



제352회 정례회

2016. 12. 1(목)

- 2017년도 세입·세출예산안 -

검 토 보 고 서

(재난안전실)

건설소방위원회
전 문 위 원

목 차

재난안전실 소관

□ 2017년도 세입세출예산안

I. 일반회계

1. 세입예산
2. 세출예산
 - 안전정책과
 - 재난관리과
 - 치수방재과

3. 검토의견

II. 2017년도 기금운용계획안(재난관리기금)

1. 수입 및 지출
2. 검토의견

III. 수정예산

1. 세입예산
2. 세출예산
3. 검토의견

※ 신규사업 내역

- 재난안전실 소관 -
2017년도 세입·세출예산안

I. 일반회계

1. 세입예산

가. 총괄

- 재난안전실 소관 2017년도 일반회계 세입예산안은 전년도 예산 대비 2.48%인 27억 9,993만원 증액된 1,158억 750만원을 편성하였으며, 이는 충청북도 일반회계 예산 총액 3조 4,530억 1,901만원의 3.35%에 해당하는 규모임

《소관별 세입예산 규모》

(단위 : 천원)

소관별	예산액	전년도 예산액	증 감	
			금액	비율 (%)
계	115,807,501	113,007,566	2,799,935	2.48
안전정책과	5,161,182	5,665,482	△504,300	△8.90
재난관리과	99,319	561,084	△461,765	△82.30
치수방재과	110,547,000	106,781,000	3,766,000	3.53

나. 재원별 현황

- 세외수입 1.2%, 지방교부세 4.3%, 보조금 85.8%, 보전수입등및 내부거래 8.7%로 구성되어 있음
- 세외수입은 전년도 예산 대비 16.67%인 2억원 증액된 14억원을 편성하였으며, 주요 내용은 하천점용료 및 사용료 수입임

- 지방교부세는 전년도 예산 대비 5.26%인 2억 5,000만원 증액된 50억원을 편성하였으며, 주요 내용은 안전분야 소방안전교부세 교부내역임
- 보조금은 전년도 예산 대비 7.98%인 73억 4,993만원 증액된 994억 750만원을 편성하였으며, 주요 내용은 수해상습지개선 사업, 고향의 강 정비사업, 재해위험지구 정비사업 등에 대한 국고보조금임
- 보전수입등및내부거래는 전년도 예산 대비 △33.33%인 50억원 감액된 100억원을 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	115,807,501	100	113,007,566	100	2,799,935	2.48
세외수입	1,400,000	1.2	1,200,000	1.1	200,000	16.67
지방교부세	5,000,000	4.3	4,750,000	4.2	250,000	5.26
보조금	99,407,501	85.8	92,057,566	81.4	7,349,935	7.98
보전수입등및내부거래	10,000,000	8.7	15,000,000	13.3	△5,000,000	△33.33

2. 세 출 예 산

가. 총 괄

- 재난안전실 소관 2017년도 일반회계 세출예산안은 전년도 예산 대비 18.93%인 259억 3,986만원 증액된 1,629억 7,769만원을 편성하였으며, 이는 충청북도 일반회계 예산 총액 3조 4,530억 1,901만원의 4.71%에 해당하는 규모임

《소관별 세출 예산 규모》

(단위 : 천원)

부 서 별	예 산 액	%	전년도예산액	%	증 감	%	비고
계	162,977,694	100	137,037,829	100	25,939,865	18.93	
안정정책과	1,366,396	0.8	1,992,073	1.4	△625,677	△31.41	
재난관리과	472,296	0.3	1,225,768	0.9	△753,472	△61.47	
치수방재과	161,139,002	98.9	133,819,988	97.7	27,319,014	20.41	

- 재정별로 살펴보면,
 - 정책사업은 9개부문 19개 단위사업 1,474억 4,520만원으로 전년도 예산 대비 20.84%인 254억 3,101만원 증액됨
 - 행정운영경비는 1억 9,456만원으로 전년도 예산 대비 1.08%인 207만원 증액됨
 - 재무활동은 153억 3,792만원으로 전년도 예산 대비 3.42%인 5억 677만원 증액됨

나. 소관별 내역

【 안전정책과 】

- 안전정책과는 도민안전역량강화, 민방위 및 위기대응 등에 전년도 예산 대비 △31.41%인 6억 2,567만원 감액된 13억 6,639만원을 계상하였고,
- 주요 내용은, 충청북도 재난안전 중장기 기본계획 수립 등 지역안전관리 2억 2,454만원(77.43%), 민방위 시설장비확충에 3,774만원(200.0%)을 증액 편성함

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	전년도 예산액	증감	증감률 (%)
합 계		1,366,396	1,992,073	△625,677	△31.41
도민안전역량 강화	지역안전관리	514,520	289,980	224,540	77.43
	범도민안전의식개선 및 안전문화정착	223,100	238,100	△15,000	△6.30
민방위 및 위기 대응	민방위교육 훈련강화	123,673	123,667	6	-
	민방위 시설장비확충	56,610	18,870	37,740	200.0
	비상대비	74,293	159,130	△84,837	△53.31
	민방위경보 운영관리	207,413	147,816	59,597	40.32
통합방위태세 확립	예비군 육성지원	84,870	84,870	-	-
도민 안전인프라 구축	어린이 안전 영상정보 인프라 구축	-	849,000	△849,000	△100.0
행정운영경비	기본경비	81,917	80,640	1,277	1.58

【 재난관리과 】

- 재난관리과는 재난예방 관리 및 도민의 민생안전 구축에 전년도 예산 대비 △61.47%인 7억 5,347만원 감액된 4억 7,299만원을 계상하였고,
- 주요 내용은, 국가안전대진단 추진 및 물놀이 인명피해 경감사업 등 안전점검 운영 6,623만원(△29.16%)을 감액 편성함

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	전년도 예산액	증감	증감률 (%)
합 계		472,296	1,225,768	△753,472	△61.47
재난 예방 및 관리	재난안전 관리	165,667	147,600	18,067	12.24
	안전점검 운영	160,907	227,140	△66,233	△29.16
	재난상황 관리	39,302	749,865	△710,563	△94.76
도민의 민생 안전 구축	민생사법경찰 활동강화를 통한 안전충복실현	50,080	48,400	1,680	3.47
행정운영경비	기본경비	56,340	52,763	3,577	6.78

【 치수방재과 】

- 치수방재과는 재난예방 및 복구, 자연친화적 하천환경조성 등에 전년도 예산 대비 20.41%인 273억 1,901만원 증액된 1,611억 3,900만원을 계상하였고,
- 주요 내용은, 수해상습지개선 및 지방하천정비 등 하천재해예방사업 227억 8,476만원(35.20%), 지역개발기금 예수금 상환 등 내부거래지출 93억 9,692만원(158.17%)을 증액 편성함

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	전년도 예산액	증 감	증감률 (%)
합	계	161,139,002	133,819,988	27,319,014	20.41
재난예방 및 복구	재난대비 계획수립	23,700	23,700	-	-
	재난예방 및 유지관리	205,700	178,550	27,150	15.21
	재해위험지구정비	26,137,500	23,606,400	2,531,100	10.72
자연친화적 하천환경 조성	하천재해예방사업	87,517,866	64,733,100	22,784,766	35.20
	하천정비기반구축	1,220,000	1,200,000	20,000	1.67
	하천유지관리사업	29,940,000	28,588,000	1,352,000	4.73
하천사용료수입관리	하천사용료징수교부	700,000	600,000	100,000	16.67
행정운영경비	기본경비	56,311	59,088	△2,777	△4.70
재무활동	내부거래지출	15,337,925	5,941,000	9,396,925	158.17
	보전지출	-	8,890,150	△8,890,150	△100.0

3. 검토 의견

- 재난안전실 소관 2017년도 세입·세출예산안은 안전문화 정착, 재해위험지구 정비, 하천재해 예방, 하천유지관리 등 안전한 충북 실현을 위한 재난 예방 관리 사업예산에 주안점을 둔 적정한 예산 편성으로 판단됨
- 다만, 세입·세출예산안 사업명세서(주요사업 설명자료)
 - 19쪽(P38) 재난안전분야 종사자 역량강화 연찬회 추진계획
 - 41~42쪽(P114~115) 소방안전교부세로 추진하는 달천 사내·능촌지구 유지관리 신규사업에 대한 설명이 필요하다고 판단됨

Ⅱ. 2017년도 재난관리기금 운용계획안

1. 수입 및 지출

[수입계획]

- 세외수입(공공예금이자수입)은 전년도 예산 대비 35.2%인 1,634만원 증액된 6,28만원을 계상하였고,
- 보전수입등및내부거래는 전년도 예산 대비 67.5%인 80억 8,186만원 증액된 200억 4,734만원을 계상하였음

(단위 : 천원)

수입과목		2017년도 수입액	전년도 수입액	증감	%
세외수입	소계	62,800	46,455	16,345	35.2
	공공예금이자수입	62,800	46,455	16,345	35.2
보전수입등및 내부거래	소계	20,047,345	11,965,480	8,081,865	67.5
	예치금 회수	8,515,260	1,101,171	7,414,089	673.3
	기타회계전입금	6,692,000	5,941,000	751,000	12.6
	예탁금원금 회수 수입	4,675,507	4,675,507	-	-
	예탁금이자수입	164,578	247,802	△83,224	△33.6
수입합계		20,110,145	12,011,935	8,098,210	67.4

[지출계획]

○ 재난예방사업에 전년도 예산 대비 △4.7%인

2억 7,930만원 감액된 56억 8,780만원을 계상하였고,

○ 재무활동(예치금)은 전년도 예산 대비 138.6%인

83억 7,751만원 증액된 144억 2,234만원을 계상하였음

(단위 : 천원)

지출과목		2017년도 지출액	전년도 지출액	증 감	%
재난예방 및 복구	재난예방사업	5,687,800	5,967,101	△ 279,301	△ 4.7
	풍수해저감종합계획수립	-	405,000	△ 405,000	△ 100.0
	자연재해저감시설긴급 보수사업	2,329,000	2,200,000	129,000	5.9
	지방하천 하상정비사업	460,000	-	460,000	100.0
	긴급구조능력 확충사업	370,000	326,501	43,499	13.3
	충청북도 공공건축물 및 교량 내진성능평가사업	722,000	-	722,000	100.0
	재난 및 안전관리를 위한 공공분야 재난 예방활동	580,400	1,128,600	△ 548,200	△ 48.6
	재난 예경보시설 설치보수사업	424,400	322,000	102,400	31.8
	재난위험시설 긴급 보수사업	762,000	1,519,000	△ 757,000	△ 49.8
	재난의 원인분석 및 피해 경감등을 위한 조사연구	40,000	66,000	△ 26,000	△ 39.4
	재무활동	14,422,345	6,044,834	8,377,511	138.6
	예치금 (금융기관)	14,422,345	6,044,834	8,377,511	138.6
지출합계		20,110,145	12,011,935	8,098,210	67.4

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 재난관리기금 성격에 맞는 전용계좌를 운용하여 자연재해 발생시 신속히 재난대응이 가능토록하여 운용 효율성을 높이고, 최근 지진 발생과 관련하여 공공건축물 및 교량 내진성능평가용역 등의 사전 재난에 대비한 신규사업들을 적정하게 편성하였음
- 향후 내진성능평가결과에 기초한 내진보강계획을 조속히 수립하여 추진해 나가는 한편, 재난관리기금 전출금 미확보액에 대해서는 연차별 계획에 의거 추가경정 예산에 편성하여 지자체 패널티가 적용되지 않도록 해야 할 것임

[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. 수정예산

1. 세입예산

가. 총괄

- 재난안전실 소관 2017년도 일반회계 세입 수정예산안은 기정 예산 대비 0.002%인 250만원 증액된 1,158억 1,000만원을 편성하였으며, 이는 충청북도 일반회계 수정예산 총액 3조 4,479억 5,307만원의 3.35%에 해당하는 규모임

《소관별 세입예산 규모》

(단위 : 천원)

소관별	예산액	기정 예산액	증 감	
			금액	비율 (%)
계	115,810,001	115,807,501	2,500	0.002
안전정책과	5,161,182	5,161,182	-	-
재난관리과	101,819	99,319	2,500	2.52
치수방재과	110,547,000	110,547,000	-	-

나. 자원별 현황

- 세외수입 1.2%, 지방교부세 4.3%, 보조금 85.8%, 보전수입등및 내부거래 8.7%로 구성되어 있음
- 보조금은 기정 예산 대비 0.003%인 250만원 증액된 994억 1,000만원을 편성하였으며, 주요 내용은 국고보조금 변경 내시에 따른 세입 반영 내역임

《재원별 현황》

(단위 : 천원)

과 목	예산액		기정 예산액		증 감	
	금액	구성 (%)	금액	구성 (%)	금액	비율
합 계	115,810,001	100	115,807,501	100	2,500	0.002
세외수입	1,400,000	1.2	1,400,000	1.2	-	-
지방교부세	5,000,000	4.3	5,000,000	4.3	-	-
보조금	99,410,001	85.8	99,407,501	85.8	2,500	0.003
보전수입등및내부거래	10,000,000	8.7	10,000,000	8.7	-	-

2. 세 출 예 산

가. 총 괄

- 재난안전실 소관 2017년도 일반회계 세출 수정예산안은 기정 예산 대비 0.003%인 500만원 증액된 1,629억 8,269만원을 편성하였으며, 이는 충청북도 일반회계 수정예산 총액 3조 4,479억 5,307만원의 4.72%에 해당하는 규모임

《소관별 세출 예산 규모》

(단위 : 천원)

부 서 별	예 산 액	%	기정예산액	%	증 감	%	비고
계	162,982,694	100	162,977,694	100	5,000	0.003	
안정정책과	1,366,396	0.8	1,366,396	0.8	-	-	
재난관리과	477,296	0.3	472,296	0.3	5,000	1.06	
치수방재과	161,139,002	98.9	161,139,002	98.9	-	-	

나. 세부사업 내역

부서별	세부사업	예 산 액	기 정 예산액	증감	증감률 (%)
재난관리과	재난심리회복지원센터 운영	20,000	15,000	5,000	33.33

3. 검 토 의 견

- 재난안전실 소관 2017년도 세입·세출 수정예산안은 재난심리회복지원센터 운영 관련 국고보조금 가내시 통보에 따른 사업비를 증액 반영한 적정한 예산 편성으로 판단됨

【참고자료】

【신규사업 내역(재난안전실 소관)】

【당초예산】

(단위: 천원)

소관부서 (사업설명서)	사업명	통계목	사업비		
			계	국비	도비
	계 (10건)		3,173,400	3,073,200	100,200
안전정책과 (P38)	재난안전분야 종사자 역량강화 연찬회	행사운영비	5,000		5,000
안전정책과 (P40)	안전한 지역사회 만들기 모델사업 지원	자치단체경상보조금	150,000	150,000	(소교)
안전정책과 (P41)	충청북도 재난안전관리 중장기 기본계획 수립	연구용역비	150,000	150,000	(소교)
안전정책과 (P70)	민방위경보 사각지역 해소	자치단체자본보조	40,800	24,000	16,800
안전정책과 (P71)	노후위성수신기 교체사업(시군)	자치단체자본보조	81,600	48,000	33,600
안전정책과 (P72)	노후위성수신기 교체사업(도)	자치단체자본보조	4,000	1,200	2,800
치수방재과 (P99)	시군 지역자율방재단 지원	자치단체경상보조금	22,000		22,000
치수방재과 (P109)	지방하천정비사업 자료관리시스템 구축	전산개발비	20,000		20,000
치수방재과 (P114)	달천 사내지구 유지관리사업	자치단체자본보조	1,500,000	1,500,000	(소교)
치수방재과 (P115)	달천 능촌지구 유지관리사업	자치단체자본보조	1,200,000	1,200,000	(소교)

【수정예산】

(단위: 천원)

소관부서 (사업설명서)	사업명	통계목	사업비		
			계	국비	도비
	해당없음				