



제360회 정례회

2017. 11. 30(목)

- 2018년도 세입·세출예산안 -

검 토 보 고 서

(재난안전실)

건설소방위원회
전문위원회

목 차

재난안전실 소관

□ 2018년도 세입세출예산안

I. 일반회계	/
1. 세입예산	/
2. 세출예산	/
- 안전정책과	/
- 재난관리과	/
- 치수방재과	/
3. 검토의견	/
II. 2018년도 기금운용계획안(재난관리기금)	/
1. 수입 및 지출	/
2. 검토의견	/
III. 수정예산	/
1. 세출예산	/
2. 검토의견	/
※ 신규사업 내역	/

- 재난안전실 소관 -
2018년도 세입·세출예산안

I. 일반회계

1. 세입예산

가. 총괄

- 재난안전실 소관 2018년도 일반회계 세입예산안은 전년도 예산 대비 2.27%인 26억 2,704만원 증액된 1,184억 3,704만원을 편성하였으며, 이는 충청북도 일반회계 예산 총액 3조 7,178억 7,384만원의 3.18%에 해당하는 규모임

《소관별 세입예산 규모》

(단위 : 천원)

소관별	예산액	전년도 예산액	증 감	
			금액	비율 (%)
계	118,437,045	115,810,001	2,627,044	2.27
안전정책과	4,215,270	5,161,182	△945,912	△18.33
재난관리과	112,775	101,819	10,956	10.76
치수방재과	114,109,000	110,547,000	3,562,000	3.22

나. 재원별 현황

- 세외수입 1.5%, 지방교부세 3.4%, 보조금 84.1%, 보전수입등및 내부거래 11.0%로 구성되어 있음
- 세외수입은 전년도 예산 대비 28.57%인 4억원 증액된 18억원을 편성하였으며, 주요 내용은 하천 점용 및 사용료 수입임

- 지방교부세는 전년도 예산 대비 △20.0%인 10억원 감액된 40억원을 편성하였으며, 주요 내용은 안전분야 소방안전교부세 교부내역임
- 보조금은 전년도 예산 대비 0.23%인 2억 2,704만원 증액된 996억 3,704만원을 편성하였으며, 주요 내용은 소하천 정비사업 및 수해상습지개선사업 등에 대한 국고보조금임
- 보전수입등및내부거래는 전년도 예산 대비 30.0%인 30억원 증액된 130억원을 편성하였으며, 주요 내용은 지방하천정비사업 추진 관련 지역개발기금 예수금 수입임

《재원별 현황》

(단위 : 천원)

과 목	예산액		전년도 예산액		증 감	
	금액	구성 (%)	금액	구성 (%)	금액	비율 (%)
합 계	118,437,045	100	115,810,001	100	2,627,044	2.27
세외수입	1,800,000	1.5	1,400,000	1.3	400,000	28.57
지방교부세	4,000,000	3.4	5,000,000	4.3	△1,000,000	△20.0
보조금	99,637,045	84.1	99,410,001	85.8	227,044	0.23
보전수입등및내부거래	13,000,000	11.0	10,000,000	8.6	3,000,000	30.0

2. 세 출 예 산

가. 총 괄

- 재난안전실 소관 2018년도 일반회계 세출예산안은 전년도 예산 대비 2.86%인 46억 6,437만원 증액된 1,676억 4,707만원을 편성하였으며, 이는 충청북도 일반회계 예산 총액 3조 7,178억 7,384만원의 4.50%에 해당하는 규모임

《소관별 세출 예산 규모》

(단위 : 천원)

부 서 별	예 산 액	%	전년도예산액	%	증 감	%	비고
계	167,647,070	100	162,982,694	100	4,664,376	2.86	
안정정책과	1,683,129	1.0	1,366,396	0.8	316,733	23.18	
재난관리과	503,585	0.3	477,296	0.3	26,289	5.51	
치수방재과	165,460,356	98.7	161,139,002	98.9	4,321,354	2.68	

- 재정별로 살펴보면,
 - 정책사업은 8개부문 18개 단위사업 1,502억 1,312만원으로 전년도 예산 대비 1.29%인 27억 6,292만원 증액됨
 - 행정운영경비는 1억 9,316만원으로 전년도 예산 대비 △0.72%인 140만원 감액됨
 - 재무활동은 172억 4,077만원으로 전년도 예산 대비 12.41%인 19억 285만원 증액됨

나. 소관별 내역

【 안전정책과 】

- 안전정책과는 도민안전역량강화, 민방위 및 위기대응 등에 전년도 예산 대비 23.18%인 3억 1,673만원 증액된 16억 8,312만원을 계상하였고,
- 주요 내용은, 충청북도 안전체험의 날 운영 등 범도민안전의식 개선 및 안전문화정착 1억 240만원(45.9%), 민방위경보 사각 지역 해소 등 비상대비에 9,033만원(121.6%)을 증액 편성함

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	전년도 예산액	증감	증감률 (%)
합 계		1,683,129	1,366,396	316,733	23.18
도민안전역량 강화	지역안전관리	405,480	514,520	△109,040	△21.19
	범도민안전의식개선 및 안전문화정착	325,500	223,100	102,400	45.90
민방위 및 위기 대응	민방위교육 훈련강화	125,673	123,673	2,000	1.62
	민방위 시설장비확충	176,746	56,610	120,136	212.22
	비상대비	164,631	74,293	90,338	121.60
	민방위경보 운영관리	318,912	207,413	111,499	53.76
통합방위태세 확립	예비군 육성지원	84,870	84,870		
행정운영경비	기본경비	81,317	81,917	△600	△0.73

【 재난관리과 】

- 재난관리과는 재난예방 관리 및 도민의 민생안전 구축에 전년도 예산 대비 5.51%인 2,628만원 증액된 5억 358만원을 계상하였고,
- 주요 내용은 재난심리회복지원센터 운영 등 재난안전관리 2,100만원(12.3%)을 증액 편성함

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	전년도 예산액	증감	증감률 (%)
합 계		503,585	477,296	26,289	5.51
재난 예방 및 관리	재난안전 관리	191,667	170,667	21,000	12.30
	안전점검 운영	147,670	160,907	△13,237	△8.23
	재난상황 관리	50,378	39,302	11,076	28.18
도민의 민생 안전 구축	민생사법경찰 활동강화를 통한 안전충복실현	58,330	50,080	8,250	16.47
행정운영경비	기본경비	55,540	56,340	△800	△1.42

【 치수방재과 】

- 치수방재과는 재난예방 및 복구, 자연친화적 하천환경조성 등에 전년도 예산 대비 2.68%인 43억 2,135만원 증액된 1,654억 6,035만원을 계상하였고,
- 주요 내용은 급경사지 붕괴위험지역 정비사업 등 재해위험지구 정비 136억 9,110만원(52.38%)을 증액하고, 수해상습지개선 및 고향의 강 정비사업 등 하천재해예방사업 114억 4,650만원 (△13.08%)을 감액 편성함

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	전년도 예산액	증 감	증감률 (%)
합	계	165,460,356	161,139,002	4,321,354	2.68
재난예방 및 복구	재난대비 계획수립	33,700	23,700	10,000	42.19
	재난예방 및 유지관리	204,610	205,700	△1,090	△0.53
	재해위험지구정비	39,828,600	26,137,500	13,691,100	52.38
자연친화적 하천환경 조성	하천재해예방사업	76,071,360	87,517,866	△11,446,506	△13.08
	하천정비기반구축	1,200,000	1,220,000	△20,000	△1.64
	하천유지관리사업	29,925,000	29,940,000	△15,000	△0.05
하천사용료수입관리	하천사용료징수교부	900,000	700,000	200,000	28.57
행정운영경비	기본경비	56,311	56,311		
재무활동	내부거래지출	17,240,775	15,337,925	1,902,850	12.41

3. 검토의견

- 재난안전실 소관 2018년도 세입·세출예산안은 민방위 주민대피 시설 운영지원, 재난안전 관리, 재해위험지구 정비 등 도민이 안전한 충북 실현을 위한 재해 예방사업에 주안점을 둔 예산 편성으로 판단됨
- 다만, 예산 운용의 건전성 확보와 효율적인 예산심사를 위해서 세입세출예산안 사업명세서(주요사업 설명자료)
 - 24쪽(P73) 폭염·지진 대비 홍보물 제작 사업비가 '17년도 대비 2,000만원 감액 사유

- 26~34쪽(P83) 지방하천정비사업 재원이 지역발전특별회계로 변경된 배경과 위 계속 사업의 안정적 추진을 위해 시·도 생활기반계정 자율편성사업에 편입되더라도 기본한도 외 별도 지출한도로 운영되는지 여부
- 35쪽(P90) 다목적 소규모 저수지 건설 총 사업비 130억원 중 금년도 추가경정예산에 84억원을 확보하여 60억원을 명시이월하고 내년도 당초예산에 20억원을 편성하였는데 사업의 절대공기로 사업비가 확보되더라도 해당 연도에 정상 지출이 가능한지 여부

Ⅱ. 2018년도 재난관리기금 운용계획안

1. 수입 및 지출

[수입계획]

- 세외수입(공공예금이자수입)은 전년도 예산 대비 177.7%인 1억 1,157만원 증액된 1억 7,437만원을 계상하였고,
- 보전수입등및내부거래는 전년도 예산 대비 54.5%인 109억 1,604만원 증액된 309억 6,338만원을 계상하였음

(단위 : 천원)

수 입 과 목		2018년도 수입액	전년도 수입액	증 감	%
세외수입	소 계	174,371	62,800	111,571	177.7
	공공예금이자수입	174,371	62,800	111,571	177.7
보전수입등및 내부거래	소 계	30,963,385	20,047,345	10,916,040	54.5
	예치금 회수	18,571,248	8,515,260	10,055,988	118.1
	기타회계전입금	7,596,000	6,692,000	904,000	13.5
	예탁금원금 회수 수입	4,675,508	4,675,507	1	0.00002
	예탁금이자수입	120,629	164,578	△43,949	△26.7
수 입 합 계		31,137,756	20,110,145	11,027,611	54.8

[지출계획]

○ 재난예방사업에 전년도 예산 대비 35.8%인

20억 3,499만원 증액된 77억 2,279만원을 계상하였고,

○ 재무활동(예치금)은 전년도 예산 대비 62.4%인

89억 9,261만원 증액된 234억 1,495만원을 계상하였음

(단위 : 천원)

지출과목		2018년도 지출액	전년도 지출액	증 감	%
재난예방 및 복구	재난예방사업	7,722,798	5,687,800	2,034,998	35.8
	자연재해저감시설긴급 보수사업	2,800,000	2,329,000	471,000	20.2
	지방하천 하상정비사업	650,000	460,000	190,000	41.3
	긴급구조능력 확충사업		370,000	△370,000	△100.0
	충청북도 공공건축물 및 교량 내진성능평가사업	245,000	722,000	△477,000	△66.1
	재난 및 안전관리를 위한 공공분야 재난 예방활동	2,115,908	580,400	1,535,508	264.6
	재난 예경보시설 설치보수사업	412,490	424,400	△11,910	△2.8
	재난위험시설 긴급 보수사업	1,432,000	762,000	670,000	87.9
	재난의 원인분석 및 피해 경감등을 위한 조사연구	67,400	40,000	27,400	68.5
	재무활동	23,414,958	14,422,345	8,992,613	62.4
	예치금 (금융기관)	23,414,958	14,422,345	8,992,613	62.4
지출합계		31,137,756	20,110,145	11,027,611	54.8

2. 검토 의견

- 재난관리기금은 예측하기 어려운 각종 재난의 예방과 복구에 따른 비용을 부담하기 위해 매년 의무적으로 법정기준에 따라 적립하여 공공 분야의 재난 예방 활동, 긴급 대응 사업 등의 목적으로 설치·운용되는 것으로서,
- 기금 편성내역을 살펴보면 자연재해 예방을 위한 지방하천 정비 및 재난위험시설 긴급보수사업과 동계철 도로 제설대책 추진을 위한 자재·장비 구입 등 재난관리기금 성격에 맞는 예산을 편성하였음
- 다만, '18년도 재난예방사업 지출계획이 해당연도 재난관리기금 전출금액 규모만큼 편성되었는데 사전 재난 예방 활동 중요성이 증가함에 따라 누적 적립금을 적극적으로 활용 할 수 있도록 추진해 나가야 할 것이며,
- 최근 한반도 지진 활성화로 주요 시설물 안정성 확보가 날로 중요해 지는 상황에서 충청북도 공공건축물 및 교량 내진성능 평가사업이 확대되어야 함에도 전년도 대비 감액된 사유에 대해서는 자세한 설명이 필요하다고 사료됨

[재난 및 안전관리 기본법]

- 제67조(재난관리기금의 적립) ① 지방자치단체는 재난관리에 드는 비용에 충당하기 위하여 매년 재난관리기금을 적립하여야 한다.
- ② 제1항에 따른 재난관리기금의 매년도 최저적립액은 최근 3년 동안의 「지방세법」에 의한 보통세의 수입결산액의 평균연액의 100분의 1에 해당하는 금액으로 한다.

II. 수정 예산

1. 세출 예산

가. 총괄

- 재난안전실 소관 2018년도 일반회계 세출 수정예산안은 기정 예산 대비 0.06%인 9,440만원 증액된 1,677억 4,151만원을 편성하였으며, 이는 충청북도 일반회계 수정예산 총액 3조 7,160억 8,666만원의 4.51%에 해당하는 규모임

《소관별 세출 예산 규모》

(단위 : 천원)

부서별	예산액	%	기정예산액	%	증감	%	비고
계	167,741,510	100	167,647,070	100	94,440	0.06	
안전정책과	1,764,729	1.1	1,683,129	1.0	81,600	4.85	
재난관리과	516,425	0.3	503,585	0.3	12,840	2.55	
치수방재과	165,460,356	98.6	165,460,356	98.7			

나. 세부사업 내역

부서별	세부사업	예산액	기정예산액	증감	증감률 (%)
안전정책과	방법용 CCTV 설치	81,600		81,600	100.0
재난관리과	재난안전상황실 운영관리	63,218	50,378	12,840	25.49

2. 검토 의견

- 재난안전실 소관 2018년도 세입·세출 수정예산안은 고화질 CCTV 교체 및 재난상황알림 실시간 문자서비스 운영비를 증액 계상하여 범죄와 재난상황으로부터 안전한 생활환경을 조성하기 위한 것으로 적정한 예산 편성이라 판단되나,
- 다만 어린이보호구역·도시공원 저화질 CCTV개선사업이 특정 지역에 대거 지원되는 사유에 대해서는 자세한 설명이 필요할 것으로 판단됨

【참고자료】

【신규사업 내역(재난안전실 소관)】

【당초예산】

(단위: 천원)

소관부서 (사업명세서)	사 업 명	통 계 목	사업비		
			계	국비	도비
	계 (11건)		6,330,000	3,650,300	100,200
안전정책과 (12p)	안전체험의 날 운영	자치단체 경상보조금	100,000	100,000 (소교세)	
안전정책과 (15p)	비상시 도민행동요령 리플렛 제작	사무관리비	30,000		30,000
치수방재과 (26p)	우수저류시설 설치사업	자치단체자본보조	500,000	500,000	
치수방재과 (32p)	안내천 안내지구 지방하천정비사업	시설비 및 부대비	800,000	400,000	400,000
치수방재과 (32p)	장평천 봉양2지구 지방하천정비사업	시설비 및 부대비	600,000	300,000	300,000
치수방재과 (32p)	소여천 소여지구 지방하천정비사업	시설비 및 부대비	500,000	250,000	250,000
치수방재과 (33p)	사이곡천 사이곡지구 지방하천정비사업	시설비 및 부대비	600,000	300,000	300,000
치수방재과 (33p)	보청천 보은지구 지방하천정비사업	시설비 및 부대비	800,000	400,000	400,000
치수방재과 (33p)	하구암천 하구암지구 지방하천정비사업	시설비 및 부대비	600,000	300,000	300,000
치수방재과 (34p)	용화천 용화지구 지방하천정비사업	시설비 및 부대비	800,000	400,000	400,000
치수방재과 (36p)	초강천 심천지구외1 유지관리사업	자치단체자본보조	1,000,000	1,000,000 (소교세)	

【수정예산】

(단위: 천원)

소관부서 (사업명세서)	사 업 명	통 계 목	사업비		
			계	국비	도비
안전정책과	어린이보호구역·도시공원 저화질 CCTV 개선사업	자치단체자본보조	81,600		81,600