

2012년도 제1차 기금운용계획 변경 승인안

의안 번호	2281
----------	------

제출연월일 : 2012. 6. 8.

제 출 자 : 안산시장

○ 주 문

- 안산시 도시및주거환경정비기금 및 통합관리기금의 운용계획 변경에 대한 승인을 요구함.

○ 제안사유

- 기금운용계획 변경의 경우 주요항목 지출금액 10분의 5 초과를 변경할 때에는 지방의회의 승인을 받아야 함.
- 도시및주거환경정비기금의 정책사업비를 당초 0원에서 75,830천원으로 변경하고, 결산내용 반영 및 개별기금 변경에 따라 통합관리기금도 변경함.
- 지방자치단체 기금관리기본법 제11조 규정에 의거 상정함.

○ 주문내용

- 붙임 2012년도 제1차 기금운용계획 변경 승인안과 같음.

제 안 사 항

- 의 안 명 : 2012년도 제1차 기금운용계획변경승인안
- 제 안 일 자 : 2012. 6. .
- 제 안 자 : 안 산 시 장
- 제안이유 및 주요내용 : 불 임

불임 : 2012년도 제1차 기금운용계획 변경 승인안 1부. 끝.

목 차

I. 2012년도 제 1차 기금운용계획 변경 승인안

1. 기금 개요	3
2. 기금운용계획 총괄표	4
3. 기금조성 규모	6

II. 2012년도 부서별 기금운용현황

1. 기획행정위원회 소관

○ 통합관리기금	: 기획예산과	13
----------	---------------	----

2. 도시건설위원회 소관

○ 도시및주거환경정비기금	: 건축과	27
▶ 사업비 50% 이상 변경되어 의회승인 제출		

I. 2012년도 제1차 기금운용계획 변경 승인안

1. 기금개요

회계년도 : 2012년
예산차수 : 기금변경 1차
회계구분 : 전 체

가. 운용방침

- 기금운용의 성과분석을 통한 기금운용계획 수립
- 기금운용의 투명성 및 효율성 제고
- 유사충복기금의 통·폐합 정비의 지속 추진

나. 기금현황

(단위:천원)

기금명	설치년도	설치목적	설치근거	소관부서	비 고
기초생활보장기금	2002	국민기초수급자의 생활안정과 자립,자활을 위한 대여금	안산시기초생활보장기금설치및운용조례	복지정책과	
장애인복지기금	2000	안산시 거주 장애인의 복지증진과 사회활동 참여지원	안산시장애인복지기금설치운용에관한조례	사회복지과	
노인복지기금	1997	안산시 노인의 자립기반 조성과 육성 및 노후생활지원	안산시노인복지기금조성및운용조례	사회복지과	
여성발전기금	2000	여성의 권익증진과 사회참여 촉진지원	안산시여성발전기본조례	여성가족과	
식품진흥기금	2001	식품위생 및 영양수준의 향상 도모	안산시식품진흥기금설치및운용조례	식품위생과	
도시정비기금	2004	주택밀집지역내 주차장, 쉼터공원 조성에 필요한 부지매입	안산시도시정비기금설치및운용조례	도시계획과	
도시및주거환경정비기금	2005	도시 및 주거환경개선을 통한 주민 삶의 질 향상	안산시도시및주거환경정비기금조례	건축과	
재난관리기금	1997	재난예방사업, 재난응급복구대책 추진 등 시민의 생명과 재산피해 최소화	안산시재난관리기금운용관리조례	재난안전과	
옥외광고정비기금	2008	아름답고 쾌적한 생활환경 조성을 위한 광고물 정비, 경관 개선 등 지원	안산시옥외광고정비기금설치및운용조례	도시계획상임기획단	
환경보전기금	1999	오염된 환경의 개선과 쾌적한 환경을 유지, 조성	안산시환경보전기금설치및운용에관한조례	환경정책과	
문화예술진흥기금	2000	지역문화예술진흥을 위하여 단체 또는 개인에게 사업과 활동육성지원	안산시문화예술진흥기금설치및운용조례	문화예술과	
체육진흥기금	1995	시민건강과 체력증진도모 및 체육활동 활성화를 위한 여건 조성	안산시체육진흥기금조성및관리운용조례	체육진흥과	
중소기업육성기금	1990	중소기업의 건전한 육성발전을 통한 지역경제 활성화	안산시중소기업육성기금설치및운용조례	기업지원과	
통합관리기금	2006	개별기금의 보유자금을 통합관리하여 재정운영의 효율성 제고	안산시통합관리기금설치및운용조례	기획예산과	

2. 기금운용계획총괄표

회계년도 : 2012년
예산구분 : 기금변경 1차
부 서 : 전 체

(단위:천원)

구 분		수 입 계 획							지 출 계 획					
		계	출연금	보조금	용자금회수 (이자포함)	예탁금 상환		기 타 (과징금, 잔수외 등)	계	고유목적 사업비	용 자 금	반환금및 기 타	예탁금	기 타
						원금	이자							
13개 기금	당초	190,049,860	10,983,993	99,866	200,000	171,597,121	6,863,880	305,000	190,049,860	14,563,178	550,000	35,000	174,901,682	
	변경	195,288,167	10,983,993	296,880	200,000	176,638,414	6,863,880	305,000	195,288,167	14,743,296	730,000	40,846	179,774,025	
	증감	5,238,307	-	197,014	-	5,041,293	-	-	5,238,307	180,118	180,000	5,846	4,872,343	
기초생활 보장기금	당초	5,382,196			200,000	4,982,881	199,315		5,382,196	100,000	550,000		4,732,196	
	변경	5,410,043			200,000	5,010,728	199,315		5,410,043	130,000	730,000		4,550,043	
	증감	27,847			-	27,847	-		27,847	30,000	180,000		△182,153	
장애인복지 기 금	당초	2,414,891				2,322,011	92,880		2,414,891	122,000			2,292,891	
	변경	2,426,012				2,333,132	92,880		2,426,012	122,000			2,304,012	
	증감	11,121				11,121	-		11,121	-			11,121	
노인복지 기 금	당초	2,782,232	-			2,676,224	107,008		2,782,232	96,308			2,685,924	
	변경	2,996,235				2,889,227	107,008		2,996,235	96,308			2,899,927	
	증감	214,003	-			214,003	-		214,003	-			214,003	
여성발전 기 금	당초	2,269,766				2,182,467	87,299		2,269,766	100,000			2,169,766	
	변경	2,284,586				2,197,287	87,299		2,284,586	100,000			2,184,586	
	증감	14,820				14,820	-		14,820	-			14,820	
식품진흥 기 금	당초	1,283,867		65,075		902,685	36,107	280,000	1,283,867	314,150		35,000	934,717	
	변경	1,385,658		65,075		1,004,476	36,107	280,000	1,385,658	344,150		35,000	1,006,508	
	증감	101,791		-		101,791	-	-	101,791	30,000		-	71,791	
도시정비 기 금	당초	7,208,277	3,000,000			4,046,420	161,857		7,208,277	4,000,000			3,208,277	
	변경	7,542,603	3,000,000			4,380,746	161,857		7,542,603	4,000,000			3,542,603	
	증감	334,326	-			334,326	-		334,326	-			334,326	
도시및주거 환경정비 기 금	당초	13,630,428	4,867,350			8,426,037	337,041		13,630,428				13,630,428	
	변경	14,293,150	4,867,350			9,088,759	337,041		14,293,150	75,830			14,217,320	
	증감	662,722	-			662,722	-		662,722	75,830			586,892	
재난관리 기 금	당초	19,924,465	2,616,643	34,791		16,608,684	664,347		19,924,465	5,040,720			14,883,745	
	변경	21,982,747	2,616,643	231,805		18,469,952	664,347		21,982,747	5,085,008		5,846	16,891,893	
	증감	2,058,282	-	197,014		1,861,268	-		2,058,282	44,288		5,846	2,008,148	
옥외광고 정비기금	당초	152,956				123,035	4,921	25,000	152,956				152,956	
	변경	150,763				120,842	4,921	25,000	150,763				150,763	
	증감	-2,193				△2,193	-	-	-2,193				△2,193	
환경보전 기 금	당초	20,223,934	500,000			18,965,322	758,612		20,223,934	600,000			19,623,934	
	변경	20,275,451	500,000			19,016,839	758,612		20,275,451	600,000			19,675,451	
	증감	51,517	-			51,517	-		51,517	-			51,517	
문화예술 진흥기금	당초	3,570,090				3,432,779	137,311		3,570,090	120,000			3,450,090	
	변경	3,590,794				3,453,483	137,311		3,590,794	120,000			3,470,794	
	증감	20,704				20,704	-		20,704	-			20,704	
체육진흥 기 금	당초	1,650,829				1,587,336	63,493		1,650,829	70,000			1,580,829	
	변경	1,664,527				1,601,034	63,493		1,664,527	70,000			1,594,527	
	증감	13,698				13,698	-		13,698	-			13,698	
중소기업 육성기금	당초	109,555,929				105,342,240	4,213,689		109,555,929	4,000,000			105,555,929	
	변경	111,285,598				107,071,909	4,213,689		111,285,598	4,000,000			107,285,598	
	증감	1,729,669				1,729,669	-		1,729,669	-			1,729,669	

㉔ 통합관리기금

(단위 : 천원)

구 분		수 입 계 획							지 출 계 획					
		계	전년도이월금	예수금수입	예탁(용자금)회수		예치금회수	예치금 이자	계	예탁(용자)금	예수금상환		예치금	다음년도 이월금
					원금	이자					원금	이자		
통합관리기금	당초	265,202,683		174,901,682	5,040,000	3,588,280	78,397,121	3,275,600	265,202,683		171,597,121	6,863,880	86,741,682	
	변경	275,116,319		179,774,025	5,040,000	3,588,280	83,438,414	3,275,600	275,116,319		176,638,414	6,863,880	91,614,025	
	중감	9,913,636		4,872,343			5,041,293		9,913,636		5,041,293		4,872,343	

• 통합관리기금은 개별기금의 자금을 관리하는 기금으로 각 기금운용계획의 합계에는 미포함

3. 기금조성 규모

회계년도 : 2012년
예산구분 : 기금변경 1차
부 서 : 전 체

(단위 : 천원)

분 부 문	기금명	2011년도말조성액 (가)	2012년도 기금운용		2012년도말조성액 (라)=(가)+(나)-(다)	증 감 (라)-(가)
			수입 (나)	지출 (다)		
합 계		171,597,121	18,452,739	15,148,178	174,901,682	3,304,561
		176,638,414	18,649,753	15,514,142	179,774,025	3,135,611
		5,041,293	197,014	365,964	4,872,343	△168,950
사회복지기금	기초생활보장기금	4,982,881	399,315	650,000	4,732,196	△250,685
		5,010,728	399,315	860,000	4,550,043	△460,685
		27,847	0	210,000	△182,153	△210,000
사회복지기금	장애인복지기금	2,322,011	92,880	122,000	2,292,891	△29,120
		2,333,132	92,880	122,000	2,304,012	△29,120
		11,121	0	0	11,121	0
사회복지기금	노인복지기금	2,675,224	107,008	96,308	2,685,924	10,700
		2,889,227	107,008	96,308	2,899,927	10,700
		214,003	0	0	214,003	0
사회복지기금	여성발전기금	2,182,467	87,299	100,000	2,169,766	△12,701
		2,197,287	87,299	100,000	2,184,586	△12,701
		14,820	0	0	14,820	0
사회복지기금	식품진흥기금	902,685	381,182	349,150	934,717	32,032
		1,004,476	381,182	379,150	1,006,508	2,032
		101,791	0	30,000	71,791	△30,000
도시개발기금	도시정비기금	4,046,420	3,161,857	4,000,000	3,208,277	△838,143
		4,380,746	3,161,857	4,000,000	3,542,603	△838,143
		334,326	0	0	334,326	0
도시개발기금	도시및주거환경 정비기금	8,426,037	5,204,391	0	13,630,428	5,204,391
		9,088,759	5,204,391	75,830	14,217,320	5,128,561
		662,722	0	75,830	586,892	△75,830
구호기금	재난관리기금	16,608,684	3,315,781	5,040,720	14,883,745	△1,724,939
		18,469,952	3,512,795	5,090,854	16,891,893	△1,578,059
		1,861,268	197,014	50,134	2,008,148	146,880
도시개발기금	옥외광고정비기금	123,035	29,921	0	152,956	29,921
		120,842	29,921	0	150,763	29,921
		△2,193	0	0	△2,193	0
도시개발기금	환경보전기금	18,965,322	1,258,612	600,000	19,623,934	658,612
		19,016,839	1,258,612	600,000	19,675,451	658,612
		51,517	0	0	51,517	0
문화체육진흥기금	문화예술진흥기금	3,432,779	137,311	120,000	3,450,090	17,311
		3,453,483	137,311	120,000	3,470,794	17,311
		20,704	0	0	20,704	0
문화체육진흥기금	체육진흥기금	1,587,336	63,493	70,000	1,580,829	△6,507
		1,601,034	63,493	70,000	1,594,527	△6,507
		13,698	0	0	13,698	0
산업지원기금	중소기업육성기금	105,342,240	4,213,689	4,000,000	105,555,929	213,689
		107,071,909	4,213,689	4,000,000	107,285,598	213,689
		1,729,669	0	0	1,729,669	0

○ 통합관리기금

(단위 : 천원)

기금명		2011년도말조성액 (가)	2012년도 기금운용		2012년도말조성액 (라)=(가)+(나)-(다)	증 감 (라)-(가)
			수입 (나)	지출 (다)		
통합관리기금	당 초	78,397,121	186,805,562	178,461,001	86,741,682	8,344,561
	변 경	83,438,414	191,677,905	183,502,294	91,614,025	8,175,611
	증 감	5,041,293	4,872,343	5,041,293	4,872,343	△168,950

Ⅱ. 2012년도 부서별 기금운용현황

1. 기획행정위원회 소관

통합 관리 기금

기획 예산 과

2012년도 통합관리기금 1차 운용계획변경(안)

1. 운 용 총 칙

가. 기금설치 및 운용개요

- (1) 기금명칭 : 안산시 통합관리기금
- (2) 설치근거 : 안산시 통합관리기금 설치 및 운용조례
- (3) 설치목적 : 개별기금의 보유자금을 통합관리하여 재정운영의 효율성 제고
- (4) 설치년도 : 2006년 1월 1일 (조례제정일 2005년 11월 30일 조례제1225호)

나. 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표

- 통합관리기금 여유자금의 효율적인 관리운용

(2) 2012년도 기금사업 개요

- 만기예치금의 효율적인 관리 및 개별기금에 대한 목적사업비 자금배정

다. 기금조성 및 운용

(1) 기금 운용 현황

(단위:천원)

2011년도말 조성액(A)		2012년 운용계획 변경						2012년도말 조성액 (A+B)		비 고
		수 입		지출		증 감(B)				
기정	변경	기정	변경	기정	변경	기정	변경	기정	변경	
78,397,121	83,438,414	186,805,562	191,677,905	178,461,001	183,502,294	8,344,561	8,175,611	86,741,682	91,614,025	

* 수입 : 전입금, 보조금등 실질적으로 외부에서 수입되는 금액(예치금 회수는 제외)

* 지출 : 실질적으로 외부로 지출되는 금액(예치금은 제외)

(2) 재원조성 : 다른 기금으로부터의 예탁금, 일반회계 및 특별회계로부터의 전입금, 이자수익금 등

(3) 지원기준

○ 각 기금의 설치 목적사업

○ 시에서 지역경제활성화 및 지역주민의 복지증진을 위하여 추진하는 사업에 소요되는 자금의 용자

2. 자금운용계획

가. 자금수지총괄

(단위 : 천원)

수 입				지 출			
항 목	변경예산액	기정예산	비교증감	항 목	변경예산액	기정예산액	비교증감
합 계	275,116,319	265,202,683	9,913,636	합 계	275,116,319	265,202,683	9,913,636
· 출 연 금				· 고유목적사업비			
· 보 조 금				· 용 자 금			
· 차 입 금				· 인력운영비			
· 융자금회수(이자포함)				· 기본경비			
· 예치금회수	83,438,414	78,397,121	5,041,293	· 예 탁 금			
· 예탁금상환금	5,040,000	5,040,000	-	· 예 치 금	91,614,025	86,741,682	4,872,343
· 예 수 금	179,774,025	174,901,682	4,872,343	· 차입원리금상환			
· 이자수입	6,863,880	6,863,880	-	· 예수금원리금상환	183,502,294	178,461,001	5,041,293
· 기타수입				· 기타지출			

회계년도 : 2012년
예산차수 : 기금변경 1 차
회계구분 : 통합관리기금

나. 수입계획

(단위:천원)

부서·세입과목		예산요구액	기정 예산액	비교증감	사업개요
기획예산과(통합관리기금)		275,116,319	265,202,683	9,913,636	
200	세외수입	191,677,905	186,805,562	4,872,343	
220	임시적세외수입	188,402,305	183,529,962	4,872,343	
225	예탁금및예수금	188,402,305	183,529,962	4,872,343	
225-01	예수금수입	179,774,025	174,901,682	4,872,343	
					○문화예술진흥기금 경정 3,470,794,000원 - 기정 3,450,090,000원= 20,704
					○중소기업육성기금 경정 107,285,598,000원 - 기정 105,555,929,000원= 1,729,669
					○기초생활보장기금 경정 4,550,043,000원 - 기정 4,732,196,000원= △182,153
					○장애인복지기금 경정 2,304,012,000원 - 기정 2,292,891,000원= 11,121
					○노인복지기금 경정 2,899,927,000원 - 기정 2,685,924,000원= 214,003
					○여성발전기금 경정 2,184,586,000원 - 기정 2,169,766,000원= 14,820
					○체육진흥기금 경정 1,594,527,000원 - 기정 1,580,829,000원= 13,698
					○식품진흥기금 경정 1,006,508,000원 - 기정 934,717,000원= 71,791
					○도시정비기금 경정 3,542,603,000원 - 기정 3,208,277,000원= 334,326
					○육외광고정비기금 경정 150,763,000원 - 기정 152,956,000원= △2,193

					○도시및주거환경정비기금 경정 14,217,320,000원 - 기정 13,630,428,000원= ○재난관리기금 경정 16,891,893,000원 - 기정 14,883,745,000원= ○환경보전기금 경정 19,675,451,000원 - 기정 19,623,934,000원=	586,892 2,008,148 51,517
600	지방채및예치금회수	83,438,414	78,397,121	5,041,293		
630	예치금회수	83,438,414	78,397,121	5,041,293		
631	예치금회수	83,438,414	78,397,121	5,041,293		
	631-01 예치금회수	83,438,414	78,397,121	5,041,293		
					○2012년 예치금 회수금 경정 83,438,414,000원 - 기정 78,397,121,000원=	5,041,293

회계년도 : 2012년
예산차수 : 기금변경 1 차
회계구분 : 통합관리기금

다. 지출계획

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목		예산 요구액	기정 예산액	비교증감	산출근거
기획예산과		275,116,319	265,202,683	9,913,636	
재무활동(기획예산과)		275,116,319	265,202,683	9,913,636	
내부거래지출(통합관리기금)		183,502,294	178,461,001	5,041,293	
내부거래지출(통합관리기금)		183,502,294	178,461,001	5,041,293	
705 예수금원리금상환		183,502,294	178,461,001	5,041,293	
		176,638,414	171,597,121	5,041,293	01 예수금원금상환
					○문화예술진흥기금
					경정 3,453,483,000원 - 기정 3,432,779,000원= 20,704
					○중소기업육성기금
					경정 107,071,909,000원 - 기정 105,342,240,000원= 1,729,669
					○기초생활보장기금
					경정 5,010,728,000원 - 기정 4,982,881,000원= 27,847
					○장애인복지기금
					경정 2,333,132,000원 - 기정 2,322,011,000원= 11,121
					○노인복지기금
					경정 2,889,227,000원 - 기정 2,675,224,000원= 214,003
					○여성발전기금
					경정 2,197,287,000원 - 기정 2,182,467,000원= 14,820
					○체육진흥기금
					경정 1,601,034,000원 - 기정 1,587,336,000원= 13,698

				○식품진흥기금	
				경정 1,004,476,000원 - 기정 902,685,000원=	101,791
				○도시정비기금	
				경정 4,380,746,000원 - 기정 4,046,420,000원=	334,326
				○옥외광고정비기금	
				경정 120,842,000원 - 기정 123,035,000원=	△2,193
				○도시및주거환경정비기금	
				경정 9,088,759,000원 - 기정 8,426,037,000원=	662,722
				○재난관리기금	
				경정 18,469,952,000원 - 기정 16,608,684,000원=	1,861,268
				○환경보전기금	
				경정 19,016,839,000원 - 기정 18,965,322,000원=	51,517
	보전지출(통합관리기금)	91,614,025	86,741,682	4,872,343	
	보전지출(통합관리기금)	91,614,025	86,741,682	4,872,343	
	602 예치금	91,614,025	86,741,682	4,872,343	
		91,614,025	86,741,682	4,872,343	01 예치금
				○2012년 예치금	
				경정 91,614,025,000원 - 기정 86,741,682,000원=	4,872,343

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연도별	조성액						집행액					잔액 (A-B)
	계 (A)	예수금수입	보조금	융자금회수 (이자포함)	예치금 이자수입	기타수입	계 (B)	예수금 원금상환	예수금 이자상환	예탁(융자)금	기타지출	
2006년 까지	84,221,758	84,221,758										84,221,758
2007년도	21,361,609	16,312,056		2,740,778	2,308,775		11,998,941	6,949,388	5,049,553			9,362,668
2008년도	22,311,071	15,313,052		2,842,000	4,156,019		39,522,202	7,324,183	6,998,019	25,200,000		△17,211,131
2009년도	24,318,463	15,799,540		4,094,958	4,423,965		16,911,709	8,392,786	8,518,923			7,406,754
2010년도	176,219,884	169,603,705		4,152,401	2,463,778		183,596,228	166,980,049	6,616,179	10,000,000		△7,376,344
2011년도	182,597,175	176,638,414		3,191,001	2,767,760		175,562,466	169,603,705	5,958,761			7,034,709
2012년도	기정	186,805,562	174,901,682		8,628,280	3,275,600	178,461,001	171,597,121	6,863,880			8,344,561
	변경	191,677,905	179,774,025		8,628,280	3,275,600	183,502,294	176,638,414	6,863,880			8,175,611
합 계	702,707,865	657,662,550	-	25,649,418	19,395,897	-	611,093,840	535,888,525	40,005,315	35,200,000		91,614,025

※ 조성액 및 집행액에는 예치금 회수와 예치금은 제외.

※ 잔액은 "1.운용총칙"의 2012년도 말 조성액과 동일하여야 함.

4. 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구 분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2010년말 조성액	2011년말 조성액(A)	2012년말 조성액(B)	증감 (B-A)	
합 계		169,603,705	176,638,414	179,774,025	3,135,611	
예치금	소 계	76,403,705	83,438,414	91,614,025	8,175,611	
	농 협	76,403,705	83,438,414	91,614,025	8,175,611	
예탁금	소 계	93,200,000	93,200,000	88,160,000	△5,040,000	
	일반회계	93,200,000	93,200,000	88,160,000	△5,040,000	

※ 2010년, 2011년말 조성액은 결산기준으로 작성, 2012년말 조성액은 계획액으로 작성

2. 도시건설위원회 소관

도시및주거환경정비기금

건 축 과

2012년도 도시및주거환경정비기금 1차 운용계획변경(안)

1. 운 용 총 칙

가. 기금설치 및 운용개요

- (1) 기금명칭 : 안산시 도시 및 주거환경 정비기금
- (2) 설치근거 : 도시 및 주거환경 정비법 제82조, 안산시 도시및 주거환경 정비기금 조례
- (3) 설치목적 : 도시 및 주거환경 개선을 통한 주민 삶의 질 향상
- (4) 설치년도 : 2005년 4월 1일(조례제정일 2005년 4월 1일 조례제1181호)

나. 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표

- 노후·불량 주거환경을 정비하고 도시기능을 개선하기 위하여 조성된 "안산시 도시 및 주거환경 정비기금"을 효율적으로 관리·운용하여 안산시의 주거환경을 개선하고 주민의 삶의 질 향상을 위함

(2) 2012년도 기금사업 개요

- 도시 및 주거환경 정비법 제16조의 규정에 따라 인가받은 조합이 착공신고필증을 교부 받은 후 통합관리기금 운용위원회의 심의로 결정

다. 기금조성 및 운용

(1) 기금 운용 현황

(단위:천원)

2011년도말 조성액 (A)		2012년 운용계획 변경						2012년도말 조성액 (A+B)		비 고
		수 입		지 출		증 감(B)				
기정	변경	기정	변경	기정	변경	기정	변경	기정	변경	
8,426,037	9,088,759	5,204,391	5,204,391	-	75,830	5,204,391	5,128,561	13,630,428	14,217,320	

* 수입 : 정입금, 보조금 등 실질적으로 외부에서 수입되는 금액(예입금, 차입금 등 제외)

* 수입 : 전입금, 보조금등 실질적으로 외부에서 수입되는 금액(예치금 회수는 제외)

* 지출 : 실질적으로 외부로 지출되는 금액(예치금은 제외)

- (2) 재원조성 : 자치단체 출연금(도시계획세의 15%) 등
- (3) 지원기준 : 정비사업 시행시 정비기반시설의 조성 공사금액의 일부를 보조 및 융자
- (4) 지원대상 : 정비사업 시행자

2. 자금운용계획

가. 자금수지총괄

(단위 : 천원)

수 입				지 출			
항 목	변경예산액	기정예산액	비교증감	항 목	변경예산액	기정예산액	비교증감
합 계	14,293,150	13,630,428	662,722	합 계	14,293,150	13,630,428	662,722
· 출 연 금	4,867,350	4,867,350	-	· 고유목적사업비	75,830		75,830
· 보 조 금				· 용 자 금			
· 차 입 금				· 인력운영비			
· 융자금회수(이자포함)				· 기본경비			
· 예탁금상환금	9,088,759	8,426,037	662,722	· 예 탁 금	14,217,320	13,630,428	586,892
· 예치금회수				· 예 치 금			
· 예 수 금				· 차입원리금상환			
· 이자수입	337,041	337,041	-	· 예수금원리금상환			
· 기타수입				· 기타지출			

회계년도 : 2012년
 예산차수 : 기금변경 1 차
 회계구분 : 도시및주거환경정비기금

나. 수입계획

(단위:천원)

부서·세입과목					예산요구액	기정 예산액	비교증감	사업개요
건축과(도시및주거환경정비기금)					14,293,150	13,630,428	662,722	
200 세외수입					14,293,150	13,630,428	662,722	
220 임시적세외수입					14,293,150	13,630,428	662,722	
225 예탁금및예수금					9,425,800	8,763,078	662,722	
225-02 예탁금상환금					9,088,759	8,426,037	662,722	
								○2012년 예탁금 상환금
								경정 9,088,759,000원 - 기정 8,426,037,000원= 662.722

회계년도 : 2012년
 예산차수 : 기금변경 1 차
 회계구분 : 도시및주거환경정비기금

다. 지출계획

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목		예산 요구액	기정 예산액	비교증감	산출근거
건축과		14,293,150	13,630,428	662,722	
도시 및 주거환경 개선		75,830	0	75,830	
도시 및 주거환경 정비(도시및주거환경정비기금)		75,830	0	75,830	
도시및주거환경정비사업		75,830	0	75,830	
401 시설비및부대비		75,830	0	75,830	
		75,830	0	75,830	01 시설비 ○고잔연립1단지정비계획수립 용역비 75,830,000원= 75,830
재무활동(건축과)		14,217,320	13,630,428	586,892	
내부거래지출(도시및주거환경정비기금)		14,217,320	13,630,428	586,892	
내부거래지출(도시및주거환경정비기금)		14,217,320	13,630,428	586,892	
704 예탁금		14,217,320	13,630,428	586,892	
		14,217,320	13,630,428	586,892	01 예탁금 ○2012년 예탁금 경정 14,217,320,000원 - 기정 13,630,428,000원= 586,892

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연도별	조성액						집행액					잔액 (A-B)
	계 (A)	출연금	보조금	용자금회수 (이자포함)	이자수입	기타수입	계 (B)	고유목적 사업비	보조금	용자금	기타지출	
2006년 까지	720,642	700,000			20,642							720,642
2007년도	1,831,107	1,800,000			31,107							1,831,107
2008년도	1,119,806	1,000,000			119,806							1,119,806
2009년도	1,206,563	1,000,000			206,563							1,206,563
2010년도	1,193,410	1,000,000			193,410							1,193,410
2011년도	3,221,547	3,000,000			221,547		204,316	204,316				3,017,231
2012년도	기정	5,204,391	4,867,350		337,041							5,204,391
	변경	5,204,391	4,867,350		337,041		75,830	75,830				5,128,561
합 계	14,497,466	13,367,350			1,130,116		280,146	280,146				14,217,320

※ 조성액 및 집행액에는 예치금 회수와 예치금은 제외.

※ 잔액은 "1.운용총칙"의 2012년도 말 조성액과 동일하여야 함.

4. 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구 분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2010년말 조성액	2011년말 조성액(A)	2012년말 현재액(변경) (B)	증감 (B-A)	
합 계		6,071,528	9,088,759	14,217,320	5,128,561	
예치금	소 계					
예탁금	소 계	6,071,528	9,088,759	14,217,320	5,128,561	
	통합관리기금	6,071,528	9,088,759	14,217,320	5,128,561	

※ 2010년, 2011년말 조성액은 결산기준으로 작성, 2012년말 조성액은 계획액으로 작성