

사회복지기금(노인복지계정)

어르신청소년과

사회복지기금(노인복지계정) 운용계획

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 서울특별시 서대문구 사회복지기금 설치 및 운용 조례
- (2) 설치목적 : 노인복지 증진 및 노인의 사회참여, 여가활동 지원
- (3) 설치년도 : 1996년 1월 16일(조례 제648호)

② 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표

- 노인복지 증진을 위한 노인의 사회 참여활동 및 여가활동 지원

(2) 2015년도 기금사업 개요

- 경로당활성화 사업 지원
- 어르신 초상화 그려드리기 사업 지원 (어르신 명함 만들어드리기, 자서전 써드리기)
- 노인회지회 운영 지원
- 저소득 치매어르신 GPS사용료 지원사업

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금조성액

(단위:천원)

2014년도말 조성액 ㉑	2015년도 기금운용계획			2015년도말 조성액 ㉓=㉒+㉑	비 고
	수입 ㉒	지출 ㉔	증감 ㉒=㉓-㉔		
541,764	14,337	44,128	△29,791	511,973	

※ 수입 : 전입금, 보조금 등 실질적으로 외부에서 수입되는 금액 → 예치금 회수 및 예탁금원금회수 제외

※ 지출 : 실질적으로 외부로 지출되는 금액 → 예치금 및 예탁금 제외

○ 기금 총 조성규모

(단위:천원)

'15년도말 조성액 ㉑	용자금 미회수채권 ㉒	총 조성규모 ㉓=㉑+㉒
511,973	-	511,973

※ 용자금 미회수채권(㉒) : '15년도말 시점, 기간미도래 채권 및 미수회된 기간도래 채권

(2) 재원조성 : 자치단체 출연금, 노인복지계정의 자금운용 수익금

(3) 지원기준 : 노인 사회참여 및 여가활동, 노인복지 증진에 필요한 사업 지원

(4) 지원대상 : 노인복지 증진에 필요한 사업을 추진하는 노인복지시설 및 단체, 경로당이용 어르신, 저소득 치매 어르신

□ 자금운용계획

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수입계획				지출계획			
항 목	'15년 수입액	전년도 수입액	증 감	항 목	'15년 지출액	전년도 지출액	증 감
합 계	556,101	573,962	△17,861	합 계	556,101	573,962	△17,861
전입금				비용자성사업비	44,128	30,000	14,128
보조금				융자성사업비			
차입금				인력운영비 (구 인건비)			
융자금회수 (이자 포함)				기본경비 (구 물건비)			
예탁금원금회수				예탁금			
예치금회수	541,764	552,309	△10,545	예치금	511,973	543,962	△31,989
예수금				차입금원리금 상환			
이자수입	14,337	21,653	△7,316	예수금원리금 상환			
기타수입				기타지출			

② 수입계획

(단위 : 천원)

장	관	항	목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역	
200 세외수입				14,337	21,653	△ 7,316		
	210 경상적세외수입			14,337	21,653	△ 7,316		
		216 이자수입		14,337	21,653	△ 7,316		
			216-01 공공예금이자수입	14,337	21,653	△ 7,316	1) 예치금 이자	14,337,000= 14,337
700 보전수입등 내부거래				541,764	552,309	△10,545		
	710 보전수입등			541,764	552,309	△10,545		
		714 예치금 회수		541,764	552,309	△10,545		
			7141-01 예치금 회수	541,764	552,309	△10,545	1) 2014년 예치금	541,764,000= 541,764
수 입 합 계				556,101	573,962	△17,861		

③ 지출계획

(단위 : 천원)

조직	부문	정책	단위	세부	편성목	지출액	전년도 지출액	증감
어르신	청소년과					556,101	573,962	△17,861
	노인·청소년					556,101	573,962	△17,861
		노인복지증진				44,128	30,000	14,128
					노후생활보장(사회복지기금(노인복지계정))	44,128	30,000	14,128
					사회참여 및 여가활동 지원	44,128	30,000	14,128
					307 민간이전	44,128	30,000	14,128
					02 민간경상보조 27,000			
					1) 경로당 활성화사업 지원 12,000			
					2) 경로당 활성화 사업비			
					5,000,000원×2개소 = 10,000			
					2) 경로당 활성화사업 업무추진			
					500,000×4개월 = 2,000			
					1) 어르신 초상화그려드리기 사업	44,128	30,000	14,128
					15,000,000원 = 15,000			
					1) 노인회지회 운영비 사업지원			
					10,000,000원 = 10,000			
					1)저소득 치매어르신 GPS사용료 지원사업			
					9,900원×60명×12개월 = 7,128			
		재무활동				511,973	543,962	△31,989
					보전지출(사회복지기금(노인복지계정))	511,973	543,962	△31,989
					예치금	511,973	543,962	△31,989
					602 예치금	511,973	543,962	△31,989
					01 예치금 511,973			
					1) 예치금	511,973	543,962	△31,989
					529,101,000원 = 511,973			
					지출 합계	556,101	573,962	△17,861

□ 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연도별	조성액								집행액							잔액 ①-②
	계 ①	직접금	보조금	차입금	융자금 회수 (이자 포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ②	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력 운영비 및 기본 경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
2009년 까지	688,184	402,390	0	0	0	0	280,589	5,205	151,835	151,835	0	0	0	0	0	536,349
2010년도	15,883	0	0	0	0	0	15,883	0	10,000	10,000	0	0	0	0	0	5,883
2010년도	17,954	0	0	0	0	0	17,954	0	20,000	20,000	0	0	0	0	0	△2,046
2010년도	30,469	0	0	0	0	0	30,469	0	20,000	20,000	0	0	0	0	0	10,469
2010년도	19,310	0	0	0	0	0	19,310	0	19,854	19,854	0	0	0	0	0	△544
2010년도	21,653	0	0	0	0	0	21,653	0	30,000	30,000	0	0	0	0	0	△8,347
2015년도	14,337	0	0	0	0	0	14,337	0	44,128	44,128	0	0	0	0	0	△29,791
계	807,790	402,390	0	0	0	0	400,195	5,205	295,817	295,817	0	0	0	0	0	511,973

※ 조성액 및 집행액에는 예치금(회수) 및 예탁금(상환)은 제외됨

※ ※ 잔액 계는 나. 기금운용계획 총괄보고서 □ 기금조성규모의 해당기금 '14년도말 조성액①와 동일(2015년도 기금 총괄로 작성한 잔액은 증감액 합계인 ②와 동일)

□ 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구 분	예치(탁)처	예치금 및 예탁금				비 고
		‘13년도말 현재액	‘14년도말 현재액 [㉠]	‘15년도말 현재액 [㉡]	증 감 ([㉡] - [㉠])	
합계		550,111	541,764	511,973	△29,791	
예치금	소 계	550,111	541,764	511,973	△29,791	
		550,111	541,764	511,973	△29,791	

※ 2013년도말 현재액은 결산기준으로 작성하고, 2014·2015년도말 현재액은 계획액으로 작성