

5. 기금별 기금운용계획변경내용 설명서

(2011년도 재난관리기금)

1. 개요

가. 변경필요성 : 도비 보조금 증가 및 고유목적사업 추가 편성

나. 변경요지 : 물놀이 안전시설 물품구매, 우수저류시설 설치 타당성 조사용역, 도비 보조금 집행잔액 반납 등 사업계획 변경

2. 기금운용계획의 변경

(단위:원)

과 목 (조직-분야-부문-세부-통계목)	당초금액 ㉠	변경금액 ㉡	증감액 ㉢	비율(%) ㉣=㉢/㉠	변경일	사 유
합 계	5,608,667,000	5,863,016,000	254,349,000	5%		
건설방재과	5,608,667,000	5,863,016,000	254,349,000	5%		
공공질서및안전	5,608,667,000	5,863,016,000	254,349,000	5%		
재난방재·민방위	5,608,667,000	5,863,016,000	254,349,000	5%		
재해 및 재난예방	800,000,000	905,000,000	105,000,000	13%		
재난관리기금	800,000,000	905,000,000	105,000,000	13%		
거제시 재난관리기금	800,000,000	905,000,000	105,000,000	13%		
201 일반운영비	100,000,000	105,000,000	5,000,000	5%		
201-01 사무관리비	100,000,000	105,000,000	5,000,000	5%	2011.04.22	물놀이 안전시설 물품구매
401 시설비및부대비	700,000,000	800,000,000	100,000,000	14%		
401-01 시설비	700,000,000	800,000,000	100,000,000	14%	2011.04.22	우수저류시설 설치 타당성 조사용역

(단위:원)

과 목 (조직-분야-부문-세부-통계목)	당초금액 ㉠	변경금액 ㉡	증감액 ㉢	비율(%) ㉣=㉢/㉠	변경일	사 유
재무활동(건설방재과)	4,808,667,000	4,958,016,000	149,349,000	3%		
보전지출	4,808,667,000	4,958,016,000	149,349,000	3%		
거제시 재난관리기금 운용	4,808,667,000	4,958,016,000	149,349,000	3%		
602 예치금	4,808,667,000	4,928,328,000	119,661,000	2%		
602-01 예치금	4,808,667,000	4,928,328,000	119,661,000	2%	2011.04.22	고유목적사업 추가
802 반환금기타		29,688,000	29,688,000			
802-02 시·도비보조금반환금		29,688,000	29,688,000		2011.04.22	도비 보조금 집행잔액 반납

3. 기타 설명을 요하는 사항
(없음)

(2011년도 폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원등에 관한 기금)

1. 개요

가. 변경필요성 : 기금수입 및 주요항목 지출계획 변경

나. 변경요지 : 폐기물처리시설 주변영향지역(한내, 석포) 소득증대사업 사업비 증가 및 이에 따른 기금수입 변경

2. 기금운용계획의 변경

(단위:원)

과 목 (조직-분야-부문-세부-통계목)	당초금액 ㉠	변경금액 ㉡	증감액 ㉢	비율(%) ㉣=㉢/㉠	변경일	사 유
합 계	2,065,479,000	2,422,727,000	357,248,000	17%		
자원순환과	2,065,479,000	2,422,727,000	357,248,000	17%		
환경보호	2,065,479,000	2,422,727,000	357,248,000	17%		
폐기물	2,065,479,000	2,422,727,000	357,248,000	17%		
환경기초	1,576,688,000	2,045,479,000	468,791,000	30%		
환경기초시설주변지역주민지원기금	1,576,688,000	2,045,479,000	468,791,000	30%		
거제시 폐기물처리시설설치촉진 및 주변지역지원등에 관한 기금	1,576,688,000	2,045,479,000	468,791,000	30%		
402 민간자본이전	1,576,688,000	2,045,479,000	468,791,000	30%		
402-01 민간자본보조	1,576,688,000	2,045,479,000	468,791,000	30%	2011.06.13	폐기물처리시설 주변영향지역(한내 석포) 소득증대사업 사업비 증가
재무활동(자원순환과)	488,791,000	377,248,000	△111,543,000	△23%		
보전지출	488,791,000	377,248,000	△111,543,000	△23%		
환경기초시설주변지역주민지원기금 운용	488,791,000	377,248,000	△111,543,000	△23%		
602 예치금	488,791,000	377,248,000	△111,543,000	△23%		

(단위:원)

과 목 (조직-분야-부문-세부-통계목)	당초금액 ㉠	변경금액 ㉡	증감액 ㉢	비율(%) ㉣=㉢/㉠	변경일	사 유
602-01 예치금	488,791,000	377,248,000	△111,543,000	△23%	2011.06.13	고유목적사업 사업비 증가에 따른 예치금 감소

3. 기타 설명을 요하는 사항
(없음)