

제3장 기금운용계획변경내용 설명서

(2017년도 통합관리기금)

1. 개 요

- 가. 변경필요성
- 가평군의 각종 기금 중 통합관리기금에 자금을 예탁 중인 8개 기금에 변동사항이 발생하여

- 통합관리기금에 여유자금을 예탁하였기에 통합관리기금 운용계획을 변경함.
- 나. 변경요지
- 일반회계 용자금 중 역세권 기반시설조성사업을 가평, 청평, 상천 역세권 기반시설 조성사업으로 세분화.

- 기부금 등으로 인한 장학기금 운용계획 변경에 맞춰 기금운용계획 변경

2. 기금운용계획의 변경

(단위:원)

과 목		당 초금액	변경금액	증 감액	비율 (%)	변경일	사 유
조 직 - 분 야 - 부 문 - 세 부 - 통 계 목		㉠	㉡	㉢	㉡=㉢ / ㉠		
합 계		13,221,728,000	14,843,659,000	1,621,931,000	12%		
기획감사실		13,221,728,000	14,843,659,000	1,621,931,000	12%		
일반공공행정		13,221,728,000	14,843,659,000	1,621,931,000	12%		
재정·금융		13,221,728,000	14,843,659,000	1,621,931,000	12%		
재무활동 (기획감사실)		13,221,728,000	14,843,659,000	1,621,931,000	12%		
보전지출		13,221,728,000	14,843,659,000	1,621,931,000	12%		
여유자금 관리		13,221,728,000	14,843,659,000	1,621,931,000	12%		
602 예치금		6,526,136,000	8,216,495,000	1,690,359,000	26%		
602-01 예치금		6,526,136,000	8,216,495,000	1,690,359,000	26%	2017. 12. 29	장학기금 기부금 수입에 따른 통합관리기금 예탁금 증가
704 예탁금		6,000,000,000	6,000,000,000				
704-01 예탁금		6,000,000,000	6,000,000,000			2017.08.23	역세권 기반시설 조성사업을 가평 청평 상천 역세권 기반시설 조성사업으로 세분화함.
705 예수금원리금상환		695,592,000	627,164,000	△ 68,428,000	△ 10%		

(단위:원)

과 목					당초금액 ㉑	변경금액 ㉒	증감액 ㉓	비율 (%) ㉔=㉓/㉑	변경일	사 유
조 직 - 분 야 - 부 문 - 세 부 - 통 계 목										
				705-02 예수금이자상환	695,592,000	627,164,000	△68,428,000	△10%	2017.12.07	이자 지급 기준일을 매년 말로 변경함에 따른 지급이자 감소

3. 기타 설명을 요하는 사항
(없음)

(2017년도 지방채상환기금)

1. 개 요

가. 변경필요성 : 통합관리기금 운용계획 변경에 따라 예탁금 이자수입이 감소

나. 변경요지 : - 통합관리기금 운용계획 변경에 따라 예탁금 이자수입 감소분을 반영
- 예수금회수수입을 결산에 맞춰 예치금 변경

2. 기금운용계획의 변경

(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							
합 계		221,400,000	219,454,000	△ 1,946,000	△ 1%		
기획감사실		221,400,000	219,454,000	△ 1,946,000	△ 1%		
일반공공행정		221,400,000	219,454,000	△ 1,946,000	△ 1%		
재정 · 금융		221,400,000	219,454,000	△ 1,946,000	△ 1%		
재무활동 (기획감사실)		221,400,000	219,454,000	△ 1,946,000	△ 1%		
보전지출		221,400,000	219,454,000	△ 1,946,000	△ 1%		
여유자금 관리		221,400,000	219,454,000	△ 1,946,000	△ 1%		
602 예치금		100,000	139,000	39,000	39%		
602-01 예치금		100,000	139,000	39,000	39%	2017. 12. 07	예치금회수수입을 결산에 맞추어 반영
704 예탁금		221,300,000	219,315,000	△ 1,985,000	△ 1%		
704-01 예탁금		221,300,000	219,315,000	△ 1,985,000	△ 1%	2017. 12. 07	통합관리기금의 이자결산기준일이 매년 말로 바뀌어 예탁금 이자수입이 감소하였으며 이를 반영함.

3. 기타 설명을 요하는 사항
(없음)

(2017년도 사회복지기금)

1. 개 요

가. 변경필요성 : 2017년 통합관리기금운용계획 변경 및 통합관리기금 예탁금 이자수익금 감소 등 내외부 여건의 변동에 의해 수입과 지출이 변동됨에 따라 이를 반영하여 사회복지기금운용계획을 변경함

나. 변경요지 : - 사회복지기금운영(사업비): 이자수입 감소에 따른 7,467천원 감액
- 보전지출(예치금): 2017.12.31일 예측되는 통장잔고에 맞춰 19,324천원 증액
- 보전지출(예탁금): 이자수입 감소에 따른 5,370천원 감액

2. 기금운용계획의 변경

(단위:원)

과목		당초금액 ㉠	변경금액 ㉡	증감액 ㉢	비율 (%) ㉣=㉢/㉠	변경일	사유
조직-분야-부문-세부-통계목							
합계		149,076,000	155,563,000	6,487,000	4%		
희망복지실		149,076,000	155,563,000	6,487,000	4%		
	사회복지	149,076,000	155,563,000	6,487,000	4%		
	사회복지일반	149,076,000	155,563,000	6,487,000	4%		
	사회복지증진(사회복지기금)	99,300,000	91,833,000	△7,467,000	△8%		
	사회복지기금 운영 활성화	99,300,000	91,833,000	△7,467,000	△8%		
	장애인복지 지원사업	20,000,000	19,833,000	△167,000	△1%		
	307 민간이전	20,000,000	19,833,000	△167,000	△1%		
	307-02 민간경상사업보조	20,000,000	19,833,000	△167,000	△1%	2018.01.29	이자수입 감소에 따른 감액
	노인복지 지원사업	26,300,000	23,900,000	△2,400,000	△9%		
	307 민간이전	26,300,000	23,900,000	△2,400,000	△9%		
	307-02 민간경상사업보조	26,300,000	23,900,000	△2,400,000	△9%	2018.01.29	이자수입 감소에 따른 감액
	아동복지 지원사업	26,000,000	24,100,000	△1,900,000	△7%		

(단위:원)

과 목					당 초금액 ㉠	변경금액 ㉡	증 감액 ㉢	비율 (%) ㉡=㉢ / ㉠	변경일	사 유
조 직 - 분 야 - 부 문 - 세 부 - 통 계 목										
				307 민간이전	26,000,000	24,100,000	△1,900,000	△7%		
				307-04 민간행사사업보조	26,000,000	24,100,000	△1,900,000	△7%	2018.01.29	이자수입 감소에 따른 감액
				여성 복지 지원 사업	27,000,000	24,000,000	△3,000,000	△11%		
				307 민간이전	27,000,000	24,000,000	△3,000,000	△11%		
				307-02 민간경상사업보조	27,000,000	24,000,000	△3,000,000	△11%	2018.01.29	이자수입 감소에 따른 감액
				재무활동(사회복지기금)	49,776,000	63,730,000	13,954,000	28%		
				보전지출(여유자금 관리)	49,776,000	63,730,000	13,954,000	28%		
				기초생활보장지원사업	4,358,000	4,369,000	11,000	0%		
				602 예치금	4,358,000	4,369,000	11,000	0%		
				602-01 예치금	4,358,000	4,369,000	11,000	0%	2018.01.29	12.31일 예측되는 통장잔고에 맞춤
				저소득주민생활안정용자사업	5,000,000	15,173,000	10,173,000	203%		
				602 예치금	5,000,000	15,173,000	10,173,000	203%		
				602-01 예치금	5,000,000	15,173,000	10,173,000	203%	2018.01.29	12.31일 예측되는 통장잔고에 맞춤
				장애인복지지원사업	11,757,000	9,479,000	△2,278,000	△19%		
				602 예치금	1,027,000	479,000	△548,000	△53%		
				602-01 예치금	1,027,000	479,000	△548,000	△53%	2018.01.29	12.31일 예측되는 통장잔고에 맞춤
				704 예탁금	10,730,000	9,000,000	△1,730,000	△16%		
				704-01 예탁금	10,730,000	9,000,000	△1,730,000	△16%	2018.01.29	이자수입 감소에 따른 감액
				아동 복지 지원 사업	3,500,000	2,745,000	△755,000	△22%		
				602 예치금	118,000	72,000	△46,000	△39%		

(단위:원)

과목				당초금액 ㉠	변경금액 ㉡	증감액 ㉢	비율(%) ㉣=㉢/㉠	변경일	사유	
조직-분야-부문-세부-통계목										
			602-01 예치금	118,000	72,000	△46,000	△39%	2018.01.29	12.31일 예측되는 통장잔고에 맞춤	
			704 예탁금		3,382,000	2,673,000	△709,000	△21%		
			704-01 예탁금	3,382,000	2,673,000	△709,000	△21%	2018.01.29	이자수입 감소에 따른 감액	
			국가유공자및독립유공자복지지원사업		18,680,000	16,142,000	△2,538,000	△14%		
			602 예치금		74,000	142,000	68,000	92%		
			602-01 예치금	74,000	142,000	68,000	92%	2018.01.29	12.31일 예측되는 통장잔고에 맞춤	
			704 예탁금		18,606,000	16,000,000	△2,606,000	△14%		
			704-01 예탁금	18,606,000	16,000,000	△2,606,000	△14%	2018.01.29	이자수입 감소에 따른 감액	
			노인복지 지원사업		6,399,000	4,455,000	△1,944,000	△30%		
			602 예치금		3,410,000	1,791,000	△1,619,000	△47%		
			602-01 예치금	3,410,000	1,791,000	△1,619,000	△47%	2018.01.29	12.31일 예측되는 통장잔고에 맞춤	
			704 예탁금		2,989,000	2,664,000	△325,000	△11%		
			704-01 예탁금	2,989,000	2,664,000	△325,000	△11%	2018.01.29	이자수입 감소에 따른 감액	
			여성복지지원사업		82,000	11,367,000	11,285,000	13762%		
			602 예치금		82,000	11,367,000	11,285,000	13762%		
			602-01 예치금	82,000	11,367,000	11,285,000	13762%	2018.01.29	12.31일 예측되는 통장잔고에 맞춤	

3. 기타 설명을 요하는 사항
(없음)

(2017년도 식품진흥기금)

1. 개 요

가. 변경필요성 : 식품진흥기금의 효율적인 운용

나. 변경요지 : 과징금 수입의 초과징수에 따른 도 귀속분(40%)의 변경 및 소비자식품위생감시원의 사기진작을 위한 워크샵 개최

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		59,807,000	78,116,000	18,309,000	31%		
허가민원과		59,807,000	78,116,000	18,309,000	31%		
보건		59,807,000	78,116,000	18,309,000	31%		
식품의약품안전		59,807,000	78,116,000	18,309,000	31%		
식품위생관리		16,000,000	29,000,000	13,000,000	81%		
식품위생수준 향상		16,000,000	29,000,000	13,000,000	81%		
식품안전사고 예방		16,000,000	24,000,000	8,000,000	50%		
308 자치단체등이전		16,000,000	24,000,000	8,000,000	50%		
308-11 기타부담금		16,000,000	24,000,000	8,000,000	50%	2017. 12. 31	과징금 초과징수에 따른 도 귀속금 조정
음식문화개선			5,000,000	5,000,000			
301 일반보상금			5,000,000	5,000,000			
301-09 행사실비보상금			5,000,000	5,000,000		2017. 12. 31	소비자식품위생감시원 워크샵 개최
재무활동		43,807,000	49,116,000	5,309,000	12%		

(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										
				보 전 지 출	43,807,000	49,116,000	5,309,000	12%		
				여 유 자 금 관 리	43,807,000	49,116,000	5,309,000	12%		
				602 예 치 금	43,807,000	49,116,000	5,309,000	12%		
				602-01 예 치 금	43,807,000	49,116,000	5,309,000	12%	2017.12.31	기금운용에 따른 예치금 증가

3. 기타 설명을 요하는 사항
(없음)

(2017년도 체육진흥기금)

1. 개 요

가. 변경필요성 : 통합관리기금 이자수익 감소에 따라 지출계획 변경

나. 변경요지 : 고유목적사업 예산 25,000천원을 22,500천원으로 변경

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		25,000,000	22,500,000	△2,500,000	△ 10%		
문화체육과		25,000,000	22,500,000	△2,500,000	△ 10%		
문화및관광		25,000,000	22,500,000	△2,500,000	△ 10%		
체육		25,000,000	22,500,000	△2,500,000	△ 10%		
체육산업 육성		25,000,000	22,500,000	△2,500,000	△ 10%		
지방체육육성(체육진흥기금)		25,000,000	22,500,000	△2,500,000	△ 10%		
우수선수육성		25,000,000	22,500,000	△2,500,000	△ 10%		
307 민간이전		25,000,000	22,500,000	△2,500,000	△ 10%		
307-02 민간경상사업보조		25,000,000	22,500,000	△2,500,000	△ 10%	2017. 10. 27	통합관리기금 이자 감소

3. 기타 설명을 요하는 사항
(없음)

(2017년도 가평군 장학기금)

1. 개 요

가. 변경필요성 : 계획하였던 기금운용계획에 변경사항이 발생

나. 변경요지 : ○ 계획하였던 장학생선발 및 지급액과 실제 장학생선발 및 지급액의 차이가 발생하여 변경
- 당초 138명 248,400천원 / 변경 130명 200,656천원(반납금 180,000원 미포함)
○ 장학금 지급액 200,835,900원은 정일출 학생 반납금 180,000원을 포함한 금액임
○ 계획하였던 장학관부지매입비와 실제 장학관부지매입비의 차이가 발생하여 변경
- 당초 7,500,000천원 / 변경 7,400,000천원

2. 기금운용계획의 변경

(단위:원)

과 목		당 초금액	변경금액	증 감액	비율 (%)	변경일	사 유
조 직 - 분 야 - 부 문 - 세 부 - 통 계 목		㉠	㉡	㉢	㉣=㉢/㉠		
합 계		7,913,227,000	9,163,363,000	1,250,136,000	16%		
평생교육사업소		7,913,227,000	9,163,363,000	1,250,136,000	16%		
교육		7,913,227,000	9,163,363,000	1,250,136,000	16%		
유아및초중등교육		7,913,227,000	9,163,363,000	1,250,136,000	16%		
우수인재 육성을 위한 교육환경 개선 및 장학금 지원		7,748,400,000	7,600,656,000	△ 147,744,000	△ 2%		
장학기금 운영		7,748,400,000	7,600,656,000	△ 147,744,000	△ 2%		
장학금 지급		248,400,000	200,656,000	△ 47,744,000	△ 19%		
301 일반보상금		248,400,000	200,656,000	△ 47,744,000	△ 19%		
301-02 장학금및학자금		248,400,000	200,656,000	△ 47,744,000	△ 19%	2018.01.15	중복지원을 제외한 실제 장학금 지급액
교육환경개선		7,500,000,000	7,400,000,000	△ 100,000,000	△ 1%		
401 시설비및부대비		7,500,000,000	7,400,000,000	△ 100,000,000	△ 1%		
401-01 시설비		7,500,000,000	7,400,000,000	△ 100,000,000	△ 1%	2018.01.15	장학관 부지매입을 위해 실제 지급한 금액

(단위:원)

과 목					당 초금액 ㉠	변경금액 ㉡	증 감액 ㉢	비율 (%) ㉡=㉢ / ㉠	변경일	사 유
조 직 - 분 야 - 부 문 - 세 부 - 통 계 목										
				재무활동(평생교육사업소)	164,827,000	1,562,707,000	1,397,880,000	848%		
				보전지출	164,827,000	1,562,707,000	1,397,880,000	848%		
				여유자금 관리	164,827,000	1,562,707,000	1,397,880,000	848%		
				704 예탁금	164,827,000	1,562,707,000	1,397,880,000	848%		
				704-01 예탁금	164,827,000	1,562,707,000	1,397,880,000	848%	2018.01.15	기부금 및 이자수입 등 수입자금이 발생하여 예탁하여 운용

3. 기타 설명을 요하는 사항
(없음)

(2017년도 재난관리기금)

1. 개 요

- 가. 변경필요성 : ①도 재난관리기금에서 "고병원성 AI 긴급대응지원사업비" 33백만원을 지원받고, 거점소독시설 운영을 위해 시설비 70백만원 감액하여 재료비 50백만원과 일반운영비 20백만원 증액편성
② 거점소독시설 운영이 종료되어 일반운영비 20백만원을 감액하여 재료비로 증액편성
- 나. 변경요지 : ③ 2012년 수해복구대금 집행잔액 917천원을 반납받아 세외수입(예치금)으로 편성하고, 물놀이 계도요원 사업주 보험료 누락분 지급을 위해 재료비 7백만원 감액하여 인건비로 증액편성
④ 동절기 제설자재 긴급구입을 위해 시설비 22백만원을 감액하여 재료비로 증액편성

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		1,589,180,000	1,623,097,000	33,917,000	2%		
안전재난과		1,589,180,000	1,623,097,000	33,917,000	2%		
공공질서및안전		1,589,180,000	1,623,097,000	33,917,000	2%		
재난방재·민방위		1,589,180,000	1,623,097,000	33,917,000	2%		
재해 및 재난 예방		337,000,000	337,000,000				
재난관리기금 운영		337,000,000	337,000,000				
재해 예방 및 응급 복구		337,000,000	337,000,000				
101 인건비			7,000,000	7,000,000			
101-04 기간제근로자등보수			7,000,000	7,000,000		2017. 10. 18	물놀이계도요원 사업주보험료 부담금 지급
206 재료비		37,000,000	122,000,000	85,000,000	230%		
206-01 재료비		37,000,000	122,000,000	85,000,000	230%	2017. 12. 20	동절기 제설자재 구입 등
401 시설비및부대비		300,000,000	208,000,000	△92,000,000	△31%		
401-01 시설비		300,000,000	208,000,000	△92,000,000	△31%	2017. 12. 20	제설자재 구입 및 인건비 편성 등

(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									
			재무활동(안전재난과)	1,252,180,000	1,286,097,000	33,917,000	3%		
			보전지출	1,252,180,000	1,286,097,000	33,917,000	3%		
			보전지출	1,252,180,000	1,286,097,000	33,917,000	3%		
			602 예치금	1,252,180,000	1,253,097,000	917,000	0%		
			602-01 예치금	1,252,180,000	1,253,097,000	917,000	0%	2017. 10. 18	설악면 2012년 집행이자 반납금
			701 기타회계등전출금		33,000,000	33,000,000			
			701-01 기타회계전출금		33,000,000	33,000,000		2017.01.23	시도비보조금 농업정책과 전출

3. 기타 설명을 요하는 사항
(없음)

(2017년도 옥외광고정비기금)

1. 개 요

가. 변경필요성 : 광고물 수수료 기금 수입 반영

나. 변경요지 : 광고물 허가 수수료 기금 수입 반영

2. 기금운용계획의 변경

(단위:원)

과목		당초금액 ㉠	변경금액 ㉡	증감액 ㉢	비율 (%) ㉣=㉢/㉠	변경일	사유
조직-분야-부문-세부-통계목							
합계		105,942,000	108,407,000	2,465,000	2%		
도시과		105,942,000	108,407,000	2,465,000	2%		
	국토및지역개발	105,942,000	108,407,000	2,465,000	2%		
	지역및도시	105,942,000	108,407,000	2,465,000	2%		
	재무활동	105,942,000	108,407,000	2,465,000	2%		
	보전지출	105,942,000	108,407,000	2,465,000	2%		
	여유자금 관리	105,942,000	108,407,000	2,465,000	2%		
	602 예치금	42,000	3,260,000	3,218,000	7662%		
	602-01 예치금	42,000	3,260,000	3,218,000	7662%	2017.11.29	광고물 허가수수료 반영
	704 예탁금	105,900,000	105,147,000	△753,000	△1%		
	704-01 예탁금	105,900,000	105,147,000	△753,000	△1%	2017.11.29	예탁금 이자 변경

3. 기타 설명을 요하는 사항
(없음)