

재난관리기금 운용계획

안 전 총 괄 과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2016년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 재난관리기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 재난 및 안전관리기본법 제67조, 부산광역시 사하구 재난관리기금 운용·관리 조례
- (2) 설치목적 : 재난의 예방·수습 및 응급복구 등의 비용 총당
- (3) 설치년도 : 1997년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 재난예방 및 응급조치시 신속하고 효율적인 추진으로 주민의 생명과 재산보호
- (2) 2016년도 기금사업 개요 : 재난예방 및 재난피해시설의 응급복구
 재난예방 홍보 및 방재 자재구입
 재난위험지역 시설 경고판 설치
 재난 예·경보 시스템 및 인명구조함 설치 등

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2015년도 말 조성액 ㉑	2016년도 조성계획			2016년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
1,092,057	479,052	307,600	171,452	1,263,509	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2016년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	총 조성규모 ㉢ = ㉠ + ㉡
1,263,509	0	1,263,509

(2) 자원조성 : 최근 3년 동안의 지방세법에 의한 보통세의 수입결산액(평균)의 1/100

2. 자금운용계획

회계연도 : 2016년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 재난관리기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	1,571,109	1,168,660	402,449	합 계	1,571,109	1,168,660	402,449
전입금	453,157	435,688	17,469	비용자성사업비	307,600	321,600	△14,000
보조금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	1,092,057	710,057	382,000	예치금	1,263,509	847,060	416,449
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	25,895	22,915	2,980	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

회계연도 : 2016년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 재난관리기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	25,895	22,915	2,980	
210 경상적세외수입	25,895	22,915	2,980	
216 이자수입	25,895	22,915	2,980	
216-01 공공예금이자수입	25,895	22,915	2,980	
				○예치금 이자수입 25,895,000원 = 25,895
700 보전수입등및내부거래	1,545,214	1,145,745	399,469	
710 보전수입등	1,092,057	710,057	382,000	
714 예치금회수	1,092,057	710,057	382,000	
714-01 예치금회수	1,092,057	710,057	382,000	
				○예치금 회수 1,092,057,000원 = 1,092,057
720 내부거래	453,157	435,688	17,469	
721 전입금	453,157	435,688	17,469	
721-03 기타회계전입금	453,157	435,688	17,469	
				○일반회계 전입금 453,157,000원 = 453,157
수 입 합 계	1,571,109	1,168,660	402,449	

회계연도 : 2016년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 재난관리기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도지출액	비교증감
안전총괄과	1,571,109	1,168,660	402,449
재난방재·민방위	1,571,109	1,168,660	402,449
재난예방 및 민방위기반 강화	307,600	321,600	△14,000
재난관리사업지원(재난관리기금)	307,600	321,600	△14,000
재난예방 및 복구지원	307,600	321,600	△14,000
201 일반운영비	40,000	39,000	1,000
01 사무관리비 40,000	40,000	39,000	1,000
○예방·복구 등에 필요한 중장비 임차료 20,000,000원 =	20,000		
○재난예방 홍보물 제작 10,000,000원 =	10,000		
○재난위험지역 경고판 설치 5,000,000원 =	5,000		
○자동음성통보시스템 등 보수·보강 5,000,000원 =	5,000		
206 재료비	50,000	50,000	0
01 재료비 50,000	50,000	50,000	0
○방재자재 40,000,000원 =	40,000		
○안전용품 10,000,000원 =	10,000		
401 시설비및부대비	215,000	230,000	△15,000
01 시설비 215,000	215,000	230,000	△15,000
○재난예방 및 응급복구 사업 150,000,000원 =	150,000		

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
		○재난 예경보시스템 구축	55,000,000원 = 55,000			
		○침수흔적도 작성	10,000,000원 = 10,000			
		405 자산취득비		2,600	2,600	0
		01 자산및물품취득비		2,600	2,600	0
		○인명구조함	1,300,000원*2조 = 2,600			
		재무활동(안전총괄과)		1,263,509	847,060	416,449
		보전지출(재난관리기금)		1,263,509	847,060	416,449
		여유자금 예치		1,263,509	847,060	416,449
		602 예치금		1,263,509	847,060	416,449
		01 예치금		1,263,509	847,060	416,449
		○예치금	1,263,509,000원 = 1,263,509			
지 출 합 계				1,571,109	1,168,660	402,449

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2016년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 재난관리기금

(단위:천원)

연도별	조 성 액								집 행 액						잔액 (㉑-㉒)	
	계 ㉑	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉒	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환		기타 지출
2010년 까지	2,681,601	2,315,950	0	0	0	0	365,651	0	1,824,464	1,824,464	0	0	0	0	0	857,137
2011년도	207,583	182,079	0	0	0	0	25,504	0	188,694	188,694	0	0	0	0	0	18,889
2012년도	235,244	202,000	0	0	0	0	33,244	0	355,864	355,864	0	0	0	0	0	△120,620
2013년도	321,321	277,815	0	0	0	0	43,506	0	225,864	225,864	0	0	0	0	0	95,457
2014년도	388,491	362,260	0	0	0	0	26,231	0	274,300	274,300	0	0	0	0	0	114,191
2015년도	458,603	435,688	0	0	0	0	22,915	0	331,600	331,600	0	0	0	0	0	127,003
2016년도	479,052	453,157	0	0	0	0	25,895	0	307,600	307,600	0	0	0	0	0	171,452
계	4,771,895	4,228,949	0	0	0	0	542,946	0	3,508,386	3,508,386	0	0	0	0	0	1,263,509

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2016년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 재난관리기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2014년도말현재액	2015년도말현재액 [㉠]	2016년도말현재액 [㉡]	증감(㉡-㉠)	
합계		965,054	1,092,057	1,263,509	171,452	
예치금	소계	965,054	1,092,057	1,263,509	171,452	
	농협	965,054	1,092,057	1,263,509	171,452	