

소방본부 소관 2007년도세입세출예산안

# 검 토 보 고 서

관광건설위원회  
전문위원회

# 목 차

|                      |   |
|----------------------|---|
| ▣ 예산안(총괄)            | / |
| ▣ 소관별 예산안            | / |
| 1. 소방본부 소관           | / |
| 【일반회계 세입분야(수정예산 포함)】 | / |
| □ 세입규모 및 검토의견        | / |
| 【일반회계 세출】            | / |
| □ 성질별 기정예산액 대비 증감내역  | / |
| □ 검토내역 및 의견          | / |
| □ 수정예산               | / |

## ▣ 예산안(총괄)

가. 일반회계 : 문화관광국, 건설교통국, 소방본부, 바이오산업추진단

나. 특별회계

- 문화관광국 (학교용지부담금 특별회계)
- 건설교통국 (광역교통시설부담금 특별회계)

다. 회계별 예산액

1) 일반회계

<일반회계 세입(수정예산포함)>

(단위 : 천원)

| 구 분                | 2007년              |             | 2006년              |             | 증 감                |              |
|--------------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|--------------|
|                    | 예산액                | %           | 예산액                | %           | 증감액                | %            |
| <b>세 입 예 산</b>     | <b>196,295,565</b> | <b>100</b>  | <b>230,806,402</b> | <b>100</b>  | <b>△34,510,837</b> | <b>△15</b>   |
| <b>세 외 수 입</b>     | <b>17,016,843</b>  | <b>8.7</b>  | <b>16,728,708</b>  | <b>7.2</b>  | <b>288,135</b>     | <b>1.7</b>   |
| 경상적세외수입            | 3,760,691          | 1.9         | 3,974,087          | 1.7         | △213,396           | △5.4         |
| 재산임대수입             | 5,572              | 0           | 1,577              | 0           | 3,995              | 253.3        |
| 사용료수입              | 3,556,204          | 1.8         | 3,741,300          | 1.6         | △180,096           | △4.8         |
| 수수료수입              | 197,115            | 0.1         | 231,210            | 0.1         | △34,095            | △14.7        |
| 이자수입               | 1,800              | 0           | 0                  | 0           | 1,800              | .            |
| 임시적세외수입            | 13,256,152         | 6.8         | 12,754,621         | 5.5         | 501,531            | 3.9          |
| 융자금원금수입            | 3,000,000          | 1.5         | 3,000,000          | 1.3         | 0                  | 0            |
| 부담금                | 7,866,000          | 4           | 7,998,000          | 3.5         | △132,000           | △1.7         |
| 잡수입                | 2,339,000          | 1.2         | 1,701,863          | 0.7         | 637,137            | 37.4         |
| 지난년도수입             | 51,152             | 0           | 54,758             | 0           | △3,606             | △6.6         |
| <b>보 조 금</b>       | <b>154,278,722</b> | <b>78.6</b> | <b>184,577,694</b> | <b>80</b>   | <b>△30,298,972</b> | <b>△44.3</b> |
| 국고보조금              | 38,138,006         | 19.4        | 68,444,650         | 29.7        | △30,306,644        | △44.3        |
| 국유·공유특별회계보조금       | 111,900,000        | 57          | 111,253,000        | 48.2        | 647,000            | 0.6          |
| 개발계정               | 107,830,000        | 54.9        | 108,808,000        | 47.1        | △978,000           | △0.9         |
| 혁신계정               | 4,070,000          | 2.1         | 2,445,000          | 1.1         | 1,625,000          | 66.5         |
| 기금                 | 4,240,716          | 2.2         | 4,880,044          | 2.1         | △639,328           | △13.1        |
| 복권기금               | 140,000            | 0.1         | 0                  | 0           | 140,000            | .            |
| 문예진흥기금             | 284,000            | 0.1         | 307,000            | 0.1         | △23,000            | △7.5         |
| 청소년육성기금            | 1,803,692          | 0.9         | 1,535,970          | 0.7         | 267,722            | 17.4         |
| 국민체육진흥기금           | 975,874            | 0.5         | 1,059,754          | 0.5         | △83,880            | △7.9         |
| 관광진흥개발기금           | 460,000            | 0.2         | 928,620            | 0.4         | △468,620           | △50.5        |
| 응급의료기금             | 577,150            | 0.3         | 1,048,700          | 0.5         | △471,550           | △166.7       |
| <b>지방채 및 예치금회수</b> | <b>25,000,000</b>  | <b>12.7</b> | <b>29,500,000</b>  | <b>12.8</b> | <b>△4,500,000</b>  | <b>△15.3</b> |
| 지역개발기금             | 25,000,000         | 12.7        | 29,500,000         | 12.8        | △4,500,000         | △15.3        |

※ 당초 215,654,121천원 ⇒ 수정 196,295,565 천원 = 19,358,556천원 감액  
(자주재원 4,879,000천원 증액, 의존 재원 24,237,556천원 감액)

- ▷ 개발사업 계정 : 오지·도서·개발촉진지구 등 낙후지역 개발 사업 농·산·어촌 개발 사업을 지원하고, 지역주민의 안전하고 편리한 생활환경 조성을 위해 SOC건설 및 재해예방 사업
- ▷ 혁신사업 계정 : 지방주도의 혁신을 통한 신성장 동력 창출을 위해 지역 전략산업과 지역 인적자원개발 사업

<일반회계 세출(수정예산 포함)>

(단위 : 천원)

| 소 관 별    | '07년도당초예산액  | 전년도예산액      | 증 감         | 증감률 (%) |
|----------|-------------|-------------|-------------|---------|
| 합 계      | 411,578,735 | 433,097,757 | △21,519,022 | △5      |
| 문화관광국    | 84,158,402  | 85,937,654  | △1,779,252  | △2.1    |
| 건설교통국    | 234,265,995 | 259,846,515 | △25,580,520 | △9.8    |
| 소 방 본 부  | 72,534,925  | 74,602,909  | △2,067,984  | △ 2.8   |
| 바이오산업추진단 | 20,619,413  | 12,710,679  | 7,908,734   | 62.2    |

2) 특별회계

(단위 : 천원)

| 소 관 별 | 특별회계명         | 당초예산안      | 전년도 예산액    | 증 감       | 증감률 (%) |
|-------|---------------|------------|------------|-----------|---------|
| 문화관광국 | 학교용지부담금       | 17,100,000 | 11,840,204 | 5,259,796 | 44.4    |
| 건설교통국 | 광역교통시설<br>부담금 | 5,293,000  | 2,812,354  | 2,480,646 | 88.2    |

3) 기금

(단위 : 천원)

| 소 관 별 | 특별회계명    | 2006년도말<br>현재액(A) | 2007년 운용계획 |           |         | 2007년도말<br>현재액(A+B) | 비고 |
|-------|----------|-------------------|------------|-----------|---------|---------------------|----|
|       |          |                   | 수입         | 지출        | 증감(B)   |                     |    |
| 문화관광국 | 문화예술진흥기금 | 11,678,799        | 1,467,200  | 707,000   | 760,200 | 12,438,999          |    |
|       | 청소년육성기금  | 240,050           | 222,600    | 16,000    | 206,600 | 446,650             |    |
| 건설교통국 | 재난관리기금   | 12,952,267        | 3,086,931  | 2,200,000 | 886,931 | 13,839,198          |    |

## ■ 소관별 예산안

### 1. 소방본부 소관

#### 【일반회계 세입분야(수정예산포함)】

#### □ 세입규모

(단위 : 천원)

| 구 분            | 2007년            |            | 2006년            |            | 증 감             |              |
|----------------|------------------|------------|------------------|------------|-----------------|--------------|
|                | 예산액              | %          | 예산액              | %          | 증감액             | %            |
| <b>세 입 예 산</b> | <b>1,510,787</b> | <b>100</b> | <b>2,170,317</b> | <b>100</b> | <b>△659,530</b> | <b>△30.4</b> |
| 세 외 수 입        | 108,124          | 7.2        | 52,500           | 2.4        | 55,624          | 106          |
| 경상적세외수입        | 5,924            | 0.4        | 0                | 0          | 5,924           | .            |
| 재산임대수입         | 4,124            | 0.3        | 0                | 0          | 4,124           | .            |
| 이 자 수 입        | 1,800            | 0.1        | 0                | 0          | 1,800           | .            |
| 임 시 적 세 외 수 입  | 102,200          | 6.8        | 52,500           | 2.4        | 49,700          | 94.7         |
| 잡 수 입          | 102,200          | 6.8        | 52,500           | 2.4        | 49,700          | 94.7         |
| 보 조 금          | 1,402,663        | 92.8       | 2,117,817        | 97.6       | △715,154        | △33.8        |
| 국 고 보 조 금      | 825,513          | 54.6       | 1,069,117        | 49.3       | △243,604        | △22.8        |
| 기금(응급의료기금)     | 577,150          | 38.2       | 1,048,700        | 48.3       | △471,550        | △45          |

#### □ 검토의견

- 2007년도 소방본부 소관 일반회계 세입예산액은 전년 대비 30.4%인 6억 5천 953만원이 감소한 15억 1천 78만 7천원으로
- 자주재원(세외수입)은 소방차량매각, 소방관련법 위반 과태료등 증액 계상으로 전년대비 106%인 5천 562만 4천원이 증액된 1억 812만 4천원이며
- 의존재원(보조금)은 국고보조지원 및 응급의료기금 지원사업의 감소로 전년대비 33.8%인 7억 1천 515만 4천원이 감소한 14억 266만 3천원으로 적정한 세입예산편성이라 사료되나
- 1083쪽 소방관련법 위반 과태료등을 증액 계상한 산출근거 등에 대하여는 설명이 필요하다 사료됨

## 【일반회계 세출분야】

### □ 성질별 기정예산액 대비 증감내역

(단위:천원)

| 구분   | 예산액        | 구성비 (%) | 전년도예산액     | 구성비 (%) | 증감         | 증감률 (%) |
|------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|
| 합계   | 72,434,667 | 100     | 74,602,909 | 100     | △2,168,242 | △2.9    |
| 인건비  | 46,059,105 | 63.6    | 45,664,846 | 61.2    | 394,259    | 0.9     |
| 물건비  | 13,127,474 | 18.1    | 12,745,558 | 17.1    | 381,916    | 3       |
| 경상이전 | 3,278,996  | 4.5     | 3,243,675  | 4.3     | 35,321     | 1.1     |
| 자본지출 | 9,559,092  | 13.2    | 12,538,830 | 16.8    | △2,979,738 | △23.7   |
| 보전재원 | 410,000    | 0.6     | 410,000    | 0.6     | 0          | 0       |

### □ 검토내역 및 의견

- 소방본부소관 2007년도 일반회계 세출예산안은 전년도예산액대비 2.9%인 21억 6천 824만 2천원이 감액된 724억 3천 466만 7천원이며

그 증감내역을 성질별로 보면

- 인건비 3억 9천 425만 9천원 증액 ( 0.9%)
- 물건비 3억 8천 191만 6천원 증액 ( 3.0%)
- 경상이전 3천 532만 1천원 증액 ( 1.1%)
- 자본지출 29억 7천 973만 8천원 감액 (△23.7%)되었음

- 세부내역을 보면

- 인건비는 전년도예산액보다 0.9%인 3억 9천 425만 9천원이 증액된 460억 5천 910만 5천원으로 호봉상승 및 승급 등 인건비 증액분을 반영한 것임

- 물건비는 금년도보다 3%인 3억 8천 191만 6천원이 증액된 131억 2천 747만 4천원으로 그 주요내역은

(단위:천원)

| 과목명(사업명)          | 예산액     | 전년도예산액  | 증△감     | 비 고   |
|-------------------|---------|---------|---------|-------|
| 소방행정 / 일반운영비      | 782,330 | 830,355 | △48,025 | 1092쪽 |
| 방호구조 / 여 비        | 85,500  | 65,600  | 19,900  | 1107쪽 |
| 청주 동부 / 일반운영비     | 903,773 | 873,299 | 30,474  | 1116쪽 |
| 청주 동부 / 여 비       | 114,400 | 86,240  | 28,160  | 1124쪽 |
| 청주 동부 / 직무수행경비    | 812,760 | 795,540 | 17,220  | 1125쪽 |
| 청주 동부 / 재료비(자체사업) | 55,230  | 43,000  | 12,230  | 1128쪽 |
| 청주 서부 / 일반운영비     | 576,041 | 561,310 | 14,731  | 1138쪽 |
| 청주 서부 / 여 비       | 80,000  | 60,270  | 19,730  | 1145쪽 |
| 청주 서부 / 직무수행경비    | 570,480 | 559,380 | 11,100  | 1146쪽 |
| 충주소방서 / 일반운영비     | 758,148 | 685,560 | 72,588  | 1158쪽 |
| 충주소방서 / 여 비       | 93,000  | 70,070  | 22,930  | 1165쪽 |
| 제천소방서 / 여 비       | 96,200  | 72,520  | 23,680  | 1186쪽 |
| 제천소방서 / 직무수행경비    | 682,740 | 636,300 | 46,440  | 1187쪽 |
| 영동소방서 / 여 비       | 83,900  | 63,210  | 20,690  | 1205쪽 |
| 영동소방서 / 직무수행경비    | 591,780 | 562,860 | 28,920  | 1206쪽 |
| 증평소방서 / 직무수행경비    | 457,800 | 426,120 | 31,680  | 1227쪽 |
| 진천소방서 / 여 비       | 45,500  | 34,300  | 11,200  | 1246쪽 |
| 진천소방서 / 업무추진비     | 24,700  | 0       | 24,700  | 1136쪽 |
| 진천소방서 / 직무수행경비    | 332,940 | 313,560 | 19,380  | 1247쪽 |
| 음성소방서 / 여 비       | 68,300  | 51,450  | 16,850  | 1268쪽 |

※ 물건비 : 일반운영비, 여비, 업무추진비, 직무수행경비, 재료비, 연구개발비

- 경상이전은 전년도예산보다 1.1%인 3천 532만 1천원이 증액된 32억 7천 899만 6천원으로 그 주요내역은

(단위:천원)

| 과목명(사업명)        | 예산액     | 전년도예산액  | 증△감    | 비 고   |
|-----------------|---------|---------|--------|-------|
| 방호구조 / 일반보상금    | 101,716 | 77,926  | 23,790 | 1107쪽 |
| 청주동부 / 민간이전     | 31,681  | 13,400  | 17,840 | 1129쪽 |
| 충주소방서 / 자치단체등이전 | 33,000  | 0       | 33,000 | 1170쪽 |
| 진천소방서 / 일반보상금   | 190,964 | 177,416 | 13,548 | 1248쪽 |

※ 이전경비 : 일반보상금, 포상금, 출연금, 민간이전, 자치단체등이전 등

- 자본지출은 전년도예산액보다 23.7%인 29억 7천 973만 8천원이 감액된 95억 5천 909만 2천원으로 그 주요내역은

(단위:천원)

| 과목명(사업명)         | 예산액       | 전년도예산액    | 증 △ 감      | 비 고   |
|------------------|-----------|-----------|------------|-------|
| 소방행정 / 시설비및부대비   | 0         | 3,047,000 | △3,047,000 | -     |
| 소방행정 / 자산취득비     | 1,374,500 | 1,673,700 | △299,200   | 1102쪽 |
| 방호구조 / 시설비및부대비   | 10,000    | 0         | 10,000     | 1110쪽 |
| 방호구조 / 자산취득비     | 322,544   | 395,450   | △72,906    | 1111쪽 |
| 청주동부 / 시설비및부대비   | 815,991   | 918,980   | △102,989   | 1130쪽 |
| 청주동부 / 자산취득비     | 109,524   | 93,948    | 15,576     | 1131쪽 |
| 청주서부 / 시설비및부대비   | 1,129,000 | 65,600    | 1,063,400  | 1150쪽 |
| 충주소방 / 시설비및부대비   | 2,131,760 | 145,000   | 1,986,760  | 1171쪽 |
| 충주소방 / 자산취득비     | 51,324    | 70,480    | △19,156    | 1172쪽 |
| 제천소방 / 시설비및부대비   | 134,000   | 492,015   | △358,015   | 1191쪽 |
| 제천소방 / 자치단체등자본이전 | 50,000    | 130,000   | △80,000    | 1192쪽 |
| 제천소방 / 자산취득비     | 65,480    | 91,060    | △25,580    | 1192쪽 |
| 영동소방 / 시설비및부대비   | 176,000   | 317,859   | △141,859   | 1210쪽 |
| 영동소방 / 자치단체등자본이전 | 15,000    | 80,000    | △65,000    | 1211쪽 |
| 증평소방 / 자산취득비     | 102,758   | 77,050    | 25,708     | 1232쪽 |
| 진천소방 / 시설비및부대비   | 106,000   | 124,100   | △18,100    | 1251쪽 |
| 진천소방 / 자산취득비     | 159,910   | 70,510    | 89,400     | 1252쪽 |
| 음성소방 / 시설비및부대비   | 272,200   | 577,008   | △295,100   | 1273쪽 |
| 음성소방 / 자치단체등자본이전 | 0         | 100,000   | △100,000   | -     |
| 음성소방 / 자산취득비     | 78,710    | 59,925    | 17,785     | 1277쪽 |

※ 자본지출 : 시설비및부대비, 민간자본이전, 자치단체자본이전, 자산취득비 등

- 보전재원은

청주동부소방서 신축 차입금 상환 1억 2천만원

청주서부소방서 신축 차입금 상환 1억 2천만원

진천소방서 신축차입금 상환 1억 2천만원

음성소방서 신축차입금 상환 5천만원 계상

위와 같이 2007년도 소방본부 소관 예산안은

경상예산에서는 인건비 및 일반운영비 등 필수적인 경비를 반영하였고

사업비에 있어서는

국고보조사업 및 기금사업비 등을 반영하여 적절하게

편성된 예산으로 사료되나

1104쪽 소방안전핸드북제작에 대한 내용

1130쪽 자동품 혼합기 및 이동식 고발포기 설치에 대한 세부 설명

1172쪽 청사용벽 설치의 시급성

1254쪽 문서보관함에 대한 내용

1273쪽 청사담장 설치의 필요성 등에 대하여는 자세한 설명이 필요함

□ 수정예산

1) 성질별세출예산안

(단위:천원)

| 구분   | 예산액        | 구성비(%) | 전년도예산액     | 구성비(%) | 증감      | 증감률(%) |
|------|------------|--------|------------|--------|---------|--------|
| 합계   | 72,534,925 | 100    | 72,434,667 | 100    | 100,258 | 0.1    |
| 인건비  | 46,059,105 | 63.5   | 46,059,105 | 63.6   | 0       | 0      |
| 물건비  | 13,127,474 | 18.1   | 13,127,474 | 18.1   | 0       | 0      |
| 경상이전 | 3,289,254  | 4.5    | 3,278,996  | 4.5    | 10,258  | 0.3    |
| 자본지출 | 9,649,092  | 13.3   | 9,559,092  | 13.2   | 90,000  | 0.9    |
| 보전재원 | 410,000    | 0.6    | 410,000    | 0.6    | 0       | 0      |

2) 검토의견

소방본부소관 2007년도 수정예산안을 검토한 바

소방차량보강 및 오창파출소 신축 관련 차입금상환이자를 계상한 것으로

적정한 예산편성이라 사료됨