

(19)-5. 기금별 기금운용계획변경내용 설명서

(2016년도 남북교류협력기금)

1. 개요

가. 변경필요성 : 남북교류협력활성화를 위한 사업 편성

나. 변경요지 : 남북교류협력활성화를 위한 학술회의 사업 신규 편성

2. 기금운용계획의 변경

(단위:원)

과 목 조직-분야-부문-세부-통계목	당초금액 ㉠	변경금액 ㉡	증감액 ㉢	비율(%) ㉣=㉢/㉠	변경일	사 유
합 계	2,765,000,000	2,765,000,000				
균형발전과	2,765,000,000	2,765,000,000				
일반공공행정	2,765,000,000	2,765,000,000				
일반행정	2,765,000,000	2,765,000,000				
통일 일번지 강원도 실현	2,765,000,000	2,765,000,000				
남북교류협력 활성화	2,765,000,000	2,765,000,000				
남북강원도 교류협력지원	2,765,000,000	2,765,000,000				
307 민간이전	2,765,000,000	2,765,000,000				
307-02 민간경상사업보조	2,765,000,000	2,755,000,000	△ 10,000,000	0%	2016. 10. 06	남북교류협력활성화를 위한 학술회의 사업 신규 편성을 위한 예산 감액
307-04 민간행사사업보조		10,000,000	10,000,000		2016. 10. 06	남북교류협력활성화를 위한 학술회의 사업 신규 편성

3. 기타 설명을 요하는 사항

(없음)

(2016년도 사회복지기금)

1. 개요

가. 변경필요성 : 강원도 보육발전 5개년 계획 수립을 위한 설문조사 방법의 변경

나. 변경요지 : 설문조사 방법 변경 및 설문지 회수비용 증액

2. 기금운용계획의 변경

(단위:원)

과 목	당초금액 ㉠	변경금액 ㉡	증감액 ㉢	비율(%) ㉣=㉢/㉠	변경일	사 유
조직-분야-부문-세부-통계목						
합 계	29,000,000	39,000,000	10,000,000	34%		
복지정책과	29,000,000	39,000,000	10,000,000	34%		
사회복지	29,000,000	39,000,000	10,000,000	34%		
사회복지일반	29,000,000	39,000,000	10,000,000	34%		
수요자 중심의 복지기반 구축	29,000,000	39,000,000	10,000,000	34%		
선진 복지환경 조성	29,000,000	39,000,000	10,000,000	34%		
지역복지 증진 사업 추진	29,000,000	39,000,000	10,000,000	34%		
207 연구개발비	29,000,000	39,000,000	10,000,000	34%		
207-01 연구용역비	29,000,000	39,000,000	10,000,000	34%	2016.07.24	강원도 보육발전 5개년 계획 수립을 위한 설문조사 방법 변경 및 설문지 회수비용 증액

3. 기타 설명을 요하는 사항

(없음)

(2016년도 폐광지역개발기금)

1. 개요

가. 변경필요성 : □ 폐광지역개발기금 변경에 따른 사업 미 사업비 조정
 - 3월말 강원랜드 주주총회 의결로 당해연도 사업비 활적->기금사업계획변경
 □ 사업계획변경에 따른 기금의 효율적 관리 운용

나. 변경요지 : 2016. 7. 13.일자 1차 변경 - 강원랜드 이익금 확정에 따른 변경
 2016. 12. 6.일자 2차 변경 - 사업계획 변경에 따른 변경

2. 기금운용계획의 변경

(단위:원)

과 목	당초금액 ㉠	변경금액 ㉡	증감액 ㉢	비율(%) ㉣=㉢/㉠	변경일	사 유
조직-분야-부문-세부-통계목						
합 계	144,767,142,000	177,810,361,000	33,043,219,000	23%		
자원개발과	144,767,142,000	177,810,361,000	33,043,219,000	23%		
국토및지역개발	144,767,142,000	177,810,361,000	33,043,219,000	23%		
지역및도시	144,767,142,000	177,810,361,000	33,043,219,000	23%		
천연자원의 가치 재창조	137,976,000,000	152,719,000,000	14,743,000,000	11%		
폐광지역개발지원	137,976,000,000	152,719,000,000	14,743,000,000	11%		
폐광지역 이전기업 등 지원	5,670,000,000	3,656,000,000	△2,014,000,000	△36%		
201 일반운영비	50,000,000	3,000,000	△47,000,000	△94%		
201-01 사무관리비	50,000,000	3,000,000	△47,000,000	△94%	2016. 12. 06	
403 자치단체등자본이전	5,620,000,000	3,653,000,000	△1,967,000,000	△35%		
403-01 자치단체자본보조	5,620,000,000	3,653,000,000	△1,967,000,000	△35%	2016. 12. 06	
폐광지역발전 기반조성 지원	132,306,000,000	149,063,000,000	16,757,000,000	13%		
403 자치단체등자본이전	132,306,000,000	149,063,000,000	16,757,000,000	13%		

(단위:원)

과 목	당초금액 ㉠	변경금액 ㉡	증감액 ㉢	비율(%) ㉣=㉢/㉠	변경일	사 유
조직-분야-부문-세부-통계목						
403-01 자치단체자본보조	132,306,000,000	149,063,000,000	16,757,000,000	13%	2016.12.06	
재무활동(폐광지역개발기금)	6,791,142,000	25,091,361,000	18,300,219,000	269%		
보전지출	6,791,142,000	25,091,361,000	18,300,219,000	269%		
여유자금 예치(폐광지역개발기금)	6,791,142,000	25,091,361,000	18,300,219,000	269%		
602 예치금	6,791,142,000	25,091,361,000	18,300,219,000	269%		
602-01 예치금	6,791,142,000	25,091,361,000	18,300,219,000	269%	2016.12.06	

3. 기타 설명을 요하는 사항
(없음)

(2016년도 비축무연탄관리기금)

1. 개 요

가. 변경필요성 : 탄광지역 임대아파트 건립 지원으로 정주여건 향상 및 주민 복리후생 증진

나. 변경요지 : 탄광지역 임대아파트 건립에 따른 사업비 계상

2. 기금운용계획의 변경

(단위:원)

과 목	당초금액 ㉠	변경금액 ㉡	증감액 ㉢	비율(%) ㉣=㉢/㉠	변경일	사 유
조직-분야-부문-세부-통계목						
합 계	360,000,000	599,000,000	239,000,000	66%		
자원개발과	360,000,000	599,000,000	239,000,000	66%		
국토및지역개발	360,000,000	599,000,000	239,000,000	66%		
지역및도시	360,000,000	599,000,000	239,000,000	66%		
천연자원의 가치 재창조	360,000,000	599,000,000	239,000,000	66%		
비축무연탄관리	360,000,000	599,000,000	239,000,000	66%		
탄광 지역 복리후생 지원	360,000,000	599,000,000	239,000,000	66%		
403 자치단체등자본이전	360,000,000	599,000,000	239,000,000	66%		
403-01 자치단체자본보조	360,000,000	599,000,000	239,000,000	66%	2016.08.18	공공임대아파트 건립 지원으로 지출 증가

3. 기타 설명을 요하는 사항

(없음)

(2016년도 재난관리기금)

1. 개요

가. 변경필요성 : 여름철 태풍피해 대비 도심지역 재해예방사업 및 강원도 자율방재단 역량사업 등 재난대응 능력강화를 위하여 재난관리기금 변경

나. 변경요지 : 2016. 6. 16일자 1차 변경 : 도심지 재해예방사업 및 방재기술 경연대회 사업 추가
 2016. 9. 22일자 2차 변경 : 지진대응 관련 홍보물 및 용역사업 추가, 정부지침변경에 따른 풍수해저감종합계획 사업 미추진 등에 대한 사업비 감액

2. 기금운용계획의 변경

(단위:원)

과 목	당초금액 ㉠	변경금액 ㉡	증감액 ㉢	비율(%) ㉣=㉢/㉠	변경일	사 유
조직-분야-부문-세부-통계목						
합 계	18,632,787,000	19,023,031,000	390,244,000	2%		
방재과	18,632,787,000	19,023,031,000	390,244,000	2%		
공공질서및안전	18,632,787,000	19,023,031,000	390,244,000	2%		
재난방재·민방위	18,632,787,000	19,023,031,000	390,244,000	2%		
안전한 방재기반 구축	3,320,000,000	2,613,000,000	△707,000,000	△21%		
재해대책강화	3,320,000,000	2,613,000,000	△707,000,000	△21%		
재해예방 홍보물 제작	20,000,000	70,000,000	50,000,000	250%		
201 일반운영비	20,000,000	40,000,000	20,000,000	100%		
201-01 사무관리비	20,000,000	40,000,000	20,000,000	100%	2016.09.22	지진대응 홍보물 제작비 증액
307 민간이전		30,000,000	30,000,000			
307-02 민간경상사업보조		30,000,000	30,000,000		2016.09.22	교통사고 사망자 줄이기 캠페인 추진
재난사각지대 재해예방사업 추진	2,000,000,000	2,513,000,000	513,000,000	26%		
401 시설비및부대비		88,000,000	88,000,000			

(단위:원)

과 목	당초금액 ㉠	변경금액 ㉡	증감액 ㉢	비율(%) ㉣=㉢/㉠	변경일	사 유
조직-분야-부문-세부-통계목						
401-01 시설비		88,000,000	88,000,000		2016.09.22	내진성능평가용역사업비 추진
403 자치단체등자본이전	2,000,000,000	2,425,000,000	425,000,000	21%		
403-01 자치단체자본보조	2,000,000,000	2,425,000,000	425,000,000	21%	2016.06.16	도심지 재해예방사업비 추진
재난대응 역량강화를 위한 교육		30,000,000	30,000,000			
307 민간이전		30,000,000	30,000,000			
307-04 민간행사사업보조		30,000,000	30,000,000		2016.06.16	방재기술 경연대회 사업비 지원
방재기상고도화	300,000,000		△300,000,000	△100%		
403 자치단체등자본이전	300,000,000		△300,000,000	△100%		
403-01 자치단체자본보조	300,000,000		△300,000,000	△100%	2016.09.22	별도예산 확보에 따라 사업비 전액 감면
풍수해 저감종합계획 수립 추진	1,000,000,000		△1,000,000,000	△100%		
401 시설비및부대비	1,000,000,000		△1,000,000,000	△100%		
401-01 시설비	1,000,000,000		△1,000,000,000	△100%	2016.09.22	풍수해저감종합계획 지침변경에 따라 사업비 미집행
재무활동(방재과)	15,312,787,000	16,410,031,000	1,097,244,000	7%		
보전지출	15,312,787,000	16,410,031,000	1,097,244,000	7%		
여유자금 예치	15,312,787,000	16,410,031,000	1,097,244,000	7%		
602 예치금	15,312,787,000	16,410,031,000	1,097,244,000	7%		
602-01 예치금	15,312,787,000	16,410,031,000	1,097,244,000	7%	2016.09.22	고유목적사업비 변경에 따른 예치금 조정

3. 기타 설명을 요하는 사항
(없음)