

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<br>예 산 액 | 금 회<br>추 경 액 | 산 출 기 초             |                  |            |   |   |          |
|--------------|------------|------------|--------------|--------------|---------------------|------------------|------------|---|---|----------|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목          |            |              |              | 국                   | 도                | 지          | 기 | 초 |          |
| 4000         | 민방위비       | 96,786,686 | 96,563,430   | 223,256      | [국 24,061<br>[기 0   | 도 199,195<br>분 0 | 지 0<br>교 0 | 0 | 0 | 0]       |
| 4200         | 소방관리비      | 96,786,686 | 96,563,430   | 223,256      | [국 24,061<br>[기 0   | 도 199,195<br>분 0 | 지 0<br>교 0 | 0 | 0 | 0]       |
| 4210         | 소방관리       | 96,786,686 | 96,563,430   | 223,256      | [국 24,061<br>[기 0   | 도 199,195<br>분 0 | 지 0<br>교 0 | 0 | 0 | 0]       |
| 4211         | 소방행정관리     | 24,301,237 | 23,766,314   | 534,923      |                     |                  |            |   |   |          |
| 100          | 경상예산       | 8,395,772  | 8,360,849    | 34,923       |                     |                  |            |   |   |          |
| 110          | 인건비        | 5,176,577  | 5,138,941    | 37,636       |                     |                  |            |   |   |          |
|              | 101<br>인건비 | 5,176,577  | 5,138,941    | 37,636       |                     |                  |            |   |   |          |
|              |            | 2,842,264  | 2,944,139    | △101,875     | 01 기본급<br>○기본급 집행잔액 |                  |            | = |   | △101,875 |
|              |            | 929,953    | 860,155      | 69,798       | 02 수당<br>○수당 부족분    |                  |            | = |   | 69,798   |
|              |            | 257,378    | 259,072      | △1,694       | 05 명절휴가비            |                  |            |   |   |          |

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<br>예 산 액 | 금 회<br>추 경 액 | 산 출<br>기 초  |
|--------------|---------------|-----------|--------------|--------------|---|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목             |           |              |              |   |
|              |               |           |              |              | ○명절휴가비 집행잔액<br>257,377,020원 - 259,072,000원 = △1,694             |
|              |               | 429,933   | 431,786      | △1,853       | 06 가계지원비<br>○가계지원비 집행잔액<br>429,932,330원 - 431,786,000원 = △1,853 |
|              |               | 146,820   | 93,215       | 53,605       | 07 연가보상비<br>○연가보상비 부족분 = 53,605                                 |
|              |               | 220,273   | 200,618      | 19,655       | 08 기타직보수<br>○보수 부족분 = 19,655                                    |
| 120          | 경상적경비         | 3,219,195 | 3,221,908    | △2,713       |   |
|              | 203<br>업무추진비  | 42,360    | 42,120       | 240          |   |
|              |               | 14,520    | 14,280       | 240          | 04 부서운영업무추진비<br>○재난민방위과 4,740,000원 - 4,500,000원 = 240           |
|              | 204<br>직무수행경비 | 439,007   | 441,960      | △2,953       |   |

장:(4000)민방위비

관:(4200)소방관리비

항:(4210)소방관리

세항:(4211)소방행정관리

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

| 과 목          |              | 예 산 액      | 기 정<br>예 산 액 | 금 회<br>추 경 액 | 산 출 기 초   |
|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|---|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목            |            |              |              |   |
|              |              | 203,567    | 206,520      | △2,953       | 03 특정업무수행활동비<br>○방호활동비 집행잔액<br>131,070,000원 - 138,720,000원 = △7,650<br>○대민활동비 집행잔액<br>62,896,250원 - 63,000,000원 = △103<br>○구조구급활동비 부족분<br>9,600,000원 - 4,800,000원 = 4,800 |
| 200          | 사업예산         | 15,905,465 | 15,405,465   | 500,000      |   |
| 210          | 보조사업         | 4,668,845  | 4,668,845    | 0            |   |
|              | 101<br>인건비   | 62,739     | 67,522       | △4,783       |   |
|              |              | 62,739     | 67,522       | △4,783       | 08 기타직보수<br>○의무소방대원 급여<br>62,739,000원 - 67,522,000원 = △4,783<br>(국) △4,783  |
|              | 201<br>일반운영비 | 299,166    | 297,566      | 1,600        |   |
|              |              | 297,406    | 295,806      | 1,600        | 01 일반운영비  |

장:(400)민방위비

관:(420)소방관리비

항:(4210)소방관리

세항:(4211)소방행정관리

세세항:(210)보조사업

[본청][단위:천원]

| 과 목          |              | 예 산 액      | 기 정<br>예 산 액 | 금 회<br>추 경 액 | 산 출 기 초  |
|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|--|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목            |            |              |              |  |
|              |              |            |              |              | ○의무소방대 관리운영<br>297,406,000원 - 295,806,000원 = 1,600<br>(국) 1,600          |
|              | 202<br>여비    | 15,220     | 12,037       | 3,183        |  |
|              |              | 15,220     | 12,037       | 3,183        | 01 국내여비<br>○의무소방대 운영여비<br>15,220,000원 - 12,037,000원 = 3,183<br>(국) 3,183 |
| 220          | 자체사업         | 11,236,620 | 10,736,620   | 500,000      |  |
|              | 405<br>자산취득비 | 5,010,596  | 4,510,596    | 500,000      |  |
|              |              | 5,010,596  | 4,510,596    | 500,000      | 01 자산및물품취득비<br>○공기부양선(호버그라프트) 100,000,000원 x 5대 = 500,000                |
| 4213         | 소방학교운영       | 1,176,518  | 1,196,477    | △19,959      |  |
| 100          | 경상예산         | 972,105    | 992,064      | △19,959      |  |
| 110          | 인건비          | 611,714    | 629,464      | △17,750      |  |

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<br>예 산 액 | 금 회<br>추 경 액 | 산 출 기 초   |
|--------------|------------|---------|--------------|--------------|---|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목          |         |              |              |   |
|              | 101<br>인건비 | 611,714 | 629,464      | △17,750      |   |
|              |            | 352,281 | 367,875      | △15,594      | 01 기본급<br>○기본급 집행잔액 = △15,594                                 |
|              |            | 20,943  | 21,840       | △897         | 03 정액급식비<br>○정액급식비 집행잔액<br>20,943,000원 - 21,840,000원 = △897   |
|              |            | 20,772  | 21,960       | △1,188       | 04 교통보조비<br>○교통보조비 집행잔액<br>20,772,000원 - 21,960,000원 = △1,188 |
|              |            | 31,820  | 33,958       | △2,138       | 05 명절휴가비<br>○명절휴가비 집행잔액<br>31,819,980원 - 33,958,000원 = △2,138 |
|              |            | 53,019  | 56,596       | △3,577       | 06 가계지원비<br>○가계지원비 집행잔액<br>53,018,540원 - 56,596,000원 = △3,577 |
|              |            | 17,435  | 11,791       | 5,644        | 07 연가보상비  |

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<br>예 산 액 | 금 회<br>추 경 액 | 산 출 기 초   |
|--------------|---------------|------------|--------------|--------------|---|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목             |            |              |              |   |
|              |               |            |              |              | ○연가보상비 부족분 = 5,644  |
|              | 120<br>경상적경비  | 360,391    | 362,600      | △2,209       |   |
|              | 204<br>직무수행경비 | 60,611     | 62,820       | △2,209       |   |
|              |               | 25,556     | 27,420       | △1,864       | 02 직급보조비<br>○직급보조비 집행잔액<br>25,555,500원 - 27,420,000원 = △1,864 |
|              |               | 26,655     | 27,000       | △345         | 03 특정업무수행활동비<br>○대민활동비 집행잔액<br>6,255,000원 - 6,600,000원 = △345 |
| 4214         | 소방서운영         | 71,092,393 | 71,384,101   | △291,708     | [국 24,061 도 △315,769 지 0 균 0]<br>[기 0 분 0 교 0 ]               |
|              | 100<br>경상예산   | 67,196,549 | 67,512,318   | △315,769     |   |
|              | 110<br>인건비    | 55,048,409 | 55,355,437   | △307,028     |   |
|              | 101<br>인건비    | 55,048,409 | 55,355,437   | △307,028     |   |

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<br>예 산 액 | 금 회<br>추 경 액 | 산 출 기 초   |
|--------------|---|------------|--------------|--------------|---|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 |            |              |              |   |
|              |   | 28,502,743 | 29,148,115   | △645,372     | 01 기본급  |
|              |   |            |              |              | ○천안소방서 집행잔액<br>3,770,304,000원 - 3,901,418,000원 = △131,114 |
|              |   |            |              |              | ○공주소방서 집행잔액<br>3,237,534,000원 - 3,305,012,000원 = △67,478  |
|              |   |            |              |              | ○보령소방서 집행잔액<br>2,349,065,000원 - 2,407,627,000원 = △58,562  |
|              |   |            |              |              | ○아산소방서 집행잔액<br>2,350,694,000원 - 2,373,430,000원 = △22,736  |
|              |   |            |              |              | ○서산소방서 집행잔액<br>3,430,518,000원 - 3,553,867,000원 = △123,349 |
|              |   |            |              |              | ○논산소방서 집행잔액<br>3,292,919,000원 - 3,392,617,000원 = △99,698  |
|              |   |            |              |              | ○부여소방서 집행잔액<br>3,379,575,000원 - 3,428,384,000원 = △48,809  |
|              |   |            |              |              | ○홍성소방서 집행잔액<br>2,966,767,000원 - 3,005,381,000원 = △38,614  |
|              |   |            |              |              | ○예산소방서 부족분<br>1,757,630,000원 - 1,751,061,000원 = 6,569     |
|              |   |            |              |              | ○당진소방서 집행잔액<br>1,967,737,000원 - 2,029,318,000원 = △61,581  |
|              |   | 13,910,893 | 13,905,995   | 4,898        | 02 수당   |

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<br>예 산 액 | 금 회<br>추 경 액 | 산 출 기 초   |
|--------------|---|-----------|--------------|--------------|---|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 |           |              |              |   |
|              |   |           |              |              | ○천안소방서 부족분<br>1,865,050,000원 - 1,852,152,000원 = 12,898          |
|              |   |           |              |              | ○공주소방서 부족분<br>1,560,411,000원 - 1,532,336,000원 = 28,075          |
|              |   |           |              |              | ○보령소방서 부족분<br>1,119,971,000원 - 1,115,791,000원 = 4,180           |
|              |   |           |              |              | ○아산소방서 집행잔액<br>1,103,159,000원 - 1,111,363,000원 = △8,204         |
|              |   |           |              |              | ○서산소방서 집행잔액<br>1,743,826,000원 - 1,749,486,000원 = △5,660         |
|              |   |           |              |              | ○논산소방서 집행잔액<br>1,586,602,000원 - 1,592,210,000원 = △5,608         |
|              |   |           |              |              | ○부여소방서 부족분<br>1,681,081,000원 - 1,673,677,000원 = 7,404           |
|              |   |           |              |              | ○홍성소방서 집행잔액<br>1,503,627,000원 - 1,511,540,000원 = △7,913         |
|              |   |           |              |              | ○예산소방서 집행잔액<br>814,122,000원 - 821,959,000원 = △7,837             |
|              |   |           |              |              | ○당진소방서 집행잔액<br>933,044,000원 - 945,481,000원 = △12,437            |
|              |   | 2,063,145 | 2,067,000    | △3,855       | 03 정액급식비<br>○천안소방서 집행잔액<br>276,275,000원 - 277,680,000원 = △1,405 |



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<br>예 산 액 | 금 회<br>추 경 액 | 산 출<br>기 초   |
|--------------|---|-----------|--------------|--------------|--|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 |           |              |              |  |
|              |   |           |              |              | ○보령소방서 집행잔액<br>168,380,000원 - 168,480,000원 = △100<br>○아산소방서 집행잔액<br>167,700,000원 - 168,480,000원 = △780<br>○서산소방서 부족분<br>260,725,000원 - 260,520,000원 = 205<br>○논산소방서 집행잔액<br>229,840,000원 - 230,880,000원 = △1,040<br>○홍성소방서 집행잔액<br>224,222,000원 - 224,640,000원 = △418<br>○예산소방서 부족분<br>128,013,000원 - 127,920,000원 = 93<br>○당진소방서 집행잔액<br>144,670,000원 - 145,080,000원 = △410 |
|              |   | 1,966,249 | 1,997,400    | △31,151      | 04 교통보조비<br>○천안소방서 집행잔액<br>263,554,000원 - 265,080,000원 = △1,526<br>○공주소방서 집행잔액<br>210,880,000원 - 212,880,000원 = △2,000<br>○보령소방서 집행잔액<br>160,864,000원 - 162,720,000원 = △1,856<br>○아산소방서 집행잔액<br>160,060,000원 - 162,960,000원 = △2,900   |



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 | 금 회 추 경 액 | 산 출 기 초   |
|--------------|---|-----------|-----------|-----------|---|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 |           |           |           |   |
|              |   |           |           |           | ○논산소방서 집행잔액<br>303,969,000원 - 313,166,000원 = △9,197<br>○부여소방서 집행잔액<br>313,190,000원 - 316,467,000원 = △3,277<br>○홍성소방서 집행잔액<br>277,162,000원 - 277,420,000원 = △258<br>○예산소방서 집행잔액<br>161,611,000원 - 161,637,000원 = △26<br>○당진소방서 집행잔액<br>182,352,000원 - 187,322,000원 = △4,970  |
|              |   | 4,429,409 | 4,484,328 | △54,919   | 06 가계지원비<br>○천안소방서 집행잔액<br>586,231,000원 - 600,218,000원 = △13,987<br>○공주소방서 집행잔액<br>503,464,000원 - 508,464,000원 = △5,000<br>○보령소방서 집행잔액<br>364,747,000원 - 370,404,000원 = △5,657<br>○아산소방서 부족분<br>365,651,000원 - 365,144,000원 = 507<br>○서산소방서 집행잔액<br>534,333,000원 - 546,750,000원 = △12,417<br>○논산소방서 집행잔액<br>509,224,000원 - 521,942,000원 = △12,718 |



장:(400)민방위비

관:(4200)소방관리비

항:(4210)소방관리

세항:(4214)소방서운영

세세항:(110)인건비

[본청][단위:천원]

| 과 목          |              | 예 산 액      | 기 정<br>예 산 액 | 금 회<br>추 경 액 | 산 출<br>기 초  |
|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|---|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목            |            |              |              |   |
|              |              |            |              |              | ○홍성소방서 부족분<br>141,486,000원 - 96,327,000원 = 45,159<br>○예산소방서 부족분<br>91,150,000원 - 56,124,000원 = 35,026<br>○당진소방서 부족분<br>93,255,000원 - 65,043,000원 = 28,212   |
|              |              | 126,686    | 127,757      | △1,071       | 09 일용인부임<br>○천안소방서 부족분<br>18,374,000원 - 18,251,000원 = 123<br>○보령소방서 집행잔액<br>17,372,000원 - 18,251,000원 = △879<br>○아산소방서 부족분<br>18,351,000원 - 18,251,000원 = 100<br>○서산소방서 집행잔액<br>18,236,000원 - 18,251,000원 = △15<br>○논산소방서 부족분<br>18,357,000원 - 18,251,000원 = 106<br>○홍성소방서 집행잔액<br>17,745,000원 - 18,251,000원 = △506 |
| 120          | 경상적경비        | 12,148,140 | 12,156,881   | △8,741       |   |
|              | 204<br>직무수행경 | 6,151,459  | 6,160,200    | △8,741       |   |

장:(400)민방위비

관:(420)소방관리비

항:(4210)소방관리

세항:(4214)소방서운영

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

| 과            | 목 | 예산액       | 기정<br>예산액 | 금회<br>추경액 | 산<br>출<br>기<br>초  |
|--------------|---|-----------|-----------|-----------|---|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 |           |           |           |   |
|              | 비 |           |           |           |   |
|              |   | 148,536   | 148,800   | △264      | 01 직책급 업무추진비<br>○아산소방서 집행잔액<br>11,900,000원 - 12,000,000원 = △100<br>○논산소방서 집행잔액<br>16,636,000원 - 16,800,000원 = △164  |
|              |   | 1,999,130 | 2,002,800 | △3,670    | 02 직급보조비<br>○예산소방서 부족분<br>125,203,000원 - 124,740,000원 = 463<br>○당진소방서 집행잔액<br>139,507,000원 - 143,640,000원 = △4,133  |
|              |   | 4,003,793 | 4,008,600 | △4,807    | 03 특정업무수행활동비<br>○천안소방서 집행잔액<br>521,350,000원 - 523,080,000원 = △1,730<br>○공주소방서 부족분<br>436,513,000원 - 435,000,000원 = 1,513<br>○보령소방서 집행잔액<br>314,207,000원 - 314,280,000원 = △73<br>○아산소방서 집행잔액<br>319,558,000원 - 319,680,000원 = △122 |



장:(400)민방위비

관:(420)소방관리비

항:(4210)소방관리

세항:(4214)소방서운영

세세항:(210)보조사업

[본청][단위:천원]

| 과 목          |   | 예 산 액 | 기 정 예 산 액 | 금 회 추 경 액 | 산 출 기 초                        |
|--------------|---|-------|-----------|-----------|--------------------------------|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 |       |           |           |                                |
|              |   |       |           |           | (국) 2,464                      |
|              |   |       |           |           | ○공주소방서 2,508                   |
|              |   |       |           |           | (국) 2,508                      |
|              |   |       |           |           | · 119시민수상구조대 운영(성립전예산) = 2,508 |
|              |   |       |           |           | (국) 2,508                      |
|              |   |       |           |           | ○보령소방서 2,985                   |
|              |   |       |           |           | (국) 2,985                      |
|              |   |       |           |           | · 119시민수상구조대 운영(성립전예산) = 2,985 |
|              |   |       |           |           | (국) 2,985                      |
|              |   |       |           |           | ○아산소방서 2,596                   |
|              |   |       |           |           | (국) 2,596                      |
|              |   |       |           |           | · 119시민수상구조대 운영(성립전예산) = 2,596 |
|              |   |       |           |           | (국) 2,596                      |
|              |   |       |           |           | ○서산소방서 1,672                   |
|              |   |       |           |           | (국) 1,672                      |
|              |   |       |           |           | · 119시민수상구조대 운영(성립전예산) = 1,672 |
|              |   |       |           |           | (국) 1,672                      |
|              |   |       |           |           | ○논산소방서 1,672                   |
|              |   |       |           |           | (국) 1,672                      |
|              |   |       |           |           | · 119시민수상구조대 운영(성립전예산) = 1,672 |
|              |   |       |           |           | (국) 1,672                      |
|              |   |       |           |           | ○부여소방서 2,288                   |
|              |   |       |           |           | (국) 2,288                      |
|              |   |       |           |           | · 119시민수상구조대 운영(성립전예산) = 2,288 |



장:(400)민방위비

관:(420)소방관리비

항:(4210)소방관리

세항:(4214)소방서운영

세세항:(210)보조사업

[본청][단위:천원]

| 과 목          |   | 예 산 액      | 기 정<br>예 산 액 | 금 회<br>추 경 액 | 산 출 기 초                        |
|--------------|---|------------|--------------|--------------|--------------------------------|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 |            |              |              |                                |
|              |   |            |              |              | (국) 2,288                      |
|              |   |            |              |              | ○홍성소방서 2,728                   |
|              |   |            |              |              | (국) 2,728                      |
|              |   |            |              |              | · 119시민수상구조대 운영(성립전예산) = 2,728 |
|              |   |            |              |              | (국) 2,728                      |
|              |   |            |              |              | ○예산소방서 2,376                   |
|              |   |            |              |              | (국) 2,376                      |
|              |   |            |              |              | · 119시민수상구조대 운영(성립전예산) = 2,376 |
|              |   |            |              |              | (국) 2,376                      |
|              |   |            |              |              | ○당진소방서 2,772                   |
|              |   |            |              |              | (국) 2,772                      |
|              |   |            |              |              | · 119시민수상구조대 운영(성립전예산) = 2,772 |
|              |   |            |              |              | (국) 2,772                      |
| 세 출 합 계      |   | 96,786,686 | 96,563,430   | 223,256      |                                |