

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2015년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 사회복지기금

① 기금설치 개요

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

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 기초생활수급자·장애인, 노인의 자립기반 조성과 복지증진, 자녀의 출산과 보육 시책사업 등
- (2) 2015년도 기금사업 개요 : 자활공동체 사업자금 대여 및 저출산 복지증진사업 지원

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2014년도 말 조성액 ㉑	2015년도 조성계획			2015년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉓	지출 ㉔	증감 ㉕ = ㉓ - ㉔		
1,017,350	53,343	70,000	△16,657	1,000,693	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2015년도 말 조성액 ㉑	용자금 미회수채권 ㉒	총 조성규모 ㉓ = ㉑ + ㉒
1,000,693	330,000	1,330,693

(2) 재원조성 : 국고보조금, 일반회계 출연금, 이자수입 등

(3) 지원기준 : ○ 자활공동체에 대한 사업자금 대여

○ 장애인·노인단체 지도육성 및 단체행사, 복지증진사업 등 지원

○ 장애인·노인의 사회참여 활동 및 여가활동 지원

○ 저출산대책을 위한 자녀의 출산과 보육, 모자보건의 증진 등 지원

(4) 지원대상 : 울산광역시에 거주하거나 소재를 둔 개인, 기관, 단체 및 장애인

2. 자금운용계획

회계연도 : 2015년
 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	1,070,693	1,010,001	60,692	합 계	1,070,693	1,010,001	60,692
전 입 금	0	0	0	비 용 자 성 사 업 비	0	0	0
보 조 금	0	0	0	용 자 성 사 업 비	70,000	0	70,000
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
클 이 자 자 금 포 회 함 수 ()	6,600	8,600	△2,000	기 본 경 비	0	0	0
예 탁 금 원 금 회 수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	1,017,350	956,906	60,444	예 치 금	1,000,693	1,010,001	△9,308
예 수 금	0	0	0	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	28,743	24,495	4,248	예 수 금 원 리 금 상 환	0	0	0
기 타 수 입	18,000	20,000	△2,000	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2015년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 사회복지기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	53,343	53,095	248	
210 경상적세외수입	35,343	33,095	2,248	
216 이자수입	35,343	33,095	2,248	
216-01 공공예금이자수입	28,743	24,495	4,248	
				○ 정기예금 운용 등 이자수입 28,743
				○ 기초생활보장 계정 18,897,000원 = 18,897
				○ 노인복지 계정 7,148,000원 = 7,148
				○ 저출산대책 계정 2,698,300원 = 2,698
216-02 민간융자금회수이자수입	6,600	8,600	△2,000	
				○ 자활공동체 점포임대자금 이자수입 6,600,000원 = 6,600
220 임시적세외수입	18,000	20,000	△2,000	
224 기타수입	18,000	20,000	△2,000	
224-06 그외수입	18,000	20,000	△2,000	
				○ 울산다자녀사랑카드 18,000,000원 = 18,000
700 보전수입등및내부거래	1,017,350	956,906	60,444	
710 보전수입등	1,017,350	956,906	60,444	
714 예치금회수	1,017,350	956,906	60,444	

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목				수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
		714-01	예치금회수	1,017,350	956,906	60,444	
							○ 예치금 회수(이월금) 1,017,350
							○ 기초생활보장 계정 652,637,000원 = 652,637
							○ 노인복지 계정 264,766,000원 = 264,766
							○ 저출산대책 계정 99,947,000원 = 99,947
수 입 합 계				1,070,693	1,010,001	60,692	

회계연도 : 2015년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 사회복지기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
복지정책과				1,070,693	1,010,001	60,692
기초생활보장				1,070,693	1,010,001	60,692
국민기초생활보장 지원				70,000	0	70,000
자활공동체 사업자금 지원(사회복지기금)				70,000	0	70,000
자활공동체 전세점포임대사업				70,000	0	70,000
501 용자금				70,000	0	70,000
01 민간용자금				70,000	0	70,000
○자활공동체 점포임대자금 용자				70,000,000원 = 70,000		
재무활동(복지정책과)				1,000,693	1,010,001	△9,308
보전지출(사회복지기금)				1,000,693	1,010,001	△9,308
여유자금 예치				1,000,693	1,010,001	△9,308
602 예치금				1,000,693	1,010,001	△9,308
01 예치금				1,000,693	1,010,001	△9,308
○시금고 예치				1,000,693		
○ 기초생활보장 계정				608,134,000원 = 608,134		
○ 노인복지 계정				271,914,000원 = 271,914		
○ 저출산대책 계정				120,645,000원 = 120,645		
지 출 합 계				1,070,693	1,010,001	60,692

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2015년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 사회복지기금

(단위:천원)

연도별	조성액								집행액							잔액 (㉠-㉡)
	계 ㉠	전입금	보조금	차입금	동자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉡	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
2009년 까지	1,437,828	242,250	149,000	0	61,600	0	412,683	572,295	729,781	589,781	140,000	0	0	0	0	708,047
2010년도	196,351	100,000	0	0	41,667	0	39,686	14,998	70,000	0	70,000	0	0	0	0	126,351
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	49,861	0	0	0	8,600	0	25,365	15,896	0	0	0	0	0	0	0	49,861
2015년도	53,343	0	0	0	6,600	0	28,743	18,000	70,000	0	70,000	0	0	0	0	△16,657
계	2,367,474	642,250	149,000	0	316,429	0	589,509	670,286	1,366,781	601,781	765,000	0	0	0	0	1,000,693

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2015년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 사회복지기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2013년도말현재액	2014년도말현재액 ^㉔	2015년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		967,489	1,017,350	1,000,693	△ 16,657	
예치금	소계	967,489	1,017,350	1,000,693	△ 16,657	
	경남은행	967,489	1,017,350	1,000,693	△ 16,657	