

- 2022년도 제1회 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
 - 소방행정과
 - 대응총괄과
 - 예방안전과
 - 괴산소방서
3. 검토의견

2022년도 제1회 충청북도 추가경정예산안

I. 일반회계

1. 세출예산안

가. 총괄

- 소방본부 소관 2022년도 제1회 추가경정 일반회계 세출예산안은 기정예산액 2,248억 3,398만원 대비 65억 2,633만원(2.9%)이 증액된 2,313억 6,031만원을 편성하였으며,
- 이는 충청북도 일반회계 예산 총액 5조 8,864억 2,025만원의 3.93%에 해당하는 규모로, 충청북도 일반회계 예산 증가율 6.79%보다 낮은 증가율을 보이고 있음

【 소방본부 일반회계 세출예산안 】

(단위 : 천원)

구 분	합 계	구성비	기정액	구성비	제1회 추경	증감률
충청북도	5,886,420,251		5,511,956,745		374,463,506	6.79
소방본부	231,360,317	100	224,833,981	100	6,526,336	2.9
소방행정과	231,360,317	100	224,833,981	100	6,526,336	2.9

2. 검토의견

- 소방본부 소관 2022년도 제1회 추가경정 일반회계 세출예산안은 특별회계 세출부족액에 대한 소방특별회계 전출금을 계상한 것으로 적정한 예산편성으로 판단됨

II. 소방특별회계

1. 세입예산안

가. 총괄

- 2022년도 제1회 추가경정 소방특별회계 세입예산안은 기정예산 2,736억 9,576만원 대비 2.89%인 79억 1,143만원을 증액한 2,816억 720만원을 편성하였으며,
- 이는 충청북도 특별회계 예산총액 6,567억 4,377만원의 42.87%에 해당하는 규모로, 충청북도 특별회계 예산 증가율 1.22%보다 높은 증가율을 보이고 있음

【 소방특별회계 세입예산안 】

(단위 : 천원, %)

구분	합계	구성비	기정액	구성비	제1회 추경	증감률
충청북도	656,743,769		648,832,333		7,911,436	1.22
소방본부	281,607,204	100	273,695,768	100	7,911,436	2.89
소방특별회계	281,607,204	100	273,695,768	100	7,911,436	2.89

나. 재원별 현황

- 재원별 현황을 살펴보면,

2022년도 소방특별회계 제1회 추가경정 세입예산안은 세외수입 0.08%, 지방교부세 16.16%, 보조금 1.6%, 보전수입등내부거래 82.16%로 구성되어 있음

- 세외수입은 2억 1,669만원, 지방교부세는 455억 1,700만원으로 기정예산액 대비 변동 없으며,

- 보조금은 44억 9,319만원으로 기정예산 대비 44.56%인 13억 8,510만원이 증액되었으며, 주요내용은 코로나19로 인한 구급대 응급이송 대폭 증가에 따른 119구급대 한시적 인력보강 국고보조금 반영임
- 보전수입등내부거래는 2,313억 8,031만원으로 기정예산 대비 2.9%인 65억 2,633만원을 증액 계상하였으며, 주요내용은 일반회계전입금 반영임

【 소방특별회계 세입예산안 자원별 현황 】

(단위 : 천원, %)

구 분	합 계	구성비	기정액	구성비	제1회 추경	증감률
합 계	281,607,204	100	273,695,768	100	7,911,436	2.89
세외수입	216,694	0.08	216,694	0.08	-	-
지방교부세	45,517,000	16.16	45,517,000	16.63	-	-
보조금	4,493,193	1.60	3,108,093	1.14	1,385,100	44.56
보전수입등내부거래	231,380,317	82.16	224,853,981	82.15	6,526,336	2.90

2. 세출예산안

가. 총괄

- 소방본부 소관 2022년도 제1회 추가경정 소방특별회계 세출 예산안은 기정예산 2,736억 9,576만원 대비 2.89%인 79억 1,143만원이 증액된 2,816억 720만원을 편성하였으며,
- 이는 충청북도 특별회계 예산총액 6,567억 4,377만원의 42.88%에 해당하는 규모로, 충청북도 특별회계 예산 증가율 1.22%보다 높은 증가율을 보이고 있음

【 소방특별회계 세출예산안 】

(단위 : 천원, %)

구 분	합 계	구성비	기정액	구성비	제1회 추경	증감률
충청북도	656,743,769		648,832,333		7,911,436	1.22
소방본부	281,607,204	100	273,695,768	99.99	7,911,436	2.89
소 방 행 정 과	237,654,129	84.39	231,497,788	84.58	6,156,341	2.66
대 응 총 괄 과	11,718,595	4.16	10,288,392	3.76	1,430,203	13.90
예 방 안 전 과	2,463,110	0.88	2,443,110	0.89	20,000	0.82
119종합상황실	4,296,055	1.53	4,296,055	1.57	-	-
119특수구조단	1,313,816	0.47	1,313,816	0.48	-	-
청주동부소방서	2,428,253	0.86	2,428,253	0.89	-	-
청주서부소방서	2,357,363	0.84	2,357,363	0.86	-	-
충주소방서	2,963,092	1.05	2,963,092	1.08	-	-
제천소방서	1,764,956	0.63	1,764,956	0.65	-	-
보은소방서	1,514,962	0.54	1,514,962	0.55	-	-
옥천소방서	1,815,357	0.65	1,790,357	0.65	25,000	1.40
영동소방서	1,813,062	0.64	1,813,062	0.66	-	-
증평소방서	938,206	0.33	938,206	0.34	-	-
진천소방서	1,696,702	0.60	1,696,702	0.62	-	-
괴산소방서	1,982,296	0.70	1,702,404	0.62	279,892	16.44
음성소방서	2,263,972	0.80	2,263,972	0.83	-	-
단양소방서	2,623,278	0.93	2,623,278	0.96	-	-

○ 재정별로 살펴보면,

- 정책사업비는 644억 9,019만원으로 기정예산 대비 2.8%인 17억 5,509만원을 증액 편성하였고,
- 재무활동비는 2억 5,125만원으로 기정예산 대비 변동 없으며,
- 행정운영경비는 2,168억 6,576만원으로 기정예산 대비 2.92%인 61억 5,634만원을 증액 편성함

【 재정별 세출예산안 규모 】

(단위 : 천원, %)

구 분	합 계	구성비	기정액	구성비	제1회 추경	증감률
계	281,607,204	100	273,695,768	100	7,911,436	2.89
정책사업비	64,490,193	22.90	62,735,098	22.92	1,755,095	2.80
재무활동비	251,250	0.09	251,250	0.09	-	-
행정운영경비	216,865,761	77.01	210,709,420	76.99	6,156,341	2.92

나. 소관 부서별 내역

○ 소방행정과

- 소방행정과 제1회 추가경정 소방특별회계 세출예산안은 소방특별회계 예산안의 84.39%로 기정예산 2,314억 9,778만원 대비 61억 5,634만원(2.66%)이 증액된 2,376억 5,413만원을 계상하였으며,
- 주요내용은 소방공무원 미지급 초과근무수당('06.11. ~ '10.4.) 당초예산 편성 후 소송 미제기자 912명에 대한 미반영분을 증액 계상함

【소방행정과 주요 증감 내역】

(단위 : 천원, %)

사업명	합계	기정액	제1회 추경	증감률 (재원)
소방공무원 미지급 초과근무수당	9,256,341	3,100,000	6,156,341	198.59 (도비)

○ 대응총괄과

- 대응총괄과 제1회 추가경정 소방특별회계 세출예산안은 소방특별회계 예산안의 4.16%로 기정예산 102억 8,839만원 대비 14억 3,020만원(13.9%)이 증액된 117억 1,859만원을 계상하였으며,
- 주요내용은 코로나19 사전검사 시행으로 현장대응 공백을 최소화 하기 위한 자가검사 키트 구매 및 확진자 증가로 인한 응급이송 수요 증가에 따른 119구급대 한시적 인력 보강 예산 증액 계상임

【대응예방과 주요 증감 내역】

(단위 : 천원, %)

사업명	합계	기정액	제1회 추경	증감률 (재원)
사회 필수인력 자가검사 키트	40,000	-	40,000	순증 (도비)
119구급대 한시적 인력 보강	1,390,203	-	1,390,203	순증 (기+도)

○ 예방안전과

- 예방안전과 제1회 추가경정 소방특별회계 세출예산안은 소방특별회계 예산안의 0.89%로 기정예산 24억 4,311만원 대비 2,000만원(0.82%)이 증액된 24억 6,311만원을 계상하였으며,

- 주요내용은 「중대재해처벌법」 시행('22. 1. 27.)에 따른 법령상 의무이행을 위한 충북안전체험관 체험시설 기능보강 증액 계상임

【 예방안전과 주요 증감 내역 】

(단위 : 천원, %)

사 업 명	합 계	기정액	제1회 추경	증감률 (재원)
충북안전체험관 안전시설 보강	20,000	-	20,000	순증 (도비)

○ 피산소방서

- 피산소방서 제1회 추가경정 소방특별회계 세출예산안은 소방특별회계 예산안의 0.7%로 기정예산 17억 240만원 대비 2억 7,989만원(△40.02%)이 증액된 19억 8,229만원을 계상하였습니다,
- 주요내용은 감물의용소방대 청사 노후화 및 의소대원 근무 환경 개선 필요에 따른 감물의용소방대 청사 개축 예산 계상임

【 피산소방서 주요 증감 내역 】

(단위 : 천원, %)

사 업 명	합 계	기정액	제1회 추경	증감률 (재원)
감물의용소방대 청사 개축	279,892	-	279,892	순증 (도비)

3. 검토의견

- 2022년도 제1회 추가경정 소방특별회계 세입·세출 예산안은 선제적 맞춤형 구조구급 강화 및 현장대응 소방력 보강에 주안점을 둔 예산 편성으로,
- 편성내역을 보면, 당초예산에 미편성된 소송 미제기자 소방 공무원 미지급 초과근무수당 편성 및 코로나19 확산에 선제적으로 대응하기 위한 한시적 119구급대 인력 보강 응급의료기금 등을 반영한 것으로 적절한 예산 편성으로 판단됨
- 다만, 재정운용의 건전성 확보와 효율적인 예산심사를 위하여 사업명세서(주요사업설명자료)
 - p.245(p.146) 충북안전체험관 안전시설 보강에 대한 자세한 설명이 필요함
 - p.249(p.150) 감물의용소방대 청사 개축에 대한 자세한 설명이 필요함