



제377회 정례회

2019. 12. 5.(목)

- 2020년도 충청북도 예산안(수정예산안) 및 기금운용계획안-

검 토 보 고 서

(재난안전실)

건설환경소방위원회

목 차

재난안전실 소관

□ 2020년도 충청북도 예산안(수정예산안) 및 기금운용계획안

I. 일반회계

1. 세입예산

2. 세출예산

－ 안전정책과

－ 사회재난과

－ 자연재난과

3. 검토의견

II. 2020년도 기금운용계획안(재난관리기금)

1. 수입 및 지출

2. 검토의견

III. 수정예산

1. 세출예산

2. 검토의견

- 재난안전실 소관 -

2020년도 충청북도 예산안(수정예산안) 및 기금운용계획안

I. 일반회계

1. 세입예산

가. 총괄

- 재난안전실 소관 2020년도 일반회계 세입예산안은 전년도 예산 대비 △50.0%인 626억 2,528만원 감액된 626억 2,337만원을 편성하였으며, 이는 충청북도 일반회계 예산 총액 4조 5,285억 7,954만원의 1.38%에 해당하는 규모임

《소관별 세입예산 규모》

(단위 : 천원)

소관별	예산액	전년도 예산액	증 감	
			금액	비율 (%)
계	62,623,374	125,248,654	△62,625,280	△50.00
안전정책과	3,048,081	2,877,252	170,829	5.94
사회재난과	112,793	108,902	3,891	3.57
자연재난과	59,462,500	122,262,500	△62,800,000	△51.36

나. 자원별 현황

- 세외수입 2.7%, 지방교부세 4.6%, 보조금 76.7%, 보전수입등및 내부거래 16.0%로 구성되어 있음

- 세외수입은 전년도 예산 대비 $\Delta 5.56\%$ 인 1억원 감액된 17억 원을 편성하였으며, 주요 내용은 하천사용료 반영내역임.
- 지방교부세는 전년도 예산 대비 5.93% 인 1억 6천만원 증액된 28억 6천만원을 계상하였으며, 주요 내용은 소방안전교부세(안전 분야) 반영내역임
- 보조금은 전년도 예산 대비 $\Delta 54.55\%$ 인 576억 8,528만원 감액된 480억 6,337만원을 편성하였으며, 주요 내용은 재해위험지구 정비사업 및 급경사지 붕괴위험지역 정비사업 등에 대한 국고보조금임
- 보전수입등및내부거래는 전년도 예산 대비 $\Delta 33.33\%$ 인 50억원 감액된 100억원을 편성하였으며, 주요 내용은 지방하천정비사업 관련 지역개발기금 예수금수입임

《재원별 현황》

(단위 : 천원)

과 목	예산액		전년도 예산액		증 감	
	금액	구성 (%)	금액	구성 (%)	금액	비율 (%)
합 계	62,623,374	100	125,248,654	100	$\Delta 62,625,280$	$\Delta 50.00$
세외수입	1,700,000	2.7	1,800,000	1.4	$\Delta 100,000$	$\Delta 5.56$
지방교부세	2,860,000	4.6	2,700,000	2.2	160,000	5.93
보조금	48,063,374	76.7	105,748,654	84.4	$\Delta 57,685,280$	$\Delta 54.55$
보전수입등및내부거래	10,000,000	16.0	15,000,000	12.0	$\Delta 5,000,000$	$\Delta 33.33$

2. 세 출 예 산

가. 총 괄

- 재난안전실 소관 2020년도 일반회계 세출예산안은 전년도 예산 대비 △15.92%인 284억 2,687만원 감액된 1,501억 1,012만원을 편성하였으며, 이는 충청북도 일반회계 예산 총액 4조 5,285억 7,954만원의 3.31%에 해당하는 규모임

《소관별 세출 예산 규모》

(단위 : 천원)

부 서 별	예 산 액	%	전년도예산액	%	증 감	%	비고
계	150,110,120	100	178,536,998	100	△28,426,878	△15.92	
안전정책과	1,758,347	1.2	1,596,682	0.9	161,665	10.13	
사회재난과	493,827	0.3	535,536	0.3	△41,709	△7.79	
자연재난과	147,857,946	98.5	176,404,780	98.8	△28,546,834	△16.18	

- 재정별로 살펴보면,
 - 정책사업은 8개부문 19개 단위사업 1,377억 390만원으로 전년도 예산 대비 △14.34%인 230억 6,092만원 감액됨
 - 행정운영경비는 2억 3,104만원으로 전년도 예산 대비 1.99%인 450만원 증액됨
 - 재무활동은 121억 7,517만원으로 전년도 예산 대비 △30.61%인 53억 7,045만원 감액됨

나. 소관별 내역

【 안전정책과 】

- 안전정책과는 도민안전역량강화, 민방위 및 위기대응 등에 전년도 예산 대비 10.13%인 1억 6,166만원 증액된 17억 5,834만원을 계상하였고,
- 주요 내용은 도민안전보험 등 범도민안전의식개선 및 안전문화 정착에 8,073만원(14.92%), 통합방위협의회 화상회의 시스템 구축 등 비상대비에 6,190만원(45.38%)을 증액 편성함

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	전년도 예산액	증감	증감률 (%)
합 계		1,758,347	1,596,682	161,665	10.13
도민안전역량 강화	지역안전관리	288,600	274,200	14,400	5.25
	범도민안전의식개선 및 안전문화정착	621,709	540,976	80,733	14.92
	안전감찰 추진	10,560	-	10,560	순증
민방위 및 위기대응	민방위교육 훈령강화	130,200	130,971	△771	△0.59
	민방위 시설장비확충	101,266	95,308	5,958	6.25
	비상대비	198,318	136,414	61,904	45.38
	민방위경보 운영관리	234,106	245,695	△11,589	△4.72
통합방위태세 확립	예비군 육성지원	83,340	82,870	470	0.57
행정운영경비	기본경비	90,248	90,248	-	0.00

【 사회재난과 】

- 사회재난과는 재난예방 관리 및 도민의 민생안전 구축 등에 전년도 예산 대비 △7.79%인 4,170만원 감액된 4억 9,382만원을 계상하였고,
- 주요 내용은 재난안전상황실 운영관리 등 재난상황 관리에 △6,878만원(△51.35%)을 감액 편성함

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	전년도 예산액	증 감	증감률 (%)
합	계	493,827	535,536	△41,709	△7.79
재난 예방 및 관리	재난안전 관리	172,217	163,017	9,200	5.64
	안전점검 운영	140,679	120,902	19,777	16.36
	재난상황 관리	65,180	133,966	△68,786	△51.35
도민의 민생안전 구축	민생사법경찰 활동강화를 통한 안전충복실현	51,880	50,780	1,100	2.17
행정운영경비	기본경비	63,871	66,871	△3,000	△4.49

【 자연재난과 】

- 자연재난과는 자연친화적 하천환경조성 및 재무활동 등에 전년도 예산 대비 △16.18%인 285억 4,683만원 감액된 1,478억 5,794만원을 계상하였고,
- 주요 내용은 풍수해 생활권 종합정비사업 등 재해위험지구정비에 14억 3,130만원(2.72%)을 증액하고, 다목적 소규모 저수지 건설사업 등 하천유지 관리사업에 245억 2,000만원(△75.81%)을 감액 편성함

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	전년도 예산액	증 감	증감률 (%)
합	계	147,857,946	176,404,780	△28,546,834	△16.18
재난예방 및 복구	재난대비 계획수립	33,900	29,500	4,400	14.92
	재난예방 및 유지관리	430,946	191,530	239,416	125.00
	재해위험지구정비	54,074,000	52,642,700	1,431,300	2.72
자연친화적 하천환경조성	하천재해 예방사업	70,891,000	71,480,000	△589,000	△0.82
	하천정비 기반구축	1,500,000	1,200,000	300,000	25.00
	하천유지 관리사업	7,826,000	32,346,000	△24,520,000	△75.81
하천사용료수입 관리	하천사용료징수교부	850,000	900,000	△50,000	△5.56
행정운영경비	기본경비	76,925	69,425	7,500	10.80
재무활동	내부거래지출	12,175,175	17,545,625	△5,370,450	△30.61

3. 검토 의견

- 재난안전실 소관 2020년도 예산안은 도민안전역량강화, 재난 예방 및 관리, 자연친화적 하천환경조성 등 재난걱정 없는 안심충북 실현을 위한 재해 예방 사업에 주안점을 둔 예산 편성으로,

- 편성내역을 보면 범도민 안전의식개선 및 안전문화정착, 안전 점검 운영, 재해위험지구정비를 위해 필요한 예산을 계상한 것으로 적정한 예산 편성으로 판단됨

- 다만, 예산안 사업명세서(주요사업 설명자료)
 - 10쪽(P9) 민·관협력 강화를 위한 안전관리 합동연찬회 예산 편성에 대한 자세한 설명이 필요함.
 - 15쪽(P35) 통합방위협의회 화상회의 시스템 구축에 대한 자세한 설명이 필요함
 - 15쪽(P37) 민방위 강사 평가위원회 심사수당 예산이 증가된 이유에 대한 설명이 필요함
 - 20쪽(P57) 유·도선 정보시스템 구축 사업에 대한 자세한 설명이 필요함.
 - 25쪽(P76) 풍수해 생활권 종합정비사업(음성, 단양, 괴산, 진천)에 대한 자세한 설명이 필요함.

- 31쪽(P80) 충청북도 지방하천종합정비계획 수립에 대한 자세한 설명이 필요함.
- 신규사업(장기계속사업포함) 및 사업비증감(전년대비) 폭이 많은 사업에 대해서는 사업의 타당성, 산출근거, 증감사유 등에 대한 보다 자세한 설명이 필요하다고 사료됨.

Ⅱ. 2020년도 기금운용계획안(재난관리기금)

1. 수입 및 지출

[수입계획]

- 세외수입(공공예금이자수입)은 전년도 예산 대비 73.9%인 1억 5,333만원 증액된 3억 6,090만원을 계상하였고,
- 보전수입등및내부거래는 전년도 예산 대비 10.3%인 40억 8,432만원 증액된 436억 3,842만원을 계상하였음

(단위 : 천원)

수 입 과 목		2020년도 수입액	전년도 수입액	증 감	%
세외수입	소 계	360,900	207,568	153,332	73.9
	공공예금이자수입	360,900	207,568	153,332	73.9
보전수입등및 내부거래	소 계	43,638,426	39,554,098	4,084,328	10.3
	예치금 회수	36,168,797	26,520,676	9,648,121	36.4
	기타회계전입금	2,676,000	8,227,000	△5,551,000	△67.5
	예탁금원금 회수 수입	4,675,508	4,675,508	-	0.0
	예탁금이자수입	118,121	130,914	△12,793	△9.8
수 입 합 계		43,999,326	39,761,666	4,237,660	10.7

[지출계획]

- 재난예방사업에 전년도 예산 대비 9.26%인 8억 9,333만원 증액된 105억 3,605만원을 계상하였고,
- 예비비는 15억원(순증) 계상하였고, 재무활동(예치금)은 전년도 예산 대비 6.12%인 18억 4,432만원 증액된 319억 6,327만원을 계상하였음

(단위 : 천원)

지출과목		2020년도 지출액	전년도 지출액	증 감	%
재난예방 및 복구	재난예방사업	10,536,051	9,642,715	893,336	9.3
	자연재해저감시설긴급 보수사업	2,442,000	1,962,000	480,000	24.5
	재난 및 안전관리를 위한 공공분야 재난 예방활동	6,701,100	6,170,100	531,000	8.6
	재난 예경보시설 설치보수사업	502,300	863,615	△361,315	△41.8
	재난의 원인분석 및 피해 경감등을 위한 조사연구	295,668	298,800	△3,132	△1.1
	감염병 또는 가축전염 병의 확산 방지를 위한 긴급대응 및 응급복구	90,000	-	90,000	순증
	재난심리회복지원사업	5,000	5,000	-	순감
	긴급구조능력 확충사업	499,983	343,200	156,783	45.7
	예비비	1,500,000	-	1,500,000	순증
	재무활동	31,963,275	30,118,951	1,844,324	6.1
	예치금 (금융기관)	31,963,275	30,118,951	1,844,324	6.1
지출합계		43,999,326	39,761,666	4,237,660	10.7

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·운영되는 것으로서,
- 기금 편성내역을 살펴보면 재난 및 안전관리를 위한 공공 분야 재난 예방활동 및 긴급구조능력 확충사업 등 재난관리 기금 성격에 맞는 수입 및 지출계획을 적정하게 편성하였음
- 다만, 다양한 분야에 활용할 수 있는 만큼 용도를 다양화하고 소프트웨어적 투자에 더욱 적극적으로 활용 할 수 있도록 추진 해 나가야 할 것이며, 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 2020년도 일반회계 세출 수정예산안은 기정예산 대비 0.0005%인 7,200만원 증액된 1,501억 8,212만원을 편성하였으며, 이는 충청북도 일반회계 수정예산 총액 4조 5,273억 1,063만원의 3.32%에 해당하는 규모임

《소관별 세출 예산 규모》

(단위 : 천원)

부서별	예산액	%	기정예산액	%	증감	%	비고
계	150,182,120	100	150,110,120	100	72,000	0.00	
안전정책과	1,758,347	1.2	1,758,347	1.2	-	0.00	
사회재난과	493,827	0.3	493,827	0.3	-	0.00	
자연재난과	147,929,946	98.5	147,857,946	98.5	72,000	0.05	

나. 세부사업 내역

(단위 : 천원)

부서별	세부사업	예산액	기정예산액	증감	증감률 (%)
자연재난과	폭염대책비	112,500	92,500	20,000	21.62
	하천정비사업	52,000	-	52,000	순증

2. 검토 의견

- 재난안전실 소관 2020년도 일반회계 세출 수정예산안은 폭염 대책비 및 하천정비사업 예산을 수정 반영한 것으로 적정한 예산 편성이라 판단됨.