



제356회 정례회

2017. 6. 16(금)

- 2017년도 제1회 세입·세출 추가경정예산안 -

검 토 보 고 서

(소방본부)

건설소방위원회
전 문 위 원

목 차

소방본부 소관

□ 2017년도 제1회 세입세출 추가경정예산안

I. 일반회계

1. 세입예산
2. 세출예산
3. 검토의견

II. 특별회계

1. 세입예산
2. 세출예산
 - 소방행정과
 - 대응예방과
 - 구조구급과
 - 광역119특수구조단
 - 소방종합상황실
 - 청주동부소방서
 - 청주서부소방서
 - 충주소방서
 - 제천소방서
 - 보은소방서
 - 옥천소방서
 - 영동소방서
 - 증평소방서
 - 진천소방서
 - 괴산소방서
 - 음성소방서
3. 검토의견

- 소방본부 소관 -

2017년도 제1회 세입·세출 추가경정예산안

I. 일반회계

1. 세입예산

가. 총괄

- 소방본부 소관 2017년도 제1회 추가경정 일반회계 세입예산안은 1억 559만원을 신규 편성하였으며, 이는 충청북도 특별회계 예산 총액 3조 7,223억 5,436만원의 0.002%에 해당하는 규모임

《소관별 세입예산 규모》

(단위 : 천원)

소 관 별	예 산 액	기정예산액	증 감	
			금 액	비율 (%)
계	105,591		105,591	100.0
구조구급과	105,591		105,591	100.0

나. 재원별 현황

- 재원별 현황으로는 보전수입등및내부거래에 1억 559만원을 편성하였으며, 주요 내용은 2015년도 국고보조금 사용잔액임

2. 세 출 예 산

○ 총 관

- 소방본부 소관 2017년도 제1회 추가경정 일반회계 세출예산안은 기정예산 대비 2.32%인 31억 3,970만원 증액된 1,385억 3,970만원을 편성하였으며, 이는 충청북도 일반회계 예산 총액 3조 7,223억 5,436만의 3.72%에 해당하는 규모임

《소관별 세출 예산 규모》

(단위 : 천원)

부 서 별	예 산 액	%	기정예산액	%	증 감	%	비고
계	138,539,703	100	135,400,000	100	3,139,703	2.32	
소방행정과	138,539,703	100.0	135,400,000	100.0	3,139,703	2.32	

3. 검 토 의 견

- 소방본부 소관 2017년도 제1회 추가경정 일반회계 세입·세출 예산안은 특별회계 세출부족액에 대한 소방특별회계 전출금을 계상한 것으로 적정한 예산 편성으로 판단됨

Ⅱ. 특별회계

1. 세입예산

가. 총괄

- 소방본부 소관 2016년도 제1회 추가경정 소방특별회계 세입 예산안은 기정예산 대비 7.22%인 110억 1,859만원 증액된 1,636억 3,413만원을 편성하였으며, 이는 충청북도 특별회계 예산 총액 4,424억 8,709만원의 36.98%에 해당하는 규모임

《소관별 세입예산 규모》

(단위 : 천원)

소 관 별	예 산 액	기정예산액	증 감	
			금 액	비율 (%)
계	163,634,136	152,615,544	11,018,592	7.22
소방행정과	162,326,799	151,629,659	10,697,140	7.05
구조구급과	525,725	524,972	753	0.14
소방종합상황실	191,100	191,100	0	0.00
청주동부소방서	44,580	25,766	18,814	73.02
청주서부소방서	51,738	21,687	30,051	138.57
충주소방서	64,733	29,524	35,209	119.26
제천소방서	52,255	17,716	34,539	194.96
보은소방서	34,613	5,200	29,413	565.63
옥천소방서	6,777	5,236	1,541	29.43
영동소방서	103,922	5,888	98,034	1664.98
증평소방서	123,362	106,488	16,874	15.85
진천소방서	18,346	16,159	2,187	13.53
괴산소방서	29,722	9,220	20,502	222.36
음성소방서	60,464	26,929	33,535	124.53

나. 재원별 현황

- 세외수입 0.4%, 지방교부세 13.0%, 보조금 1.2%, 보전수입등및 내부거래 85.4%로 구성되어 있음
- 세외수입은 기정예산 대비 131.7%인 3억 5,691만원 증액된 6억 2,782만원을 편성하였으며, 주요 내용은 지난연도 국고보조금사용잔액 및 불용품 매각대 수입임
- 지방교부세는 기정예산 대비 42.3%인 63억 4,127만원 증액된 213억 4,127만원을 편성하였으며, 주요 내용은 금년도 소방안전교부세 확정분 및 지난연도 정산분 교부액 반영내역임
- 보전수입등및내부거래는 기정예산 대비 3.2%인 43억 2,040만원 증액된 1,397억 2,040만원을 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	163,634,136	100	152,615,544	100	11,018,592	7.2
세외수입	627,826	0.4	270,913	0.18	356,913	131.7
지방교부세	21,341,276	13.0	15,000,000	9.83	6,341,276	42.3
보조금	1,944,631	1.2	1,944,631	1.27		
보전수입등및내부거래	139,720,403	85.4	135,400,000	88.72	4,320,403	3.2

2. 세 출 예 산

가. 총 괄

- 소방본부 소관 2017년도 제1회 추가경정 소방특별회계 세출 예산안은 기정예산 대비 7.22%인 110억 1,859만원 증액된 1,636억 3,413만원을 편성하였으며, 이는 충청북도 특별회계 예산 총액 4,424억 8,709만원의 36.98%에 해당하는 규모임

《소관별 세출 예산 규모》

(단위 : 천원)

부 서 별	예 산 액	%	기정예산액	%	증 감	%	비고
계	163,634,136	100	152,615,544	100	11,018,592	7.22	
소방행정과	29,994,328	18.3	25,854,060	16.9	4,140,268	16.01	
대응예방과	2,153,548	1.3	1,763,314	1.1	390,234	22.13	
구조구급과	6,693,292	4.0	6,069,536	4.0	623,756	10.28	
광역119특수구조단	6,700	0.1			6,700	100.0	
소방종합상황실	2,406,164	1.5	2,294,364	1.5	111,800	4.87	
청주동부소방서	13,749,265	8.4	13,728,765	9.0	20,500	0.15	
청주서부소방서	17,274,885	10.6	14,227,334	9.3	3,047,551	21.42	
충주소방서	16,020,455	9.8	14,140,862	9.3	1,879,593	13.29	
제천소방서	14,828,864	9.1	14,738,864	9.6	90,000	0.61	
보은소방서	8,714,750	5.3	8,632,750	5.6	82,000	0.95	
옥천소방서	8,051,700	4.9	8,027,700	5.3	24,000	0.30	
영동소방서	8,931,289	5.4	8,638,789	5.7	292,500	3.39	
증평소방서	5,753,096	3.5	5,733,876	3.8	19,220	0.34	
진천소방서	9,674,608	5.9	9,560,608	6.3	114,000	1.19	
괴산소방서	8,955,139	5.5	8,874,169	5.8	80,970	0.91	
음성소방서	10,426,053	6.4	10,330,553	6.8	95,500	0.92	

○ 재정별로 살펴보면,

- 정책사업은 5개부문 12개 단위사업 558억 8,710만원으로
기정예산 대비 22.07%인 101억 272만원 증액됨
- 행정운영경비는 1,062억 8,212만원으로 기정예산 대비 0.72%인
7억 6,319만원 증액됨
- 재무활동은 14억 6,490만원으로 기정예산 대비 11.6%인
1억 5,266만원 증액됨

나. 소관별 내역

【 소방행정과 】

- 소방행정과는 소방안전인프라구축 등에 기정예산 대비 16.01%인
41억 4,026만원 증액된 299억 9,432만원을 계상하였고,
- 주요 내용은 심신이완기 구입 등 소방행정기반조성 4억 7,858만원
(29.00%), 개인안전장비 교체 및 보강 등 소방조직역량강화
27억 5,252만원(22.45%)을 증액 편성함

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	기정 예산액	증감	증감률 (%)
합	계	29,994,328	25,854,060	4,140,268	16.01
소방안전인프라구축	소방행정기반조성	2,128,732	1,650,152	478,580	29.00
	소방조직역량강화	15,011,347	12,258,822	2,752,525	22.45
행정운영경비	인력운영비	12,579,738	11,832,393	747,345	6.32
	기본경비	121,843	112,693	9,150	8.12
재무활동	보전지출	152,668		152,668	100.00

【 대응예방과 】

- 대응예방과는 현장중심 재난대비 기반구축에 기정예산 대비 22.13%인 3억 9,023만원 증액된 21억 5,354만원을 계상하였으며,
- 주요 내용은 진압대원 비상탈출장비 구입 등 현장대응역량기반 조성에 3억 9,023만원(28.69%)을 증액 편성함

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	기정예산액	증감	증감률 (%)
합 계		2,153,548	1,763,314	390,234	22.13
현장중심 재난대비 기반구축	소방활동 기반조성	351,633	351,633		
	현장대응역량기반조성	1,750,214	1,359,980	390,234	28.69
행정운영경비	기본경비	51,701	51,701		

【 구조구급과 】

- 구조구급과는 생명존중 119서비스 실천에 기정예산 대비 10.28%인 6억 2,375만원 증액된 66억 9,329만원을 계상하였으며,
- 주요 내용은 광역119특수구조단 구조차량 구입 등 선제적 맞춤형 구조구급 강화 8,500만원(1.60%), 세계소방환경기 대회 추진 등 국제행사지원 4억 8,555만원(100.0%)을 증액 편성함

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	기정예산액	증감	증감률 (%)
합 계		6,693,292	6,069,536	623,756	10.28
생명존중 119서비스 실천	구조구급 활동기반 조성	704,184	684,184	20,000	2.92
	선제적 맞춤형 구조구급 강화	5,386,535	5,301,535	85,000	1.60
	특수재난 전문역량 강화	33,200		33,200	100.0
	국제행사지원	485,556		485,556	100.0
행정운영경비	기본경비	83,817	83,817		

【 광역119특수구조단 】

- 광역119특수구조단은 행정운영경비 670만원을 신규 편성함

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	기정예산액	증감	증감률 (%)
합 계		6,700	0	6,700	100.0
행정운영경비	기본경비	6,700		6,700	100.0

【 소방종합상황실 】

- 소방종합상황실은 생명존중 소방대응역량강화 등에 기정예산 대비 4.87%인 1억 1,180만원 증액된 24억 616만원을 계상하였으며,
- 주요 내용은, 교통신호 제어시스템 구축 등 소방상황정보통신운영에 1억 1,180만원(5.17%)을 증액 편성함

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	기정예산액	증감	증감률 (%)
합	계	2,406,164	2,294,364	111,800	4.87
생명존중 소방대응 역량강화	소방상황정보통신운영	2,273,528	2,161,728	111,800	5.17
	소방상황업무기반조성	20,987	20,987		
행정운영경비	기본경비	111,649	111,649		

【 청주동부소방서 】

- 청주동부소방서는 현장중심소반기반구축에 전년도 예산 대비 0.15%인 2,050만원 증액된 137억 4,926만원을 계상하였고,
- 주요 내용은, 동부소방서 주차 관제설비 설치 등 현장대응소방력 보강 등 2,950만원(3.77%)을 증액 편성함

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	기정예산액	증감	증감률 (%)
합	계	13,749,265	13,728,765	20,500	0.15
현장중심소방 기반구축	소방활동지원	1,752,261	1,761,261	△9,000	△0.51
	현장대응소방력보강	811,064	781,564	29,500	3.77
행정운영경비	인력운영비	10,654,703	10,654,703		
	기본경비	469,737	469,737		
재무활동	내부거래지출	61,500	61,500		

【 청주서부소방서 】

- 청주서부소방서는 현장중심소방기반구축에 기정예산 대비 21.42%인 30억 4,755만원 증액된 172억 7,488만원을 계상하였으며,
- 주요 내용은 청사시설보강 및 복대119안전센터 증축 등 현장 대응소방력보강 30억 3,055만원(521.54%)을 증액 편성함

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	기정예산액	증감	증감률 (%)
합 계		17,274,885	14,227,334	3,047,551	21.42
현장중심소방 기반구축	소방활동지원	1,699,966	1,682,966	17,000	1.01
	현장대응소방력보강	3,611,630	581,079	3,030,551	521.54
행정운영경비	인력운영비	11,523,828	11,523,828		
	기본경비	356,211	356,211		
재무활동	내부거래지출	83,250	83,250		

【 충주소방서 】

- 충주소방서는 현장중심소방기반구축에 기정예산 대비 13.29%인 18억 7,959만원 증액된 160억 2,045만원을 계상하였으며,
- 주요 내용은 연수119안전센터 신축 등 현장대응소방력보강 18억 6,459만원(189.85%)을 증액 편성함

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	기정예산액	증감	증감률 (%)
합 계		16,020,455	14,140,862	1,879,593	13.29
현장중심소방 기반구축	소방활동지원	1,649,869	1,634,869	15,000	0.92
	현장대응소방력보강	2,846,754	982,161	1,864,593	189.85
행정운영경비	인력운영비	10,616,464	10,616,464		
	기본경비	350,628	350,628		
재무활동	내부거래지출	556,740	556,740		

【 제천소방서 】

- 제천소방서는 현장중심소방기반구축에 기정예산 대비 0.61%인 9,000만원 증액된 148억 2,886만원을 계상하였으며,
- 주요 내용은 대강119지역대 증축 등 현장대응소방력보강 8,700만원(8.87%)을 증액 편성함

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	기정예산액	증감	증감률 (%)
합 계		14,828,864	14,738,864	90,000	0.61
현장중심소방 기반구축	소방활동지원	1,633,714	1,630,714	3,000	0.18
	현장대응소방력보강	1,067,565	980,565	87,000	8.87
행정운영경비	인력운영비	11,729,169	11,729,169		
	기본경비	357,916	357,916		
재무활동	내부거래지출	40,500	40,500		

【 보은소방서 】

- 보은소방서는 현장중심소방기반구축에 기정예산 대비 0.95%인 8,200만원 증액된 87억 1,475만원을 계상하였으며,
- 주요 내용은 심신안정실 운영물품 구입 등 소방활동지원 6,800만원(7.12%)을 증액 편성함

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	기정예산액	증감	증감률 (%)
합 계		8,714,750	8,632,750	82,000	0.95
현장중심소방 기반구축	소방활동지원	1,023,044	955,044	68,000	7.12
	현장대응소방력보강	575,750	561,750	14,000	2.49
행정운영경비	인력운영비	6,829,106	6,829,106		
	기본경비	225,350	225,350		
재무활동	내부거래지출	61,500	61,500		

【 옥천소방서 】

- 옥천소방서는 현장중심소방기반구축에 기정예산 대비 0.30%인 2,400만원 증액된 80억 5,170만원을 계상하였으며,
- 주요 내용은 무정전전원공급장치 구입 등 현장대응소방력보강 2,600만원(5.20%)을 증액 편성함

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	기정예산액	증감	증감률 (%)
합 계		8,051,700	8,027,700	24,000	0.30
현장중심소방 기반구축	소방활동지원	1,052,104	1,054,104	△2,000	△0.19
	현장대응소방력보강	525,998	499,998	26,000	5.20
행정운영경비	인력운영비	6,005,792	6,005,792		
	기본경비	226,806	226,806		
재무활동	보전지출	241,000	241,000		

【 영동소방서 】

- 영동소방서는 현장중심소방기반구축에 기정예산 대비 3.39%인 2억 9,250만원 증액된 89억 3,128만원을 계상하였으며,
- 주요 내용은, 심신안정실 설치 및 운영물품 구입 등 소방활동지원에 7,250만원(5.60%)을 증액 편성함

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	기정예산액	증감	증감률 (%)
합 계		8,931,289	8,638,789	292,500	3.39
현장중심소방 기반구축	소방활동지원	1,366,911	1,294,411	72,500	5.60
	현장대응소방력보강	771,910	551,910	220,000	39.86
행정운영경비	인력운영비	6,311,994	6,311,994		
	기본경비	212,724	212,724		
재무활동	내부거래지출	267,750	267,750		

【 증평소방서 】

- 증평소방서는 현장중심소방기반구축에 기정예산 대비 0.34%인 1,922만원 증액된 57억 5,309만원을 계상하였으며,
- 주요 내용은, 소방보조인력 운영 등 소방활동지원 600만원 (△0.81%)을 감액 편성함

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	기정예산액	증감	증감률 (%)
합 계		5,753,096	5,733,876	19,220	0.34
현장중심소방 기반구축	소방활동지원	739,147	745,147	△6,000	△0.81
	현장대응소방력보강	535,489	510,269	25,220	4.94
행정운영경비	인력운영비	4,271,017	4,271,017		0.00
	기본경비	207,443	207,443		0.00

【 진천소방서 】

- 진천소방서는 현장중심소방기반구축에 기정예산 대비 1.19%인 1억 1,400만원 증액된 96억 7,460만원을 계상하였으며,
- 주요 내용은 심신안정실 설치 및 운영물품 구입 등 소방활동 지원 6,900만원(5.33%)을 증액 편성함

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	기정예산액	증감	증감률 (%)
합 계		9,674,608	9,560,608	114,000	1.19
현장중심소방 기반구축	소방활동지원	1,363,813	1,294,813	69,000	5.33
	현장대응소방력보강	742,060	697,060	45,000	6.46
행정운영경비	인력운영비	7,306,666	7,306,666		
	기본경비	262,069	262,069		

【 괴산소방서 】

- 괴산소방서는 현장중심소방기반구축에 기정예산 대비 0.91%인 8,097만원 증액된 89억 5,513만원을 계상하였으며,
- 주요 내용은 청사시설정비보강 등 현장대응소방력보강 1,797만원 (2.47%)을 증액 편성함

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	기정예산액	증감	증감률 (%)
합 계		8,955,139	8,874,169	80,970	0.91
현장중심소방 기반구축	소방활동지원	1,175,291	1,112,291	63,000	5.66
	현장대응소방력보강	746,210	728,240	17,970	2.47
행정운영경비	인력운영비	6,816,233	6,816,233		
	기본경비	217,405	217,405		

【 음성소방서 】

- 음성소방서는 현장중심소방기반구축에 기정예산 대비 0.92%인 9,550만원 증액된 104억 2,605만원을 계상하였으며,
- 주요 내용은, 음성119안전센터 증축 및 전담의용소방대 환경개선 등 현장대응소방력보강 9,600만원(13.36%)을 증액 편성함

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	기정예산액	증감	증감률 (%)
합	계	10,426,053	10,330,553	95,500	0.92
현장중심소방기반구축	소방활동지원	1,235,980	1,236,480	△500	△0.04
	현장대응소방력보강	814,660	718,660	96,000	13.36
행정운영경비	인력운영비	8,089,156	8,089,156		0.00
	기본경비	286,257	286,257		0.00

3. 검토 의견

- 소방본부 소관 2017년도 제1회 추가경정 특별회계 세입·세출 예산안은 소방안전교부세 확정 내시에 따른 대상 사업 반영, 개인안정장비 교체 보강, 소방서 신설 및 청사시설 보강 등 신속한 재난 현장 대응 강화에 주안점을 둔 적정한 예산 편성으로 판단됨