



제386회 임시회
2020. 10. 14.(수)

- 2020년도 제5회 충청북도 추가경정예산안 -

검 토 보 고 서

(소방본부)

건설환경소방위원회

목 차

소방본부 소관

□ 2020년도 제5회 충청북도 추가경정예산안

I. 일반회계

1. 세출예산
2. 검토의견

II. 특별회계

1. 세입예산
2. 세출예산
 - 소방행정과
 - 대응예방과
 - 구조구급과
 - 119종합상황실
 - 청주동부소방서
 - 청주서부소방서
 - 충주소방서
 - 제천소방서
 - 보은소방서
 - 옥천소방서
 - 영동소방서
 - 증평소방서
 - 진천소방서
 - 괴산소방서
 - 음성소방서
 - 단양소방서

3. 검토의견

※ 부서별 명시이월 사업내역

- 소방본부 소관 -

2020년도 제5회 충청북도 추가경정예산안

I. 일반회계

1. 세출예산

○ 총괄

- 소방본부 소관 2020년도 제5회 추가경정 일반회계 세출예산안은
 기정 예산 대비 △8.85%인 163억 7,789만원 감액된 1,687억
 3,543만원을 편성하였으며, 이는 충청북도 일반회계 예산 총액
 5조 7,328억 8,516만원의 2.94%에 해당하는 규모임

《소관별 세출 예산 규모》

(단위 : 천원)

부서별	예산액	%	기정 예산액	%	증감	%	비고
계	168,735,433	100	185,113,327	100	△16,377,894	△8.85	
소방행정과	168,735,433	100	185,113,327	100	△16,377,894	△8.85	

2. 검토의견

○ 소방본부 소관 2020년도 제5회 추가경정 일반회계 세출예산안은
 특별회계 세출조정분에 대한 소방특별회계 전출금을 계상한 것
 으로 적정한 예산 편성으로 판단됨

Ⅱ. 특별회계

1. 세입예산

가. 총괄

- 소방본부 소관 2020년도 제5회 추가경정 소방특별회계 세입 예산안은 기정 예산 대비 $\Delta 0.06\%$ 인 1억 1,896만원 감액된 2,142억 4,478만원을 편성하였으며, 이는 충청북도 특별회계 예산 총액 5,921억 5,570만원의 36.18%에 해당하는 규모임

《소관별 세입예산 규모》

(단위 : 천원)

소 관 별	예 산 액	기정 예산액	증 감	
			금 액	비율 (%)
계	214,244,781	214,363,746	$\Delta 118,965$	$\Delta 0.06$
소방행정과	212,838,482	212,957,447	$\Delta 118,965$	$\Delta 0.06$
구조구급과	1,083,622	1,083,622	-	0.00
119종합상황실	1,500	1,500	-	0.00
청주동부소방서	29,297	29,297	-	0.00
청주서부소방서	39,451	39,451	-	0.00
충주소방서	35,339	35,339	-	0.00
제천소방서	96,707	96,707	-	0.00
보은소방서	7,680	7,680	-	0.00
옥천소방서	25,288	25,288	-	0.00
영동소방서	5,823	5,823	-	0.00
증평소방서	8,960	8,960	-	0.00
진천소방서	30,396	30,396	-	0.00
괴산소방서	8,573	8,573	-	0.00
음성소방서	28,517	28,517	-	0.00
단양소방서	5,146	5,146	-	0.00

나. 자원별 현황

- 세외수입 0.4%, 지방교부세 16.3%, 보조금 1.3%, 보전수입등 및내부거래 82.0%로 구성되어 있음
- 지방교부세는 기정 예산 대비 97.67%인 172억 5,892만원 증액된 349억 2,955만원을 편성하였으며, 주요 내용은 소방안전 교부세 등임
- 보조금은 기정 예산 대비 △26.69%인 10억원 감액된 27억 4,707만원을 편성하였으며, 주요 내용은 생활밀착형 국민체육 센터 건립임
- 보전수입등및내부거래는 기정 예산 대비 △8.52%인 163억 7,789만원 감액된 1,758억 16만원을 편성하였으며, 주요 내용은 일반회계전입금임

《자원별 현황》

(단위 : 천원)

과 목	예 산 액		기정 예산액		증 감	
	금 액	구성 (%)	금 액	구성 (%)	증감액	비율 (%)
합 계	214,244,781	100	214,363,746	100	△118,965	△0.06
세외수입	767,992	0.4	767,992	0.4	-	0.00
지방교부세	34,929,556	16.3	17,670,627	8.2	17,258,929	97.67
보조금	2,747,071	1.3	3,747,071	1.7	△1,000,000	△26.69
보전수입등및 내부거래	175,800,162	82.0	192,178,056	89.7	△16,377,894	△8.52

2. 세 출 예 산

가. 총 괄

- 소방본부 소관 2020년도 제5회 추가경정 소방특별회계 세출 예산안은 기정 예산 대비 △0.06%인 1억 1,896만원 감액된 2,142억 4,478만원을 편성하였으며, 이는 충청북도 특별회계 예산 총액 5,921억 5,570만원의 36.18%에 해당하는 규모임

《소관별 세출 예산 규모》

(단위 : 천원)

부 서 별	예 산 액	%	기정 예산액	%	증 감	%	비고
계	214,244,781	100	214,363,746	100	△118,965	△0.06	
소방행정과	42,914,072	20.0	42,916,931	20.0	△2,859	△0.01	
대응예방과	2,748,120	1.3	3,361,468	1.6	△613,348	△18.25	
구조구급과	4,722,299	2.2	4,742,239	2.2	△19,940	△0.42	
광역119특수구조단	1,151,099	0.5	1,151,099	0.5	0	0.00	
119종합상황실	2,288,424	1.1	2,335,424	1.1	△47,000	△2.01	
청주동부소방서	20,701,433	9.7	20,539,203	9.6	162,230	0.79	
청주서부소방서	18,306,662	8.5	18,093,925	8.5	212,737	1.18	
충주소방서	21,100,915	9.9	20,831,011	9.7	269,904	1.30	
제천소방서	12,605,153	5.9	12,616,190	5.9	△11,037	△0.09	
보은소방서	10,684,918	5.0	11,374,230	5.3	△689,312	△6.06	
옥천소방서	10,713,393	5.0	10,838,230	5.1	△124,837	△1.15	
영동소방서	11,576,425	5.4	11,796,017	5.5	△219,592	△1.86	
증평소방서	6,775,036	3.2	6,910,548	3.2	△135,512	△1.96	
진천소방서	12,192,266	5.7	12,250,279	5.7	△58,013	△0.47	
괴산소방서	10,814,716	5.0	10,810,833	5.0	3,883	0.04	
음성소방서	14,839,735	6.9	14,016,132	6.5	823,603	5.88	
단양소방서	10,110,115	4.7	9,779,987	4.6	330,128	3.38	

○ 재정별로 살펴보면,

- 정책사업은 6개부문 12개 단위사업 618억 4,840만원으로
기정 예산 대비 △1.98%인 12억 5,213만원 감액됨

- 행정운영경비는 1,500억 2,648만원으로 기정 예산 대비 0.76%인
11억 3,316만원 증액됨

나. 소관별 내역

【 소방행정과 】

○ 소방행정과는 소방안전인프라구축 및 행정운영경비에 기정 예산
대비 △0.01%인 285만원 감액된 429억 1,407만원을 계상하였고,

○ 주요 내용은 개인안전장비 등 소방행정 기반조성에 4억 9,085
만원(△12.15%)을 감액 편성함

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	기정 예산액	증 감	증감률 (%)
합	계	42,914,072	42,916,931	△2,859	△0.01
소방안전인프라구축	소방행정기반조성	3,550,205	4,041,058	△490,853	△12.15
	소방조직역량강화	16,826,018	16,839,018	△13,000	△0.08
행정운영경비	인력운영비	20,292,078	19,791,084	500,994	2.53
	기본경비	176,933	176,933	-	0.00
재무활동	보전지출	2,068,838	2,068,838	-	0.00

【 대응예방과 】

- 대응예방과는 현장중심 재난대비 기반구축에 기정 예산 대비 △18.25%인 6억 1,334만원 감액된 27억 4,812만원을 계상하였으며,
- 주요 내용은 생활밀착형 국민체육센터 건립 등 현장대응역량 기반조성에 6억 1,334만원(△19.10%)을 감액 편성함

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	기정 예산액	증 감	증감률 (%)
합 계		2,748,120	3,361,468	△613,348	△18.25
현장중심 재난대비 기반구축	소방활동 기반조성	103,179	103,179	-	0.00
	현장대응역량기반조성	2,597,986	3,211,334	△613,348	△19.10
행정운영경비	기본경비	46,955	46,955	-	0.00

【 구조구급과 】

- 구조구급과는 생명존중 119서비스 실천에 기정 예산 대비 △0.42%인 1,994만원 감액된 47억 2,229만원을 계상하였으며,
- 주요 내용은 구조 및 구급기법 발표대회 등 구조구급 활동기반 조성에 5,450만원(△15.96)을 감액 편성함.

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	기정 예산액	증 감	증감률 (%)
합 계		4,722,299	4,742,239	△19,940	△0.42
생명존중 119 서비스 실천	구조구급 활동기반 조성	54,500	64,850	△10,350	△15.96
	선제적 맞춤형 구조구급 강화	4,625,452	4,635,042	△9,590	△0.21
행정운영경비	기본경비	42,347	42,347	-	0.00

【 119종합상황실 】

- 119종합상황실은 행정운영경비에 기정 예산 대비 △2.01%인 4,700만원 감액된 22억 8,842만원을 계상하였으며,
- 주요 내용은 국내여비에 4,700만원(△30.22%)을 감액 편성함

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	기정 예산액	증감	증감률 (%)
합	계	2,288,424	2,335,424	△47,000	△2.01
생명존중소방 대응역량강화	소방상황업무기반조성	21,300	21,300	-	0.00
	소방상황정보통신운영	2,158,591	2,158,591	-	0.00
행정운영경비	기본경비	108,533	155,533	△47,000	△30.22

【 청주동부소방서 】

- 청주동부소방서는 현장중심소방 기반구축 등에 기정 예산 대비 0.79%인 1억 6,223만원 증액된 207억 143만원을 계상하였고,
- 주요 내용은 보수 부족분 등 인력운영비에 1억 8,053만원 (1.23%)을 증액 편성함.

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	기정 예산액	증 감	증감률 (%)
합	계	20,701,433	20,539,203	162,230	0.79
현장중심소방 기반구축	소방활동지원	2,084,438	2,074,938	9,500	0.46
	현장대응소방력보강	3,384,714	3,412,514	△27,800	△0.81
행정운영경비	인력운영비	14,821,361	14,640,831	180,530	1.23
	기본경비	410,920	410,920	-	0.00

【 청주서부소방서 】

- 청주서부소방서는 현장중심 소방기반 구축 및 행정운영경비에 기정 예산 대비 1.18%인 2억 1,273만원 증액된 183억 666만원을 계상하였으며,
- 주요 내용은 보수 부족분 등 인력운영비에 1억 9,817만원(1.35%)을 증액 편성함

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	기정 예산액	증 감	증감률 (%)
합	계	18,306,662	18,093,925	212,737	1.18
현장중심소방 기반구축	소방활동지원	2,026,238	1,989,138	37,100	1.87
	현장대응소방력보강	910,691	938,831	△28,140	△3.00
행정운영경비	인력운영비	14,870,691	14,672,514	198,177	1.35
	기본경비	461,417	455,817	5,600	1.23
재무활동	내부거래지출	37,625	37,625	-	0.00

【 충주소방서 】

- 충주소방서는 현장중심소방 기반구축 및 행정운영경비에 기정 예산 대비 1.30%인 2억 6,990만원 증액된 211억 91만원을 계상하였으며,
- 주요 내용은 보수 부족분 등 인력운영비에 2억 9,108만원(1.98%)을 증액 편성함.

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	기정 예산액	증 감	증감률 (%)
합	계	21,100,915	20,831,011	269,904	1.30
현장중심소방 기반구축	소방활동지원	1,895,360	1,893,600	1,760	0.09
	현장대응소방력보강	3,786,350	3,816,026	△29,676	△0.78
행정운영경비	인력운영비	15,021,962	14,730,882	291,080	1.98
	기본경비	397,243	390,503	6,740	1.73

【 제천소방서 】

- 제천소방서는 현장중심소방 기반구축 등에 기정 예산 대비 △0.09%인 1,103만원 감액된 126억 515만원을 계상하였으며,
- 주요 내용은 행사운영비 등 현장대응소방력보강에 2,668만원 (△3.73%)을 감액 편성함

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	기정 예산액	증 감	증감률 (%)
합	계	12,605,153	12,616,190	△11,037	△0.09
현장중심소방 기반구축	소방활동지원	1,371,283	1,340,733	30,550	2.28
	현장대응소방력보강	689,383	716,063	△26,680	△3.73
행정운영경비	인력운영비	10,186,437	10,206,944	△20,507	△0.20
	기본경비	320,250	314,650	5,600	1.78
재무활동	내부거래지출	37,800	37,800	-	0.00

【 보은소방서 】

- 보은소방서는 현장중심소방 기반구축 및 행정운영경비에 기정 예산 대비 △6.06%인 6억 8,931만원 감액된 106억 8,491만원을 계상 하였으며,
- 주요 내용은 보수 및 직급보조비 등 인력운영비에 6억 8,950만원 (△7.37%)을 감액 편성함

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	기정 예산액	증 감	증감률 (%)
합	계	10,684,918	11,374,230	△689,312	△6.06
현장중심소방 기반구축	소방활동지원	1,077,095	1,067,803	9,292	0.87
	현장대응소방력보강	689,446	704,146	△14,700	△2.09
행정운영경비	인력운영비	8,660,050	9,349,554	△689,504	△7.37
	기본경비	258,327	252,727	5,600	2.22

【 옥천소방서 】

- 옥천소방서는 현장중심소방기반구축 및 행정운영경비에 기정 예산 대비 △1.15%인 1억 2,483만원 증액된 107억 1,339만원을 계상 하였으며,
- 주요 내용은 소방행사운영 등 현장대응소방력보강에 2,489만원 (△3.11%)을 감액 편성함

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	기정 예산액	증 감	증감률 (%)
합	계	10,713,393	10,838,230	△124,837	△1.15
현장중심소방 기반구축	소방활동지원	1,162,635	1,165,574	△2,939	△0.25
	현장대응소방력보강	775,036	799,926	△24,890	△3.11
행정운영경비	인력운영비	8,296,122	8,393,130	△97,008	△1.16
	기본경비	253,975	253,975	-	0.00
재무활동	내부거래지출	225,625	225,625	-	0.00

【 영동소방서 】

- 영동소방서는 현장중심소방기반구축 및 행정운영경비에 기정 예산 대비 △1.86%인 2억 1,959만원 감액된 115억 7,642만원을 계상 하였으며,
- 주요 내용은 보수 및 직급보조비 등 인력운영비에 1억 9,346만원 (△2.03%)을 감액 편성함

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	기정 예산액	증 감	증감률 (%)
합	계	11,576,425	11,796,017	△219,592	△1.86
현장중심소방 기반구축	소방활동지원	1,298,180	1,303,370	△5,190	△0.40
	현장대응소방력보강	634,022	660,562	△26,540	△4.02
행정운영경비	인력운영비	9,348,953	9,542,415	△193,462	△2.03
	기본경비	295,270	289,670	5,600	1.93

【 증평소방서 】

- 증평소방서는 현장중심소방기반구축 및 행정운영경비에 기정 예산 대비 △1.96%인 1억 3,551만원 감액된 67억 7,503만원을 계상 하였으며,
- 주요 내용은 보수 및 직급보조비 등 인력운영비에 1억 2,207만원 (△2.20%)을 감액 편성함

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	기정 예산액	증 감	증감률 (%)
합	계	6,775,036	6,910,548	△135,512	△1.96
현장중심소방 기반구축	소방활동지원	883,877	875,177	8,700	0.99
	현장대응소방력보강	257,261	279,396	△22,135	△7.92
행정운영경비	인력운영비	5,436,543	5,558,620	△122,077	△2.20
	기본경비	197,355	197,355	-	0.00

【 진천소방서 】

- 진천소방서는 현장중심소방기반구축 및 행정운영경비에 기정 예산 대비 △0.47%인 5,801만원 감액된 121억 9,226만원을 계상하였으며,
- 주요 내용은 재난현장 상황관리 드론 구입 등 현장대응소방력보강에 3,686만원(4.69%)을 증액 편성함

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	기정 예산액	증 감	증감률 (%)
합	계	12,192,266	12,250,279	△58,013	△0.47
현장중심소방 기반구축	소방활동지원	1,262,781	1,261,921	860	0.07
	현장대응소방력보강	821,981	785,121	36,860	4.69
행정운영경비	인력운영비	9,799,078	9,894,811	△95,733	△0.97
	기본경비	308,426	308,426	-	0.00

【 피산소방서 】

- 피산소방서는 현장중심소방기반구축 및 행정운영경비에 기정 예산 대비 0.04%인 388만원 증액된 108억 1,471만원을 계상하였으며,
- 주요 내용은 태성산악전문대 사무실 운영물품 구입 등 현장대응소방력 보강에 1,151만원(△1.59%)을 감액 편성함

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	기정 예산액	증 감	증감률 (%)
합	계	10,814,716	10,810,833	3,883	0.04
현장중심소방 기반구축	소방활동지원	1,168,038	1,148,628	19,410	1.69
	현장대응소방력보강	714,175	725,691	△11,516	△1.59
행정운영경비	인력운영비	8,667,498	8,677,109	△9,611	△0.11
	기본경비	265,005	259,405	5,600	2.16

【 음성소방서 】

- 음성소방서는 현장중심소방기반구축 및 행정운영경비에 기정 예산 대비 5.88%인 8억 2,360만원 증액된 148억 3,973만원을 계상하였으며,
- 주요 내용은 보수 및 직급보조비 등 인력운영비에 8억 4,523만원 (7.47%)을 증액 편성함

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	기정 예산액	증 감	증감률 (%)
합	계	14,839,735	14,016,132	823,603	5.88
현장중심소방 기반구축	소방활동지원	1,586,129	1,590,669	△4,540	△0.29
	현장대응소방력보강	754,148	776,842	△22,694	△2.92
행정운영경비	인력운영비	12,154,697	11,309,460	845,237	7.47
	기본경비	344,761	339,161	5,600	1.65

【 단양소방서 】

- 단양소방서는 현장중심소방기반구축 및 행정운영경비에 기정 예산 대비 3.38%인 3억 3,012만원 증액된 101억 1,011만원을 계상하였으며,
- 주요 내용은 보수 부족분 등 인력운영비에 3억 5,170만원(4.51%)을 증액 편성함.

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	기정 예산액	증 감	증감률 (%)
합	계	10,110,115	9,779,987	330,128	3.38
현장중심소방 기반구축	소방활동지원	991,641	988,771	2,870	0.29
	현장대응소방력보강	732,172	756,623	△24,451	△3.23
행정운영경비	인력운영비	8,149,505	7,797,796	351,709	4.51
	기본경비	236,797	236,797	-	0.00

3. 검토 의견

- 소방본부 소관 2020년도 제5회 추가경정예산안은 최종정리를 위한 법정·의무적 필수 경비 정리 및 명시이월 대상사업을 확정하고 도민친화적 예방 안전문화 조성을 위한 예산편성임.
- 편성 내역을 보면 소방행정반조성, 현장대응 역량기반조성, 행정운영경비 등 현장중심소방 기반구축으로 안전충북 실현에 주안점을 둔 적절한 예산 편성으로 판단됨

○ 다만, 추가경정예산안 사업명세서(주요사업 설명자료)

- 362쪽(p254) 재난안전체험 복합타운 부지 내 문화재 발굴 예산을 5회 추경에 계상한 이유에 대한 설명이 필요함.
- 362쪽(p255) 생활밀착형 국민체육센터 건립 예산(국민체육진흥기금)이 삭감된 이유에 대한 설명이 필요함.

【참고자료】

부서별 명시이월 사업내역

(2020년 제5회 총청북도 추가경정 예산안)

(단위 : 천원)

부 서	세부사업	예산액	이월액	사 유
대응예방과	재난안전체험관 건립	592,955	592,955	준공시기 미도래
구조구급과	119구조장비보강	150,900	150,900	납품시기 미도래
청주동부소방서	울량119안전센터 이전 신축	2,542,583	2,448,083	준공시기 미도래
충주소방서	서충주119안전센터 신설	2,718,320	2,076,659	준공시기 미도래