



제296회 정례회
2010.12. 7(화)

- 2011년도 세입·세출 당초 및 수정 예산안 -

검 토 보 고 서

(소방본부)

건설소방위원회
전 문 위 원

목 차

□ 2011년도 소방본부 소관 세입세출예산안

1. 세입예산
2. 세출예산
 - 소방행정과
 - 방호구조과
 - 청주동부소방서
 - 청주서부소방서
 - 충주소방서
 - 제천소방서
 - 영동소방서
 - 증평소방서
 - 진천소방서
 - 음성소방서

3. 검토결과

[수정예산]

1. 총괄
 2. 검토결과
- ※ 신규사업 내역

- 소방본부 소관 -
2011년도 세입·세출 예산안

1. 세 입 예 산

가. 총 괄

- 소방본부 소관 2011년도 세입예산은 기정예산 대비 21.6%인 5억 7,513만원 감액된 20억 8,981만원을 편성하였으며, 이는 충청북도 일반회계 2조 5,903억 6,668만원의 0.08%에 해당하는 규모임.

《소관별 세입예산 규모》

(단위 : 천원)

소 관 별	예 산 액	전년도예산액	증 감	
			금 액	증감률 (%)
계	2,089,815	2,664,947	-575,132	-21.6
소방행정과	550,759	723,967	-173,208	-23.9
방호구조과	1,539,056	1,340,980	198,076	14.8
청주서부소방서	0	300,000	-300,000	-100.0
제천소방서	0	300,000	-300,000	-100.0

나. 재원별 현황

- 세외수입 10.2%, 보조금 89.8%로 구성되어 있음.
- 세외수입은 기정예산 대비 16.5%인 3,019만원 증액된 2억 1,327만원을 편성하였으며, 주요 사유는 소방차량 교체에 따른 매각대금 증가임.
- 보조금은 기정예산 대비 0.3%인 532만원을 감액 편성함.

《재원별 현황》

(단위 : 천원)

과 목	예산액		전년도예산액		증감	
	금액	구성 (%)	금액	구성 (%)	증감액	증감 (%)
합 계	2,089,815	100	2,664,947	100	-575,132	-21.6
세외수입	213,279	10.2	183,089	6.9	30,190	16.5
보조금	1,876,536	89.8	1,881,858	70.6	-5,322	-0.3
지방채 및 예치금회수	0	0	600,000	22.5	-600,000	-100.0

2. 세 출 예 산

가. 총 괄

- 소방본부 소관 2011년도 세출예산은 기정예산 대비 9.1%인 77억 8,016만원 증액된 932억 2,424만원을 편성하였으며, 이는 충청북도 일반회계 2조 5,903억 6,668만원의 3.60%에 해당하는 규모임.

《소관별 세출 예산 규모》

(단위 : 천원)

부 서 별	예 산 액	%	전년도예산액	%	증 감	%	비고
계	93,224,247	100	85,444,087	100	7,780,160	9.1	
소방행정과	8,341,766	8.9	6,827,581	8.0	1,514,185	22.2	
방호구조과	4,467,894	4.8	4,019,132	4.7	448,762	11.2	
청주동부소방서	14,816,318	15.9	13,701,473	16.1	1,114,845	8.1	
청주서부소방서	10,200,277	10.9	9,668,507	11.3	531,770	5.5	
충주소방서	10,996,582	11.8	10,326,876	12.1	669,706	6.5	
제천소방서	11,608,958	12.4	11,528,982	13.5	79,976	0.7	
영동소방서	10,322,177	11.1	9,007,158	10.5	1,315,019	14.6	
증평소방서	7,906,247	8.5	7,244,579	8.5	661,668	9.1	
진천소방서	6,681,798	7.2	6,188,660	7.2	493,138	8.0	
음성소방서	7,882,230	8.5	6,931,139	8.1	951,091	13.7	

- 재정별로 살펴보면,
- 정책사업은 11개부문 20개 단위사업 230억 3,528만원으로 기정예산 대비 1.35%인 3억 1,419만원 감액됨.
 - 행정운영경비는 691억 3,933만원으로 기정예산 대비 13.28%인

81억 723만원 증액됨.

- 재무활동은 10억 4,962만원으로 기정예산 대비 1.21%인 1,287만원 감액됨.

나. 소관별 내역

【 소방행정과 】

- 소방행정과는 소방력기반구축 등에 기정예산 대비 22.2%인 15억 1,418만원 증액된 83억 4,176만원을 편성하였고,
- 주요 증감내역을 살펴보면, 소방력기반조성 사업 16억 4,694만원 (93.5%)을 증액 편성함.

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	전년도 예산액	증감	증감률 (%)
합	계	8,341,766	6,827,581	1,514,185	22.2
소방력기반구축	소방행정기반조성	713,901	1,052,343	-338,442	-32.2
	소방력기반조성	3,408,543	1,761,603	1,646,940	93.5
행정운영경비	인력운영비	4,051,770	3,841,600	210,170	5.5
	기본경비	167,552	172,035	-4,483	-2.6

【 방호구조과 】

- 방호구조과는 소방력대응기반 구축에 기정예산 대비 11.2%인 4억 4,876만원 증액된 44억 6,789만원을 편성하였으며,
- 주요 증감내역을 살펴보면, 현장대응역량 기반조성 4억 1,523만원 (12.4%)을 증액 편성함.

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	전년도 예산액	증감	증감률 (%)
합 계		4,467,894	4,019,132	448,762	11.2
소방력 대응기반 구축	방호업무기반조성	572,088	514,880	57,208	11.1
	현장대응역량 기반조성	3,757,883	3,342,649	415,234	12.4
행정운영경비	기본경비	137,923	161,603	-23,680	-14.7

【 청주동부소방서 】

- 청주동부소방서는 소방력강화 사업 등에 기정예산 대비 8.1%인 11억 1,484만원 증액된 148억 1,631만원을 편성하였고,
- 주요 증감내역을 살펴보면, 현장대응강화 1억 1,365만원 (4.4%)을 감액하고, 소방공무원 증원에 따른 인력운영비 12억 5,331만원(12.1%)을 증액 편성함.

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	전년도 예산액	증감	증감률 (%)
합 계		14,816,318	13,701,473	1,114,845	8.1
동부소방서 소방력강화	현장대응강화	2,442,047	2,555,702	-113,655	-4.4
	소방력 보강	198,590	226,440	-27,850	-12.3
행정운영경비	인력운영비	11,590,865	10,337,552	1,253,313	12.1
	기본경비	374,216	365,779	8,437	2.3
재무활동	보전지출	210,600	216,000	-5,400	-2.5

【 청주서부소방서 】

- 청주서부소방서는 소방력강화 사업 등에 기정예산 대비 5.5%인 5억 3,177만원 증액된 102억 27만원을 편성하였으며,
- 주요 증감내역을 살펴보면, 소방력 보강 2억 9,424만원 (65.7%)을 감액하고, 소방공무원 증원에 따른 인력운영비 8억 8,952만원(12.4%)을 증액 편성함.

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	전년도 예산액	증감	증감률 (%)
합	계	10,200,277	9,668,507	531,770	5.5
서부소방서 소방력강화	현장대응강화	1,511,607	1,570,285	-58,678	-3.7
	소방력 보강	153,280	447,520	-294,240	-65.7
행정운영경비	인력운영비	8,083,600	7,194,079	889,521	12.4
	기본경비	276,490	281,823	-5,333	-1.9
재무활동	보전지출	175,300	174,800	500	0.3

【 충주소방서 】

- 충주소방서는 소방력강화 사업 등에 기정예산 대비 6.5%인 6억 6,970만원 증액된 109억 9,658만원을 편성하였으며,
- 주요 증감내역을 살펴보면, 소방력 보강 1억 1,100만원(109.5%), 소방공무원 증원에 따른 인력운영비 7억 643만원(9.3%)을 증액 편성함.

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	전년도 예산액	증감	증감률 (%)
합 계		10,996,582	10,326,876	669,706	6.5
충주소방서 소방력강화	현장대응강화	1,867,298	2,012,822	-145,524	-7.2
	소방력 보강	212,360	101,360	111,000	109.5
행정운영경비	인력운영비	8,327,368	7,620,936	706,432	9.3
	기본경비	285,456	282,558	2,898	1.0
재무활동	보전지출	304,100	309,200	-5,100	-1.6

【 제천소방서 】

- 제천소방서는 소방력강화 사업 등에 기정예산 대비 0.7%인 7,997만원 증액된 116억 895만원을 편성하였으며,
- 주요 증감내역을 살펴보면, 소방력 보강 9억 4,591만원 (83.2%)을 감액하고, 소방공무원 증원에 따른 인력운영비 11억 1,457만원(13.9%)를 증액 편성함.

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	전년도 예산액	증감	증감률 (%)
합 계		11,608,958	11,528,982	79,976	0.7
제천소방서 소방력강화	현장대응강화	1,944,410	2,055,773	-111,363	-5.4
	소방력 보강	190,880	1,136,795	-945,915	-83.2
행정운영경비	인력운영비	9,147,303	8,032,728	1,114,575	13.9
	기본경비	315,540	298,686	16,854	5.6
재무활동	보전지출	10,825	5,000	5,825	116.5

【 영동소방서 】

- 영동소방서는 소방력강화 사업 등에 기정예산 대비 14.6%인 13억 1,501만원 증액된 103억 2,217만원을 편성하였으며,
- 주요 증감내역을 살펴보면, 현장대응강화 7,625만원(4.1%)을 감액하고, 소방공무원 증원에 따른 인력운영비 13억 7,235만원 (20.9%)를 증액 편성함.

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	전년도 예산액	증감	증감률 (%)
합	계	10,322,177	9,007,158	1,315,019	14.6
영동소방서 소방력강화	현장대응강화	1,771,400	1,847,654	-76,254	-4.1
	소방력 보강	149,550	133,020	16,530	12.4
행정운영경비	인력운영비	7,923,469	6,551,119	1,372,350	20.9
	기본경비	266,958	259,465	7,493	2.9
재무활동	보전지출	210,800	215,900	-5,100	-2.4

【 증평소방서 】

- 증평소방서는 소방력강화 사업 등에 기정예산 대비 9.1%인 6억 6,166만원 증액된 79억 624만원을 편성하였으며,
- 주요 증감내역을 살펴보면, 소방력 보강 1억 4,007만원 (47.0%)을 감액하고, 소방공무원 증원에 따른 인력운영비 8억 6,797만원(16.4%)를 증액 편성함.

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	전년도 예산액	증감	증감률 (%)
합 계		7,906,247	7,244,579	661,668	9.1
증평소방서 소방력강화	현장대응강화	1,372,498	1,443,396	-70,898	-4.9
	소방력 보강	157,660	297,730	-140,070	-47.0
행정운영경비	인력운영비	6,161,320	5,293,350	867,970	16.4
	기본경비	214,769	210,103	4,666	2.2

【 진천소방서 】

- 진천소방서는 소방력강화 사업 등에 기정예산 대비 8.0%인 4억 9,313만원 증액된 66억 8,179만원을 편성하였으며,
- 주요 증감내역을 살펴보면, 소방력 보강 1억 5,211만원 (58.5%)을 감액하고, 소방공무원 증원에 따른 인력운영비 6억 8,343만원(15.3%)를 증액 편성함.

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	전년도 예산액	증감	증감률 (%)
합 계		6,681,798	6,188,660	493,138	8.0
진천소방서 소방력강화	현장대응강화	1,083,717	1,124,955	-41,238	-3.7
	소방력 보강	107,815	259,929	-152,114	-58.5
행정운영경비	인력운영비	5,145,680	4,462,243	683,437	15.3
	기본경비	206,586	199,933	6,653	3.3
재무활동	보전지출	138,000	141,600	-3,600	-2.5

【 음성소방서 】

- 음성소방서는 소방력강화 사업 등에 기정예산 대비 13.7%인 9억 5,109만원 증액된 78억 8,223만원을 편성하였으며,
- 주요 증감내역을 살펴보면, 현장대응강화 5,915만원(4.4%)을 감액하고, 소방공무원 증원에 따른 인력운영비 9억 9,214만원 (19.0%)를 증액 편성함.

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	전년도 예산액	증감	증감률 (%)
합 계		7,882,230	6,931,139	951,091	13.7
음성소방서 소방력강화	현장대응강화	1,293,362	1,352,516	-59,154	-4.4
	소방력 보강	126,400	112,114	14,286	12.7
행정운영경비	인력운영비	6,226,035	5,233,890	992,145	19.0
	기본경비	236,433	232,619	3,814	1.6

3. 검토 결과

- 소방본부 소관 2011년도 세입·세출 예산안은 2010년 소방공무원 신규인력 증원에 따른 인력운영비 반영과 소방력 기반조성 및 현장대응역량 기반조성에 주안점을 둔 예산편성 이라고 하겠음.
- 다만, 세입세출예산안 사업명세서(주요사업 설명자료)
 - 84쪽(P252) 긴급구조시스템 보강 사업의 세부 산출내역과 도로명 주소 관련 사업비의 국비지원 여부
 - 94쪽(P270) 대테러 및 특수장비 보강사업의 활용범위에 대하여는 상세한 설명이 필요하다고 사료됩니다.

【 수정예산 】

가. 총괄

- 소방본부 소관 2011년도 일반회계 세출 수정예산은 당초예산 대비 0.01%인 500만원 증액된 932억 2,924만원을 편성하였으며, 이는 충청북도 수정예산 총 세출 2조 5,952억 2,859만원의 3.59%에 해당하는 규모임.

《소관별 세출 예산 규모》

(단위 : 천원)

부서별	수정예산	%	당초예산	%	증감	%	비고
계	93,229,247	100	93,224,247	100	5,000	0.01	
소방행정과	8,341,766	8.9	8,341,766	8.9	-	-	
방호구조과	4,467,894	4.8	4,467,894	4.8	-	-	
청주동부소방서	14,816,318	15.9	14,816,318	15.9	-	-	
청주서부소방서	10,200,277	10.9	10,200,277	10.9	-	-	
충주소방서	10,996,582	11.8	10,996,582	11.8	-	-	
제천소방서	11,613,958	12.4	11,608,958	12.4	5,000	0.04	
영동소방서	10,322,177	11.1	10,322,177	11.1	-	-	
증평소방서	7,906,247	8.5	7,906,247	8.5	-	-	
진천소방서	6,681,798	7.2	6,681,798	7.2	-	-	
음성소방서	7,882,230	8.5	7,882,230	8.5	-	-	

나. 검토의견

- 2011년도 소방본부 소관 세입·세출 수정예산은 소규모 주민숙원사업을 반영한 것으로 적정한 예산편성으로 사료됨.

【참고자료】

신규사업 내역(소방본부 소관)

(단위 : 천원)

소관부서 (사업명세서)	사업명	사업비		
		계	국비	도비
	합 계	3,040,050	500,000	2,540,050
소방행정과(P84)	긴급구조시스템 보강사업	850,000	-	850,000
소방행정과(P85)	연화봉 무선중계국 이전설치	10,000	-	10,000
소방행정과(P85)	무정전 전원공급장치(UPS)	31,000	-	31,000
소방행정과(P85)	옥천소방서 신축	561,500	-	561,500
소방행정과(P86)	소방본부 이전 이사업무 대행료 등	12,000	-	12,000
방호구조과(P93)	진압 및 인명구조장비보강	130,000	-	130,000
방호구조과(P94)	대테러장비 및 특수소방장비보강	1,000,000	500,000	500,000
동부소방서(P100)	대회의실 방송설비 교체	8,000	-	8,000
동부소방서(P100)	문의안전센터 보수공사	29,000	-	29,000
동부소방서(P101)	무선원격기지국 이전	2,000	-	2,000
서부소방서(P109)	남이지역대 방수 및 도색	10,120	-	10,120
서부소방서(P109)	중앙안전센터 차고 바닥보수	9,600	-	9,600
서부소방서(P109)	남부119안전센터 이전 개소물품	17,200	-	17,200
충주소방서(P118)	남부안전센터 개보수	70,000	-	70,000
충주소방서(P119)	소방차고셔터 자동모터설치(양성)	8,000	-	8,000
충주소방서(P119)	차고앞 아스콘 포장(주덕)	10,000	-	10,000
충주소방서(P119)	호스건조대 설치	10,000	-	10,000
충주소방서(P119)	유류수급용 고압호스교체(수난구조대)	3,000	-	3,000
충주소방서(P119)	수주팔봉 무선기지국 설치	5,000	-	5,000
제천소방서(P125)	3도 친선 축구대회 운영	2,000	-	2,000
제천소방서(P127)	본서 3층 화장실 리모델링공사	20,000	-	20,000
제천소방서(P127)	매포119안전센터 청사 환경개선 공사	10,000	-	10,000
제천소방서(P127)	청풍119지역대 소방차고자동셔터 교체공사	20,000	-	20,000
제천소방서(P127)	대강119지역대 싸이렌 이전설치공사	5,000	-	5,000
제천소방서(P127)	본서 청사 CCTV 설치	5,000	-	5,000
영동소방서(P136)	청사이중창 설치	28,600	-	28,600
영동소방서(P136)	방송장비 낙뢰보호시설 설치	7,700	-	7,700
영동소방서(P136)	청사 방호용 잠금장치 설치	3,000	-	3,000
영동소방서(P136)	중앙안전센터 통신실 설치	3,000	-	3,000
영동소방서(P136)	소방차고 자동셔터 리모컨 설치	3,000	-	3,000
영동소방서(P136)	소방호스건조대설치	10,000	-	10,000
증평소방서(P145)	본서실내벽 공사	58,000	-	58,000

소관부서 (사업명세서)	사업명	사업비		
		계	국비	도비
증평소방서(P145)	무선 원격기지국 이설	10,000	-	10,000
증평소방서(P145)	소방호스건조대	10,000	-	10,000
증평소방서(P145)	119생명도우미함 설치	4,500	-	4,500
진천소방서(P154)	지역대 청사외벽 도색 및 보수공사	6,000	-	6,000
진천소방서(P154)	광혜원 119안전센터 환경개선공사(3층)	6,700	-	6,700
진천소방서(P155)	산악위치표지판 설치	2,000	-	2,000
진천소방서(P155)	개인안전장구보관함	11,600	-	11,600
음성소방서(P163)	본서중앙현관보수	19,530	-	19,530
음성소방서(P163)	차고전동셔터 설치	18,000	-	18,000