

제3장 기금운용계획변경내용 설명서

(2018년도 지역개발기금)

1. 개 요

- 가. 변경필요성 : 시군 융자금 조기상환 및 추가융자 수요 반영
- 나. 변경요지 : (수입)융자금 조기상환에 따른 융자금회수수입 조정, 결산확정에 따른 예치금 회수액 조정 등
(지출)추가 융자수요 반영, 융자취소 감액분 반영, 수입증가에 따른 예치금 증가 등

2. 기금운용계획의 변경

(단위:원)

과 목		당초금액	변경금액	증감액	비율(%)	변경일	사 유
조직-분야-부문-세부-통계목		가	나	다	라=다/가		
합 계		3,004,974,136,000	3,124,698,065,000	119,723,929,000	4%		
예산담당관		3,004,974,136,000	3,124,698,065,000	119,723,929,000	4%		
일반공공행정		3,004,974,136,000	3,124,698,065,000	119,723,929,000	4%		
일반행정		3,004,974,136,000	3,124,698,065,000	119,723,929,000	4%		
합리적 재정운용		94,369,320,000	78,009,920,000	△16,359,400,000	△17%		
지역개발기금의 효율적 운영		94,369,320,000	78,009,920,000	△16,359,400,000	△17%		
지역개발기금 관리		24,320,000	9,920,000	△14,400,000	△59%		
201 일반운영비		24,320,000	9,920,000	△14,400,000	△59%		
201-01 사무관리비		6,000,000		△6,000,000	△100%	2018. 11. 12	상환안내장 비용 잔액 감액
201-02 공공운영비		18,320,000	9,920,000	△8,400,000	△46%	2018. 11. 12	상환안내장 비용 잔액 감액
지역개발기금 융자		94,345,000,000	78,000,000,000	△16,345,000,000	△17%		
501 융자금		94,345,000,000	78,000,000,000	△16,345,000,000	△17%		

(단위:원)

과 목				당초금액 가	변경금액 나	증감액 다	비율(%) 라=다/가	변경일	사 유		
조직-분야-부문-세부-통계목											
2018년 11월 12일 현재	501-04	시·군·구용자금		94,345,000,000	78,000,000,000	△16,345,000,000	△17%	2018. 11. 12	시군 용자취소에 따른 감액		
			재무활동(예산담당관)			2,910,604,816,000	3,046,688,145,000	136,083,329,000	5%		
			내부거래지출			5,000,000,000	8,800,000,000	3,800,000,000	76%		
			지역개발기금	예탁금	5,000,000,000	8,800,000,000	3,800,000,000	76%			
				704	예탁금	5,000,000,000	8,800,000,000	3,800,000,000	76%		
				704-01	예탁금	5,000,000,000	8,800,000,000	3,800,000,000	76%	2018. 11. 12	고덕 특별회계 추가용자 반영
			보전지출			2,905,604,816,000	3,037,888,145,000	132,283,329,000	5%		
			지역개발채권	원리금 상환	808,008,261,000	808,008,261,000					
				311	차입금이자상환	89,627,440,000	89,627,440,000				
					311-04	지방채증권이자상환	89,627,440,000	89,627,440,000			2018. 11. 12
				601	차입금원금상환	718,380,821,000	718,380,821,000				
				601-04	지방채증권원금상환	718,380,821,000	718,380,821,000			2018. 11. 12	
			도금고	예치	2,097,596,555,000	2,229,879,884,000	132,283,329,000	6%			
				602	예치금	2,097,596,555,000	2,229,879,884,000	132,283,329,000	6%		
					602-01	예치금	2,097,596,555,000	2,229,879,884,000	132,283,329,000	6%	2018. 11. 12

3. 기타 설명을 요하는 사항

(없음)

(2018년도 도시·주거환경정비기금)

1. 개 요

가. 변경필요성 : (수입) 전년도말 조성액 및 수입액 변경
(지출) 시군의 지원계획 변동사항 등 반영

나. 변경요지 : (1차)사업비 변경(증209백만원) 및 예치금 변경
(2차)사업비 변경(감156백만원) 및 예치금 변경

2. 기금운용계획의 변경

(단위:원)

과 목	당초금액 ㉠	변경금액 ㉡	증감액 ㉢	비율(%) ㉡=㉢/㉠	변경일	사 유
조직-분야-부문-세부-통계목						
합 계	27,829,871,000	28,980,852,000	1,150,981,000	4%		
도시재생과	27,829,871,000	28,980,852,000	1,150,981,000	4%		
국토및지역개발	27,829,871,000	28,980,852,000	1,150,981,000	4%		
지역및도시	27,829,871,000	28,980,852,000	1,150,981,000	4%		
도시재생	3,527,498,000	3,580,703,000	53,205,000	2%		
도시 및 주거환경정비사업	3,527,498,000	3,580,703,000	53,205,000	2%		
도시재정비사업 경비지원(자체/지원)	3,506,498,000	3,561,803,000	55,305,000	2%		
403 자치단체등자본이전	3,506,498,000	3,561,803,000	55,305,000	2%		
403-01 자치단체자본보조	3,506,498,000	3,716,445,000	209,947,000	6%	2018.05.29	시군 추가 사업수요 반영
403-01 자치단체자본보조	3,716,445,000	3,561,803,000	△154,642,000	△4%	2018.10.16	시군 추가 사업 수요 및 사업시기 변경 등 반영
재정비사업 추정분담금 시스템 운영(자체/직접)	21,000,000	18,900,000	△2,100,000	△10%		
201 일반운영비	21,000,000	18,900,000	△2,100,000	△10%		
201-02 공공운영비	21,000,000	18,900,000	△2,100,000	△10%	2018.10.16	용역 계약금액 반영

(단위:원)

과 목		당초금액 가	변경금액 나	증감액 다	비율(%) 라=다/가	변경일	사 유
조직-분야-부문-세부-통계목							
	재무활동(도시재생과)	24,302,373,000	25,400,149,000	1,097,776,000	5%		
	보전지출	24,302,373,000	25,400,149,000	1,097,776,000	5%		
	도금고 예치	24,302,373,000	25,400,149,000	1,097,776,000	5%		
	602 예치금	24,302,373,000	25,400,149,000	1,097,776,000	5%		
	602-01 예치금	24,302,373,000	24,961,154,000	658,781,000	3%	2018.05.29	수입액 및 지출액 변경에 따른 조정
	602-01 예치금	24,961,154,000	25,400,149,000	438,995,000	2%	2018. 10. 16	수입액 및 지출액 변경에 따른 조정

3. 기타 설명을 요하는 사항

(없음)

(2018년도 체육진흥기금)

1. 개 요

가. 변경필요성 : 국민체육진흥법 제4조에 따라 도 자체 중장기 계획 수립을 추진 사업 추가,
 용역수행기간 부족으로 연내 완료 불가로 사업변경

나. 변경요지 : (1차 변경, '18.8.17.)
 - 지역사회 체육 역량 강화 프로그램(100,000천원 감액)
 - 경기도 중장기 체육진흥계획 수립 용역(100,000천원 증액)
 (2차 변경, '18.12.18.)
 - 경기도 중장기 체육진흥계획 수립 용역(100,000천원 감액)
 - 2017년 사업 집행잔액, 발생이자 수입 및 사업변경 사업(체육진흥계획 수립 용역, 100,000천원) 도금고 예치(497,839천원 증액)

2. 기금운용계획의 변경

(단위:원)

과 목	당초금액 가	변경금액 나	증감액 다	비율(%) 라=다/가	변경일	사 유
조직-분야-부문-세부-통계목						
합 계	48,451,613,000	48,849,452,000	397,839,000	1%		
체육과	48,451,613,000	48,849,452,000	397,839,000	1%		
문화및관광	48,451,613,000	48,849,452,000	397,839,000	1%		
체육	48,451,613,000	48,849,452,000	397,839,000	1%		
평생체육활동 여건 조성	700,000,000	600,000,000	△100,000,000	△14%		
체육 활성화	700,000,000	600,000,000	△100,000,000	△14%		
체육진흥사업(자체/직접)	700,000,000	600,000,000	△100,000,000	△14%		
207 연구개발비						
207-01 연구용역비		100,000,000	100,000,000		2018.08.17	도 자체 중장기 계획수립을 위해 1억 증액
207-01 연구용역비	100,000,000		△100,000,000	△100%	2018.12.18	용역수행기간 부족으로 1억 감액
307 민간이전	700,000,000	600,000,000	△100,000,000	△14%		
307-02 민간경상사업보조	700,000,000	600,000,000	△100,000,000	△14%	2018.08.17	도 자체 중장기 계획수립을 위해 1억 감액

(단위:원)

과 목		당초금액 가	변경금액 나	증감액 다	비율(%) 라=다/가	변경일	사 유
조직-분야-부문-세부-통계목							
	재무활동(체육과)	47,751,613,000	48,249,452,000	497,839,000	1%		
	보전지출	47,751,613,000	48,249,452,000	497,839,000	1%		
	도금고 예치	47,751,613,000	48,249,452,000	497,839,000	1%		
	602 예치금	47,751,613,000	48,249,452,000	497,839,000	1%		
	602-01 예치금	47,751,613,000	48,249,452,000	497,839,000	1%	2018. 12. 18	2017년 사업 집행잔액 발생이자 수입 및 사업변경 사업(체육진흥계획 수립 용역 100000천원) 도금고 예치

3. 기타 설명을 요하는 사항

(없음)

(2018년도 식품진흥기금)

1. 개 요

가. 변경필요성 : 2018년 식품진흥기금 운용계획 변경에 따른 지출예산 변경(위원회 의결)

1. 일반 지출사업 추진상 평성예산 감액 요청사업 반영
2. 일반 지출사업 감액에 따른 예치금 증액 편성 등

나. 변경요지 : <1차변경>

일반지출 사업 : 당초 11,131,000천원에서 76,000,000천원 감액한 11,055,000천원
예치금 순사업비 지출액 조정에 따른 예치금 증액

2. 기금운용계획의 변경

(단위:원)

과 목	당초금액 ㉠	변경금액 ㉡	증감액 ㉢	비율(%) ㉡=㉢/㉠	변경일	사 유
조직-분야-부문-세부-통계목						
합 계	26,292,976,000	26,292,976,000				
식품안전과	26,292,976,000	26,292,976,000				
보건	26,292,976,000	26,292,976,000				
식품의약안전	26,292,976,000	26,292,976,000				
음식문화개선 및 식품사고예방	319,900,000	243,900,000	△76,000,000	△24%		
식품사고예방	166,700,000	135,900,000	△30,800,000	△18%		
소비자 식품위생감시원 지원(직접)	166,700,000	135,900,000	△30,800,000	△18%		
301 일반보상금	166,700,000	135,900,000	△30,800,000	△18%		
301-11 기타보상금	166,700,000	135,900,000	△30,800,000	△18%	2018. 11. 09	당초 사업 계획 대비 실행률을 저조로 인하여 예산액 감액
음식문화개선사업	153,200,000	108,000,000	△45,200,000	△30%		
음식문화개선 활성화 사업(직접)	153,200,000	108,000,000	△45,200,000	△30%		
201 일반운영비	153,200,000	108,000,000	△45,200,000	△30%		
201-01 사무관리비	153,200,000	108,000,000	△45,200,000	△30%	2018. 11. 09	대상업소 감소로 인한 예산액 감액

(단위:원)

과 목		당초금액 가	변경금액 나	증감액 다	비율(%) 라=다/가	변경일	사 유
조직-분야-부문-세부-통계목							
	재무활동(식품안전과)	25,973,076,000	26,049,076,000	76,000,000	0%		
	보전지출	25,973,076,000	26,049,076,000	76,000,000	0%		
	예치금	25,973,076,000	26,049,076,000	76,000,000	0%		
	602 예치금	25,973,076,000	26,049,076,000	76,000,000	0%		
	602-01 예치금	25,973,076,000	26,049,076,000	76,000,000	0%	2018. 11.09	순 사업비 지출액 조정에 따른 예치금 증액 편성

3. 기타 설명을 요하는 사항

(없음)

(2018년도 성평등기금)

1. 개 요

- 가. 변경필요성 : 자체사업 직접 운영을 위한 세출예산 과목 변경
- 나. 변경요지 : 외국인주민 지원 정책개발 연찬회 사업 신규추진을 위한 세출예산 과목변경
(민간경상사업보조 2천만원 감액 후 행사운영비 및 행사실비보상금 2천만원 신규 반영)

2. 기금운용계획의 변경

(단위:원)

과 목		당초금액	변경금액	증감액	비율(%)	변경일	사 유
조직-분야-부문-세부-통계목		가	나	다	라=다/가		
합 계		500,000,000	500,000,000				
여성정책과		500,000,000	500,000,000				
사회복지		500,000,000	500,000,000				
보육·가족및여성		500,000,000	500,000,000				
여성의사회참여확대		500,000,000	500,000,000				
여성발전 공모사업		500,000,000	500,000,000				
여성의 권익신장		500,000,000	500,000,000				
201 일반운영비			10,600,000	10,600,000			
201-03 행사운영비			10,600,000	10,600,000		2018.05.30	외국인주민 지원 정책개발 연찬회 사업 신규 추진
301 일반보상금			9,400,000	9,400,000			
301-09 행사실비보상금			9,400,000	9,400,000		2018.05.30	외국인주민 지원 정책개발 연찬회 사업 신규 추진
307 민간이전		500,000,000	480,000,000	△20,000,000	△4%		
307-02 민간경상사업보조		500,000,000	480,000,000	△20,000,000	△4%	2018.05.30	외국인주민 지원 정책개발 연찬회 사업 신규 추진을 위해 감액

3. 기타 설명을 요하는 사항
(없음)

(2018년도 남북교류협력기금)

1. 개 요

가. 변경필요성 : 세출예산 통계목 변경(민간경상사업보조 -> 공공기관 등에 대한 경상적위탁사업비)

나. 변경요지 : - 개성공단 기업지원(민간경상사업보조)(200,000,000원 감액)
- 개성공단 기업지원(공기관등에대한경상적위탁사업비)(200,000,000원 증액)

2. 기금운용계획의 변경

(단위:원)

과 목		당초금액	변경금액	증감액	비율(%)	변경일	사 유
조직-분야-부문-세부-통계목		㉠	㉡	㉢	㉣=㉢/㉠		
합 계		200,000,000	200,000,000				
평화기반조성과		200,000,000	200,000,000				
일반공공행정		200,000,000	200,000,000				
지방행정·재정지원		200,000,000	200,000,000				
남북교류협력 및 통일기반 강화(기금)		200,000,000	200,000,000				
남북교류협력 및 통일정책 추진(남북교류협력기금)		200,000,000	200,000,000				
개성공단 기업지원(자체/직접)		200,000,000	200,000,000				
307 민간이전		200,000,000		△200,000,000	△100%		
307-02 민간경상사업보조		200,000,000		△200,000,000	△100%	2018.03.31	개성공업지구지원재단과 경기도 간 업무협약에 의해 추진되는 사업으로통계목 변경을 통한 사업추진의 효율성 재고
308 자치단체등이전			200,000,000	200,000,000			
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비			200,000,000	200,000,000		2018.03.31	개성공업지구지원재단과 경기도 간 업무협약에 의해 추진되는 사업으로통계목 변경을 통한 사업추진의 효율성 재고

3. 기타 설명을 요하는 사항

(없음)

(2018년도 재해구호기금)

1. 개 요

- 가. 변경필요성 : 재난 발생 시 대피소 등 위치를 쉽게 발견할 수 있도록 하여 신속한 대피유도 및 구호소 운영을 위한 임시주거시설 지진경용 표지판 설치사업 추진
- 나. 변경요지 : <1차변경>
- 재해구호사업(재해구호물자 구입 및 보관창고 기능보강비) 중 임시주거시설(지진 대피소) 안내표지판 설치사업비(540,000천원) 자치단체경상보조 편성목으로 변경

2. 기금운용계획의 변경

(단위:원)

과 목		당초금액	변경금액	증감액	비율(%)	변경일	사 유
조직-분야-부문-세부-통계목		㉠	㉡	㉢	㉡=㉢/㉠		
합 계		245,733,182,000	247,390,251,000	1,657,069,000	1%		
자연재난과		245,733,182,000	247,390,251,000	1,657,069,000	1%		
사회복지		245,733,182,000	247,390,251,000	1,657,069,000	1%		
취약계층지원		245,733,182,000	247,390,251,000	1,657,069,000	1%		
재우활동(기금)		242,744,407,000	244,401,476,000	1,657,069,000	1%		
보전지출(재해구호기금)		242,744,407,000	244,401,476,000	1,657,069,000	1%		
도 금고 예치		242,744,407,000	244,401,476,000	1,657,069,000	1%		
602 예치금		242,744,407,000	244,401,476,000	1,657,069,000	1%		
602-01 예치금		242,744,407,000	244,401,476,000	1,657,069,000	1%	2018.06.28	재해구호기금 도금고 예치금 변경
재해구호 역량강화		2,988,775,000	2,988,775,000				
재해구호능력강화(재해구호기금)		2,988,775,000	2,988,775,000				
재해구호사업		2,988,775,000	2,988,775,000				
302 이주및재해보상금		2,988,775,000	2,448,775,000	△540,000,000	△18%		

(단위:원)

과 목				당초금액 가	변경금액 나	증감액 다	비율(%) 라=다/가	변경일	사 유	
조직-분야-부문-세부-통계목										
			302-02 민간인재해및복구활동보상금	2,988,775,000	2,448,775,000	△540,000,000	△18%	2018.06.28	임시주거시설(지진 대피소) 안내표지판 설치사업 추가	
			308 자치단체등이전		540,000,000	540,000,000				
			308-01 자치단체경상보조금		540,000,000	540,000,000		2018.06.28	임시주거시설(지진 대피소) 안내표지판 설치사업 추가	

3. 기타 설명을 요하는 사항
(없음)

(2018년도 재난관리기금)

1. 개 요

가. 변경필요성 : 2018년 재난재해 긴급조치 및 응급복구 사업추가,
재난취약시설 정비 등 재해예방사업 보수보강 사업변경

나. 변경요지 : <1차 3.21> 재해예방사업 보수보강(23,920,220천원 증액)
<2차 6.12> 재해예방사업 보수보강(3,023,233천원 증액)
<3차 7.4> 재해예방사업 보수보강(감리비, 금액변동없음)
<4차 9.20> 긴급조치 및 응급복구(메르스, 금액변동없음)
<5차 10.25> 재해예방사업 보수보강(13,559,000천원 증액)
<6차 12.18> 재해예방사업 보수보강(16,200,000천원 감액)

2. 기금운용계획의 변경

(단위:원)

과 목		당초금액	변경금액	증감액	비율(%)	변경일	사 유
조직-분야-부문-세부-통계목		가	나	다	라=다/가		
합 계		500,682,318,000	524,602,538,000	23,920,220,000	5%		
자연재난과		500,682,318,000	524,602,538,000	23,920,220,000	5%		
공공질서및안전		500,682,318,000	524,602,538,000	23,920,220,000	5%		
재난방재·민방위		500,682,318,000	524,602,538,000	23,920,220,000	5%		
재난재해 예방활동		37,501,711,000	39,857,314,000	2,355,603,000	6%		
재난피해 응급복구 지원		37,501,711,000	39,857,314,000	2,355,603,000	6%		
재난재해 긴급조치 및 응급복구(자체/지원)		10,000,000,000	10,000,000,000				
206 재료비			1,000,000,000	1,000,000,000			
206-01 재료비			1,000,000,000	1,000,000,000		2018.09.20	긴급메르스 대응 재료비 추가
308 자치단체등이전		10,000,000,000	9,000,000,000	△1,000,000,000	△10%		
308-01 자치단체경상보조금		10,000,000,000	9,000,000,000	△1,000,000,000	△10%	2018.09.20	긴급메르스 대응 재료비 추가에 따른 감액

(단위:원)

과 목		당초금액 가	변경금액 나	증감액 다	비율(%) 라=다/가	변경일	사 유	
조직-분야-부문-세부-통계목								
		재난취약시설 정비 등 재해예방사업 보수보강(자체/지원)	27,501,711,000	29,857,314,000	2,355,603,000	9%		
		101 인건비		3,060,800,000	3,060,800,000			
		101-04 기간제근로자등보수		3,060,800,000	3,060,800,000		2018. 10. 25	화재안전특별조사 지방하천정비 추가
		201 일반운영비		1,519,200,000	1,519,200,000			
		201-01 사무관리비		1,331,550,000	1,331,550,000		2018. 10. 25	화재안전특별조사 추가
		201-02 공공운영비		187,650,000	187,650,000		2018. 10. 25	화재안전특별조사 추가
		206 재료비		258,270,000	258,270,000			
		206-01 재료비		258,270,000	258,270,000		2018. 03. 21	소방구급대 감염방지 물품구입
		308 자치단체등이전	6,195,564,000	15,174,564,000	8,979,000,000	145%		
		308-01 자치단체경상보조금	6,195,564,000	15,174,564,000	8,979,000,000	145%	2018. 10. 25	지방하천 소규모준설 및 풀베기 추가
		401 시설비및부대비	13,943,971,000	5,682,304,000	△8,261,667,000	△59%		
		401-01 시설비	13,943,971,000	5,665,078,000	△8,278,893,000	△59%	2018. 07. 04	재난지휘교육훈련센터 사업추가 거점센터 등 사업변경
		401-02 감리비		17,226,000	17,226,000		2018. 06. 12	공공시설물 내진보강 감리비 추가
		405 자산취득비	7,362,176,000	4,162,176,000	△3,200,000,000	△43%		
		405-01 자산및물품취득비	7,362,176,000	4,162,176,000	△3,200,000,000	△43%	2018. 12. 18	소방 제세동기 추가 재난대비 비축물자 감액
		재무활동(자연재난과)	463,180,607,000	484,745,224,000	21,564,617,000	5%		
		보전지출	463,180,607,000	484,745,224,000	21,564,617,000	5%		
도금고 예치	463,180,607,000	484,745,224,000	21,564,617,000	5%				
602 예치금	463,180,607,000	484,745,224,000	21,564,617,000	5%				

(단위:원)

과 목							당초금액 가	변경금액 나	증감액 다	비율(%) 라=다/가	변경일	사 유
조직-분야-부문-세부-통계목												
						602-01 예치금	463,180,607,000	484,745,224,000	21,564,617,000	5%	2018. 12. 18	재난관리기금 사업변경에 따른 도금고 예치금 변경

3. 기타 설명을 요하는 사항
(없음)