

장:(400)민방위비

관:(420)소방관리비

항:(4210)소방관리

세항:(4211)소방행정관리

세세항:(110)인건비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
4000	민방위비	93,413,808	92,719,163	694,645	
4200	소방관리비	93,413,808	92,719,163	694,645	
4210	소방관리	93,413,808	92,719,163	694,645	
4211	소방행정관리	23,279,489	23,085,099	194,390	
100	경상예산	7,519,114	7,818,724	△299,610	
110	인건비	5,026,958	5,327,118	△300,160	
	101 인건비	5,026,958	5,327,118	△300,160	
		2,753,367	3,083,367	△330,000	01 기본급 ○기본급 집행잔액 = △330,000
		920,017	880,017	40,000	02 수당 ○정액수당 부족분 = 70,000 ○시간외수당 집행잔액 = △30,000
		408,449	428,449	△20,000	06 가계지원비

장:(400)민방위비

관:(420)소방관리비

항:(4210)소방관리

세항:(4211)소방행정관리

세세항:(110)인건비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○가계지원비 집행잔액 = △20,000
		195,253	185,653	9,600	08 기타직보수 ○기타직보수 부족분 = 9,600
		17,226	16,986	240	09 일용인부임 ○일용인부임 부족분 17,225,550원 - 16,986,000원 = 240
120	경상적경비	2,492,156	2,491,606	550	
	204 직무수행경비	437,490	436,940	550	
		215,530	214,980	550	02 직급보조비 ○직급보조비 부족분 215,530,000원 - 214,980,000원 = 550
200	사업예산	15,760,375	15,266,375	494,000	
220	자체사업	8,484,247	7,990,247	494,000	
	401 시설비및부	2,744,605	2,780,605	△36,000	

장:(400)민방위비

관:(420)소방관리비

항:(4210)소방관리

세항:(4211)소방행정관리

세세항:(220)자체사업

[본청][단위:천원]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	대비				
		2,729,605	2,765,605	△36,000	01 시설비 ○연기소방서 신축부지 매입 1,367,605,000원 - 1,393,605,000원 = △26,000 ○소방학교 훈련탑 설계비 = △10,000
	405 자산취득비	3,687,000	3,157,000	530,000	
		3,687,000	3,157,000	530,000	01 자산및물품취득비 ○소방서 고가사다리차 구입 = 530,000
4212	방호구조관리	141,751	146,751	△5,000	
100	경상예산	133,611	138,611	△5,000	
120	경상적경비	133,611	138,611	△5,000	
	301 일반보상금	1,800	6,800	△5,000	
		1,800	6,800	△5,000	10 행사실비보상금 ○장기근속 퇴임의용소방대원 공로패 = △5,000

장:(400)민방위비

관:(420)소방관리비

항:(4210)소방관리

세항:(4213)소방학교운영

세세항:(110)인건비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
4213	소방학교운영	1,168,345	1,152,515	15,830	
100	경상예산	991,050	975,220	15,830	
110	인건비	624,969	610,239	14,730	
	101 인건비	624,969	610,239	14,730	
		91,146	77,746	13,400	02 수당 ○정액수당 부족분 = 11,000 ○시간외수당 부족분 = 2,400
		18,582	17,252	1,330	07 연가보상비 ○연가보상비 부족분 18,582,000원 - 17,252,000원 = 1,330
120	경상적경비	366,081	364,981	1,100	
	204 직무수행경비	61,600	60,500	1,100	
		8,300	7,200	1,100	01 직책급 업무추진비

장:(400)민방위비

관:(420)소방관리비

항:(4210)소방관리

세항:(4213)소방학교운영

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○직책급업무추진 부족분 8,300,000원 - 7,200,000원 = 1,100
4214	소방서운영	68,824,223	68,334,798	489,425	
100	경상예산	65,369,461	64,880,036	489,425	
110	인건비	53,602,303	53,112,878	489,425	
	101 인건비	53,602,303	53,112,878	489,425	
		27,877,099	28,017,099	△140,000	01 기본급 ○천안소방서 집행잔액 = △16,000 ○공주소방서 집행잔액 = △29,000 ○보령소방서 집행잔액 = △30,000 ○아산소방서 집행잔액 = △18,000 ○서산소방서 집행잔액 = △39,000 ○논산소방서 집행잔액 = △42,000 ○부여소방서 집행잔액 = △22,000 ○홍성소방서 부족분 = 19,000 ○예산소방서 집행잔액 = △2,000 ○당진소방서 부족분 = 39,000

장:(400)민방위비

관:(420)소방관리비

항:(4210)소방관리

세항:(4214)소방서운영

세세항:(110)인건비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
		13,132,935	12,535,335	597,600	02 수당
					○천안소방서
					· 초과근무수당 부족분 = 28,800
					○공주소방서
					· 정액수당 부족분 = 50,000
					· 초과근무수당 부족분 = 65,700
					○보령소방서
					· 정액수당 부족분 = 2,600
					· 초과근무수당 부족분 = 34,500
					○아산소방서
					· 정액수당 부족분 = 6,300
					· 초과근무수당 부족분 = 41,700
					○서산소방서
					· 초과근무수당 부족분 = 51,700
					○논산소방서
					· 정액수당 부족분 = 26,000
					· 초과근무수당 부족분 = 64,300
					○부여소방서
					· 정액수당 부족분 = 22,000
					· 초과근무수당 부족분 = 115,900
					○홍성소방서
					· 초과근무수당 부족분 = 59,300
					○예산소방서
					15,600

장:(400)민방위비

관:(420)소방관리비

항:(4210)소방관리

세항:(4214)소방서운영

세세항:(110)인건비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					· 초과근무수당 부족분 = 15,600 ○ 당진소방서 13,200 · 초과근무수당 부족분 = 13,200
		1,388,339	1,357,239	31,100	07 연가보상비 ○ 공주소방서 부족분 = 18,000 ○ 논산소방서 부족분 = 6,400 ○ 부여소방서 부족분 = 6,700
		119,599	118,874	725	09 일용인부임 ○ 천안소방서 부족분 = 35 ○ 서산소방서 부족분 = 230 ○ 논산소방서 부족분 = 460
세 출 합 계		93,413,808	92,719,163	694,645	