

## 5. 기금별 기금운용계획변경내용 설명서

(2012년도 식품진흥기금)

### 1. 개요

가. 변경필요성 : 기금수입 및 주요항목 지출계획 변경

나. 변경요지 : 행사 취소 등에 따른 예산액 변경, 시·도비 보조금 수입 및 지출 변경

### 2. 기금운용계획의 변경

(단위:원)

과 목 (조직-분야-부문-세부-통계목)	당초금액 ㉠	변경금액 ㉡	증감액 ㉢	비율(%) ㉣=㉢/㉠	변경일	사 유
합 계	82,000,000	76,400,000	△5,600,000	△7%		
환경위생과	82,000,000	76,400,000	△5,600,000	△7%		
보건	82,000,000	76,400,000	△5,600,000	△7%		
보건의료	82,000,000	76,400,000	△5,600,000	△7%		
위생관리	82,000,000	76,400,000	△5,600,000	△7%		
식품진흥기금	82,000,000	76,400,000	△5,600,000	△7%		
거제시 식품진흥기금	82,000,000	76,400,000	△5,600,000	△7%		
201 일반운영비	64,000,000	67,500,000	3,500,000	5%		
201-01 사무관리비	64,000,000	67,500,000	3,500,000	5%	2012.07.17	모범음식점 공통찬기 복합찬기 지원사업 보조금 증가
307 민간이전	6,000,000	0	△6,000,000	△100%		
307-04 민간행사보조	6,000,000	0	△6,000,000	△100%	2012.07.17	시민의날 음식축제 행사 취소

(단위:원)

과 목 (조직-분야-부문-세부-통계목)	당초금액 ㉠	변경금액 ㉡	증감액 ㉢	비율(%) ㉣=㉢/㉠	변경일	사 유
402 민간자본이전	12,000,000	7,000,000	△5,000,000	△42%		
402-01 민간자본보조	12,000,000	7,000,000	△5,000,000	△42%	2012.07.17	경남요리경연대회 행사 취소
802 반환금기타	0	1,900,000	1,900,000	0%		
802-02 시·도비보조금반환금	0	1,900,000	1,900,000	0%	2012.07.17	2011년 종이타월기 지원사업비 잔액 반납

3. 기타 설명을 요하는 사항

(없음)

(2012년도 재난관리기금)

1. 개요

가. 변경필요성 : 도비 보조금 증가 및 기금 추진사업 추가 편성

나. 변경요지 : 술역1천 정비사업, 송진소하천 정비공사, 침수흔적도 전산화 추진, 어린이 안전체험교실 운영 등 사업계획 변경

2. 기금운용계획의 변경

(단위:원)

과 목 (조직-분야-부문-세부-통계목)	당초금액 ㉠	변경금액 ㉡	증감액 ㉢	비율(%) ㉣=㉢/㉠	변경일	사 유
합 계	6,552,961,000	6,903,449,000	350,488,000	5%		
건설방재과	6,552,961,000	6,903,449,000	350,488,000	5%		
공공질서및안전	6,552,961,000	6,903,449,000	350,488,000	5%		
재난방재·민방위	6,552,961,000	6,903,449,000	350,488,000	5%		
재해 및 재난예방	1,190,000,000	2,075,500,000	885,500,000	74%		
재난관리기금	1,190,000,000	2,075,500,000	885,500,000	74%		
거제시 재난관리기금	1,190,000,000	2,075,500,000	885,500,000	74%		
201 일반운영비	100,000,000	143,500,000	43,500,000	44%		
201-01 사무관리비	100,000,000	143,500,000	43,500,000	44%	2012. 10. 16	장비임차료 부족 안전체험교실 운영
207 연구개발비	40,000,000	140,000,000	100,000,000	250%		
207-01 연구용역비	40,000,000	140,000,000	100,000,000	250%	2012. 10. 16	침수흔적도 전산화 추진
401 시설비및부대비	1,050,000,000	1,792,000,000	742,000,000	71%		
401-01 시설비	1,050,000,000	1,792,000,000	742,000,000	71%	2012. 10. 16	술역1천 정비사업 외 4개 사업 추가

(단위:원)

과 목 (조직-분야-부문-세부-통계목)	당초금액 ㉠	변경금액 ㉡	증감액 ㉢	비율(%) ㉣=㉢/㉠	변경일	사 유
재무활동(건설방재과)	5,362,961,000	4,827,949,000	△535,012,000	△10%		
보전지출	5,362,961,000	4,827,949,000	△535,012,000	△10%		
거제시 재난관리기금 운용	5,362,961,000	4,827,949,000	△535,012,000	△10%		
602 예치금	5,330,961,000	4,793,596,000	△537,365,000	△10%		
602-01 예치금	5,330,961,000	4,793,596,000	△537,365,000	△10%	2012.10.16	도비보조금 증가 기금사업 추가
802 반환금기타	32,000,000	34,353,000	2,353,000	7%		
802-02 시·도비보조금반환금	32,000,000	34,353,000	2,353,000	7%	2012.03.06	도비보조금 집행잔액 증가

3. 기타 설명을 요하는 사항

(없음)

(2012년도 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	4,794,248,000	5,394,248,000	600,000,000	13%		
자원순환과	4,794,248,000	5,394,248,000	600,000,000	13%		
환경보호	4,794,248,000	5,394,248,000	600,000,000	13%		
폐기물	4,794,248,000	5,394,248,000	600,000,000	13%		
환경기초	4,789,220,000	5,236,550,000	447,330,000	9%		
환경기초시설주변지역주민지원기금	4,789,220,000	5,236,550,000	447,330,000	9%		
거제시 폐기물처리시설설치촉진 및 주변지역지원등에 관한 기금	4,789,220,000	5,236,550,000	447,330,000	9%		
101 인건비	28,571,000	36,181,000	7,610,000	27%		
101-04 기간제근로자등보수	28,571,000	36,181,000	7,610,000	27%	2012.07.17	인건비 증가
201 일반운영비	0	1,680,000	1,680,000	0%		
201-01 사무관리비	0	1,680,000	1,680,000	0%	2012.07.17	주민지원협의체 회의수당
301 일반보상금	4,000,000	8,320,000	4,320,000	108%		
301-10 행사실비보상금	4,000,000	7,320,000	3,320,000	83%	2012.07.17	주민지원협의체 일반보상금

(단위:원)

과 목 (조직-분야-부문-세부-통계목)	당초금액 ㉠	변경금액 ㉡	증감액 ㉢	비율(%) ㉣=㉢/㉠	변경일	사 유
301-12 기타보상금	0	1,000,000	1,000,000	0%	2012. 10. 17	주민지원협의체 일반보상금
307 민간이전	20,912,000	24,632,000	3,720,000	18%		
307-02 민간경상보조	20,912,000	24,632,000	3,720,000	18%	2012. 10. 17	한내석포마을 TV유선료 전기요금전화요금 등 공과금 증가
402 민간자본이전	4,735,737,000	5,165,737,000	430,000,000	9%		
402-01 민간자본보조	4,735,737,000	5,165,737,000	430,000,000	9%	2012. 10. 17	한내석포마을 소득증대사업 사업비 증가
재무활동(자원순환과)	5,028,000	157,698,000	152,670,000	3036%		
보전지출	5,028,000	157,698,000	152,670,000	3036%		
환경기초시설주변지역주민지원기금 운용	5,028,000	157,698,000	152,670,000	3036%		
602 예치금	5,028,000	157,698,000	152,670,000	3036%		
602-01 예치금	5,028,000	157,698,000	152,670,000	3036%	2012. 10. 17	예치금 증가

3. 기타 설명을 요하는 사항

(없음)