

사 회 복 지 기 금 (장애인복지계정)

사 회 복 지 과

사회복지기금(장애인복지계정) 운용계획(안)

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 서울특별시 서대문구 사회복지기금 설치 및 운용 조례
- (2) 설치목적 : 장애인 복지증진 및 재활, 사회참여 활동 지원
- (3) 설치년도 : 2000년 2월 17일(조례 제648호)

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표
 - 장애인 생활불편 해소 및 사회활동 보장
 - 장애인 자립생활 및 가족 지원
- (2) 2015년도 기금사업 개요
 - 장애인 복지시설 지원
 - 장애인 복지관련 지원사업 공모·선정 및 지원 등

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금조성액

(단위:천원)

2014년도말 조성액 ㉑	2015년도 기금운용계획			2015년도말 조성액 ㉒=㉑+㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉓=㉔-㉕		
570,199	14,000	25,000	△11,000	559,199	

※ 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
559,199		559,199

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

(2) 재원조성 : 서대문구 일반회계 출연금 및 자금운용 수익금

(3) 지원기준 : 구 사회복지기금 설치 및 운용 조례 제7조2항 규정에 의한 장애인복지계정의 자금 사용용도와 관련된 사업

(4) 지원대상 : 저소득 장애인 및 가족, 장애인 복지시설 및 단체

□ 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	584,199	592,739	△8,540	합 계	584,199	592,739	△8,540
전입금				비용자성사업비	25,000	25,000	
보조금				융자성사업비			
차입금				인력운영비 (구 인건비)			
융자금회수 (이자 포함)				기본경비 (구 물건비)			
예탁금원금회수				예탁금			
예치금회수	570,199	573,779	△3,580	예치금	559,199	567,739	△8,540
예수금				차입금원리금 상환			
이자수입	14,000	18,960	△4,960	예수금원리금 상환			
기타수입				기타지출			

② 수입계획

(단위 : 천원)

장	관	항	목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역	
200 세외수입				14,000	18,960	△4,960		
210 경상적세외수입				14,000	18,960	△4,960		
216 이자수입				14,000	18,960	△4,960		
216-01 공공예금이자수입				14,000	18,960	△4,960	◦예치금 이자	14,000,000원
600 지방채 및 예치금 회수				570,199	573,779	△3,580		
630 예치금 회수				570,199	573,779	△3,580		
631 예치금 회수				570,199	573,779	△3,580		
631-01 예치금 회수				570,199	573,779	△3,580	◦예치금 회수	570,199,000원
수 입 합 계				584,199	592,739	△8,540		

③ 지출계획

조직	부문	정책	단위	세부	편성목	지출액	전년도 지출액	증감
사회복지과						584,199	592,739	△8,540
취약계층지원						584,199	592,739	△8,540
장애인 재활자립기반확충						25,000	25,000	
장애인 생활안정 및 사회활동 보장						25,000	25,000	
장애인 복지시설 지원						25,000	25,000	
307 민간이전						25,000	25,000	
02 민간경상사업보조 1)장애인복지 공모사업 선정 지원 15,000,000원 = 15,000						15,000	15,000	
03 민간단체법정운영비보조 1)장애인 복지관 실비식당 운영지원 5,000,000원 ×2개소 = 10,000						10,000	10,000	
재무활동						559,199	567,739	△8,540
보전지출						559,199	567,739	△8,540

조직	부문	정책	단위	세부	편성목	지출액	전년도 지출액	증감
					예치금	559,199	567,739	△8,540
					602 예치금	559,199	567,739	△8,540
					01 예치금	559,199	567,739	△8,540
					1) 예치금	559,199	567,739	△8,540
					559,199,000원 = 559,199	559,199	567,739	△8,540
					지출합계	584,199	592,739	△8,540

□ 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연도별	조성액								집행액							잔액 ㉠-㉡
	계 ㉠	직접금	보조금	차입금	융자금 회수 (이자 포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉡	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력 운영비 및 기본 경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
2009년 까지	633,609	500,000					133,609		37,365	37,365						596,244
2010	17,878						17,878		30,000	30,000						△12,122
2011	22,794						22,794		29,706	29,706						△6,912
2012	20,854						20,854		29,652	29,652						△8,798
2013	27,780						27,780		19,953	19,953						7,827
2014	18,960						18,960		25,000	25,000						△6,040
2015 년도	14,000						14,000		25,000	25,000						△11,000
계	755,875	500,000					255,875		196,676	196,676						559,199

※ 조성액 및 집행액에는 예치금(회수) 및 예탁금(상환)은 제외됨

※ ※ 잔액 계는 나. 기금운용계획 총괄보고서 □ 기금조성규모의 해당기금 '14년도말 조성액㉠와 동일(2015년도 기금 총괄로 작성한 잔액은 증감액 합계인 ㉡와 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		576,239	570,199	559,199	△11,000	
예치금	소 계	576,239	570,199	559,199	△11,000	
	우리은행	576,239	570,199	559,199	△11,000	

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