

# 2018년도 기금운용계획

---



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	11,920,070	계	11,920,070
이 월 금	3,514,556	사 업 비	10,381,503
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	3,060,166	기금적립금 등	1,274,807

# 수입계획 총괄표

(단위:천원)

과 목			2018년	2017년	증 감	비 고
관	항	목				
<b>총 계</b>			<b>11,920,070</b>	<b>11,052,114</b>	<b>867,956</b>	
사업외수입	소 계		11,920,070	11,052,114	867,956	
	이월금		3,514,556	4,674,452	△1,159,896	
		이월금	3,514,556	4,674,452	△1,159,896	
	출연금수입		5,195,838	2,697,615	2,498,223	
		출연금수입	5,195,838	2,697,615	2,498,223	◦ 일반회계전입금
	기부금수입		149,510	249,666	△100,156	
		기부금수입	149,510	249,666	△100,156	◦ 민간 기부금 등
	잡수입		3,060,166	3,430,381	△370,215	
		이자수입	22,429	55,500	△33,071	
		기타수입	3,037,737	3,374,881	△337,144	◦ 공동모금회 등

## 수입계획내역서

(단위:천원)

과 목		계 획	세 부 내 역		
관	항 목				
사업외수입	<b>총 계</b>		<b>11,920,070</b>		
	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	2,631,838			
- 장애인 자산형성지원 사업(이룸통장) 매칭지원금	1,500,000				
기부금수입	소계	149,510			
	기부금수입(기금)	149,510			
		• 기부금 수입(민간 및 공공기관 등)	149,510		
잡수입	소계	3,060,166			
	이자수입(기금)	22,429			
		• 이자 수입	22,429		
	기타수입(기금)	3,037,737			
		• 기타 수입	3,037,737		
		- 법인세환급금	8,550		
- 공동모금회 지원금		2,964,313			
- 자산형성지원사업(매칭지원) 공동모금회 지원금	1,439,080				
- 희망온돌(광역단위 및 지역단위 취약계층) 공동모금회 지원금	1,525,233				
- 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			11,920,070	11,052,114	867,956	
	사업비	소 계		10,381,503	8,946,025	1,435,478	
		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		5,110,786	3,688,622	1,422,164	
			고유목적사업비	5,110,786	3,688,622	1,422,164	◦ 매칭비
	중증장애인 이름통장		1,500,000		1,500,000		
		고유목적사업비	1,500,000		1,500,000	◦ 매칭비	
	서민 희망복지 및 희망온돌프로젝트 취약계층 지원		1,686,103	1,950,000	△263,897		
		고유목적사업비	1,686,103	1,950,000	△263,897		
	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)
<b>총 계</b>					<b>11,920,070</b>
<b>기금운용</b>					<b>11,920,070</b>
<b>사업비</b>					<b>10,381,502</b>
<b>서울희망플러스통장</b>					<b>288,137</b>
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
<b>서울꿈나래통장</b>					<b>1,796,477</b>
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(수급자)					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
<b>청년두배통장</b>					<b>5,110,786</b>
고유목적사업비					5,110,786
(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
<b>중증장애인 이룸통장</b>					<b>1,500,000</b>
고유목적사업비					1,500,000
2018년 신규선발					150,000 원 × 1,000 명 × 10 월 = 1,500,000
<b>서민 희망복지 및 희망은돌프로젝트 취약계층 지원</b>					<b>1,686,103</b>
고유목적사업비					1,686,103
○ 광역단위 취약계층 위기긴급 지원					400,000
· 취약계층 광역기금 지원					4,820,250 원 × 80 명 = 385,620
· 광역기금 심사(수당)					100,000 원 × 4 명 × 7 회 = 2,800
· 광역기금 심사(진행비)					8,000 원 × 10 명 × 7 회 = 560
· 광역기금 사업설명회 자료제작비					150,000 원 × 1 회 = 150
· 광역기금 사업설명회 진행비					8,000 원 × 30 명 × 1 회 = 240
· 실무자교육 및 평가회의 자료제작비					150,000 원 × 1 회 = 150
· 실무자교육 및 평가회의 진행비					8,000 원 × 30 명 × 2 회 = 480
· 행정보조인력 - 급여					2,000,000 원 × 1 명 × 5 개월 = 10,000
○ 지역단위 취약계층 위기긴급 지원					1,136,103
- 2018년 지역단위 취약계층 위기긴급 지원('18 5~12월)					1,125,233
· 취약계층 지역기금 지원					9,096,188 원 × 122 개소 × 1 회 = 1,109,735
· 기금배분회의 수당					100,000 원 × 2 명 × 3 회 = 600
· 기금배분회의 진행비					8,000 원 × 10 명 × 3 회 = 240
· 네트워크 간담회 회의비					8,000 원 × 50 명 × 4 회 = 1,600
· 네트워크 간담회 현수막					60,000 원 × 1 개 = 60
· 네트워크 간담회 강사료					100,000 원 × 4 명 = 400
· 실무자 기본교육 다과비					3,000 원 × 122 명 × 3 회 = 1,098
· 네트워크 간담회 자료인쇄비					1,500,000 원 × 1 회 = 1,500
· 행정보조인력 - 급여					2,000,000 원 × 1 명 × 5 개월 = 10,000
- 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

정책사업	단위사업	세부사업	관성목	산 출 내 역 (단위 : 원)	예산액 (단위 : 천원)
				- 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
<b>기금관리비</b>					<b>3,240</b>
		<b>기금관리비</b>			<b>3,240</b>
			<b>기본경비</b>		<b>3,240</b>
				○ 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
<b>반환금</b>					<b>260,520</b>
		<b>반환금</b>			<b>260,520</b>
			<b>반환금</b>		<b>260,520</b>
				○ 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
<b>기금 적립금 등</b>					<b>1,274,807</b>
		<b>기금 적립금</b>			<b>1,274,807</b>
			<b>적립금</b>		<b>1,104,857</b>
				기금조성 적립금 운영 1,104,857,000 원	1,104,857
			<b>예치금</b>		<b>169,950</b>
				○ 이자수입 등 예치금 운영 124,172,520 원 × 1 식 =	124,173
				○ 서민취약계층지원 사업 기금운영 45,777,600 원 × 1 식 =	45,778