

## 5. 기금별 기금운용계획변경내용 설명서

(2013년도 통합관리기금)

### 1. 개요

가. 변경필요성 : 통합관리기금 운용계획 변경

나. 변경요지 : 예탁금 수입 증가에 따른 예치금 변경 및 예수원리금(이자) 지급

### 2. 기금운용계획의 변경

(단위:원)

과 목 (조직-분야-부문-세부-통계목)	당초금액 ㉠	변경금액 ㉡	증감액 ㉢	비율(%) ㉣=㉢/㉠	변경일	사 유
합 계	16,668,144,000	17,621,330,000	953,186,000	6%		
기획예산과	16,668,144,000	17,621,330,000	953,186,000	6%		
일반공공행정	16,668,144,000	17,621,330,000	953,186,000	6%		
재정·금융	16,668,144,000	17,621,330,000	953,186,000	6%		
재무활동(통합관리기금)	16,668,144,000	17,621,330,000	953,186,000	6%		
보전지출	16,120,064,000	17,040,441,000	920,377,000	6%		
통합관리기금운영(예치)	16,120,064,000	17,040,441,000	920,377,000	6%		
602 예치금	16,120,064,000	17,040,441,000	920,377,000	6%		
602-01 예치금	16,120,064,000	17,040,441,000	920,377,000	6%	2013.11.28	개별기금 예탁금 증가
내부거래지출	548,080,000	580,889,000	32,809,000	6%		
통합관리기금(예수원리금 지급)	548,080,000	580,889,000	32,809,000	6%		

(단위:원)

과 목 (조직-분야-부문-세부-통계목)	당초금액 ㉠	변경금액 ㉡	증감액 ㉢	비율(%) ㉣=㉢/㉠	변경일	사 유
705 예수금원리금상환	548,080,000	580,889,000	32,809,000	6%		
705-02 예수금이자상환	548,080,000	580,889,000	32,809,000	6%	2013.09.06	예수원리금(이자) 증가

3. 기타 설명을 요하는 사항

(없음)

(2013년도 사회복지기금)

1. 개요

가. 변경필요성 : 사회복지기금 계획변경(2차)

나. 변경요지 : 예치금(자활기금)계획 변경

2. 기금운용계획의 변경

(단위:원)

과 목 (조직-분야-부문-세부-통계목)	당초금액 ㉠	변경금액 ㉡	증감액 ㉢	비율(%) ㉣=㉢/㉠	변경일	사 유
합 계	98,872,000	135,686,000	36,814,000	37%		
노인장애인과	98,872,000	135,686,000	36,814,000	37%		
사회복지	98,872,000	135,686,000	36,814,000	37%		
사회복지일반	98,872,000	135,686,000	36,814,000	37%		
재무활동(사회복지기금)	98,872,000	135,686,000	36,814,000	37%		
보전지출(사회복지기금)	98,872,000	135,686,000	36,814,000	37%		
사회복지기금-기초생활(예치금)	98,872,000	135,686,000	36,814,000	37%		
602 예치금	98,872,000	135,686,000	36,814,000	37%		
602-01 예치금	98,872,000	135,686,000	36,814,000	37%	2014.03.31	

3. 기타 설명을 요하는 사항

(없음)

(2013년도 성평등기금)

1. 개요

가. 변경필요성 : 성평등기금 운용계획 변경

나. 변경요지 : 예치금수입 변경, 고유목적 사업비 변경

2. 기금운용계획의 변경

(단위:원)

과 목 (조직-분야-부문-세부-통계목)	당초금액 ㉠	변경금액 ㉡	증감액 ㉢	비율(%) ㉣=㉢/㉠	변경일	사 유
합 계	128,992,000	140,027,000	11,035,000	9%		
여성가족과	128,992,000	140,027,000	11,035,000	9%		
일반공공행정	83,992,000	106,507,000	22,515,000	27%		
재정·금융	83,992,000	106,507,000	22,515,000	27%		
재무활동	83,992,000	106,507,000	22,515,000	27%		
보전지출	83,992,000	106,507,000	22,515,000	27%		
성평등기금 예치금	83,992,000	106,507,000	22,515,000	27%		
602 예치금	83,992,000	106,507,000	22,515,000	27%		
602-01 예치금	83,992,000	106,507,000	22,515,000	27%	2013.08.29	기금계획변경(1차)
사회복지	45,000,000	33,520,000	△11,480,000	△26%		
보육·가족및여성	45,000,000	33,520,000	△11,480,000	△26%		
여성 복지 증진	45,000,000	33,520,000	△11,480,000	△26%		
성평등기금 운영	45,000,000	33,520,000	△11,480,000	△26%		

(단위:원)

과 목 (조직-분야-부문-세부-통계목)	당초금액 ㉠	변경금액 ㉡	증감액 ㉢	비율(%) ㉣=㉢/㉠	변경일	사 유
성평등기금 관리	45,000,000	33,520,000	△ 11,480,000	△ 26%		
307 민간이전	45,000,000	33,520,000	△ 11,480,000	△ 26%		
307-10 사회복지보조	45,000,000	33,520,000	△ 11,480,000	△ 26%	2013.08.29	기금계획변경(1차)

3. 기타 설명을 요하는 사항

2013 1차 기금운용계획 변경

(2013년도 위생매립장주변지역지원기금)

1. 개요

가. 변경필요성 : 환경에너지센터 건립 직접지역 피해주민 보상금 및 주변영향지역 정비사업

나. 변경요지 : 환경에너지센터 건립 직접지역 피해주민 보상금 미지급분(2012년)과 2012년 주변영향지역 정비사업비(원인행위) 지급

2. 기금운용계획의 변경

(단위:원)

과 목 (조직-분야-부문-세부-통계목)	당초금액 ㉠	변경금액 ㉡	증감액 ㉢	비율(%) ㉣=㉢/㉠	변경일	사 유
합 계	314,000,000	326,000,000	12,000,000	4%		
환경시설관리사무소	314,000,000	326,000,000	12,000,000	4%		
환경보호	314,000,000	326,000,000	12,000,000	4%		
폐기물	314,000,000	326,000,000	12,000,000	4%		
위생매립장 관리 운영	314,000,000	326,000,000	12,000,000	4%		
매립장 주변마을 주민지원기금 운용	314,000,000	326,000,000	12,000,000	4%		
매립장주변지역 지원	314,000,000	326,000,000	12,000,000	4%		
301 일반보상금	302,000,000	304,000,000	2,000,000	1%		
301-12 기타보상금	302,000,000	304,000,000	2,000,000	1%	2013.05.27	환경에너지센터 건립 직접지역 피해주민 보상금
401 시설비및부대비	12,000,000	22,000,000	10,000,000	83%		
401-01 시설비	12,000,000	22,000,000	10,000,000	83%	2013.12.31	주변영향지역 정비사업

3. 기타 설명을 요하는 사항  
(없음)

(2013년도 재난관리기금)

1. 개요

가. 변경필요성 : 재난관리기금 운용계획 변경

나. 변경요지 : 예치금회수액 변경에 따른 시설비 변경  
집행잔액 통합관리기금으로 적립

2. 기금운용계획의 변경

(단위:원)

과 목 (조직-분야-부문-세부-통계목)	당초금액 ㉠	변경금액 ㉡	증감액 ㉢	비율(%) ㉣=㉢/㉠	변경일	사 유
합 계	699,547,000	1,261,003,000	561,456,000	80%		
안전행정과	699,547,000	1,261,003,000	561,456,000	80%		
일반공공행정	109,547,000	478,033,000	368,486,000	336%		
지방행정·재정지원	109,547,000	478,033,000	368,486,000	336%		
재무활동(재난관리기금)	109,547,000	478,033,000	368,486,000	336%		
내부거래지출	109,547,000	478,033,000	368,486,000	336%		
재난관리기금 예탁금	109,547,000	478,033,000	368,486,000	336%		
704 예탁금	109,547,000	478,033,000	368,486,000	336%		
704-01 예탁금	109,547,000	478,033,000	368,486,000	336%	2013.12.02	재난관리기금 계획 변경(2차)
공공질서및안전	590,000,000	782,970,000	192,970,000	33%		
재난방재·민방위	590,000,000	782,970,000	192,970,000	33%		
재해 및 재난 예방	590,000,000	782,970,000	192,970,000	33%		
재난관리기금 운영	590,000,000	782,970,000	192,970,000	33%		

(단위:원)

과 목 (조직-분야-부문-세부-통계목)	당초금액 ㉠	변경금액 ㉡	증감액 ㉢	비율(%) ㉣=㉢/㉠	변경일	사 유
재난관리기금 관리	590,000,000	782,970,000	192,970,000	33%		
401 시설비및부대비	590,000,000	782,970,000	192,970,000	33%		
401-01 시설비	590,000,000	782,970,000	192,970,000	33%	2013.12.02	재난관리기금 계획 변경(2차)

3. 기타 설명을 요하는 사항

(없음)

(2013년도 식품진흥기금)

1. 개요

가. 변경필요성 : 도 보조금 변경 및 어린이 식품 안전보호구역 표지판 제작에 따른 사업 변경

나. 변경요지 : 도보조사업비 : 11,920천원 → 11,360천원  
 어린이 식품 안전보호구역 표지판 제작 등 : 36,600천원 → 26,635천원  
 식품진흥기금 예치금 : 249,499천원 → 238,969천원

2. 기금운용계획의 변경

(단위:원)

과 목 (조직-분야-부문-세부-통계목)	당초금액 ㉠	변경금액 ㉡	증감액 ㉢	비율(%) ㉣=㉢/㉠	변경일	사 유
합 계	298,019,000	276,964,000	△21,055,000	△7%		
보건위생과	298,019,000	276,964,000	△21,055,000	△7%		
일반공공행정	249,499,000	238,969,000	△10,530,000	△4%		
재정·금융	249,499,000	238,969,000	△10,530,000	△4%		
재무활동(보건위생과)	249,499,000	238,969,000	△10,530,000	△4%		
보전지출	249,499,000	238,969,000	△10,530,000	△4%		
식품진흥기금 예치금	249,499,000	238,969,000	△10,530,000	△4%		
602 예치금	249,499,000	238,969,000	△10,530,000	△4%		
602-01 예치금	249,499,000	238,969,000	△10,530,000	△4%	2014.04.03	
보건	48,520,000	37,995,000	△10,525,000	△22%		
식품의약안전	48,520,000	37,995,000	△10,525,000	△22%		
식품·위생 관리	48,520,000	37,995,000	△10,525,000	△22%		
식품진흥기금 운용	48,520,000	37,995,000	△10,525,000	△22%		

(단위:원)

과 목 (조직-분야-부문-세부-통계목)	당초금액 ㉠	변경금액 ㉡	증감액 ㉢	비율(%) ㉣=㉢/㉠	변경일	사 유
식품진흥기금 관리	48,520,000	37,995,000	△ 10,525,000	△ 22%		
201 일반운영비	36,600,000	26,635,000	△ 9,965,000	△ 27%		
201-01 사무관리비	36,600,000	26,635,000	△ 9,965,000	△ 27%	2014.04.03	
301 일반보상금	11,920,000	11,360,000	△ 560,000	△ 5%		
301-12 기타보상금	11,920,000	11,360,000	△ 560,000	△ 5%	2014.04.03	

3. 기타 설명을 요하는 사항  
(없음)

(2013년도 체육진흥기금)

1. 개요

가. 변경필요성 : 체육진흥기금 운용계획 변경

나. 변경요지 : 예치금 변경

2. 기금운용계획의 변경

(단위:원)

과 목 (조직-분야-부문-세부-통계목)	당초금액 ㉠	변경금액 ㉡	증감액 ㉢	비율(%) ㉣=㉢/㉠	변경일	사 유
합 계	52,823,000	48,152,027	△4,670,973	△9%		
스포츠산업과	52,823,000	48,152,027	△4,670,973	△9%		
문화및관광	52,823,000	48,152,027	△4,670,973	△9%		
체육	52,823,000	48,152,027	△4,670,973	△9%		
재무활동(스포츠산업과)	52,823,000	48,152,027	△4,670,973	△9%		
내부거래지출	50,000,000	45,000,000	△5,000,000	△10%		
목포시체육진흥기금 예탁금	50,000,000	45,000,000	△5,000,000	△10%		
704 예탁금	50,000,000	45,000,000	△5,000,000	△10%		
704-01 예탁금	50,000,000	45,000,000	△5,000,000	△10%	2013.08.26	예탁금 변경
보전지출	2,823,000	3,152,027	329,027	12%		
체육진흥기금 예치금	2,823,000	3,152,027	329,027	12%		
602 예치금	2,823,000	3,152,027	329,027	12%		
602-01 예치금	2,823,000	3,152,027	329,027	12%	2013.12.17	

(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)