

- 2023년도 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
 - 119종합상황실
 - 119특수구조단
 - 충북안전체험관
 - 지역 소방서(12개소)
- 3. 검토의견

2023년도 제1회 충청북도 추가경정예산안

I. 일반회계

1. 세출예산안

가. 총괄

- 소방본부 소관 2023년도 제1회 추가경정 일반회계 세출예산안은 기정예산액 2,492억 2,484만원 대비 63억 2,437만원(2.54%)이 증액된 2,555억 4,920만원을 편성하였으며,
- 이는 충청북도 일반회계 예산총액 6조 2,962억 1,243만원의 4.06%에 해당하는 규모로 충청북도 일반회계 예산 증가율 5.65%보다 낮은 증가율을 보이고 있음

【 소방본부 일반회계 세출예산안 】

(단위 : 천원)

구 분	합 계	구성비	기정액	구성비	제1회 추경	증감률
충 청 북 도	6,296,212,429		5,959,657,871		336,554,558	5.65
소 방 본 부	255,549,204	100	249,224,838	100	6,324,366	2.54
소 방 행 정 과	255,549,204	100	249,224,838	100	6,324,366	2.54

2. 검토의견

- 소방본부 소관 2023년도 제1회 추가경정 일반회계 세출예산안은 특별회계 세출부족액에 대한 소방특별회계 전출금을 계상한 것으로 적정한 예산편성으로 판단됨

II. 소방특별회계

1. 세입예산안

가. 총괄

- 2023년도 제1회 추가경정 소방특별회계 세입예산안은 기정 예산 2,970억 8,792만원 대비 2.2%인 65억 5,009만원을 증액한 3,036억 3,801만원을 편성하였으며,
- 이는 충청북도 특별회계 예산총액 7,045억 2,721만원의 43.1%에 해당하는 규모로, 충청북도 특별회계 예산 증가율 0.94%보다 높은 증가율을 보이고 있음

【 소방특별회계 세입예산안 】

(단위 : 천원, %)

구분	합계	구성비	기정액	구성비	제1회 추경	증감률
충청북도	704,527,213		697,977,127		6,550,086	0.94
소방본부	303,638,009	43.1	297,087,923	42.56	6,550,086	2.20
소방특별회계	303,638,009	43.1	297,087,923	42.56	6,550,086	2.20

나. 재원별 현황

- 재원별 현황을 살펴보면,

2023년도 소방특별회계 제1회 추가경정 세입예산안은 세외수입 0.14%, 지방교부세 14.72%, 보조금 0.97%, 보전수입등내부거래 84.17%로 구성되어 있음

- 세외수입은 4억 1,118만원으로 기정예산 대비 29.52%인 9,372만원이 증액되었음

- 지방교부세는 447억으로 기정예산액 대비 변동 없으며,
- 보조금은 29억 5,763만원으로 기정예산 대비 4.67%인 13억 2,000만원이 증액되었으며, 주요내용은 노후 구급차량 교체 및 기본 응급의료장비 보강으로 환자 소생률 제고를 위한 응급의료 국고보조금 반영임
- 보전수입등내부거래는 2,555억 6,920만원으로 기정예산 대비 2.54%인 63억 2,437만원을 증액 계상하였으며, 주요내용은 일반회계전입금 반영임

【 소방특별회계 세입예산안 자원별 현황 】

(단위 : 천원, %)

구 분	합 계	구성비	기정액	구성비	제1회 추경	증감률
합 계	303,638,009	100	297,087,923	100.01	6,550,086	2.89
세 외 수 입	411,179	0.14	317,459	0.11	93,720	29.52
지 방 교 부 세	44,700,000	14.72	44,700,000	15.05	-	-
보 조 금	2,957,626	0.97	2,825,626	0.95	132,000	4.67
보전수입등내부거래	255,569,204	84.17	249,244,838	83.9	6,324,366	2.54

2. 세출예산안

가. 총괄

- 소방본부 소관 2023년도 제1회 추가경정 소방특별회계 세출 예산안은 기정예산 2,970억 8,792만원 대비 2.2%인 65억 5,087만원이 증액된 3,036억 3,801만원을 편성하였으며,
- 이는 충청북도 특별회계 예산총액 7,045억 2,721만원의 43.1%에 해당하는 규모로, 충청북도 특별회계 예산 증가율 0.94%보다 높은 증가율을 보이고 있음

【 소방특별회계 세출예산안 】

(단위 : 천원, %)

구 분	합 계	구성비	기정액	구성비	제1회 추경	증감률
충청북도	704,527,213		697,977,127		6,550,086	0.94
소방본부	303,638,009	100	297,087,923	100	6,550,086	2.20
소 방 행 정 과	259,486,676	85.46	257,437,339	86.65	2,049,337	0.80
대 응 총 괄 과	10,378,223	3.42	9,204,443	3.10	1,173,780	12.75
예 방 안 전 과	156,041	0.05	146,041	0.05	10,000	6.85
119종합상황실	2,954,589	0.97	2,676,589	0.90	278,000	10.39
119특수구조단	1,424,604	0.47	1,265,847	0.43	158,757	12.54
청주동부소방서	2,738,686	0.90	2,653,150	0.89	85,536	3.22
청주서부소방서	2,763,206	0.91	2,375,148	0.80	388,058	16.34
충 주 소 방 서	3,788,803	1.25	3,602,686	1.21	186,117	5.17
제 천 소 방 서	2,322,649	0.76	2,205,205	0.74	117,444	5.33
보 은 소 방 서	1,930,572	0.64	1,769,349	0.60	161,223	9.11
옥 천 소 방 서	2,290,883	0.75	1,804,159	0.61	486,724	26.98
영 동 소 방 서	2,104,665	0.69	1,802,559	0.61	302,106	16.76
증 평 소 방 서	1,096,841	0.36	1,046,879	0.35	49,962	4.77
진 천 소 방 서	1,899,075	0.63	1,832,826	0.62	66,249	3.61
괴 산 소 방 서	2,080,114	0.69	1,758,425	0.59	321,689	18.29
음 성 소 방 서	3,826,224	1.26	3,726,149	1.25	100,075	2.69
단 양 소 방 서	1,445,571	0.48	1,369,579	0.46	75,992	5.55
충북안전체험관	950,587	0.31	411,550	0.14	539,037	130.98

○ 재정별로 살펴보면,

- 정책사업비는 733억 5,351만원으로 기정예산 대비 8.52%인 57억 5,912만원을 증액 편성하였고,
- 재무활동비는 2억 1,525만원으로 기정예산 대비 변동 없으며,
- 행정운영경비는 2,300억 6,925만원으로 기정예산 대비 0.34%인 7억 9,097만원을 증액 편성함

【 재정별 세출예산안 규모 】

(단위 : 천원, %)

구 분	합 계	구성비	기정액	구성비	제1회 추경	증감률
합 계	303,638,009	100	297,087,923	100	6,550,086	2.20
정 책 사 업 비	73,353,512	24.16	67,594,394	22.75	5,759,118	8.52
재 무 활 동 비	215,250	0.07	215,250	0.07	0	0.00
행 정 운 영 경 비	230,069,247	75.77	229,278,279	77.18	790,968	0.34

나. 소관 부서별 내역

○ 소방행정과

- 소방행정과 제1회 추가경정 소방특별회계 세출예산안은 소방특별회계 예산안의 85.46%로 기정예산 2,574억 3,734만원 대비 20억 4,934만원(0.88%)이 증액된 2,594억 8,677만원을 계상하였으며,
- 주요내용은 소방공무원 직원복지향상을 위한 직원 영유아 위탁보육비 지원, 소방공무원 교육훈련 교육비 및 여비, 신규채용 관련 피복비 및 개인 안전장비 구입분 증액 계상

【 소방행정과 주요 증감 내역 】

(단위 : 천원, %)

사 업 명	합 계	기정액	제회추경	증감률 (재원)
직원 영유아 위탁보육비 지원	466,604	0	466,604	순증 (도비)
소방공무원 위탁교육비	246,931	183,883	63,048	34.29 (도비)
소방공무원 교육여비	287,532	202,350	85,182	42.10 (도비)
신규채용 피복비 및 개인안정장비 구입	1,102,683	486,171	616,512	126.81 (도비)
인력운영비(인건비, 직무수행경비)	225,818,201	225,063,881	754,320	0.34 (도비)

○ 대응총괄과

- 대응총괄과 제1회 추가경정 소방특별회계 세출예산안은 소방 특별회계 예산안의 3.42%로 기정예산 92억 444원 대비 11억 7,378만원(12.75%)이 증액된 103억 7822만원을 계상하였으며,
- 주요내용은 단양호 수난구조정 건조배치, 임산부 전담구급대 전문구급장비 보강 및 119구급장비 보강등을 증액 계상

【 대응총괄과 주요 증감 내역 】

(단위 : 천원, %)

사 업 명	합 계	기정액	제회추경	증감률 (재원)
화재진압질식소화포	98,000	-	98,000	순증 (도비)
인명구조사 양성 및 수난구조 역량강화교육	39,300	-	39,300	순증 (도비)
단양호 수난구조정 건조 배치	600,000	-	600,000	순증 (도비)
임산부 전담구급대 전문구급장비 보강	168,000	-	168,000	순증 (도비)
119구급장비 보강	2,112,000	1,848,000	264,000	14.29 (도비)

○ 예방안전과

- 예방안전과 제1회 추가경정 소방특별회계 세출예산안은 소방특별회계 예산안의 0.05%로 기정예산 1억 4,604만원 대비 1,000만원(6.85%)이 증액된 1억 5,604만원을 계상하였으며,
- 주요내용은 화재예방강화지구의 소방설비등 지원에 관한 조례에 근거하여 화재예방강화지구 지정 전통시장 5개소에 대한 소방설비 설치를 지원하기 위한 증액 계상임

【 예방안전과 주요 증감 내역 】

(단위 : 천원, %)

사 업 명	합 계	기정액	제회추경	증감률 (재원)
화재예방강화지구 비상소화장치 설치지원	10,000	-	10,000	순증 (도비)

○ 119종합상황실

- 119종합상황실 제1회 추가경정 소방특별회계 세출예산안은 소방특별회계 예산안의 0.97%로 기정예산 26억 7,659만원 대비 2억 7,800만원(10.39%)이 증액된 29억 5,459만원을 계상,
- 주요내용은 신고용전화 접수용 라이선스 보강 및 신고접수 교환기 장비 보강을 위한 증액 계상임

【119종합상황실 주요 증감 내역】

(단위 : 천원, %)

사 업 명	합 계	기정액	제회추경	증감률 (재원)
신고용전화 접수용 라이선스 보강	165,000	-	165,000	순증 (도비)
신고접수 교환기 장비 보강	113,000	-	113,000	순증 (도비)

○ 119특수구조단

- 119특수구조단 제1회 추가경정 소방특별회계 세출예산안은 소방특별회계 예산안의 0.47%로 기정예산 12억 6,585만원 대비 1억 5,876만원(12.54%)이 증액된 14억 2,460만원을 계상,
- 주요내용은 청사외부도색·청사현관 및 휴게실 환경개선 예산 3,711백만원 증액 및 119항공대 헬기정비사 제작사 신입교육비 1억 4,134만원을 계상함

【 119특수구조단 주요 증감 내역 】

(단위 : 천원, %)

사 업 명	합 계	기정액	제외추경	증감률 (재원)
청사외부도색	18,000	-	18,000	순증 (도비)
청사 현관 및 휴게실 환경개선	19,107	-	19,107	순증 (도비)
119항공대 헬기정비사 제작사 신입교육	104,134	-	104,134	순증 (도비)

○ 충북안전체험관

- 충북안전체험관 제1회 추가경정 소방특별회계 세출예산안은 소방특별회계 예산안의 0.31%로 기정예산 4억 1,155만원 대비 5억 3,904만원(130.98%)이 증액된 9억 5,059만원을 계상하였으며,
- 주요내용은 충북안전체험관 사무실 증축에 따른 사업비 및 집기비품 구입비 1억 406만원과 행정교환기 설치 6,834만원, 국민체육센터(수난안전체험관) 운영용품 및 집기용품 구입비 3억 691만원을 계상함

【 충북안전체험관 주요 증감 내역 】

(단위 : 천원, %)

사 업 명	합 계	기정액	제외추경	증감률 (재원)	
충북안전체험관 사무실 증축	사업비	105,000	-	105,000	순증 (도비)
	집기비품	35,720	-	35,720	
행정교환기 설치	68,340	-	68,340	순증 (도비)	
국민체육센터 (수난안전체험관)	운영용품 구입(23종)	19,852	-	19,852	순증 (도비)
	집기용품 구입(92종)	287,057	-	287,057	

○ 관서별(12개소)

- 충청북도 소방서 관서별 12개소에 대한 제1회 추가경정 소방특별회계 세출예산안은 소방특별회계 예산안의 9.32%로 기정예산 259억 4,611만원 대비 9.02%인 23억 4,117만원이 증액된 282억 8,729만원을 계상하였음

- 관서별 소방서 주요 증감내역

- 청주동부소방서는 한국노동조합총연맹 회의실 조성 3,147만원과 오창119안전센터 구내식당 환경개선비 927만원, 본서 전기차 충전시설 설치 및 내수 119안전센터 회의실 냉난방기 설치비를 계상함

【청주동부소방서 주요 증감 내역】

(단위 : 천원, %)

사 업 명	합 계	기정액	제회추경	증감률 (재원)
내수119안전센터 회의실 시스템 냉난방기 설치	3,435	-	3,435	순증 (도비)
한국노동조합총연맹 회의실 조성	31,476	-	31,476	순증 (도비)
오창119안전센터 구내식당 환경개선	9,272	-	9,272	순증 (도비)
본서 전기차 충전시설 설치	2,580	-	2,580	순증 (도비)

- 청주서부소방서는 청사시설정비보강 6,679만원, 옥산119안전센터 신축 물품구입비 2억 6,514만원을 계상함

【청주서부소방서 주요 증감 내역】

(단위 : 천원, %)

사 업 명	합 계	기정액	제회추경	증감률 (재원)	
청사시설보강	사무실환경개선	49,790	-	49,790	순증 (도비)
	지하층 구내식당 환경개선	13,000	-	13,000	
	오송119안전센터 주차차단기	4,000	-	4,000	
옥산119안전센터 신축 물품	265,140	-	265,140	순증 (도비)	

- 충주소방서는 청사시설정비보강 1억 4,100만원, 의용소방대 컨테이너사무실 설치비 1,981만원을 계상함

【충주소방서 주요 증감 내역】

(단위 : 천원, %)

사 업 명	합 계	기정액	제회추경	증감률 (재원)
본서 울타리 교체	18,000	-	18,000	순증 (도비)
충주소방서 청사 사무실 조정 및 배치	123,000	-	123,000	순증 (도비)
의용소방대 컨테이너 사무실	19,811	-	19,811	순증 (도비)

- 제천소방서는 청풍수난지대 임시청사 임차료와 청풍수난지대 환경개선비 7,450만원과 원활한 소방출동을 위한 오버헤드도어 교체비 3,100만원을 계상함

【제천소방서 주요 증감 내역】

(단위 : 천원, %)

사 업 명	합 계	기정액	제회추경	증감률 (재원)
청풍수난지대 임시청사 임차료	4,000	-	4,000	순증 (도비)
오버헤드도어 교체	31,000	-	31,000	순증 (도비)
청풍수난지대 환경개선	70,500	-	70,500	순증 (도비)

- 보은소방서는 수한의용소방대 청사 개축비 1억원 및 청사 시설정비보강으로 3,213만원을 계상함

【보은소방서 주요 증감 내역】

(단위 : 천원, %)

사 업 명	합 계	기정액	제회추경	증감률 (재원)
개인안전장구 보관함	3,000	-	3,000	순증 (도비)
청사 차고바닥 방수공사	7,130	-	7,130	순증 (도비)
청사 사무실 환경개선 사업	25,000	-	25,000	순증 (도비)
수한의용소방대 청사 개축	100,000	-	100,000	순증 (도비)

- 옥천소방서는 이월119안전센터 신축 부지조성비 4억 4,433만원을 계상함

【옥천소방서 주요 증감 내역】

(단위 : 천원, %)

사 업 명	합 계	기정액	제회추경	증감률 (재원)
전담의용소방대 냉난방기 및 운영물품 구입	33,000	-	33,000	순증 (도비)
이월119안전센터 신축 부지조성비	444,334	-	444,334	순증 (도비)

- 영동소방서는 냉난방기 교체 및 119구급대 감염관리실 교체비 계상

【영동소방서 주요 증감 내역】

(단위 : 천원, %)

사 업 명	합 계	기정액	제회추경	증감률 (재원)
본서 시스템냉난방기 교체	212,496	-	212,496	순증 (도비)
119구급대 감염관리실 교체	72,132	-	72,132	순증 (도비)

- 증평소방서는 의무소방원 휴게실·숙소 환경개선 및 소방차고 방수공사비 계상

【증평소방서 주요 증감 내역】

(단위 : 천원, %)

사 업 명	합 계	기정액	제회추경	증감률 (재원)
의무소방원 휴게실 및 숙소 환경개선	22,989	-	22,989	순증 (도비)
소방차고 방수공사	16,812	-	16,812	순증 (도비)

- 진천소방서는 대용량 전기온수기 교체 및 이월119지역대 환경개선비용 4,075만원 계상

【진천소방서 주요 증감 내역】

(단위 : 천원, %)

사 업 명	합 계	기정액	제1회추경	증감률 (재원)
대용량 전기온수기 교체	12,650	-	12,650	순증 (도비)
이월119지역대 환경개선	28,100	-	28,100	순증 (도비)

- 괴산소방서는 웨어러블 카메라 구입 720만원, 현장지휘관 숙소 관사 이전 및 매입비 2억 5,600만원, 연풍119지역대 신축청사 집기비품구입비 2,490만원을 계상

【괴산소방서 주요 증감 내역】

(단위 : 천원, %)

사 업 명	합 계	기정액	제1회추경	증감률 (재원)	
현 장 지휘관 숙 소	관사이전비	1,000	-	1,000	순증 (도비)
	관사매입비	255,000	-	255,000	
	관사매입 증개수수료 및 법무사비	1,690	-	1,690	
웨어러블 카메라	7,200	-	7,200	순증 (도비)	
연풍119지역대 신축청사 집기비품	24,900	-	24,900	순증 (도비)	

- 음성소방서는 청사시설보강비(셔터교체·훈련탑보강·구내식당 개선) 및 구내식당 환경개선비 및 원남전담의용소방대 청사 방수공사비를 계상함

【음성소방서 주요 증감 내역】

(단위 : 천원, %)

사 업 명	합 계	기정액	제1회추경	증감률 (재원)
대소119안전센터 차고 셔터 교체	14,355	-	14,355	순증 (도비)
본서 훈련탑 시설 보강	8,000	-	8,000	순증 (도비)
구내식당 환경개선 및 집기비품 교체	48,400	-	48,400	순증 (도비)
원남전담의용소방대 청사 방수공사	10,000	-	10,000	순증 (도비)
의용소방대 운영물품	13,800	-	13,800	순증 (도비)

- 단양소방서는 산악구조차 구조변경, 동계용 산악구조용품, 매포119안전센터 시스템 냉난방기 교체등을 계상함

【 단양소방서 주요 증감 내역 】

(단위 : 천원, %)

사 업 명	합 계	기정액	제회추경	증감률 (재원)
산악구조차 구조변경	20,000	-	20,000	순증 (도비)
동계용 산악구조용품	2,860	-	2,860	순증 (도비)
매포119안전센터 시스템 냉난방기	25,186	-	25,186	순증 (도비)
의용소방대 컨테이너 사무실	19,811	-	19,811	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 소방공무원 보건복지, 교육훈련, 신규채용, 청사 유지관리, 119 장비(물품)구입 등을 반영한 것으로 적정한 예산 편성으로 판단됨
- 다만, 재정운용의 건전성 확보와 효율적인 예산심사를 위하여 사업명세서(주요사업설명자료)
 - p.356(p.198) 옥산119안전센터 신축에 따른 물품구입과 관련하여 자세한 설명이 필요함
 - p.362(p.213) 이원119안전센터 신축 부지조성에 대한 자세한 설명이 필요함
[부지조성·건축물 공사 분리발주 사유 등]
 - p.367(p.-) 음성소방서 소방청사 신증축과 관련한 설명자료가 없으며, 감리비 및 시설부대비를 당초예산에 반영치 않고 1회추가경정예산안에 반영하는 사유와 현재까지 진행상황 등 자세한 내용에 대한 설명이 필요함