

(19)-5. 기금별 기금운용계획변경내용 설명서

(2015년도 통합관리기금)

1. 개 요

가. 변경필요성 : 1. 가평 유적발리지 조성사업의 원활한 추진을 위하여 통합관리기금내 군금고 예치금중 일부를 일반회계로 예탁하고자 함.
2. 각종 재난 발생시 신속 대응하기 위해 적립하는 재난관리기금을 통합관리기금에 예탁하여 기금을 긴급하게 사용할 상황 발생시 통합관리기금 관리 또는 의회승인 등 절차에 따라 예탁금을 신속히 인출하지 못할 우려가 있으므로 재난관리기금으로 상환

나. 변경요지 : 1. 일반회계 예탁금으로 통합관리기금 5,000백만원을 지출
2. 가평군 통합관리기금중 재난관리기금 상환 지출 : 1,025,155천원

2. 기금운용계획의 변경

(단위:원)

과 목		당초금액 ㉠	변경금액 ㉡	증감액 ㉢	비율 (%) ㉣=㉢/㉠	변경일	사 유
조 직 - 분 야 - 부 문 - 세 부 - 통 계 목							
합 계		28,633,066,000	28,633,066,000				
기획감사실		28,633,066,000	28,633,066,000				
일반공공행정		28,633,066,000	28,633,066,000				
재정·금융		28,633,066,000	28,633,066,000				
재무활동 (기획감사실)		28,633,066,000	28,633,066,000				
보전지출		28,633,066,000	28,633,066,000				
여유자금 관리		28,633,066,000	28,633,066,000				
602 예치금		28,633,066,000	22,607,911,000	△6,025,155,000	△21%		
602-01 예치금		28,633,066,000	22,607,911,000	△6,025,155,000	△21%	2016.01.27	
704 예탁금			5,000,000,000	5,000,000,000			
704-01 예탁금			5,000,000,000	5,000,000,000		2016.01.27	
705 예수금원리금상환			1,025,155,000	1,025,155,000			

(단위:원)

과 목					당 초 금 액 ㉠	변 경 금 액 ㉡	증 감 액 ㉢	비 율 (%) ㉣=㉢ / ㉠	변 경 일	사 유
조 직 - 분 야 - 부 문 - 세 부 - 통 계 목										
				705-01 예수금원금상환		1,025,155,000	1,025,155,000		2016.01.27	

3. 기타 설명을 요하는 사항
기금운용계획 변경에 따른 기타사항 입력

(2015년도 사회복지기금)

1. 개 요

가. 변경필요성 : 기금의 목적 달성을 위한 사업비 증액

나. 변경요지 : 고유목적 사업비 증액 및 예치금 감액

2. 기금운용계획의 변경

(단위:원)

과목		당초금액 ㉠	변경금액 ㉡	증감액 ㉢	비율(%) ㉣=㉢/㉠	변경일	사유
조직-분야-부문-세부-통계목							
합계		209,502,000	209,502,000				
희망복지실		209,502,000	209,502,000				
사회복지		209,502,000	209,502,000				
사회복지일반		209,502,000	209,502,000				
사회복지증진(사회복지기금)		30,000,000	48,000,000	18,000,000	60%		
사회복지기금 운영 활성화		30,000,000	48,000,000	18,000,000	60%		
장애인복지 지원사업		20,000,000	23,000,000	3,000,000	15%		
307 민간이전		20,000,000	23,000,000	3,000,000	15%		
307-02 민간경상사업보조		20,000,000	23,000,000	3,000,000	15%	2016.01.21	
기초생활보장사업추진		10,000,000	15,000,000	5,000,000	50%		
307 민간이전		10,000,000	15,000,000	5,000,000	50%		
307-02 민간경상사업보조		10,000,000	15,000,000	5,000,000	50%	2016.01.21	
국가유공자 및 독립유공자 복지지원사업			10,000,000	10,000,000			

(단위:원)

과 목					당 초금액 ㉠	변 경금액 ㉡	증 감액 ㉢	비 율 (%) ㉣=㉢ / ㉠	변 경 일	사 유
조 직 - 분 야 - 부 문 - 세 부 - 통 계 목										
				307 민간이전		10,000,000	10,000,000			
				307-02 민간경상사업보조		10,000,000	10,000,000		2016.01.21	
				재무활동(사회복지기금)	179,502,000	161,502,000	△ 18,000,000	△ 10%		
				보전지출(여유자금 관리)	179,502,000	161,502,000	△ 18,000,000	△ 10%		
				기초생활보장지원사업	6,800,000	1,800,000	△ 5,000,000	△ 74%		
				602 예치금	6,800,000	1,800,000	△ 5,000,000	△ 74%		
				602-01 예치금	6,800,000	1,800,000	△ 5,000,000	△ 74%	2016.01.21	
				장애인복지지원사업	107,039,000	104,039,000	△ 3,000,000	△ 3%		
				704 예탁금	107,039,000	104,039,000	△ 3,000,000	△ 3%		
				704-01 예탁금	107,039,000	104,039,000	△ 3,000,000	△ 3%	2016.01.21	
				국가유공자및독립유공자복지지원사업	65,663,000	55,663,000	△ 10,000,000	△ 15%		
				704 예탁금	65,663,000	55,663,000	△ 10,000,000	△ 15%		
				704-01 예탁금	65,663,000	55,663,000	△ 10,000,000	△ 15%	2016.01.21	

3. 기타 설명을 요하는 사항
(없음)

(2015년도 식품진흥기금)

1. 개 요

가. 변경필요성 : 식품진흥기금 운용의 효율성을 기하고 식품위생수준 향상에 기여

나. 변경요지 : 식품위생법 규정 위반업소 과다로 과징금 징수율이 증가되어 기금변경

2. 기금운용계획의 변경

(단위:원)

과목		당초금액 ㉠	변경금액 ㉡	증감액 ㉢	비율 (%) ㉣=㉢/㉠	변경일	사유
조직-분야-부문-세부-통계목							
합계		28,408,000	54,213,000	25,805,000	91%		
허가민원과		28,408,000	54,213,000	25,805,000	91%		
보건		28,408,000	54,213,000	25,805,000	91%		
식품의약품안전		28,408,000	54,213,000	25,805,000	91%		
식품위생관리		11,500,000	21,000,000	9,500,000	83%		
식품위생수준 향상		11,500,000	21,000,000	9,500,000	83%		
모범음식점 지원		3,500,000	3,000,000	△500,000	△ 14%		
307 민간이전		3,500,000	3,000,000	△500,000	△ 14%		
307-02 민간경상사업보조		3,500,000	3,000,000	△500,000	△ 14%	2016.01.22	모범음식점 표지판 미제작으로 기금변경
식품안전사고 예방		8,000,000	18,000,000	10,000,000	125%		
308 자치단체등이전		8,000,000	18,000,000	10,000,000	125%		
308-10 기타부담금		8,000,000	18,000,000	10,000,000	125%	2016.01.22	과징금 징수율 초과로 당초예산보다 증액변경
재무활동		16,908,000	33,213,000	16,305,000	96%		

(단위:원)

과 목				당 초 금 액 ㉠	변 경 금 액 ㉡	증 감 액 ㉢	비 율 (%) ㉣=㉢ / ㉠	변 경 일	사 유
조 직 - 분 야 - 부 문 - 세 부 - 통 계 목									
			보전지출	16,908,000	33,213,000	16,305,000	96%		
			여유자금 관리	16,908,000	33,213,000	16,305,000	96%		
				602 예치금	7,806,000	11,111,000	3,305,000	42%	
			602-01 예치금	7,806,000	11,111,000	3,305,000	42%	2016.01.22	과징금 추가 징수에 따른 예치금 증가
			802 반환금기타	9,102,000	22,102,000	13,000,000	143%		
			802-02 시·도비보조금반환금	4,102,000	5,102,000	1,000,000	24%	2016.01.22	2014년 보조금 집행액 변경에 따른 도비보조금 반환금변경
			802-03 과오납금등	5,000,000	17,000,000	12,000,000	240%	2016.01.22	행정심판 재결에 따른 반납액 증가

3. 기타 설명을 요하는 사항
(없음)

(2015년도 가평군 장학기금)

1. 개 요

가. 변경필요성 : 추경시 일반회계 및 특별회계 전입금 발생

나. 변경요지 : 일반회계 출연금 44,267천원 및 수질개선 특별회계 전입금 33,299천원 증가

2. 기금운용계획의 변경

(단위:원)

과 목		당초금액	변경금액	증감액	비율 (%)	변경일	사 유
조 직 - 분 야 - 부 문 - 세 부 - 통 계 목		㉠	㉡	㉢	㉣=㉢/㉠		
합 계		1,083,510,000	1,161,076,000	77,566,000	7%		
평생교육사업소		1,083,510,000	1,161,076,000	77,566,000	7%		
교육		1,083,510,000	1,161,076,000	77,566,000	7%		
유아및초중등교육		1,083,510,000	1,161,076,000	77,566,000	7%		
재무활동(교육지원센터)		1,083,510,000	1,161,076,000	77,566,000	7%		
보전지출		1,083,510,000	1,161,076,000	77,566,000	7%		
여유자금 관리		1,083,510,000	1,161,076,000	77,566,000	7%		
704 예탁금		1,083,510,000	1,161,076,000	77,566,000	7%		
704-01 예탁금		1,083,510,000	1,161,076,000	77,566,000	7%	2015.07.31	추경시 전입금 추가 발생

3. 기타 설명을 요하는 사항
(없음)

(2015년도 재난관리기금)

1. 개 요

가. 변경필요성 : 각종 재난.재해 발생시 신속한 대응체계 구축

나. 변경요지 : 당초 시설비로 편성된 금액에 대하여 시설비와 재료비로 구분 편성

2. 기금운용계획의 변경

(단위:원)

과 목		당초금액	변경금액	증감액	비율(%)	변경일	사 유
조 직 - 분 야 - 부 문 - 세 부 - 통 계 목		㉠	㉡	㉢	㉣=㉢/㉠		
합 계		556,000,000	556,000,000				
안전재난과		556,000,000	556,000,000				
공공질서및안전		556,000,000	556,000,000				
재난방재·민방위		556,000,000	556,000,000				
재해 및 재난 예방		556,000,000	556,000,000				
재난관리기금 운영		556,000,000	556,000,000				
재해 예방 및 응급 복구		556,000,000	556,000,000				
206 재료비			50,000,000	50,000,000			
206-01 재료비			50,000,000	50,000,000		2015.09.18	
401 시설비및부대비		556,000,000	506,000,000	△50,000,000	△9%		
401-01 시설비		556,000,000	506,000,000	△50,000,000	△9%	2015.09.18	

3. 기타 설명을 요하는 사항

기금운용계획 변경 입력