

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2016년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 재난관리기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 포항시재난관리기금운용관리조례
- (2) 설치목적 : 재난관리에 소요되는 비용충당을 위한 적립
- (3) 설치년도 : 2005년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 우리지역에서 일어날 수 있는 각종 재난관리에 소요되는 비용을 총당하여 국민의 생명, 신체 및 재산을 보호하고 재난의 예방과 피해경감
- (2) 2016년도 기금사업 개요 : 2016년도 법정 적립액 중 당해년도 사용액(85%)을 각종 재난예방사업등에 사용하고자 함

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2015년도 말 조성액 ①	2016년도 조성계획			2016년도 말 조성액② = ④ + ①	비 고
	수입 ②	지출 ③	증감 ④ = ② - ③		
20,010,705	3,351,433	2,476,900	874,533	20,885,238	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2016년도 말 조성액 ㉠	용자금 미회수채권 ㉡	총 조성규모 ㉢ = ㉠ + ㉡
20,885,238	0	20,885,238

- (2) 재원조성 : 최근 3년동안의 지방세법에 의한 보통세 수입결산액 평균년액의 1/100
- (3) 지원기준 : 재난 및 안전관리기본법 제67조에 의한 우리시의 재난관리에 소요되는 비용으로 지원
- (4) 지원대상 : 재난 및 안전관리기본법 제68조 및 영제74조의 규정에 의한 재난예방 및 응급조치 용도

2. 자금운용계획

회계연도 : 2016년
 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	23,362,138	22,306,908	1,055,230	합 계	23,362,138	22,306,908	1,055,230
전입금	2,914,000	2,762,000	152,000	비용자성사업비	2,456,900	2,328,051	128,849
보조금	0	0	0	용자성사업비	20,000	20,000	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
용자금회수 (이자포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	19,596,405	18,907,306	689,099	예탁금	13,596,405	19,958,857	△6,362,452
예치금회수	414,300	0	414,300	예치금	7,288,833	0	7,288,833
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	437,433	637,602	△200,169	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

회계연도 : 2016년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 재난관리기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	49,425	63,760	△14,335	
210 경상적세외수입	49,425	63,760	△14,335	
216 이자수입	49,425	63,760	△14,335	
216-01 공공예금이자수입	49,425	63,760	△14,335	
				○공공예금 이자수입 19,596,405,000원*2.2%*10% = 43,112
				○재난관리기금 의무예치금 이자수입 6,313,000원 = 6,313
700 보전수입등및내부거래	23,312,713	22,243,148	1,069,565	
710 보전수입등	414,300	0	414,300	
714 예치금회수	414,300	0	414,300	
714-01 예치금회수	414,300	0	414,300	
				○재난관리기금 의무예치금 회수 414,300,000원 = 414,300
720 내부거래	22,898,413	22,243,148	655,265	
721 전입금	2,914,000	2,762,000	152,000	
721-03 기타회계전입금	2,914,000	2,762,000	152,000	
				○2016년 기금전입금 2,914,000,000원 = 2,914,000
722 예탁금및예수금	19,984,413	19,481,148	503,265	
722-03 예탁금원금회수수입	19,596,405	18,907,306	689,099	

(단위:천원)

장·관·항·목				수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
							○통합관리기금 예탁금 19,596,405,000원 = 19,596,405
	722-04	예탁금이자수입		388,008	573,842	△185,834	
							○통합관리기금 예탁 이자수입 19,596,405,000원*2.2%*90% = 388,008
수 입 합 계				23,362,138	22,306,908	1,055,230	

회계연도 : 2016년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 재난관리기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목		지출액	전년도지출액	비교증감
안전관리과		23,362,138	22,306,908	1,055,230
재난방재 · 민방위		23,362,138	22,306,908	1,055,230
재해및재난관리		2,476,900	2,348,051	128,849
재난관리기금운용(재난관리기금)		2,476,900	2,348,051	128,849
재난관리기금 운용		2,476,900	2,348,051	128,849
201 일반운영비		388,349	379,500	8,849
01 사무관리비		378,349	369,500	8,849
○1. 사무관리비		78,349		
-특정관리대상시설 안전점검 수수료		9,500,000원 =	9,500	
-재난예방 홍보물 제작		20,000,000원 =	20,000	
-안전한국훈련 홍보물 제작		28,849,000원 =	28,849	
-재난안전표지판 수선		20,000,000원 =	20,000	
○6. 임차료		300,000		
-재난예방 및 응급조치 장비임차(굴삭기, 덤프, 트랙터 등)		500,000원*50대*8회 =	200,000	
-하천정비 장비임차		500,000원*50대*4회 =	100,000	
02 공공운영비		10,000	10,000	0
○3. 시설장비유지비		10,000		

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목			지출액	전년도지출액	비교증감
	-제설장비(제설기,살포기, 양수기 등) 유지비	10,000,000원 = 10,000			
206	재료비		210,000	210,000	0
01	재료비	210,000	210,000	210,000	0
	○응급자재 및 방재물자 구입(영화칼슘, 모래, 마대, 삽, 적사함 등)	200,000,000원 = 200,000			
	○안전한국훈련 장비구입	10,000,000원 = 10,000			
301	일반보상금		7,000	7,000	0
09	행사실비보상금	7,000	7,000	7,000	0
	○안전한국훈련 참여자 식비	7,000원*1,000명 = 7,000			
302	이주및재해보상금		47,000	47,000	0
02	민간인재해및복구활동보상금	47,000	47,000	47,000	0
	○재해예방 및 응급복구 지원장비 유류대	200,000원*150대 = 30,000			
	○재해예방 및 응급복구참여 민간인 급식비	7,000원*1,000명 = 7,000			
	○재해예방 및 응급복구참여 민간인 치료비(상해보험료)	10,000,000원*1식 = 10,000			
401	시설비및부대비		1,584,551	1,584,551	0
01	시설비	1,580,000	1,580,000	1,580,000	0

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목			지출액	전년도지출액	비교증감
	○하천 재해예방 및 취락시설물 정비사업	480,000,000원*1식 =	480,000		
	○소하천 재난예방 및 취락시설물 정비사업	480,000,000원*1식 =	480,000		
	○각종 재난취약 시설물 정비사업	620,000,000원*1식 =	620,000		
03	시설부대비		4,551	4,551	0
	○재난예방 및 위험시설물 정비사업 수행에 따른 부대경비	1,580,000,000원*0.36%*80% =	4,551		
	405 자산취득비		220,000	100,000	120,000
	01 자산및물품취득비		220,000	100,000	120,000
	○재난구조 장비 및 물자구입(제설기, 살포기, 양 수기 등)	220,000,000원 =	220,000		
	501 용자금		20,000	20,000	0
	01 민간용자금		20,000	20,000	0
	○퇴거명령주민 임대주택이주지원 및 주택임차료 용자	5,000,000원*4가구 =	20,000		
	재무활동(안전관리과)		20,885,238	19,958,857	926,381
	내부거래지출(통합관리기금)(재난관리기금)		20,885,238	19,958,857	926,381
	여유자금예탁		20,885,238	19,958,857	926,381

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
		602 예치금		7,288,833	0	7,288,833
		01 예치금	7,288,833	7,288,833	0	7,288,833
		○재난관리기금 의무예치금	7,288,833,000원 = 7,288,833			
		704 예탁금		13,596,405	19,958,857	△6,362,452
		01 예탁금	13,596,405	13,596,405	19,958,857	△6,362,452
		○통합관리기금 예탁금	13,596,405,000원 = 13,596,405			
지 출 합 계				23,362,138	22,306,908	1,055,230

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2016년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 재난관리기금

(단위:천원)

연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 (㉑-㉒)
	계 ㉑	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉒	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
2010년 까지	25,996,228	20,627,532	1,000,000	0	0	0	4,368,696	0	11,240,450	11,240,450	0	0	0	0	0	14,755,778
2011년도	3,215,119	2,655,214	0	0	0	0	559,905	0	2,307,720	2,307,720	0	0	0	0	0	907,399
2012년도	3,416,122	2,699,801	150,000	0	0	0	566,321	0	2,139,353	2,139,353	0	0	0	0	0	1,276,769
2013년도	3,523,582	2,759,000	237,000	0	0	0	527,582	0	2,550,002	2,141,395	0	408,607	0	0	0	973,580
2014년도	3,961,529	2,802,000	595,000	0	0	0	564,529	0	2,904,692	2,332,710	0	571,982	0	0	0	1,056,837
2015년도	3,938,021	2,762,000	550,000	0	0	0	626,021	0	2,897,679	2,877,679	20,000	0	0	0	0	1,040,342
2016년도	3,351,433	2,914,000	0	0	0	0	437,433	0	2,476,900	2,456,900	20,000	0	0	0	0	874,533
계	47,402,034	37,219,547	2,532,000	0	0	0	7,650,487	0	26,516,796	25,496,207	40,000	980,589	0	0	0	20,885,238

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2016년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 재난관리기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2014년도말현재액	2015년도말현재액 [㉠]	2016년도말현재액 [㉡]	증감(㉡-㉠)	
합계		18,970,363	20,010,705	20,885,238	874,533	
예치금	소계	0	414,300	7,288,833	6,874,533	
		0	414,300	7,288,833	6,874,533	
예탁금	소계	18,970,363	19,596,405	13,596,405	△6,000,000	
	통합관리기금	18,970,363	19,596,405	13,596,405	△6,000,000	