

세출예산사업명세서

부서: 안전총괄과
정책: 재난관리 시스템 확립
단위: 재난안전관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
안전총괄과		3,904,924	3,385,735	519,189
	국	40,470		
	시	324,128		
	구	3,540,326		
재난관리 시스템 확립		987,987	983,837	4,150
	국	13,470		
	시	58,704		
	구	915,813		
재난안전관리		93,981	31,810	62,171
	국	1,058		
	시	26,059		
	구	66,864		
재난관리		18,048	13,675	4,373
201 일반운영비		11,248	11,875	△627
01 사무관리비		6,400	7,165	△765
재난유형별 현장조치 행동매뉴얼 책자 제작 25,000원*40부		1,000		
자연재난 표준행동매뉴얼 책자 제작 25,000원*40부		1,000		
안전문화운동추진 홍보물 제작 1,000,000원*2회		2,000		
재해방재요원 급식비 8,000원*30명*10일		2,400		
02 공공운영비		4,848	4,710	138
재해상황 문자시스템 전기요금 130,000원*12월		1,560		
재해상황 문자시스템 무선통신요금 13,000원*12월		156		
재해문자(음성)서비스 무선통신요금 25원*1,200명*10회		300		
강우량시스템 통신요금 17,000원*12월		204		
비상벨 단말기 통신 회선료 6,000원*36회선*12개월		2,592		
안전핸드레일(하부바조명) 전기료 3,000원*1개소*12개월		36		
203 업무추진비		6,800	1,800	5,000
03 시책추진업무추진비		6,800	1,800	5,000
재난안전관리업무추진 1,000,000원*90%		900		
안전문화운동 시책추진 1,000,000원*90%		900		
안전관리 활성화 대책 5,555,000원*90%		5,000		
풍수해보험사업		50,000	0	50,000
	시	25,000		
	구	25,000		
307 민간이전		50,000	0	50,000
	시	25,000		
	구	25,000		
06 보험금		50,000	0	50,000

부서: 안전총괄과
정책: 재난관리 시스템 확립
단위: 재난안전관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	풍수해보험료	50,000		
		시 25,000		
		구 25,000		
	북구지역자율방재단 운영	6,400	6,035	365
	201 일반운영비	2,900	2,685	215
	01 사무관리비	2,500	2,685	△ 185
	북구지역자율방재단 재난예방, 복구활동용 활동복 구입 25,000원*100벌	2,500		
	02 공공운영비	400	0	400
	북구 자율방재단 단체 상해보험가입비 2,000원*200명	400		
	301 일반보상금	1,500	1,350	150
	09 행사실비보상금	1,500	1,350	150
	재해발생지 견학 및 봉사활동 지원 등 30,000원*50명	1,500		
	307 민간이전	2,000	2,000	0
	02 민간경상사업보조	2,000	2,000	0
	북구지역자율방재단 재난예방활동 운영사업	2,000		
	여름철 물놀이 인명피해 경감사업	2,117	8,100	△ 5,983
		국 1,058		
		시 1,059		
	206 재료비	2,117	8,100	△ 5,983
		국 1,058		
		시 1,059		
	01 재료비	2,117	8,100	△ 5,983
	물놀이 안전시설 및 장비 구입	2,117		
		국 1,058		
		시 1,059		
	주민안전문화 아카데미 사업 추진	4,000	4,000	0
	201 일반운영비	4,000	4,000	0
	01 사무관리비	4,000	4,000	0
	안전문화운동 교육 홍보물	2,000		
	안전문화운동 교육 강사료 200,000원*10회	2,000		
	지진방재관리	13,416	0	13,416
	401 시설비및부대비	13,416	0	13,416
	01 시설비	13,416	0	13,416
	지진가속도계측기 유지보수	13,416		
	민방위 훈련	542,696	547,910	△ 5,214
		국 5,482		
		시 12,135		
		구 525,079		
	민방위업무추진	26,862	32,362	△ 5,500

부서: 안전총괄과
정책: 재난관리 시스템 확립
단위: 민방위 훈련

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	20,962	25,862	△4,900
	01 사무관리비	20,962	25,862	△4,900
	민방위교육 교재 1,500원*1,000부	1,500		
	교육훈련통지서(전산용지) 34원*43,000매	1,462		
	민방위관련 현수막 제작 100,000원*10회	1,000		
	민방위교육훈련 임무통지서 제작 100원*10,000매	1,000		
	사이버 민방위교육 시스템 운영비	15,000		
	민방위대 창설 기념품 관련 물품 구입	1,000		
	203 업무추진비	900	900	0
	03 시책추진업무추진비	900	900	0
	민방위업무추진 1,000,000원*90%	900		
	206 재료비	1,000	1,000	0
	01 재료비	1,000	1,000	0
	민방위대원 실자재 구입	1,000		
	301 일반보상금	2,000	2,600	△600
	09 행사실비보상금	2,000	2,600	△600
	여성민방위자원봉사대 지원	2,000		
	· 농촌일손돕기 등 봉사활동 50,000원*40명	2,000		
	307 민간이전	2,000	2,000	0
	02 민간경상사업보조	2,000	2,000	0
	여성민방위자원봉사대 공익활동	2,000		
	민방위교육훈련 강사수당	13,000	12,900	100
		시 6,500		
		구 6,500		
	201 일반운영비	13,000	12,900	100
		시 6,500		
		구 6,500		
	01 사무관리비	13,000	12,900	100
	민방위 실전훈련 강사수당	13,000		
		시 6,500		
		구 6,500		
	민방위교육훈련	14,200	14,340	△140
		국 4,260		
		시 4,970		
		구 4,970		
	201 일반운영비	7,800	7,980	△180
		국 2,340		
		시 2,730		
		구 2,730		
	01 사무관리비	7,800	7,980	△180
	민방위 기본교육 강사수당	7,800		

부서: 안전총괄과
정책: 재난관리 시스템 확립
단위: 민방위 훈련

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 시 구	2,340 2,730 2,730		
301 일반보상금	국 시 구	6,400 1,920 2,240 2,240	6,360	40
09 행사실비보상금 민방위기술지원대 등 전문교육	국 시 구	6,400 3,700 1,110 1,295 1,295	6,360	40
민방위 리더 양성	국 시 구	900 270 315 315		
지원민방위대 육성	국 시 구	1,800 540 630 630		
국민참여 민방위의 날 훈련경비	국 시 구	1,900 570 665 665	1,900	0
201 일반운영비	국 시 구	1,900 570 665 665	1,900	0
01 사무관리비 국민참여 민방위의 날 훈련경비	국 시 구	1,900 1,900 570 665 665	1,900	0
사회복무요원 관리		486,082	486,082	0
201 일반운영비		300	300	0
01 사무관리비 사회복무요원 교육강사 수당 150,000원*2회		300 300	300	0
301 일반보상금		485,782	485,782	0
08 사회복무요원보상금 사회복무요원 인건비		485,782 485,782	485,782	0
· 봉급 366,230원*70명*12월		307,634		
· 중식비 6,000원*70명*12월*22일		110,880		
· 교통비 3,000원*70명*12월*22일		55,440		
· 피복비 327,600원*30명		9,828		
· 재해공상보험		2,000		

부서: 안전총괄과
정책: 재난관리 시스템 확립
단위: 민방위 훈련

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	민관군 합동 종합훈련 경비(마을단위 지역특성화 시범훈련 경비)	652	326	326
	국	652		
	201 일반운영비	652	326	326
	국	652		
	01 사무관리비	652	326	326
	마을단위 지역특성화 시범훈련 경비	652		
	국	652		
	민방위 시설 장비	61,930	61,230	700
	국	6,930		
	시	20,510		
	구	34,490		
	민방위비상급수시설 수질개선사업	14,600	14,600	0
	시	7,300		
	구	7,300		
	401 시설비및부대비	14,600	14,600	0
	시	7,300		
	구	7,300		
	01 시설비	14,600	14,600	0
	비상급수시설 수질개선사업	14,600		
	시	7,300		
	구	7,300		
민방위교육장 및 비상급수시설 관리		9,780	10,480	△700
	201 일반운영비	9,300	10,000	△700
	02 공공운영비	9,300	10,000	△700
	민방위교육장 관리비	1,300		
	· 교육장 유지비	700		
	· 정수기 렌탈 600,000원*1대	600		
	급수시설 물탱크(저수조)청소 400,000원*2회	800		
	비상급수시설 전기요금 50,000원*12개소*12월	7,200		
	206 재료비	480	480	0
	01 재료비	480	480	0
	수질검사 무균채수병 구입 800원*150개*4회	480		
	민방위비상급수시설 유지관리비	7,500	7,500	0
	시	3,750		
	구	3,750		
	201 일반운영비	7,500	7,500	0
	시	3,750		
	구	3,750		
	02 공공운영비	7,500	7,500	0
	민방위 비상급수시설 유지보수비	7,500		
	시	3,750		
	구	3,750		

부서: 안전총괄과
정책: 재난관리 시스템 확립
단위: 민방위 시설 장비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	화생방장비(방독면 등)구입(보조사업)	23,100	18,500	4,600
		국 6,930		
		시 8,085		
		구 8,085		
	405 자산취득비	23,100	18,500	4,600
		국 6,930		
		시 8,085		
		구 8,085		
	01 자산및물품취득비	23,100	18,500	4,600
	화생방장비(방독면) 구입 42,000원*550개	23,100		
		국 6,930		
		시 8,085		
		구 8,085		
	화생방장비(방독면 등)구입(자체사업)	4,200	7,400	△3,200
	405 자산취득비	4,200	7,400	△3,200
	01 자산및물품취득비	4,200	7,400	△3,200
	화생방장비(방독면) 구입 42,000원*100개	4,200		
	민방위장비 구입	2,750	2,750	0
		시 1,375		
		구 1,375		
	405 자산취득비	2,750	2,750	0
		시 1,375		
		구 1,375		
	01 자산및물품취득비	2,750	2,750	0
	민방위 및 화생방분대장비 구입	2,000		
		시 1,000		
		구 1,000		
	대피시설 안내표지판 제작	750		
		시 375		
		구 375		
을지태극연습 및 비상대비		16,202	21,762	△5,560
	비상대비	3,396	4,396	△1,000
	201 일반운영비	3,396	3,396	0
	01 사무관리비	3,396	3,396	0
	공직자 안보교육 강사수당 250,000원*2회	500		
	총무3800 행정안전부시행계획(인력동원계획)작성 45,000원*30부	1,350		
	총무계획 통합상황 조치모델 작성 21,000원*26부	546		
	비상시 주민행동요령 홍보물(품) 제작	1,000		
	을지태극연습	12,806	17,366	△4,560
	201 일반운영비	12,806	12,806	0
	01 사무관리비	12,806	12,806	0

부서: 안전총괄과
 정책: 재난관리 시스템 확립
 단위: 을지태극연습 및 비상대비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			을지태극연습 실제훈련 경비	5,000		
			을지태극연습계획 작성 14,000원*29부	406		
			을지태극연습 참가자 급식비 8,000원*100명*6식	4,800		
			을지태극연습 비상소집 응소자 급식비 3,500원*400명	1,400		
			연습장 설치(전기분야) 및 사무용품비	1,200		
			배수펌프장관리	252,178	321,125	△68,947
			배수펌프장관리	252,178	321,125	△68,947
			201 일반운영비	252,178	251,125	1,053
			01 사무관리비	1,672	1,640	32
			기계,전기공사 관련 품셈도서 구입	552		
			· 기계,전기설비 표준품셈 (40,000원*1권)+(50,000원*1권)	90		
			· 건설품셈 60,000원*1권	60		
			· 종합적산자료 90,000원*1권	90		
			· 물가정보지, 물가자료지 (25,000원*6월)+(27,000원*6월)	312		
			피복비	1,120		
			· 근무복(동복,하복) (140,000원*4명)+(100,000원*4명)	960		
			· 안전화 40,000원*4명	160		
			02 공공운영비	250,506	249,485	1,021
			전기안전관리자(덕천,구포) 한국전기기술인협회비 (100,000원*1명)+(70,000원*2명)	240		
			구남배수펌프장 전기안전관리 대행수수료 484,000원*12월	5,808		
			자가용 전기설비 정기검사 수수료	3,064		
			· 덕천배수펌프장 2,314,400원*1식	2,315		
			· 구남배수펌프장 748,880원*1식	749		
			배수펌프장 크레인 정기검사 수수료 (113,000원*2대)+(80,000원*1대)	306		
			배수펌프장 폐기물 처리비 300,000원*5톤	1,500		
			배수펌프장 전기요금	149,207		
			· 덕천배수펌프장	116,062		
			-고압(기본) 7,220원*1,950kw*7개월	98,553		
			-고압(사용) 161원*10,000kwh*7개월	11,270		
			-저압(기본) 5,550원*70kw*12개월	4,662		
			-저압(사용) 73원*1,800kwh*12개월	1,577		
			· 구포배수펌프장	14,938		
			-고압(기본) 7,220원*200kw*7개월	10,108		
			-고압(사용) 161원*2,000kwh*7개월	2,254		
			-저압(기본) 5,550원*15kw*12개월	999		

부서: 안전총괄과
정책: 재난관리 시스템 확립
단위: 배수펌프장관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			-저압(사용) 73원*1,800kwh*12개월	1,577		
			· 구남배수펌프장	18,207		
			-고압(기본) 7,220원*170kw*12개월	14,729		
			-고압(사용) 161원*1,800kwh*12개월	3,478		
			배수펌프장 상하수도요금	2,790		
			· 상수도(기본) 3,000원*3개소*12월	108		
			· 상수도(사용) 990원*50㎡*3개소*12월	1,782		
			· 하수도 500원*50㎡*3개소*12월	900		
			배수펌프장 시설장비 유지비	86,597		
			· 덕천배수펌프장	77,395		
			-건물유지비 3,500원*2,224㎡*50%	3,892		
			-기관유지비 (27,000원*1,300hp*4대+17,000원*1,056hp*8대)*20%	56,804		
			-유류대 (1,337원*0.112ℓ *1,056hp*66시간*8대)*20%	16,699		
			· 구포배수펌프장	5,305		
			-건물유지비 3,500원*706㎡*50%	1,236		
			-기관유지비 (27,000원*100hp*2+17,000원*40hp*3+17,000원*480hp)*20%	3,120		
			-유류대 1,337원*0.112ℓ *480hp*66시간*20%	949		
			· 구남배수펌프장	3,897		
			-건물유지비 3,500원*147㎡*50%	258		
			-기관유지비 (27,000원*100hp*2+17,000*60hp*2+17,000원*400hp)*20%	2,848		
			-유류대 1,337원*0.112ℓ *400hp*66시간*20%	791		
			배수펌프장 인터넷이용료 27,600원*3개소*12월	994		
			재해예방	21,000	0	21,000
			재해위험시설물 안전점검	21,000	0	21,000
			401 시설비및부대비	21,000	0	21,000
			01 시설비	21,000	0	21,000
			재해위험 시설물 안전진단	21,000		
			도시관리	2,489,615	2,006,193	483,422
			국	27,000		
			시	265,424		
			구	2,197,191		
			가로등·보안등 유지관리	1,764,481	1,318,937	445,544
			국	27,000		
			시	33,500		
			구	1,703,981		

부서: 안전총괄과
정책: 도시관리
단위: 가로등·보안등 유지관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	가로등 관리	897,063	817,454	79,609
	201 일반운영비	690,504	597,864	92,640
	01 사무관리비	840	840	0
	가로등 보수직원 근무복 (동 · 하복240,000원*3명)+(안전화40,000원*3명)	840		
	02 공공운영비	689,664	597,024	92,640
	폐가로등주 처리비 100,000원*10본	1,000		
	가로등 배전함 감시데이터료 4,000원*266면*12월	12,768		
	가로등 및 경관조명 전기요금	587,593		
	· 기본요금 6,290원*0.32kw*5,419등*12월	130,889		
	· 사용요금 85.9원*0.32kwh*5,419등*12시간*365일*70%	456,704		
	관내가로등 유지관리(단가계약)	88,303		
	· 노후 가로등 교체 1,200,000원*5,419등*0.3%	19,509		
	· 노후 선로 교체 700,000원*30경간	21,000		
	· 노후 등기구(LED) 교체 800,000원*5,419등*0.5%	21,676		
	· 노후 배전함 교체 2,300,000원*266면*1%	6,118		
	· 기타 부대공사비 500,000원*40개소	20,000		
	206 재료비	84,309	83,166	1,143
	01 재료비	84,309	83,166	1,143
	가로등 보수자재	84,309		
	· 안정기 29,810원*5,419등*10%	16,155		
· 램프 35,200원*5,419등*15%	28,613			
· 전선 및 잡자재 6,000원*5,419등*10%	3,252			
· 등기구(LED) 550,000원*5,419등*1%	29,805			
· 점멸기 1,930,000원*266개소*1%	5,134			
· 차단기 13,500원*100개	1,350			
401 시설비및부대비	122,250	136,424	△ 14,174	
01 시설비	122,250	136,424	△ 14,174	
교통사고 사망자 줄이기 조도개선 공사	21,250			
구포제방 산책로 조명등 개선 공사	50,000			
노후 가로등 교체공사	20,000			
부적합 가로등 설비 정비공사	20,000			
코오롱 하늘채1차 아파트 옆 보행등 설치공사	11,000			
보안등 관리 및 설치	404,322	387,135	17,187	
201 일반운영비	264,431	256,834	7,597	
02 공공운영비	264,431	256,834	7,597	

부서: 안전총괄과
정책: 도시관리
단위: 가로등·보안등 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	관내 보안등 유지보수(단가계약)	86,462		
	· 노후 램프 교체 15,000원*3,441등*10%	5,162		
	· 노후 안정기 교체 45,000원*3,441등*10%	15,485		
	· 노후 등기구 교체 120,000원*3,441등*2%	8,259		
	· 노후 점멸기 교체 80,000원*3,441등*20%	55,056		
	· 기타 부대공사비 50,000원*50개소	2,500		
	보안등 전기요금 4,310원*3,441등*12월	177,969		
	206 재료비	79,891	70,301	9,590
	01 재료비	79,891	70,301	9,590
	보안등 보수자재	79,891		
	· 램프 34,100원*3,441등*10%	11,734		
	· 안정기 30,800원*3,441등*10%	10,599		
	· 등기구(LED) 265,000원*3,441등*2%	18,238		
	· 전선 및 잡자재 6,000원*3,441등*5%	1,033		
	· 점멸기 52,000원*3,441등*20%	35,787		
	· 누전차단기 25,000원*100개	2,500		
	401 시설비및부대비	60,000	60,000	0
	01 시설비	60,000	60,000	0
	보안등 설치 및 교체(LED) 1,250,000원*32등	40,000		
	관내 도로조명 개선(글러브 교체 등) 20,000,000원*1식	20,000		
	승강기 관리	375,596	80,848	294,748
	201 일반운영비	75,596	80,848	△5,252
	02 공공운영비	75,596	70,848	4,748
	육교승강기 유지관리 200,000원*9대*12월	21,600		
	육교승강기 청소용역 121,000원*9대*12월	13,068		
	육교승강기 정기검사 수수료 120,000원*7대+280,000원*2대	1,400		
	육교승강기 전기요금 864,000원*12월	10,368		
	육교승강기 인터폰이용료 20,000원*9국*12월	2,160		
	육교승강기 시설장비 유지비 3,000,000원*9대	27,000		
	401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
	01 시설비	300,000	0	300,000
	노후 육교승강기 교체 300,000,000원*1식	300,000		
	경관조명 유지관리비	33,500	33,500	0
		시 33,500		
	201 일반운영비	33,500	33,500	0
		시 33,500		
	02 공공운영비	33,500	33,500	0
	경관조명 유지관리비 33,500,000원*1식	33,500		
		시 33,500		

부서: 안전총괄과
정책: 도시관리
단위: 가로등·보안등 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도로조명(LED) 가로등기구 교체공사	54,000	0	54,000
		국 구 27,000 27,000		
	401 시설비및부대비	54,000	0	54,000
		국 구 27,000 27,000		
	01 시설비	54,000	0	54,000
	도로조명(LED) 가로등기구 교체공사	54,000 국 구 27,000 27,000		
통합관제 업무추진		725,134	687,256	37,878
		시 구 231,924 493,210		
CCTV관제센터 운영		725,134	687,256	37,878
		시 구 231,924 493,210		
	101 인건비	579,810	529,982	49,828
		시 구 231,924 347,886		
	04 기간제근로자등보수	579,810	529,982	49,828
	통합관제센터 관제요원 인건비	525,024		
· 기본급 66,800원*274일*20명		366,064		
		시 구 146,426 219,638		
· 야간근무수당 66,800원*50%*92일*20명		61,456		
		시 구 24,582 36,874		
· 주차·월차 유급수당 66,800원*64일*20명		85,504		
		시 구 34,202 51,302		
· 맞춤형 복지비 300,000원*20명*1회		6,000		
		시 구 2,400 3,600		
· 명절상여금 300,000원*20명*1회		6,000		
		시 구 2,400 3,600		
4대보험 부담금		54,786		
· 국민연금보험부담금 525,024,000원*4.5%		23,627		
		시 구 9,451 14,176		
· 국민건강보험부담금 525,024,000원*3.23%		16,959		
		시 구 6,783 10,176		
· 고용보험부담금 525,024,000원*1.5%		7,876		
		시 구 3,150 4,726		
· 산재보험부담금 525,024,000원*0.966%		5,072		

부서: 안전총괄과
정책: 도시관리
단위: 통합관제 업무추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 노인장기요양보험부담금 16,958,275원*7.38%	시 구 2,029 3,043 1,252 501 751		
		201 일반운영비		144,424	156,374	△ 11,950
		01 사무관리비		3,750	3,270	480
		통합관제센터 운영		1,830		
		· 통합관제센터 회의참석 수당 70,000원*5명*1회		350		
		· 통합관제센터 운영비 500,000원*2회		1,000		
		· 통합관제센터 정수기 렌탈 40,000원*12월		480		
		백신구입		1,920		
		· 백신(서버용) 440,000원*1년*3본		1,320		
		· 백신(관제PC용) 40,000원*1년*15본		600		
		02 공공운영비		140,674	153,104	△ 12,430
		CCTV 공공요금		59,280		
		· 전기요금 13,000원*200개소*12개월		31,200		
		· CCTV 전용회선 요금 90,000원*26개소*12개월		28,080		
		통합관제센터 유지보수비		81,394		
		· H/W(영상, 음향, 서버, 스토리지 등) 691,762,000원*8%		55,341		
		· S/W(통합관제, 저장분배 솔루션, GIS 등) 260,526,000원*10%		26,053		
		203 업무추진비		900	900	0
		03 시책추진업무추진비		900	900	0
		통합관제 업무추진비 1,000,000원*90%		900		
		행정운영경비(안전총괄과)		83,489	73,774	9,715
		인력운영비		55,294	50,814	4,480
		인력운영비		55,294	50,814	4,480
		101 인건비		55,294	50,814	4,480
		03 무기계약근로자보수		55,294	50,814	4,480
		배수펌프장 펌프운전원(1명)		55,294		
		· 기본급 3,073,390원*1명*12월		36,881		
		· 명절휴가비 3,073,390원*80%*1명		2,459		
		· 정액급식비 130,000원*1명*12월		1,560		
		· 가족수당		1,440		
		-배우자 40,000원*1명*12월		480		
		-존비속 20,000원*4명*12월		960		
		· 초과근무수당		7,651		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			-시간외근무수당 15,420원*150%*8시간*1명*12월	2,221		
			-야간근무수당 15,420원*50%*8시간*1명*12월	741		
			-휴일근무수당 15,420원*150%*8시간*1명*12월	2,221		
			-연차유급휴가수당 15,420원*8시간*1명*20일	2,468		
			· 성과상여금 1,841,630원*50%*1명	921		
			· 국민연금 3,485,010원*4.5%*1명*12월	1,882		
			· 고용보험 3,485,010원*1.5%*1명*12월	628		
			· 산재보험 3,485,010원*1.05%*1명*12월	440		
			· 건강보험 3,485,010원*3.12%*1명*12월	1,305		
			· 장기요양보험 108,730원*7.38%*1명*12월	97		
			· 시노조 체육대회 참가비 30,000원*1명	30		
		기본경비		28,195	22,960	5,235
		기본경비		28,195	22,960	5,235
		201 일반운영비		20,500	18,400	2,100
		01 사무관리비		20,500	18,400	2,100
		부서운영비		4,000		
		기본업무추진 급식비 8,000원*30명*5식*12월		14,400		
		행정사무감사자료 인쇄 30,000원*70부*1회		2,100		
		203 업무추진비		7,695	4,560	3,135
		01 기관운영업무추진비		3,135	0	3,135
		기관운영업무추진비 3,300,000원*95%		3,135		
		04 부서운영업무추진비		4,560	4,560	0
		부서운영업무추진비 400,000원*12월*95%		4,560		
		재무활동(안전총괄과)		343,833	321,931	21,902
		내부거래지출		343,833	321,931	21,902
		기금전출금		343,833	321,931	21,902
		702 기금전출금		343,833	321,931	21,902
		01 기금전출금		343,833	321,931	21,902
		재난관리기금 34,383,230,000원*1%		343,833		