



제316회 정례회
2012.11.28(수)

- 2013년도 세입·세출 예산안 -

검 토 보 고 서

(소방본부)

건설소방위원회
전 문 위 원

- 소방본부 소관 -
2013년도 세입·세출 예산안

1. 세 입 예 산

가. 총 괄

- 소방본부 소관 2013년도 세입예산은 전년도예산 대비 6.0%인 2억 6,916만원 감액된 42억 443만원을 편성하였으며, 이는 충청북도 일반회계 2조 8,872억 5,456만원의 0.15%에 해당하는 규모임.

《소관별 세입예산 규모》

(단위 : 천원)

소 관 별	예 산 액	전년도예산액	증 감	
			금 액	증감률 (%)
계	4,204,438	4,473,606	-269,168	-6.0
소방행정과	2,680,206	2,803,186	-122,980	-4.4
방호구조과	1,524,232	1,670,420	-146,188	-8.8

나. 재원별 현황

- 세외수입 5.6%, 보조금 94.4%로 구성되어 있음.
- 세외수입은 전년도예산 대비 0.5%인 122만원 증액된 2억 3,705만원을 편성하였으며, 주요 사유는 소방차량 교체에 따른 매각대금 및 소방관련법위반 과태료 수입임.

- 보조금은 전년도예산 대비 62.7%인 15억 2,960만원을 증액 편성하고, 주요사유는 소방차량보강사업, 119구조장비확충 등 국고 보조금 및 기금 지원임

《재원별 현황》

(단위 : 천원)

과 목	예산액		전년도예산액		증감	
	금액	구성 (%)	금액	구성 (%)	증감액	증감 (%)
합 계	4,204,438	100	4,473,606	100	-269,168	-6.0
세외수입	237,056	5.6	235,832	5.3	1,224	0.5
보조금	3,967,382	94.4	2,437,774	54.5	1,529,608	62.7
지방채 및 예치금회수	0	0	1,800,000	40.2	-1,800,000	-100.0

2. 세 출 예 산

가. 총 괄

- 소방본부 소관 2013년도 세출예산은 전년도예산 대비 4.2%인 43억 7,907만원 증액된 1,083억 5,444만원을 편성하였으며, 이는 충청북도 일반회계 2조 8,872억 5,456만원의 3.75%에 해당하는 규모임.

《소관별 세출 예산 규모》

(단위 : 천원)

부 서 별	예 산 액	%	전년도예산액	%	증 감	%	비고
계	108,354,440	100	103,975,361	100	4,379,079	4.2	
소방행정과	12,266,923	11.3	15,487,296	14.9	-3,220,373	-20.8	
방호구조과	4,598,418	4.2	4,664,798	4.5	-66,380	-1.4	
청주동부소방서	16,463,153	15.2	14,988,191	14.4	1,474,962	9.8	
청주서부소방서	11,805,259	10.9	11,745,251	11.3	60,008	0.5	
충주소방서	12,129,366	11.2	11,200,085	10.8	929,281	8.3	
제천소방서	12,635,198	11.7	11,728,454	11.3	906,744	7.7	
영동소방서	12,945,967	11.9	10,371,811	10.0	2,574,156	24.8	
증평소방서	9,159,161	8.5	8,796,631	8.4	362,530	4.1	
진천소방서	7,592,838	7.0	6,995,619	6.7	597,219	8.5	
음성소방서	8,758,157	8.1	7,997,225	7.7	760,932	9.5	

- 재정별로 살펴보면,
 - 정책사업은 11개부문 22개 단위사업 261억 9,849만원으로 전년도예산 대비 11.22%인 33억 1,182만원 감액됨.
 - 행정운영경비는 811억 5,500만원으로 전년도예산 대비 10.55%인

77억 4,705만원 증액됨.

- 재무활동은 10억 94만원으로 전년도예산 대비 5.31%인 5,615만원 감액됨.

나. 소관별 내역

【 소방행정과 】

- 소방행정과는 소방력기반구축 등에 전년도예산 대비 20.8%인 32억 2,037만원 감액된 122억 6,692만원을 편성하였고,
- 주요 증감내역을 살펴보면, 소방력기반조성 사업 36억 9,139만원 (54.6%)을 감액 편성함.

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	전년도 예산액	증감	증감률 (%)
합	계	12,266,923	15,487,296	-3,220,373	-20.8
소방력기반구축	소방행정기반조성	969,467	904,386	65,081	7.2
	소방력기반조성	3,074,315	6,765,713	-3,691,398	-54.6
행정운영경비	인력운영비	8,091,519	7,695,445	396,074	5.1
	기본경비	131,622	121,752	9,870	8.1

※ ‘소방력기반조성’ 감소 주요사유

- 옥천소방서 신축 : 3,804백만원 → △ 3,804백만원

【 방호구조과 】

- 방호구조과는 소방력대응기반 구축에 전년도예산 대비 1.4%인

6,638만원 감액된 45억 9,841만원을 편성하였으며,

- 주요 증감내역을 살펴보면, 대응구조구급업무기반조성 사업 3억 2,199만원(51.8%)을 증액 편성함.

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	전년도 예산액	증감	증감률 (%)
합 계		4,598,418	4,664,798	-66,380	-1.4
소 방 력 대응기반 구축	대응구조구급업무기반조성	943,214	621,216	321,998	51.8
	현장대응역량 기반조성	3,495,582	3,904,935	-409,353	-10.5
행정운영경비	기본경비	159,622	138,647	20,975	15.1

※ ‘현장대응역량 기반조성’ 감소 주요사유

- 대테러 및 특수장비 보강사업 : 300백만원 → 30백만원(△ 270백만원)

【 청주동부소방서 】

- 청주동부소방서는 소방력강화 사업 등에 전년도예산 대비 9.8%인 14억 7,496만원 증액된 164억 6,315만원을 편성하였고,
- 주요 증감내역을 살펴보면, 현장대응강화 3억 2,801만원 (13.5%)을 증액 편성함.

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	전년도 예산액	증감	증감률 (%)
합 계		16,463,153	14,988,191	1,474,962	9.8
동부소방서 소방력강화	현장대응강화	2,754,054	2,426,039	328,015	13.5
	소방력 보강	319,215	265,625	53,590	20.2
행정운영경비	인력운영비	12,768,950	11,710,801	1,058,149	9.0
	기본경비	421,134	380,526	40,608	10.7
재무활동	보전지출	199,800	205,200	-5,400	-2.6

※ ‘현장대응강화’ 증가 주요사유

- 의무소방대 및 공익근무요원운영 : 61백만원 → 209백만원(증 148백만원)

【 청주서부소방서 】

- 청주서부소방서는 소방력강화 사업 등에 전년도예산 대비 0.5%인 6,000만원 증액된 118억 525만원을 편성하였으며,
- 주요 증감내역을 살펴보면, 현장대응강화 3억 5,905만원 (23.6%)을 증액하고, 소방력 보강 11억 1,185만원(79.6%)을 감액 편성함.

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	전년도 예산액	증감	증감률 (%)
합 계		11,805,259	11,745,251	60,008	0.5
서부소방서 소방력강화	현장대응강화	1,881,900	1,522,849	359,051	23.6
	소방력 보강	285,020	1,396,871	-1,111,851	-79.6
행정운영경비	인력운영비	9,236,528	8,346,136	890,392	10.7
	기본경비	326,511	305,600	20,911	6.8
재무활동	보전지출	75,300	173,795	-98,495	-56.7

※ ‘소방력보강’ 감소 주요사유

- 오송119안전센터 신축 : 1,239백만원 → △ 1,239백만원

【 충주소방서 】

- 충주소방서는 소방력강화 사업 등에 전년도예산 대비 8.3%인 9억 2,928만원 증액된 121억 2,936만원을 편성하였으며,
- 주요 증감내역을 살펴보면, 소방력 보강 1억 38만원(34.0%), 인력 운영비 6억 5,555만원(7.8%)을 증액 편성함.

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	전년도 예산액	증감	증감률 (%)
합 계		12,129,366	11,200,085	929,281	8.3
충주소방서 소방력강화	현장대응력 강화	2,082,583	1,898,579	184,004	9.7
	소방력 보강	395,699	295,310	100,389	34.0
행정운영경비	인력운영비	9,061,222	8,405,670	655,552	7.8
	기본경비	295,962	301,526	-5,564	-1.8
재무활동	보전지출	293,900	299,000	-5,100	-1.7

【 제천소방서 】

- 제천소방서는 소방력강화 사업 등에 전년도예산 대비 7.7%인 9억 674만원 증액된 126억 3,519만원을 편성하였으며,
- 주요 증감내역을 살펴보면, 현장대응력 강화 1억 7,438만원 (8.6%), 인력운영비 6억 8,491만원(7.5%)을 증액 편성함.

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	전년도 예산액	증감	증감률 (%)
합 계		12,635,198	11,728,454	906,744	7.7
제천소방서 소방력강화	현장대응력 강화	2,196,134	2,021,752	174,382	8.6
	소방력 보강	220,389	165,280	55,109	33.3
행정운영경비	인력운영비	9,859,159	9,174,242	684,917	7.5
	기본경비	320,516	328,180	-7,664	-2.3
재무활동	보전지출	39,000	39,000	0	0

【 영동소방서 】

- 영동소방서는 소방력강화 사업 등에 전년도예산 대비 24.8%인 25억 7,415만원 증액된 129억 4,596만원을 편성하였으며,
- 주요 증감내역을 살펴보면, 옥천소방서가 신설됨에 따라 사업 예산 및 행정운영경비를 편성한 것임.

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	전년도 예산액	증감	증감률 (%)
합 계		12,945,967	10,371,811	2,574,156	24.8
영동소방서 소방력강화	현장대응력 강화	1,170,637	1,804,020	-633,383	-35.1
	소방력 보강	140,362	151,165	-10,803	-7.1
	옥천소방서(현장대응력강화)	1,197,960	0	1,197,960	100.0
	옥천소방서(소방력보강)	237,028	0	237,028	100.0
행정운영경비	인력운영비	5,041,706	7,926,768	-2,885,062	-36.4
	기본경비	201,733	284,158	-82,425	-29.0
	옥천소방서(인력운영비)	4,514,271	0	4,514,271	100.0
	옥천소방서(기본경비)	180,124	0	180,124	100.0
재무활동	보전지출	262,146	205,700	56,446	27.4

【 증평소방서 】

- 증평소방서는 소방력강화 사업 등에 전년도예산 대비 4.1%인 3억 6,253만원 증액된 91억 5,916만원을 편성하였으며,
- 주요 증감내역을 살펴보면, 소방력 보강 8억 2,941만원 (77.5%)을 감액하고, 인력운영비 10억 3,119만원(17.1%)을 증액 편성함.

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	전년도 예산액	증감	증감률 (%)
합 계		9,159,161	8,796,631	362,530	4.1
증평소방서 소방력강화	현장대응력 강화	1,599,025	1,463,452	135,573	9.3
	소방력 보강	240,680	1,070,094	-829,414	-77.5
행정운영경비	인력운영비	7,055,843	6,024,646	1,031,197	17.1
	기본경비	263,613	238,439	25,174	10.6

※ ‘소방력보강’ 감소 주요사유

- 청천119안전센터 신축 : 956백만원 → △ 956백만원

【 진천소방서 】

- 진천소방서는 소방력강화 사업 등에 전년도예산 대비 8.5%인 5억 9,721만원 증액된 75억 9,283만원을 편성하였으며,
- 주요 증감내역을 살펴보면, 소방력 보강 2,997만원(20.4%), 인력운영비 5억 910만원(9.5%)을 증액 편성함.

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	전년도 예산액	증감	증감률 (%)
합 계		7,592,838	6,995,619	597,219	8.5
진천소방서 소방력강화	현장대응력 강화	1,233,120	1,123,794	109,326	9.7
	소방력 보강	116,825	146,798	-29,973	-20.4
행정운영경비	인력운영비	5,879,988	5,370,881	509,107	9.5
	기본경비	232,105	219,746	12,359	5.6
재무활동	보전지출	130,800	134,400	-3,600	-2.7

【 음성소방서 】

- 음성소방서는 소방력강화 사업 등에 전년도예산 대비 9.5%인 7억 6,093만원 증액된 87억 5,815만원을 편성하였으며,
- 주요 증감내역을 살펴보면, 소방력 보강 5,797만원(40.2%), 인력운영비 6억 5,958만원(10.7%)을 증액 편성함.

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	전년도 예산액	증감	증감률 (%)
합	계	8,758,157	7,997,225	760,932	9.5
음성소방서 소방력강화	현장대응력 강화	1,442,986	1,418,111	24,875	1.8
	소방력 보강	202,295	144,325	57,970	40.2
행정운영경비	인력운영비	6,851,034	6,191,446	659,588	10.7
	기본경비	261,842	243,343	18,499	7.6

3. 검토 결과

- 소방본부 소관 2013년도 세입·세출 예산안은 소방공무원 증원에 따른 인력운영비 편성과 소방장비 확충을 통한 소방력 기반조성 및 현장대응역량 강화에 주안점을 둔 예산편성 이라고 하겠음.

○ 다만, 세입세출예산안 사업명세서(주요사업 설명자료)

- 99쪽(P321) 선진외국소방제도연수 내용 및 대상지
- 102쪽(P323) 소방관서 청사 석면조사 사유 및 방법
- 113쪽(P340) 구급상황관리센터직접의료 대체의사 수당
- 114쪽(P347) 구급지도의사 운영
- 133쪽(P373) 남이119안전센터 신축 설계비
- 142쪽(P375) 수난구조대 바지선 고정와이어 및 부잔교 교체
- 164쪽(P386) 옥천119안전센터 리모델링

에 대하여는 자세한 설명이 필요하다고 사료됩니다.

【참고자료】

신규사업 내역(소방본부 소관)

(단위 : 천원)

소관부서 (사업명세서)	사업명	사업비		
		계	국비	도비
	합 계	1,106,694	46,812	1,059,882
소방행정과(P102)	소방관서 청사 석면조사	46,000		46,000
방호구조과(P108)	의용소방대 선진지 견학	25,896	-	25,896
방호구조과(P108)	의용소방대장 및 전담의용소방대 워크숍	31,350	-	31,350
방호구조과(P109)	긴급구조통제단 운영물품	20,200	-	20,200
방호구조과(P113)	구급상황관리센터 직접의료 대체의사 수당	45,624	22,812	22,812
방호구조과(P114)	구급지도의사 운영	48,000	24,000	24,000
방호구조과(P115)	119생활안전대 운영물품	50,000	-	50,000
방호구조과(P115)	원격화상처치시스템 유지보수	10,680	-	10,680
동부소방서(P122)	내수안전센터 청사환경 개선공사	36,000	-	36,000
동부소방서(P122)	속리산 청사 지붕 교체공사	15,000	-	15,000
동부소방서(P122)	구병산 지역대 관정개발	50,000	-	50,000
서부소방서(P132)	차고 셔터 교체	20,000	-	20,000
서부소방서(P132)	옥상 방수공사	30,000	-	30,000
서부소방서(P133)	남이119안전센터 신축 설계비	60,000	-	60,000
충주소방서(P142)	수난구조대 바지선 고정와이어 및 부잔교 교체	212,280	-	212,280
제천소방서(P149)	본서 태양열 노후설비 정비	15,664	-	15,664
제천소방서(P149)	본서 청사 이중창 설치공사	14,000	-	14,000
제천소방서(P149)	매포119안전센터 옥상 방수공사	20,000	-	20,000
영동소방서(P158)	학산지역대 소방호스건조대	10,000	-	10,000
영동소방서(P158)	본서 지하실 방수공사	15,000	-	15,000
옥천소방서(P164)	옥천119안전센터 리모델링	120,000	-	120,000
증평소방서(P176)	지역대 청사 환경개선	12,000	-	12,000

소관부서 (사업명세서)	사 업 명	사 업 비		
		계	국비	도비
증평소방서(P176)	청사 창호 교체공사	98,000		98,000
진천소방서(P184)	훈련장비 비품창고 설치	30,000	-	30,000
음성소방서(P193)	청사 연결부위 누수부분 보수	12,000	-	12,000
음성소방서(P193)	감곡 119안전센터 차고앞 배수로 시공	18,000	-	18,000
음성소방서(P193)	본서 2층 화장실 보수공사	18,000	-	18,000
음성소방서(P193)	본서 외벽 보수공사	23,000	-	23,000