

세출예산사업명세서

부서: 안전총괄과
정책: 재난관리 시스템 확립
단위: 재난안전관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
안전총괄과		2,576,562	1,961,384	615,178
	국	9,870		
	시	263,228		
	구	2,303,464		
재난관리 시스템 확립		708,140	621,336	86,804
	국	9,870		
	시	41,915		
	구	656,355		
재난안전관리		12,008	10,396	1,612
	시	1,500		
	구	10,508		
재난관리		7,658	7,046	612
201 일반운영비		5,858	5,246	612
01 사무관리비		4,120	4,120	0
북한군 침투·도발 현장조치 행동매뉴얼 책자 인쇄 25,000원*40부		1,000		
재해방재요원 급식비 7,000원*16명*10일		1,120		
안전문화운동추진 홍보물 제작 1,000,000원*2회		2,000		
02 공공운영비		1,738	1,126	612
재해상황 문자시스템 전기요금 100,000원*12월		1,200		
재해상황 문자시스템 무선통신요금 10,000원*12월		120		
재해문자(음성)서비스 무선통신요금 22원*1,000명*10회		220		
강우량시스템 통신요금 16,500원*12월		198		
203 업무추진비		1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비		1,800	1,800	0
재난안전관리업무추진 1,000,000원*90%		900		
안전문화운동 시책추진 1,000,000원*90%		900		
풍수해보험사업		3,000	2,000	1,000
	시	1,500		
	구	1,500		
307 민간이전		3,000	2,000	1,000
	시	1,500		
	구	1,500		
06 보험금		3,000	2,000	1,000
풍수해 보험료		3,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
북구지역 자율방재단 운영		1,350	1,350	0
301 일반보상금		1,350	1,350	0
09 행사실비보상금		1,350	1,350	0

부서: 안전총괄과
정책: 재난관리 시스템 확립
단위: 재난안전관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			재해발생지 견학 및 봉사활동지원 30,000원*45명	1,350		
			민방위 훈련	403,695	383,216	20,479
				국 4,320 시 11,040 구 388,335		
			민방위업무추진	14,950	15,490	△540
			201 일반운영비	9,850	10,390	△540
			01 사무관리비	9,850	10,390	△540
			민방위교육 교재 1,600원*3,000부	4,800		
			교육훈련통지서(전산용지) 60,000원*20박스	1,200		
			민방위관련 현수막 제작 100,000원*10회	1,000		
			비상소집훈련 임무통지서 제작 100원*15,000매	1,500		
			비상소집훈련 참석확인증 90원*15,000매	1,350		
			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	2,600	2,600	0
			09 행사실비보상금	2,600	2,600	0
			여성민방위자원봉사대 지원	2,000		
			· 농촌일손돕기 등 봉사활동 50,000원*40명	2,000		
			재난안전교육 보상 10,000원*30명*2회	600		
			303 포상금	600	600	0
			01 포상금	600	600	0
			민방위 역점시책 평가 시상	600		
			· 최우수 300,000원*1개 동	300		
			· 우수 200,000원*1개 동	200		
			· 장려 100,000원*1개 동	100		
			민방위교육훈련 강사수당	18,300	18,300	0
				국 1,890 시 8,205 구 8,205		
			201 일반운영비	18,300	18,300	0
				국 1,890 시 8,205 구 8,205		
			01 사무관리비	18,300	18,300	0
			민방위교육훈련 강사수당	12,000		
				시 6,000		

부서: 안전총괄과
정책: 재난관리 시스템 확립
단위: 민방위 훈련

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	안보교육 강사수당	구	6,000	
			6,300	
		국	1,890	
		시	2,205	
		구	2,205	
	민방위교육훈련		8,100	11,328
		국	2,430	△3,228
		시	2,835	
		구	2,835	
	201 일반운영비		1,900	1,900
		국	570	0
		시	665	
		구	665	
	03 행사운영비 민방위의 날 운영경비		1,900	1,900
			1,900	0
		국	570	
		시	665	
		구	665	
	301 일반보상금		6,200	9,428
		국	1,860	△3,228
		시	2,170	
		구	2,170	
	09 행사실비보상금 민방위기술지원대 등 전문교육 민방위 리더 양성 지원민방위대 육성		6,200	9,428
			3,770	△3,228
		국	1,131	
		시	1,319	
		구	1,320	
			1,080	
		국	324	
		시	378	
		구	378	
			1,350	
		국	405	
		시	473	
		구	472	
	사회복무요원 관리		362,345	338,098
	301 일반보상금		362,345	338,098
	08 사회복무요원보상금 사회복무요원 인건비 · 봉급 154,800원*70명*12월 · 중식비 6,000원*100명*12월*22일 · 교통비 3,000원*70명*12월*22일 · 피복비 289,000원*57명 · 재해공상보험		362,345	338,098
			362,345	24,247
			130,032	
			158,400	
			55,440	
			16,473	
			2,000	
	민방위 시설 장비		76,080	43,020
		국	5,550	33,060

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		전년도 예산액	비교증감
		시	29,375		
		구	41,155		
	민방위비상급수시설 수질개선사업		9,000	9,400	△400
		시	4,500		
		구	4,500		
	401 시설비및부대비		9,000	9,400	△400
		시	4,500		
		구	4,500		
	01 시설비		9,000	9,400	△400
	비상급수시설 수질개선사업		9,000		
		시	4,500		
		구	4,500		
	민방위교육장 및 비상급수시설 관리		11,780	11,120	660
	201 일반운영비		9,300	8,640	660
	02 공공운영비		9,300	8,640	660
	민방위교육장 관리비		1,300		
	· 교육장 유지비		700		
	· 정수기 렌탈 600,000원*1대		600		
	급수시설 물탱크(저수조)청소 700,000원*2회		1,400		
	비상급수시설 전기요금 50,000원*11개소*12월		6,600		
206 재료비		480	480	0	
01 재료비		480	480	0	
수질검사 무균채수병 구입 800원*150개*4회		480			
405 자산취득비		2,000	2,000	0	
01 자산및물품취득비		2,000	2,000	0	
비상급수시설 모터		2,000			
민방위비상급수시설 유지관리비		34,800	9,400	25,400	
	시	17,400			
	구	17,400			
201 일반운영비		8,800	9,400	△600	
	시	4,400			
	구	4,400			
02 공공운영비		8,800	9,400	△600	
민방위 비상급수시설 유지관리비		8,800			
	시	4,400			
	구	4,400			
405 자산취득비		26,000	0	26,000	
	시	13,000			
	구	13,000			
01 자산및물품취득비		26,000	0	26,000	
비상발전기 설치비 13,000,000원*2대		26,000			
	시	13,000			
	구	13,000			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	민방위장비 구입	20,500	13,100	7,400
		국 5,550		
		시 7,475		
		구 7,475		
	405 자산취득비	20,500	13,100	7,400
		국 5,550		
		시 7,475		
		구 7,475		
	01 자산및물품취득비	20,500	13,100	7,400
	화생방 장비(방독면) 구입	18,500		
		국 5,550		
		시 6,475		
		구 6,475		
	민방위장비 구입	2,000		
		시 1,000		
		구 1,000		
	을지연습 및 비상대비	8,615	8,615	0
	비상대비	1,800	1,800	0
	201 일반운영비	1,800	1,800	0
	01 사무관리비	1,800	1,800	0
	총무 3800 총괄편 작성	450		
	총무 3800 부록2 인력동원계획 작성	1,350		
	을지연습	6,815	6,815	0
	201 일반운영비	6,815	6,815	0
	01 사무관리비	6,815	6,815	0
	2015 을지연습계획 작성 35,000원*29부	1,015		
	을지연습 상황판 정비	800		
	을지연습 참가 및 비상대책 급식비 7,000원*100명*6식	4,200		
	연습장 설치 및 사무용품비	800		
	배수펌프장관리	207,742	176,089	31,653
	배수펌프장관리	207,742	176,089	31,653
	201 일반운영비	207,302	176,089	31,213
	01 사무관리비	1,420	400	1,020
	기계,전기공사 관련 품셈도서 구입	460		
	· 기계,전기설비 표준품셈 40,000원*1권+50,000원*1권	90		
	· 건설품셈 60,000원*1권	60		
	· 종합적산자료 70,000원*1권	70		
	· 물가정보지 20,000원*12월	240		
	근무복 구입	960		
	· 동복 140,000원*4명	560		

부서: 안전총괄과
정책: 재난관리 시스템 확립
단위: 배수펌프장관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 하복	100,000원*4명	400	
	02 공공운영비	205,882	175,689	30,193
	전기안전관리자(덕천,구포)한국전력기술인협회 비	85,000원*1명+60,000원*2명	205	
	구남배수펌프장 전기안전관리 대행수수료	440,000원*12월	5,280	
	전기안전관리자 교육	85,000원*3명	255	
	배수펌프장 크레인 정기검사 수수료	100,000원*3개소	300	
	배수펌프장 폐기물 처리비	250,000원*4톤	1,000	
	배수펌프장 전기요금		125,530	
	· 덕천배수펌프장		90,737	
	-고압(기본)	7,942원*1,950kw*5월	77,435	
	-고압(사용)	125원*10,000kwh*5월	6,250	
	-저압(기본)	6,105원*70kw*12월	5,129	
	-저압(사용)	89원*1,800kwh*12월	1,923	
	· 구포배수펌프장		15,891	
	-고압(기본)	7,942원*200kw*7월	11,119	
	-고압(사용)	125원*2,000kwh*7월	1,750	
	-저압(기본)	6,105원*15kw*12월	1,099	
	-저압(사용)	89원*1,800kwh*12월	1,923	
	· 구남배수펌프장		18,902	
	-고압(기본)	7,942원*170kw*12월	16,202	
	-고압(사용)	125원*1,800kwh*12월	2,700	
	배수펌프장 상하수도요금		2,124	
	· 상수도(기본)	3,000원*3개소*12월	108	
	· 상수도(사용)	570원*50㎡*3개소*12월	1,026	
	· 하수도	550원*50㎡*3개소*12월	990	
	배수펌프장 시설장비 유지비		70,194	
	· 덕천배수펌프장		58,967	
	-건물유지비	3,500원*2,224㎡*48%	3,737	
	-기관유지비	(27,000원*1,300hp*4대+17,000원*1,056hp*8대)*15%	42,603	
	-유류대	(1,685원*0.112ℓ *1,056hp*66시간*8대)*12%	12,627	
	· 구포배수펌프장		6,366	
	-건물유지비	3,500원*706㎡*48%	1,187	
	-기관유지비	(27,000원*100hp*2대+17,000원*40hp*3대+17,000원*480)*24%	3,744	
	-유류대	1,685원*0.112ℓ *480hp*66시간*24%	1,435	
	· 구남배수펌프장		4,861	

부서: 안전총괄과
정책: 재난관리 시스템 확립
단위: 배수펌프장관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			-건물유지비 3,500원*147㎡*48%	247		
			-기관유지비 (27,000원*100hp*2대+17,000원*60hp*2대+17,000원*400)*24%	3,418		
			-유류대 1,685원*0.112ℓ*400hp*66시간*24%	1,196		
			배수펌프장 인터넷이용료 27,600원*3개소*12월	994		
		405	자산취득비	440	0	440
		01	자산및물품취득비	440	0	440
			구남배수펌프장 냉장고 440,000원*1대	440		
도시관리				1,554,843	1,086,003	468,840
			시	221,313		
			구	1,333,530		
가로등·보안등 유지관리				1,102,161	1,085,103	17,058
			시	33,500		
			구	1,068,661		
		가로등 관리		717,547	741,810	△24,263
		201	일반운영비	535,651	527,155	8,496
		02	공공운영비	535,651	527,155	8,496
			폐가로등주 처리비 100,000원*10본	1,000		
			가로등 배전함 감시데이터료 4,000원*236면*12월	11,328		
			가로등 전기요금	523,323		
			· 기본요금 6,290원*0.32kw*4,671등*12월*90%	101,540		
			· 사용요금 85.9원*0.32kw*4,671등*12시간*365일*0.75	421,783		
		206	재료비	66,059	63,258	2,801
		01	재료비	66,059	63,258	2,801
			가로등 보수자재	66,059		
			· 안정기 37,700원*4,671등*10%	17,610		
			· 램프 23,400원*4,671등*20%	21,861		
			· 전선 및 잡자재 6,000원*4,671등*10%	2,803		
			· 등기구 130,000원*4,671등*3%	18,217		
			· 점멸기 1,800,000원*236개소*1%	4,248		
			· 누전차단기 13,200원*100개	1,320		
		401	시설비및부대비	115,837	151,397	△35,560
		01	시설비	115,837	151,397	△35,560
			관내가로등 유지관리	115,837		
			· 노후 가로등 교체 820,000원*4,671등*1%	38,303		
			· 노후 선로 교체 600,000원*50경간	30,000		
			· 노후 등기구 교체 250,000원*4,671등*1%	11,678		

부서: 안전총괄과
정책: 도시관리
단위: 가로등·보안등 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 노후 배전함 교체 2,300,000원*236면*2%	10,856		
			· 기타 부대공사비 500,000원*50개소	25,000		
			보안등 관리 및 설치	312,874	286,210	26,664
			201 일반운영비	223,349	228,060	△4,711
			02 공공운영비	223,349	228,060	△4,711
			관내 보안등 유지보수(단가계약) 85,000원*3,100등*30%	79,050		
			보안등 전기요금 4,310원*3,100등*12월*90%	144,299		
			206 재료비	44,525	43,150	1,375
			01 재료비	44,525	43,150	1,375
			보안등 보수자재	44,525		
			· 안정기 40,000원*3,100등*4%	4,960		
			· 램프 43,750원*3,100등*4%	5,425		
			· 등기구 115,000원*3,100등*4%	14,260		
			· 전선 및 잡자재 8,000원*3,100등*10%	2,480		
			· 점멸기 50,000원*3,100등*10%	15,500		
			· 누전차단기 19,000원*100개	1,900		
			401 시설비및부대비	45,000	15,000	30,000
			01 시설비	45,000	15,000	30,000
			보안등 설치 및 교체 500,000원*30등	15,000		
			구포1동주민센터 철길 주변 노후보안등 교체 30,000,000원*1식	30,000		
			승강기 관리	38,240	48,583	△10,343
			201 일반운영비	38,240	37,583	657
			02 공공운영비	38,240	37,583	657
			육교승강기 유지관리 300,000원*5대*12월	18,000		
			육교승강기 청소용역 110,000원*5대*12월	6,600		
			육교승강기 정기검사 수수료 120,000원*5대	600		
			육교승강기 전기요금 330,000원*12월	3,960		
			육교승강기 인터폰이용료 30,000원*3국*12월	1,080		
			육교승강기 시설장비 유지비 1,600,000원*5대	8,000		
			경관조명 유지관리비	33,500	8,500	25,000
			시	33,500		
			201 일반운영비	33,500	8,500	25,000
			시	33,500		
			02 공공운영비	33,500	8,500	25,000
			경관조명 유지관리비	33,500		
			시	33,500		
			통합관제 업무추진	452,682	900	451,782
			시	187,813		
			구	264,869		

부서: 안전총괄과
정책: 도시관리
단위: 통합관제 업무추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	CCTV관제센터 운영	452,682	900	451,782
		시 구		
	101 인건비	438,354	0	438,354
		시 구		
	04 기간제근로자등보수	438,354	0	438,354
	통합관제센터 모니터요원 인건비	250,541		
	· 기본급 63,330원*25일*12월*12명	227,988		
	· 국민연금보험부담금 227,988,000원*4.5%	10,260		
	· 국민건강보험부담금 227,988,000원*2.995%	6,829		
	· 고용보험부담금 227,988,000원*1.5%	3,420		
	· 산재보험부담금 227,988,000원*0.7%	1,596		
	· 노인장기요양보험부담금 6,829,000원*6.55%	448		
	초등학교CCTV 모니터요원 인건비(북부교육지원청)	187,813		
		시		
	201 일반운영비	13,428	0	13,428
	02 공공운영비	13,428	0	13,428
	CCTV 공공요금 및 제세공과금	13,428		
	· 전기세 13,000원*3개소*12월	468		
	· CCTV 전용회선사용료 90,000원*12개소*12월	12,960		
	203 업무추진비	900	900	0
	03 시책추진업무추진비	900	900	0
	통합관제 업무추진비 1,000,000원*90%	900		
재무활동(안전총괄과)		248,593	191,194	57,399
	내부거래지출	248,593	191,194	57,399
	기금전출금	248,593	191,194	57,399
	702 기금전출금	248,593	191,194	57,399
	01 기금전출금	248,593	191,194	57,399
	재난관리기금 24,859,298,000원*1%	248,593		
행정운영경비(안전총괄과)		64,986	62,851	2,135
	인력운영비	45,436	44,651	785
	인력운영비	45,436	44,651	785
	101 인건비	45,436	44,651	785
	03 무기계약근로자보수	45,436	44,651	785
	배수펌프장 펌프운전원	45,436		
	· 기본급 1,541,240원*1명*12월	18,495		
	· 상여금	9,035		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-기말수당 1,771,240원*50%*4회	3,543		
	-정근수당 1,771,240원*30%*2회	1,063		
	-체력단련비 1,771,240원*250%	4,429		
	·명절휴가비 1,771,240원*120%	2,126		
	·정액수당	1,200		
	-특수업무수당 30,000원*1명*12월	360		
	-작업장려수당 70,000원*1명*12월	840		
	·가족수당	1,440		
	-배우자 40,000원*1명*12월	480		
	-존비속 20,000원*4명*12월	960		
	·위생비 100,000원*1명*12월	1,200		
	·대민봉사비 50,000원*1명*12월	600		
	·복리후생비	1,560		
	-정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
	·초과근무수당	5,956		
	-시간외수당 2,851,140원*8/226시간*150%*1명*12월	1,817		
	-야간근무수당 2,851,140원*8/226시간*50%*1명*12월	606		
	-휴일근무수당 2,851,140원*8/226시간*150%*1명*12월	1,817		
	-연차유급휴가수당 2,851,140원*8/226시간*1명*17일	1,716		
	·시노조체육대회참가지원비 20,000원*1명	20		
	·국민연금 2,900,000원*4.5%*12월	1,566		
	·고용보험 2,900,000원*1.5%*12월	522		
	·산재보험 2,900,000원*0.9%*12월	314		
	·건강보험 2,900,000원*2.945%*12월	1,025		
	·장기요양보험 1,025,000원*6.55%	68		
	·성과상여금 1,541,240원*20%	309		
기본경비		19,550	18,200	1,350
기본경비		19,550	18,200	1,350
201 일반운영비		15,560	14,000	1,560
01 사무관리비		15,560	14,000	1,560
부서운영비		3,800		
기본업무추진 급식비 7,000원*28명*5식*12월		11,760		
203 업무추진비		3,990	4,200	△210
04 부서운영업무추진비		3,990	4,200	△210
부서운영업무추진비 350,000원*12월*95%		3,990		