세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 안전총괄과
 정책: 재난방재 및 민방위 운영
 단위: 안전예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
안전총괄과	1,381,872	1,262,264	119,608
국	16,879		
시	28,306		
구	1,336,687		
재난방재 및 민방위 운영	687,645	725,226	△37,581
국	16,879		
시	28,306		
구	642,460		
안전예방관리	56,040	34,298	21,742
국	1,612		
시	806		
구	53,622		
안전점검의 날 운영	3,024	3,024	0
201 일반운영비	3,024	3,024	0
01 사무관리비	3,024	3,024	0
○일반수용비	3,024		
- 안전점검의 날 행사운영 및 재해예방 홍보물 제작 2,100원*450매*4회*80%	3,024		
인적재난예방 및 지원	49,792	28,070	21,722
201 일반운영비	39,305	17,883	21,422
01 사무관리비	39,305	14,110	25,195
○일반수용비	32,955		
- 인적, 국가기반 등 재난관련 매뉴얼 제작(안전관리계획서 포함) 40,000원*100부	4,000		
- 제3종 시설물 실태조사비 253,985원*3인*38일	28,955		
○운영수당	4,350		
- 완강기 체험교육 등 강사수당 100,000원*2인*6회	1,200		
- 안전관리자문단(실무위원회) 참석수당 70,000원*5인*9회	3,150		
○임차료	2,000		
- 인적재난예방, 복구장비 임차료 2,000,000원	2,000		
202 여비	787	787	0
01 국내여비	787	787	0
○재난업무 회의참석 등 여비 87,400원*9인*1일	787		
203 업무추진비	2,700	2,400	300
03 시책추진업무추진비	2,700	2,400	300
○재난관련 시책업무추진 3,000,000원*90%	2,700		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0

부서: 안전총괄과
 정책: 재난방재 및 민방위 운영
 단위: 안전예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○인적재난예방 및 복구 자재비 2,000,000원	2,000		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
14 기타보상금	5,000	5,000	0
○화재 취약계층 소화기 등 지원 40,000원*125세대	5,000		
인적재난예방 및 지원(보조)	3,224	3,204	20
국	1,612		
시	806		
구	806		
201 일반운영비	3,224	3,204	20
국	1,612		
시	806		
구	806		
01 사무관리비	3,224	3,204	20
○여름철 물놀이 안전사고 예방 운영비(수용 비) 등 3,224,000원	3,224		
국	1,612		
시	806		
구	806		
산업재해 예방 관리	35,218	0	35,218
산업재해 예방 지원	35,218	0	35,218
201 일반운영비	35,218	0	35,218
01 사무관리비	35,218	0	35,218
○일반수용비	35,218		
－안전관리자 전문기관 위탁수수료 6,380원*230인*12월	17,609		
－보건관리자 전문기관 위탁수수료 6,380원*230인*12월	17,609		
재난상황 관리	178,449	252,264	△73,815
국	7,049		
시	19,525		
구	151,875		
재난상황실 관리	21,760	32,760	△11,000
201 일반운영비	21,760	21,760	0
01 사무관리비	6,560	6,560	0
○일반수용비	800		
－재난안전상황실 운영비 1,000,000원*80%	800		
○급량비	5,760		
－재난관련 비상근무자 급량비 8,000원*30인*30일*80%	5,760		
02 공공운영비	15,200	15,200	0
○공공요금 및 제세	6,600		

부서: 안전총괄과
 정책: 재난방재 및 민방위 운영
 단위: 재난상황 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> -재난자동음성통보시스템 관련 공공요금 550,000원*12월 ○시설장비유지비 <ul style="list-style-type: none"> -재난안전상황실 운영 관련 시설장비유지 비 1,600,000원 -재난 예·경보시스템 유지보수비 7,000,000원 	6,600 8,600 1,600 7,000		
국가재난대응종합훈련(광역)	8,931	10,000	△1,069
	국 4,465 시 2,233 구 2,233		
201 일반운영비	8,931	10,000	△1,069
	국 4,465 시 2,233 구 2,233		
01 사무관리비	8,931	10,000	△1,069
<ul style="list-style-type: none"> ○국가재난대응종합훈련 운영비(수용비)등 8,931,000원 	8,931		
	국 4,465 시 2,233 구 2,233		
국가재난대응종합훈련(기초)	5,168	5,790	△622
	국 2,584 시 1,292 구 1,292		
201 일반운영비	5,168	5,790	△622
	국 2,584 시 1,292 구 1,292		
01 사무관리비	5,168	5,790	△622
<ul style="list-style-type: none"> ○국가재난대응종합훈련 운영비(수용비)등 5,168,000원 	5,168		
	국 2,584 시 1,292 구 1,292		
재난예방 및 복구	100,590	97,314	3,276
201 일반운영비	65,490	77,260	△11,770
01 사무관리비	37,934	37,823	111
<ul style="list-style-type: none"> ○일반수용비 <ul style="list-style-type: none"> -재해표준 행동매뉴얼 제작 31,000원*80부*80% ○운영수당 <ul style="list-style-type: none"> -재해영향평가심의위원회 참석(심사)수당 70,000원*5인*3회 	1,984 1,984 1,350 1,050		

부서: 안전총괄과
 정책: 재난방재 및 민방위 운영
 단위: 재난상황 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> -방재교육 강사수당 · 기본료 100,000원*1시간*2회 · 초과 50,000원*1시간*2회 	300		
○피복비	6,800		
<ul style="list-style-type: none"> -지역자율방재단 활동복(방한복 상의) 100,000원*4인*17개동 	6,800		
○임차료	27,800		
<ul style="list-style-type: none"> -재난대비장비 임차료 27,800,000원 	27,800		
02 공공운영비	27,556	39,437	△11,881
○시설장비유지비	27,000		
<ul style="list-style-type: none"> -재난대비 장비유지비 1,000,000원 -지진가속도 계측기 장비 유지비 8,000,000원 -그늘막 씬터 유지관리비 16,000,000원 -쿨링포그 유지관리비 2,000,000원 	1,000 8,000 16,000 2,000		
○공공요금 및 제세	556		
<ul style="list-style-type: none"> -계룡육교 수방자재창고 전기·수도요금 2,500원*12월 -지진가속도계측기 통신요금 4,000원*12월 -스마트 그늘막 통신요금 3,300원*7개소*12월 -쿨링포그 전기·수도요금 200,000원 	30 48 278 200		
206 재료비	4,500	4,500	0
01 재료비	4,500	4,500	0
<ul style="list-style-type: none"> ○자연재난대비 자재비 4,500,000원 	4,500		
301 일반보전금	15,400	14,954	446
11 행사실비지원금	450	450	0
<ul style="list-style-type: none"> ○지역자율방재단원 교육 등 150,000원*3인*1회 	450		
14 기타보상금	14,950	14,504	446
<ul style="list-style-type: none"> ○지역자율방재단원 재난관련 활동수당 14,950,000원 	14,950		
307 민간이전	1,200	600	600
06 보험금	1,200	600	600
<ul style="list-style-type: none"> ○지역자율방재단 상해보험료 15,000원*80인 	1,200		
405 자산취득비	14,000	0	14,000
01 자산및물품취득비	14,000	0	14,000
<ul style="list-style-type: none"> ○비정수물품 -문화2동 스마트 그늘막씬터(주민참여예산) 10,000,000원*1개소 	14,000 10,000		

부서: 안전총괄과
 정책: 재난방재 및 민방위 운영
 단위: 재난상황 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> -산성동 그늘막쉼터(주민참여예산) 2,000,000원*2개소 	4,000		
<ul style="list-style-type: none"> 풍수해 보험 	8,000	4,400	3,600
<ul style="list-style-type: none"> 시 4,000 구 4,000 			
<ul style="list-style-type: none"> 307 민간이전 	8,000	4,400	3,600
<ul style="list-style-type: none"> 시 4,000 구 4,000 			
<ul style="list-style-type: none"> 06 보험금 ○풍수해보험 8,000,000원 	8,000	4,400	3,600
<ul style="list-style-type: none"> 시 4,000 구 4,000 			
이주 및 재해 보상	22,000	22,000	0
<ul style="list-style-type: none"> 302 이주및재해보상금 	22,000	22,000	0
<ul style="list-style-type: none"> 02 민간인재해및복구활동보상금 ○자연재해 피해복구비 20,000,000원 ○재난예방 및 복구 등 참여 민간인 급식 1,000,000원 ○민간인 상해치료비, 동원장비 유류대 등 1,000,000원 	22,000	22,000	0
<ul style="list-style-type: none"> 20,000 1,000 1,000 			
재난예방 및 복구(보조)	12,000	0	12,000
<ul style="list-style-type: none"> 시 12,000 			
<ul style="list-style-type: none"> 405 자산취득비 	12,000	0	12,000
<ul style="list-style-type: none"> 시 12,000 			
<ul style="list-style-type: none"> 01 자산및물품취득비 ○비정수물품 -석교동 스마트 그늘막쉼터(시민제안공모 사업/마을계획형) 10,000,000원*1개소 -태평2동 그늘막쉼터(시민제안공모사업/구 정참여형) 2,000,000원*1개소 	12,000	0	12,000
<ul style="list-style-type: none"> 12,000 10,000 10,000 2,000 2,000 			
<ul style="list-style-type: none"> 시 10,000 시 2,000 			
민방위 운영	190,237	204,116	△13,879
<ul style="list-style-type: none"> 국 1,260 시 882 구 188,095 			
민방위대 관리	54,000	60,100	△6,100
<ul style="list-style-type: none"> 201 일반운영비 	54,000	60,100	△6,100
<ul style="list-style-type: none"> 01 사무관리비 ○일반수용비 -민방위유공 표창장 제작 10,000원*20개 -민방위교육참석표 제작 40원*10,000매 	54,000	60,100	△6,100
<ul style="list-style-type: none"> 23,500 200 400 			

부서: 안전총괄과
 정책: 재난방재 및 민방위 운영
 단위: 민방위 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> -민방위교육·훈련 관련 홍보물 제작(현수막 등) 100,000원*5종 500 -민방위 가로기 게양·하강 관리 대행수수료 4,000,000원*4회 16,000 -민방위 가로기(깃발) 구입 4,400원*1,000장 4,400 -민방위교육장 청소(방역) 용역비 <ul style="list-style-type: none"> ·청소 250,000원*2회 500 ·방역 100,000원*15회 1,500 ○피복비 1,500 <ul style="list-style-type: none"> -민방위복 구입 30,000원*50벌 1,500 ○임차료 29,000 <ul style="list-style-type: none"> -민방위사이버교육용 서버 15,000,000원 15,000 -민방위교육 전자통지 서버 14,000,000원 14,000 			
민방위 시설관리	132,037	139,816	△7,779
201 일반운영비	95,237	94,616	621
01 사무관리비	5,237	4,616	621
○일반수용비 5,237 <ul style="list-style-type: none"> -민방위교육장 자동경비 용역 수수료 77,000원*12월 924 -민방위교육장 등 전기안전점검 수수료 134,250원*12월 1,611 -민방위교육장 소방시설점검용역 수수료 158,500원*12월 1,902 -민방위교육장 운영비 1,000,000원*80% 800 			
02 공공운영비 90,000	90,000	90,000	0
○공공요금 및 제세 30,000 <ul style="list-style-type: none"> -공공요금 2,500,000원*12월 30,000 			
○시설장비유지비 60,000 <ul style="list-style-type: none"> -민방위교육장 유지보수 40,000,000원 40,000 -비상급수시설 유지보수 20,000,000원 20,000 			
401 시설비및부대비 20,000	20,000	20,000	0
01 시설비 20,000 <ul style="list-style-type: none"> ○민방위 비상급수시설 관정청소 4,000,000원*5개소 20,000 			
405 자산취득비 16,800	25,200	25,200	△8,400
01 자산및물품취득비 16,800 <ul style="list-style-type: none"> ○비정수물품 16,800 <ul style="list-style-type: none"> -화생방용 방독면 42,000원*400개 16,800 			
민방위 시설관리(보조)	4,200	4,200	0

부서: 안전총괄과
 정책: 재난방재 및 민방위 운영
 단위: 민방위 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,260 시 882 구 2,058		
405 자산취득비	4,200	4,200	0
	국 1,260 시 882 구 2,058		
01 자산및물품취득비	4,200	4,200	0
○비정수물품	4,200		
- 화생방용 방독면 42,000원*100개	4,200		
	국 1,260 시 882 구 2,058		
인력자원관리	227,701	234,548	△6,847
	국 6,958 시 7,093 구 213,650		
사회복무요원관리	155,631	177,626	△21,995
301 일반보전금	155,631	177,626	△21,995
10 사회복무요원보상금	155,631	177,626	△21,995
○봉급 630,600원*1인*12월	7,568		
○중식비 7,000원*20일*86인*12월	144,480		
○교통비 2,800원*20일*1인*12월	672		
○피복비 330,720원*1인*1회	331		
○보상책임보험 30,000원*86인	2,580		
중점관리자원 관리	700	700	0
201 일반운영비	400	400	0
01 사무관리비	400	400	0
○급량비	400		
- 중점관리자원확인인의날 참여자 8,000원*50인*1회	400		
301 일반보전금	300	300	0
11 행사실비지원금	300	300	0
○전시대비 민방위대원 동원 20,000원*15인	300		
비상대비훈련관리	40,770	40,770	0
201 일반운영비	40,770	40,770	0
01 사무관리비	40,770	40,770	0
○일반수용비	29,300		
- 총무계획 인쇄 60,000원*25부*21종*80%	25,200		
- 을지연습 운영 수용비 3,500,000원	3,500		
- 주민신고망 홍보 관련 600,000원	600		

부서: 안전총괄과
 정책: 재난방재 및 민방위 운영
 단위: 인력자원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○운영수당	370		
-을지연습 안보강연 강사수당	370		
· 기본료 250,000원*1시간*1회	250		
· 초과 120,000원*1시간*1회	120		
○급량비	8,200		
-을지연습 참가자 급식(기관공통)	8,200		
· 석식 8,000원*110인*3일	2,640		
· 야식 4,000원*110인*3일	1,320		
· 조식 8,000원*110인*3일	2,640		
· 비상급식 4,000원*400인*1회	1,600		
○임차료	2,900		
-을지연습장 설치 용품 임차	2,900		
	2,900,000원		
민방위교육훈련	19,700	12,152	7,548
	국		
	시		
	구		
	6,388		
	3,994		
	9,318		
201 일반운영비	12,460	6,572	5,888
	국		
	시		
	구		
	4,216		
	2,473		
	5,771		
01 사무관리비	12,460	6,572	5,888
○마을단위 소집단 훈련경비	683,000원	683	
	국		
	683		
○민방위교육 강사수당	6,000,000원	6,000	
	국		
	1,800		
	시		
	1,260		
	구		
	2,940		
○민방위대원 사이버교육경비	4,710,000원	4,710	
	국		
	1,413		
	시		
	989		
	구		
	2,308		
○지원민방위대 육성(복제비)	1,067,000원	1,067	
	국		
	320		
	시		
	224		
	구		
	523		
301 일반보전금	7,240	5,580	1,660
	국		
	2,172		
	시		
	1,521		
	구		
	3,547		
11 행사실비지원금	6,160	4,500	1,660

부서: 안전총괄과
 정책: 재난방재 및 민방위 운영
 단위: 인력자원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
	○지원민방위대 육성(교육비)	2,160,000원			
		국	648		
		시	454		
		구	1,058		
	○기술지원대 등 전문교육	4,000,000원			
		국	1,200		
		시	840		
		구	1,960		
	14 기타보상금		1,080	1,080	0
	○민방위 리더양성	1,080,000원			
		국	324		
		시	227		
	구	529			
민방위교육훈련(시비)		9,000	0	9,000	
	시	2,700			
	구	6,300			
201 일반운영비		9,000	0	9,000	
	시	2,700			
	구	6,300			
01 사무관리비		9,000	0	9,000	
○민방위교육 실기강사 수당	9,000,000원				
	시	2,700			
	구	6,300			
국민참여 민방위 날 훈련		1,900	1,900	0	
	국	570			
	시	399			
	구	931			
201 일반운영비		1,900	1,900	0	
	국	570			
	시	399			
	구	931			
01 사무관리비		1,900	1,900	0	
○민방위의 날 훈련경비	1,900,000원				
	국	570			
	시	399			
	구	931			
행정운영경비(안전총괄과)		223,172	109,072	114,100	
인력운영비		177,236	63,340	113,896	
기준인건비		177,236	63,340	113,896	
101 인건비		177,236	63,340	113,896	
01 보수		72,952	63,340	9,612	

부서: 안전총괄과
 정책: 행정운영경비(안전총괄과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시간외근무수당	72,952		
-일반직(7급기준)			
11,130원*17인*35시간*12월*1.02*90%	72,952		
02 기타직보수	104,284	0	104,284
○산업안전보건관리자(2인)	104,284		
-기본급	3,298,000원*2인*12월	79,152	
-가족수당	120,000원*2인*12월	2,880	
-정액급식비	140,000원*2인*12월	3,360	
-연가보상비	3,298,000원*84%*86%*2인*13/30	2,065	
-직급보조비	165,000원*2인*12월	3,960	
-대민활동비	50,000원*2인*12월	1,200	
-특수직무수당	3,298,000원*84%*5%*2인*12월	3,325	
-시간외근무수당			
11,130원*2인*10시간*12월	2,672		
-건강보험료 부담금	98,612,390원*3.545%	3,496	
-노인장기요양보험금 부담금	3,495,810원*12.81%	448	
-고용보험료 부담금	98,612,390원*1.75%	1,726	
기본경비	45,936	45,732	204
기본경비	3,600	3,600	0
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○기본(20인 이하)	300,000원*12월	3,600	
행정사무경비	42,336	42,132	204
201 일반운영비	27,216	24,192	3,024
01 사무관리비	27,216	24,192	3,024
○부서운영비	27,216		
-일반수용비 및 급량비 등	27,216		
· 안전정책팀	11,760,000원*90%	10,584	
· 재해예방팀	3,360,000원*90%	3,024	
· 재난복구팀	8,400,000원*90%	7,560	
· 민방위팀	6,720,000원*90%	6,048	
202 여비	15,120	13,440	1,680
01 국내여비	15,120	13,440	1,680
○부서운영국내여비	15,120		
-안전정책팀	11,760,000원*50%	5,880	
-재해예방팀	3,360,000원*50%	1,680	
-재난복구팀	8,400,000원*50%	4,200	
-민방위팀	6,720,000원*50%	3,360	
재무활동(안전총괄과)	471,055	427,966	43,089

부서: 안전총괄과
 정책: 재무활동(안전총괄과)
 단위: 내부거래지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
내부거래지출		471,055	427,966	43,089
내부거래지출		471,055	427,966	43,089
702 기금전출금		471,055	427,966	43,089
01 기금전출금		471,055	427,966	43,089
○재난관리기금 전출금 471,055,000원		471,055		