

2024년도 기금운용계획 변경안

| | |
|----------|-------|
| 의안 번호 | 9-500 |
|----------|-------|

제출년월일 : 2024. 8. .

제 출 자 : 안 산 시 장

☐ 제안이유

- 「지방자치단체 기금관리기본법」제11조에 따라 정책사업 지출금액의 20%를 초과 변경하는 고향사랑기금, 중소기업육성기금, 도시정비기금, 도시및주거환경정비기금의 2024년도 기금운용계획 변경안에 대한 승인을 요구함.

☐ 주요내용

- 고향사랑기금
 - 고향사랑기금의 정책사업 중 고유목적사업 지출금액을 15,000천원 신규 편성하는 것으로 계획 변경함.
- 중소기업육성기금
 - 중소기업육성기금의 정책사업 중 고유목적사업 지출금액을 기정액 7,000,000천원 대비 28.5% 증액한 9,000,000천원, 재무활동 지출 금액을 기정액 2,566,043천원 대비 77.9% 증액한 4,566,043천원 으로 계획 변경함.
- 도시정비기금
 - 도시정비기금의 정책사업 중 고유목적사업 지출금액을 기정액 1,000,000천원 대비 50% 증액한 1,500,000천원으로 계획 변경함.

○ 도시및주거환경정비기금

- 도시및주거환경정비기금의 정책사업 중 고유목적사업 지출금액을 기정액 3,081,519천원 대비 68.80% 증액한 5,201,519천원으로 계획 변경함.

□ 관계자료

- 2024년도 제3차 고향사랑기금 운용계획변경(안) : [붙임 1]
- 2024년도 제3차 중소기업육성기금 운용계획변경(안) : [붙임 2]
- 2024년도 제3차 도시정비기금 운용계획변경(안) : [붙임 3]
- 2024년도 제3차 도시및주거환경정비기금 운용계획변경(안) : [붙임 4]
- 2024년도 제3회 통합재정안정화기금운용심의위원회 개최 결과 보고 : [붙임 5]

[붙임 1]

2024년도 제3차 고향사랑기금 운용계획변경(안)

○ 기금운용연왕

(단위: 천원)

| 2023년도말 조성액 (가) | | 2024년도 운용계획 | | | 2024년도말 조성액 (마)=(가)+(라) |
|--------------------|--------|-------------|--------|---------------------|-------------------------------|
| | | 수입(나) | 지출(다) | 증감 (라) = (나)-(다) | |
| 기정(A) | 40,112 | 159,428 | - | 159,428 | 199,540 |
| 변경(B) | 40,112 | 159,428 | 15,000 | 144,428 | 184,540 |
| 증감(B-A) | - | - | 15,000 | 15,000 | △15,000 |

※ 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 | 159,428 | 174,428 | 15,000 | |
| 전 입 금 | 158,420 | 158,420 | - | 편성목 변경 |
| 보 조 금 | - | - | - | |
| 예탁금 원금회수 | - | 15,000 | 15,000 | |
| 이자수입 | 1,008 | 1,008 | - | |

○ 지출계획

(단위: 천원)

| 구 분 예산과목 | 기정 예산액 | 변경 예산액 | 증 감 | 비 고 |
|-------------|---------|---------|--------|---------------|
| 합 계 | 159,428 | 174,428 | 15,000 | |
| 비용자성사업비 | - | 15,000 | 15,000 | |
| 용자성사업비 | - | - | - | |
| 예 탁 금 | 159,428 | 159,428 | - | 통합재정안정화 기금 예탁 |
| 기타지출 | - | - | - | |

2024년도 제3차 고향사랑기금 운용계획변경(안)

- 「고향사랑 기부금에 관한 법률」 제11조 에 의거하여 '고향사랑기부제'를 통해 모금된 기부금을 『고향사랑기금』으로 조성하여 주민의 복리 증진에 필요한 사업을 추진하고 투명하고 효율적으로 관리·운용하고자 함.

□ 사업개요

- (시 행 일) 2023. 1. 1. (전국 지자체 동시 시행)
- (대 상) 개인 (주소지 이외의 쏜 지자체에 기부 가능) ※ 법인기부 불가
- (기부한도) 1인 / 연간 5백만원 (지자체별 모금 한도없음)
- (답 레 품) 답례품 제공 (기부금 30%이내) / 지역특산품, 관광상품, 지역화폐등
- (신청방법) 오프라인) 금융기관(농협)납부 / 온라인) 고향사랑e음 신청
- (신청방법) 1인 / 인당 연5백만원한도 (지자체별 모금액 한도없음)
- (세제혜택) 기존 기부금 세액공제와 형평성 고려 구간 설정
10만원까지 전액 세액공제, 10만원 초과분 16.5%세액공제
- (기금운용) 기부금 모금액으로 고향사랑 기금설치 (목적 외 기금사용 금지)

□ 계획 변경사항

▶ 기금수입계획 변경

- 고향사랑기금 적립을 위한 기타회계 전입금 : 158,420천원
 - '기금 전입금'으로 지정 편성 되어있던 세입 과목을 '기타회계 전입금'으로 변경
- 고향사랑기부제 운용을 위한 통합재정안정화기금 예탁금 원금회수
 - 통합재정안정화기금 예탁금 원금을 일부 회수하여 운용경비 편성

▶ 기금지출계획 변경

- 고향사랑기부제 운용을 위한 고유목적 사업비 15,000천원 신규 편성

○ 수입계획

(단위 : 천원)

| 장 · 관 · 항 · 목 | 수입액 | 기정액 | 증 감 | 산 출 내 역 |
|------------------|---------|---------|----------|---|
| 700 보전수입등및내부거래 | 174,428 | 159,428 | 15,000 | |
| 720 내부거래 | 174,428 | 159,428 | 15,000 | |
| 721 전입금 | 158,420 | 158,420 | 0 | |
| 721-03 기타회계전입금 | 158,420 | 0 | 158,420 | |
| | | | | ○고향사랑 기부금 158,420,000원 = 158,420 |
| 721-04 기금전입금 | 0 | 158,420 | △158,420 | |
| | | | | ○고향사랑 기부금 경정0원 - 기정 158,420,000 원 = △158,420 |
| 722 예탁금및예수금 | 16,008 | 1,008 | 15,000 | |
| 722-03 예탁금원금회수수입 | 15,000 | 0 | 15,000 | |
| | | | | ○통합재정안정화기금(통합계정) 예탁금 원금회수 15,000,000원 = 15,000 |
| 수 입 합 계 | 174,428 | 159,428 | 15,000 | |

○ 지출계획

(단위 : 천원)

| 조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목 | 지출액 | 기정 지출액 | 비교증감 |
|--------------------------------|----------------------|---------|--------|
| 자치행정과 | 174,428 | 159,428 | 15,000 |
| 일반행정 | 174,428 | 159,428 | 15,000 |
| 고향사랑기부제 추진(고향사랑기금) | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 고향사랑기금 운용(고향사랑기금) | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 고향사랑기금 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 201 일반운영비 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 01 사무관리비 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| ○안산시 고향사랑기부제 운용 | 15,000,000원 = 15,000 | | |
| 지 출 합 계 | 174,428 | 159,428 | 15,000 |

[붙임 2]

2024년도 제3차 중소기업육성기금 운용계획변경(안)

기금운용연왕

(단위: 천원)

| 2023년도말 조성액 (가) | | 2024년도 운용계획 | | | 2024년도말 조성액 (마)=(가)+(라) |
|--------------------|-------------|-------------|-----------|---------------------|-------------------------------|
| | | 수입(나) | 지출(다) | 증감 (라) = (나)-(다) | |
| 기정(A) | 103,909,128 | 2,566,043 | 7,000,000 | △4,433,957 | 99,475,171 |
| 변경(B) | 103,909,128 | 4,566,043 | 9,000,000 | △4,433,957 | 99,475,171 |
| 증감(B-A) | - | 2,000,000 | 2,000,000 | - | - |

※ 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 | 9,566,043 | 13,566,043 | 4,000,000 | |
| 전 입 금 | - | 2,000,000 | 2,000,000 | |
| 보 조 금 | | - | - | |
| 예탁금 원금회수 | 7,000,000 | 9,000,000 | 2,000,000 | |
| 이자수입 | 2,566,043 | 2,566,043 | - | |

지출계획

(단위: 천원)

| 구 분 예산과목 | 기정 예산액 | 변경 예산액 | 증 감 | 비 고 |
|-------------|-----------|------------|-----------|--|
| 합 계 | 9,566,043 | 13,566,043 | 4,000,000 | |
| 비용자성사업비 | 7,000,000 | 9,000,000 | 2,000,000 | - 안산 청년창업 펀드(1호) 출자 : 16억 - 안산 청년창업 펀드(2호) 출자 : 20억 - 이자차액 보전금 : 54억 |
| 용자성사업비 | - | - | - | |
| 예 탁 금 | 2,566,043 | 4,566,043 | 2,000,000 | |
| 기타지출 | - | - | - | |

2024년도 제3차 중소기업육성기금 운용계획변경(안)

- 우수한 기술과 역량을 보유한 청년창업·벤처기업의 성장지원을 위한 투자로 우리 시 미래성장동력 확보에 기여할 「안산시 청년창업펀드(2호) 조성」을 위해 중소기업육성기금에 대한 운용계획을 변경하고자 함

□ 사업개요

- 사 업 명 : 안산시 청년창업 펀드(2호) 조성
- 조 성 액 : 336억 원
- 투자대상 : 안산 소재(이전)기업에 안산시 출자액(20억원)의 250%(50억원)이상 투자
- 투자대상 : 청년창업·벤처기업·중소기업
- 운 용 사 : 에이치비인베스트먼트(주)(전문펀드 운용사)
- 운용기간 : 2024. - 2032. (투자4년, 회수4년) * 필요 시 연장가능
- 조 합 명 : 가칭)에이치비청년미래투자조합
- 조합결성일 : 2024. 7. 26.(예정)
- 기관별 출자금 구성

(단위 : 억 원, %)

| 구 분 | 출자약정액 | 설립출자금 | 추가출자금 | 출자지분율 | 비고 |
|----------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 모태펀드 | 150 | 15 | 135 | 44.6 | |
| 안산시 | 20 | 2 | 18 | 6 | |
| 민간출자 | 30 | 3 | 27 | 8.9 | |
| 기타(정책자금) | 85 | 8.5 | 76.5 | 25.3 | |
| 업무집행조합원 | 51 | 5.1 | 45.9 | 15.2 | 펀드운용사 |
| 총 계 | 336 | 33.6 | | 100 | |

□ 계획 변경사항

▶ 기금수입계획 변경

- 전입금 : (경정)2,000,000천원 - (기정)0천원 = 2,000,000천원
 - 일반회계에서 안산시 청년창업 펀드(2호) 출자비 교부
- 예탁금 원금회수 : (경정)9,000,000천원 - (기정)7,000,000천원 = 2,000,000천원
 - 통합재정안정화기금에서 중소기업육성기금으로 이체

▶ 기금지출계획 변경

- 비용자성사업비 : (경정)9,000,000천원 - (기정)7,000,000천원 = 2,000,000천원
 - 안산시 청년창업 펀드(2호) 출자비 집행
- 예탁금 : (경정)4,566,043천원 - (기정)2,566,043천원 = 2,000,000천원
 - 중소기업육성기금에서 통합재정안정화기금으로 이체

□ 양우계획

- 청년창업펀드(2호) 출자금 지출 예정 : 2024. 하반기 이후
- 운용사 수시 보고 및 관리 : 향후 지속

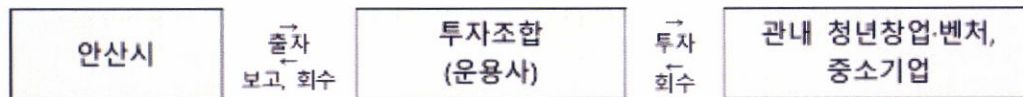
안산시 청년창업 펀드(2호) 조성

- 우수한 기술과 역량을 보유한 청년창업·벤처기업의 성장지원을 위한 투자로 우리 시 미래성장동력 및 양질의 일자리 창출에 기여할 「안산시 청년창업 펀드(2호) 조성」을 위한 중소기업육성기금 출자하고자 함

□ 사업개요

- 사 업 명 : 안산시 청년창업 펀드(2호) 조성
- 조성규모 : 336억원(모태펀드 150, 시 20, 민간 및 기타 166)
- 조성형태 : 중기부 모태펀드를 활용한 투자조합형(모태펀드+GP+LP)
- 조성재원 : 국비(모태펀드), 시비(중소기업육성기금), 민간투자금(민간투자자 등)
- 운용기간 : 2024. ~ 2032. (8년, 투자4년+회수4년)
- 투자대상 : 청년창업·벤처기업·중소기업
- 투자내용 : 안산 소재(이전)기업에 안산시 출자액(20억원)의 250% 이상 투자
- 운 용 사 : 에이치비인베스트먼트(주)

< 안산시 청년창업 펀드 추진 체계 >



□ 주요내용

- 추진방향
 - 정부자금(모태펀드) 및 민간자금 활용으로 안정적·효율적 운용
 - 기업 투자자금을 적시에 지원하고 원활한 회수로 선순환 구조 마련
 - 공익성(기업성장 지원)과 수익성(적정 수익률)의 조화
- 출자개요
 - 출자대상 : 한국모태펀드(청년창업분야) 출자사업 선정된 운용사[에이치비인베스트먼트(주)]
 - 출자금액 : 20억원(안산시 중소기업육성기금)
 - 출자방법 : 정부(모태펀드)가 공모·선정한 투자조합에 출자자로 참여
 - 출자시기 : 2024년 하반기 이후

○ 수입계획

(단위 : 천원)

| 장·관·항·목 | 수입액 | 기정액 | 증 감 | 산 출 내 역 |
|------------------|------------|-----------|-----------|---|
| 700 보전수입등및내부거래 | 13,566,043 | 9,566,043 | 4,000,000 | |
| 720 내부거래 | 13,566,043 | 9,566,043 | 4,000,000 | |
| 721 전입금 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | |
| 721-03 기타회계전입금 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | |
| | | | | ○기타회계전입금 2,000,000,000원 = 2,000,000 |
| 722 예탁금및예수금 | 11,566,043 | 9,566,043 | 2,000,000 | |
| 722-03 예탁금원금회수수입 | 9,000,000 | 7,000,000 | 2,000,000 | |
| | | | | ○2024년 예탁금 원금회수 경정 9,000,000,000원 - 기정 7,000,000,000원 = 2,000,000 |
| 수 입 합 계 | 13,566,043 | 9,566,043 | 4,000,000 | |

○ 지출계획

(단위 : 천원)

| 조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목 | 지출액 | 기정 지출액 | 비교증감 |
|--|------------|-----------|-----------|
| 기업지원과 | 13,566,043 | 9,566,043 | 4,000,000 |
| 산업금융지원 | 9,000,000 | 7,000,000 | 2,000,000 |
| 중소기업육성기금 | 9,000,000 | 7,000,000 | 2,000,000 |
| 중소기업 금융지원(중소기업육성기금) | 9,000,000 | 7,000,000 | 2,000,000 |
| 안산 청년창업펀드 조성 | 3,600,000 | 1,600,000 | 2,000,000 |
| 502 출자금 | 3,600,000 | 1,600,000 | 2,000,000 |
| 01 출자금 2,000,000 | 3,600,000 | 1,600,000 | 2,000,000 |
| ○안산 청년창업펀드 출자 경정 3,600,000,000원 - 기정 1,600,000,000원 = 2,000,000 | | | |
| 산업·중소기업일반 | 4,566,043 | 2,566,043 | 2,000,000 |
| 재무활동(기업지원과) | 4,566,043 | 2,566,043 | 2,000,000 |
| 내부거래지출(기업)(중소기업육성기금) | 4,566,043 | 2,566,043 | 2,000,000 |
| 내부거래지출(중소기업육성기금) | 4,566,043 | 2,566,043 | 2,000,000 |
| 704 예탁금 | 4,566,043 | 2,566,043 | 2,000,000 |
| 01 예탁금 2,000,000 | 4,566,043 | 2,566,043 | 2,000,000 |
| ○2024년 예탁금 경정 4,566,043,000원 - 기정 2,566,043,000원 = 2,000,000 | | | |
| 지 출 합 계 | 13,566,043 | 9,566,043 | 4,000,000 |

[붙임 3]

2024년도 제3차 도시정비기금 운용계획변경(안)

○ 기금운용연왕

(단위: 천원)

| 2023년도말 조성액 (가) | | 2024년도 운용계획 | | | 2024년도말 조성액 (마)=(가)+(라) |
|--------------------|---------|-------------|-----------|---------------------|-------------------------------|
| | | 수입(나) | 지출(다) | 증감 (라) = (나)-(다) | |
| 기정(A) | 955,080 | 1,019,801 | 1,000,000 | 19,801 | 974,881 |
| 변경(B) | 955,080 | 1,519,801 | 1,500,000 | 19,801 | 974,881 |
| 증감(B-A) | - | 500,000 | 500,000 | - | - |

※ 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 | 2,019,801 | 3,019,801 | 1,000,000 | |
| 전 입 금 | 1,000,000 | 1,500,000 | 500,000 | |
| 보 조 금 | - | - | - | |
| 예탁금 원금회수 | 1,000,000 | 1,500,000 | 500,000 | |
| 이자수입 | 19,801 | 19,801 | - | |

○ 지출계획

(단위: 천원)

| 구 분 예산과목 | 기정 예산액 | 변경 예산액 | 증 감 | 비 고 |
|-------------|-----------|-----------|-----------|-----|
| 합 계 | 2,019,801 | 3,019,801 | 1,000,000 | |
| 비용자성사업비 | 1,000,000 | 1,500,000 | 500,000 | |
| 용자성사업비 | - | - | - | |
| 예 탁 금 | 1,019,801 | 1,519,801 | 500,000 | |
| 기타지출 | - | - | - | |

2024년도 제3차 도시정비기금 운용계획변경(안)

- 도시정비기금을 활용하여 주택밀집지역에 주차장, 쌈지공원 등 주민편익 시설을 조성함으로써 주거 환경 개선 및 주민 삶의 질 향상에 기여

□ 사업개요

- 사업기간 : 2024. 1. 1. ~ 12. 31.
- 사업대상 : 주택지역 주차장 · 쌈지공원 및 소규모 복지시설 부지
- 사업비 : 4,000,000천원 중 1,500,000천원 우선 편성
- 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)1,000,000천원 = 500,000천원
 - 도시정비기금 조례 개정에 따른 매년 조성액 확대(매년 30억 → 60억)
 - 일반회계 전입금 5억 증가
- 예탁금 원금회수 : (경정)1,500,000천원 - (기정)1,000,000천원 = 500,000천원
 - 사업비 증가에 따른 예탁금 원금회수 증가

▶ 기금지출계획 변경

- 비용자성사업금 : (경정)1,500,000천원 - (기정)1,000,000천원 = 500,000천원
 - 부지매입비 우선 편성
- 예탁금 : (경정)1,500,000천원 - (기정)1,000,000천원 = 500,000천원
 - 기금조성액 확대에 따른 예탁금 증가

□ 양우계획

- 부지매입 대상지 확보 및 지속적인 홍보 추진
- 2024년까지 기금조성 목표액 조성으로 안정적 사업 추진

○ 수입계획

(단위 : 천원)

| 장·관·항·목 | 수입액 | 기정액 | 증 감 | 산 출 내 역 |
|------------------|-----------|-----------|-----------|---|
| 700 보전수입등및내부거래 | 3,019,801 | 2,019,801 | 1,000,000 | |
| 720 내부거래 | 3,019,801 | 2,019,801 | 1,000,000 | |
| 721 전입금 | 1,500,000 | 1,000,000 | 500,000 | |
| 721-03 기타회계전입금 | 1,500,000 | 1,000,000 | 500,000 | |
| | | | | ○일반회계 전입금 500,000,000원 = 500,000 |
| 722 예탁금및예수금 | 1,519,801 | 1,019,801 | 500,000 | |
| 722-03 예탁금원금회수수입 | 1,500,000 | 1,000,000 | 500,000 | |
| | | | | ○2024년 예탁금 원금회수 경정 1,500,000,000원 - 기정 1,000,000,000원 = 500,000 |
| 수 입 합 계 | 3,019,801 | 2,019,801 | 1,000,000 | |

○ 지출계획

(단위 : 천원)

| 조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목 | 지출액 | 기정 지출액 | 비교증감 |
|---|-----------|-----------|-----------|
| 도시계획과 | 3,019,801 | 2,019,801 | 1,000,000 |
| 지역및도시 | 3,019,801 | 2,019,801 | 1,000,000 |
| 도시개발 | 1,500,000 | 1,000,000 | 500,000 |
| 도시정비기금 지원(도시정비기금) | 1,500,000 | 1,000,000 | 500,000 |
| 도시정비기금 운용 | 1,500,000 | 1,000,000 | 500,000 |
| 201 일반운영비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 0 | 10,000 | 0 |
| ○부지매입 관련 제수수료 등 | 0 | | |
| 401 시설비및부대비 | 1,490,000 | 990,000 | 500,000 |
| 01 시설비 | 500,000 | 1,485,000 | 985,000 |
| ○도시정비기금 활용 부지 매입비 경정 1,430,000,000원*1필지 - 기정 930,000,000원 = = 500,000 | | | |
| ○건축물 철거공사 및 폐기물 처리비 | 0 | | |
| ○건축물 철거공사 해체계획서 용역비 | 0 | | |
| 02 감리비 | 0 | 5,000 | 0 |
| ○건축물 철거공사 감리비 | 0 | | |
| 재무활동(도시계획과) | 1,519,801 | 1,019,801 | 500,000 |
| 내부거래지출(도시정비기금) | 1,519,801 | 1,019,801 | 500,000 |
| 내부거래지출(도시정비기금) | 1,519,801 | 1,019,801 | 500,000 |
| 704 예탁금 | 1,519,801 | 1,019,801 | 500,000 |
| 01 예탁금 | 500,000 | 1,519,801 | 500,000 |
| ○2024년 예탁금 1,519,801,000원 - 기정 1,019,801,000원 = 500,000 | | | |

[붙임 4]

2024년도 제3차 도시및주거환경정비기금 운용계획변경(안)

○ 기금운용연왕

(단위: 천원)

| 2023년도말 조성액 (가) | | 2024년도 운용계획 | | | 2024년도말 조성액 (마)=(가)+(라) |
|--------------------|------------|-------------|-----------|---------------------|-------------------------------|
| | | 수입(나) | 지출(다) | 증감 (라) = (나)-(다) | |
| 기정(A) | 23,544,583 | 616,134 | 3,081,519 | △2,465,385 | 21,079,198 |
| 변경(B) | 23,544,583 | 952,134 | 5,201,519 | △4,249,385 | 19,295,198 |
| 증감(B-A) | - | 336,000 | 2,120,000 | △1,784,000 | △1,784,000 |

※ 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 | 3,697,653 | 6,153,653 | 2,456,000 | |
| 전 입 금 | - | - | - | |
| 보 조 금 | 84,000 | 420,000 | 336,000 | |
| 예탁금 원금회수 | 3,081,519 | 5,201,519 | 2,120,000 | |
| 이자수입 | 532,134 | 532,134 | - | |

○ 지출계획

(단위: 천원)

| 구 분 예산과목 | 기정 예산액 | 변경 예산액 | 증 감 | 비 고 |
|-------------|-----------|-----------|-----------|-----|
| 합 계 | 3,697,653 | 6,153,653 | 2,456,000 | |
| 비용자성사업비 | 3,081,519 | 5,201,519 | 2,120,000 | |
| 용자성사업비 | - | - | - | |
| 예 탁 금 | 616,134 | 952,134 | 336,000 | |
| 기타지출 | - | - | - | |

2024년도 제3차 도시및주거환경정비기금 운용계획변경(안)

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

□ 사업개요

- 사업기간 : 2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.
- 사업대상 : 안산시 관내 주택재건축 정비구역 및 미지정된 구역
- 사업내용 : 재건축 안전진단, 정비계획 수립, 기반시설보조금 지원 등

□ 계획 변경사항

▶ 기금수입계획 변경 : 증) 2,456,000천원

○ 보조금 : 증) 336,000천원

[경정] 420,000천원 - [기정] 84,000원 = 336,000천원

→ 도비보조금 반영에 따른 보조금 수입 증가

1. 정비구역 지정(월파연립1구역) : 81,000천원
2. 정비구역 지정(성포예술인아파트) : 144,000천원
3. 정비구역 지정(주공4단지) : 111,000천원

○ 예탁금원금회수 : 증) 2,120,000천원

[경정] 5,201,519천원 - [기정] 3,081,519천원 = 2,120,000천원

→ 사업비 증가에 따른 예탁금원금회수 수입 변경

▶ 기금지출계획 변경 : 증) 2,456,000천원

○ 비용자성사업비 : 증) 2,120,000원

[경정] 5,201,519천원 - [기정] 3,081,519천원 = 2,120,000천원

→ 도비보조금 반영에 따른 사업비 변경

1. 정비구역 지정 (월파연립1구역) : 270,000천원

[도비 81,000 : 시비 189,000]

2. 정비구역 지정 (성포예술인아파트) : 480,000천원

[도비 144,000 : 시비 336,000]

3. 정비구역 지정 (주공4단지) : 370,000천원

[도비 111,000 : 시비 259,000]

4. 재건축 정비사업 정비기본시설 설치 공사비 보조금지원 사업(인정프린스) : 1,000,000천원

[시비 1,000,000]

○ **예탁금 : 증) 336,000천원**

[경정] 952,134천원 - [기정] 616,134원 = 336,000천원

→ 도비보조금 반영

1. 도비보조금 반영 : 336,000천원

□ 양우계약

○ 도시·주거환경정비기본계획으로 계획적인 재건축정비사업 추진

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

○ 수입계획

(단위 : 천원)

| 장·관·항·목 | 수입액 | 기정액 | 증 감 | 산 출 내 역 |
|----------------------|-----------|-----------|-----------|---|
| 500 보조금 | 420,000 | 84,000 | 336,000 | |
| 520 시·도비보조금등 | 420,000 | 84,000 | 336,000 | |
| 521 시·도비보조금등 | 420,000 | 84,000 | 336,000 | |
| 521-01 시·도비보조금등 | 420,000 | 84,000 | 336,000 | |
| | | | | ○재건축 정밀안전진단(월피연 립1구역) 81,000,000원 = 81,000 |
| | | | | ○재건축 정밀안전진단(성포예 솔인아파트) 144,000,000원 = 144,000 |
| | | | | ○재건축 정밀안전진단(주공4 단지아파트) 111,000,000원 = 111,000 |
| 700 보전수입등및내부거래 | 5,733,653 | 3,613,653 | 2,120,000 | |
| 720 내부거래 | 5,733,653 | 3,613,653 | 2,120,000 | |
| 722 예탁금및예수금 | 5,733,653 | 3,613,653 | 2,120,000 | |
| 722-03 예탁금원금회수수 입 | 5,201,519 | 3,081,519 | 2,120,000 | |
| | | | | ○2024년 예탁금 원금회수 경정 5,201,519,000원 - 기정 3,081,519,000원 = 2,120,000 |
| 수 입 합 계 | 6,153,653 | 3,697,653 | 2,456,000 | |

○ 지출계획

(단위 : 천원)

| 조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목 | | | | 지출액 | 기정 지출액 | 비교증감 |
|-------------------------------------|--|--|--|------------------|-----------|-----------|
| 주택과 | | | | 6,153,653 | 3,697,653 | 2,456,000 |
| 지역및도시 | | | | 6,153,653 | 3,697,653 | 2,456,000 |
| 도시 및 주거환경 개선 | | | | 5,201,519 | 3,081,519 | 2,120,000 |
| 도시 및 주거환경 정비(도시및주거환경정비기금) | | | | 5,201,519 | 3,081,519 | 2,120,000 |
| 도시및주거환경정비사업 | | | | 5,201,519 | 3,081,519 | 2,120,000 |
| 401 시설비및부대비 | | | | 2,401,519 | 1,281,519 | 1,120,000 |
| 01 시설비 | | | | 1,120,000 | | 1,120,000 |
| ○정비구역 지정(월피연립1구역) | | | | 270,000,000원 = | | 270,000 |
| | | | | [도 | 81,000] | |
| | | | | [시 | 189,000] | |
| ○정비구역 지정(성포예술인아파트) | | | | | | |
| | | | | 480,000,000원 = | | 480,000 |
| | | | | [도 | 144,000] | |
| | | | | [시 | 336,000] | |
| ○정비구역 지정(주공4단지) | | | | 370,000,000원 = | | 370,000 |
| | | | | [도 | 111,000] | |
| | | | | [시 | 259,000] | |
| 402 민간자본이전 | | | | 2,800,000 | 1,800,000 | 1,000,000 |
| 01 민간자본사업보조(차체채원) | | | | 1,000,000 | | 1,000,000 |
| ○재건축정비사업 정비기반시설 설치 | | | | | | |
| 공사비 보조금(인정프랑스) | | | | 1,000,000,000원 = | | 1,000,000 |
| 재무활동(주택과) | | | | 952,134 | 616,134 | 336,000 |
| 내부거래지출(도시및주거환경정비기금) | | | | 952,134 | 616,134 | 336,000 |
| 내부거래지출(도시및주거환경정비기금) | | | | 952,134 | 616,134 | 336,000 |
| 704 예약금 | | | | 952,134 | 616,134 | 336,000 |
| 01 예약금 | | | | 336,000 | | 336,000 |
| ○2024년 예약금 | | | | | | |
| 경정 952,134,000원 - 기정 616,134,000원 = | | | | 336,000 | | 336,000 |
| 지출합계 | | | | 6,153,653 | 3,697,653 | 2,456,000 |