

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 재난관리기금

① 기금설치 개요

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

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 각종 재난으로부터 시민의 안전한 사회생활 구현
- (2) 2014년도 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)

| 2013년도 말 조성액 ㉑ | 2014년도 조성계획 | | | 2014년도 말 조성액 ㉒ = ㉓ + ㉑ | 비 고 |
|-------------------|-------------|-----------|--------------|------------------------------|-----|
| | 수입 ㉔ | 지출 ㉕ | 증감 ㉖ = ㉔ - ㉕ | | |
| 11,433,615 | 2,443,953 | 1,191,200 | 1,252,753 | 12,686,368 | |

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

| 2014년도 말 조성액 ㉑ | 융자금 미회수채권 ㉒ | 총 조성규모 ㉓ = ㉑ + ㉒ |
|-------------------|----------------|---------------------|
| 12,686,368 | 0 | 12,686,368 |

- (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, 여수시재난관리기금운용관리조례 제 6조 규정에 의한 기금용도에 적합한 사업
- (4) 지원대상 : 재난재해 사전대비 및 응급복구사업, 재난예방을 위한 경고판 등 안전시설 설치 등

2. 자금운용계획

회계연도 : 2014년
 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 | 9,122,601 | 7,167,084 | 1,955,517 | 합 계 | 9,122,601 | 7,167,084 | 1,955,517 |
| 전 입 금 | 1,782,890 | 1,576,825 | 206,065 | 비용자성사업비 | 830,000 | 600,000 | 230,000 |
| 보 조 금 | 300,000 | 0 | 300,000 | 용 자 성 사 업 비 | 0 | 0 | 0 |
| 차 입 금 | 0 | 0 | 0 | 인 력 운 영 비 | 0 | 0 | 0 |
| 용 자 금 회 수 (이 자 포 함) | 0 | 0 | 0 | 기 본 경 비 | 361,200 | 366,200 | △5,000 |
| 예탁금원금회수 | 0 | 0 | 0 | 예 탁 금 | 3,500,000 | 0 | 3,500,000 |
| 예 치 금 회 수 | 6,678,648 | 5,253,331 | 1,425,317 | 예 치 금 | 4,431,401 | 6,200,884 | △1,769,483 |
| 예 수 금 | 0 | 0 | 0 | 차입금원리금상환 | 0 | 0 | 0 |
| 이 자 수 입 | 361,063 | 336,928 | 24,135 | 예수금원리금상환 | 0 | 0 | 0 |
| 기 타 수 입 | 0 | 0 | 0 | 기 타 지 출 | 0 | 0 | 0 |

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 재난관리기금

③ 지출계획

(단위:천원)

| 조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목 | 지출액 | 전년도 지출액 | 비교증감 |
|--|-----------|------------|-----------|
| 건설방재과 | 9,122,601 | 7,167,084 | 1,955,517 |
| 재난방재·민방위 | 9,122,601 | 7,167,084 | 1,955,517 |
| 방재관리 | 1,191,200 | 966,200 | 225,000 |
| 재해대비 및 응급복구사업(재난관리기금) | 1,191,200 | 966,200 | 225,000 |
| 재난재해 사전대비 및 응급복구 | 1,161,200 | 866,200 | 295,000 |
| 201 일반운영비 | 361,200 | 361,200 | 0 |
| 01 사무관리비 331,200 | 331,200 | 331,200 | 0 |
| ○ 일반수용비 30,000 | | | |
| ▷ 재해대비 응급복구 자재 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 | | | |
| ▷ 재해 응급복구 장비 임차료 300,000,000원 * 1식 = 300,000 | 300,000 | | |
| 02 공공운영비 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ○ 시설장비유지비 30,000 | | | |
| ▷ 재해위험지구 시설물 유지 보수 10,000,000원 * 3개소 = 30,000 | 30,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 800,000 | 500,000 | 300,000 |
| 01 시설비 800,000 | 800,000 | 496,400 | 303,600 |
| ○ 재난재해 사전대비 및 응급복구사업(도 기금포함) | | | |
| 800,000,000원 * 99.37/100 = 794,960 | 794,960 | | |
| [도 300,000] | | | |
| [시 494,960] | | | |
| ○ 재난재해 사전대비 및 응급복구사업(도 기금포함) | | | |
| 800,000,000원 * 0.63/100 = 5,040 | 5,040 | | |
| 재난 예방 안전시설 설치 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 01 시설비 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ○ 재난예방 경고판 등 안전시설 설치 30,000,000원 * 1식 = 30,000 | 30,000 | | |
| 재무활동(건설방재과) | 7,931,401 | 6,200,884 | 1,730,517 |

(단위:천원)

| 조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목 | 지출액 | 전년도 지출액 | 비교증감 |
|---|-----------|------------|------------|
| 보전지출(재난관리기금) | 7,931,401 | 6,200,884 | 1,730,517 |
| 보전지출 | 7,931,401 | 6,200,884 | 1,730,517 |
| 602 예치금 | 4,431,401 | 6,200,884 | △1,769,483 |
| 01 예치금 4,431,401 ○ 2014년도 예치금 4,431,401,000원 * 1식 = 4,431,401 | 4,431,401 | 6,200,884 | △1,769,483 |
| 704 예탁금 | 3,500,000 | 0 | 3,500,000 |
| 01 예탁금 3,500,000 ○ 2014년도 통합관리기금 예탁금 3,500,000,000원 * 1식 = 3,500,000 | 3,500,000 | 0 | 3,500,000 |
| 지 출 합 계 | 9,122,601 | 7,167,084 | 1,955,517 |

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 재난관리기금

(단위:천원)

| 연도별 | 조성액 | | | | | | | |
|----------|------------|------------|-----------|-----|-----------------|-----|-----------|------|
| | 계② | 전입금 | 보조금 | 차입금 | 융자금회수 (이자포함) | 예수금 | 이자수입 | 기타수입 |
| 2008년 까지 | 9,385,756 | 7,742,019 | 387,760 | 0 | 0 | 0 | 1,255,977 | 0 |
| 2009년도 | 1,822,166 | 1,239,050 | 198,000 | 0 | 0 | 0 | 385,008 | 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 | 2,018,603 | 1,576,825 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 241,778 | 0 |
| 2014년도 | 2,443,953 | 1,782,890 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 361,063 | 0 |
| 계 | 21,405,377 | 16,420,156 | 1,896,760 | 0 | 0 | 0 | 3,088,353 | 108 |

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 재난관리기금

(단위:천원)

| 연도별 | 집행액 | | | | | | | 잔액 ①-② |
|----------|-----------|-------------|------------|-----------------|--------------|--------------|-----------|------------|
| | 계① | 비용자성 사업비 | 용자성사 업비 | 인력운영비 및 기본경비 | 차입금원 리금상환 | 예수금원 리금상환 | 기타지출 | |
| 2008년 까지 | 2,707,237 | 1,188,384 | 0 | 18,853 | 0 | 0 | 1,500,000 | 6,678,519 |
| 2009년도 | 636,865 | 636,865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,185,301 |
| 2010년도 | 717,292 | 717,292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,184,191 |
| 2011년도 | 1,064,536 | 1,064,536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 790,354 |
| 2012년도 | 1,235,679 | 1,091,217 | 0 | 144,462 | 0 | 0 | 0 | 742,847 |
| 2013년도 | 1,166,200 | 800,000 | 0 | 366,200 | 0 | 0 | 0 | 852,403 |
| 2014년도 | 1,191,200 | 830,000 | 0 | 361,200 | 0 | 0 | 0 | 1,252,753 |
| 계 | 8,719,009 | 6,328,294 | 0 | 890,715 | 0 | 0 | 1,500,000 | 12,686,368 |

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 재난관리기금

(단위:천원)

| 구분 | 예치(탁)처 | 예치 및 예탁액 | | | | 비고 |
|-----|--------|------------|-------------------------|-------------------------|------------|----|
| | | 2012년도말현재액 | 2013년도말현재액 ^㉔ | 2014년도말현재액 ^㉕ | 증감(㉕-㉔) | |
| 합계 | | 10,069,005 | 11,433,615 | 12,686,368 | 1,252,753 | |
| 예치금 | 소계 | 5,314,038 | 6,678,648 | 4,431,401 | △2,247,247 | |
| | 농협 | 5,314,038 | 6,678,648 | 4,431,401 | △2,247,247 | |
| 예탁금 | 소계 | 4,754,967 | 4,754,967 | 8,254,967 | 3,500,000 | |
| | 통합관리기금 | 4,754,967 | 4,754,967 | 8,254,967 | 3,500,000 | |