

2021년도 기금운용계획 변경안

의안 번호	8-744
----------	-------

제출년월일 : 2021. 11. 9.

제 출 자 : 안 산 시 장

☐ 제안이유

「지방자치단체 기금관리기본법」 제11조에 따라 정책사업 지출금액의 20%를 초과 변경하는 2021년도 남북교류협력 및 평화통일 기반조성기금, 사회복지기금(자활계정·노인복지계정), 도시정비기금, 도시 및 주거환경 정비기금 운용계획안에 대해 안산시 의회의 의결을 받고자 함.

☐ 주요내용

1. 남북교류협력 및 평화통일 기반조성기금

- 남북교류협력 및 평화통일 기반조성 기금의 정책사업 지출금액을 기정액 200,000천원 대비 100% 감액한 0원으로 계획 변경함.

2. 사회복지기금(자활계정)

- 사회복지기금(자활계정)은 코로나19 등 시장환경변화로 신규자활 사업 융자금 및 자활사업지원비 수요 감소로 정책사업 지출금액을 기정액 426,303천원 대비 45.13% 감액한 233,903천원으로 계획 변경함.
- 사회복지기금(자활계정)의 재무활동 지출금액을 기정액 289,606천원 대비 23.79% 감액한 220,698천원으로 계획 변경함.

3. 사회복지기금(노인계정)

- 사회복지기금(노인계정)의 재무활동 지출금액을 기정액 36,315천원 대비 23.92% 증액한 45,000천원으로 계획 변경함.

4. 도시정비기금

- 도시정비기금의 정책사업 지출금액을 기정액 2,150,444천원 대비 약 23.3% 감액한 1,650,444천원으로 계획 변경함.
- 도시정비기금의 재무활동 지출금액을 기정액 2,000,081천원 대비 약 24.8% 감액한 1,503,723천원으로 계획 변경함.

5. 도시 및 주거환경 정비기금

- 도시및주거환경정비기금의 재무활동 지출금액을 기정액 5,759,397천원 대비 약 91.37% 감액한 497,256천원으로 계획 변경함.

☐ 관계자료

- 2021년도 제10차 남북교류협력및평화통일기반조성기금 운용계획변경(안) : 붙임1
- 2021년도 제10차 사회복지기금(자활계정) 운용계획변경(안) : 붙임2
- 2021년도 제10차 사회복지기금(노인복지계정) 운용계획변경(안) : 붙임3
- 2021년도 제10차 도시정비기금 운용계획변경(안) : 붙임4
- 2021년도 제10차 도시및주거환경정비기금 운용계획변경(안) : 붙임5
- 2021년도 제8회 통합재정안정화기금심의위원회 개최 결과보고 : 붙임6

< 붙임 1 >

2021년도 제10차 남북교류협력 및 평화통일 기반조성 기금 운용계획변경(안)

☐ 기본연왕

☐ 기금운용연왕

(단위: 천원)

2020년도말 조성액 (가)		2021년도 운용계획			2021년도말 조성액 (마)=(가)+(라)
		수입(나)	지출(다)	증감 (라) = (나)-(다)	
기정(A)	612,029	610,405	200,000	410,405	1,022,434
변경(B)	612,029	607,359	0	607,359	1,219,388
증감(B-A)	-	△3,046	△200,000	196,954	196,954

※ 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	기정 예산액	변경 예산액	증 감	비 고
예산과목				
합 계	810,405	607,359	203,046	
전 입 금	600,000	600,000	0	
보 조 금	-	-	-	
예탁금 원금회수	200,000	0	△200,000	코로나19 및 대북관계 경색에 따른 사업취소
이자수입	10,405	7,359	△3,046	금리변동에 따른 이자수입 감소

☐ 지출계획

(단위: 천원)

구 분	기정 예산액	변경 예산액	증 감	비 고
예산과목				
합 계	810,405	607,359	203,046	
비용자성사업비	200,000	0	△200,000	코로나19 및 대북관계 경색에 따른 사업취소
용자성사업비	-	-	-	
예 탁 금	610,405	607,359	△3,046	금리변동에 따른 이자수입 감소
기타지출	-	-	-	

□ 사업개요

- 사업명 : 남북교류 및 평화통일 정책사업
- 사업기간 : 2021. 1. ~ 12.
- 사업대상 : 남·북한
- 사업내용 : 인도·농업·삼림·보건의료 등 남북 교류협력 사업
- 사업비 : 200,000천원

□ 계획 변경사항

▶ 기금수입계획 변경

- 예탁금원금회수 : (경정) 0원 - (기정) 200,000천원 = △200,000천원
- 코로나19 및 대북관계 경색으로 인한 사업취소에 따른 예탁금원금회수 수입액 전액 삭감
- 이자수입 : (경정) 10,405천원 - (기정) 7,359천원 = △3,046천원
- 이자수입 예상액 변동에 따른 이자수입 변경

▶ 기금지출계획 변경

- 비용자성사업비 : (경정) 0원 - (기정) 200,000천원 = △200,000천원
- 코로나19 및 대북관계 경색으로 인한 사업취소에 따른 사업비 전액 삭감
- 예탁금 : (경정) 610,405천원 - (기정) 607,359천원 = △3,046천원
- 이자수입 예상액 변동에 따른 예탁금 변경

□ 양우계획

- 2022년 남북교류 및 평화통일 정책사업 추진

< 부임 2 >

2021년도 제10차 사회복지기금 운용계획변경(안)

□ 기본연영

○ 기금운용연왕

(단위: 천원)

2020년도말 조성액 (가)		2021년도 운용계획			2021년도말 조성액 (마)=(가)+(라)
		수입(나)	지출(다)	증감 (라) = (나)-(다)	
기정(A)	11,239,749	343,008	507,553	△164,545	11,075,204
변경(B)	11,239,749	297,319	312,483	△15,164	11,224,585
증감(B-A)	-	△45,689	△195,070	149,381	149,381

※ 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	850,561	609,802	△240,759	
용자금회수	235,000	155,000	△80,000	전세점포임대 연장 계약으로 회수금감소
예탁금원금회수	507,553	312,483	△196,070	사업비 감소
예탁금이자	83,008	107,063	24,055	예탁금 이자수입 증가
기타수입	25,000	35,256	10,256	'20년 집행잔액 및 이자수입 증가

○ 지출계획

(단위: 천원)

구 분 예산과목	기정 예산액	변경 예산액	증 감	비 고
합 계	850,561	609,802	△240,759	
비용자성사업비	307,553	242,483	△65,070	사업비 감소
용자성사업비	200,000	70,000	△130,000	사업비 감소
예탁금	343,008	297,319	△45,689	

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2021. 1월 ~ 12월

○ 사업내용

- 자활사업 실시기관에 대한 자활사업지원 및 수급자 생활안정자금 대여

○ 변경사유

- 코로나19등 외부시장환경변화로 사업비가 감소함에 따라 정책사업 지출금액을
기정액 426,303천원 대비 45.13% 감액한 233,903천원으로 계획 변경함.

□ 계획 변경사항(자활계정)

▶ 기금수입계획 변경

○ 융자금회수 : (경정) 155,000천원 - (기정) 235,000천원 = △80,000천원

○ 예탁금원금회수 : (경정) 233,903천원 - (기정) 426,303천원 = △192,400천원

○ 예탁금이자수입 : (경정) 45,698천원 - (기정) 34,606천원 = △11,092천원

○ 기타수입 : (경정) 20,000천원 - (기정) 20,000천원 = 0원

▶ 기금지출계획 변경

○ 비용자성사업비 : (경정) 163,903천원 - (기정) 226,303천원 = △62,400천원

○ 융자성사업비 : (경정) 70,000천원 - (기정) 200,000천원 = △130,000천원

○ 예탁금 : (경정) 220,698천원 - (기정) 289,606천원 = △68,908천원

※ 예탁금원금회수 : 실제 사업비로 지출되는 금액임 (융자성사업 + 비용자성사업)

□ 양우계획

○ 2021년 사회복지기금(자활계정) 사업 추진

< 부임 3 >

2021년도 제10차 사회복지기금 운용계획변경(안)

- 노인의 자립기반 조성 및 안정된 노후생활 지원을 위한 사회복지기금 운용계획 변경을 통하여 기금을 효율적으로 운용하고자 함

□ 사업개요

- 사업기간 : 2021. 1월 ~ 12월
○ 사업내용
- 노인 복지증진을 위한 노인복지시설 및 노인단체 지원

□ 계획 변경사항

▶ 기금수입계획 변경

(단위 : 천원)

사업명(산출내역)		수입액		증감	사유
		기정	경정		
계		850,561	609,802	△240,759	
용자금회수	자활계정	235,000	155,000	△80,000	계약연장으로 회수금 감액
예탁금원금회수 수입	소계	507,553	312,483	△195,070	
	자활계정	426,303	233,903	△192,400	사업비 감액
	노인복지계정	31,250	28,580	△2,670	사업비 감액
	장애인복지계정	50,000	50,000	-	
예탁금이자수입	소계	83,008	107,063	24,055	
	자활계정	34,606	45,698	11,092	이자수입 증액
	노인복지계정	31,315	40,000	8,685	이자수입 증액
	장애인복지계정	17,087	21,365	4,278	이자수입 증액
그외수입	소계	25,000	35,256	10,256	
	자활계정	20,000	20,000	-	
	노인복지계정	5,000	5,000	-	
	장애인복지계정	-	10,256	10,256	20년 사업비 집행잔액 및 이자수입 반납

▶ 기금지출계획 변경

(단위 : 천원)

사업명(산출내역)		지출액		증감	사유
		기정	경정		
계		850,561	609,802	△240,759	
비용자성사업비	소계	307,553	242,483	△65,070	
	자활계정	226,303	163,903	△62,400	사업비 감액
	노인복지계정	31,250	28,580	△2,670	사업비 감액
	장애인복지계정	50,000	50,000	-	
용자성사업비	소계	200,000	70,000	△130,000	
	자활계정	200,000	70,000	△130,000	전세점 포임대 보증금 감액
	노인복지계정	-	-	-	
	장애인복지계정	-	-	-	
예탁금	소계	343,008	297,319	△45,689	
	자활계정	289,606	220,698	△68,908	계약연장으로 용자금회수 감액
	노인복지계정	36,315	45,000	8,685	이자수입 증액
	장애인복지계정	17,087	31,621	14,534	20년 사업비 집행잔액 및 이자수입 반납액

< 붙임 4 >

2021년도 제10차 도시정비기금 운용계획변경(안)

□ 기본연황

○ 기금운용현황

(단위 : 천원)

2020년도말 조성액 (가)		2021년도 운용계획			2021년도말 조성액 (마)=(가)+(라)
		수입(나)	지출(다)	증감 (라) = (나)-(다)	
기정(A)	150,444	2,000,081	2,150,444	△150,363	81
변경(B)	150,444	1,503,723	1,650,444	△146,721	3,723
증감(B-A)	-	△496,358	△500,000	3,642	3,642

※ 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	4,150,525	3,154,167	△996,358	
전 입 금	2,000,000	1,500,000	△500,000	
보 조 금	-	-	-	
예탁금 원금회수	2,150,444	1,650,444	△500,000	
이자수입	81	3,723	3,642	

○ 지출계획

(단위 : 천원)

구 분 예산과목	기정 예산액	변경 예산액	증 감	비 고
합 계	4,150,525	3,154,167	△996,358	
비용자성사업비	2,150,444	1,650,444	△500,000	
용자성사업비	-	-	-	
예 탁 금	2,000,081	1,503,723	△496,358	
기타지출	-	-	-	

□ 사업개요

- 관련근거 : 안산시 도시정비기금 설치 및 운용 조례
- 사업기간 : 2021. 1. ~ 2021. 12.
- 사업대상 : 주택밀집지역 내 노후주택 및 부지
- 사업내용 : 주택밀집지역 내 주차장·쌈지공원·소규모 복지시설 조성 부지 매입으로 주차난 해소 및 주거환경 개선

□ 계획 변경사항

▶ 기금수입계획 변경

- 전입금 : (경정) 1,500,000천원 - (기정) 2,000,000천원 = △500,000천원
 - 코로나19대응 및 지역경제 활성화에 따른 일반회계 전입금 감액
 - ※ 일반회계 전입금 : (경정) 500,000천원 - (기정) 1,000,000천원 = △500,000천원
- 예탁금 원금회수 : (경정) 1,650,444천원 - (기정) 2,150,444천원 = △500,000천원
 - 일반회계 전입금 500,000천원 감액
- 이자수입 : (경정) 3,723천원 - (기정) 81천원 = 3,642천원
 - 2021년 예탁금 이자 반영

▶ 기금지출계획 변경

- 비용자성 사업비 : (경정) 1,650,444천원 - (기정) 2,150,444천원 = △500,000천원
 - 일반회계 전입금 500,000천원 감액
- 예탁금 : (경정) 1,503,723천원 - (기정) 2,000,081천원 = △496,358천원
 - 일반회계 전입금 감액 및 2021년 이자수입 반영
 - ※ 2021년 예탁금 = 전입금(1,500,000천원) + 이자수입(3,723천원)

□ 양우계획

- 2023년까지 기금조성 목표액(508억원) 조성으로 안정적 사업 추진
- 부지매입 확보를 위한 지속적인 안내

< 부임 5 >

2021년도 제10차 도시및주거환경정비기금 운용계획변경(안)

- 도시기능의 회복이 필요하거나 주거환경이 불량한 지역을 계획적으로 정비하여
우리시의 쾌적한 주거환경조성 및 주민 삶의 질 향상을 도모하고자 함.

□ 기본연왕

○ 기금운용현황

(단위: 천원)

2020년도말 조성액 (가)		2021년도 운용계획			2021년도말 조성액 (마)=(가)+(라)
		수입(나)	지출(다)	증감 (라) = (나)-(다)	
기정(A)	26,400,787	5,757,037	2,020,671	3,736,366	30,137,153
변경(B)	26,400,787	494,896	2,270,671	△1,775,775	24,625,012
증감(B-A)	-	△5,262,141	250,000	△5,512,141	△5,512,141

※ 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	기정 예산액	변경 예산액	증 감	비 고
예산과목				
합 계	7,777,708	2,765,567	△5,012,141	
전 입 금	5,559,046	0	△5,559,046	
보 조 금	-	250,000	250,000	
예탁금 원금회수	2,020,671	2,270,671	250,000	
이자수입	197,991	244,896	46,905	

○ 지출계획

(단위: 천원)

구 분	기정 예산액	변경 예산액	증 감	비 고
예산과목				
합 계	7,777,708	2,765,567	△5,012,141	
비용자성사업비	2,018,311	2,268,311	250,000	
융자성사업비	-	-	-	
예 탁 금	5,757,037	494,896	△5,262,141	
기타지출	2,360	2,360	-	

□ 사업개요

- 사업기간 : 2021. 1. 1. ~ 2021. 12. 31.
- 사업대상 : 안산시 관내 주택재건축 정비구역 및 미지정된 구역
- 사업내용 : 기본계획·정비계획 수립, 안전진단 등

□ 계획 변경사항

▶ 기금수입계획 변경 : 감) 5,012,141천원

○ 전입금 : 감) 5,559,046천원

→ 일반회계 재원 부족에 따른 수입액 조정

[경정] 0원 - [기정] 5,559,046천원 = -5,559,046천원

○ 보조금 : 증) 250,000천원

→ 재건축 안전진단(군자주공9단지 등 4개소)에 따른 도비보조금

[경정] 250,000천원 - [기정] 0천원 = 250,000천원

○ 예탁금원금회수 : 증) 250,000천원

→ 사업비 증가에 따른 예탁금원금회수 수입 증가

－ 재건축 안전진단(군자주공9단지 등 4개소) : 250,000천원

[경정] 2,270,671천원 - [기정] 2,020,671천원 = 250,000천원

○ 이자수입 : 증) 46,905천원

→ 통합관리기금 예탁 이자수입 변경

[경정] 244,896천원 - [기정] 197,991천원 = 46,905천원

▶ 기금지출계획 변경 : 감) 5,012,141천원

○ 비용자성사업비 : 증) 46,905천원

→ 도비보조금 반영에 따른 사업비 증가

－ 재건축 안전진단(군자주공9단지 등 4개소) : 250,000천원

※ 재건축 안전진단 사업비 : 500,000천원(도비 250,000천원, 시비 250,000천원)

[경정] 2,268,311천원 - [기정] 2,018,311천원 = 250,000천원

○ 예탁금 : 감) 5,262,141천원

→ 전입금, 보조금, 이자수입 변경에 따른 예탁금 변경

－ 전입금 조정에 따른 예탁금 감소 : -5,559,046천원

－ 재건축 안전진단에 따른 도비보조금 반영 : 250,000천원

－ 이자수입 변경에 따른 예탁금 증가 : 46,905천원

[경정] 494,896천원 - [기정] 5,757,037천원 = -5,262,141천원

☐ 양우계획

○ 도시·주거환경정비기본계획으로 계획적인 재건축정비사업 추진

○ 노후·불량주택의 재건축 추진으로 주거환경 개선과 주민 삶의 질 향상