

1. 운 용 총 칙

회계년도 : 2012년
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 자활공동체 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) 2012년도 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 및 노인건강기구 보급

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 천원)

2011년도 말 조성액 ㉑	2012년도 조성계획			2012년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉓	지출 ㉔	증감 ㉕ = ㉓ - ㉔		
11,974,538	413,659	601,400	△187,741	11,786,797	

(2) 재원조성 : 출연금, 기금운용수익금, 기타수익금

(3) 지원기준 : 자활계정 - 자활공동체 사업자금 대여(공동체당 70백만원, 연 1.0%)

장학계정 - 장학금지급(대학생 50만원, 고등학생 30만원)

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

노인복지계정 - 대한노인회 도 연합회 및 지회, 노인복지증진사업

(4) 지원대상 : 자활계정 - 자활공동체, 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

회계년도 : 2012년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 사회복지기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	전년도수입액	수 입 액	증 감	항 목	전년도지출액	지 출 액	증 감
합 계	525,979	688,197	162,218	합 계	525,979	688,197	162,218
출 연 금	0	0	0	고 유 목 적 사 업 비	238,400	431,400	193,000
보 조 금	0	0	0	용 자 금	140,000	170,000	30,000
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
용 이 자 금 회 수 (이 자 포 함)	1,200	1,200	0	기 본 경 비	0	0	0
예 탁 금 상 환 금	0	0	0	예 탁 금	100,000	0	△100,000
예 치 금 회 수	115,304	274,538	159,234	예 치 금	47,579	86,797	39,218
예 수 금	0	0	0	차 입 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	409,475	412,459	2,984	예 수 금 원 리 금 상 환	0	0	0
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

회계년도 : 2012년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 사회복지기금

② 수입계획

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목	전년도 수입액	수 입 액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	410,675	413,659	2,984	
210 경상적세외수입	2,930	3,335	405	
216 이자수입	2,930	3,335	405	
216-01 공공예금이자수입	1,730	2,135	405	
				<input type="checkbox"/> 예금이자수입 2,125 <input type="radio"/> 자활계정 = 2,000 <input type="radio"/> 장학계정 = 100 <input type="radio"/> 장애인계정 = 25 <input type="checkbox"/> 예금이자수입 10 <input type="radio"/> 노인계정 = 10
216-02 민간융자금회수이자수입	1,200	1,200	0	
				<input type="checkbox"/> 자활공동체사업자금융자이자 60,000,000원*1.0%*2개소 = 1,200
220 임시적세외수입	407,745	410,324	2,579	
225 예탁금및예수금	407,745	410,324	2,579	
225-03 예탁금이자수입	407,745	410,324	2,579	
				<input type="checkbox"/> 통합관리기금예탁금이자수입 323,559

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목				전년도 수입액	수 입 액	증 감	산 출 내 역
							○자활계정 213,274 - 2012년도분 6,070,000,000원*3.5% = 212,450 - 2011년도분 100,000,000원*3.5%*86일/365일 = 824 ○장학계정 1,034,000,000원*3.5% = 36,190 ○장애인계정 2,117,000,000원*3.5% = 74,095 □통합관리기금예탁금이자수입 86,765 ○노인계정 2,479,000,000원*3.5% = 86,765
600 지방채및예치금회수				115,304	274,538	159,234	
630 예치금회수				115,304	274,538	159,234	
631 예치금회수				115,304	274,538	159,234	
631-01 예치금회수				115,304	274,538	159,234	
							□예치금회수 263,875 ○자활계정 = 235,332 ○장학계정 = 5,087 ○장애인계정 = 23,456 □예치금회수 10,663 ○노인계정 = 10,663

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목	전년도 수입액	수 입 액	증 감	산 출 내 역
수 입 합 계	525,979	688,197	162,218	

회계연도 : 2012년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 사회복지기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	전년도지출액	지출액	비교증감
사회복지과	433,785	590,759	156,974
기초생활보장	218,000	441,000	223,000
기초생활보장	218,000	441,000	223,000
사회복지기금(자활계정)(사회복지기금)	180,000	400,000	220,000
저소득층자활자립지원	180,000	400,000	220,000
307 민간이전	40,000	230,000	190,000
10 사회복지보조	230,000	40,000	230,000
<input type="checkbox"/> 저소득층자활자립아카데미	=	40,000	
<input type="checkbox"/> 자활사업단및공동체컨설팅지원	=	40,000	
<input type="checkbox"/> 특성화자활근로사업단지원	=	60,000	
<input type="checkbox"/> 자활취업박람회개최	=	30,000	
<input type="checkbox"/> 자활생산품홍보책자발간	=	30,000	
<input type="checkbox"/> 자활생산품포장개선지원	=	30,000	
501 융자금	140,000	170,000	30,000
01 민간융자금	170,000	140,000	30,000
<input type="checkbox"/> 자활공동체사업자금융자	50,000,000원*2개소 =	100,000	
<input type="checkbox"/> 자활공동체점포임대자금융자	70,000,000원*1개소 =	70,000	
사회복지기금(장학계정)(사회복지기금)	38,000	41,000	3,000

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목				전년도지출액	지출액	비교증감
		저소득주민자녀장학금지급		38,000	41,000	3,000
		301 일반보상금		38,000	41,000	3,000
		02 장학금및학자금	41,000	38,000	41,000	3,000
		□저소득주민자녀장학금지급	= 41,000			
		취약계층지원		215,785	149,759	△66,026
		장애인복지증진		74,000	74,000	0
		사회복지기금(장애인계정)(사회복지기금)		74,000	74,000	0
		장애인단체운영지원		40,000	40,000	0
		307 민간이전		40,000	40,000	0
		10 사회복지보조	40,000	40,000	40,000	0
		□장애인단체지원	5,000,000원*8개소 = 40,000			
		장애인Able아카데미		34,000	34,000	0
		307 민간이전		34,000	34,000	0
		10 사회복지보조	34,000	34,000	34,000	0
		□장애인Able아카데미	= 34,000			
		재무활동(사회복지과)		141,785	75,759	△66,026
		보전지출(자활계정)(사회복지기금)		10,997	51,806	40,809
		금융기관예치금		10,997	51,806	40,809

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목				전년도지출액	지출액	비교증감
	602	예치금		10,997	51,806	40,809
	01	예치금	51,806	10,997	51,806	40,809
		□금고예치금	= 51,806			
보전지출(장학계정)(사회복지기금)				7,347	377	△6,970
금융기관예치금				7,347	377	△6,970
	602	예치금		7,347	377	△6,970
	01	예치금	377	7,347	377	△6,970
		□금고예치금	= 377			
보전지출(장애인계정)(사회복지기금)				23,441	23,576	135
금융기관예치금				23,441	23,576	135
	602	예치금		23,441	23,576	135
	01	예치금	23,576	23,441	23,576	135
		□금고예치금	= 23,576			
노인복지과				92,194	97,438	5,244
노인·청소년				92,194	97,438	5,244
노인안전및보건증진				86,400	86,400	0
사회복지기금(노인계정)(사회복지기금)				86,400	86,400	0
노인건강증진사업				86,400	86,400	0

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목				전년도지출액	지출액	비교증감
307	민간이전			50,000	50,000	0
10	사회복지보조	50,000		50,000	50,000	0
	□대한노인회사업지원	= 50,000				
402	민간자본이전			36,400	36,400	0
01	민간자본보조	36,400		36,400	36,400	0
	□노인건강기구보급	= 36,400				
재무활동(노인복지과)				5,794	11,038	5,244
보전지출(노인계정)(사회복지기금)				5,794	11,038	5,244
금융기관예치금				5,794	11,038	5,244
602 예치금				5,794	11,038	5,244
01	예치금	11,038		5,794	11,038	5,244
	□금고예치금	= 11,038				
지 출 합 계				525,979	688,197	162,218

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계년도 : 2012년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 사회복지기금

(단위:천원)

연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 (㉑-㉒)
	계 ㉑	출연금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉒	고유목적 사업비	융자금	인력운영비 및 기본경비	차입원리금 상환	예수금원리금 상환	기타 지출	
2006년 까지	13,172,947	4,777,536	3,280,000	0	0	0	5,115,411	0	2,262,650	2,192,650	70,000	0	0	0	0	10,910,297
2007년도	657,242	0	0	0	0	0	657,242	0	376,000	316,000	60,000	0	0	0	0	281,242
2008년도	571,219	0	0	0	14,000	0	557,219	0	240,083	240,083	0	0	0	0	0	331,136
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	410,673	0	0	0	1,200	0	409,473	0	241,400	241,400	0	0	0	0	0	169,273
2012년도	413,659	0	0	0	1,200	0	412,459	0	601,400	431,400	170,000	0	0	0	0	△187,741
계	16,086,707	4,777,536	3,280,000	0	73,100	0	7,956,059	12	4,299,910	3,939,910	360,000	0	0	0	0	11,786,797

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계년도 : 2012년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 사회복지기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2010년도말현재액	2011년도말현재액 ^㉔	2012년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		11,795,265	11,974,538	11,786,797	△ 187,741	
예치금	소계	195,265	274,538	86,797	△ 187,741	
	농협(자활)	161,837	35,332	51,806	16,474	
	대구은행(자활)	0	200,000	0	△200,000	
	농협(장학)	9,797	5,087	377	△4,710	
	대구은행(장애인)	13,333	23,456	23,576	120	
	대구은행(노인)	10,298	10,663	11,038	375	
예탁금	소계	11,600,000	11,700,000	11,700,000	0	
	통합관리기금(자활)	5,970,000	6,070,000	6,070,000	0	
	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	