

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2025년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 사회복지기금

① 기금설치 개요

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

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 자활사업 및 노인복지사업 2개 계정의 각 기금별 목적사업을 운영하여 사회복지 증진에 기여
- (2) 2025년도 기금사업 개요 : 자활사업, 노인복지사업

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2024년도 말 조성액 ㉑	2025년도 조성계획			2025년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉓	지출 ㉔	증감 ㉕ = ㉓ - ㉔		
4,903,108	323,506	719,670	△396,164	4,506,944	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2025년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	지역개발채권 미상환잔액 ㉢	총 조성규모 ㉣=㉠+㉡-㉢
4,506,944	0	0	4,506,944

(2) 자원조성 : 예치금 회수 : 4,903,108천원, 예치금 이자 수입 : 282,766천원, 기타수입(자활사업분야) : 40,740천원

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

(4) 지원대상 : 자활기업, 자활사업단 및 자활근로사업 참여자 등, 노인복지증진에 기여하는 단체 등

2. 자금운용계획

회계연도 : 2025년
 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	5,226,614	7,430,638	△2,204,024	합 계	5,226,614	7,430,638	△2,204,024
전 입 금	0	0	0	비용 자 성 사 업 비	619,670	74,000	545,670
보 조 금	0	0	0	응 자 성 사 업 비	100,000	60,000	40,000
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)	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	4,903,108	7,163,205	△2,260,097	예 치 금	4,506,944	4,860,977	△354,033
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	282,766	263,193	19,573	예수금원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	40,740	4,240	36,500	기 타 지 출	0	2,435,661	△2,435,661

회계연도 : 2025년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 사회복지기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	323,506	267,433	56,073	
210 경상적세외수입	282,766	263,193	19,573	
216 이자수입	282,766	263,193	19,573	
216-01 공공예금이자수입	282,766	263,193	19,573	
				○금고 예치금 이자(자활사업분야) 184,595,000원 = 184,595
				○금고 예치금 이자 98,171 98,171
				- 노인복지분야 98,171,674원 = 98,171
220 임시적세외수입	40,740	4,240	36,500	
224 기타수입	40,740	4,240	36,500	
224-07 그외수입	40,740	4,240	36,500	
				○지역자활센터 내일키움환수금 정산금 40,740,000원 = 40,740
700 보전수입등및내부거래	4,903,108	7,163,205	△2,260,097	
710 보전수입등	4,903,108	7,163,205	△2,260,097	
714 예치금회수	4,903,108	7,163,205	△2,260,097	
714-01 예치금회수	4,903,108	7,163,205	△2,260,097	
				○금고 예치금 회수(자활사업분야) 3,186,271,000원 = 3,186,271

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
				○금고 예치금 회수 1,716,837 -노인복지분야 1,716,837,156원 = 1,716,837
수 입 합 계	5,226,614	7,430,638	△2,204,024	

회계연도 : 2025년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 사회복지기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목		지출액	전년도지출액	비교증감
생활보장과		3,411,606	3,265,529	146,077
재정·금융		2,706,536	3,145,529	△438,993
재무활동(사회복지기금)		2,706,536	3,145,529	△438,993
보전지출(사회복지기금)(사회복지기금)		2,706,536	3,145,529	△438,993
기금 적립·운용(기초생활보장계정)		2,706,536	3,145,529	△438,993
602 예치금		2,706,536	3,145,529	△438,993
01 일반예치금		2,706,536	3,145,529	△438,993
○자활사업분야 금고예치금		2,706,536,000원 =	2,706,536	
기초생활보장		705,070	120,000	585,070
국민기초생활보장		705,070	120,000	585,070
저소득가구자활지원(사회복지기금)		705,070	120,000	585,070
자활(복지)사업 지원		100,000	120,000	△20,000
501 융자금		100,000	60,000	40,000
01 민간융자금		100,000	60,000	40,000
○자활근로사업장 임대 지원 사업		100,000,000원 =	100,000	
자활센터내진보강공사		605,070	0	605,070
401 시설비및부대비		605,070	0	605,070
01 시설비		588,070	0	588,070

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
		○서구지역자활센터 내진보강공사	588,070,000원 =	588,070		
	02	감리비		17,000	0	17,000
		○서구지역자활센터 내진보강공사 감리	17,000,000원 =	17,000		
노인장애인과				1,815,008	1,729,448	85,560
재정 · 금융				1,800,408	1,715,448	84,960
재무활동(사회복지기금)				1,800,408	1,715,448	84,960
보전지출(사회복지기금)(사회복지기금)				1,800,408	1,715,448	84,960
기금 적립 · 운용(노인복지계정)				1,800,408	1,715,448	84,960
602 예치금				1,800,408	1,715,448	84,960
01 일반예치금				1,800,408	1,715,448	84,960
○노인복지분야 예치금				1,800,408,000원 =	1,800,408	
노인				14,600	14,000	600
노인 복지 증진				14,600	14,000	600
노인복지사업(사회복지기금)				14,600	14,000	600
노인복지증진 단체지원				14,600	14,000	600
307 민간이전				14,600	14,000	600
04 민간행사사업보조				14,600	14,000	600
○지회장기 노인게이트볼경기대회				3,300,000원 =	3,300	

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
			○지회장기 노인척사대회	3,300,000원 = 3,300		
			○경로당 회장단 고적지 탐방	8,000,000원 = 8,000		
지 출 합 계				5,226,614	7,430,638	△2,204,024

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2025년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 사회복지기금

(단위:천원)

연도별	조성액								집행액						잔액 (㉑-㉒)	
	계 ㉑	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉒	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경 비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환		기타 지출
2019년 까 지	11,340,620	5,420,000	0	0	33,590	0	2,673,275	3,213,755	4,469,554	3,400,807	0	0	0	0	1,068,747	6,871,066
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	162,285	0	0	0	0	0	148,930	13,355	152,601	52,601	100,000	0	0	0	0	9,684
2022년도	147,874	0	0	0	0	0	109,522	38,352	98,810	98,810	0	0	0	0	0	49,064
2023년도	159,433	0	0	0	0	0	145,806	13,627	55,824	31,824	24,000	0	0	0	0	103,609
2024년도	430,043	0	0	0	0	0	398,809	31,234	2,679,132	74,000	50,000	0	0	0	2,555,132	△2,249,089
2025년도	323,506	0	0	0	0	0	282,766	40,740	719,670	619,670	100,000	0	0	0	0	△396,164
계	12,745,315	5,420,000	0	0	35,590	0	3,932,108	3,357,617	8,238,371	4,340,492	274,000	0	0	0	3,623,879	4,506,944

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2025년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 사회복지기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2023년도말현재액	2024년도말현재액 [㉠]	2025년도말현재액 [㉡]	증감(㉡-㉠)	
합계		7,152,197	4,903,108	4,506,944	△396,164	
예치금	소계	7,152,197	4,903,108	4,506,944	△396,164	
	하나은행	2,422,384	0	0	0	사회복지 분야
	하나은행	3,092,275	3,186,271	2,706,536	△479,735	자활사업 분야
	하나은행	1,637,538	1,716,837	1,800,408	83,571	노인사업 분야