

□ 소방본부 소관

- 2008회계연도 소방본부 소관 일반회계 세출예산액은 전년대 비 0.3%가 감소한 806억 1,400만원으로 예산현액의 94.6%인 762억 4,800만원을 집행하고, 예산액의 1.4%인 11억 1,200만원이 불용처리 되었음.

세출예산 집행실적 총괄 (단위 : 백만원/%)

구 분	예산현액 A	지출액 B	이월액 C			불용액 D	B/A	D/A
			계	명시	사고			
2008년	80,614	76,248	3,253	3,253		1,112	94.6	1.4
2007년	80,858	76,718	3,001	2,661	340	1,139	94.9	1.4
증감율	△0.3	△0.6	8.4	22.2	-	△2.4	-	-

세출예산 세항별 집행실적 내역 (단위 : 백만원/%)

구 분	예산현액	지출액	이 월 액			불용액
			계	명시	사고	
합 계	80,614	76,248	3,253	3,253		1,112
소 방 행 정	11,867	9,854	1,843	1,843	-	169
방 호 구 조	3,853	2,458	1,371	1,371	-	24
청주동부소방서운영	11,579	11,469	-	-	-	110
청주서부소방서운영	8,685	8,525	-	-	-	159
충주소방서운영	9,101	9,015	-	-	-	86
제천소방서운영	9,123	9,047	-	-	-	44
영동소방서운영	7,996	7,874	-	-	-	122
증평소방서운영	6,514	6,419	-	-	-	95
진천소방서운영	5,543	5,375	40	40	-	129
음성소방서운영	6,354	6,213	-	-	-	142

○ 세출예산 다음연도 이월액은 명시이월 5건 32억 5,300만원임.

- 이월액 중 「소방차량보강」 사업은 제조업체 노사분규로 인한 차량 제작 지연으로 사고이월을 하였는데, 이 경우 납품계약자의 의무 불이행에 따른 지체상환금 부과여부 등 현재까지 사업추진현황에 대한 보고가 있어야 하겠음.

세출예산 이월내역

(단위 : 백만원)

사업명	이월금액	이월사유
명시이월 (5건)	3,253	
인사시스템 구축	77	사업기간 2008.9 ~ 2009.2
소방차량보강사업	1,765	제조업체 노사분규로 인한 차량제작 지연
소방항공대 운영	171	헬기제작사 주문제작물품으로 납품기한이 장기간 소요
선진형 응급의료차량 지원(신규)	1,200	국고보조금 배정 지연 ('08.11.3)에 따른 사업추진기간 부족으로 이월
덕산119안전센터 신축	40	부지매입 지연으로 사업추진기간 부족

○ 불용액 11억 1,200만원은 집행잔액 8억 5,600만원, 예산절감액 2억 3,500만원, 보조금집행잔액 2,200만원임.

불용액 사유별 총괄 현황

(단위 : 백만원/%)

불용액	집행잔액	집행사유미발생	예산절감	보조금 집행잔액	기타
1,112 (100.0)	856 (76.92)	-	235 (21.13)	22 (1.95)	-

불용액 사유별 세항별 현황

(단위 : 백만원)

구 분	불용액	집행잔액	집행사유 미 발생	예산 절 감	보조금 집행잔액	기타
합 계	1,112	856	-	235	22	-
소 방 행 정	169	155	-	14	0.8	-
방 호 구 조	24	11	-	13	0.1	-
청주동부소방서운영	110	81	-	28	0.9	-
청주서부소방서운영	159	127	-	30	3.1	-
충주소방서운영	86	56	-	25	4.2	-
제천소방서운영	77	51	-	21	4.0	-
영동소방서운영	122	104	-	15	2.1	-
증평소방서운영	95	60	-	32	2.0	-
진천소방서운영	129	107	-	19	2.8	-
음성소방서운영	142	103	-	37	1.8	-

○ 2008회계연도 소방본부 소관 일반회계 세출결산은 전용·이용, 예비비 지출은 없으며

- 이월액이 4.0%인 32억 5,300만원
- 불용액이 1.4%인 11억 1,200만원으로

예산현액의 5.4%에 해당하는 43억 6,500만원이 변경 집행되었음.