

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2021년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 사회복지기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 부산광역시 해운대구 사회복지기금 설치 및 운용조례
(2) 설치목적 : 해운대구에 거주하는 저소득층 주민과 노인의 복지증진
(3) 설치년도 : 2000년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 복지사각지대 주민 위기가정 해소사업으로 생활안정 도모
저소득층의 자립을 위한 자녀들의 교육지원 및 인적자원 양성
노인 복지증진과 노인공경 분위기 조성
- (2) 2021년도 기금사업 개요 : 복지사각지대 발굴의 체계성 강화, 위기가정의 지속적인 지원, 나눔천사의 날 및 장학금 수여식 행사 등의 개최로 관내 저소득층 주민의 삶의 질 향상은 물론 지역사회의 복지지원·기부문

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2020년도 말 조성액 ㉑	2021년도 조성계획			2021년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
2,878,174	52,678	273,000	△ 220,322	2,657,852	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2021년도 말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉑=㉑+㉒-㉓
2,657,852	268,180	0	2,926,032

- (2) 재원조성 : 구 출연금, 기금예치금, 기금운용으로 발생하는 수익금, 그 밖의 수익금
- (3) 지원기준 : 주민소득지원 및 생활안정기금 : 조례에 따라 저소득주민의 소득지원 및 생활안정에 필요한 사업
노인복지기금 : 조례에 따라 노인복지증진에 필요한 사업 지원
장학기금 : 조례에 따라
- (4) 지원대상 : 주민소득지원 및 생활안정기금 : 각 동 복지협의체, 복지사각지대 저소득 주민, 후원자
장학기금 : 저소득층 자녀노인복지기금: 복지관, 노인회, 경로당

2. 자금운용계획

회계연도 : 2021년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 사회복지기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수입 계획				지출 계획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	2,930,852	3,066,281	△ 135,429	합 계	2,930,852	3,066,281	△ 135,429
전 입 금	0	0	0	비용자성사업비	273,000	193,800	79,200
보 조 금	0	0	0	용자성사업비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
용 자 금 회 수 (이 자 포 함)	13,029	13,029	0	기 본 경 비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	2,878,174	2,905,171	△ 26,997	예 치 금	2,657,852	2,872,481	△ 214,629
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	39,649	48,081	△ 8,432	예수금원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	0	100,000	△ 100,000	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2021년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 사회복지기금

② 수입계획

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입		39,828	148,260	△ 108,432	
210 경상적세외수입		39,828	48,260	△ 8,432	
216 이자수입		39,828	48,260	△ 8,432	
216-01 공공예금이자수입		39,649	48,081	△ 8,432	
					○주민소득 지원 및 생활안정 기금 적립금 이자 = 18,135
					○노인복지기금 적립금 이자 = 3,324
					○장학기금 적립금 이자 = 18,190
216-02 융자금회수이자수입		179	179	0	
					○주민소득 지원 및 생활안정 기금 융자금 회수 이자수입 = 179
700 보전수입등및내부거래		2,891,024	2,918,021	△ 26,997	
710 보전수입등		2,891,024	2,918,021	△ 26,997	
713 융자금원금수입		12,850	12,850	0	
713-01 민간융자금회수수입		12,850	12,850	0	
					○주민소득 지원 및 생활안정 기금 융자금 회수수입 = 12,850
714 예치금회수		2,878,174	2,905,171	△ 26,997	
714-01 예치금회수		2,878,174	2,905,171	△ 26,997	
					○주민소득지원 및 생활안정기 금 예치금 회수 = 1,504,698
					○노인복지기금 예치금 회수 = 292,969
					○장학기금 예치금 회수 = 1,080,507
수 입 합 계		2,930,852	3,066,281	△ 135,429	

회계연도 : 2021년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 사회복지기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목	지출액	전년도 지출액	비교증감
복지정책과	1,535,862	1,627,201	△91,339
기초생활보장	1,329,862	1,501,201	△171,339
재무활동(복지정책과)	1,329,862	1,501,201	△171,339
보전지출(사회복지기금)	1,329,862	1,501,201	△171,339
보전지출(사회복지기금)	1,329,862	1,501,201	△171,339
602 예치금	1,329,862	1,501,201	△171,339
01 일반예치금	1,329,862	1,501,201	△171,339
○주민소득지원 및 생활안정기금 예치금	= 1,329,862		
취약계층지원	206,000	126,000	80,000
저소득주민지원 기금운영	206,000	126,000	80,000
주민소득지원 및 생활안정 기금 운영(사회복지기금)	206,000	126,000	80,000
복지사각지대 발굴 및 지원사업	50,000	40,000	10,000
307 민간이전	50,000	40,000	10,000
11 사회복지사업보조	50,000	40,000	10,000
○복지사각지대 발굴 및 지원사업	= 50,000		
취약계층 주거환경 개선	50,000	30,000	20,000
401 시설비및부대비	50,000	30,000	20,000
01 시설비	50,000	30,000	20,000
○소규모 집수리 사업	1,000,000원*50가구 = 50,000		
자원제공자 동기부여사업	6,000	6,000	0
201 일반운영비	6,000	6,000	0
03 행사운영비	6,000	6,000	0
○나눔천사의날	= 6,000		
복지사각지대 및 위기가정 해소	100,000	50,000	50,000
301 일반보전금	100,000	50,000	50,000
01 사회보장적수혜금	100,000	50,000	50,000
○복지사각지대 및 위기가정 지원	500,000원*200가구 = 100,000		
노인장애인복지과	296,293	327,708	△31,415
노인 · 청소년	296,293	327,708	△31,415
사회복지기금 운영	37,000	37,800	△800
노인복지기금 운영(사회복지기금)	37,000	37,800	△800

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목					지출액	전년도 지출액	비교증감			
			노인복지증진 사업		37,000	37,800	△ 800			
			307 민간이전		37,000	37,800	△ 800			
			11 사회복지사업보조	37,000	37,000	37,800	△ 800			
			○경로당 활성화사업 지원	= 30,000						
			○경로당 기능 활성화 도모	= 5,000						
			○올해의 모범경로당 선정	= 2,000						
			재무활동(노인장애인복지과)		259,293	289,908	△ 30,615			
			보전지출(사회복지기금)		259,293	289,908	△ 30,615			
			보전지출		259,293	289,908	△ 30,615			
			602 예치금		259,293	289,908	△ 30,615			
			01 일반예치금	259,293	259,293	289,908	△ 30,615			
			○노인복지기금 예치금	= 259,293						
			가족복지과					1,098,697	1,111,372	△ 12,675
			평생 · 직업교육					1,068,697	1,081,372	△ 12,675
					재무활동(가족복지과)		1,068,697	1,081,372	△ 12,675	
보전지출(사회복지기금)		1,068,697			1,081,372	△ 12,675				
보전지출(장학기금)		1,068,697			1,081,372	△ 12,675				
602 예치금		1,068,697			1,081,372	△ 12,675				
01 일반예치금	1,068,697	1,068,697			1,081,372	△ 12,675				
○장학기금 예치금	= 1,068,697									
노인 · 청소년					30,000	30,000	0			
		장학기금 운영		30,000	30,000	0				
		장학기금 운영(사회복지기금)		30,000	30,000	0				
		저소득주민자녀 장학금 지원		30,000	30,000	0				
		301 일반보전금		30,000	30,000	0				
		02 장학금및학자금	30,000	30,000	30,000	0				
		○장학금 지원	= 30,000							
지 출 합 계					2,930,852	3,066,281	△ 135,429			

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2021년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 사회복지기금

(단위:천원)

연 도 별	조 성 액							
	계④	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2015년 까지	5,486,171	1,470,426	0	0	1,995,686	0	2,016,359	3,700
2016년도	71,126	0	0	0	14,293	0	56,833	0
2017년도	58,974	0	0	0	11,316	0	47,658	0
2018년도	57,148	0	0	0	6,417	0	50,731	0
2019년도	60,999	0	0	0	5,572	0	55,427	0
2020년도	161,110	0	0	0	13,029	0	48,081	100,000
2021년도	52,678	0	0	0	13,029	0	39,649	0
계	5,948,206	1,470,426	0	0	2,059,342	0	2,314,738	103,700

회계연도 : 2021년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 사회복지기금

(단위:천원)

연 도 별	집 행 액							잔액 ㉠-㉡
	계㉠	비용자성 사업비	융자성사 업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타지출	
2015년 까지	2,011,146	762,346	1,248,800	0	0	0	0	3,475,025
2016년도	195,036	195,036	0	0	0	0	0	△ 123,910
2017년도	207,117	207,117	0	0	0	0	0	△ 148,143
2018년도	201,645	201,645	0	0	0	0	0	△ 144,497
2019년도	208,610	208,610	0	0	0	0	0	△ 147,611
2020년도	193,800	193,800	0	0	0	0	0	△ 32,690
2021년도	273,000	273,000	0	0	0	0	0	△ 220,322
계	3,290,354	2,041,554	1,248,800	0	0	0	0	2,657,852

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2021년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 사회복지기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2019년도말현재액	2020년도말현재액 [㉠]	2021년도말현재액 [㉡]	증감(㉡-㉠)	
합계		2,910,864	2,878,174	2,657,852	△ 220,322	
예치금	소계	2,910,864	2,878,174	2,657,852	△ 220,322	
	부산은행(생활안정)	1,597,713	1,504,698	1,329,862	△ 174,836	
	부산은행(장학)	988,502	1,080,507	1,068,697	△ 11,810	
	부산은행(노인)	324,649	292,969	259,293	△ 33,676	