	0	0	0	융자성사업비	100,000	100,000	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
융자금회수(이자포함)	19,010	55,550	△36,540	기 본 경 비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	1,631,995	1,605,511	26,484	예 치 금	1,528,923	1,549,127	△20,204
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	17,000	15,066	1,934	예수금원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	25,918	23,000	2,918	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2022년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 자활기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	51,928	43,616	8,312	
210 경상적세외수입	51,928	43,616	8,312	
214 사업수입	25,918	23,000	2,918	
214-05 기타사업수입	25,918	23,000	2,918	
				○자활근로사업 수익금 = 25,918
216 이자수입	26,010	20,616	5,394	
216-01 공공예금이자수입	17,000	15,066	1,934	
				○자활기금 적립금 이자 = 17,000
216-02 융자금회수이자수입	9,010	5,550	3,460	
				○융자금 대여수수료 = 9,010
700 보전수입등및내부거래	1,641,995	1,655,511	△13,516	
710 보전수입등	1,641,995	1,655,511	△13,516	
713 융자금원금수입	10,000	50,000	△40,000	
713-01 민간융자금회수수입	10,000	50,000	△40,000	
				○융자금 회수 = 10,000
714 예치금회수	1,631,995	1,605,511	26,484	
714-01 예치금회수	1,631,995	1,605,511	26,484	
				○예치금 회수 = 1,631,995
수 입 합 계	1,693,923	1,699,127	△5,204	

회계연도 : 2022년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 자활기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직・부문・정책・단위・세부사업・편성목			지출액	전년도 지출액	비교증감
복지정책과			1,693,923	1,699,127	△5,204
기초생활보장			1,693,923	1,699,127	△5,204
자활기금 관리			165,000	150,000	15,000
자활기금 관리운용(자활기금)			165,000	150,000	15,000
자활사업 지원 등			165,000	150,000	15,000
301 일반보전금			65,000	50,000	15,000
01 사회보장적수혜금	65,000		65,000	50,000	15,000
○탈수급자 지원사업 등	=	65,000			
501 융자금			100,000	100,000	0
02 통화금융기관융자금	100,000		100,000	100,000	0
○자활기업 등 대여	=	100,000			
재무활동(자활)			1,528,923	1,549,127	△20,204
보전지출(자활기금)(자활기금)			1,528,923	1,549,127	△20,204
보전지출			1,528,923	1,549,127	△20,204
602 예치금			1,528,923	1,549,127	△20,204
01 일반예치금	1,528,923		1,528,923	1,549,127	△20,204
○예치금	=	1,528,923			
지 출 합 계			1,693,923	1,699,127	△5,204

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2022년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 자활기금

(단위:천원)

연 도 별	조 성 액							
	계ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2016년 까지	1,681,712	100,000	0	0	21,578	0	181,494	1,378,640
2017년도	254,362	0	0	0	7,500	0	22,149	224,713
2018년도	204,890	0	0	0	106,333	0	27,332	71,225
2019년도	247,678	0	0	0	126,117	0	31,402	90,159
2020년도	215,031	0	0	0	36,775	0	26,805	151,451
2021년도	93,616	0	0	0	55,550	0	15,066	23,000
2022년도	61,928	0	0	0	19,010	0	17,000	25,918
계	2,759,217	100,000	0	0	372,863	0	321,248	1,965,106

회계연도 : 2022년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 자활기금

(단위:천원)

연 도 별	집 행 액							잔액 ⓐ-ⓑ
	계ⓑ	비융자성 사업비	융자성사 업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타지출	
2016년 까지	447,430	237,430	210,000	0	0	0	0	1,234,282
2017년도	19,515	19,515	0	0	0	0	0	234,847
2018년도	56,585	26,585	30,000	0	0	0	0	148,305
2019년도	286,361	86,361	200,000	0	0	0	0	△38,683
2020년도	105,403	45,403	60,000	0	0	0	0	109,628
2021년도	150,000	50,000	100,000	0	0	0	0	△56,384
2022년도	165,000	65,000	100,000	0	0	0	0	△103,072
계	1,230,294	530,294	700,000	0	0	0	0	1,528,923

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2022년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 자활기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2020년도말현재액	2021년도말현재액ⓐ	2022년도말현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)	
합계		1,688,379	1,631,995	1,528,923	△103,072	
예치금	소계	1,688,379	1,631,995	1,528,923	△103,072	
	부산은행	1,688,379	1,631,995	1,528,923	△103,072	