

- 2023년도 제2회 충청북도 추가경정예산안 -

검 토 보 고 서

(소 방 본 부)



건설환경소방위원회

목 차

I . 일반회계

1. 세출예산안
2. 검토의견

II . 소방특별회계

1. 세입예산안
2. 세출예산안
 - 소방행정과
 - 예방안전과
 - 충북안전체험관
 - 지역 소방서(12개소)
3. 검토의견

2023년도 제2회 충청북도 추가경정예산안

I. 일반회계

1. 세출예산안

가. 총괄

- 소방본부 소관 2023년도 제2회 추가경정 일반회계 세출예산안은
기정예산액 2,555억 4,920만원 대비 16억 7,348만원(0.65%)이
감액된 2,538억 7,572만원을 편성하였으며,
- 이는 충청북도 일반회계 예산총액 6조 5,369억 7,581만원의
3.88%에 해당함

【소방본부 일반회계 세출예산안】

(단위 : 천원)

구 분	합 계	구성비	기정액	구성비	제2회 추경	증감률
충 청 북 도	6,536,975,815	100	6,296,212,429	100	240,763,386	3.82
소 방 본 부	253,875,721	3.88	255,549,204	4.06	△ 1,673,483	△ 0.70
소 방 본 부	253,875,721	100	255,549,204	100	△ 1,673,483	△ 0.65
소 방 행 정 과	253,875,721	100	255,549,204	100	△ 1,673,483	△ 0.65

2. 검토의견

- 소방본부 소관 2023년도 제2회 추가경정 일반회계 세출예산
안은 인건비 및 사업비 등 세출부족액에 대한 소방특별회계
전출금을 계상한 것으로 적정한 예산편성으로 판단됨

II. 소방특별회계

1. 세입예산안

가. 총괄

- 2023년도 제2회 추가경정 소방특별회계 세입예산안은 기정 예산 3,036억 3,800만원 대비 5.61%인 170억 3,870만원을 증액한 3,206억 7,671만원을 편성하였으며,
- 이는 충청북도 특별회계 예산총액 7,278억 2,622만원의 44.06%에 해당하는 규모로, 충청북도 특별회계 예산 증가율 3.31%보다 높은 증가율을 보이고 있음

【소방특별회계 세입예산안】

(단위 : 천원, %)

구분	합계	구성비	기정액	구성비	제2회 추경	증감률
충청북도	727,826,221	100	704,527,213	100	23,299,008	3.31
소방본부	320,676,711	44.06	303,638,009	43.10	17,038,702	5.61
소방특별회계	320,676,711	44.06	303,638,009	43.10	17,038,702	5.61

나. 재원별 현황

- 재원별 현황을 살펴보면,

2023년도 소방특별회계 제2회 추가경정 세입예산안은
 세외수입 0.13%, 지방교부세 15.40%, 보조금 0.95%,
 보전수입등내부거래 83.52%로 구성되어 있음

- 세외수입은 4억 1,855만원으로, 기정예산 대비 1.79%인 737만원이 증액되었음

- 지방교부세는 493억 6,441만원으로, 기정예산 대비 10.43%인 46억 6,441만원이 증액되었으며, 소방안전교부세-인건비 및 사업비계정을 계상함
- 보조금은 30억 5,763만원으로 기정예산 대비 3.38%증액되었으며, 이는 충북안전체험관 어린이제품 안전체험관 구축 관련 공모선정에 따른 보조금 1억원 반영임
- 보전수입등내부거래는 2,678억 3,612만원으로 기정예산 대비 4.8%인 122억 6,692만원을 증액 계상하였으며, 주요내용은 일반회계전입금, 덕산·이원119안전센터 신축, 전년도 국고보조금 사용 잔액 및 순세계잉여금 등을 반영함

【 소방특별회계 세입예산안 자원별 현황 】

(단위 : 천원, %)

구 분	합 계	구성비	기정액	구성비	제2회 추경	증감률
합 계	320,676,711	100	303,638,009	100	17,038,702	5.61
세 외 수 입	418,551	0.13	411,179	0.14	7,372	1.79
지 방 교 부 세	49,364,410	15.40	44,700,000	14.72	4,664,410	10.43
보 조 금	3,057,626	0.95	2,957,626	0.97	100,000	3.38
보전수입등내부거래	267,836,124	83.52	255,569,204	84.17	12,266,920	4.80

2. 세출예산안

가. 총괄

- 소방본부 소관 2023년도 제2회 추가경정 소방특별회계 세출 예산안은 기정예산 3,036억 3,800만원 대비 5.61%인 170억 3,870만원이 증액된 3,206억 7,671만원을 편성하였으며,

- 이는 충청북도 특별회계 예산총액 7,078억 2,622만원의 44.1%에 해당하는 규모로, 충청북도 특별회계 예산 증가율 3.31%보다 높은 증가율을 보이고 있음

【 소방특별회계 세출예산안 】

(단위 : 천원, %)

구 분	합 계	구성비	기정액	구성비	제2회 추경	증감률
충청북도	707,826,221	100	704,527,213	100	23,299,008	3.31
소방본부	320,676,711	44.06	303,638,009	43.10	17,038,702	5.61
소 방 행 정 과	263,269,329	82.10	259,486,676	85.46	3,782,653	1.46
대 응 총 괄 과	10,378,223	3.24	10,378,223	3.42	-	-
예 방 안 전 과	166,041	0.05	156,041	0.05	10,000	6.41
119종합상황실	2,954,589	0.92	2,954,589	0.97	-	-
119특수구조단	1,424,604	0.44	1,424,604	0.47	-	-
청주동부소방서	3,086,801	0.96	2,738,686	0.90	348,115	12.71
청주서부소방서	2,813,206	0.88	2,763,206	0.91	50,000	1.81
충 주 소 방 서	3,788,803	1.18	3,788,803	1.25	-	-
제 천 소 방 서	7,081,231	2.21	2,322,649	0.76	4,758,582	204.88
보 은 소 방 서	3,708,023	1.16	1,930,572	0.64	1,777,451	92.07
옥 천 소 방 서	7,435,480	2.32	2,290,883	0.75	5,144,597	224.57
영 동 소 방 서	2,104,665	0.66	2,104,665	0.69	-	-
증 평 소 방 서	1,198,754	0.37	1,096,841	0.36	101,913	9.29
진 천 소 방 서	1,941,375	0.61	1,899,075	0.63	42,300	2.23
괴 산 소 방 서	2,088,214	0.65	2,080,114	0.69	8,100	0.39
음 성 소 방 서	3,883,904	1.21	3,826,224	1.26	57,680	1.51
단 양 소 방 서	1,502,882	0.47	1,445,571	0.48	57,311	3.96
충북안전체험관	1,850,587	0.58	950,587	0.31	900,000	94.68

- 재정별로 살펴보면,

- 정책사업비는 866억 17만원으로 기정예산 대비 18.06%인 132억 4,666만원을 증액 편성하였고,
- 재무활동비는 3억 1,275만원으로 기정예산 대비 45.3%인 9,750만원이 증액 편성됨
- 행정운영경비는 2,337억 6,378만원으로 기정예산 대비 1.61%인 36억 9,453만원을 증액 편성함

【 재정별 세출예산안 규모 】

(단위 : 천원, %)

구 분	합 계	구성비	기정액	구성비	제2회 추경	증감률
합 계	320,676,711	100	303,638,009	100	17,038,702	5.61
정 책 사 업 비	86,600,176	27.01	73,353,512	24.16	13,246,664	18.06
재 무 활 동 비	312,755	0.10	215,250	0.07	97,505	45.30
행 정 운 영 경 비	233,763,780	72.90	230,069,247	75.77	3,694,533	1.61

나. 소관 부서별 내역

○ 소방행정과

- 소방행정과 제2회 추가경정 소방특별회계 세출예산안은 소방특별회계 예산안의 82.1%로 기정예산 대비 37억 8,265만원 (1.46%) 증액된 2,632억 6,933만원을 계상하였으며,
- 주요내용은 소방공무원 위탁교육비, 인건비, 직책급업무수행경비 및 소방특별회계 국고보조금 반환 12건의 증액분을 계상함

【 소방행정과 주요 증감 내역 】

(단위 : 천원, %)

사 업 명	합 계	기정액	제2회 추경	증감률 (재원)
파견자 주택보조비	96,000	79,200	16,800	21.21 (도비)
소방공무원 위탁교육비	272,121	246,931	25,190	10.20 (도비)
행정운영경비-인건비(보수)	169,631,963	166,055,014	3,576,949	2.15 (소·도)
행정운영경비-인력운영비(기타대상)	2,676,439	2,617,630	58,809	2.25 (도비)
기본경비-직책급업무수행경비-5급보조기관	48,000	45,600	2,400	5.26 (도비)
국고보조금반환금-소형사다리차 확충	12,250	-	12,250	순증 (도비)
국고보조금반환금-산불전문진화차 보강	11,761	-	11,761	순증 (도비)
국고보조금반환금-소방보조인력 운영	27,446	-	27,446	순증 (도비)
국고보조금반환금-119구급대 한시인력보강	41,981	-	41,981	순증 (도비)

○ 예방안전과

- 예방안전과 제2회 추가경정 소방특별회계 세출예산안은 소방특별회계 예산안의 0.05%로 기정예산 1억 5,604만원 대비 1,000만원(6.45%)이 증액된 1억 6,604만원을 계상하였으며,
- 아파트 옥상출입문 안전관리시스템 구축비 계상임

【 예방안전과 주요 증감 내역 】

(단위 : 천원, %)

사 업 명	합 계	기정액	제2회 추경	증감률 (재원)
아파트 옥상출입문 안전관리시스템 구축	10,000	-	10,000	순증 (도비)

○ 충북안전체험관

- 충북안전체험관 제2회 추가경정 소방특별회계 세출예산안은 소방특별회계 예산안의 0.58%로 기정예산 9억 5,058만원 대비 9억원(94.68%)이 증액된 18억 5,058만원을 계상하였으며,
- 주요내용은 어린이제품안전체험관 구축 2억원, 항공기 수상 안전교육장 구축 7억원을 계상함

【 충북안전체험관 주요 증감 내역 】

(단위 : 천원, %)

사 업 명	합 계	기정액	제2회 추경	증감률 (재원)
어린이제품안전체험관 구축사업(성립전)	200,000	-	200,000	순증 (국·도비)
항공기 수상안전교육장 구축	700,000	-	700,000	순증 (도비)

○ 관서별(12개소)

- 충청북도 소방서 관서별 12개소에 대한 제2회 추가경정 소방 특별회계 세출예산안은 소방특별회계 예산안의 0.13%로 기정 예산 282억 8,729만원 대비 0.72%인 123억 4,605만원이 증액된 406억 3,334만원을 계상하였음

- 관서별 소방서 주요 증감내역

- 청주동부소방서는 차량선박비 부족분, 오근장 의용소방대 운영비, 미원119안전센터 신축설계비 등 4건을 계상함

【청주동부소방서 주요 증감 내역】

(단위 : 천원, %)

사 업 명	합 계	기정액	제2회추경	증감률 (재원)
차량선박비 부족분	60,893	-	60,893	순증 (도비)
오근장 의용소방대 컨테이너 사무실	22,672	-	22,672	순증 (도비)
오근장 의용소방대 사무실 운영물품	10,110	-	10,110	순증 (도비)
미원119안전센터 신축 설계비	244,440	-	244,440	순증 (도비)

- 청주서부소방서는 남이119안전센터 여직원 휴게실 확장비 5,000만원을 계상함

【청주서부소방서 주요 증감 내역】

(단위 : 천원, %)

사 업 명	합 계	기정액	제2회추경	증감률 (재원)
남이119안전센터 여직원 휴게실 확장	50,000	-	50,000	순증 (도비)

- 제천소방서는 봉양남여의용소방대 사무실 조성비(8,007만원) 덕산119안전센터 신설 사업비 46억 7,851만원을 계상함

【제천소방서 주요 증감 내역】

(단위 : 천원, %)

사 업 명	합 계	기정액	제2회추경	증감률 (재원)
봉양남여의용소방대 사무실 조정	80,072	-	80,072	순증 (도비)
덕산119안전센터 신설(시설·감리·부대비)	4,678,510	-	4,678,510	순증 (도비)

- 보은소방서는 산소용기및동력절단기 741만원,보은소방서 청사 증축(17억 6,463만원) 및 기타 시설물 구입비를 계상함

【보은소방서 주요 증감 내역】

(단위 : 천원, %)

사 업 명	합 계	기정액	제2회추경	증감률 (재원)
산소용기및동력절단기	7,415	-	7,415	순증 (도비)
보은소방서 청사 증축	1,764,636	-	1,764,636	순증 (도비)
자산취득-비디오프로젝터 및 세탁기	5,400	-	5,400	순증 (도비)

- 옥천소방서는 공공운영 전기요금 추가분(2,214만원)과 1회추가경정예산안에 확정된 이원119안전센터 신축 부지 조성 및 연계 건축공사관련 사업비(시설·감리·부대비 등) 51억 2,245만원을 추가 계상함

【옥천소방서 주요 증감 내역】

(단위 : 천원, %)

사 업 명	합 계	기정액	제2회추경	증감률 (재원)
공공운영비-전기요금 추가분	111,856	89,712	22,144	24.68 (도비)
이원119안전센터 신축(시설비,감리비,부대비)	5,566,787	444,334	5,122,453	1,152.8 (도비)

- 증평소방서는 대원 감염방지를 위해 노후된 119구급대 감염관리실 교체비 계상

【증평소방서 주요 증감 내역】

(단위 : 천원, %)

사 업 명	합 계	기정액	제2회추경	증감률 (재원)
119구급대 감염관리실 교체	101,913	-	101,913	순증 (도비)

- 진천소방서는 개인안전장구보관함구입, 광혜원119안전센터 및 이월119지역대 시설물 보강비를 계상함

【진천소방서 주요 증감 내역】

(단위 : 천원, %)

사 업 명	합 계	기정액	제2회추경	증감률 (재원)
개인안전장구보관함	3,300	-	3,300	순증 (도비)
광혜원119안전센터 방수도장	20,000	-	20,000	순증 (도비)
이월119지역대 누수보수공사	19,000	-	19,000	순증 (도비)

- 괴산소방서는 무정전전원공급장치 600만원 증액, 개인피복 보관함 및 개인안전장비보관함 210만원을 계상

【괴산소방서 주요 증감 내역】

(단위 : 천원, %)

사 업 명	합 계	기정액	제2회추경	증감률 (재원)
무정전전원공급장치	15,000	9,000	6,000	66.67 (도비)
개인피복보관함 및 개인안전장비보관함	2,100	-	2,100	순증 (도비)

- 음성소방서는 본서 증축부 사무실 물품구입, 원남전담의용소방대 보수, 금왕의용소방대 물품구입 등을 계상함

【음성소방서 주요 증감 내역】

(단위 : 천원, %)

사 업 명	합 계	기정액	제2회추경	증감률 (재원)
본서 증축부 사무실 물품	27,800	-	27,800	순증 (도비)
원남전담의용소방대 지반침하 보수공사	11,000	-	11,000	순증 (도비)
금왕의용소방대 운영물품	18,880	-	13,800	순증 (도비)

※ 총 12개 관서 중 2개 관서(충주소방서·영동소방서)는
2회추가경정 특별회계 예산 변동내역 없음

3. 검토의견

- 2023년도 제2회 추가경정 소방특별회계 세입·세출 예산안은 노후 시설물 보수보강·물품구입과 선제적 맞춤형 구조구급 강화 및 현장대응 소방력 보강에 주안점을 둔 예산 편성으로,
- 편성내역을 보면 소방인력 신규채용 및 증원에 따른 인건비와 인력운영비를 확대 계상하였으며, 노후된 시설물 신축 또는 보수예산을 다수 편성한 것으로 적정하다 판단됨.
- 다만, 재정운용의 건전성 확보와 효율적인 예산심사를 위하여 사업명세서(주요사업설명자료)
 - p.352(p.272) 사업명은 ‘아파트 옥상출입문 안전관리시스템 구축’이나 실제 사업내용을 보면 단순 옥상출입문 형태 등에 대한 홍보이며, 홈페이지 팝업창 1개를 게시할 뿐 그 외 추가 홍보내용은 없음. 사업목적은 고려하여 홈페이지 팝업 외 추가 홍보방안 마련이 필요함
 - p.355(p.280) 덕산119안전센터 신축사업에 대한 자세한 설명 필요[22년도 사업 추진현황, 접근도로 구축 및 하수시설 등 인허가 협의 현황 등 설명 필요]
 - p.367(p.283) 보은소방서 증축 관련 기존 건축물의 2층과 옥상을 활용한 증축으로 보이는데 3층 확장에 따른 하중재하 등 기존 소방서 건축물의 구조안전검토결과 확인 필요
(구조검토 결과에 따른 보강안 확인 등)