



제364회 임시회

2018. 6. 22.(금)

- 2018년도 제1회 세입·세출 추가경정예산안 -

검 토 보 고 서

(재난안전실)

건설환경소방위원회
전 문 위 원

목 차

재난안전실 소관

□ 2018년도 제1회 세입·세출 추가경정예산안

- 1. 세입예산 /
- 2. 세출예산 /
 - 안전정책과 /
 - 재난관리과 /
 - 치수방재과 /
- 3. 검토의견 /

- 재난안전실 소관 -

2018년도 제1회 세입·세출 추가경정예산안

1. 세입예산

가. 총괄

- 재난안전실 소관 2018년도 제1회 추가경정 일반회계 세입예산안은 기정예산 대비 $\Delta 0.93\%$ 인 11억 508만원 감액된 1,173억 3,195만원을 편성하였으며, 이는 충청북도 일반회계 예산 총액 3조 8,353억 8,383만원의 3.06%에 해당하는 규모임

《소관별 세입예산 규모》

(단위 : 천원)

| 소관별 | 예산액 | 기정 예산액 | 증 감 | |
|-------|-------------|-------------|--------------------|---------------|
| | | | 금액 | 비율 (%) |
| 계 | 117,331,957 | 118,437,045 | $\Delta 1,105,088$ | $\Delta 0.93$ |
| 안전정책과 | 4,785,592 | 4,215,270 | 570,322 | 13.53 |
| 재난관리과 | 118,663 | 112,775 | 5,888 | 5.22 |
| 치수방재과 | 112,427,702 | 114,109,000 | $\Delta 1,681,298$ | $\Delta 1.47$ |

나. 재원별 현황

- 세외수입 2.4%, 지방교부세 3.8%, 보조금 82.7%, 보전수입등 및내부거래 11.1%로 구성되어 있음
- 세외수입은 기정예산 대비 56.11%인 10억 997만원 증액된 28억 997만원을 편성하였으며, 주요 내용은 기타이자수입 및 시도비반환금수입임

- 지방교부세는 기정예산 대비 12.5%인 5억원 증액된 45억원을 계상하였으며, 주요 내용은 금년도 안전분야 소방안전교부세 확정분 반영내역임
- 보조금은 기정예산 대비 △2.64%인 26억 2,638만원 감액된 970억 1,065만원을 편성하였으며, 주요 내용은 수해상습지 개선사업, 고향의 강 정비사업, 지방하천정비사업 등 국고보조금 최종 내시 확정에 따른 반영내역임
- 보전수입등및내부거래는 기정예산 대비 0.09%인 1,132만원 증액된 130억 1,132만원을 편성하였으며, 주요 내용은 지난연도 국고보조금 사용잔액임

《재원별 현황》

(단위 : 천원)

| 과 목 | 예산액 | | 기정예산액 | | 증 감 | |
|------------|-------------|--------|-------------|--------|------------|--------|
| | 금액 | 구성 (%) | 금액 | 구성 (%) | 금액 | 비율 (%) |
| 합 계 | 117,331,957 | 100 | 118,437,045 | 100 | △1,105,088 | △0.93 |
| 세외수입 | 2,809,974 | 2.4 | 1,800,000 | 1.5 | 1,009,974 | 56.11 |
| 지방교부세 | 4,500,000 | 3.8 | 4,000,000 | 3.4 | 500,000 | 12.50 |
| 보조금 | 97,010,659 | 82.7 | 99,637,045 | 84.1 | △2,626,386 | △2.64 |
| 보전수입등및내부거래 | 13,011,324 | 11.1 | 13,000,000 | 11.0 | 11,324 | 0.09 |

2. 세 출 예 산

가. 총 괄

- 재난안전실 소관 2018년도 제1회 추가경정 일반회계 세출 예산안은 기정예산 대비 △4.25%인 71억 2,215만원 감액된 1,606억 1,935만원을 편성하였으며, 이는 충청북도 일반회계 예산 총액 3조 8,353억 8,383만원의 4.19%에 해당하는 규모임

《소관별 세출 예산 규모》

(단위 : 천원)

| 부 서 별 | 예 산 액 | % | 기정예산액 | % | 증 감 | % | 비고 |
|-------|-------------|------|-------------|------|------------|-------|----|
| 계 | 160,619,356 | 100 | 167,741,510 | 100 | △7,122,154 | △4.25 | |
| 안정정책과 | 1,889,628 | 1.2 | 1,764,729 | 1.1 | 124,899 | 7.08 | |
| 재난관리과 | 519,357 | 0.3 | 516,425 | 0.3 | 2,932 | 0.57 | |
| 치수방재과 | 158,210,371 | 98.5 | 165,460,356 | 98.6 | △7,249,985 | △4.38 | |

- 재정별로 살펴보면,
 - 정책사업은 9개부문 20개 단위사업 1,430억 2,531만원으로 기정예산 대비 △4.78%인 71억 8,925만원 감액됨
 - 행정운영경비는 1억 9,545만원으로 기정예산 대비 2.77%인 277만원 증액됨
 - 재무활동은 173억 510만원으로 기정예산 대비 0.37%인 6,432만원 증액됨

나. 소관별 내역

【 안전정책과 】

- 안전정책과는 도민안전역량강화, 민방위 및 위기대응 등에 기정예산 대비 7.08%인 1억 2,489만원 증액된 18억 8,962만원을 계상하였고,
- 주요 내용은, 민방위대원 화생방 방독면 보급 등 민방위 시설장비 확충에 1억 474만원(59.26%)을 증액 편성함

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

| 정책사업 | 단위사업 | 예산액 | 기정예산액 | 증감 | 증감률(%) |
|------------|--------------------|-----------|-----------|---------|--------|
| 합 계 | | 1,889,628 | 1,764,729 | 124,899 | 7.08 |
| 도민안전역량강화 | 지역안전관리 | 405,480 | 405,480 | | |
| | 범도민안전의식개선 및 안전문화정착 | 345,500 | 325,500 | 20,000 | 6.14 |
| 도민안전인프라구축 | 도민 안전 영상 인프라구축 | 81,600 | 81,600 | | |
| 민방위 및 위기대응 | 민방위교육 훈련강화 | 125,673 | 125,673 | | |
| | 민방위 시설장비확충 | 281,489 | 176,746 | 104,743 | 59.26 |
| | 비상대비 | 164,631 | 164,631 | | |
| | 민방위경보 운영관리 | 318,912 | 318,912 | | |
| 통합방위태세확립 | 예비군 육성지원 | 84,870 | 84,870 | | |
| 행정운영경비 | 기본경비 | 81,317 | 81,317 | | |
| 재무활동 | 보전지출 | 156 | 0 | 156 | |

【 재난관리과 】

- 재난관리과는 기정예산 대비 0.57%인 293만원 증액된 5억 1,935만원을 계상하였고,
- 주요 내용은 지난연도 국고보조금 집행잔액 및 이자 293만원 (100%)을 증액 편성함

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

| 정책사업 | 단위사업 | 예산액 | 기정예산액 | 증감 | 증감률 (%) |
|--------------|------------------------|---------|---------|-------|---------|
| 합 계 | | 519,357 | 516,425 | 2,932 | 0.57 |
| 재난 예방 및 관리 | 재난안전 관리 | 191,667 | 191,667 | | |
| | 안전점검 운영 | 147,670 | 147,670 | | |
| | 재난상황 관리 | 63,218 | 63,218 | | |
| 도민의 민생 안전 구축 | 민생사법경찰 활동강화를 통한 안전충북실현 | 58,330 | 58,330 | | |
| 행정운영경비 | 기본경비 | 55,540 | 55,540 | | |
| 재무활동 | 보전지출 | 2,932 | 0 | 2,932 | 100 |

【 치수방재과 】

- 치수방재과는 재난예방 및 복구, 자연친화적 하천환경조성 등에
기정예산 대비 △4.38%인 72억 4,998만원 감액된 1,582억
1,037만원을 계상하였고,
- 주요 내용은 재해위험지구정비 3억 2500만원(0.82%)이 증액되고,
수해상습지개선 등 하천재해예방사업에 77억 3200만원
(△10.16%)을 감액 편성함

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

| 정책사업 | 단위사업 | 예산액 | 기정 예산액 | 증 감 | 증감률 (%) |
|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 합 계 | | 158,210,371 | 165,460,356 | △ 7,249,985 | △ 4.38 |
| 재난예방 및 복구 | 재난대비 계획수립 | 33,700 | 33,700 | | |
| | 재난예방 및 유지관리 | 204,610 | 204,610 | | |
| | 재해위험지구정비 | 40,153,600 | 39,828,600 | 325,000 | 0.82 |
| | 재해복구사업 | 93,000 | 0 | 93,000 | |
| 자연친화적 하천환경 조성 | 하천재해예방사업 | 68,339,360 | 76,071,360 | △ 7,732,000 | △ 10.16 |
| | 하천정비기반구축 | 1,200,000 | 1,200,000 | | |
| | 하천유지관리사업 | 29,925,000 | 29,925,000 | | |
| 하천사용료수입관리 | 하천사용료징수교부 | 900,000 | 900,000 | | |
| 행정운영경비 | 기본경비 | 59,088 | 56,311 | 2,777 | 4.93 |
| 재무활동 | 내부거래지출 | 17,240,775 | 17,240,775 | | |
| | 보전지출 | 61,238 | 0 | 61,238 | 100 |

3. 검토 의견

- 재난안전실 소관 2018년도 제1회 추가경정 세입·세출예산안은 민방위 시설장비 확충, 재해 복구사업, 지방하천 유지 관리 등 재난 대응력 향상 및 취약지역 생활환경 개선 등을 통한 도민이 안전한 충북 실현에 주안점을 둔 예산 편성임

- 편성내역을 보면 재난지원금 및 안전분야 소방안전교부세 대상 사업 반영, 국고보조금 최종 내시에 따른 사업비 조정 등을 위한 것으로 적정한 예산 편성이라고 판단됨

- 다만, 세입세출예산안 사업명세서(주요사업 설명자료)
 - 260~267쪽(p22) 지방하천정비사업 사업비가 대폭 감액된 사유 및 세부사업 지구별 변경내역에 대하여 자세한 설명이 필요하다고 사료됨.