



제305회 정례회  
2011.12. 2(금)

- 2012년도 세입·세출 당초 및 수정 예산안 -

# 검 토 보 고 서

(소방본부)

건설소방위원회  
전 문 위 원

# 목 차

## □ 2012년도 소방본부 소관 세입세출예산안

1. 세입예산
2. 세출예산
  - 소방행정과
  - 방호구조과
  - 청주동부소방서
  - 청주서부소방서
  - 충주소방서
  - 제천소방서
  - 영동소방서
  - 증평소방서
  - 진천소방서
  - 음성소방서

### 3. 검토결과

#### [수정예산]

1. 총괄
  2. 검토결과
- ※ 신규사업 내역

- 소방본부 소관 -  
2012년도 세입·세출 예산안

## 1. 세 입 예 산

### 가. 총 괄

- 소방본부 소관 2012년도 세입예산은 전년도예산 대비 114.1%인 23억 8,379만원 증액된 44억 7,360만원을 편성하였으며, 이는 충청북도 일반회계 2조 6,688억 2,844만원의 0.17%에 해당하는 규모임.

《소관별 세입예산 규모》

(단위 : 천원)

소 관 별	예 산 액	전년도예산액	증 감	
			금 액	증감률 (%)
계	4,473,606	2,089,815	2,383,791	114.1
소방행정과	2,803,186	550,759	2,252,427	409.0
방호구조과	1,670,420	1,539,056	131,364	8.5

### 나. 재원별 현황

- 세외수입 5.3%, 보조금 54.5%, 지방채및예치금회수 40.2%로 구성되어 있음.
- 세외수입은 전년도예산 대비 10.6%인 2,255만원 증액된 2억 3,583만원을 편성하였으며, 주요 사유는 소방차량 교체에 따른 매각대금임.
- 보조금은 전년도예산 대비 29.9%인 5억 6,123만원을 증액 편성하고, 주요사유는 긴급구조시스템 표준화사업, 119구조장비확충 등

국고보조금 및 기금 지원임

- 지방채 및 예치금회수는 전년도예산 대비 100.0%인 18억원 증액 편성하고, 주요사유는 옥천소방서 신축으로 인한 지방채 발행임.

《재원별 현황》

(단위 : 천원)

과 목	예산액		전년도예산액		증감	
	금액	구성 (%)	금액	구성 (%)	증감액	증감 (%)
합 계	4,473,606	100	2,089,815	100	2,383,791	114.1
세외수입	235,832	5.3	213,279	10.2	22,553	10.6
보조금	2,437,774	54.5	1,876,536	89.8	561,238	29.9
지방채 및 예치금회수	1,800,000	40.2	0	0	1,800,000	100.0

## 2. 세 출 예 산

### 가. 총 괄

- 소방본부 소관 2012년도 세출예산은 전년도예산 대비 11.5%인 107억 3,111만원 증액된 1,039억 6,036만원을 편성하였으며, 이는 충청북도 일반회계 2조 6,688억 2,844만원의 3.90%에 해당하는 규모임.

#### 《소관별 세출 예산 규모》

(단위 : 천원)

부 서 별	예 산 액	%	전년도예산액	%	증 감	%	비고
계	103,960,361	100	93,229,247	100	10,731,114	11.5	
소방행정과	15,487,296	14.9	8,341,766	8.9	7,145,530	85.7	
방호구조과	4,664,798	4.5	4,467,894	4.8	196,904	4.4	
청주동부소방서	14,973,191	14.4	14,816,318	15.9	156,873	1.1	
청주서부소방서	11,745,251	11.3	10,200,277	10.9	1,544,974	15.1	
충주소방서	11,200,085	10.8	10,996,582	11.8	203,503	1.9	
제천소방서	11,728,454	11.3	11,613,958	12.5	114,496	1.0	
영동소방서	10,371,811	10.0	10,322,177	11.1	49,634	0.5	
증평소방서	8,796,631	8.4	7,906,247	8.5	890,384	11.3	
진천소방서	6,995,619	6.7	6,681,798	7.2	313,821	4.7	
음성소방서	7,997,225	7.7	7,882,230	8.4	114,995	1.5	

- 재정별로 살펴보면,
  - 정책사업은 11개부문 20개 단위사업 294억 9,531만원으로 전년도예산 대비 28.02%인 64억 5,502만원 증액됨.
  - 행정운영경비는 734억 795만원으로 전년도예산 대비 6.17%인

42억 6,861만원 증액됨.

- 재무활동은 10억 5,709만원으로 전년도예산 대비 0.71%인 747만원 증액됨.

**나. 소관별 내역**

**【 소방행정과 】**

- 소방행정과는 소방력기반구축 등에 전년도예산 대비 85.7%인 71억 4,553만원 증액된 154억 8,729만원을 편성하였고,
- 주요 증감내역을 살펴보면, 소방력기반조성 사업 33억 5,717만원 (98.5%)을 증액 편성함.

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	전년도 예산액	증감	증감률 (%)
합	계	15,487,296	8,341,766	7,145,530	85.7
소방력기반구축	소방행정기반조성	904,386	713,901	190,485	26.7
	소방력기반조성	6,765,713	3,408,543	3,357,170	98.5
행정운영경비	인력운영비	7,695,445	4,051,770	3,643,675	89.9
	기본경비	121,752	167,552	-45,800	-27.3

**【 방호구조과 】**

- 방호구조과는 소방력대응기반 구축에 전년도예산 대비 4.4%인 1억 9,690만원 증액된 46억 6,479만원을 편성하였으며,
- 주요 증감내역을 살펴보면, 현장대응역량 기반조성 1억 4,705만원 (3.9%)을 증액 편성함.

## 《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	전년도 예산액	증감	증감률 (%)
합 계		4,664,798	4,467,894	196,904	4.4
소방력 대응기반 구축	방호업무기반조성	621,216	572,088	49,128	8.6
	현장대응역량 기반조성	3,904,935	3,757,883	147,052	3.9
행정운영경비	기본경비	138,647	137,923	724	0.5

## 【 청주동부소방서 】

- 청주동부소방서는 소방력강화 사업 등에 전년도예산 대비 1.1%인 1억 5,687만원 증액된 149억 7,319만원을 편성하였고,
- 주요 증감내역을 살펴보면, 소방력강화 5,203만원(26.2%)을 증액 편성함.

## 《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	전년도 예산액	증감	증감률 (%)
합 계		14,973,191	14,816,318	156,873	1.1
동부소방서 소방력강화	현장대응강화	2,426,039	2,442,047	-16,008	-0.7
	소방력 보강	250,625	198,590	52,035	26.2
행정운영경비	인력운영비	11,710,801	11,590,865	119,936	1.0
	기본경비	380,526	374,216	6,310	1.7
재무활동	보전지출	205,200	210,600	-5,400	-2.6

**【 청주서부소방서 】**

- 청주서부소방서는 소방력강화 사업 등에 전년도예산 대비 15.1%인 15억 4,497만원 증액된 117억 4,525만원을 편성하였으며,
- 주요 증감내역을 살펴보면, 소방력 보강 12억 4,359만원 (811.3%)을 증액 편성함.

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	전년도 예산액	증감	증감률 (%)
합 계		11,745,251	10,200,277	1,544,974	15.1
서부소방서 소방력강화	현장대응강화	1,522,849	1,511,607	11,242	0.7
	소방력 보강	1,396,871	153,280	1,243,591	811.3
행정운영경비	인력운영비	8,346,136	8,083,600	262,536	3.2
	기본경비	305,600	276,490	29,110	10.5
재무활동	보전지출	173,795	175,300	-1,505	-0.9

**【 충주소방서 】**

- 충주소방서는 소방력강화 사업 등에 전년도예산 대비 1.9%인 2억 350만원 증액된 112억 8만원을 편성하였으며,
- 주요 증감내역을 살펴보면, 소방력 보강 8,295만원(39.1%)을 증액 편성함.

## 《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	전년도 예산액	증감	증감률 (%)
합 계		11,200,085	10,996,582	203,503	1.9
충주소방서 소방력강화	현장대응력 강화	1,898,579	1,867,298	31,281	1.7
	소방력 보강	295,310	212,360	82,950	39.1
행정운영경비	인력운영비	8,405,670	8,327,368	78,302	0.9
	기본경비	301,526	285,456	16,070	5.6
재무활동	보전지출	299,000	304,100	-5,100	-1.7

## 【 제천소방서 】

- 제천소방서는 소방력강화 사업 등에 전년도예산 대비 1.0%인 1억 1,449만원 증액된 117억 2,845만원을 편성하였으며,
- 주요 증감내역을 살펴보면, 현장대응력 강화 7,234만원(3.7%)을 증액 편성함.

## 《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	전년도 예산액	증감	증감률 (%)
합 계		11,728,454	11,613,958	114,496	1.0
제천소방서 소방력강화	현장대응력 강화	2,021,752	1,949,410	72,342	3.7
	소방력 보강	165,280	190,880	-25,600	-13.4
행정운영경비	인력운영비	9,174,242	9,147,303	26,939	0.3
	기본경비	328,180	315,540	12,640	4.0
재무활동	보전지출	39,000	10,825	28,175	260.3

**【 영동소방서 】**

- 영동소방서는 소방력강화 사업 등에 전년도예산 대비 0.5%인 4,963만원 증액된 103억 7,181만원을 편성하였으며,
- 주요 증감내역을 살펴보면, 현장대응강화 3,262만원(1.8%)을 증액 편성함.

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	전년도 예산액	증감	증감률 (%)
합	계	10,371,811	10,322,177	49,634	0.5
영동소방서 소방력강화	현장대응력 강화	1,804,020	1,771,400	32,620	1.8
	소방력 보강	151,165	149,550	1,615	1.1
행정운영경비	인력운영비	7,926,768	7,923,469	3,299	0.04
	기본경비	284,158	266,958	17,200	6.4
재무활동	보전지출	205,700	210,800	-5,100	-2.4

**【 증평소방서 】**

- 증평소방서는 소방력강화 사업 등에 전년도예산 대비 11.3%인 8억 9,038만원 증액된 87억 9,663만원을 편성하였으며,
- 주요 증감내역을 살펴보면, 소방력 보강 9억 1,243만원 (578.7%)을 증액 편성함.

## 《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	전년도 예산액	증감	증감률 (%)
합 계		8,796,631	7,906,247	890,384	11.3
증평소방서 소방력강화	현장대응력 강화	1,463,452	1,372,498	90,954	6.6
	소방력 보강	1,070,094	157,660	912,434	578.7
행정운영경비	인력운영비	6,024,646	6,161,320	-136,674	-2.2
	기본경비	238,439	214,769	23,670	11.0

## 【 진천소방서 】

- 진천소방서는 소방력강화 사업 등에 전년도예산 대비 4.7%인 3억 1,382만원 증액된 69억 9,561만원을 편성하였으며,
- 주요 증감내역을 살펴보면, 소방력 보강 3,898만원(36.2%)을 증액 편성함.

## 《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	전년도 예산액	증감	증감률 (%)
합 계		6,995,619	6,681,798	313,821	4.7
진천소방서 소방력강화	현장대응력 강화	1,123,794	1,083,717	40,077	3.7
	소방력 보강	146,798	107,815	38,983	36.2
행정운영경비	인력운영비	5,370,881	5,145,680	225,201	4.4
	기본경비	219,746	206,586	13,160	6.4
재무활동	보전지출	134,400	138,000	-3,600	-2.6

**【 음성소방서 】**

- 음성소방서는 소방력강화 사업 등에 전년도예산 대비 1.5%인 1억 1,499만원 증액된 79억 9,722만원을 편성하였으며,
- 주요 증감내역을 살펴보면, 현장대응강화 1억 2,474만원 (9.6%)을 증액 편성함.

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	전년도 예산액	증감	증감률 (%)
합	계	7,997,225	7,882,230	114,995	1.5
음성소방서 소방력강화	현장대응력 강화	1,418,111	1,293,362	124,749	9.6
	소방력 보강	144,325	126,400	17,925	14.2
행정운영경비	인력운영비	6,191,446	6,226,035	-34,589	-0.6
	기본경비	243,343	236,433	6,910	2.9

**3. 검토 결과**

- 소방본부 소관 2012년도 세입·세출 예산안은 소방장비 확충을 통한 소방력 기반조성과 현장대응역량 강화에 주안점을 둔 예산 편성 이라고 하겠음.
- 다만, 세입세출예산안 사업명세서(주요사업 설명자료)
  - 96쪽(P285) 소방차량 보강사업 관련 내구연한이 초과한

노후차량 현황과 국비 지원 여부

- 122쪽(P328) 오송119안전센터 신축에 따른 추가 소방인력 및 장비 확보 계획
- 소방서 공통(P312, P313, P315, P316)  
차량용 블랙박스, 네비게이션, 단속용 카메라, 화재현장 감식용 카메라의 소방서별 보유현황과 활용계획
- 소방서 공통 소방차 색상디자인도색을 매년 실시하는 사유와 도색비용 산출내역

에 대하여는 상세한 설명이 필요하다고 사료됩니다.

**【 수정예산 】**

**가. 총괄**

- 소방본부 소관 2012년도 일반회계 세출 수정예산은 당초예산 대비 0.01%인 1,500만원 증액된 1,039억 7,536만원을 편성하였으며, 이는 충청북도 수정예산 총 세출 2조 6,786억 3,856만원의 3.88%에 해당하는 규모임.

《소관별 세출 예산 규모》

(단위 : 천원)

부서별	수정예산	%	당초예산	%	증감	%	비고
계	103,975,361	100	103,960,361	100	15,000	0.01	
소방행정과	15,487,296	14.9	15,487,296	14.9	0	-	
방호구조과	4,664,798	4.5	4,664,798	4.5	0	-	
청주동부소방서	14,988,191	14.4	14,973,191	14.4	15,000	0.1	
청주서부소방서	11,745,251	11.3	11,745,251	11.3	0	-	
충주소방서	11,200,085	10.8	11,200,085	10.8	0	-	
제천소방서	11,728,454	11.3	11,728,454	11.3	0	-	
영동소방서	10,371,811	10.0	10,371,811	10.0	0	-	
증평소방서	8,796,631	8.4	8,796,631	8.4	0	-	
진천소방서	6,995,619	6.7	6,995,619	6.7	0	-	
음성소방서	7,997,225	7.7	7,997,225	7.7	0	-	

**나. 검토의견**

- 2012년도 소방본부 소관 세입·세출 수정예산은 소규모 주민숙원사업을 반영한 것으로 적정한 예산편성으로 사료됨.

## 【참고자료】

## 신규사업 내역(소방본부 소관)

(단위 : 천원)

소관부서 (사업명세서)	사업명	사업비		
		계	국비	도비
	<b>합 계</b>	<b>3,960,540</b>	<b>400,000</b>	<b>3,560,540</b>
소방행정과(P96)	긴급구조시스템 표준화사업	1,000,000	400,000	600,000
소방행정과(P97)	국사봉 증계소 이전설치	20,000	-	20,000
소방행정과(P97)	속리산문장대증계소 철거에 따른 이전설치	10,000	-	10,000
방호구조과(P101)	모범대원 해외연수여비	30,000	-	30,000
방호구조과(P105)	전담의용소방대 비상소화장치설치	45,000	-	45,000
방호구조과(P105)	세계소방관경기대회 참가	5,930	-	5,930
동부소방서(P112)	북문119안전센터 환경개선 공사	15,500	-	15,500
동부소방서(P113)	율량119안전센터 환경개선 공사	30,100	-	30,100
동부소방서 (수정예산안 P58)	내수119안전센터 의소대사무실 개보수	15,000	-	15,000
서부소방서(P121)	중앙 사직센터 창호공사	10,000	-	10,000
서부소방서(P122)	오송119안전센터 신축	1,239,682	-	1,239,682
충주소방서(P128)	소방정 정기검사비	27,940	-	27,940
충주소방서(P130)	주덕안전센터 우레탄 방수공사	20,600	-	20,600
충주소방서(P130)	남부안전센터 차고앞 아스콘 포장	10,000	-	10,000
충주소방서(P131)	양성119안전센터 증축	150,000	-	150,000
제천소방서(P139)	본서 회의실 바닥 보수공사	20,000	-	20,000
영동소방서(P148)	학산무선원격기지국이전	10,000	-	10,000
증평소방서(P158)	방화복 세탁기	27,000	-	27,000
증평소방서(P158)	청천119안전센터 신축	956,187	-	956,187
진천소방서(P166)	본서 방수공사	13,601	-	13,601
진천소방서(P166)	본서 보수 및 도색공사	19,000	-	19,000
음성소방서(P175)	정보통신실 향온향습기	10,000	-	10,000
음성소방서(P175)	오수정화시설 배수펌프 교체	7,300	-	7,300
8개소방서 (설명자료P312)	차량용 블랙박스	53,200		53,200
동부·영동소방서 (설명자료 P313)	네비게이션	6,500	-	6,500
7개소방서 (설명자료 P315)	화재현장 감식용 카메라	16,000	-	16,000
6개소방서 (설명자료 P316)	주정차 위반차량 단속용 디지털 카메라	17,000	-	17,000
7개소방서 (설명자료 P324)	공기호흡기 충전실	175,000	-	175,000