

5. 기금별 기금운용계획변경내용 설명서

(2013년도 재난관리기금)

1. 개요

가. 변경필요성 : 2013년 도비보조금 감소 및 기금사업 추가 편성

나. 변경요지 : 호망골소하천 정비공사, 양화소하천 정비공사, 망버들소하천 정비공사, 재해위험지(사곡지구) 복구공사 등 사업추가 시행

2. 기금운용계획의 변경

(단위:원)

과 목 (조직-분야-부문-세부-통계목)	당초금액 ㉠	변경금액 ㉡	증감액 ㉢	비율(%) ㉣=㉢/㉠	변경일	사 유
합 계	7,239,257,000	6,947,873,000	△291,384,000	△4%		
안전총괄과	7,239,257,000	6,947,873,000	△291,384,000	△4%		
공공질서및안전	7,239,257,000	6,947,873,000	△291,384,000	△4%		
재난방재·민방위	7,239,257,000	6,947,873,000	△291,384,000	△4%		
안전 및 재난예방	1,620,000,000	2,359,000,000	739,000,000	46%		
재난관리기금	1,620,000,000	2,359,000,000	739,000,000	46%		
거제시 재난관리기금	1,620,000,000	2,359,000,000	739,000,000	46%		
201 일반운영비	100,000,000	200,000,000	100,000,000	100%		
201-01 사무관리비	100,000,000	200,000,000	100,000,000	100%	2013.08.06	장비임차료 부족
206 재료비	10,000,000	15,000,000	5,000,000	50%		
206-01 재료비	10,000,000	15,000,000	5,000,000	50%	2013.08.06	물놀이 안전시설 물품 추가 구입

(단위:원)

과 목 (조직-분야-부문-세부-통계목)	당초금액 ㉠	변경금액 ㉡	증감액 ㉢	비율(%) ㉣=㉢/㉠	변경일	사 유
401 시설비및부대비	1,510,000,000	2,144,000,000	634,000,000	42%		
401-01 시설비	1,510,000,000	2,144,000,000	634,000,000	42%	2013.08.06	호망골소하천 정비공사 외 6개 사업 추가
재무활동(안전총괄과)	5,619,257,000	4,588,873,000	△1,030,384,000	△18%		
보전지출	5,619,257,000	4,588,873,000	△1,030,384,000	△18%		
거제시 재난관리기금 운용	5,619,257,000	4,588,873,000	△1,030,384,000	△18%		
602 예치금	5,569,257,000	4,509,373,000	△1,059,884,000	△19%		
602-01 예치금	5,569,257,000	4,509,373,000	△1,059,884,000	△19%	2013.08.06	기금사업 추가편성에 따른 예치금 감소
802 반환금기타	50,000,000	79,500,000	29,500,000	59%		
802-02 시·도비보조금반환금	50,000,000	79,500,000	29,500,000	59%	2013.08.06	도비보조금 집행 잔액 증가

3. 기타 설명을 요하는 사항

(없음)

(2013년도 식품진흥기금)

1. 개요

가. 변경필요성 : 식품위생법 개정에 따른 옥외가격표 부착 지원사업 부족으로 추가 자원 확보 필요

나. 변경요지 : 어린이보호구역 지원사업비 감(2,750천원),남은음식자율포장사업 감(6,000천원), 편성목 변경

2. 기금운용계획의 변경

(단위:원)

과 목 (조직-분야-부문-세부-통계목)	당초금액 ㉠	변경금액 ㉡	증감액 ㉢	비율(%) ㉣=㉢/㉠	변경일	사 유
합 계	100,000,000	100,000,000	0	0%		
환경위생과	100,000,000	100,000,000	0	0%		
보건	100,000,000	100,000,000	0	0%		
보건의료	100,000,000	100,000,000	0	0%		
위생관리	100,000,000	100,000,000	0	0%		
식품진흥기금	100,000,000	100,000,000	0	0%		
거제시 식품진흥기금	100,000,000	100,000,000	0	0%		
201 일반운영비	93,000,000	84,250,000	△8,750,000	△9%		
201-01 사무관리비	93,000,000	84,250,000	△8,750,000	△9%	2013.03.22	식품위생법 개정에 따른 목적사업 원활한 추진
307 민간이전	0	15,750,000	15,750,000	0%		
307-02 민간경상보조	0	15,750,000	15,750,000	0%	2013.03.22	식품위생법 개정에 따른 목적사업 원활한 추진
402 민간자본이전	7,000,000	0	△7,000,000	△100%		
402-01 민간자본보조	7,000,000	0	△7,000,000	△100%	2013.03.22	식품위생법 개정에 따른 목적사업 원활한 추진

(단위:원)

과 목 (조직-분야-부문-세부-통계목)	당초금액 가	변경금액 나	증감액 다	비율(%) 라=다/가	변경일	사 유
--------------------------	-----------	-----------	----------	----------------	-----	-----

3. 기타 설명을 요하는 사항
(없음)

(2013년도 폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원등에 관한 기금)

1. 개요

가. 변경필요성 : 기금수입 및 주요항목 지출계획 변경

나. 변경요지 : 민간자본보조금 감액, 일반보상금, 인건비 지출액 증가

2. 기금운용계획의 변경

(단위:원)

과 목 (조직-분야-부문-세부-통계목)	당초금액 ㉠	변경금액 ㉡	증감액 ㉢	비율(%) ㉣=㉢/㉠	변경일	사 유
합 계	493,165,000	509,412,000	16,247,000	3%		
자원순환과	493,165,000	509,412,000	16,247,000	3%		
환경보호	493,165,000	509,412,000	16,247,000	3%		
폐기물	493,165,000	509,412,000	16,247,000	3%		
환경기초	168,757,000	91,860,000	△76,897,000	△46%		
환경기초시설주변지역주민지원기금	168,757,000	91,860,000	△76,897,000	△46%		
거제시 폐기물처리시설설치촉진 및 주변지역지원등에 관한 기금	168,757,000	91,860,000	△76,897,000	△46%		
101 인건비	36,545,000	49,648,000	13,103,000	36%		
101-04 기간제근로자등보수	36,545,000	49,648,000	13,103,000	36%	2013.12.02	인건비 예산 일반보상금으로 전환
301 일반보상금	7,320,000	9,320,000	2,000,000	27%		
301-10 행사실비보상금	7,320,000	9,320,000	2,000,000	27%	2013.12.02	주민지원협의체 일반보상금 부족
307 민간이전	24,892,000	28,392,000	3,500,000	14%		
307-02 민간경상보조	24,892,000	28,392,000	3,500,000	14%	2013.06.17	한내·석포마을 TV유선료 전기요금 전화요금 등 공과금 증가

(단위:원)

과 목 (조직-분야-부문-세부-통계목)	당초금액 ㉠	변경금액 ㉡	증감액 ㉢	비율(%) ㉣=㉢/㉠	변경일	사 유
402 민간자본이전	100,000,000	4,500,000	△95,500,000	△95%		
402-01 민간자본보조	100,000,000	4,500,000	△95,500,000	△95%	2013.06.17	한내·석포마을 소득증대사업 사업비 미시행
재무활동(자원순환과)	324,408,000	417,552,000	93,144,000	29%		
보전지출	324,408,000	417,552,000	93,144,000	29%		
환경기초시설주변지역주민지원기금 운용	324,408,000	417,552,000	93,144,000	29%		
602 예치금	324,408,000	417,552,000	93,144,000	29%		
602-01 예치금	324,408,000	417,552,000	93,144,000	29%	2013.06.17	예치금 증가

3. 기타 설명을 요하는 사항

(없음)

(2013년도 기초생활보장수급권자 장학기금)

1. 개요

가. 변경필요성 : 거제시기초생활보장수급권자장학기금 운용의 합리화를 도모코자 관련 조례를 폐지하였으므로 기금이관을 위해 예산과목 변경 필요함

나. 변경요지 : 기금이관에 따른 집행을 위해 장학금 일부집행 잔액 및 예치금을 기타회계전출금으로 목 변경함

2. 기금운용계획의 변경

(단위:원)

과 목 (조직-분야-부문-세부-통계목)	당초금액 ㉠	변경금액 ㉡	증감액 ㉢	비율(%) ㉣=㉢/㉠	변경일	사 유
합 계	0	1,073,030,000	1,073,030,000	0%		
주민생활과	0	1,073,030,000	1,073,030,000	0%		
사회복지	0	1,073,030,000	1,073,030,000	0%		
기초생활보장	0	1,073,030,000	1,073,030,000	0%		
기초생활보장	0	1,073,030,000	1,073,030,000	0%		
저소득층장학금	0	1,073,030,000	1,073,030,000	0%		
거제시 기초생활보장수급권자 장학기금	0	1,073,030,000	1,073,030,000	0%		
701 기타회계전출금	0	1,073,030,000	1,073,030,000	0%		
701-01 기타회계전출금	0	1,073,030,000	1,073,030,000	0%	2013. 12. 19	거제시기초생활보장수급권자장학기금액을 거제시 희망복지재단으로 이관하기 위하여 기금 계획 변경함

3. 기타 설명을 요하는 사항

(없음)

(2013년도 주민소득지원 및 생활안정기금)

1. 개요

가. 변경필요성 : 거제시주민소득지원및주민생활안정기금 운용의 합리화를 도모코자 관련 조례를 폐지하였으므로 기금이관을 위해 예산과목 변경 필요함

나. 변경요지 : 기금이관에 따른 집행을 위해 당초 편성한 용자금과 예치금을 기타회계전출금으로 목 변경함

2. 기금운용계획의 변경

(단위:원)

과 목 (조직-분야-부문-세부-통계목)	당초금액 ㉠	변경금액 ㉡	증감액 ㉢	비율(%) ㉣=㉢/㉠	변경일	사 유
합 계	50,000,000	2,590,415,000	2,540,415,000	5081%		
주민생활과	50,000,000	2,590,415,000	2,540,415,000	5081%		
사회복지	50,000,000	2,590,415,000	2,540,415,000	5081%		
기초생활보장	50,000,000	2,590,415,000	2,540,415,000	5081%		
기초생활보장	50,000,000	2,590,415,000	2,540,415,000	5081%		
소득및생활안정기금	50,000,000	2,590,415,000	2,540,415,000	5081%		
거제시 주민소득지원 및 생활안정기금	50,000,000	2,590,415,000	2,540,415,000	5081%		
501 용자금	50,000,000	0	△50,000,000	△100%		
501-01 민간용자금	50,000,000	0	△50,000,000	△100%	2013. 12. 19	거제시주민소득지원및주민생활안정기금을 거제시 희망복지재단으로 이관하기 위하여 기금 계획 변경함
701 기타회계전출금	0	2,590,415,000	2,590,415,000	0%		
701-01 기타회계전출금	0	2,590,415,000	2,590,415,000	0%	2013. 12. 19	거제시주민소득지원및주민생활안정기금을 거제시 희망복지재단으로 이관하기 위하여 기금 계획 변경함

3. 기타 설명을 요하는 사항
(없음)