

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2015년
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) 2015년도 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)

2014년도 말 조성액 ㉑	2015년도 조성계획			2015년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
12,701,328	2,219,770	1,446,200	773,570	13,474,898	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2015년도 말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	총 조성규모 ㉓ = ㉑ + ㉒
13,474,898	0	13,474,898

- (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 : 2015년
 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	6,666,131	9,122,601	△2,456,470	합 계	6,666,131	9,122,601	△2,456,470
전 입 금	1,916,863	1,782,890	133,973	비용자성사업비	1,446,200	830,000	616,200
보 조 금	0	300,000	△300,000	융자성사업비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	0	0	0	기본경비	0	361,200	△361,200
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	3,500,000	△3,500,000
예치금회수	4,446,361	6,678,648	△2,232,287	예치금	5,219,931	4,431,401	788,530
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	302,907	361,063	△58,156	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

회계연도 : 2015년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 재난관리기금

② 수입계획

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입		167,391	197,017	△29,626	
	210 경상적세외수입	167,391	197,017	△29,626	
	216 이자수입	167,391	197,017	△29,626	
	216-01 공공예금이자수입	167,391	197,017	△29,626	
					○ 기금 예치금 이자 5,674,295,270원 * 2.95% = 167,391
700 보전수입등및내부거래		6,498,740	8,625,584	△2,126,844	
	710 보전수입등	4,446,361	6,678,648	△2,232,287	
	714 예치금회수	4,446,361	6,678,648	△2,232,287	
	714-01 예치금회수	4,446,361	6,678,648	△2,232,287	
					○ 기금 예치금 회수 4,446,361,000원 * 1식 = 4,446,361
720 내부거래		2,052,379	1,946,936	105,443	
	721 전입금	1,916,863	1,782,890	133,973	
	721-03 기타회계전입금	1,916,863	1,782,890	133,973	
					○ 일반회계 전입금 191,686,352,320원 * 1/10 = 1,916,863
					0 =
722 예탁금및예수금		135,516	164,046	△28,530	
	722-04 예탁금이자수입	135,516	164,046	△28,530	
					○ 통합관리기금 예탁금 이자 4,754,967,000원 * 2.85% = 135,516
수 입 합 계		6,666,131	9,122,601	△2,456,470	

회계연도 : 2015년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 재난관리기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목	지출액	전년도 지출액	비교증감
건설방재과	6,666,131	9,122,601	△2,456,470
재난방재 · 민방위	6,666,131	9,122,601	△2,456,470
방재관리	1,446,200	1,191,200	255,000
재해대비 및 응급복구사업(재난관리기금)	1,446,200	1,191,200	255,000
재난재해 사전대비 및 응급복구	1,386,200	1,161,200	225,000
201 일반운영비	361,200	361,200	0
01 사무관리비 331,200	331,200	331,200	0
○ 일반수용비 30,000			
○ 재해예방 관련자재 구입 30,000,000원 * 1식 = 30,000	30,000		
○ 운영수당 1,200			
○ 재난관리기금 심의위원회 참석 수당 100,000원 * 4명 * 3회 = 1,200	1,200		
○ 임차료 300,000	300,000		
○ 재해예방 및 응급복구 장비 임차료 300,000,000원 * 1식 = 300,000	300,000		
02 공공운영비 30,000	30,000	30,000	0
○ 시설장비유지비 30,000	30,000		
○ 재해위험지구 시설물 유지 보수 10,000,000원 * 3개소 = 30,000	30,000		
401 시설비및부대비	1,000,000	800,000	200,000
01 시설비 993,700	993,700	800,000	193,700
○ 재난재해 사전대비 및 응급복구사업 1,000,000,000원 * 99.37/100 = 993,700	993,700		
03 시설부대비 6,300	6,300	0	6,300
○ 재난재해 사전대비 및 응급복구사업 1,000,000,000원 * 0.63/100 = 6,300	6,300		
405 자산취득비	25,000	0	25,000
01 자산및물품취득비 25,000	25,000	0	25,000
○ 긴급구조능력 확충을 위한 응급구조 장비 구입 25,000,000원 * 1식 = 25,000	25,000		
재난 예방 안전시설 설치	60,000	30,000	30,000
401 시설비및부대비	60,000	30,000	30,000
01 시설비 60,000	60,000	30,000	30,000
○ 재난예방 안전시설 설치 30,000,000원 * 2개소 = 60,000	60,000		
재무활동(건설방재과)	5,219,931	7,931,401	△2,711,470

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목				지출액	전년도 지출액	비교증감
			보전지출(재난관리기금)	5,219,931	7,931,401	△2,711,470
			보전지출	5,219,931	7,931,401	△2,711,470
			602 예치금	5,219,931	4,431,401	788,530
			01 예치금	5,219,931	4,431,401	788,530
			○ 2015년도 예치금	5,219,931,000원 * 1식 = 5,219,931		
지출합계				6,666,131	9,122,601	△2,456,470

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2015년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 재난관리기금

(단위:천원)

연 도 별	조 성 액							
	계④	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2009년 까지	11,207,922	8,981,069	585,760	0	0	0	1,640,985	108
2010년도	1,901,483	1,328,174	330,000	0	0	0	243,309	0
2011년도	1,854,890	1,350,548	230,000	0	0	0	274,342	0
2012년도	1,978,526	1,400,650	251,000	0	0	0	326,876	0
2013년도	2,226,168	1,576,825	400,000	0	0	0	249,343	0
2014년도	2,443,953	1,782,890	300,000	0	0	0	361,063	0
2015년도	2,219,770	1,916,863	0	0	0	0	302,907	0
계	23,832,712	18,337,019	2,096,760	0	0	0	3,398,825	108

회계연도 : 2015년
 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	
2009년 까지	3,344,102	1,825,249	0	18,853	0	0	1,500,000	7,863,820
2010년도	717,292	717,292	0	0	0	0	0	1,184,191
2011년도	1,576,742	1,576,742	0	0	0	0	0	278,148
2012년도	1,235,679	1,091,217	0	144,462	0	0	0	742,847
2013년도	846,599	820,450	0	26,149	0	0	0	1,379,569
2014년도	1,191,200	830,000	0	361,200	0	0	0	1,252,753
2015년도	1,446,200	1,446,200	0	0	0	0	0	773,570
계	10,357,814	8,307,150	0	550,664	0	0	1,500,000	13,474,898

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2015년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 재난관리기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2013년도말현재액	2014년도말현재액㉠	2015년도말현재액㉡	증감(㉡-㉠)	
합계		11,448,575	12,701,328	13,474,898	773,570	
예치금	소계	6,693,608	7,946,361	8,719,931	773,570	
	농협	6,693,608	7,946,361	8,719,931	773,570	
예탁금	소계	4,754,967	4,754,967	4,754,967	0	
	통합관리기금	4,754,967	4,754,967	4,754,967	0	