

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2018년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 재난관리기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 재난 및 안전관리기본법 제67조, 여주시 재난관리기금운용관리조례
(2) 설치목적 : 재난위험시설 정비 및 응급복구
(3) 설치년도 : 1998년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 각종 재난으로부터 시민의 안전한 사회생활 구현
(2) 2018년도 기금사업 개요 : 재난재해 사전대비 및 응급복구 사업, 재난예방을 위한 경고판 등 안전 시설 설치 등

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

| 2017년도 말 조성액 ㉑ | 2018년도 조성계획 | | | 2018년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓ | 비 고 |
|-------------------|-------------|-----------|--------------|-----------------------------|-----|
| | 수입 ㉔ | 지출 ㉕ | 증감 ㉖ = ㉔ - ㉕ | | |
| 16,829,594 | 2,175,539 | 1,739,200 | 436,339 | 17,265,933 | |

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

| 2018년도 말 조성액 ㉑ | 융자금 미회수채권 ㉒ | 지역개발채권 미상환잔액 ㉓ | 총 조성규모 ㉔=㉑+㉒-㉓ |
|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| 17,265,933 | 0 | 0 | 17,265,933 |

- (2) 재원조성 : 일반회계 재난관리기금 전입금(최근 3년 동안의 보통세 수입결산액 100분의 1 해당액), 이자수입 등
(3) 지원기준 : 재난 및 안전관리 기본법 제68조 및 시행령 제74조, 여주시재난관리기금운용관리조례 제 6조 규정에 의한 기금용도에 적합한 사업
(4) 지원대상 : 재난재해 사전대비 및 응급복구사업, 재난예방을 위한 경고판 등 안전시설 설치 등

2. 자금운용계획

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 재난관리기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

| 수입 계획 | | | | 지출 계획 | | | |
|-----------------|------------|------------|-----------|----------|------------|------------|-----------|
| 항 목 | 수입액 | 전년도수입액 | 증 감 | 항 목 | 지출액 | 전년도지출액 | 증 감 |
| 합 계 | 19,005,133 | 17,299,482 | 1,705,651 | 합 계 | 19,005,133 | 17,299,482 | 1,705,651 |
| 전 입 금 | 2,046,315 | 1,795,928 | 250,387 | 비용자성사업비 | 1,739,200 | 1,454,200 | 285,000 |
| 보 조 금 | 0 | 0 | 0 | 용자성사업비 | 0 | 0 | 0 |
| 차 입 금 | 0 | 0 | 0 | 인력운영비 | 0 | 0 | 0 |
| 용자금회수 (이자포함) | 0 | 0 | 0 | 기본경비 | 0 | 0 | 0 |
| 예탁금원금회수 | 0 | 0 | 0 | 예탁금 | 0 | 0 | 0 |
| 예치금회수 | 16,829,594 | 15,053,781 | 1,775,813 | 예치금 | 17,265,933 | 15,845,282 | 1,420,651 |
| 예수금 | 0 | 0 | 0 | 차입금원리금상환 | 0 | 0 | 0 |
| 이자수입 | 129,224 | 449,773 | △320,549 | 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 | | 129,224 | 449,773 | △320,549 | |
| 210 경상적세외수입 | | 129,224 | 449,773 | △320,549 | |
| 216 이자수입 | | 129,224 | 449,773 | △320,549 | |
| 216-01 공공예금이자수입 | | 129,224 | 449,773 | △320,549 | |
| | | | | | ○ 기금 예치금 이자 129,224,000원 * 1식 = 129,224 |
| 700 보전수입등및내부거래 | | 18,875,909 | 16,849,709 | 2,026,200 | |
| 710 보전수입등 | | 16,829,594 | 15,053,781 | 1,775,813 | |
| 714 예치금회수 | | 16,829,594 | 15,053,781 | 1,775,813 | |
| 714-01 예치금회수 | | 16,829,594 | 15,053,781 | 1,775,813 | |
| | | | | | ○ 기금 예치금 회수 16,829,594,814원 * 1식 = 16,829,594 |
| 720 내부거래 | | 2,046,315 | 1,795,928 | 250,387 | |
| 721 전입금 | | 2,046,315 | 1,795,928 | 250,387 | |
| 721-03 기타회계전입금 | | 2,046,315 | 1,795,928 | 250,387 | |
| | | | | | ○ 일반회계 전입금 2,046,315,000원 * 1식 = 2,046,315 |
| 수 입 합 계 | | 19,005,133 | 17,299,482 | 1,705,651 | |

회계연도 : 2018년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 재난관리기금

③ 지출계획

(단위:천원)

| 조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목 | | | | 지출액 | 전년도 지출액 | 비교증감 |
|--------------------------------|--|--|--|--|------------|-----------|
| 건설방재과 | | | | 19,005,133 | 17,299,482 | 1,705,651 |
| 재정 · 금융 | | | | 17,265,933 | 15,845,282 | 1,420,651 |
| 재무활동(건설방재과) | | | | 17,265,933 | 15,845,282 | 1,420,651 |
| 보전지출(재난관리기금) | | | | 17,265,933 | 15,845,282 | 1,420,651 |
| 보전지출 | | | | 17,265,933 | 15,845,282 | 1,420,651 |
| 602 예치금 | | | | 17,265,933 | 15,845,282 | 1,420,651 |
| 01 예치금 | | | | 17,265,933 | 15,845,282 | 1,420,651 |
| ○ 2018년도 예치금 | | | | 17,265,933,000원 * 1식 = 17,265,933 | | |
| 재난방재 · 민방위 | | | | 1,739,200 | 1,454,200 | 285,000 |
| 방재관리 | | | | 1,739,200 | 1,454,200 | 285,000 |
| 재해대비 및 응급복구사업(재난관리기금) | | | | 1,739,200 | 1,454,200 | 285,000 |
| 재난재해 사전대비 및 응급복구 | | | | 1,679,200 | 1,394,200 | 285,000 |
| 201 일반운영비 | | | | 379,200 | 361,200 | 18,000 |
| 01 사무관리비 | | | | 331,200 | 331,200 | 0 |
| ○ 일반수용비 | | | | 30,000 | | |
| ○ 재해예방 관련자재 구입 | | | | 30,000,000원 * 1식 = 30,000 | | |
| ○ 운영수당 | | | | 1,200 | | |
| ○ 재난관리기금 심의위원회 참석 수당 | | | | 100,000원 * 4명 * 3회 = 1,200 | | |
| ○ 임차료 | | | | 300,000 | | |
| ○ 재해예방 및 응급복구 장비 임차료 | | | | 300,000,000원 * 1식 = 300,000 | | |
| 02 공공운영비 | | | | 48,000 | 48,000 | 30,000 |
| ○ 시설장비유지비 | | | | 48,000 | | |
| ○ 재해위험지구 시설물 유지 보수 | | | | 16,000,000원 * 3개소 = 48,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | | | | 1,300,000 | 1,000,000 | 300,000 |
| 01 시설비 | | | | 1,291,810 | 1,291,810 | 993,700 |
| ○ 재난재해 사전대비 및 응급복구사업 | | | | 1,300,000,000원 * 99.37/100 = 1,291,810 | | |
| 03 시설부대비 | | | | 8,190 | 8,190 | 6,300 |
| ○ 재난재해 사전대비 및 응급복구사업 | | | | 1,300,000,000원 * 0.63/100 = 8,190 | | |
| 재난 예방 안전시설 설치 | | | | 60,000 | 60,000 | 0 |

(단위:천원)

| 조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목 | | | | | 지출액 | 전년도 지출액 | 비교증감 |
|--------------------------------|--|--|----------------|----------------------------|------------|------------|-----------|
| | | | 401 시설비및부대비 | | 60,000 | 60,000 | 0 |
| | | | 01 시설비 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| | | | ○ 재난예방 안전시설 설치 | 30,000,000원 * 2개소 = 60,000 | | | |
| 지 출 합 계 | | | | | 19,005,133 | 17,299,482 | 1,705,651 |

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2018년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 재난관리기금

(단위:천원)

| 연 도 별 | 조 성 액 | | | | | | | |
|----------|------------|------------|-----------|-----|-----------------|-----|-----------|------|
| | 계㉔ | 전입금 | 보조금 | 차입금 | 융자금회수 (이자포함) | 예수금 | 이자수입 | 기타수입 |
| 2012년 까지 | 16,942,821 | 13,060,441 | 1,396,760 | 0 | 0 | 0 | 2,485,512 | 108 |
| 2013년도 | 2,226,168 | 1,576,825 | 400,000 | 0 | 0 | 0 | 249,343 | 0 |
| 2014년도 | 2,348,518 | 1,782,890 | 380,336 | 0 | 0 | 0 | 185,292 | 0 |
| 2015년도 | 2,472,677 | 1,946,863 | 40,000 | 0 | 0 | 0 | 485,814 | 0 |
| 2016년도 | 2,213,243 | 1,844,008 | 174,000 | 0 | 0 | 0 | 195,235 | 0 |
| 2017년도 | 2,586,701 | 1,795,928 | 341,000 | 0 | 0 | 0 | 449,773 | 0 |
| 2018년도 | 2,175,539 | 2,046,315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129,224 | 0 |
| 계 | 30,965,667 | 24,053,270 | 2,732,096 | 0 | 0 | 0 | 4,180,193 | 108 |

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 재난관리기금

(단위:천원)

| 연 도 별 | 집 행 액 | | | | | | | 잔액 ㉠-㉡ |
|----------|------------|-------------|------------|-----------------|--------------|--------------|-----------|------------|
| | 계 ㉠ | 비용자성 사업비 | 융자성사 업비 | 인력운영비 및 기본경비 | 차입금원 리금상환 | 예수금원 리금상환 | 기타지출 | |
| 2012년 까지 | 6,873,815 | 5,210,500 | 0 | 163,315 | 0 | 0 | 1,500,000 | 10,069,006 |
| 2013년도 | 846,599 | 820,450 | 0 | 26,149 | 0 | 0 | 0 | 1,379,569 |
| 2014년도 | 819,350 | 796,594 | 0 | 22,756 | 0 | 0 | 0 | 1,529,168 |
| 2015년도 | 1,100,189 | 1,100,189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,372,488 |
| 2016년도 | 666,559 | 666,559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,546,684 |
| 2017년도 | 1,654,022 | 1,654,022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 932,679 |
| 2018년도 | 1,739,200 | 1,739,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436,339 |
| 계 | 13,699,734 | 11,987,514 | 0 | 212,220 | 0 | 0 | 1,500,000 | 17,265,933 |

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2018년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 재난관리기금

(단위:천원)

| 구분 | 예치(탁)처 | 예치 및 예탁액 | | | | 비고 |
|-----|--------|------------|-------------|-------------|---------|----|
| | | 2016년도말현재액 | 2017년도말현재액㉠ | 2018년도말현재액㉡ | 증감(㉡-㉠) | |
| 합계 | | 15,896,915 | 16,829,594 | 17,265,933 | 436,339 | |
| 예치금 | 소계 | 15,896,915 | 16,829,594 | 17,265,933 | 436,339 | |
| | 농협 | 15,896,915 | 16,829,594 | 17,265,933 | 436,339 | |
| 예탁금 | 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 통합관리기금 | 0 | 0 | 0 | 0 | |