



제360회 정례회

2017. 11. 30(목)

- 2018년도 세입·세출예산안 -

검 토 보 고 서

(소방본부)

건설소방위원회
전 문 위 원

목 차

소방본부 소관

□ 2018년도 세입세출예산안

I. 일반회계 /	
1. 세입예산 /	
2. 세출예산 /	
3. 검토의견 /	
II. 특별회계 /	
1. 세입예산 /	
2. 세출예산 /	
- 소방행정과 /	
- 대응예방과 /	
- 구조구급과 /	
- 광역119특수구조단 /	
- 소방종합상황실 /	
- 청주동부소방서 /	
- 충주세계소방관경기대회추진단 /	
- 청주동부소방서 /	
- 청주서부소방서 /	
- 충주소방서 /	
- 제천소방서 /	
- 보은소방서 /	
- 옥천소방서 /	
- 영동소방서 /	
- 증평소방서 /	
- 진천소방서 /	
- 괴산소방서 /	
- 음성소방서 /	
- 음성소방서 /	
3. 검토의견 /	
III. 수정예산 /	
□ 일반회계 /	
□ 특별회계 /	
1. 세입예산 /	
2. 세출예산 /	
3. 검토의견 /	
※ 신규사업 내역 /	

- 소방본부 소관 -

2018년도 세입·세출예산안

I. 일반회계

1. 세입예산

○ 총괄

- 소방본부 소관 2018년도 일반회계 세입예산안은 편성내역 없음

2. 세출예산

○ 총괄

- 소방본부 소관 2018년도 일반회계 세출예산안은 전년도 예산 대비 7.15%인 96억 9,435만원 증액된 1,450억 9,435만원을 편성하였으며, 이는 충청북도 일반회계 예산총액 3조 7,178억 7,384만원의 3.90%에 해당하는 규모임

《소관별 세출 예산 규모》

(단위 : 천원)

부서별	예산액	%	전년도 예산액	%	증감	%	비고
소방행정과	145,094,350	100.0	135,400,000	100.0	9,694,350	7.15	

3. 검토의견

○ 소방본부 소관 2018년도 일반회계 세출예산안은 지역자원시설세 및 특별회계 세출부족액에 대한 소방특별회계 전출금을 계상한 적정한 예산 편성으로 판단됨

Ⅱ. 특별회계

1. 세입예산

가. 총괄

- 소방본부 소관 2018년도 소방특별회계 세입예산안은 전년도 예산 대비 7.54%인 115억 1,185만원을 증액된 1,641억 2,740만원을 편성하였으며, 이는 충청북도 특별회계 4,653억 1,228만원의 35.27%에 해당하는 규모임

《소관별 세입예산 규모》

(단위 : 천원)

소 관 별	예 산 액	전년도 예산액	증 감	
			금 액	비율 (%)
계	164,127,403	152,615,544	11,511,859	7.54
소방행정과	159,177,597	151,629,659	7,547,938	4.98
구조구급과	1,278,862	524,972	753,890	143.61
소방종합상황실		191,100	△191,100	△100.0
충주세계소방관 경기대회추진단	3,491,872		3,491,872	100.0
청주동부소방서	23,392	25,766	△2,374	△9.21
청주서부소방서	29,294	21,687	7,607	35.08
충주소방서	28,648	29,524	△876	△2.97
제천소방서	19,570	17,716	1,854	10.47
보은소방서	8,157	5,200	2,957	56.87
옥천소방서	3,624	5,236	△1,612	△30.79
영동소방서	6,958	5,888	1,070	18.17
증평소방서	6,394	106,488	△100,094	△94.00
진천소방서	13,737	16,159	△2,422	△14.99
괴산소방서	9,783	9,220	563	6.11
음성소방서	26,944	26,929	15	0.06
단양소방서	2,571		2,571	100.0

나. 재원별 현황

- 세외수입 1.7%, 지방교부세 7.6%, 보조금 2.3%, 보전수입등 및내부거래 88.4%로 구성되어 있음
- 세외수입은 전년도 예산 대비 930.2%인 25억 2,003만원 증액된 27억 9,094만원을 편성하였으며, 주요 내용은 2018 충주세계 소방관경기대회 개최 관련 충주시 부담금과 선수등록비 세입 내역임
- 지방교부세는 전년도 예산 대비 △16.67%인 25억원 감액된 1,250억원을 편성하였으며, 주요 내용은 소방분야 소방안전교부세 교부 내역임
- 보조금은 전년도 예산 대비 92.43%인 17억 9,747만원을 증액된 37억 4,210만원을 편성하였으며, 주요내용은 소방보조인력 운영 국고보조금 및 119구급대 지원 응급의료기금 계상 내역임
- 보전수입등및내부거래는 전년도 예산 대비 7.16%인 96억 9,435만원 증액된 1,450억 9,435만원을 편성하였으며, 주요 내용은 사업비 부족분에 대한 일반회계 전입금임

《재원별 현황》

(단위 : 천원)

과 목	예 산 액		전년도 예산액		증감	
	금 액	구성 (%)	금 액	구성 (%)	증감액	비율 (%)
합 계	164,127,403	100	152,615,544	100	11,511,859	7.54
세외수입	2,790,944	1.7	270,913	0.18	2,520,031	930.2
지방교부세	12,500,000	7.6	15,000,000	9.83	△2,500,000	△16.67
보조금	3,742,109	2.3	1,944,631	1.27	1,797,478	92.43
보전수입등및내부거래	145,094,350	88.4	135,400,000	88.72	9,694,350	7.16

2. 세 출 예 산

가. 총 괄

- 소방본부 소관 2018년도 소방특별회계 세출예산안은 전년도 예산 대비 7.54%인 115억 1,185만원을 증액된 1,641억 2,740만원을 편성하였으며, 이는 충청북도 특별회계 4,653억 1,228만원의 35.27%에 해당하는 규모임

《소관별 세출 예산 규모》

(단위 : 천원)

부 서 별	예 산 액	%	전년도예산액	%	증 감	%	비고
계	164,127,403	100	152,615,544	100	11,511,859	7.54	
소방행정과	22,840,887	13.9	25,854,060	16.9	△3,013,173	△11.65	
대응예방과	3,019,260	1.8	1,763,314	1.1	1,255,946	71.23	
구조구급과	5,720,071	3.5	5,451,477	3.6	268,594	4.93	
광역119특수구조단	1,500,006	1.0	618,059	0.3	881,947	142.7	
소방종합상황실	2,471,840	1.6	2,294,364	1.4	177,476	7.74	
충주세계소방관경기대회추진단	4,645,720	2.8			4,645,720	100.0	
청주동부소방서	14,805,649	9.0	13,728,765	9.0	1,076,884	7.84	
청주서부소방서	15,353,517	9.4	14,227,334	9.3	1,126,183	7.92	
충주소방서	13,672,467	8.3	14,140,862	9.3	△468,395	△3.31	
제천소방서	9,909,015	6.0	14,738,864	9.7	△4,829,849	△32.77	
보은소방서	9,351,445	5.7	8,632,750	5.7	718,695	8.33	
옥천소방서	8,117,809	4.9	8,027,700	5.3	90,109	1.12	
영동소방서	8,934,528	5.4	8,638,789	5.7	295,739	3.42	
증평소방서	6,148,626	3.7	5,733,876	3.8	414,750	7.23	
진천소방서	9,824,806	6.0	9,560,608	6.3	264,198	2.76	
괴산소방서	8,663,597	5.3	8,874,169	5.8	△210,572	△2.37	
음성소방서	11,130,377	6.8	10,330,553	6.8	799,824	7.74	
단양소방서	8,017,783	4.9			8,017,783	100.0	

- 재정별로 살펴보면,
 - 정책사업은 7개부문 14개 단위사업 481억 7,721만원으로 전년도 예산 대비 5.23%인 23억 9,283만원 증액됨,
 - 행정운영경비는 1,147억 8,869만원으로 전년도 예산 대비 8.78%인 92억 6,976만원 증액됨
 - 재무활동은 11억 6,149만원으로 전년도 예산 대비 △11.49%인 1억 5,074만원 감액됨

나. 소관별 내역

【 소방행정과 】

- 소방행정과는 소방안전인프라구축 등에 전년도 예산 대비 △11.65%인 30억 1,317만원 감액된 228억 4,088만원을 계상하였고,
- 주요 내용은 노후 소방차량 보강 및 교체 등 소방조직역량강화에 64억 3,572만원(△52.50%)을 감액 편성함

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	전년도 예산액	증감	증감률 (%)
합	계	22,840,887	25,854,060	△3,013,173	△11.65
소방안전인프라구축	소방행정기반조성	1,450,541	1,650,152	△199,611	△12.10
	소방조직역량강화	5,823,100	12,258,822	△6,435,722	△52.50
행정운영경비	인력운영비	15,428,743	11,832,393	3,596,350	30.39
	기본경비	138,503	112,693	25,810	22.90

【 대응예방과 】

- 대응예방과는 현장중심 재난대비 기반구축 등에 전년도 예산 대비 71.23%인 12억 5,594만원 증액된 30억 1,926만원을 계상하였으며,
- 주요 내용은 재난안전체험관 건립 설계 등 현장대응역량 기반조성 5억 4,972만원(40.42%)을 증액 편성함

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	전년도 예산액	증감	증감률 (%)
합	계	3,019,260	1,763,314	1,255,946	71.23
현장중심 재난대비 기반구축	소방활동 기반조성	1,068,455	351,633	716,822	203.86
	현장대응역량기반조성	1,909,704	1,359,980	549,724	40.42
행정운영경비	기본경비	41,101	51,701	△10,600	△20.50

【 구조구급과 】

- 구조구급과는 생명존중 119서비스 실천 등에 전년도 예산 대비 4.93%인 2억 6,859만원 증액된 57억 2,007만원을 계상하였으며,
- 주요 내용은 119구급장비 보강 등 선제적 맞춤형 구조구급강화에 3억 2,696만원(6.17%)을 증액 편성함

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	전년도 예산액	증감	증감률 (%)
합	계	5,720,071	5,451,477	268,594	4.93
생명존중 119서비스 실천	구조구급 활동기반 조성	66,575	66,125	450	0.68
	선제적 맞춤형 구조구급 강화	5,628,503	5,301,535	326,968	6.17
행정운영경비	기본경비	24,993	83,817	△58,824	△70.18

【 광역119특수구조단 】

- 광역119특수구조단은 특수재난중심 대응기반구축 등에 전년도 예산 대비 142.7%인 8억 8,194만원 증액된 15억원을 계상하였으며,
- 주요 내용은 소방헬기 및 인명구조정 등 소방장비유지관리 관련 특수재난대응 기반조성에 3억 3,284만원(53.85%)을 증액 편성함

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	전년도 예산액	증감	증감률 (%)
합	계	1,500,006	618,059	881,947	142.7
특수재난중심 대응 기반구축	특수재난대응 기반조성	950,901	618,059	332,842	53.85
	특수재난전문 역량강화	428,290		428,290	100.0
행정운영경비	기본경비	120,815		120,815	100.0

【 소방종합상황실 】

- 소방종합상황실은 생명존중 소방대응역량강화 등에 전년도 예산 대비 7.74%인 1억 7,747만원 증액된 24억 7,184만원을 계상하였으며,
- 주요 내용은 긴급구조표준시스템 기능 및 소방무선통신장비 보강 등 소방상황정보통신운영에 1억 7,254만원(7.98%)을 증액 편성함

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	전년도 예산액	증감	증감률 (%)
합 계		2,471,840	2,294,364	177,476	7.74
생명존중 소방대응 역량강화	소방상황정보통신운영	2,334,276	2,161,728	172,548	7.98
	소방상황업무기반조성	21,315	20,987	328	1.56
행정운영경비	기본경비	116,249	111,649	4,600	4.12

【 충주세계소방관경기대회추진단 】

- 충주세계소방관경기대회추진단은 2018충주세계소방관경기대회 성공 개최 등에 46억 4,572만원을 계상하였으며,
- 주요 내용은 개·폐막식 및 문화행사 등 대회 성공 개최 지원에 20억 778만원을 편성함

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	전년도 예산액	증감	증감률 (%)
합 계		4,645,720		4,645,720	100.0
2018충주세계소방관 경기대회 성공개최	대회 성공 개최 지원	2,007,780		2,007,780	100.0
	세계소방관 올림픽 경기	2,554,630		2,554,630	100.0
행정운영경비	기본경비	83,310		83,310	100.0

【 청주동부소방서 】

- 청주동부소방서는 현장중심소방기반구축 등에 전년도 예산 대비 7.84%인 10억 7,688만원 증액된 148억 564만원을 계상하였고,
- 주요 내용은 행정교환기 교체 등 소방활동지원 4억 2,135만원 (23.92%), 공기호흡기 충전기 구입 등 현장대응소방력보강 1억 8,442만원(23.60%)을 증액 편성함

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	전년도 예산액	증감	증감률 (%)
합 계		14,805,649	13,728,765	1,076,884	7.84
현장중심소방 기반구축	소방활동지원	2,182,615	1,761,261	421,354	23.92
	현장대응소방력보강	965,990	781,564	184,426	23.60
행정운영경비	인력운영비	11,323,188	10,654,703	668,485	6.27
	기본경비	333,856	469,737	△135,881	△28.93
재무활동	내부거래지출		61,500	△61,500	△100.0

【 청주서부소방서 】

- 청주서부소방서는 현장중심소방기반구축 등에 전년도 예산 대비 7.92%인 11억 2,618만원 증액된 153억 5,351만원을 계상하였으며,
- 주요 내용은 소방보조인력운영 등 소방활동지원에 1억 5,803만원(9.39%)을 증액 편성함

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	전년도 예산액	증감	증감률 (%)
합 계		15,353,517	14,227,334	1,126,183	7.92
현장중심소방 기반구축	소방활동지원	1,840,998	1,682,966	158,032	9.39
	현장대응소방력보강	997,706	581,079	416,627	71.70
행정운영경비	인력운영비	12,089,044	11,523,828	565,216	4.90
	기본경비	344,394	356,211	△11,817	△3.32
재무활동	내부거래지출	81,375	83,250	△1,875	△2.25

【충주소방서】

- 충주소방서는 현장중심소방기반구축 등에 전년도 예산 대비 △3.31%인 4억 6,839만원 감액된 136억 7,246만원을 계상하였으며,
- 주요 내용은 청사시설정비보강 및 연수119안전센터 집기물품 구입 등 현장대응소방력보강에 1억 1,462만원(△11.67%)을 감액 편성함

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	전년도 예산액	증감	증감률 (%)
합 계		13,672,467	14,140,862	△468,395	△3.31
현장중심소방 기반구축	소방활동지원	1,564,699	1,634,869	△70,170	△4.29
	현장대응소방력보강	867,540	982,161	△114,621	△11.67
행정운영경비	인력운영비	10,385,767	10,616,464	△230,697	△2.17
	기본경비	311,191	350,628	△39,437	△11.25
재무활동	내부거래지출	543,270	556,740	△13,470	△2.42

【 제천소방서 】

- 제천소방서는 현장중심소방기반구축 등에 전년도 예산 대비 △32.77%인 48억 2,984만원 감액된 99억 901만원을 계상하였으며,
- 주요 내용은 단양소방서 신설에 따른 인력운영비 39억 2,901만원 (△33.50%)을 감액 편성함

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	전년도 예산액	증감	증감률 (%)
합 계		9,909,015	14,738,864	△4,829,849	△32.77
현장중심소방 기반구축	소방활동지원	1,253,257	1,630,714	△377,457	△23.15
	현장대응소방력보강	566,322	980,565	△414,243	△42.25
행정운영경비	인력운영비	7,800,156	11,729,169	△3,929,013	△33.50
	기본경비	249,680	357,916	△108,236	△30.24
재무활동	내부거래지출	39,600	40,500	△900	△2.22

【 보은소방서 】

- 보은소방서는 현장중심소방기반구축 등에 전년도 예산 대비 8.33%인 7억 1,869만원 증액된 93억 5,144만원을 계상하였으며,
- 주요 내용은 119안전센터 증축 등 현장대응소방력보강 3억 3,715만원(60.02%)을 증액 편성함

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	전년도 예산액	증감	증감률 (%)
합 계		9,351,445	8,632,750	718,695	8.33
현장중심소방 기반구축	소방활동지원	978,961	955,044	23,917	2.50
	현장대응소방력보강	898,907	561,750	337,157	60.02
행정운영경비	인력운영비	7,258,613	6,829,106	429,507	6.29
	기본경비	214,964	225,350	△10,386	△4.61
재무활동	내부거래지출		61,500	△61,500	△100.0

【 옥천소방서 】

- 옥천소방서는 현장중심기반구축 등에 전년도 예산 대비 1.12%인 9,010만원 증액된 81억 1,780만원을 계상하였으며,
- 주요 내용은 인력운영비 1억 2,679만원(2.11%)을 증액 편성함

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	전년도 예산액	증감	증감률 (%)
합 계		8,117,809	8,027,700	90,109	1.12
현장중심소방 기반구축	소방활동지원	1,043,500	1,054,104	△10,604	△1.01
	현장대응소방력보강	506,956	499,998	6,958	1.39
행정운영경비	인력운영비	6,132,585	6,005,792	126,793	2.11
	기본경비	198,893	226,806	△27,913	△12.31
재무활동	내부거래지출	235,875	241,000	△5,125	△2.13

【 영동소방서 】

- 영동소방서는 현장중심소방기반구축 등에 전년도 예산 대비 3.42%인 2억 9,573만원 증액된 89억 3,452만원을 계상하였으며,
- 주요 내용은 소방행정업무추진 등 소방활동지원 1억 1,934만원 (△9.22%)이 감액되고, 공기호흡기 충전기 구입 등 현장대응소방력보강에 1억 4,556만원(26.37%)을 증액 편성함

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	전년도 예산액	증감	증감률 (%)
합 계		8,934,528	8,638,789	295,739	3.42
현장중심소방 기반구축	소방활동지원	1,175,069	1,294,411	△119,342	△9.22
	현장대응소방력보강	697,475	551,910	145,565	26.37
행정운영경비	인력운영비	6,589,285	6,311,994	277,291	4.39
	기본경비	211,324	212,724	△1,400	△0.66
재무활동	내부거래지출	261,375	267,750	△6,375	△2.38

【 증평소방서 】

- 증평소방서는 행정운영경비 정책사업 등에 전년도 예산 대비 7.23%인 4억 1,475만원 증액된 61억 4,862만원을 계상 하였으며,
- 주요 내용은 소방보건복지향상 등 소방활동지원 4,682만원 (△6.28%)이 감액되고, 인력운영비 5억 4,289만원(12.71%)을 증액 편성함

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	전년도 예산액	증감	증감률 (%)
합 계		6,148,626	5,733,876	414,750	7.23
현장중심소방 기반구축	소방활동지원	698,319	745,147	△46,828	△6.28
	현장대응소방력보강	457,190	510,269	△53,079	△10.40
행정운영경비	인력운영비	4,813,908	4,271,017	542,891	12.71
	기본경비	179,209	207,443	△28,234	△13.61

【 진천소방서 】

- 진천소방서는 현장중심소방기반구축 등에 전년도 예산 대비 2.76%인 2억 6,419만원 증액된 98억 2,480만원을 계상하였으며,
- 주요 내용은 소방행정업무추진 등 소방활동지원 1억 2,366만원 (△9.55%)을 감액 편성함

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	전년도 예산액	증감	증감률 (%)
합 계		9,824,806	9,560,608	264,198	2.76
현장중심소방 기반구축	소방활동지원	1,171,148	1,294,813	△123,665	△9.55
	현장대응소방력보강	535,180	697,060	△161,880	△23.22
행정운영경비	인력운영비	7,888,460	7,306,666	581,794	7.96
	기본경비	230,018	262,069	△32,051	△12.23

【 괴산소방서 】

- 괴산소방서는 현장중심소방기반구축 등에 전년도 예산 대비 △2.37%인 2억 1,057만원 감액된 86억 6,359만원을 계상하였으며,
- 주요 내용은 소방차량유지관리 및 소방보조인력운영 등 소방활동 지원 7,411만원(△6.66%), 인력운영비 1억 4,463만원(△2.12%)을 감액 편성함

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	전년도 예산액	증감	증감률 (%)
합 계		8,663,597	8,874,169	△210,572	△2.37
현장중심소방 기반구축	소방활동지원	1,038,181	1,112,291	△74,110	△6.66
	현장대응소방력보강	744,440	728,240	16,200	2.22
행정운영경비	인력운영비	6,671,602	6,816,233	△144,631	△2.12
	기본경비	209,374	217,405	△8,031	△3.69

【 음성소방서 】

- 음성소방서는 현장중심소방기반구축 등에 전년도 예산 대비 7.74%인 7억 9,982만원 증액된 111억 3,037만원을 계상하였으며,
- 주요 내용은 공기호흡기 충전기 구입 및 삼성119안전센터 신축 등 현장대응소방력보강에 1억 6,241만원(22.60%)을 증액 편성함

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	전년도 예산액	증감	증감률 (%)
합 계		11,130,377	10,330,553	799,824	7.74
현장중심소방 기반구축	소방활동지원	1,304,982	1,236,480	68,502	5.54
	현장대응소방력보강	881,071	718,660	162,411	22.60
행정운영경비	인력운영비	8,687,191	8,089,156	598,035	7.39
	기본경비	257,133	286,257	△29,124	△10.17

【 단양소방서 】

- 단양소방서는 현장중심소방기반구축 등에 80억 1,778만원을 계상하였으며,
- 주요 내용은 훈련탑 설치 및 긴급구조통제단 물품 구입 등 현장대응소방력보강 6억 4,327만원, 인력운영비 62억 4,507만원을 편성함

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	전년도 예산액	증감	증감률 (%)
합 계		8,017,783		8,017,783	100.0
현장중심소방 기반구축	소방활동지원	919,362		919,362	100.0
	현장대응소방력보강	643,275		643,275	100.0
행정운영경비	인력운영비	6,245,079		6,245,079	100.0
	기본경비	210,067		210,067	100.0

3. 검토 의견

- 소방본부 소관 2018년도 특별회계 세입·세출예산안은 119구급 장비 및 소방무선통신장비 보강, 2018충주세계소방관경기대회 준비 지원 등 소방 현장대응역량 강화와 세계소방관경기대회 성공 개최에 주안점을 둔 예산 편성으로,

- 노후을 제로화를 위한 소방차량 교체 등 소방안전교부세 증점 사업을 우선시하며 국제대회 성공 개최를 위한 운영 지원 예산을 적정하게 편성한 것으로 판단되나, 아래와 같은 내용에 대해서는 자세한 설명이 필요하다고 사료됨
 - (사업설명서 565쪽) 매년 2~3개소씩('15년 3개, '16년 2개, '17년 2개) 설치 해오던 심신안정실이 2018년도에는 1개소로 축소된 사유와 전 소방서가 설치 완료된 후 119안전센터까지 확대 설치계획 여부

- 소방기술 경연대회 등 각종 대회시 활용하기 위해 2016년 피산소방서에 설치한 다용도 이동식 훈련탑 관련 내년도 예산에 이전 설치비가 미계상된 사유
- 소방공무원·의용소방대 출전 선수 여비(소방공무원 48,000천원, 의용소방대 78,000천원)의 경우 소방행정과에서 총괄로 예산을 편성한 반면, 세계소방관경기대회 동원인력 여비는 관서별로 (총 61,000천원)로 각각 편성되어 있는 사유와 해당 여비의 필요성

Ⅲ. 수정예산

□ 일반회계

1. 세출예산

○ 총괄

- 소방본부 소관 2018년도 일반회계 세출 수정예산안은 기정예산 대비 0.34%인 4억 9,080만원 증액된 1,450억 9,435만원을 편성하였으며, 이는 충청북도 일반회계 예산총액 3조 7,160억 8,666만원의 3.91%에 해당하는 규모임

《소관별 세출 예산 규모》

(단위 : 천원)

부서별	예산액	%	기정예산액	%	증감	%	비고
소방행정과	145,585,150	100.0	145,094,350	100.0	490,800	0.34	

2. 검토의견

- 소방본부 소관 2018년도 일반회계 세출 수정예산안은 특별회계 사업비 부족분에 대한 소방특별회계 전출금을 계상한 적정한 예산 편성으로 판단됨

□ 특별회계

1. 세입예산

가. 총괄

- 소방본부 소관 2018년도 소방특별회계 세입 수정예산안은 기정예산 대비 0.3%인 4억 9,080만원을 증액된 1,646억 1,820만원을 편성하였으며, 이는 충청북도 특별회계 4,658억 308만원의 35.34%에 해당하는 규모임

《소관별 세입예산 규모》

(단위 : 천원)

소 관 별	예 산 액	기 정 예산액	증 감	
			금 액	비율 (%)
계	164,618,203	164,127,403	490,800	0.3
소방행정과	159,668,397	159,177,597	490,800	0.31
구조구급과	1,278,862	1,278,862		
충주세계소방관 경기대회추진단	3,491,872	3,491,872		
청주동부소방서	23,392	23,392		
청주서부소방서	29,294	29,294		
충주소방서	28,648	28,648		
제천소방서	19,570	19,570		
보은소방서	8,157	8,157		
옥천소방서	3,624	3,624		
영동소방서	6,958	6,958		
증평소방서	6,394	6,394		
진천소방서	13,737	13,737		
괴산소방서	9,783	9,783		
음성소방서	26,944	26,944		
단양소방서	2,571	2,571		

나. 자원별 현황

- 세외수입 1.7%, 지방교부세 7.6%, 보조금 2.3%, 보전수입등및 내부거래 88.4%로 구성되어 있음
- 보전수입등및내부거래는 기정예산 대비 0.34%인 4억 9,080만원 증액된 1,455억 8,515만원을 편성하였으며, 주요내용은 사업비 부족분에 대한 일반회계 전입금임

《자원별 현황》

(단위 : 천원)

과 목	예산액		기정 예산액		증감	
	금액	구성 (%)	금액	구성 (%)	증감액	비율 (%)
합 계	164,618,203	100	164,127,403	100	490,800	0.3
세외수입	2,790,944	1.7	2,790,944	1.7		
지방교부세	12,500,000	7.6	12,500,000	7.6		
보조금	3,742,109	2.3	3,742,109	2.3		
보전수입등및내부거래	145,585,150	88.4	145,094,350	88.4	490,800	0.34

2. 세 출 예 산

가. 총 괄

- 소방본부 소관 2018년도 소방특별회계 세입 수정예산안은 기정예산 대비 0.3%인 4억 9,080만원을 증액된 1,646억 1,820만원을 편성하였으며, 이는 충청북도 특별회계 4,658억 308만원의 35.34%에 해당하는 규모임

《소관별 세출 예산 규모》

(단위 : 천원)

부 서 별	예 산 액	%	기 정 예 산 액	%	증 감	%	비 고
계	164,618,203	99.9	164,127,403	100	490,800	0.3	
소방행정과	22,940,887	13.9	22,840,887	13.9	100,000	0.44	
대응예방과	3,019,260	1.8	3,019,260	1.8			
구조구급과	5,720,071	3.5	5,720,071	3.5			
광역119특수구조단	1,500,006	0.9	1,500,006	1.0			
소방종합상황실	2,471,840	1.5	2,471,840	1.5			
충주세계소방관 경기대회추진단	4,961,520	3.0	4,645,720	2.9	315,800	6.80	
청주동부소방서	14,820,649	9.0	14,805,649	9.0	15,000	0.10	
청주서부소방서	15,353,517	9.3	15,353,517	9.4			
충주소방서	13,672,467	8.3	13,672,467	8.3			
제천소방서	9,924,015	6.0	9,909,015	6.0	15,000	0.15	
보은소방서	9,351,445	5.7	9,351,445	5.7			
옥천소방서	8,117,809	4.9	8,117,809	4.9			
영동소방서	8,949,528	5.4	8,934,528	5.4	15,000	0.17	
증평소방서	6,148,626	3.7	6,148,626	3.7			
진천소방서	9,854,806	6.0	9,824,806	6.0	30,000	0.31	
괴산소방서	8,663,597	5.3	8,663,597	5.3			
음성소방서	11,130,377	6.8	11,130,377	6.8			
단양소방서	8,017,783	4.9	8,017,783	4.9			

나. 세부사업 내역

부서별	세부사업(부기명)	예산액	기정예산액	증감	증감률(%)
소방행정과	소방보건복지향상 (소방공무원 하계휴양시설 임차)	142,400	42,400	100,000	235.85
충주세계소방관 경대회추진단	화합축제 문화행사 (2018 충북 소방산업EXPO 개최)	1,356,450	1,040,650	315,800	30.35
청주동부소방서	청사시설정비보강(울량119안전센터 정밀안전진단 및 내진성능평가)	121,400	106,400	15,000	14.10
제천소방서	청사시설정비보강(화산119안전센터 정밀안전진단 및 내진성능평가)	62,000	47,000	15,000	31.91
영동소방서	청사시설정비보강(황간119안전센터 정밀안전진단 및 내진성능평가)	115,000	100,000	15,000	15.00
진천소방서	청사시설정비보강(광혜원·덕산119안전 센터 정밀안전진단 및 내진성능평가)	79,000	49,000	30,000	61.22

3. 검토 의견

- 소방본부 소관 2018년도 세입·세출 수정예산안은 2018 충북 소방산업엑스포 개최 준비 및 최근 포항 지진 발생에 따른 공공건축물 소방청사 내진 성능 확보를 위해 예산을 반영한 것으로 적절하게 편성하였다고 판단되나,
- 다만, 세입세출수정예산안 사업명세서(주요사업 설명자료)
 - 168쪽(P133) 소방공무원 하계휴양시설 임차료가 당초가 아닌 수정예산에 계상된 사유
 - 169쪽(P134~135) 2018 충북 소방산업EXPO 개최 관련 사업의 필요성과 기대효과에 대하여 자세한 설명이 필요하다고 사료됨

【참고자료】

【신규사업 내역(소방본부 소관)】

【당초예산】

(단위: 천원)

소관부서 (사업명세서)	사 업 명	통 계 목	사업비		
			계	국비 (소교)	도비
	계 (35건)		4,594,017	1,406,600	3,187,417
대응예방과 (155쪽)	재난안전체험관 건립	시설비	1,000,000	(500,000)	500,000
119특구단 (163쪽)	청사 인입 전력설비 교체	시설비	60,000		60,000
119특구단 (163쪽)	고속구조보트용 계류장 제작	시설비	190,000		190,000
소방상황실 (166쪽)	노후 전기설비 교체	시설비	20,000		20,000
소방상황실 (166쪽)	주차장 아스콘 포장공사	시설비	20,000		20,000
세계추진단 (169쪽)	2018충주세계소방관경기대회 개·폐막식 등 문화행사	행사운영비	900,000	450,000	450,000
세계추진단 (170쪽)	선수단 수송차량 지원	행사운영비	213,200	106,600	106,600
세계추진단 (171쪽)	최강소방관경기 구조물 설치	행사관련 시설비	160,000	80,000	80,000
동부소방서 (175쪽)	행정교환기 교체	시설비	154,000		154,000
동부소방서 (177쪽)	본서 및 오창센터 이중창 설치	시설비	90,000		90,000
서부소방서 (188쪽)	본서 주차 관제설비 설치	시설비	30,680		30,680
서부소방서 (188쪽)	매연배출장치 설치	시설비	200,000	(200,000)	
서부소방서 (188쪽)	본서 이중창 설치	시설비	28,650		28,650
서부소방서 (189쪽)	오송여성의용소방대 사무실 환경개선	시설비	23,400		23,400
제천소방서 (209쪽)	본서 세면장 내부 환경개선 공사	시설비	156,000		156,000
보은소방서 (220쪽)	구병산안전센터 2층 증축	시설비	400,000		400,000
보은소방서 (220쪽)	민원실 환경개선 공사	시설비	30,000		30,000
옥천소방서 (230쪽)	중앙센터 석면제거 및 환경개선	시설비	29,216		29,216
옥천소방서 (230쪽)	본서 이중창 설치	시설비	18,000		18,000

소관부서 (사업명세서)	사 업 명	통 계 목	사업비		
			계	국비 (소교)	도비
영동소방서 (240쪽)	황간119안전센터 부지포장	시설비	20,000		20,000
영동소방서 (240쪽)	지역대 및 전담대 환경개선	시설비	80,000		80,000
증평소방서 (251쪽)	훈련탑 설치	시설비	160,000		160,000
증평소방서 (251쪽)	본서 화장실 및 샤워장 환경개선	시설비	20,000		20,000
증평소방서 (251쪽)	본서 청사 뿔스교체	시설비	17,000		17,000
진천소방서 (261쪽)	본서 청사 뿔스교체	시설비	15,000		15,000
진천소방서 (261쪽)	이월지역대 배수로 보강	시설비	17,000		17,000
괴산소방서 (261쪽)	본서 주차장 아스콘 포장	시설비	19,000		19,000
괴산소방서 (271쪽)	태성산악구조전문이용소방대 청사 신축	자치단체 자본보조	140,000		140,000
음성소방서 (281쪽)	중앙센터 출동휴게실 및 화장실 환경개선	시설비	20,000		20,000
음성소방서 (281쪽)	원남전담의용소방대 환경개선	시설비	15,000		15,000
음성소방서 (283쪽)	삼성119안전센터 신축	시설비	90,871		90,871
단양소방서 (290쪽)	심신안정실 설치 및 운영물품	시설비 자신맞물품취득비	70,000	(70,000)	
단양소방서 (291쪽)	훈련탑 설치	시설비	160,000		160,000
단양소방서 (291쪽)	어상천지역대 사무실 환경개선	시설비	12,000		12,000
단양소방서 (291쪽)	매포센터 환경개선	시설비	15,000		15,000

【수정예산】

(단위: 천원)

소관부서 (사업명세서)	사 업 명	통 계 목	사업비		
			계	국비 (소교)	도비
소방행정과 (168쪽)	소방공무원 하계휴양시설 임차	사무관리비	100,000		100,000
세계추진단 (169쪽)	소방안전박람회 개최	행사운영비	273,000		273,000
세계추진단 (169쪽)	소방안전박람회 해외바이어 초청여비	행사실비보상금	42,800		42,800
5개소방서 (170~173쪽)	정밀안전진단 및 내진성능평가 (동부울량·제천화산·영동황간· 진천광혜원·덕산 안전센터)	시설비	75,000		75,000