

- 2022년도 제3회 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

- 소방 행정 과
- 대응 총괄 과
- 예방 안전 과
- 119종합상황실
- 119특수구조단
- 청주동부소방서
- 청주서부소방서
- 충주소방서
- 제천소방서
- 보은소방서
- 옥천소방서
- 영동소방서
- 증평소방서
- 진천소방서
- 괴산소방서
- 음성소방서
- 단양소방서
- 충북안전체험관

- 3. 명시이월
- 4. 검토의견

2022년도 제3회 충청북도 추가경정예산안

I. 일반회계

1. 세출예산안

가. 총괄

- 소방본부 소관 2022년도 제3회 추가경정 일반회계 세출예산안은 기정예산액 2,364억 2,345만원 대비 5억 3,559만원(0.23%)이 증액된 2,369억 5,904만원을 편성하였으며,
- 이는 충청북도 일반회계 예산 총액 6조 6,040억 3,448만원의 3.59%에 해당하는 규모임

【 소방본부 일반회계 세출예산안 】

(단위 : 천원)

구 분	합 계	구성비	기정액	구성비	제3회 추경	증감률
충청북도	6,604,034,482	3.59	6,595,645,171	3.58	8,389,311	0.13
소방본부	236,959,049	100	236,423,452	100	535,597	0.23
소방행정과	236,959,049	100	236,423,452	100	535,597	0.23

2. 검토의견

- 소방본부 소관 2022년도 제3회 추가경정 일반회계 세출예산안은 특별회계 세출부족액에 대한 소방특별회계 전출금을 계상한 것으로 적정한 예산편성으로 판단됨

II. 소방특별회계

1. 세입예산안

가. 총괄

- 2022년도 제3회 추가경정 소방특별회계 세입예산안은 기정예산 2,915억 340만원 대비 0.44%인 12억 8,690만원을 증액된 2,927억 9,031만원을 편성하였으며,
- 이는 충청북도 특별회계 예산총액 6,688억 8,274만원의 43.7%에 해당하는 규모임

【 소방특별회계 세입예산안 】

(단위 : 천원, %)

구분	합계	구성비	기정액	구성비	제3회 추경	증감률
충청북도	668,882,746	43.7	675,369,490	43.16	△6,486,744	△0.96
소방본부	292,790,312	100	291,503,407	100	1,286,905	0.44
소방특별회계	292,790,312	100	291,503,407	100	1,286,905	0.44

나. 재원별 현황

- 재원별 현황을 살펴보면,

2022년도 소방특별회계 제3회 추가경정 세입예산안은 세외수입 0.32%, 지방교부세 15.12%, 보조금 1.54%, 보전수입등 내부거래 83.02%로 구성되어 있음

- 세외수입은 9억 3,394원으로 기정예산 대비 0.32%인 7억 5,130만원이 증액되었으며,
- 지방교부세는 442억 6,316만원으로 기정예산액 대비 변동없음

- 보조금은 45억 1,563만원으로 기정예산 대비 변동없음
- 보전수입등내부거래는 2,430억 1,757만원으로 기정예산 대비 0.22%인 5억 3,559만원을 증액 계상하였으며, 주요내용은 일반회계전입금 반영임

【 소방특별회계 세입예산안 자원별 현황 】

(단위 : 천원, %)

구 분	합 계	구성비	기정액	구성비	제3회 추경	증감률
합 계	292,730,312	100	291,503,407	100	1,286,905	0.44
세외수입	933,941	0.32	242,633	0.08	751,308	309
지방교부세	44,263,169	15.12	44,263,169	15.18	-	-
보조금	4,515,631	1.54	4,515,631	1.55	-	-
보전수입등내부거래	243,017,571	83.02	242,481,974	83.19	535,597	0.22

2. 세출예산안

가. 총괄

- 소방본부 소관 2022년도 제3회 추가경정 소방특별회계 세출 예산안은 기정예산 2,915억 340만원 대비 0.44%인 12억 8,690만원이 증액된 2,927억 9,031만원을 편성하였으며,
- 이는 충청북도 특별회계 예산총액 6,688억 8,274만원의 43.77%에 해당하는 규모임

【 소방특별회계 세출예산안 】

(단위 : 천원, %)

구 분	합 계	구성비	기정액	구성비	제3회 추경	증감률
총청북도	668,882,746	43.77	675,369,490	43.16	6,486,744	△0.96
소방본부	292,790,312	100	291,503,407	100	1,286,905	0.44
소 방 행 정 과	243,948,828	83.32	242,661,923	83.25	1,286,905	0.53
대 응 총 괄 과	12,140,383	4.14	12,140,383	4.17	-	
예 방 안 전 과	375,811	0.13	375,811	0.12	-	
119종합상황실	4,336,055	1.48	4,336,055	1.49	-	
119특수구조단	1,356,816	0.46	1,356,816	0.46	-	
청주동부소방서	2,671,875	0.91	2,671,875	0.92	-	
청주서부소방서	4,114,858	1.41	4,117,858	1.41	△3,000	△0.07
충 주 소 방 서	3,312,572	1.13	3,312,572	1.14	-	
제 천 소 방 서	2,076,138	0.71	2,076,138	0.71	-	
보 은 소 방 서	2,011,381	0.69	2,011,381	0.69	-	
옥 천 소 방 서	2,074,113	0.71	2,074,113	0.71	-	
영 동 소 방 서	1,971,862	0.67	1,971,862	0.68	-	
증 평 소 방 서	1,149,963	0.39	1,149,963	0.39	-	
진 천 소 방 서	1,751,799	0.60	1,748,799	0.61	3,000	0.17
괴 산 소 방 서	2,080,117	0.71	2,080,117	0.71	-	
음 성 소 방 서	2,474,907	0.85	2,474,907	0.85	-	
단 양 소 방 서	2,714,742	0.93	2,714,742	0.93	-	
충북안전체험관	2,228,092	0.76	2,228,092	0.76	-	

○ 재정별로 살펴보면,

- 정책사업비는 703억 2,730만원으로 기정예산 대비 변동없음
- 재무활동비는 3억 6,506만원으로 기정예산 대비 28만원을 증액 편성하였으며,
- 행정운영경비는 2,220억 9,794만원으로 기정예산 대비 12억 8,662만원을 증액 편성함

【 재정별 세출예산안 규모 】

(단위 : 천원, %)

구 분	합 계	구성비	기정액	구성비	제3회 추경	증감률
계	292,790,312	100	291,503,407	100	1,286,905	0.44
정책 사업비	70,327,301	24.02	70,327,301	24.13	-	-
재무활동비	365,062	0.12	364,779	0.12	283	0.07
행정운영경비	222,097,949	75.86	220,811,327	75.75	1,286,622	0.58

나. 소관 부서별 내역

○ 소방행정과

- 소방행정과 제3회 추가경정 소방특별회계 세출예산안은 소방특별회계 예산안의 83.32%로 기정예산 대비 12억 8,690만원(0.53%)이 증액된 2,439억 4,882만원을 계상하였으며,
- 주요내용은 개인안전장비 구입비 등 일부사업의 재원 변경 및 인력운영비(연금부담금)를 증액 계상함

【 소방행정과 주요 증감 내역 】

(단위 : 천원, %)

사 업 명	합 계	기정액	제3회 추경	증감률 (재원)
행정운영경비(인력운영비)	217,340,127	216,053,505	1,286,622	0.59 (도비)

○ 대응총괄과

- 대응총괄과 제3회 추가경정 소방특별회계 세출예산안은 121억 4,038만원으로 기정예산 대비 변동은 없으나,
- 구조장비 교체 및 보강사업의 재원을 일부 변경함

○ 예방안전과

- 예방안전과 제3회 추가경정 소방특별회계 세출예산안은 3억 7,581만원으로 기정예산 대비 변동 없음

○ 119종합상황실

- 119종합상황실 제3회 추가경정 소방특별회계 세출예산안은 43억 3,605만원으로 기정예산 대비 변동은 없으나,
- 119종합상황실 비상수보대 구축사업의 재원을 변경함

○ 119특수구조단

- 119특수구조단 제3회 추가경정 소방특별회계 세출예산안은 13억 5,681만원으로 기정예산 대비 변동은 없으나,
- 유해화학물질 분석기 구입비 재원을 변경함

○ 청주동부소방서

- 청주동부소방서 제3회 추가경정 소방특별회계 세출예산안은 26억 7,187만원으로 기정예산 대비 변동은 없으나,
- 심신안정실 운영물품 구입비 재원을 변경함

○ 청주서부소방서

- 청주서부소방서 제3회 추가경정 소방특별회계 세출예산안은 기정예산 대비 300만원($\Delta 0.07\%$)이 감액된 41억 1,485만원을 계상하였으며,

- 주요내용은 소방보조인력 운영비 감액 계상임

【 청주서부소방서 주요 증감 내역 】

(단위 : 천원, %)

사 업 명	합 계	기정액	제3회 추경	증감률 (재원)
소방보조인력 운영	299,113	302,113	△3,000	△0.99 (국비)

○ 충주소방서

- 충주소방서 제3회 추가경정 소방특별회계 세출예산안은 33억 1,257만원으로 기정예산 대비 변동 없음

○ 제천소방서

- 제천소방서 제3회 추가경정 소방특별회계 세출예산안은 20억 7,613만원으로 기정예산 대비 변동 없음

○ 보은소방서

- 보은소방서 제3회 추가경정 소방특별회계 세출예산안은 20억 1,138만원으로 기정예산 대비 변동은 없으나,
- 심신안정실 운영물품 구입비 재원을 변경함

○ 옥천소방서

- 옥천소방서 제3회 추가경정 소방특별회계 세출예산안은 20억 7,411만원으로 기정예산 대비 변동 없음

○ 영동소방서

- 영동소방서 제3회 추가경정 소방특별회계 세출예산안은

19억 7,186만원으로 기정예산 대비 변동 없음

○ 증평소방서

- 증평소방서 제3회 추가경정 소방특별회계 세출예산안은 11억 4,996만원으로 기정예산 대비 변동 없음

○ 진천소방서

- 진천소방서 제3회 추가경정 소방특별회계 세출예산안은 3,00만원(0.61%)이 증액된 17억 5,179만원을 계상하였으며,
- 주요내용은 소방보조인력 운영비 증액 및 심신안정실 운영 물품 구입비 재원을 변경함

【 진천소방서 주요 증감 내역 】

(단위 : 천원, %)

사 업 명	합 계	기정액	제3회 추경	증감률 (재원)
소방보조인력운영	44,504	41,504	3,000	7.23 (국비)

○ 괴산소방서

- 괴산소방서 제3회 추가경정 소방특별회계 세출예산안은 20억 8,011만원으로 기정예산 대비 변동 없음

○ 음성소방서

- 괴산소방서 제3회 추가경정 소방특별회계 세출예산안은 24억 7,490만원으로 기정예산 대비 변동은 없으나,
- 심신안정실 운영물품 구입비 재원을 변경함

○ 단양소방서

- 단양소방서 제3회 추가경정 소방특별회계 세출예산안은 27억 1,474만원으로 기정예산 대비 변동 없음

○ 충북안전체험관

- 충북안전체험관 제3회 추가경정 소방특별회계 세출예산안은 22억 2,809만원으로 기정예산 대비 변동 없음

3. 명시이월

○ 소방본부 소관 명시이월 사업은

- 소방행정과 2개 사업 19억 9,919만원,
- 대응총괄과 3개 사업 42억 2,743만원,
- 청주서부소방서 2개 사업 16억 7,113만원,
- 제천소방서 1개 사업 1억 4,019만원,
- 보은소방서 1개 사업 4억 5,500만원,
- 옥천소방서 1개 사업 1억 4,019만원,
- 충북안전체험관 1개 사업 1억 2,000만원,

총 11개 사업 87억 5,316만원을 이월하고자 하는 것으로 다음과 같음

【 소방본부 소관 명시이월사업 】

(단위 : 천원)

(부서명) 사업명	예산액	명시이월액	사유
합 계	16,978,719	8,753,162	
소방행정과	9,165,870	1,999,197	
소방차량 및 보호장비 보강	8,415,870	1,755,297	시기 미도래
산불전문 진화차 보강	750,000	243,900	시기 미도래

대응총괄과	5,205,520	4,227,436	
구조대 운영물품	1,453,720	475,636	계약 지연
전문 구급장비 보강	723,800	723,800	계약 지연
충주호 소방정 대체건조	3,028,000	3,028,000	계약 지연
청주서부소방서	1,671,131	1,671,131	
청사시설정비보강	297,898	297,898	절대공기부족
옥산119안전센터 신설	1,373,233	1,373,233	절대공기부족
제천소방서	140,199	140,199	
덕산119안전센터 신설	140,199	140,199	절대공기부족
보은소방서	494,800	455,000	
본서내진보강공사	494,800	455,000	절대공기부족
옥천소방서	140,199	140,199	
이원119안전센터 설계비	140,199	140,199	절대공기부족
충북안전체험관	161,000	120,000	
재난안전복합타운 문화재 보존지역 보호각 설치	161,000	120,000	준공시기 미도래

4. 검토의견

- 2022년도 제3회 추가경정 소방특별회계 예산안은 인력운영비 (연금부담금) 부족분 편성과 일부사업의 재원 변경, 명시이월 대상사업을 확정하는 것으로 적정한 예산편성으로 판단됨
- 다만, 재정운용의 건전성 확보와 효율적인 예산심사를 위하여 소방공무원 개인안전장비 구입 등 일부 사업의 재원 변경 사유에 대한 설명이 필요함