

1. 운 용 총 칙

회계년도 : 2012년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 재난관리기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 재난 및 안전관리 기본법 제67조 및 부산광역시 재난관리기금 조례
- (2) 설치목적 : 신속한 재난예방 및 응급복구 사업을 위한 안정적 자원 확보
- (3) 설치년도 : 2005년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 재난예방과 재난피해에 대한 신속한 응급복구로 인명피해 제로화 및 재난피해 최소화
- (2) 2012년도 기금사업 개요 : 기본방향 : 안전한 방재도시 건설을 위한 재난예방사업 중점 추진
 중점추진과제 : 시민안전문화 조성, 재난예방사업 및 신속한 복구

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 천원)

2011년도 말 현재액 ㉑	2012년도 조성계획			2012년도 말 현재액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
69,034,162	21,467,032	28,713,650	△7,246,618	61,787,544	

(2) 자원조성 : 시 일반회계 출연금, 기금의 운용수입, 기타잡수입

(3) 지원기준 : 재난예방사업비 지원 : 시, 구·군 신청사업에 대하여 시급성 등 우선순위를 선정, 가용자원 범위내에서 지원
 재난피해에 대한 응급복구비 지원 : 기금의 가용자원 한도내에서 우선순위별 지원

대피 또는 퇴거명령을 이행하는 주민에 대하여 임대주택으로의 이주지원비 : 이주에 소요된 실비

대피 또는 퇴거명령을 이행하는 주민에 대한 세대당 주택 임차비용 용자 : 소요금액의 70% 이하(한도액 : 40,000천원)

(4) 지원대상 : 재난 및 안전관리 기본법 시행령 제74조에 규정한 사업

2. 자금운용계획

회계년도 : 2012년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 재난관리기금

① 자금수지총괄

(단위: 천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	전년도수입액	수 입 액	증 감	항 목	전년도지출액	지 출 액	증 감
합 계	56,419,692	62,840,094	6,420,402	합 계	56,419,692	62,840,094	6,420,402
출연금	18,515,661	19,793,046	1,277,385	고유목적사업비	23,745,230	28,655,000	4,909,770
보조금	0	0	0	융자금	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	0	0	0	기본경비	0	58,650	58,650
예탁금상환금	16,164,600	17,698,600	1,534,000	예탁금	9,000,000	15,000,000	6,000,000
예치금회수	20,053,049	23,674,462	3,621,413	예치금	23,674,462	19,126,444	△4,548,018
예수금	0	0	0	차입원리금상환	0	0	0
이자수입	1,686,382	1,673,986	△12,396	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

회계년도 : 2012년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 재난관리기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	전년도 수입액	수 입 액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	36,366,643	39,165,632	2,798,989	
210 경상적세외수입	175,738	258,305	82,567	
216 이자수입	175,738	258,305	82,567	
216-01 공공예금이자수입	175,738	258,305	82,567	
				예금이자 = 258,305
220 임시적세외수입	36,190,905	38,907,327	2,716,422	
224 전입금	18,515,661	19,793,046	1,277,385	
224-03 기타회계전입금	18,515,661	19,793,046	1,277,385	
				일반회계 전입금 = 19,793,046
225 예탁금및예수금	17,675,244	19,114,281	1,439,037	
225-02 예탁금상환금	16,164,600	17,698,600	1,534,000	
				통합관리기금 예탁금 상환금 = 17,698,600
225-03 예탁금이자수입	1,510,644	1,415,681	△94,963	
				통합관리기금 예탁금 이자 = 1,415,681
600 지방채및예치금회수	20,053,049	23,674,462	3,621,413	
630 예치금회수	20,053,049	23,674,462	3,621,413	
631 예치금회수	20,053,049	23,674,462	3,621,413	

(단위:천원)

장·관·항·목				전년도 수입액	수 입 액	증 감	산 출 내 역
		631-01	예치금회수	20,053,049	23,674,462	3,621,413	
							예치금 회수 = 23,674,462
수 입 합 계				56,419,692	62,840,094	6,420,402	

회계연도 : 2012 년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 재난관리기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	전년도지출액	지출액	비교증감
재난안전담당관	56,419,692	62,840,094	6,420,402
재난방재·민방위	56,419,692	62,840,094	6,420,402
완벽한 재난예방체계 확립	23,745,230	28,713,650	4,968,420
체계적인 재난예방(재난관리기금)	20,745,230	23,713,650	2,968,420
시민안전문화 조성	95,230	86,650	△8,580
201 일반운영비	95,230	58,650	△36,580
01 사무관리비	58,650	38,650	△20,000
안전문화운동 확산 지원		36,200	
·지역안전관리계획서 제작	60,000원*200부	12,000	
·안전점검의 날 홍보물 제작	1,600원*3종*2,000개*2회	19,200	
·재난안전네트워크 캠페인 등 지원	5,000,000원*1식	5,000	
기금운용심의위원회 참석수당	70,000원*7명*5회	2,450	
03 행사운영비	36,580	20,000	△16,580
재난대응 안전한국훈련 실시		20,000	
308 자치단체등이전	0	28,000	28,000
01 자치단체경상보조금	0	28,000	28,000
재난대응 안전한국훈련 지원	2,000,000원*14개구군	28,000	

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목		전년도지출액	지출액	비교증감
재난예방사업 추진		20,650,000	23,627,000	2,977,000
307 민간이전		150,000	160,000	10,000
02 민간경상보조		150,000	160,000	10,000
국제안전도시 연구센터(손상예방센터) 지원			160,000	
401 시설비및부대비		8,500,000	6,007,000	△2,493,000
01 시설비		8,500,000	6,000,000	△2,500,000
U-방재사업 추진 및 재난관리시스템 개선·확충			2,000,000	
재해예방사업 추진(시설물 보수·보강 등)			4,000,000	
03 시설부대비		0	7,000	7,000
풍수해저감 종합계획 수립 공청회 개최			7,000	
403 자치단체등자본이전		12,000,000	17,460,000	5,460,000
01 자치단체자본보조		12,000,000	17,460,000	5,460,000
지진계측 시스템 구축		200,000,000원*2개소	400,000	
재난대비 장비 및 자재 구입			300,000	
재해예방사업 지원(구군)			12,810,000	
·침수예방 사업(16개소)			4,120,000	
·시설물 보수·보강(20개소)			5,640,000	
·급경사지 정비(7개소)			1,230,000	

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목		전년도지출액	지출액	비교증감
	·배수펌프장 시설 보강(4개소)		1,260,000	
	·우수 구·군 상사업비		560,000	
	서민밀집지역 안전환경 개선사업		3,950,000	
	·우암1동 주유소~감만삼거리간 침수예방		500,000	
	·영주2동 534-234번지 일원 침수예방		500,000	
	·남향동 142-1번지 일원 침수예방		500,000	
	·송정동 방근 배수펌프시설 보강		450,000	
	·연지동 381-3번지 경동아파트 일원 급경사지 정비		500,000	
	·수정동 1105-7번지 일원 계곡 정비		500,000	
	·서대신1동 금정정사~서부경찰서 간 침수예방		500,000	
	·동래구 온천천 상습침수지 일원 침수예방		500,000	
	신속한 응급복구(재난관리기금)	3,000,000	5,000,000	2,000,000
	응급복구 추진	3,000,000	5,000,000	2,000,000
	401 시설비및부대비	1,000,000	1,000,000	0
	01 시설비	1,000,000	1,000,000	0
	응급복구 및 재난위험요인 해소(예비비)		1,000,000	
	403 자치단체등자본이전	2,000,000	4,000,000	2,000,000

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목				전년도지출액	지출액	비교증감
		01	자치단체자본보조	2,000,000	4,000,000	2,000,000
			응급복구 및 재난위험요인 해소 지원(예비비)		4,000,000	
		재무활동(재난안전담당관)		32,674,462	34,126,444	1,451,982
		보전지출(재난관리기금)		23,674,462	19,126,444	△4,548,018
		보전지출		23,674,462	19,126,444	△4,548,018
		602	예치금	23,674,462	19,126,444	△4,548,018
		01	예치금	23,674,462	19,126,444	△4,548,018
			예치금		19,126,444	
		내부거래지출(재난관리기금)		9,000,000	15,000,000	6,000,000
		내부거래지출		9,000,000	15,000,000	6,000,000
		704	예탁금	9,000,000	15,000,000	6,000,000
		01	예탁금	9,000,000	15,000,000	6,000,000
			통합관리기금 예탁금		15,000,000	
지출합계				56,419,692	62,840,094	6,420,402

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계년도 : 2012년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 재난관리기금

(단위:천원)

연도별	조성액								집행액						잔액 (a-b)	
	계 a	출연금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 b	고유목적 사업비	융자금	인력운영비 및 기본경비	차입원리금 상환	예수금원리금 상환		기타 지출
2006년 까지	80,752,872	28,520,400	0	0	0	0	3,390,102	48,842,370	24,504,455	24,413,415	0	91,040	0	0	0	56,248,417
2007년도	17,773,080	15,125,150	0	0	0	0	2,647,930	0	14,546,612	14,444,000	0	102,612	0	0	0	3,226,468
2008년도	18,941,179	15,991,088	0	0	0	0	2,950,091	0	10,006,672	9,898,555	0	108,117	0	0	0	8,934,507
2009년도	22,755,734	19,379,109	0	0	0	0	2,395,779	980,846	23,928,009	23,928,009	0	0	0	0	0	△1,172,275
2010년도	20,313,110	18,058,296	0	0	0	0	1,964,468	290,346	14,972,878	14,954,777	0	18,101	0	0	0	5,340,232
2011년도	20,202,043	18,515,661	0	0	0	0	1,686,382	0	23,745,230	23,745,230	0	0	0	0	0	△3,543,187
2012년도	21,467,032	19,793,046	0	0	0	0	1,673,986	0	28,713,650	28,655,000	0	58,650	0	0	0	△7,246,618
계	202,205,050	135,382,750	0	0	0	0	16,708,738	50,113,562	140,417,506	140,038,986	0	378,520	0	0	0	61,787,544

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계년도 : 2012년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 재난관리기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2010년도말현재액	2011년도말현재액 ^㉔	2012년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		72,577,349	69,034,162	61,787,544	△7,246,618	
예치금	소계	20,053,049	23,674,462	19,126,444	△4,548,018	
	부산은행	20,053,049	23,674,462	19,126,444	△4,548,018	
예탁금	소계	52,524,300	45,359,700	42,661,100	△2,698,600	
	통합관리기금	52,524,300	45,359,700	42,661,100	△2,698,600	