

제334회 정례회
2014. 9. 17(수)

- 2014년도 제2회 추가경정 세입·세출 예산안 -

검 토 보 고 서

(소방본부)

건설소방위원회
전 문 위 원

- 소방본부 소관 -

2014년도 제2회 추가경정 세입·세출 예산안

1. 세 입 예 산

가. 총 괄

- 소방본부 소관 2014년도 제2회 추가경정 세입예산은 기정예산 대비 99.4%인 28억 3,223만원 증액된 56억 8,185만원을 편성 하였으며, 이는 충청북도 일반회계 3조 3,045억 3,306만원의 0.17%에 해당하는 규모임.

《소관별 세입예산 규모》

(단위 : 천원)

소 관 별	예 산 액	기정예산액	증 감	
			금 액	증감률 (%)
계	5,681,857	2,849,621	2,832,236	99.4
소방행정과	3,642,681	1,105,593	2,537,088	229.5
대응구조구급과	1,631,865	1,442,865	189,000	13.1
소방종합상황실	145,463	145,463	0	0.0
청주 동부소방서	40,560	30,160	10,400	34.5
청주 서부소방서	41,865	24,245	17,620	72.7
충주소방서	38,501	20,234	18,267	90.3
제천소방서	26,139	14,078	12,061	85.7
옥천소방서	6,393	6,393	0	0.0
영동소방서	29,130	4,279	24,851	580.8
증평소방서	16,292	13,292	3,000	22.6
진천소방서	29,497	16,767	12,730	75.9
음성소방서	33,471	26,252	7,219	27.5

나. 재원별 현황

- 세외수입 4.9%, 지방교부세 42.9%, 보조금 52.1%, 보전수입등

및내부거래 0.1%로 구성되어 있음.

- 세외수입은 기정예산 대비 78.1%인 1억 2,154만원이 증액된 2억 7,724만원을 편성하였으며, 주요사유는 소방차량 매각대금임.
- 지방교부세는 소방장치확충을 위한 24억 4,000만원임
- 보조금은 기정예산 대비 10%인 2억 6,900만원이 증액된 29억 6,292만원을 편성하였음
- 보전수입등 내부거래는 국고보조금사용잔액 반납을 위한 168만원임

《재원별 현황》

(단위 : 천원)

과 목	예산액		기정예산액		증감	
	금액	구성 (%)	금액	구성 (%)	증감액	증감 (%)
합 계	5,681,857	100	2,849,621	100	2,832,236	99.4
세외수입	277,247	4.9	155,700	5.5	121,547	78.1
지방교부세	2,440,000	42.9		0.0	2,440,000	100.0
보조금	2,962,921	52.1	2,693,921	94.5	269,000	10.0
보전수입등및내부거래	1,689	0.1		0.0	1,689	100.0

2. 세 출 예 산

가. 총 괄

- 소방본부 소관 2014년도 제2회 추가경정 세출예산은 기정예산 대비 7.1%인 81억 4,922만원 증액된 1,229억 7,187만원을 편성하였으며, 이는 충청북도 일반회계 3조 3,045억 3,306만원의 3.7%에 해당하는 규모임.

《소관별 세출 예산 규모》

(단위 : 천원)

부서별	예산액	%	기정예산액	%	증감	%	비고
계	122,971,878	100	114,822,658	100	8,149,220	7.1	
소방행정과	15,427,299	12.5	12,864,316	11.2	2,562,983	19.9	
대응구조구급과	6,004,747	4.8	4,404,005	3.8	1,600,742	36.3	
소방종합상황실	2,602,587	2.1	2,256,087	1.9	346,500	15.4	
청주동부소방서	16,421,914	13.4	16,266,548	14.2	155,366	1.0	
청주서부소방서	12,369,124	10.1	12,116,761	10.6	252,363	2.1	
충주소방서	12,563,393	10.2	12,470,011	10.9	93,382	0.7	
제천소방서	13,290,577	10.8	13,241,825	11.5	48,752	0.4	
보은소방서	1,450,833	1.2	0	0.0	1,450,833	100.0	
옥천소방서	6,835,013	5.6	6,731,148	5.9	103,865	1.5	
영동소방서	7,339,052	6.0	7,247,331	6.3	91,721	1.3	
증평소방서	9,588,239	7.8	9,716,564	8.4	-128,325	-1.3	
진천소방서	8,279,912	6.7	8,130,100	7.1	149,812	1.8	
괴산소방서	1,326,074	1.1	0	0.0	1,326,074	100.0	
음성소방서	9,473,114	7.7	9,377,962	8.2	95,152	1.0	

○ 재정별로 살펴보면,

- 정책사업은 14부문 28개 단위사업 336억 4,913만원으로 기정예산 대비 16.1%인 46억 7,664만원 증액됨.
- 행정운영경비는 879억 526만원으로 기정예산 대비 4.1%인 34억 5,769만원 증액됨.
- 재무활동은 14억 1,747만원으로 기정예산 대비 1.1%인 1,487만원 증액됨.

나. 소관별 내역

【 소방행정과 】

- 소방행정과는 소방력기반구축에 기정예산 대비 19.9%인 25억 6,298만원 증액된 154억 2,729만원을 편성하였고,
- 주요 내용을 살펴보면, 소방행정기본조성 사업 4억 8,438만원(53.2%), 소방력기반조성 사업 9억 1,104만원(31.4%)을 증액 편성함.

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	기정예산액	증감	증감률 (%)
합	계	15,427,299	12,864,316	2,562,983	19.9
소방력기반구축	소방행정기본조성	1,393,407	909,026	484,381	53.3
	소방력기반조성	3,808,900	2,897,860	911,040	31.4
행정운영경비	인력운영비	10,102,056	8,949,372	1,152,684	12.9
	기본경비	108,058	108,058		0.0
재무활동	보전지출	14,878	0	14,878	100.0

※ 개인안전장비 보강 : 334백만원(신규)

소방차량(중형펌프차) 보강사업 : 911백만원(신규)

【 대응구조구급과 】

- 대응구조구급과는 소방력대응기반 구축에 기정예산 대비 36.3%인 16억 74만원 증액된 60억 474만원을 편성하였으며,
- 주요 내용을 살펴보면, 현장대응 역량 기반조성 사업 15억 7,200만원(41%)을 증액 편성함.

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	기정예산액	증감	증감률 (%)
합 계		6,004,747	4,404,005	1,600,742	36.3
소방력 대응기반 구축	대응구조구급업무기반조성	507,042	478,305	28,737	6.0
	현장대응역량기반조성	5,405,026	3,833,021	1,572,005	41.0
행정운영경비	기본경비	92,679	92,679		0.0

※ 개인안전장비 보강 : 1,194백만원(신규)

【 소방종합상황실 】

- 소방종합상황실은 소방력상황기반 구축에 기정예산 대비 15.4%인 3억 4,650만원 증액된 26억 258만원을 편성하였으며,
- 주요 내용을 살펴보면, 소방정보통신 정보화 보강사업 3억 4,000만원(55%)을 증액 편성함.

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	기정예산액	증감	증감률 (%)
합 계		2,602,587	2,256,087	346,500	15.4
소방력 상황기반 구축	소방력대응기반조성	2,174,474	1,829,474	345,000	18.9
	소방상황업무기반조성	323,626	323,626		0.0
행정운영경비	기본경비	104,487	102,987	1,500	1.5

※ 소방종합상황실 내진대책 보강사업 : 90백만원(신규)

긴급구조 재난상황정보시스템 구축 : 250백만원(신규)

【 청주동부소방서 】

- 청주동부소방서는 소방력강화 사업 등에 기정예산 대비 1.0%인 1억 5,536만원 증액된 164억 2,191만원을 편성하였음.
- 주요 내용을 살펴보면, 소방력 보강 1억 1,938만원(46.9%), 인력 운영비 2억 3,109만원(1.7%)을 증액 편성함.

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	기정예산액	증감	증감률 (%)
합 계		16,421,914	16,266,548	155,366	1.0
동부소방서 소방력강화	현장대응강화	2,530,987	2,726,100	-195,113	-7.2
	소방력보강	373,431	254,050	119,381	47.0
행정운영경비	인력운영비	12,919,764	12,700,166	219,598	1.7
	기본경비	403,332	391,832	11,500	2.9
재무활동	보전지출	194,400	194,400		0.0

【 청주서부소방서 】

- 청주서부소방서는 소방력강화 사업 등에 기정예산 대비 2.1%인 2억 5,236만원 증액된 123억 6,912만원을 편성하였음.
- 주요 내용을 살펴보면, 복대119안전센터 청사 환경개선 7,204만원 (48.0%), 인력운영비 1억 5,368만원(1.6%)을 증액 편성함.

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	기정예산액	증감	증감률 (%)
합 계		12,369,124	12,116,761	252,363	2.1
서부소방서소방력 강화	현장대응강화	2,051,090	2,026,852	24,238	1.2
	소방력보강	353,510	281,470	72,040	25.6
행정운영경비	인력운영비	9,562,700	9,409,015	153,685	1.6
	기본경비	328,324	325,924	2,400	0.7
재무활동	보전지출	73,500	73,500		0.0

【 충주소방서 】

- 충주소방서는 소방력강화 사업 등에 기정예산 대비 0.7%인 9,338만원 증액된 125억 6,339만원을 편성하였음.
- 주요 내용을 살펴보면, 인력운영비 4,717만원(0.4%)을 증액 편성함.

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	기정예산액	증감	감률 (%)
합 계		12,563,393	12,470,011	93,382	0.7
충주소방서소방력 강화	현장대응력강화	2,147,370	2,101,162	46,208	2.2
	소방력보강	132,085	132,085		0.0
행정운영경비	인력운영비	9,453,089	9,405,915	47,174	0.5
	기본경비	290,049	290,049		0.0
재무활동	보전지출	540,800	540,800		0.0

【 제천소방서 】

- 제천소방서는 소방력강화 사업 등에 기정예산 대비 0.4%인 4,875만원

증액된 132억 9,057만원을 편성하였으며,

- 주요 내용을 살펴보면, 인력운영비 4,748만원(0.4%)을 증액 편성함.

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	기정예산액	증감	증감률(%)
합 계		13,290,577	13,241,825	48,752	0.4
제천소방서소방력강화	현장대응력강화	2,174,415	2,173,149	1,266	0.1
	소방력보강	570,251	570,251		0.0
행정운영경비	인력운영비	10,195,148	10,147,662	47,486	0.5
	기본경비	313,563	313,563		0.0
재무활동	보전지출	37,200	37,200		0.0

【 보은소방서 】

- 보은소방서는 신설소방서로 소방력강화 사업 등에 14억 5,083만원을 편성하였으며,
- 주요 내역을 살펴보면, 소방력 강화 6억 7,824만원, 소방력 보강 1억 6,590만원, 인력운영비 7억 7,259만원 등을 신규 편성함.

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	기정예산액	증감	증감률(%)
합 계		1,450,833	0	1,450,833	100.0
보은소방서소방력강화	현장대응력강화	512,336	0	512,336	100.0
	소방력보강	165,907	0	165,907	100.0
행정운영경비	인력운영비	718,342	0	718,342	100.0
	기본경비	54,248	0	54,248	100.0

【 옥천소방서 】

- 옥천소방서는 소방력강화 사업 등에 기정예산 대비 1.5%인 1억 386만원 증액된 68억 3,501만원을 편성하였으며,
- 주요 증감내역을 살펴보면, 인력운영비 8,928만원(1.7%)을 감액 편성함.

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	기정예산액	증감	증감률 (%)
합 계		6,835,013	6,731,148	103,865	1.5
옥천소방서 소방력강화	현장대응력강화	1,243,603	1,240,119	3,484	0.3
	소방력보강	206,178	195,078	11,100	5.7
행정운영경비	인력운영비	4,952,455	4,864,974	87,481	1.8
	기본경비	198,777	196,977	1,800	0.9
재무활동	보전지출	234,000	234,000		0.0

【 영동소방서 】

- 영동소방서는 소방력강화 사업 등에 기정예산 대비 1.3%인 9,172만원 증액된 73억 3,905만원을 편성하였으며,
- 주요 내용을 살펴보면, 인력운영비 7,744만원(1.5%)을 증액 편성함.

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	기정예산액	증감	증감률 (%)
합 계		7,339,052	7,247,331	91,721	1.3
영동소방서 소방력강화	현장대응력강화	1,384,729	1,383,402	1,327	0.1
	소방력보강	166,153	153,203	12,950	8.5
행정운영경비	인력운영비	5,389,665	5,312,221	77,444	1.5
	기본경비	203,005	203,005		0.0
재무활동	보전지출	195,500	195,500		0.0

【 증평소방서 】

- 증평소방서는 소방력강화 사업 등에 기정예산 대비 1.3%인 1억 2,832만원 감액된 95억 8,823만원을 편성하였으며,
- 주요 내용을 살펴보면, 소방력강화 2억 5,442만원(13.2%)을 감액 편성함.

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	기정예산액	증감	증감률 (%)
합 계		9,588,239	9,716,564	-128,325	-1.3
증평소방서소방력강화	현장대응력강화	1,509,026	1,763,453	-254,427	-14.4
	소방력보강	216,778	225,558	-8,780	-3.9
행정운영경비	인력운영비	7,606,602	7,478,420	128,182	1.7
	기본경비	255,833	249,133	6,700	2.7

【 진천소방서 】

- 진천소방서는 소방력강화 사업 등에 기정예산 대비 1.8%인 1억 4,981만원 증액된 82억 7,991만원을 편성하였으며,
- 주요 내용을 살펴보면, 인력운영비 7,754만원(1.2%)을 증액 편성함.

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	기정예산액	증감	증감률 (%)
합 계		8,279,912	8,130,100	149,812	1.8
진천소방서소방력강화	현장대응력강화	1,360,843	1,327,078	33,765	2.5
	소방력보강	223,975	195,475	28,500	14.6
행정운영경비	인력운영비	6,328,194	6,250,647	77,547	1.2
	기본경비	239,700	229,700	10,000	4.4
재무활동	보전지출	127,200	127,200		0.0

【 피산소방서 】

- 피산소방서는 신설소방서로 소방력강화 사업 등에 13억 2,607만원을 편성하였으며,
- 주요 내역을 살펴보면, 소방력 강화 7억 666만원, 소방력 보강 1억 3,972만원, 인력운영비 5억 7,531만원 등을 신규 편성함.

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	기정예산액	증감	증감률 (%)
합	계	1,326,074	0	1,326,074	100.0
피산소방서소방력 강화	현장대응력강화	566,941	0	566,941	100.0
	소방력보강	139,720	0	139,720	100.0
행정운영경비	인력운영비	575,312	0	575,312	100.0
	기본경비	44,101	0	44,101	100.0

【 음성소방서 】

- 음성소방서는 소방력강화 사업 등에 기정예산 대비 1.0%인 9,515만원 증액된 94억 7,311만원을 편성하였으며,
- 주요 내용을 살펴보면, 인력운영비 4,051만원(0.5%)을 증액 편성함.

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	기정예산액	증감	증감률 (%)
합	계	9,473,114	9,377,962	95,152	1.0
음성소방서소방력 강화	현장대응력강화	1,600,958	1,567,316	33,642	2.1
	소방력보강	406,375	385,375	21,000	5.4
행정운영경비	인력운영비	7,221,133	7,180,623	40,510	0.6
	기본경비	244,648	244,648		0.0

3. 검토 결과

- 소방본부 소관 2014년도 제2회 추가경정 세입·세출 예산안은 소방인력, 안전장비, 시설 보강 등으로 재난대응 소방안전기반 구축에 주안점을 둔 예산편성 이라고 하겠음.
- 다만, 세입세출예산안 사업명세서(주요사업 설명자료)
 - 99쪽 증평소방서의 의용소방대 관리 사업 등 다수의 예산 삭감 사유에 대하여는 자세한 설명이 필요하다고 사료됩니다.

【참고자료】

신규사업 내역(소방본부 소관)

(단위 : 천원)

소관부서 (사업명세서)	사업명	사업비		
		계	국비	도비
	합 계	5,776,437	38,937	5,737,500
소방행정과(P69)	소방보조인력 운영	10,000		10,000
소방행정과(P70)	개인안전장비 보강(성립전, 특별교부세)	334,955		334,955
소방행정과(P70)	소방차량 보강사업(증평펌프차)(성립전, 특별교부세)	911,040		911,040
대응구조구급과(P72)	개인안전장비 보강(성립전, 특별교부세)	1,194,005		1,194,005
소방종합상황실(P74)	소방종합상황실 내진대책 보강사업	90,000		90,000
소방종합상황실(P74)	긴급구조 재난상황정보시스템 구축	250,000		250,000
소방종합상황실(P74)	사무실 운영물품 구입(스캐너, TV)	1,500		1,500
청주동부소방서(P78)	의무소방원 숙소 및 사무용 집기류 구입	10,400		10,400
청주서부소방서(P78)	복대119안전센터 청사 환경개선	72,040		72,040
충주소방서(P83)	남한강수난구조전문의용소방대 운영활동경비	2,400		2,400
충주소방서(P83)	남한강수난구조전문의용소방대 구조장비 보강	22,640		22,640
보은소방서(P86~P92)	보은소방서 운영비(신규기관)	1,450,833	21,278	1,429,555
옥천소방서(P93)	긴급구조시스템 수보용 단말기 세트	11,100		11,100
영동소방서(P96)	긴급구조시스템 수보용 단말기 세트	12,950		12,950
증평소방서(P98)	보트 트레일러 구입	3,000		3,000
진천소방서(P102)	심야전기보일러 철거 및 보일러 설치	12,000		12,000
진천소방서(P102)	진천읍 의용소방대 리모델링	16,500		16,500
괴산소방서(P103~P108)	괴산소방서 운영비(신규기관)	1,326,074	17,659	1,308,415
음성소방서(P109)	AI방역활동 지원에 따른 차량선박비	30,000		30,000
음성소방서(P110)	생극전담의용소방대 집기비품	15,000		15,000