

도민이 중심
신뢰받는 의회

제422회 정례회

2024. 11. 18.(월)

- 2024년도 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
- 3. 명시이월
- 4. 검토의견

2024년도 제3회 충청북도 추가경정예산안

I. 일반회계

1. 세출예산안

가. 총괄

- 소방본부 소관 2024년도 제3회 추가경정 일반회계 세출예산안은 기정예산액 2,769억 4,347만원 대비 1.26%인 34억 8,225만원 증액된 2,804억 2,573만원을 편성하였으며,
- 이는 충청북도 일반회계 예산총액 6조 8,411억 5,980만원의 4.1%에 해당함

【 소방본부 일반회계 세출예산안 】

(단위 : 천원)

구 분	합 계	구성비	기정액	구성비	제3회 추경	증감률
충 청 북 도	6,841,159,805	100.00	6,821,032,635	100.00	20,127,170	0.30
소 방 본 부	280,425,731	4.10	276,943,478	4.06	3,482,253	17.30
소 방 본 부	280,425,731	100.00	276,943,478	100.00	3,482,253	1.26
소 방 행 정 과	280,425,731	100.00	276,943,478	100.00	3,482,253	1.26

2. 검토의견

- 소방본부 소관 2024년도 제3회 추가경정 일반회계 세출예산안은 인건비 및 사업비 등 세출부족액에 대한 소방특별회계 전출금을 계상한 예산편성으로 적정한 것으로 판단됨

II. 소방특별회계

1. 세입예산안

가. 총괄

- 2024년도 제3회 추가경정 소방특별회계 세입예산안은 기정 예산 3,298억 9,669만원 대비 1.14%인 37억 5,400만원을 증액한 3,336억 5,070만원을 편성하였으며,
- 이는 충청북도 특별회계 예산총액 7,489억 34만원의 44.55%에 해당하는 규모로, 충청북도 특별회계 예산 증가율 0.87%보다 높은 증가율을 보이고 있음

【 소방특별회계 세입예산안 】

(단위 : 천원, %)

구분	합계	구성비	기정액	구성비	제3회 추경	증감률
충청북도	748,900,345	100.00	742,407,175	100.00	6,493,170	0.87
소방본부	333,650,702	44.55	329,896,695	44.44	3,754,007	57.81
소방본부	333,650,702	100.00	329,896,695	100.00	3,754,007	1.14
소방특별회계	333,650,702	100.00	329,896,695	100.00	3,754,007	1.14

나. 재원별 현황

○ 재원별 현황을 살펴보면,

2024년도 소방특별회계 제3회 추가경정 세입예산안은 세외수입 0.32%, 지방교부세 14.14%, 보조금 0.54%, 보전수입등및내부거래 85.01%로 구성되어 있음

- 세외수입은 10억 5,242만원으로, 기정예산 7억 8,066만원 대비 34.81%인 2억 7,175만원 증액되었으며, 공공예금이자수입

7,469만원, 기타 이자수입 596만원, 재산매각수입 1억 9,109 만원을 계상하였음

- 지방교부세 및 보조금은 각각 471억 7,257만원, 17억 8,948만원 으로 기정액과 변동사항 없음
- 보전수입등 및 내부거래는 2,836억 3,622만원으로 기정예산 2,801억 5,396만원 대비 1.24%인 34억 8,225만원을 증액 계상 하였으며, 주요내용은 일반회계전입금을 반영함

【 소방특별회계 세입예산안 자원별 현황 】

(단위 : 천원, %)

구 분	합 계	구성비	기정액	구성비	제3회 추경	증감률
합 계	333,650,702	100.00	329,896,695	100.00	3,754,007	1.14
세 외 수 입	1,052,422	0.32	780,668	0.24	271,754	34.81
지 방 교 부 세	47,172,571	14.14	47,172,571	14.30	-	-
보 조 금	1,789,487	0.54	1,789,487	0.54	-	-
보전수입등및내부거래	283,636,222	85.00	280,153,969	84.92	3,482,253	1.24

2. 세출예산안

가. 총괄

- 소방본부 소관 2024년도 제3회 추가경정 소방특별회계 세출 예산안은 기정예산 3,298억 9,669만원 대비 1.14%인 37억 5,400만원이 증액된 3,336억 5,070만원을 편성하였으며,
- 이는 충청북도 특별회계 예산총액 7,489억 34만원의 44.55%에 해당하는 규모로, 충청북도 특별회계 예산 증가율 0.87%보다 높은 증가율을 보이고 있음

【 소방특별회계 세출예산안 】

(단위 : 천원, %)

구 분	합 계	구성비	기정액	구성비	제3회 추경	증감률
충청북도	748,900,345	100.00	742,407,175	100.00	6,493,170	0.87
소방본부	333,650,702	44.55	329,896,695	44.44	3,754,007	57.81
소방본부	333,650,702	100.00	329,896,695	100.00	3,754,007	1.14
소 방 행 정 과	285,708,806	85.63	281,954,799	85.47	3,754,007	1.33
대 응 총 괄 과	6,078,858	1.82	6,078,858	1.84	-	-
예 방 안 전 과	256,116	0.08	256,116	0.08	-	-
119종합상황실	3,643,044	1.09	3,643,044	1.10	-	-
119특수구조단	2,755,660	0.83	2,755,660	0.84	-	-
청주동부소방서	2,746,346	0.82	2,746,346	0.83	-	-
청주서부소방서	3,407,189	1.02	3,407,189	1.03	-	-
충 주 소 방 서	3,109,946	0.93	3,109,946	0.94	-	-
제 천 소 방 서	2,852,314	0.85	2,852,314	0.86	-	-
보 은 소 방 서	2,925,041	0.88	2,925,041	0.89	-	-
옥 천 소 방 서	3,538,399	1.06	3,538,399	1.07	-	-
영 동 소 방 서	3,719,213	1.11	3,719,213	1.13	-	-
증 평 소 방 서	1,649,716	0.49	1,649,716	0.50	-	-
진 천 소 방 서	2,474,063	0.74	2,474,063	0.75	-	-
괴 산 소 방 서	2,288,475	0.69	2,288,475	0.69	-	-
음 성 소 방 서	2,881,280	0.86	2,881,280	0.87	-	-
단 양 소 방 서	2,169,072	0.65	2,169,072	0.66	-	-
충북안전체험관	1,447,164	0.43	1,447,164	0.44	-	-

○ 재정별로 살펴보면,

- 정책사업비는 770억 6,888만원으로 기정예산 769억 1,165만원 대비 0.2%인 1억 5,722만원을 증액 편성하였고,
- 재무활동비는 기정예산 4억 4,980만원으로 변동없음
- 행정운영경비는 2,561억 3,201만원으로 기정예산 2,525억 3,523만원 대비 1.42%인 35억 9,678만원을 증액 편성함

【 재정별 세출예산안 규모 】

(단위 : 천원, %)

구 분	합 계		기정액		제3회추경	
		구성비		구성비		증감률
계	333,650,702	100.00	329,896,695	100.00	3,754,007	1.14
정책사업비	77,068,881	23.10	76,911,654	23.31	157,227	0.20
재무활동비	449,809	0.13	449,809	0.14	-	-
행정운영경비	256,132,012	76.77	252,535,232	76.55	3,596,780	1.42

나. 소관 부서별 내역

○ 소방행정과

- 소방행정과 제3회 추가경정 소방특별회계 세출예산안은 소방특별회계 예산안의 85.63%로 기정예산 2,819억 5,479만원 대비 1.33%인 37억 5,400만원 증액된 2,857억 880만원을 계상하였으며,
- 주요내용은 기간제근로자 기본급 및 퇴직급여 1,862만원, 영유아 위탁 보육 지원비 1억 3,860만원, 소방공무원 인건비 및 연금 부담금 등 인력운영비 35억 9,678만원을 증액 계상함

【 소방행정과 주요 증감 내역 】

(단위 : 천원, %)

사업명	합 계	기정액	제3회추경	증감률 (재원)
기간제근로자등보수-촉탁직(시설미화)	89,869	71,243	18,626	26.14(도비)
영유아 위탁 보육비 지원	704,599	565,998	138,601	24.49(도비)
인건비(호봉제·정액수당·연기보상비·초과근무수당 등)	199,277,181	198,061,701	1,215,480	0.61(도비)
연금부담금 등(연금부담금·보전금·퇴직수당부담금·재해보상부담금)	49,869,497	47,488,197	2,381,300	5.01(도비)

※ 소방행정과 외 타 부서 3회추가경정 특별회계 예산 변동 없음

3. 명시이월

○ 소방본부 소관 명시이월 사업은

- 소방행정과 소방차량 및 보호장비 보강비 6억 1천만원,
- 영동소방서 청사시설 정비보강 12억 2,309만원

총 2개 사업 18억 3,309만원을 이월하고자 함

【 소방본부 명시이월사업 현황 】

(단위 : 천원)

(부서명) 사업명	예산액	명시이월액	사유
합 계	10,892,336	1,833,096	-
소방행정과	9,165,551	610,000	-
소방차량및보호장비보강	9,165,551	610,000	절대공기부족
영동소방서	1,726,785	1,223,096	-
청사시설정비보강	1,726,785	1,223,096	절대공기부족

4. 검토의견

○ 2024년도 제3회 추가경정 소방특별회계 세입·세출 예산안은 인력운영비 부족분 편성과 일부사업의 사업기간 에 따른 명시이월 대상사업을 확정하는 것으로 적정한 예산편성으로 판단됨

20%이상 증감 사업 현황

■ 20%이상 증감(소방본부)

(단위 : 천원, %)

부 서	사 업 명	예 산액	기 정액	제3회추경	증 감률 (재 원)
소방본부	2건	-	-	-	-
소방행정과	기간제근로자등보수-촉탁직(시설미화)	89,869	71,243	18626	79.27(도비)
소방행정과	영유아 위탁 보육비 지원	704,599	565,998	138601	80.33(도비)