

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2024년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 사회복지기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 인천광역시 서구 사회복지기금 설치 및 운용 조례
- (2) 설치목적 : 사회복지사업 및 노인복지사업과 기초생활보장사업의 효율적 추진
- (3) 설치년도 : 1999년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 노인복지, 기초생활보장 2개 계정의 각 기금별 목적사업을 운영하여 사회복지 증진에 기여함
- (2) 2024년도 기금사업 개요 : 노인복지증진 사업, 자활사업 지원

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2023년도 말 조성액 ㉑	2024년도 조성계획			2024년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
7,163,205	267,433	2,569,661	△2,302,228	4,860,977	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2024년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	지역개발채권 미상환잔액 ㉢	총 조성규모 ㉣=㉠+㉡-㉢
4,860,977	0	0	4,860,977

(2) 자원조성 : 공공예금 이자수입 : 263,193천원, 기타수입(지역자활센터 내일키움환수금) : 4,240천원, 예치금 회수 : 7,163,205천원

(3) 지원기준 : 「인천광역시 서구 사회복지기금 설치 및 운용 조례」 제5조(기금의 용도)- 사회복지사업, 노인복지사업, 자활사업

(4) 지원대상 : 노인복지 증진에 기여하는 단체 및 독거노인, 자활기업, 자활사업단 및 자활근로사업 참여자 등

2. 자금운용계획

회계연도 : 2024년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 사회복지기금

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	7,430,638	7,227,276	203,362	합 계	7,430,638	7,227,276	203,362
전 입 금	0	0	0	비용 자 성 사 업 비	74,000	33,000	41,000
보 조 금	0	0	0	응 자 성 사 업 비	60,000	100,000	△40,000
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)	0	2,000	△2,000	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	7,163,205	7,044,292	118,913	예 치 금	4,860,977	7,094,276	△2,233,299
예 수 금	0	0	0	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	263,193	142,672	120,521	예 수 금 원 리 금 상 환	0	0	0
기 타 수 입	4,240	38,312	△34,072	기 타 지 출	2,435,661	0	2,435,661

회계연도 : 2024년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 사회복지기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	267,433	182,984	84,449	
210 경상적세외수입	263,193	144,672	118,521	
216 이자수입	263,193	144,672	118,521	
216-01 공공예금이자수입	263,193	142,672	120,521	
				○금고 예치금 이자 215,630원 = 215
				○금고 예치금 이자(자활사업분야) 169,893,000원 = 169,893
				○금고 예치금 이자 93,085
				- 노인복지분야 93,085,689원 = 93,085
220 임시적세외수입	4,240	38,312	△34,072	
224 기타수입	4,240	38,312	△34,072	
224-07 그외수입	4,240	38,312	△34,072	
				○지역자활센터 내일키움환수금 정산 금 4,240,000원 = 4,240
700 보전수입등및내부거래	7,163,205	7,044,292	118,913	
710 보전수입등	7,163,205	7,044,292	118,913	
714 예치금회수	7,163,205	7,044,292	118,913	
714-01 예치금회수	7,163,205	7,044,292	118,913	

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
				○금고 예치금 회수 2,435,446,000원 = 2,435,446 ○금고 예치금 회수(자활사업분야) 3,091,396,284원 = 3,091,396 ○금고 예치금 회수 1,636,363 -노인복지분야 1,636,363,046원 = 1,636,363
수 입 합 계	7,430,638	7,227,276	203,362	

회계연도 : 2024년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 사회복지기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도지출액	비교증감
복지정책과	2,435,661	2,439,289	△3,628
재정·금융	2,435,661	2,420,289	15,372
재무활동(사회복지기금)	2,435,661	2,420,289	15,372
보전지출(사회복지기금)(사회복지기금)	2,435,661	2,420,289	15,372
기금 적립·운용(사회복지계정)	2,435,661	2,420,289	15,372
701 기타회계등전출금	2,435,661	0	2,435,661
01 기타회계전출금	2,435,661	0	2,435,661
○일반회계 전출금	2,435,660,765원 =	2,435,661	
생활보장과	3,265,529	3,142,069	123,460
재정·금융	3,145,529	3,042,069	103,460
재무활동(사회복지기금)	3,145,529	3,042,069	103,460
보전지출(사회복지기금)(사회복지기금)	3,145,529	3,042,069	103,460
기금 적립·운용(기초생활보장계정)	3,145,529	3,042,069	103,460
602 예치금	3,145,529	3,042,069	103,460
01 일반예치금	3,145,529	3,042,069	103,460
○자활사업분야 금고예치금	3,145,529,000원 =	3,145,529	
기초생활보장	120,000	100,000	20,000
국민기초생활보장	120,000	100,000	20,000

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
		저소득가구자활지원(사회복지기금)		120,000	100,000	20,000
		자활(복지)사업 지원		120,000	100,000	20,000
		307 민간이전		60,000	0	60,000
		11 사회복지사업보조	60,000	60,000	0	60,000
		○지역자활센터 자활(복지)사업 지원	60,000,000원 = 60,000			
		501 융자금		60,000	100,000	△40,000
		01 민간융자금	60,000	60,000	100,000	△40,000
		○자활근로사업장 임대 지원 사업	60,000,000원 = 60,000			
		노인장애인과		1,729,448	1,645,918	83,530
		재정 · 금융		1,715,448	1,631,918	83,530
		재무활동(사회복지기금)		1,715,448	1,631,918	83,530
		보전지출(사회복지기금)(사회복지기금)		1,715,448	1,631,918	83,530
		기금 적립 · 운용(노인복지계정)		1,715,448	1,631,918	83,530
		602 예치금		1,715,448	1,631,918	83,530
		01 일반예치금	1,715,448	1,715,448	1,631,918	83,530
		○노인복지분야 예치금	1,715,448,000원 = 1,715,448			
		노인 · 청소년		14,000	14,000	0
		노인 복지 증진		14,000	14,000	0

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2024년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 사회복지기금

(단위:천원)

연도별	조성액								집행액							잔액 (㉑-㉒)
	계 ㉑	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉒	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경 비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
2018년 까 지	11,113,132	5,420,000	0	0	27,763	0	2,536,484	3,128,885	4,388,906	3,320,159	0	0	0	0	1,068,747	6,724,226
2019년도	227,488	0	0	0	5,827	0	136,791	84,870	80,648	80,648	0	0	0	0	0	146,840
2020년도	181,554	0	0	0	2,000	0	173,000	6,554	62,780	62,780	0	0	0	0	0	118,774
2021년도	162,285	0	0	0	0	0	148,930	13,355	152,601	52,601	100,000	0	0	0	0	9,684
2022년도	147,874	0	0	0	0	0	109,522	38,352	98,810	98,810	0	0	0	0	0	49,064
2023년도	171,617	0	0	0	0	0	158,868	12,749	57,000	33,000	24,000	0	0	0	0	114,617
2024년도	267,433	0	0	0	0	0	263,193	4,240	2,569,661	74,000	60,000	0	0	0	2,435,661	△2,302,228
계	12,271,383	5,420,000	0	0	35,590	0	3,526,788	3,289,005	7,410,406	3,721,998	184,000	0	0	0	3,504,408	4,860,977

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2024년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 사회복지기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2022년도말현재액	2023년도말현재액 [㉠]	2024년도말현재액 [㉡]	증감(㉡-㉠)	
합계		7,048,589	7,163,205	4,860,977	△2,302,228	
예치금	소계	7,048,589	7,163,205	4,860,977	△2,302,228	
	하나은행	2,391,800	2,435,446	0	△2,435,446	사회복지분야
	하나은행	1,616,739	1,636,363	1,715,448	79,085	노인복지분야
	하나은행	3,040,050	3,091,396	3,145,529	54,133	자활사업분야