

제316회 정례회
2012.12.13(목)

- 2012년도 제2회 추가경정 세입·세출예산안 -

검 토 보 고 서

(소방본부)

건설소방위원회
전 문 위 원

- 소방본부 소관 -

2012년도 제2회 추가경정 세입·세출 예산안

1. 세 입 예 산

가. 총 괄

- 소방본부 소관 2012년도 제2회 추가경정 세입예산은 기정예산 대비 24.9%인 13억 5,335만원 증액된 67억 8,580만원을 편성 하였으며, 이는 충청북도 일반회계 2조 9,030억 2,220만원의 0.2%에 해당하는 규모임.

《소관별 세입예산 규모》

(단위 : 천원)

소 관 별	예 산 액	기정예산액	증 감	
			금 액	증감률 (%)
계	6,785,804	5,432,450	1,353,354	24.9
소방행정과	5,015,284	3,762,030	1,253,254	33.3
방호구조과	1,770,520	1,670,420	100,100	6.0

나. 재원별 현황

- 세외수입 4.4%, 보조금 36.8%, 지방교부세 32.3%, 지방채및 예치금회수 26.5%로 구성되어 있음.
- 세외수입은 기정예산 대비 24.5%인 5,825만원을 증액 편성하고, 주요내용은 한-EU FTA 관세철폐에 따른 대테러 및 특수장비 보강사업 환불액임.
- 보조금은 기정예산 대비 4.2%인 1억 10만원을 증액 편성하고,

주요사유는 119전산시스템 구축 국고보조금임.

- 지방교부세는 기정예산 대비 119.5%인 11억 9,500만원을 증액 편성하고, 주요내용은 남이119안전센터 신축을 위한 특별교부세임.
- 지방채및 예치금회수는 기정예산 대비 변동없음.

《재원별 현황》

(단위 : 천원)

과 목	예산액		기정예산액		증감	
	금액	구성 (%)	금액	구성 (%)	증감액	증감 (%)
합 계	6,785,804	100	5,432,450	100	1,353,354	24.9
세외수입	295,688	4.4	237,434	4.4	58,254	24.5
보조금	2,495,116	36.8	2,395,016	44.1	100,100	4.2
지방교부세	2,195,000	32.3	1,000,000	18.4	1,195,000	119.5
지방채 및 예치금회수	1,800,000	26.5	1,800,000	33.1	0	-

2. 세 출 예 산

가. 총 괄

- 소방본부 소관 2012년도 제2회 추가경정 세출예산은 기정예산 대비 0.9%인 10억 621만원 증액된 1,095억 1,709만원을 편성 하였으며, 이는 충청북도 일반회계 2조 9,030억 2,220만원의 3.8%에 해당하는 규모임.

《소관별 세출 예산 규모》

(단위 : 천원)

부 서 별	예 산 액	%	기정예산액	%	증 감	%	비고
계	109,517,094	100	108,510,876	100	1,006,218	0.9	
소방행정과	18,640,058	17.0	18,498,249	17.0	141,809	0.8	
방호구조과	4,829,486	4.4	4,783,137	4.4	46,349	1.0	
청주동부소방서	15,100,164	13.8	15,171,964	14.0	-71,800	-0.5	
청주서부소방서	13,158,526	12.0	11,918,526	11.0	1,240,000	10.4	
충주소방서	11,257,818	10.3	11,335,018	10.4	-77,200	-0.7	
제천소방서	11,919,931	10.9	11,993,011	11.1	-73,080	-0.6	
영동소방서	10,408,352	9.5	10,481,552	9.7	-73,200	-0.7	
증평소방서	8,941,161	8.2	8,997,761	8.3	-56,600	-0.6	
진천소방서	7,140,251	6.5	7,153,861	6.6	-13,610	-0.2	
음성소방서	8,121,347	7.4	8,177,797	7.5	-56,450	-0.7	

- 재정별로 살펴보면,

- 정책사업은 10개부문 20개 단위사업 334억 272만원으로 기정예산 대비 3.0%인 9억 7,411만원 증액됨.
- 행정운영경비는 750억 1,936만원으로 기정예산 대비 변동없음.
- 재무활동은 10억 9,500만원으로 기정예산 대비 3.0%인

3,210만원 증액됨.

나. 소관별 내역

【 소방행정과 】

- 소방행정과는 소방력기반구축 등에 기정예산 대비 0.8%인 1억 4,180만원 증액된 186억 4,005만원을 편성하였고,
- 주요 증감내역을 살펴보면, 특수방화복 및 공기호흡기 구입 등 소방행정기반조성사업 1억 5,123만원(12.0%)을 증액 편성함.

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	기정예산액	증감	증감률 (%)
합 계		18,640,058	18,498,249	141,809	0.8
소방력기반구축	소방행정기반조성	1,413,196	1,261,963	151,233	12.0
	소방력기반조성	9,038,181	9,079,713	-41,532	-0.5
행정운영경비	인력운영비	8,029,021	8,029,021	0	-
	기본경비	121,752	121,752	0	-
재무활동	보존지출	37,908	5,800	32,108	553.6

【 방호구조과 】

- 방호구조과는 소방력대응기반 구축에 기정예산 대비 1.0%인 4,634만원 증액된 48억 2,948만원을 편성하였으며,
- 주요 증감내역을 살펴보면, 119구급센터 운영 지원 등 방호업무 기반조성 9,417만원(12.7%)을 증액 편성함.

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	기정예산액	증감	증감률 (%)
합 계		4,829,486	4,783,137	46,349	1.0
소방력 대응기반 구축	방호업무기반조성	833,725	739,555	94,170	12.7
	현장대응역량 기반조성	3,857,114	3,904,935	-47,821	-1.2
행정운영경비	기본경비	138,647	138,647	0	-

【 청주동부소방서 】

- 청주동부소방서는 소방력강화 사업 등에 기정예산 대비 0.5%인 7,180만원 감액된 151억 16만원을 편성하였고,
- 주요 증감내역을 살펴보면, 재정건전화에 따른 예산절감 7,180만원 (2.9%)을 감액 편성함.

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	기정예산액	증감	증감률 (%)
합 계		15,100,164	15,171,964	-71,800	-0.5
동부소방서 소방력강화	현장대응강화	2,374,055	2,445,855	-71,800	-2.9
	소방력 보강	279,625	279,625	0	-
행정운영경비	인력운영비	11,854,758	11,854,758	0	-
	기본경비	386,526	386,526	0	-
재무활동	보전지출	205,200	205,200	0	-

【 청주서부소방서 】

- 청주서부소방서는 소방력강화 사업 등에 기정예산 대비 10.4%인 12억 4,000만원 증액된 131억 5,852만원을 편성하였으며,

- 주요 증감내역을 살펴보면, 남이119안전센터 신축을 통한 소방력 보강 1억 2,400만원(86.6%)을 증액 편성함.

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	기정예산액	증감	증감률(%)
합 계		13,158,526	11,918,526	1,240,000	10.4
서부소방서 소방력강화	현장대응강화	1,550,226	1,550,226	0	-
	소방력 보강	2,671,671	1,431,671	1,240,000	86.6
행정운영경비	인력운영비	8,457,234	8,457,234	0	-
	기본경비	305,600	305,600	0	-
재무활동	보전지출	173,795	173,795	0	-

【 충주소방서 】

- 충주소방서는 소방력강화 사업 등에 기정예산 대비 0.7%인 7,720만원 감액된 112억 5,781만원을 편성하였으며,
- 주요 증감내역을 살펴보면, 재정건전화에 따른 예산절감 7,720만원(4.0%)을 감액 편성함.

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	기정예산액	증감	증감률(%)
합 계		11,257,818	11,335,018	-77,200	-0.7
충주소방서 소방력강화	현장대응력 강화	1,835,023	1,912,223	-77,200	-4.0
	소방력 보강	299,910	299,910	0	-
행정운영경비	인력운영비	8,522,359	8,522,359	0	-
	기본경비	301,526	301,526	0	-
재무활동	보전지출	299,000	299,000	0	-

【 제천소방서 】

- 제천소방서는 소방력강화 사업 등에 기정예산 대비 0.6%인 7,308만원 감액된 119억 1,993만원을 편성하였으며,
- 주요 증감내역을 살펴보면, 재정건전화에 따른 예산절감 7,308만원(3.6%)을 감액 편성함.

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	기정예산액	증감	증감률(%)
합 계		11,919,931	11,993,011	-73,080	-0.6
제천소방서 소방력강화	현장대응력 강화	1,957,255	2,030,335	-73,080	-3.6
	소방력 보강	174,280	174,280	0	-
행정운영경비	인력운영비	9,415,416	9,415,416	0	-
	기본경비	333,980	333,980	0	-
재무활동	보전지출	39,000	39,000	0	-

【 영동소방서 】

- 영동소방서는 소방력강화 사업 등에 기정예산 대비 0.7%인 7,320만원 감액된 104억 835만원을 편성하였으며,
- 주요 증감내역을 살펴보면, 재정건전화에 따른 예산절감 7,320만원(4.1%)을 감액 편성함.

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	기정예산액	증감	증감률(%)
합 계		10,408,352	10,481,552	-73,200	-0.7
영동소방서 소방력강화	현장대응력 강화	1,723,846	1,797,046	-73,200	-4.1
	소방력 보강	157,165	157,165	0	-
행정운영경비	인력운영비	8,037,483	8,037,483	0	-
	기본경비	284,158	284,158	0	-
재무활동	보전지출	205,700	205,700	0	-

【 증평소방서 】

- 증평소방서는 소방력강화 사업 등에 기정예산 대비 0.6%인 5,660만원 감액된 89억 4,116만원을 편성하였으며,
- 주요 증감내역을 살펴보면, 재정건전화에 따른 예산절감 5,660만원 (3.9%)을 감액 편성함.

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	기정예산액	증감	증감률 (%)
합 계		8,941,161	8,997,761	-56,600	-0.6
증평소방서 소방력강화	현장대응력 강화	1,382,765	1,439,365	-56,600	-3.9
	소방력 보강	1,097,894	1,097,894	0	-
행정운영경비	인력운영비	6,222,063	6,222,063	0	-
	기본경비	238,439	238,439	0	-

【 진천소방서 】

- 진천소방서는 소방력강화 사업 등에 기정예산 대비 0.2%인 1,361만원 감액된 71억 4,025만원을 편성하였으며,
- 주요 증감내역을 살펴보면, 청사시설정비를 통한 소방력 보강 2,300만원(14.8%)을 증액 편성함.

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	기정예산액	증감	증감률 (%)
합 계		7,140,251	7,153,861	-13,610	-0.2
진천소방서 소방력강화	현장대응력 강화	1,077,263	1,113,873	-36,610	-3.3
	소방력 보강	178,798	155,798	23,000	14.8
행정운영경비	인력운영비	5,530,044	5,530,044	0	-
	기본경비	219,746	219,746	0	-
재무활동	보전지출	134,400	134,400	0	-

【 음성소방서 】

- 음성소방서는 소방력강화 사업 등에 기정예산 대비 0.7%인 5,645만원 감액된 81억 2,134만원을 편성하였으며,
- 주요 증감내역을 살펴보면, 재정건전화에 따른 예산절감 5,645만원 (4.0%)을 감액 편성함.

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	기정예산액	증감	증감률 (%)
합	계	8,121,347	8,177,797	-56,450	-0.7
음성소방서 소방력강화	현장대응력 강화	1,344,805	1,401,255	-56,450	-4.0
	소방력 보강	155,925	155,925	0	-
행정운영경비	인력운영비	6,377,274	6,377,274	0	-
	기본경비	243,343	243,343	0	-

3. 검토 결과

- 소방본부 소관 2012년도 제2회 추가경정 세입·세출 예산안은 재정건전화에 따른 예산절감과 남이119안전센터 신축을 위한 특별교부세, 119구급센터 운영지원을 위한 기금을 편성한 것임.

【참고자료】

신규사업 내역(소방본부 소관)

(단위 : 천원)

소관부서 (사업명세서)	사업명	사업비		
		계	국비	도비 (교부세)
	합 계	1,549,100	100,100	1,449,000
소방행정과(P213)	특수방화복 구입	96,000	0	(96,000)
소방행정과(P213)	공기호흡기 구입	99,000	0	(99,000)
방호구조과(P215)	통합상황관리 응용프로그램 개발	19,000	19,000	0
방호구조과(P215)	119수보장비 설치	19,000	19,000	0
방호구조과(P215)	119구급센터 업무환경 정비	50,000	50,000	0
방호구조과(P215)	구급상황관리센터 물품구입	12,100	12,100	0
청주서부소방서(P218)	남이119안전센터 신축	1,240,000	0	240,000 (1,000,000)
진천소방서(P223)	진천소방서 의용소방대 연합회 사무실 리모델링	14,000	0	14,000

명시이월 사업내역

(제2회 세입·세출 추가경정예산안 및 첨부서류)

(단위 : 천원)

실과명	사업명 (첨부서류)	2012예산액			2013 이월액	사 유
		계	국비	도비		
	합 계	2,240,000	400,000	1,840,000	2,210,696	
소방 행정과	긴급구조시스템 표준화사업(p48)	1,000,000	400,000	600,000	970,696	사업기간 부족
서부 소방서	남이119안전센터 신축(p49)	1,240,000	-	1,240,000	1,240,000	사업기간 부족