

자활기금 운용계획

일 자리 복지과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2024년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 자활기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 부산광역시 사하구 자활기금 설치 및 운용 조례
- (2) 설치목적 : 자활사업에 필요한 자원총당 및 기금의 효율적 운용관리
- (3) 설치년도 : 2005년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 자활사업의 원활한 추진을 위한 자원확보로 자활사업의 탄력적 수행 및 복지증진 사업
- (2) 2024년도 기금사업 개요 : 자활사업 운영 활성화를 위한 자활사업단 및 자활기업 점포보증금 대여, 사업비지원, 자활사업 실시기관 지원 등

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2023년도 말 조성액 ㉑	2024년도 조성계획			2024년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
3,374,838	236,682	91,000	145,682	3,520,520	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2024년도 말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓
3,520,520	610,000	0	4,130,520

(2) 자원조성 : 수입적립금, 기금운용 수입

(3) 지원기준 : 자활기업이 금융기관 등으로 부터 대여받은 자금의 이차보전 / 자활기업 및 시장진입형 등 자활근로사업단에 대한 사업자금 대여 / 지역자활지원계획의 집행을 위하여 필요한 비용 등

(4) 지원대상 : 자활기업, 자활사업실시기관(자활사업단 포함), 기초생활수급자 및 차상위계층

2. 자금운용계획

회계연도 : 2024년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 자활기금

① 자금수지총괄

(단위: 천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	1,311,520	1,027,896	283,624	합 계	1,311,520	1,027,896	283,624
전 입 금	0	0	0	비 용 자 성 사 업 비	41,000	57,000	△16,000
보 조 금	0	0	0	융 자 성 사 업 비	50,000	50,000	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
용 자 자 금 포 회 수 (이 자 포 함)	52,200	14,700	37,500	기 본 경 비	0	0	0
예 탁 금 원 금 회 수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	1,074,838	864,848	209,990	예 치 금	1,220,520	920,896	299,624
예 수 금	0	0	0	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	166,482	148,348	18,134	예 수 금 원 리 금 상 환	0	0	0
기 타 수 입	18,000	0	18,000	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2024년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 지활기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	58,682	25,048	33,634	
210 경상적세외수입	58,682	25,048	33,634	
214 사업수입	18,000	0	18,000	
214-01 사업장생산수입	18,000	0	18,000	
				○수입적립금 등 18,000,000원 = 18,000
216 이자수입	40,682	25,048	15,634	
216-01 공공예금이자수입	28,482	10,348	18,134	
				○예치금 이자수입 28,482,000원 = 28,482
216-02 융자금회수이자수입	12,200	14,700	△2,500	
				○민간융자금에 대한 이자수입 12,200,000원 = 12,200
700 보전수입등및내부거래	1,252,838	1,002,848	249,990	
710 보전수입등	1,114,838	864,848	249,990	
713 융자금원금수입	40,000	0	40,000	
713-01 민간융자금회수수입	40,000	0	40,000	
				○민간융자금에 대한 회수수입 40,000,000원 = 40,000
714 예치금회수	1,074,838	864,848	209,990	
714-01 예치금회수	1,074,838	864,848	209,990	

(단위: 천원)

장 · 관 · 항 · 목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
				○예치금 회수 1,074,838,000원 = 1,074,838
720 내부거래	138,000	138,000	0	
722 예탁금및예수금	138,000	138,000	0	
722-04 예탁금이자수입	138,000	138,000	0	
				○예탁금 이자수입 138,000,000원 = 138,000
수 입 합 계	1,311,520	1,027,896	283,624	

회계연도 : 2024년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 자활기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도지출액	비교증감
일자리복지과	1,311,520	1,027,896	283,624
기초생활보장	1,311,520	1,027,896	283,624
저소득층 자립기반 조성	91,000	107,000	△16,000
저소득층 자활사업 지원(자활기금)	91,000	107,000	△16,000
저소득층 자활사업 지원	91,000	107,000	△16,000
301 일반보전금	10,000	10,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	10,000	10,000	0
○자활 성공수당 지원사업	10,000,000원 = 10,000		
307 민간이전	31,000	17,000	14,000
05 민간위탁금	31,000	17,000	14,000
○자활기업 및 사업단 모니터링 사업	7,000,000원 = 7,000		
○자활기업 방역 및 홍보 지원사업	15,000,000원 = 15,000		
○지역자활센터 종사자 역량강화	9,000,000원 = 9,000		
501 융자금	50,000	50,000	0
01 민간융자금	50,000	50,000	0
○융자금	50,000,000원 = 50,000		
재무활동(일자리복지과)	1,220,520	920,896	299,624
보전지출(자활기금)	1,220,520	920,896	299,624

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
		여유자금 예치		1,220,520	920,896	299,624
		602 예치금		1,220,520	920,896	299,624
		01 일반예치금	1,220,520	1,220,520	920,896	299,624
		○예치금	1,220,520,000원 =	1,220,520		
지 출 합 계				1,311,520	1,027,896	283,624

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2024년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 자활기금

(단위:천원)

연도별	조 성 액								집 행 액						잔액 (a-b)	
	계 a	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 b	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경 비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환		기타 지출
2018년 까 지	4,794,474	0	0	0	655,987	0	427,644	3,710,843	1,471,653	461,653	1,010,000	0	0	0	0	3,322,821
2019년도	220,873	0	0	0	8,242	0	59,956	152,675	140,631	115,631	25,000	0	0	0	0	80,242
2020년도	388,176	0	0	0	31,684	0	38,998	317,494	557,118	367,118	190,000	0	0	0	0	△168,942
2021년도	292,117	0	0	0	163,877	0	33,988	94,252	410,673	180,673	230,000	0	0	0	0	△118,556
2022년도	183,845	0	0	0	48,682	0	108,940	26,223	51,706	51,706	0	0	0	0	0	132,139
2023년도	184,134	0	0	0	14,700	0	148,348	21,086	57,000	57,000	0	0	0	0	0	127,134
2024년도	236,682	0	0	0	52,200	0	166,482	18,000	91,000	41,000	50,000	0	0	0	0	145,682
계	6,300,301	0	0	0	975,372	0	984,356	4,340,573	2,779,781	1,274,781	1,505,000	0	0	0	0	3,520,520

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2024년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 자활기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2022년도말현재액	2023년도말현재액 ^㉔	2024년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		3,247,703	3,374,838	3,520,520	145,682	
예치금	소계	947,703	1,074,838	1,220,520	145,682	
	농협	947,703	1,074,838	1,220,520	145,682	
예탁금	소계	2,300,000	2,300,000	2,300,000	0	
	통합재정안정화기금	2,300,000	2,300,000	2,300,000	0	