세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 소방학교 ~ 소방학교

부서: 소방학교
정책: 안정적인 교육지원(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 쾌적한 교육환경 제공 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
소방학교	3,682,692	3,828,470	△145,778
안정적인 교육지원(공공질서및안전/재난방재・민방위)	3,440,481	3,602,633	△162,152
성과목표 : 소방교육 실용성 증대			
쾌적한 교육환경 제공	3,225,010	3,378,391	△153,381
성과지표 1 : 교육만족도			
당해년도 목표치 : 75.4 %			
소방학교 신축	2,985,000	3,150,000	△165,000
201 일반운영비	7,500	0	7,500
01 사무관리비	7,500	0	7,500
청사이전 이사 비용	7,500	0	7,500
401 시설비및부대비	2,762,000	3,150,000	△388,000
01 시설비	2,762,000	3,150,000	△388,000
인재개발원 임시청사 철거비	3,000	0	3,000
청사 현판 및 부서표지 설치	9,000	0	9,000
본관동 채무부담행위상환 경정 2,600,000,000원	2,600,000	3,000,000	△400,000
405 자산취득비	215,500	0	215,500
01 자산및물품취득비	215,500	0	215,500
컴퓨터(전산실습실 등) 1,300,000원*50대	65,000	0	65,000
책상 등 집기비품	150,500	0	150,500
교육기자재 유지관리	190,753	194,739	△3,986
201 일반운영비	42,705	38,899	3,806
01 사무관리비	7,476	7,870	△394
소방공무원 피복비 절감 경정 5,606,000원	5,606	6,000	△394
02 공공운영비	35,229	31,029	4,200
차량유지비 경정 24,200,000원	24,200	21,000	3,200
차량보험료 경정 3,029,000원	3,029	2,029	1,000
206 재료비	13,300	14,000	△700
01 재료비	13,300	14,000	△700
해난구조과정 소모품 절감 경정 2,300,000원	2,300	3,000	△700
405 자산취득비	134,748	141,840	△7,092
01 자산및물품취득비	131,100	138,000	△6,900
구조교육훈련장비 절감 경정 58,100,000원	58,100	65,000	△6,900
02 도서구입비	3,648	3,840	△192
교수 연구 및 참고도서 절감 경정 1,808,000원	1,808	2,000	△192
청사 유지관리	49,257	33,652	15,605
201 일반운영비	21,937	17,260	4,677
01 사무관리비	6,687	5,460	1,227

부서: 소방학교
정책: 안정적인 교육지원(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 쾌적한 교육환경 제공 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
전기 시설관리 절감 경정 4,227,000원	4,227	4,500	△273
전기 시설관리(본관동) 375,000원*4월	1,500	0	1,500
02 공공운영비	15,250	11,800	3,450
청사 관리용품 경정 4,650,000원	4,650	1,200	3,450
307 민간이전	27,320	16,392	10,928
05 민간위탁금	27,320	16,392	10,928
청사 청소용역(본관동) 경정 27,320,000원	27,320	16,392	10,928
교육운영 내실화	215,471	224,242	△8,771
성과지표 1 : 교육훈련 이수율			
당해년도 목표치 : 98.1 %			
기본・전문과정 운영	186,371	194,680	△8,309
201 일반운영비	156,921	165,180	△8,259
01 사무관리비	156,921	165,180	△8,259
외래강사 수당 절감	61,141	69,400	△8,259
・전문교육	25,841	34,100	△8,259
-특별강사(나급) 경정 1,601,000원	1,601	9,860	△8,259
203 업무추진비	950	1,000	△50
03 시책추진업무추진비	950	1,000	△50
교육과정 운영 시책추진 절감 경정 950,000원	950	1,000	△50
시민안전체험 운영	3,800	4,000	△200
206 재료비	3,800	4,000	△200
01 재료비	3,800	4,000	△200
교육용 소화기 충약 절감 경정 2,800,000원	2,800	3,000	△200
교육협력 강화	25,300	25,562	△262
201 일반운영비	8,688	8,850	△162
01 사무관리비	7,928	8,050	△122
산・학・관 학술세미나 절감 경정 2,328,000원	2,328	2,450	△122
03 행사운영비	760	800	△40
개교기념식 등 행사 절감 경정 160,000원	160	200	△40
203 업무추진비	1,900	2,000	△100
03 시책추진업무추진비	1,900	2,000	△100
소방학교 운영 시책추진 절감 경정 1,900,000원	1,900	2,000	△100
행정운영경비(소방학교)(기타/기타)	242,211	225,837	16,374
기본경비	242,211	225,837	16,374
기본경비	242,211	225,837	16,374
201 일반운영비	146,000	128,260	17,740
02 공공운영비	70,704	52,964	17,740

부서: 소방학교
정책: 행정운영경비(소방학교)(기타/기타)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
환경개선부담금 경정 1,540,000원	1,540	1,040	500
교통유발부담금	800	0	800
승강기 유지보수비	3,344	2,904	440
・본관동(금곡동) 110,000원*4월	440	0	440
공공요금(전기세, 상하수도료) 경정 37,600,000원	37,600	21,600	16,000
203 업무추진비	12,084	12,720	△636
01 기관운영업무추진비	4,180	4,400	△220
소방학교장 절감 경정 4,180,000원	4,180	4,400	△220
02 정원가산업무추진비	1,064	1,120	△56
소방학교 절감 경정 1,064,000원	1,064	1,120	△56
04 부서운영업무추진비	6,840	7,200	△360
부서운영업무추진비 절감	6,840	7,200	△360
・교육지원과 경정 2,640,000원	2,640	3,000	△360
405 자산취득비	13,870	14,600	△730
01 자산및물품취득비	13,870	14,600	△730
비정수물품 절감	13,870	14,600	△730
・신규	3,270	4,000	△730
-에어컨(49.5㎥) 경정 1,970,000원	1,970	2,700	△730