

1. 운 용 총 칙

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 국민기초생활 보장법 제18조의3 및 같은 법 시행령 제26조의2, 부산광역시 북구 자활기금 설치 및 운용 조례
- (2) 설치목적 : 저소득층의 자활 지원
- (3) 설치연도 : 2002년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 자활사업의 활성화 및 저소득층의 복지 증진
- (2) 2021년도 기금사업 개요 : (기본방향) 자활지원 사업의 효율성 제고, (중점추진과제) 자활기업 및 시장진입형 자활근로사업 활성화 지원

③ 기금조성 및 운용

- (1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2020년도 말 조성액 ㉠	2021년도 조성계획			2021년도 말 조성액 ㉡ = ㉠ + ㉢	비 고
	수 입 ㉣	지 출 ㉤	증 감 ㉢ = ㉣ - ㉤		
1,776,021	97,130	496,000	△398,870	1,377,151	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2021년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	지역개발채권 미상환잔액 ㉢	총 조성규모 ㉣=㉠+㉡-㉢
1,377,151	555,000	0	1,932,151

- (2) 재원조성 : 국·시비보조금, 구 출연금 또는 구 이외의 자의 출연금, 자활사업 실시 결과 발생하는 수익금, 자활기금 대여에 따른 이자수입, 기금의 운용수익 등
- (3) 지원기준 : 자활기금 사업자금 대여, 자활사업 실시기관 육성을 위한 비용, 수급자 및 차상위계층의 복지 증진을 위한 사업, 자활사업의 개발을 위한 연구 등의 비용 등
- (4) 지원대상 : 수급자, 차상위계층, 자활기업, 자활사업 실시기관 등

2. 자금운용계획

① 자금수지총괄

(단위 : 천원)

수입 계획				지출 계획			
항목	수입액	전년도수입액	증 감	항목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	1,873,151	2,179,178	△306,027	합 계	1,873,151	2,179,178	△306,027
전입금	0	0	0	비용자성사업비	266,000	339,000	△73,000
보조금	0	0	0	융자성사업비	230,000	250,000	△20,000
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	8,574	9,712	△1,138	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	1,776,021	1,895,167	△119,146	예치금	1,377,151	1,590,178	△213,027
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	29,973	37,299	△7,326	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	58,583	237,000	△178,417	기타지출	0	0	0

② 수입계획

(단위 : 천원)

장·관·항·목		수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입		97,130	284,011	△186,881	
	210 경상적세외수입	38,547	47,011	△8,464	
	216 이자수입	38,547	47,011	△8,464	
	216-01 공공예금이자수입	29,973	37,299	△7,326	
					정기예금 및 공공예금 이자수입 = 29,973
	216-02 융자금회수이자수입	8,574	9,712	△1,138	
					자활사업 점포임대 수수료 = 8,574
220 임시적세외수입		58,583	237,000	△178,417	
	224 기타수입	58,583	237,000	△178,417	
	224-07 그외수입	58,583	237,000	△178,417	
					사업단 정산 반납금 등 = 58,583
700 보전수입등및내부거래		1,776,021	1,895,167	△119,146	
	710 보전수입등	1,776,021	1,895,167	△119,146	
	714 예치금회수	1,776,021	1,895,167	△119,146	
	714-01 예치금회수	1,776,021	1,895,167	△119,146	
					예치금 회수 = 1,776,021
수 입 합 계		1,873,151	2,179,178	△306,027	

③ 지출계획

(단위 : 천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
희망복지과				1,873,151	2,179,178	△306,027
기초생활보장				1,873,151	2,179,178	△306,027
저소득층 자활 역량 강화				496,000	589,000	△93,000
자활사업 운영 지원(자활기금)				230,000	250,000	△20,000
자활사업단 운영 지원				230,000	250,000	△20,000
501 융자금				230,000	250,000	△20,000
01 민간융자금				230,000	250,000	△20,000
자활사업단 전세점포 지원 등				= 230,000		
자활사업 지원(자활기금)				266,000	339,000	△73,000
자활사업 실시기관 지원 및 참여자 복지 증진				266,000	339,000	△73,000
201 일반운영비				28,000	24,500	3,500
01 사무관리비				28,000	14,000	14,000
자활사업 보고회 등 행사 지원				= 6,000		
기타 자활사업 추진				= 15,000		
이달의 자활인 선정사업 추진				= 1,000		
자활일자리체험				= 6,000		
301 일반보전금				10,000	14,500	△4,500
01 사회보장적수혜금				10,000	10,000	0

(단위 : 천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목						지출액	전년도지출액	비교증감
				자활성공수당	= 10,000			
				307 민간이전		228,000	300,000	△72,000
				11 사회복지사업보조	228,000	228,000	300,000	△72,000
				자활사업 실시기관 지원 등	= 228,000			
				재무활동(희망복지과)		1,377,151	1,590,178	△213,027
				보전지출(자활기금)		1,377,151	1,590,178	△213,027
				보전지출		1,377,151	1,590,178	△213,027
				602 예치금		1,377,151	1,590,178	△213,027
				01 일반예치금	1,377,151	1,377,151	1,590,178	△213,027
				예치금	= 1,377,151			
				지출합계		1,873,151	2,179,178	△306,027

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연도별	조 성 액								집 행 액							잔 액 (㉑-㉒)
	계 ㉑	전입금	보조금	차입금	융자금 회 수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉒	비용자성 사 업 비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금 상 환	예수금 상 환	기타 지출	
2015년 까지	3,745,250	0	0	0	444,253	0	331,749	2,969,248	1,482,822	420,938	1,061,884	0	0	0	0	2,262,428
2016년도	430,248	0	0	0	241,523	0	48,452	140,273	729,607	579,607	150,000	0	0	0	0	△299,359
2017년도	363,662	0	0	0	173,090	0	33,819	156,753	192,755	92,755	100,000	0	0	0	0	170,907
2018년도	322,198	0	0	0	190,466	0	33,344	98,388	315,482	135,482	180,000	0	0	0	0	6,716
2019년도	373,098	0	0	0	140,206	0	39,921	192,971	315,780	190,780	125,000	0	0	0	0	57,318
2020년도	284,011	0	0	0	9,712	0	37,299	237,000	706,000	456,000	250,000	0	0	0	0	△421,989
2021년도	97,130	0	0	0	8,574	0	29,973	58,583	496,000	266,000	230,000	0	0	0	0	△398,870
계	5,615,597	0	0	0	1,207,824	0	554,557	3,853,216	4,238,446	2,141,562	2,096,884	0	0	0	0	1,377,151

4. 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구 분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비 고
		2019년도 말 현재액	2020년도 말 현재액 ㉠	2021년도 말 현재액 ㉡	증 감(㉡-㉠)	
합 계		2,198,010	1,776,021	1,377,151	△398,870	
예 치 금 소 계		2,198,010	1,776,021	1,377,151	△398,870	
	부 산 은 행	2,198,010	1,776,021	1,377,151	△398,870	