



제352회 정례회

2016. 11. 23(수)

- 2016년도 제3회 세입·세출 추가경정예산안 -

검 토 보 고 서

(소방본부)

건설소방위원회
전 문 위 원

목 차

소방본부 소관

□ 2016년도 제3회 세입세출 추가경정예산안

I. 일반회계	/
1. 세입예산	/
2. 세출예산	/
3. 검토의견	/
II. 특별회계	/
1. 세입예산	/
2. 세출예산	/
- 소방행정과	/
- 청주동부소방서	/
- 청주서부소방서	/
- 충주소방서	/
- 제천소방서	/
- 보은소방서	/
- 옥천소방서	/
- 영동소방서	/
- 증평소방서	/
- 진천소방서	/
- 괴산소방서	/
- 음성소방서	/
3. 검토의견	/
※ 부서별 명시이월 사업내역	/

- 소방본부 소관 -

2016년도 제3회 세입·세출 추가경정예산안

I. 일반회계

1. 세입예산

가. 총괄

- 소방본부 소관 2016년도 제3회 추가경정 일반회계 세입예산안은
기정예산 대비 변동 없음

《소관별 세입 예산 규모》

(단위 : 천원)

부서별	예산액		기정예산액		증감		비고
	금액	%	금액	%	금액	%	
소방본부	28,881	100.0	28,881	100.0	-	-	

나. 자원별 현황

- 자원별 현황으로는 세외수입 2,888만원으로 기정예산 대비
변동 없음

《자원별 현황》

(단위 : 천원)

과목	예산액		기정예산액		증감	
	금액	구성 (%)	금액	구성 (%)	금액	비율 (%)
세외수입	28,881	100.0	28,881	100.0	-	-

2. 세 출 예 산

○ 총 괄

- 소방본부 소관 2016년도 제3회 추가경정 일반회계 세출예산안은 기정예산 대비 2.04%인 26억원 증액된 1,296억 2,888만원을 편성하였으며, 이는 충청북도 일반회계 예산 총액 3조 7,338억 2,614만원의 3.47%에 해당하는 규모임

《소관별 세출 예산 규모》

(단위 : 천원)

부 서 별	예 산 액	%	기정예산액	%	증 감	%	비고
소방행정과	129,628,889	100.0	127,028,889	100.0	2,600,000	2.04	

3. 검 토 의 견

- 소방본부 소관 2016년도 제3회 추가경정 일반회계 세입·세출 예산안은 특별회계 사업비 부족분에 대한 소방특별회계 전출금을 계상한 것으로 특별회계 운용 목적에 부합된 적정한 예산 편성으로 판단됨

Ⅱ. 특별회계

1. 세입예산

가. 총괄

- 소방본부 소관 2016년도 제3회 추가경정 소방특별회계 세입 예산안은 기정예산 대비 1.83%인 27억 7,103만원 증액된 1,541억 3,487만원을 편성하였으며, 이는 충청북도 특별회계 예산 총액 9,107억 93만원의 16.92%에 해당하는 규모임

《소관별 세입예산 규모》

(단위 : 천원)

소 관 별	예 산 액	기정예산액	증 감	
			금 액	비율 (%)
계	154,134,879	151,363,846	2,771,033	1.83
소방행정과	148,953,507	146,183,584	2,769,923	1.89
대응예방과	-	-	-	-
구조구급과	1,062,449	1,062,449	-	-
소방종합상황실	-	-	-	-
청주동부소방서	171,603	171,067	536	0.31
청주서부소방서	425,792	425,792	-	-
충주소방서	728,948	728,948	-	-
제천소방서	355,924	355,924	-	-
보은소방서	69,610	69,610	-	-
옥천소방서	1,588,718	1,588,718	-	-
영동소방서	557,521	557,521	-	-
증평소방서	18,289	18,289	-	-
진천소방서	62,571	62,571	-	-
괴산소방서	37,020	36,446	574	1.57
음성소방서	102,927	102,927	-	-

나. 재원별 현황

- 세외수입 0.8%, 지방교부세 12.2%, 보조금 0.8%, 보전수입등및 내부거래 86.2%로 구성되어 있음
- 세외수입은 기정예산 대비 15.44%인 1억 7,103만원 증액된 12억 7,884만원을 편성하였으며, 주요 내용은 물품 납품 지연에 따른 지연배상금 징수 수입임
- 보전수입등및내부거래는 기정예산 대비 2.0%인 26억원 증액된 1,328억 6,000만원을 편성하였으며, 주요 내용은 일반회계 전입금임

《재원별 현황》

(단위 : 천원)

과 목	예 산 액		기정예산액		증감	
	금 액	구성 (%)	금 액	구성 (%)	증감액	비율 (%)
합 계	154,134,879	100	151,363,846	100	2,771,033	1.83
세외수입	1,278,846	0.8	1,107,813	0.7	171,033	15.44
지방교부세	18,828,059	12.2	18,828,059	12.4	-	-
보조금	1,167,974	0.8	1,167,974	0.8	-	-
보전수입등및내부거래	132,860,000	86.2	130,260,000	86.1	2,600,000	2.0

2. 세 출 예 산

가. 총 괄

- 소방본부 소관 2016년도 제3회 추가경정 소방특별회계 세출 예산안은 기정예산 대비 1.83%인 27억 7,103만원 증액된 1,541억 3,487만원을 편성하였으며, 이는 충청북도 특별회계 예산 총액 9,107억 93만원의 16.92%에 해당하는 규모임

《소관별 세출 예산 규모》

(단위 : 천원)

부 서 별	예 산 액	%	기정예산액	%	증 감	%	비고
계	154,134,879	100	151,363,846	100	2,771,033	1.83	
소방행정과	25,067,448	16.3	24,732,971	16.3	334,477	1.35	
대응예방과	2,726,758	1.8	2,726,758	1.8	-	-	
구조구급과	7,265,989	4.7	7,265,989	4.7	-	-	
소방종합상황실	2,824,252	1.8	2,824,252	1.9	-	-	
청주동부소방서	13,333,234	8.7	12,975,476	8.6	357,758	1.45	
청주서부소방서	14,232,113	9.2	13,875,315	9.2	356,798	1.44	
충주소방서	14,288,394	9.3	13,732,175	9.1	556,219	2.25	
제천소방서	14,636,486	9.5	14,403,708	9.5	232,778	0.94	
보은소방서	8,384,325	5.4	8,114,482	5.4	269,843	1.09	
옥천소방서	9,035,764	5.9	9,240,173	6.1	204,409	△0.83	
영동소방서	8,523,785	5.5	8,375,351	5.5	148,434	0.60	
증평소방서	5,292,078	3.4	5,285,833	3.5	6,245	0.03	
진천소방서	9,060,549	5.9	8,875,928	5.9	184,621	0.75	
괴산소방서	9,121,530	5.9	8,897,975	5.9	223,555	0.90	
음성소방서	10,342,174	6.7	10,037,460	6.6	304,714	1.23	

- 재정별로 살펴보면,
 - 정책사업은 5개부문 10개 단위사업 487억 5,957만원으로
기정예산 대비 0.53%인 2억 5,540만원 증액됨
 - 행정운영경비는 1,017억 7,823만원으로 기정예산 대비 2.53%인
25억 1,562만원 증액됨
 - 재무활동은 35억 9,707만원으로 기정예산 대비 변동없음

나. 소관별 내역

【 소방행정과 】

- 소방행정과는 소방안전인프라구축 등에 기정예산 대비 1.35%인
3억 3,447만원 증액된 250억 6,744만원을 계상하였고,
- 주요 내용은 소방보조인력 운영 등 소방행정기반 조성 1,846만원
(△1.35%)을 감액하고, 인력운영비에 3억 5,294만원(3.3%)을
증액 편성함

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	기정 예산액	증감	증감률 (%)
합	계	25,067,448	24,732,971	334,477	1.35
소방안전인프라구축	소방행정기반조성	1,350,535	1,369,004	△18,469	△1.35
	소방조직역량강화	12,546,480	12,546,480	-	-
행정운영경비	인력운영비	11,041,371	10,688,425	352,946	3.30
	기본경비	129,062	129,062	-	-

【 청주동부소방서 】

- 청주동부소방서는 현장중심소방기반구축 등에 기정예산 대비 2.76%인 3억 5,775만원 증액된 133억 3,323만원을 계상하였으며,
- 주요 내용은 소방보조인력 운영 등 소방활동지원 4,187만원 (2.56%)을 증액 편성함

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	기정예산액	증감	증감률 (%)
합 계		13,333,234	12,975,476	357,758	2.76
현장중심소방 기반구축	소방활동지원	1,678,150	1,636,273	41,877	2.56
	현장대응소방력보강	875,856	875,856	-	-
행정운영경비	인력운영비	10,368,578	10,052,697	315,881	3.14
	기본경비	350,457	350,457	-	-
재무활동	보전지출	60,193	60,193	-	-

【 청주서부소방서 】

- 청주서부소방서는 현장중심소방기반구축 등에 기정예산 대비 2.57%인 3억 5,679만원 증액된 142억 3,211만원을 계상하였으며,
- 주요 내용은 인력운영비 3억 4,489만원(3.24%)을 증액 편성함

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	기정예산액	증감	증감률 (%)
합 계		14,232,113	13,875,315	356,798	2.57
현장중심소방 기반구축	소방활동지원	1,740,243	1,728,337	11,906	0.69
	현장대응소방력보강	792,615	792,615	-	-
행정운영경비	인력운영비	10,997,797	10,652,905	344,892	3.24
	기본경비	367,241	367,241	-	-
재무활동	보전지출	334,217	334,217	-	-

【 충주소방서 】

- 충주소방서는 현장중심소방기반구축 등에 기정예산 대비 4.05%인 5억 5,621만원 증액된 142억 8,839만원을 계상하였으며,
- 주요 내용은 중앙탐 전담의용소방대 신축 등 현장대응소방력보강 3억 6,152만원(39.79%)을 증액 편성함

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	기정예산액	증감	증감률 (%)
합 계		14,288,394	13,732,175	556,219	4.05
현장중심소방 기반구축	소방활동지원	1,583,878	1,606,266	△22,388	△1.39
	현장대응소방력보강	1,270,114	908,585	361,529	39.79
행정운영경비	인력운영비	10,113,124	9,896,046	217,078	2.19
	기본경비	316,538	316,538	-	-
재무활동	보전지출	1,004,740	1,004,740	-	-

【 제천소방서 】

- 제천소방서는 현장중심소방기반구축 등에 기정예산 대비 1.62%인 2억 3,277만원 증액된 146억 3,648만원을 계상하였으며,
- 주요 내용은 인력운영비 2억 1,807만원(1.94%)을 증액 편성함

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	기정예산액	증감	증감률 (%)
합 계		14,636,486	14,403,708	232,778	1.62
현장중심소방 기반구축	소방활동지원	1,645,199	1,630,499	14,700	0.90
	현장대응소방력보강	1,013,350	1,013,350	-	-
행정운영경비	인력운영비	11,474,149	11,256,071	218,078	1.94
	기본경비	323,211	323,211	-	-
재무활동	보전지출	180,577	180,577	-	-

【 보은소방서 】

- 보은소방서는 현장중심소방기반구축 등에 기정예산 대비 3.33%인 2억 6,984만원 증액된 83억 8,432만원을 계상하였으며,
- 주요 내용은 인력운영비 2억 7,797만원(4.42%)을 증액 편성함

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	기정예산액	증감	증감률 (%)
합	계	8,384,325	8,114,482	269,843	3.33
현장중심소방 기반구축	소방활동지원	947,309	955,439	△8,130	△0.85
	현장대응소방력보강	593,525	593,525	-	-
행정운영경비	인력운영비	6,566,946	6,288,973	277,973	4.42
	기본경비	215,450	215,450	-	-
재무활동	보전지출	61,095	61,095	-	-

【 옥천소방서 】

- 옥천소방서는 현장중심소방기반구축 등에 기정예산 대비 △2.21%인 2억 440만원 감액된 90억 3,576만원을 계상하였으며,
- 주요 내용은 인력운영비 2억 61만원(△3.32%)을 감액 편성함

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	기정예산액	증감	증감률 (%)
합	계	9,035,764	9,240,173	△204,409	△2.21
현장중심소방 기반구축	소방활동지원	1,034,690	1,038,489	△3,799	△0.37
	현장대응소방력보강	505,860	505,860	-	-
행정운영경비	인력운영비	5,839,412	6,040,022	△200,610	△3.32
	기본경비	211,186	211,186	-	-
재무활동	보전지출	1,444,616	1,444,616	-	-

【 영동소방서 】

- 영동소방서는 현장중심소방기반구축 등에 기정예산 대비 1.77%인 1억 4,843만원 증액된 85억 2,378만원을 계상하였으며,
- 주요 내용은 소방보조인력 운영 등 소방활동지원에 1,503만원 (△1.35%)을 감액 편성함

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	기정예산액	증감	증감률 (%)
합 계		8,523,785	8,375,351	148,434	1.77
현장중심소방 기반구축	소방활동지원	1,096,172	1,111,202	△15,030	△1.35
	현장대응소방력보강	535,485	535,485	-	-
행정운영경비	인력운영비	6,119,719	5,956,255	163,464	2.74
	기본경비	260,774	260,774	-	-
	보전지출	511,635	511,635	-	-

【 증평소방서 】

- 증평소방서는 현장중심소방기반구축 등에 기정예산 대비 0.12%인 624만원 증액된 52억 9,207만원을 계상하였으며,
- 주요 내용은 의용소방대 운영 등 현장대응소방력보강에 3,787만원(△12.24%)을 감액 편성함

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	기정예산액	증감	증감률 (%)
합 계		5,292,078	5,285,833	6,245	0.12
현장중심소방 기반구축	소방활동지원	673,244	693,544	△20,300	△2.93
	현장대응소방력보강	271,643	309,514	△37,871	△12.24
행정운영경비	인력운영비	4,171,448	4,107,032	64,416	1.57
	기본경비	175,743	175,743	-	-

【 진천소방서 】

- 진천소방서는 현장중심소방기반구축 등에 기정예산 대비 2.08%인 1억 8,462만원 증액된 90억 6,054만원을 계상하였으며,
- 주요 내용은 인력운영비 2억 387만원(2.98%)을 증액 편성함

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	기정예산액	증감	증감률 (%)
합 계		9,060,549	8,875,928	184,621	2.08
현장중심소방 기반구축	소방활동지원	1,148,828	1,168,077	△19,249	△1.65
	현장대응소방력보강	591,364	591,364	-	-
행정운영경비	인력운영비	7,049,738	6,845,868	203,870	2.98
	기본경비	270,619	270,619	-	-

【 괴산소방서 】

- 괴산소방서는 현장중심소방기반구축 등에 기정예산 대비 2.51%인 2억 2,355만원 증액된 91억 2,153만원을 계상하였으며,
- 주요 내용은 인력운영비 2억 4,158만원(3.70%)을 증액 편성함

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	기정예산액	증감	증감률 (%)
합 계		9,121,530	8,897,975	223,555	2.51
현장중심소방 기반구축	소방활동지원	1,052,790	1,070,820	△18,030	△1.68
	현장대응소방력보강	1,070,136	1,070,136	-	-
행정운영경비	인력운영비	6,778,679	6,537,094	241,585	3.70
	기본경비	219,925	219,925	-	-

【 음성소방서 】

- 음성소방서는 현장중심소방기반구축 등에 기정예산 대비 3.04%인 3억 471만원 증액된 103억 4,217만원을 계상하였으며,
- 주요 내용은, 인력운영비 3억 1,605만원(4.18%)을 증액 편성함

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	기정예산액	증감	증감률 (%)
합 계		10,342,174	10,037,460	304,714	3.04
현장중심소방 기반구축	소방활동지원	1,312,030	1,323,367	△11,337	△0.86
	현장대응소방력보강	857,517	857,517	-	-
행정운영경비	인력운영비	7,878,770	7,562,719	316,051	4.18
	기본경비	293,857	293,857	-	-

3. 검토 의견

- 소방본부 소관 2016년도 제3회 추가경정 특별회계 세입·세출 예산안은 인력운영비 부족분 반영 및 현장중심 소방기반 구축 위주의 예산 편성으로,
- 편성 내역을 살펴보면 일반회계 전입금 및 소방안전교부세 잔여 재원으로 인력운영비 부족분, 무선통신장비 교체, 전담 의용소방대 청사 신축비 등을 반영한 적절한 예산 편성으로 판단됨

【참고자료】

부서별 명시이월 사업내역

(2016년 제3회 세입·세출 추가경정예산안 첨부서류)

(단위 : 천원)

부서명	세부사업명	2016예산액			명시이월액	비 고
		계	소방교부세	도비		
합 계		12,797,716	12,297,580	500,136	6,172,014	
소방본부 소방행정과	소방차량 보강	9,535,580	9,535,580		3,531,101	제작기간 장기소요
소방본부 구조구급과	긴급구조 종합훈련	1,330,000	1,330,000		708,777	
	119구급대 지원	932,000	932,000		932,000	업체의 납품 지연
소방본부 소방종합 상황실	소방정보 통신관리	500,000	500,000		500,000	3회 추경 반영 이월
충주소방서	중앙탑 전담 의용 소방대 신축	361,529		361,529	361,529	
괴산소방서	괴산호 119수난 구조대 신축	138,607		138,607	138,607	산막이 조성사업 연계 추진