



제325회 정례회
2013.12.11(수)

- 2013년도 제3회 세입·세출 추가경정예산안 -

검 토 보 고 서

(소방본부)

건설소방위원회
전 문 위 원

목 차

□ 2013년도 제3회 세입세출 추가경정예산안	/ 1
1. 세입예산	/ 1
2. 세출예산	/ 3
- 소방행정과	/ 4
- 소방종합상황실	/ 5
- 9개 소방서	/ 5
3. 검토결과	/ 6
※ 명시이월	/ 7

- 소방본부 소관 -

2013년도 제3회 세입·세출 추가경정예산안

1. 세 입 예 산

가. 총 괄

- 소방본부 소관 2013년도 제3회 추가경정 세입예산은 기정예산 대비 29.8%인 18억원 감액된 42억 4,788만원을 편성하였으며, 이는 충청북도 일반회계 3조 1,734억 3,998만원의 0.13%에 해당하는 규모임.

《소관별 세입예산 규모》

(단위 : 천원)

소 관 별	예 산 액	기정예산액	증 감	
			금 액	증감률 (%)
계	4,247,887	6,047,887	-1,800,000	-29.8
소방행정과	2,700,575	4,500,575	-1,800,000	-40.0
대응구조구급과	1,547,312	1,547,312	0	-

나. 재원별 현황

- 세외수입 6.1%, 보조금 93.9%로 구성되어 있음.
- 지방채및예치금회수는 단양소방서 신축 대체부지 미확보로 인한 지방채 18억원 감액(미발행)임.
- 세외수입 및 보조금은 기정예산 대비 변동없음.

《재원별 현황》

(단위 : 천원)

과 목	예산액		기정예산액		증감	
	금액	구성 (%)	금액	구성 (%)	증감액	증감 (%)
합 계	4,247,887	100	6,047,887	100	-1,800,000	-29.8
세외수입	257,425	6.1	257,425	4.2	0	-
보조금	3,990,462	93.9	3,990,462	66.0	0	-
지방채 및 예치금회수	0		1,800,000	29.8	-1,800,000	-100.0

2. 세 출 예 산

가. 총 괄

- 소방본부 소관 2013년도 제3회 추가경정 세출예산은 기정예산 대비 1.4%인 16억 1,122만원 감액된 1,144억 36만원을 편성하였으며, 이는 충청북도 일반회계 3조 1,734억 3,998만원의 3.60%에 해당하는 규모임.

《소관별 세출 예산 규모》

(단위 : 천원)

부 서 별	예 산 액	%	기정예산액	%	증 감	%	비고
계	114,400,367	100	116,011,596	100	-1,611,229	-1.4	
소방행정과	15,290,531	13.4	16,136,713	13.9	-846,182	-5.2	
대응구조구급과	4,530,224	4.0	4,530,224	3.9	0	-	
소방종합상황실	2,313,368	2.0	1,636,768	1.4	676,600	41.3	
청주동부소방서	16,135,101	14.1	16,713,722	14.4	-578,621	-3.5	
청주서부소방서	11,626,038	10.2	12,013,392	10.4	-387,354	-3.2	
충주소방서	12,266,666	10.7	12,330,193	10.6	-63,527	-0.5	
제천소방서	12,698,780	11.1	12,833,476	11.1	-134,696	-1.0	
옥천소방서	5,954,834	5.2	5,960,314	5.1	-5,480	-0.1	
영동소방서	7,426,103	6.5	7,510,560	6.5	-84,457	-1.1	
증평소방서	9,521,437	8.3	9,543,487	8.2	-22,050	-0.2	
진천소방서	7,775,618	6.8	7,755,618	6.7	20,000	0.3	
음성소방서	8,861,667	7.7	9,047,129	7.8	-185,462	-2.0	

○ 재정별로 살펴보면,

- 정책사업은 12부문 24개 단위사업 327억 1,327만원으로
기정예산 대비 0.6%인 1억 9,588만원 감액됨.
- 행정운영경비는 816억 6,671만원으로 기정예산 대비 1.7%인
14억 1,535만원 감액됨.
- 재무활동은 2,038만원으로 기정예산 대비 변동없음.

나. 소관별 내역

【 소방행정과 】

- 소방행정과는 소방력기반구축에 기정예산 대비 5.2%인 8억
4,618만원 감액된 152억 9,053만원을 편성하였고,
- 주요 내용은, 소방력기반조성 사업 8억 2,014만원(12.2%)을 감액 편성함.

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	기정 예산액	증감	증감률 (%)
합	계	15,290,531	16,136,713	-846,182	-5.2
소방력기반구축	소방행정기반조성	1,138,499	1,138,499	0	-
	소방력기반조성	5,886,709	6,706,851	-820,142	-12.2
행정운영경비	인력운영비	8,119,341	8,145,381	-26,040	-
	기본경비	125,602	125,602	0	-0.3
재무활동	보전지출	20,380	20,380	0	-

※ 단양소방서 신설 : 3,967백만원 → 156백만원(△3,811백만원)

보은소방서 신설 : 78백만원 → 1,857백만원(1,779백만원)

괴산소방서 신설 : 53백만원 → 1,266백만원(1,213백만원)

【 대응구조구급과 】

○ 대응구조구급과는 45억 3,022만원으로 기정예산 대비 변동없음.

【 소방종합상황실 】

- 소방종합상황실은 소방력대응기반 구축에 기정예산 대비 41.3%인 6억 7,660만원 증액된 23억 1,336만원을 편성하였고,
- 주요 내용은, 소방력 대응기반 조성 사업 6억 7,660만원 (51.0%)을 증액 편성함.

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	기정예산액	증감	증감률 (%)
합 계		2,313,368	1,636,768	676,600	41.3
소방력 대응기반 구축	소방력 대응기반 조성	2,003,004	1,326,404	676,600	51.0
	소방 상황업무 기반 조성	269,169	269,169	0	-
행정운영경비	기본경비	41,195	41,195	0	-

※ 보은소방서 정보통신시스템 구축 : 328백만원(신규)

괴산소방서 정보통신시스템 구축 : 348백만원(신규)

【 9개 소방서 】

- 9개 소방서의 주요내용은 인력운영비 감액 편성임.
 - 청주동부소방서 : 13,050백만원 → 12,482백만원(△568백만원)
 - 청주서부소방서 : 9,401백만원 → 9,039백만원(△362백만원)

- 충주소방서 : 9,254백만원 → 9,190백만원(△64백만원)
- 제천소방서 : 10,086백만원 → 9,958백만원(△128백만원)
- 옥천소방서 : 4,229백만원 → 4,227백만원(△2백만원)
- 영동소방서 : 5,690백만원 → 5,606백만원(△84백만원)
- 증평소방서 : 7,348백만원 → 7,333백만원(△15백만원)
- 진천소방서 : 6,004백만원 → 6,024백만원(20백만원)
- 음성소방서 : 7,085백만원 → 6,900백만원(△185백만원)

3. 검토 결과

- 소방본부 소관 2013년도 제3회 세입·세출 추가경정예산안은 단양 소방서 신축 대체부지 미확보로 인한 사업예산 조정, 보은 및 괴산소방서 건축비 등 추가편성을 통한 소방력 기반조성을 강화 하고, 각 소방서 인력운영비 조정을 통해 불용액 최소화를 위한 예산편성이라고 하겠음.
- 다만, 세입세출예산안 사업명세서(주요사업 설명자료)
 - 222쪽(P384~385) 보은소방서 및 괴산소방서의 정보통신시스템 구축 예산을 추경예산에 편성한 사유(명시이월)에 대하여는 설명이 필요하다고 사료됩니다.

【참고자료】

명시이월 사업내역

(제3회 세입·세출 추가경정예산안 첨부서류)

(단위 : 천원)

실과명	사업명 (첨부서류)	2013예산액			2014 이월액	사 유
		계	국비	도비		
	합 계	3,956,309	0	3,956,309	3,823,898	
소방 행정과	단양소방서 신설 (p45)	155,859	0	155,859	155,859	대체부지 미확보
소방 행정과	보은소방서 신설 (p46)	1,857,424	0	1,857,424	1,778,693	사업기간 부족
소방 행정과	괴산소방서 신설 (p47)	1,266,426	0	1,266,426	1,212,746	
소방종합 상황실	보은소방서 정보통신시스템 구축(p49)	328,500	0	328,500	328,500	
소방종합 상황실	괴산소방서 정보통신시스템 구축(p49)	348,100	0	348,100	348,100	