

2013년도 기금운용계획

여수시 재난관리기금

재난관리과

기금명 : 여수시 재난관리기금

1. 운용총칙

가. 기금설치개요

- (1) 설치근거 : 재난 및 안전관리 기본법 제67조 및 여수시 재난관리기금운용관리조례
- (2) 설치목적 : 재난 및 안전관리 기본법 제67조 및 제68조의 규정에 의한 재난관리기금의 효율적 운용 · 곤
- (3) 설치년도 : 1998년 4월 4일(조례 제정일 1998년 4월 4일 조례 제107호)
 개 정 1998. 5. 29 조례 제167호, 1998. 9. 12 조례 제178호
 1998.12. 12 조례 제194호, 2005. 3. 17 조례 제470호
 전문개정 2003. 1. 3 조례 제382호, 2005. 3. 17 조례 제477호
 2007. 5. 31 조례 제596호, 2008. 5. 20 조례 제658호
 2011.12. 31 조례 제838호.

나. 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 각종 재난으로부터 시민의 안전한 사회생활 구현
- (2) 2013년도 기금사업 개요 : 재난재해 사전대비 및 응급복구 사업, 재난예방을 위한 경고판 등 안전시설 설치 등

다. 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 천원)

구 분	2012년도말 조성액(A)	2013년도 조성계획			2013년도말 조성액 (E)=D+A	비 고
		수 입 (B)	지 출 (C)	증(△)감 (D) = B-C		
여수시재난 관리기금	10,008,298	1,913,753	966,200	947,553	10,955,851	○통합관리기금 예탁금 4,754,967천원 포함

- (2) 재원조성 : 일반회계 재난관리기금 전입금(최근 3년 동안의 보통세 수입결산액 100분의 1 해당액), 이자수입 등
- (3) 지원기준 : 재난및안전관리 기본법 제68조 및 시행령 제74조, 여수시재난관리기금운용관리조례 제6조 규정에 의한
기금용도에 적합한 사업
- (4) 지원대상 : 재난재해 사전대비 및 응급복구사업, 재난예방을 위한 경고판 등 안전시설 설치 등

2. 자금운용계획

가. 자금수지총괄

(단위 : 천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	전 년 도 수 입 액	수 입 액	증 감	항 목	전 년 도 지 출 액	지 출 액	증 감
합 계	11,009,273	7,167,084	△3,842,189	합 계	11,009,273	7,167,084	△3,842,189
◆ 전입금	1,400,650	1,576,825	176,175	◆ 비융자성사업비	738,900	966,200	227,300
◆ 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	9,301,079	5,253,331	△4,047,748	◆ 예치금	10,270,373	6,200,884	△4,069,489
◆ 예수금	0	0	0	◆ 차입원리금상환	0	0	0
◆ 이자수입	307,544	336,928	29,384	◆ 예수금원리금상환	0	0	0
◆ 기타수입	0	0	0	◆ 기타지출	0	0	0

나. 수입계획

(단위 : 천원)

예 산 과 목		수입액	전년도 수입액	증(△)감	산 출 기 초
총 계		7,167,084	11,009,273	△3,842,189	
200 세외수입		1,913,753	1,708,194	205,559	
	210 경상적세외수입	172,882	307,544	△134,662	
	216 이자수입	172,882	307,544	△134,662	
	216-01 공공예금이자수입	172,882	307,544	△134,662	○ 기금예치금 이자 172,882,000원 * 1식 = 172,882
	220 임시적세외수입	1,740,871	1,400,650	340,221	
	224 전입금	1,576,825	1,400,650	176,175	
	224-03 기타회계전입금	1,576,825	1,400,650	176,175	○ 일반회계 전입금 (보통세 최근 3년간 평균액의 1%) 1,576,825,000원 * 1식 = 1,576,825
	225 예탁금 및 예수금	164,046	0	164,046	
	225-03 예탁금 이자수입	164,046	0	164,046	○ 통합관리기금 예탁금 이자수입 4,754,967,000원 * 3.45% = 164,046

예 산 과 목		수입액	전년도 수입액	증(△)감	산 출 기 초
600 지방채 및 예치금 회수		5,253,331	9,301,079	△4,047,748	
630 예치금 회수		5,253,331	9,301,079	△4,047,748	
631 예치금 회수		5,253,331	9,301,079	△4,047,748	
631-01 예치금 회수		5,253,331	9,301,079	△4,047,748	○ 2012년도 기금예치금 회수 5,253,331,000원 * 1식 = 5,253,331

다. 지출계획

(단위 : 천원)

조직	부문	정책	단위	세부		지출액	전년도 지출액	증(△)감
지출총계						7,167,084	11,009,273	△3,842,189
재난관리과						7,167,084	11,009,273	△3,842,189
	재난방재·민방위					7,167,084	11,009,273	△3,842,189
		재난·재해대책				966,200	738,900	227,300
			재해대비 및 응급복구사업			966,200	738,900	227,300
				재난재해 사전대비 및 응급복구		866,200	508,900	357,300
				201 일반운영비		361,200	200,900	160,300
				201-01 사무관리비		331,200	180,900	150,300
				○ 일반수용비				
				▷ 재해대비 응급복구 자재 구입	30,000,000원 * 1식 =	30,000		
				○ 운영수당				
				▷ 재난관리기금 심의위원회 참석 수당	100,000원 * 4명 * 3회 =	1,200		
				○ 임차료				
				▷ 재해 응급복구 장비 임차료	300,000,000원 * 1식 =	300,000		

(단위 : 천원)

조직	부문	정책	단위	세부		지출액	전년도 지출액	증(△)감
					201-02 공공운영비 ○ 시설장비유지비 ○ 재해위험지구 시설물 유지 보수 10,000,000원 * 3개소 = 30,000	30,000	20,000	10,000
					401 시설비 및 부대비	500,000	300,000	200,000
					401-01 시설비 ○ 재난재해 사전대비 및 응급복구사업 500,000,000원 * 99.28/100 = 496,400	496,400	297,840	198,560
					401-03 시설부대비 ○ 재난재해 사전대비 및 응급복구사업 500,000,000원 * 0.72/100 = 3,600	3,600	2,160	1,440
					405 자산취득비	5,000	8,000	△3,000
					405-01 자산및물품 취득비 ○ 저지대 침수지역 응급복구 양수기(수중펌프) 구입 500,000원 * 10대 = 5,000	5,000	8,000	△3,000

(단위 : 천원)

조직	부문	정책	단위	세부		지출액	전년도 지출액	증(△)감
					재난예방을 위한 경고판 등 안전시설 설치	30,000	30,000	0
					401 시설비 및 부대비	30,000	30,000	0
					401-01 시설비 ○ 재난예방 경고판 등 안전시설 설치 30,00,000원 * 1식 = 30,000	30,000	30,000	0
					울촌사항 배수펌프장 보수·보강 사업	70,000	200,000	△130,000
					401 시설비 및 부대비	70,000	200,000	△130,000
					401-01 시설비 ○ 울촌사항 배수펌프장 보수·보강 사업 70,000,000원 * 99.28/100 = 69,496	69,496	198,560	△129,064
					401-03 시설부대비 ○ 울촌사항 배수펌프장 보수·보강 사업 70,000,000원 * 0.72/100 = 504	504	1,440	△936

(단위 : 천원)

조직	부문	정책	단위	세부		지출액	전년도 지출액	증(△)감
		재무활동				6,200,884	10,270,373	△4,069,489
			보존지출			6,200,884	10,270,373	△4,069,489
				보존지출		6,200,884	10,270,373	△4,069,489
					602 예치금	6,200,884	10,270,373	△4,069,489
					602-01 예치금	6,200,884	10,270,373	△4,069,489
					○ 2013년도 예치금			
					6,200,884,000원 * 1식 = 6,200,884			

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위:천원)

연도 별	조 성 액								집 행 액							잔 액 (A-B)
	계 (A)	전입금	보조금	차입금	융자금 회수	예수금	이자 수입	기타 수입	계 (B)	비용자 성사업 비	융자성 사업비	인력 운영비 및기본 경비	차입금 원리금 상환	예수금 원리금 상환	기타 지출	
2007 까지	7,957,849	6,579,404	337,760	0	0	0	1,040,685	0	3,149,209	1,630,356	18,853	0	0	0	1,500,000	4,808,640
2008	1,427,906	1,162,615	50,000	0	0		215,291	0	70,229	70,229	0	0	0	0	0	1,357,677
2009	1,822,165	1,239,050	198,000	0	0		385,008	107	636,866	636,866	0	0	0	0	0	1,185,299
2010	1,901,482	1,328,174	330,000	0	0		243,308	0	717,292	717,292	0	0	0	0	0	1,184,190
2011	1,853,548	1,350,548	230,000	0	0		273,000	0	1,088,275	1,088,275	0	0	0	0		765,273
2012	1,959,195	1,400,651	251,000	0	0		307,544	0	1,251,976	1,251,976	0	0	0	0	0	707,219
2013 년도	1,913,753	1,576,825	0				336,928		966,200	966,200	0	0	0	0	0	947,553
계	18,835,898	14,637,267	1,396,760	0	0	0	2,801,764	107	7,880,047	6,361,194	18,853	0	0	0	1,500,000	10,955,851

4. 예치금 및 예탁금 명세

(단위:천원)

구 분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비 고
		2011년도말 현재액	2012년도말 현재액 (A)	2013년도말 현재액 (B)	증 감 (B-A)	
합 계		9,301,079	10,008,298	10,955,851	947,553	
예치금	소 계	9,301,079	5,253,331	6,200,884	947,553	
	농 협	3,868,428	5,253,331	6,200,884	947,553	
	광 주 은 행	5,432,651	0	0	0	
예탁금	소 계	0	4,754,967	4,754,967	0	
	통 합 관 리 기 금		4,754,967	4,754,967	0	