



제377회 정례회

2019. 11. 25.(월)

- 2019년도 제3회 세입·세출 추가경정예산안 -

검 토 보 고 서

(소방본부)

건설환경소방위원회

목 차

소방본부 소관

□ 2019년도 제3회 세입·세출 추가경정예산안

I. 일반회계

1. 세출예산
2. 검토의견

II. 특별회계

1. 세입예산
2. 세출예산
 - 소방행정과
 - 청주동부소방서
 - 청주서부소방서
 - 충주소방서
 - 제천소방서
 - 보은소방서
 - 옥천소방서
 - 영동소방서
 - 증평소방서
 - 진천소방서
 - 괴산소방서
 - 음성소방서
 - 단양소방서
3. 검토의견

※ 부서별 명시이월 사업내역

- 소방본부 소관 -

2019년도 제3회 세입·세출 추가경정예산안

I. 일반회계

1. 세출예산

○ 총괄

- 소방본부 소관 2019년도 제3회 추가경정 일반회계 세출예산안은 기정예산 대비 1.49%인 26억 4,721만원 증액된 1,797억 2,729만원을 편성하였으며, 이는 충청북도 일반회계 예산 총액 4조 7,695억 153만원의 3.77%에 해당하는 규모임

《소관별 세출 예산 규모》

(단위 : 천원)

부서별	예산액		기정예산액		증감		비고
		%		%		%	
계	179,727,298	100	177,080,079	100	2,647,219	1.49	
소방행정과	179,727,298	100	177,080,079	100	2,647,219	1.49	

2. 검토의견

- 소방본부 소관 2019년도 제3회 추가경정 일반회계 세출 예산안은 특별회계 세출부족액에 대한 소방특별회계 전출금을 계상한 것으로 적정한 예산 편성으로 판단됨

II. 특별회계

1. 세입예산

가. 총괄

- 소방본부 소관 2019년도 제3회 추가경정 소방특별회계 세입 예산안은 기정예산 대비 1.82%인 36억 4,307만원 증액된 2,033억 4,633만원을 편성하였으며, 이는 충청북도 특별회계 예산 총액 6,199억 8,090만원의 32.80%에 해당하는 규모임

《소관별 세입예산 규모》

(단위 : 천원)

소 관 별	예 산 액	기정예산액	증 감	
			금 액	비율 (%)
계	203,346,332	199,703,258	3,643,074	1.82
소방행정과	201,211,917	197,564,698	3,647,219	1.85
대응예방과	851,720	851,720	0	0.00
구조구급과	850,745	850,745	0	0.00
소방종합상황실	121,500	121,500	0	0.00
청주동부소방서	26,652	26,652	0	0.00
청주서부소방서	35,709	35,709	0	0.00
충주소방서	33,238	33,238	0	0.00
제천소방서	14,688	14,688	0	0.00
보은소방서	8,157	8,157	-	0.00
옥천소방서	31,834	35,979	△4,145	△11.52
영동소방서	6,718	6,718	-	0.00
증평소방서	7,592	7,592	-	0.00
진천소방서	24,013	24,013	-	0.00
괴산소방서	8,343	8,343	-	0.00
음성소방서	108,849	108,849	-	0.00
단양소방서	4,657	4,657	-	0.00

나. 자원별 현황

- 세외수입 0.1%, 지방교부세 8.3%, 보조금 2.3%, 보전수입등및 내부거래 89.3%로 구성되어 있음
- 보조금은 기정예산 대비 27.58%인 10억원 증액된 46억 2,606만원을 편성하였으며, 주요 내용은 생활밀착형 국민체육센터 건립 지원 국고보조금 반영 내역임.
- 보전수입등및내부거래는 기정예산 대비 1.48%인 26억 4,307만원 증액된 1,815억 6,495만원을 편성하였으며, 주요 내용은 일반회계전입금임

《자원별 현황》

(단위 : 천원)

과 목	예 산 액		기정예산액		증 감	
	금 액	구성 (%)	금 액	구성 (%)	증감액	비율 (%)
합 계	203,346,332	100	199,703,258	100	3,643,074	1.82
세외수입	298,850	0.1	298,850	0.2	-	0.00
지방교부세	16,856,467	8.3	16,856,467	8.4	-	0.00
보조금	4,626,065	2.3	3,626,065	1.8	1,000,000	27.58
보전수입등및 내부거래	181,564,950	89.3	178,921,876	89.6	2,643,074	1.48

2. 세 출 예 산

가. 총 괄

- 소방본부 소관 2019년도 제3회 추가경정 소방특별회계 세출 예산안은 기정예산 대비 1.82%인 36억 4,307만원 증액된 2,033억 4,633만원을 편성하였으며, 이는 충청북도 특별회계 예산 총액 6,199억 8,090만원의 32.80%에 해당하는 규모임

《소관별 세출 예산 규모》

(단위 : 천원)

부 서 별	예 산 액	%	기정예산액	%	증 감	%	비고
계	203,346,332	100	199,703,258	100	3,643,074	1.82	
소방행정과	37,689,334	18.5	36,373,624	18.2	1,315,710	3.62	
대응예방과	8,722,626	4.3	8,722,626	4.4	-	0.00	
구조구급과	4,988,046	2.4	4,988,046	2.5	-	0.00	
광역119특수구조단	3,132,626	1.5	3,132,626	1.6	-	0.00	
소방종합상황실	3,760,697	1.8	3,760,697	1.9	-	0.00	
청주동부소방서	17,249,205	8.5	17,239,205	8.6	10,000	0.06	
청주서부소방서	17,810,015	8.8	17,775,628	8.9	34,387	0.19	
충주소방서	17,607,361	8.7	16,293,252	8.2	1,314,109	8.07	
제천소방서	11,755,272	5.8	11,622,147	5.8	133,125	1.15	
보은소방서	10,082,608	5.0	9,996,509	5.0	86,099	0.86	
옥천소방서	9,873,066	4.9	9,751,966	4.9	121,100	1.24	
영동소방서	10,859,667	5.3	10,820,183	5.4	39,484	0.36	
증평소방서	6,456,624	3.2	6,439,140	3.2	17,484	0.27	
진천소방서	11,401,571	5.6	11,375,180	5.7	26,391	0.23	
괴산소방서	9,944,540	4.9	9,832,797	4.9	111,743	1.14	
음성소방서	13,051,474	6.4	12,652,253	6.3	399,221	3.16	
단양소방서	8,961,600	4.4	8,927,379	4.5	34,221	0.38	

○ 재정별로 살펴보면,

- 정책사업은 6개부문 12개 단위사업 637억 8,491만원으로
기정 예산 대비 2.27%인 14억 1,643만원 증액됨
- 행정운영경비는 1,375억 97만원으로 기정예산 대비 0.89%인
12억 1,815만원 증액됨
- 재무활동은 20억 6,043만원으로 기정예산 대비 95.87%인 10억
848만원 증액됨

나. 소관별 내역

【 소방행정과 】

- 소방행정과는 소방안전인프라구축 및 행정운영경비 등에 기정
예산 대비 3.62%인 13억 1,571만원 증액된 376억 8,933만원을
계상하였고,
- 주요 내용은 재난안전복합타운 건립 등 소방조직 역량강화에
13억 1,440만원(11.16%)을 증액 편성함

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	기정 예산액	증 감	증감률 (%)
합	계	37,689,334	36,373,624	1,315,710	3.62
소방안전인프라구축	소방행정기반조성	4,375,057	4,375,057	-	0.00
	소방조직역량강화	13,089,153	11,774,750	1,314,403	11.16
행정운영경비	인력운영비	19,908,561	19,907,254	1,307	0.01
	기본경비	142,333	142,333	-	0.00
재무활동	보전지출	174,230	174,230	-	0.00

【 청주동부소방서 】

- 청주동부소방서는 행정운영경비에 기정 예산 대비 0.06%인 1,000만원 증액된 172억 4,920만원을 계상하였고,
- 주요 내용은 직급보조비 등 인력운영비에 1,000만원(0.07%)을 증액 편성함.

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	기정 예산액	증 감	증감률 (%)
합	계	17,249,205	17,239,205	10,000	0.06
현장중심소방 기반구축	소방활동지원	1,764,131	1,764,131	-	0.00
	현장대응소방력보강	1,195,328	1,195,328	-	0.00
행정운영경비	인력운영비	13,882,851	13,872,851	10,000	0.07
	기본경비	406,895	406,895	-	0.00

【 청주서부소방서 】

- 청주서부소방서는 행정운영경비에 기정 예산 대비 0.19%인 3,438만원 증액된 178억 1,001만원을 계상하였으며,
- 주요 내용은 직급보조비 등 인력운영비에 3,438만원 (0.25%)을 증액 편성함

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	기정 예산액	증 감	증감률 (%)
합	계	17,810,015	17,775,628	34,387	0.19
현장중심소방 기반구축	소방활동지원	1,907,773	1,907,773	-	0.00
	현장대응소방력보강	1,377,813	1,377,813	-	0.00
행정운영경비	인력운영비	14,021,709	13,987,322	34,387	0.25
	기본경비	423,220	423,220	-	0.00
재무활동	내부거래지출	79,500	79,500	-	0.00

【 충주소방서 】

- 충주소방서는 행정운영경비 및 재무활동 등에 기정 예산 대비 8.07%인 13억 1,410만원 증액된 176억 736만원을 계상하였으며,
- 주요 내용은 시·도 지역개발기금예수금원리금상환 등 내부거래 지출에 10억 848만원(190.72%)을 증액 편성함.

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	기정 예산액	증 감	증감률 (%)
합	계	17,607,361	16,293,252	1,314,109	8.07
현장중심소방 기반구축	소방활동지원	1,595,304	1,577,304	18,000	1.14
	현장대응소방력보강	955,894	955,894	-	0.00
행정운영경비	인력운영비	13,102,090	12,814,465	287,625	2.24
	기본경비	416,814	416,814	-	0.00
재무활동	내부거래지출	1,537,259	528,775	1,008,484	190.72

【 제천소방서 】

- 제천소방서는 행정운영경비에 기정 예산 대비 1.15%인 1억 3,312만원 증액된 117억 5,527만원을 계상하였으며,
- 주요 내용은 인건비 등 인력운영비에 1억 3,312만원(1.49%)을 증액 편성함

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	기정 예산액	증 감	증감률 (%)
합	계	11,755,272	11,622,147	133,125	1.15
현장중심소방 기반구축	소방활동지원	1,291,915	1,291,915	-	0.00
	현장대응소방력보강	1,075,724	1,075,724	-	0.00
행정운영경비	인력운영비	9,061,913	8,928,788	133,125	1.49
	기본경비	287,020	287,020	-	0.00
재무활동	내부거래지출	38,700	38,700	-	0.00

【 보은소방서 】

- 보은소방서는 행정운영경비에 기정 예산 대비 0.86%인 8,609만원 증액된 100억 8,260만원을 계상하였으며,
- 주요 내용은 인건비 등 인력운영비에 8,609만원(1.09%)을 증액 편성함

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	기정 예산액	증 감	증감률 (%)
합	계	10,082,608	9,996,509	86,099	0.86
현장중심소방 기반구축	소방활동지원	990,429	990,429	-	0.00
	현장대응소방력보강	866,241	866,241	-	0.00
행정운영경비	인력운영비	7,960,107	7,874,008	86,099	1.09
	기본경비	265,831	265,831	-	0.00

【 옥천소방서 】

- 옥천소방서는 현장중심소방기반구축 및 행정운영경비에 기정 예산 대비 1.24%인 1억 2,110만원 증액된 98억 7,306만원을 계상하였으며,
- 주요 내용은 인건비 등 인력운영비에 8,306만원(1.12%), 중앙119 안전센터 차고 오버헤드도어 등 현장대응소방력보강에 3,318만원(4.33%) 증액 편성함

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	기정 예산액	증 감	증감률 (%)
합	계	9,873,066	9,751,966	121,100	1.24
현장중심소방 기반구축	소방활동지원	1,111,576	1,106,721	4,855	0.44
	현장대응소방력보강	799,826	766,646	33,180	4.33
행정운영경비	인력운영비	7,480,623	7,397,558	83,065	1.12
	기본경비	250,291	250,291	-	0.00
재무활동	내부거래지출	230,750	230,750	-	0.00

【 영동소방서 】

- 영동소방서는 행정운영경비 등에 기정 예산 대비 0.36%인 3,948만원 증액된 108억 5,966만원을 계상하였으며,
- 주요 내용은 인건비 등 인력운영비에 3,048만원(0.36%)을 증액 편성함

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	기정 예산액	증 감	증감률 (%)
합	계	10,859,667	10,820,183	39,484	0.36
현장중심소방 기반구축	소방활동지원	1,186,831	1,177,831	9,000	0.76
	현장대응소방력보강	940,152	940,152	-	0.00
행정운영경비	인력운영비	8,433,433	8,402,949	30,484	0.36
	기본경비	299,251	299,251	-	0.00

【 증평소방서 】

- 증평소방서는 행정운영경비에 기정 예산 대비 0.27%인 1,748만원 증액된 64억 5,662만원을 계상하였으며,
- 주요 내용은 인건비 등 인력운영비에 1,748만원(0.33%)을 증액 편성함

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	기정 예산액	증 감	증감률 (%)
합	계	6,456,624	6,439,140	17,484	0.27
현장중심소방 기반구축	소방활동지원	680,958	680,958	-	0.00
	현장대응소방력보강	328,670	328,670	-	0.00
행정운영경비	인력운영비	5,261,537	5,244,053	17,484	0.33
	기본경비	185,459	185,459	-	0.00

【 진천소방서 】

- 진천소방서는 행정운영경비 등에 기정 예산 대비 0.23%인 2,639만원 증액된 114억 157만원을 계상하였으며,
- 주요 내용은 인건비 등 인력운영비에 2,139만원(0.24%)을 증액 편성함

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	기정 예산액	증 감	증감률 (%)
합	계	11,401,571	11,375,180	26,391	0.23
현장중심소방 기반구축	소방활동지원	1,186,252	1,181,252	5,000	0.42
	현장대응소방력보강	930,366	930,366	-	0.00
행정운영경비	인력운영비	9,001,762	8,980,371	21,391	0.24
	기본경비	283,191	283,191	-	0.00

【 괴산소방서 】

- 괴산소방서는 행정운영경비 등에 기정 예산 대비 1.14%인 1억 1,174만원 증액된 99억 4,454만원을 계상하였으며,
- 주요 내용은 인건비 등 인력운영비에 1억 874만원(1.43%)을 증액 편성함

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	기정 예산액	증 감	증감률 (%)
합	계	9,944,540	9,832,797	111,743	1.14
현장중심소방 기반구축	소방활동지원	1,033,027	1,030,027	3,000	0.29
	현장대응소방력보강	928,046	928,046	-	0.00
행정운영경비	인력운영비	7,738,803	7,630,060	108,743	1.43
	기본경비	244,664	244,664	-	0.00

【 음성소방서 】

- 음성소방서는 행정운영경비 등에 기정 예산 대비 3.16%인 3억 9,922만원 증액된 130억 5,147만원을 계상하였으며,
- 주요 내용은 인건비 등 인력운영비에 3억 7,022만원(3.74%)을 증액 편성함

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	기정 예산액	증 감	증감률 (%)
합	계	13,051,474	12,652,253	399,221	3.16
현장중심소방 기반구축	소방활동지원	1,648,907	1,619,907	29,000	1.79
	현장대응소방력보강	813,860	813,860	-	0.00
행정운영경비	인력운영비	10,270,527	9,900,306	370,221	3.74
	기본경비	318,180	318,180	-	0.00

【 단양소방서 】

- 단양소방서는 행정운영경비에 기정 예산 대비 0.38%인 3,422만원 증액된 89억 6,160만원을 계상하였으며,
- 주요 내용은 인건비 등 인력운영비에 3,422만원(0.48%)을 증액 편성함

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	기정 예산액	증 감	증감률 (%)
합	계	8,961,600	8,927,379	34,221	0.38
현장중심소방 기반구축	소방활동지원	936,375	936,375	-	0.00
	현장대응소방력보강	612,226	612,226	-	0.00
행정운영경비	인력운영비	7,182,072	7,147,851	34,221	0.48
	기본경비	230,927	230,927	-	0.00

3. 검토 의견

- 소방본부 소관 2019년도 제3회 추가경정 특별회계 세입·세출 예산안은 최종정리를 위한 법정·의무적 필수 경비 정리 및 명시이월 대상사업을 확정하고 2회 추경예산 편성 이후 추가·변경된 국고보조사업 변동분 및 성립전 예산 반영을 위한 예산 편성임.

- 편성 내역을 보면 소방조직역량강화, 현장대응소방력보강, 인력 운영비 등 도민중심의 안전관리 시스템 구축으로 안전충북 실현에 주안점을 둔 적정한 예산 편성으로 판단됨

- 다만, 세입세출예산안 사업명세서(주요사업 설명자료)
 - 218쪽(p317) 옥천소방서 중앙119안전센터 차고(중축분) 오버 헤드도어(3SET) 추가 설치하게 된 이유에 대한 설명이 필요 하다고 사료됨

【참고자료】

부서별 명시이월 사업내역

(2019년 제3회 세입·세출 추가경정예산안)

(단위 : 천원)

부 서	세부사업	예산액	이월액	사 유
소방행정과	소방공무원신규채용	1,093,946	453,680	납품기한 미도래
소방행정과	소방차량보강	3,445,000	676,845	납품기한 미도래
대응예방과	재난안전체험관 건립	641,355	641,355	준공시기 미도래
청주서부소방서	청사시설정비보강	732,517	434,491	준공시기 미도래