세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 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	1,496,041	1,492,395	3,646
효율적인 소방력 운영(해운대소방서)(공공질서및안전/재난방재・민방위) 성과목표 : 소방안전대책 전략화	1,117,472	1,108,295	9,177
소방력 보강 성과지표 1 : 전문능력 자격증 보유율 당해년도 목표치 : 25 %	755,512	752,431	3,081
소방장비 보강	545,656	561,464	△15,808
201 일반운영비	172,669	168,848	3,821
02 공공운영비	172,669	168,848	3,821
소방차량 보험료 경정 5,892,000원	5,892	5,671	221
소방차량 유지비 경정 150,512,000원	150,512	146,912	3,600
206 재료비	31,129	32,766	△1,637
01 재료비	31,129	32,766	△1,637
소화약제 절감 경정 2,763,000원	2,763	4,400	△1,637
405 자산취득비	341,858	359,850	△17,992
01 자산및물품취득비	341,858	359,850	△17,992
화재진압장비 보강 절감 경정 27,008,000원	27,008	45,000	△17,992
현장대응훈련	8,956	9,412	△456
201 일반운영비	6,106	6,412	△306
01 사무관리비	6,106	6,412	△306
소방훈련경비 절감	2,694	3,000	△306
・긴급구조훈련 경비 경정 1,694,000원	1,694	2,000	△306
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	200,900	181,555	19,345
201 일반운영비	130,180	114,835	15,345
01 사무관리비	63,304	62,689	615
부서운영 기본수용비 경정 2,500,000원	2,500	0	2,500
부서운영 기본수용비 절감 경정 38,615,000원	38,615	41,700	△3,085
소방공무원 출동간식비 경정 21,216,000원	21,216	20,016	1,200
02 공공운영비	66,876	52,146	14,730
청사 난방비 경정 29,368,000원	29,368	22,445	6,923
일반전화료 경정 3,705,000원	3,705	3,420	285
CATV 사용료 경정 1,216,000원	1,216	1,122	94
공공요금(전기료 등 3종) 경정 24,473,000원	24,473	17,655	6,818
청사관리용품 경정 3,250,000원	3,250	3,000	250
재난현장용 이동전화료 경정 4,680,000원	4,680	4,320	360

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	70,720	66,720	4,000
01 국내여비	70,720	66,720	4,000
관내출장 여비 경정 70,720,000원	70,720	66,720	4,000
소방활동 지원	361,960	355,864	6,096
성과지표 1 : 조기 안전교육 실시율			
당해년도 목표치 : 100 %			
화재예방 홍보활동	16,780	17,100	△320
201 일반운영비	4,180	4,400	△220
03 행사운영비	4,180	4,400	△220
불조심 강조의 달 행사 절감	2,880	3,100	△220
・화재예방 홍보물 경정 780,000원	780	1,000	△220
301 일반보상금	3,000	3,100	△100
10 행사실비보상금	1,900	2,000	△100
119소년단 운영 절감	1,900	2,000	△100
・발대식 경비 경정 900,000원	900	1,000	△100
의용소방대 운영	78,489	72,611	5,878
301 일반보상금	78,489	72,611	5,878
03 의용소방대지원경비	73,282	67,404	5,878
출동 및 훈련수당 경정 65,038,000원	65,038	59,833	5,205
의용소방대 행정지원 실비 경정 2,567,000원	2,567	2,400	167
센텀119안전센터 의용소방대장 정복 구입 경정 506,000원	506	0	506
청사 유지관리	56,421	53,526	2,895
201 일반운영비	40,029	37,134	2,895
01 사무관리비	4,002	1,107	2,895
센텀119안전센터 승강기 유지관리	550	0	550
구조대 이전비	2,400	0	2,400
청사 방역소독 절감 경정 1,052,000원	1,052	1,107	△55
소방행정・복지 지원	210,270	212,627	△2,357
201 일반운영비	75,418	74,650	768
01 사무관리비	75,418	74,650	768
특수건강검진비 절감 경정 33,268,000원	33,268	37,000	△3,732
119안전센터 출동대기인력 급식시설 운영 경정 26,100,000원	26,100	21,600	4,500
405 자산취득비	59,383	62,508	△3,125
01 자산및물품취득비	59,383	62,508	△3,125
센텀119안전센터 집기비품 구입 절감 경정 59,383,000원	59,383	62,508	△3,125
행정운영경비(해운대소방서)(기타/기타)	378,569	384,100	△5,531

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비	305,418	310,949	△5,531
기본경비	305,418	310,949	△5,531
201 일반운영비	156,661	157,851	△1,190
01 사무관리비	89,310	90,500	△1,190
부서운영 기본수용비 절감 경정 22,610,000원	22,610	23,800	△1,190
202 여비	71,730	72,018	△288
01 국내여비	71,730	72,018	△288
관외출장 여비 절감 경정 5,490,000원	5,490	5,778	△288
203 업무추진비	47,244	49,730	△2,486
01 기관운영업무추진비	10,355	10,900	△545
소방서장 절감 경정 3,855,000원	3,855	4,400	△545
02 정원가산업무추진비	6,223	6,550	△327
소방서 절감 경정 6,223,000원	6,223	6,550	△327
04 부서운영업무추진비	30,666	32,280	△1,614
소방행정과, 예방안전과 절감 경정 4,386,000원	4,386	6,000	△1,614
405 자산취득비	29,783	31,350	△1,567
01 자산및물품취득비	29,783	31,350	△1,567
정수물품 절감	10,933	12,500	△1,567
· 교체	10,933	12,500	△1,567
-복사기 경정 9,433,000원	9,433	11,000	△1,567