1. 운 용 총 칙

회계년도 : 2013년
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) 2013년도 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)

2012년도 말 조성액 ⓐ	2013년도 조성계획			2013년도 말 조성액ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ		
11,990,467	412,835	656,400	△243,565	11,746,902	

(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 : 2013년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 사회복지기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수입계획				지출계획			
항목	수입액	전년도수입액	증감	항목	지출액	전년도지출액	증감
합계	708,953	688,197	20,756	합계	708,953	688,197	20,756
전입금	0	0	0	비융자성사업비	586,400	431,400	155,000
보조금	0	0	0	융자성사업비	70,000	170,000	△100,000
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수(이자포함)	1,200	1,200	0	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	296,118	274,538	21,580	예치금	52,553	86,797	△34,244
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	411,635	412,459	△824	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

회계년도 : 2013년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 사회복지기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	412,835	413,659	△824	
210 경상적세외수입	3,335	3,335	0	
216 이자수입	3,335	3,335	0	
216-01 공공예금이자수입	2,135	2,135	0	
				□예금이자수입 2,125
				○자활계정 2,000,000원 = 2,000
				○장학계정 100,000원 = 100
				○장애인계정 25,000원 = 25
				□예금이자수입 10
				○노인계정 = 10
216-02 민간융자금회수이자수입	1,200	1,200	0	
				□ 자활공동체사업자금융자이자
				60,000,000원*1.0%*2개소 = 1,200
220 임시적세외수입	409,500	410,324	△824	
225 예탁금및예수금	409,500	410,324	△824	
225-03 예탁금이자수입	409,500	410,324	△824	
				□통합관리기금예탁금이자수입 322,735

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
				○자활계정 212,450
				- 2012년도분 6,070,000,000원*3.5% = 212,450
				○장학계정 1,034,000,000원*3.5% = 36,190
				○장애인계정 2,117,000,000원*3.5% = 74,095
				□통합관리기금예탁금이자수입 86,765
				○노인계정 = 86,765
600 지방채및예치금회수	296,118	274,538	21,580	
630 예치금회수	296,118	274,538	21,580	
631 예치금회수	296,118	274,538	21,580	
631-01 예치금회수	296,118	274,538	21,580	
				□예치금회수 279,429
				○자활계정 255,387,000원 = 255,387
				○장학계정 466,000원 = 466
				○장애인계정 23,576,000원 = 23,576
				□예치금회수 16,689
				○노인계정 = 16,689
수 입 합 계	708,953	688,197	20,756	

회계연도 : 2013년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 사회복지기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직・부문・정책・단위・세부사업・편성목			지출액	전년도지출액	비교증감
사회복지과			605,489	590,759	14,730
기초생활보장			496,000	441,000	55,000
기초생활보장			496,000	441,000	55,000
사회복지기금(자활계정)(사회복지기금)			460,000	400,000	60,000
저소득층자활자립지원			460,000	400,000	60,000
307 민간이전			390,000	230,000	160,000
10 사회복지보조		390,000	390,000	230,000	160,000
□저소득층자활자립아카데미	40,000,000원 =	40,000			
□특성화자활근로사업단지원	100,000,000원 =	100,000			
□자활생산품포장개선지원	40,000,000원 =	40,000			
□도지역자활센터홈페이지 구축	30,000,000원 =	30,000			
□자활근로사업단기능보강사업추진	60,000,000원 =	60,000			
□자활참여자를위한찾아가는직업교육	20,000,000원 =	20,000			
□탈수급축하금지원	100,000,000원 =	100,000			
501 융자금			70,000	170,000	△100,000
01 민간융자금		70,000	70,000	170,000	△100,000
□자활공동체점포임대자금융자	70,000,000원*1개소 =	70,000			
사회복지기금(장학계정)(사회복지기금)			36,000	41,000	△5,000

(단위:천원)

조직・부문・정책・단위・세부사업・편성목			지출액	전년도지출액	비교증감
저소득주민자녀장학금지급			36,000	41,000	△5,000
301 일반보상금			36,000	41,000	△5,000
02 장학금및학자금	36,000		36,000	41,000	△5,000
□저소득주민자녀장학금지급	36,000,000원 =	36,000			
취약계층지원			109,489	149,759	△40,270
장애인복지증진			74,000	74,000	0
사회복지기금(장애인계정)(사회복지기금)			74,000	74,000	0
장애인단체운영지원			44,000	40,000	4,000
307 민간이전			44,000	40,000	4,000
10 사회복지보조	44,000		44,000	40,000	4,000
□장애인단체지원	4,000,000원*기존8개소+3,000,000*신규4개소 =	44,000			
장애인Able아카데미			30,000	34,000	△4,000
307 민간이전			30,000	34,000	△4,000
10 사회복지보조	30,000		30,000	34,000	△4,000
□장애인Able아카데미	30,000,000원 =	30,000			
재무활동(사회복지과)			35,489	75,759	△40,270
보전지출(자활계정)(사회복지기금)			11,037	51,806	△40,769

(단위:천원)

조직・부문・정책・단위・세부사업・편성목			지출액	전년도지출액	비교증감
금융기관예치금			11,037	51,806	△40,769
602 예치금			11,037	51,806	△40,769
01 예치금		11,037	11,037	51,806	△40,769
□금고예치금(자활계정)	11,037,000원 =	11,037			
보전지출(장학계정)(사회복지기금)			756	377	379
금융기관예치금			756	377	379
602 예치금			756	377	379
01 예치금		756	756	377	379
□금고예치금	756,000원 =	756			
보전지출(장애인계정)(사회복지기금)			23,696	23,576	120
금융기관예치금			23,696	23,576	120
602 예치금			23,696	23,576	120
01 예치금		23,696	23,696	23,576	120
□금고예치금	23,696,000원 =	23,696			
노인복지과			103,464	97,438	6,026
노인・청소년			103,464	97,438	6,026
노인안전및보건증진			86,400	86,400	0
사회복지기금(노인계정)(사회복지기금)			86,400	86,400	0

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목			지출액	전년도지출액	비교증감
노인건강증진사업			86,400	86,400	0
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)			17,064	11,038	6,026
보전지출(노인계정)(사회복지기금)			17,064	11,038	6,026
금융기관예치금			17,064	11,038	6,026
602 예치금			17,064	11,038	6,026
01 예치금		17,064	17,064	11,038	6,026
□금고예치금	=	17,064			
지 출 합 계			708,953	688,197	20,756

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계년도 : 2013년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 사회복지기금

(단위:천원)

연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 (ⓐ-ⓑ)
	계 ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ⓑ	비융자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
2007년 까지	13,830,189	4,777,536	3,280,000	0	0	0	5,772,653	0	2,638,650	2,508,650	130,000	0	0	0	0	11,191,539
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	416,626	0	0	0	1,200	0	415,426	0	241,400	241,400	0	0	0	0	0	175,226
2012년도	411,376	0	0	0	1,200	0	410,176	0	401,400	401,400	0	0	0	0	0	9,976
2013년도	412,835	0	0	0	1,200	0	411,635	0	656,400	586,400	70,000	0	0	0	0	△243,565
계	16,503,212	4,777,536	3,280,000	0	74,300	0	8,371,364	12	4,756,310	4,496,310	260,000	0	0	0	0	11,746,902

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계년도 : 2013년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 사회복지기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2011년도말현재액	2012년도말현재액ⓐ	2013년도말현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)	
합계		11,980,491	11,990,467	11,746,902	△243,565	
예치금	소계	280,491	290,467	46,902	△243,565	
	농협(자활)	35,593	14,292	11,037	△3,255	
	대구은행(자활)	200,000	241,095	0	△241,095	
	농협(장학)	5,143	466	756	290	
	대구은행(장애인)	23,457	23,576	23,696	120	
	대구은행(노인)	16,298	11,038	11,413	375	
예탁금	소계	11,700,000	11,700,000	11,700,000	0	
	통합관리기금(자활)	6,070,000	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	