



제349회 임시회

2016. 7. 15(금)

- 2016년도 제2회 세입·세출 추가경정예산안 -

검 토 보 고 서

(소방본부)

건설소방위원회
전문위원회

목 차

소방본부 소관

□ 2016년도 제2회 세입세출 추가경정예산안

I. 일반회계

1. 세입예산
2. 세출예산
3. 검토의견

II. 특별회계

1. 세입예산
2. 세출예산
 - 소방행정과
 - 소방종합상황실
 - 청주동부소방서
 - 청주서부소방서
 - 충주소방서
 - 제천소방서
 - 옥천소방서
 - 증평소방서
 - 진천소방서
 - 음성소방서
3. 검토의견

- 소방본부 소관 -

2016년도 제2회 세입·세출 추가경정예산안

I. 일반회계

1. 세입예산

가. 총괄

- 소방본부 소관 2016년도 제2회 추가경정 일반회계 세입예산안은 2,888만원을 신규 편성함

《소관별 세입 예산 규모》

(단위 : 천원)

| 부서별 | 예산액 | | 기정예산액 | | 증감 | | 비고 |
|------|--------|-------|-------|---|--------|-------|----|
| | 금액 | % | 금액 | % | 금액 | % | |
| 소방본부 | 28,881 | 100.0 | - | - | 28,881 | 100.0 | |

나. 재원별 현황

- 재원별 현황으로는 세외수입 2,888만원을 편성하였으며, 주요 내용은 전년도 국고보조금 사용잔액 및 이자수입임

《재원별 현황》

(단위 : 천원)

| 과목 | 예산액 | | 기정예산액 | | 증감 | |
|------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|
| | 금액 | 구성 (%) | 금액 | 구성 (%) | 금액 | 비율 (%) |
| 세외수입 | 28,881 | 100.0 | - | - | 28,881 | 100.0 |

2. 세 출 예 산

○ 총 괄

- 소방본부 소관 2016년도 제2회 추가경정 일반회계 세출예산안은 기정예산 대비 0.02%인 2,889만원 증액된 1270억 2,888만원을 편성하였으며, 이는 충청북도 일반회계 예산 총액 3조 5,692억 3,340만원의 3.56%에 해당하는 규모임

《소관별 세출 예산 규모》

(단위 : 천원)

| 부 서 별 | 예 산 액 | % | 기정예산액 | % | 증 감 | % | 비고 |
|-------|-------------|-------|-------------|-------|--------|------|----|
| 소방행정과 | 127,028,889 | 100.0 | 127,000,000 | 100.0 | 28,889 | 0.02 | |

3. 검 토 의 견

- 소방본부 소관 2016년도 제2회 추가경정 일반회계 세입·세출 예산안은 전년도 국고보조사업에 대한 반환금을 증액 편성한 것으로 특별한 이견 없음

Ⅱ. 특별회계

1. 세입예산

가. 총괄

- 소방본부 소관 2016년도 제2회 추가경정 소방특별회계 세입 예산안은 기정예산 대비 0.07%인 1억 1,204만원 증액된 1,513억 6,384만원을 편성하였으며, 이는 충청북도 특별회계 예산 총액 7,200억 744만원의 21.02%에 해당하는 규모임

《소관별 세입예산 규모》

(단위 : 천원)

| 소 관 별 | 예 산 액 | 기정예산액 | 증 감 | |
|---------|-------------|-------------|----------|--------|
| | | | 금 액 | 비율 (%) |
| 계 | 151,363,846 | 151,251,802 | 112,044 | 0.07 |
| 소방행정과 | 146,183,584 | 146,183,584 | - | - |
| 대응예방과 | - | - | - | - |
| 구조구급과 | 1,062,449 | 1,062,449 | - | - |
| 소방종합상황실 | - | 473,000 | △473,000 | △100.0 |
| 청주동부소방서 | 171,067 | 88,910 | 82,157 | 92.4 |
| 청주서부소방서 | 425,792 | 352,736 | 73,056 | 20.71 |
| 충주소방서 | 728,948 | 703,028 | 25,920 | 3.69 |
| 제천소방서 | 355,924 | 198,155 | 157,769 | 79.62 |
| 보은소방서 | 69,610 | 63,900 | 5,710 | 8.94 |
| 옥천소방서 | 1,588,718 | 1,548,910 | 39,808 | 2.57 |
| 영동소방서 | 557,521 | 514,825 | 42,696 | 8.29 |
| 증평소방서 | 18,289 | 4,933 | 13,356 | 270.75 |
| 진천소방서 | 62,571 | 18,825 | 43,746 | 232.38 |
| 괴산소방서 | 36,446 | 8,768 | 27,678 | 315.67 |
| 음성소방서 | 102,927 | 29,779 | 73,148 | 245.64 |

나. 재원별 현황

- 세외수입 0.7%, 지방교부세 12.4%, 보조금 0.8%, 보전수입등및 내부거래 86.1%로 구성되어 있음
- 세외수입은 기정예산 대비 111.91%인 5억 8,504만원 증액된 11억 781만원을 편성하였으며, 주요 내용은 소방차량 및 공기 충전기 등의 불용품매각대수입임
- 지방교부세는 기정예산 대비 △28.82%인 4억 7,300만원 감액된 11억 6,797만원을 편성하였으며, 주요 내용은 전국 재난안전통신망 구축 관련 중앙부처 사업 취소에 따른 국고보조금 감액 내역임

《재원별 현황》

(단위 : 천원)

| 과 목 | 예산액 | | 기정예산액 | | 증감 | |
|------------|-------------|--------|-------------|--------|----------|--------|
| | 금액 | 구성 (%) | 금액 | 구성 (%) | 증감액 | 비율 (%) |
| 합 계 | 151,363,846 | 100 | 151,251,802 | 100 | 112,044 | 0.07 |
| 세외수입 | 1,107,813 | 0.7 | 522,769 | 0.4 | 585,044 | 111.91 |
| 지방교부세 | 18,828,059 | 12.4 | 18,828,059 | 12.4 | - | - |
| 보조금 | 1,167,974 | 0.8 | 1,640,974 | 1.1 | △473,000 | △28.82 |
| 보전수입등및내부거래 | 130,260,000 | 86.1 | 130,260,000 | 86.1 | - | - |

2. 세 출 예 산

가. 총 괄

- 소방본부 소관 2016년도 제2회 추가경정 소방특별회계 세출 예산안은 기정예산 대비 0.07%인 1억 1,204만원 증액된 1,513억 6,384만원을 편성하였으며, 이는 충청북도 특별회계 예산 총액 7,200억 744만원의 21.02%에 해당하는 규모임

《소관별 세출 예산 규모》

(단위 : 천원)

| 부 서 별 | 예 산 액 | % | 기정예산액 | % | 증 감 | % | 비고 |
|---------|-------------|------|-------------|------|----------|-------|----|
| 계 | 151,363,846 | 100 | 151,251,802 | 100 | 112,044 | 0.07 | |
| 소방행정과 | 24,732,971 | 16.3 | 23,853,462 | 15.8 | 879,509 | 3.69 | |
| 대응예방과 | 2,726,758 | 1.7 | 2,726,758 | 1.7 | - | - | |
| 구조구급과 | 7,265,989 | 4.8 | 7,265,989 | 4.8 | - | - | |
| 소방종합상황실 | 2,824,252 | 1.9 | 3,770,252 | 2.5 | △946,000 | △3.97 | |
| 청주동부소방서 | 12,975,476 | 8.6 | 12,970,676 | 8.6 | 4,800 | 0.02 | |
| 청주서부소방서 | 13,875,315 | 9.2 | 13,816,815 | 9.1 | 58,500 | 0.25 | |
| 충주소방서 | 13,732,175 | 9.1 | 13,722,175 | 9.1 | 10,000 | 0.04 | |
| 제천소방서 | 14,403,708 | 9.5 | 14,359,928 | 9.5 | 43,780 | 0.18 | |
| 보은소방서 | 8,114,482 | 5.4 | 8,114,482 | 5.4 | - | - | |
| 옥천소방서 | 9,240,173 | 6.1 | 9,235,173 | 6.1 | 5,000 | 0.02 | |
| 영동소방서 | 8,375,351 | 5.5 | 8,375,351 | 5.5 | - | - | |
| 증평소방서 | 5,285,833 | 3.5 | 5,278,328 | 3.5 | 7,505 | 0.03 | |
| 진천소방서 | 8,875,928 | 5.9 | 8,858,928 | 5.9 | 17,000 | 0.07 | |
| 괴산소방서 | 8,897,975 | 5.9 | 8,897,975 | 5.9 | - | - | |
| 음성소방서 | 10,037,460 | 6.6 | 10,005,510 | 6.6 | 31,950 | 0.13 | |

- 재정별로 살펴보면,
 - 정책사업은 5개부문 10개 단위사업 485억 416만원으로 기정예산 대비 0.1%인 4,723만원 증액됨
 - 행정운영경비는 992억 6,260만원으로 기정예산 대비 0.07%인 6,480만원 증액됨
 - 재무활동은 35억 9,707만원으로 기정예산 대비 변동없음

나. 소관별 내역

【 소방행정과 】

- 소방행정과는 소방안전인프라구축 등에 기정예산 대비 3.69%인 8억 7,950만원 증액된 247억 3,297만원을 계상하였고,
- 주요 내용은 예비비 운영 등 소방행정기반 조성 1억 5,379만원 (△10.1%)을 감액하고, 단양소방서 신설 등 소방조직역량 강화에 10억원(8.66%)을 증액 편성함

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

| 정책사업 | 단위사업 | 예산액 | 기정예산액 | 증감 | 증감률 (%) |
|-----------|----------|------------|------------|-----------|---------|
| 합 | 계 | 24,732,971 | 23,853,462 | 879,509 | 3.69 |
| 소방안전인프라구축 | 소방행정기반조성 | 1,369,004 | 1,522,795 | △153,791 | △10.1 |
| | 소방조직역량강화 | 12,546,480 | 11,546,480 | 1,000,000 | 8.66 |
| 행정운영경비 | 인력운영비 | 10,655,125 | 10,655,125 | - | - |
| | 기본경비 | 162,362 | 129,062 | 33,300 | 25.8 |

【 소방종합상황실 】

- 소방종합상황실은 생명존중 소방대응역량강화 등에 기정예산 대비 △25.09%인 9억 4,600만원 감액된 28억 2,425만원을 계상하였으며,
- 주요 내용은, 재난안전통신망단말기구입 등 소방상황정보통신운영 9억 4,600만원을 감액 편성함

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

| 정책사업 | 단위사업 | 예산액 | 기정예산액 | 증감 | 증감률 (%) |
|-------------------|------------|-----------|-----------|----------|---------|
| 합 계 | | 2,824,252 | 3,770,252 | △946,000 | △25.09 |
| 생명존중 소방대응 역량강화 | 소방상황정보통신운영 | 2,655,849 | 3,601,849 | △946,000 | △26.26 |
| | 소방상황업무기반조성 | 31,223 | 31,223 | - | - |
| 행정운영경비 | 기본경비 | 137,180 | 137,180 | - | - |

【 청주동부소방서 】

- 청주동부소방서는 현장중심소방기반구축 등에 기정예산 대비 0.04%인 480만원 증액된 129억 7,547만원을 계상하였으며,
- 주요 내용은 개인안전장구 보관함 구입 등 현장대응소방력보강에 330만원(0.38%)을 증액 편성함

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

| 정책사업 | 단위사업 | 예산액 | 기정예산액 | 증감 | 증감률 (%) |
|----------------|-----------|------------|------------|-------|---------|
| 합 계 | | 12,975,476 | 12,970,676 | 4,800 | 0.04 |
| 현장중심소방 기반구축 | 소방활동지원 | 1,636,273 | 1,636,273 | - | - |
| | 현장대응소방력보강 | 875,856 | 872,556 | 3,300 | 0.38 |
| 행정운영경비 | 인력운영비 | 10,052,697 | 10,052,697 | - | - |
| | 기본경비 | 350,457 | 348,957 | 1,500 | 0.43 |
| 재무활동 | 보전지출 | 60,193 | 60,193 | - | - |

【 청주서부소방서 】

- 청주서부소방서는 현장중심소방기반구축 등에 기정예산 대비 0.42%인 5,850만원 증액된 138억 7,531만원을 계상하였으며,
- 주요 내용은 여성의용소방대 운용물품 구입 등 현장대응소방력 보강 3,900만원(5.18%)을 증액 편성함

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

| 정책사업 | 단위사업 | 예산액 | 기정예산액 | 증감 | 증감률 (%) |
|----------------|-----------|------------|------------|--------|---------|
| 합 | 계 | 13,875,315 | 13,816,815 | 58,500 | 0.42 |
| 현장중심소방 기반구축 | 소방활동지원 | 1,728,337 | 1,728,337 | - | - |
| | 현장대응소방력보강 | 792,615 | 753,615 | 39,000 | 5.18 |
| 행정운영경비 | 인력운영비 | 10,652,905 | 10,652,905 | - | - |
| | 기본경비 | 367,241 | 347,741 | 19,500 | 5.61 |
| 재무활동 | 보전지출 | 334,217 | 334,217 | - | - |

【 충주소방서 】

- 충주소방서는 현장중심소방기반구축 등에 기정예산 대비 0.07%인 1,000만원 증액된 137억 3,217만원을 계상하였으며,
- 주요 내용은 119안전센터 보수공사 등 현장대응소방력보강 1,000만원(1.11%)을 증액 편성함

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

| 정책사업 | 단위사업 | 예산액 | 기정예산액 | 증감 | 증감률 (%) |
|----------------|-----------|------------|------------|--------|---------|
| 합 | 계 | 13,732,175 | 13,722,175 | 10,000 | 0.07 |
| 현장중심소방 기반구축 | 소방활동지원 | 1,606,266 | 1,606,266 | - | - |
| | 현장대응소방력보강 | 908,585 | 898,585 | 10,000 | 1.11 |
| 행정운영경비 | 인력운영비 | 9,896,046 | 9,896,046 | - | - |
| | 기본경비 | 316,538 | 316,538 | - | - |
| 재무활동 | 보전지출 | 1,004,740 | 1,004,740 | - | - |

【 제천소방서 】

- 제천소방서는 현장중심소방기반구축 등에 기정예산 대비 0.3%인 4,378만원 증액된 144억 370만원을 계상하였으며,
- 주요 내용은 청사시설정비보강 등 현장대응소방력보강 4,378만원 (4.52%)을 증액 편성함

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

| 정책사업 | 단위사업 | 예산액 | 기정예산액 | 증감 | 증감률 (%) |
|----------------|-----------|------------|------------|--------|---------|
| 합 계 | | 14,403,708 | 14,359,928 | 43,780 | 0.3 |
| 현장중심소방 기반구축 | 소방활동지원 | 1,630,499 | 1,630,499 | - | - |
| | 현장대응소방력보강 | 1,013,350 | 969,570 | 43,780 | 4.52 |
| 행정운영경비 | 인력운영비 | 11,256,071 | 11,256,071 | - | - |
| | 기본경비 | 323,211 | 323,211 | - | - |
| 재무활동 | 보전지출 | 180,577 | 180,577 | - | - |

【 옥천소방서 】

- 옥천소방서는 현장중심소방기반구축 등에 기정예산 대비 0.05%인 500만원 증액된 92억 4,017만원을 계상하였으며,
- 주요 내용은 자산및물품취득비 등 기본경비 500만원(2.42%)을 증액 편성함

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

| 정책사업 | 단위사업 | 예산액 | 기정예산액 | 증감 | 증감률 (%) |
|----------------|-----------|-----------|-----------|-------|---------|
| 합 계 | | 9,240,173 | 9,235,173 | 5,000 | 0.05 |
| 현장중심소방 기반구축 | 소방활동지원 | 1,038,489 | 1,038,489 | - | - |
| | 현장대응소방력보강 | 505,860 | 505,860 | - | - |
| 행정운영경비 | 인력운영비 | 6,040,022 | 6,040,022 | - | - |
| | 기본경비 | 211,186 | 206,186 | 5,000 | 2.42 |
| 재무활동 | 보전지출 | 1,444,616 | 1,444,616 | - | - |

【 증평소방서 】

- 증평소방서는 현장중심소방기반구축 등에 기정예산 대비 0.14%인 750만원 증액된 52억 8,583만원을 계상하였으며,
- 주요 내용은 소방용수시설관리 등 현장대응소방력보강에 200만원(0.65%)을 증액 편성함

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

| 정책사업 | 단위사업 | 예산액 | 기정예산액 | 증감 | 증감률 (%) |
|----------------|-----------|-----------|-----------|-------|---------|
| 합 계 | | 5,285,833 | 5,278,328 | 7,505 | 0.14 |
| 현장중심소방 기반구축 | 소방활동지원 | 693,544 | 693,544 | - | - |
| | 현장대응소방력보강 | 309,514 | 307,514 | 2,000 | 0.65 |
| 행정운영경비 | 인력운영비 | 4,107,032 | 4,101,527 | 5,505 | 0.13 |
| | 기본경비 | 175,743 | 175,743 | - | - |

【 진천소방서 】

- 진천소방서는 현장중심소방기반구축 등에 기정예산 대비 0.19%인 1,700만원 증액된 88억 7,592만원을 계상하였으며,
- 주요 내용은 119안전센터 지붕 개선공사 등 현장대응소방력 보강에 1,700만원(2.96%)을 증액 편성함

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

| 정책사업 | 단위사업 | 예산액 | 기정예산액 | 증감 | 증감률 (%) |
|----------------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|
| 합 계 | | 8,875,928 | 8,858,928 | 17,000 | 0.19 |
| 현장중심소방 기반구축 | 소방활동지원 | 1,168,077 | 1,168,077 | - | - |
| | 현장대응소방력보강 | 591,364 | 574,364 | 17,000 | 2.96 |
| 행정운영경비 | 인력운영비 | 6,845,868 | 6,845,868 | - | - |
| | 기본경비 | 270,619 | 270,619 | - | - |

【 음성소방서 】

- 음성소방서는 현장중심소방기반구축 등에 기정예산 대비 0.32%인 3,195만원 증액된 100억 3,746만원을 계상하였으며,
- 주요 내용은, 의용소방대 운영비 및 안전장비 보강 등 현장대응 소방력보강 3,195만원(3.87%)을 증액 편성함

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

| 정책사업 | 단위사업 | 예산액 | 기정예산액 | 증감 | 증감률(%) |
|------------|-----------|------------|------------|--------|--------|
| 합 계 | | 10,037,460 | 10,005,510 | 31,950 | 0.32 |
| 현장중심소방기반구축 | 소방활동지원 | 1,323,367 | 1,323,367 | - | - |
| | 현장대응소방력보강 | 857,517 | 825,567 | 31,950 | 3.87 |
| 행정운영경비 | 인력운영비 | 7,562,719 | 7,562,719 | - | - |
| | 기본경비 | 293,857 | 293,857 | - | - |

3. 검토 의견

- 소방본부 소관 2016년도 제2회 추가경정 특별회계 세입·세출 예산안은 소방조직 역량강화와 현장중심 소방기반 구축 위주의 예산 편성으로,
- 편성 내역을 살펴보면 예비비 및 불용품매각대 등의 임시적 세외수입 재원을 활용하여 119안전센터 청사 정비, 신규소방 공무원 및 의용소방대 안전장비 보강, 단양소방서 신설 건축비 등을 반영한 것으로 적절한 예산 편성으로 판단됨