

5. 기금별 기금운용계획변경내용 설명서

(2012년도 통합관리기금)

1. 개요

가. 변경필요성 : 통합관리기금 운용계획 변경

나. 변경요지 : 예치금 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	18,381,573,000	19,052,997,000	671,424,000	4%		
기획예산과	18,381,573,000	19,052,997,000	671,424,000	4%		
일반공공행정	18,381,573,000	19,052,997,000	671,424,000	4%		
재정·금융	18,381,573,000	19,052,997,000	671,424,000	4%		
재무활동(통합관리기금)	18,381,573,000	19,052,997,000	671,424,000	4%		
보전지출	17,734,317,000	16,417,205,000	△1,317,112,000	△7%		
통합관리기금운영(예치)	17,734,317,000	16,417,205,000	△1,317,112,000	△7%		
602 예치금	17,734,317,000	16,417,205,000	△1,317,112,000	△7%		
602-01 예치금	17,734,317,000	17,834,324,000	100,007,000	1%	2012.06.26	기금계획변경(1차) - 추경1회
602-01 예치금	17,834,324,000	15,864,523,000	△1,969,801,000	△11%	2012.09.26	기금계획변경(2차)
602-01 예치금	15,864,523,000	16,417,205,000	552,682,000	3%	2012.12.22	기금계획변경(3차)

(단위:원)

과 목 (조직-분야-부문-세부-통계목)	당초금액 ㉠	변경금액 ㉡	증감액 ㉢	비율(%) ㉣=㉢/㉠	변경일	사 유
내부거래지출	647,256,000	2,635,792,000	1,988,536,000	307%		
통합관리기금(예수원리금 지급)	647,256,000	2,635,792,000	1,988,536,000	307%		
705 예수금원리금상환	647,256,000	2,635,792,000	1,988,536,000	307%		
705-01 예수금원금상환		1,969,801,000	1,969,801,000		2012.09.26	기금계획변경(2차)
705-02 예수금이자상환	647,256,000	665,991,000	18,735,000	3%	2012.12.22	기금계획변경(3차)

3. 기타 설명을 요하는 사항

예탁금원금상환 - 재난관리기금(재해복구사업)

(2012년도 사회복지기금)

1. 개요

가. 변경필요성 : 2012년도 목포시 사회복지기금운용변경계획

나. 변경요지 : 통합관리기금 금리변동으로 세입증감에 따른 고유목적사업비 및 재무활동사업 금액 변경

2. 기금운용계획의 변경

(단위:원)

과 목 (조직-분야-부문-세부-통계목)	당초금액 ㉠	변경금액 ㉡	증감액 ㉢	비율(%) ㉣=㉢/㉠	변경일	사 유
합 계	314,224,000	346,481,000	32,257,000	10%		
사회복지과	314,224,000	346,481,000	32,257,000	10%		
사회복지	314,224,000	346,481,000	32,257,000	10%		
기초생활보장	144,000,000	3,500,000	△140,500,000	△98%		
국민기초생활보장의 내실화	144,000,000	3,500,000	△140,500,000	△98%		
사회복지기금 운영(고유목적사업)	144,000,000	3,500,000	△140,500,000	△98%		
저소득층 자활지원	140,000,000		△140,000,000	△100%		
501 융자금	140,000,000		△140,000,000	△100%		
501-01 민간융자금	140,000,000		△140,000,000	△100%	2012. 12. 17	기금운용계획변경(1차)
저소득 주민자녀 장학금	4,000,000	3,500,000	△500,000	△13%		
301 일반보상금	4,000,000	3,500,000	△500,000	△13%		
301-02 장학금및학자금	4,000,000	3,500,000	△500,000	△13%	2012. 12. 17	기금운용계획변경(1차)
사회복지일반	170,224,000	342,981,000	172,757,000	101%		

(단위:원)

과 목 (조직-분야-부문-세부-통계목)	당초금액 ㉠	변경금액 ㉡	증감액 ㉢	비율(%) ㉣=㉢/㉠	변경일	사 유
재무활동(사회복지기금)	170,224,000	342,981,000	172,757,000	101%		
보전지출(사회복지기금)	170,224,000	342,981,000	172,757,000	101%		
사회복지기금-기초생활(예치금)	170,224,000	342,981,000	172,757,000	101%		
602 예치금	170,224,000	342,981,000	172,757,000	101%		
602-01 예치금	170,224,000	342,981,000	172,757,000	101%	2012. 12. 17	기금운용계획변경(1차)

3. 기타 설명을 요하는 사항
(없음)

(2012년도 여성발전기금)

1. 개요

가. 변경필요성 : 2012년도 성평등기금 운용 변경계획

나. 변경요지 : 경상적세외수입 변경, 예치금 변경 등
세입 증감에 따른 고유목적 사업 및 재무활동사업 금액 변경

2. 기금운용계획의 변경

(단위:원)

과 목 (조직-분야-부문-세부-통계목)	당초금액 ㉠	변경금액 ㉡	증감액 ㉢	비율(%) ㉣=㉢/㉠	변경일	사 유
합 계	126,729,000	129,230,000	2,501,000	2%		
가정복지과	126,729,000	129,230,000	2,501,000	2%		
일반공공행정	106,729,000	96,930,000	△9,799,000	△9%		
재정·금융	106,729,000	96,930,000	△9,799,000	△9%		
재무활동(여성발전기금)	106,729,000	96,930,000	△9,799,000	△9%		
보전지출(여성발전기금)	106,729,000	96,930,000	△9,799,000	△9%		
여성발전기금 예치금	106,729,000	96,930,000	△9,799,000	△9%		
602 예치금	106,729,000	96,930,000	△9,799,000	△9%		
602-01 예치금	106,729,000	96,930,000	△9,799,000	△9%	2012. 12. 18	기금계획변경(2차)
사회복지	20,000,000	32,300,000	12,300,000	61%		
보육·가족및여성	20,000,000	32,300,000	12,300,000	61%		
여성 복지 증진	20,000,000	32,300,000	12,300,000	61%		
여성발전기금 운영	20,000,000	32,300,000	12,300,000	61%		

(단위:원)

과 목 (조직-분야-부문-세부-통계목)	당초금액 ㉠	변경금액 ㉡	증감액 ㉢	비율(%) ㉣=㉢/㉠	변경일	사 유
여성발전기금 관리	20,000,000	32,300,000	12,300,000	61%		
307 민간이전	20,000,000	32,300,000	12,300,000	61%		
307-10 사회복지보조	20,000,000	32,300,000	12,300,000	61%	2012.12.18	기금계획변경(2차)

3. 기타 설명을 요하는 사항

(없음)

(2012년도 중소기업발전기금)

1. 개요

가. 변경필요성 : 예치금 이자 증가 및 이차보전 감소

나. 변경요지 : 예치금 이자 증가 : 397,056,000원에서 731,457,784원으로 334,401,784원 증
 이차보전 감소 : 500,000,000원에서 188,451,750원으로 311,548,250원 감

2. 기금운용계획의 변경

(단위:원)

과 목 (조직-분야-부문-세부-통계목)	당초금액 ㉠	변경금액 ㉡	증감액 ㉢	비율(%) ㉣=㉢/㉠	변경일	사 유
합 계	897,056,000	919,909,534	22,853,534	3%		
투자통상과	897,056,000	919,909,534	22,853,534	3%		
일반공공행정	397,056,000	731,457,784	334,401,784	84%		
재정·금융	397,056,000	731,457,784	334,401,784	84%		
재무활동(중소기업발전기금)	397,056,000	731,457,784	334,401,784	84%		
보전지출	397,056,000	731,457,784	334,401,784	84%		
중소기업발전기금 예치금	397,056,000	731,457,784	334,401,784	84%		
602 예치금	397,056,000	731,457,784	334,401,784	84%		
602-01 예치금	397,056,000	731,457,784	334,401,784	84%	2012. 12. 14	기금운용계획변경(1차)
산업·중소기업	500,000,000	188,451,750	△311,548,250	△62%		
산업진흥·고도화	500,000,000	188,451,750	△311,548,250	△62%		
지역 특화 산업 육성	500,000,000	188,451,750	△311,548,250	△62%		
중소기업발전기금 운영	500,000,000	188,451,750	△311,548,250	△62%		

(단위:원)

과 목 (조직-분야-부문-세부-통계목)	당초금액 ㉠	변경금액 ㉡	증감액 ㉢	비율(%) ㉣=㉢/㉠	변경일	사 유
중소기업발전기금 관리	500,000,000	188,451,750	△311,548,250	△62%		
307 민간이전	500,000,000	188,451,750	△311,548,250	△62%		
307-08 이차보전금	500,000,000	188,451,750	△311,548,250	△62%	2012.12.14	기금운영계획변경(1차)

3. 기타 설명을 요하는 사항

(없음)

(2012년도 재활용품판매대금관리기금)

1. 개요

가. 변경필요성 : 재활용품판매대금관리 기금 계획변경

나. 변경요지 : 재활용품판매대금관리 기금 출연금 변경

2. 기금운용계획의 변경

(단위:원)

과 목 (조직-분야-부문-세부-통계목)	당초금액 ㉠	변경금액 ㉡	증감액 ㉢	비율(%) ㉣=㉢/㉠	변경일	사 유
합 계	400,118,000	486,741,000	86,623,000	22%		
환경과	400,118,000	486,741,000	86,623,000	22%		
환경보호	400,118,000	486,741,000	86,623,000	22%		
폐기물	400,118,000	486,741,000	86,623,000	22%		
청소관리	157,380,000	205,376,000	47,996,000	30%		
재활용품판매대금관리기금 운영	157,380,000	205,376,000	47,996,000	30%		
재활용품 판매대금 관리	157,380,000	205,376,000	47,996,000	30%		
201 일반운영비	141,880,000	168,876,000	26,996,000	19%		
201-01 사무관리비	17,380,000	62,976,000	45,596,000	262%	2012.06.26	기금운용계획변경(1회추경)
201-03 행사운영비	124,500,000	105,900,000	△ 18,600,000	△ 15%	2012.06.26	기금운용계획변경(1회추경)
202 여비	500,000	110,000	△ 390,000	△ 78%		
202-01 국내여비	500,000	110,000	△ 390,000	△ 78%	2012.06.26	기금운용계획변경(1회추경)
301 일반보상금		390,000	390,000			

(단위:원)

과 목 (조직-분야-부문-세부-통계목)	당초금액 가	변경금액 나	증감액 다	비율(%) 라=다/가	변경일	사 유
301-10 행사실비보상금		390,000	390,000		2012.06.26	기금운용계획변경(1회추경)
401 시설비및부대비	15,000,000	36,000,000	21,000,000	140%		
401-01 시설비	15,000,000	36,000,000	21,000,000	140%	2012.06.26	기금운용계획변경(1회추경)
재무활동(환경과)	242,738,000	281,365,000	38,627,000	16%		
보전지출	242,738,000	281,365,000	38,627,000	16%		
재활용품판매대금관리기금 예치금	242,738,000	281,365,000	38,627,000	16%		
602 예치금	242,738,000	281,365,000	38,627,000	16%		
602-01 예치금	242,738,000	281,365,000	38,627,000	16%	2012.12.24	시금고(농협중앙회) 예치경정

3. 기타 설명을 요하는 사항
(없음)

(2012년도 폐기물처리시설 설치비용기금)

1. 개요

가. 변경필요성 : 기금예산성립(2012년제1회추경)

나. 변경요지 : 기금예산성립(2012년제1회추경)

2. 기금운용계획의 변경

(단위:원)

과 목 (조직-분야-부문-세부-통계목)	당초금액 ㉠	변경금액 ㉡	증감액 ㉢	비율(%) ㉣=㉢/㉠	변경일	사 유
합 계		6,482,965,000	6,482,965,000			
환경과		6,482,965,000	6,482,965,000			
환경보호		6,482,965,000	6,482,965,000			
폐기물		6,482,965,000	6,482,965,000			
청소관리		6,275,578,000	6,275,578,000			
폐기물처리시설 설치비용기금 운영		6,275,578,000	6,275,578,000			
환경에너지센터(폐기물전처리시설) 건립		6,275,578,000	6,275,578,000			
401 시설비및부대비		6,275,578,000	6,275,578,000			
401-01 시설비		6,200,000,000	6,200,000,000		2012.06.26	기금예산성립(추경1회)
401-02 감리비		71,883,000	71,883,000		2012.06.26	기금예산성립(추경1회)
401-03 시설부대비		3,695,000	3,695,000		2012.06.26	기금예산성립(추경1회)
재무활동(환경과)		207,387,000	207,387,000			
보전지출(폐기물처리시설 설치비용기금)		207,387,000	207,387,000			

(단위:원)

과 목 (조직-분야-부문-세부-통계목)	당초금액 ㉠	변경금액 ㉡	증감액 ㉢	비율(%) ㉣=㉢/㉠	변경일	사 유
폐기물처리시설설치비용기금 예치금		207,387,000	207,387,000			
602 예치금		207,387,000	207,387,000			
602-01 예치금		207,387,000	207,387,000		2012.06.26	기금예산성립(추경1회)

3. 기타 설명을 요하는 사항

(없음)

(2012년도 위생매립장주변지역지원기금)

1. 개요

가. 변경필요성 : 위생매립장 주민지원기금 운용계획 변경

나. 변경요지 : 예치금 회수로 인건비 증액분 지급

2. 기금운용계획의 변경

(단위:원)

과 목 (조직-분야-부문-세부-통계목)	당초금액 ㉠	변경금액 ㉡	증감액 ㉢	비율(%) ㉣=㉢/㉠	변경일	사 유
합 계	59,954,000	59,954,000				
생활환경관리사무소	59,954,000	59,954,000				
환경보호	59,954,000	59,954,000				
폐기물	59,954,000	59,954,000				
위생매립장 관리 운영	35,933,000	44,857,000	8,924,000	25%		
매립장 주변마을 주민지원기금 운용	35,933,000	44,857,000	8,924,000	25%		
매립장주변지역 지원	35,933,000	44,857,000	8,924,000	25%		
101 인건비	35,933,000	44,857,000	8,924,000	25%		
101-04 기간제근로자등보수	35,933,000	44,857,000	8,924,000	25%	2012.04.02	기금계획변경(1차)
재무활동(생활환경관리사무소)	24,021,000	15,097,000	△8,924,000	△37%		
보전지출	24,021,000	15,097,000	△8,924,000	△37%		
위생매립장주변지역지원기금 예치금	24,021,000	15,097,000	△8,924,000	△37%		
602 예치금	24,021,000	15,097,000	△8,924,000	△37%		

(단위:원)

과 목 (조직-분야-부문-세부-통계목)	당초금액 ㉠	변경금액 ㉡	증감액 ㉢	비율(%) ㉣=㉢/㉠	변경일	사 유
602-01 예치금	24,021,000	15,097,000	△8,924,000	△37%	2012.04.02	기금계획변경(1차)

3. 기타 설명을 요하는 사항
(없음)

(2012년도 재난관리기금)

1. 개요

가. 변경필요성 : 재난관리기금 운용계획 변경

나. 변경요지 : 기금운용계획변경(1차) : 노후 제설장비 교체
 기금운용계획변경(2차) : 설해대비 영화칼슘 및 소금 구입
 기금운용계획변경(3차) : 제15호, 제14호 불라벤 덴빈 피해복구공사
 기금운용계획변경(4차) : 태풍피해 국도비보조금 수입 및 예탁금 변경

2. 기금운용계획의 변경

(단위:원)

과 목 (조직-분야-부문-세부-통계목)	당초금액 ㉠	변경금액 ㉡	증감액 ㉢	비율(%) ㉣=㉢/㉠	변경일	사 유
합 계	833,768,000	3,443,617,000	2,609,849,000	313%		
재난관리과	833,768,000	3,443,617,000	2,609,849,000	313%		
일반공공행정	103,768,000	656,450,000	552,682,000	533%		
지방행정·재정지원	103,768,000	656,450,000	552,682,000	533%		
재무활동(재난관리과)	103,768,000	656,450,000	552,682,000	533%		
내부거래지출	103,768,000	656,450,000	552,682,000	533%		
재난관리기금 예탁금	103,768,000	656,450,000	552,682,000	533%		
704 예탁금	103,768,000	656,450,000	552,682,000	533%		
704-01 예탁금	103,768,000	656,450,000	552,682,000	533%	2012. 12. 17	기금운용계획 변경(4차)
공공질서및안전	730,000,000	2,787,167,000	2,057,167,000	282%		
재난방재·민방위	730,000,000	2,787,167,000	2,057,167,000	282%		
재해 및 재난 예방	730,000,000	2,787,167,000	2,057,167,000	282%		
재난관리기금 운영	730,000,000	2,787,167,000	2,057,167,000	282%		

(단위:원)

과 목 (조직-분야-부문-세부-통계목)	당초금액 ㉠	변경금액 ㉡	증감액 ㉢	비율(%) ㉣=㉢/㉠	변경일	사 유
재난관리기금 관리	730,000,000	2,787,167,000	2,057,167,000	282%		
201 일반운영비	70,000,000	80,000,000	10,000,000	14%		
201-01 사무관리비	70,000,000	80,000,000	10,000,000	14%	2012.09.16	기금운용계획 변경(3차)
206 재료비		227,366,000	227,366,000			
206-01 재료비		227,366,000	227,366,000		2012.08.16	기금운용계획 변경(1차2차)
401 시설비및부대비	640,000,000	2,329,801,000	1,689,801,000	264%		
401-01 시설비	640,000,000	2,329,801,000	1,689,801,000	264%	2012.09.16	기금운용계획 변경(3차)
405 자산취득비	20,000,000	150,000,000	130,000,000	650%		
405-01 자산및물품취득비	20,000,000	150,000,000	130,000,000	650%	2012.09.16	기금운용계획 변경(1차3차)

3. 기타 설명을 요하는 사항
(없음)

(2012년도 식품진흥기금)

1. 개요

가. 변경필요성 : 식품진흥기금 계획변경 3차

나. 변경요지 : 기타수입 과징금 수입감소에 따른 예치금 변경

2. 기금운용계획의 변경

(단위:원)

과 목 (조직-분야-부문-세부-통계목)	당초금액 ㉠	변경금액 ㉡	증감액 ㉢	비율(%) ㉣=㉢/㉠	변경일	사 유
합 계	241,113,000	231,848,170	△9,264,830	△4%		
생활위생과	241,113,000	231,848,170	△9,264,830	△4%		
일반공공행정	206,113,000	196,934,670	△9,178,330	△4%		
재정·금융	206,113,000	196,934,670	△9,178,330	△4%		
재무활동(생활위생과)	206,113,000	196,934,670	△9,178,330	△4%		
보전지출	206,113,000	196,934,670	△9,178,330	△4%		
식품진흥기금 예치금	206,113,000	196,934,670	△9,178,330	△4%		
602 예치금	206,113,000	196,934,670	△9,178,330	△4%		
602-01 예치금	206,113,000	196,934,670	△9,178,330	△4%	2012.12.24	예치금 이자 다음년도 발생에 따른 변경처리
보건	35,000,000	34,913,500	△86,500	0%		
식품의약안전	35,000,000	34,913,500	△86,500	0%		
식품·위생 관리	35,000,000	34,913,500	△86,500	0%		
식품진흥기금 운용	35,000,000	34,913,500	△86,500	0%		

(단위:원)

과 목 (조직-분야-부문-세부-통계목)	당초금액 ㉠	변경금액 ㉡	증감액 ㉢	비율(%) ㉣=㉢/㉠	변경일	사 유
식품진흥기금 관리	35,000,000	34,913,500	△86,500	0%		
201 일반운영비	35,000,000	34,913,500	△86,500	0%		
201-01 사무관리비	35,000,000	34,913,500	△86,500	0%	2012.12.24	집행잔액 변경

3. 기타 설명을 요하는 사항

(없음)

(2012년도 문화예술진흥기금)

1. 개요

가. 변경필요성 : 문화예술진흥기금 운용계획변경(1차)

나. 변경요지 : 이자수입감소

2. 기금운용계획의 변경

(단위:원)

과 목 (조직-분야-부문-세부-통계목)	당초금액 ㉠	변경금액 ㉡	증감액 ㉢	비율(%) ㉣=㉢/㉠	변경일	사 유
합 계	366,969,000	365,222,000	△1,747,000	0%		
문화예술과	366,969,000	365,222,000	△1,747,000	0%		
일반공공행정	366,969,000	365,222,000	△1,747,000	0%		
재정·금융	366,969,000	365,222,000	△1,747,000	0%		
재무활동(문화예술과)	366,969,000	365,222,000	△1,747,000	0%		
보전지출	366,969,000	365,222,000	△1,747,000	0%		
문화예술진흥기금 예치금	366,969,000	365,222,000	△1,747,000	0%		
602 예치금	366,969,000	365,222,000	△1,747,000	0%		
602-01 예치금	366,969,000	365,222,000	△1,747,000	0%	2012.12.12	이자수입 감소로 기금운용계획변경(1차)

3. 기타 설명을 요하는 사항

(없음)

(2012년도 체육진흥기금)

1. 개요

가. 변경필요성 : 체육진흥기금 운용계획 변경

나. 변경요지 : 예치금 이자 지급

2. 기금운용계획의 변경

(단위:원)

과 목 (조직-분야-부문-세부-통계목)	당초금액 ㉠	변경금액 ㉡	증감액 ㉢	비율(%) ㉣=㉢/㉠	변경일	사 유
합 계	1,045,000	1,134,107	89,107	9%		
스포츠산업과	1,045,000	1,134,107	89,107	9%		
문화및관광	1,045,000	1,134,107	89,107	9%		
체육	1,045,000	1,134,107	89,107	9%		
재무활동(스포츠산업과)	1,045,000	1,134,107	89,107	9%		
보전지출	1,045,000	1,134,107	89,107	9%		
체육진흥기금 예치금	1,045,000	1,134,107	89,107	9%		
602 예치금	1,045,000	1,134,107	89,107	9%		
602-01 예치금	1,045,000	1,134,107	89,107	9%	2012.12.17	예치금 이자 지급

3. 기타 설명을 요하는 사항

체육-스포츠산업과-(211-02)공유재산 임대료 40,800,000 ->40,800,860 (225-03)예탁금이자수입 8,335,000 -> 8,422,950 (631-01) 예치금회수 3,910,000 -> 3,910,297