



제336회 정례회
2014.11.27(목)

- 2015년도 세입·세출 예산안 -

검 토 보 고 서

(소방본부)

건설소방위원회
전 문 위 원

목 차

□ 2015년도 소방본부 소관 세입세출예산안

1. 세입예산
2. 세출예산
 - 소방행정과
 - 대응구조구급과
 - 소방종합상황실
 - 청주동부소방서
 - 청주서부소방서
 - 충주소방서
 - 제천소방서
 - 보은소방서
 - 옥천소방서
 - 영동소방서
 - 증평소방서
 - 진천소방서
 - 괴산소방서
 - 음성소방서
3. 검토결과

※ 신규사업 내역

- 소방본부 소관 -
2015년도 세입·세출 예산안

1. 세 입 예 산

가. 총 괄

- 소방본부 소관 2015년도 세입예산은 전년도예산 대비 204.7%인 58억 3,356만원 증액된 86억 8,318만원을 편성하였으며, 이는 충청북도 일반회계 3조 2,619억 7,259만원의 0.26%에 해당하는 규모임.

《소관별 세입예산 규모》

(단위 : 천원)

소 관 별	예 산 액	전년도예산액	증 감	
			금 액	증감률 (%)
계	8,683,187	2,849,621	5,833,566	204.7
소방행정과	4,704,914	1,105,593	3,599,321	325.6
대응구조구급과	3,563,372	1,442,865	2,120,507	147.0
소방종합상황실	192,693	145,463	47,230	32.5
청주동부소방서	30,461	30,160	301	1.0
청주서부소방서	24,723	24,245	478	2.0
충주소방서	26,216	20,234	5,982	29.6
제천소방서	17,476	14,078	3,398	24.1
보은소방서	6,150	0	6,150	100.0
옥천소방서	8,603	6,393	2,210	34.6
영동소방서	8,349	4,279	4,070	95.1
증평소방서	11,260	13,292	-2,032	-15.3
진천소방서	55,115	16,767	38,348	228.7
괴산소방서	6,385	0	6,385	100.0
음성소방서	27,470	26,252	1,218	4.6

나. 재원별 현황

- 세외수입 2.6%, 보조금 97.4%로 구성되어 있음.
- 세외수입은 전년도예산 대비 44.9%인 6,990만원 증액된 2억 2,560만원을 편성하였으며, 주요 내용은 식당·숙소 임대료 및 소방관련법위반 과태료 수입임.
- 보조금은 전년도예산 대비 214.0%인 57억 6,365만원을 증액 편성하고, 주요내용은 소방보조인력 운영비 및 노후 소방장비 지원 등 국비 지원임.

《재원별 현황》

(단위 : 천원)

과 목	예산액		전년도예산액		증감	
	금액	구성 (%)	금액	구성 (%)	증감액	증감 (%)
합 계	8,683,187	100	2,849,621	100	5,833,566	204.7
세외수입	225,608	2.6	155,700	5.5	69,908	44.9
보조금	8,457,579	97.4	2,693,921	94.5	5,763,658	214.0

2. 세 출 예 산

가. 총 괄

- 소방본부 소관 2015년도 세출예산은 전년도예산 대비 16.2%인 185억 5,457만원 증액된 1,333억 7,723만원을 편성하였으며, 이는 충청북도 일반회계 3조 2,619억 7,259만원의 4.1%에 해당하는 규모임.

《소관별 세출 예산 규모》

(단위 : 천원)

부 서 별	예 산 액	%	전년도예산액	%	증 감	%	비고
계	133,377,237	100	114,822,658	100	18,554,579	16.2	
소방행정과	19,796,546	14.8	12,864,316	11.2	6,932,230	53.9	
대응구조구급과	9,086,264	6.8	4,404,005	3.8	4,682,259	106.3	
소방종합상황실	1,679,601	1.3	2,256,087	1.9	-576,486	-25.6	
청주동부소방서	12,130,406	9.1	16,266,548	14.2	-4,136,142	-25.4	
청주서부소방서	12,216,885	9.2	12,116,761	10.6	100,124	0.8	
충주소방서	12,587,840	9.4	12,470,011	10.9	117,829	0.9	
제천소방서	13,394,343	10.0	13,241,825	11.5	152,518	1.2	
보은소방서	7,539,222	5.7	0	0.0	7,539,222	100.0	
옥천소방서	7,099,931	5.3	6,731,148	5.9	368,783	5.5	
영동소방서	7,475,828	5.6	7,247,331	6.3	228,497	3.2	
증평소방서	4,968,990	3.7	9,716,564	8.4	-4,747,574	-48.9	
진천소방서	8,608,536	6.5	8,130,100	7.1	478,436	5.9	
괴산소방서	7,576,966	5.7	0	0.0	7,576,966	100.0	
음성소방서	9215879	6.9	9,377,962	8.2	-162,083	-1.7	

○ 재정별로 살펴보면,

- 정책사업은 14개부문 28개 단위사업 417억 77만원으로 전년도 예산 대비 43.9%인 127억 2,828만원 증액됨.
- 행정운영경비는 903억 998만원으로 전년도예산 대비 6.9%인 58억 6,241만원 증액됨.
- 재무활동은 13억 6,648만원으로 전년도예산 대비 2.6%인 3,612만원 감액됨.

나. 소관별 내역

【 소방행정과 】

- 소방행정과는 소방력기반구축 등에 전년도예산 대비 53.9%인 69억 3,223만원 증액된 197억 9,654만원을 편성하였고,
- 주요 내용은, 소방력기반조성 사업 35억 2,144만원(121.5%)을 증액 편성함.

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	전년도 예산액	증감	증감률 (%)
합	계	19,796,546	12,864,316	6,932,230	53.9
소방력기반구축	소방행정기반조성	3,170,974	909,026	2,261,948	248.8
	소방력기반조성	6,419,300	2,897,860	3,521,440	121.5
행정운영경비	인력운영비	10,086,150	8,949,372	1,136,778	12.7
	기본경비	120,122	108,058	12,064	11.2

【 대응구조구급과 】

- 대응구조구급과는 소방력대응기반 구축에 전년도예산 대비 106.3%인 46억 8,225만원 증액된 90억 8,626만원을 편성하였으며,
- 주요 내용은, 현장대응역량 기반조성 사업 44억 5,634만원(116.3%)을 증액 편성함.

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	전년도 예산액	증감	증감률 (%)
합 계		9,086,264	4,404,005	4,682,259	106.3
소방력 대응기반 구축	대응구조구급업무기반조성	712,366	478,305	234,061	48.9
	현장대응역량 기반조성	8,289,365	3,833,021	4,456,344	116.3
행정운영경비	기본경비	84,533	92,679	-8,146	-8.8

【 소방종합상황실 】

- 소방종합상황실은 소방력대응기반 구축에 전년도예산 대비 25.6%인 5억 7,648만원 감액된 16억 7,960만원을 편성하였으며,
- 주요 내용은, 소방력 대응기반 조성 사업 6억 7,845만원(37.1%)을 감액 편성함.

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	전년도 예산액	증감	증감률 (%)
합 계		1,679,601	2,256,087	-576,486	-25.6
소방력 상황기반 구축	소방력 대응 기반 조성	1,151,020	1,829,474	-678,454	-37.1
	소방 상황업무 기반 조성	415,186	323,626	91,560	28.3
행정운영경비	기본경비	113,395	102,987	10,408	10.1

【 청주동부소방서 】

- 청주동부소방서는 소방력강화 사업 등에 전년도예산 대비 25.4%인 41억 3,614만원 감액된 121억 3,040만원을 편성하였고,
- 주요 내용은, 인력운영비 36억 5,647만원(28.8%)을 감액 편성함.

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	전년도 예산액	증감	증감률 (%)
합 계		12,130,406	16,266,548	-4,136,142	-25.4
동부소방서 소방력강화	현장대응강화	2,066,321	2,726,100	-659,779	-24.2
	소방력 보강	518,800	254,050	264,750	104.2
행정운영경비	인력운영비	9,043,694	12,700,166	-3,656,472	-28.8
	기본경비	345,291	391,832	-46,541	-11.9
재무활동	보전지출	156,300	194,400	-38,100	-19.6

【 청주서부소방서 】

- 청주서부소방서는 소방력강화 사업 등에 전년도예산 대비 0.8%인 1억 12만원 증액된 122억 1,688만원을 편성하였으며,
- 주요 내용은, 인력운영비 1억 8,714만원(1.9%)을 증액 편성함.

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	전년도 예산액	증감	증감률 (%)
합 계		12,216,885	12,116,761	100,124	0.8
서부소방서 소방력강화	현장대응강화	1,932,660	2,026,852	-94,192	-4.6
	소방력 보강	297,510	281,470	16,040	5.7
행정운영경비	인력운영비	9,596,161	9,409,015	187,146	2.0
	기본경비	318,854	325,924	-7,070	-2.2
재무활동	보전지출	71,700	73,500	-1,800	-2.4

【 충주소방서 】

- 충주소방서는 소방력강화 사업 등에 전년도예산 대비 0.9%인 1억 1,782만원 증액된 125억 8,784만원을 편성하였으며,
- 주요 내용은, 현장대응력 강화 2억 3,276만원(11.0%)을 증액 편성함.

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	전년도 예산액	증감	증감률 (%)
합 계		12,587,840	12,470,011	117,829	0.9
충주소방서 소방력강화	현장대응력 강화	2,333,929	2,101,162	232,767	11.1
	소방력 보강	303,660	132,085	171,575	129.9
행정운영경비	인력운영비	9,101,862	9,405,915	-304,053	-3.2
	기본경비	321,509	290,049	31,460	10.8
재무활동	보전지출	526,880	540,800	-13,920	-2.6

【 제천소방서 】

- 제천소방서는 소방력강화 사업 등에 전년도예산 대비 1.2%인 1억 5,251만원 증액된 133억 9,434만원을 편성하였으며,
- 주요 내용은, 현장대응력강화 2억 4,707만원(11.4%)을 증액 편성함.

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	전년도 예산액	증감	증감률 (%)
합 계		13,394,343	13,241,825	152,518	1.2
제천소방서 소방력강화	현장대응력 강화	2,420,225	2,173,149	247,076	11.4
	소방력 보강	347,174	570,251	-223,077	-39.1
행정운영경비	인력운영비	10,271,821	10,147,662	124,159	1.2
	기본경비	318,823	313,563	5,260	1.7
재무활동	보전지출	36,300	37,200	-900	-2.4

【 보은소방서 】

- 보은소방서는 2014년 신설된 소방서로 75억 3,922만원 신규편성 하였습니다.

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	전년도 예산액	증감	증감률 (%)
합 계		7,539,222	0	7,539,222	100.0
보은소방서 소방력강화	현장대응력강화	1,340,649	0	1,340,649	100.0
	소방력보강	177,732	0	177,732	100.0
행정운영경비	인력운영비	5,743,690	0	5,743,690	100.0
	기본경비	244,451	0	244,451	100.0
재무활동	보전지출	32,700	0	32,700	100.0

【 옥천소방서 】

- 옥천소방서는 소방력강화 사업 등에 전년도예산 대비 5.5%인 3억 6,878만원 증액된 70억 9,993만원을 편성하였으며,
- 주요 내용은, 인력운영비 2억 7,199만원(5.6%)을 증액 편성함.

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	전년도 예산액	증감	증감률 (%)
합 계		7,099,931	6,731,148	368,783	5.5
옥천소방서 소방력강화	현장대응력강화	1,328,535	1,240,119	88,416	7.1
	소방력보강	200,197	195,078	5,119	2.6
행정운영경비	인력운영비	5,136,972	4,864,974	271,998	5.6
	기본경비	205,627	196,977	8,650	4.4
재무활동	보전지출	228,600	234,000	-5,400	-2.3

【 영동소방서 】

- 영동소방서는 소방력강화 사업 등에 전년도예산 대비 3.2%인 2억 2,849만원 증액된 74억 7,582만원을 편성하였으며,
- 주요 내용은, 인력운영비 1억 663만원(2.0%)을 증액 편성함.

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	전년도 예산액	증감	증감률 (%)
합 계		7,475,828	7,247,331	228,497	3.2
영동소방서 소방력강화	현장대응력 강화	1,465,807	1,383,402	82,405	6.0
	소방력 보강	192,992	153,203	39,789	26.0
행정운영경비	인력운영비	5,418,854	5,312,221	106,633	2.0
	기본경비	207,775	203,005	4,770	2.3
재무활동	보전지출	190,400	195,500	-5,100	-2.6

【 증평소방서 】

- 증평소방서는 소방력강화 사업 등에 전년도예산 대비 48.9%인 47억 4,757만원 감액된 49억 6,899만원을 편성하였으며,
- 주요 내용은, 인력운영비 37억 5,141만원(50.1%)을 감액 편성함.

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	전년도 예산액	증감	증감률 (%)
합 계		4,968,990	9,716,564	-4,747,574	-48.9
증평소방서 소방력강화	현장대응력 강화	920,371	1,763,453	-843,082	-47.8
	소방력 보강	147,465	225,558	-78,093	-34.6
행정운영경비	인력운영비	3,727,010	7,478,420	-3,751,410	-50.2
	기본경비	174,144	249,133	-74,989	-30.1

【 진천소방서 】

- 진천소방서는 소방력강화 사업 등에 전년도예산 대비 5.9%인 4억 7,843만원 증액된 86억 853만원을 편성하였으며,
- 주요 내용은, 현장대응력 강화 2억 5,276만원(19.0%)을 증액 편성함.

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	전년도 예산액	증감	증감률 (%)
합 계		8,608,536	8,130,100	478,436	5.9
진천소방서 소방력강화	현장대응력 강화	1,579,839	1,327,078	252,761	19.0
	소방력 보강	293,301	195,475	97,826	50.0
행정운영경비	인력운영비	6,379,376	6,250,647	128,729	2.1
	기본경비	232,420	229,700	2,720	1.2
재무활동	보전지출	123,600	127,200	-3,600	-2.8

【 피산소방서 】

- 피산소방서는 2014년 신설된 소방서로 75억 7,696만원 신규편성 하였습니다.

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	전년도 예산액	증감	증감률 (%)
합 계		7,576,966	0	7,576,966	100.0
피산소방서 소방력강화	현장대응력강화	1,497,069	0	1,497,069	100.0
	소방력보강	212,742	0	212,742	100.0
행정운영경비	인력운영비	5,662,337	0	5,662,337	100.0
	기본경비	204,818	0	204,818	100.0

【 음성소방서 】

- 음성소방서는 소방력강화 사업 등에 전년도예산 대비 1.7%인 1억 6,208만원 감액된 92억 1,587만원을 편성하였으며,
- 주요 내용은, 소방력 보강 6,601만원(17.1%)을 증액 편성함.

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	전년도 예산액	증감	증감률 (%)
합 계		9,215,879	9,377,962	-162,083	-1.7
음성소방서 소방력강화	현장대응력 강화	1,646,226	1,567,316	78,910	5.0
	소방력 보강	319,362	385,375	-66,013	-17.1
행정운영경비	인력운영비	6,987,383	7,180,623	-193,240	-2.7
	기본경비	262,908	244,648	18,260	7.5

3. 검토 결과

- 소방본부 소관 2015년도 세입·세출 예산안은 소방장비 확충을 통한 소방력 기반조성 및 현장대응역량 강화에 주안점을 둔 예산 편성 이라고 하겠음.

- 다만, 세입·세출예산안 사업명세서(주요사업 설명자료)
 - 132쪽(P443) 소방차량 보강사업 관련 노후차량 현황 및 대책
 - 133쪽(P445) 재난안전체험관 신설
 - 133쪽(P446) 호흡보조장비 시설공사

에 대하여는 자세한 설명이 필요하다고 사료됩니다.

【참고자료】

신규사업 내역(소방본부 소관)

(단위 : 천원)

소관부서 (사업명세서)	사 업 명	통 계 목	사업비		
			계	국비	도비
130	노후 소방장비 보강	사무관리비	789,890	394,945	394,945
131	소방안전EXPO 및 첨단장비 시찰연수	국외업무여비	16,000		16,000
132	석면건축물 해체 및 제거(공통) 132,165,186,215,225,236,254	시설비	139,655		139,655
132	노후 소방장비 보강	자산및물품 취득비	4,937,00	2,410,000	2,527,000
133	교육훈련 장비구입	“	87,300		87,300
133	재난안전체험관 설치	시설비	1,100,000		1,100,000
133	호흡보조장비 정비실 설치	“	264,000		264,000
133	소방본부 전략회의실 설치	“	21,000		21,000
138	도민안전체험관 옥상 방수 공사	“	11,000		11,000
142	개인보호장비	자산및물품 취득비	187,106		187,106
142	노후 소방장비 보강	“	2,664,000	1,332,000	1,332,000
143	소방특별조사 소방시설 점검장비	“	99,000		99,000
155	심신안정실 설치(공통) 155,176,186	시설비	210,000		210,000
155	회의실 청사 증축	“	288,000		288,000
155	오창119안전센터 청사 도색 및 보수		12,000		12,000
159	사무실 파티션		12,420		12,420