

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계 해운대소방서 ~ 해운대소방서

부서: 해운대소방서

정책: 효율적인 소방력 운영(해운대소방서)(공공질서및안전/재난방재·민방위)

단위: 소방력 보강

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
해운대소방서	1,595,893	1,596,278	△385
효율적인 소방력 운영(해운대소방서)(공공질서및안전/재난방재·민방위)	1,255,086	1,247,747	7,339
성과목표 : 소방안전대책 전략화			
소방력 보강	877,588	879,020	△1,432
성과지표 1 : 화재진압 평균시간			
당해년도 목표치 : 4분52초			
소방청사 현대화	363,830	350,000	13,830
405 자산취득비	13,830	0	13,830
01 자산및물품취득비	13,830	0	13,830
반여119안전센터 리모델링 집기비품	13,830	0	13,830
소방장비 보강	268,715	273,013	△4,298
206 재료비	26,552	27,950	△1,398
01 재료비	26,552	27,950	△1,398
소화약제 절감 경정 3,002,000원	3,002	4,400	△1,398
405 자산취득비	55,100	58,000	△2,900
01 자산및물품취득비	55,100	58,000	△2,900
구조장비 보강 절감 경정 29,100,000원	29,100	32,000	△2,900
현장대응훈련	52,398	53,052	△654
201 일반운영비	9,533	7,930	1,603
01 사무관리비	9,533	7,930	1,603
특별경계근무 추가 당직수당	2,000	0	2,000
· 일직	750	0	750
· 숙직	1,250	0	1,250
소방훈련경비 절감	2,603	3,000	△397
· 긴급구조훈련 경비 경정 1,603,000원	1,603	2,000	△397
202 여비	40,015	42,122	△2,107
01 국내여비	40,015	42,122	△2,107
소방행정 업무추진 여비 절감 경정 24,933,000원	24,933	27,040	△2,107
203 업무추진비	2,850	3,000	△150
03 시책추진업무추진비	2,850	3,000	△150
소방행정업무 추진 절감 경정 2,850,000원	2,850	3,000	△150
119안전센터 등 운영	192,645	202,955	△10,310
201 일반운영비	97,569	102,875	△5,306
01 사무관리비	34,297	36,103	△1,806
부서운영 기본수용비 절감 경정 3,439,000원	3,439	5,245	△1,806
02 공공운영비	63,272	66,772	△3,500
공공요금(전기료 등 3종) 경정 13,473,000원	13,473	16,973	△3,500

부서: 해운대소방서
 정책: 효율적인 소방력 운영(해운대소방서)(공공질서및안전/재난방재·민방위)
 단위: 소방력 보강

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	202 여비	95,076	100,080	△5,004
	01 국내여비	95,076	100,080	△5,004
	관내출장 여비 절감 경정 95,076,000원	95,076	100,080	△5,004
소방활동 지원 성과지표 1 : 조기 안전교육 횟수 당해년도 목표치 : 233 회		377,498	368,727	8,771
	화재예방 홍보활동	16,110	16,900	△790
	201 일반운영비	3,990	4,200	△210
	03 행사운영비	3,990	4,200	△210
	불조심 강조의 달 행사 절감 · 화재예방 홍보물 경정 790,000원	2,690 790	2,900 1,000	△210 △210
	202 여비	9,120	9,600	△480
	02 월액여비	9,120	9,600	△480
	소방시설 검사여비 절감 경정 9,120,000원	9,120	9,600	△480
	301 일반보상금	3,000	3,100	△100
	10 행사실비보상금	1,900	2,000	△100
	119소년단 운영 절감 · 발대식 경비 경정 900,000원	1,900 900	2,000 1,000	△100 △100
의용소방대 운영		53,800	41,452	12,348
	301 일반보상금	53,800	41,452	12,348
	03 의용소방대지원경비	48,593	36,245	12,348
	출동 및 훈련수당 경정 47,393,000원	47,393	35,045	12,348
소방행정·복지 지원		259,293	262,080	△2,787
	201 일반운영비	52,943	55,730	△2,787
	01 사무관리비	52,943	55,730	△2,787
	소방공무원 피복구입 절감 경정 33,213,000원	33,213	36,000	△2,787
행정운영경비(해운대소방서)(기타/기타)		340,807	348,531	△7,724
인력운영비		60,276	56,780	3,496
	인력운영비	60,276	56,780	3,496
	101 인건비	60,276	56,780	3,496
	03 무기계약근로자보수	60,276	56,780	3,496
	기말수당 경정 3,340,000원	3,340	1,670	1,670
	가계보조비 경정 1,440,000원	1,440	720	720
	처우개선보상금 1,105,475원*50%*2명	1,106	0	1,106
기본경비		280,531	291,751	△11,220
	기본경비	280,531	291,751	△11,220
	201 일반운영비	149,659	153,991	△4,332

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	82,308	86,640	△4,332
부서운영 기본수용비 절감 경정 20,768,000원	20,768	25,100	△4,332
202 여비	19,000	20,000	△1,000
01 국내여비	19,000	20,000	△1,000
관내출장 여비 절감 경정 19,000,000원	19,000	20,000	△1,000
203 업무추진비	48,412	50,960	△2,548
01 기관운영업무추진비	10,355	10,900	△545
소방서장 절감 경정 3,855,000원	3,855	4,400	△545
02 정원가산업무추진비	6,251	6,580	△329
소방서 절감 경정 6,251,000원	6,251	6,580	△329
04 부서운영업무추진비	31,806	33,480	△1,674
소방행정과 절감 경정 1,326,000원	1,326	3,000	△1,674
405 자산취득비	63,460	66,800	△3,340
01 자산및물품취득비	63,460	66,800	△3,340
비정수물품 절감	37,610	40,950	△3,340
· 교체	35,610	38,950	△3,340
-컴퓨터 경정 18,760,000원	18,760	22,100	△3,340