



제322회 정례회
2013. 7. 9(화)

- 2013년도 제2회 추가경정 세입·세출 예산안 -

검 토 보 고 서

(소방본부)

건설소방위원회
전 문 위 원

목 차

□ 2013년도 제2회추경 세입세출예산안

1. 세입예산

2. 세출예산

- 소방행정과
- 대응구조구급과
- 소방종합상황실
- 청주동부소방서
- 청주서부소방서
- 충주소방서
- 제천소방서
- 옥천소방서
- 영동소방서
- 증평소방서
- 진천소방서
- 음성소방서

3. 검토결과

※ 신규사업 내역

- 소방본부 소관 -

2013년도 제2회 추가경정 세입·세출 예산안

1. 세 입 예 산

가. 총 괄

- 소방본부 소관 2013년도 제2회 추가경정 세입예산은 기정예산 대비 43.1%인 18억 2,036만원 증액된 60억 4,788만원을 편성하였으며, 이는 충청북도 일반회계 3조 1,756억 2,155만원의 0.19%에 해당하는 규모임.

《소관별 세입예산 규모》

(단위 : 천원)

소 관 별	예 산 액	기정예산액	증 감	
			금 액	증감률 (%)
계	6,047,887	4,227,518	1,820,369	43.1
소방행정과	4,500,575	2,680,206	1,820,369	67.9
대응구조구급과	1,547,312	1,547,312	0	-

나. 재원별 현황

- 세외수입 5.6%, 보조금 94.4%로 구성되어 있음.
- 세외수입은 기정예산 대비 8.6%인 2,036만원을 증액된 2억 5,742만원을 편성하였으며, 주요사유는 보조금 집행잔액 반납금임.
- 지방채및예치금회수는 단양소방서 신설에 따른 지방채 18억원 발행임.
- 보조금은 기정예산 대비 변동없음.

《재원별 현황》

(단위 : 천원)

과 목	예산액		기정예산액		증감	
	금액	구성 (%)	금액	구성 (%)	증감액	증감 (%)
합 계	6,047,887	100	4,227,518	100	1,820,369	43.1
세외수입	257,425	5.6	237,056	5.6	20,369	8.6
보조금	3,990,462	94.4	3,990,462	94.4	0	-
지방채 및 예치금회수	1,800,000	0	0	0	1,800,000	100.0

2. 세 출 예 산

가. 총 괄

- 소방본부 소관 2013년도 제2회 추가경정 세출예산은 기정예산 대비 5.7%인 62억 7,161만원 증액된 1,160억 1,159만원을 편성 하였으며, 이는 충청북도 일반회계 3조 1,756억 2,155만원의 3.65%에 해당하는 규모임.

《소관별 세출 예산 규모》

(단위 : 천원)

부 서 별	예 산 액	%	기정예산액	%	증 감	%	비고
계	116,011,596	100	109,739,980	100	6,271,616	5.7	
소방행정과	17,458,587	15.05	13,134,923	12.0	4,323,664	32.9	
대응구조구급과	4,817,529	4.15	4,847,969	4.4	-30,440	-0.6	
소방종합상황실	27,589	0.02	0	0	27,589	100.0	
청주동부소방서	16,713,722	14.41	16,464,944	15.0	248,778	1.5	
청주서부소방서	12,013,392	10.35	11,766,361	10.7	247,031	2.1	
충주소방서	12,330,193	10.63	12,096,180	11.0	234,013	1.9	
제천소방서	12,833,476	11.06	12,625,451	11.5	208,025	1.6	
옥천소방서	5,960,314	5.14	6,245,598	5.7	-285,284	-4.6	
영동소방서	7,510,560	6.47	6,839,411	6.2	671,149	9.8	
증평소방서	9,543,487	8.23	9,260,128	8.5	283,359	3.1	
진천소방서	7,755,618	6.69	7,618,730	6.9	136,888	1.8	
음성소방서	9,047,129	7.80	8,840,285	8.1	206,844	2.3	

○ 재정별로 살펴보면,

- 정책사업은 12부문 24개 단위사업 319억 3,805만원으로 기정예산 대비 15.8%인 43억 5,402만원 증액됨.
- 행정운영경비는 830억 5,222만원으로 기정예산 대비 2.3%인 18억 9,722만원 증액됨.
- 재무활동은 10억 2,132만원으로 기정예산 대비 2.0%인 2,038만원 증액됨.

나. 소관별 내역

【 소방행정과 】

- 소방행정과는 소방력기반구축에 기정예산 대비 32.9%인 43억 2,366만원 증액된 174억 5,858만원을 편성하였고,
- 주요 내용을 살펴보면, 소방력기반조성 사업 40억 8,415만원 (103.6%)을 증액 편성함.

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	기정예산액	증감	증감률 (%)
합	계	17,458,587	13,134,923	4,323,664	32.9
소방력기반구축	소방행정기반조성	1,138,499	969,467	169,032	17.4
	소방력기반조성	8,026,466	3,942,315	4,084,151	103.6
행정운영경비	인력운영비	8,145,381	8,091,519	53,862	0.7
	기본경비	127,861	131,622	-3,761	-2.9
재무활동	보전지출	20,380	0	20,380	100.0

※ 단양소방서 신축 : 3,967백만원(신규)

보은소방서 설계비 : 78백만원(신규), 괴산소방서 설계비 : 53백만원(신규)

【 대응구조구급과 】

- 대응구조구급과는 소방력대응기반 구축에 기정예산 대비 0.6%인 3,044만원 감액된 48억 1,752만원을 편성하였으며,
- 주요 내용을 살펴보면, 대응구조구급업무기반조성 사업 1,779만원 (1.6%)을 감액 편성함.

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	기정예산액	증감	증감률 (%)
합	계	4,817,529	4,847,969	-30,440	-0.6
소방력 대응기반 구축	대응구조구급업무기반조성	1,109,966	1,127,765	-17,799	-1.6
	현장대응역량 기반조성	3,555,480	3,560,582	-5,102	-0.1
행정운영경비	기본경비	152,083	159,622	-7,539	-4.7

【 소방종합상황실 】

- 소방종합상황실은 소방력대응기반 구축에 2,758만원을 증액 편성하였으며,
- 주요 내용을 살펴보면, 소방력 대응기반 조성 사업 678만원 (100%), 소방 상황업무 기반조성 사업 1,170만원(100.0%)을 증액 편성함.

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	기정예산액	증감	증감률 (%)
합 계		27,589	0	27,589	100.0
소방력 대응기반 구축	소방력 대응기반 조성	6,789	0	6,789	100.0
	소방 상황업무 기반 조성	11,700	0	11,700	100.0
행정운영경비	기본경비	9,100	0	9,100	100.0

【 청주동부소방서 】

- 청주동부소방서는 소방력강화 사업 등에 기정예산 대비 1.5%인 2억 4,877만원 증액된 167억 1,372만원을 편성하였음.
- 주요 내용을 살펴보면, 인력운영비 2억 8,117만원(2.2%)을 증액 편성함.

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	기정예산액	증감	증감률 (%)
합 계		16,713,722	16,464,944	248,778	1.5
동부소방서 소방력강화	현장대응강화	2,740,959	2,755,845	-14,886	-0.5
	소방력 보강	313,295	319,215	-5,920	-1.9
행정운영경비	인력운영비	13,050,124	12,768,950	281,174	2.2
	기본경비	409,544	421,134	-11,590	-2.8
재무활동	보전지출	199,800	199,800	0	100.0

【 청주서부소방서 】

- 청주서부소방서는 소방력강화 사업 등에 기정예산 대비 2.1%인 2억 4,703만원 증액된 120억 1,339만원을 편성하였음.
- 주요 내용을 살펴보면, 남이119안전센터 신축관련 물품구입 등 소방력 보강 1억 392만원(36.5%), 인력운영비 2억 8,117만원 (2.2%)을 증액 편성함.

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	기정예산액	증감	증감률 (%)
합 계		12,013,392	11,766,361	247,031	2.1
서부소방서 소방력강화	현장대응강화	1,832,224	1,843,002	-10,778	-0.6
	소방력 보강	388,944	285,020	103,924	36.5
행정운영경비	인력운영비	9,401,058	9,236,528	164,530	1.8
	기본경비	315,866	326,511	-10,645	-3.3
재무활동	보전지출	75,300	75,300	0	-

【 충주소방서 】

- 충주소방서는 소방력강화 사업 등에 기정예산 대비 1.9%인 2억 3,401만원 증액된 123억 3,019만원을 편성하였음.
- 주요 내용을 살펴보면, 인력운영비 1억 9,283만원(2.1%)을 증액 편성함.

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	기정예산액	증감	감률(%)
합 계		12,330,193	12,096,180	234,013	1.9
충주소방서 소방력강화	현장대응력 강화	2,042,662	2,049,397	-6,735	-0.3
	소방력 보강	449,309	395,699	53,610	13.5
행정운영경비	인력운영비	9,254,052	9,061,222	192,830	2.1
	기본경비	290,270	295,962	-5,692	-1.9
재무활동	보전지출	293,900	293,900	0	-

【 제천소방서 】

- 제천소방서는 소방력강화 사업 등에 기정예산 대비 1.6%인 2억 802만원 증액된 128억 3,347만원을 편성하였으며,
- 주요 내용을 살펴보면, 인력운영비 2억 2,692만원(2.3%)을 증액 편성함.

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	기정예산액	증감	증감률(%)
합 계		12,833,476	12,625,451	208,025	1.6
제천소방서 소방력강화	현장대응력 강화	2,165,928	2,175,898	-9,970	-0.5
	소방력 보강	227,559	230,878	-3,319	-1.4
행정운영경비	인력운영비	10,086,087	9,859,159	226,928	2.3
	기본경비	314,902	320,516	-5,614	-1.8
재무활동	보전지출	39,000	39,000	0	-

【 옥천소방서 】

- 옥천소방서는 소방력강화 사업 등에 기정예산 대비 4.6%인 2억 8,528만원 감액된 59억 6,031만원을 편성하였으며,
- 주요 증감내역을 살펴보면, 인력운영비 2억 8,477만원(6.3%)을 감액 편성함.

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	기정예산액	증감	증감률 (%)
합	계	5,960,314	6,245,598	-285,284	-4.6
옥천소방서 소방력강화	현장대응력 강화	1,243,490	1,252,629	-9,139	-0.7
	소방력 보강	237,982	237,028	954	0.4
행정운영경비	인력운영비	4,229,499	4,514,271	-284,772	-6.3
	기본경비	187,797	180,124	7,673	4.3
재무활동	보전지출	61,546	61,546	0	-

【 영동소방서 】

- 영동소방서는 소방력강화 사업 등에 기정예산 대비 9.8%인 6억 7,114만원 증액된 75억 1,056만원을 편성하였으며,
- 주요 내용을 살펴보면, 인력운영비 6억 4,850만원(12.9%)을 증액 편성함.

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	기정예산액	증감	증감률 (%)
합	계	7,510,560	6,839,411	671,149	9.8
영동소방서 소방력강화	현장대응력 강화	1,281,822	1,255,010	26,812	2.1
	소방력 보강	137,916	140,362	-2,446	-1.7
행정운영경비	인력운영비	5,690,214	5,041,706	648,508	12.9
	기본경비	200,008	201,733	-1,725	-0.9
재무활동	보전지출	200,600	200,600	0	-

【 증평소방서 】

- 증평소방서는 소방력강화 사업 등에 기정예산 대비 3.1%인 2억 8,335만원 증액된 95억 4,348만원을 편성하였으며,
- 주요 내용을 살펴보면, 인력운영비 2억 9,262만원(4.1%)을 증액 편성함.

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	기정예산액	증감	증감률 (%)
합	계	9,543,487	9,260,128	283,359	3.1
증평소방서 소방력강화	현장대응력 강화	1,679,300	1,688,992	-9,692	-0.6
	소방력 보강	250,154	251,680	-1,526	-0.6
행정운영경비	인력운영비	7,348,467	7,055,843	292,624	4.1
	기본경비	265,566	263,613	1,953	0.7

【 진천소방서 】

- 진천소방서는 소방력강화 사업 등에 기정예산 대비 1.8%인 1억 3,688만원 증액된 77억 5,561만원을 편성하였으며,
- 주요 내용을 살펴보면, 인력운영비 1억 2,474만원(2.1%)을 증액 편성함.

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	기정예산액	증감	증감률 (%)
합	계	7,755,618	7,618,730	136,888	1.8
진천소방서 소방력강화	현장대응력 강화	1,244,101	1,252,012	-7,911	-0.6
	소방력 보강	148,338	123,825	24,513	19.8
행정운영경비	인력운영비	6,004,735	5,879,988	124,747	2.1
	기본경비	227,644	232,105	-4,461	-1.9
재무활동	보전지출	130,800	130,800	0	-

【 음성소방서 】

- 음성소방서는 소방력강화 사업 등에 기정예산 대비 2.3%인 2억 684만원 증액된 90억 4,712만원을 편성하였으며,
- 주요 내용을 살펴보면, 인력운영비 2억 3,450만원(3.4%)을 증액 편성함.

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	기정예산액	증감	증감률 (%)
합 계		9,047,129	8,840,285	206,844	2.3
음성소방서 소방력강화	현장대응력 강화	1,491,405	1,511,114	-19,709	-1.3
	소방력 보강	213,760	216,295	-2,535	-1.2
행정운영경비	인력운영비	7,085,539	6,851,034	234,505	3.4
	기본경비	256,425	261,842	-5,417	-2.1

3. 검토 결과

- 소방본부 소관 2013년도 제2회 추가경정 세입·세출 예산안은 소방인력, 시설 등의 확충으로 재난대응 소방안전기반 구축에 주안점을 둔 예산편성 이라고 하겠음.
- 다만, 세입세출예산안 사업명세서(주요사업 설명자료)
 - 408쪽(P139~141) 단양소방서, 보은소방서, 괴산소방서 건립의 필요성에 대하여는 자세한 설명이 필요하다고 사료됩니다.

【참고자료】

신규사업 내역(소방본부 소관)

(단위 : 천원)

소관부서 (사업명세서)	사업명	사업비		
		계	국비	도비
	합 계	4,309,311	0	4,309,311
소방행정과(P408)	단양소방서 신축	3,967,440		3,967,440
소방행정과(P408)	보은소방서 신축	78,731	-	78,731
소방행정과(P408)	괴산소방서 신축	53,680	-	53,680
서부소방서(P421)	남이119안전센터 사무환경조성 물품	5,000	-	5,000
서부소방서(P421)	남이119안전센터 키폰시스템	4,000	-	4,000
서부소방서(P421)	남이119안전센터 긴급구조시스템	18,996	-	18,996
서부소방서(P421)	남이119안전센터 행정장비	18,200	-	18,200
서부소방서(P421)	남이119안전센터 공기호흡기 충전기	25,000	-	25,000
서부소방서(P421)	남이119안전센터 개소물품	30,610	-	30,610
충주소방서(P425)	금가면 의용소방대 사무실 증축	32,800	-	32,800
충주소방서(P425)	수안보면 의용소방대 사무실 증축	30,000	-	30,000
옥천소방서(P433)	소방특별조사 소방시설 점검장비	6,000	-	6,000
옥천소방서(P433)	방염성능 검사장비	6,000	-	6,000
옥천소방서(P433)	무선원격기지국 설치	7,854	-	7,854
진천소방서(P444)	덕산의용소방대 사무실 설치	25,000	-	25,000