

자활기금 운용계획

일 자리 복지과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2023년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 자활기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 부산광역시 사하구 자활기금 설치 및 운용 조례
- (2) 설치목적 : 자활사업에 필요한 자원총당 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) 2023년도 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)

2022년도 말 조성액 ㉑	2023년도 조성계획			2023년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
3,164,848	163,048	107,000	56,048	3,220,896	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2023년도 말 조성액 ①	융자금 미회수채권 ②	지역개발채권 미상환잔액 ③	총 조성규모 ④=①+②-③
3,220,896	735,000	0	3,955,896

(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 : 2023년
 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	1,027,896	671,788	356,108	합 계	1,027,896	671,788	356,108
전 입 금	0	0	0	비용 자 성 사 업 비	57,000	137,780	△80,780
보 조 금	0	0	0	융 자 성 사 업 비	50,000	50,000	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
용 자 자 금 포 회 수 (이 자 포 함)	14,700	16,101	△1,401	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	864,848	618,037	246,811	예 치 금	920,896	484,008	436,888
예 수 금	0	0	0	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	148,348	27,600	120,748	예 수 금 원 리 금 상 환	0	0	0
기 타 수 입	0	10,050	△10,050	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2023년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 자활기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	25,048	30,751	△5,703	
210 경상적세외수입	25,048	30,751	△5,703	
216 이자수입	25,048	20,701	4,347	
216-01 공공예금이자수입	10,348	4,600	5,748	
				○예치금 이자수입 10,348,000원 = 10,348
216-02 용자금회수이자수입	14,700	16,101	△1,401	
				○민간용자금에 대한 이자수입 14,700,000원 = 14,700
700 보전수입등및내부거래	1,002,848	641,037	361,811	
710 보전수입등	864,848	618,037	246,811	
714 예치금회수	864,848	618,037	246,811	
714-01 예치금회수	864,848	618,037	246,811	
				○예치금 회수 864,848,000원 = 864,848
720 내부거래	138,000	23,000	115,000	
722 예탁금및예수금	138,000	23,000	115,000	
722-04 예탁금이자수입	138,000	23,000	115,000	
				○예탁금 이자수입 138,000,000원 = 138,000
수 입 합 계	1,027,896	671,788	356,108	

회계연도 : 2023년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 자활기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도지출액	비교증감
일자리복지과	1,027,896	671,788	356,108
기초생활보장	1,027,896	671,788	356,108
저소득층 자립기반 조성	107,000	187,780	△80,780
저소득층 자활사업 지원(자활기금)	107,000	187,780	△80,780
저소득층 자활사업 지원	107,000	187,780	△80,780
301 일반보전금	10,000	10,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	10,000	0	10,000
○자활 성공수당 지원사업	10,000,000원 = 10,000		
307 민간이전	17,000	54,000	△37,000
05 민간위탁금	17,000	54,000	△37,000
○자활기업 및 사업단 모니터링 사업	7,000,000원 = 7,000		
○자활기업 방역 및 홍보 지원사업	7,000,000원 = 7,000		
○지역자활센터 종사자 역량강화	3,000,000원 = 3,000		
402 민간자본이전	30,000	73,780	△43,780
03 민간위탁사업비	30,000	73,780	△43,780
○자활기업 시설보강 및 장비구입비 등 지원	30,000,000원 = 30,000		
501 융자금	50,000	50,000	0
01 민간융자금	50,000	50,000	0

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
		○용자금	50,000,000원 = 50,000			
		재무활동(일자리복지과)		920,896	484,008	436,888
		보전지출(자활기금)		920,896	484,008	436,888
		여유자금 예치		920,896	484,008	436,888
		602 예치금		920,896	484,008	436,888
		01 일반예치금	920,896	920,896	484,008	436,888
		○예치금	920,896,000원 = 920,896			
지 출 합 계				1,027,896	671,788	356,108

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2023년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 자활기금

(단위:천원)

연도별	조성액								집행액						잔액 (㉠-㉡)	
	계 ㉠	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉡	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경 비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환		기타 지출
2017년 까 지	4,480,112	0	0	0	648,304	0	373,603	3,458,205	1,256,308	346,308	910,000	0	0	0	0	3,223,804
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	292,117	0	0	0	163,877	0	33,988	94,252	410,673	180,673	230,000	0	0	0	0	△118,556
2022년도	117,063	0	0	0	13,700	0	77,141	26,222	67,780	67,780	0	0	0	0	0	49,283
2023년도	163,048	0	0	0	14,700	0	148,348	0	107,000	57,000	50,000	0	0	0	0	56,048
계	5,975,751	0	0	0	888,190	0	786,075	4,301,486	2,754,855	1,249,855	1,505,000	0	0	0	0	3,220,896

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2023년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 자활기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2021년도말현재액	2022년도말현재액 [㉠]	2023년도말현재액 [㉢]	증감(㉢-㉠)	
합계		3,115,565	3,164,848	3,220,896	56,048	
예치금	소계	815,565	864,848	920,896	56,048	
	농협	815,565	864,848	920,896	56,048	
예탁금	소계	2,300,000	2,300,000	2,300,000	0	
	통합재정안정화기금	2,300,000	2,300,000	2,300,000	0	