

제3장 기금운용계획변경내용 설명서

(2018년도 남북교류협력기금)

1. 개요

가. 변경필요성 : 강원도 남북교류협력기금의 원활한 운영을 위한 사업 편성

나. 변경요지 : 강원도 남북교류협력기금 전입금 수입 발생에 따른 예치금 증가 반영

2. 기금운용계획의 변경

(단위:원)

과 목 조직-분야-부문-세부-통계목	당초금액 ㉠	변경금액 ㉡	증감액 ㉢	비율(%) ㉡=㉢/㉠	변경일	사 유
합 계	2,357,507,000	12,805,314,000	10,447,807,000	443%		
남북교류과	2,357,507,000	12,805,314,000	10,447,807,000	443%		
국토및지역개발	2,357,507,000	12,805,314,000	10,447,807,000	443%		
지역및도시	2,357,507,000	12,805,314,000	10,447,807,000	443%		
재무활동(남북교류과)	2,357,507,000	12,805,314,000	10,447,807,000	443%		
보전지출	2,357,507,000	12,805,314,000	10,447,807,000	443%		
여유자금 예치	2,357,507,000	12,805,314,000	10,447,807,000	443%		
602 예치금	2,357,507,000	12,805,314,000	10,447,807,000	443%		
602-01 예치금	2,357,507,000	12,805,314,000	10,447,807,000	443%	2018. 12. 28	일반회계 전입금 및 자치단체간 부담금(춘천시) 수입 발생에 따른 예치금 증가

3. 기타 설명을 요하는 사항

(없음)

(2018년도 식품진흥기금)

1. 개 요

가. 변경필요성 : 식품진흥기금의 효율적 예산 운용을 통한 식품위생관리 강화 및 영양수준 향상

나. 변경요지 : 동계올림픽 대비 위생업소 중점관리 점검 및 으뜸음식점 지원금액 변동 등에 따른 예산조정

2. 기금운용계획의 변경

(단위:원)

과 목	당초금액 ㉠	변경금액 ㉡	증감액 ㉢	비율(%) ㉣=㉢/㉠	변경일	사 유
조직-분야-부문-세부-통계목						
합 계	6,283,171,000	6,283,171,000				
식품의약과	6,283,171,000	6,283,171,000				
보건	6,283,171,000	6,283,171,000				
보건의료	5,829,157,000	5,761,867,000	△67,290,000	△1%		
재무활동(식품의약과)	5,829,157,000	5,761,867,000	△67,290,000	△1%		
보전지출	5,829,157,000	5,761,867,000	△67,290,000	△1%		
여유자금 예치	5,829,157,000	5,761,867,000	△67,290,000	△1%		
602 예치금	5,829,157,000	5,761,867,000	△67,290,000	△1%		
602-01 예치금	5,829,157,000	5,761,867,000	△67,290,000	△1%	2018.11.05	고유목적 사업비 변경에 따른 예치금 조정(감액)
식품의약안전	454,014,000	521,304,000	67,290,000	15%		
선진 위생문화 정착	454,014,000	521,304,000	67,290,000	15%		
식품위생수준향상	454,014,000	521,304,000	67,290,000	15%		
음식문화개선사업	270,314,000	287,604,000	17,290,000	6%		

(단위:원)

과 목	당초금액 ㉠	변경금액 ㉡	증감액 ㉢	비율(%) ㉣=㉢/㉠	변경일	사 유
조직-분야-부문-세부-통계목						
307 민간이전	48,000,000	58,000,000	10,000,000	21%		
307-02 민간경상사업보조	48,000,000	58,000,000	10,000,000	21%	2018.11.05	행사규모 확대(200명->300명)에 따른 예산변경(증액)
308 자치단체등이전	222,314,000	229,604,000	7,290,000	3%		
308-01 자치단체경상보조금	222,314,000	229,604,000	7,290,000	3%	2018.11.05	음식점 신규·재지정 및 상수도 사용료 지원금액 변동에 따른 예산변경(증액)
민간 자율감시 활동지원사업	183,700,000	233,700,000	50,000,000	27%		
308 자치단체등이전	183,700,000	233,700,000	50,000,000	27%		
308-01 자치단체경상보조금	183,700,000	233,700,000	50,000,000	27%	2018.03.02	동계올림픽 대비 업소 위생관리 강화를 위한 예산변경(증액)

3. 기타 설명을 요하는 사항

(없음)

(2018년도 폐광지역개발기금)

1. 개요

가. 변경필요성 : 강원랜드 기금 납부액 확정에 따른 수입·지출액 및 사업비 변경

나. 변경요지 : 18.8.31일 폐광지역개발기금 운용계획 1차 변경

2. 기금운용계획의 변경

(단위:원)

과 목	당초금액 ㉠	변경금액 ㉡	증감액 ㉢	비율(%) ㉣=㉢/㉠	변경일	사 유
조직-분야-부문-세부-통계목						
합 계	201,026,002,000	203,524,002,000	2,498,000,000	1%		
자원개발과	201,026,002,000	203,524,002,000	2,498,000,000	1%		
국토및지역개발	201,026,002,000	203,524,002,000	2,498,000,000	1%		
지역및도시	201,026,002,000	203,524,002,000	2,498,000,000	1%		
천연자원의 가치 재창조	158,204,000,000	164,804,000,000	6,600,000,000	4%		
폐광지역개발지원	158,204,000,000	164,804,000,000	6,600,000,000	4%		
폐광지역 이전기업 등 지원	4,230,000,000	6,950,000,000	2,720,000,000	64%		
403 자치단체등자본이전	4,230,000,000	6,950,000,000	2,720,000,000	64%		
403-01 자치단체자본보조	4,230,000,000	6,950,000,000	2,720,000,000	64%	2018.08.31	폐광지역 투자기업 보조금 지원사업
폐광지역발전 기반조성 지원	153,974,000,000	157,854,000,000	3,880,000,000	3%		
308 자치단체등이전	1,000,000,000	1,100,000,000	100,000,000	10%		
308-01 자치단체경상보조금	1,000,000,000	1,100,000,000	100,000,000	10%	2018.08.31	탄광지역 문화콘텐츠 홍보사업
403 자치단체등자본이전	146,724,000,000	151,254,000,000	4,530,000,000	3%		

(단위:원)

과 목		당초금액 ㉠	변경금액 ㉡	증감액 ㉢	비율(%) ㉣=㉢/㉠	변경일	사 유
조직-분야-부문-세부-통계목							
	403-01 자치단체자본보조	146,724,000,000	151,254,000,000	4,530,000,000	3%	2018.08.31	폐광지역 증장기 개발사업
	501 용자금	6,250,000,000	5,500,000,000	△750,000,000	△12%		
	501-02 통화금융기관용자금	6,250,000,000	5,500,000,000	△750,000,000	△12%	2018.08.31	주거환경 개선 용자사업
	재무활동(폐광지역개발기금)	42,822,002,000	38,720,002,000	△4,102,000,000	△10%		
	보전지출	42,822,002,000	38,720,002,000	△4,102,000,000	△10%		
	여유자금 예치(폐광지역개발기금)	42,822,002,000	38,720,002,000	△4,102,000,000	△10%		
	602 예치금	42,822,002,000	38,720,002,000	△4,102,000,000	△10%		
	602-01 예치금	42,822,002,000	38,720,002,000	△4,102,000,000	△10%	2018.08.31	사업비 지출증가에 따라 예치금 감소

3. 기타 설명을 요하는 사항
(없음)

(2018년도 해남어업인유가족지원기금)

1. 개 요

가. 변경필요성 : 기금 폐지에 따른 일반회계 전출

나. 변경요지 : 기금 폐지에 따른 일반회계 전출

2. 기금운용계획의 변경

(단위:원)

과 목	당초금액 ㉠	변경금액 ㉡	증감액 ㉢	비율(%) ㉣=㉢/㉠	변경일	사 유
조직-분야-부문-세부-통계목						
합 계	3,363,331,000	3,341,680,000	△21,651,000	△1%		
어업진흥과	3,363,331,000	3,341,680,000	△21,651,000	△1%		
농림해양수산	3,363,331,000	3,341,680,000	△21,651,000	△1%		
해양수산·어촌	3,363,331,000	3,341,680,000	△21,651,000	△1%		
어업인 생산활동 지원	49,700,000	4,450,000	△45,250,000	△91%		
해남어업인 유가족 생활안정 지원	49,700,000	4,450,000	△45,250,000	△91%		
해남어업인 유가족 생활안정지원 추진	49,700,000	4,450,000	△45,250,000	△91%		
301 일반보상금	49,700,000		△49,700,000	△100%		
301-01 사회보장적수혜금	49,700,000		△49,700,000	△100%	2018.07.23	기금 폐지에 따른 일반회계 전출
307 민간이전		4,450,000	4,450,000			
307-02 민간경상사업보조		4,450,000	4,450,000		2018.07.23	실 집행계획(위령제 차량지원)
재무활동(어업진흥과)	3,313,631,000	3,337,230,000	23,599,000	1%		
보전지출	3,313,631,000	3,337,230,000	23,599,000	1%		

(단위:원)

과 목	당초금액 ㉠	변경금액 ㉡	증감액 ㉢	비율(%) ㉣=㉢/㉠	변경일	사 유
조직-분야-부문-세부-통계목						
여유자금 예치	3,313,631,000	3,337,230,000	23,599,000	1%		
602 예치금	3,313,631,000		△3,313,631,000	△100%		
602-01 예치금	3,313,631,000		△3,313,631,000	△100%	2018.07.23	기금 폐지에 따른 일반회계 전출
701 기타회계등전출금		3,337,230,000	3,337,230,000			
701-01 기타회계전출금		3,337,230,000	3,337,230,000		2018.12.31	기금 폐지에 따른 일반회계 전출

3. 기타 설명을 요하는 사항
(없음)

(2018년도 환경보전기금)

1. 개요

가. 변경필요성 : 「강원도 환경보전기금 설치 및 운용 조례」 폐지(' 18.7.1.,시행)에 따른 환경보전기금 운영계획 변경

나. 변경요지 : 위탁관리·용자지원 사업 신청수요 반영 및 환경보전기금 폐지에 따른 일반회계 전출

2. 기금운용계획의 변경

(단위:원)

과 목	당초금액 ㉠	변경금액 ㉡	증감액 ㉢	비율(%) ㉣=㉢/㉠	변경일	사 유
조직-분야-부문-세부-통계목						
합 계	14,442,911,000	13,380,746,000	△ 1,062,165,000	△ 7%		
수질보전과	14,442,911,000	13,380,746,000	△ 1,062,165,000	△ 7%		
환경보호	14,442,911,000	13,380,746,000	△ 1,062,165,000	△ 7%		
상하수도·수질	14,442,911,000	13,380,746,000	△ 1,062,165,000	△ 7%		
맑은물 보전 및 가치제고	455,000,000	299,728,000	△ 155,272,000	△ 34%		
수질개선사업 지원	455,000,000	299,728,000	△ 155,272,000	△ 34%		
환경보전기금 관리 운영	5,000,000	350,000	△ 4,650,000	△ 93%		
201 일반운영비	5,000,000	350,000	△ 4,650,000	△ 93%		
201-01 사무관리비	5,000,000	350,000	△ 4,650,000	△ 93%	2018.07.23	기금 폐지에 따른 사업예산 정리 및 일반회계 전출
환경보전기금 위탁관리	170,000,000	299,378,000	129,378,000	76%		
308 자치단체등이전	170,000,000	299,378,000	129,378,000	76%		
308-01 자치단체경상보조금	170,000,000	299,378,000	129,378,000	76%	2018.07.23	기금 폐지에 따른 실집행액 반영
환경보전기금 용자지원	280,000,000		△ 280,000,000	△ 100%		

(단위:원)

과 목	당초금액 ㉠	변경금액 ㉡	증감액 ㉢	비율(%) ㉣=㉢/㉠	변경일	사 유
조직-분야-부문-세부-통계목						
501 용자금	280,000,000		△280,000,000	△100%		
501-01 민간용자금	280,000,000		△280,000,000	△100%	2018.07.23	기금 폐지에 따른 미집행액 감액
재무활동(수질보전과)	13,987,911,000	13,081,018,000	△906,893,000	△6%		
보전지출	13,987,911,000	13,081,018,000	△906,893,000	△6%		
환경보전기금 여유자금 예치	13,987,911,000	13,081,018,000	△906,893,000	△6%		
602 예치금	13,987,911,000		△13,987,911,000	△100%		
602-01 예치금	13,987,911,000		△13,987,911,000	△100%	2018.07.23	기금 폐지에 따른 일반회계 전출
701 기타회계등전출금		13,081,018,000	13,081,018,000			
701-01 기타회계전출금		13,081,018,000	13,081,018,000		2018.12.31	기금 폐지에 따른 일반회계 전출

3. 기타 설명을 요하는 사항

(없음)

(2018년도 재난관리기금)

1. 개요

가. 변경필요성 : 계절적·지역적 재난취약 요인을 해소하여 재난재해 없는 안전한 강원도 조성

나. 변경요지 : 사업계획 변경에 따른 사업비 증감 및 사업완료에 따른 잔액 감액조치 등

2. 기금운용계획의 변경

(단위:원)

과목	당초금액 ㉠	변경금액 ㉡	증감액 ㉢	비율(%) ㉣=㉢/㉠	변경일	사유
조직-분야-부문-세부-통계목						
합계	23,023,231,000	24,644,961,000	1,621,730,000	7%		
방재과	23,023,231,000	24,644,961,000	1,621,730,000	7%		
공공질서및안전	23,023,231,000	24,644,961,000	1,621,730,000	7%		
재난방재·민방위	23,023,231,000	24,644,961,000	1,621,730,000	7%		
안전한 방재기반 구축	3,060,000,000	4,154,000,000	1,094,000,000	36%		
재해대책강화	3,060,000,000	4,154,000,000	1,094,000,000	36%		
긴급재난대책 추진	1,500,000,000	2,050,000,000	550,000,000	37%		
201 일반운영비		50,000,000	50,000,000			
201-01 사무관리비		50,000,000	50,000,000		2018.05.29	설상경기장 응급복구 사업비 과목 추가(긴급)
206 재료비		270,000,000	270,000,000			
206-01 재료비		270,000,000	270,000,000		2018.05.29	감염병 대응 재료비 과목 추가(긴급)
401 시설비및부대비	100,000,000	380,000,000	280,000,000	280%		
401-01 시설비	100,000,000	380,000,000	280,000,000	280%	2018.07.23	도 재해위험시설 긴급복구 공사 사업비 증액

(단위:원)

과 목	당초금액 ㉠	변경금액 ㉡	증감액 ㉢	비율(%) ㉣=㉢/㉠	변경일	사 유
조직-분야-부문-세부-통계목						
403 자치단체등자본이전	1,400,000,000	1,350,000,000	△50,000,000	△4%		
403-01 자치단체자본보조	1,400,000,000	1,350,000,000	△50,000,000	△4%	2018.06.28	긴급 소요예산 확보를 위해 긴급재난대책 응급복구 보조사업비 일부 감액(긴급)
도민 제안 재해취약지 개선사업 추진	1,500,000,000	1,250,000,000	△250,000,000	△17%		
403 자치단체등자본이전	1,500,000,000	1,250,000,000	△250,000,000	△17%		
403-01 자치단체자본보조	1,500,000,000	1,250,000,000	△250,000,000	△17%	2018.06.28	도민제안 재해취약지 개선사업비 집행잔액 일부 감액
재난대응 역량강화 사업추진	60,000,000	74,000,000	14,000,000	23%		
307 민간이전	60,000,000	74,000,000	14,000,000	23%		
307-02 민간경상사업보조	60,000,000	74,000,000	14,000,000	23%	2018.03.30	찾아가는 도민안전 교육사업비 추가
내진 성능평가사업		200,000,000	200,000,000			
308 자치단체등이전		34,000,000	34,000,000			
308-01 자치단체경상보조금		34,000,000	34,000,000		2018.03.30	지진과 같은 대형재난 피해최소화를 위한 내진성능평가 사업 시군 보조금 추가
401 시설비및부대비		166,000,000	166,000,000			
401-01 시설비		166,000,000	166,000,000		2018.03.30	지진과 같은 대형재난 피해최소화를 위한 도내진성능평가 사업비 추가
화재안전특별조사 추진단 운영지원		580,000,000	580,000,000			
101 인건비		16,744,000	16,744,000			
101-04 기간제근로자등보수		16,744,000	16,744,000		2018.06.28	화재안전특별조사 추진단 운영지원 사업비 추가
201 일반운영비		563,256,000	563,256,000			
201-01 사무관리비		519,556,000	519,556,000		2018.07.23	화재안전특별조사 추진단 운영비 및 민간전문가 자문수당 추가(긴급)
201-02 공공운영비		43,700,000	43,700,000		2018.06.28	화재안전특별조사 추진단 운영지원 사업비 추가
재무활동(방재과)	19,963,231,000	20,490,961,000	527,730,000	3%		

(단위:원)

과 목	당초금액 ㉠	변경금액 ㉡	증감액 ㉢	비율(%) ㉣=㉢/㉠	변경일	사 유
조직-분야-부문-세부-통계목						
보전지출	19,963,231,000	20,490,961,000	527,730,000	3%		
여유자금 예치	19,963,231,000	20,490,961,000	527,730,000	3%		
602 예치금	19,963,231,000	20,490,961,000	527,730,000	3%		
602-01 예치금	19,963,231,000	20,490,961,000	527,730,000	3%	2018.12.28	고유목적 사업비 변경에 따른 예치금 조정

3. 기타 설명을 요하는 사항

(없음)

(2018년도 지역개발기금)

1. 개요

가. 변경필요성 : 전년도 결산에 따른 "예치금 회수"항목 변경, 정책사업 지출금액의 20%이내에서 변경필요성 발생

나. 변경요지 : 만기채권 상환청구 증가에 따라 예산 정책사업 내 예산 변경
 전년도 결산 결과 예치금 항목이 증가하여 결산금액만큼 증액
 예탁금 조기회수에 따라 예치금이 증가하여 정책사업 내 예산변경

2. 기금운용계획의 변경

(단위:원)

과 목	당초금액 ㉠	변경금액 ㉡	증감액 ㉢	비율(%) ㉣=㉢/㉠	변경일	사 유
조직-분야-부문-세부-통계목						
합 계	689,273,530,000	826,066,227,000	136,792,697,000	20%		
예산과	689,273,530,000	826,066,227,000	136,792,697,000	20%		
일반공공행정	689,273,530,000	826,066,227,000	136,792,697,000	20%		
지방행정·재정지원	689,273,530,000	826,066,227,000	136,792,697,000	20%		
재무활동(예산과)	689,273,530,000	826,066,227,000	136,792,697,000	20%		
보전지출	689,273,530,000	826,066,227,000	136,792,697,000	20%		
지역개발채권 운용	141,510,000,000	155,201,050,000	13,691,050,000	10%		
311 차입금이자상환	15,310,000,000	16,821,830,000	1,511,830,000	10%		
311-04 지방채증권이자상환	15,310,000,000	16,821,830,000	1,511,830,000	10%	2018.12.31	만기채권상환청구 증가에 따른 정책사업내 예산변경
601 차입금원금상환	126,200,000,000	138,379,220,000	12,179,220,000	10%		
601-04 지방채증권원금상환	126,200,000,000	138,379,220,000	12,179,220,000	10%	2018.12.31	만기채권상환청구 증가에 따른 정책사업내 예산변경
여유자금 예치	547,763,530,000	670,865,177,000	123,101,647,000	22%		
602 예치금	547,763,530,000	670,865,177,000	123,101,647,000	22%		

(단위:원)

과 목	당초금액 ㉠	변경금액 ㉡	증감액 ㉢	비율(%) ㉣=㉢/㉠	변경일	사 유
조직-분야-부문-세부-통계목						
602-01 예치금	547,763,530,000	670,865,177,000	123,101,647,000	22%	2018.12.31	전년도결산에 따른 예치금항목 조정 및 조기 회수된 예탁금 예치를 위해 정책사업 내 예산 변경

3. 기타 설명을 요하는 사항
(없음)

(2018년도 재해구호기금)

1. 개요

가. 변경필요성 : 이재민구호 및 2018년도 전입금 확보에 따른 변경

나. 변경요지 : - 집중호우 및 태풍 피해 이재민 응급구호와 소상공인 지원금 확보를 위한 지출예산 증액 변경
- 2018년도 법정적립금 확보에 따른 수입예산 증액 변경

2. 기금운용계획의 변경

(단위:원)

과 목	당초금액 ㉠	변경금액 ㉡	증감액 ㉢	비율(%) ㉣=㉢/㉠	변경일	사 유
조직-분야-부문-세부-통계목						
합 계	21,980,449,000	22,328,440,000	347,991,000	2%		
방재과	21,980,449,000	22,328,440,000	347,991,000	2%		
공공질서및안전	21,980,449,000	22,328,440,000	347,991,000	2%		
재난방재·민방위	21,980,449,000	22,328,440,000	347,991,000	2%		
재무활동(방재과)	21,680,449,000	21,528,440,000	△152,009,000	△1%		
보전지출	21,680,449,000	21,528,440,000	△152,009,000	△1%		
예치금	21,680,449,000	21,528,440,000	△152,009,000	△1%		
602 예치금	21,680,449,000	21,528,440,000	△152,009,000	△1%		
602-01 예치금	21,680,449,000	21,528,440,000	△152,009,000	△1%	2018.12.28	'18년도 전입금 확보에 따른 수입금 변경으로 예치금 증 - 3212000000원 → 3559991000원
이재민 보호기능 강화	300,000,000	800,000,000	500,000,000	167%		
재해구호지원	300,000,000	800,000,000	500,000,000	167%		
재해구호지원	300,000,000	800,000,000	500,000,000	167%		
308 자치단체등이전	300,000,000	800,000,000	500,000,000	167%		

(단위:원)

과 목	당초금액 ㉠	변경금액 ㉡	증감액 ㉢	비율(%) ㉣=㉢/㉠	변경일	사 유
조직-분야-부문-세부-통계목						
308-01 자치단체경상보조금	300,000,000	800,000,000	500,000,000	167%	2018.08.31	집중호우·태풍에 따른 이재민 구호 및 소상 공인 지원

3. 기타 설명을 요하는 사항
(없음)