

세출예산사업명세서

2020년도 본예산 일반회계 시민안전실 ~ 시민안전실

실국: 시민안전실

부서: 안전정책관

정책: 안전한 도시 만들기

단위: 안전정책 총괄관리

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
시민안전실		115,143,892	111,833,750	3,310,142
	국	11,765,138		
	소	620,000		
	시	102,758,754		
안전정책관		5,401,924	5,249,831	152,093
	국	15,000		
	소	150,000		
	시	5,236,924		
안전한 도시 만들기		1,632,710	1,461,463	171,247
	소	100,000		
	시	1,532,710		
안전정책 총괄관리		1,632,710	1,461,463	171,247
	소	100,000		
	시	1,532,710		
안전정책 지원		302,710	223,863	78,847
201 일반운영비		150,500	60,123	90,377
01 사무관리비		140,900	54,500	86,400
○시민안전보험 홍보물 제작 10,000,000원		10,000		
○안전관리계획 제작 7,500,000원		7,500		
○안전관리위원회 회의참석 수당 90,000원*30명*2회		5,400		
○업무보고서 및 의회 제안설명 등 인쇄 4,000,000원		4,000		
○주요현안자료 및 행정사무감사자료 인쇄 4,000,000원		4,000		
○안전정책조정회의자료 인쇄 4,000,000원		4,000		
○하절기·동절기 종합대책 인쇄 2,000,000원		2,000		
○재난안전상황 근무복 구입 5,000,000원		5,000		
○지역축제 안전관리용품 구입 10,000,000원		10,000		
○생활밀착형 안전시책 대시민 인지도 향상 80,000,000원		80,000		
○안전분야 전담차량 임차 9,000		9,000		
· 임차비 750,000원*1대*12월		9,000		
02 공공운영비		9,600	5,623	3,977
○안심신고앱 유지보수비 6,000,000원		6,000		
○안전분야 전담차량 임차 3,600		3,600		
· 유류비 250,000원*1대*12월		3,000		
· 차량손해보험 부담금 100,000원*6회		600		
202 여비		12,000	12,000	0
01 국내여비		12,000	12,000	0
○재난안전 관련회의 참석 등 자료수집 9,000,000원		9,000		
○안전정책총괄 업무추진 여비 3,000,000원		3,000		
203 업무추진비		26,010	27,540	△1,530

실국: 시민안전실
정책: 안전한 도시 만들기
단위: 안전정책 총괄관리

부서 : 안전정책관

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			03 시책추진업무추진비	26,010	27,540	△ 1,530
			○재난안전 업무추진 19,800,000원*85%	16,830		
			○안전도시만들기 업무추진 3,600,000원*85%	3,060		
			○안전정책 업무추진 7,200,000원*85%	6,120		
			204 직무수행경비	94,200	94,200	0
			03 특정업무경비	94,200	94,200	0
			○대민활동비 50,000원*105명*12월	63,000		
			○특사경수사활동비 200,000원*13명*12월	31,200		
			308 자치단체등이전	20,000	30,000	△ 10,000
			01 자치단체경상보조금	20,000	30,000	△ 10,000
			○구군 재난안전 시책추진 우수기관 시상	20,000		
			· 최우수 10,000,000원*1개 구군	10,000		
			· 우수 5,000,000원*1개 구군	5,000		
			· 장려 2,500,000원*2개 구군	5,000		
			시민안전 역량강화	80,000	80,000	0
			307 민간이전	80,000	80,000	0
			02 민간경상사업보조	80,000	80,000	0
			○재난안전체험수기 공모사업 지원 30,000,000원	30,000		
			○안전골든벨 어린이 퀴즈쇼 지원 50,000,000원	50,000		
			시민안전보험 가입	900,000	900,000	0
			201 일반운영비	900,000	900,000	0
			02 공공운영비	900,000	900,000	0
			○시민안전보험 가입 900,000,000원	900,000		
			대한민국 국제 쿨 산업전 지원	250,000	200,000	50,000
			308 자치단체등이전	250,000	200,000	50,000
			10 공기관등에대한경상적위탁사업비	250,000	200,000	50,000
			○대한민국 국제 쿨 산업전 지원 250,000,000원	250,000		
			재난안전포럼 지원(소교)	100,000	0	100,000
			소 100,000			
			308 자치단체등이전	100,000	0	100,000
			소 100,000			
			10 공기관등에대한경상적위탁사업비	100,000	0	100,000
			○재난안전포럼 지원 100,000,000원	100,000		
			소 100,000			
			안전문화 진흥	2,274,217	2,109,078	165,139
			소 50,000			
			시 2,224,217			
			안전문화운동 추진	2,274,217	2,109,078	165,139

실국: 시민안전실
 정책: 안전문화 진흥
 단위: 안전문화운동 추진

부서 : 안전정책관

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		소 50,000		
		시 2,224,217		
	안전문화홍보 및 교육	522,600	522,600	0
	201 일반운영비	458,000	458,000	0
	01 사무관리비	458,000	458,000	0
	○대중매체를 통한 안전문화홍보 230,000,000원	230,000		
	○체감형 안전문화교육	198,000		
	· 안전교육 프로그램 교재 인쇄 2,000원*19,000부	38,000		
	· 생애주기별 맞춤형 안전교육 강사료 50,000원*2명*1,500회	150,000		
	· 시민안전체험한마당 10,000,000원	10,000		
	○안전무시관행 근절대책 추진 30,000,000원	30,000		
	301 일반보전금	4,600	4,600	0
	09 행사실비지원금	4,600	4,600	0
	○안전문화관련 회의참석 여비 100,000원*7명*2회	1,400		
	○안전보안관 회의참석 여비 100,000원*16명*2회	3,200		
	307 민간이전	60,000	60,000	0
	02 민간경상사업보조	60,000	60,000	0
	○민간단체안전문화사업 지원	60,000		
	· 대구안전생활실천시민연합 25,000,000원	25,000		
	· 한국아마추어무선연맹대구본부 5,000,000원	5,000		
	· 국민재난안전교육단중앙회 30,000,000원	30,000		
	안전문화운동	55,937	56,278	△341
	201 일반운영비	40,140	40,140	0
	01 사무관리비	30,140	30,140	0
	○안전문화운동협의회운영 및 회의참석수당 26,140,000원	26,140		
	○안전문화운동추진 급량비 4,000,000원	4,000		
	03 행사운영비	10,000	10,000	0
	○안전문화운동추진협의회 워크숍 개최 10,000,000원	10,000		
	203 업무추진비	5,797	6,138	△341
	03 시책추진업무추진비	5,797	6,138	△341
	○안전문화추진 관련 업무추진 6,820,000원*85%	5,797		
	301 일반보전금	10,000	10,000	0
	09 행사실비지원금	10,000	10,000	0

실국: 시민안전실
 정책: 안전문화 진흥
 단위: 안전문화운동 추진

부서 : 안전정책관

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○안전문화관련 행사참가자 보상금 10,000,000원	10,000		
			안전마을만들기	920,000	920,000	0
			201 일반운영비	20,000	20,000	0
			01 사무관리비	20,000	20,000	0
			○안전마을기획단 운영 및 사업분석 20,000,000원	20,000		
			308 자치단체등이전	900,000	900,000	0
			01 자치단체경상보조금	900,000	900,000	0
			○안전마을만들기 900,000,000원	900,000		
			선제적 안전시책 추진	367,680	210,200	157,480
			308 자치단체등이전	107,680	10,200	97,480
			01 자치단체경상보조금	107,680	10,200	97,480
			○안심택배함 운영비 107,680,000원	107,680		
			403 자치단체등자본이전	260,000	200,000	60,000
			01 자치단체자본보조	260,000	200,000	60,000
			○생활밀착형 선택드 사업 200,000,000원	200,000		
			○안심택배함 확충 60,000,000원	60,000		
			안심귀갓길 환경개선 추진	100,000	340,000	△240,000
			403 자치단체등자본이전	100,000	340,000	△240,000
			01 자치단체자본보조	100,000	340,000	△240,000
			○안심귀갓길 환경개선사업 유지보수비 등 100,000,000원	100,000		
			화재취약지역 안전기반시설 조성	200,000	0	200,000
			403 자치단체등자본이전	200,000	0	200,000
			01 자치단체자본보조	200,000	0	200,000
			○화재취약지역 안전기반시설 조성 200,000,000원	200,000		
			안전신고 활성화(소교)	50,000	50,000	0
				소 50,000		
			201 일반운영비	50,000	50,000	0
				소 50,000		
			01 사무관리비	50,000	50,000	0
			○안전신문고 홍보 50,000,000원	50,000		
				소 50,000		
			안전신고 포상	10,000	10,000	0
			301 일반보전금	10,000	10,000	0
			12 기타보상금	10,000	10,000	0
			○안전신고 우수자 포상 10,000,000원	10,000		
			안심택배함 확충(주민참여예산)	48,000	0	48,000

실국: 시민안전실
 정책: 안전문화 진흥
 단위: 안전문화운동 추진

부서 : 안전정책관

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			403 자치단체등자본이전	48,000	0	48,000
			01 자치단체자본보조	48,000	0	48,000
			○안심택배함 확충 48,000,000원	48,000		
		재해 및 재난 예방		460,125	560,400	△ 100,275
			국	15,000		
			시	445,125		
		시설물안전점검		460,125	560,400	△ 100,275
			국	15,000		
			시	445,125		
		안전감찰 운영		3,000	0	3,000
		201 일반운영비		3,000	0	3,000
		03 행사운영비		3,000	0	3,000
		○안전반부패지역협의회 워크숍 3,000,000원		3,000		
		선제적 시설물 안전진단		106,765	156,860	△ 50,095
		201 일반운영비		105,000	55,050	49,950
		01 사무관리비		100,000	50,050	49,950
		○안전대진단 등 민간전문가 참여수당 50,000,000원		50,000		
		○안전대진단 홍보 40,000,000원		40,000		
		○안전대진단 전단지, 자율점검표 등 제작 10,000,000원		10,000		
		03 행사운영비		5,000	5,000	0
		○안전관리 합동 워크숍 5,000,000원		5,000		
		202 여비		1,000	1,000	0
		01 국내여비		1,000	1,000	0
		○안전관련 세미나참석 및 자료수집 1,000,000원		1,000		
		203 업무추진비		765	810	△ 45
		03 시책추진업무추진비		765	810	△ 45
		○안전관리 업무추진 900,000원*85%		765		
		시설물 긴급 점검		100,000	100,000	0
		401 시설비및부대비		100,000	100,000	0
		01 시설비		100,000	100,000	0
		○시설물 긴급 점검 100,000,000원		100,000		
		어린이놀이시설 지원		150,000	200,000	△ 50,000
		307 민간이전		50,000	80,000	△ 30,000
		02 민간경상사업보조		50,000	80,000	△ 30,000
		○어린이놀이시설 전수조사 50,000,000원		50,000		
		403 자치단체등자본이전		100,000	120,000	△ 20,000
		01 자치단체자본보조		100,000	120,000	△ 20,000

실국: 시민안전실
 정책: 재해 및 재난 예방
 단위: 시설물안전점검

부서 : 안전정책관

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○어린이놀이시설 설치보수비 지원 100,000,000원	100,000		
			시설물점검운영	76,360	79,540	△3,180
			201 일반운영비	73,300	73,300	0
			01 사무관리비	73,300	73,300	0
			○안전점검 및 안전관리자문단 등 운영 38,400,000원	38,400		
			○시기별 안전점검 교육교재 인쇄 4,200,000원	4,200		
			○안전점검의 날 홍보물품 구입 20,000,000원	20,000		
			○안전점검자 안전용품 구입 5,000,000원	5,000		
			○사전재난영향성검토위원회 위원수당 5,200,000원	5,200		
			○안전순찰 책자인쇄 500,000원	500		
			203 업무추진비	3,060	3,240	△180
			03 시책추진업무추진비	3,060	3,240	△180
			○시설물 안전점검추진 업무추진 3,600,000원*85%	3,060		
			승강기 사고대응 합동훈련	24,000	24,000	0
				국 15,000 시 9,000		
			308 자치단체등이전	24,000	24,000	0
				국 15,000 시 9,000		
			01 자치단체경상보조금	24,000	24,000	0
			○승강기 사고대응 합동훈련 24,000,000원	24,000		
				국 15,000 시 9,000		
			행정운영경비(안전정책관)	1,034,872	1,118,890	△84,018
			인력운영비	909,352	991,090	△81,738
			인력운영비	909,352	991,090	△81,738
			101 인건비	648,112	740,770	△92,658
			01 보수	638,235	703,753	△65,518
			○시간외근무수당	638,235		
			· 일반대상자 11,401원*99명*30시간*12월*102.8%	417,709		
			· 일반대상자(파견공무원) 11,401원*4명*30시간*12월*102.8%	16,878		
			· 현업대상자 -경보통제소 11,401원*6명*88시간*12월*102.8%	148,520 74,260		
			-재난상황실 11,401원*6명*88시간*12월*102.8%	74,260		
			· 야간근무수당	49,502		

실국: 시민안전실
 정책: 행정운영경비(안전정책관)
 단위: 인력운영비

부서 : 안전정책관

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			-경보통제소 3,800원*6명*88시간*12월*102.8%	24,751		
			-재난상황실 3,800원*6명*88시간*12월*102.8%	24,751		
			· 재해대책비상근무자(하절기,동절기) 11,401원*10명*12시간*4월*102.8%	5,626		
		02 기타직보수		9,877	7,939	1,938
		○일반임기제		9,877		
		· 직급보조비 155,000원*1명*12월		1,860		
		· 시간외근무수당 11,401원*1명*57시간*12월*102.8%		8,017		
		204 직무수행경비		261,240	250,320	10,920
		02 직급보조비		261,240	250,320	10,920
		○2급 650,000원*1명*12월		7,800		
		○3급 500,000원*1명*12월		6,000		
		○4급 400,000원*4명*12월		19,200		
		○5급 250,000원*23명*12월		69,000		
		○6급 165,000원*47명*12월		93,060		
		○7급 155,000원*33명*12월		61,380		
		○파견공무원(민생사법경찰과) 100,000원*4명*12월		4,800		
		기본경비		125,520	127,800	△2,280
		기본경비		125,520	127,800	△2,280
		201 일반운영비		30,960	31,400	△440
		01 사무관리비		30,960	31,400	△440
		○관서운영수용비 16,600,000원*90%		14,940		
		○관서운영급량비 17,800,000원*90%		16,020		
		202 여비		40,590	45,100	△4,510
		01 국내여비		28,440	31,600	△3,160
		○기본업무여비 31,600,000원*90%		28,440		
		02 월액여비		12,150	13,500	△1,350
		○안전점검 상시출장자 월액여비 13,500,000원*90%		12,150		
		203 업무추진비		19,170	14,100	5,070
		01 기관운영업무추진비		14,850	9,900	4,950
		○실장 9,900,000원*90%		8,910		
		○안전정책관 6,600,000원*90%		5,940		
		04 부서운영업무추진비		4,320	4,200	120
		○안전정책관 400,000원*12월*90%		4,320		
		204 직무수행경비		34,800	37,200	△2,400
		01 직책급업무수행경비		34,800	37,200	△2,400

단위: 기본경비

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	○실장	900,000원*1명*12월	10,800		
	○안전정책관	600,000원*1명*12월	7,200		
	○과장	350,000원*4명*12월	16,800		

세출예산사업명세서

2020년도 본예산 일반회계 시민안전실 ~ 시민안전실

실국: 시민안전실

부서 : 사회재난과

정책: 사회재난 대응역량 강화

단위: 재난예방 및 대응

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
사회재난과		4,270,050	4,028,963	241,087
	국	241,138		
	시	4,028,912		
사회재난 대응역량 강화		842,608	999,896	△ 157,288
	국	84,260		
	시	758,348		
재난예방 및 대응		842,608	999,896	△ 157,288
	국	84,260		
	시	758,348		
재난관리		103,700	200,020	△ 96,320
201 일반운영비		99,520	196,200	△ 96,680
01 사무관리비		84,520	181,200	△ 96,680
○재난예방 및 관리 홍보영상 제작				
20,000,000원		20,000		
○재난별 현장조치 행동매뉴얼 제작				
30,000원*200부		6,000		
○재난예방 기획·홍보비		50,000,000원	50,000	
○재난안전교육		3,000,000원	3,000	
○재난방송협의회 회의 참석수당				
90,000원*11명*1회		990		
○다중이용시설 위기상황 매뉴얼 작성교육		3,000		
· 강사수당등		750,000원*2회	1,500	
· 교육자료 제작		5,000원*300부	1,500	
○민관협력위원회 회의참석수당				
90,000원*17명*1회		1,530		
03 행사운영비		15,000	15,000	0
○재난안전분야 합동워크숍		15,000,000원	15,000	
203 업무추진비		1,530	1,620	△ 90
03 시책추진업무추진비		1,530	1,620	△ 90
○재난관리 업무추진비		1,800,000원*85%	1,530	
301 일반보전금		2,650	2,200	450
09 행사실비지원금		2,650	2,200	450
○재난안전분야 합동워크숍 참여자실비보상				
2,200,000원		2,200		
○민관협력위원회 위원 회의참석 여비				
90,000원*5명*1회		450		
사회재난대응		196,068	366,686	△ 170,618
201 일반운영비		132,008	113,446	18,562
01 사무관리비		1,400	1,400	0
○재난안전대책본부 비상근무자 급량비				
8,000원*25명*7회		1,400		
02 공공운영비		130,608	112,046	18,562

실국: 시민안전실
 정책: 사회재난 대응역량 강화
 단위: 재난예방 및 대응

부서 : 사회재난과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○재난안전대책본부·상황실 장비 유지보수비 99,800,000원	99,800		
			○재난방송온라인시스템 유지보수비 7,000,000원	7,000		
			○재난안전대책본부 통신요금	23,808		
			· 재난정보 모니터링 시스템 회선료 260,000원*12월	3,120		
			· 현장대응 모바일시스템 단말기 회선료 125,000원*12월	1,500		
			· 고성능·고배율 CCTV 회선료 1,500,000원*12월	18,000		
			· 위성전화사용료 99,000원*12월	1,188		
		202	여비	2,000	2,000	0
		01	국내여비	2,000	2,000	0
			○사회재난대응관리 업무추진 여비 2,000,000원	2,000		
		203	업무추진비	3,060	3,240	△ 180
		03	시책추진업무추진비	3,060	3,240	△ 180
			○사회재난대응관리 업무추진비 3,600,000원*85%	3,060		
		308	자치단체등이전	48,000	48,000	0
		01	자치단체경상보조금	48,000	48,000	0
			○사회재난대응 구·군 자체 수시훈련 6,000,000원*8개 구·군	48,000		
		405	자산취득비	11,000	200,000	△ 189,000
		01	자산및물품취득비	11,000	200,000	△ 189,000
			○재난안전통신망 단말기 구입 11,000,000원	11,000		
		재난안전상황실 운영		17,920	17,920	0
		201	일반운영비	17,920	17,920	0
		01	사무관리비	16,600	16,600	0
			○재난안전상황실 운영 2,000,000원	2,000		
			○재난안전상황실 상황근무자급량비 8,000원*2.5식*2명*365일	14,600		
		02	공공운영비	1,320	1,320	0
			○재난방송시스템회선료 1,320,000원	1,320		
		광역단위 현장종합훈련 지원		63,320	63,320	0
			국	31,660		
			시	31,660		
		201	일반운영비	62,820	62,820	0
			국	31,410		
			시	31,410		
		01	사무관리비	57,320	57,320	0
			○재난대응 안전한국훈련 57,320,000원	57,320		

실국: 시민안전실
 정책: 사회재난 대응역량 강화
 단위: 재난예방 및 대응

부서 : 사회재난과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	○재난대응 안전한국훈련 관계관 워크숍 5,500,000원	국		28,660		
		시		28,660		
				5,500	5,500	0
				5,500		
		국		2,750		
		시		2,750		
301 일반보전금				500	500	0
		국		250		
		시		250		
09 행사실비지원금				500	500	0
	○재난대응 안전한국훈련 체험단참석여비 500,000원			500		
		국		250		
		시		250		
기초단위 현장종합훈련 지원				48,000	48,000	0
		국		24,000		
		시		24,000		
308 자치단체등이전				48,000	48,000	0
		국		24,000		
		시		24,000		
01 자치단체경상보조금				48,000	48,000	0
	○재난대응 안전한국훈련 자치단체보조 48,000,000원			48,000		
		국		24,000		
		시		24,000		
시·도 재난심리회복지원센터 운영지원				57,200	44,000	13,200
		국		28,600		
		시		28,600		
307 민간이전				57,200	44,000	13,200
		국		28,600		
		시		28,600		
02 민간경상사업보조				57,200	44,000	13,200
	○재난피해자 심리회복지원센터 운영 57,200,000원			57,200		
		국		28,600		
		시		28,600		
2·18 안전문화재단 사업지원				200,000	250,000	△50,000
307 민간이전				200,000	250,000	△50,000
02 민간경상사업보조				200,000	250,000	△50,000
	○안전문화 확산사업 200,000,000원			200,000		
지하철화재사고 부상자 지원				156,400	0	156,400
201 일반운영비				1,400	0	1,400
01 사무관리비				1,400	0	1,400

실국: 시민안전실
 정책: 사회재난 대응역량 강화
 단위: 재난예방 및 대응

부서 : 사회재난과

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○심의위원회 회의참석 수당 100,000원*7명*2회	1,400		
			301 일반보전금	5,000	0	5,000
			09 행사실비지원금	5,000	0	5,000
			○지하철화재사고 부상자 건강검진 여비 5,000,000원	5,000		
			307 민간이전	150,000	0	150,000
			01 의료및구료비	150,000	0	150,000
			○지하철화재사고 부상자 의료비등 지원 150,000,000원	150,000		
			비상대비태세 확립	431,543	446,262	△ 14,719
			국 시	19,600 411,943		
			비상대비 운영	431,543	446,262	△ 14,719
			국 시	19,600 411,943		
			비상대비 훈련	134,515	168,780	△ 34,265
			201 일반운영비	53,350	79,200	△ 25,850
			01 사무관리비	53,350	79,200	△ 25,850
			○을지태극연습 실시	45,500		
			· 시행계획 등 인쇄 7,800,000원	7,800		
			· 사무용품 및 복사용지 구입 3,000,000원	3,000		
			· 현수막제작 및 홍보 6,500,000원	6,500		
			· 시민 체험행사 장비 임차 6,000,000원	6,000		
			· 0A기기 임차 3,000,000원	3,000		
			· 참가자 급식비 19,200,000원	19,200		
			○충무상황실 상황판 정비 4,400,000원	4,400		
			○충무시행계획서 인쇄 20,000원*40부*3종	2,400		
			○주민신고 홍보현수막 제작 150,000원*2개	300		
			○유관기관 표창패 제작 750,000원	750		
			202 여비	3,000	3,000	0
			01 국내여비	3,000	3,000	0
			○비상대비 자료수집 및 관련회의 등 참석 3,000,000원	3,000		
			203 업무추진비	16,065	17,010	△ 945
			03 시책추진업무추진비	16,065	17,010	△ 945
			○국가기반보호 및 지역안정 업무추진 18,000,000원*85%	15,300		
			○비상대비 업무추진 900,000원*85%	765		
			206 재료비	3,000	3,000	0
			01 재료비	3,000	3,000	0
			○주먹밥 체험 재료구입 3,000,000원	3,000		

실국: 시민안전실
정책: 비상대비태세 확립
단위: 비상대비 운영

부서 : 사회재난과

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			301 일반보전금	16,400	23,120	△6,720
			09 행사실비지원금	16,400	23,120	△6,720
			○을지태극연습 체험행사 참가단체 실비보상 800,000원*7개 단체	5,600		
			○을지태극연습 타기관 참가자 급식비 8,000원*100명*4일*3식	9,600		
			○을지태극연습 외부전문평가관 운영 100,000원*3명*4일	1,200		
			303 포상금	500	850	△350
			01 포상금	500	850	△350
			○을지태극연습 유공자 시상 50,000원*10명	500		
			307 민간이전	20,000	20,000	0
			04 민간행사사업보조	20,000	20,000	0
			○나라사랑 캠프운영 20,000,000원	20,000		
			308 자치단체등이전	20,000	20,000	0
			01 자치단체경상보조금	20,000	20,000	0
			○시 지정 을지태극연습 실제훈련 시범 구군 운영비 지원 20,000,000원	20,000		
			405 자산취득비	2,200	2,600	△400
			01 자산및물품취득비	2,200	2,600	△400
			○충무상황실 물품 구입	2,200		
			· 제습기 650,000원*2개	1,300		
			· 공기청정기 900,000원*1대	900		
			통합방위지원	21,088	21,142	△54
			201 일반운영비	9,950	9,950	0
			01 사무관리비	1,000	1,000	0
			○통합방위 유인물 인쇄 5,000원*200부	1,000		
			03 행사운영비	8,950	8,950	0
			○예비군의 날 행사 준비	2,090		
			· 초청장 외 3종 제작 1,800,000원	1,800		
			· 현수막 제작 150,000원*1개	150		
			· 배너 제작 70,000원*2개	140		
			○통합방위행사 준비	860		
			· 초청장 외 3종 제작 420,000원	420		
			· 현수막 제작 150,000원*2개	300		
			· 배너 제작 70,000원*2개	140		
			○대구함 안보교류 행사	2,400		
			· 행사홍보물등 제작 200,000원*1회	200		
			· 행사 현수막 제작 100,000원*1회	100		
			· 버스 임차료 700,000원*3대	2,100		
			○예비군의날 행사운영 3,600,000원	3,600		

실국: 시민안전실
 정책: 비상대비태세 확립
 단위: 비상대비 운영

부서 : 사회재난과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			203 업무추진비	918	972	△54
			03 시책추진업무추진비	918	972	△54
			○통합방위 업무추진비 1,080,000원*85%	918		
			301 일반보전금	10,120	10,120	0
			09 행사실비지원금	10,120	10,120	0
			○통합방위지원 행사실비 보상금	2,200		
			· 대구항 시민안보소통 행사 참가자급식 및 간식 10,000원*120명	1,200		
			· 통합방위협의회 참가자 보상 10,000원*100명*1회	1,000		
			○대구사랑 시티투어 참가자 보상 11,000원*60명*12회	7,920		
			303 포상금	100	100	0
			01 포상금	100	100	0
			○통합방위 유공	50		
			· 유공자 시상 50,000원*1명	50		
			○예비군 유공	50		
			· 유공자 시상 50,000원*1명	50		
			지역예비군 육성지원	249,000	249,000	0
			403 자치단체등자본이전	249,000	249,000	0
			01 자치단체자본보조	249,000	249,000	0
			○지역예비군 육성지원 249,000,000원	249,000		
			인력동원 훈련 보상금지급	19,600	0	19,600
			국	19,600		
			301 일반보전금	19,600	0	19,600
			국	19,600		
			09 행사실비지원금	19,600	0	19,600
			○인력동원훈련 참가자 보상 19,600,000원	19,600		
			국	19,600		
			비상대비 자료발간	7,340	7,340	0
			201 일반운영비	7,340	7,340	0
			01 사무관리비	7,340	7,340	0
			○인력동원시행계획 인쇄 30,000원*68부	2,040		
			○중점관리대상인력통지서 인쇄 50원*14,000매	700		
			○인력동원업무교육교재 인쇄 5,000원*160부	800		
			○통합상황조치모델 발간 30,000원*80부	2,400		
			○북한군침투도발 조치매뉴얼 20,000원*70부	1,400		
			민방위 운영	894,126	852,525	41,601
			국	105,028		
			시	789,098		
			민방위 관리	352,383	381,824	△29,441

실국: 시민안전실
정책: 민방위 운영
단위: 민방위 관리

부서 : 사회재난과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 105,028		
		시 247,355		
	민방위 교육·훈련	132,684	123,157	9,527
	201 일반운영비	9,700	9,700	0
	01 사무관리비	9,700	9,700	0
	○민방위집행계획 인쇄 40,000원*50부	2,000		
	○민방위훈련 홍보자료 인쇄 350원*10,000부	3,500		
	○민방위교육 및 훈련 보조재료 구입 20,000원*20개	400		
	○직장민방위대장 교육	2,000		
	· 교재 인쇄, 강사수당 등 2,000,000원	2,000		
	○민방위대 창설기념 업무담당자 교육	1,800		
	· 교재 인쇄, 강사수당 등 1,800,000원	1,800		
	202 여비	3,000	3,000	0
	01 국내여비	3,000	3,000	0
	○민방위 자료수집 및 관련회의등 참석 3,000,000원	3,000		
	203 업무추진비	1,530	1,620	△90
	03 시책추진업무추진비	1,530	1,620	△90
	○민방위 업무추진비 1,800,000원*85%	1,530		
	301 일반보전금	3,540	3,540	0
	09 행사실비지원금	3,540	3,540	0
	○민방위의 날 방재훈련 참가자 보상 10,000원*250명	2,500		
	○민방위 경진대회 참석 여비 130,000원*8명	1,040		
	303 포상금	400	400	0
	01 포상금	400	400	0
	○민방위대 창설기념 유공공무원시상 50,000원*8명	400		
	308 자치단체등이전	114,514	104,897	9,617
	01 자치단체경상보조금	114,514	104,897	9,617
	○민방위교육체험 실기강사수당 46,000,000원	46,000		
	○사이버 민방위 교육 68,514,000원	68,514		
	민방위교육운영비(광역)	10,000	10,000	0
		국 3,000		
		시 7,000		
	201 일반운영비	2,500	2,600	△100
		국 750		
		시 1,750		
	01 사무관리비	2,500	2,600	△100
	○지원민방위대 워크숍 경비	2,500		
	· 강의료, 교재비 등 2,500,000원	2,500		

실국: 시민안전실
 정책: 민방위 운영
 단위: 민방위 관리

부서 : 사회재난과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				국 750		
				시 1,750		
		301 일반보전금		6,400	6,400	0
				국 1,920		
				시 4,480		
		09 행사실비지원금		6,400	6,400	0
		○지원민방위대 워크숍 참가 여비 보상		6,400		
		6,400,000원		1,920		
				국 1,920		
				시 4,480		
		303 포상금		1,100	1,000	100
				국 330		
				시 770		
		01 포상금		1,100	1,000	100
		○권역별 민방위 경진대회 시상	1,100,000원	1,100		
				330		
				국 330		
				시 770		
		민방위교육운영비(기초)		72,256	71,224	1,032
				국 36,886		
				시 35,370		
		308 자치단체등이전		72,256	71,224	1,032
				국 36,886		
				시 35,370		
		01 자치단체경상보조금		72,256	71,224	1,032
		○민방위 교육훈련 운영	72,256,000원	72,256		
				36,886		
				국 36,886		
				시 35,370		
		민방위대 창설기념행사 경비		6,000	6,000	0
				국 3,000		
				시 3,000		
		201 일반운영비		6,000	6,000	0
				국 3,000		
				시 3,000		
		03 행사운영비		6,000	6,000	0
		○민방위의날 기념행사 운영	6,000,000원	6,000		
				3,000		
				국 3,000		
				시 3,000		
		국민 참여 민방위의 날 훈련경비		9,614	9,614	0
				4,560		
				국 4,560		
				시 5,054		
		308 자치단체등이전		9,614	9,614	0
				4,560		
				국 4,560		
				시 5,054		
		01 자치단체경상보조금		9,614	9,614	0
		○국민참여 민방위의날 훈련경비	9,614,000원	9,614		
				4,560		
				국 4,560		

실국: 시민안전실
정책: 민방위 운영
단위: 민방위 관리

부서 : 사회재난과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 5,054		
		민방위대 화생방 방독면 보급		121,829	121,829	0
			국	57,582		
			시	64,247		
		403 자치단체등자본이전		121,829	121,829	0
			국	57,582		
			시	64,247		
		01 자치단체자본보조		121,829	121,829	0
		○화생방용 방독면 보급 121,829,000원		121,829		
			국	57,582		
			시	64,247		
		사회복무요원 지원		541,743	470,701	71,042
		사회복무요원 관리		541,743	470,701	71,042
		201 일반운영비		4,800	4,800	0
		01 사무관리비		3,000	3,000	0
		○사회복무요원 신분증 및 병역증 제작 5,000원*120명		600		
		○사회복무요원 신규 및 복무자 교육 100,000원*12월*2회		2,400		
		03 행사운영비		1,800	1,800	0
		○사회복무요원 복무관리 워크숍 1,800,000원*1회		1,800		
		301 일반보전금		535,943	464,901	71,042
		08 사회복무요원보상금		535,943	464,901	71,042
		○급여 등 보상금		535,943		
		· 계속복무자		242,712		
		-급여 464,905원*24명*12월		133,893		
		-중식비 6,000원*21일*57명*12월		86,184		
		-교통비 2,800원*21일*24명*12월		16,935		
		-피복비 100,000원*57명		5,700		
		· 해제예정자		163,933		
		-급여 540,890원*32명*6월		103,851		
		-중식비 6,000원*21일*57명*6월		43,092		
		-교통비 2,800원*21일*32명*6월		11,290		
		-피복비 100,000원*57명		5,700		
		· 신규복무자		114,054		
		-급여 408,070원*21명*6월		51,417		
		-중식비 6,000원*21일*53명*6월		40,068		
		-교통비 2,800원*21일*21명*6월		7,409		
		-피복비 286,020원*53명		15,160		
		· 단체보험 가입 17,000원*112명		1,904		
		· 체육대회 지원 10,000원*112명*2회		2,240		
		· 안보현장견학 370,000원*30명*1회		11,100		

실국: 시민안전실
정책: 민방위 운영
단위: 사회복무요원 지원

부서 : 사회재난과

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			303 포상금	1,000	1,000	0
			01 포상금	1,000	1,000	0
			○사회복무요원복무관리 우수기관 포상	800		
			· 최우수 500,000원*1개기관	500		
			· 우수 300,000원*1개기관	300		
			○사회복무요원관리 유공공무원 포상			
			50,000원*4명	200		
			민방위경보운영	604,297	539,472	64,825
			국	32,250		
			시	572,047		
			경보통제 관리	604,297	539,472	64,825
			국	32,250		
			시	572,047		
			경보통제소 관리	252,545	169,640	82,905
			201 일반운영비	252,345	167,640	84,705
			01 사무관리비	15,640	15,640	0
			○경보통제소 상황근무자 급량비			
			8,000원*2.5식*2명*365일	14,600		
			○경보통제소시스템 유지비 평가위원 수당			
			130,000원*8명	1,040		
			02 공공운영비	236,705	152,000	84,705
			○경보시설유지비 152,825,000원	152,825		
			○경보시설 전용회선료 83,880,000원	83,880		
			303 포상금	200	200	0
			01 포상금	200	200	0
			○민방위 경보업무 유공공무원 시상			
			50,000원*4명	200		
			경보시설 정비	244,252	265,832	△21,580
			401 시설비및부대비	158,252	251,832	△93,580
			01 시설비	157,120	249,600	△92,480
			○경보시설 이전설치 20,000,000원*1개소	20,000		
			○노후 경보단말(사이렌) 교체			
			38,000,000원*3개소	114,000		
			○경보단말(사이렌) 노후 축전지 교체			
			924,800원*25개소	23,120		
			03 시설부대비	1,132	2,232	△1,100
			○시설부대비 1,132,000원	1,132		
			405 자산취득비	86,000	14,000	72,000
			01 자산및물품취득비	86,000	14,000	72,000
			○항온항습기 구입 20,000,000원*1대	20,000		
			○방송국 연결장비 교체 66,000,000원*1대	66,000		
			민방위경보 사각지역 해소	40,000	40,000	0

실국: 시민안전실
정책: 민방위경보운영
단위: 경보통제 관리

부서 : 사회재난과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 12,000		
		시 28,000		
	401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
		국 12,000		
		시 28,000		
	01 시설비	40,000	40,000	0
	○경보단말(사이렌) 신설 40,000,000원*1개소	40,000		
		국 12,000		
		시 28,000		
	다중이용 건물용 민방위경보 통제체계 구축	67,500	0	67,500
		국 20,250		
		시 47,250		
	405 자산취득비	67,500	0	67,500
		국 20,250		
		시 47,250		
	01 자산및물품취득비	67,500	0	67,500
	○다중이용 건물용 통제장비 47,500,000원*1식	47,500		
		국 14,250		
		시 33,250		
	○민방위 연계장비 20,000,000원*1식	20,000		
		국 6,000		
		시 14,000		
CCTV 관리		1,382,900	1,011,400	371,500
CCTV설치 및 통합관제센터 운영		1,382,900	1,011,400	371,500
	CCTV 통합관제센터 운영	671,900	729,400	△57,500
	201 일반운영비	480,700	480,700	0
	01 사무관리비	17,900	10,400	7,500
	○CCTV 통합관제센터 운영 17,900,000원	17,900		
	02 공공운영비	462,800	470,300	△7,500
	○CCTV 통합관제센터 공공요금 270,500,000원	270,500		
	○CCTV 통합관제센터 건물 및 장비유지관리 192,300,000원	192,300		
	202 여비	1,200	1,200	0
	01 국내여비	1,200	1,200	0
	○CCTV 통합관제센터 관련 회의참석 여비 1,200,000원	1,200		
	401 시설비및부대비	190,000	220,000	△30,000
	01 시설비	190,000	220,000	△30,000
	○CCTV 통합관제센터 UPS 노후 축전지 교체 120,000,000원	120,000		
	○CCTV 통합관제센터 수전설비 보강사업 70,000,000원	70,000		
구군방범취약지역 CCTV설치지원(주민참여예산)		281,000	282,000	△1,000

실국: 시민안전실

부서 : 사회재난과

정책: CCTV 관리

단위: CCTV설치 및 통합관제센터 운영

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			403 자치단체등자본이전	281,000	282,000	△ 1,000
			01 자치단체자본보조	281,000	282,000	△ 1,000
			○방법용 CCTV 설치(중구 국채보상로 93길 45) 15,000,000원	15,000		
			○방법용 CCTV 설치(동구 아양로 37길) 10,000,000원	10,000		
			○방법용 CCTV 설치(동구 율하동로 17길 33-1) 10,000,000원	10,000		
			○방법용 CCTV 설치(동구 신암남로 50) 10,000,000원	10,000		
			○방법용 CCTV 설치(동구 송라로 123) 10,000,000원*2대	20,000		
			○방법용 CCTV 설치(동구 아양로 6길 61) 10,000,000원	10,000		
			○방법용 CCTV 설치(동구 내동 194) 10,000,000원	10,000		
			○방법용 CCTV 설치(동구 최골마을 입구) 10,000,000원	10,000		
			○방법용 CCTV 설치(동구 웃갈미마을 입구) 10,000,000원	10,000		
			○방법용 CCTV 설치(남구 대명로 313) 15,000,000원	15,000		
			○방법용 CCTV 설치(남구 명덕로 20길 12-10) 12,000,000원	12,000		
			○방법용 CCTV 설치(남구 봉덕동 1322-12) 12,000,000원	12,000		
			○방법용 CCTV 설치(남구 명덕로 116 외) 15,000,000원*3대	45,000		
			○방법용 CCTV 설치(남구 명덕로 336 외) 15,000,000원*3대	45,000		
			○방법용 CCTV 설치(남구 이천로 25길 12-7) 12,000,000원	12,000		
			○방법용 CCTV 설치(북구 침산남로 9길 49) 10,000,000원	10,000		
			○방법용 CCTV 설치(달서구 와룡로 32길 90) 15,000,000원	15,000		
			○방법용 CCTV 설치(달성군 가창면 행정길 81) 10,000,000원	10,000		
			스마트 CCTV통합관제시스템 구축 지원	430,000	0	430,000
			403 자치단체등자본이전	430,000	0	430,000
			01 자치단체자본보조	430,000	0	430,000
			○스마트 CCTV 통합관제시스템 구축 430,000,000원	430,000		
			행정운영경비(사회재난과)	114,576	179,408	△ 64,832
			기본경비	86,040	179,408	△ 93,368
			기본경비	86,040	179,408	△ 93,368

실국: 시민안전실
 정책: 행정운영경비(사회재난과)
 단위: 기본경비

부서 : 사회재난과

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	28,620	115,608	△86,988
			01 사무관리비	28,620	31,800	△3,180
			○관서운영수용비 18,200,000원*90%	16,380		
			○관서운영급량비 13,600,000원*90%	12,240		
			202 여비	52,560	58,400	△5,840
			01 국내여비	45,270	50,300	△5,030
			○기본업무여비 50,300,000원*90%	45,270		
			02 월액여비	7,290	8,100	△810
			○경보단말 및 전파대상건축물 점검 8,100,000원*90%	7,290		
			203 업무추진비	4,860	5,400	△540
			04 부서운영업무추진비	4,860	5,400	△540
			○사회재난과 450,000원*12월*90%	4,860		
			인력운영비	28,536	0	28,536
			인력운영비	28,536	0	28,536
			101 인건비	28,536	0	28,536
			03 무기계약근로자보수	28,536	0	28,536
			○CCTV 관제센터 공무원(청소원) 보수	28,536		
			· 기본급 1,795,310원*1명*12월	21,544		
			· 초과근무수당 9,930원*1명*15시간*1.5*12월	2,682		
			· 정액급식비 130,000원*12월	1,560		
			· 상여금 1,795,310원	1,796		
			· 연가보상비 9,930원*8시간*12월	954		

세출예산사업명세서

2020년도 본예산 일반회계 시민안전실 ~ 시민안전실

실국: 시민안전실

부서 : 자연재난과

정책: 재해 및 재난예방

단위: 재난예방

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
자연재난과		39,318,311	55,220,777	△ 15,902,466
	국	5,760,000		
	소	440,000		
	시	33,118,311		
재해 및 재난예방		14,129,235	14,698,777	△ 569,542
	국	5,760,000		
	소	440,000		
	시	7,929,235		
재난예방		14,129,235	14,698,777	△ 569,542
	국	5,760,000		
	소	440,000		
	시	7,929,235		
자연재해예방 홍보		26,175	26,310	△ 135
201 일반운영비		15,880	15,880	0
01 사무관리비		15,880	15,880	0
○재해영향성검토위원회 심의수당 90,000원*6명*16회		8,640		
○재해영향성검토위원회 회의참석수당 130,000원*8명*2회		2,080		
○재난관리평가위원회 평가수당 90,000원*4명*6회		2,160		
○재해예방 업무추진급량비 3,000,000원		3,000		
202 여비		8,000	8,000	0
01 국내여비		8,000	8,000	0
○자연재해예방 업무추진 여비 8,000,000원		8,000		
203 업무추진비		2,295	2,430	△ 135
03 시책추진업무추진비		2,295	2,430	△ 135
○자연재해예방 업무추진 2,700,000원*85%		2,295		
풍수해 보험사업		17,000	17,000	0
308 자치단체등이전		17,000	17,000	0
01 자치단체경상보조금		17,000	17,000	0
○풍수해 보험사업 17,000,000원		17,000		
재해위험지역정비		6,860,000	4,940,000	1,920,000
	국	4,900,000		
	시	1,960,000		
403 자치단체등자본이전		6,860,000	4,940,000	1,920,000
	국	4,900,000		
	시	1,960,000		
01 자치단체자본보조		6,860,000	4,940,000	1,920,000
○재해위험지구정비 6,860,000,000원		6,860,000		
	국	4,900,000		
	시	1,960,000		
풍수해 생활권 종합정비		1,720,000	0	1,720,000

실국: 시민안전실
정책: 재해 및 재난예방
단위: 재난예방

부서 : 자연재난과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 860,000 시 860,000		
	401 시설비및부대비	1,720,000	0	1,720,000
		국 860,000 시 860,000		
	01 시설비	1,720,000	0	1,720,000
	○풍수해 생활권 종합정비 1,720,000,000원	1,720,000		
		국 860,000 시 860,000		
	재난안전관리	3,000,060	3,115,467	△ 115,407
	201 일반운영비	110,000	116,390	△ 6,390
	01 사무관리비	110,000	112,390	△ 2,390
	○자연재난 종합대책 인쇄 25,000원*200부	5,000		
	○폭염대책 장비임차 100,000,000원	100,000		
	○현수막, 전단지 등 홍보물 제작 5,000,000원	5,000		
	203 업무추진비	3,060	3,240	△ 180
	03 시책추진업무추진비	3,060	3,240	△ 180
	○방재대책 업무 추진 3,600,000원*85%	3,060		
	303 포상금	7,000	7,000	0
	01 포상금	7,000	7,000	0
	○재난관리 우수기관 및 공무원 표창	7,000		
	· 최우수 3,000,000원*1개 기관	3,000		
	· 우수 2,000,000원*1개 기관	2,000		
	· 장려 1,000,000원*1개 기관	1,000		
	· 개인 100,000원*10명	1,000		
	307 민간이전	40,000	40,000	0
	02 민간경상사업보조	40,000	40,000	0
	○민간건축물 쿨루프 지원 40,000,000원	40,000		
	403 자치단체등자본이전	2,840,000	0	2,840,000
	01 자치단체자본보조	2,840,000	0	2,840,000
	○폭염대응시설 설치 2,840,000,000원	2,840,000		
	재난안전관리(주민참여예산)	66,000	0	66,000
	403 자치단체등자본이전	66,000	0	66,000
	01 자치단체자본보조	66,000	0	66,000
	○자동식 소형살포기 구입 45,000,000원	45,000		
	○재난 예·경보시설 설치 21,000,000원	21,000		
	재난안전관리(소교)	440,000	0	440,000
		소 440,000		
	401 시설비및부대비	440,000	0	440,000
		소 440,000		

실국: 시민안전실
정책: 재해 및 재난예방
단위: 재난예방

부서 : 자연재난과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 시설비		440,000	0	440,000
		○3공단빗물펌프장 수문개체	90,000,000원	90,000		
				90,000		
		○올하빗물펌프장외 3개소 통합감시시스템 개체	350,000,000원	350,000		
				350,000		
		공공시설물 내진보강공사		2,000,000	6,600,000	△4,600,000
		401 시설비및부대비		864,000	2,198,000	△1,334,000
		01 시설비		864,000	2,190,000	△1,326,000
		○공공시설물 내진보강공사	864,000,000원	864,000		
		403 자치단체등자본이전		1,136,000	4,402,000	△3,266,000
		02 공기관등에대한자본적위탁사업비		1,136,000	4,402,000	△3,266,000
		○공공시설물 내진보강공사	1,136,000,000원	1,136,000		
		재무활동(자연재난과)		25,128,604	40,457,338	△15,328,734
		내부거래지출		25,116,000	40,247,000	△15,131,000
		기금전출금		25,116,000	40,247,000	△15,131,000
		702 기금전출금		25,116,000	40,247,000	△15,131,000
		01 기금전출금		25,116,000	40,247,000	△15,131,000
		○재난관리기금(법정액)	23,116,000,000원	23,116,000		
		○재해구호기금(법정액)	2,000,000,000원	2,000,000		
		보전지출		12,604	210,338	△197,734
		지방채상환		12,604	210,338	△197,734
		311 차입금이자상환		12,604	22,788	△10,184
		02 통화금융기관 차입금이자상환		12,604	22,788	△10,184
		○봉무지구 배수펌프장 건설(2008년)	750,200,000원*1.68%	12,604		
		행정운영경비(자연재난과)		60,472	64,662	△4,190
		기본경비		60,472	64,662	△4,190
		기본경비		60,472	64,662	△4,190
		201 일반운영비		36,032	38,062	△2,030
		01 사무관리비		18,270	20,300	△2,030
		○관서운영수용비	12,400,000원*90%	11,160		
		○관서운영급량비	7,900,000원*90%	7,110		
		02 공공운영비		17,762	17,762	0
		○상황실 공공요금 및 제세		14,762		
		· 강우량 및 교량수위측정시설 회선료	630,000원*12월*102%	7,712		
		· 교량수위측정 CCTV 전기료	85,750원*12월*102%	1,050		

실국 : 시민안전실
정책 : 행정운영경비(자연재난과)
단위 : 기본경비

부서 : 자연재난과

(단위 : 천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 현장대응 모바일 단말기 회선료 500,000원*12월	6,000		
			○한국방재협회비 3,000,000원	3,000		
			202 여비	20,700	23,000	△2,300
			01 국내여비	20,700	23,000	△2,300
			○기본업무여비 23,000,000원*90%	20,700		
			203 업무추진비	3,240	3,600	△360
			04 부서운영업무추진비	3,240	3,600	△360
			○자연재난과 300,000원*12월*90%	3,240		
			405 자산취득비	500	0	500
			01 자산및물품취득비	500	0	500
			○냉장고 구입 500,000원	500		

세출예산사업명세서

2020년도 본예산 일반회계 시민안전실 ~ 시민안전실

실국: 시민안전실

부서 : 하천과

정책: 하천관리체계확립

단위: 하천관리

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
하천과		50,389,621	29,554,988	20,834,633
	국	5,749,000		
	소	30,000		
	시	44,610,621		
하천관리체계확립		13,852,101	5,999,240	7,852,861
	국	5,749,000		
	소	30,000		
	시	8,073,101		
하천관리		13,852,101	5,999,240	7,852,861
	국	5,749,000		
	소	30,000		
	시	8,073,101		
하천정비 및 유지관리		7,570,460	4,075,240	3,495,220
201 일반운영비		7,000	7,000	0
01 사무관리비		7,000	7,000	0
○지역수자원관리위원회 회의참석수당 130,000원*10명*4회		5,200		
○하천업무추진 자료인쇄 등 수용비 1,800,000원		1,800		
202 여비		8,000	8,000	0
01 국내여비		8,000	8,000	0
○하천업무추진 여비 8,000,000원		8,000		
203 업무추진비		3,060	3,240	△ 180
03 시책추진업무추진비		3,060	3,240	△ 180
○하천업무추진 3,600,000원*85%		3,060		
308 자치단체등이전		3,758,400	3,611,000	147,400
10 공기관등에대한경상적위탁사업비		3,758,400	3,611,000	147,400
○신천시설물 유지관리 3,758,400,000원		3,758,400		
401 시설비및부대비		3,777,000	430,000	3,347,000
01 시설비		3,769,000	430,000	3,339,000
○하천유지관리 및 조경식재 460,000,000원		460,000		
○지방하천구역 합리적 조정 20,000,000원		20,000		
○금호강 하중도 진·출입 보도교 건설 1,997,000,000원		1,997,000		
○금호강 하중도 좌안둔치 주차장 확장 1,292,000,000원		1,292,000		
03 시설부대비		8,000	0	8,000
○금호강 하중도 진·출입 보도교 건설 3,000,000원		3,000		
○금호강 하중도 좌안둔치 주차장 확장 5,000,000원		5,000		
403 자치단체등자본이전		17,000	16,000	1,000
01 자치단체자본보조		17,000	16,000	1,000

실국: 시민안전실
정책: 하천관리체계확립
단위: 하천관리

부서 : 하천과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○진천천 유지수 관리비 17,000,000원	17,000		
	하천정비 및 유지관리(주민참여예산)	370,000	324,000	46,000
	403 자치단체등자본이전	370,000	324,000	46,000
	01 자치단체자본보조	370,000	193,000	177,000
	○동화천 산책로 연결 및 하천정비 200,000,000원	200,000		
	○불로천 산책로 주변 조명등 설치 150,000,000원	150,000		
	○유라교 주변 에어컨 설치 20,000,000원	20,000		
	국가하천유지관리	5,749,000	1,600,000	4,149,000
		국 5,749,000		
	201 일반운영비	67,000	55,000	12,000
		국 67,000		
	01 사무관리비	20,000	17,000	3,000
	○하천관리용품 구입 및 순찰차량 임차 20,000,000원	20,000		
		국 20,000		
	02 공공운영비	47,000	38,000	9,000
	○하천시설 및 장비운영비 47,000,000원	47,000		
		국 47,000		
	206 재료비	20,000	15,000	5,000
		국 20,000		
	01 재료비	20,000	15,000	5,000
	○시설물 및 수목관리자재 등 20,000,000원	20,000		
		국 20,000		
	401 시설비및부대비	5,662,000	1,530,000	4,132,000
		국 5,662,000		
	01 시설비	5,652,000	1,530,000	4,122,000
	○하천시설물 유지보수 및 관리(뽕청소 등) 5,652,000,000원	5,652,000		
		국 5,652,000		
	03 시설부대비	10,000	0	10,000
	○하천시설물 유지보수 및 관리(뽕청소 등) 10,000,000원	10,000		
		국 10,000		
	금호강 야영장 운영	132,641	0	132,641
	101 인건비	124,751	0	124,751
	04 기간제근로자등보수	124,751	0	124,751
	○야영장 운영	124,751		
	· 기본급 78,000원*12명*105일	98,280		
	· 주휴수당 78,000원*12명*14일	13,104		
	· 연금 보험료 부담금 등 111,387,000원*12%	13,367		
	201 일반운영비	7,890	0	7,890

실국: 시민안전실
정책: 하천관리체계확립
단위: 하천관리

부서 : 하천과

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 사무관리비	7,890	0	7,890
			○중량제 봉투 구입 등 7,890,000원	7,890		
			하천시설물 유지관리(소교)	30,000	0	30,000
				소 30,000		
			403 자치단체등자본이전	30,000	0	30,000
				소 30,000		
			01 자치단체자본보조	30,000	0	30,000
			○노국육갑문 개체 30,000,000원	30,000		
				소 30,000		
			하천재해예방	12,527,000	18,719,000	△6,192,000
			하천개발 및 정비	12,527,000	18,719,000	△6,192,000
			지방하천정비사업(구군)(전환)	12,300,000	15,492,000	△3,192,000
			403 자치단체등자본이전	12,300,000	15,492,000	△3,192,000
			01 자치단체자본보조	12,300,000	15,492,000	△3,192,000
			○지방하천정비사업(구군)(전환) 12,300,000,000원	12,300,000		
			지방하천정비사업(신천-삼산지구)(전환)	227,000	800,000	△573,000
			401 시설비및부대비	227,000	800,000	△573,000
			01 시설비	227,000	800,000	△573,000
			○지방하천정비사업(신천-삼산지구)(전환) 227,000,000원	227,000		
			하천수입관리	245,250	221,000	24,250
			하천부지 징수교부금	245,250	221,000	24,250
			하천부지 점사용료 징수교부금	245,250	221,000	24,250
			308 자치단체등이전	245,250	221,000	24,250
			02 징수교부금	245,250	221,000	24,250
			○하천부지사용료 472,500,000원*50/100	236,250		
			○과년도 하천부지 사용료 18,000,000원*50/100	9,000		
			수변공간개발	6,303,350	3,713,620	2,589,730
			수변공간개발관리	67,150	73,620	△6,470
			수변공간개발운영	67,150	73,620	△6,470
			201 일반운영비	59,620	66,000	△6,380
			01 사무관리비	59,620	66,000	△6,380
			○수변공간개발 자문회의 운영	9,620		
			· 자문회의 참석수당 130,000원*16명*4회	8,320		
			· 자문회의 운영 수용비 1,300,000원	1,300		
			○수변공간개발 언론 홍보 50,000,000원	50,000		
			202 여비	6,000	6,000	0

실국: 시민안전실
 정책: 수변공간개발
 단위: 수변공간개발관리

부서 : 하천과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 국내여비		6,000	6,000	0
		○수변공간개발 업무추진 여비 6,000,000원		6,000		
		203 업무추진비		1,530	1,620	△90
		03 시책추진업무추진비		1,530	1,620	△90
		○수변공간개발 추진 1,800,000원*85%		1,530		
	신천 개발			3,015,000	1,350,000	1,665,000
	신천 술래잡이 놀이터 조성			675,000	0	675,000
		401 시설비및부대비		675,000	0	675,000
		01 시설비		675,000	0	675,000
		○신천 술래잡이놀이터 조성 675,000,000원		675,000		
	신천 저수호안 개선			1,000,000	150,000	850,000
		401 시설비및부대비		1,000,000	150,000	850,000
		01 시설비		997,500	150,000	847,500
		○신천 저수호안 개선 997,500,000원		997,500		
		03 시설부대비		2,500	0	2,500
		○신천 저수호안 개선 2,500,000원		2,500		
	신천 범어천 연결로 조성			150,000	0	150,000
		401 시설비및부대비		150,000	0	150,000
		01 시설비		150,000	0	150,000
		○신천 범어천 연결로 조성 150,000,000원		150,000		
	신천 수변생태공원 조성(전환)			1,190,000	200,000	990,000
		401 시설비및부대비		1,190,000	200,000	990,000
		01 시설비		1,190,000	200,000	990,000
		○신천 수변생태공원 조성(균특채사용 1,124,692천원 포함)(전환) 1,190,000,000원		1,190,000		
	천수공간 개발			3,221,200	2,290,000	931,200
	달성습지 탐방나루 조성			1,754,000	1,690,000	64,000
		401 시설비및부대비		1,754,000	1,690,000	64,000
		01 시설비		1,656,000	1,687,000	△31,000
		○달성습지 탐방나루 조성공사 1,656,000,000원		1,656,000		
		02 감리비		92,000	0	92,000
		○달성습지 탐방나루 조성공사 92,000,000원		92,000		
		03 시설부대비		6,000	3,000	3,000
		○달성습지 탐방나루 조성공사 6,000,000원		6,000		
	금호강 하중도 진·출입 램프건설			1,467,200	0	1,467,200
		401 시설비및부대비		1,467,200	0	1,467,200
		01 시설비		1,462,200	0	1,462,200

실국: 시민안전실
정책: 수변공간개발
단위: 친수공간 개발

부서 : 하천과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○금호강 하중도 진·출입 램프건설 1,462,200,000원	1,462,200		
		03 시설부대비		5,000	0	5,000
			○금호강 하중도 진·출입 램프건설 5,000,000원	5,000		
재무활동(하천과)				17,431,060	869,728	16,561,332
		보전지출		111,060	164,728	△53,668
		지방채 상환		111,060	164,728	△53,668
		311 차입금이자상환		111,060	164,728	△53,668
		02 통화금융기관차입금이자상환		111,060	164,728	△53,668
		○달성습지 탐방나루 조성(2017년) 1,500,000,000원*2.3%		34,500		
		○달성습지 탐방나루 조성(2018년) 2,000,000,000원*2.32%		46,400		
		○달성습지 탐방나루 조성(2019년) 1,300,000,000원*2.32%		30,160		
내부거래지출				17,320,000	705,000	16,615,000
		신천 생태하천 복원사업(전환)		17,320,000	705,000	16,615,000
		701 기타회계등전출금		17,320,000	705,000	16,615,000
		03 공기업특별회계자본전출금		17,320,000	705,000	16,615,000
		○신천 생태하천 복원사업(전환) 17,320,000,000원		17,320,000		
행정운영경비(하천과)				30,860	32,400	△1,540
		기본경비		30,860	32,400	△1,540
		기본경비		30,860	32,400	△1,540
		201 일반운영비		13,320	14,800	△1,480
		01 사무관리비		13,320	14,800	△1,480
		○관서운영수용비 10,600,000원*90%		9,540		
		○관서운영급량비 4,200,000원*90%		3,780		
		202 여비		13,140	14,600	△1,460
		01 국내여비		13,140	14,600	△1,460
		○기본업무여비 14,600,000원*90%		13,140		
		203 업무추진비		2,700	3,000	△300
		04 부서운영업무추진비		2,700	3,000	△300
		○하천과 250,000원*12월*90%		2,700		
		405 자산취득비		1,700	0	1,700
		01 자산및물품취득비		1,700	0	1,700
		○사무용 책장 1,000,000원		1,000		
		○문서세단기 700,000원		700		

세출예산사업명세서

2020년도 본예산 일반회계 시민안전실 ~ 시민안전실

실국: 시민안전실

부서 : 민생사법경찰과

정책: 시민안전 법질서 구현

단위: 민생사법 지원

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
민생사법경찰과		85,260	73,680	11,580
시민안전 법질서 구현		43,050	43,480	△ 430
민생사법 지원		43,050	43,480	△ 430
특별사법경찰행정		43,050	43,480	△ 430
201 일반운영비		29,440	29,440	0
01 사무관리비		29,440	29,440	0
○ 수사차량 임차		21,640		
· 임차비	740,000원*2대*12월	17,760		
· 유류비	120,000원*2대*12월	2,880		
· 차량손해보험 부담금	100,000원*2대*5회	1,000		
○ 수사자료 수집 유상수거비		1,600		
· 불법유통 약품, 폐수 등 유상수거비	600,000원	600		
· 식육원산지 표시 등 유상수거비	1,000,000원	1,000		
○ 홍보자료 제작	200원*2,500부	500		
○ 특사경업무추진급량비	5,700,000원	5,700		
202 여비		10,000	10,000	0
01 국내여비		10,000	10,000	0
○ 특사경업무추진 관외출장여비	10,000,000원	10,000		
203 업무추진비		3,060	3,240	△ 180
03 시책추진업무추진비		3,060	3,240	△ 180
○ 특별사법경찰 업무추진	3,600,000원*85%	3,060		
301 일반보전금		300	300	0
12 기타보상금		300	300	0
○ 수사 참고인 등 비용	20,000원*15명	300		
303 포상금		250	250	0
01 포상금		250	250	0
○ 특별사법경찰 업무유공자 표창	50,000원*5명	250		
행정운영경비(민생사법경찰과)		42,210	30,200	12,010
기본경비		42,210	30,200	12,010
기본경비		42,210	30,200	12,010
201 일반운영비		12,240	13,600	△ 1,360
01 사무관리비		12,240	13,600	△ 1,360
○ 관서운영수용비	10,600,000원*90%	9,540		
○ 관서운영급량비	3,000,000원*90%	2,700		
202 여비		27,270	13,600	13,670
01 국내여비		5,400	13,600	△ 8,200
○ 기본업무여비	6,000,000원*90%	5,400		

단위: 기본경비

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 월액여비	21,870	0	21,870
	○수사자료 수집 상시출장자 월액여비 225,000원*9명*12월*90%	21,870		
	203 업무추진비	2,700	3,000	△300
	04 부서운영업무추진비	2,700	3,000	△300
	○민생사법경찰과 250,000원*12월*90%	2,700		

세출예산사업명세서

2020년도 본예산 일반회계 시민안전실 ~ 시민안전실

실국: 시민안전실

부서 : 시설안전관리사업소

정책: 도로시설관리

단위: 사업소운영관리

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
시설안전관리사업소		15,678,726	17,705,511	△2,026,785
도로시설관리		458,918	1,081,957	△623,039
사업소운영관리		334,458	878,107	△543,649
공사지원운영		79,160	73,340	5,820
202 여비		4,100	4,100	0
01 국내여비		4,100	4,100	0
○시설물 및 품질 관리추진 여비 4,100,000원		4,100		
203 업무추진비		3,060	3,240	△180
03 시책추진업무추진비		3,060	3,240	△180
○시설물안전진단 및 하천관리 업무추진 3,600,000원*85%		3,060		
204 직무수행경비		72,000	66,000	6,000
03 특정업무경비		72,000	66,000	6,000
○대민활동비 50,000원*120명*12월		72,000		
청사유지관리		255,298	804,767	△549,469
101 인건비		21,202	90,210	△69,008
04 기간제근로자등보수		21,202	90,210	△69,008
○청사수목관리		15,649		
· 봉급 68,720원*1명*165일		11,339		
· 주휴수당 68,720원*1명*33일		2,268		
· 연금보험료 부담금 13,607,000원*15%		2,042		
○청사 청소(축탁직 근로자 3명)		5,553		
· 퇴직금 1,851,000원*3명		5,553		
201 일반운영비		154,496	152,007	2,489
01 사무관리비		28,422	27,154	1,268
○건설 및 시설물 안전관리 유인물 지원 2,200원*1,000부		2,200		
○청사소방 및 전기설비 안전점검 수수료		7,000		
· 청사소방설비전반 5,000,000원		5,000		
· 청사전기시설전반 2,000,000원		2,000		
○정수기 임대 수수료 25,000원*13대*12월		3,900		
○나라장터 이용 수수료 50,000원*12월		600		
○민원창구 카드결제 수수료 140,000,000원*2%		2,800		
○초과근무시스템 관리용역료 33,000원*2개소*12월		792		
○카드결제기, 자동인증기 등 유지비		1,000		
· 카드전표 및 인증기 필름 등 소모품 구입 500,000원		500		
· 부품교체 등 수리비 500,000원		500		
○건설시험실 무인경비시스템 관리용역료 160,000원*12월		1,920		

실국: 시민안전실
 정책: 도로시설관리
 단위: 사업소운영관리

부서 : 시설안전관리사업소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○청사수목관리비	2,500,000원	2,500	
			○청사유지관리용품 구입	2,000,000원	2,000	
			○방송통신자재구입		2,000	
			· 케이블	300,000원*4회	1,200	
			· 통신소모품	200,000원*4회	800	
			○청원경찰 피복비(제화 등 포함)			
				570,000원*3명	1,710	
		02 공공운영비		126,074	124,853	1,221
			○연료비	26,304		
			· 보일러(시험실, 경비실)			
				1,100원*95일*8시간*12ℓ	10,032	
			· 보일러 유지비	250,000원*2개소	500	
			· 냉난방기(한국지역난방공사)		15,772	
			- 기본료	338.62원*364Mcal*12월	1,480	
			- 사용료		14,292	
			。 난방	81,200원*110Gcal	8,932	
			。 냉방	81,200원*110Gcal*60%	5,360	
			○차량유지비	29,984		
			· 차량연료비	19,684		
			-LPG(1대)	1,000원*1,000ℓ	1,000	
			-경유(9대)	1,239원*14,000ℓ	17,346	
			-휘발유(1대)	1,338원*1,000ℓ	1,338	
			· 차량정비유지비	10,300		
			-경형승용	300,000원*1대	300	
			-소형승용	500,000원*1대	500	
			-소형승합	1,000,000원*2대	2,000	
			-소형화물	1,000,000원*6대	6,000	
			-중형화물	1,500,000원*1대	1,500	
			○시설장비유지비	56,212		
			· 통신설비 유지관리	174,445,000원*7%	12,212	
			· 전기시설물 유지관리	1,000,000원*12월	12,000	
			· 기계설비 및 자동제어 유지관리			
				1,000,000원*12월	12,000	
			· 건물유지비	20,000,000원	20,000	
			○정화조 청소 수수료			
				(15,540원*21개소)+(11.5원*21,500리터)	574	
			○청사 방역비	500,000원*8회	4,000	
			○청사 옥외청소	3,000,000원*3회	9,000	
		206 재료비		5,000	5,000	0
		01 재료비		5,000	5,000	0
			○청소 재료구입	5,000,000원	5,000	
		401 시설비및부대비		55,000	554,000	△499,000

실국: 시민안전실
정책: 도로시설관리
단위: 사업소운영관리

부서 : 시설안전관리사업소

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 시설비	55,000	554,000	△ 499,000
			○청사 건축물 수선 50,000,000원	50,000		
			○청사 묘목 구입 5,000,000원	5,000		
			405 자산취득비	19,600	3,550	16,050
			01 자산및물품취득비	19,600	3,550	16,050
			○건설시험실동 냉난방기 교체 18,000,000원	18,000		
			○잔디깎이 및 엔진톱 구입	1,600		
			· 잔디깎이 1,100,000원	1,100		
			· 엔진톱 500,000원	500		
			도로유지관리	124,460	203,850	△ 79,390
			운행제한차량 지도 · 단속	66,480	66,980	△ 500
			201 일반운영비	16,480	16,980	△ 500
			01 사무관리비	15,480	14,980	500
			○과적차량예방 홍보물 제작 500원*3,000매	1,500		
			○전산기록지 인쇄 10,000원*4종*12회	480		
			○차량운행제한 표지판 시트지 보수 3,000,000원	3,000		
			○축중기 교정검사 수수료 2,400,000원	2,400		
			○과적단속안전관리용품 구입 5,000,000원	5,000		
			○과적차량 단속요원 피복비	3,100		
			· 추동복(상,하) 150,000원*10명	1,500		
			· 하복(상,하) 150,000원*10명	1,500		
			· 모자 10,000원*10명	100		
			02 공공운영비	1,000	2,000	△ 1,000
			○축중기유지비 200,000원*5조	1,000		
			401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
			01 시설비	15,000	0	15,000
			○운행제한차량 표지판 교체 공사	15,000		
			· 운행제한차량표지 신설 7,500,000원*2개소	15,000		
			405 자산취득비	35,000	50,000	△ 15,000
			01 자산및물품취득비	35,000	50,000	△ 15,000
			○과적단속차량 구입 35,000,000원	35,000		
			건축안전관리	2,000	2,000	0
			201 일반운영비	2,000	2,000	0
			01 사무관리비	2,000	2,000	0
			○시유건축물 안전점검관리용품 2,000,000원	2,000		
			건설자재 품질시험	55,980	134,870	△ 78,890
			201 일반운영비	34,980	28,870	6,110
			01 사무관리비	30,980	24,870	6,110

실국: 시민안전실
 정책: 도로시설관리
 단위: 도로유지관리

부서 : 시설안전관리사업소

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○시험장비 교정검사 수수료 15,000,000원	15,000		
			○품질시험용 재료구입	5,640		
			· 물리시험용 180,000원*12월	2,160		
			· 화학시험용 290,000원*12월	3,480		
			○품질시험폐기물처리비 1,000,000원	1,000		
			○KS규정집 추록본 구입 1,000,000원	1,000		
			○품질시험 안내서 발간 5,000,000원	5,000		
			○작업환경 측정 1,000,000원*1회	1,000		
			○피복비	2,340		
			· 작업복 100,000원*13벌	1,300		
			· 작업화 80,000원*13착	1,040		
		02 공공운영비		4,000	4,000	0
			○품질시험장비 유지관리비 100,000원*40종	4,000		
		405 자산취득비		21,000	106,000	△85,000
		01 자산및물품취득비		21,000	106,000	△85,000
			○품질시험장비 구입	21,000		
			· 평판재하시험기 10,000,000원	10,000		
			· 품질시험 기구 보관함 등 3,000,000원	3,000		
			· 전동리프트(덤프) 8,000,000원	8,000		
		하천 정비		3,382,627	5,429,551	△2,046,924
		하천시설 유지 및 안전관리		3,382,627	5,429,551	△2,046,924
		하천시설물 유지관리		978,040	1,000,710	△22,670
		201 일반운영비		26,410	26,410	0
		01 사무관리비		20,530	20,530	0
			○하천관리용품 500,000원*6회	3,000		
			○청원경찰근무복 570,000원*3명	1,710		
			○재해대책 근무자 작업복 100,000원*45명	4,500		
			○재해대책 및 시설물관리 근무자 급량비 8,000원*45명*12일	4,320		
			○하천 순찰차량 임대 1,000,000원*1대*7월	7,000		
		02 공공운영비		5,880	5,880	0
			○하천관리초소 유지관리 1,000,000원*3개소	3,000		
			○신천순찰 자전거 유지관리 120,000원*15대	1,800		
			○하천순찰차량 연료비 1,250원*864ℓ *1대	1,080		
		401 시설비및부대비		951,630	974,300	△22,670
		01 시설비		946,630	969,300	△22,670
			○빗물펌프장 정밀점검 226,630,000원	226,630		
			○빗물펌프장 건축물 보수 290,000,000원	290,000		
			○하천시설물 긴급 보수 70,000,000원	70,000		
			○하상준설 및 시설보수 50,000,000원	50,000		

실국: 시민안전실

부서 : 시설안전관리사업소

정책: 하천 정비

단위: 하천시설 유지 및 안전관리

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○신천둔치 주차장 및 하천시설물 정비 50,000,000원	50,000		
			○국가하천 둔치 주차장 및 하천시설물 정비 30,000,000원	30,000		
			○빗물펌프장 준설 및 시설보수 80,000,000원	80,000		
			○신천우안둔치 보행로 포장 보수 150,000,000원	150,000		
		03 시설부대비		5,000	5,000	0
		○시설부대비 5,000,000원		5,000		
		하천조경지 유지관리		704,922	695,978	8,944
		101 인건비		312,952	304,208	8,744
		04 기간제근로자등보수		312,952	304,208	8,744
		○하천 및 금호강 하중도 유지관리 기간제근로자 사역		312,952		
		· 봉급 68,720원*20명*165일		226,776		
		· 주휴수당 68,720원*20명*33일		45,356		
		· 연금보험료 부담금 272,132,000원*15%		40,820		
		201 일반운영비		41,970	41,770	200
		01 사무관리비		38,920	38,920	0
		○하천조경지 관리용품 구입		6,500		
		· 하천조경지 수목 유지 관리 1,500,000원		1,500		
		· 하천조경지 이용안내판 및 현수막 구입 5,000,000원		5,000		
		○하중도 비상근무자 근무복 60,000원*19명		1,140		
		○하중도 비상근무자 급량비 8,000원*5명*32일		1,280		
		○하중도 이동식화장실 임차 5,000,000원*3대*2회		30,000		
		02 공공운영비		3,050	2,850	200
		○하천조경지 작업용 장비 유지관리		1,500		
		· 트랙터 1,500,000원*1식		1,500		
		○하천조경지 작업용 장비 연료비		1,550		
		· 경유(1대) 1,250원*1,240ℓ		1,550		
		401 시설비및부대비		350,000	350,000	0
		01 시설비		350,000	350,000	0
		○하천경관 개선 꽃단지 조성 280,000,000원		280,000		
		○하천 편의시설 설치 20,000,000원		20,000		
		○혁신도시 내 꽃단지 조성 50,000,000원		50,000		
		배수운영유지		1,208,261	1,667,201	△458,940
		101 인건비		90,728	78,358	12,370
		04 기간제근로자등보수		90,728	78,358	12,370
		○분수, 수위유지보 관리		31,297		
		· 기본급 68,720원*2명*165일		22,678		

실국: 시민안전실

부서 : 시설안전관리사업소

정책: 하천 정비

단위: 하천시설 유지 및 안전관리

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 주휴수당 68,720원*2명*33일	4,536		
	· 연금보험료 부담금 27,214,000원*15%	4,083		
	○빗물펌프장 권역별 운영	59,431		
	· 기본급 68,720원*4명*155일	42,607		
	· 주휴수당 68,720원*4명*33일	9,072		
	· 연금보험료 부담금 51,679,000원*15%	7,752		
	201 일반운영비	321,857	268,443	53,414
	01 사무관리비	233,927	179,612	54,315
	○빗물펌프장근무자 직무교육 강사료 230,000원*6회	1,380		
	○재해대책근무자 작업복 100,000원*50명	5,000		
	○재해대책근무자 급량비 8,000원*50명*10일	4,000		
	○빗물펌프장 및 유지용수시설물 유지관리용품 구입 700,000원*21개소	14,700		
	○하천시설물 유지관리용품 구입 100,000원*50점	5,000		
	○빗물펌프장 전기설비 안전진단 수수료	127,997		
	· 기본요금 189,000원*24개소*1.1	4,990		
	· 점검요금 1,157원*96,650kw*1.1	123,007		
	○전기설비 안전관리 대행료 250,000원*3개소*12월*1.1	9,900		
	○빗물펌프장 소방안전관리 대행료	9,000		
	· 정밀작동 기능점검 1,250,000원*3개소*2회	7,500		
	· 월점검 500,000원*3개소	1,500		
	○위험기계기구 검사수수료 80,000원*10개소	800		
	○전기,소방,위험물 안전관리자 법정교육비 95,000원*30명	2,850		
	○전문기술교육 교육비 300,000원*5명	1,500		
	○전기,기계 부품 구입(재능기부) 5,000,000원	5,000		
	○빗물펌프장 무인경비 시스템 운영 150,000원*26개동*12월	46,800		
	02 공공운영비	87,930	88,831	△901
	○유지용수 및 신천 기전시설 유지관리 350,000원*64점	22,400		
	○빗물펌프장 유류비 12,000,000원	12,000		
	○빗물펌프장 전기 및 기계장비 유지관리 2,000,000원*21개소	42,000		
	○월성송전철탑 운전 유지비 250,000원*6기	1,500		
	○신천분수 집수정 청소 130,000원*5인*4일*2회	5,200		
	○전산장비 유지비 210,000원*23대	4,830		
	202 여비	4,900	4,900	0
	01 국내여비	4,900	4,900	0

실국: 시민안전실

부서 : 시설안전관리사업소

정책: 하천 정비

단위: 하천시설 유지 및 안전관리

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○전기,소방,위험물안전관리자 법정교육 여비 20,000원*30명*4일	2,400		
			○전문기술 교육여비 100,000원*5명*5일	2,500		
		401 시설비및부대비		782,776	1,225,000	△ 442,224
		01 시설비		780,000	1,221,000	△ 441,000
			○하천시설물(분수,보 등) 유지관리 140,000,000원	140,000		
			○빗물펌프장 기계, 전기시설물 긴급보수 9,000,000원*21개소	189,000		
			○경관조명 및 조형물 유지관리 20,000,000원*2회	40,000		
			○통합감시시스템 유지관리 61,000,000원	61,000		
			○유지용수 펌프동 에어챔버 교체 350,000,000원	350,000		
		03 시설부대비		2,776	4,000	△ 1,224
			○시설부대비 2,776,000원	2,776		
		405 자산취득비		8,000	45,500	△ 37,500
		01 자산및물품취득비		8,000	45,500	△ 37,500
			○빗물펌프장 냉난방기 구입 8,000,000원	8,000		
		빗물펌프장시설개선		391,404	860,000	△ 468,596
		401 시설비및부대비		391,404	860,000	△ 468,596
		01 시설비		390,000	845,000	△ 455,000
			○팔달빗물펌프장 수문 개체 90,000,000원	90,000		
			○월성빗물펌프장 외 1개소 CCTV 개체공사 220,000,000원	220,000		
			○3공단 빗물펌프장 전동기 보수공사 80,000,000원	80,000		
		03 시설부대비		1,404	5,000	△ 3,596
			○시설부대비 390,000,000원*0.36%	1,404		
		금호강변 산책로 가로등 설치(주민참여예산)		100,000	0	100,000
		401 시설비및부대비		100,000	0	100,000
		01 시설비		100,000	0	100,000
			○금호강변 산책로 가로등 설치(강변축구장~화 랑교) 100,000,000원	100,000		
		재무활동(시설안전관리사업소)		197,700	261,450	△ 63,750
		보전지출		197,700	261,450	△ 63,750
		지방채 상환(시설안전사업소)		197,700	261,450	△ 63,750
		311 차입금이자상환		197,700	261,450	△ 63,750
		02 통화금융기관차입금이자상환		197,700	261,450	△ 63,750
			○월성빗물펌프장 옥내변전소 건설 5,000,000,000원*2.4%	120,000		

실국: 시민안전실
 정책: 재우활동(시설안전관리사업소)
 단위: 보전지출

부서 : 시설안전관리사업소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○월성빛물펌프장 제진기 교체 3,500,000,000원*2.22%	77,700		
			행정운영경비(시설안전관리사업소)	11,639,481	10,932,553	706,928
			인력운영비	8,308,289	7,580,171	728,118
			인력운영비	8,308,289	7,580,171	728,118
			101 인건비	8,083,349	7,358,143	725,206
			01 보수	7,438,800	6,846,060	592,740
			○연봉제공무원	588,832		
			· 4급 89,000,000원*1명	89,000		
			· 5급 81,000,000원*6명	486,000		
			· 처우개선비 494,000,000원*2.8%	13,832		
			○호봉제공무원	4,775,677		
			· 6급(30호봉) 4,163,200원*48명*12월	2,398,004		
			· 7급(23호봉) 3,884,200원*37명*12월	1,724,585		
			· 8급(9호봉) 2,311,400원*11명*12월	305,105		
			· 9급(3호봉) 1,650,800원*11명*12월	217,906		
			· 처우개선비 4,645,596,000원*2.8%	130,077		
			○정근수당 4,708,984,000원*1/12*100%	392,416		
			○상여수당	201,230		
			· 대우공무원수당	76,430		
			-5급대우(30호봉) 4,163,200원*4.1%*24명*12월	49,160		
			-6급대우(26호봉) 3,695,000원*4.1%*15명*12월	27,270		
			· 정근수당 가산금	124,800		
			-25년이상 130,000원*61명*12월	95,160		
			-20년이상~25년미만 110,000원*13명*12월	17,160		
			-15년이상~20년미만 80,000원*5명*12월	4,800		
			-10년이상~15년미만 60,000원*4명*12월	2,880		
			-5년이상~10년미만 50,000원*8명*12월	4,800		
			○가계보전수당	159,076		
			· 가족수당	81,600		
			-배우자 40,000원*83명*12월	39,840		
			-첫째자녀 20,000원*39명*12월	9,360		
			-둘째자녀 60,000원*23명*12월	16,560		
			-셋째아 이후 100,000원*7명*12월	8,400		
			-기타가족 20,000원*31명*12월	7,440		
			· 자녀학비보조수당	53,476		
			-고등학교 469,080원*11명4기	53,476		
			· 육아휴직수당 1,000,000원*2명*12월	24,000		
			○특수근무수당	86,760		
			· 위험근무수당	35,760		

실국: 시민안전실

부서 : 시설안전관리사업소

정책: 행정운영경비(시설안전관리사업소)

단위: 인력운영비

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		-을종	50,000원*58명*12월	34,800		
		-병종	40,000원*2명*12월	960		
		· 특수업무수당		51,000		
		-기술정보수당		51,000		
		。 5급이상	50,000원*4명*12월	2,400		
		。 6,7급	30,000원*72명*12월	25,920		
		。 8급이하	20,000원*7명*12월	1,680		
		。 가산금(기능장,기사)	30,000원*37명*12월	13,320		
		。 가산금(산업기사)	20,000원*29명*12월	6,960		
		。 가산금(운전및정비업무)	20,000원*3명*12월	720		
		○초과근무수당		453,892		
		· 시간외근무수당		453,892		
		-일반대상자	10,509원*90명*25시간*12월*102.8%	291,688		
		-현업대상자		92,369		
		。 일반직(펌프장관리-교대)	10,509원*6명*3시간*250일*102.8%	48,615		
		。 일반직(과적단속)	10,509원*9명*3시간*150일*102.8%	43,754		
		-야간근무수당		21,031		
		。 일반직(펌프장관리-교대)	3,503원*2명*8시간*365일*102.8%	21,031		
		-휴일근무수당		48,804		
		。 일반직(펌프장관리-교대)	84,474원*2명*119일*102.8%	20,668		
		。 일반직(과적단속)	84,474원*9명*36일*102.8%	28,136		
		○전문관 수당	150,000원*2명*12월	3,600		
		○정액급식비	130,000원*109명*12월	170,040		
		○명절휴가비	4,708,984,000원*1/12*60%*2회	470,899		
		○연가보상비		136,378		
		· 연봉대상자(6명)	446,445,000원*1/12*78%*1/30*12월	11,608		
		· 호봉대상자(104명)	4,352,423,000원*1/12*86%*1/30*12월	124,770		
		02 기타직보수		360,900	325,472	35,428
		○청원경찰		360,900		
		· 봉급	2,813,900원*6명*12월	202,601		
		· 처우개선비	202,601,000원*2.8%	5,673		
		· 직급보조비	155,000원*6명*12월	11,160		
		· 정근수당	208,274,000원*1/12*100%	17,357		
		· 정근수당가산금		6,960		
		-25년이상	130,000원*2명*12월	3,120		

실국: 시민안전실

부서 : 시설안전관리사업소

정책: 행정운영경비(시설안전관리사업소)

단위: 인력운영비

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		-20년이상~25년미만	110,000원*2명*12월	2,640		
		-5년이상~10년미만	50,000원*2명*12월	1,200		
		· 성과상여금	19,710,180원*110%	21,682		
		· 가족수당		4,320		
		-배우자	40,000원*4명*12월	1,920		
		-기타가족	20,000원*4명*12월	960		
		-돌째아	60,000원*2명*12월	1,440		
		· 감독자수당		360		
		-조장	30,000원*1명*12월	360		
		· 정액급식비	130,000원*6명*12월	9,360		
		· 명절휴가비	208,274,000원*1/12*60%*2회	20,828		
		· 연가보상비	208,274,000원*1/12*86%*1/30*12일	5,971		
		· 초과근무수당		49,645		
		-시간외근무수당		28,950		
		。청경(하천감시)	10,430원*3명*30시간*12월*102.8%	11,580		
		。청경(청사방호-교대)	10,430원*3명*45시간*12월*102.8%	17,370		
		-야간근무수당		10,438		
		。청경(청사방호-교대)	3,477원*1명*8시간*365일*102.8%	10,438		
		-휴일근무수당		10,257		
		。청경(청사방호-교대)	83,842원*1명*119일*102.8%	10,257		
		· 고용보험부담금	355,917,000원*1.4%	4,983		
		03 무기계약근로자보수		283,649	186,611	97,038
		○청사청소관리		121,938		
		· 기본급	1,795,310원*3명*12월	64,632		
		· 상여금	1,795,310원*3명*50%*4회	10,772		
		· 가족수당	20,000원*6명*12월	1,440		
		· 초과근무수당	11,220원*1.5*3명*15시간*12월	9,089		
		· 정액급식비	130,000원*3명*12월	4,680		
		· 교통비	120,000원*3명*12월	4,320		
		· 정근수당	1,795,310원*3명*5%*2회	539		
		· 명절휴가비	1,795,310원*3명*60%*2회	6,464		
		· 연가보상비	11,220원*3명*8시간*12일	3,232		
		· 처우개선비	94,728,000원*6%	5,684		
		· 연금보험료부담금	110,852,000원*10%	11,086		
		○하천시설물관리		48,321		
		· 기본급	2,146,360원*1명*12월	25,757		
		· 상여금	2,146,360원*1명*50%*4회	4,293		
		· 가족수당	100,000원*12월	1,200		

실국: 시민안전실

부서 : 시설안전관리사업소

정책: 행정운영경비(시설안전관리사업소)

단위: 인력운영비

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 초과근무수당 12,490원*1.5*1명*15시간*12월	3,373		
			· 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
			· 교통비 120,000원*1명*12월	1,440		
			· 정근수당 2,146,360원*1명*5%*2회	215		
			· 명절휴가비 2,146,360원*1명*60%*2회	2,576		
			· 연가보상비 13,170원*8시간*12월	1,265		
			· 처우개선비 37,479,000원*6%	2,249		
			· 연금보험료부담금 43,928,000원*10%	4,393		
			○조경시설물관리	113,390		
			· 기본급 2,280,010원*2명*12월	54,721		
			· 상여금 2,280,010원*2명*50%*4회	9,121		
			· 가족수당 100,000원*12월	1,200		
			· 초과근무수당 13,930원*1.5*2명*15시간*12월	7,523		
			· 정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
			· 교통비 120,000원*2명*12월	2,880		
			· 정근수당 2,280,010원*2명*30%*2회	2,737		
			· 명절휴가비 2,280,010원*2명*60%*2회	5,473		
			· 연가보상비 13,930원*2명*8시간*12월	2,675		
			· 처우개선비 95,930,000원*6%	5,756		
			· 연금보험료부담금 108,886,000원*16.7%	18,184		
			204 직무수행경비	224,940	204,840	20,100
			02 직급보조비	224,940	204,840	20,100
			○4급 400,000원*1명*12월	4,800		
			○5급 250,000원*6명*12월	18,000		
			○6급 165,000원*48명*12월	95,040		
			○7급 155,000원*37명*12월	68,820		
			○8-9급 145,000원*22명*12월	38,280		
			기본경비	3,331,192	3,352,382	△21,190
			기본경비	3,331,192	3,352,382	△21,190
			201 일반운영비	3,141,668	3,150,212	△8,544
			01 사무관리비	109,350	115,000	△5,650
			○관서운영수용비 30,300,000원*90%	27,270		
			○관서운영급량비 25,400,000원*90%	22,860		
			○당직수당	57,720		
			· 일직 60,000원*2명*115일	13,800		
			· 숙직 60,000원*2명*366일	43,920		
			○침구세탁 및 구입 150,000원*10회	1,500		
			02 공공운영비	3,032,318	3,035,212	△2,894
			○우편요금	1,330		

실국: 시민안전실

부서 : 시설안전관리사업소

정책: 행정운영경비(시설안전관리사업소)

단위: 기본경비

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		· 일반우편	300원*100건*12월	360		
		· 등기우편	2,020원*40건*12월	970		
		○전기료		2,877,687		
		· 청사		35,297		
		-기본요금	7,500원*120Kw*12월	10,800		
		-봄가을철	81.33원*15,000Kw*5월	6,100		
		-여름철	118.73원*25,000Kw*3월	8,905		
		-겨울철	113원*21,000Kw*4월	9,492		
		· 도로시설물		32,760		
		-산격대교 경관조명	230,000원*12월	2,760		
		-와룡대교 경관조명	980,000원*12월	11,760		
		-서변대교 경관조명	580,000원*12월	6,960		
		-수성교 경관조명	120,000원*12월	1,440		
		-화랑교 경관조명	120,000원*12월	1,440		
		-강창교 경관조명	350,000원*12월	4,200		
		-수성교 조형물	230,000원*12월	2,760		
		-공산터널 조형물	120,000원*12월	1,440		
		· 와룡대교 승강기	200,000원*12월	2,400		
		· 빗물펌프장 고압전력		1,340,354		
		-기본료	8,300원*34,598Kw*4월	1,148,654		
		-사용료	142원*25,000Kwh*3시간*18일	191,700		
		· 빗물펌프장 저압전력				
			580,000원*21개소*12월	146,160		
		· 신천유지용수 펌프동	92,000,000원*12월	1,104,000		
		· 고수부지 조명등		46,916		
		-기본료	7,200원*129kw*12월	11,146		
		-사용료	98원*0.25Kwh*400등*10시간*365일	35,770		
		· 신천 및 금호강 고무보				
			170,000원*16개소*12월	32,640		
		· 스프링클러	430,000원*12월	5,160		
		· 신천분수	1,380,000원*9개소*8월	99,360		
		· 신천 및 금호강 화장실				
			80,000원*34개소*12월	32,640		
		○상하수도료		39,570		
		· 청사		2,760		
		-상수도 요금	85,000원*12월	1,020		
		-하수도 요금	45,000원*12월	540		
		-오폐수처리요금	100,000원*12월	1,200		
		· 수성교 조형물 분수	90,000원*9월	810		
		· 신천 및 빗물펌프장	3,000,000원*12월	36,000		
		○자동차세		980		
		· 승용	260,000원*2대	520		
		· 승합	80,000원*2대	160		

실국: 시민안전실

부서: 시설안전관리사업소

정책: 행정운영경비(시설안전관리사업소)

단위: 기본경비

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 소형화물	40,000원*6대	240	
			· 중형화물	60,000원*1대	60	
			○자동차보험		3,850	
			· 자동차(11대)	3,850,000원	3,850	
			○환경개선부담금		3,080	
			· 자동차	100,000원*10대*2회	2,000	
			· 건물	500,000원*2회	1,000	
			· 빗물펌프장	40,000원*2회	80	
			○교통유발부담금	500원*8,643㎡*1.2*50%	2,593	
			○전화요금	1,500,000원*12월	18,000	
			○T.R.S 사용료	27,000원*20대*12월	6,480	
			○국내전용회선 사용료(전화금)	100,000원*12월	1,200	
			○초고속인터넷 사용료	30,900원*23개소*12월	8,529	
			○빗물펌프장 통합감시시스템 인터넷 사용료		45,840	
			· 통합감시시스템전용선로사용료	50,000원*5개소*12월	3,000	
			· 빗물펌프장전용선로사용료	170,000원*21개소*12월	42,840	
			○빗물펌프장 케이블TV 수신료	12,000원*21개소*12월	3,024	
			○케이블TV 수신료		666	
			· 디지털케이블	16,480원*2대*12월	396	
			· 국민형	(9,000원*1대*12월)+(4,500원*3대*12월)	270	
			○와룡대교 및 동대구고가교 인터넷 사용료	62,000원*12월	744	
			○와룡대교 지진가속도계 전용회선비	310,000원*12월	3,720	
			○고무보(무태,동촌) 및 신천 CCTV 전용회선 사 용료	10,000,000원	10,000	
			○전력기술인협회비	125,000원*31명	3,875	
			○소방안전협회비	50,000원*11개소	550	
			○품질시험표준협회비	600,000원	600	
			202 여비	151,110	167,900	△ 16,790
			01 국내여비	114,660	127,400	△ 12,740
			○기본업무여비	127,400,000원*90%	114,660	
			02 월액여비	36,450	40,500	△ 4,050
			○과적단속 지도점검	225,000원*7명*12월*90%	17,010	
			○시유건축물 안전점검	225,000원*3명*12월*90%	7,290	
			○품질관리 현장점검	225,000원*3명*12월*90%	7,290	
			○조경관리 현장점검	225,000원*2명*12월*90%	4,860	
			203 업무추진비	24,714	24,670	44

실국: 시민안전실

부서 : 시설안전관리사업소

정책: 행정운영경비(시설안전관리사업소)

단위: 기본경비

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 기관운영업무추진비	2,970	3,300	△330
			○소장 3,300,000원*1명*90%	2,970		
			02 정원가산업무추진비	4,140	4,510	△370
			○정원가산금	4,140		
			· 100명까지 40,000원*100명*90%	3,600		
			· 101-400명까지 30,000원*20명*90%	540		
			04 부서운영업무추진비	17,604	16,860	744
			○정원 15인 이하 250,000원*2개과*12월*90%	5,400		
			○정원 20인 이하 300,000원*1개과*12월*90%	3,240		
			○정원 30인 이하 400,000원*2개과*12월*90%	8,640		
			○정원 31인 이상 1인초과시 5,000원*6명*12월*90%	324		
			204 직무수행경비	10,800	9,600	1,200
			01 직책급업무수행경비	10,800	9,600	1,200
			○소장 400,000원*1명*12월	4,800		
			○과장 100,000원*5명*12월	6,000		
			405 자산취득비	2,900	0	2,900
			01 자산및물품취득비	2,900	0	2,900
			○냉장고, 텔레비전 구입	2,900		
			· 냉장고 500,000원*1대	500		
			· 텔레비전 600,000원*4대	2,400		