

강원도사회복지기금

보건복지여성국
(복지정책·경로장애인과)

강원도사회복지기금 운용계획(안)

1 운용총칙

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 강원도사회복지기금 설치 및 운용 조례
- (2) 설치목적 : 강원도의 사회복지 증진 및 지역사회 발전에 기여
- (3) 설치년도 : 2002년 5월 11일(조례 제2907호)

② 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표

- 5개 계정의 기금별 목적사업을 운영하여 강원도의 사회복지 증진에 기여함

(2) 2016년도 기금사업 개요

- 재해구호계정 : 600백만원(재해구호 물품 구입 및 이재민 구호비 등)
- 사회복지계정 : 199백만원(제3차 강원도 보육발전 5개년 계획수립 연구, 사회복지사 보수교육, 저출산대책 지원사업)
- 장애인복지계정 : 100백만원(장애인복지 증진사업)
- 노인복지계정 : 100백만원(노인복지 증진사업)
- 기초생활보장계정 : 476백만원(자활지원 네트워크 운영, 광역자활센터 전세자금 지원, 자활지원 융자금 등)

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

- 연도말 기금조성액

(단위:천원)

| '15년도말 조성액 [㉠] | '16년도 조성계획 | | | '16년도말 조성액 [㉡] = [㉠] + [㉢] | 비 고 |
|----------------------------|-----------------|-----------------|--|---|-----|
| | 수입 [㉢] | 지출 [㉣] | 증감 [㉤] = [㉢] - [㉣] | | |
| 49,042,639 | 1,245,252 | 1,475,000 | △229,748 | 48,812,891 | |

○ 기금 총 조성규모

(단위:천원)

| '16년도말 조성액 ① | 용자금 미회수채권 ② | 총 조성규모 ③=①+② |
|--------------------|-------------------|-----------------|
| 48,812,891 | 583,551 | 49,396,442 |

- (2) 재원조성 : 일반회계 전입금, 이자수입, 기금운용수익금 등
- (3) 지원기준 : 재해 발생 시 이재민 구호 및 피해시설 복구, 사회복지사업의 효과적 수행과 복지 증진, 장애인·노인복지증진에 관한 사항, 자활사업 지원 등
- (4) 지원대상 : 재해피해 이재민, 사회복지시설·단체, 사회복지증진에 기여하는 사업 주체 등

② 자금운용계획

① 자금수지총괄

(단위:천원)

| 수입계획 | | | | 지출계획 | | | |
|-----------------|--------------|------------|-----------|--------------|--------------|------------|----------|
| 항목 | '16년도 수입액 | 전년도 수입액 | 증감 | 항목 | '16년도 지출액 | 전년도 지출액 | 증감 |
| 합계 | 50,287,891 | 49,574,757 | 713,134 | 합계 | 50,287,891 | 49,574,757 | 713,134 |
| 전입금 | 300,000 | 300,000 | 0 | 비용자성 사업비 | 1,075,000 | 1,430,000 | △355,000 |
| 보조금 | | | | 용자성사업비 | 400,000 | 100,000 | 300,000 |
| 차입금 | | | | 인력운영비 | | | |
| 용자금회수 (이자포함) | 55,000 | 57,000 | △2,000 | 기본경비 | | | |
| 예탁금 원금회수 | | | | 예탁금 | | | |
| 예치금회수 | 49,042,639 | 47,955,903 | 1,086,736 | 예치금 | 48,812,891 | 48,044,757 | 768,134 |
| 예수금 | | | | 차입금원리금 상환 | | | |
| 이자수입 | 817,252 | 1,246,854 | △429,602 | 예수금원리금 상환 | | | |
| 기타수입 | 73,000 | 15,000 | 58,000 | 기타지출 | | | |

② 수입계획

(단위:천원)

| 장 | 관 | 항 | 목 | 수입액 | 전년도 수입액 | 증 감 | 산 출 내 역 |
|---------------------------|---|---|---|------------|------------|-----------|---|
| 200 세외수입 | | | | 895,252 | 1,268,854 | △373,602 | |
| 210 경상적 세외수입 | | | | 822,252 | 1,253,854 | △431,602 | |
| 216 이자수입 | | | | 822,252 | 1,253,854 | △431,602 | |
| 216-01 공공예금 이자수입 | | | | 817,252 | 1,246,854 | △429,602 | - 금고예치금 이자 · 사회복지계정 = 320,035 · 기초생활보장계정 = 43,092 · 장애인복지계정 = 104,214 · 노인복지계정 = 102,064 · 재해구호계정 = 247,847 |
| 216-02 민간용자금 회수이자수입 | | | | 5,000 | 7,000 | △2,000 | - 용자금 이자 · 기초생활보장계정 = 5,000 |
| 220 임시적 세외수입 | | | | 73,000 | 15,000 | 58,000 | |
| 224 기타수입 | | | | 73,000 | 15,000 | 58,000 | |
| 224-05 기부금 | | | | 73,000 | 15,000 | 58,000 | - 기부금 · 사회복지시설 보조금 = 60,000 · 전용카드 수익금 = 13,000 |
| 700 보전수입 및 내부거래 등 | | | | 49,392,639 | 48,305,903 | 1,086,736 | |
| 710 보전수입 등 | | | | 49,092,639 | 48,005,903 | 1,086,736 | |
| 713 용자금 원금수입 | | | | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| 713-01 민간용자금 회수수입 | | | | 50,000 | 50,000 | 0 | - 민간용자금 회수 · 기초생활보장계정 = 50,000 |
| 714 예치금회수 | | | | 49,042,639 | 47,955,903 | 1,086,736 | |
| 714-01 예치금 회수 | | | | 49,042,639 | 47,955,903 | 1,086,736 | - 금고예치금 회수 · 사회복지계정 = 20,002,185 · 기초생활보장계정 = 2,693,270 · 장애인복지계정 = 5,484,938 · 노인복지계정 = 5,371,807 · 재해구호계정 = 15,490,439 |

(단위:천원)

| 장 | 관 | 항 | 목 | 수입액 | 전년도 수입액 | 증 감 | 산 출 내 역 |
|---|---|---|-------------------|------------|------------|---------|---|
| | | | 720 내부거래 | 300,000 | 300,000 | 0 | |
| | | | 721 전입금 | 300,000 | 300,000 | 0 | |
| | | | 721-03 기타회계전입금 | 300,000 | 300,000 | 0 | 일반회계 전입금 · 기초생활보장계정 = 100,000 · 장애인복지계정 = 100,000 · 노인복지계정 = 100,000 |
| | | | 수 입 합 계 | 50,287,891 | 49,574,757 | 713,134 | |

③ 지출계획

(단위:천원)

| 조직 | 부문 | 정책 | 단위 | 세부 | 편성목 | 지출액 | 전년도 지출액 | 증감 |
|---|----|----|----|----|-----|------------|------------|----------|
| 복지정책과·경로장애인과 | | | | | | 50,287,891 | 49,574,757 | 713,134 |
| 사회복지일반 | | | | | | 799,000 | 870,000 | △71,000 |
| 수요자 중심의 복지기반 구축 | | | | | | 799,000 | 870,000 | △71,000 |
| 이재민구호 및 피해시설 복구 | | | | | | 600,000 | 700,000 | △100,000 |
| 재해구호지원 | | | | | | 600,000 | 700,000 | △100,000 |
| 201 일반운영비 | | | | | | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 01 사무관리비 - 재해구호물품 구입, 재해구호 교육 등 = 200,000 | | | | | | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 308 자치단체등 이전 | | | | | | 400,000 | 500,000 | △100,000 |
| 01 자치단체 경상보조금 - 이재민 응급 구호비 등 (응급구호, 창고수리·이전, 무더위쉼터 냉방비 지원 등) = 400,000 | | | | | | 400,000 | 500,000 | △100,000 |
| 선진복지환경 조성 | | | | | | 199,000 | 170,000 | 29,000 |
| 지역복지증진사업 추진 | | | | | | 49,000 | 20,000 | 29,000 |
| 207 연구개발비 | | | | | | 29,000 | 0 | 29,000 |
| 01 연구용역비 - 제3차 강원도 보육발전 5개년 계획수립 연구 = 29,000 | | | | | | 29,000 | 0 | 29,000 |
| 307 민간이전 | | | | | | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 - 사회복지사 보수교육 = 20,000 | | | | | | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 저출산대책 지원사업 추진 | | | | | | 150,000 | 150,000 | 0 |
| 307 민간이전 | | | | | | 150,000 | 150,000 | 0 |
| 11 사회복지사업보조 - 저출산대책 공모사업 지원 = 150,000 | | | | | | 150,000 | 150,000 | 0 |

(단위:천원)

| 조직 | 부문 | 정책 | 단위 | 세부 | 편성목 | 지출액 | 전년도 지출액 | 증감 |
|----|----|----|----|----|--|---------|------------|----------|
| | | | | | 취약계층지원 | 100,000 | 250,000 | △150,000 |
| | | | | | 장애인복지 시범도 육성 | 100,000 | 250,000 | △150,000 |
| | | | | | 장애인 복지증진 | 100,000 | 250,000 | △150,000 |
| | | | | | 장애인복지증진 사업추진 | 100,000 | 250,000 | △150,000 |
| | | | | | 307 민간이전 | 100,000 | 250,000 | △150,000 |
| | | | | | 11 사회복지사업보조 - 장애인복지증진 공모사업 지원 = 100,000 | 100,000 | 250,000 | △150,000 |
| | | | | | 노인·청소년 | 100,000 | 200,000 | △100,000 |
| | | | | | 건강한 노후생활 보장 | 100,000 | 200,000 | △100,000 |
| | | | | | 노인복지향상 지원 | 100,000 | 200,000 | △100,000 |
| | | | | | 노인복지증진사업 추진 | 100,000 | 200,000 | △100,000 |
| | | | | | 307 민간이전 | 100,000 | 200,000 | △100,000 |
| | | | | | 11 사회복지사업보조 - 노인복지증진 공모사업 지원 = 100,000 | 100,000 | 200,000 | △100,000 |
| | | | | | 기초생활보장 | 476,000 | 210,000 | 266,000 |
| | | | | | 국민기초생활보장 | 476,000 | 210,000 | 266,000 |
| | | | | | 기초생활 및 자활사업지원 | 476,000 | 210,000 | 266,000 |
| | | | | | 강원도형 자활사업지원 | 476,000 | 210,000 | 266,000 |
| | | | | | 201 일반운영비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| | | | | | 01 사무관리비 - 자활지원 네트워크 운영 = 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| | | | | | 307 민간이전 | 71,000 | 71,000 | 0 |
| | | | | | 11 사회복지사업보조 - 자활지원 용자사업 운영비 = 15,000 - 자활사업중사자 연찬회 = 8,000 - 자활기업 육성사업 = 8,000 - 자활사업 실시기관 지원 = 40,000 | 71,000 | 71,000 | 0 |
| | | | | | 501 융자금 | 400,000 | 100,000 | 300,000 |
| | | | | | 01 민간융자금 - 자활지원 융자금 = 100,000 - 광역자활센터 전세자금 지원 = 300,000 | 400,000 | 100,000 | 300,000 |
| | | | | | 308 자치단체등 이전 | 0 | 34,000 | △34,000 |
| | | | | | 01 자치단체경상보조금 | 0 | 34,000 | △34,000 |

(단위:천원)

| 조직 | 부문 | 정책 | 단위 | 세부 | 편성목 | 지출액 | 전년도 지출액 | 증감 |
|----|----|----|----|----|------------------------|------------|------------|---------|
| | | | | | 사회복지일반 | 48,812,891 | 48,044,757 | 768,134 |
| | | | | | 재무활동 | 48,812,891 | 48,044,757 | 768,134 |
| | | | | | 보전지출 | 48,812,891 | 48,044,757 | 768,134 |
| | | | | | 사회복지기금 여유자금 예치 | 48,812,891 | 48,044,757 | 768,134 |
| | | | | | 602 예치금 | 48,812,891 | 48,044,757 | 768,134 |
| | | | | | - 금고 예치금 | | | |
| | | | | | · 사회복지계정 = 20,196,220 | 20,196,220 | 19,987,314 | |
| | | | | | · 기초생활보장계정 = 2,415,362 | 2,415,362 | 2,451,292 | |
| | | | | | · 장애인복지계정 = 5,589,152 | 5,589,152 | 5,209,764 | |
| | | | | | · 노인복지계정 = 5,473,871 | 5,473,871 | 5,121,998 | |
| | | | | | · 재해구호계정 = 15,138,286 | 15,138,286 | 15,274,389 | |
| | | | | | 지출총계 | 50,287,891 | 49,574,757 | 713,134 |

3 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위:천원)

| 연도별 | 조성액 | | | | | | 집행액 | | | | 잔액 ①-② |
|-------------|-------------|------------|-------------|---------------------|------------|------------|-------------|-----------------|------------|-----------|------------|
| | 계 ① | 전입금 | 보조금 | 융자금 회수 (이자포함) | 이자 수입 | 기타 수입 | 계 ② | 비용자 성사업 비 | 융자성 사업비 | 기타지 출 | |
| 설치~ 2010 | 273,579,439 | 33,378,047 | 187,556,939 | 24,500 | 17,593,207 | 35,026,746 | 228,779,056 | 219,670,671 | 240,000 | 8,868,385 | 44,800,383 |
| 2011 | 1,814,231 | 200,000 | | 102,186 | 1,483,608 | 28,437 | 1,068,303 | 868,303 | 200,000 | | 745,928 |
| 2012 | 2,063,753 | 500,000 | | 81,154 | 1,453,802 | 28,797 | 969,656 | 769,656 | 200,000 | | 1,094,097 |
| 2013 | 2,213,135 | 500,000 | | 96,747 | 1,497,126 | 119,262 | 1,116,679 | 861,679 | 255,000 | | 1,096,456 |
| 2014 | 2,254,615 | 720,000 | | 0 | 1,421,725 | 112,890 | 1,037,694 | 937,694 | 100,000 | | 1,216,921 |
| 2015 | 1,618,854 | 300,000 | | 57,000 | 1,246,854 | 15,000 | 1,530,000 | 1,430,000 | 100,000 | | 88,854 |
| 2016 | 1,245,252 | 300,000 | | 55,000 | 817,252 | 73,000 | 1,475,000 | 1,075,000 | 400,000 | | △229,748 |
| 계 | 284,789,279 | 35,898,047 | 187,556,939 | 416,587 | 25,513,574 | 35,404,132 | 235,976,388 | 225,613,003 | 1,495,000 | 8,868,385 | 48,812,891 |

4 예치금 및 예탁금 명세

(단위:천원)

| 구분 | 예치(탁)처 | 예치금 및 예탁액 | | | | 증감 (b)-a) | 비고 |
|-----|----------------|---------------|-----------------|-----------------|----------|--------------|----|
| | | '14년도말 현재액 | '15년도말 현재액a) | '16년도말 현재액b) | | | |
| 합계 | | 48,953,785 | 49,042,639 | 48,812,891 | △229,748 | | |
| 예치금 | 소계 | 48,953,785 | 49,042,639 | 48,812,891 | △229,748 | | |
| | 신한은행 (기금금고) | 48,953,785 | 49,042,639 | 48,812,891 | △229,748 | | |