

1. 운 용 총 칙

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		
12,977,743	2,447,508	1,349,673	1,097,835	14,075,578	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2015년도 말 조성액 ㉑	융자금 미회수채권 ㉒	총 조성규모 ㉓ = ㉑ + ㉒
14,075,578	0	14,075,578

- (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

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수입 계획				지출 계획			
항 목	수입액	기정액	증 감	항 목	지출액	기정액	증 감
합 계	10,224,147	6,706,131	3,518,016	합 계	10,224,147	6,706,131	3,518,016
전 입 금	1,946,863	1,916,863	30,000	비용자성사업비	1,349,673	1,730,194	△380,521
보 조 금	40,000	40,000	0	융자성사업비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	2,792,019	0	2,792,019	예탁금	0	0	0
예치금회수	4,984,620	4,446,361	538,259	예치금	8,874,474	4,975,937	3,898,537
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	460,645	302,907	157,738	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

② 수입계획

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		수입액	기정액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입		325,129	167,391	157,738	
210 경상적세외수입		325,129	167,391	157,738	
216 이자수입		325,129	167,391	157,738	
216-01 공공예금이자수입		325,129	167,391	157,738	
					○ 기금 예치금 이자 경정 325,129,718원 - 기정 167,391,000원 = 157,738
700 보전수입등및내부거래		9,859,018	6,498,740	3,360,278	
710 보전수입등		4,984,620	4,446,361	538,259	
714 예치금회수		4,984,620	4,446,361	538,259	
714-01 예치금회수		4,984,620	4,446,361	538,259	
					○ 기금 예치금 회수 경정 4,984,620,000원 - 기정 4,446,361,000원 = 538,259
720 내부거래		4,874,398	2,052,379	2,822,019	
721 전입금		1,946,863	1,916,863	30,000	
721-03 기타회계전입금		1,946,863	1,916,863	30,000	
					○ 해수욕장 안전관리 재난관 리기금 보전분 30,000,000원 * 1식 = 30,000
722 예탁금및예수금		2,927,535	135,516	2,792,019	
722-03 예탁금원금회수수입		2,792,019	0	2,792,019	
					○ 통합관리기금 예탁금 원금 회수 2,792,019,000원 * 1식 = 2,792,019
수 입 합 계		10,224,147	6,706,131	3,518,016	

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목		지출액	기정 지출액	비교증감
건설방재과		10,224,147	6,706,131	3,518,016
재난방재 · 민방위		10,224,147	6,706,131	3,518,016
방재관리		1,349,673	1,730,194	△380,521
재해대비 및 응급복구사업(재난관리기금)		1,349,673	1,730,194	△380,521
재난재해 사전대비 및 응급복구		1,289,673	1,670,194	△380,521
201 일반운영비		131,200	361,200	△230,000
01 사무관리비 △200,000		131,200	331,200	△200,000
○ 임차료 △200,000				
○ 재해예방 및 응급복구 장비 임차료 경정 100,000,000원 - 기정 300,000,000원 = △200,000				
02 공공운영비 △30,000		0	30,000	△30,000
○ 시설장비유지비 △30,000				
○ 재해위험지구 시설물 유지 보수 경정 0원 - 기정 30,000,000원 = △30,000				
401 시설비및부대비		889,479	1,040,000	△150,521
01 시설비 △150,521		883,179	1,033,700	△150,521
○ 재난재해 사전대비 및 응급복구사업 경정 823,179,000원 - 기정 973,700,000원 = △150,521				
재무활동(건설방재과)		8,874,474	4,975,937	3,898,537
보전지출(재난관리기금)		8,874,474	4,975,937	3,898,537
보전지출		8,874,474	4,975,937	3,898,537
602 예치금		8,874,474	4,975,937	3,898,537
01 예치금 3,898,537		8,874,474	4,975,937	3,898,537
○ 2015년도 예치금 경정8,874,474,000원 - 기정 4,975,937,000원 = 3,898,537				
지출합계		10,224,147	6,706,131	3,518,016

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위:천원)

연 도 별	조 성 액							
	계㉔	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2009년 까지	11,207,923	8,981,069	585,760	0	0	0	1,640,986	108
2010년도	1,901,482	1,328,174	330,000	0	0	0	243,308	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	2,348,518	1,782,890	380,336	0	0	0	185,292	0
2015년도	2,447,508	1,946,863	40,000	0	0	0	460,645	0
계	23,965,015	18,367,019	2,217,096	0	0	0	3,380,792	108

(단위:천원)

연 도 별	집 행 액							잔액 ㉠-㉡
	계 ㉠	비용자성 사업비	융자성사 업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타지출	
2009년 까지	3,344,093	1,825,249	0	18,844	0	0	1,500,000	7,863,830
2010년도	717,292	717,292	0	0	0	0	0	1,184,190
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	819,359	796,594	0	22,765	0	0	0	1,529,159
2015년도	1,349,673	1,349,673	0	0	0	0	0	1,097,835
계	9,889,437	8,177,217	0	212,220	0	0	1,500,000	14,075,578

4. 예치금 및 예탁금 명세

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2013년도말현재액	2014년도말현재액㉔	2015년도말현재액㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		11,448,575	12,977,743	14,075,578	1,097,835	
예치금	소계	6,693,608	8,222,776	12,112,630	3,889,854	
	농협	6,693,608	8,222,776	12,112,630	3,889,854	
예탁금	소계	4,754,967	4,754,967	1,962,948	△2,792,019	
	통합관리기금	4,754,967	4,754,967	1,962,948	△2,792,019	