



제352회 정례회

2016. 11. 23(수)

- 2016년도 제3회 세입·세출 추가경정예산안 -

검 토 보 고 서

(재난안전실)

건설소방위원회
전문위원회

목 차

재난안전실 소관

□ 2016년도 제3회 세입세출 추가경정예산안

- 1. 세입예산 /
- 2. 세출예산 /
 - 안전정책과 /
 - 재난관리과 /
 - 치수방재과 /
- 3. 검토의견 /
 - ※ 부서별 명시이월 사업내역 /

- 재난안전실 소관 -

2016년도 제3회 세입·세출 추가경정예산안

1. 세 입 예 산

가. 총 괄

- 재난안전실 소관 2016년도 제3회 추가경정 일반회계 세입예산안은 기정예산 대비 △1.12%인 13억 6,341만원 감액된 1,199억 22만원을 편성하였으며, 이는 충청북도 일반회계 예산 총액 3조 7,338억 2,614만원의 3.2%에 해당하는 규모임

《소관별 세입예산 규모》

(단위 : 천원)

| 소 관 별 | 예 산 액 | 기 정 예산액 | 증 감 | |
|-------|-------------|-------------|------------|--------|
| | | | 금 액 | 비율 (%) |
| 계 | 119,900,227 | 121,263,641 | △1,363,414 | △1.12 |
| 안전정책과 | 7,030,129 | 6,861,088 | 169,041 | 2.46 |
| 재난관리과 | 115,530 | 115,530 | - | - |
| 치수방재과 | 112,754,568 | 114,287,023 | △1,532,455 | △1.34 |

나. 재원별 현황

- 세외수입 1.1%, 지방교부세 5.2%, 보조금 81.1%, 보전수입등및 내부거래 12.6%로 구성되어 있음
- 세외수입은 기정예산 대비 1.67%인 2,225만원 증액된 13억 5,654만원을 편성하였으며, 주요 내용은 수해상습지개선사업 환매 수입 및 지난연도 기타이자수입임

- 지방교부세는 기정예산 대비 2.8%인 1억 6,900만원 증액된 62억 1,087만원을 계상하였으며, 주요 내용은 지자체 안전표지판 설치 관련 국민안전처 재난안전 특별교부세임
- 보조금은 기정예산 대비 △1.61%인 15억 8,800만원 감액된 972억 7,056만원을 편성하였으며, 주요 내용은 국고보조사업 변경 내시에 따른 조정내역임
- 보전수입등및내부거래는 기정예산 대비 0.22%인 3,333만원 증액된 150억 6,224만원을 편성하였으며, 주요 내용은 토지 일부 환매에 따른 전년도 국고보조금 집행잔액 발생내역임

《재원별 현황》

(단위 : 천원)

| 과 목 | 예산액 | | 기 정 예산액 | | 증 감 | |
|------------|-------------|--------|-------------|--------|------------|--------|
| | 금 액 | 구성 (%) | 금 액 | 구성 (%) | 금 액 | 비율 (%) |
| 합 계 | 119,900,227 | 100 | 121,263,641 | 100 | △1,363,414 | △1.12 |
| 세외수입 | 1,356,549 | 1.1 | 1,334,298 | 1.1 | 22,251 | 1.67 |
| 지방교부세 | 6,210,870 | 5.2 | 6,041,870 | 5.0 | 169,000 | 2.80 |
| 보조금 | 97,270,566 | 81.1 | 98,858,566 | 81.5 | △1,588,000 | △1.61 |
| 보전수입등및내부거래 | 15,062,242 | 12.6 | 15,028,907 | 12.4 | 33,335 | 0.22 |

2. 세 출 예 산

가. 총 괄

- 재난안전실 소관 2016년도 제3회 추가경정 일반회계 세출 예산안은 기정예산 대비 7.72%인 112억 7,108만원 증액된 1,572억 9,086만원을 편성하였으며, 이는 충청북도 일반회계 예산 총액 3조 7,338억 2,614만원의 4.2%에 해당하는 규모임

《소관별 세출 예산 규모》

(단위 : 천원)

| 부 서 별 | 예 산 액 | % | 기정예산액 | % | 증 감 | % | 비고 |
|-------|-------------|------|-------------|------|------------|-------|----|
| 계 | 157,290,861 | 100 | 146,019,781 | 100 | 11,271,080 | 7.72 | |
| 안정정책과 | 2,071,978 | 1.3 | 1,992,678 | 1.4 | 79,300 | 3.98 | |
| 재난관리과 | 626,969 | 0.4 | 537,269 | 0.3 | 89,700 | 16.70 | |
| 치수방재과 | 154,591,914 | 98.3 | 143,489,834 | 98.3 | 11,102,080 | 7.74 | |

- 재정별로 살펴보면,
 - 정책사업은 9개부문 19개 단위사업 1,280억 2,209만원으로 기정예산 대비 △1.12%인 14억 4,490만원 감액됨
 - 행정운영경비는 1억 9,249만원으로 기정예산 대비 변동 없음
 - 재무활동은 290억 7,627만원으로 기정예산 대비 77.72%인 127억 1,598만원 증액됨

나. 소관별 내역

【 안전정책과 】

- 안전정책과는 지역안전관리 등에 기정예산 대비 3.98%인 7,930만원 증액된 20억 7,197만원을 계상하였고,
- 주요 내용은, 침수 우려지역 안전표지판 설치사업 등 지역안전관리 7,930만원(27.35%)을 증액 편성함

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

| 정책사업 | 단위사업 | 예산액 | 기정예산액 | 증감 | 증감률(%) |
|-------------|--------------------|-----------|-----------|--------|--------|
| 합 계 | | 2,071,978 | 1,992,678 | 79,300 | 3.98 |
| 도민 안전역량 강화 | 지역안전관리 | 369,280 | 289,980 | 79,300 | 27.35 |
| | 범도민안전의식개선 및 안전문화정착 | 238,100 | 238,100 | - | - |
| 민방위 및 위기 대응 | 민방위교육 훈련강화 | 123,667 | 123,667 | - | - |
| | 민방위 시설장비확충 | 18,870 | 18,870 | - | - |
| | 비상대비 | 159,130 | 159,130 | - | - |
| | 민방위경보 운영관리 | 147,816 | 147,816 | - | - |
| 통합방위태세 확립 | 예비군 육성지원 | 84,870 | 84,870 | - | - |
| 도민 안전인프라 구축 | 어린이 안전 영상정보 인프라 구축 | 849,000 | 849,000 | - | - |
| 행정운영경비 | 기본경비 | 80,640 | 80,640 | - | - |
| 재무활동 | 보전지출 | 605 | 605 | - | - |

【 재난관리과 】

- 재난관리과는 재난 예방 및 관리 등에 기정예산 대비 16.70%인 8,970만원 증액된 6억 2,696만원을 계상하였고,
- 주요 내용은 물놀이 위험구역 및 재난위험시설 지정 안전표지판 설치사업 등 안전점검 운영 8,970만원(39.49%)을 증액 편성함

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

| 정책사업 | 단위사업 | 예산액 | 기정예산액 | 증감 | 증감률 (%) |
|--------------|------------------------|---------|---------|--------|---------|
| 합 계 | | 626,969 | 537,269 | 89,700 | 16.70 |
| 재난 예방 및 관리 | 재난안전 관리 | 155,600 | 155,600 | - | - |
| | 안전점검 운영 | 316,840 | 227,140 | 89,700 | 39.49 |
| | 재난상황 관리 | 38,972 | 38,972 | - | - |
| 도민의 민생 안전 구축 | 민생사법경찰 활동강화를 통한 안전충복실현 | 48,400 | 48,400 | - | - |
| 행정운영경비 | 기본경비 | 52,763 | 52,763 | - | - |
| 재무활동 | 보전지출 | 14,394 | 14,394 | - | - |

【 치수방재과 】

- 치수방재과는 자연친화적 하천환경조성 및 재무활동 등에 기정예산 대비 7.74%인 111억 208만원 증액된 1,545억 9,191만원을 계상하였고,
- 주요 내용은 국가하천유지관리사업 24억 4,600만원(△8.30%)을 감액하고, 지역개발기금 예수금 상환 등 보전지출에 127억 1,598만원(142.81%)을 증액 편성함

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

| 정책사업 | 단위사업 | 예산액 | 기정 예산액 | 증 감 | 증감률 (%) |
|---------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|
| 합 | 계 | 154,591,914 | 143,489,834 | 11,102,080 | 7.74 |
| 재난예방 및 복구 | 재난대비 계획수립 | 23,700 | 23,700 | - | - |
| | 재난예방 및 유지관리 | 525,550 | 525,550 | - | - |
| | 재해위험지구정비 | 23,144,900 | 22,029,500 | 1,115,400 | 5.06 |
| 자연친화적 하천환경 조성 | 하천재해예방사업 | 72,455,399 | 72,738,703 | △283,304 | △0.39 |
| | 하천정비기반구축 | 1,200,000 | 1,200,000 | - | - |
| | 하천유지관리사업 | 27,022,000 | 29,468,000 | △2,446,000 | △8.30 |
| 하천사용료수입관리 | 하천사용료징수교부 | 1,100,000 | 1,100,000 | - | - |
| 행정운영경비 | 기본경비 | 59,088 | 59,088 | - | - |
| 재무활동 | 내부거래지출 | 7,441,000 | 7,441,000 | - | - |
| | 보전지출 | 21,620,277 | 8,904,293 | 12,715,984 | 142.81 |

3. 검토 의견

- 재난안전실 소관 2016년도 제3회 추가경정 세입·세출예산안은 재해위험지구 정비 및 하천재해예방 등을 통해 자연재해 없는 안전한 충북 건설에 주안점을 둔 예산 편성임
- 주요 편성 내용은 이월사업비 최소화를 위한 사업별 내시 조정 및 재정 건전성 강화를 위한 지역개발기금 조기 상환 등을 반영한 적정한 예산 편성으로 판단되나,
- 다만, 국가하천 유지관리사업 감액 사유에 대해서 자세한 설명이 필요함

【참고자료】

부서별 명시이월 사업내역

(2016년 제3회 세입·세출 추가경정예산안 첨부서류)

(단위 : 천원)

| 부서명 | 세부사업명 | 2016예산액 | | | 명시이월액 | 비고 |
|------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| | | 계 | 국비 | 도비 | | |
| 합 계 | | 30,509,599 | 14,541,000 | 15,968,599 | 18,232,230 | |
| 치수방재과 | 한천 덕산2제 수해상습지개선사업 | 50,000 | 30,000 | 20,000 | 46,164 | 잔여보상비 |
| | 무도천 장곡제 수해상습지개선사업 | 78,300 | 47,000 | 31,300 | 4,292 | |
| | 무도천 시곡제 수해상습지개선사업 | 108,300 | 65,000 | 43,300 | 4,967 | |
| | 중리천 미원제 수해상습지개선사업 | 442,000 | 265,200 | 176,800 | 10,137 | |
| | 조동천 조동제 수해상습지개선사업 | 1,123,333 | 674,000 | 449,333 | 133,333 | 보상 협의 지연 |
| | 용두천 오창제 수해상습지개선사업 | 3,633,333 | 2,180,000 | 1,453,333 | 1,735,733 | 절대공기 부족 보상협의 지연 |
| | 학산천 원당제 수해상습지개선사업 | 4,033,333 | 2,420,000 | 1,613,333 | 202,226 | |
| | 동진천 동진제 수해상습지개선사업 | 2,018,000 | 1,210,800 | 807,200 | 866,999 | |
| | 미평천 미평제 수해상습지개선사업 | 1,700,000 | 850,000 | 850,000 | 1,506,568 | 하반기 착공 절대공기 부족 |
| | 성암천 문백제 수해상습지개선사업 | 2,400,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,537,913 | 절대공기 부족 보상협의 지연 |
| | 장평천 봉양제 수해상습지개선사업 | 1,598,000 | 799,000 | 799,000 | 1,593,636 | 하반기 착공 절대공기 부족 |
| | 한천 덕산2지구 수해상습지개선사업 | 1,500,000 | 750,000 | 750,000 | 1,259,369 | PQ발주 및 실시준공 미도래 |

| 부서명 | 세부사업명 | 2016예산액 | | | 명시이월액 | 비고 |
|-------|------------------------|-----------|---------|-----------|-----------|--------------------|
| | | 계 | 국비 | 도비 | | |
| 치수방재과 | 추풍령천 계룡지구 수해상습지개선사업 | 1,500,000 | 750,000 | 750,000 | 1,262,360 | 실시설계 준공 미도래 |
| | 무심천 수해상습지개선사업 | 1,500,000 | 750,000 | 750,000 | 1,306,796 | PQ발주 및 실시준공 미도래 |
| | 백천 수해상습지개선사업 | 1,500,000 | 750,000 | 750,000 | 1,323,235 | |
| | 고암천 고암지구 수해상습지개선사업 | 1,800,000 | 900,000 | 900,000 | 1,739,297 | 실시설계 준공 미도래 |
| | 오가천 수해상습지개선사업 | 1,800,000 | 900,000 | 900,000 | 1,536,909 | |
| | 하천기본계획 | 1,200,000 | | 1,200,000 | 621,783 | 준공시기 미도래 |
| | 한별천 재해예방사업 | 1,525,000 | | 1,525,000 | 1,192,277 | 절대공기 부족 |
| | 지방하천 미불용지 보상 | 1,000,000 | | 1,000,000 | 348,236 | 보상금 미수령 |