



제358회 임시회

2017. 8. 30(수)

- 2017년도 제2회 세입·세출 추가경정예산안 -

검 토 보 고 서

(소방본부)

건설소방위원회
전문위원회

목 차

소방본부 소관

□ 2017년도 제2회 세입세출 추가경정예산안

I. 일반회계

1. 세입예산
2. 세출예산
3. 검토의견

II. 특별회계

1. 세입예산
2. 세출예산
 - 소방행정과
 - 광역119특수구조단
 - 충주세계소방관경기대회추진단
 - 청주동부소방서
 - 청주서부소방서
 - 충주소방서
 - 제천소방서
 - 옥천소방서
 - 진천소방서
 - 괴산소방서
 - 음성소방서
 - 단양소방서
3. 검토의견

- 소방본부 소관 -

2017년도 제2회 세입·세출 추가경정예산안

I. 일반회계

1. 세입예산

- 소방본부 소관 2017년도 제2회 추가경정 일반회계 세입예산안은
기정예산 대비 변동 없음

《소관별 세입예산 규모》

(단위 : 천원)

| 소 관 별 | 예 산 액 | 기정예산액 | 증 감 | |
|-------|---------|---------|-----|--------|
| | | | 금 액 | 비율 (%) |
| 계 | 105,991 | 105,991 | | |
| 구조구급과 | 105,991 | 105,991 | | |

2. 세출예산

- 소방본부 소관 2017년도 제2회 추가경정 일반회계 세출예산안은
기정예산 대비 1.24%인 17억 1,170만원 증액된 1,402억
5,140만원을 편성하였으며, 이는 충청북도 일반회계 예산 총액
3조 9,198억 6,028만원의 3.57%에 해당하는 규모임

《소관별 세출 예산 규모》

(단위 : 천원)

| 부 서 별 | 예 산 액 | % | 기정예산액 | % | 증 감 | % | 비고 |
|-------|-------------|-------|-------------|-------|-----------|------|----|
| 계 | 140,251,408 | 100 | 138,539,703 | 100 | 1,711,705 | 1.24 | |
| 소방행정과 | 140,251,408 | 100.0 | 138,539,703 | 100.0 | 1,711,705 | 1.24 | |

3. 검토 의견

- 소방본부 소관 2017년도 제2회 추가경정 일반회계 세입·세출 예산안은 특별회계 세출부족액에 대한 소방특별회계 전출금을 계상한 것으로 적정한 예산 편성으로 판단됨

Ⅱ. 특별회계

1. 세입예산

가. 총괄

- 소방본부 소관 2017년도 제2회 추가경정 소방특별회계 세입 예산안은 기정예산 대비 1.05%인 17억 1,170만원 증액된 1,653억 4,584만원을 편성하였으며, 이는 충청북도 특별회계 예산 총액 4,740억 7,505만원의 34.87%에 해당하는 규모임

《소관별 세입예산 규모》

(단위 : 천원)

| 소 관 별 | 예 산 액 | 기정예산액 | 증 감 | |
|---------|-------------|-------------|-----------|--------|
| | | | 금 액 | 비율 (%) |
| 계 | 165,345,841 | 163,634,136 | 1,711,705 | 1.05 |
| 소방행정과 | 164,038,504 | 162,326,799 | 1,711,705 | 1.05 |
| 구조구급과 | 525,725 | 525,725 | | |
| 소방종합상황실 | 191,100 | 191,100 | | |
| 청주동부소방서 | 44,580 | 44,580 | | |
| 청주서부소방서 | 51,738 | 51,738 | | |
| 충주소방서 | 64,733 | 64,733 | | |
| 제천소방서 | 52,255 | 52,255 | | |
| 보은소방서 | 34,613 | 34,613 | | |
| 옥천소방서 | 6,777 | 6,777 | | |
| 영동소방서 | 103,922 | 103,922 | | |
| 증평소방서 | 123,362 | 123,362 | | |
| 진천소방서 | 18,346 | 18,346 | | |
| 괴산소방서 | 29,722 | 29,722 | | |
| 음성소방서 | 60,464 | 60,464 | | |

나. 자원별 현황

- 세외수입 0.4%, 지방교부세 12.9%, 보조금 1.2%, 보전수입등및 내부거래 85.5%로 구성되어 있음
- 보전수입등및내부거래는 기정예산 대비 1.23%인 17억 1,170만원 증액된 1,414억 3,210만원을 편성하였으며, 주요 내용은 사업비 부족분에 대한 일반회계 전입금임

《자원별 현황》

(단위 : 천원)

| 과 목 | 예산액 | | 기정예산액 | | 증감 | |
|------------|-------------|--------|-------------|--------|-----------|--------|
| | 금액 | 구성 (%) | 금액 | 구성 (%) | 증감액 | 비율 (%) |
| 합 계 | 165,345,841 | 100 | 163,634,136 | 100 | 1,711,705 | 1.05 |
| 세외수입 | 627,826 | 0.4 | 627,826 | 0.4 | | |
| 지방교부세 | 21,341,276 | 12.9 | 21,341,276 | 13.0 | | |
| 보조금 | 1,944,631 | 1.2 | 1,944,631 | 1.2 | | |
| 보전수입등및내부거래 | 141,432,108 | 85.5 | 139,720,403 | 85.4 | 1,711,705 | 1.23 |

2. 세 출 예 산

가. 총 괄

- 소방본부 소관 2017년도 제2회 추가경정 소방특별회계 세출 예산안은 기정예산 대비 1.05%인 17억 1,170만원 증액된 1,653억 4,584만원을 편성하였으며, 이는 충청북도 특별회계 예산 총액 4,740억 7,505만원의 34.87%에 해당하는 규모임

《소관별 세출 예산 규모》

(단위 : 천원)

| 부 서 별 | 예 산 액 | % | 기정예산액 | % | 증 감 | % | 비고 |
|----------------|-------------|-------|-------------|-------|-----------|-------|----|
| 계 | 165,345,841 | 100 | 163,634,136 | 100 | 1,711,705 | 1.05 | |
| 소방행정과 | 30,714,245 | 18.58 | 30,827,032 | 18.84 | △112,787 | △0.37 | |
| 대응예방과 | 2,153,548 | 1.30 | 2,153,548 | 1.32 | | | |
| 구조구급과 | 5,548,477 | 3.36 | 5,548,477 | 3.39 | | | |
| 광역119특수구조단 | 777,354 | 0.46 | 671,959 | 0.40 | 105,395 | 15.68 | |
| 소방종합상황실 | 2,406,164 | 1.46 | 2,406,164 | 1.47 | | | |
| 충주세계소방관경기대회추진단 | 572,556 | 0.34 | 485,556 | 0.29 | 87,000 | 17.92 | |
| 청주동부소방서 | 13,813,940 | 8.35 | 13,749,265 | 8.40 | 64,675 | 0.47 | |
| 청주서부소방서 | 17,176,174 | 10.39 | 17,103,993 | 10.45 | 72,181 | 0.42 | |
| 충주소방서 | 15,670,051 | 9.48 | 15,702,512 | 9.60 | △32,461 | △0.21 | |
| 제천소방서 | 12,206,904 | 7.38 | 12,530,891 | 7.66 | △323,987 | △2.59 | |
| 보은소방서 | 8,714,750 | 5.27 | 8,714,750 | 5.33 | | | |
| 옥천소방서 | 8,178,169 | 4.95 | 8,051,700 | 4.92 | 126,469 | 1.57 | |
| 영동소방서 | 8,931,289 | 5.40 | 8,931,289 | 5.46 | | | |
| 증평소방서 | 5,753,096 | 3.48 | 5,753,096 | 3.52 | | | |
| 진천소방서 | 9,706,947 | 5.87 | 9,674,608 | 5.91 | 32,339 | 0.33 | |
| 괴산소방서 | 8,742,652 | 5.29 | 8,780,859 | 5.37 | △38,207 | △0.44 | |
| 음성소방서 | 10,494,859 | 6.35 | 10,426,053 | 6.37 | 68,806 | 0.66 | |
| 단양소방서 | 3,784,666 | 2.29 | 2,122,384 | 1.30 | 1,662,282 | 78.32 | |

○ 재정별로 살펴보면,

- 정책사업은 7개부문 12개 단위사업 563억 7,929만원으로
기정예산 대비 0.88%인 4억 9,218만원 증액됨
- 행정운영경비는 1,075억 164만원으로 기정예산 대비 1.15%인
12억 1,951만원 증액됨
- 재무활동은 14억 6,490만원으로 기정예산 대비 변동 없음

나. 소관별 내역

【 소방행정과 】

- 소방행정과는 소방안전인프라구축 등에 기정예산 대비 $\Delta 0.37\%$ 인
1억 1,278만원 감액된 307억 1,424만원을 계상하였고,
- 주요 내용은 단양소방서 신설 운영 예산 2억 4,462만원
($\Delta 1.63\%$)을 감액하고, 인력운영비 8,557만원(0.64%)을 증액
편성함

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

| 정책사업 | 단위사업 | 예산액 | 기정예산액 | 증감 | 증감률 (%) |
|-----------|----------|------------|------------|------------------|---------------|
| 합 | 계 | 30,714,245 | 30,827,032 | $\Delta 112,787$ | $\Delta 0.37$ |
| 소방안전인프라구축 | 소방행정기반조성 | 2,174,992 | 2,128,732 | 46,260 | 2.17 |
| | 소방조직역량강화 | 14,766,727 | 15,011,347 | $\Delta 244,620$ | $\Delta 1.63$ |
| 행정운영경비 | 인력운영비 | 13,495,915 | 13,410,342 | 85,573 | 0.64 |
| | 기본경비 | 123,943 | 123,943 | | |
| 재무활동 | 보전지출 | 152,668 | 152,668 | | |

【 광역119특수구조단 】

- 광역119특수구조단은 특수재난 대응기반 조성에 기정예산 대비 15.68%인 1억 539만원 증액된 7억 7,735만원을 편성하였으며,
- 주요 내용은, 특수재난구조대 운영비 등 특수재난 전문역량 강화에 1억 539만원(16.18%)을 증액 편성함

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

| 정책사업 | 단위사업 | 예산액 | 기정예산액 | 증감 | 증감률 (%) |
|--------------|--------------|---------|---------|---------|---------|
| 합 | 계 | 777,354 | 671,959 | 105,395 | 15.68 |
| 특수재난 대응기반 조성 | 특수재난 전문역량 강화 | 756,654 | 651,259 | 105,395 | 16.18 |
| 행정운영경비 | 기본경비 | 20,700 | 20,700 | | |

【 충주세계소방관경기대회추진단 】

- 충주세계소방관경기대회추진단은 2018충주세계소방관경기대회 성공 개최에 기정예산 대비 17.92%인 8,700만원 증액된 5억 7,255만원을 계상하였으며,
- 주요 내용은, 대회정보시스템 구축 및 국제박람회 참관 홍보 등에 8,700만원(17.92%)을 증액 편성함

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

| 정책사업 | 단위사업 | 예산액 | 기정예산액 | 증감 | 증감률 (%) |
|-----------------------|-----------------------|---------|---------|--------|---------|
| 합 | 계 | 572,556 | 485,556 | 87,000 | 17.92 |
| 2018충주세계소방관경기대회 성공 개최 | 2018충주세계소방관경기대회 성공 개최 | 572,556 | 485,556 | 87,000 | 17.92 |

【 청주동부소방서 】

- 청주동부소방서는 현장중심소방기반구축 등에 기정예산 대비 0.47%인 6,467만원 증액된 138억 1,394만원을 계상하였고,
- 주요 내용은, 인력운영비 5,927만원(0.56%)을 증액 편성함

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

| 정책사업 | 단위사업 | 예산액 | 기정예산액 | 증감 | 증감률 (%) |
|----------------|-----------|------------|------------|--------|---------|
| 합 계 | | 13,813,940 | 13,749,265 | 64,675 | 0.47 |
| 현장중심소방 기반구축 | 소방활동지원 | 1,757,661 | 1,752,261 | 5,400 | 0.31 |
| | 현장대응소방력보강 | 811,064 | 811,064 | | |
| 행정운영경비 | 인력운영비 | 10,713,978 | 10,654,703 | 59,275 | 0.56 |
| | 기본경비 | 469,737 | 469,737 | | |
| 재무활동 | 내부거래지출 | 61,500 | 61,500 | | |

【 청주서부소방서 】

- 청주서부소방서는 현장중심소방기반구축 등에 기정예산 대비 0.42%인 7,218만원 증액된 171억 7,617만원을 계상하였으며,
- 주요 내용은 의용소방대 사무실 환경개선 등 현장대응소방력 보강 1,500만원(0.42%), 인력운영비 7,112만원(0.63%)을 증액 편성함

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

| 정책사업 | 단위사업 | 예산액 | 기정예산액 | 증감 | 증감률(%) |
|----------------|-----------|------------|------------|---------|--------|
| 합 계 | | 17,176,174 | 17,103,993 | 72,181 | 0.42 |
| 현장중심소방 기반구축 | 소방활동지원 | 1,686,018 | 1,699,966 | △13,948 | △0.82 |
| | 현장대응소방력보강 | 3,626,630 | 3,611,630 | 15,000 | 0.42 |
| 행정운영경비 | 인력운영비 | 11,425,665 | 11,354,536 | 71,129 | 0.63 |
| | 기본경비 | 354,611 | 354,611 | | |
| 재무활동 | 내부거래지출 | 83,250 | 83,250 | | |

【 총주소방서 】

- 총주소방서는 현장중심소방기반구축 등에 기정예산 대비 △0.21%인 3,241만원 감액된 156억 7,005만원을 계상하였으며,
- 주요 내용은 소방장비 및 차량 유지관리비 등 소방활동지원 6,210만원(△3.76%)을 감액하고, 인력운영비 2,963만원(0.29%)을 증액 편성함

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

| 정책사업 | 단위사업 | 예산액 | 기정예산액 | 증감 | 증감률(%) |
|----------------|-----------|------------|------------|---------|--------|
| 합 계 | | 15,670,051 | 15,702,512 | △32,416 | △0.21 |
| 현장중심소방 기반구축 | 소방활동지원 | 1,587,769 | 1,649,869 | △62,100 | △3.76 |
| | 현장대응소방력보강 | 2,846,754 | 2,846,754 | | |
| 행정운영경비 | 인력운영비 | 10,333,060 | 10,303,421 | 29,639 | 0.29 |
| | 기본경비 | 345,728 | 345,728 | | |
| 재무활동 | 내부거래지출 | 556,740 | 556,740 | | |

【 제천소방서 】

- 제천소방서는 현장중심소방기반구축 등에 기정예산 대비 △2.59%인 3억 2,398만원 감액된 122억 690만원을 계상하였으며,
- 주요 내용은 의용소방대운영 등 현장대응소방력보강 1억 5,069만원(△14.12%)을 감액 편성함

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

| 정책사업 | 단위사업 | 예산액 | 기정예산액 | 증감 | 증감률 (%) |
|------------|-----------|------------|------------|----------|---------|
| 합 계 | | 12,206,904 | 12,530,891 | △323,987 | △2.59 |
| 현장중심소방기반구축 | 소방활동지원 | 1,459,225 | 1,633,714 | △174,489 | △10.68 |
| | 현장대응소방력보강 | 916,867 | 1,067,565 | △150,698 | △14.12 |
| 행정운영경비 | 인력운영비 | 9,462,606 | 9,462,606 | | |
| | 기본경비 | 327,706 | 326,506 | 1,200 | 0.37 |
| 재무활동 | 내부거래지출 | 40,500 | 40,500 | | |

【 옥천소방서 】

- 옥천소방서는 현장중심소방기반구축 등에 기정예산 대비 1.57%인 1억 2,646만원 증액된 81억 7,816만원을 계상하였으며,
- 주요 내용은 공기부양정 구입 등 현장대응소방력 보강 1억 2,000만원(22.81%)을 증액 편성함

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

| 정책사업 | 단위사업 | 예산액 | 기정예산액 | 증감 | 증감률 (%) |
|------------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|
| 합 계 | | 8,178,169 | 8,051,700 | 126,469 | 1.57 |
| 현장중심소방기반구축 | 소방활동지원 | 1,052,644 | 1,052,104 | 540 | 0.05 |
| | 현장대응소방력보강 | 645,998 | 525,998 | 120,000 | 22.81 |
| 행정운영경비 | 인력운영비 | 6,011,721 | 6,005,792 | 5,929 | 0.10 |
| | 기본경비 | 226,806 | 226,806 | | |
| 재무활동 | 보전지출 | 241,000 | 241,000 | | |

【 진천소방서 】

- 진천소방서는 현장중심소방기반구축 등에 기정예산 대비 0.33%인 3,233만원 증액된 97억 694만원을 계상하였으며,
- 주요 내용은 인력운영비 2,963만원(0.41%)을 증액 편성함

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

| 정책사업 | 단위사업 | 예산액 | 기정예산액 | 증감 | 증감률(%) |
|------------|-----------|-----------|-----------|--------|--------|
| 합 계 | | 9,706,947 | 9,674,608 | 32,339 | 0.33 |
| 현장중심소방기반구축 | 소방활동지원 | 1,366,513 | 1,363,813 | 2,700 | 0.20 |
| | 현장대응소방력보강 | 742,060 | 742,060 | | |
| 행정운영경비 | 인력운영비 | 7,336,305 | 7,306,666 | 29,639 | 0.41 |
| | 기본경비 | 262,069 | 262,069 | | |

【 괴산소방서 】

- 괴산소방서는 현장중심소방기반구축에 기정예산 대비 △0.44%인 3,820만원 감액된 87억 4,265만원을 계상하였으며,
- 주요 내용은 구조정 선박비 및 공공운영비 등 소방활동지원 3,498만원(△2.98%)을 감액 편성함

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

| 정책사업 | 단위사업 | 예산액 | 기정예산액 | 증감 | 증감률(%) |
|------------|-----------|-----------|-----------|---------|--------|
| 합 계 | | 8,742,652 | 8,780,859 | △38,207 | △0.44 |
| 현장중심소방기반구축 | 소방활동지원 | 1,140,306 | 1,175,291 | △34,985 | △2.98 |
| | 현장대응소방력보강 | 742,988 | 746,210 | △3,222 | △0.43 |
| 행정운영경비 | 인력운영비 | 6,643,553 | 6,643,553 | | |
| | 기본경비 | 215,805 | 215,805 | | |

【 음성소방서 】

- 음성소방서는 현장중심소방기반구축 등에 기정예산 대비 0.66%인 6,880만원 증액된 104억 9,485만원을 계상하였으며,
- 주요 내용은, 음성소방서 시설정비보강 등 현장대응소방력보강 3,000만원(3.68%)을 증액 편성함

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

| 정책사업 | 단위사업 | 예산액 | 기정예산액 | 증감 | 증감률 (%) |
|------------|-----------|------------|------------|--------|---------|
| 합 계 | | 10,494,859 | 10,426,053 | 68,806 | 0.66 |
| 현장중심소방기반구축 | 소방활동지원 | 1,239,220 | 1,235,980 | 3,240 | 0.26 |
| | 현장대응소방력보강 | 844,660 | 814,660 | 30,000 | 3.68 |
| 행정운영경비 | 인력운영비 | 8,124,722 | 8,089,156 | 35,566 | 0.44 |
| | 기본경비 | 286,257 | 286,257 | | |

【 단양소방서 】

- 단양소방서는 현장중심소방기반구축 등에 기정예산 대비 78.32%인 16억 6,228만원 증액된 37억 8,466만원을 계상하였으며,
- 주요 내용은, 단양소방서 신설에 따른 운영비 및 물품구입비 등 소방활동지원 3억 2,327만원(100.0%), 현장대응소방력보강 4억 3,743만원(100.0%)을 증액 편성함

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

| 정책사업 | 단위사업 | 예산액 | 기정예산액 | 증감 | 증감률 (%) |
|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 합 계 | | 3,784,666 | 2,122,384 | 1,662,282 | 78.32 |
| 현장중심소방 기반구축 | 소방활동지원 | 323,276 | | 323,276 | 100.0 |
| | 현장대응소방력보강 | 437,437 | | 437,437 | 100.0 |
| 행정운영경비 | 인력운영비 | 2,939,020 | 2,090,974 | 848,046 | 40.56 |
| | 기본경비 | 84,933 | 31,410 | 53,523 | 170.4 |

3. 검토 의견

- 소방본부 소관 2017년도 제2회 추가경정 특별회계 세입·세출 예산안은 2018충주세계소방관경기대회 추진, 소방관서별 인력 운영비 과부족분 및 단양소방서 신설에 따른 일반운영비 등의 경상적 경비를 증액 계상한 것으로 적정한 예산 편성으로 판단됨
- 다만, 효율적인 사업 추진을 위해 재정 수요액을 면밀히 검토 하여 예산을 반영해야 하는 걸로 판단되는 바, 아래와 같은 사업에 대해서는 자세한 설명이 필요하다고 사료됨
- 세입세출예산안 사업명세서(주요사업 설명자료)
 - 285쪽(P103) 제1회 추경에 편성된 세계경찰소방경기대회 참관 관련 가시적 성과 및 독일 국제산업안전박람회 참관 필요성과 충주세계소방관경기대회 참가 홍보계획
 - 285쪽(P104) 대회정보시스템 구축 관련 제1회 추경에 이어 금번 예산안 증액 사유