

1. 운 용 총 칙

회계년도 : 2013년
 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 재난피해의 신속한 응급복구로 인명피해 제로화 및 재난피해 최소화
- (2) 2013년도 기금사업 개요 : 안전한 방재도시 건설을 위해 시민안전문화 조성, 재난예방사업 및 신속한 복구 추진

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 천원)

2012년도 말 조성액 ㉑	2013년도 조성계획			2013년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
64,159,842	23,572,143	23,944,650	△372,507	63,787,335	

- (2) 자원조성 : 시 일반회계 출연금, 기금의 운용수익금, 기타수입금
- (3) 지원기준 : 기금설치 목적과 지원사업의 적정 여부 및 가용재원 범위 내에서 지원
- (4) 지원대상 : 재난 및 안전관리 기본법 시행령 제74조에 규정한 사업

2. 자금운용계획

회계년도 : 2013년
 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	59,972,785	62,840,094	△2,867,309	합 계	59,972,785	62,840,094	△2,867,309
전 입 금	21,823,330	19,793,046	2,030,284	비용 자 성 사 업 비	23,386,000	26,282,702	△2,896,702
보 조 금	0	0	0	용 자 성 사 업 비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
용 이 자 금 회 수 (이 자 포 함)	0	0	0	기 본 경 비	558,650	58,650	500,000
예 탁 금 원 금 회 수	14,901,900	17,698,600	△2,796,700	예 탁 금	15,000,000	15,000,000	0
예 치 금 회 수	21,498,742	23,674,462	△2,175,720	예 치 금	21,028,135	21,498,742	△470,607
예 수 금	0	0	0	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	1,748,813	1,673,986	74,827	예 수 금 원 리 금 상 환	0	0	0
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

회계년도 : 2013년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 재난관리기금

② 수입계획

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	38,474,043	39,165,632	△691,589	
210 경상적세외수입	450,000	258,305	191,695	
216 이자수입	450,000	258,305	191,695	
216-01 공공예금이자수입	450,000	258,305	191,695	
				예금이자 = 450,000
220 임시적세외수입	38,024,043	38,907,327	△883,284	
224 전입금	21,823,330	19,793,046	2,030,284	
224-03 기타회계전입금	21,823,330	19,793,046	2,030,284	
				일반회계 전입금 = 21,823,330
225 예탁금및예수금	16,200,713	19,114,281	△2,913,568	
225-02 예탁금원금회수수입	14,901,900	17,698,600	△2,796,700	
				통합관리기금 예탁금 상환 = 14,901,900
225-03 예탁금이자수입	1,298,813	1,415,681	△116,868	
				통합관리기금 예탁금 이자 = 1,298,813
600 지방채및예치금회수	21,498,742	23,674,462	△2,175,720	
630 예치금회수	21,498,742	23,674,462	△2,175,720	
631 예치금회수	21,498,742	23,674,462	△2,175,720	

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목				수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역	
			631-01	예치금회수	21,498,742	23,674,462	△2,175,720	
								예치금 회수 = 21,498,742
수 입 합 계				59,972,785	62,840,094	△2,867,309		

회계연도 : 2013년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 재난관리기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도지출액	비교증감
재난안전담당관	59,972,785	62,840,094	△2,867,309
재난방재·민방위	59,972,785	62,840,094	△2,867,309
완벽한 재난예방체계 확립	23,944,650	26,341,352	△2,396,702
체계적인 재난예방(재난관리기금)	19,944,650	21,341,352	△1,396,702
시민안전문화 조성	84,650	86,650	△2,000
201 일반운영비	58,650	58,650	0
01 사무관리비	38,650	38,650	0
안전문화운동 확산 지원	36,200		
· 지역안전관리계획서 제작	60,000*200부 = 12,000		
· 안전점검의 날 홍보물 제작	1,600*3종*2,000개*2회 = 19,200		
· 재난안전네트워크 캠페인 등 지원	= 5,000		
기금운용심의위원회 참석수당	70,000*7명*5회 = 2,450		
03 행사운영비	20,000	20,000	0
재난대응 안전한국훈련 실시	= 20,000		
308 자치단체등이전	26,000	28,000	△2,000
01 자치단체경상보조금	26,000	28,000	△2,000
재난대응 안전한국훈련 지원	2,000,000*13개구·군 = 26,000		

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목		지출액	전년도지출액	비교증감
재난예방사업 추진		19,860,000	21,254,702	△1,394,702
307 민간이전		160,000	160,000	0
05 민간위탁금	160,000	160,000	0	160,000
국제안전도시 연구센터 지원	= 160,000			
401 시설비및부대비		3,670,000	3,634,702	35,298
01 시설비	3,670,000	3,670,000	6,000,000	△2,330,000
U-방재 및 재난관리시스템 개선·보강	= 700,000			
풍수해저감종합계획 수립 용역	= 700,000			
특정관리대상시설물 보수·보강	2,270,000			
· 구서교 외 3개소 시설물 정비	= 377,000			
· 원동교 외 3개소 시설물 정비	= 575,000			
· 녹송 1,2,3교 외 1개소 시설물 정비	= 153,000			
· 엄궁2교 외 3개소 시설물 정비	= 411,000			
· 괴정1교 외 8개소 시설물 정비	= 384,000			
· 부두교 외 5개소 시설물 정비	= 370,000			
403 자치단체등자본이전		15,530,000	17,460,000	△1,930,000
01 자치단체자본보조	15,530,000	15,530,000	17,460,000	△1,930,000
배수펌프장 노후 펌프시설 교체	1,590,000			

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도지출액	비교증감
· 장림2, 하단 배수펌프장 노후 펌프 교체	= 340,000		
· 덕천배수펌프장 노후 제진기 교체	= 270,000		
· 감전2배수펌프장 노후 제진기 교체	= 800,000		
· 명지배수펌프장 노후 제진기 교체	= 180,000		
구·군 재해예방사업 지원	9,640,000		
· 대영로 일원 하수박스 보수보강	= 300,000		
· 광복로 일원 상습침수 해소	= 370,000		
· 중앙동 동주빌딩 일원 상습침수 해소	= 300,000		
· 꽃마을 엄광산로 102 일원 재해예방사업	= 100,000		
· 꽃마을 엄광산로 107 일원 재해예방사업	= 100,000		
· 동대신동 경남고 일원 석축 정비	= 300,000		
· 서대신동3가 구덕맨션 일원 재해예방사업	= 70,000		
· 좌천동 769-3번지 일원 침수예방사업	= 100,000		
· 호계천 지류 재해위험시설 보수보강	= 100,000		
· 동삼동 선암사 일원 침수예방사업	= 500,000		
· 가야1동 주민센터 주변 침수 해소	= 100,000		
· 건우천변 주택 침수 해소	= 200,000		
· 부전천 복개구조물 보수	= 100,000		

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목	지출액	전년도지출액	비교증감
· 부암3동 산50-1번지 백암사 일원 재해예방사업	= 100,000		
· 안락천 복개구조물 외 1개소 보수	= 500,000		
· 우성아파트 앞 복개구조물 보수보강	= 300,000		
· 사직중학교 뒤 비탈면 외 3개소 재해예방사업	= 100,000		
· 수영로(경성대학교~대남교차로) 구간 침수 해소	= 300,000		
· 우암로 흙플러스 일원 침수예방사업	= 350,000		
· 우암동 장고개로 외 1개소 복개구조물 보수보강	= 200,000		
· 만덕교차로~만덕1터널 간 급경사면 재해예방사업	= 180,000		
· 구포 피아노거리 하부 하수암거 보수	= 350,000		
· 반여동 거북탕 주변 복개구조물 보수	= 150,000		
· 재송여중 주변 복개구조물 보수	= 100,000		
· 반송로 일원 상습침수 해소	= 410,000		
· 반여동 선수촌로 207번길 일원 도로 정비	= 40,000		

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목	지출액	전년도지출액	비교증감
· 다대동 현대아파트 일원 침수예방사업 = 300,000			
· 장림동 996번지 일원 침수예방사업 = 200,000			
· 서동시장 일원 복개구조물 정비 = 600,000			
· 금사초교 일원 외 2개소 복개구조물 정비 = 420,000			
· 범어사 상행길 일원 재해위험지 예방사업 = 80,000			
· 연산9동 온천천남로 92번길 일원 하수시설 정비 = 200,000			
· 지하철 거제역 일원 하수시설 정비 = 300,000			
· 거제2동 유성어패럴 일원 하수시설 정비 = 500,000			
· 민락동 MBC방송국 일원 복개암거 정비 = 200,000			
· 남천동 수영구청 일원 복개암거 정비 = 300,000			
· 광안동 광원아파트 일원 복개암거 정비 = 200,000			
· 운산천 외 2개소 복개구조물 보수보강 = 170,000			
· 학장동 저지대 하수시설 정비 = 200,000			
· 기장읍 청강리(죽성천) 일원 상습침수 정비 = 200,000			
· 장안읍 반룡리 산143-4번지 일원 사면정비 = 50,000			
서민밀집위험지역 정비 4,100,000			
· 보수동 136-1번지 일원 침수예방 = 750,000			

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목		지출액	전년도지출액	비교증감
	· 중앙동 49-31번지 일원 침수예방 = 750,000			
	· 남부민동 616번지 일원 침수예방 = 500,000			
	· 아미동2가 2-1번지 일원 침수예방 = 500,000			
	· 대저1동 1141-23번지 일원 침수예방 = 200,000			
	· 대저2동 5126-16번지 일원 침수예방 = 250,000			
	· 감전동 879-3번지 일원 침수예방 = 250,000			
	· 엄궁동 683-4번지 외 4개소 침수예방 = 500,000			
	· 두구동 1299번지 일원 침수예방 = 400,000			
	재난대비 장비(자재) 구입 = 200,000			
	405 자산취득비	500,000	0	500,000
	01 자산및물품취득비	500,000	0	500,000
	구조구급 및 재난대비 장비(자재) 구입 = 500,000			
	신속한 복구(재난관리기금)	4,000,000	5,000,000	△1,000,000
	응급복구 추진	4,000,000	5,000,000	△1,000,000
	401 시설비및부대비	1,000,000	1,000,000	0
	01 시설비	1,000,000	1,000,000	0
	응급복구 및 재난위험요인 해소 = 1,000,000			
	403 자치단체등자본이전	3,000,000	4,000,000	△1,000,000

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목					지출액	전년도지출액	비교증감
	01	자치단체자본보조		3,000,000	3,000,000	4,000,000	△1,000,000
		응급복구 및 재난위험요인 해소 지원(구·군)	=	3,000,000			
재무활동(재난안전담당관)					36,028,135	36,498,742	△470,607
보전지출(재난관리기금)					21,028,135	21,498,742	△470,607
보전지출					21,028,135	21,498,742	△470,607
	602	예치금			21,028,135	21,498,742	△470,607
	01	예치금		21,028,135	21,028,135	21,498,742	△470,607
		예치금	=	21,028,135			
내부거래지출(재난관리기금)					15,000,000	15,000,000	0
재난관리기금 전출					15,000,000	15,000,000	0
	704	예탁금			15,000,000	15,000,000	0
	01	예탁금		15,000,000	15,000,000	15,000,000	0
		예탁금	=	15,000,000			
지출합계					59,972,785	62,840,094	△2,867,309

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계년도 : 2013년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 재난관리기금

(단위:천원)

연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 (㉠-㉡)
	계 ㉠	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉡	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
2007년 까지	98,525,952	43,645,550	0	0	0	0	6,038,032	48,842,370	39,051,067	38,857,415	0	193,652	0	0	0	59,474,885
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	20,663,509	18,515,661	0	0	0	0	2,045,441	102,407	21,834,398	21,834,398	0	0	0	0	0	△1,170,889
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
2013년도	23,572,143	21,823,330	0	0	0	0	1,748,813	0	23,944,650	23,386,000	0	558,650	0	0	0	△372,507
계	226,238,659	157,206,080	0	0	0	0	18,816,610	50,215,969	162,451,324	161,514,154	0	937,170	0	0	0	63,787,335

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계년도 : 2013년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 재난관리기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2011년도말현재액	2012년도말현재액 ^㉔	2013년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		71,406,461	64,159,842	63,787,335	△372,507	
예치금	소계	26,046,761	21,498,742	21,028,135	△470,607	
	부산은행	26,046,761	21,498,742	21,028,135	△470,607	
예탁금	소계	45,359,700	42,661,100	42,759,200	98,100	
	통합관리기금	45,359,700	42,661,100	42,759,200	98,100	