



제356회 정례회

2017. 6. 15(목)

- 2017년도 제1회 세입·세출 추가경정예산안 -

검 토 보 고 서

(재난안전실)

건설소방위원회
전 문 위 원

목 차

재난안전실 소관

□ 2017년도 제1회 세입세출 추가경정예산안

1. 세입예산

2. 세출예산

－ 안전정책과

－ 재난관리과

－ 치수방재과

3. 검토의견

- 재난안전실 소관 -

2017년도 제1회 세입·세출 추가경정예산안

1. 세입예산

가. 총괄

- 재난안전실 소관 2017년도 제1회 추가경정 일반회계 세입예산안은 기정예산 대비 △3.85%인 44억 5,403만원 감액된 1,113억 5,596만원을 편성하였으며, 이는 충청북도 일반회계 예산 총액 3조 7,223억 5,436만원의 2.99%에 해당하는 규모임

《소관별 세입예산 규모》

(단위 : 천원)

소 관 별	예 산 액	기 정 예산액	증 감	
			금 액	비율 (%)
계	111,355,966	115,810,001	△4,454,035	△3.85
안전정책과	7,524,789	5,161,182	2,363,607	45.80
재난관리과	105,899	101,819	4,080	4.01
치수방재과	103,725,278	110,547,000	△6,821,722	△6.17

나. 재원별 현황

- 세외수입 1.3%, 지방교부세 6.6%, 보조금 83.1%, 보전수입등 및내부거래 9.0%로 구성되어 있음
- 세외수입은 기정예산 대비 3.83%인 5,366만원 증액된 14억 5,366만원을 편성하였으며, 주요 내용은 기타이자수입 및 하천 사용료수입임

- 지방교부세는 기정예산 대비 47.20%인 23억 5,975만원을 증액된 73억 5,975만원을 계상하였으며, 주요 내용은 금년도 안전분야 소방안전교부세 확정분 및 지난연도 정산분 교부액 반영내역임
- 보조금은 기정예산 대비 △6.96%인 69억 1,800만원 감액된 924억 9,200만원을 편성하였으며, 주요 내용은 수해상습지 개선사업, 고향의 강 정비사업, 지방하천조성사업 등 국고보조금 최종 내시 확정에 따른 반영내역임
- 보전수입등및내부거래는 기정예산 대비 0.51%인 5,054만원 증액된 100억 5,054만원을 편성하였으며, 주요 내용은 지난연도 국고보조금 사용잔액임

《재원별 현황》

(단위 : 천원)

과 목	예산액		기정예산액		증 감	
	금액	구성 (%)	금액	구성 (%)	금액	비율 (%)
합 계	111,355,966	100	115,810,001	100	△4,454,035	△3.85
세외수입	1,453,663	1.3	1,400,000	1.3	53,663	3.83
지방교부세	7,359,759	6.6	5,000,000	4.3	2,359,759	47.20
보조금	92,492,001	83.1	99,410,001	85.8	△6,918,000	△6.96
보전수입등및내부거래	10,050,543	9.0	10,000,000	8.6	50,543	0.51

2. 세 출 예 산

가. 총 괄

- 재난안전실 소관 2017년도 제1회 추가경정 일반회계 세출 예산안은 기정예산 대비 △7.38%인 120억 2,089만원 감액된 1,509억 6,179만원을 편성하였으며, 이는 충청북도 일반회계 예산 총액 3조 7,223억 5,436만원의 4.05%에 해당하는 규모임

《소관별 세출 예산 규모》

(단위 : 천원)

부 서 별	예 산 액	%	기정예산액	%	증 감	%	비고
계	150,961,798	100	162,982,694	100	△12,020,896	△7.38	
안정정책과	1,586,813	1.1	1,366,396	0.8	220,417	16.13	
재난관리과	1,060,928	0.7	477,296	0.3	583,632	122.28	
치수방재과	148,314,057	98.2	161,139,002	98.9	△12,824,945	△7.96	

- 재정별로 살펴보면,
 - 정책사업은 9개부문 19개 단위사업 1,338억 8,013만원으로 기정예산 대비 △9.20%인 135억 7,006만원 감액됨
 - 행정운영경비는 1억 9,456만원으로 기정예산 대비 변동없음
 - 재무활동은 168억 8,709만원으로 기정예산 대비 10.10%인 15억 4,916만원 증액됨

나. 소관별 내역

【 안전정책과 】

- 안전정책과는 도민안전역량강화, 민방위 및 위기대응 등에 기정예산 대비 16.13%인 2억 2,041만원 증액된 15억 8,681만원을 계상하였고,
- 주요 내용은, 충청북도 재난안전 중장기 기본계획 수립 등 지역 안전관리 1억 5,000만원(△29.15%)이 감액되고, 도시공원 및 어린이보호구역 CCTV 설치 등 도민 안전 영상 인프라 구축에 3억원(100.0%)을 증액 편성함

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	기정예산액	증감	증감률(%)
합 계		1,586,813	1,366,396	220,417	16.13
도민안전역량강화	지역안전관리	364,520	514,520	△150,000	△29.15
	범도민안전의식개선 및 안전문화정착	274,100	223,100	51,000	22.86
도민안전인프라구축	도민 안전 영상 인프라구축	300,000		300,000	100.0
민방위 및 위기대응	민방위교육 훈련강화	125,673	123,673	2,000	1.62
	민방위 시설장비확충	73,382	56,610	16,772	29.63
	비상대비	74,293	74,293		
	민방위경보 운영관리	207,413	207,413		
통합방위태세확립	예비군 육성지원	84,870	84,870		
행정운영경비	기본경비	81,917	81,917		
재무활동	보전지출	645		645	100.0

【 재난관리과 】

- 재난관리과는 재난 예방 및 관리 등에 기정예산 대비 122.28%인 5억 8,363만원 증액된 10억 6,092만원을 계상하였고,
- 주요 내용은 재난현장 대응 표준화 시범사업 및 재난안전상황실 영상회의시스템 구축 등 재난안전관리 5억 5,000만원(322.26%)을 증액 편성함

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	기정예산액	증감	증감률 (%)
합 계		1,060,928	477,296	583,632	122.28
재난 예방 및 관리	재난안전 관리	720,667	170,667	550,000	322.26
	안전점검 운영	180,907	160,907	20,000	12.43
	재난상황 관리	50,722	39,302	11,420	29.06
도민의 민생 안전 구축	민생사법경찰 활동강화를 통한 안전충복실현	50,080	50,080		
행정운영경비	기본경비	56,340	56,340		
재무활동	보전지출	2,212		2,212	100.0

【 치수방재과 】

- 치수방재과는 재난예방 및 복구, 자연친화적 하천환경조성 등에
기정예산 대비 △7.96%인 128억 2,494만원 감액된 1,483억
1,405만원을 계상하였고,
- 주요 내용은 재해위험지구정비 17억 5,500만원(6.71%)이 증액
되고, 수해상습지개선 등 하천재해예방사업에 197억 7,386만원
(△22.59%)을 감액 편성함

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	기정 예산액	증 감	증감률 (%)
합	계	148,314,057	161,139,002	△12,824,945	△7.96
재난예방 및 복구	재난대비 계획수립	23,700	23,700		
	재난예방 및 유지관리	469,780	205,700	264,080	128.38
	재해위험지구정비	27,892,500	26,137,500	1,755,000	6.71
자연친화적 하천환경 조성	하천재해예방사업	67,743,999	87,517,866	△19,773,867	△22.59
	하천정비기반구축	1,220,000	1,220,000		
	하천유지관리사업	33,100,987	29,940,000	3,160,987	10.56
하천사용료수입관리	하천사용료징수교부	922,544	700,000	222,544	31.79
행정운영경비	기본경비	56,311	56,311		
재무활동	내부거래지출	16,884,236	15,337,925	1,546,311	10.08

3. 검토 의견

- 재난안전실 소관 2017년도 제1회 추가경정 세입·세출예산안은 도민안전인프라 구축, 재난현장 대응 표준화사업 추진, 지방하천 유지 관리 등 재난 대응력 향상 및 취약지역 생활환경 개선 등을 통한 도민이 안전한 충북 실현에 주안점을 둔 예산 편성임
- 편성내역을 보면 재난안전 특별교부세 및 안전분야 소방안전교부세 대상 사업 반영, 국고보조금 최종 내시에 따른 사업비 조정 등을 위한 것으로 적정한 예산 편성이라고 판단됨