

재난관리기금 운용계획

안 전 총 괄 과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2020년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 재난관리기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 재난 및 안전관리 기본법 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) 2020년도 기금사업 개요 : 재난예방 및 재난피해시설의 응급복구사업
 재난예방 홍보 및 방재 자재구입
 재난 예·경보시스템 구축 및 폭염 대비 사업
 화재취약계층 지원용 소화용품 구매 등

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2019년도 말 조성액 ㉑	2020년도 조성계획			2020년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
1,001,965	569,579	463,000	106,579	1,108,544	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2020년도 말 조성액 ㉠	융자금 미회수채권 ㉡	지역개발채권 미상환잔액 ㉢	총 조성규모 ㉣=㉠+㉡-㉢
1,108,544	0	0	1,108,544

- (2) 재원조성 : 최근 3년 동안의 지방세법에 의한 보통세의 수입결산액(평균)의 1/100
- (3) 지원기준 : 부산광역시 사하구 재난관리기금 운용·관리 조례에 의함
- (4) 지원대상 : 관내 재난예방, 응급복구 등 긴급한 조치가 필요한 경우

2. 자금운용계획

회계연도 : 2020년
 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	1,571,544	2,028,471	△456,927	합 계	1,571,544	2,028,471	△456,927
전입금	551,579	526,926	24,653	비용자성사업비	463,000	476,200	△13,200
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	1,001,965	1,465,945	△463,980	예치금	1,108,544	1,552,271	△443,727
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	18,000	35,600	△17,600	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

회계연도 : 2020년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 재난관리기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	18,000	35,600	△17,600	
210 경상적세외수입	18,000	35,600	△17,600	
216 이자수입	18,000	35,600	△17,600	
216-01 공공예금이자수입	18,000	35,600	△17,600	
				○예치금 이자수입 18,000,000 = 18,000
700 보전수입등및내부거래	1,553,544	1,992,871	△439,327	
710 보전수입등	1,001,965	1,465,945	△463,980	
714 예치금회수	1,001,965	1,465,945	△463,980	
714-01 예치금회수	1,001,965	1,465,945	△463,980	
				○예치금 회수 1,001,965,000 = 1,001,965
720 내부거래	551,579	526,926	24,653	
721 전입금	551,579	526,926	24,653	
721-03 기타회계전입금	551,579	526,926	24,653	
				○전입금 551,579,000 = 551,579
수 입 합 계	1,571,544	2,028,471	△456,927	

회계연도 : 2020년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 재난관리기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도지출액	비교증감
안전총괄과	1,571,544	2,028,471	△456,927
재난방재·민방위	1,571,544	2,028,471	△456,927
재난예방 및 민방위기반 강화	463,000	476,200	△13,200
재난관리사업지원(재난관리기금)	463,000	476,200	△13,200
재난예방 및 복구지원	463,000	476,200	△13,200
201 일반운영비	47,000	45,000	2,000
01 사무관리비	47,000	45,000	2,000
○예방·복구 등에 필요한 중장비 임차료	20,000,000원 =	20,000	
○재난예방 홍보물 제작	15,000,000원 =	15,000	
○재난위험지역 경고판 설치	7,000,000원 =	7,000	
○자동음성통보시스템 등 보수보강	5,000,000원 =	5,000	
206 재료비	52,000	50,000	2,000
01 재료비	52,000	50,000	2,000
○방재자재	42,000,000원 =	42,000	
○안전용품	10,000,000원 =	10,000	
301 일반보전금	26,200	10,400	15,800
12 기타보상금	26,200	10,400	15,800
○민간전문가 자문수당	26,200,000원 =	26,200	

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목			지출액	전년도지출액	비교증감
401	시설비및부대비		270,000	320,000	△50,000
01	시설비	270,000	270,000	320,000	△50,000
	○재난예방 및 응급복구 사업	200,000,000원 =	200,000		
	○재난 예·경보시스템 구축	60,000,000원 =	60,000		
	○침수흔적도 작성	10,000,000원 =	10,000		
405	자산취득비		67,800	50,800	17,000
01	자산및물품취득비	67,800	67,800	50,800	17,000
	○화재취약계층용 소방용품 구매	22,800,000원 =	22,800		
	○스마트 그늘막 구입·설치	32,000,000원 =	32,000		
	○방독면 구매	10,000,000원 =	10,000		
	○인명구조함 등 구매	3,000,000원 =	3,000		
재무활동(안전총괄과)			1,108,544	1,552,271	△443,727
보전지출(재난관리기금)			1,108,544	1,552,271	△443,727
여유자금 예치			1,108,544	1,552,271	△443,727
602 예치금			1,108,544	1,552,271	△443,727
01	예치금	1,108,544	1,108,544	1,552,271	△443,727
	○예치금	1,108,544,000원 =	1,108,544		
지 출 합 계			1,571,544	2,028,471	△456,927

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2020년
 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	
2014년 까지	3,834,240	3,340,104	0	0	0	0	494,136	0	2,869,186	2,869,186	0	0	0	0	0	965,054
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	498,478	474,233	0	0	0	0	24,245	0	635,226	635,226	0	0	0	0	0	△136,748
2018년도	529,374	497,481	0	0	0	0	31,893	0	330,524	330,524	0	0	0	0	0	198,850
2019년도	562,526	526,926	0	0	0	0	35,600	0	1,176,200	1,176,200	0	0	0	0	0	△613,674
2020년도	569,579	551,579	0	0	0	0	18,000	0	463,000	463,000	0	0	0	0	0	106,579
계	6,934,987	6,279,168	0	0	0	0	655,819	0	5,826,443	5,826,443	0	0	0	0	0	1,108,544

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2020년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 재난관리기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2018년도말현재액	2019년도말현재액 [㉠]	2020년도말현재액 [㉡]	증감(㉡-㉠)	
합계		1,615,639	1,001,965	1,108,544	106,579	
예치금	소계	1,615,639	1,001,965	1,108,544	106,579	
	농협	1,615,639	1,001,965	1,108,544	106,579	