

# 1. 운 용 총 칙

회계년도 : 2013년  
예산차수 : 본예산  
회계구분 : 사회복지기금

## ① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 동두천시사회복지기금설치및운용조례
- (2) 설치목적 : 동두천시에 거주하는 노인, 장애인 및 여성의 복지증진과 관련사업의 안정적인 지원
- (3) 설치년도 : 2009년

## ② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 노인, 장애인 및 여성의 사회복지사업의 안정적인 지원 및 기금의 효율적 운용
- (2) 2013년도 기금사업 개요 : 노인회시지회운영지원, 노인지도자현장 체험학습, 노인관련행사참가비등  
여성권익증진사업 및 장애인복지사업 공모후 민간단체에 사업비 지원

## ③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황 (단위 : 천원)

2012년도 말 조성액 ㉑	2013년도 조성계획			2013년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉓	지출 ㉔	증감 ㉕ = ㉓ - ㉔		
3,310,973	109,952	125,373	△ 15,421	3,295,552	

- (2) 재원조성 : 출연금, 기금운용수익금, 기타수입금
- (3) 지원기준 : 사업계획 검토지원 및 우수경로당, 모범노인단체로 선정된곳
- (4) 지원대상 : 노인회시지회및각분회, 경로당, 노인교실, 충효예절등 전통문화 선양교육

여성의 권익증진을 위한 사업, 여성단체 사업비, 여성관련시설 설치 및 운영비,요보호 여성의 복리증진사업

기타 여성발전을 위하여 시장이 필요하다고 인정하는 사업비의 지원

장애인의 생활안정을 위한 재활, 자립 지원사업, 장애인단체 행사지원 및 운영비

기타 장애인복지증진을 위하여 시장이 필요하다고 인정하는 사업비의 지원

## 2. 자금운용계획

회계년도 : 2013년  
 예산차수 : 본예산  
 회계구분 : 사회복지기금

### ① 자금수지총괄

(단위:천원)

수입계				지출계			
항목	수입액	전년도수입액	증감	항목	지출액	전년도지출액	증감
합계	3,420,925	3,431,753	△10,828	합계	3,420,925	3,431,753	△10,828
전입금	0	0	0	비용자성사업비	123,693	119,240	4,453
보조금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자자금회수 (이자포함)	0	0	0	기본경비	1,680	1,540	140
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	3,233,908	3,233,908	0
예치금회수	3,310,973	3,337,567	△26,594	예치금	61,644	77,065	△15,421
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	109,952	94,186	15,766	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

회계년도 : 2013년  
예산차수 : 본예산  
회계구분 : 사회복지기금

② 수입계획

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목					수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입					109,952	94,186	15,766	
220 임시적세외수입					109,952	94,186	15,766	
225 예탁금및예수금					109,952	94,186	15,766	
225-03 예탁금이자수입					109,952	94,186	15,766	
								○통합관리기금 예탁금이자 109,952,870원 = 109,952
600 지방채및예치금회수					3,310,973	3,337,567	△26,594	
630 예치금회수					3,310,973	3,337,567	△26,594	
631 예치금회수					3,310,973	3,337,567	△26,594	
631-01 예치금회수					3,310,973	3,337,567	△26,594	
								○예치금 3,310,973,000원 = 3,310,973
수 입 합 계					3,420,925	3,431,753	△10,828	

회계연도 : 2013년  
예산차수 : 본예산  
회계구분 : 사회복지기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
사회복지과				3,420,925	3,431,753	△ 10,828
보육 · 가족및여성				3,295,552	3,310,973	△ 15,421
재무활동(사회복지과)				3,295,552	3,310,973	△ 15,421
내부거래지출(사회복지기금)				3,233,908	3,233,908	0
사회복지기금예탁금				3,233,908	3,233,908	0
704 예탁금				3,233,908	3,233,908	0
01 예탁금				3,233,908	3,233,908	0
○통합관리기금 예탁금				3,233,908,000원 = 3,233,908	3,233,908	
보전지출(사회복지기금)				61,644	77,065	△ 15,421
사회복지기금예치금				61,644	77,065	△ 15,421
602 예치금				61,644	77,065	△ 15,421
01 예치금				61,644	77,065	△ 15,421
○예치금				61,644,000원 = 61,644	61,644	
사회복지일반				125,373	120,780	4,593
노인여성장애인 복지증진				125,373	120,780	4,593
사회복지지금운용(사회복지기금)				125,373	120,780	4,593
사회복지기금운용				125,373	120,780	4,593
201 일반운영비				1,680	1,540	140

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목						지출액	전년도지출액	비교증감
				01	사무관리비	1,680		
					○사회복지기금심의위원회 수당지급	1,680,000원 =	1,680	140
				307	민간이전	123,093	118,740	4,353
				02	민간경상보조	85,000	75,000	10,000
					○민간경상보조	85,000,000원 =	85,000	
				03	사회단체보조금	38,093	43,740	△5,647
					○노인회시지회 운영지원	27,488,000원 =	27,488	
					○노인지도자 현장체험 학습	3,320,000원 =	3,320	
					○노인관련 행사 참가비	1,935,000원 =	1,935	
					○노인신문보급	5,350,000원 =	5,350	
				402	민간자본이전	600	500	100
				01	민간자본보조	600	500	100
					○문서 세단기구입	600,000원 =	600	
				지출합계		3,420,925	3,431,753	△10,828

### 3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계년도 : 2013년  
 예산차수 : 본예산  
 회계구분 : 사회복지기금

(단위:천원)

연도별	조성액								집행액							잔액 (㉑-㉒)
	계 ㉑	전입금	보조금	차입금	응자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉒	비용자성 사업비	응자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
2007년 까지	2,833,601	2,400,000	0	0	0	0	433,601	0	238,639	238,639	0	0	0	0	0	2,594,962
2008년도	288,549	200,000	0	0	0	0	88,549	0	54,654	54,654	0	0	0	0	0	233,895
2009년도	373,791	200,000	0	0	0	0	173,791	0	83,127	83,127	0	0	0	0	0	290,664
2010년도	243,671	200,000	0	0	0	0	43,671	0	76,509	75,949	0	560	0	0	0	167,162
2011년도	108,799	0	0	0	0	0	108,799	0	57,915	57,255	0	660	0	0	0	50,884
2012년도	94,186	0	0	0	0	0	94,186	0	120,780	119,240	0	1,540	0	0	0	△26,594
2013년도	109,952	0	0	0	0	0	109,952	0	125,373	123,693	0	1,680	0	0	0	△15,421
계	4,052,549	3,000,000	0	0	0	0	1,052,549	0	756,997	752,557	0	4,440	0	0	0	3,295,552

## 4. 예치금 및 예탁금 명세

회계년도 : 2013년  
 예산차수 : 본예산  
 회계구분 : 사회복지기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2011년도말현재액	2012년도말현재액㉔	2013년도말현재액㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		3,337,567	3,310,973	3,295,552	△ 15,421	
예치금	소계	103,659	77,065	61,644	△ 15,421	
	농협	103,659	77,065	61,644	△ 15,421	
예탁금	소계	3,233,908	3,233,908	3,233,908	0	
	농협	3,233,908	3,233,908	3,233,908	0	