2014년도 제1차 기금운용계획변경(안)

의안 번호	253

제출연월일 : 2014. 4. 6
제 출 자 : 안산시장

○ 주 문

○ 안산시 도시및주거환경정비기금 외 1개 기금의 운용계획 변경에 대한 승인을 요구함.

○ 제안사유

○ 기금운용계획 변경의 경우 주요항목 지출금액 10분의 5 초과를 변경할 때에는 지방의회의 승인을 받아야 함.

○ 도시및주거환경정비기금의 정책사업 금액을 당초 1,000,000천원에서 1,640,400천원으로, 옥외광고정비기금의 정책사업 금액을 당초 0원에서 42,000천원으로 변경함.

○ 지방자치단체 기금관리기본법 제11조 규정에 의거 상정함.

○ 주문내용

○ 붙임 2014년도 제1차 기금운용계획변경(안)과 같음.

제 안 사 항

○ 의 안 명 : 2014년도 제1차 기금운용계획변경(안)
(도시및주거환경정비기금, 옥외광고정비기금)

○ 제 안 일 자 : 2014. 4. .

○ 제 안 자 : 안 산 시 장

○ 제안이유 및 주요내용 : 붙 임

붙 임 : 2014년도 제1차 기금운용계획변경(안) 1부. 끝.

목 차

Ⅰ. 2014년도 부서별 기금운용현황

1. 기금 개요 5

2. 기금운용계획 총괄표 6

3. 기금조성현황 8

Ⅱ. 2014년도 제1차 기금운용계획변경(안)

1. 도시환경위원회 소관

○ 도시및주거환경정비기금 : 건축과 15

○ 옥외광고정비기금 : 도시계획상임기획단 25

▸ 주요항목 지출금액의 50% 초과 변경되어 의회승인 제출

Ⅰ. 2014년도 부서별 기금운용현황

1. 기 금 개 요

○ 회계년도 : 2014년
○ 예산구분 : 1차 기금운용계획변경
○ 부　　서 : 전　체

가. 운용방침

- 기금운용의 성과분석을 통한 기금운용계획 수립

- 기금운용의 투명성 및 효율성 제고

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	
성평등기금	2000	여성의 권익증진과 사회참여 촉진지원	안신시성평등기본조례	여성가족과	
식품진흥기금	2001	식품위생 및 영양수준의 향상 도모	안산시식품진흥기금설치및운용조례	식품위생과	
도시정비기금	2004	주택밀집지역내 주차장 · 쌈지공원 조성에 필요한 부지매입	안산시도시정비기금설치및운용조례	도시계획과	
재난관리기금	1997	재난예방사업, 재난응급복구대책 추진 등 시민의 생명과 재산피해 최소화	안산시재난관리기금운용관리조례	안전총괄과	
도시및주거환경정비기금	2005	도시 및 주거환경개선을 통한 주민 삶의 질 향상	안산시도시및주거환경정비조례	건　축　과	
옥외광고정비기금	2008	아름답고 쾌적한 생활환경 조성을 위한 광고물 정비, 경관개선 등 지원	안산시옥외광고정비기금설치및운용조례	도시계획상임기획단	
환경보전기금	1999	오염된 환경의 개선과 쾌적한 환경을 유지,조성	안산시환경보전기금설치및운용에관한조례	환경정책과	
문화예술진흥기금	2000	지역문화예술진흥을 위하여 단체 또는 개인에게 사업과 활동을 육성지원	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	예　산　과	

2. 기금운용계획총괄표

○ 회계년도 : 2014년
○ 예산구분 : 1차 기금운용계획변경
○ 부　　서 : 전　체

○ 개별기금

(단위:천원)

구 분		수입계획							지출계획						
		계	전입금	보조금	융자금회수 (이자포함)	예탁금 상환		기 타 (과징금, 잡수입 등)	계	비용자성 사 업 비	융자성 사업비	예탁금(총)			기타지출
						원금	이자					소계	예치금	예탁금	
13개 기금	당초	206,157,580	12,265,858	1,136,300	102,000	187,670,655	4,691,767	291,000	206,157,580	13,702,416	420,000	191,915,164	184,445,765	7,469,399	120,000
	변경	205,495,015	12,265,858	351,135	102,000	187,793,255	4,691,767	291,000	205,495,015	14,415,829	420,000	190,538,786	184,414,468	6,124,318	120,400
	증감	△662,565	-	△785,165	-	122,600	-	-	△662,565	713,413	-	△1,376,378	△31,297	△1,345,081	400
기초생활 보장기금	당초	4,639,822			102,000	4,427,143	110,679		4,639,822	10,000	420,000	4,209,822	4,209,822		
	변경	4,639,822			102,000	4,427,143	110,679		4,639,822	10,000	420,000	4,209,822	4,209,822		
	증감	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
장애인복지 기 금	당초	2,348,322				2,291,046	57,276		2,348,322	91,600		2,256,722	2,256,722		
	변경	2,348,322				2,291,046	57,276		2,348,322	91,600		2,256,722	2,256,722		
	증감	-				-	-		-	-	-	-		-	
노인복지 기 금	당초	4,227,701				4,124,586	103,115		4,227,701	125,816		4,101,885	4,101,885		
	변경	4,227,701				4,124,586	103,115		4,227,701	125,816		4,101,885	4,101,885		
	증감	-	-			-	-		-	-	-	-	-	-	-
성 평 등 기 금	당초	2,257,248				2,202,193	55,055		2,257,248	80,000		2,177,248	2,177,248		
	변경	2,257,248				2,202,193	55,055		2,257,248	80,000		2,177,248	2,177,248		
	증감	-				-	-		-	-	-	-	-	-	-
식품진흥 기 금	당초	1,528,166		93,375		1,136,381	28,410	270,000	1,528,166	262,150		1,146,016	1,136,381	9,635	120,000
	변경	1,528,166		93,375		1,136,381	28,410	270,000	1,528,166	262,150		1,146,016	1,136,381	9,635	120,000
	증감	-		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
도시정비 기 금	당초	6,656,467	2,000,000			4,542,895	113,572		6,656,467	3,000,000		3,656,467	3,656,467		
	변경	6,656,467	2,000,000			4,542,895	113,572		6,656,467	3,000,000		3,656,467	3,656,467		
	증감	-	-			-	-		-	-	-	-	-	-	-
재난관리 기 금	당초	22,685,467	3,059,358	1,042,925		18,129,936	453,248		22,685,467	3,892,850		18,792,617	18,129,936	662,681	
	변경	**21,900,302**	**3,059,358**	**257,760**		**18,129,936**	**453,248**		**21,900,302**	**3,924,263**		**17,976,039**	**17,976,039**		
	증감	△785,165	-	△785,165		-	-		△785,165	31,413	-	△816,578	△153,897	△662,681	-
도시및주거환경 정비기금	당초	24,144,142	5,506,500			18,183,065	454,577		24,144,142	1,000,000		23,144,142	18,183,065	4,961,077	
	변경	**24,266,742**	**5,506,500**			**18,305,665**	**454,577**		**24,266,742**	**1,640,000**		**22,626,342**	**18,305,665**	**4,320,677**	**400**
	증감	122,600	-			122,600	-		122,600	640,000	-	△517,800	122,600	△640,400	400
옥외광고 정비기금	당초	968,880	200,000			729,639	18,241	21,000	968,880			968,880	729,639	239,241	
	변경	**968,880**	**200,000**			**729,639**	**18,241**	21,000	**968,880**	**42,000**		**926,880**	**729,639**	**197,241**	
	증감	-	-			-	-	-	-	42,000	-	△42,000	-	△42,000	-
환경보전 기 금	당초	22,280,113	1,000,000			20,761,086	519,027		22,280,113	400,000		21,880,113	20,761,086	1,119,027	
	변경	22,280,113	1,000,000			20,761,086	519,027		22,280,113	400,000		21,880,113	20,761,086	1,119,027	
	증감	-	-			-	-		-	-	-	-	-	-	-
문화예술 진흥기금	당초	3,550,753				3,464,149	86,604		3,550,753	150,000		3,400,753	3,400,753		
	변경	3,550,753				3,464,149	86,604		3,550,753	150,000		3,400,753	3,400,753		
	증감	-				-	-		-	-	-	-	-	-	-
체육진흥 기 금	당초	3,277,275	500,000			2,709,537	67,738		3,277,275	90,000		3,187,275	2,709,537	477,738	
	변경	3,277,275	500,000			2,709,537	67,738		3,277,275	90,000		3,187,275	2,709,537	477,738	
	증감	-	-			-	-		-	-	-	-	-	-	-
중소기업 육성기금	당초	107,593,224				104,968,999	2,624,225		107,593,224	4,600,000		102,993,224	102,993,224		-
	변경	107,593,224				104,968,999	2,624,225		107,593,224	4,600,000		102,993,224	102,993,224		
	증감	-				-	-		-	-	-	-	-	-	-

○ 통합관리기금

(단위 : 천원)

구 분		수입계획							지출계획					
		계	예치금회수	예치금 이자	예수금수입	예탁(융자금)회수		기타	계	예탁(융자)금	예수금원리금상환		예치금	기타지출
						원금	이자				원금	이자		
통합관리기금	당초	199,831,821	187,670,655	4,691,767	7,469,399				199,831,821		3,224,890	4,691,767	191,915,164	
	변경	198,609,340	187,793,255	4,691,767	6,124,318				198,609,340		3,378,787	4,691,767	190,538,786	
	증감	△1,222,481	122,600	-	△1,345,081	-	-	-	△1,222,481	-	153,897	-	△1,376,378	

3. 기금조성현황

○ 회계년도 : 2014년
○ 예산구분 : 1차 기금운용계획변경
○ 부　　서 : 전　체

가. 연도말 기금 조성액

○ 개별기금

(단위 : 천원)

분야 부문	기금명		2013년도말조성액 (가)	2014년도 기금운용		2014년도말조성액 (라)=(가)+(나)-(다)	증감 (라)-(가)
				수입(나)	지출(다)		
합　　계		당　초	187,670,655	18,486,925	14,242,416	191,915,164	4,244,509
		변　경	187,793,255	17,701,760	14,956,229	190,538,786	2,745,531
		증　감	122,600	△785,165	713,813	△1,376,378	△1,498,978
사회복지기금	기초생활보장기금	당　초	4,427,143	212,679	430,000	4,209,822	△217,321
		변　경	4,427,143	212,679	430,000	4,209,822	△217,321
		증　감	-	-	-	-	-
사회복지기금	장애인복지기금	당　초	2,291,046	57,276	91,600	2,256,722	△34,324
		변　경	2,291,046	57,276	91,600	2,256,722	△34,324
		증　감	-	-	-	-	-
사회복지기금	노인복지기금	당　초	4,124,586	103,115	125,816	4,101,885	△22,701
		변　경	4,124,586	103,115	125,816	4,101,885	△22,701
		증　감	-	-	-	-	-
사회복지기금	성평등기금	당　초	2,202,193	55,055	80,000	2,177,248	△24,945
		변　경	2,202,193	55,055	80,000	2,177,248	△24,945
		증　감	-	-	-	-	-
사회복지기금	식품진흥기금	당　초	1,136,381	391,785	382,150	1,146,016	9,635
		변　경	1,136,381	391,785	382,150	1,146,016	9,635
		증　감	-	-	-	-	-
도시개발기금	도시정비기금	당　초	4,542,895	2,113,572	3,000,000	3,656,467	△886,428
		변　경	4,542,895	2,113,572	3,000,000	3,656,467	△886,428
		증　감	-	-	-	-	-
구 호 기 금	재난관리기금	당　초	18,129,936	4,555,531	3,892,850	18,792,617	662,681
		변　경	**18,129,936**	**3,770,366**	**3,924,263**	**17,976,039**	**△153,897**
		증　감	-	△785,165	31,413	△816,578	△816,578
도시개발기금	도시및주거환경정비기금	당　초	18,183,065	5,961,077	1,000,000	23,144,142	4,961,077
		변　경	**18,305,665**	**5,961,077**	**1,640,400**	**22,626,342**	**4,320,677**
		증　감	122,600	-	640,400	△517,800	△640,400
도시개발기금	옥외광고정비기금	당　초	729,639	239,241	-	968,880	239,241
		변　경	**729,639**	**239,241**	**42,000**	**926,880**	**197,241**
		증　감	-	-	42,000	△42,000	△42,000
도시개발기금	환경보전기금	당　초	20,761,086	1,519,027	400,000	21,880,113	1,119,027
		변　경	20,761,086	1,519,027	400,000	21,880,113	1,119,027
		증　감	-	-	-	-	-
문화체육진흥기금	문화예술진흥기금	당　초	3,464,149	86,604	150,000	3,400,753	△63,396
		변　경	3,464,149	86,604	150,000	3,400,753	△63,396
		증　감	-	-	-	-	-
문화체육진흥기금	체육진흥기금	당　초	2,709,537	567,738	90,000	3,187,275	477,738
		변　경	2,709,537	567,738	90,000	3,187,275	477,738
		증　감	-	-	-	-	-
산업지원기금	중소기업육성기금	당　초	104,968,999	2,624,225	4,600,000	102,993,224	△1,975,775
		변　경	104,968,999	2,624,225	4,600,000	102,993,224	△1,975,775
		증　감	-	-	-	-	-

○ 통합관리기금

(단위 : 천원)

기 금 명		2013년도말조성액 (가)	2014년도 기금운용		2014년도말조성액 (라)=(가)+(나)-(다)	증 감 (라)-(가)
			수입(나)	지출(다)		
통합관리기금	당 초	187,670,655	12,161,166	7,916,657	191,915,164	4,244,509
	변 경	187,793,255	10,816,085	8,070,554	190,538,786	2,745,531
	증 감	122,600	△1,345,081	153,897	△1,376,378	△1,498,978

※ 수입 : 예치금 회수 및 예탁금 원금회수는 제외 / 지출 : 예치금 및 예탁금은 제외

※ 융자금은 지출 (다)에 포함하여 계상하여야 함.

3. 기금조성현황

○ 회계년도 : 2014년
○ 예산구분 : 1차 기금운용계획변경
○ 부　　서 : 전　체

나. 기금 총 조성규모

기 금 명		2014년도말조성액 (가)	융자금 미회수 채권 (나)	총 조성규모 (다)=(가)+(나)
합　　계	당　초	191,915,164	1,871,221	193,786,385
	변　경	190,538,786	1,871,221	192,410,007
	증　감	△1,376,378	-	△1,376,378
기초생활보장기금	당　초	4,209,822	1,871,221	6,081,043
	변　경	4,209,822	1,871,221	6,081,043
	증　감	-		-
장애인복지기금	당　초	2,256,722	-	2,256,722
	변　경	2,256,722	-	2,256,722
	증　감	-	-	-
노인복지기금	당　초	4,101,885	-	4,101,885
	변　경	4,101,885	-	4,101,885
	증　감	-	-	-
성평등기금	당　초	2,177,248	-	2,177,248
	변　경	2,177,248	-	2,177,248
	증　감	-	-	-
식품진흥기금	당　초	1,146,016	-	1,146,016
	변　경	1,146,016	-	1,146,016
	증　감	-	-	-
도시정비기금	당　초	3,656,467	-	3,656,467
	변　경	3,656,467	-	3,656,467
	증　감	-	-	-
재난관리기금	당　초	18,792,617	-	18,792,617
	변　경	17,976,039	-	17,976,039
	증　감	△816,578	-	△816,578
도시및주거환경정비기금	당　초	23,144,142	-	23,144,142
	변　경	22,626,342	-	22,626,342
	증　감	△517,800	-	△517,800
옥외광고정비기금	당　초	968,880	-	968,880
	변　경	926,880	-	926,880
	증　감	△42,000	-	△42,000
환경보전기금	당　초	21,880,113	-	21,880,113
	변　경	21,880,113	-	21,880,113
	증　감	-	-	-
문화예술진흥기금	당　초	3,400,753	-	3,400,753
	변　경	3,400,753	-	3,400,753
	증　감	-	-	-
체육진흥기금	당　초	3,187,275	-	3,187,275
	변　경	3,187,275	-	3,187,275
	증　감	-	-	-
중소기업육성기금	당　초	102,993,224	-	102,993,224
	변　경	102,993,224	-	102,993,224
	증　감	-	-	-

※ 융자금 미회수채권 (나) : '14년도말 시점, 기간 미도래 채권 및 미회수된 기간도래 채권