

2009년도 제1회 추가경정 세입세출예산안

# 검 토 보 고 서

(소방본부 소관)

행 정 소 방 위 원 회  
전문위원 양 권 석

## - 보고순서 -

### 【일반회계】

#### □ 세입예산안

1. 세입예산안 개요

#### □ 세출예산안

1. 세출예산안 개요
2. 소방행정과
3. 방호구조과
4. 청주동부소방서
5. 청주서부소방서
6. 충주소방서
7. 제천소방서
8. 영동소방서
9. 증평소방서
10. 진천소방서
11. 음성소방서

#### □ 종합 검토의견

## 일반회계 세입예산안

### 1. 세입예산안 개요

소방본부 소관 2009년도 제1회 추가경정 일반회계 세입예산안은 20억 1,328만 8천원으로 당초예산 19억 9,621만 7천원보다 0.72%인 1,707만 1천원이 증가하였음.

<표-1> 세목별 세입예산안 규모

(단위 : 천원)

구 분	제1회추경		당초예산		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
총 계	2,013,288	100.0	1,996,217	100.0	17,071	0.72
세 외 수입	166,206	8.3	144,401	7.2	21,805	13.12
보 조 금	1,847,082	91.7	1,851,816	92.8	△4,734	△0.26

소방본부 소관 일반회계 세입예산안은 세외수입과 국고보조금으로 구성되어 있으며, 세외수입은 13.12%인 2,180만 5천원이 증가한 반면, 보조금은 0.26%인 473만 4천원이 감소하여, 전체 세입예산안은 0.72%인 1,707만 1천원이 증가하였으며, 세외수입은 증가한 반면 보조금은 감소한 것이 특징임.

세외수입은 2008회계연도 결산에 따른 국고보조금 사용잔액을 계상하였고, 보조금은 당초예산 편성 후 내시된 국고보조금이 반영되었음.

&lt;표—2&gt; 소관별 세입예산 규모

(단위 : 천원)

구 분	제1회추경		당초예산		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
합 계	2,013,288	100.0	1,996,217	100.0	17,071	0.72
소방행정과	526,060	26.1	508,989	25.5	17,071	3.25
방호구조과	1,487,228	73.9	1,487,228	74.5	0	0

부서별로는 소방행정과가 3.25%인 1,707만 1천원이 증가하였으며, 방호구조과는 변동이 없음.

# 일반회계 세출예산안

## 1. 세출예산안 개요

소방본부 소관 2009년도 제1회 추가경정 일반회계 세출예산안은 814억 2,791만 8천원으로 당초예산 805억 2,969만원 보다 1.1%인 8억 9,822만 8천원이 증가하였음.

<표—3> 세출예산안 규모

(단위 : 천원)

구 분	제1회추경		당초예산		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
합 계	81,427,918	100.0	80,529,690	100.0	898,228	1.1
사 업 비	22,358,845	27.5	21,313,299	26.5	1,045,546	4.9
행정운영비	58,150,930	71.4	58,320,053	72.4	△169,123	△0.3
재 무 활 동	918,143	1.1	896,338	1.1	21,805	2.4

사업비는 223억 5,884만 5천원으로 당초예산 213억 1,329만 9천원 보다 4.9%인 10억 4,554만 6천원이 증가하였음.

행정운영비는 581억 5,093만원으로 당초예산 583억 2,005만 3천원 보다 0.3%인 1억 6,912만 3천원이 감소하였음.

재무활동비는 9억 1,814만 3천원으로 당초예산 8억 9,633만 8천원 보다 2.4%인 2,180만 5천원이 증가하였음.

부서별 증감내역은 다음과 같으며 청주서부소방서(8.7%), 소방행정

과(3.8%), 증평소방서(1.8%), 진천소방서(0.004%)의 세출예산이 증가한 것이 특징임.

<표-4> 소방본부 부서별 세출예산안 규모

(단위 : 천원)

구 분	제1회추경		당초예산		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
합 계	81,427,918	100.0	80,529,690	100	898,228	1.1
소방행정과	7,956,808	9.8	7,668,461	9.5	288,347	3.8
방호구조과	4,197,400	5.2	4,209,596	5.2	△12,196	△0.3
청주동부소방서	12,157,058	14.9	12,248,678	15.2	△91,620	△0.7
청주서부소방서	9,067,024	11.1	8,340,193	10.4	726,831	8.7
충주소방서	9,305,505	11.4	9,359,674	11.6	△54,169	△0.6
제천소방서	10,718,260	13.2	10,741,227	13.3	△22,967	△0.2
영동소방서	8,362,041	10.3	8,384,839	10.4	△22,798	△0.3
증평소방서	6,796,184	8.3	6,676,817	8.3	119,367	1.8
진천소방서	6,387,268	7.8	6,387,008	7.9	260	0.0
음성소방서	6,480,370	8.0	6,513,197	8.1	△32,827	△0.5

## 2. 소방행정과 세출예산안

소방행정과 소관 일반회계 세출예산안은 79억 5,680만 8천원으로 당초 예산 대비 3.8%인 2억 8,834만 7천원이 증가하였음.

<표-5> 소방행정과 세출예산안 규모

(단위 : 천원)

구 분	제1회추경		당초예산		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
합 계	7,956,808	100.0	7,668,461	100.0	288,347	3.8
소방력기반구축 사업비	3,929,999	49.4	3,653,397	47.6	276,602	7.6
행정운영경비	4,005,004	50.3	4,015,064	52.4	△10,060	△0.3
재무활동	21,805	0.3	0		21,805	100

사업비는 7.0%인 1,219만 6천원이 증가하였으며, 행정운영비는 0.3%인 1,544만 4천원이 감소하였음.

<표-6> 세부사업별 증액내역

(단위 : 천원)

세부사업 및 산출기초	제1회추경	당초예산	증 감	
			증감액	비율
소방력기반구축 사업비	3,929,999	3,653,397	276,602	7.6
소방력기반조성	3,372,190	3,056,183	316,007	10.3
소방차량보강사업	220,000	0	220,000	
노후소방차량교체사업	262,800	0	262,800	
인명구조장비보강				
휴대용제논탐조등 외				
재무활동비	21,805	0	21,805	100
보전지출	21,805	0	21,805	
반환금기타	21,805	0	21,805	
국고보조금반환금				

소방력기반구축 사업비는 노후 소방차량 교체 사업에 2억 2천만원, 인명구조장비보강에 2억 5,009만원이 증가하였으며, 재무활동비는 국고보조금반환 2,180만 5천원이 증가하였음. 감액은 지방예산절감 기준에 맞추어 절감한 액수임.

### 3. 방호구조과 세출예산안

방호구조과 소관 일반회계 세출예산안은 41억 9,740만원으로 당초예산 대비 0.3%인 1,219만 6천원이 감소하였음.

<표-7> 방호구조과 세출예산안 규모 (단위 : 천원)

구 분	제1회추경		당초예산		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
합 계	4,197,400	100.0	4,209,596	100.0	△12,196	△0.3
사 업 비	4,052,000	96.5	4,048,752	96.2	3,248	0.1
행정운영비	145,400	3.5	160,844	3.8	△15,444	△9.6

사업비는 0.1%인 1,219만 6천원이 증가하였으며, 행정운영비는 9.6%인 1,544만 4천원이 감소하였음.

소방력기반구축 사업비는 의용소방대 기술경연대회 4,500만원, 화재조사 사례 발표대회 7천만원, 소방항공대 운영 물품 426만 6천원이 증가하였음.

<표-8> 세부사업별 증액내역 (단위 : 천원)

세부사업 및 산출기초	제1회추경	당초예산	증 감	
			증감액	비율
<b>소방력대응기반구축 사업비</b>	<b>4,052,000</b>	<b>4,048,752</b>	<b>3,248</b>	<b>0.1</b>
방호업무기반조성	516,857	459,233	57,624	12.5
의용소방대관리운영지원				
전국의용소방대 기술경연대회	3,000	0	3,000	
급량비	1,500	0	1,500	
화재조사 사례 발표대회 개최				
화재조사기자재 구입	50,000	0	50,000	
화재조사기자재 보상	20,000	0	20,000	
소방항공대 운영				
항공구조대운영물품	4,266	0	4,266	



#### 4. 청주동부소방서 세출예산안

청주동부소방서 소관 일반회계 세출예산안은 121억 5,705만 8천원으로 당초예산 대비 0.7%인 9,162만원이 감소하였음.

<표—9> 청주동부소방서 세출예산안 규모

(단위 : 천원)

구 분	제1회추경		당초예산		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
<b>합 계</b>	12,157,058	100.0	12,248,678	100.0	△91,620	△0.7
소방력강화 사업비	1,905,137	15.7	1,972,400	16.1	△67,263	△3.4
행정운영비	10,030,521	82.5	10,054,878	82.1	△24,357	△0.2
재무활동비	221,400	1.8	221,400	1.8		

사업비는 3.4%인 6,726만 3천원이 감소하였으며, 행정운영비는 0.2%인 2,435만 7천원이 감소하였음.

<표—10> 세부사업별 증액내역

(단위 : 천원)

세부사업 및 산출기초	제1회추경	당초예산	증 감	
			증감액	비율
<b>소방력강화 사업비</b>	1,905,137	1,972,400	△67,263	△3.5
소방력보강	310,823	264,660	46,163	17.4
청사시설정비				
훈련탑 안전휀스 설치	22,500	0	22,500	
공기충전실 및 예비용기보관실 설치	18,300	0	18,300	
소방장비 확충				
유압 절연 콤비 절단기	17,600		17,600	

## 5. 청주서부소방서 세출예산안

청주서부소방서 소관 일반회계 세출예산안은 90억 6,702만 4천원으로 당초예산 대비 8.7%인 7억 2,683만 1천원이 증가하였음.

<표-11> 청주서부소방서 세출예산안 규모

(단위 : 천원)

구 분	제1회추경		당초예산		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
합 계	9,067,024	100.0	8,340,193	100.0	726,831	8.7
소방력강화 사업비	1,964,063	21.7	1,213,972	14.6	750,091	61.8
행정운영비	6,955,640	76.7	6,978,900	83.7	△23,260	△0.3
재무활동비	221,400	1.6	221,400	1.8		

사업비는 61.8%인 7억 5,009만 1천원이 증가하였으며, 행정운영비는 0.3%인 2,326만원이 감소하였음.

<표-12> 세부사업별 증액내역

(단위 : 천원)

세부사업 및 산출기초	제1회추경	당초예산	증 감	
			증감액	비율
<b>소방력강화 사업비</b>	<b>1,964,063</b>	<b>1,213,972</b>	<b>750,091</b>	<b>61.8</b>
소방력보강	1,056,067	227,690	828,377	363.8
청사시설정비				
복대안전센터 샤워실 보수 및 화장실 확장공사	15,000	0	15,000	
소방장비 확충				
유압절연콤비절단기	8,800	0	8,800	
남부119안전센터 이전 신축				
부지매입	750,000	0	750,000	
설계비	56,465	0	56,465	

## 6. 총주소방서 세출예산안

총주소방서 소관 일반회계 세출예산안은 93억 550만 5천원으로 당초 예산 대비 0.6%인 5,416만 9천원이 감소하였음.

<표-13> 총주소방서 세출예산안 규모

(단위 : 천원)

구 분	제1회추경		당초예산		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
<b>합 계</b>	9,305,505	100.0	9,359,674	100.0	△54,169	△0.6
소방력강화 사업비	1,503,435	16.2	1,539,181	16.4	△35,746	△2.3
행정운영비	7,640,653	82.1	7,659,076	81.8	△18,423	△0.2
재무활동비	161,417	1.7	161,417	1.7		

사업비는 2.4%인 3,574만 6천원이 감소하였으며, 행정운영비는 0.2%인 1,842만 3천원이 감소하였음.

<표-14> 세부사업별 증액내역

(단위 : 천원)

세부사업 및 산출기초	제1회추경	당초예산	증 감	
			증감액	비율
<b>소방력강화 사업비</b>	<b>1,503,435</b>	<b>1,539,181</b>	<b>△35,746</b>	<b>△2.3</b>
소방력보강	281,728	237,155	44,573	18.8
청사시설정비				
간이 주차시설 설치	10,000	0	10,000	
소방장비 확충				
유압절연콤비절단기	17,600	0	17,600	
휴대용무전기	1,600	0	1,600	
제트스키 호이스트	4,500	0	4,500	
총주소방서 신축				
신청사 부지 보강 공사	20,000	0	20,000	

## 7. 제천소방서 세출예산안

제천소방서 소관 일반회계 세출예산안은 107억 1,826만원으로 당초예산 대비 0.2%인 2,296만 7천원이 감소하였음.

<표-15> 제천소방서 세출예산안 규모

(단위 : 천원)

구 분	제1회추경		당초예산		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
<b>합 계</b>	10,718,260	100.0	10,741,227	100.0	△22,967	△0.2
소방력강화 사업비	2,709,041	25.3	2,712,289	25.3	△3,248	△0.1
행정운영비	8,009,219	74.7	8,028,938	74.7	△19,719	△0.2

사업비는 0.1%인 3,248만원이 감소하였으며, 행정운영비는 0.2%인 1,971만 9천원이 감소하였음.

<표-16> 세부사업별 증액내역

(단위 : 천원)

세부사업 및 산출기초	제1회추경	당초예산	증 감	
			증감액	비율
<b>소방력강화 사업비</b>	2,709,041	2,712,289	△3,248	△0.1
소방력보강	1,391,859	1,308,435	83,424	6.4
청사시설정비				
본사 소방차고 셔터 교체	60,000	0	60,000	
단양안전센터 이중창 설치	8,000	0	8,000	
소방장비 확충				
유압절연콤비절단기	8,000	0	8,000	
휴대용무전기	17,600	0	17,600	

## 8. 영동소방서 세출예산안

영동소방서 소관 일반회계 세출예산안은 83억 6,204만 1천원으로 당초 예산 대비 0.3%인 2,279만 8천원이 감소하였음.

<표-17> 영동소방서 세출예산안 규모

(단위 : 천원)

구 분	제1회추경		당초예산		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
<b>합 계</b>	8,362,041	100.0	8,384,839	100.0	△22,798	△0.3
소방력강화 사업비	1,490,262	17.8	1,496,451	17.8	△6,189	△0.4
행정운영비	6,650,779	79.5	6,667,388	79.5	△16,609	△0.2
재무활동비	221,000	2.6	221,000	2.6		

사업비는 0.4%인 618만 9천원이 감소하였으며, 행정운영비는 0.2%인 1,660만 9천원이 감소하였음.

<표-18> 세부사업별 증액내역

(단위 : 천원)

세부사업 및 산출기초	제1회추경	당초예산	증 감	
			증감액	비율
<b>소방력강화 사업비</b>	1,490,262	1,496,451	△6,189	△0.4
현장대응력 강화	1,228,085	1,303,603	△75,518	△5.8
소방행정업무추진 청산안전센터 체력단련기구	5,000	0	5,000	
소방력보강	262,177	192,848	69,329	36.0
청사시설정비				
이원지역대 증축	40,000	0	40,000	
옥천안전센터 환경개선 공사	7,000	0	7,000	
학산지역대 환경개선 공사	5,000	0	5,000	

## 9. 증평소방서 세출예산안

증평소방서 소관 일반회계 세출예산안은 67억 9,618만 4천 원으로 당초 예산 대비 1.8%인 1억 1,936만 7천 원이 증가하였음.

<표—19> 증평소방서 세출예산안 규모

(단위 : 천원)

구 분	제1회추경		당초예산		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
합 계	6,796,184	100.0	6,676,817	100.0	119,367	1.8
소방력강화 사업비	1,436,342	21.1	1,303,665	19.5	132,677	10.2
행정운영비	5,359,842	78.9	5,373,152	80.5	△13,310	△0.2

사업비는 10.2%인 1억 3,267만 7천 원이 증가하였으며, 행정운영비는 0.2%인 1,331만원이 감소하였음.

<표—20> 세부사업별 증액내역

(단위 : 천원)

세부사업 및 산출기초	제1회추경	당초예산	증 감	
			증감액	비율
<b>소방력강화 사업비</b>	1,436,342	1,303,665	132,677	10.2
현장대응력 강화	1,002,083	1,057,936	△55,853	△5.3
소방행정업무추진 신축 지역대 물품(불정, 장연)	7,200	0	7,200	
소방력보강	434,259	245,729	188,530	76.7
청사시설정비				
본서 청사 노후시설 개선	9,760	0	9,760	
본서 외벽 리모델링 공사	170,210	0	170,210	
소방장비확충				
유압 절연 콤비절단기	17,600	0	17,600	

## 10. 진천소방서 세출예산안

진천소방서 소관 일반회계 세출예산안은 63억 8,726만 8천원으로 당초 예산 대비 0.004%인 36만원이 감소하였음.

<표-21> 진천소방서 세출예산안 규모

(단위 : 천원)

구 분	제1회추경		당초예산		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
<b>합 계</b>	6,387,268	100.0	6,387,008	100.0	△260	△0.004
소방력강화 사업비	2,209,227	34.6	2,198,303	34.4	10,924	0.5
행정운영비	4,032,841	63.1	4,043,505	63.3	△10,664	△0.3
재무활동비	145,200	2.3	145,200	2.3		

사업비는 0.5%인 1,092만 4천원이 증가하였으며, 행정운영비는 0.3%인 1,066만 4천원이 감소하였음.

<표-22> 세부사업별 증액내역

(단위 : 천원)

세부사업 및 산출기초	제1회추경	당초예산	증 감	
			증감액	비율
<b>소방력강화 사업비</b>	2,209,227	2,198,303	10,924	0.5
소방력보강	1,499,748	1,440,850	58,898	4.1
청사시설정비				
청사전기승압공사	4,704	0	4,704	
소방장비확충				
지동품시스템교체(고성능화확차)	40,000	0	40,000	
유압 절연 콤비절단기	8,800	0	8,800	
덕산119안전센터 신축				
덕산119안전센터 소요물품	50,000	0	50,000	

## 11. 음성소방서 세출예산안

음성소방서 소관 일반회계 세출예산안은 64억 8,037만원으로 당초예산 대비 0.5%인 3,282만 7천원이 감소하였음.

<표-23> 음성소방서 세출예산안 규모

(단위 : 천원)

구 분	제1회추경		당초예산		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
<b>합 계</b>	6,480,370	100.0	6,513,197	100.0	△32,827	△0.5
소방력강화 사업비	1,159,339	17.9	1,174,889	18.0	△15,550	△1.3
행정운영비	5,321,031	82.1	5,338,308	82.0	△17,277	△0.3

사업비는 1.3%인 1,555만원이 감소하였으며, 행정운영비는 0.3%인 1,727만 7천원원이 감소하였음.

<표-24> 세부사업별 증액내역

(단위 : 천원)

세부사업 및 산출기초	제1회추경	당초예산	증 감	
			증감액	비율
<b>소방력강화 사업비</b>	1,159,339	1,174,889	△15,550	△1.3
<b>소방력보강</b>	283,240	237,471	45,769	19.3
청사시설정비				
청사환경개선(본서)	30,000	0	30,000	
옥상방수공사(감곡)	10,000	0	10,000	
소방장비확충				
유압 절연 콤비절단기	8,800	0	8,800	
휴대용무전기	5,600	0	5,600	



## 종합 검토의견

세입예산안은 20억 1,328만 8천원으로 당초예산 19억 9,621만 7천원보다 0.72%인 1,707만 1천원이 증가하였음.

<표-25> 세입예산안 규모

(단위 : 천원)

구 분	제1회추경		당초예산		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
합 계	2,013,288	100.0	1,996,217	100.0	17,071	0.72
세 외 수 입	166,206	8.3	144,401	7.2	21,805	13.12
보 조 금	1,847,082	91.7	1,851,816	92.8	△4,734	△0.26

세입예산안은 세외수입과 보조금으로 구성되어 있으며, 세외수입은 13.12%인 2억 1,805만 5천원 증가하였으며, 보조금은 0.26%인 4,734만원이 감소하여, 세외수입은 증가한 반면 보조금은 감소한 것이 특징임.

세외수입은 2008회계연도 결산에 따른 국고보조금 사용잔액을 계상하였고, 보조금은 당초예산 편성 후 내시된 국고보조금이 전액 반영되었음.

부서별로는 소방행정과가 3.25%인 1,707만 1천원이 증가하였으며, 방호구조과는 변동이 없음.

세출예산안은 814억 2,791만 8천원으로 당초예산 805억 2,969만원 보다 1.1%인 8억 9,822만 8천원이 증가하였음.

&lt;표—3&gt; 세출예산안 규모

(단위 : 천원)

구 분	제1회추경		당초예산		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
합 계	81,427,918	100.0	80,529,690	100.0	898,228	1.1
사 업 비	22,358,845	27.5	21,313,299	26.5	1,045,546	4.9
행정운영비	58,150,930	71.4	58,320,053	72.4	△169,123	△0.3
재 무 활 동	918,143	1.1	896,338	1.1	21,805	2.4

사업비는 223억 5,884만 5천 원으로 당초예산 213억 1,329만 9천 원보다 4.9%인 10억 4,554만 6천 원이 증가하였음.

행정운영비는 581억 5,093만원으로 당초예산 583억 2,005만 3천 원보다 0.3%인 1억 6,912만 3천 원이 감소하였음.

재무활동비는 9억 1,814만 3천 원으로 당초예산 8억 9,633만 8천 원보다 2.4%인 2,180만 5천 원이 증가하였음.

증가율 1.1%는 충청북도 일반회계 증가율 8.83%보다 낮은 증가율을 보이고 있으며, 증가예산의 대부분이 소방장비 교체 및 보강과 시설보수 등으로 당초예산에서 반영될 수 없었던 예산들이 증가하였음.

세출예산안은 이와 같이 보조사업에 따른 국고보조금과 불가피한 사업비에 한하여 적정하게 편성된 것으로 판단됨.

다만, 사업명세서 76쪽의 노후 소방차량 교체사업 및 84쪽 등의 유압 절연 콤비절단기, 휴대용 무전기 등 소방장비와 인명구조장비 보강 등에 대한 중장기 계획 등이 마련되어 있는지에 대한 보충설명이 필요하다고 판단됨.