

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2023년
 예산차수 : 추경 1 회
 회계구분 : 사회복지기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 과산군 사회복지기금 설치 및 관리·운용 조례
- (2) 설치목적 : 노인,여성,아동,보육 복지 증진
- (3) 설치년도 : 2000년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 노인,여성,아동,보육 복지 증진
- (2) 2023년도 기금사업 개요 : 노인,여성,아동,보육대상자의 사회참여 활동 및 여가활동을 위한 사업지원

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2022년도 말 조성액 ①	2023년도 조성계획			2023년도 말 조성액② = ④ + ①	비 고
	수입 ②	지출 ③	증감 ④ = ② - ③		
7,669,199	325,033	1,721,820	△1,396,787	6,272,412	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2023년도 말 조성액 ①	융자금 미회수채권 ②	지역개발채권 미상환잔액 ③	총 조성규모 ④=①+②-③
6,272,412	0	0	6,272,412

(2) 재원조성 : 자치단체 출연금 , 이자수입 등

(3) 지원기준 : 노인,여성,아동,보육(영유아)

(4) 지원대상 : 노인,여성,아동,보육(영유아)

2. 자금운용계획

회계연도 : 2023년
 예산차수 : 추경 1 회
 회계구분 : 사회복지기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	기정액	증 감	항 목	지출액	기정액	증 감
합 계	7,994,232	7,867,034	127,198	합 계	7,994,232	7,867,034	127,198
전 입 금	100,000	100,000	0	비용자성사업비	110,410	130,440	△20,030
보 조 금	0	0	0	용자성사업비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
용 자 금 회 수 (이 자 포 함)	0	0	0	기 본 경 비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	7,669,199	7,656,334	12,865	예 치 금	6,272,412	7,736,594	△1,464,182
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	204,805	110,700	94,105	예수금원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	20,228	0	20,228	기 타 지 출	1,611,410	0	1,611,410

회계연도 : 2023년
 예산차수 : 추경 1 회
 회계구분 : 사회복지기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	기정액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	225,033	110,700	114,333	
210 경상적세외수입	204,805	110,700	94,105	
216 이자수입	204,805	110,700	94,105	
216-01 공공예금이자수입	204,771	110,700	94,071	
				○공공예금 이자 경정 204,771,000원 - 기정 110,700,000원 = 94,071
216-03 기타이자수입	34	0	34	
				○2022년 사업별 이자수입 = 34
220 임시적세외수입	20,228	0	20,228	
223 보조금반환수입	19,520	0	19,520	
223-02 자체보조금등반환수입	19,520	0	19,520	
				○2022년 집행잔액 반납 = 19,520
224 기타수입	708	0	708	
224-07 그외수입	708	0	708	
				○자활근로사업단별 매출금 및 이자 = 708
700 보전수입등및내부거래	7,769,199	7,756,334	12,865	
710 보전수입등	7,669,199	7,656,334	12,865	
714 예치금회수	7,669,199	7,656,334	12,865	
714-01 예치금회수	7,669,199	7,656,334	12,865	
				○만기 예치금 경정 7,669,199,000원 - 기정 7,656,334,000원 = 12,865
수 입 합 계	7,994,232	7,867,034	127,198	

회계연도 : 2023년
 예산차수 : 추경 1 회
 회계구분 : 사회복지기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	기정 지출액	비교증감
가족행복과	7,994,232	7,867,034	127,198
취약계층지원	7,901,832	7,779,634	122,198
재우활동(가족행복과)	7,883,822	7,736,594	147,228
보전지출(사회복지기금)	6,272,412	7,736,594	△1,464,182
예치금(사회복지기금)	6,272,412	7,736,594	△1,464,182
602 예치금	6,272,412	7,736,594	△1,464,182
01 일반예치금	△1,464,182	6,272,412	7,736,594
○금융기관 예치			
경정 6,272,412,000원 - 기정 7,736,594,000원 =	△1,464,182		
내부거래지출(사회복지기금)(사회복지기금)	1,611,410	0	1,611,410
내부거래지출	1,611,410	0	1,611,410
702 기금전출금	1,611,410	0	1,611,410
01 기금전출금	1,611,410	1,611,410	0
○자활기금 전출	= 1,611,410		
취약계층 복지증진	18,010	43,040	△25,030
장애인복지기금 활성화(사회복지기금)	4,010	29,040	△25,030
지체장애인협회 괴산군지회 지원	4,010	23,310	△19,300
307 민간이전	4,010	23,310	△19,300
02 민간경상사업보조	△19,300	4,010	23,310
○장애인연합회지회 지원			
경정 4,010,000원 - 기정 23,310,000원 =	△19,300		
농아인협회 괴산군지회 지원	0	5,730	△5,730
307 민간이전	0	5,730	△5,730
02 민간경상사업보조	△5,730	0	5,730
○농아인협회 괴산군지회 지원			
경정 0원 - 기정 5,730,000원 =	△5,730		
보육·가족및여성	65,000	60,000	5,000
보육 및 아동복지 증진	36,000	36,000	0
아동복지기금 활성화(사회복지기금)	30,000	30,000	0
지역아동센터 지원	30,000	30,000	0
307 민간이전	0	30,000	△30,000
02 민간경상사업보조	△30,000	0	30,000
○지역아동센터 차량구입 지원 1대 (통계목변경 감)			
경정 0원 - 기정 30,000,000원 =	△30,000		

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목		지출액	기정 지출액	비교증감
402	민간자본이전	30,000	0	30,000
01	민간자본사업보조(자체재원)	30,000	0	30,000
	○지역아동센터 차량구입 지원 1대 (통계목변경 증)	= 30,000		
보육(영유아)복지기금 활성화(사회복지기금)		6,000	6,000	0
보육시설(어린이집) 지원		6,000	6,000	0
307	민간이전	0	6,000	△6,000
02	민간경상사업보조	△6,000	6,000	△6,000
	○어린이집 놀이터 개보수 (통계목변경 감) 경정 0원 - 기정 6,000,000원 = △6,000			
402	민간자본이전	6,000	0	6,000
01	민간자본사업보조(자체재원)	6,000	0	6,000
	○어린이집 놀이터 개보수 (통계목변경 증)	= 6,000		
여성복지증진		29,000	24,000	5,000
여성복지기금 활성화(사회복지기금)		29,000	24,000	5,000
여성단체협의회 지원		29,000	24,000	5,000
307	민간이전	29,000	24,000	5,000
11	사회복지사업보조	5,000	0	5,000
	○괴산여성포럼	= 5,000		
지 출 합 계		7,994,232	7,867,034	127,198

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2023년
 예산차수 : 추경 1 회
 회계구분 : 사회복지기금

(단위:천원)

연도별	조성액							
	계②	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2017년 까지	6,206,566	4,004,116	6,240	0	0	0	1,318,241	877,969
2018년도	767,310	700,000	0	0	770	0	64,812	1,728
2019년도	921,287	700,000	0	0	70,495	0	100,906	49,886
2020년도	807,398	700,000	0	0	104	0	97,566	9,728
2021년도	183,112	0	0	0	100	0	52,095	130,917
2022년도	116,648	0	0	0	0	0	71,289	45,359
2023년도	325,033	100,000	0	0	0	0	204,805	20,228
계	9,327,354	6,204,116	6,240	0	71,469	0	1,909,714	1,135,815

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2023년
 예산차수 : 추경 1 회
 회계구분 : 사회복지기금

(단위:천원)

연도별	집행액							잔액 ①-②
	계①	비용자성 사업비	용자성사 업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타지출	
2017년 까지	883,972	811,992	70,000	0	0	0	1,980	5,322,594
2018년도	82,531	82,531	0	0	0	0	0	684,779
2019년도	96,517	86,517	10,000	0	0	0	0	824,770
2020년도	92,193	92,193	0	0	0	0	0	715,205
2021년도	87,093	87,093	0	0	0	0	0	96,019
2022년도	90,816	90,816	0	0	0	0	0	25,832
2023년도	1,721,820	110,410	0	0	0	0	1,611,410	△1,396,787
계	3,054,942	1,361,552	80,000	0	0	0	1,613,390	6,272,412

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2023년
 예산차수 : 추경 1 회
 회계구분 : 사회복지기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2021년도말현재액	2022년도말현재액 ^㉔	2023년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		7,643,367	7,669,199	6,272,412	△1,396,787	
예치금	소계	7,643,367	7,669,199	6,272,412	△1,396,787	
	농협	7,643,367	7,669,199	6,272,412	△1,396,787	