

자활기금 운용계획

생 활 보 장 과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2019년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 자활기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 부산광역시 사하구 자활기금 설치 및 운용 조례
- (2) 설치목적 : 자활사업에 필요한 자원충당 및 기금의 효율적 운용관리
- (3) 설치년도 : 2005년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 자활사업의 원활한 추진을 위한 재원확보로 자활사업의 탄력적 수행 및 복지증진 사업
- (2) 2019년도 기금사업 개요 : 자활사업 운영 활성화를 위한 자활사업단 및 자활기업 점포보증금 대여, 사업비지원, 자활사업 실시기관 지원 등

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2018년도 말 조성액 ㉑	2019년도 조성계획			2019년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
3,274,489	168,767	197,302	△28,535	3,245,954	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2019년도 말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓
3,245,954	400,000	0	3,645,954

(2) 재원조성 : 수입적립금, 기금운용 수입

(3) 지원기준 : 자활기업이 금융기관 등으로부터 대여받은 자금의 이차보전
자활기업 및 시장진입형 자활근로사업단에 대한 사업자금 대여
지역자활지원계획의 집행을 위하여 필요한 비용
자활사업 연구·개발·평가 등을 위한 비용
수급자 및 차상위자의 자활지원에 필요하여 해당 지방자치단체의 조례로 정하는 사업 등

(4) 지원대상 : 자활기업, 자활사업실시기관, 기초생활수급자 및 차상위계층

2. 자금운용계획

회계연도 : 2019년
 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	1,143,256	3,399,996	△2,256,740	합 계	1,143,256	3,399,996	△2,256,740
전입금	0	0	0	비용자성사업비	97,302	138,462	△41,160
보조금	0	0	0	융자성사업비	100,000	200,000	△100,000
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	8,400	7,449	951	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	2,300,000	△2,300,000
예치금회수	974,489	3,195,437	△2,220,948	예치금	945,954	761,534	184,420
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	50,367	40,020	10,347	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	110,000	157,090	△47,090	기타지출	0	0	0

회계연도 : 2019년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 자활기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	125,067	170,059	△44,992	
210 경상적세외수입	125,067	170,059	△44,992	
214 사업수입	110,000	157,090	△47,090	
214-01 사업장생산수입	110,000	157,090	△47,090	
				○수입적립금 등 110,000,000원 = 110,000
216 이자수입	15,067	12,969	2,098	
216-01 공공예금이자수입	6,667	5,520	1,147	
				○예치금 이자수입 6,667,000원 = 6,667
216-02 민간용자금회수이자수입	8,400	7,449	951	
				○민간용자금에 대한 이자수입 8,400,000원 = 8,400
700 보전수입등및내부거래	1,018,189	3,229,937	△2,211,748	
710 보전수입등	974,489	3,195,437	△2,220,948	
714 예치금회수	974,489	3,195,437	△2,220,948	
714-01 예치금회수	974,489	3,195,437	△2,220,948	
				○예치금 회수 974,489,000원 = 974,489
720 내부거래	43,700	34,500	9,200	
722 예탁금및예수금	43,700	34,500	9,200	

(단위:천원)

장·관·항·목				수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
		722-04	예탁금이자수입	43,700	34,500	9,200	
							○예탁금 이자수입 43,700,000원 = 43,700
수 입 합 계				1,143,256	3,399,996	△2,256,740	

회계연도 : 2019년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 자활기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목		지출액	전년도지출액	비교증감
생활보장과		1,143,256	3,399,996	△2,256,740
기초생활보장		1,143,256	3,399,996	△2,256,740
저소득층 생활안정 지원		197,302	338,462	△141,160
저소득층 자활사업 지원(자활기금)		197,302	338,462	△141,160
저소득층 자활사업 지원		197,302	338,462	△141,160
307 민간이전		55,802	48,192	7,610
05 민간위탁금		55,802	48,192	7,610
○자활참여자 및 종사자 역량강화		20,520,000원 = 20,520		
○자활사례관리 프로그램 진행비		3,000,000원 = 3,000		
○자활사업 보고회		8,000,000원 = 8,000		
○지역자활센터 운영비 지원		21,282,000원 = 21,282		
○자활사업 선진지 견학		3,000,000원 = 3,000		
402 민간자본이전		41,500	85,270	△43,770
03 민간위탁사업비		41,500	85,270	△43,770
○자활사업단 및 기업 시설보강 및 장비구입비		24,700,000원 = 24,700		
○자활사업 실시기관 시설보강 및 장비구입비		16,800,000원 = 16,800		
501 융자금		100,000	200,000	△100,000

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목					지출액	전년도지출액	비교증감
			01 민간용자금	100,000	100,000	200,000	△100,000
			○용자금	100,000,000원 =	100,000		
			재무활동(생활보장과)		945,954	3,061,534	△2,115,580
			보전지출(자활기금)		945,954	761,534	184,420
			여유자금 예치		945,954	761,534	184,420
			602 예치금		945,954	761,534	184,420
			01 예치금	945,954	945,954	761,534	184,420
			○예치금	945,954,000원 =	945,954		
			지 출 합 계		1,143,256	3,399,996	△2,256,740

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2019년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 자활기금

(단위:천원)

연도별	조 성 액								집 행 액						잔액 (㉑-㉒)	
	계 ㉑	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉒	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환		기타 지출
2013년 까지	2,142,754	0	0	0	227,948	0	156,780	1,758,026	540,000	40,000	500,000	0	0	0	0	1,602,754
2014년도	1,204,134	0	0	0	66,466	0	64,151	1,073,517	0	0	0	0	0	0	0	1,204,134
2015년도	412,488	0	0	0	155,134	0	58,235	199,119	150,000	50,000	100,000	0	0	0	0	262,488
2016년도	296,591	0	0	0	80,000	0	52,484	164,107	194,789	84,789	110,000	0	0	0	0	101,802
2017년도	424,145	0	0	0	115,167	0	45,542	263,436	371,519	171,519	200,000	0	0	0	0	52,626
2018년도	290,039	0	0	0	7,633	0	29,033	253,373	239,354	129,354	110,000	0	0	0	0	50,685
2019년도	168,767	0	0	0	8,400	0	50,367	110,000	197,302	97,302	100,000	0	0	0	0	△28,535
계	4,938,918	0	0	0	660,748	0	456,592	3,821,578	1,692,964	572,964	1,120,000	0	0	0	0	3,245,954

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2019년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 자활기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2017년도말현재액	2018년도말현재액 ^㉔	2019년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		3,223,804	3,274,489	3,245,954	△28,535	
예치금	소계	3,223,804	974,489	945,954	△28,535	
	농협	3,223,804	974,489	945,954	△28,535	
예탁금	소계	0	2,300,000	2,300,000	0	
	통합관리기금	0	2,300,000	2,300,000	0	