



제369회 정례회
2018. 11. 23.(금)

- 2018년도 제3회 세입·세출 추가경정예산안 -

검 토 보 고 서

(소방본부)

건설환경소방위원회
전 문 위 원

목 차

소방본부 소관

□ 2018년도 제3회 세입·세출 추가경정예산안

I. 일반회계 /

1. 세출예산 /

2. 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 -

2018년도 제3회 세입·세출 추가경정예산안

I. 일반회계

1. 세출예산

○ 총괄

- 소방본부 소관 2018년도 제3회 추가경정 일반회계 세출예산안은 기정예산 대비 0.23%인 3억 7,056만원 증액된 1,552억 3,259만원을 편성하였으며, 이는 충청북도 일반회계 예산 총액 4조 528억 3,883만원의 3.83%에 해당하는 규모임

《소관별 세출 예산 규모》

(단위 : 천원)

부서별	예산액		기정예산액		증감		비고
		%		%		%	
계	155,232,597	100	154,862,031	100	370,566	0.23	
소방행정과	155,232,597	100	154,862,031	100	370,566	0.23	

2. 검토의견

- 소방본부 소관 2018년도 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 2018년도 제3회 추가경정 소방특별회계 세입 예산안은 기정예산 대비 0.54%인 9억 7,426만원 증액된 1,807억 1,984만원을 편성하였으며, 이는 충청북도 특별회계 예산 총액 5,139억 3,778만원의 35.16%에 해당하는 규모임

《소관별 세입예산 규모》

(단위 : 천원)

소관별	예산액	기정예산액	증 감	
			금액	비율 (%)
계	180,719,846	179,745,579	974,267	0.54
소방행정과	174,790,016	174,289,733	500,283	0.29
대응예방과	442,000	442,000	-	0.00
구조구급과	1,283,862	1,283,862	-	0.00
충주세계소방관경기대회추진단	3,491,872	3,491,872	-	0.00
청주동부소방서	73,424	23,392	50,032	213.89
청주서부소방서	77,072	29,294	47,778	163.10
충주소방서	91,564	28,648	62,916	219.62
제천소방서	56,820	19,570	37,250	190.34
보은소방서	110,169	58,157	52,012	89.43
옥천소방서	25,788	12,664	13,124	103.63
영동소방서	66,646	6,958	59,688	857.83
증평소방서	48,464	6,394	42,070	657.96
진천소방서	37,647	13,737	23,910	174.06
괴산소방서	29,841	9,783	20,058	205.03
음성소방서	81,690	26,944	54,746	203.18
단양소방서	12,971	2,571	10,400	404.51

나. 재원별 현황

- 세외수입 1.9%, 지방교부세 8.9%, 보조금 2.1%, 보전수입등및 내부거래 87.1%로 구성되어 있음
- 세외수입은 기정예산 대비 21.2%인 6억 370만원 증액된 34억 5,246만원을 편성하였으며, 주요 내용은 임시적세외수입인 소방 차량 매각대임
- 보전수입등및내부거래는 기정예산 대비 0.2%인 3억 7,056만원 증액된 1,574억 7,815만원을 편성하였으며, 주요 내용은 일반회계 전입금임

《재원별 현황》

(단위 : 천원)

과 목	예산액		기정예산액		증감	
	금액	구성 (%)	금액	구성 (%)	증감액	비율 (%)
합 계	180,719,846	100	179,745,579	100	974,267	0.54
세외수입	3,452,461	1.9	2,848,760	1.6	603,701	21.29
지방교부세	16,042,126	8.9	16,042,126	8.9	-	0.00
보조금	3,747,109	2.1	3,747,109	2.1	-	0.00
보전수입등및내부거래	157,478,150	87.1	157,107,584	87.4	370,566	0.24

2. 세 출 예 산

가. 총 괄

- 소방본부 소관 2018년도 제3회 추가경정 소방특별회계 세출 예산안은 기정예산 대비 0.54%인 9억 7,426만원 증액된 1,807억 1,984만원을 편성하였으며, 이는 충청북도 특별회계 예산 총액 5,139억 3,778만원의 35.16%에 해당하는 규모임

《소관별 세출 예산 규모》

(단위 : 천원)

부 서 별	예 산 액	%	기정예산액	%	증 감	%	비고
계	180,719,846	100	179,745,579	100	974,267	0.54	
소방행정과	29,273,858	16.2	29,059,286	16.2	214,572	0.74	
대응예방과	3,624,115	2.0	3,624,115	2.0	0	0.00	
구조구급과	7,102,597	3.9	7,102,597	4.0	0	0.00	
광역119특수구조단	1,521,006	0.8	1,521,006	0.8	0	0.00	
소방종합상황실	2,842,440	1.6	2,842,440	1.6	0	0.00	
충주세계소방관 경기대회	5,457,048	3.0	5,457,048	3.1	0	0.00	
청주동부소방서	15,624,889	8.6	15,169,287	8.4	455,602	3.00	
청주서부소방서	15,561,375	8.6	15,642,028	8.7	△80,653	△0.52	
충주소방서	14,441,974	8.0	14,171,424	7.9	270,550	1.91	
제천소방서	10,001,925	5.5	10,149,320	5.6	△147,395	△1.45	
보은소방서	9,564,591	5.3	9,681,928	5.4	△117,337	△1.21	
옥천소방서	8,772,092	4.9	8,462,641	4.7	309,451	3.66	
영동소방서	9,353,132	5.2	9,291,292	5.2	61,840	0.67	
증평소방서	6,067,802	3.4	6,287,630	3.5	△219,828	△3.50	
진천소방서	10,193,723	5.7	10,070,702	5.6	123,021	1.22	
괴산소방서	9,235,886	5.1	9,143,603	5.1	92,283	1.01	
음성소방서	13,888,072	7.7	13,892,243	7.7	△4,171	△0.03	
단양소방서	8,193,321	4.5	8,176,989	4.5	16,332	0.44	

○ 재정별로 살펴보면,

- 정책사업은 7개부문 14개 단위사업 601억 6,713만원으로
기정예산 대비 △0.16%인 9,911만원 감액됨
- 행정운영경비는 1,193억 4,017만원으로 기정예산 대비 0.91%인
10억 7,337만원 증액됨

나. 소관별 내역

【 소방행정과 】

- 소방행정과는 기정예산 대비 0.74%인 2억 1,457만원 증액된
292억 7,385만원을 계상하였고,
- 주요 내용은 특정업무경비 및 개인안전장비보강에 증액 편성하
였으며 세부사업별 증감내역은 아래와 같음

<소방행정과 소관 주요사업별 예산 증감내역 >

(단위 : 천원, %)

사업명	추경예산액	기정액	비교증감	증감율
특정업무경비	353,900	334,020	19,880	5.95
개인안전장비 교체 및 보강	781,400	640,400	141,000	22.01
인력운영비	16,522,251	16,468,559	53,692	0.32

【 청주동부소방서 】

- 청주동부소방서는 기정예산 대비 3.0%인 4억 5,560만원 증액
된 156억 2,488만원을 계상하였고,

- 주요 내용은 소방보조인력운영 및 현장대응소방력보강에 감액 편성하였으며 세부사업별 증감내역은 아래와 같음

<청주동부소방서 소관 주요사업별 예산 증감내역 >

(단위 : 천원, %)

사업명	추경예산액	기정액	비교증감	증감율
소방보조인력운영	254,312	263,452	△9,140	△3.46
특정업무경비	483,000	497,580	△14,580	△2.93
현장대응소방력보강	974,697	1,011,244	△36,547	△3.61
인력운영비	12,125,224	11,609,355	515,869	4.44

【 청주서부소방서 】

- 청주서부소방서는 기정예산 대비 △0.52%인 8,065만원 감액된 155억 6,137만원을 계상하였고,
- 주요 내용은 소방보조인력운영 및 현장대응소방력보강에 감액 편성하였으며 세부사업별 증감내역은 아래와 같음

<청주서부소방서 소관 주요사업별 예산 증감내역 >

(단위 : 천원, %)

사업명	추경예산액	기정액	비교증감	증감율
소방보조인력운영	279,751	317,341	△37,590	△11.84
특정업무경비	489,980	508,980	△19,000	△3.73
현장대응소방력보강	929,983	1,019,696	△89,713	△8.79
인력운영비	12,388,677	12,323,027	65,650	0.53

【 충주소방서 】

- 충주소방서는 기정예산 대비 1.91%인 2억 7,055만원 증액된 144억 4,197만원을 계상하였고,
- 주요 내용은 소방보조인력운영 및 현장대응소방력보강에 증액 편성하였으며 세부사업별 증감내역은 아래와 같음

<충주소방서 소관 주요사업별 예산 증감내역 >

(단위 : 천원, %)

사업명	추경예산액	기정액	비교증감	증감율
소방보조인력운영	163,082	157,972	5,110	3.23
현장대응소방력보강	904,480	886,130	18,350	2.07
인력운영비	11,074,870	10,809,780	265,090	2.45

【 제천소방서 】

- 제천소방서는 기정예산 대비 △1.45%인 1억 4,739만원 감액된 100억 192만원을 계상하였고,
- 주요 내용은 특정업무경비 및 인력운영비를 감액 편성하였으며 세부사업별 증감내역은 아래와 같음

<제천소방서 소관 주요사업별 예산 증감내역 >

(단위 : 천원, %)

사업명	추경예산액	기정액	비교증감	증감율
소방보조인력운영	181,398	182,938	△1,540	△0.84
특정업무경비	325,000	330,900	△5,900	△1.78
현장대응소방력보강	592,794	594,194	△1,400	△0.23
인력운영비	7,859,136	7,997,691	△138,555	△1.73

【 보은소방서 】

- 보은소방서는 기정예산 대비 △1.21%인 1억 1,733만원 감액된 95억 6,459만원을 계상하였고,
- 주요 내용은 특정업무경비 및 인력운영비를 감액 편성하였으며 세부사업별 증감내역은 아래와 같음

<보은소방서 소관 주요사업별 예산 증감내역 >

(단위 : 천원, %)

사업명	추경예산액	기정액	비교증감	증감율
소방보조인력운영	91,303	77,143	14,160	18.35
특정업무경비	284,317	288,180	△3,863	△1.34
인력운영비	7,260,113	7,387,747	△127,634	△1.72

【 옥천소방서 】

- 옥천소방서는 기정예산 대비 3.66%인 3억 945만원 증액된 87억 7,209만원을 계상하였고,
- 주요 내용은 소방보조인력운영 및 인력운영비를 증액 편성하였으며 세부사업별 증감내역은 아래와 같음

<옥천소방서 소관 주요사업별 예산 증감내역 >

(단위 : 천원, %)

사업명	추경예산액	기정액	비교증감	증감율
소방보조인력운영	105,881	96,071	9,810	10.21
특정업무경비	275,520	278,520	△3,000	△1.07
인력운영비	6,548,269	6,251,436	296,833	4.74
기본경비	211,380	205,572	5,808	2.82

【 영동소방서 】

- 영동소방서는 기정예산 대비 0.67%인 6,184만원 증액된 93억 5,313만원을 계상하였고,
- 주요 내용은 소방보조인력운영 및 인력운영비를 증액 편성하였으며 세부사업별 증감내역은 아래와 같음

<영동소방서 소관 주요사업별 예산 증감내역 >

(단위 : 천원, %)

사업명	추경예산액	기정액	비교증감	증감율
소방보조인력운영	105,349	93,539	11,810	12.62
특정업무경비	298,354	310,380	△12,026	△3.87
인력운영비	6,929,345	6,867,289	62,056	0.90

【 증평소방서 】

- 증평소방서는 기정예산 대비 △3.50%인 2억 1,982만원 감액된 60억 6,780만원을 계상하였고,
- 주요 내용은 현장대응소방력보강 및 인력운영비를 감액 편성하였으며 세부사업별 증감내역은 아래와 같음

<증평소방서 소관 주요사업별 예산 증감내역 >

(단위 : 천원, %)

사업명	추경예산액	기정액	비교증감	증감율
소방보조인력운영	61,619	61,159	460	0.75
특정업무경비	183,280	192,600	△9,320	△4.83
현장대응소방력보강	465,777	477,190	△11,413	△2.39
인력운영비	4,725,398	4,924,953	△199,555	△4.05

【 진천소방서 】

- 진천소방서는 기정예산 대비 1.22%인 1억 2,302만원 증액된 101억 9,372만원을 계상하였고,
- 주요 내용은 인력운영비를 증액 편성하였으며 세부사업별 증감 내역은 아래와 같음

<진천소방서 소관 주요사업별 예산 증감내역 >

(단위 : 천원, %)

사업명	추경예산액	기정액	비교증감	증감율
소방보조인력운영	115,019	123,359	△8,340	△6.76
특정업무경비	322,480	327,480	△5,000	△1.52
현장대응소방력보강	626,897	641,384	△14,487	△2.25
인력운영비	8,171,041	8,020,193	150,848	1.88

【 괴산소방서 】

- 괴산소방서는 기정예산 대비 1.01%인 9,228만원 증액된 92억 3,588만원을 계상하였고,
- 주요 내용은 소방보조인력운영 및 인력운영비를 증액 편성하였으며 세부사업별 증감내역은 아래와 같음

<괴산소방서 소관 주요사업별 예산 증감내역 >

(단위 : 천원, %)

사업명	추경예산액	기정액	비교증감	증감율
소방보조인력운영	94,732	76,262	18,470	24.21
특정업무경비	289,533	300,000	△10,467	△3.48
인력운영비	6,878,667	6,794,387	84,280	1.24

【 음성소방서 】

- 음성소방서는 기정예산 대비 $\Delta 0.03\%$ 인 417만원 감액된 138억 8,807만원을 계상하였고,
- 주요 내용은 소방보조인력운영 및 현장대응소방력보강을 감액 편성하였으며 세부사업별 증감내역은 아래와 같음

<음성소방서 소관 주요사업별 예산 증감내역 >

(단위 : 천원, %)

사업명	추경예산액	기정액	비교증감	증감율
소방보조인력운영	109,907	113,047	$\Delta 3,140$	$\Delta 2.77$
특정업무경비	356,986	362,820	$\Delta 5,834$	$\Delta 1.60$
현장대응소방력보강	3,452,948	3,458,369	$\Delta 5,421$	$\Delta 0.15$
인력운영비	8,871,324	8,861,100	10,224	0.11

【 단양소방서 】

- 단양소방서는 기정예산 대비 0.44% 인 1,633만원 증액된 81억 9,332만원을 계상하였고,
- 주요 내용은 특정업무경비 감액 및 인력운영비를 증액 편성하였으며 세부사업별 증감내역은 아래와 같음

<단양소방서 소관 주요사업별 예산 증감내역 >

(단위 : 천원, %)

사업명	추경예산액	기정액	비교증감	증감율
소방보조인력운영	22,494	22,564	$\Delta 70$	$\Delta 0.31$
특정업무경비	260,040	272,040	$\Delta 12,000$	$\Delta 4.41$
현장대응소방력보강	671,324	671,325	$\Delta 1$	0.00
인력운영비	6,395,371	6,366,600	28,771	0.45

3. 검토 의견

- 소방본부 소관 2018년도 제3회 추가경정 특별회계 세입·세출 예산안은 소방안전인프라구축, 현장중심 재난대비 기반 구축 등 신속한 재난 현장 대응 강화에 주안점을 둔 적절한 예산 편성으로 판단됨

- 다만, 세입세출예산안 사업명세서(주요사업 설명자료)
 - 186쪽, 192쪽(p289) 개인안전장비 교체 및 보강 현황에서 시·군별 연기투시랜턴, 헤드랜턴, 안전충전함 수량이 차이가 나는 이유에 대한 설명이 필요하다고 사료됨

【참고자료】

부서별 명시이월 사업내역

(2018년 제3회 세입·세출 추가경정예산안)

(단위 : 천원)

부서명	세부사업	예산액	이월액	사유
소방행정과	소방차량보강	5,370,000	1,300,000	납품시기 미도래
대응예방과	도민안전체험관 운영	500,000	233,870	납품시기 미도래
구조구급과	119구조장비보강	3,522,336	1,660,860	납품시기 미도래
광역119특수구조단	청사시설정비보강	190,000	190,000	준공시기 미도래
	청사시설정비보강	60,000	60,000	준공시기 미도래
청주서부소방서	청사시설정비보강	200,000	137,500	준공시기 미도래
	복대119안전센터 증축	14,200	8,700	준공시기 미도래
	복대119안전센터 증축	26,550	26,550	준공시기 미도래
	현장활동능력배양	17,000	17,000	준공시기 미도래
보은소방서	청사시설정비보강	400,000	400,000	준공시기 미도래
진천소방서	청사시설정비보강	40,000	27,000	준공시기 미도래
괴산소방서	청사시설정비보강	326,130	326,130	준공시기 미도래
음성소방서	삼성119안전센터 신축	2,661,087	2,570,216	준공시기 미도래