

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2016년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 사회복지기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 국민기초생활보장법, 울산광역시 사회복지기금 설치 및 운용 조례
- (2) 설치목적 : 기초생활수급자, 장애인, 노인 등의 자립기반 조성 및 복지증진 및 저출산 대책을 위한 자원확보
- (3) 설치년도 : 2002년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 기초생활수급자, 노인의 자립기반 조성 및 복지증진 및 출산장려 시책사업 지원
- (2) 2016년도 기금사업 개요 : 자활공동체 사업자금 대여 및 저출산 복지증진사업 지원

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2015년도 말 조성액 ㉑	2016년도 조성계획			2016년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉓	지출 ㉔	증감 ㉕ = ㉓ - ㉔		
1,170,848	168,650	70,000	98,650	1,269,498	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2016년도 말 조성액 ㉑	용자금 미회수채권 ㉒	총 조성규모 ㉓ = ㉑ + ㉒
1,269,498	330,000	1,599,498

(2) 재원조성 : 국고보조금, 일반회계 출연금, 이자수입 등

(3) 지원기준 : ○ 자활공동체에 대한 사업자금 대여

○ 노인단체 지도육성 및 단체행사, 복지증진사업 등 지원

○ 노인의 사회참여 활동 및 여가활동 지원

○ 저출산대책을 위한 자녀의 출산과 보육, 모자보건의 증진 등 지원

(4) 지원대상 : 울산광역시에 거주하거나 소재를 둔 저소득층 및 취약계층, 사회복지관련 기관, 단체

2. 자금운용계획

회계연도 : 2016년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 사회복지기금

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	1,339,498	1,070,693	268,805	합 계	1,339,498	1,070,693	268,805
전 입 금	0	0	0	비용자성사업비	0	0	0
보 조 금	0	0	0	융자성사업비	70,000	70,000	0
차 입 금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
클 이 자 자 금 포 회 함 수 ()	126,600	6,600	120,000	기본경비	0	0	0
예 탁 금 원 금 회 수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	1,170,848	1,017,350	153,498	예 치 금	1,269,498	1,000,693	268,805
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	22,050	28,743	△6,693	예수금원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	20,000	18,000	2,000	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2016년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 사회복지기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	48,650	53,343	△4,693	
210 경상적세외수입	28,650	35,343	△6,693	
216 이자수입	28,650	35,343	△6,693	
216-01 공공예금이자수입	22,050	28,743	△6,693	
				○ 정기예금 운용 등 이자수입 22,050
				o 기초생활보장 계정 13,909,000원 = 13,909
				o 저출산대책 계정 2,415,000원 = 2,415
				o 노인복지 계정 5,726,000원 = 5,726
216-02 민간융자금회수이자수입	6,600	6,600	0	
				○ 자활공동체 점포임대자금 이자수입 6,600,000원 = 6,600
220 임시적세외수입	20,000	18,000	2,000	
224 기타수입	20,000	18,000	2,000	
224-06 그외수입	20,000	18,000	2,000	
				○ 울산다자녀사랑카드 20,000,000원 = 20,000
700 보전수입등및내부거래	1,290,848	1,017,350	273,498	
710 보전수입등	1,290,848	1,017,350	273,498	
713 융자금원금수입	120,000	0	120,000	

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
	713-01	120,000	0	120,000	
					○자활공동체 점포임대자금 회수 120,000,000원 = 120,000
	714	1,170,848	1,017,350	153,498	
	714-01	1,170,848	1,017,350	153,498	
					○ 예치금 회수(이월금) 1,170,848
					○ 기초생활보장 계정 777,103,000원 = 777,103
					○ 저출산대책 계정 121,833,000원 = 121,833
					○ 노인복지 계정 271,912,000원 = 271,912
수 입 합 계		1,339,498	1,070,693	268,805	

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2016년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 사회복지기금

(단위:천원)

연도별	조성액								집행액							잔액 (㉠-㉡)
	계 ㉠	전입금	보조금	차입금	증자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉡	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
2010년 까지	1,634,179	342,250	149,000	0	103,267	0	452,369	587,293	799,781	589,781	210,000	0	0	0	0	834,398
2011년도	200,677	100,000	0	0	57,258	0	27,014	16,405	270,000	5,000	265,000	0	0	0	0	△69,323
2012년도	150,607	100,000	0	0	8,200	0	24,671	17,736	157,000	7,000	150,000	0	0	0	0	△6,393
2013년도	278,807	100,000	0	0	132,504	0	31,347	14,956	70,000	0	70,000	0	0	0	0	208,807
2014년도	149,920	0	0	0	107,504	0	26,520	15,896	0	0	0	0	0	0	0	149,920
2015년도	53,439	0	0	0	6,833	0	27,424	19,182	0	0	0	0	0	0	0	53,439
2016년도	168,650	0	0	0	126,600	0	22,050	20,000	70,000	0	70,000	0	0	0	0	98,650
계	2,636,279	642,250	149,000	0	542,166	0	611,395	691,468	1,366,781	601,781	765,000	0	0	0	0	1,269,498

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2016년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 사회복지기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2014년도말현재액	2015년도말현재액 ^㉔	2016년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		1,117,409	1,170,848	1,269,498	98,650	
예치금	소계	1,117,409	1,170,848	1,269,498	98,650	
	경남은행	1,117,409	1,170,848	1,269,498	98,650	