

재난관리기금 운용계획

안 전 총 괄 과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2018년
 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) 2018년도 기금사업 개요 : 재난예방 및 재난피해시설의 응급복구사업
 재난예방 홍보 및 방재 자재구입
 재난위험지역 시설 경고판 설치
 재난 예·경보 시스템 및 그늘막 설치 등

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2017년도 말 조성액 ①	2018년도 조성계획			2018년도 말 조성액② = ④ + ①	비 고
	수입 ②	지출 ③	증감 ④ = ② - ③		
1,367,116	521,827	479,000	42,827	1,409,943	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2018년도 말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓
1,409,943	0	0	1,409,943

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

(3) 지원기준 :

(4) 지원대상 :

2. 자금운용계획

회계연도 : 2018년
 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	1,888,943	1,986,649	△97,706	합 계	1,888,943	1,986,649	△97,706
전입금	497,481	474,233	23,248	비용자성사업비	479,000	385,000	94,000
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	1,367,116	1,487,367	△120,251	예치금	1,409,943	1,601,649	△191,706
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	24,346	25,049	△703	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 재난관리기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	24,346	25,049	△703	
210 경상적세외수입	24,346	25,049	△703	
216 이자수입	24,346	25,049	△703	
216-01 공공예금이자수입	24,346	25,049	△703	
				○예치금 이자수입 24,346,000원 = 24,346
700 보전수입등및내부거래	1,864,597	1,961,600	△97,003	
710 보전수입등	1,367,116	1,487,367	△120,251	
714 예치금회수	1,367,116	1,487,367	△120,251	
714-01 예치금회수	1,367,116	1,487,367	△120,251	
				○예치금 회수 1,367,116,000원 = 1,367,116
720 내부거래	497,481	474,233	23,248	
721 전입금	497,481	474,233	23,248	
721-03 기타회계전입금	497,481	474,233	23,248	
				○일반회계 전입금 497,481,000원 = 497,481
수 입 합 계	1,888,943	1,986,649	△97,706	

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 재난관리기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목		지출액	전년도지출액	비교증감
안전총괄과		1,888,943	1,986,649	△97,706
재난방재 · 민방위		1,888,943	1,986,649	△97,706
재난예방 및 민방위기반 강화		479,000	385,000	94,000
재난관리사업지원(재난관리기금)		479,000	385,000	94,000
재난예방 및 복구지원		479,000	385,000	94,000
201 일반운영비		45,000	40,000	5,000
01 사무관리비		45,000	40,000	5,000
○예방·복구 등에 필요한 중장비 임차료		20,000,000원 =	20,000	
○재난예방 홍보물 제작		13,000,000원 =	13,000	
○재난위험지역 경고판 설치		7,000,000원 =	7,000	
○자동음성통보시스템 등 보수·보강		5,000,000원 =	5,000	
206 재료비		78,000	50,000	28,000
01 재료비		78,000	50,000	28,000
○방재자재		40,000,000원 =	40,000	
○폭염대비 그늘막 설치		28,000,000원 =	28,000	
○안전용품		10,000,000원 =	10,000	
401 시설비및부대비		320,000	295,000	25,000
01 시설비		320,000	295,000	25,000

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
		○재난예방 및 응급복구 사업	250,000,000원 =	250,000		
		○재난 예경보시스템 구축	60,000,000원 =	60,000		
		○침수흔적도 작성	10,000,000원 =	10,000		
		405 자산취득비		36,000	0	36,000
		01 자산및물품취득비		36,000	0	36,000
		○상습침수지 양수기함 구매	6,400,000원 =	6,400		
		○화재취약계층용 소방용품 구매	22,800,000원 =	22,800		
		○인명구조함 등 구매	6,800,000원 =	6,800		
		재무활동(안전총괄과)		1,409,943	1,601,649	△191,706
		보전지출(재난관리기금)		1,409,943	1,601,649	△191,706
		여유자금 예치		1,409,943	1,601,649	△191,706
		602 예치금		1,409,943	1,601,649	△191,706
		01 예치금		1,409,943	1,601,649	△191,706
		○예치금	1,409,943,000원 =	1,409,943		
지 출 합 계				1,888,943	1,986,649	△97,706

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2018년
 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
2012년 까지	3,124,428	2,700,029	0	0	0	0	424,399	0	2,369,022	2,369,022	0	0	0	0	0	755,406
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	461,831	435,688	0	0	0	0	26,143	0	110,970	110,970	0	0	0	0	0	350,861
2016년도	478,959	453,157	0	0	0	0	25,802	0	241,337	241,337	0	0	0	0	0	237,622
2017년도	498,579	474,233	0	0	0	0	24,346	0	685,000	685,000	0	0	0	0	0	△186,421
2018년도	521,827	497,481	0	0	0	0	24,346	0	479,000	479,000	0	0	0	0	0	42,827
계	5,795,436	5,200,663	0	0	0	0	594,773	0	4,385,493	4,385,493	0	0	0	0	0	1,409,943

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 재난관리기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2016년도말현재액	2017년도말현재액 ^㉔	2018년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		1,553,537	1,367,116	1,409,943	42,827	
예치금	소계	1,553,537	1,367,116	1,409,943	42,827	
	농협	1,553,537	1,367,116	1,409,943	42,827	