



제369회 정례회

2018. 12. 5.(수)

- 2019년도 세입·세출(수정)예산안 및 기금운용계획안-

검 토 보 고 서

(재난안전실)

건설환경소방위원회

목 차

재난안전실 소관

□ 2019년도 세입·세출(수정)예산안 및 기금운용계획안

I. 일반회계

1. 세입예산
2. 세출예산
 - 안전정책과
 - 사회재난과
 - 자연재난과
3. 검토의견

II. 2019년도 기금운용계획안(재난관리기금)

1. 수입 및 지출
2. 검토의견

III. 수정예산

1. 세출예산
2. 검토의견

- 재난안전실 소관 -

2019년도 세입·세출(수정)예산안 및 기금운용계획안

I. 일반회계

1. 세입예산

가. 총괄

- 재난안전실 소관 2019년도 일반회계 세입예산안은 전년도 예산 대비 5.75%인 68억 1,160만원 증액된 1,252억 4,865만원을 편성하였으며, 이는 충청북도 일반회계 예산 총액 4조 501억 6,870만원의 3.09%에 해당하는 규모임

《소관별 세입예산 규모》

(단위 : 천원)

| 소관별 | 예산액 | 전년도 예산액 | 증 감 | |
|-------|-------------|-------------|------------|-----------|
| | | | 금액 | 비율 (%) |
| 계 | 125,248,654 | 118,437,045 | 6,811,609 | 5.75 |
| 안전정책과 | 2,877,252 | 4,215,270 | △1,338,018 | △31.74 |
| 사회재난과 | 108,902 | 112,775 | △3,873 | △3.43 |
| 자연재난과 | 122,262,500 | 114,109,000 | 8,153,500 | 7.15 |

나. 재원별 현황

- 세외수입 1.4%, 지방교부세 2.2%, 보조금 84.4%, 보전수입등및 내부거래 12.0%로 구성되어 있음

- 지방교부세는 전년도 예산 대비 △32.50%인 13억원 감액된 27억원을 계상하였으며, 주요 내용은 소방안전교부세(안전분야) 반영내역임
- 보조금은 전년도 예산 대비 6.13%인 61억 1,160만원 증액된 1,057억 4,865만원을 편성하였으며, 주요 내용은 재해위험지구 정비사업 및 소하천정비사업 등에 대한 국고보조금임
- 보전수입등및내부거래는 전년도 예산 대비 15.38%인 20억원 증액된 150억원을 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 | 125,248,654 | 100 | 118,437,045 | 100 | 6,811,609 | 5.75 |
| 세외수입 | 1,800,000 | 1.4 | 1,800,000 | 1.5 | - | 0.00 |
| 지방교부세 | 2,700,000 | 2.2 | 4,000,000 | 3.4 | △1,300,000 | △32.50 |
| 보조금 | 105,748,654 | 84.4 | 99,637,045 | 84.1 | 6,111,609 | 6.13 |
| 보전수입등및내부거래 | 15,000,000 | 12.0 | 13,000,000 | 11.0 | 2,000,000 | 15.38 |

2. 세 출 예 산

가. 총 괄

- 재난안전실 소관 2019년도 일반회계 세출예산안은 전년도 예산 대비 6.36%인 106억 6,348만원 증액된 1,784억 499만원을 편성하였으며, 이는 충청북도 일반회계 예산 총액 4조 501억 6,870만원의 4.40%에 해당하는 규모임

《소관별 세출 예산 규모》

(단위 : 천원)

| 부 서 별 | 예 산 액 | % | 전년도예산액 | % | 증 감 | % | 비고 |
|-------|-------------|------|-------------|------|------------|--------|----|
| 계 | 178,404,998 | 100 | 167,741,510 | 100 | 10,663,488 | 6.36 | |
| 안전정책과 | 1,596,682 | 0.9 | 1,784,529 | 1.1 | △187,847 | △10.53 | |
| 사회재난과 | 535,536 | 0.3 | 496,625 | 0.3 | 38,911 | 7.84 | |
| 자연재난과 | 176,272,780 | 98.8 | 165,460,356 | 98.6 | 10,812,424 | 6.53 | |

- 재정별로 살펴보면,
 - 정책사업은 8개부문 18개 단위사업 1,606억 3,282만원으로 전년도 예산 대비 6.87%인 103억 2,526만원 증액됨
 - 행정운영경비는 2억 2,654만원으로 전년도 예산 대비 17.28%인 3,337만원 증액됨
 - 재무활동은 175억 4,562만원으로 전년도 예산 대비 1.77%인 3억 485만원 증액됨

나. 소관별 내역

【 안전정책과 】

- 안전정책과는 도민안전역량강화, 민방위 및 위기대응 등에 전년도 예산 대비 △10.53%인 1억 8,784만원 감액된 15억 9,668만원을 계상하였고,
- 주요 내용은 도민안전보험 등 범도민안전의식개선 및 안전문화 정착 1억 9,567만원(56.67%) 증액, 민방위 주민대피시설 운영 지원 등 민방위 시설장비확충에 8,143만원(△46.08%)을 감액 편성함

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

| 정책사업 | 단위사업 | 예산액 | 전년도 예산액 | 증감 | 증감률 (%) |
|-------------|--------------------|-----------|-----------|----------|---------|
| 합 계 | | 1,596,682 | 1,784,529 | △187,847 | △10.53 |
| 도민안전역량 강화 | 지역안전관리 | 274,200 | 405,480 | △131,280 | △32.38 |
| | 범도민안전의식개선 및 안전문화정착 | 540,976 | 345,300 | 195,676 | 56.67 |
| 도민안전 인프라 구축 | 도민 안전 영상 인프라 구축 | - | 81,600 | △81,600 | 순감 |
| 민방위 및 위기대응 | 민방위교육 훈령강화 | 130,971 | 125,673 | 5,298 | 4.22 |
| | 민방위 시설장비확충 | 95,308 | 176,746 | △81,438 | △46.08 |
| | 비상대비 | 136,414 | 164,631 | △28,217 | △17.14 |
| | 민방위경보 운영관리 | 245,695 | 318,912 | △73,217 | △22.96 |
| 통합방위태세 확립 | 예비군 육성지원 | 82,870 | 84,870 | △2,000 | △2.36 |
| 행정운영경비 | 기본경비 | 90,248 | 81,317 | 8,931 | 10.98 |

【 사회재난과 】

- 사회재난과는 재난예방 관리 및 도민의 민생안전 구축 등에 전년도 예산 대비 7.84%인 3,891만원 증액된 5억 3,553만원을 계상하였고,
- 주요 내용은 재난안전상황실 노후설비 교체 등 재난상황관리 7,074만원(111.91%)을 증액 편성함

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

| 정책사업 | 단위사업 | 예산액 | 전년도 예산액 | 증 감 | 증감률 (%) |
|-------------|------------------------|---------|---------|---------|---------|
| 합 | 계 | 535,536 | 496,625 | 38,911 | 7.84 |
| 재난 예방 및 관리 | 재난안전 관리 | 163,017 | 171,867 | △8,850 | △5.15 |
| | 안전점검 운영 | 120,902 | 147,670 | △26,768 | △18.13 |
| | 재난상황 관리 | 133,966 | 63,218 | 70,748 | 111.91 |
| 도민의 민생안전 구축 | 민생사법경찰 활동강화를 통한 안전충복실현 | 50,780 | 58,330 | △7,550 | △12.94 |
| 행정운영경비 | 기본경비 | 66,871 | 55,540 | 11,331 | 20.40 |

【 자연재난과 】

- 치수방재과는 재난예방 및 복구, 자연친화적 하천환경조성 등에 전년도 예산 대비 6.53%인 108억 1,242만원 증액된 1,762억 7,278만원을 계상하였고,
- 주요 내용은 급경사지 붕괴위험지역 정비사업 등 재해위험지구 정비 128억 1,410만원(32.17%)을 증액하고, 수해상습지개선사업 등 하천재해예방사업 45억 9,136만원(△6.04%)을 감액 편성함

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

| 정책사업 | 단위사업 | 예산액 | 전년도 예산액 | 증 감 | 증감률 (%) |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|
| 합 | 계 | 176,272,780 | 165,460,356 | 10,812,424 | 6.53 |
| 재난예방 및 복구 | 재난대비 계획수립 | 29,500 | 33,700 | △4,200 | △12.46 |
| | 재난예방 및 유지관리 | 191,530 | 204,610 | △13,080 | △6.39 |
| | 재해위험지구정비 | 52,642,700 | 39,828,600 | 12,814,100 | 32.17 |
| 자연친화적 하천환경조성 | 하천재해 예방사업 | 71,480,000 | 76,071,360 | △4,591,360 | △6.04 |
| | 하천정비기반구축 | 1,200,000 | 1,200,000 | - | 0.00 |
| | 하천유지관리사업 | 32,214,000 | 29,925,000 | 2,289,000 | 7.65 |
| 하천사용료수입 관리 | 하천사용료징수교부 | 900,000 | 900,000 | - | 0.00 |
| 행정운영경비 | 기본경비 | 69,425 | 56,311 | 13,114 | 23.29 |
| 재무활동 | 내부거래지출 | 17,545,625 | 17,240,775 | 304,850 | 1.77 |

3. 검토의견

- 재난안전실 소관 2019년도 세입·세출예산안은 도민안전역량 강화, 재난안전 관리, 재해위험지구 정비 등 재난걱정 없는 안전충북 실현을 위한 재해 예방 사업에 주안점을 둔 예산 편성으로 판단됨

- 다만, 세입세출예산안 사업명세서(주요사업 설명자료)
 - 12쪽(P18) 도민안전보험 가입 방법과 보장내용 등 보험금 지급방법, 보험금 지급 현황에 대한 자세한 설명이 필요하다고 사료됨.
 - 25쪽(P69) 풍수해보험 사업비를 보면 보험료 지원이 8,000만원이고 광고료가 5,000만원인데 사업비 대비 광고료가 과한건 아닌지에 대한 설명이 필요하다고 사료됨.
 - 26쪽(P75) 재해위험 저수지 정비사업에 2019년 음성, 단양 저수지 사업비 5,000만원이 계상됐는데, 도내 재해위험 저수지가 몇군데 있으며, 그동안 재해위험 저수지 정비사업의 추진실적에 대한 설명이 필요함.
 - 38쪽(P82) 지방하천 미불용지 보상에서 2018년까지 실적이 21%, 2019년 추진계획은 사업비 10억(1%)인데 보상이 빨리 안되는 이유는 무엇이며, 향후 계획에 대한 설명이 필요함.
 - 신규사업(장기계속사업포함) 및 사업비증감(전년대비) 폭이 많은 사업에 대해서는 사업의 타당성, 산출근거, 증감사유 등에 대한 보다 자세한 설명이 필요하다고 사료됨.

Ⅱ. 2019년도 기금운용계획안(재난관리기금)

1. 수입 및 지출

[수입계획]

- 세외수입(공공예금이자수입)은 전년도 예산 대비 19.0%인 3,319만원 증액된 2억 756만원을 계상하였고,
- 보전수입등및내부거래는 전년도 예산 대비 27.7%인 85억 9,071만원 증액된 395억 5,409만원을 계상하였음

(단위 : 천원)

| 수 입 과 목 | | 2019년도 수입액 | 전년도 수입액 | 증 감 | % |
|----------------|----------------|---------------|------------|-----------|------|
| 세외수입 | 소 계 | 207,568 | 174,371 | 33,197 | 19.0 |
| | 공공예금이자수입 | 207,568 | 174,371 | 33,197 | 19.0 |
| 보전수입등및 내부거래 | 소 계 | 39,554,098 | 30,963,385 | 8,590,713 | 27.7 |
| | 예치금 회수 | 26,520,676 | 18,571,248 | 7,949,428 | 42.8 |
| | 기타회계전입금 | 8,227,000 | 7,596,000 | 631,000 | 8.3 |
| | 예탁금원금 회수 수입 | 4,675,508 | 4,675,508 | - | 0.0 |
| | 예탁금이자수입 | 130,914 | 120,629 | 10,285 | 8.5 |
| 수 입 합 계 | | 39,761,666 | 31,137,756 | 8,623,910 | 27.6 |

[지출계획]

- 재난예방사업에 전년도 예산 대비 24.8%인 19억 1,991만원 증액된 96억 4,271만원을 계상하였고,
- 재무활동(예치금)은 전년도 예산 대비 28.6%인 67억 399만원 증액된 301억 1,895만원을 계상하였음

(단위 : 천원)

| 지출과목 | | 2019년도 지출액 | 전년도 지출액 | 증 감 | % |
|---------------|----------------------------------|---------------|------------|-------------|--------|
| 재난예방 및 복구 | 재난예방사업 | 9,642,715 | 7,722,798 | 1,919,917 | 24.8 |
| | 자연재해저감시설긴급 보수사업 | 1,962,000 | 2,800,000 | △ 838,000 | △ 29.9 |
| | 재난 및 안전관리를 위한 공공분야 재난 예방활동 | 6,170,100 | 2,115,908 | 4,054,192 | 191 |
| | 재난 예경보시설 설치보수사업 | 863,615 | 412,490 | 451,125 | 109 |
| | 재난의 원인분석 및 피해 경감등을 위한 조사연구 | 298,800 | 67,400 | 231,400 | 343 |
| | 재난심리회복지원사업 | 5,000 | - | 5,000 | 순증 |
| | 긴급구조능력 확충사업 | 343,200 | - | 343,200 | 순증 |
| | 지방하천 하상정비사업 | - | 650,000 | △ 650,000 | 순감 |
| | 충청북도 공공건축물 및 교량 내진성능평 가사업 | - | 245,000 | △ 245,000 | 순감 |
| | 재난위험시설 긴급보 수사업 | - | 1,432,000 | △ 1,432,000 | 순감 |
| | 재무활동 | 30,118,951 | 23,414,958 | 6,703,993 | 28.6 |
| 예치금 (금융기관) | 30,118,951 | 23,414,958 | 6,703,993 | 28.6 | |
| 지출합계 | | 39,761,666 | 31,137,756 | 8,623,910 | 27.6 |

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 재난 및 안전관리를 위한 공공분야 재난 예방활동 및 긴급구조능력 확충사업 등 재난관리기금 성격에 맞는 예산을 편성하였음
- 다만, 2019년 지출계획인 증평 폭염대비사업이나 단양 폭염 선제대응을 위한 버스승강장 에어컨 설치 등 폭염 관련 예방활동에 더욱 적극적으로 활용 할 수 있도록 추진해 나가야 할 것이며, 용도를 확대하여 재난 예방 활동에 신경을 써야 함.

[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.

Ⅲ. 수정예산

1. 세출예산

가. 총괄

- 재난안전실 소관 2019년도 일반회계 세출 수정예산안은 기정예산 대비 0.07%인 1억 3,200만원 증액된 1,785억 3,699만원을 편성하였으며, 이는 충청북도 일반회계 수정예산 총액 4조 479억 1,162만원의 4.41%에 해당하는 규모임

《소관별 세출 예산 규모》

(단위 : 천원)

| 부서별 | 예산액 | % | 기정예산액 | % | 증감 | % | 비고 |
|-------|-------------|------|-------------|------|---------|------|----|
| 계 | 178,536,998 | 100 | 178,404,998 | 100 | 132,000 | 0.07 | |
| 안전정책과 | 1,596,682 | 0.9 | 1,596,682 | 0.9 | - | 0.00 | |
| 사회재난과 | 535,536 | 0.3 | 535,536 | 0.3 | - | 0.00 | |
| 자연재난과 | 176,404,780 | 98.8 | 176,272,780 | 98.8 | 132,000 | 0.07 | |

나. 세부사업 내역

| 부서별 | 세부사업 | 예산액 | 기정예산액 | 증감 | 증감률 (%) |
|-------|--------|---------|-------|---------|---------|
| 자연재난과 | 하천정비사업 | 132,000 | - | 132,000 | 순증 |

2. 검토 의견

- 재난안전실 소관 2019년도 일반회계 세출 수정예산안은 자연친화적 하천환경을 조성하기 위한 하천정비사업으로 적정한 예산 편성이라 판단됨.