

2018년도 기금운용계획

(제1회 변경계획 포함)



서울시복지재단
Seoul Welfare Foundation

목 차

1. 수입·지출 총괄표	-----	1
2. 수입계획 총괄표	-----	2
3. 수입계획 내역서	-----	3
4. 지출계획 총괄표	-----	4
5. 지출계획 내역서	-----	5

수입 · 지출 총괄표

(단위:천원)

수입 계획		지출 계획	
구 분	금 액	구 분	금 액
계	10,844,837	계	10,844,837
이 월 금	3,514,556	사 업 비	9,306,271
출 연 금 수 입	5,195,838	기 금 관 리 비	3,240
기 부 금 수 입	149,510	반 환 금	260,520
잡 수 입	1,984,933	기금적립금 등	1,274,807

수입계획 총괄표

(단위:천원)

과 목			2018년	2017년	증 감	비 고
관	항	목				
총 계			10,844,837	11,052,114	△207,277	
사업외수입	소 계		10,844,837	11,052,114	△207,277	
	이월금		3,514,556	4,674,452	△1,159,896	
		이월금	3,514,556	4,674,452	△1,159,896	
	출연금수입		5,195,838	4,891,067	304,771	
		출연금수입	5,195,838	4,891,067	304,771	◦ 일반회계전입금
	기부금수입		149,510	458,000	△308,490	
		기부금수입	149,510	458,000	△308,490	◦ 민간 기부금 등
	잡수입		1,984,933	3,430,381	△1,445,448	
		이자수입	22,429	55,500	△33,071	
		기타수입	1,962,504	3,374,881	△1,412,377	◦ 공동모금회 등

수입계획내역서

(단위:천원)

과 목			계 획	세 부 내 역			
관	항	목					
사업외수입	총 계		10,844,837				
	이월금	소계	3,514,556				
		이월금(기금)			3,514,556		
					• 적립금		1,996,434
					- 기금 적립금 운영		1,900,000
					- 기금 예치금 운영		96,434
					• 이월금		1,518,122
					- 자산형성지원사업(서울희망플러스, 꿈나래, 희망두배 청년통장) 이월금		1,265,339
					- 서민 희망복지 및 희망온돌프로젝트 취약계층 지원		252,783
					광역단위 취약계층 위기긴급지원사업(공동모금회 반납예정)		179,994
					지역단위 취약계층 위기긴급 지원사업(공동모금회 반납예정)		10,126
					지역단위 취약계층 위기긴급 지원사업 18년 이월		10,870
			나눔이웃 지원사업(공동모금회 반납예정)		5,526		
			서민취약계층지원(기타 이월)		46,268		
	출연금수입	소계	5,195,838				
		출연금수입(기금)			5,195,838		
					• 출연금 수입		5,195,838
					- 자산형성사업(서울희망플러스통장) 매칭지원금		147,000
			- 자산형성지원사업(서울꿈나래통장) 매칭지원금		917,000		
			- 자산형성지원사업(청년두배통장) 매칭지원금		3,381,838		
			- 장애인 자산형성지원 사업(이룸통장) 매칭지원금		750,000		
	기부금수입	소계	149,510				
		기부금수입(기금)	149,510				
				• 기부금 수입(민간 및 공공기관 등)		149,510	
잡수입	소계	1,984,933					
	이자수입(기금)	22,429					
					• 이자 수입		22,429
	기타수입(기금)			1,962,504			
				• 기타 수입		1,962,504	
				- 법인세환급금		8,550	
				- 공동모금회 지원금		1,889,080	
		- 자산형성지원사업(매칭지원) 공동모금회 지원금		1,289,080			
		- 희망온돌(광역단위 및 지역단위 취약계층) 공동모금회 지원금		600,000			
		- 17년 희망온돌사업 지원금 반납 예정액		64,874			
		- '17년 희망온돌(나눔이웃 사업) 지원기관 정산수입		4,474			
		- '17년 희망온돌(광역 및 지역단위 취약계층) 지원기관 정산수입		60,400			

지출계획 총괄표

(단위:천원)

과 목				2018년	2017년	증 감	비 고	
정책사업	단위사업	세부사업	편성목					
기금운용	총 계			10,844,837	11,052,114	△207,277		
사업비	소 계			9,306,271	8,946,025	360,246		
	서울희망플러스통장			288,137	690,635	△402,498		
		고유목적사업비		288,137	690,635	△402,498	◦ 매칭비	
	서울꿈나래통장			1,796,477	2,616,768	△820,291		
		고유목적사업비		1,796,477	2,616,768	△820,291	◦ 매칭비	
	희망두배 청년통장			5,710,786	3,688,622	2,022,164		
		고유목적사업비		5,710,786	3,688,622	2,022,164	◦ 매칭비	
	중증장애인 이룸통장			750,000		750,000		
		고유목적사업비		750,000		750,000	◦ 매칭비	
	서민 희망복지 및 희망온돌프로젝트 취약계층 지원			760,870	1,950,000	△1,189,130		
		고유목적사업비		760,870	1,950,000	△1,189,130		
	기금관리비	소 계			3,240	3,240	0	
		기금관리비			3,240	3,240	0	
기본경비			3,240	3,240	0			
반환금	소 계			260,520	75,000	185,520		
	반환금			260,520	75,000	185,520		
		반환금		260,520	75,000	185,520		
기금적립금 등	소 계			1,274,807	2,027,849	△753,042		
	기금적립금 등			1,274,807	2,027,849	△753,042		
		적립금		1,104,857	1,900,000	△795,143		
		예치금		169,950	127,849	42,101		

지출계획내역서

정책사업	단위사업	세부사업	편성목	산 출 내 역 (단위: 원)	예산액 (단위: 천원)
총 계					
기금운용					10,844,837
사업비					9,306,270
서울희망플러스통장					288,137
			고유목적사업비		288,137
			기존참가자(13차 138명)	91,800 원 × 135 명 × 12 월 × 95%	= 141,280
			희망 12차 2018년 8월 졸업예정	92,900 원 × 208 명 × 8 월 × 95%	= 146,856
서울꿈나래통장					1,796,477
			고유목적사업비		1,796,477
			(기존참가자) 꿈나래 8차(7년)	67,850 원 × 382 명 × 12 월 × 95%	= 295,473
			(기존참가자) 꿈나래 11차(5년)	51,910 원 × 260 명 × 12 월 × 95%	= 153,861
			(기존참가자) 꿈나래 12차(5년)	50,210 원 × 202 명 × 12 월 × 95%	= 115,624
			(기존참가자) 꿈나래 13차(3년)	59,900 원 × 49 명 × 12 월 × 95%	= 33,460
			(기존참가자) 꿈나래 13차(5년)	55,430 원 × 237 명 × 12 월 × 95%	= 149,761
			꿈나래 6차(7년) 2018년 3월 졸업예정	68,100 원 × 586 명 × 3 월 × 95%	= 113,734
			꿈나래 7차(7년) 2018년 9월 졸업예정	67,200 원 × 286 명 × 9 월 × 95%	= 164,324
			꿈나래 9차(5년) 2018년 4월 졸업예정	48,800 원 × 312 명 × 4 월 × 95%	= 57,857
			꿈나래 10차(5년) 2018년 12월 졸업예정	49,800 원 × 275 명 × 12 월 × 95%	= 156,123
			꿈나래 12차(3년) 2018년 8월 졸업예정	49,800 원 × 53 명 × 8 월 × 95%	= 20,059
			꿈나래 14차(2017년 3.5년 참가자(비수급자)	97,000 원 × 200 명 × 12 월 × 95%	= 221,160
			꿈나래 14차(2017년 3.5년 참가자(비수급자)	52,000 원 × 300 명 × 12 월 × 95%	= 177,840
			2018년 신규(5년) 참가자(수급자)	97,000 원 × 200 명 × 4 월 × 98%	= 76,048
			2018년 신규(5년) 참가자(비수급자)	52,000 원 × 300 명 × 4 월 × 98%	= 61,152
청년두배통장					5,710,786
			고유목적사업비		5,710,786
			(기존참가자) 청년 3차(3년)	147,880 원 × 507 명 × 12 월 × 95%	= 854,717
			(기존참가자) 청년 4차(3년)	148,230 원 × 430 명 × 12 월 × 95%	= 726,623
			청년 1차(3년) 2018년 8월 졸업예정	125,900 원 × 483 명 × 8 월 × 95%	= 462,154
			청년 2차(3년) 2018년 12월 졸업예정	146,300 원 × 276 명 × 12 월 × 95%	= 460,318
			청년 3차(2년) 2018년 7월 졸업예정	135,100 원 × 71 명 × 7 월 × 95%	= 63,787
			청년 4차(2년) 2018년 11월 졸업예정	139,200 원 × 51 명 × 11 월 × 95%	= 74,187
			청년 5차 (2017년 2년, 3년 참가자)	150,000 원 × 1,100 명 × 12 월 × 95%	= 1,881,000
			2018년 신규 (2년, 3년)참가자	150,000 원 × 1,000 명 × 4 월 × 98%	= 588,000
			2018년 신규 (2년, 3년)참가자	150,000 원 × 1,000 명 × 4 월 × 100%	= 600,000
중증장애인 이룸통장					750,000
			고유목적사업비		750,000
			2018년 신규선발	150,000 원 × 1,000 명 × 5 월	= 750,000
서민 희망복지 및 희망은돌프로젝트 취약계층 지원					760,870
			고유목적사업비		760,870
			○ 서울형 임차보증금 지원사업(구 광역단위 취약계층 위기긴급 지원)		600,000
			· 취약계층 위기긴급지원	4,868,000 원 × 120 가구	= 584,160
			· 심사 수당	130,000 원 × 5 명 × 7 회	= 4,550
			· 심사진행비	5,000 원 × 10 명 × 5 회	= 250
			· 심사진행비	10,000 원 × 10 명 × 2 회	= 200
			· 사업설명회 진행비	5,000 원 × 35 명 × 2 회	= 350
			· 교육 및 상담회 진행비	5,000 원 × 25 명 × 2 회	= 250
			· 행정보조인력		
			- 급여	2,048,000 원 × 1 명 × 5 개월	= 10,240
			○ 지역단위 취약계층 위기긴급 지원		10,870
			- 2017년 지역단위 취약계층 위기긴급 지원('18 1~4월)		10,870
			· 네트워크 간담회 회의비	8,000 원 × 50 명 × 3 회	= 1,200
			· 네트워크 간담회 현수막	60,000 원 × 1 개	= 60
			· 네트워크 간담회 자료인쇄비	3,000 원 × 100 회 × 4 권역	= 1,200
			· 실무자 기본교육 다과비	3,000 원 × 50 명 × 3 회	= 450
			· 행정보조인력		7,960
			- 1명	1,800,000 원 × 1 명 × 4 개월	= 7,200
			- 4대보험	180,000 원 × 4 개월	= 720
			- 사업소세	10,000 원 × 4 개월	= 40
			○ 서민취약계층 맞춤형 지원		150,000
			· 민간재원 서민취약계층 맞춤형 지원	150,000,000 원 × 1 식	= 150,000
기금관리비					3,240
			기금관리비		3,240
			기본경비		3,240
			○ 기금관리위원회 운영		3,240
			기금관리위원회 수당	150,000 원 × 6 명 × 3 회	= 2,700
			기금관리위원회 진행	15,000 원 × 12 명 × 3 회	= 540

정책사업	단위사업	세부사업	편성목	산 출 내 역 (단위 : 원)	예산액 (단위 : 천원)
				반환금	260,520
				반환금	260,520
				반환금	260,520
				○ 기금사업 희망운동(광역) 180,394,000 원 × 1 식 =	180,394
				○ 기금사업 희망운동(지역) 70,126,000 원 × 1 식 =	70,126
				○ 기금사업 희망운동(나눔이웃) 10,000,000 원 × 1 식 =	10,000
				기금 적립금 등	1,274,807
				기금 적립금	1,274,807
				적립금	1,104,857
				기금조성 적립금 운영 1,104,857,000 원	1,104,857
				예치금	169,950
				○ 이자수입 등 예치금 운영 124,172,520 원 × 1 식 =	124,173
				○ 서민취약계층지원 사업 기금운영 45,777,600 원 × 1 식 =	45,778