

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2023년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 자활기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 국민기초생활보장법 제18조, 시행령 제26조, 부산광역시 해운대구 자활기금 조례
(2) 설치목적 : 자활사업에 필요한 자원 확보
(3) 설치년도 : 2005년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 자활사업의 원활한 추진을 위한 자원확보로 자활사업의 탄력적 수행 및 복지증진 사업
(2) 2023년도 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)

2022년도 말 조성액 ㉑	2023년도 조성계획			2023년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
1,536,816	47,806	115,000	△67,194	1,469,622	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2023년도 말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓
1,469,622	454,000	0	1,923,622

- (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 : 2023년
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	1,584,622	1,693,923	△109,301	합 계	1,584,622	1,693,923	△109,301
전 입 금	0	0	0	비용자성사업비	65,000	65,000	0
보 조 금	0	0	0	융자성사업비	50,000	100,000	△50,000
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
융 자 금 회 수 (이 자 포 함)	21,510	19,010	2,500	기 본 경 비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	1,536,816	1,631,995	△95,179	예 치 금	1,469,622	1,528,923	△59,301
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	26,296	17,000	9,296	예수금원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	0	25,918	△25,918	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2023년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 자활기금

② 수입계획

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입		33,806	51,928	△ 18,122	
210 경상적세외수입		33,806	51,928	△ 18,122	
216 이자수입		33,806	26,010	7,796	
216-01 공공예금이자수입		26,296	17,000	9,296	
					○자활기금 적립금 이자 26,296,000원 = 26,296
216-02 융자금회수이자수입		7,510	9,010	△ 1,500	
					○융자금 대여수수료 7,510,000원 = 7,510
700 보전수입등및내부거래		1,550,816	1,641,995	△ 91,179	
710 보전수입등		1,550,816	1,641,995	△ 91,179	
713 융자금원금수입		14,000	10,000	4,000	
713-01 민간융자금회수수입		14,000	10,000	4,000	
					○융자금 회수 14,000,000원 = 14,000
714 예치금회수		1,536,816	1,631,995	△ 95,179	
714-01 예치금회수		1,536,816	1,631,995	△ 95,179	
					○예치금 회수 1,536,816,000원 = 1,536,816
수 입 합 계		1,584,622	1,693,923	△ 109,301	

회계연도 : 2023년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 자활기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목		지출액	전년도 지출액	비교증감
복지정책과		1,584,622	1,693,923	△ 109,301
기초생활보장		1,584,622	1,693,923	△ 109,301
자활기금 관리		115,000	165,000	△ 50,000
자활기금 관리운용(자활기금)		115,000	165,000	△ 50,000
자활사업 지원 등		115,000	165,000	△ 50,000
301 일반보전금		65,000	65,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		65,000	0	65,000
○탈수급자 지원사업 등		65,000		
501 융자금		50,000	100,000	△ 50,000
02 통화금융기관융자금		50,000	100,000	△ 50,000
○자활기업 등 대여		50,000		
재무활동(자활)		1,469,622	1,528,923	△ 59,301
보전지출(자활기금)(자활기금)		1,469,622	1,528,923	△ 59,301
보전지출		1,469,622	1,528,923	△ 59,301
602 예치금		1,469,622	1,528,923	△ 59,301
01 일반예치금		1,469,622	1,528,923	△ 59,301
○예치금		1,469,622,000원 = 1,469,622		
지 출 합 계		1,584,622	1,693,923	△ 109,301

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2023년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 자활기금

(단위:천원)

연 도 별	조 성 액							
	계④	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2017년 까지	1,936,074	100,000	0	0	29,078	0	203,643	1,603,353
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	65,509	0	0	0	5,118	0	16,795	43,596
2022년도	61,928	0	0	0	19,010	0	17,000	25,918
2023년도	47,806	0	0	0	21,510	0	26,296	0
계	2,778,916	100,000	0	0	343,941	0	349,273	1,985,702

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2023년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 자활기금

(단위:천원)

연 도 별	집 행 액							잔액 ㉠-㉡
	계㉠	비용자성 사업비	융자성사 업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타지출	
2017년 까지	466,945	256,945	210,000	0	0	0	0	1,469,129
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	114,000	50,000	64,000	0	0	0	0	△48,491
2022년도	165,000	65,000	100,000	0	0	0	0	△103,072
2023년도	115,000	65,000	50,000	0	0	0	0	△67,194
계	1,309,294	595,294	714,000	0	0	0	0	1,469,622

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2023년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 자활기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2021년도말현재액	2022년도말현재액㉓	2023년도말현재액㉔	증감(㉔-㉓)	
합계		1,639,888	1,536,816	1,469,622	△67,194	
예치금	소계	1,639,888	1,536,816	1,469,622	△67,194	
	부산은행	1,639,888	1,536,816	1,469,622	△67,194	