

2021년도 기금운용계획 변경안

의안 번호	8-572
----------	-------

제출년월일 : 2021. 3. .

제 출 자 : 안 산 시 장

☐ 제안이유

2021년도 신규 조성하는 범죄피해자 보호·지원기금 및 「지방자치단체 기금 관리기본법」 제11조에 따라 정책사업 지출금액의 20%를 초과 변경하는 사회복지기금(장애인복지계정), 옥외광고발전기금 운용계획에 대해 안산시의회의 의결을 받고자 함.

☐ 주요내용

1. 범죄피해자 보호·지원기금

- 「안산시 범죄피해자 보호 및 지원에 관한 조례」 전부개정에 따라 범죄 피해의 긴급성과 심각성을 고려하여 특별한 지원을 필요로 하는 경우 직권 또는 신청에 의해 범죄피해자를 지원하여 피해자의 조속한 생활안정을 도모하고자 연도별 조성계획에 따라 2021년 100,000천원의 안산시 범죄 피해자 보호·지원 기금을 신규 조성하고자 함.

2. 사회복지기금(장애인복지계정)

- 사회복지기금(장애인복지계정)은 이자수익만으로 운용했으나 이자율 하락 등에 따라 사업추진의 어려움이 있어 전년도 말 조성액의 30% 범위 사용으로 조례 개정[공포일 21.2.17.]하여, 정책사업 지출금액을 기정액 17,087천원 대비 192.6% 증액한 50,000천원으로 계획 변경함.

3. 옥외광고발전기금

- 옥외광고발전기금의 정책사업 지출금액을 기정액 284,080천원 대비 25.5% 증액한 356,631천원으로 계획 변경함.

☐ **관계자료**

- 2021년도 범죄피해자보호·지원기금 운용계획(안) : 붙임1
- 2021년도 사회복지기금(장애인복지계정) 운용계획변경(안) : 붙임2
- 2021년도 옥외광고발전기금 운용계획변경(안) : 붙임3
- 2021년도 제2회 통합재정안정화기금심의위원회 개최 결과보고 : 붙임4

< 붙임 1 >

안산시 범죄피해자 보호·지원기금 운용계획(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)	-	-	-	-	-
변경(B)	-	100,670	-	100,670	100,670
증감(B-A)	-	100,670	-	100,670	100,670

※ 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	0	100,670	100,670	
전 입 금	0	100,000	100,000	
예탁금이자수입	0	670	670	

☐ 지출계획

(단위: 천원)

구 분	기정 예산액	변경 예산액	증 감	비 고
예산과목				
합 계	0	100,670	100,670	
예 탁 금	0	100,670	100,670	

□ 추진근거

- 안산시 범죄피해자 보호 및 지원에 관한 조례 제13조
 - 시장은 범죄피해자 보호·지원 사업의 원활한 추진·지원을 위하여 안산시 범죄피해자 보호·지원 기금 설치
 - 기금 존속기한 : 2023. 12. 31. / 목표액 5억원

□ 계획 변경사항

▶ 기금수입계획 변경

- 기금 신설에 따른 기금 적립을 위한 일반회계전입금 : 100,00천원
- 예탁금이자수입 : 670천원

▶ 기금지출계획 변경

- 통합재정안정화기금의 예탁금 : 100,670천원

□ 양우계획

- 2021년 범죄피해자 보호·지원 사업 추진

< 붙임 2 >

2021년도 사회복지기금 운용계획변경(안)

○ 기금운용연왕

(단위: 천원)

2020년도말 조성액 (가)		2021년도 운용계획			2021년도말 조성액 (마)=(가)+(라)
		수입(나)	지출(다)	증감 (라) = (나)-(다)	
기정(A)	11,038,645	338,008	442,717	△104,709	10,933,936
변경(B)	11,239,749	338,008	475,630	△137,622	11,102,127
증감(B-A)	201,104	-	32,913	△32,913	168,191

※ 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	780,725	813,638	32,913	
용자금회수	235,000	235,000	0	
예탁금원금회수	442,717	475,630	32,913	
예탁금이자	83,008	83,008	0	
기타수입	20,000	20,000	0	

○ 지출계획

(단위: 천원)

구 분 예산과목	기정 예산액	변경 예산액	증 감	비 고
합 계	780,725	813,638	32,913	
비용자성사업비	242,717	275,630	32,913	
용자성사업비	200,000	200,000	0	
예탁금	338,008	338,008	0	

☐ 사업개요

- 사업기간 : 2021. 4월 ~ 12월
- 사업내용
 - 장애인의 재활과 자립지원 및 사회활동 참여지원
- 2020년도 사업비 : 32,744,500원

☐ 계획 변경사항(장애인복지 계정)

▶ 기금수입계획 변경

- 예탁금원금회수 : (경정) 50,000천원 - (기정) 17,087천원 = 32,913천원

▶ 기금지출계획 변경

- 비용자성사업비 : (경정) 50,000천원 - (기정) 17,087천원 = 32,913천원

※ 사회복지기금 조례 개정에 따른 공모사업비 상향 조정

[장애인복지계정 이자수익사용 → 전년도 말 조성액의 30%범위 사용]

☐ 양우 계획

- 사회복지기금[장애인복지계정]운용계획 변경(안) 의회 승인 및 확정 후 공모사업 시행

< 부임 3 >

2021년도 옥외광고발전기금 운용계획변경(안)

○ 기금운용연황

(단위: 천원)

2020년도말 조성액 (가)		2021년도 운용계획			2021년도말 조성액 (마)=(가)+(라)
		수입(나)	지출(다)	증감 (라) = (나)-(다)	
기정(A)	1,609,854	392,951	284,080	108,871	1,718,725
변경(B)	1,737,665	420,502	356,631	63,871	1,801,536
증감(B-A)	127,811	27,551	72,551	△45,000	82,811

※ 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	677,031	777,133	100,102	
전 입 금	350,000	350,000	0	
예탁금원금회수	284,080	356,631	72,551	
이자수입	12,951	12,951	0	
기타수입	30,000	57,551	27,551	

○ 지출계획

(단위: 천원)

구 분	기정 예산액	변경 예산액	증 감	비 고
예산과목				
합 계	677,031	777,133	100,102	
비용자성사업비	284,080	356,631	72,551	
예 탁 금	392,951	420,502	27,551	

□ 사업개요

○ 옥외광고 지원사업

- 목 적: 코로나19로 침체된 옥외광고산업의 진흥과 지역경제의 활성화
- 기 간: 2021. 1. ~ 7.
- 대 상: 관내 업체 2개소 ※ 아토즈베베, 엠씨에이(주)
- 내 용: 광고주에게 3개월 간 광고매체 사용료의 90%를 지원(10%는 자부담)
- 사업비: 27,551천원(국비 100%)

○ 광고물 정비사업

- 목 적: 불법 광고물 예방 사업을 통한 안전하고 깨끗한 생활환경 조성
- 기 간: 2021. 3. ~ 5.
- 대 상: 부곡동 등 3개소, 가로등 등 공공시설물 711개
- 내 용: 현수막지정게시대 신규 설치, 불법광고물 부착방지도료 시공
- 사업비: 45,000천원(도비 100%)

□ 계약 변경사항

▶ 기금수입계획 변경

- 예탁금 원금회수: (경정)356,631천원 - (기정)284,080천원 = 72,551천원
 - 옥외광고 지원사업과 광고물 정비사업을 위해 예탁금 원금회수 증액
- 기타수입: (경정)57,551천원 - (기정)30,000천원 = 27,551천원
 - 옥외광고지원금을 교부받아 기타수입 증가

▶ 기금지출계획 변경

- 비용자성 사업비: (경정)356,631천원 - (기정)284,080천원 = 72,551천원
 - 옥외광고 지원사업(국비지원): 27,551천원
 - 광고물 정비사업(도비지원): 45,000천원
- 예탁금: (경정)420,502천원 - (기정)392,951천원 = 27,551천원
 - 옥외광고지원금을 통합계정으로 이체하기 위해 예탁금 증액

□ 양우계약

- 옥외광고발전기금운용계획 변경(안) 의회 승인 및 확정 후 사업 시행