

부서: 소방행정과
 정책: 소방행정 기반조성(공공질서및안전/재난방재·민방위)
 단위: 소방력 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 8,400,000	4,000,000	4,400,000
		시 3,000,000	0	3,000,000
01	시설비	10,885,000	3,945,000	6,940,000
	소방안전체험관 건립 공사비			
	경정 9,385,000,000원	9,385,000	3,945,000	5,440,000
		국 7,885,000	3,945,000	3,940,000
		시 1,500,000	0	1,500,000
	소방안전체험관 건립부지 매입비	1,500,000	0	1,500,000
02	감리비	500,000	50,000	450,000
	소방안전체험관 건립 감리비			
	경정 500,000,000원	500,000	50,000	450,000
		국 500,000	50,000	450,000
03	시설부대비	15,000	5,000	10,000
	소방안전체험관 건립 시설부대비			
	경정 15,000,000원	15,000	5,000	10,000
		국 15,000	5,000	10,000
	소방장비정비센터 운영	105,359	110,640	△5,281
201	일반운영비	8,459	8,640	△181
01	사무관리비	3,459	3,640	△181
	공기충전기 정밀검사 절감			
	경정 1,763,000원	1,763	1,944	△181
206	재료비	58,900	62,000	△3,100
01	재료비	58,900	62,000	△3,100
	공기호흡기 소모품 절감			
	경정 26,900,000원	26,900	30,000	△3,100
405	자산취득비	38,000	40,000	△2,000
01	자산및물품취득비	38,000	40,000	△2,000
	공기충전기 교체 절감			
	경정 38,000,000원	38,000	40,000	△2,000
	직원복지 및 소방홍보 활성화	11,433,416	11,491,912	△58,496
	성과지표 1 : 언론보도율			
	당해년도 목표치 : 100 %			
	직원복지 지원	11,369,037	11,424,974	△55,937
201	일반운영비	4,419,915	4,501,522	△81,607
01	사무관리비	4,419,915	4,501,522	△81,607
	소방공무원 피복구입			
	· 기존직원 절감	739,393	845,000	△105,607
	경정 634,393,000원	634,393	780,500	△146,107
	· 신규직원	105,000	64,500	40,500
	경정 105,000,000원	105,000	64,500	40,500
	임산부 출산용품 지원	30,000	6,000	24,000
	경정 30,000,000원	30,000	6,000	24,000
203	업무추진비	16,150	17,000	△850
03	시책추진업무추진비	16,150	17,000	△850
	소방행정업무 추진 절감			
	경정 11,400,000원	11,400	12,000	△600
	소방력 확충 업무추진 절감			
	경정 4,750,000원	4,750	5,000	△250
204	직무수행경비	6,053,520	6,027,000	26,520

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
03	특정업무경비	6,053,520	6,027,000	26,520
	방호활동비 경정 5,187,720,000원	5,187,720	5,161,200	26,520
소방홍보 지원		64,379	66,938	△2,559
201	일반운영비	39,794	41,888	△2,094
01	사무관리비	32,099	33,788	△1,689
	안전문화 활성화 캠페인 홍보 절감 경정 13,311,000원	13,311	15,000	△1,689
03	행사운영비	7,695	8,100	△405
	119소방동요 대회 행사 경비 절감 경정 7,595,000원	7,595	8,000	△405
301	일반보상금	24,585	25,050	△465
10	행사실비보상금	12,835	13,300	△465
	119소방동요 전국대회 참가여비 절감 경정 3,535,000원	3,535	4,000	△465
행정운영경비(소방행정과)(기타/기타)		139,745,770	139,223,887	521,883
	국	826	826	0
	시	139,744,944	139,223,061	521,883
인력운영비		139,298,173	138,770,788	527,385
	국	826	826	0
	시	139,297,347	138,769,962	527,385
인력운영비		117,331,246	116,866,081	465,165
101	인건비	106,708,127	106,259,342	448,785
01	보수	106,613,915	106,165,130	448,785
	명예퇴직수당	1,098,156	649,371	448,785
	· 소방위(24호봉) 경정 987,327,000원	987,327	538,542	448,785
204	직무수행경비	4,027,680	4,011,300	16,380
02	직급보조비	4,027,680	4,011,300	16,380
	소방교, 소방사 경정 1,475,460,000원	1,475,460	1,459,080	16,380
인력운영비(현업대상자 초과근무수당)		21,966,101	21,903,881	62,220
101	인건비	21,966,101	21,903,881	62,220
01	보수	21,966,101	21,903,881	62,220
	시간외근무수당	11,173,600	11,111,380	62,220
	· 3교대	11,173,600	11,111,380	62,220
	-소방사 경정 2,244,698,000원	2,244,698	2,182,478	62,220
기본경비		447,597	453,099	△5,502
기본경비		447,597	453,099	△5,502
201	일반운영비	93,922	94,907	△985
01	사무관리비	85,695	86,680	△985
	부서운영 기본수용비 절감 경정 18,715,000원	18,715	19,700	△985
202	여비	71,802	72,852	△1,050

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01	국내여비	71,802	72,852	△1,050
	관외 출장여비 절감 경정 19,962,000원	19,962	21,012	△1,050
203	업무추진비	27,113	28,540	△1,427
01	기관운영업무추진비	10,450	11,000	△550
	소방본부장 절감 경정 10,450,000원	10,450	11,000	△550
02	정원가산업무추진비	12,673	13,340	△667
	100명까지 절감 경정 7,333,000원	7,333	8,000	△667
04	부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
	소방행정과 절감 경정 3,990,000원	3,990	4,200	△210
405	자산취득비	38,760	40,800	△2,040
01	자산및물품취득비	38,760	40,800	△2,040
	비정수물품 절감	14,260	16,300	△2,040
	· 교체	13,760	15,800	△2,040
	-업무용컴퓨터 경정 7,060,000원	7,060	9,100	△2,040
재무활동(소방행정과)(공공질서및안전/재난방재·민방위)		5,067	0	5,067
보전지출		5,067	0	5,067
국고보조금 반환		5,067	0	5,067
802	반환금기타	5,067	0	5,067
01	국고보조금반환금	5,067	0	5,067
	소방보조인력양성 및 운영 집행잔액	5,067	0	5,067