



제303회 임시회
2011. 9.22(목)

- 2011년도 제2회 추가경정 세입·세출예산안 -

검 토 보 고 서

건설소방위원회
전 문 위 원

목 차

□ 소방본부 소관 제2회추경 세입세출예산안	/ 1
1. 세입예산	/ 1
2. 세출예산	/ 3
- 소방행정과 소관	/ 4
- 방호구조과 소관	/ 5
- 청주동부소방서 소관	/ 5
- 청주서부소방서 소관	/ 5
- 충주소방서 소관	/ 6
- 제천소방서 소관	/ 7
- 영동소방서 소관	/ 7
- 증평소방서 소관	/ 8
- 진천소방서 소관	/ 9
- 음성소방서 소관	/ 9
3. 검토결과	/ 10
※ 신규사업 내역	/ 11

- 소방본부 소관 -

2011년도 제2회추가경정 세입·세출 예산안

1. 세 입 예 산

가. 총 괄

- 소방본부 소관 2011년도 제2회 추가경정 세입예산은 기정예산 대비 0.2%인 363만원 증액된 22억 6,456만원을 편성하였으며, 이는 충청북도 일반회계 2조 7,394억 6,958만원의 0.08%에 해당하는 규모임.

《소관별 세입예산 규모》

(단위 : 천원)

소 관 별	예 산 액	기정예산액	증 감	
			금 액	비율(%)
계	2,264,562	2,260,924	3,638	0.2
소방행정과	775,506	771,868	3,638	0.5
방호구조과	1,489,056	1,489,056	0	-

나. 재원별 현황

- 세외수입 11.3%, 보조금 80.2%, 지방교부세 8.5%로 구성되어 있음.
- 세외수입은 기정예산 대비 2.9%인 713만원 증액된 2억 5,465만원을 편성하였으며, 주요 사유는 도비 보조금 집행잔액 반납임.

- 보조금은 기정예산 대비 변동없음.
- 지방교부세는 기정예산 대비 1.8%인 350만원 감액된 1억 9,350만원을 편성하였으며, 사유는 특별교부금 변경분을 반영한 것임.

《재원별 현황》

(단위 : 천원)

과 목	예 산 액		기정예산액		증감	
	금 액	구성 (%)	금 액	구성 (%)	증감액	비율 (%)
합 계	2,264,562	100	2,260,924	100	3,638	0.2
세외수입	254,658	11.3	247,520	11.0	7,138	2.9
보조금	1,816,404	80.2	1,816,404	80.3	0	-
지방교부세	193,500	8.5	197,000	8.7	-3,500	-1.8

2. 세 출 예 산

가. 총 괄

- 소방본부 소관 2011년도 제2회 추가경정 세출예산은 기정예산 대비 0.5%인 4억 3,428만원 증액된 958억 9,006만원을 편성 하였으며, 이는 충청북도 일반회계 2조 7,394억 6,958만원의 3.50%에 해당하는 규모임.

《소관별 세출 예산 규모》

(단위 : 천원)

부 서 별	예 산 액	%	기정예산액	%	증 감	%	비고
계	95,890,062	99.9	95,455,782	100	434,280	0.5	
소방행정과	9,879,997	10.3	9,654,758	10.1	225,239	2.3	
방호구조과	4,395,475	4.6	4,395,475	4.6	0	-	
청주동부소방서	14,946,801	15.6	14,905,801	15.6	41,000	0.3	
청주서부소방서	10,291,437	10.7	10,265,437	10.8	26,000	0.3	
충주소방서	11,037,763	11.5	11,031,763	11.6	6,000	0.1	
제천소방서	11,919,639	12.4	11,905,189	12.5	14,450	0.1	
영동소방서	10,642,352	11.1	10,636,352	11.1	6,000	0.1	
증평소방서	7,976,376	8.3	7,969,251	8.3	7,125	0.1	
진천소방서	6,844,058	7.1	6,737,592	7.1	106,466	1.6	
음성소방서	7,956,164	8.3	7,954,164	8.3	2,000	0.03	

- 재정별로 살펴보면,
 - 정책사업은 10개부문 20개 단위사업 244억 8,113만원으로 기정예산 대비 1.33%인 3억 2,090만원 증액됨
 - 행정운영경비는 701억 683만원으로 기정예산 대비 0.16%인 1억 1,337만원 증액됨.
 - 재무활동은 기정예산 대비 변동없음.

나. 소관별 내역

【 소방행정과 】

- 소방행정과는 소방력기반구축 등에 기정예산 대비 2.3%인 2억 2,523만원 증액된 98억 7,999만원을 편성하였고,
- 주요 증감내역을 살펴보면, 옥천소방서 신축을 통한 소방력기반 조성 사업 1억 8,945만원(4.1%)을 증액 편성함.

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	기정예산액	증감	증감률 (%)
합	계	9,879,997	9,654,758	225,239	2.3
소방력기반구축	소방행정기반조성	725,009	725,009	0	-
	소방력기반조성	4,832,562	4,643,106	189,456	4.1
행정운영경비	인력운영비	4,123,160	4,087,377	35,783	0.9
	기본경비	165,022	165,022	0	-
재무활동	보전지출	34,244	34,244	0	-

【 방호구조과 】

- 방호구조과는 기정예산대비 변동없음.

【 청주동부소방서 】

- 청주동부소방서는 동부소방서 소방력강화에 기정예산 대비 0.3%인 4,100만원 증액된 149억 4,680만원을 편성하였고,
- 주요 증감내역을 살펴보면, 소방차량 유지관리비 부족분 확보를 통한 현장대응강화 3,000만원(1.3%)과 노후 청사시설 및 소화전 보수를 통한 소방력 보강 1,100만원(5.3%)을 증액 편성함.

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	기정예산액	증감	증감률 (%)
합	계	14,946,801	14,905,801	41,000	0.3
동부소방서 소방력강화	현장대응강화	2,399,508	2,369,508	30,000	1.3
	소방력 보강	218,230	207,230	11,000	5.3
행정운영경비	인력운영비	11,740,932	11,740,932	0	-
	기본경비	377,531	377,531	0	-
재무활동	보전지출	210,600	210,600	0	-

【 청주서부소방서 】

- 청주서부소방서는 소방력강화 사업에 기정예산 대비 0.3%인 2,600만원 증액된 102억 9,143만원을 편성하였으며,

- 주요 증감내역을 살펴보면, 소방차량 유지관리비 부족분 확보를 통한 현장대응강화 2,000만원(1.4%)과 노후 소화전 보수를 통한 소방력 보강 600만원(3.8%)을 증액 편성함.

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	기정예산액	증감	증감률 (%)
합	계	10,291,437	10,265,437	26,000	0.3
서부소방서 소방력강화	현장대응강화	1,481,916	1,461,916	20,000	1.4
	소방력 보강	162,138	156,138	6,000	3.8
행정운영경비	인력운영비	8,187,793	8,187,793	0	-
	기본경비	284,290	284,290	0	-
재무활동	보전지출	175,300	175,300	0	-

【충주소방서】

- 충주소방서는 소방력강화 사업에 기정예산 대비 0.1%인 600만원 증액된 110억 3,776만원을 편성하였으며,
- 주요 증감내역을 살펴보면, 노후 소화전 보수를 통한 소방력 보강 600만원(3.0%)을 증액 편성함.

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	기정예산액	증감	증감률 (%)
합	계	11,037,763	11,031,763	6,000	0.1
충주소방서 소방력강화	현장대응강화	1,807,974	1,807,974	0	-
	소방력 보강	208,640	202,640	6,000	3.0
행정운영경비	인력운영비	8,432,418	8,432,418	0	-
	기본경비	284,631	284,631	0	-
재무활동	보전지출	304,100	304,100	0	-

【 제천소방서 】

- 제천소방서는 소방력강화 사업에 기정예산 대비 0.1%인 1,445만원 증액된 119억 1,963만원을 편성하였으며,
- 주요 증감내역을 살펴보면, 노후 청사시설 정비를 통한 소방력 보강 1,445만원(3.5%)을 증액 편성함.

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	기정예산액	증감	증감률 (%)
합	계	11,919,639	11,905,189	14,450	0.1
제천소방서 소방력강화	현장대응강화	1,901,814	1,901,814	0	-
	소방력 보강	425,977	411,527	14,450	3.5
행정운영경비	인력운영비	9,263,968	9,263,968	0	-
	기본경비	317,055	317,055	0	-
재무활동	보전지출	10,825	10,825	0	-

【 영동소방서 】

- 영동소방서는 소방력강화 사업에 기정예산 대비 0.1%인 600만원 증액된 106억 4,235만원을 편성하였으며,
- 주요 증감내역을 살펴보면, 노후 소화전 보수를 통한 소방력 보강 600만원(1.5%)을 증액 편성함.

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	기정예산액	증감	증감률 (%)
합 계		10,642,352	10,636,352	6,000	0.1
영동소방서 소방력강화	현장대응강화	1,717,226	1,717,226	0	-
	소방력 보강	418,035	412,035	6,000	1.5
행정운영경비	인력운영비	8,024,933	8,024,933	0	-
	기본경비	271,358	271,358	0	-
재무활동	보전지출	210,800	210,800	0	-

【 증평소방서 】

- 증평소방서는 소방력강화 사업 등에 기정예산 대비 0.1%인 712만원 증액된 79억 7,637만원을 편성하였으며,
- 주요 증감내역을 살펴보면, 소화전 신설을 통한 소방력 보강 600만원(3.4%)을 증액 편성함.

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	기정예산액	증감	증감률 (%)
합 계		7,976,376	7,969,251	7,125	0.1
증평소방서 소방력강화	현장대응강화	1,341,692	1,341,692	0	-
	소방력 보강	182,321	176,321	6,000	3.4
행정운영경비	인력운영비	6,234,143	6,233,018	1,125	0.02
	기본경비	218,220	218,220	0	-

【 진천소방서 】

- 진천소방서는 행정운영경비에 기정예산 대비 1.6%인 1억 646만원 증액된 68억 4,405만원을 편성하였으며,
- 주요 증감내역을 살펴보면, 인건비 부족으로 인한 인력운영비 1억 646만원(2.0%)을 증액 편성함.

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	기정 예산액	증감	증감률 (%)
합	계	6,844,058	6,737,592	106,466	1.6
진천소방서 소방력강화	현장대응강화	1,072,626	1,072,626	0	-
	소방력 보강	104,919	104,919	0	-
행정운영경비	인력운영비	5,315,222	5,208,756	106,466	2.0
	기본경비	213,291	213,291	0	-
재무활동	보전지출	138,000	138,000	0	-

【 음성소방서 】

- 음성소방서는 소방력강화 사업에 기정예산 대비 0.03%인 200만원 증액된 79억 5,616만원을 편성하였으며,
- 주요 증감내역을 살펴보면, 노후 소화전 보수를 통한 소방력 보강 200만원(1.3%)을 증액 편성함.

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	기정 예산액	증감	증감률 (%)
합 계		7,956,164	7,954,164	2,000	0.03
음성소방서 소방력강화	현장대응강화	1,262,382	1,262,382	0	-
	소방력 보강	151,157	149,157	2,000	1.3
행정운영경비	인력운영비	6,305,682	6,305,682	0	-
	기본경비	236,943	236,943	0	-

3. 검토 결과

○ 소방본부 소관 2011년도 제2회 추가경정 세입·세출예산안은 옥천 소방서 신축과 소화전 보수 및 신설을 통해 현장 대응의 주민 안전 강화에 주안점을 둔 예산편성이라고 하겠음.

○ 다만, 세입세출예산안 사업명세서(주요사업 설명자료)

- 186쪽(P61) 옥천소방서신축에 따른 향후 인력 및 장비 확충계획

에 대하여는 상세한 설명이 필요하다고 사료됩니다.

【참고자료】

신규사업 내역(소방본부 소관)

(단위 : 천원)

소관부서 (사업명세서)	사업명	사업비		
		계	국비	도비
	합 계	294,406	0	294,406
소방행정과(P186)	육천소방서 신축 설계비	192,956	-	192,956
동부소방서(P179)	유류비 단가 인상분	30,000	-	30,000
동부소방서(P179)	미원지역대 배관교체	5,000	-	5,000
동부소방서(P179)	소화전보수	6,000		6,000
서부소방서(P188)	유류비 단가 인상분	20,000		20,000
서부소방서(P188)	소화전 보수	6,000	-	6,000
충주소방서(P189)	소화전 보수	6,000	-	6,000
제천소방서(P190)	청사 옥상 방수 보수공사	14,450		14,450
영동소방서(P191)	소화전 보수	6,000		6,000
중평소방서(P192)	소화전 보수	6,000	-	6,000
음성소방서(P194)	소화전 보수	2,000	-	2,000