

자활기금 운용계획

일 자리 복지과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2022년
 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 자원확보로 자활사업의 탄력적 수행 및 복지증진 사업
- (2) 2022년도 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)

2021년도 말 조성액 ㉑	2022년도 조성계획			2022년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
2,918,037	53,751	187,780	△134,029	2,784,008	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2022년도 말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓
2,784,008	605,000	0	3,389,008

(2) 재원조성 : 수입적립금, 기금운용 수입

(3) 지원기준 : 자활기업이 금융기관 등으로 부터 대여받은 자금의 이차보전 / 자활기업 및 시장진입형 등 자활근로사업단에 대한 사업자금 대여 / 지역자활지원계획의 집행을 위하여 필요한 비용 등

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

2. 자금운용계획

회계연도 : 2022년
 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	671,788	1,189,511	△517,723	합 계	671,788	1,189,511	△517,723
전입금	0	0	0	비용자성사업비	137,780	224,750	△86,970
보조금	0	0	0	융자성사업비	50,000	300,000	△250,000
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	16,101	113,571	△97,470	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	618,037	955,940	△337,903	예치금	484,008	664,761	△180,753
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	27,600	36,000	△8,400	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	10,050	84,000	△73,950	기타지출	0	0	0

회계연도 : 2022년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 자활기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	30,751	110,571	△79,820	
210 경상적세외수입	30,751	110,571	△79,820	
214 사업수입	10,050	84,000	△73,950	
214-01 사업장생산수입	10,050	84,000	△73,950	
				○수입적립금 등 10,050,000원 = 10,050
216 이자수입	20,701	26,571	△5,870	
216-01 공공예금이자수입	4,600	13,000	△8,400	
				○예치금 이자수입 4,600,000원 = 4,600
216-02 융자금회수이자수입	16,101	13,571	2,530	
				○민간융자금에 대한 이자수입 16,101,000원 = 16,101
700 보전수입등및내부거래	641,037	1,078,940	△437,903	
710 보전수입등	618,037	1,055,940	△437,903	
714 예치금회수	618,037	955,940	△337,903	
714-01 예치금회수	618,037	955,940	△337,903	
				○예치금 회수 618,037,000원 = 618,037
720 내부거래	23,000	23,000	0	
722 예탁금및예수금	23,000	23,000	0	

(단위:천원)

장·관·항·목				수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
		722-04	예탁금이자수입	23,000	23,000	0	
							○예탁금 이자수입 23,000,000원 = 23,000
수 입 합 계				671,788	1,189,511	△517,723	

회계연도 : 2022년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 자활기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목		지출액	전년도지출액	비교증감
일자리복지과		671,788	1,189,511	△517,723
기초생활보장		671,788	1,189,511	△517,723
저소득층 자립기반 조성		187,780	524,750	△336,970
저소득층 자활사업 지원(자활기금)		187,780	524,750	△336,970
저소득층 자활사업 지원		187,780	524,750	△336,970
301 일반보전금		10,000	10,000	0
01 사회보장적수혜금		10,000	10,000	0
○자활 성공수당 지원사업		10,000,000원 = 10,000		
307 민간이전		54,000	99,550	△45,550
05 민간위탁금		54,000	99,550	△45,550
○지역자활센터 종사자 역량강화		12,000,000원 = 12,000		
○자활기업 및 사업단 모니터링 사업		7,000,000원 = 7,000		
○자활기업 전문인력 한시적 인건비 지원		35,000,000원 = 35,000		
402 민간자본이전		73,780	115,200	△41,420
03 민간위탁사업비		73,780	115,200	△41,420
○자활기업 시설보강 및 장비구입비 등 지원		73,780,000원 = 73,780		
501 융자금		50,000	300,000	△250,000

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
		01 민간용자금	50,000	50,000	300,000	△250,000
		○용자금	50,000,000원 = 50,000			
		재무활동(일자리복지과)		484,008	664,761	△180,753
		보전지출(자활기금)		484,008	664,761	△180,753
		여유자금 예치		484,008	664,761	△180,753
		602 예치금		484,008	664,761	△180,753
		01 일반예치금	484,008	484,008	664,761	△180,753
		○예치금	484,008,000원 = 484,008			
		지 출 합 계		671,788	1,189,511	△517,723

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2022년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 자활기금

(단위:천원)

연도별	조 성 액								집 행 액						잔액 (㉠-㉡)	
	계 ㉠	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉡	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환		기타 지출
2016년 까지	4,055,967	0	0	0	533,137	0	328,061	3,194,769	884,789	174,789	710,000	0	0	0	0	3,171,178
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	314,362	0	0	0	7,683	0	54,041	252,638	215,345	115,345	100,000	0	0	0	0	99,017
2019년도	220,873	0	0	0	8,242	0	59,956	152,675	140,631	115,631	25,000	0	0	0	0	80,242
2020년도	388,176	0	0	0	31,684	0	38,998	317,494	557,118	367,118	190,000	0	0	0	0	△168,942
2021년도	233,571	0	0	0	113,571	0	36,000	84,000	549,655	249,655	300,000	0	0	0	0	△316,084
2022년도	53,751	0	0	0	16,101	0	27,600	10,050	187,780	137,780	50,000	0	0	0	0	△134,029
계	5,690,845	0	0	0	825,585	0	590,198	4,275,062	2,906,837	1,331,837	1,575,000	0	0	0	0	2,784,008

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2022년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 자활기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2020년도말현재액	2021년도말현재액 ^㉔	2022년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		3,255,940	2,918,037	2,784,008	△134,029	
예치금	소계	955,940	618,037	484,008	△134,029	
	농협	955,940	618,037	484,008	△134,029	
예탁금	소계	2,300,000	2,300,000	2,300,000	0	
	통합재정안정화기금	2,300,000	2,300,000	2,300,000	0	