

관광건설위원회소관

2005년도 제1회추가경정세입세출예산안

검 토 보 고 서

관광건설위원회
전문위원회

▣ 예산개요

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비 (%)	기정예산액	구성비 (%)	증 감	증감률 (%)
합 계	1,954,786,677	100.0	1,754,782,216	100.0	200,004,461	11.4
인 건 비	113,452,824	5.8	110,858,880	6.3	2,593,944	2.3
물 건 비	54,337,031	2.8	50,280,268	2.9	4,056,763	8.1
이전 경비	598,644,562	30.6	544,252,159	31.0	54,392,403	10.1
자본 지출	665,964,635	34.1	580,318,061	33.1	85,646,574	14.8
융자 및 출자	116,940,000	6.0	109,272,353	6.2	7,667,647	7.0
보전 자원	53,846,260	2.7	53,846,260	3.1	-	-
내부 거래	138,801,057	7.1	123,496,341	7.0	15,304,716	12.4
예비비및기타	212,800,308	10.9	182,457,894	10.4	30,342,414	16.6

1. 소방본부 소관

가. 성질별 기정예산액 대비 증감내역

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비 (%)	기정예산액	구성비 (%)	증 감	증감률 (%)
합 계	63,590,352	100	61,080,249	100	2,510,103	4.1
인 건 비	38,919,634	61.2	38,694,215	63.3	225,419	0.6
물 건 비	11,972,287	18.8	11,862,525	19.4	109,762	0.9
경 상 이 전	1,096,596	1.7	1,086,799	1.8	9,797	0.9
자 본 지 출	11,431,835	18	9,266,710	15.2	2,165,125	23.4
내 부 거 래	170,000	0.3	170,000	0.3	0	0

- 소방본부 소관 2005년도 제1회 추가경정예산안의 규모는 기정예산액 대비 4.1%에 해당하는 25억 1천만원 증액된 635억 9천만원 규모임

나. 세항별 기정예산액 대비 증감내역

(단위:천원)

구 분	예 산 액	기정 예산액	증 감	증 감 률
4211 소방행정	13,197,514	8,466,151	4,731,363	55.8%
경상예산	3,402,677	3,318,533	84,144	
인 건 비	1,679,747	1,639,086	40,661	
경상적경비	1,722,930	1,679,447	43,483	
사업예산	9,794,837	5,147,618	4,647,219	
보조사업	1,691,769	1,691,769	0	
자체사업	8,103,068	3,455,849	4,647,219	
4212 방호구조	2,526,432	2,507,432	19,000	0.8%
경상예산	575,850	575,850	0	
경상적경비	575,850	575,850	0	
사업예산	1,950,582	1,931,582	19,000	
보조사업	1,677,010	1,677,010	0	
자체사업	273,572	254,572	19,000	

(단위:천원)

구 분	예 산 액	기정 예산액	증 감	증 감 률
4213 청주동부 소방서운영	10,715,925	9,863,197	852,728	8.6%
경상예산	8,356,897	8,290,015	66,882	
인 건 비	6,590,142	6,525,015	65,127	
경상적경비	1,766,755	1,765,000	1,755	
사업예산	2,359,028	1,573,182	785,846	
보조사업	55,263	56,920	△1,657	
자체사업	2,303,765	1,516,262	787,503	
4214 청주서부 소방서운영	6,300,694	6,184,147	116,547	1.9%
경상예산	5,835,086	5,800,739	34,347	
인건비	4,572,415	4,540,712	31,703	
경상적경비	1,262,671	1,260,027	2,644	
사업예산	465,608	383,408	82,200	
보조사업	55,170	55,170	0	
자체사업	410,438	328,238	82,200	
4215 충주소방서 운영	7,764,109	7,583,176	180,933	2.4%
경상예산	7,299,176	7,258,446	40,730	
인건비	5,525,274	5,498,777	26,497	
경상적경비	1,773,902	1,759,669	14,233	
사업예산	464,933	324,730	140,203	
보조사업	43,993	45,640	△1,647	
자체사업	420,940	279,090	141,850	
4216 제천소방서 운영	7,503,691	7,344,996	158,695	2.2%
경상예산	7,075,854	7,004,105	71,749	
인 건 비	5,430,500	5,410,336	20,164	
경상적경비	1,645,354	1,593,769	51,585	
사업예산	427,837	340,891	86,946	
보조사업	43,993	45,640	△1,647	
자체사업	383,844	295,251	88,593	

(단위:천 원)

구 분	예 산 액	기정 예산액	증 감	증 감 률
4217 영동소방서 운영	7,024,747	6,763,928	260,819	3.9%
경상예산	5,848,544	5,827,493	21,051	
인건비	4,533,139	4,513,593	19,546	
경상적경비	1,315,405	1,313,900	1,505	
사업예산	1,176,203	936,435	239,768	
보조사업	42,453	44,060	△1,607	
자체사업	1,133,750	892,375	241,375	
4218 증평소방서운영	7,419,588	7,298,843	120,745	1.7%
경상예산	7,072,395	7,050,143	22,252	
인건비	5,560,591	5,539,934	20,657	
경상적경비	1,511,804	1,510,209	1,595	
사업예산	347,193	248,700	98,493	
보조사업	51,043	52,700	△1,657	
자체사업	296,150	196,000	100,150	
4219 음성소방서운영	5,441,497	5,243,712	197,785	3.8%
경상예산	4,973,350	4,951,882	21,468	
인건비	3,921,208	3,901,160	20,048	
경상적경비	1,052,142	1,050,722	1,420	
사업예산	468,147	291,830	176,317	
보조사업	42,453	44,060	△1,607	
자체사업	425,694	247,770	177,924	

다. 검토의견

○ 소방본부소관 2005년도 제1회 추가경정예산안을 검토한 바
 기정예산액대비 4.1%인 25억 1천 10만 3천원이 증액되었으며
 증액된 내역을 성질별로 보면

- 인건비 2억 2천 541만 9천원 (0.6%)
- 물건비 1억 976만 2천원 (0.9%)
- 이전경비 979만 7천만원 (0.9%)
- 자본지출 21억 6천 512만 5천원 (23.4%)

○ 세부내역을 보면

- 인건비는 기정예산액대비 0.6%인 2억 2천 541만 9천원이 증액되었으며
 그 주요내용은

(단위:천원)

사 업 명	제1회추경	기정예산	증△감	비고
소방관리 인건비	2,786,365	2,764,688	21,677	322쪽
청주동부소방서운영 인건비	6,590,142	6,525,015	65,127	326쪽
청주서부소방서운영 인건비	4,572,415	4,540,712	31,703	331쪽
충주소방서운영 인건비	5,525,274	5,498,777	26,497	335쪽
제천소방서운영 인건비	5,430,500	5,410,336	20,164	338쪽
영동소방서운영 인건비	4,533,139	4,513,593	19,546	341쪽
증평소방서운영 인건비	5,560,591	5,539,934	20,657	345쪽
음성소방서운영 인건비	3,921,208	3,901,160	20,048	348쪽

- 물건비는 기정예산액대비 0.9%인 1억 976만 2천원이 증액되었으며
그 주요내용은

(단위:천원)

사 업 명	제1회추경	기정예산	증△감	비고
소방관리 경상경비(일반운영비, 여비)	1,004,478	955,363	49,115	323쪽
충주소방서 소방정1종 중간검사비	12,628	0	12,628	335쪽
제천소방서 관서장 숙소임차	50,000	0	50,000	339쪽

※ 물건비 : 일반운영비, 여비, 업무추진비, 복리후생비, 재료비, 연구개발비

- 이전경비는 기정예산액대비 0.9%인 979만 7천만원이 증액되었으며
그 주요내용은

(단위:천원)

사 업 명	제1회추경	기정예산	증△감	비고
공중보건의사진료수당	15,497	12,000	3,497	324
민간인소방검사요원 실비보상 (청주동부서부, 충주, 제천, 영동, 증평, 음성소방서)	6,300	0	6,300	328.333 336.339 342.346. 349쪽

※ 이전경비 : 일반보상금, 포상금, 출연금, 민간이전, 자치단체등이전등

- 자본지출은 기정예산액대비 23.4%인 21억 6천 512만 5천원이 증액되었으며
그 주요내용은

(단위:천원)

사 업 명	제1회추경	기정예산	증△감	비고
청주동부소방서 이전신축	1,839,000	1,780,000	59,000	325쪽
영동소방서이전 신축청사 설계 및 기반조성 비	300,000	0	300,000	325쪽
동부소방서 이전신축청사 분담금	63,440	0	63,440	325쪽
진천소방서 신축청사 분담금	14,090	0	14,090	325쪽
차량용 노후 무전기 교체	45,000	0	45,000	326쪽
비동기통신모듈	15,000	0	15,000	326쪽
진천소방서 신축물품	80,000	50,000	30,000	326쪽
구조·구급장비 수납장	15,000	0	15,000	326쪽
동부소방서이전 장비및물품	271,000	0	271,000	328~330쪽
차고셔터(올파)	22,000	0	22,000	330쪽
보은파출소이전부지매입 및 신축	1,300,000	900,000	400,000	330쪽
구조장비	13,053	0	13,053	331쪽

사 업 명	제1회추경	기정예산	증△감	비고
공기충전기,산불진압용고압장비	36,000	0	36,000	331쪽
비상전원발전설비(청주서부)	25,300	0	25,300	334쪽
수난구조장비 계류장(충주)	21,450	0	21,450	337쪽
수난구조대 무선통신설비(충주)	15,400	0	15,400	337쪽
살미과건소 신축	80,000	0	80,000	337쪽
소방차고증축설계(제천)	22,900	0	22,900	340쪽
청사도색(제천)	26,393	0	26,393	340쪽
봉양파출소개소 소요물품	26,000	0	26,000	340쪽
용화파건소, 심천파건소신축	160,000	0	160,000	343쪽
산불진화용 고압펌프(영동)	18,000	0	18,000	344쪽
화재진압장비(영동)	11,025	0	11,025	344쪽
구급장비(영동)	12,600	0	12,600	344쪽
청산파출소 신축물품	26,000	0	26,000	345쪽
청사 식당및화장실 개보수(중평)	50,000	0	50,000	347쪽
난방시설 교체(광혜원파출소)	13,000	0	13,000	347쪽
공기호흡기 충전기(중평)	18,000	0	18,000	348쪽
의무소방대내부면및사당신축설계(음성)	22,860	0	22,860	350쪽
민원인 및 직원 주차장 설치(음성)	30,004	0	30,004	350쪽
중앙파출소(음성)	30,096	0	30,096	350쪽
원남파건소 증축	50,000	0	50,000	350쪽
구조장비(음성)	24,100	0	24,100	351쪽
산불진화장비	18,000	0	18,000	351쪽

※ 자본지출 : 시설비, 민간자본이전, 자치단체자본이전, 자산취득비 등

○ 소방본부소관 2005년도 제1회 추가경정 예산안은 봉급조정 수당 감소한 인건비등

경비와 영동소방서이전 신축청사 설계 및 기반조성비, 보은파출소이전

부지매입 및 신축비 증액 등에 필요한 예산을 계상한 것으로 적정하게

편성되었다고 사료되나

- 사항별설명서 325쪽 청주동부소방서 이전신축 증액분 5천 9백만원

- 사항별설명서 330쪽 보은파출소이전부지매입 및 신축 증액분 4억원 등에

대해서는 설명이 필요하다고 사료됨