

부서: 소방행정과
 정책: 소방행정 기반조성(공공질서및안전/재난방재·민방위)
 단위: 직원복지 및 소방홍보 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	201 일반운영비	3,590,488	3,751,943	△161,455
	01 사무관리비	3,577,648	3,739,103	△161,455
	소방공무원 피복구입	277,500	252,000	25,500
	· 신규직원 경정 238,500,000원	238,500	213,000	25,500
	공무원 맞춤형 복지제도 절감	3,291,318	3,478,273	△186,955
	· 맞춤형복지 포인트 경정 2,806,188,000원	2,806,188	2,993,143	△186,955
	202 여비	18,147	19,102	△955
	01 국내여비	18,147	19,102	△955
	관외 출장여비 절감 경정 18,147,000원	18,147	19,102	△955
	203 업무추진비	11,400	12,000	△600
	03 시책추진업무추진비	11,400	12,000	△600
	소방행정업무 추진 절감 경정 11,400,000원	11,400	12,000	△600
	소방홍보 지원	48,419	50,888	△2,469
	201 일반운영비	31,244	32,888	△1,644
	01 사무관리비	31,149	32,788	△1,639
	소방홍보물 제작 절감 경정 3,361,000원	3,361	5,000	△1,639
	03 행사운영비	95	100	△5
	부산 어린이 119안전뉴스 경진대회 시상 절감 경정 95,000원	95	100	△5
	301 일반보상금	2,925	3,000	△75
	10 행사실비보상금	1,425	1,500	△75
	전국 어린이 119안전뉴스 경진대회 참가 절감 경정 1,425,000원	1,425	1,500	△75
	405 자산취득비	14,250	15,000	△750
	01 자산및물품취득비	14,250	15,000	△750
	소방홍보기자재 구입 절감 경정 14,250,000원	14,250	15,000	△750
	행정운영경비(소방행정과)(기타/기타)	125,447,466	125,401,616	45,850
		국 19,000	19,000	0
		시 125,428,466	125,382,616	45,850
	인력운영비	125,055,201	125,000,424	54,777
		국 19,000	19,000	0
		시 125,036,201	124,981,424	54,777
	인력운영비	105,021,756	104,966,979	54,777
	101 인건비	95,612,182	95,557,405	54,777
	03 무기계약근로자보수	165,988	111,211	54,777
	기말수당 경정 4,972,000원	4,972	2,486	2,486
	가계보조비 경정 2,160,000원	2,160	1,080	1,080
	처우개선보상금 1,108,890원*50%*3명	1,664	0	1,664
	퇴직금 경정 76,907,000원	76,907	27,360	49,547
	기본경비	392,265	401,192	△8,927

부서: 소방행정과
 정책: 행정운영경비(소방행정과)(기타/기타)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비	392,265	401,192	△8,927
201 일반운영비	86,759	90,912	△4,153
01 사무관리비	78,907	83,060	△4,153
부서운영 기본수용비 절감 경정 15,547,000원	15,547	19,700	△4,153
202 여비	46,284	48,720	△2,436
01 국내여비	46,284	48,720	△2,436
관내 출장여비 절감 경정 46,284,000원	46,284	48,720	△2,436
203 업무추진비	27,512	28,960	△1,448
01 기관운영업무추진비	10,450	11,000	△550
소방본부장 절감 경정 10,450,000원	10,450	11,000	△550
02 정원가산업무추진비	13,015	13,700	△685
100명까지 절감 경정 7,315,000원	7,315	8,000	△685
04 부서운영업무추진비	4,047	4,260	△213
소방행정과 절감 경정 4,047,000원	4,047	4,260	△213
405 자산취득비	16,910	17,800	△890
01 자산및물품취득비	16,910	17,800	△890
비정수물품 절감	11,410	12,300	△890
· 교체	10,810	11,700	△890
-컴퓨터 경정 10,810,000원	10,810	11,700	△890
재무활동(소방행정과)(공공질서및안전/재난방재·민방위)	54,395	0	54,395
보전지출	54,395	0	54,395
의무소방대 운영사업 반환금	503	0	503
802 반환금기타	503	0	503
01 국고보조금반환금	503	0	503
의무소방대 운영 집행잔액	503	0	503
사회복무요원 운영사업 반환금	53,892	0	53,892
802 반환금기타	53,892	0	53,892
01 국고보조금반환금	53,892	0	53,892
사회복무요원 운영 집행잔액	53,892	0	53,892