



제301회 임시회
2011. 6.16(목)

- 2011년도 제1회 추가경정 세입·세출예산안 -

검 토 보 고 서

(소방본부)

건설소방위원회
전 문 위 원

목 차

□ 소방본부 소관 제1회추경 세입세출예산안	/
1. 세입예산	/
2. 세출예산	/
- 소방행정과 소관	/
- 방호구조과 소관	/
- 청주동부소방서 소관	/
- 청주서부소방서 소관	/
- 충주소방서 소관	/
- 제천소방서 소관	/
- 영동소방서 소관	/
- 증평소방서 소관	/
- 진천소방서 소관	/
- 음성소방서 소관	/
3. 검토결과	/
※ 신규사업 내역	/

- 소방본부 소관 -

2011년도 제1회추가경정 세입·세출 예산안

1. 세 입 예 산

가. 총 괄

- 소방본부 소관 2011년도 제1회 추가경정 세입예산은 기정예산 대비 8.2%인 1억 7,110만원 증액된 22억 6,092만원을 편성하였으며, 이는 충청북도 일반회계 2조 7,028억 5,841만원의 0.08%에 해당하는 규모임.

《소관별 세입예산 규모》

(단위 : 천원)

소 관 별	예 산 액	기정예산액	증 감	
			금 액	증감률 (%)
계	2,260,924	2,089,815	171,109	8.2
소방행정과	771,868	550,759	221,109	40.1
방호구조과	1,489,056	1,539,056	-50,000	-3.2

나. 재원별 현황

- 세외수입 11.0%, 보조금 80.3%, 지방교부세 8.7%로 구성되어 있음.
- 세외수입은 기정예산 대비 16.1%인 3,424만원 증액된 2억 4,752만원을 편성하였으며, 주요 사유는 국고보조금 집행잔액임.

- 보조금은 기정예산 대비 3.2%인 6,013만원 감액된 18억 1,640만원을 편성하였으며, 주요 사유는 구급차 등 응급의료장비 보조금 변동 내시에 따른 기금 감액임.
- 지방교부세는 기정예산 대비 변동 없음.

《재원별 현황》

(단위 : 천원)

과 목	예산액		기정예산액		증감	
	금액	구성 (%)	금액	구성 (%)	증감액	증감 (%)
합 계	2,260,924	100	2,089,815	100	171,109	8.2
세외수입	247,520	11.0	213,279	10.2	34,241	16.1
보조금	1,816,404	80.3	1,876,536	89.8	-60,132	-3.2
지방교부세	197,000	8.7	0	0	197,000	0

2. 세 출 예 산

가. 총 괄

- 소방본부 소관 2011년도 제1회 추가경정 세출예산은 기정예산 대비 2.4%인 22억 2,653만원 증액된 954억 5,578만원을 편성 하였으며, 이는 충청북도 일반회계 2조 7,028억 5,841만원의 3.53%에 해당하는 규모임.

《소관별 세출 예산 규모》

(단위 : 천원)

부 서 별	예 산 액	%	기정예산액	%	증 감	%	비고
계	95,455,782	100	93,229,247	100	2,226,535	2.4	
소방행정과	9,654,758	10.1	8,341,766	8.9	1,312,992	15.7	
방호구조과	4,395,475	4.6	4,467,894	4.8	-72,419	-1.6	
청주동부소방서	14,905,801	15.6	14,816,318	15.9	89,483	0.6	
청주서부소방서	10,265,437	10.8	10,200,277	10.9	65,160	0.6	
충주소방서	11,031,763	11.6	10,996,582	11.8	35,181	0.3	
제천소방서	11,905,189	12.5	11,613,958	12.5	291,231	2.5	
영동소방서	10,636,352	11.1	10,322,177	11.1	314,175	3.0	
증평소방서	7,969,251	8.3	7,906,247	8.5	63,004	0.8	
진천소방서	6,737,592	7.1	6,681,798	7.2	55,794	0.8	
음성소방서	7,954,164	8.3	7,882,230	8.4	71,934	0.9	

- 재정별로 살펴보면,
 - 정책사업은 10개부문 20개 단위사업 241억 6,022만원으로 기정예산 대비 5.85%인 13억 3,470만원 증액됨
 - 행정운영경비는 699억 9,346만원으로 기정예산 대비 1.24%인 8억 5,413만원 증액됨.
 - 재무활동은 13억 208만원으로 기정예산 대비 2.98%인 3,769만원 증액됨.

나. 소관별 내역

【 소방행정과 】

- 소방행정과는 소방력기반구축 등에 기정예산 대비 15.7%인 13억 1,299만원 증액된 96억 5,475만원을 편성하였고,
- 주요 증감내역을 살펴보면, 소방력기반조성 사업 12억 3,456만원 (36.2%)을 증액 편성함.

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	기정예산액	증감	증감률 (%)
합	계	9,654,758	8,341,766	1,312,992	15.7
소방력기반구축	소방행정기반조성	725,009	713,901	11,108	1.6
	소방력기반조성	4,643,106	3,408,543	1,234,563	36.2
행정운영경비	인력운영비	4,087,377	4,051,770	35,607	0.9
	기본경비	165,022	167,552	-2,530	-1.5
재무활동	보전지출	34,244	0	34,244	100.0

【 방호구조과 】

- 방호구조과는 소방력대응기반 구축에 기정예산 대비 1.6%인 7,241만원 감액된 43억 9,547만원을 편성하였으며,
- 주요 증감내역을 살펴보면, 현장대응역량 기반조성 1억 6,510만원 (4.4%)을 감액 편성함.

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	기정예산액	증감	증감률 (%)
합	계	4,395,475	4,467,894	-72,419	-1.6
소방력 대응기반 구축	방호업무기반조성	662,447	572,088	90,359	15.8
	현장대응역량 기반조성	3,592,781	3,757,883	-165,102	-4.4
행정운영경비	기본경비	140,247	137,923	2,324	1.7

【 청주동부소방서 】

- 청주동부소방서는 동부소방서 소방력강화 등에 기정예산 대비 0.6%인 8,948만원 증액된 149억 580만원을 편성하였고,
- 주요 증감내역을 살펴보면, 현장대응강화 7,253만원(3.0%)을 감액하고, 인력운영비 1억 5,006만원(1.3%)을 증액 편성함.

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	기정예산액	증감	증감률 (%)
합	계	14,905,801	14,816,318	89,483	0.6
동부소방서 소방력강화	현장대응강화	2,369,508	2,442,047	-72,539	-3.0
	소방력 보강	207,230	198,590	8,640	4.4
행정운영경비	인력운영비	11,740,932	11,590,865	150,067	1.3
	기본경비	377,531	374,216	3,315	0.9
재무활동	보전지출	210,600	210,600	0	-

【 청주서부소방서 】

- 청주서부소방서는 소방력강화 사업 등에 기정예산 대비 0.6%인 6,516만원 증액된 102억 6,543만원을 편성하였으며,
- 주요 증감내역을 살펴보면, 현장대응강화 4,961만원(3.3%)을 감액하고, 인력운영비 1억 419만원(1.3%)을 증액 편성함.

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	기정예산액	증감	증감률 (%)
합	계	10,265,437	10,200,277	65,160	0.6
서부소방서 소방력강화	현장대응강화	1,461,916	1,511,607	-49,691	-3.3
	소방력 보강	156,138	153,280	2,858	1.9
행정운영경비	인력운영비	8,187,793	8,083,600	104,193	1.3
	기본경비	284,290	276,490	7,800	2.8
재무활동	보전지출	175,300	175,300	0	-

【 충주소방서 】

- 충주소방서는 소방력강화 사업 등에 기정예산 대비 0.3%인 3,518만원 증액된 110억 3,176만원을 편성하였으며,
- 주요 증감내역을 살펴보면, 현장대응강화 5,932만원(3.2%)을 감액하고, 인력운영비 1억 505만원(1.3%)을 증액 편성함.

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	기정예산액	증감	증감률 (%)
합	계	11,031,763	10,996,582	35,181	0.3
충주소방서 소방력강화	현장대응강화	1,807,974	1,867,298	-59,324	-3.2
	소방력 보강	202,640	212,360	-9,720	-4.6
행정운영경비	인력운영비	8,432,418	8,327,368	105,050	1.3
	기본경비	284,631	285,456	-825	-0.3
재무활동	보전지출	304,100	304,100	0	-

【 제천소방서 】

- 제천소방서는 소방력강화 사업 등에 기정예산 대비 2.5%인 2억 9,123만원 증액된 119억 518만원을 편성하였으며,
- 주요 증감내역을 살펴보면, 소방력 보강 2억 2,064만원 (115.6%), 인력운영비 1억 1,666만원(1.3%)을 증액 편성함.

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	기정 예산액	증감	증감률 (%)
합 계		11,905,189	11,613,958	291,231	2.5
제천소방서 소방력강화	현장대응강화	1,901,814	1,949,410	-47,596	-2.4
	소방력 보강	411,527	190,880	220,647	115.6
행정운영경비	인력운영비	9,263,968	9,147,303	116,665	1.3
	기본경비	317,055	315,540	1,515	0.5
재무활동	보전지출	10,825	10,825	0	-

【 영동소방서 】

- 영동소방서는 소방력강화 사업 등에 기정예산 대비 3.0%인 3억 1,417만원 증액된 106억 3,635만원을 편성하였으며,
- 주요 증감내역을 살펴보면, 소방력 보강 2억 6,248만원 (175.5%), 인력운영비 1억 146만원(1.3%)를 증액 편성함.

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	기정 예산액	증감	증감률 (%)
합 계		10,636,352	10,322,177	314,175	3.0
영동소방서 소방력강화	현장대응강화	1,717,226	1,771,400	-54,174	-3.1
	소방력 보강	412,035	149,550	262,485	175.5
행정운영경비	인력운영비	8,024,933	7,923,469	101,464	1.3
	기본경비	271,358	266,958	4,400	1.6
재무활동	보전지출	210,800	210,800		-

【 증평소방서 】

- 증평소방서는 소방력강화 사업 등에 기정예산 대비 0.8%인 6,300만원 증액된 79억 6,925만원을 편성하였으며,
- 주요 증감내역을 살펴보면, 현장대응강화 3,080만원(2.2%)을 감액하고, 인력운영비 7,169만원(1.2%)을 증액 편성함.

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	기정예산액	증감	증감률 (%)
합	계	7,969,251	7,906,247	63,004	0.8
증평소방서 소방력강화	현장대응강화	1,341,692	1,372,498	-30,806	-2.2
	소방력 보강	176,321	157,660	18,661	11.8
행정운영경비	인력운영비	6,233,018	6,161,320	71,698	1.2
	기본경비	218,220	214,769	3,451	1.6

【 진천소방서 】

- 진천소방서는 소방력강화 사업 등에 기정예산 대비 0.8%인 5,579만원 증액된 67억 3,759만원을 편성하였으며,
- 주요 증감내역을 살펴보면, 현장대응강화 1,109만원(1.0%)을 감액하고, 인력운영비 6,307만원(1.2%)을 증액 편성함.

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	기정 예산액	증감	증감률 (%)
합 계		6,737,592	6,681,798	55,794	0.8
진천소방서 소방력강화	현장대응강화	1,072,626	1,083,717	-11,091	-1.0
	소방력 보강	104,919	107,815	-2,896	-2.7
행정운영경비	인력운영비	5,208,756	5,145,680	63,076	1.2
	기본경비	213,291	206,586	6,705	3.2
재무활동	보전지출	138,000	138,000		-

【 음성소방서 】

- 음성소방서는 소방력강화 사업 등에 기정예산 대비 0.9%인 7,193만원 증액된 79억 5,416만원을 편성하였으며,
- 주요 증감내역을 살펴보면, 현장대응강화 3,098만원(2.4%)을 감액하고, 인력운영비 7,964만원(1.3%)을 증액 편성함.

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	기정 예산액	증감	증감률 (%)
합 계		7,954,164	7,882,230	71,934	0.9
음성소방서 소방력강화	현장대응강화	1,262,382	1,293,362	-30,980	-2.4
	소방력 보강	149,157	126,400	22,757	18.0
행정운영경비	인력운영비	6,305,682	6,226,035	79,647	1.3
	기본경비	236,943	236,433	510	0.2

3. 검토 결과

- 소방본부 소관 2011년도 제1회 추가경정 세입·세출예산안은 119지역대 통합에 따른 청사 신축, 소방차량 현대화와 소방시설 개선을 통하여 현장 대응의 주민안전 강화에 주안점을 둔 예산 편성이라고 하겠음.

- 다만, 세입세출예산안 사업명세서(주요사업 설명자료)
 - 424쪽(P136) 노후차량 교체와 관련하여 우리도 노후 소방차량 현황 및 교체 계획
 - 442쪽(P144), 447쪽(P146) 영춘119지역대 신축공사와 학산 119지역대 신축공사를 본예산에 편성하지 않은 사유에 대하여는 상세한 설명이 필요하다고 사료됩니다.

【참고자료】

신규사업 내역(소방본부 소관)

(단위 : 천원)

소관부서 (사업명세서)	사업명	사업비		
		계	국비	도비
	합 계	2,057,720	197,000	1,860,720
소방행정과(P424)	소방공무원 안전 보건시설	50,000	-	50,000
소방행정과(P424)	노후차량 교체(대형펌프차, 고성능화학차)	1,200,000	-	1,200,000
소방행정과(P425)	위성통신망 구축사업(특별교부세)	197,000	197,000	-
방호구조과(P429)	비상소화장치함 설치공사	40,000		40,000
방호구조과(P429)	소방공무원 체력측정장비 구입	36,520		36,520
제천소방서(P442)	영춘119지역대 신축공사	200,000	-	200,000
제천소방서(P443)	청사 주변 바닥보수 및 아스콘 포장	30,000	-	30,000
영동소방서(P447)	학산119지역대 신축	270,000	-	270,000
증평소방서(P450)	보일러실 노후배관 교체	13,200	-	13,200
음성소방서(P458)	대소119안전센터 바닥 포장 공사	21,000	-	21,000