1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2014년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 사회복지기금

① 기금설치 개요

(1) 설치근거 : 국민기초생활보장법 제18조3, 경상북도 사회복지기금 설치 및 운용조례

(2) 설치목적 : 저소득주민 등 취약계층에 대한 복지증진과 자립기반 조성, 경상북도 장애인의 자립기반 조성 및 장애인복지단체의 건전한 육성, 노인복지기반 조성 및 노인단체 건전육성

(3) 설치년도 : 2008년

② 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표 : 저소득 취약계층의 자활자립 기반조성을 위한 자활근로사업단 및 자활기업 사업자금대여

지역자활지원계획에 의한 자활지원사업 및 저소득 주민자녀에 대한 장학금 지급

장애인들의 잠재된 능력을 개발하고 장애인 스스로 자립할 수 있도록 지원

노인단체의 건전한 육성과 노인회의 자립기반 구축 지원

(2) 2014년도 기금사업 개요 : 저소득계층의 자활의식 제고 및 자립촉진 사업

학업성적이 우수한 저소득층 자녀의 장학금 지급(고등, 대학생)

장애인단체 자활자립 도모 및 장애인 able아카데미 실시로 장애인 인식 개선

대한노인회 경상북도연합회 지원

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2013년도 말 조성액 ⓐ	2014년도 조성계획			2014년도 말 조성액ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ		
11,822,174	345,435	695,000	△349,565	11,472,609	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2014년도 말 조성액 ⓐ	융자금 미회수채권 ⓑ	총 조성규모 ⓒ = ⓐ + ⓑ
11,472,609	130,000	11,602,609

(2) 재원조성 : 출연금, 기금운용수익금, 기타수익금

(3) 지원기준 : 자활계정 - 자활근로사업단 및 자활기업 전세자금 융자(개소당 70백만원 한도, 연 1.0%)

장학계정 - 장학금지급(대학생 100만원, 고등학생 50만원)

장애인계정 - 장애인당사자단체와 지원단체를 구분하여 차등지원, 자립의욕 고취가 필요한 모든 장애인

노인복지계정 - 대한노인회 도 연합회 및 지회, 노인복지증진사업

(4) 지원대상 : 자활계정 - 자활기업, 기초생활수급자 등 저소득층, 자활사업 참여자

장학계정 - 국민기초생활보장수급자 등 저소득층 자녀 중 학업성적이 우수한 자

장애인계정 - 도내 장애인단체 및 전체 장애인

노인복지계정 - 도내 노인 및 노인단체

2. 자금운용계획

회계연도 : 2014년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 사회복지기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수입계획				지출계획			
항목	수입액	전년도수입액	증감	항목	지출액	전년도지출액	증감
합계	767,609	708,953	58,656	합계	767,609	708,953	58,656
전입금	0	0	0	비융자성사업비	625,000	586,400	38,600
보조금	0	0	0	융자성사업비	70,000	70,000	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수(이자포함)	1,300	1,200	100	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	300,000	0	300,000	예탁금	0	0	0
예치금회수	122,174	296,118	△173,944	예치금	72,609	52,553	20,056
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	344,135	411,635	△67,500	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

회계연도 : 2014년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 사회복지기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	3,435	3,335	100	
210 경상적세외수입	3,435	3,335	100	
216 이자수입	3,435	3,335	100	
216-01 공공예금이자수입	2,135	2,135	0	
				□예금이자수입 2,125
				○자활계정 = 2,000
				○장학계정 = 100
				○장애인계정 = 25
				□예금이자수입 10
				○노인계정 = 10
216-02 민간융자금회수이자수입	1,300	1,200	100	
				□ 자활공동체사업자금융자이자
				60,000,000원*1%*1개소+70,000,000원*1%*1개소 = 1,300
700 보전수입등및내부거래	764,174	705,618	58,556	
710 보전수입등	122,174	296,118	△173,944	
714 예치금회수	122,174	296,118	△173,944	
714-01 예치금회수	122,174	296,118	△173,944	

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
				□ 예치금 회수 99,541
				○자활계정 = 75,058
				○장학계정 = 708
				○장애인계정 = 23,775
				□예치금회수 22,633
				○노인계정 = 22,633
720 내부거래	642,000	409,500	232,500	
722 예탁금및예수금	642,000	409,500	232,500	
722-03 예탁금원금회수수입	300,000	0	300,000	
				□예탁금상환금 = 300,000
722-04 예탁금이자수입	342,000	409,500	△67,500	
				□통합관리기금예탁금이자수입 267,630
				○자활계정 5,770,000,000원*3.0% = 173,100
				○장학계정 1,034,000,000원*3.0% = 31,020
				○장애인계정 2,117,000,000원*3.0% = 63,510
				□통합관리기금예탁금이자수입 74,370
				○노인계정 2,479,000,000원*3.0% = 74,370

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
수 입 합 계	767,609	708,953	58,656	

회계연도 : 2014년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 사회복지기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직・부문・정책・단위・세부사업・편성목			지출액	전년도지출액	비교증감
사회복지과			670,596	605,489	65,107
기초생활보장			581,000	496,000	85,000
기초생활보장			581,000	496,000	85,000
사회복지기금(자활계정)(사회복지기금)			550,000	460,000	90,000
저소득층자활자립지원			550,000	460,000	90,000
307 민간이전			480,000	390,000	90,000
10 사회복지보조		480,000	480,000	390,000	90,000
□저소득층자활자립아카데미	=	40,000			
□특성화자활근로사업단지원	=	100,000			
□자활생산품포장개선지원	=	60,000			
□우수자활기업 사업개발비 지원	=	30,000			
□자활근로사업단기능보강사업추진	=	70,000			
□자활참여자를위한찾아가는직업교육	=	40,000			
□자활참여자 탈수급 장려 지원금 지급	=	100,000			
□자산형성지원사업 수행기관 운영비 지원	=	40,000			
501 융자금			70,000	70,000	0
01 민간융자금		70,000	70,000	70,000	0
□자활사업단등점포임대자금융자 70,000,000원*1개소	=	70,000			

(단위:천원)

조직・부문・정책・단위・세부사업・편성목			지출액	전년도지출액	비교증감
사회복지기금(장학계정)(사회복지기금)			31,000	36,000	△5,000
저소득주민자녀장학금지급			31,000	36,000	△5,000
301 일반보상금			31,000	36,000	△5,000
02 장학금및학자금	31,000		31,000	36,000	△5,000
□꿈키움장학금지급	=	31,000			
취약계층지원			89,596	109,489	△19,893
장애인복지증진			64,000	74,000	△10,000
사회복지기금(장애인계정)(사회복지기금)			64,000	74,000	△10,000
장애인단체운영지원			44,000	44,000	0
307 민간이전			44,000	44,000	0
10 사회복지보조	44,000		44,000	44,000	0
□장애인단체지원					
4,000,000원*기존8개소+3,000,000*신규4개소	=	44,000			
장애인Able아카데미			20,000	30,000	△10,000
307 민간이전			20,000	30,000	△10,000
10 사회복지보조	20,000		20,000	30,000	△10,000
□장애인Able아카데미	=	20,000			
재무활동(사회복지과)			25,596	35,489	△9,893
보전지출(자활계정)(사회복지기금)			1,458	11,037	△9,579

(단위:천원)

조직・부문・정책・단위・세부사업・편성목			지출액	전년도지출액	비교증감
금융기관예치금			1,458	11,037	△9,579
602 예치금			1,458	11,037	△9,579
01 예치금		1,458	1,458	11,037	△9,579
□금고예치금(자활계정)	=	1,458			
보전지출(장학계정)(사회복지기금)			828	756	72
금융기관예치금			828	756	72
602 예치금			828	756	72
01 예치금		828	828	756	72
□금고예치금	=	828			
보전지출(장애인계정)(사회복지기금)			23,310	23,696	△386
금융기관예치금			23,310	23,696	△386
602 예치금			23,310	23,696	△386
01 예치금		23,310	23,310	23,696	△386
□금고예치금	=	23,310			
노인복지과			97,013	103,464	△6,451
노인・청소년			97,013	103,464	△6,451
노인안전및보건증진			50,000	86,400	△36,400
사회복지기금(노인계정)(사회복지기금)			50,000	86,400	△36,400

(단위:천원)

조직・부문・정책・단위・세부사업・편성목			지출액	전년도지출액	비교증감
노인건강증진사업			50,000	86,400	△36,400
307 민간이전			50,000	50,000	0
10 사회복지보조		50,000	50,000	50,000	0
□대한노인회사업지원	=	50,000			
재무활동(노인복지과)			47,013	17,064	29,949
보전지출(노인계정)(사회복지기금)			47,013	17,064	29,949
금융기관예치금			47,013	17,064	29,949
602 예치금			47,013	17,064	29,949
01 예치금		47,013	47,013	17,064	29,949
□금고예치금	=	47,013			
지 출 합 계			767,609	708,953	58,656

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2014년
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 ⓑ	비융자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
2008년 까지	14,401,408	4,777,536	3,280,000	0	14,000	0	6,329,872	0	2,878,733	2,748,733	130,000	0	0	0	0	11,522,675
2009년도	452,372	0	0	0	56,000	0	396,368	4	287,837	287,837	0	0	0	0	0	164,535
2010년도	408,595	0	0	0	700	0	407,887	8	290,540	230,540	60,000	0	0	0	0	118,055
2011년도	416,626	0	0	0	1,200	0	415,426	0	241,400	241,400	0	0	0	0	0	175,226
2012년도	417,725	0	0	0	1,200	0	416,525	0	395,833	395,833	0	0	0	0	0	21,892
2013년도	476,191	0	0	0	61,333	0	414,858	0	656,400	586,400	70,000	0	0	0	0	△180,209
2014년도	345,435	0	0	0	1,300	0	344,135	0	695,000	625,000	70,000	0	0	0	0	△349,565
계	16,918,352	4,777,536	3,280,000	0	135,733	0	8,725,071	12	5,445,743	5,115,743	330,000	0	0	0	0	11,472,609

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2014년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 사회복지기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2012년도말현재액	2013년도말현재액ⓐ	2014년도말현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)	
합계		12,002,373	11,822,174	11,472,609	△349,565	
예치금	소계	302,373	122,174	72,609	△49,565	
	농협(자활)	14,076	75,058	1,458	△73,600	
	대구은행(자활)	241,979	0	0	0	
	농협(장학)	433	708	828	120	
	대구은행(장애인)	23,627	23,775	23,310	△465	
	대구은행(노인)	22,258	22,633	47,013	24,380	
예탁금	소계	11,700,000	11,700,000	11,400,000	△300,000	
	통합관리기금(자활)	6,070,000	6,070,000	5,770,000	△300,000	
	통합관리기금(장학)	1,034,000	1,034,000	1,034,000	0	
	통합관리기금(장애인)	2,117,000	2,117,000	2,117,000	0	
	통합관리기금(노인)	2,479,000	2,479,000	2,479,000	0	