

- 2023년도 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
- 소방행정과
- 119종합상황실
- 지역 소방서(12개소)
3. 명시이월
4. 검토의견

2023년도 제3회 충청북도 추가경정예산안

I. 일반회계

1. 세출예산안

가. 총괄

- 소방본부 소관 2023년도 제3회 추가경정 일반회계 세출예산안은 기정예산액 2,538억 7,572만원 대비 29억 8,523만원(1.18%)이 증액된 2,568억 6,095만원을 편성하였으며,
- 이는 충청북도 일반회계 예산총액 6조 3,627억 434만원의 4.04%에 해당함

【 소방본부 일반회계 세출예산안 】

(단위 : 천원)

구 분	합 계	구성비	기정액	구성비	제3회 추경	증감률
충 청 북 도	6,362,704,344	100	6,536,975,815	100	△ 174,271,471	△ 2.67
소 방 본 부	256,860,958	4.04	253,875,721	3.88	2,985,237	1.18
소 방 본 부	256,860,958	4.04	253,875,721	3.88	2,985,237	1.18
소 방 행 정 과	256,860,958	4.04	253,875,721	3.88	2,985,237	1.18

2. 검토의견

- 소방본부 소관 2023년도 제3회 추가경정 일반회계 세출예산안은 인건비 및 사업비 등 세출부족액에 대한 소방특별회계 전출금을 계상한 것으로 적정한 예산편성으로 판단됨

II. 소방특별회계

1. 세입예산안

가. 총괄

- 2023년도 제3회 추가경정 소방특별회계 세입예산안은 기정예산 3,206억 7,671만원 대비 1.02%인 32억 6,159만원을 증액한 3,239억 3,831만원을 편성하였으며,
- 이는 충청북도 특별회계 예산총액 6,794억 7,511만원의 47.67%에 해당하는 규모로, 충청북도 특별회계 예산 증가율 △6.64%보다 높은 증가율을 보이고 있음

【 소방특별회계 세입예산안 】

(단위 : 천원, %)

구분	합계	구성비	기정액	구성비	제3회 추경	증감률
충청북도	679,475,113	100	727,826,221	100	△ 48,351,108	△ 6.64
소방본부	323,938,310	47.67	320,676,711	44.06	3,261,599	1.02
소방특별회계	323,938,310	47.67	320,676,711	44.06	3,261,599	1.02

나. 재원별 현황

- 재원별 현황을 살펴보면,

2023년도 소방특별회계 제3회 추가경정 세입예산안은 세외수입 0.22%, 지방교부세 15.24%, 보조금 0.94%, 보전수입등내부거래 83.60%로 구성되어 있음

- 세외수입은 6억 9,491만원으로, 기정예산 대비 66.03%인 2억 7,636만원이 증액되었음

- 지방교부세는 기정예산 493억 6,441만원으로 변동 없음
- 보조금은 기정예산 30억 5,763만원으로 변동 없음
- 보전수입등내부거래는 2,708억 2,136만원으로 기정예산 대비 1.11%인 29억 8,523만원을 증액 계상하였으며, 주요내용은 일반회계전입금 등을 반영함

【 소방특별회계 세입예산안 자원별 현황 】

(단위 : 천원, %)

구 분	합 계		기정액		제3회 추경	증감률
		구성비		구성비		
합 계	323,938,310	100	320,676,711	100	3,261,599	1.02
세 외 수 입	694,913	0.22	418,551	0.13	276,362	66.03
지 방 교 부 세	49,364,410	15.24	49,364,410	15.40	-	-
보 조 금	3,057,626	0.94	3,057,626	0.95	-	-
보전수입등내부거래	270,821,361	83.60	267,836,124	83.52	2,985,237	1.11

2. 세출예산안

가. 총괄

- 소방본부 소관 2023년도 제3회 추가경정 소방특별회계 세출 예산안은 기정예산 3,206억 7,671만원 대비 1.02%인 32억 6,159만원이 증액된 3,239억 3,831만원을 편성하였으며,
- 이는 충청북도 특별회계 예산총액 6,794억 7,511만원의 47.67%에 해당하는 규모로, 충청북도 특별회계 예산 증가율 △3.31%보다 높은 증가율을 보이고 있음

【 소방특별회계 세출예산안 】

(단위 : 천원, %)

구 분	합 계	기정액		제3회 추경	증감률
		구성비	구성비		
총청북도	679,475,113	100	727,826,221	100	△48,351,108 △6.64
소방본부	323,938,310	44.67	320,676,711	44.06	3,261,599 1.02
소 방 행 정 과	266,510,928	82.27	263,269,329	82.27	3,241,599 1.23
대 응 총 괄 과	10,378,223	3.20	10,378,223	3.20	- -
예 방 안 전 과	166,041	0.05	166,041	0.05	0 0.00
119종합상황실	2,944,589	0.91	2,954,589	0.91	△10,000 △0.34
119특수구조단	1,424,604	0.44	1,424,604	0.44	- -
청주동부소방서	3,086,801	0.95	3,086,801	0.95	0 0.00
청주서부소방서	2,843,206	0.88	2,813,206	0.88	30,000 1.07
충 주 소 방 서	3,788,803	1.17	3,788,803	1.17	- -
제 천 소 방 서	7,081,231	2.19	7,081,231	2.19	0 0.00
보 은 소 방 서	3,708,023	1.14	3,708,023	1.14	0 0.00
옥 천 소 방 서	7,435,480	2.30	7,435,480	2.30	0 0.00
영 동 소 방 서	2,104,665	0.65	2,104,665	0.65	- -
증 평 소 방 서	1,198,754	0.37	1,198,754	0.37	0 0.00
진 천 소 방 서	1,941,375	0.60	1,941,375	0.60	0 0.00
괴 산 소 방 서	2,088,214	0.64	2,088,214	0.64	0 0.00
음 성 소 방 서	3,883,904	1.20	3,883,904	1.20	0 0.00
단 양 소 방 서	1,502,882	0.46	1,502,882	0.46	0 0.00
충북안전체험관	1,850,587	0.57	1,850,587	0.57	0 0.00

○ 재정별로 살펴보면,

- 정책사업비는 866억 494만원으로 기정예산 대비 0.01%인 4,773만원을 증액 편성하였고,
- 재무활동비는 기정예산 3억 1,275만원으로 변동없음
- 행정운영경비는 2,370억 2,060만원으로 기정예산 대비 1.39%인 32억 5,682만원을 증액 편성함

【 재정별 세출예산안 규모 】

(단위 : 천원, %)

구 분	합 계	구성비	기정액		제3회 추경	증감률
			기정액	구성비		
합 계	323,938,310	100	320,676,711	100	3,261,599	1.02
정 책 사 업 비	86,604,949	26.74	86,600,176	27.01	4,773	0.01
재 무 활 동 비	312,755	0.10	312,755	0.10	0	0.00
행 정 운 영 경 비	237,020,606	73.17	233,763,780	72.90	3,256,826	1.39

나. 소관 부서별 내역

○ 소방행정과

- 소방행정과 제3회 추가경정 소방특별회계 세출예산안은 소방특별회계 예산안의 82.27%로 기정예산 대비 32억 4,159만원(1.23%) 증액된 2,665억 1,092만원을 계상하였으며,
- 주요내용은 소방공무원교육훈련비, 인건비 등을 계상함

【 소방행정과 주요 증감 내역 】

(단위 : 천원, %)

사 업 명	합 계	기정액	제3회추경	증감률 (재원)
소방학교 부교관 지원여비	24,880	34,880	△10,000	△28.67 (도비)
각종시험 집행관련 제수당	80,313	95,540	△15,227	△15.94 (도비)
행정운영경비-인건비(보수)	170,757,838	169,631,963	1,125,875	0.66 (도비)
행정운영경비-포상금-성과상여금	8,768,682	8,963,666	△194,984	△2.18 (소도비)
행정운영경비-연금부담금등-연금부담금	36,738,036	34,536,289	2,201,747	6.38 (도비)
행정운영경비-연금부담금등-국민건강보험금	7,128,681	6,994,493	134,188	1.92 (도비)

○ 119종합상황실

- 119종합상황실 제3회 추가경정 소방특별회계 세출예산안은 소방특별회계 예산안의 0.91%로 기정예산 29억 5,458만원 대비 1,000만원(△0.34%)이 감액된 29억 4,458만원을 계상하였으며,
- 국내여비 감액 계상임

【 예방안전과 주요 증감 내역 】

(단위 : 천원, %)

사 업 명	합 계	기정액	제3회추경	증감률 (재원)
행정운영경비-기본경비-기본여비	95,800	105,800	△10,000	△9.45 (도비)

○ 관서별(12개소)

- 충청북도 소방서 관서별 12개소에 대한 제3회 추가경정 소방특별회계 세출예산안은 소방특별회계 예산안의 12.55%로 기정예산 406억 3,334만원 대비 0.07%인 3억원이 증액된 406억 6,334만원을 계상하였음
- 관서별 소방서 주요 증감내역
 - 청주서부소방서는 차량선박비 부족분 3,000만원을 계상함

【 청주서부소방서 주요 증감 내역 】

(단위 : 천원, %)

사 업 명	합 계	기정액	제3회추경	증감률 (재원)
소방활동지원-소방차량유지관리-차량선박비 부족분	30,000	-	30,000	순증 (도비)

※ 총 12개 관서 중 11개 관서(청주동부소방서, 충주소방서, 제천소방서, 보은소방서, 옥천소방서, 영동소방서, 증평소방서, 진천소방서, 괴산소방서, 음성소방서, 단양소방서)는 3회추가경정 특별회계 예산 변동내역 없음

3. 명시이월

○ 소방본부 소관 명시이월 사업은

- 소방행정과 2개 사업 28억 8,707만원,
- 대응총괄과 2개 사업 31억 5,391만원,
- 119종합상황실 1개 사업 1억 1,300만원,
- 청주동부소방서 1개 사업 2억 4,444만원,
- 제천소방서 2개 사업 48억 5,677만원,
- 보은소방서 1개 사업 17억 6,463만원,
- 옥천소방서 1개 사업 55억 3,125만원,
- 음성소방서 1개 사업 1억 7,820만원,
- 충북안전체험관 2개 사업 7억 6,834만원,

총 13개 사업 194억 9,762만원을 이월하고자 하는 것으로 다음과 같음

【 소방본부 소관 명시이월사업 】

(단위 : 천원)

(부서명) 사업명	예산액	명시이월액	사유
합 계	30,661,049	19,497,629	
소방행정과	12,028,896	2,887,070	
소방차량 및 보호장비 보강	11,278,896	2,593,544	계약(납품)지연
산불전문 진화차 보강	750,000	293,526	계약(납품)지연
대응총괄과	5,139,980	3,153,914	
119구조장비보강	2,111,980	1,260,914	계약(납품)지연
소방정 대체건조	3,028,000	1,893,000	계약(납품)지연
119종합상황실	113,000	113,000	
소방정보통신관리	113,000	113,000	계약(납품)지연
청주동부소방서	244,440	244,440	
미원119안전센터 신설	244,440	244,440	절대공기부족

제천소방서	4,856,770	4,856,770	
소방행정업무추진	178,260	178,260	계약(납품)지연
덕산119안전센터 신설	4,678,510	4,678,510	절대공기부족
보은소방서	1,764,636	1,764,636	
청사시설정비보강	1,764,636	1,764,636	절대공기부족
옥천소방서	5,566,787	5,531,259	
이원119안전센터 설계비	5,566,787	5,531,259	절대공기부족
음성소방서	178,200	178,200	
소방행정업무 추진	178,200	178,200	계약(납품)지연
충북안전체험관	768,340	768,340	
충북안전체험관 운영	68,340	68,340	절대공기부족
재난안전복합타운 건립	700,000	700,000	절대공기부족

4. 검토의견

- 2023년도 제3회 추가경정 소방특별회계 세입·세출 예산안은 인력운영비(연금부담금) 부족분 편성과 일부사업의 재원변경, 명시이월 대상사업을 확정하는 것으로 걱정한 예산편성으로 판단됨