

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2022년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 사회복지기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 인천광역시 서구 사회복지기금 설치 및 운용 조례
- (2) 설치목적 : 사회복지사업 및 노인복지사업과 기초생활보장사업의 효율적 추진
- (3) 설치년도 : 1999년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 사회복지, 노인복지, 기초생활보장 3개 계정의 각 기금별 목적사업을 운영하여 사회복지 증진에 기여함
- (2) 2022년도 기금사업 개요 : 사회복지 사업, 노인복지증진 사업, 자활사업 지원

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		
6,997,472	147,894	203,000	△55,106	6,942,366	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2022년도 말 조성액 ㉑	용자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓
6,942,366	0	0	6,942,366

(2) 자원 조성 : 공공예금 이자수입 : 115,751천원, 용자금 회수 : 1,000천원, 기타수입(자활사업단 해체에 따른 반환금) : 31,143천원, 예치금 회수 : 6,997,472천원

(3) 지원기준 : 「인천광역시 서구 사회복지기금 설치 및 운용 조례」 제5조(기금의 용도)- 사회복지사업, 노인복지사업, 자활사업

(4) 지원대상 : 서구 복지인(6개 동 마을복지계획 수립 추진단), 노인복지 증진에 기여하는 단체 및 독거노인, 자활기업, 자활사업단 및 자활 근로사업 참여자 등

2. 자금운용계획

회계연도 : 2022년
 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	7,145,366	7,105,629	39,737	합 계	7,145,366	7,105,629	39,737
전 입 금	0	0	0	비 용 자 성 사 업 비	103,000	89,000	14,000
보 조 금	0	0	0	응 자 성 사 업 비	100,000	115,000	△15,000
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
클 이 자 자 크 포 회 함 수 ()	1,000	395	605	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	6,997,472	6,952,702	44,770	예 치 금	6,942,366	6,901,629	40,737
예 수 금	0	0	0	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	115,751	147,532	△31,781	예 수 금 원 리 금 상 환	0	0	0
기 타 수 입	31,143	5,000	26,143	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2022년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 사회복지기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	147,894	152,927	△5,033	
210 경상적세외수입	116,751	147,927	△31,176	
216 이자수입	116,751	147,927	△31,176	
216-01 공공예금이자수입	115,751	147,532	△31,781	
				○금고 예치금 이자 35,229
				- 사회복지분야 35,229,000원 = 35,229
				○금고 예치금 이자 34,169
				- 노인복지분야 34,169,000원 = 34,169
				○금고 예치금 이자(자활사업분야) 46,353,000원 = 46,353
216-02 융자금회수이자수입	1,000	395	605	
				○전세임대 지원 융자금 이자수입 1,000,000원 = 1,000
220 임시적세외수입	31,143	5,000	26,143	
224 기타수입	31,143	5,000	26,143	
224-07 그외수입	31,143	5,000	26,143	
				○자활사업단 해체에 따른 반환금 31,143,000원 = 31,143
700 보전수입등및내부거래	6,997,472	6,952,702	44,770	
710 보전수입등	6,997,472	6,952,702	44,770	

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
	714 예치금회수	6,997,472	6,952,702	44,770	
	714-01 예치금회수	6,997,472	6,952,702	44,770	
					○금고 예치금 회수 2,373,981
					－ 사회복지분야 2,373,981,000원 = 2,373,981
					○금고 예치금 회수 1,660,575
					－ 노인복지분야 1,660,575,000원 = 1,660,575
					○금고 예치금 회수(자활사업분야) 2,962,916,000원 = 2,962,916
수 입 합 계		7,145,366	7,105,629	39,737	

회계연도 : 2022년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 사회복지기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도지출액	비교증감
복지정책과	2,409,210	2,376,147	33,063
재정·금융	2,390,210	2,360,147	30,063
재무활동(사회복지기금)	2,390,210	2,360,147	30,063
보전지출(사회복지기금)(사회복지기금)	2,390,210	2,360,147	30,063
기금 적립·운용(사회복지계정)	2,390,210	2,360,147	30,063
602 예치금	2,390,210	2,360,147	30,063
01 일반예치금	2,390,210	2,360,147	30,063
○사회복지분야 예치금	2,390,210,000원 = 2,390,210		
사회복지일반	19,000	16,000	3,000
지역복지사회 구축	19,000	16,000	3,000
지역사회복지 활성화(사회복지기금)(사회복지기금)	19,000	16,000	3,000
사회(복지)사업 지원	19,000	16,000	3,000
307 민간이전	19,000	16,000	3,000
02 민간경상사업보조	19,000	16,000	3,000
○서구 복지인 역량강화 교육	19,000		
- 마을복지계획 추진단 워크샵	17,100		
· 강사비	400,000원*5회*6개동 = 12,000		
· 교육 자료 제작	10,000원*25명*6개동 = 1,500		

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
		· 교육 운영	100,000원*5회*6개동 =	3,000		
		· 수료증 제작	5,000원*20명*6개동 =	600		
		- 마을복지계획 지원단 교육		1,000		
		· 감사비(원고료 등)	400,000원*2회 =	800		
		· 교육 자료 제작	10,000원*10명 =	100		
		· 교육 운영	50,000원*2회 =	100		
		- 홍보비(배너제작, 책자 발간 등)		900		
		· 홍보비	900,000원*1회 =	900		
노인복지과				1,694,744	1,662,964	31,780
재정·금융				1,620,744	1,624,964	△4,220
재무활동(사회복지기금)				1,620,744	1,624,964	△4,220
보전지출(사회복지기금)(사회복지기금)				1,620,744	1,624,964	△4,220
기금 적립·운용(노인복지계정)				1,620,744	1,624,964	△4,220
602 예치금				1,620,744	1,624,964	△4,220
01 일반예치금				1,620,744	1,624,964	△4,220
○노인복지분야 예치금				1,620,744,000원 =	1,620,744	
노인·청소년				74,000	38,000	36,000
노인 복지 증진				74,000	38,000	36,000

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
노인복지사업(사회복지기금)				74,000	38,000	36,000
노인복지증진 단체지원				74,000	38,000	36,000
307 민간이전				74,000	38,000	36,000
02 민간경상사업보조				1,000	1,000	0
○자원봉사대 활성화				500,000원*2회 = 1,000		
04 민간행사사업보조				13,000	13,000	0
○지회장기 노인게이트볼경기대회				3,000,000원*1회 = 3,000		
○지회장기 노인척사대회				3,000,000원*1회 = 3,000		
○경로당 회장단 고적지 탐방				28,000원*250명*1회 = 7,000		
11 사회복지사업보조				60,000	24,000	36,000
○쿨(cool)&클린(clean) 독거노인 지원사업				60,000,000원 = 60,000		
장애인복지과				3,041,412	3,066,518	△25,106
재정·금융				2,931,412	2,916,518	14,894
재무활동(사회복지기금)				2,931,412	2,916,518	14,894
보전지출(사회복지기금)(사회복지기금)				2,931,412	2,916,518	14,894
기금 적립·운용(기초생활보장계정)				2,931,412	2,916,518	14,894
602 예치금				2,931,412	2,916,518	14,894
01 일반예치금				2,931,412	2,916,518	14,894

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
		○자활사업분야 예치금	2,931,412			
		－ 자활사업분야 예치금	2,931,412,000원 = 2,931,412			
기초생활보장				110,000	150,000	△40,000
국민기초생활보장				110,000	150,000	△40,000
저소득가구자활지원(사회복지기금)				110,000	150,000	△40,000
자활(복지)사업 지원				110,000	150,000	△40,000
307 민간이전				10,000	35,000	△25,000
11 사회복지사업보조				10,000	35,000	△25,000
○지역자활센터 자활(복지)사업 지원				10,000,000원 = 10,000		
501 융자금				100,000	115,000	△15,000
01 민간융자금				100,000	115,000	△15,000
○자활근로사업장 임대 지원 사업				100,000,000원 = 100,000		
지출합계				7,145,366	7,105,629	39,737

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2022년
 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	
2016년 까지	10,678,898	5,420,000	0	0	22,963	0	2,262,249	2,973,686	3,875,064	2,806,317	0	0	0	0	1,068,747	6,803,834
2017년도	283,015	0	0	0	3,550	0	139,598	139,867	481,420	481,420	0	0	0	0	0	△198,405
2018년도	151,218	0	0	0	1,250	0	134,636	15,332	32,422	32,422	0	0	0	0	0	118,796
2019년도	227,489	0	0	0	5,827	0	136,791	84,871	80,648	80,648	0	0	0	0	0	146,841
2020년도	181,554	0	0	0	2,000	0	173,000	6,554	62,780	62,780	0	0	0	0	0	118,774
2021년도	160,632	0	0	0	250	0	148,930	11,452	153,000	53,000	100,000	0	0	0	0	7,632
2022년도	147,894	0	0	0	1,000	0	115,751	31,143	203,000	103,000	100,000	0	0	0	0	△55,106
계	11,830,700	5,420,000	0	0	36,840	0	3,110,955	3,262,905	4,888,334	3,619,587	200,000	0	0	0	1,068,747	6,942,366

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2022년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 사회복지기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2020년도말현재액	2021년도말현재액 ^㉔	2022년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		6,989,840	6,997,472	6,942,366	△55,106	
예치금	소계	6,989,840	6,997,472	6,942,366	△55,106	
	하나은행	2,344,065	2,373,981	2,390,210	16,229	사회복지분야
	하나은행	1,649,914	1,660,575	1,620,744	△39,831	노인복지분야
	하나은행	2,995,861	2,962,916	2,931,412	△31,504	자활사업분야