제3장 기금운용계획변경내용 설명서

(2020년도 채무상환기금)

1. 개 요

가. 변경필요성 : 일반회계 전입금 반영에 따른 예치금 조정

나. 변경요지 : 일반회계 전입금 반영에 따른 예치금 조정
- 예치금 변경내역 : 768,747천원→937,871천원(2회추경)→3,337,871,천원(4회추경)
※ (2회추경)장기미집행공원지방채발행국고보조금(112백만원) 및 공공예금이자수입 반영
(4회추경)일반회계 전입금(24억원) 반영

2. 기금운용계획의 변경

(단위:원)

과목 조직-분야-부문-세부-통계목	당초금액 ㉮	변경금액 ㉯	증감액 ㉰	비율(%) ㉱=㉰/㉮	변경일	사 유
합 계	768,747,000	3,337,871,000	2,569,124,000	334%		
기획예산과	768,747,000	3,337,871,000	2,569,124,000	334%		
일반공공행정	768,747,000	3,337,871,000	2,569,124,000	334%		
재정·금융	768,747,000	3,337,871,000	2,569,124,000	334%		
재무활동(기획예산과)	768,747,000	3,337,871,000	2,569,124,000	334%		
보전지출(채무상환)	768,747,000	3,337,871,000	2,569,124,000	334%		
보전지출(채무상환)	768,747,000	3,337,871,000	2,569,124,000	334%		
602 예치금	768,747,000	3,337,871,000	2,569,124,000	334%		
602-01 예치금	768,747,000	3,337,871,000	2,569,124,000	334%	2020.12.02	일반회계 전입금 반영에 따른 예치금 조정

3. 기타 설명을 요하는 사항

(없음)

(2020년도 통합관리기금)

1. 개 요

가. 변경필요성 : 통합관리기금 예수금 및 예탁금 변경

나. 변경요지 : 통합관리기금 예수금 및 예탁금 변경
- 예탁금 변경 내역 : 50억(기금계획변경4차)→250억(추경3회)→371억(추경4회)
※ 지방재정법 개정(20.6.9.)에 따라 각 특별회계 여유 자금을 예수 받아 일반회계 예탁금으로 편성

2. 기금운용계획의 변경

(단위:원)

과목 조직-분야-부문-세부-통계목	당초금액 ㉮	변경금액 ㉯	증감액 ㉰	비율(%) ㉱=㉰/㉮	변경일	사 유
합 계	2,232,804,000	122,411,738,000	120,178,934,000	5382%		
기획예산과	2,232,804,000	122,411,738,000	120,178,934,000	5382%		
일반공공행정	2,232,804,000	122,411,738,000	120,178,934,000	5382%		
재정·금융	2,232,804,000	122,411,738,000	120,178,934,000	5382%		
재무활동(기획예산과)	2,232,804,000	122,411,738,000	120,178,934,000	5382%		
내부거래지출(통합관리)	132,610,000	37,398,487,000	37,265,877,000	28102%		
내부거래지출(통합관리)	132,610,000	37,398,487,000	37,265,877,000	28102%		
704 예탁금	-	37,100,000,000	37,100,000,000	-		
704-01 예탁금	-	37,100,000,000	37,100,000,000	-	2020.12.02	일반회계 예탁금 편성
705 예수금원리금상환	132,610,000	298,487,000	165,877,000	125%		
705-01 예수금원금상환	-	100,000,000	100,000,000	-	2020.07.06	노인복지기금 예수금 일부상환
705-02 예수금이자상환	132,610,000	198,487,000	65,877,000	50%	2020.09.03	예수금 규모 변경에 따른 이자상환액 변경
보전지출(통합관리)	2,100,194,000	85,013,251,000	82,913,057,000	3948%		

(단위:원)

과목 조직-분야-부문-세부-통계목	당초금액 ㉮	변경금액 ㉯	증감액 ㉰	비율(%) ㉱=㉰/㉮	변경일	사유
보전지출(통합관리)	2,100,194,000	85,013,251,000	82,913,057,000	3948%		
602 예치금	2,100,194,000	85,013,251,000	82,913,057,000	3948%		
602-01 예치금	2,100,194,000	85,013,251,000	82,913,057,000	3948%	2020.12.02	예치금 변경

3. 기타 설명을 요하는 사항

(없음)

(2020년도 재난관리기금)

1. 개 요

가. 변경필요성 : - 국도비 보조금 배정
- 예치금 증,감소

나. 변경요지 : - 세입: 국도비 보조금 1,883백만원 증, 예치금회수 1,120백만원 증
- 세출: 재해응급복구(보조) 2,157백만원 증, 재해응급복구(자체) 6,353백만원 증, 예치금 9,530백만원 감, 도비반환금 23백만원 증, 기타회계전출금 4,000백만원 증

2. 기금운용계획의 변경

(단위:원)

과목 조직-분야-부문-세부-통계목	당초금액 ㉮	변경금액 ㉯	증감액 ㉰	비율(%) ㉱=㉰/㉮	변경일	사 유
합 계	14,694,081,000	17,697,241,000	3,003,160,000	20%		
안전총괄과	14,694,081,000	17,697,241,000	3,003,160,000	20%		
공공질서및안전	14,694,081,000	17,697,241,000	3,003,160,000	20%		
재난방재・민방위	14,694,081,000	17,697,241,000	3,003,160,000	20%		
재해 및 재난 예방	3,275,810,000	11,785,936,000	8,510,126,000	260%		
재난 재해 대비 강화	3,275,810,000	11,785,936,000	8,510,126,000	260%		
재해응급복구(보조)	1,000,000,000	3,157,189,000	2,157,189,000	216%		
201 일반운영비	-	40,000,000	40,000,000	-		
201-01 사무관리비	-	40,000,000	40,000,000	-	2020.05.06	도비보조금(코로나바이러스 대응사업)
206 재료비	-	180,000,000	180,000,000	-		
206-01 재료비	-	180,000,000	180,000,000	-	2020.05.06	도비보조금(코로나바이러스 대응사업)
302 이주및재해보상금	-	1,847,189,000	1,847,189,000	-		
302-02 민간인재해및복구활동보상금	-	1,847,189,000	1,847,189,000	-	2020.11.16	코로나19 관련 긴급재난지원금 지원사업 국도비보조금 지원계획에 따른 편성

(단위:원)

과목 조직-분야-부문-세부-통계목	당초금액 ㉮	변경금액 ㉯	증감액 ㉰	비율(%) ㉱=㉰/㉮	변경일	사유
401 시설비및부대비	1,000,000,000	1,090,000,000	90,000,000	9%		
401-01 시설비	1,000,000,000	1,090,000,000	90,000,000	9%	2020.02.13	도비보조금(재해예방사업)배정
재해응급복구(자체)	2,275,810,000	8,628,747,000	6,352,937,000	279%		
101 인건비	-	10,465,000	10,465,000	-		
101-04 기간제근로자등보수	-	10,465,000	10,465,000	-	2020.05.06	코로나19 관련 긴급재난지원금 지원사업 국도비보조금 지원계획에 따른 시비 부분 편성
201 일반운영비	135,810,000	706,014,000	570,204,000	420%		
201-01 사무관리비	135,810,000	706,014,000	570,204,000	420%	2020.11.16	코로나긴급대응사업운영(열화상카메라)코로나19관련 긴급재난지원금 지원사업 국도비보조금 지원계획에 따른 시비 부분 편성자연재난응급복구장비임차료 증액
206 재료비	200,000,000	475,807,000	275,807,000	138%		
206-01 재료비	200,000,000	475,807,000	275,807,000	138%	2020.11.16	코로나긴급대응 물품구입비 편성
302 이주및재해보상금	-	5,621,780,000	5,621,780,000	-		
302-02 민간인재해및복구활동보상금	-	5,621,780,000	5,621,780,000	-	2020.05.06	코로나19 관련 긴급재난지원금 지원사업 국도비보조금 지원계획에 따른 시비 부분 편성
307 민간이전	-	93,478,000	93,478,000	-		
307-01 의료및구료비	-	93,478,000	93,478,000	-	2020.11.16	코로나 자가격리자 지원물품구입비 편성
401 시설비및부대비	1,540,000,000	1,571,607,000	31,607,000	2%		
401-01 시설비	1,540,000,000	1,571,607,000	31,607,000	2%	2020.11.16	재해예방 궁화리소교량 보수공사 풍기육교내진보강공사
405 자산취득비	400,000,000	149,596,000	△250,404,000	△63%		
405-01 자산및물품취득비	400,000,000	149,596,000	△250,404,000	△63%	2020.11.16	재난예방및대응 물품장비구입비 감액
재무활동(안전총괄과)	11,418,271,000	5,911,305,000	△5,506,966,000	△48%		
보전지출(재난관리)	11,418,271,000	1,911,305,000	△9,506,966,000	△83%		
보전지출(재난관리기금)	11,418,271,000	1,911,305,000	△9,506,966,000	△83%		

(단위:원)

과목 조직-분야-부문-세부-통계목	당초금액 ㉮	변경금액 ㉯	증감액 ㉰	비율(%) ㉱=㉰/㉮	변경일	사유
602 예치금	11,418,271,000	1,888,305,000	△9,529,966,000	△83%		
602-01 예치금	11,418,271,000	1,888,305,000	△9,529,966,000	△83%	2020.11.16	예치금 감소
802 반환금기타	-	23,000,000	23,000,000	-		
802-02 시·도비보조금반환금	-	23,000,000	23,000,000	-	2020.02.13	도비보조금 반납금
내부거래지출(재난관리기금)	-	4,000,000,000	4,000,000,000	-		
내부거래지출(재난관리기금)	-	4,000,000,000	4,000,000,000	-		
701 기타회계등전출금	-	4,000,000,000	4,000,000,000	-		
701-01 기타회계전출금	-	4,000,000,000	4,000,000,000	-	2020.08.10	재난및안전관리기본법시행령제75조제4항 및 자연재난구호 및 복구 비용부담기준 등에 관한 규정 제5조에 의거 재해응급복구를 위해 일반회계로 전출

3. 기타 설명을 요하는 사항

지방회계법시행령 제3조제3호(출납폐쇄기한 이내 처리의 예외)에 의거 회계연도 내 미집행한 기타회계전출금을 예외지출 처리(21.1.14.)

(2020년도 자활기금)

1. 개 요

가. 변경필요성 : 지역자활센터 이전 및 리모델링 등 제반비용 지원을 위한 지역자활센터 기능보강비 추가 편성 운용
(2020년 2회 추경시 반영)

나. 변경요지 : 비융자성 사업비 중 자활센터 기능보강 20,000천원 추가 편성

2. 기금운용계획의 변경

(단위:원)

과 목 조직-분야-부문-세부-통계목	당초금액 ㉮	변경금액 ㉯	증감액 ㉰	비율(%) ㉱=㉰/㉮	변경일	사 유
합 계	53,000,000	73,000,000	20,000,000	38%		
사회복지과	53,000,000	73,000,000	20,000,000	38%		
사회복지	53,000,000	73,000,000	20,000,000	38%		
기초생활보장	53,000,000	73,000,000	20,000,000	38%		
저소득층 지원	53,000,000	73,000,000	20,000,000	38%		
자활기업 및 저소득층 자립지원	53,000,000	73,000,000	20,000,000	38%		
자활사업지원	53,000,000	73,000,000	20,000,000	38%		
307 민간이전	53,000,000	73,000,000	20,000,000	38%		
307-11 사회복지사업보조	53,000,000	73,000,000	20,000,000	38%	2020.04.24	자활센터 기능보강비 20000천원 추가

3. 기타 설명을 요하는 사항

(없음)

(2020년도 노인복지기금)

1. 개 요

가. 변경필요성 : 노인복지기금 원활한 운용 도모

나. 변경요지 : - 로봇활용 노인 편익지원사업 증액 편성 50,000,000원 증
- 독거노인 응급안전안심서비스 사업 신규 편성 40,000,000원 증
- 노인복지기금 예치금 9,248,000원 증

2. 기금운용계획의 변경

(단위:원)

과 목 조직-분야-부문-세부-통계목	당초금액 ㉮	변경금액 ㉯	증감액 ㉰	비율(%) ㉱=㉰/㉮	변경일	사 유
합 계	125,454,000	224,702,000	99,248,000	79%		
경로장애인과	125,454,000	224,702,000	99,248,000	79%		
사회복지	125,454,000	224,702,000	99,248,000	79%		
노인·청소년	125,454,000	224,702,000	99,248,000	79%		
노인 복지 증진	50,000,000	140,000,000	90,000,000	180%		
로봇활용 사회적약자 편익지원(노인복지기금)	50,000,000	100,000,000	50,000,000	100%		
로봇활용 사회적약자(노인) 편익지원사업	50,000,000	100,000,000	50,000,000	100%		
307 민간이전	50,000,000	100,000,000	50,000,000	100%		
307-02 민간경상사업보조	50,000,000	100,000,000	50,000,000	100%	2020.09.02	로봇활용 노인 편익지원사업 확대에 따른 증액 편성
독거노인 응급안전안심서비스(노인복지기금)	-	40,000,000	40,000,000	-		
독거노인 응급안전안심서비스(자체)	-	40,000,000	40,000,000	-		
307 민간이전	-	40,000,000	40,000,000	-		
307-02 민간경상사업보조	-	40,000,000	40,000,000	-	2020.09.02	독거노인 응급안전안심서비스 신규사업 추진에 따른 증액 편성

(단위:원)

과목 조직-분야-부문-세부-통계목	당초금액 ㉮	변경금액 ㉯	증감액 ㉰	비율(%) ㉱=㉰/㉮	변경일	사유
재무활동(경로장애인과)	75,454,000	84,702,000	9,248,000	12%		
보전지출(노인복지기금)	75,454,000	84,702,000	9,248,000	12%		
보전지출(노인복지기금)	75,454,000	84,702,000	9,248,000	12%		
602 예치금	75,454,000	84,702,000	9,248,000	12%		
602-01 예치금	75,454,000	84,702,000	9,248,000	12%	2020.09.02	노인복지기금 예치금 증가에 따른 증액 편성

3. 기타 설명을 요하는 사항

2020년도 아산시 노인복지기금 운용계획 변경(안) 제224회 아산시의회 임시회 제2차 본회의 의결(2020. 9. 2.)

(2020년도 식품진흥기금)

1. 개 요

가. 변경필요성 : 2019년도 결산에 따른 2020년도 조성액(예치금 회수) 및 예치금 증가

나. 변경요지 : 예치금 567,599천원에서 621,492천원으로 변경

2. 기금운용계획의 변경

(단위:원)

과목 조직-분야-부문-세부-통계목	당초금액 ㉮	변경금액 ㉯	증감액 ㉰	비율(%) ㉱=㉰/㉮	변경일	사 유
합 계	567,599,000	621,492,000	53,893,000	9%		
위생과	567,599,000	621,492,000	53,893,000	9%		
보건	567,599,000	621,492,000	53,893,000	9%		
식품의약안전	567,599,000	621,492,000	53,893,000	9%		
재무활동(위생과)	567,599,000	621,492,000	53,893,000	9%		
보전지출(식품진흥기금)	567,599,000	621,492,000	53,893,000	9%		
보전지출(식품진흥기금)	567,599,000	621,492,000	53,893,000	9%		
602 예치금	567,599,000	621,492,000	53,893,000	9%		
602-01 예치금	567,599,000	621,492,000	53,893,000	9%	2020.04.23	2019년도 결산에 따른 예치금 변동

3. 기타 설명을 요하는 사항

(없음)

(2020년도 폐기물처리시설주민지원기금)

1. 개 요

가. 변경필요성 : - 폐기물처리시설 주민지원지금 지원사업비 증액
- 지원사업을 통한 폐기물처리시설 주변영향지역 주민 복리 증진 향상

나. 변경요지 : - 실옥4통 주민공동사업 : 90,000천원 → 96,000천원(6,000천원 증가)
- 배미통 마을회관 cctv이용료 : 1500천원 → 0원(전액 감액)
- 금고예치금 증가 : 48,506천원 → 97,798천원(폐열수수료 증가)

2. 기금운용계획의 변경

(단위:원)

과목 조직-분야-부문-세부-통계목	당초금액 ㉮	변경금액 ㉯	증감액 ㉰	비율(%) ㉱=㉰/㉮	변경일	사 유
합 계	791,886,000	845,678,000	53,792,000	7%		
자원순환과	791,886,000	845,678,000	53,792,000	7%		
환경	791,886,000	845,678,000	53,792,000	7%		
폐기물	791,886,000	845,678,000	53,792,000	7%		
폐기물시설 관리	743,380,000	747,880,000	4,500,000	1%		
소각시설 주민지원	743,380,000	747,880,000	4,500,000	1%		
주민소득 및 복리증진	743,380,000	747,880,000	4,500,000	1%		
301 일반보전금	743,380,000	747,880,000	4,500,000	1%		
301-12 기타보상금	743,380,000	747,880,000	4,500,000	1%	2020.12.21	폐기물처리시설 주민지원기금 지원사업비 증액
재무활동(자원순환과)	48,506,000	97,798,000	49,292,000	102%		
보전지출(폐기물처리시설주민지원기금)	48,506,000	97,798,000	49,292,000	102%		
보전지출(폐기물처리시설주민지원기금)	48,506,000	97,798,000	49,292,000	102%		
602 예치금	48,506,000	97,798,000	49,292,000	102%		

(단위:원)

과목 조직-분야-부문-세부-통계목	당초금액 ㉮	변경금액 ㉯	증감액 ㉰	비율(%) ㉱=㉰/㉮	변경일	사유
602-01 예치금	48,506,000	97,798,000	49,292,000	102%	2020.12.21	예치금 증가(폐열수수료 증가)

3. 기타 설명을 요하는 사항

(없음)

(2020년도 청사건립기금)

1. 개 요

가. 변경필요성 : 시설비 및 부대비, 예치금 금액 변경

나. 변경요지 : - 2019년 결산에 따른 예치금 회수에 따라 시설비 및 부대비 변경 편성
- 2020년 전입금 및 특별교부세 수입에 따른 예치금 변경

2. 기금운용계획의 변경

(단위:원)

과목 조직-분야-부문-세부-통계목	당초금액 ㉮	변경금액 ㉯	증감액 ㉰	비율(%) ㉱=㉰/㉮	변경일	사 유
합 계	321,035,000	7,352,420,000	7,031,385,000	2190%		
공공시설과	321,035,000	7,352,420,000	7,031,385,000	2190%		
일반공공행정	321,035,000	7,352,420,000	7,031,385,000	2190%		
일반행정	321,035,000	7,352,420,000	7,031,385,000	2190%		
청사지원	-	5,451,589,000	5,451,589,000	-		
청사건립기금 운용	-	5,451,589,000	5,451,589,000	-		
청사건립기금 운용	-	5,451,589,000	5,451,589,000	-		
401 시설비및부대비	-	5,451,589,000	5,451,589,000	-		
401-01 시설비	-	5,104,589,000	5,104,589,000	-	2021.01.26	전년도 예치금회수에 따른 시설비 변경편성
401-02 감리비	-	320,000,000	320,000,000	-	2021.01.26	전년도 예치금회수에 따른 감리비 변경편성
401-03 시설부대비	-	27,000,000	27,000,000	-	2021.01.26	전년도 예치금회수에 따른 시설부대비 변경편성
재무활동(공공시설과)	321,035,000	1,900,831,000	1,579,796,000	492%		
보전지출(청사건립기금)	321,035,000	1,900,831,000	1,579,796,000	492%		

(단위:원)

과목 조직-분야-부문-세부-통계목	당초금액 ㉮	변경금액 ㉯	증감액 ㉰	비율(%) ㉱=㉰/㉮	변경일	사유
보전지출(청사건립기금)	321,035,000	1,900,831,000	1,579,796,000	492%		
602 예치금	321,035,000	1,900,831,000	1,579,796,000	492%		
602-01 예치금	321,035,000	1,900,831,000	1,579,796,000	492%	2021.01.26	전입금 및 특별교부세 수입으로 예치금 변동

3. 기타 설명을 요하는 사항

(없음)