

관광건설위원회소관
2003년도 제1회추가경정세입세출예산안
검 토 보 고 서

관 광 건 설 위 원 회
전 문 위 원

목 차

■ 예산개요(총괄) -----

1. 소방본부 소관 예산안 규모-----

가. 성질별 기정예산액 대비 증감내역 -----

나. 경비별 기정예산액 대비 증감내역 -----

다. 세항별 기정예산액 대비 증감내역 -----

라. 검토의견 -----

▣ 예산개요

가. 총괄 (일반 + 특별회계)

(단위 : 천원)

구분	예산액	구성비 (%)	기정예산액	구성비 (%)	증감	증감률 (%)
합계	1,704,027,990	100.0	1,580,734,680	100.0	123,293,310	7.8
인건비	75,270,410	4.4	73,693,206	4.7	1,577,204	2.1
물건비	72,791,756	4.3	68,978,861	4.4	3,812,895	5.5
이전경비	479,342,170	28.1	444,304,308	28.1	35,037,862	7.9
자본지출	601,245,806	35.3	554,713,621	35.1	46,532,185	8.4
용자 및 출자	96,773,583	5.7	90,095,525	5.7	6,678,058	7.4
보전재원	35,454,635	2.1	35,654,735	2.2	△200,100	△0.6
내부거래	135,381,127	7.9	124,442,287	7.9	10,938,840	8.8
예비비 및 기타	207,768,503	12.2	188,852,137	11.9	18,916,366	10.0

○ 2003년도 충청북도 제1회 추가경정예산안의 규모는

기정예산액 대비 7.8%에 해당하는 1,232억 9천 3백만원 증액된
1조 7,040억 2천 7백만원 규모로 편성되었음.

1. 소방본부 소관 예산안 규모

가. 성질별 기정예산액 대비 증감내역

(표 10)

(단위:천 원)

구분	예산액	구성비 (%)	기정예산액	구성비 (%)	증감	증감률 (%)
합계	64,615,063	100	63,154,790	100	1,460,273	2.3
인건비	25,274,613	39.1	25,027,402	39.6	247,211	0.9
물건비	17,891,834	27.7	17,772,794	28.1	119,040	0.6
경상이전	1,624,570	2.5	1,566,981	2.5	57,589	3.6
자본지출	19,654,046	30.4	18,677,613	29.6	976,433	5.2
보전재원	170,000	0.3	110,000	0.2	60,000	54.5

- 소방본부 소관 2003년도 제1회 추가경정예산안의 규모는 기정예산액 대비 2.3%에 해당하는 14억 6천만원이 증액된 646억 1천 5백만원 규모임

나. 경비별 기정예산액 대비 증감내역

(표11)

(단위 : 천원)

구분	예산액	구성비 (%)	기정예산액	구성비 (%)	증감	증감률 (%)
합계	64,615,063	100	63,154,790	100	1,460,273	2.3
경상예산	44,332,101	68.6	43,947,623	69.6	384,478	0.8
인건비	25,274,613		25,027,402		247,211	0.9
경상직경비	19,057,488		18,920,221		137,267	0.7
사업예산	20,067,962	31.1	19,070,165	30.2	997,797	5.2
보조사업	10,124,524		10,064,524		60,000	0.5
자체사업	9,943,438		9,005,641		937,797	10.4
지원및기타경비	215,000	0.3	137,000	0.2	78,000	56.9
지방채상환	215,000		137,000		78,000	56.9

○ 소방본부 소관 예산안중 경비별 기정예산액 대비 증감내역은(표11)과 같이

- 경상예산은 기정예산액 대비 0.8%에 해당하는 3억 8천 4백만원이 증액되었고
- 사업예산은 기정예산액 대비 5.2%에 해당하는 9억 9천 7백만원이 증액되었음.
- 지원 및 기타경비는 기정예산액 대비 56.9%에 해당하는 7천 8백만원이 증액되었음.

다. 세항별 기정예산액 대비 증감내역

(표12)

(단위 : 천원)

구분	예산액	구성비 (%)	기정예산액	구성비 (%)	증감	증감률 (%)
소방행정	7,987,603	12.4	8,571,126	13.6	△583,523	△6.8
경상예산	3,201,747		3,166,298		35,449	
인건비	1,215,323		1,210,200		5,123	
경상적경비	1,986,424		1,956,098		30,326	
사업예산	4,785,856		5,404,828		△618,972	
보조사업	386,890		326,890		60,000	
자체사업	4,398,966		5,077,938		△678,972	
방호구조	10,299,845	15.9	9,807,862	15.5	491,983	5.0
경상예산	169,947		147,901		22,046	
경상적경비	169,947		147,901		22,046	
사업예산	10,129,898		9,659,961		469,937	
보조사업	9,511,862		9,511,862		-	
자체사업	618,036		148,099		469,937	
청주동부소방서운영	8,014,387	12.4	7,863,299	12.5	151,088	1.9
경상예산	7,317,842		7,271,076		46,766	
인건비	4,384,039		4,338,903		45,136	
경상적경비	2,933,803		2,932,173		1,630	
사업예산	696,545		592,223		104,322	
보조사업	41,464		41,464		-	
자체사업	655,081		550,759		104,322	
청주서부소방서운영	5,916,988	9.2	5,746,408	9.1	170,580	2.9
경상예산	5,396,477		5,353,553		42,924	
인건비	3,197,661		3,165,641		32,020	
경상적경비	2,198,816		2,187,912		10,904	
사업예산	520,511		392,855		127,656	
보조사업	31,149		31,149		-	
자체사업	489,362		361,706		127,656	

(단위 : 천원)

구분	예산액	구성비 (%)	기정예산액	구성비 (%)	증감	증감률 (%)
충주소방서운영	7,297,746	11.3	7,149,140	11.3	148,606	2.1
경상예산	6,637,825		6,575,219		62,606	
인건비	3,782,982		3,745,316		37,666	
경상적경비	2,854,843		2,829,903		24,940	
사업예산	659,921		573,921		86,000	
보조사업	36,306		36,306		-	
자체사업	623,615		537,615		86,000	
제천소방서운영	6,744,088	10.4	6,632,360	10.5	111,728	1.7
경상예산	6,207,997		6,159,081		48,916	
인건비	3,595,655		3,559,172		36,483	
경상적경비	2,612,342		2,599,909		12,433	
사업예산	536,091		473,279		62,812	
보조사업	31,147		31,147		-	
자체사업	504,944		442,132		62,812	
영동소방서운영	5,250,604	8.1	5,179,645	8.2	70,959	1.3
경상예산	4,989,912		4,952,970		36,942	
인건비	2,945,138		2,915,478		29,660	
경상적경비	2,044,774		2,037,492		7,282	
사업예산	260,692		226,675		34,017	
보조사업	25,988		25,988		-	
자체사업	234,704		200,687		34,017	
증평소방서운영	8,044,263	12.4	7,394,855	11.7	649,408	8.8
경상예산	6,382,365		6,326,307		56,058	
인건비	3,785,374		3,747,477		37,897	
경상적경비	2,596,991		2,578,830		18,161	
사업예산	1,661,898		1,068,548		593,350	
보조사업	36,308		36,308		-	
자체사업	1,625,590		1,032,240		593,350	

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구성비 (%)	기정예산액	구성비 (%)	증 감	증감률 (%)
음성소방서운영	4,844,539	7.5	4,673,095	7.4	171,444	3.6
경 상 예 산	4,027,989		3,995,218		32,771	
인 건 비	2,368,441		2,345,215		23,226	
경상적경비	1,659,548		1,650,003		9,545	
사 업 예 산	816,550		677,877		138,673	
보조사업	23,410		23,410		-	
자체사업	793,140		654,467		138,673	
지방채상환	215,000	0.4	137,000	0.2	78,000	56.9
채 무 상 환	215,000		137,000		78,000	
합 계	64,615,063		63,154,790		1,460,273	2.3

- 소방본부 소관 예산안중 세항별 기정예산액 대비 증감내역은 (표12)과 같이
- 소방행정은 기정예산액 대비 6.8%에 해당하는 5억8천3백만원이 감액된 79억8천7백만원
 - 방호구조는 기정예산액 대비 5.0%에 해당하는 4억9천1백만원이 증액된 102억9천9백만원
 - 청주동부소방서운영은 기정예산액 대비 1.9%에 해당하는 1억5천1백만원이 증액된 80억1천4백만원
 - 청주서부소방서운영은 기정예산액 대비 2.9%에 해당하는 1억7천만원이 증액된 59억1천6백만원
 - 충주소방서운영은 기정예산액 대비 2.1%에 해당하는 1억4천8백만원증액된 72억9천7백만원
 - 제천소방서운영은 기정예산액 대비 1.7%에 해당하는 1억1천1백만원이 증액된 67억4천4백만원

- 영동소방서운영은 기정예산액 대비 1.3%에 해당하는 7천만원이 증액된
52억5천만원
- 중평소방서운영은 기정예산액 대비 8.8%에 해당하는 6억4천9백만원이 증액된
80억4천4백만원
- 음성소방서운영은 기정예산액 대비 3.6%에 해당하는 1억7천1백만원이 증액된
48억4천4백만원
- 지방채 상환은 56.9%에 해당하는 7천8백만원이 증액된
2억1천5백만원입

라. 검토의견

- 소방본부 소관 2003년도 제1회 추가경정예산안을 검토한 바
기정예산액 대비 2.3%에 해당하는 14억 6천만원이 증액된 규모로
- 그중 경상예산은
기정예산액 대비 0.8%인 3억 8천 4백만원이 증액되었으며
주요내용을 보면
 - 시간외 근무수당 등 초과근무수당 단가 인상분과
 - 각종 공공요금 및 장비유지비 등의 증액분을 계상한 것이고
- 사업예산중 보조사업은
기정예산액 대비 0.5%인 6천만원 증액되었으며
이는 중앙부처의 국고보조 확정에 따른 보조사업비를
각 소방서별로 조정 계상한 것이고

○ 자체사업은 기정예산액 대비 10.4%인

9억 3천 7백만원 증액된 것으로

증액된 주요 내용은 119구조구급장비 보강 4억 7천만원의 11건으로

- | | |
|------------------|-------------------|
| - 소방본부 증축 | - 소방파견소 네트워크 개선사업 |
| - 119구조구급장비 보강 | - 사직파출소 이전 |
| - 옥산,강의,현도파견소 신축 | - 주덕파출소 내부구조변경 |
| - 대강,백운파견소 신축 | - 양산파견소 신축 |
| - 중평소방서 인접부지 매입 | - 괴산파출소 신축 |
| - 소이파견소 증축 | |

이는 우리도의 화재 예방 및 119구조활동을 원활하게 하기 위한 각종 장비 구입 및 소방 관련 청사 신·증축비를 계상한 것임

○ 소방본부 소관 이번 추가경정예산안은

초과근무수당 단가 인상분과 공공요금 등 증액분과

국고보조금 확정에 따른 보조사업 조정

그리고 화재 예방 및 119 구조활동을 원활하게 하기 위한

필수불가결한 사업 위주로 적절하게 편성된 예산으로 사료됨.