

2020년도 기금운용계획 변경안

의안 번호	8-497
----------	-------

제출년월일 : 2020. 11. .

제 출 자 : 안 산 시 장

☐ 제안이유

「지방자치단체 기금관리기본법」 제11조에 따라 정책사업 지출금액의 20%를 초과 변경하는 2020년도 남북교류협력 및 평화통일 기반조성기금, 사회복지 기금(노인복지계정), 중소기업육성기금, 옥외광고발전기금, 도시 및 주거환경 정비기금, 환경보전기금 운용계획에 대해 안산시의회의 의결을 받고자 함.

☐ 주요내용

1. 남북교류협력 및 평화통일 기반조성기금

- 남북교류협력 및 평화통일 기반조성 기금의 정책사업 지출금액을 기정액 100,000천원 대비 100% 전액 감액한 0원으로 계획 변경함.
- 남북교류협력 및 평화통일 기반조성 기금의 재무활동 지출금액을 기정액 609,156천원 대비 98.02% 감액한 12,058천원으로 계획 변경함.

2. 사회복지기금(노인복지계정)

- 사회복지기금(노인복지계정)의 정책사업 지출금액을 기정액 62,050천원 대비 68.95% 감액한 19,266천원으로 계획 변경함.

3. 중소기업육성기금

- 중소기업육성기금의 재무활동 지출금액을 기정액 2,667,653천원 대비 36.78% 감액한 1,686,610천원으로 계획 변경함.

4. 옥외광고발전기금

- 옥외광고발전기금의 정책사업 지출금액을 기정액 1,465,080천원 대비 53.3% 감액한 684,080천원으로 계획 변경함.

5. 도시 및 주거환경정비기금

- 도시 및 주거환경정비기금의 재무활동 지출금액을 기정액 6,056,205천원 대비 87.82% 감액한 737,826천원으로 계획 변경함.

6. 환경보전기금

- 환경보전기금의 정책사업 지출금액을 기정액 300,000천원 대비 33.33% 감액한 200,000천원으로 계획 변경함.
- 환경보전기금의 재무활동 지출금액을 기정액 1,429,834천원 대비 69.05% 감액한 442,593천원으로 계획 변경함.

☐ 관계자료

- 2020년도 제11차 남북교류협력 및 평화통일 기반조성기금 운용계획변경(안) : 붙임1
- 2020년도 제11차 사회복지기금(노인복지계정) 운용계획변경(안) : 붙임2
- 2020년도 제11차 중소기업육성기금 운용계획변경(안) : 붙임3
- 2020년도 제11차 옥외광고발전기금 운용계획변경(안) : 붙임4
- 2020년도 제11차 도시 및 주거환경정비기금 운용계획변경(안) : 붙임5
- 2020년도 제11차 환경보전기금 운용계획변경(안) : 붙임6
- 2020년도 제12회 통합관리기금운용위원회 개최 결과보고 : 붙임7

< 붙임 1 >

2020년도 제11차 남북교류협력 및 평화통일 기반조성 기금 운용계획변경(안)

☐ 기본연왕

☐ 기금운용연왕

(단위: 천원)

2019년도말 조성액 (가)		2020년도 운용계획			2020년도말 조성액 (마)=(가)+(라)
		수입(나)	지출(다)	증감 (라) = (나)-(다)	
기정(A)	601,305	609,156	100,000	509,156	1,110,461
변경(B)	601,305	12,058	0	12,058	613,363
증감(B-A)	0	△597,098	△100,000	△497,098	△497,098

※ 수입 : 전입금, 보조금 등 실질적으로 외부에서 수입되는 금액(예치금 회수 및 예탁금원금회수 제외)

※ 지출 : 실질적으로 외부로 지출되는 금액(예치금 및 예탁금 제외)

☐ 수입계획

(단위: 천원)

구 분 예산과목	기정 예산액	변경 예산액	증 감	비 고
합 계	709,156	12,058	△697,098	
전 입 금	600,000	0	△600,000	일반회계 전입금 삭감
보 조 금	0	0	0	
예탁금 원금회수	100,000	0	△100,000	코로나19로 인한 사업취소
이자수입	9,156	12,058	2,902	이자수입액 변경

☐ 지출계획

(단위: 천원)

구 분 예산과목	기정 예산액	변경 예산액	증 감	비 고
합 계	709,156	12,058	△697,098	
비용자성사업비	100,000	0	△100,000	코로나19로 인한 사업취소
용자성사업비	0	0	0	
예 탁 금	609,156	12,058	△597,098	일반회계 전입금 삭감 이자수입액 변경
기타지출				

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 3. ~ 12.
- 사업대상 : 북한 학생
- 사업내용 : 대북 인도적 사업(학생 책장, 의자 지원)
- 사 업 비 : 100,000천원

□ 계획 변경사항

▶ 기금수입계획 변경

- 기탁회계전입금 : (경정) 0원 - (기정) 600,000천원 = △600,000천원
- 코로나19 대응 및 지역경제 활성화를 위한 예산확보를 위해 일반회계 전입금 삭감
- 예탁금원금회수 : (경정) 0원 - (기정) 100,000천원 = △100,000천원
- 코로나19로 인한 사업취소에 따른 예탁금원금회수 수입액 전액 삭감
- 이자수입 : (경정) 12,058천원 - (기정) 9,156천원 = 2,902천원
- 이자수입 예상액 변동에 따른 이자수입 변경

▶ 기금지출계획 변경

- 비용자성사업비 : (경정) 0원 - (기정) 100,000천원 = △100,000천원
- 코로나19로 인한 사업취소에 따른 사업비 전액 삭감
- 예탁금 : (경정) 12,058천원 - (기정) 609,156천원 = △597,098천원
- 전입금 삭감 및 이자수입 예상액 변동에 따른 예탁금 변경

□ 양우계획

- 2021년 남북교류 및 평화통일 정책사업 추진

< 부 록 2 >

2020년도 제11차 사회복지기금 운용계획변경(안)

□ 기본연영

○ 기금운용연영

(단위: 천원)

2019년도말 조성액 (가)		2020년도 운용계획			2020년도말 조성액 (마)=(가)+(라)
		수입(나)	지출(다)	증감 (라) = (나)-(다)	
기정(A)	11,139,747	420,795	638,226	△217,431	10,922,316
변경(B)	11,139,747	425,920	527,022	△101,102	11,038,645
증감(B-A)	-	5,125	△111,204	116,329	116,329

※ 수입 : 전입금, 보조금 등 실질적으로 외부에서 수입되는 금액(예치금 회수 및 예탁금원금회수 제외)

※ 지출 : 실질적으로 외부로 지출되는 금액(예치금 및 예탁금 제외)

○ 수입계획

(단위: 천원)

구 분 예산과목	기정 예산액	변경 예산액	증 감	비 고
합 계	1,059,021	952,942	△106,079	
용자금회수	202,000	202,000	-	
예탁금원금회수	638,226	527,022	△111,204	
이자수입	168,795	172,927	4,132	
기타수입	50,000	50,993	993	

○ 지출계획

(단위: 천원)

구 분 예산과목	기정 예산액	변경 예산액	증 감	비 고
합 계	1,059,021	952,942	△106,079	
비용자성사업비	338,226	227,022	△111,204	
용자성사업비	300,000	300,000	-	
예탁금	420,795	425,920	5,125	

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2020. 1월 ~ 12월

○ 사업내용

- 자활사업 실시기관에 대한 자활사업지원 및 수급자 생활안정자금 대여
- 노인 복지증진을 위한 노인복지시설 및 노인단체 지원
- 장애인의 재활과 자립지원을 위한 장애인단체 및 비영리법인 지원

□ 계획 변경사항

▶ 기금수입계획 변경

- 사회복지기금(노인복지계정) 사업비 감액에 따른 예탁금원금회수 수입 변경

(단위 : 천원)

사업명(산출내역)		수입액		증감	사유
		기정	경정		
계		857,021	750,942	△106,079	
예탁금원금회수 수입	소계	638,226	527,022	△111,204	
	자활계정	541,996	473,576	△68,420	사업비 감액
	노인복지계정	62,050	19,266	△42,784	사업비 감액
	장애인복지계정	34,180	34,180	-	
예탁금이자수입	소계	168,795	172,927	4,132	
	자활계정	69,206	73,338	4,132	이자수입 증액
	노인복지계정	64,986	64,986	-	
	장애인복지계정	34,603	34,603	-	
그외수입	소계	50,000	50,993	993	
	자활계정	50,000	50,000	-	
	노인복지계정	-	793	793	19년 사업비 집행잔액 및 이자수입 반납
	장애인복지계정	-	200	200	19년 사업비 집행잔액 및 이자수입 반납

▶ 기금지출계획 변경

- 사회복지기금(노인복지계정) 사업비 감액(코로나-19 장기화에 따른 사업 중단)

(단위 : 천원)

사업명(산출내역)		지출액		증감	사유
		기정	경정		
계		759,021	652,942	△106,079	
비용자성사업비	소계	338,226	227,022	△111,204	
	자활계정	241,996	173,576	△68,420	사업비 감액
	노인복지계정	62,050	19,266	△42,784	사업비 감액
	장애인복지계정	34,180	34,180	-	
예탁금	소계	420,795	425,920	5,125	
	자활계정	321,206	325,338	4,132	예탁금이자수입 변경
	노인복지계정	64,986	65,779	793	19년 사업비 집행잔액 및 이자수입 반납액
	장애인복지계정	34,603	34,803	200	19년 사업비 집행잔액 및 이자수입 반납액

< 붙임 3 >

2020년도 제11차 중소기업육성기금 운용계획변경(안)

☐ 기본연왕

☐ 기금운용연왕

(단위: 천원)

2019년도말 조성액 (가)		2020년도 운용계획			2020년도말 조성액 (마)=(가)+(라)
		수입(나)	지출(다)	증감 (라) = (나)-(다)	
기정(A)	109,692,970	2,667,653	2,990,000	△322,347	109,370,623
변경(B)	109,692,970	1,686,610	2,570,000	△883,390	108,809,580
증감(B-A)	0	△981,043	△420,000	△561,043	△561,043

※ 수입 : 전입금, 보조금 등 실질적으로 외부에서 수입되는 금액(예치금 회수 및 예탁금원금회수 제외)

※ 지출 : 실질적으로 외부로 지출되는 금액(예치금 및 예탁금 제외)

☐ 수입계획

(단위: 천원)

구 분 예산과목	기정 예산액	변경 예산액	증 감	비 고
합 계	5,657,653	4,256,610	△1,401,043	
전 입 금	1,000,000	0	△1,000,000	
보 조 금	-	-	-	
예탁금 원금회수	2,990,000	2,570,000	△420,000	
이자수입	1,667,653	1,686,610	18,957	

☐ 지출계획

(단위:천원)

구 분 예산과목	기정 예산액	변경 예산액	증 감	비 고
합 계	5,657,653	4,256,610	△1,401,043	
비용자성사업비	2,990,000	2,570,000	△420,000	
융자성사업비	-	-	-	
예 탁 금	2,667,653	1,686,610	△981,043	
기타지출	-	-	-	

□ 사업개요

- 기 간 : 2020. 1. 1. ~ 12. 31.
- 규 모 : 1,500억원(상반기 1,200억/하반기 300억)
- 대 상 : 관내 중소기업 및 사회적 기업·협동조합
- 지원방법 : 협약은행의 자금으로 대출하고 이자차액(1.5~1.8%) 보전

□ 계획 변경사항

▶ 기금수입계획 변경

- 기타회계전입금 : (경정) 0원 - (기정) 1,000,000천원 = △1,000,000천원
 - 안산시 중소기업육성기금 설치및운용조례 일부개정으로 기금조성 목표액을 삭제하고 원금 사용을 가능하게 하였으므로 일반회계 부담 경감을 위해 전입금 삭감
- 예탁금 원금회수 : (경정) 2,570,000천원 - (기정) 2,990,000천원 = △420,000천원
 - 이자차액 보전 사업비 집행잔액 삭감(2020. 10월말 마지막 지급)에 따른 예탁금 원금회수 수입 삭감
- 이자수입 : (경정) 1,686,610천원 - (기정) 1,667,653천원 = 18,957천원
 - 이자수입 예상액 변동 등에 따른 이자수입 증액

▶ 기금지출계획 변경

- 비용자성사업비 : (경정) 2,570,000천원 - (기정) 2,990,000천원 = △420,000천원
 - 코로나19 피해기업 구제를 위한 2차례의 긴급 지원 등 2020년 상·하반기 1,500억 용자에 따른 이자차액 보전금 지급금액 잔액 삭감(2020. 10월말 마지막 지급)
- 예탁금 : (경정) 1,686,610천원 - (기정) 2,667,653천원 = △981,043천원
 - 기타회계전입금 수입 감소에 따른 연도말 예탁금 감액

< 부속 4 >

2020년도 제11차 옥외광고발전기금 운용계획변경(안)

☐ 기본연왕

☐ 기금운용연왕

(단위: 천원)

2019년도말 조성액 (가)		2020년도 운용계획			2020년도말 조성액 (마)=(가)+(라)
		수입(나)	지출(다)	증감 (라) = (나)-(다)	
기정(A)	1,639,118	654,071	1,465,080	△811,009	828,109
변경(B)	1,639,118	654,816	684,080	△29,264	1,609,854
증감(B-A)	-	745	△781,000	781,745	781,745

※ 수입 : 전입금, 보조금 등 실질적으로 외부에서 수입되는 금액(예치금 회수 및 예탁금원금회수 제외)

※ 지출 : 실질적으로 외부로 지출되는 금액(예치금 및 예탁금 제외)

☐ 수입계획

(단위: 천원)

구 분 예산과목	기정 예산액	변경 예산액	증 감	비 고
합 계	2,119,151	1,338,896	△780,255	
전 입 금	600,000	550,000	△50,000	○코로나19 대응 재원 마련 전입금 삭감
보 조 금	-	45,000	45,000	○광고물정비 지원사업(도비)
예탁금 원금회수	1,465,080	684,080	△781,000	○간판개선사업↓, 광고물정비 지원사업↑
이자수입	24,071	29,816	5,745	
기타수입	30,000	30,000	-	

☐ 지출계획

(단위: 천원)

구 분 예산과목	기정 예산액	변경 예산액	증 감	비 고
합 계	2,119,151	1,338,896	△780,255	
비용자성사업비	1,465,080	684,080	△781,000	○간판개선사업↓, 광고물정비 지원사업↑
용자성사업비	-	-	-	
예 탁 금	654,071	654,816	745	○전입금↓, 보조금↑, 이자수입↑
기타지출	-	-	-	

□ 사업개요

○ 대부도 방아머리 간판개선사업

- 사업목적: 난립 간판들 일괄 철거 후 지역특성을 고려한 디자인 간판으로 신규 설치하여 도시미관 개선 및 지역경제 활성화
- 사업구간: 단원구 대부북동 1847-20 ~ 1848-128(L=약700m, 양쪽)
- 사업대상: 57개소, 118개 간판 ※ 주민동의율 37%로 사업추진 불가
- 사업기간: 12개월
- 사 업 비: 826,000천원(118개×7,000천원)

○ 2020년 광고물정비 지원사업(도비)

- 사업목적: 현수막 지정게시대 설치 및 광고물 부착방지 도로 시공 등 광고물 정비를 통한 쾌적한 생활환경 조성
- 사업기간: 2개월
- 사 업 비: 45,000천원

□ 계획 변경사항

▶ 기금수입계획 변경

- 전 입 금: (경정)550,000천원 - (기정)600,000천원 = △50,000천원
 - 코로나19 대응 재원 마련에 따른 일반회계 전입금 삭감
- 보 조 금: (경정)45,000천원 - (기정)0천원 = 45,000천원
 - 광고물정비 지원사업(도비)
- 예탁금 원금회수: (경정)684,080천원 - (기정)1,465,080천원 = △781,000천원
 - 대부도 방아머리 간판개선사업 중단 : △826,000천원
 - 광고물정비 지원사업 : 45,000천원
- 이자수입 : (경정)29,816천원 - (기정)24,071천원 = 5,745천원

▶ 기금지출계획 변경

- 비용자성 사업비 : (경정)684,080천원 - (기정)1,465,080천원 = △781,000천원
 - 대부도 방아머리 간판개선사업 중단 : △826,000천원
 - 광고물정비 지원사업 : 45,000천원
- 예 탁 금 : (경정)654,816천원 - (기정)654,071천원 = 745천원
 - 일반회계 전입금 삭감 : △50,000천원
 - 광고물정비 지원사업 도비 보조금 예탁 : 45,000천원
 - 예탁금 이자 : 5,745천원

□ 향후계획

- 옥외광고발전기금운용계획 변경(안) 의회 승인 및 확정 후 사업추진 철저

< 부임 5 >

2020년도 제11차 도시 및 주거환경정비기금 운용계획변경(안)

☐ 기본연왕

☐ 기금운용연왕

(단위: 천원)

2019년도말 조성액 (가)		2020년도 운용계획			2020년도말 조성액 (마)=(가)+(라)
		수입(나)	지출(다)	증감 (라) = (나)-(다)	
기정(A)	28,158,648	6,056,205	2,842,656	3,213,549	31,372,197
변경(B)	28,158,648	737,826	2,845,003	△2,107,177	26,051,471
증감(B-A)	-	△5,318,379	2,347	△5,316,032	△5,316,032

※ 수입 : 전입금, 보조금 등 실질적으로 외부에서 수입되는 금액(예치금 회수 및 예탁금원금회수 제외)

※ 지출 : 실질적으로 외부로 지출되는 금액(예치금 및 예탁금 제외)

☐ 수입계획

(단위: 천원)

구 분 예산과목	기정 예산액	변경 예산액	증 감	비 고
합 계	8,898,861	3,582,829	△5,316,032	
전 입 금	5,333,286	-	△5,333,286	
보 조 금	305,916	305,916	-	
예탁금 원금회수	2,842,656	2,845,003	2,347	
이자수입	417,003	417,003	-	
기타수입	0	14,907	14,907	

☐ 지출계획

(단위: 천원)

구 분 예산과목	기정 예산액	변경 예산액	증 감	비 고
합 계	8,898,861	3,582,829	△5,316,032	
비용자성사업비	2,802,942	2,802,942	-	
예 탁 금	6,056,205	737,826	△5,318,379	
기타지출	39,714	42,061	2,347	

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 1. 1. ~ 2020. 12. 31.
- 사업대상 : 안산시 관내 주택재건축 정비구역 및 미지정된 구역
- 사업내용 : 기본계획·정비계획 수립, 안전진단 등

□ 계획 변경사항

▶ 기금수입계획 변경 : 감) 5,316,032천원

- 전입금 : 감) 5,333,286천원
 - 일반회계 재원 부족에 따른 수입액 조정
[경정] 0원 - [기정] 5,333,286천원 = △5,333,286천원
- 예탁금원금회수 : 증) 2,347천원
 - 도비보조금 사용잔액 및 이자 반환금 : 2,347천원
[경정] 2,845,003천원 - [기정] 2,842,656천원 = 2,347천원
- 기타수입 : 증) 14,907천원
 - 2020년 보조사업 집행잔액 및 이자 : 14,907천원
[경정] 14,907천원 - [기정] 0원 = 14,907천원

▶ 기금지출계획 변경 : 감) 5,316,032천원

- 예탁금 : 감) 5,318,379천원
 - 전입금 조정에 따른 예탁금 삭감 : △5,333,286천원
 - 2020년 보조사업 집행잔액 및 이자 : 14,907천원
[경정] 737,826천원 - [기정] 6,056,205천원 = △5,318,379천원
- 기타지출 : 증) 2,347천원
 - 도비보조금 사용잔액 및 이자 반환금 : 2,347천원
[경정] 42,061천원 - [기정] 39,714천원 = 2,347천원

□ 양우계획

- 도시·주거환경정비기본계획으로 계획적인 재건축정비사업 추진
- 노후·불량주택의 재건축 추진으로 주거환경 개선과 주민 삶의 질 향상

< 붙임 6 >

2020년도 제11차 환경보전기금 운용계획변경(안)

☐ 기본연왕

☐ 기금운용연왕

(단위: 천원)

2019년도말 조성액 (가)		2020년도 운용계획			2020년도말 조성액 (마)=(가)+(라)
		수입(나)	지출(다)	증감 (라) = (나)-(다)	
기정(A)	28,448,464	1,429,834	300,000	1,129,834	29,578,298
변경(B)	28,448,464	442,593	200,000	242,593	28,691,057
증감(B-A)	-	△987,241	△100,000	△887,241	△887,241

※ 수입 : 전입금, 보조금 등 실질적으로 외부에서 수입되는 금액(예치금 회수 및 예탁금원금회수 제외)

※ 지출 : 실질적으로 외부로 지출되는 금액(예치금 및 예탁금 제외)

☐ 수입계획

(단위: 천원)

구 분 예산과목	기정 예산액	변경 예산액	증 감	비 고
합 계	1,729,834	642,593	△1,087,241	
전 입 금	1,000,000	0	△1,000,000	
보 조 금				
예탁금 원금회수	300,000	200,000	△100,000	
이자수입	429,834	442,593	12,759	

☐ 지출계획

(단위: 천원)

구 분 예산과목	기정 예산액	변경 예산액	증 감	비 고
합 계	1,729,834	642,593	△1,087,241	
비용자성사업비	300,000	200,000	△100,000	
용자성사업비				
예 탁 금	1,429,834	442,593	△987,241	
기타지출				

☐ 사업개요

- 사업기간 : 2020.1.1.~2020.12.31
- 사업대상 : 안산지역 소재 환경오염배출업소 중 환경오염방지시설 개선자금
사용 중소기업자 이자차액 보전금 지원
- 사 업 비 : 200,000천원

□ 계획 변경사항

▶ 기금수입계획 변경

- 전입금 : (경정) 0원 - (기정) 1,000,000천원 = △1,000,000천원
- 코로나19 대응사업을 위한 예산 삭감
- 예탁금 원금회수 : (경정) 200,000천원 - (기정) 300,000천원 = △100,000천원
- 용자에 대한 이자차액 보전금 집행예상액 추계 예산 삭감
- 예탁금 이자수입 : (경정) 442,593천원 - (기정) 429,834천원 = 12,759천원

▶ 기금지출계획 변경

- 이차보전사업 : (경정) 200,000천원 - (기정)300,000천원 = △100,000천원
- 용자에 대한 이자차액 보전금 집행예상액 추계 예산 삭감
- 2020. 8월 기준 102,120천원 집행완료, 11월 31,106천원 집행예정
- 예탁금 : (경정) 442,593천원 - (기정)1,429,834천원 = △987,241천원

□ 향후계획

- 환경오염배출업소의 방지시설의 원활한 교체 및 개선을 통한 지역환경개선
- 지속적인 자금 지원을 통한 악취방지시설 개선 유도로 악취 민원 지속 개선