

제3장 기금운용계획변경내용 설명서

(2022년도 노인복지기금)

1. 개요

가. 변경필요성 : 노인건강관리기구 및 경로당 전자제품 추가 구입비 반영

나. 변경요지 : - 노인건강관리기구 및 경로당 전자제품 추가 구입비 반영
- 경로당 비품 구입비 감액

2. 기금운용계획의 변경

(단위:원)

과 목 조직-분야-부문-세부-통계목	당초금액 ㉠	변경금액 ㉡	증감액 ㉢	비율(%) ㉣=㉢/㉠	변경일	사 유
합 계	208,799,000	229,727,000	20,928,000	10%		
노인장애인과	208,799,000	229,727,000	20,928,000	10%		
사회복지	208,799,000	229,727,000	20,928,000	10%		
사회복지일반	208,799,000	229,727,000	20,928,000	10%		
사회복지 증진	208,799,000	229,727,000	20,928,000	10%		
노인복지기금 지원	208,799,000	229,727,000	20,928,000	10%		
노인건강관리기구 지원	208,799,000	229,727,000	20,928,000	10%		
201 일반운영비	10,000,000		△ 10,000,000	△ 100%		
201-01 사무관리비	10,000,000		△ 10,000,000	△ 100%	2022.08.26	경로당 비품 구입비 감액
405 자산취득비	198,799,000	229,727,000	30,928,000	16%		
405-01 자산및물품취득비	198,799,000	229,727,000	30,928,000	16%	2022.08.26	노인건강관리기구 및 경로당 전자제품 추가 구입

(단위:원)

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

3. 기타 설명을 요하는 사항
(없음)

(2022년도 재난관리기금)

1. 개요

가. 변경필요성 : 도비 보조금 확정 및 폭염, 한파 등 각종 재난대응에 필요한 사업 추진

나. 변경요지 : - 도비 보조금 교부와 시비분담금 확정
 - 도비 보조금 반환금 확정
 - 폭염, 한파 등 재난대응사업
 - 마을무선방송, 소화천정비, 폭염대책비, 보일러안전예방시설개선 도비보조금 확정 반영

2. 기금운용계획의 변경

(단위:원)

과 목	당초금액 ㉠	변경금액 ㉡	증감액 ㉢	비율(%) ㉣=㉢/㉠	변경일	사 유
조직-분야-부문-세부-통계목						
합 계	1,097,354,000	1,757,822,000	660,468,000	60%		
재난안전과	1,097,354,000	1,757,822,000	660,468,000	60%		
공공질서및안전	1,097,354,000	1,757,822,000	660,468,000	60%		
재난방재·민방위	1,097,354,000	1,757,822,000	660,468,000	60%		
재난안전관리		674,800,000	674,800,000			
재난관리기금		674,800,000	674,800,000			
재난관리기금		13,000,000	13,000,000			
405 자산취득비		13,000,000	13,000,000			
405-01 자산및물품취득비		13,000,000	13,000,000		2022.06.15	풍수해대배 침수방지 수중펌프 구입
재난관리기금 지원		661,800,000	661,800,000			
201 일반운영비		24,300,000	24,300,000			
201-01 사무관리비		7,300,000	7,300,000		2022.08.24	폭염대책비 도비보조금 반영
201-01 사무관리비	7,300,000	24,300,000	17,000,000	233%	2022.11.07	한파대책비 도비 보조금 반영

(단위:원)

과 목	당초금액 가	변경금액 나	증감액 다	비율(%) 라=다/가	변경일	사 유
조직-분야-부문-세부-통계목						
401 시설비및부대비		637,500,000	637,500,000			
401-01 시설비		612,000,000	612,000,000		2022.05.12	마을무선방송 및 소화천정비 도비보조금 반영
401-01 시설비	612,000,000	631,000,000	19,000,000	3%	2022.06.15	폭염대책비 도비보조금 반영
401-01 시설비	631,000,000	637,500,000	6,500,000	1%	2022.12.29	보일러안전사고 시설개선사업(도비)반영
재무활동(재난안전과)	1,097,354,000	1,083,022,000	△ 14,332,000	△ 1%		
보전지출	1,097,354,000	1,083,022,000	△ 14,332,000	△ 1%		
보전지출	1,097,354,000	1,083,022,000	△ 14,332,000	△ 1%		
602 예치금	1,097,354,000	1,083,022,000	△ 14,332,000	△ 1%		
602-01 일반예치금	1,097,354,000	1,085,522,000	△ 11,832,000	△ 1%	2022.05.12	도비보조금 시비매칭
602-01 일반예치금	1,085,522,000	1,072,522,000	△ 13,000,000	△ 1%	2022.06.15	재난대비홍보물품구입 보조금사업 시비부담금 반영
602-01 일반예치금	1,072,522,000	1,083,022,000	10,500,000	1%	2022.11.07	공공예금 이자수익 반영

3. 기타 설명을 요하는 사항
(없음)

(2022년도 옥외광고발전기금)

1. 개요

가. 변경필요성 : 옥외광고사업 사업비 부족분 반영(사업량, 자재단가 변동), 보조금 반환금 편성

나. 변경요지 : 시 지정계시대 확충사업 사업비 부족분 반영
 시 지정계시대 상판 교체사업 부족분 반영(사업량 증가, 자재단가 증가)
 국고보조금 집행 잔액 및 이자 반환
 전년도 결산에 따른 예치금 회수금액 변동 반영

2. 기금운용계획의 변경

(단위:원)

과 목	당초금액 ㉠	변경금액 ㉡	증감액 ㉢	비율(%) ㉣=㉢/㉠	변경일	사 유
조직-분야-부문-세부-통계목						
합 계	244,930,000	353,783,000	108,853,000	44%		
도시과	244,930,000	353,783,000	108,853,000	44%		
국토및지역개발	244,930,000	353,783,000	108,853,000	44%		
지역및도시	244,930,000	353,783,000	108,853,000	44%		
옥외광고물 관리	109,000,000	119,000,000	10,000,000	9%		
옥외광고물 관리	109,000,000	119,000,000	10,000,000	9%		
옥외광고물 정비	109,000,000	119,000,000	10,000,000	9%		
401 시설비및부대비	109,000,000	119,000,000	10,000,000	9%		
401-01 시설비	109,000,000	119,000,000	10,000,000	9%	2022.09.19	사업비 부족분 반영
재무활동(도시과)	135,930,000	234,783,000	98,853,000	73%		
보전지출	135,930,000	234,783,000	98,853,000	73%		
보전지출	135,930,000	234,783,000	98,853,000	73%		
602 예치금	135,930,000	232,783,000	96,853,000	71%		

(단위:원)

과목	당초금액 ㉠	변경금액 ㉡	증감액 ㉢	비율(%) ㉣=㉢/㉠	변경일	사유
조직-분야-부문-세부-통계목						
602-01 일반예치금	135,930,000	244,783,000	108,853,000	80%	2022.08.26	2021년 결산에 따른 예치금항목 조정
602-01 일반예치금	244,783,000	232,783,000	△12,000,000	△5%	2022.09.19	사업비 부족에 따른 예치금 조정
802 반환금기타		2,000,000	2,000,000			
802-01 국고보조금반환금		2,000,000	2,000,000		2022.09.19	국고보조금 집행잔액 및 이자반환

3. 기타 설명을 요하는 사항

(없음)

(2022년도 식품진흥기금)

1. 개요

가. 변경필요성 : 전년도 집행잔액 발생으로 인하여 예산변경을 통한 도예산 반납 필요

나. 변경요지 : 전년도 집행잔액 발생으로 인한 반납

2. 기금운용계획의 변경

(단위:원)

과 목	당초금액 ㉠	변경금액 ㉡	증감액 ㉢	비율(%) ㉣=㉢/㉠	변경일	사 유
조직-분야-부문-세부-통계목						
합 계	120,860,000	109,397,000	△ 11,463,000	△ 9%		
보건위생과	120,860,000	109,397,000	△ 11,463,000	△ 9%		
보건	120,860,000	109,397,000	△ 11,463,000	△ 9%		
식품의약품안전	120,860,000	109,397,000	△ 11,463,000	△ 9%		
재무활동(보건위생과)	120,860,000	109,397,000	△ 11,463,000	△ 9%		
보전지출	120,860,000	109,397,000	△ 11,463,000	△ 9%		
보전지출	120,860,000	109,397,000	△ 11,463,000	△ 9%		
602 예치금	120,860,000	91,312,000	△ 29,548,000	△ 24%		
602-01 일반예치금	120,860,000	91,312,000	△ 29,548,000	△ 24%	2022.04.15	2021년 도비 보조금 집행잔액 등 반영
802 반환금기타		18,085,000	18,085,000			
802-02 시·도비보조금반환금		18,085,000	18,085,000		2022.04.15	2021년 도비 보조금 집행잔액 지출 반영

3. 기타 설명을 요하는 사항
(없음)

(2022년도 통합재정안정화기금)

1. 개요

가. 변경필요성 : 예치금 변경 등

나. 변경요지 : -예수금(특별회계 예탁금)변경 등
 -예수금 원금 상환액 및 예치금 조정
 -기초생활보장수급권자안정자금관리특별회계 미예탁 결정에 따른 일반예치금 변경

2. 기금운용계획의 변경

(단위:원)

과 목	당초금액 ㉠	변경금액 ㉡	증감액 ㉢	비율(%) ㉣=㉢/㉠	변경일	사 유
조직-분야-부문-세부-통계목						
합 계	3,608,081,000	40,068,880,000	36,460,799,000	1011%		
기획예산담당관	3,608,081,000	40,068,880,000	36,460,799,000	1011%		
일반공공행정	3,608,081,000	40,068,880,000	36,460,799,000	1011%		
지방행정·재정지원	3,608,081,000	40,068,880,000	36,460,799,000	1011%		
재무활동(기획예산담당관)	3,608,081,000	40,068,880,000	36,460,799,000	1011%		
보전지출	3,608,081,000	40,068,880,000	36,460,799,000	1011%		
보전지출(통합계정)	3,608,081,000	40,068,880,000	36,460,799,000	1011%		
602 예치금	3,608,081,000	40,068,880,000	36,460,799,000	1011%		
602-01 일반예치금	3,608,081,000	829,569,000	△2,778,512,000	△77%	2022.04.15	예수금(특별회계 예탁금)변경 등(제260회 사천시의회 의결)
602-01 일반예치금	829,569,000	40,339,569,000	39,510,000,000	4763%	2022.08.26	예수금 원금 상환액 및 예치금 조정(제264회 사천시의회 의결)
602-01 일반예치금	40,339,569,000	40,068,880,000	△270,689,000	△1%	2022.12.06	예치금 변경

3. 기타 설명을 요하는 사항
(없음)