



제325회 정례회
2013.11.26(화)

- 2014년도 세입·세출 당초 및 수정 예산안 -

검 토 보 고 서

(소방본부)

건설소방위원회
전 문 위 원

목 차

□ 2014년도 소방본부 소관 세입세출예산안	/ 1
1. 세입예산	/ 1
2. 세출예산	/ 3
- 소방행정과	/ 4
- 대응구조구급과	/ 5
- 소방종합상황실	/ 5
- 청주동부소방서	/ 6
- 청주서부소방서	/ 6
- 충주소방서	/ 7
- 제천소방서	/ 8
- 옥천소방서	/ 8
- 영동소방서	/ 9
- 증평소방서	/ 9
- 진천소방서	/ 10
- 음성소방서	/ 11
3. 검토결과	/ 11
[수정예산]	/ 13
1. 총괄	/ 13
2. 검토결과	/ 13
※ 신규사업 내역	/ 14

- 소방본부 소관 -
2014년도 세입·세출 예산안

1. 세 입 예 산

가. 총 괄

- 소방본부 소관 2014년도 세입예산은 전년도예산 대비 32.2%인 13억 5,481만원 감액된 28억 4,962만원을 편성하였으며, 이는 충청북도 일반회계 3조 643억 9,957만원의 0.09%에 해당하는 규모임.

《소관별 세입예산 규모》

(단위 : 천원)

소 관 별	예 산 액	전년도예산액	증 감	
			금 액	증감률 (%)
계	2,849,621	4,204,438	-1,354,817	-32.2
소방행정과	1,105,593	2,680,206	-1,574,613	-58.7
대응구조구급과	1,442,865	1,400,420	42,445	3.0
소방종합상황실	145,463	123,812	21,651	17.5
청주동부소방서	30,160	0	30,160	100.0
청주서부소방서	24,245	0	24,245	100.0
충주소방서	20,234	0	20,234	100.0
제천소방서	14,078	0	14,078	100.0
옥천소방서	6,393	0	6,393	100.0
영동소방서	4,279	0	4,279	100.0
증평소방서	13,292	0	13,292	100.0
진천소방서	16,767	0	16,767	100.0
음성소방서	26,252	0	26,252	100.0

나. 재원별 현황

- 세외수입 5.5%, 보조금 94.5%로 구성되어 있음.
- 세외수입은 전년도예산 대비 34.3%인 8,135만원 감액된 1억 5,570만원을 편성하였으며, 주요 내용은 숙소 임대료 및 소방 관련법위반 과태료 수입임.
- 보조금은 전년도예산 대비 32.1%인 12억 7,346만원을 감액 편성하고, 주요내용은 소방보조인력 운영비 및 119구조장비 확충 등 국비 지원임.

《재원별 현황》

(단위 : 천원)

과 목	예산액		전년도예산액		증감	
	금액	구성 (%)	금액	구성 (%)	증감액	증감 (%)
합 계	2,849,621	100	4,204,438	100	-1,354,817	-32.2
세외수입	155,700	5.5	237,056	5.6	-81,356	-34.3
보조금	2,693,921	94.5	3,967,382	94.4	-1,273,461	-32.1
지방채 및 예치금회수	0	0	0	-	-	-

2. 세 출 예 산

가. 총 괄

- 소방본부 소관 2014년도 세출예산은 전년도예산 대비 6.0%인 64억 7,521만원 증액된 1,148억 965만원을 편성하였으며, 이는 충청북도 일반회계 3조 643억 9,957만원의 3.75%에 해당하는 규모임.

《소관별 세출 예산 규모》

(단위 : 천원)

부 서 별	예 산 액	%	전년도예산액	%	증 감	%	비고
계	114,809,658	100	108,334,440	100	6,475,218	6.0	
소방행정과	12,864,316	11.2	10,992,608	10.1	1,871,708	17.0	
대응구조구급과	4,404,005	3.8	4,342,694	4.0	61,311	1.4	
소방종합상황실	2,256,087	2.0	1,530,039	1.4	726,048	47.5	
청주동부소방서	16,266,548	14.2	16,463,153	15.2	-196,605	-1.2	
청주서부소방서	12,116,761	10.5	11,805,259	10.9	311,502	2.6	
충주소방서	12,470,011	10.8	12,129,366	11.2	340,645	2.8	
제천소방서	13,241,825	11.5	12,635,198	11.7	606,627	4.8	
옥천소방서	6,731,148	5.9	6,170,929	5.7	560,219	9.1	
영동소방서	7,247,331	6.3	6,755,038	6.2	492,293	7.3	
증평소방서	9,716,564	8.5	9,159,161	8.5	557,403	6.1	
진천소방서	8,117,100	7.1	7,592,838	7.0	524,262	6.9	
음성소방서	9,377,962	8.2	8,758,157	8.1	619,805	7.1	

○ 재정별로 살펴보면,

- 정책사업은 12개부문 24개 단위사업 289억 5,768만원으로 전년도예산 대비 10.62%인 27억 7,920만원 증액됨.
- 행정운영경비는 844억 4,757만원으로 전년도예산 대비 4.06%인 32억 9,256만원 증액됨.
- 재무활동은 14억 440만원으로 전년도예산 대비 40.31%인 4억 345만원 증액됨.

나. 소관별 내역

【 소방행정과 】

- 소방행정과는 소방력기반구축 등에 전년도예산 대비 17.0%인 18억 7,170만원 증액된 128억 6,431만원을 편성하였고,
- 주요 내용은, 소방력기반조성 사업 10억 9,786만원(61.0%)을 증액 편성함.

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	전년도 예산액	증감	증감률 (%)
합	계	12,864,316	10,992,608	1,871,708	17.0
소방력기반구축	소방행정기반조성	909,026	969,467	-60,441	-6.2
	소방력기반조성	2,897,860	1,800,000	1,097,860	61.0
행정운영경비	인력운영비	8,949,372	8,091,519	857,853	10.6
	기본경비	108,058	131,622	-23,564	-17.9

【 대응구조구급과 】

- 대응구조구급과는 소방력대응기반 구축에 전년도예산 대비 1.4%인 6,131만원 증액된 44억 400만원을 편성하였으며,
- 주요 내용은, 현장대응역량 기반조성 사업 2억 743만원(5.7%)을 증액 편성함.

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	전년도 예산액	증감	증감률 (%)
합 계		4,404,005	4,342,694	61,311	1.4
소방력 대응기반 구축	대응구조구급업무기반조성	478,305	557,490	-79,185	-14.2
	현장대응역량 기반조성	3,833,021	3,625,582	207,439	5.7
행정운영경비	기본경비	92,679	159,622	-66,943	-41.9

【 소방종합상황실 】

- 소방종합상황실은 소방력대응기반 구축에 전년도예산 대비 47.5%인 7억 2,604만원 증액된 22억 5,608만원을 편성하였으며,
- 주요 내용은, 소방력 대응기반 조성 사업 5억 5,515만원(43.6%)을 증액 편성함.

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	전년도 예산액	증감	증감률 (%)
합 계		2,256,087	1,530,039	726,048	47.5
소방력 상황기반 구축	소방력 대응 기반 조성	1,829,474	1,274,315	555,159	43.6
	소방 상황업무 기반 조성	323,626	255,724	67,902	26.6
행정운영경비	기본경비	102,987	0	102,987	100.0

【 청주동부소방서 】

- 청주동부소방서는 소방력강화 사업 등에 전년도예산 대비 1.2%인 1억 9,660만원 감액된 162억 6,654만원을 편성하였고,
- 주요 내용은, 소방력보강 6,516만원(20.4%)을 감액 편성함.

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	전년도 예산액	증감	증감률 (%)
합 계		16,266,548	16,463,153	-196,605	-1.2
동부소방서 소방력강화	현장대응강화	2,726,100	2,754,054	-27,954	-1.0
	소방력 보강	254,050	319,215	-65,165	-20.4
행정운영경비	인력운영비	12,700,166	12,768,950	-68,784	-0.5
	기본경비	391,832	421,134	-29,302	-7.0
재무활동	보전지출	194,400	199,800	-5,400	-2.7

【 청주서부소방서 】

- 청주서부소방서는 소방력강화 사업 등에 전년도예산 대비 2.6%인 3억 1,150만원 증액된 121억 1,676만원을 편성하였으며,
- 주요 내용은, 현장대응강화 1억 4,495만원(7.7%)을 증액 편성함.

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	전년도 예산액	증감	증감률 (%)
합 계		12,116,761	11,805,259	311,502	2.6
서부소방서 소방력강화	현장대응강화	2,026,852	1,881,900	144,952	7.7
	소방력 보강	281,470	285,020	-3,550	-1.2
행정운영경비	인력운영비	9,409,015	9,236,528	172,487	1.9
	기본경비	325,924	326,511	-587	-0.2
재무활동	보전지출	73,500	75,300	-1,800	-2.4

【 충주소방서 】

- 충주소방서는 소방력강화 사업 등에 전년도예산 대비 2.8%인 3억 4,064만원 증액된 124억 7,001만원을 편성하였으며,
- 주요 내용은, 소방력 보강 2억 6,361만원(66.6%)을 감액 편성함.

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	전년도 예산액	증감	증감률 (%)
합 계		12,470,011	12,129,366	340,645	2.8
충주소방서 소방력강화	현장대응력 강화	2,101,162	2,082,583	18,579	0.9
	소방력 보강	132,085	395,699	-263,614	-66.6
행정운영경비	인력운영비	9,405,915	9,061,222	344,693	3.8
	기본경비	290,049	295,962	-5,913	-2.0
재무활동	보전지출	540,800	293,900	246,900	84.0

【 제천소방서 】

- 제천소방서는 소방력강화 사업 등에 전년도예산 대비 4.8%인 6억 662만원 증액된 132억 4,182만원을 편성하였으며,
- 주요 내용은, 소방력보강 3억 4,986만원(158.7%)을 증액 편성함.

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	전년도 예산액	증감	증감률 (%)
합 계		13,241,825	12,635,198	606,627	4.8
제천소방서 소방력강화	현장대응력 강화	2,173,149	2,196,134	-22,985	-1.0
	소방력 보강	570,251	220,389	349,862	158.7
행정운영경비	인력운영비	10,147,662	9,859,159	288,503	2.9
	기본경비	313,563	320,516	-6,953	-2.2
재무활동	보전지출	37,200	39,000	-1,800	-4.6

【 옥천소방서 】

- 옥천소방서는 소방력강화 사업 등에 전년도예산 대비 9.1%인 5억 6,021만원 증액된 67억 3,114만원을 편성하였으며,
- 주요 내용은, 현장대응력강화 6,215만원(5.3%)을 증액 편성함.

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	전년도 예산액	증감	증감률 (%)
합 계		6,731,148	6,170,929	560,219	9.1
옥천소방서 소방력강화	현장대응력강화	1,240,119	1,177,960	62,159	5.3
	소방력보강	195,078	237,028	-41,950	-17.7
행정운영경비	인력운영비	4,864,974	4,514,271	350,703	7.8
	기본경비	196,977	180,124	16,853	9.4
재무활동	보전지출	234,000	61,546	172,454	280.2

【 영동소방서 】

- 영동소방서는 소방력강화 사업 등에 전년도예산 대비 7.3%인 4억 9,229만원 증액된 72억 4,733만원을 편성하였으며,
- 주요 내용은, 현장대응력강화 2억 1,276만원(18.2%)을 증액 편성함.

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	전년도 예산액	증감	증감률 (%)
합 계		7,247,331	6,755,038	492,293	7.3
영동소방서 소방력강화	현장대응력 강화	1,383,402	1,170,637	212,765	18.2
	소방력 보강	153,203	140,362	12,841	9.1
행정운영경비	인력운영비	5,312,221	5,041,706	270,515	5.4
	기본경비	203,005	201,733	1,272	0.6
재무활동	보전지출	195,500	200,600	-5,100	-2.5

【 증평소방서 】

- 증평소방서는 소방력강화 사업 등에 전년도예산 대비 6.1%인 5억 5,740만원 증액된 97억 1,656만원을 편성하였으며,
- 주요 내용은, 현장대응력 강화 1억 6,442만원(10.3%)을 증액 편성함.

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	전년도 예산액	증감	증감률 (%)
합 계		9,716,564	9,159,161	557,403	6.1
증평소방서 소방력강화	현장대응력 강화	1,763,453	1,599,025	164,428	10.3
	소방력 보강	225,558	240,680	-15,122	-6.3
행정운영경비	인력운영비	7,478,420	7,055,843	422,577	6.0
	기본경비	249,133	263,613	-14,480	-5.5

【 진천소방서 】

- 진천소방서는 소방력강화 사업 등에 전년도예산 대비 6.9%인 5억 2,426만원 증액된 81억 1,710만원을 편성하였으며,
- 주요 내용은, 현장대응력 강화 9,395만원(7.6%)을 증액 편성함.

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	전년도 예산액	증감	증감률 (%)
합 계		8,117,100	7,592,838	524,262	6.9
진천소방서 소방력강화	현장대응력 강화	1,327,078	1,233,120	93,958	7.6
	소방력 보강	182,475	116,825	65,650	56.2
행정운영경비	인력운영비	6,250,647	5,879,988	370,659	6.3
	기본경비	229,700	232,105	-2,405	-1.0
재무활동	보전지출	127,200	130,800	-3,600	-2.8

【 음성소방서 】

- 음성소방서는 소방력강화 사업 등에 전년도예산 대비 7.1%인 6억 1,980만원 증액된 93억 7,796만원을 편성하였으며,
- 주요 내용은, 소방력 보강 1억 8,308만원(90.5%)을 증액 편성함.

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	전년도 예산액	증감	증감률 (%)
합 계		9,377,962	8,758,157	619,805	7.1
음성소방서 소방력강화	현장대응력 강화	1,567,316	1,442,986	124,330	8.6
	소방력 보강	385,375	202,295	183,080	90.5
행정운영경비	인력운영비	7,180,623	6,851,034	329,589	4.8
	기본경비	244,648	261,842	-17,194	-6.6

3. 검토 결과

- 소방본부 소관 2014년도 세입·세출 예산안은 소방장비 확충을 통한 소방력 기반조성 및 현장대응역량 강화에 주안점을 둔 예산편성 이라고 하겠음.
- 다만, 세입세출예산안 사업명세서(주요사업 설명자료)
 - 132쪽(P394) 소방차량 보강사업 관련 노후차량 현황 및 대책

- 132쪽(P395~402) 보은소방서와 괴산소방서 신설과 관련하여
장비 및 행정장비 구입예산을 편성한 사유
- 139쪽(P410) 의용소방대 해외연수 추진계획
- 162쪽(P449) 화학전문의를용소방대 장비 구입 관련
화학전문의를용소방대 필요성 및 추진현황

에 대하여는 자세한 설명이 필요하다고 사료됩니다.

【 수정예산 】

가. 총괄

- 소방본부 소관 2014년도 일반회계 세출 수정예산은 당초예산 대비 0.01%인 1,300만원 증액된 1,148억 2,265만원을 편성하였으며, 이는 충청북도 수정예산 총 세출 3조 5,582억 1,300만원의 3.23%에 해당하는 규모임.

《소관별 세출 예산 규모》

(단위 : 천원)

부서별	예산액	%	당초예산액	%	증감	%	비고
계	114,822,658	100	114,809,658	100	13,000	0.01	
소방행정과	12,864,316	11.2	12,864,316	11.2	0	-	
대응구조구급과	4,404,005	3.8	4,404,005	3.8	0	-	
소방종합상황실	2,256,087	2.0	2,256,087	2.0	0	-	
청주동부소방서	16,266,548	14.2	16,266,548	14.2	0	-	
청주서부소방서	12,116,761	10.5	12,116,761	10.5	0	-	
충주소방서	12,470,011	10.8	12,470,011	10.8	0	-	
제천소방서	13,241,825	11.5	13,241,825	11.5	0	-	
옥천소방서	6,731,148	5.9	6,731,148	5.9	0	-	
영동소방서	7,247,331	6.3	7,247,331	6.3	0	-	
증평소방서	9,716,564	8.5	9,716,564	8.5	0	-	
진천소방서	8,130,100	7.1	8,117,100	7.1	13,000	0.2	
음성소방서	9,377,962	8.2	9,377,962	8.2	0	-	

나. 검토의견

- 2014년도 소방본부 소관 세입·세출 수정예산안은 소방력보강을 위한 진천군 이월지역대 청사시설정비 사업비 1,300만원을 증액 편성한 것임.

【참고자료】

신규사업 내역(소방본부 소관)

(단위 : 천원)

소관부서 (사업명세서)	사업명	사업비		
		계	국비	도비
	합 계	2,490,066	0	2,490,066
소방행정과(P132)	보은소방서 신설	409,630		409,630
소방행정과(P132)	괴산소방서 신설	410,230	-	410,230
소방종합상황실(P143)	소방종합상황실 수보PC 교체	17,500	-	17,500
소방종합상황실(P144)	소방서 홈페이지 개편	110,000	-	110,000
소방종합상황실(P143)	소방상황실 네트워크 보안(백신)	68,000		68,000
소방종합상황실(P145)	청사보안 차량차단기	27,030		27,030
동부소방서(P153)	북문안전센터 건물안전 구조진단	25,000	-	25,000
동부소방서(P153)	본서 차고 예폭시 공사	17,500	-	17,500
동부소방서(P153)	청사 CCTV설치	13,500	-	13,500
동부소방서(P153)	문의안전센터 환경개선 사업	12,000	-	12,000
동부소방서(P153)	조직개편에 따른 사무실 구조변경	35,000	-	35,000
서부소방서(P163)	사무실 근무환경 개선	98,000	-	98,000
서부소방서(P163)	인터넷 교환기 설치	150,000	-	150,000
충주소방서(P172)	전담의용소방대 안전장비 보강	26,100	-	26,100
충주소방서(P173)	본서 간이차고 설치	20,000	-	20,000
충주소방서(P174)	수난구조교육장 안전시설 및 방송시설 설치	22,500	-	22,500
제천소방서(P183)	본서 청사 바닥 아스콘 포장공사	40,000	-	40,000
제천소방서(P183)	본서 소방청사 내부 노후시설 정비	37,744	-	37,744
제천소방서(P183)	본서 대회의실 이중창설치 공사	21,222	-	21,222
제천소방서(P184)	청풍119지역대 증축사업	80,000	-	80,000
제천소방서(P184)	매포119안전센터 증축사업	300,000	-	300,000

소관부서 (사업명세서)	사업명	사업비		
		계	국비	도비
옥천소방서(P193)	다목적 훈련시설 설치	80,000	-	80,000
영동소방서(P202)	황간119안전센터 리모델링	17,110		17,110
영동소방서(P202)	훈련탑 주변 법면 보수공사	30,000	-	30,000
증평소방서(P211)	청사 출동 및 민원용 엘리베이터 설치	90,000	-	90,000
진천소방서(P220)	본서3층 방수공사	20,000	-	20,000
진천소방서(P220)	광혜원 안전센터 의무소방대 숙소설치	20,000	-	20,000
진천소방서(P220)	소방호스 건조대 설치	18,000	-	18,000
음성소방서(P229)	대소안전센터 차고 앞 포장공사	17,000	-	17,000
음성소방서(P229)	음성소방서 청사 앞 배수로 공사	17,000	-	17,000
음성소방서(P229)	청사출동 및 민원인용 엘리베이터 설치	90,000	-	90,000
음성소방서(P230)	생극전담의용소방대 청사 신축	150,000	-	150,000