



제336회 정례회
2014. 12. 9(화)

- 2014년도 제3회 추가경정 세입·세출 예산안 -

검 토 보 고 서

(소방본부)

건설소방위원회
전 문 위 원

목 차

| | |
|------------------------|---|
| □ 2014년도 제3회추경 세입세출예산안 | / |
| 1. 세입예산 | / |
| 2. 세출예산 | / |
| - 소방행정과 | / |
| - 대응구조구급과 | / |
| - 소방종합상황실 | / |
| - 청주동부소방서 | / |
| - 청주서부소방서 | / |
| - 충주소방서 | / |
| - 제천소방서 | / |
| - 보은소방서 | / |
| - 옥천소방서 | / |
| - 영동소방서 | / |
| - 증평소방서 | / |
| - 진천소방서 | / |
| - 괴산소방서 | / |
| - 음성소방서 | / |
| 3. 검토결과 | / |

- 소방본부 소관 -

2014년도 제3회 추가경정 세입·세출 예산안

1. 세 입 예 산

가. 총 괄

- 소방본부 소관 2014년도 제3회 추가경정 세입예산은 기정예산 대비 변동없으며, 충청북도 일반회계 3조 2,619억 6,735만원의 0.17%에 해당하는 규모임.

《소관별 세입예산 규모》

(단위 : 천원)

| 소 관 별 | 예 산 액 | 기정예산액 | 증 감 | |
|----------|-----------|-----------|-----|---------|
| | | | 금 액 | 증감률 (%) |
| 계 | 5,681,857 | 5,681,857 | 0 | 0.0 |
| 소방행정과 | 3,642,681 | 3,642,681 | 0 | 0.0 |
| 대응구조구급과 | 1,631,865 | 1,631,865 | 0 | 0.0 |
| 소방종합상황실 | 145,463 | 145,463 | 0 | 0.0 |
| 청주 동부소방서 | 40,560 | 40,560 | 0 | 0.0 |
| 청주 서부소방서 | 41,865 | 41,865 | 0 | 0.0 |
| 충주소방서 | 38,501 | 38,501 | 0 | 0.0 |
| 제천소방서 | 26,139 | 26,139 | 0 | 0.0 |
| 옥천소방서 | 6,393 | 6,393 | 0 | 0.0 |
| 영동소방서 | 29,130 | 29,130 | 0 | 0.0 |
| 증평소방서 | 16,292 | 16,292 | 0 | 0.0 |
| 진천소방서 | 29,497 | 29,497 | 0 | 0.0 |
| 음성소방서 | 33,471 | 33,471 | 0 | 0.0 |

나. 재원별 현황

- 세외수입 4.9%, 지방교부세 42.9%, 보조금 52.1%, 보전수입등 및내부거래 0.1%로 구성되어 있음.
- 세외수입, 지방교부세, 보조금, 보전수입등 내부거래 기정예산 대비 변동없음

《재원별 현황》

(단위 : 천원)

| 과 목 | 예 산 액 | | 기정예산액 | | 증감 | |
|------------|-----------|--------|-----------|--------|-----|--------|
| | 금 액 | 구성 (%) | 금 액 | 구성 (%) | 증감액 | 증감 (%) |
| 합 계 | 5,681,857 | 100 | 5,681,857 | 100 | 0 | 0.0 |
| 세외수입 | 277,247 | 4.9 | 277,247 | 4.9 | 0 | 0.0 |
| 지방교부세 | 2,440,000 | 42.9 | 2,440,000 | 42.9 | 0 | 0.0 |
| 보조금 | 2,962,921 | 52.1 | 2,962,921 | 52.1 | 0 | 0.0 |
| 보전수입등및내부거래 | 1,689 | 0.1 | 1,689 | 0.1 | 0 | 0.0 |

2. 세 출 예 산

가. 총 괄

- 소방본부 소관 2014년도 제3회 추가경정 세출예산은 기정예산 대비 1.0%인 12억 1,695만원 감액된 1,217억 5,492만원을 편성 하였으며, 이는 충청북도 일반회계 3조 2,619억 6,735만원의 3.7%에 해당하는 규모임.

《소관별 세출 예산 규모》

(단위 : 천원)

| 부 서 별 | 예 산 액 | % | 기정예산액 | % | 증 감 | % | 비고 |
|---------|-------------|------|-------------|------|------------|------|----|
| 계 | 121,754,924 | 100 | 122,971,878 | 100 | -1,216,954 | -1.0 | |
| 소방행정과 | 15,306,687 | 12.6 | 15,427,299 | 12.5 | -120,612 | -0.8 | |
| 대응구조구급과 | 6,004,747 | 4.9 | 6,004,747 | 4.9 | 0 | 0.0 | |
| 소방종합상황실 | 2,716,587 | 2.2 | 2,602,587 | 2.1 | 114,000 | 4.4 | |
| 청주동부소방서 | 14,922,665 | 12.2 | 15,151,835 | 12.3 | -229,170 | -1.5 | |
| 청주서부소방서 | 12,236,690 | 10.1 | 12,369,124 | 10.1 | -132,434 | -1.1 | |
| 충주소방서 | 12,321,182 | 10.1 | 12,563,393 | 10.2 | -242,211 | -1.9 | |
| 제천소방서 | 13,212,599 | 10.9 | 13,290,577 | 10.8 | -77,978 | -0.6 | |
| 보은소방서 | 2,720,912 | 2.2 | 2,720,912 | 2.2 | 0 | 0.0 | |
| 옥천소방서 | 6,796,839 | 5.6 | 6,835,013 | 5.6 | -38,174 | -0.6 | |
| 영동소방서 | 7,305,127 | 6.0 | 7,339,052 | 6.0 | -33,925 | -0.5 | |
| 증평소방서 | 7,982,002 | 6.6 | 8,214,907 | 6.7 | -232,905 | -2.8 | |
| 진천소방서 | 8,225,912 | 6.8 | 8,279,912 | 6.7 | -54,000 | -0.7 | |
| 괴산소방서 | 2,699,406 | 2.2 | 2,699,406 | 2.2 | 0 | 0.0 | |
| 음성소방서 | 9,303,569 | 7.6 | 9,473,114 | 7.7 | -169,545 | -1.8 | |

○ 재정별로 살펴보면,

- 정책사업은 14부문 28개 단위사업 335억 9,990만원으로
기정예산 대비 0.1%인 4,923만원 감액됨.
- 행정운영경비는 867억 3,754만원으로 기정예산 대비 1.3%인
11억 6,771만원 감액됨.
- 재무활동은 14억 1,747만원으로 기정예산 대비 변동없음.

나. 소관별 내역

【 소방행정과 】

- 소방행정과는 소방력기반구축 등에 기정예산 대비 0.8%인 1억
2,061만원 감액된 153억 668만원을 편성하였고,
- 주요 내용을 살펴보면, 인력운영비 1억 2,061만원(1.2%)을 감액 편성함.

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

| 정책사업 | 단위사업 | 예산액 | 기정 예산액 | 증감 | 증감률 (%) |
|---------|----------|------------|------------|----------|------------|
| 합 | 계 | 15,306,687 | 15,427,299 | -120,612 | -0.8 |
| 소방력기반구축 | 소방행정기반조성 | 1,393,407 | 1,393,407 | | 0.0 |
| | 소방력기반조성 | 3,808,900 | 3,808,900 | | 0.0 |
| 행정운영경비 | 인력운영비 | 9,981,444 | 10,102,056 | -120,612 | -1.2 |
| | 기본경비 | 108,058 | 108,058 | | 0.0 |
| 재무활동 | 보전지출 | 14,878 | 14,878 | | 0.0 |

【 대응구조구급과 】

- 대응구조구급과는 기정예산 대비 변동없음

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

| 정책사업 | 단위사업 | 예산액 | 기정예산액 | 증감 | 증감률 (%) |
|-------------|--------------|-----------|-----------|----|---------|
| 합 | 계 | 6,004,747 | 6,004,747 | 0 | 0.0 |
| 소방력 대응기반 구축 | 대응구조구급업무기반조성 | 507,042 | 507,042 | | 0.0 |
| | 현장대응역량기반조성 | 5,405,026 | 5,405,026 | | 0.0 |
| 행정운영경비 | 기본경비 | 92,679 | 92,679 | | 0.0 |

【 소방종합상황실 】

- 소방종합상황실은 소방력상황기반 구축 등에 기정예산 대비 4.4%인 1억 1,400만원 증액된 27억 1,658만원을 편성하였으며,
- 주요 내용을 살펴보면, 긴급구조 표준시스템 미들웨어 구입비 1억 1,400만원을 신규 편성함.

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

| 정책사업 | 단위사업 | 예산액 | 기정예산액 | 증감 | 증감률 (%) |
|-------------|------------|-----------|-----------|---------|---------|
| 합 | 계 | 2,716,587 | 2,602,587 | 114,000 | 4.4 |
| 소방력 상황기반 구축 | 소방력대응기반조성 | 2,288,474 | 2,174,474 | 114,000 | 5.2 |
| | 소방상황업무기반조성 | 323,626 | 323,626 | | 0.0 |
| 행정운영경비 | 기본경비 | 104,487 | 104,487 | | 0.0 |

※ 긴급구조 표준시스템 미들웨어 구입 : 114백만원(신규)

【 청주동부소방서 】

- 청주동부소방서는 소방력강화 사업 등에 기정예산 대비 1.5%인 2억 2,917만원 감액된 149억 2,266만원을 편성하였음.
- 주요 내용을 살펴보면, 현장대응강화 5,217만원(2.1%), 인력운영비 1억 7,700만원(1.5%)을 감액 편성함.

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

| 정책사업 | 단위사업 | 예산액 | 기정예산액 | 증감 | 증감률 (%) |
|----------------|--------|------------|------------|----------|---------|
| 합 계 | | 14,922,665 | 15,151,835 | -229,170 | -1.5 |
| 동부소방서 소방력강화 | 현장대응강화 | 2,478,817 | 2,530,987 | -52,170 | -2.1 |
| | 소방력보강 | 373,431 | 373,431 | | 0.0 |
| 행정운영경비 | 인력운영비 | 11,506,387 | 11,683,387 | -177,000 | -1.5 |
| | 기본경비 | 369,630 | 369,630 | | 0.0 |
| 재무활동 | 보전지출 | 194,400 | 194,400 | | 0.0 |

【 청주서부소방서 】

- 청주서부소방서는 소방력강화 사업 등에 기정예산 대비 1.1%인 1억 3,243만원 감액된 122억 3,669만원을 편성하였음.
- 주요 내용을 살펴보면, 현장대응강화 468만원(0.2%), 인력운영비 1억 2,775만원(1.3%)을 감액 편성함.

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

| 정책사업 | 단위사업 | 예산액 | 기정예산액 | 증감 | 증감률 (%) |
|-------------|--------|------------|------------|----------|---------|
| 합 계 | | 12,236,690 | 12,369,124 | -132,434 | -1.1 |
| 서부소방서소방력 강화 | 현장대응강화 | 2,046,408 | 2,051,090 | -4,682 | -0.2 |
| | 소방력보강 | 353,510 | 353,510 | | 0.0 |
| 행정운영경비 | 인력운영비 | 9,434,948 | 9,562,700 | -127,752 | -1.3 |
| | 기본경비 | 328,324 | 328,324 | | 0.0 |
| 재무활동 | 보전지출 | 73,500 | 73,500 | | 0.0 |

【 충주소방서 】

- 충주소방서는 소방력강화 사업 등에 기정예산 대비 1.9%인 2억 4,221만원 감액된 123억 2,118만원을 편성하였음.
- 주요 내용을 살펴보면, 현장대응강화 1,758만원(0.8%), 인력운영비 2억 2,462만원(2.4%)을 감액 편성함.

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

| 정책사업 | 단위사업 | 예산액 | 기정예산액 | 증감 | 감률 (%) |
|-------------|---------|------------|------------|----------|--------|
| 합 계 | | 12,321,182 | 12,563,393 | -242,211 | -1.9 |
| 충주소방서소방력 강화 | 현장대응력강화 | 2,129,781 | 2,147,370 | -17,589 | -0.8 |
| | 소방력보강 | 132,085 | 132,085 | | 0.0 |
| 행정운영경비 | 인력운영비 | 9,228,467 | 9,453,089 | -224,622 | -2.4 |
| | 기본경비 | 290,049 | 290,049 | | 0.0 |
| 재무활동 | 보전지출 | 540,800 | 540,800 | | 0.0 |

【 제천소방서 】

- 제천소방서는 소방력강화 사업 등에 기정예산 대비 0.6%인 7,797만원 감액된 132억 1,259만원을 편성하였으며,
- 주요 내용을 살펴보면, 현장대응강화 1,475만원(0.7%), 인력운영비 6,322만원(0.6%)을 감액 편성함.

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

| 정책사업 | 단위사업 | 예산액 | 기정예산액 | 증감 | 증감률 (%) |
|------------|---------|------------|------------|---------|---------|
| 합 계 | | 13,212,599 | 13,290,577 | -77,978 | -0.6 |
| 제천소방서소방력강화 | 현장대응력강화 | 2,159,664 | 2,174,415 | -14,751 | -0.7 |
| | 소방력보강 | 570,251 | 570,251 | | 0.0 |
| 행정운영경비 | 인력운영비 | 10,131,921 | 10,195,148 | -63,227 | -0.6 |
| | 기본경비 | 313,563 | 313,563 | | 0.0 |
| 재무활동 | 보전지출 | 37,200 | 37,200 | | 0.0 |

【 보은소방서 】

- 보은소방서는 기정예산 대비 변동 없음.

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

| 정책사업 | 단위사업 | 예산액 | 기정예산액 | 증감 | 증감률 (%) |
|------------|---------|-----------|-----------|----|---------|
| 합 계 | | 2,720,912 | 2,720,912 | 0 | 0.0 |
| 보은소방서소방력강화 | 현장대응력강화 | 512,336 | 512,336 | 0 | 0.0 |
| | 소방력보강 | 165,907 | 165,907 | 0 | 0.0 |
| 행정운영경비 | 인력운영비 | 1,954,719 | 1,954,719 | 0 | 0.0 |
| | 기본경비 | 87,950 | 87,950 | 0 | 0.0 |

【 옥천소방서 】

- 옥천소방서는 소방력강화 사업 등에 기정예산 대비 0.6%인 3,817만원 감액된 67억 9,683만원을 편성하였으며,
- 주요 내용을 살펴보면, 현장대응강화 468만원(0.4%), 인력운영비 3,349만원(0.7%)을 감액 편성함.

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

| 정책사업 | 단위사업 | 예산액 | 기정예산액 | 증감 | 증감률 (%) |
|----------------|---------|-----------|-----------|---------|---------|
| 합 계 | | 6,796,839 | 6,835,013 | -38,174 | -0.6 |
| 옥천소방서 소방력강화 | 현장대응력강화 | 1,238,921 | 1,243,603 | -4,682 | -0.4 |
| | 소방력보강 | 206,178 | 206,178 | | 0.0 |
| 행정운영경비 | 인력운영비 | 4,918,963 | 4,952,455 | -33,492 | -0.7 |
| | 기본경비 | 198,777 | 198,777 | | 0.0 |
| 재무활동 | 보전지출 | 234,000 | 234,000 | | 0.0 |

【 영동소방서 】

- 영동소방서는 소방력강화 사업 등에 기정예산 대비 0.5%인 3,392만원 감액된 73억 512만원을 편성하였으며,
- 주요 내용을 살펴보면, 현장대응강화 638만원(0.5%), 인력운영비 2,753만원(0.5%)을 감액 편성함.

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

| 정책사업 | 단위사업 | 예산액 | 기정예산액 | 증감 | 증감률 (%) |
|----------------|---------|-----------|-----------|---------|---------|
| 합 계 | | 7,305,127 | 7,339,052 | -33,925 | -0.5 |
| 영동소방서소방력 강화 | 현장대응력강화 | 1,378,341 | 1,384,729 | -6,388 | -0.5 |
| | 소방력보강 | 166,153 | 166,153 | | 0.0 |
| 행정운영경비 | 인력운영비 | 5,362,128 | 5,389,665 | -27,537 | -0.5 |
| | 기본경비 | 203,005 | 203,005 | | 0.0 |
| 재무활동 | 보전지출 | 195,500 | 195,500 | | 0.0 |

【 증평소방서 】

- 증평소방서는 소방력강화 사업 등에 기정예산 대비 2.8%인 2억 3,290만원 감액된 79억 8,200만원을 편성하였으며,
- 주요 내용을 살펴보면, 현장대응강화 5,655만원(3.7%), 인력운영비 1억 7,634만원(2.8%)을 감액 편성함.

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

| 정책사업 | 단위사업 | 예산액 | 기정예산액 | 증감 | 증감률 (%) |
|------------|---------|-----------|-----------|----------|---------|
| 합 | 계 | 7,982,002 | 8,214,907 | -232,905 | -2.8 |
| 증평소방서소방력강화 | 현장대응력강화 | 1,452,470 | 1,509,026 | -56,556 | -3.7 |
| | 소방력보강 | 216,778 | 216,778 | | 0.0 |
| 행정운영경비 | 인력운영비 | 6,092,511 | 6,268,860 | -176,349 | -2.8 |
| | 기본경비 | 220,243 | 220,243 | | 0.0 |

【 진천소방서 】

- 진천소방서는 소방력강화 사업 등에 기정예산 대비 0.7%인 5,400만원 감액된 82억 2,591만원을 편성하였으며,
- 주요 내용을 살펴보면, 인력운영비 5,400만원(0.9%)을 감액 편성함.

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

| 정책사업 | 단위사업 | 예산액 | 기정예산액 | 증감 | 증감률 (%) |
|------------|---------|-----------|-----------|---------|---------|
| 합 | 계 | 8,225,912 | 8,279,912 | -54,000 | -0.7 |
| 진천소방서소방력강화 | 현장대응력강화 | 1,360,843 | 1,360,843 | | 0.0 |
| | 소방력보강 | 223,975 | 223,975 | | 0.0 |
| 행정운영경비 | 인력운영비 | 6,274,194 | 6,328,194 | -54,000 | -0.9 |
| | 기본경비 | 239,700 | 239,700 | | 0.0 |
| 재무활동 | 보전지출 | 127,200 | 127,200 | | 0.0 |

【 피산소방서 】

- 피산소방서는 기정예산 대비 변동없음.

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

| 정책사업 | 단위사업 | 예산액 | 기정예산액 | 증감 | 증감률 (%) |
|-------------|---------|-----------|-----------|----|---------|
| 합 계 | | 2,699,406 | 2,699,406 | 0 | 0.0 |
| 피산소방서소방력 강화 | 현장대응력강화 | 566,941 | 566,941 | 0 | 0.0 |
| | 소방력보강 | 139,720 | 139,720 | 0 | 0.0 |
| 행정운영경비 | 인력운영비 | 1,913,054 | 1,913,054 | 0 | 0.0 |
| | 기본경비 | 79,691 | 79,691 | 0 | 0.0 |

【 음성소방서 】

- 음성소방서는 소방력강화 사업 등에 기정예산 대비 1.8%인 1억 6,954만원 감액된 93억 356만원을 편성하였으며,
- 주요 내용을 살펴보면, 현장대응강화 641만원(0.4%), 인력운영비 1억 6,312만원(2.3%)을 감액 편성함.

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

| 정책사업 | 단위사업 | 예산액 | 기정예산액 | 증감 | 증감률 (%) |
|-------------|---------|-----------|-----------|----------|---------|
| 합 계 | | 9,303,569 | 9,473,114 | -169,545 | -1.8 |
| 음성소방서소방력 강화 | 현장대응력강화 | 1,594,541 | 1,600,958 | -6,417 | -0.4 |
| | 소방력보강 | 406,375 | 406,375 | | 0.0 |
| 행정운영경비 | 인력운영비 | 7,058,005 | 7,221,133 | -163,128 | -2.3 |
| | 기본경비 | 244,648 | 244,648 | | 0.0 |

3. 검토 결과

- 소방본부 소관 2014년도 제3회 추가경정 세입·세출 예산안은 각 소방서 인력운영비 조정을 통해 불용액을 최소화 하기 위한 예산편성 이라고 하겠음.