

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2017년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 자활기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 국민기초생활보장법 제18조의3, 부산광역시 중구 자활기금 조례
- (2) 설치목적 : 자활사업의 원활한 추진
- (3) 설치년도 : 2000년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 자활사업에 필요한 자원 총당
- (2) 2017년도 기금사업 개요 : 저소득주민 자활사업 기반 지원 및 자활지원을 위한 복지 증진

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2016년도 말 조성액 ㉑	2017년도 조성계획			2017년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
701,000	20,472	70,000	△49,528	651,472	

- (2) 자원조성 : 자활근로 실시결과에 따른 수익금, 기금운용 이자 수익금 등
- (3) 지원기준 : 자활기업의 사업자금대여 및 사업자금 이차보전, 지역자활센터 등 자활사업 실시기관 지원 등
- (4) 지원대상 : 자활기업, 지역자활센터, 기초수급자 및 차상위계층

2. 자금운용계획

회계연도 : 2017년
 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	721,472	730,239	△8,767	합 계	721,472	730,239	△8,767
전 입 금	0	0	0	비 용 자 성 사 업 비	40,000	20,000	20,000
보 조 금	0	0	0	응 자 성 사 업 비	30,000	50,000	△20,000
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
용 자 자 금 회 수 (이 자 포 함)	0	0	0	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	701,000	696,000	5,000	예 치 금	651,472	660,239	△8,767
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	9,673	10,440	△767	예수금원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	10,799	23,799	△13,000	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2017년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 자활기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	20,472	34,239	△13,767	
210 경상적세외수입	9,673	10,440	△767	
216 이자수입	9,673	10,440	△767	
216-06 기타이자수입	9,673	10,440	△767	
				○예금이자 701,000,000원*1.38% = 9,673
220 임시적세외수입	10,799	23,799	△13,000	
224 기타수입	10,799	23,799	△13,000	
224-06 그외수입	10,799	23,799	△13,000	
				○전세점포임대수수료 66,660원*12월 = 799
				○자활사업단 수익금 등 10,000,000원 = 10,000
700 보전수입등및내부거래	701,000	696,000	5,000	
710 보전수입등	701,000	696,000	5,000	
714 예치금회수	701,000	696,000	5,000	
714-01 예치금회수	701,000	696,000	5,000	
				○2016년 기금예치금 701,000,000원 = 701,000
수 입 합 계	721,472	730,239	△8,767	

회계연도 : 2017년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 자활기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목		지출액	전년도지출액	비교증감
주민복지과		721,472	730,239	△8,767
기초생활보장		721,472	730,239	△8,767
저소득계층 자립 지원		70,000	70,000	0
저소득계층 자활기금 지원(자활기금)		70,000	70,000	0
자활기업·지역자활센터 지원		30,000	50,000	△20,000
501 융자금		30,000	50,000	△20,000
01 민간융자금		30,000	50,000	△20,000
○사업(전세)자금 융자		30,000,000원 = 30,000		
자활 비용자성 사업		40,000	20,000	20,000
307 민간이전		40,000	20,000	20,000
05 민간위탁금		40,000	20,000	20,000
○자활사업단 지원 등		40,000,000원 = 40,000		
재무활동(주민복지과)		651,472	660,239	△8,767
보전지출(자활기금)		651,472	660,239	△8,767
자활계정 자원조성		651,472	660,239	△8,767
602 예치금		651,472	660,239	△8,767
01 예치금		651,472	660,239	△8,767
○예치금		651,472,000원 = 651,472		

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도지출액	비교증감
지 출 합 계	721,472	730,239	△8,767

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2017년
 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
2011년 까지	429,076	0	0	0	0	0	37,388	391,688	160,563	160,563	0	0	0	0	0	268,513
2012년도	74,216	0	0	0	0	0	10,142	64,074	0	0	0	0	0	0	0	74,216
2013년도	22,390	0	0	0	0	0	10,610	11,780	0	0	0	0	0	0	0	22,390
2014년도	268,744	0	0	0	0	0	3,107	265,637	0	0	0	0	0	0	0	268,744
2015년도	52,118	0	0	0	0	0	15,077	37,041	43,000	3,000	40,000	0	0	0	0	9,119
2016년도	71,769	0	0	0	0	0	19,274	52,495	13,750	13,750	0	0	0	0	0	58,019
2017년도	20,472	0	0	0	0	0	9,673	10,799	70,000	40,000	30,000	0	0	0	0	△49,528
계	938,785	0	0	0	0	0	105,271	833,514	287,313	217,313	70,000	0	0	0	0	651,472

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2017년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 자활기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2015년도말현재액	2016년도말현재액 ^㉔	2017년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		642,981	701,000	651,472	△49,528	
예치금	소계	642,981	701,000	651,472	△49,528	
	부산은행	642,981	701,000	651,472	△49,528	