



제360회 정례회

2017. 11. 23(목)

- 2017년도 제3회 세입·세출 추가경정예산안 -

검 토 보 고 서

(소방본부)

건설소방위원회
전 문 위 원

목 차

소방본부 소관

□ 2017년도 제3회 세입세출 추가경정예산안

I. 일반회계

1. 세입예산
2. 세출예산
3. 검토의견

II. 특별회계

1. 세입예산
2. 세출예산
 - 소방행정과
 - 청주동부소방서
 - 청주서부소방서
 - 충주소방서
 - 제천소방서
 - 보은소방서
 - 옥천소방서
 - 영동소방서
 - 증평소방서
 - 진천소방서
 - 괴산소방서
 - 음성소방서
 - 단양소방서

3. 검토의견

※ 부서별 명시이월 사업내역

- 소방본부 소관 -

2017년도 제3회 세입·세출 추가경정예산안

I. 일반회계

1. 세입예산

- 소방본부 소관 2017년도 제3회 추가경정 일반회계 세입예산안은
기정예산 대비 변동 없음

《소관별 세입예산 규모》

(단위 : 천원)

소관별	예산액	기정예산액	증 감	
			금액	비율 (%)
계	105,991	105,991		
구조구급과	105,991	105,991		

2. 세출예산

- 소방본부 소관 2017년도 제3회 추가경정 일반회계 세출예산안은
기정예산 대비 0.53%인 7억 4,944만원 증액된 1,410억 85만원을
편성하였으며, 이는 충청북도 일반회계 예산 총액 3조 9,259억
6,287만원의 3.59%에 해당하는 규모임

《소관별 세출 예산 규모》

(단위 : 천원)

부서별	예산액		기정예산액		증 감		비고
	금액	%	금액	%	금액	%	
계	141,000,850	100	140,251,408	100	749,442	0.53	
소방행정과	141,000,850	100.0	140,251,408	100.0	749,442	0.53	

3. 검토 의견

- 소방본부 소관 2017년도 제3회 추가경정 일반회계 세입·세출 예산안은 특별회계 세출부족액에 대한 소방특별회계 전출금을 계상한 것으로 적정한 예산 편성으로 판단됨

Ⅱ. 특별회계

1. 세입예산

가. 총괄

- 소방본부 소관 2017년도 제3회 추가경정 소방특별회계 세입 예산안은 기정예산 대비 0.68%인 11억 1,886만원 증액된 1,664억 6,470만원을 편성하였으며, 이는 충청북도 특별회계 예산 총액 4,787억 6,915만원의 34.76%에 해당하는 규모임

《소관별 세입예산 규모》

(단위 : 천원)

소 관 별	예 산 액	기정예산액	증 감	
			금 액	비율 (%)
계	166,464,704	165,345,841	1,118,863	0.68
소방행정과	165,045,799	164,038,504	1,007,295	0.61
구조구급과	525,725	525,725		
소방종합상황실	191,100	191,100		
청주동부소방서	44,580	44,580		
청주서부소방서	101,346	51,738	49,608	95.88
충주소방서	110,677	64,733	45,944	70.97
제천소방서	52,255	52,255		
보은소방서	34,613	34,613		
옥천소방서	22,793	6,777	16,016	236.33
영동소방서	103,922	103,922		
증평소방서	123,362	123,362		
진천소방서	18,346	18,346		
괴산소방서	29,722	29,722		
음성소방서	60,464	60,464		

나. 재원별 현황

- 세외수입 0.6%, 지방교부세 12.8%, 보조금 1.2%, 보전수입등및 내부거래 85.4%로 구성되어 있음
- 세외수입은 기정예산 대비 60.43%인 3억 7,942만원 증액된 10억 724만원을 편성하였으며, 주요 내용은 소방차량 불용품 매각대 및 물품 납품 지연배상금 징수 세입임
- 보조금은 기정예산 대비 △0.51%인 1,000만원 감액된 19억 3,463만원을 편성하였으며, 주요 내용은 소방보조인력 국고 보조금 감액에 따른 반영내역임
- 보전수입등및내부거래는 기정예산 대비 0.53%인 7억 4,944만원 증액된 1,421억 8,155만원을 편성하였으며, 주요 내용은 사업비 부족분에 대한 일반회계 전입금임

《재원별 현황》

(단위 : 천원)

과 목	예 산 액		기정예산액		증감	
	금 액	구성 (%)	금 액	구성 (%)	증감액	비율 (%)
합 계	166,464,704	100	165,345,841	100	1,118,863	0.68
세외수입	1,007,247	0.6	627,826	0.4	379,421	60.43
지방교부세	21,341,276	12.8	21,341,276	12.9		
보조금	1,934,631	1.2	1,944,631	1.2	△10,000	△0.51
보전수입등및내부거래	142,181,550	85.4	141,432,108	85.5	749,442	0.53

2. 세 출 예 산

가. 총 괄

- 소방본부 소관 2017년도 제3회 추가경정 소방특별회계 세출 예산안은 기정예산 대비 0.68%인 11억 1,886만원 증액된 1,664억 6,470만원을 편성하였으며, 이는 충청북도 특별회계 예산 총액 4,787억 6,915만원의 34.76%에 해당하는 규모임

《소관별 세출 예산 규모》

(단위 : 천원)

부 서 별	예 산 액	%	기정예산액	%	증 감	%	비고
계	166,464,704	100	165,345,841	100	1,118,863	0.68	
소방행정과	29,846,261	17.9	30,714,245	18.6	△867,984	△2.83	
대응예방과	2,153,548	1.3	2,153,548	1.3			
구조구급과	5,548,477	3.3	5,548,477	3.3			
광역119특수구조단	777,354	0.5	777,354	0.5			
소방종합상황실	2,406,164	1.5	2,406,164	1.4			
충주세계소방관경기대회추진단	572,556	0.3	572,556	0.3			
청주동부소방서	14,006,013	8.4	13,813,940	8.4	192,073	1.39	
청주서부소방서	17,289,837	10.4	17,176,174	10.4	113,663	0.66	
충주소방서	15,709,634	9.4	15,670,051	9.5	39,583	0.25	
제천소방서	12,433,027	7.5	12,206,904	7.4	226,123	1.85	
보은소방서	9,031,452	5.4	8,714,750	5.3	316,702	3.63	
옥천소방서	8,233,299	5.0	8,178,169	4.9	55,130	0.67	
영동소방서	9,037,183	5.4	8,931,289	5.4	105,894	1.19	
증평소방서	6,017,557	3.6	5,753,096	3.5	264,461	4.60	
진천소방서	9,969,376	6.0	9,706,947	5.9	262,429	2.70	
괴산소방서	8,848,342	5.3	8,742,652	5.3	105,690	1.21	
음성소방서	10,628,310	6.4	10,494,859	6.3	133,451	1.27	
단양소방서	3,956,314	2.4	3,784,666	2.3	171,648	4.54	

○ 재정별로 살펴보면,

- 정책사업은 7개부문 12개 단위사업 559억 8,092만원으로
기정예산 대비 △0.71%인 3억 9,836만원 감액됨
- 행정운영경비는 1,090억 1,886만원으로 기정예산 대비 1.41%인
15억 1,722만원 증액됨
- 재무활동은 14억 6,490만원으로 기정예산 대비 변동 없음

나. 소관별 내역

【 소방행정과 】

- 소방행정과는 소방안전인프라구축 등에 기정예산 대비 △2.83%인
8억 6,798만원 감액된 298억 4,626만원을 계상하였고,
- 주요 내용은 소방보조인력 및 행정도우미 운영 등 소방행정
기반조성 3억 4,715만원(△15.96%)을 감액 편성함

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	기정 예산액	증감	증감률 (%)
합	계	29,846,261	30,714,245	△867,984	△2.83
소방안전인프라구축	소방행정기반조성	1,827,842	2,174,992	△347,150	△15.96
	소방조직역량강화	14,766,727	14,766,727		
행정운영경비	인력운영비	12,975,081	13,495,915	△520,834	△3.86
	기본경비	123,943	123,943		
재무활동	보전지출	152,668	152,668		

【 청주동부소방서 】

- 청주동부소방서는 현장중심소방기반구축 등에 기정예산 대비 1.39%인 1억 9,207만원 증액된 140억 601만원을 계상하였고,
- 주요 내용은, 소방보조인력 운영 등 소방활동지원 3,641만원 (△2.07%)을 감액하고, 인력운영비에 2억 2,848만원(2.13%)을 증액 편성함

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	기정예산액	증감	증감률 (%)
합 계		14,006,013	13,813,940	192,073	1.39
현장중심소방기반구축	소방활동지원	1,721,251	1,757,661	△36,410	△2.07
	현장대응소방력보강	811,064	811,064		
행정운영경비	인력운영비	10,942,461	10,713,978	228,483	2.13
	기본경비	469,737	469,737		
재무활동	내부거래지출	61,500	61,500		

【 청주서부소방서 】

- 청주서부소방서는 현장중심소방기반구축 등에 기정예산 대비 0.66%인 1억 1,366만원 증액된 172억 8,983만원을 계상하였으며,
- 주요 내용은 보수 및 수당 부족분 등 인력운영비 1억 3,568만원 (1.19%)을 증액 편성함

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	기정예산액	증감	증감률 (%)
합 계		17,289,837	17,176,174	113,663	0.66
현장중심소방 기반구축	소방활동지원	1,663,998	1,686,018	△22,020	△1.31
	현장대응소방력보강	3,626,630	3,626,630		
행정운영경비	인력운영비	11,561,348	11,425,665	135,683	1.19
	기본경비	354,611	354,611		
재무활동	내부거래지출	83,250	83,250		

【 총주소방서 】

- 총주소방서는 행정운영경비 등에 기정예산 대비 0.25%인 3,958만원 증액된 157억 963만원을 계상하였으며,
- 주요 내용은 인력운영비 4,607만원(0.45%)을 증액 편성함

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	기정예산액	증감	증감률 (%)
합 계		15,709,634	15,670,051	39,583	0.25
현장중심소방 기반구축	소방활동지원	1,581,279	1,587,769	△6,490	△0.41
	현장대응소방력보강	2,846,754	2,846,754		
행정운영경비	인력운영비	10,379,133	10,333,060	46,073	0.45
	기본경비	345,728	345,728		
재무활동	내부거래지출	556,740	556,740		

【 제천소방서 】

- 제천소방서는 현장중심소방기반구축 등에 기정예산 대비 1.85%인 2억 2,612만원 증액된 124억 3,302만원을 계상하였으며,
- 주요 내용은 소방보조 인력 운영 등 소방활동지원 2,493만원 (1.71%)을 증액 편성함

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	기정예산액	증감	증감률 (%)
합 계		12,433,027	12,206,904	226,123	1.85
현장중심소방 기반구축	소방활동지원	1,484,155	1,459,225	24,930	1.71
	현장대응소방력보강	916,867	916,867		
행정운영경비	인력운영비	9,663,799	9,462,606	201,193	2.13
	기본경비	327,706	327,706		
재무활동	내부거래지출	40,500	40,500		

【 보은소방서 】

- 보은소방서는 행정운영경비 등에 기정예산 대비 3.63%인 3억 1,670만원 증액된 90억 3,145만원을 계상하였으며,
- 주요 내용은 공무원 보수 및 수당 단가인상분 등 인력운영비 3억 1,017만원(4.54%)을 증액 편성함

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	기정예산액	증감	증감률 (%)
합 계		9,031,452	8,714,750	316,702	3.63
현장중심소방 기반구축	소방활동지원	1,029,574	1,023,044	6,530	0.64
	현장대응소방력보강	575,750	575,750		
행정운영경비	인력운영비	7,139,278	6,829,106	310,172	4.54
	기본경비	225,350	225,350		
재무활동	보전지출	61,500	61,500		

【 옥천소방서 】

- 옥천소방서는 행정운영경비 등에 기정예산 대비 0.67%인 5,513만원 증액된 82억 3,329만원을 계상하였으며,
- 주요 내용은 초과근무수당 및 직급보조비 부족분 등 인력운영비 5,416만원(0.90%)을 증액 편성함

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	기정예산액	증감	증감률 (%)
합	계	8,233,299	8,178,169	55,130	0.67
현장중심소방 기반구축	소방활동지원	1,053,610	1,052,644	966	0.09
	현장대응소방력보강	645,998	645,998		
행정운영경비	인력운영비	6,065,885	6,011,721	54,164	0.90
	기본경비	226,806	226,806		
재무활동	보전지출	241,000	241,000		

【 영동소방서 】

- 영동소방서는 현장중심소방기반구축 등에 기정예산 대비 1.19%인 1억 589만원 증액된 90억 3,718만원을 계상하였으며,
- 주요 내용은 소방보조인력 운영 등 소방활동지원 336만원 (0.25%)을 증액 편성함

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	기정예산액	증감	증감률 (%)
합	계	9,037,183	8,931,289	105,894	1.19
현장중심소방 기반구축	소방활동지원	1,370,271	1,366,911	3,360	0.25
	현장대응소방력보강	771,910	771,910		
행정운영경비	인력운영비	6,414,528	6,311,994	102,534	1.62
	기본경비	212,724	212,724		
재무활동	보전지출	267,750	267,750		

【 증평소방서 】

- 증평소방서는 행정운영경비 등에 기정예산 대비 0.33%인 2억 6,446만원 증액된 60억 1,755만원을 계상하였으며,
- 주요 내용은 소방공무원 보수 및 수당 부족분 등에 대한 인력운영비 2억 6,131만원(6.12%)을 증액 편성함

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	기정예산액	증감	증감률 (%)
합 계		6,017,557	5,753,096	264,461	4.60
현장중심소방 기반구축	소방활동지원	742,297	739,147	3,150	0.43
	현장대응소방력보강	535,489	535,489		0.00
행정운영경비	인력운영비	4,532,328	4,271,017	261,311	6.12
	기본경비	207,443	207,443		

【 진천소방서 】

- 진천소방서는 행정운영경비 등에 기정예산 대비 2.70%인 2억 6,242만원 증액된 99억 6,937만원을 계상하였으며,
- 주요 내용은 소방공무원 보수 및 수당 부족분 등에 대한 인력운영비 2억 7,204만원(3.71%)을 증액 편성함

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	기정예산액	증감	증감률 (%)
합 계		9,969,376	9,706,947	262,429	2.70
현장중심소방 기반구축	소방활동지원	1,356,893	1,366,513	△9,620	△0.70
	현장대응소방력보강	742,060	742,060		
행정운영경비	인력운영비	7,608,354	7,336,305	272,049	3.71
	기본경비	262,069	262,069		

【 피산소방서 】

- 피산소방서는 행정운영경비 등에 기정예산 대비 1.21%인 1억 569만원 증액된 88억 4,834만원을 계상하였으며,
- 주요 내용은 소방공무원 보수 및 수당 부족분 등에 대한 인력운영비 1억 882만원(1.64%)을 증액 편성함

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	기정예산액	증감	증감률 (%)
합	계	8,848,342	8,742,652	105,690	1.21
현장중심소방 기반구축	소방활동지원	1,137,176	1,140,306	△3,130	△0.27
	현장대응소방력보강	742,988	742,988		
행정운영경비	인력운영비	6,752,373	6,643,553	108,820	1.64
	기본경비	215,805	215,805		

【 음성소방서 】

- 음성소방서는 현장중심소방기반구축 등에 기정예산 대비 1.27%인 1억 3,345만원 증액된 106억 2,831만원을 계상하였으며,
- 주요 내용은, 소방보조인력 운영 등 소방활동지원 292만원 (△0.24%)을 감액 편성함

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	기정예산액	증감	증감률 (%)
합	계	10,628,310	10,494,859	133,451	1.27
현장중심소방 기반구축	소방활동지원	1,236,294	1,239,220	△2,926	△0.24
	현장대응소방력보강	844,660	844,660		0.00
행정운영경비	인력운영비	8,261,099	8,124,722	136,377	1.68
	기본경비	286,257	286,257		

【 단양소방서 】

- 단양소방서는 현장중심소방기반구축 등에 기정예산 대비 4.54%인 1억 7,164만원 증액된 39억 5,631만원을 계상하였으며,
- 주요 내용은 소방공무원 보수 및 수당 부족분 등에 대한 인력운영비 1억 7,164만원(4.54%)을 증액 편성함

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	기정예산액	증감	증감률 (%)
합 계		3,956,314	3,784,666	171,648	4.54
현장중심소방 기반구축	소방활동지원	313,721	323,276	△9,555	△2.96
	현장대응소방력보강	437,437	437,437		
행정운영경비	인력운영비	3,120,223	2,939,020	181,203	6.17
	기본경비	84,933	84,933		

3. 검토 의견

- 소방본부 소관 2017년도 제3회 추가경정 특별회계 세입·세출 예산안은 소방공무원 인력운영비 과부족분 및 소방보조인력 운영 국고보조사업 감액 내시 등의 정상적 경비 위주의 예산 편성임
- 편성 내역을 살펴보면 일반회계 전입금 및 임시적 세외수입 재원으로 소방공무원 보수 및 수당 등의 인력운영비 부족분에 대하여 관서별로 추가 소요액을 반영한 것으로 적정한 예산 편성으로 판단됨

【참고자료】

부서별 명시이월 사업내역

(2017년 제3회 세입·세출 추가경정예산안 첨부서류)

(단위 : 천원)

부서명	세부사업명	2017예산액			명시이월액	비고
		계	소방교부세	도비		
합 계		19,176,095	18,911,095	265,000	12,864,872	
소방행정과	소방차량 보강	8,755,000	8,755,000		6,714,090	제작기간 부족
	개인안전장비보강	2,785,625	2,785,625		1,356,053	조달청 계약 완료 후 집행
	개인안전장비보강 (공기호흡기 안전충전함)	400,000	400,000		400,000	인증제품 출시 후 집행
대응예방과	현장활동장비보강	350,000	350,000		350,000	안전도 평가 장기화
	의용소방대 운영 및 지원	998,000	998,000		313,908	조달청 계약 완료 후 집행
구조구급과	119구조장비보강	2,706,919	2,706,919		550,270	제작기간 부족
충주세계 소방관경기 대회추진단	세계소방관경기대회	100,000		100,000	100,000	시스템 구축기간 부족
청주서부 소방서	청사시설 정비보강	45,000		45,000	45,000	하수관로 완료 후 집행
	복대119안전센터 증축	2,915,551	2,915,551		2,915,551	준공시기 미도래
옥천소방서	현장활동 능력배양	120,000		120,000	120,000	제작기간 부족