

# 세출예산사업명세서

2015년도 본예산 일반회계,기타특별회계 시민행복국 ~ 시민행복국

실국: 시민행복국

부서 : 안전총괄과

정책: 안전한 도시 만들기

단위: 안전기획 및 안전문화운동 추진

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |  | 예산액              | 전년도<br>예산액 | 비교증감       |
|--------------------------|--|------------------|------------|------------|
| 시민행복국                    |  | 91,171,532       | 80,806,360 | 10,365,172 |
|                          |  | 국 23,699,872     |            |            |
|                          |  | 지 2,580,000      |            |            |
|                          |  | 시 61,391,660     |            |            |
|                          |  | 채 3,500,000      |            |            |
| 안전총괄과                    |  | 11,661,314       | 12,480,181 | △818,867   |
|                          |  | 국 190,814        |            |            |
|                          |  | 지 2,580,000      |            |            |
|                          |  | 시 8,890,500      |            |            |
| 안전한 도시 만들기               |  | 1,494,680        | 1,033,305  | 461,375    |
|                          |  | 국 64,500         |            |            |
|                          |  | 시 1,430,180      |            |            |
| 안전기획 및 안전문화운동 추진         |  | 1,274,740        | 856,610    | 418,130    |
| 안전기획 및 안전문화              |  | 612,740          | 535,610    | 77,130     |
| 201 일반운영비                |  | 378,140          | 367,810    | 10,330     |
| 01 사무관리비                 |  | 368,140          | 336,810    | 31,330     |
| ○대중매체를 통한 안전문화 홍보        |  | 230,000,000원     |            |            |
| ○업무보고서 및 의회제안설명 등 인쇄     |  | 6,000,000원       |            |            |
| ○주요현안자료 등 인쇄             |  | 2,000,000원       |            |            |
| ○체감형 안전문화교육              |  | 100,000,000원     |            |            |
| ○안전문화운동협의회 운영 및 회의참석수당   |  | 26,140,000원      |            |            |
| ○안전문화운동 추진 급량비           |  | 4,000,000원       |            |            |
| 03 행사운영비                 |  | 10,000           | 30,000     | △20,000    |
| ○안전문화운동 추진협의회 워크숍 개최     |  | 10,000,000원      |            |            |
| 202 여비                   |  | 12,000           | 3,000      | 9,000      |
| 01 국내여비                  |  | 12,000           | 3,000      | 9,000      |
| ○시민행복 관련회의 세미나 참석등 자료수집  |  | 9,000,000원       |            |            |
| ○안전기획및문화 업무추진 여비         |  | 3,000,000원       |            |            |
| 203 업무추진비                |  | 21,600           | 3,400      | 18,200     |
| 03 시책추진업무추진비             |  | 21,600           | 3,400      | 18,200     |
| ○시민행복 업무추진               |  | 20,000,000원*90%  | 18,000     |            |
| ○안전도시만들기 업무추진            |  | 4,000,000원*90%   | 3,600      |            |
| 204 직무수행경비               |  | 69,600           | 0          | 69,600     |
| 03 특정업무경비                |  | 69,600           | 0          | 69,600     |
| ○대민활동비                   |  | 50,000원*116명*12월 | 69,600     |            |
| 301 일반보상금                |  | 11,400           | 11,400     | 0          |
| 09 행사실비보상금               |  | 11,400           | 11,400     | 0          |

실국: 시민행복국

부서 : 안전총괄과

정책: 안전한 도시 만들기

단위: 안전기획 및 안전문화운동 추진

(단위:천원)

| 실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목    |  |  |                                         | 예산액     | 전년도<br>예산액        | 비교증감    |
|---------------------------------------|--|--|-----------------------------------------|---------|-------------------|---------|
|                                       |  |  | ○재난안전네트워크 회의참석<br>100,000원*7명*2회        | 1,400   |                   |         |
|                                       |  |  | ○안전문화관련 행사참가자 보상금<br>10,000,000원        | 10,000  |                   |         |
|                                       |  |  | 307 민간이전                                | 90,000  | 90,000            | 0       |
|                                       |  |  | 02 민간경상사업보조                             | 90,000  | 90,000            | 0       |
|                                       |  |  | ○민간단체안전문화사업 지원                          | 60,000  |                   |         |
|                                       |  |  | · 대구안전생활실천시민연합 25,000,000원              | 25,000  |                   |         |
|                                       |  |  | · 한국아마추어무선연맹대구본부<br>5,000,000원          | 5,000   |                   |         |
|                                       |  |  | · 국민재난안전교육단중앙회 30,000,000원              | 30,000  |                   |         |
|                                       |  |  | ○재난안전 체험수기공모사업 지원<br>30,000,000원        | 30,000  |                   |         |
|                                       |  |  | 308 자치단체등이전                             | 30,000  | 20,000            | 10,000  |
|                                       |  |  | 01 자치단체경상보조금                            | 30,000  | 20,000            | 10,000  |
|                                       |  |  | ○구군 재난안전 시책추진 우수기관 시상                   | 30,000  |                   |         |
|                                       |  |  | · 최우수 15,000,000원*1개 구군                 | 15,000  |                   |         |
|                                       |  |  | · 우수 10,000,000원*1개 구군                  | 10,000  |                   |         |
|                                       |  |  | · 장려 2,500,000원*2개 구군                   | 5,000   |                   |         |
|                                       |  |  | 안전마을만들기                                 | 662,000 | 321,000           | 341,000 |
|                                       |  |  | 201 일반운영비                               | 31,000  | 21,000            | 10,000  |
|                                       |  |  | 01 사무관리비                                | 31,000  | 21,000            | 10,000  |
|                                       |  |  | ○안전마을기획단 운영 및 사업효과성 분석<br>31,000,000원   | 31,000  |                   |         |
|                                       |  |  | 308 자치단체등이전                             | 631,000 | 300,000           | 331,000 |
|                                       |  |  | 01 자치단체경상보조금                            | 631,000 | 300,000           | 331,000 |
|                                       |  |  | ○안전마을만들기 631,000,000원                   | 631,000 |                   |         |
| 재난예방                                  |  |  |                                         | 218,140 | 167,655           | 50,485  |
|                                       |  |  |                                         | 국<br>시  | 64,500<br>153,640 |         |
|                                       |  |  | 재난안전관리                                  | 89,140  | 55,455            | 33,685  |
|                                       |  |  | 201 일반운영비                               | 80,300  | 46,995            | 33,305  |
|                                       |  |  | 01 사무관리비                                | 20,300  | 18,900            | 1,400   |
|                                       |  |  | ○안전관리계획 제작 7,500,000원                   | 7,500   |                   |         |
|                                       |  |  | ○재난안전대책본부 비상근무자 급량비<br>7,000원*20명*10회   | 1,400   |                   |         |
|                                       |  |  | ○재난별 현장조치 행동매뉴얼 제작<br>6,000원*25종*20부*2회 | 6,000   |                   |         |
|                                       |  |  | ○안전관리위원회 회의참석수당<br>90,000원*30명*2회       | 5,400   |                   |         |
|                                       |  |  | 02 공공운영비                                | 60,000  | 28,095            | 31,905  |
| ○재난안전대책본부 상황실 장비 유지보수비<br>60,000,000원 |  |  |                                         | 60,000  |                   |         |

실국: 시민행복국  
정책: 안전한 도시 만들기  
단위: 재난예방

부서 : 안전총괄과

(단위:천원)

| 실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |  |  |                                      | 예산액    | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|------------------------------------|--|--|--------------------------------------|--------|------------|---------|
|                                    |  |  | 202 여비                               | 2,000  | 0          | 2,000   |
|                                    |  |  | 01 국내여비                              | 2,000  | 0          | 2,000   |
|                                    |  |  | ○재난안전관리 업무추진 여비 2,000,000원           | 2,000  |            |         |
|                                    |  |  | 203 업무추진비                            | 6,840  | 6,460      | 380     |
|                                    |  |  | 03 시책추진업무추진비                         | 6,840  | 6,460      | 380     |
|                                    |  |  | ○재난안전관리추진 업무추진비<br>7,600,000원*90%    | 6,840  |            |         |
|                                    |  |  | 재난대응 안전한국훈련                          | 65,000 | 68,200     | △3,200  |
|                                    |  |  | 국                                    | 32,500 |            |         |
|                                    |  |  | 시                                    | 32,500 |            |         |
|                                    |  |  | 201 일반운영비                            | 65,000 | 68,200     | △3,200  |
|                                    |  |  | 국                                    | 32,500 |            |         |
|                                    |  |  | 시                                    | 32,500 |            |         |
|                                    |  |  | 01 사무관리비                             | 59,000 | 25,200     | 33,800  |
|                                    |  |  | ○재난대응 안전한국훈련 토론훈련                    | 7,000  |            |         |
|                                    |  |  | · 책자인쇄 3,000,000원                    | 3,000  |            |         |
|                                    |  |  | 국                                    | 1,500  |            |         |
|                                    |  |  | 시                                    | 1,500  |            |         |
|                                    |  |  | · 홍보물 제작 3,000,000원                  | 3,000  |            |         |
|                                    |  |  | 국                                    | 1,500  |            |         |
|                                    |  |  | 시                                    | 1,500  |            |         |
|                                    |  |  | · 사무용품 1,000,000원                    | 1,000  |            |         |
|                                    |  |  | 국                                    | 500    |            |         |
|                                    |  |  | 시                                    | 500    |            |         |
|                                    |  |  | ○재난대응 안전한국훈련 현장훈련                    | 12,000 |            |         |
|                                    |  |  | · 훈련장비 임대 6,000,000원                 | 6,000  |            |         |
|                                    |  |  | 국                                    | 3,000  |            |         |
|                                    |  |  | 시                                    | 3,000  |            |         |
|                                    |  |  | · 훈련참가자 급량비 6,000,000원               | 6,000  |            |         |
|                                    |  |  | 국                                    | 3,000  |            |         |
|                                    |  |  | 시                                    | 3,000  |            |         |
|                                    |  |  | ○재난대응 종합훈련 26,000,000원               | 26,000 |            |         |
|                                    |  |  | 국                                    | 13,000 |            |         |
|                                    |  |  | 시                                    | 13,000 |            |         |
|                                    |  |  | ○훈련시나리오 제작 등 12,000,000원             | 12,000 |            |         |
|                                    |  |  | 국                                    | 6,000  |            |         |
|                                    |  |  | 시                                    | 6,000  |            |         |
|                                    |  |  | ○재난대응 안전한국훈련관계관 회의참석수당<br>2,000,000원 | 2,000  |            |         |
|                                    |  |  | 국                                    | 1,000  |            |         |
|                                    |  |  | 시                                    | 1,000  |            |         |
|                                    |  |  | 03 행사운영비                             | 6,000  | 43,000     | △37,000 |
|                                    |  |  | ○재난대응 안전한국훈련 훈련관계관 워크숍<br>6,000,000원 | 6,000  |            |         |
|                                    |  |  | 국                                    | 3,000  |            |         |
|                                    |  |  | 시                                    | 3,000  |            |         |

실국: 시민행복국  
정책: 안전한 도시 만들기  
단위: 재난예방

부서 : 안전총괄과

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |                                       | 예산액                  | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|--------------------------|---------------------------------------|----------------------|------------|---------|
|                          | 재난대응 안전한국훈련 구·군 지원                    | 42,000               | 16,000     | 26,000  |
|                          |                                       | 국 21,000<br>시 21,000 |            |         |
|                          | 308 자치단체등이전                           | 42,000               | 16,000     | 26,000  |
|                          |                                       | 국 21,000<br>시 21,000 |            |         |
|                          | 01 자치단체경상보조금                          | 42,000               | 16,000     | 26,000  |
|                          | ○재난대응 안전한국훈련 42,000,000원              | 42,000               |            |         |
|                          |                                       | 국 21,000<br>시 21,000 |            |         |
|                          | 재난피해자 심리지원                            | 22,000               | 28,000     | △6,000  |
|                          |                                       | 국 11,000<br>시 11,000 |            |         |
|                          | 307 민간이전                              | 22,000               | 28,000     | △6,000  |
|                          |                                       | 국 11,000<br>시 11,000 |            |         |
|                          | 02 민간경상사업보조                           | 22,000               | 28,000     | △6,000  |
|                          | ○재난피해자 심리지원센터 운영 22,000,000원          | 22,000               |            |         |
|                          |                                       | 국 11,000<br>시 11,000 |            |         |
|                          | 지하철사고수습                               | 1,800                | 9,040      | △7,240  |
|                          | 잔여사고수습업무 및 추모사업                       | 1,800                | 9,040      | △7,240  |
|                          | 203 업무추진비                             | 1,800                | 1,530      | 270     |
|                          | 03 시책추진업무추진비                          | 1,800                | 1,530      | 270     |
|                          | ○지하철화재사고 수습 업무추진 2,000,000원*90%       | 1,800                |            |         |
| 시설물 안전점검                 |                                       | 922,250              | 34,550     | 887,700 |
|                          | 시설물안전관리                               | 922,250              | 34,550     | 887,700 |
|                          | 시설물점검운영                               | 922,250              | 34,550     | 887,700 |
|                          | 201 일반운영비                             | 115,450              | 32,850     | 82,600  |
|                          | 01 사무관리비                              | 115,450              | 32,850     | 82,600  |
|                          | ○안전관리 컨설팅                             | 46,200               |            |         |
|                          | · 예방교육 강사비 70,000원*2명*70개소            | 9,800                |            |         |
|                          | · 안전관련 전문가 130,000원*4명*70개소           | 36,400               |            |         |
|                          | ○안전점검의 날 행사                           | 20,000               |            |         |
|                          | · 리플릿, 행사자재 구입 등 20,000,000원          | 20,000               |            |         |
|                          | ○특정관리대상시설지정 책자 인쇄 35,000원*120부        | 4,200                |            |         |
|                          | ○사전재난영향성 검토위원회 회의참석수당 130,000원*20명*2회 | 5,200                |            |         |
|                          | ○안전관리자문단 운영                           | 38,400               |            |         |
|                          | · 회의참석 수당 90,000원*20명*4회              | 7,200                |            |         |
|                          | · 안전점검 수당 130,000원*30명*8회             | 31,200               |            |         |
|                          |                                       |                      |            |         |
|                          |                                       |                      |            |         |
|                          |                                       |                      |            |         |
|                          |                                       |                      |            |         |
|                          |                                       |                      |            |         |
|                          |                                       |                      |            |         |

실국: 시민행복국  
정책: 시설물 안전점검  
단위: 시설물안전관리

부서 : 안전총괄과

(단위:천원)

| 실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |  |          |                                            | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|------------------------------------|--|----------|--------------------------------------------|---------|------------|---------|
|                                    |  |          | ○우수어린이놀이시설 선정                              | 1,450   |            |         |
|                                    |  |          | · 선정위원회 회의수당 130,000원*5명                   | 650     |            |         |
|                                    |  |          | · 인증판 제작 및 설치 100,000원*8개                  | 800     |            |         |
|                                    |  | 203      | 업무추진비                                      | 1,800   | 1,700      | 100     |
|                                    |  | 03       | 시책추진업무추진비                                  | 1,800   | 1,700      | 100     |
|                                    |  |          | ○시설물 안전관리 업무추진 2,000,000원*90%              | 1,800   |            |         |
|                                    |  | 401      | 시설비및부대비                                    | 805,000 | 0          | 805,000 |
|                                    |  | 01       | 시설비                                        | 800,000 | 0          | 800,000 |
|                                    |  |          | ○시설물 긴급안전진단 및 보수보강 800,000,000원            | 800,000 |            |         |
|                                    |  | 03       | 시설부대비                                      | 5,000   | 0          | 5,000   |
|                                    |  |          | ○시설부대비 5,000,000원                          | 5,000   |            |         |
|                                    |  | 민방위경보운영  |                                            | 588,240 | 439,260    | 148,980 |
|                                    |  |          | 국                                          | 12,000  |            |         |
|                                    |  |          | 시                                          | 576,240 |            |         |
|                                    |  | 경보통제 관리  |                                            | 588,240 | 439,260    | 148,980 |
|                                    |  |          | 국                                          | 12,000  |            |         |
|                                    |  |          | 시                                          | 576,240 |            |         |
|                                    |  | 경보통제소 관리 |                                            | 95,440  | 95,660     | △220    |
|                                    |  | 201      | 일반운영비                                      | 95,440  | 95,660     | △220    |
|                                    |  | 01       | 사무관리비                                      | 20,440  | 20,660     | △220    |
|                                    |  |          | ○경보통제소 상황근무자 급량비 7,000원*2.5식*2명*80%*365일   | 10,220  |            |         |
|                                    |  |          | ○재난안전상황실 상황근무자 급량비 7,000원*2.5식*2명*80%*365일 | 10,220  |            |         |
|                                    |  | 02       | 공공운영비                                      | 75,000  | 75,000     | 0       |
|                                    |  |          | ○경보시설유지비 75,000,000원                       | 75,000  |            |         |
|                                    |  | 경보시설 정비  |                                            | 452,800 | 263,600    | 189,200 |
|                                    |  | 401      | 시설비및부대비                                    | 452,800 | 263,600    | 189,200 |
|                                    |  | 01       | 시설비                                        | 449,600 | 259,600    | 190,000 |
|                                    |  |          | ○경보시설 이전설치공사 20,000,000원*2개소               | 40,000  |            |         |
|                                    |  |          | ○경보단말 노후 사이렌 교체공사 35,000,000원*6개소          | 210,000 |            |         |
|                                    |  |          | ○경보단말사이렌 노후 축전지 교체공사 1,400,000원*14개소       | 19,600  |            |         |
|                                    |  |          | ○무정전전원장치 교체 30,000,000원*1식                 | 30,000  |            |         |
|                                    |  |          | ○노후경보발령시스템 교체 150,000,000원*1식              | 150,000 |            |         |
|                                    |  | 03       | 시설부대비                                      | 3,200   | 4,000      | △800    |
|                                    |  |          | ○시설부대비 3,200,000원                          | 3,200   |            |         |
|                                    |  | 경보시설 확충  |                                            | 40,000  | 80,000     | △40,000 |
|                                    |  |          | 국                                          | 12,000  |            |         |
|                                    |  |          | 시                                          | 28,000  |            |         |

실국: 시민행복국  
정책: 민방위경보운영  
단위: 경보통제 관리

부서 : 안전총괄과

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |                  |                                  |             | 예산액       | 전년도<br>예산액 | 비교증감       |
|--------------------------|------------------|----------------------------------|-------------|-----------|------------|------------|
|                          |                  |                                  | 401 시설비및부대비 | 40,000    | 80,000     | △40,000    |
|                          |                  |                                  |             | 국 12,000  |            |            |
|                          |                  |                                  |             | 시 28,000  |            |            |
|                          |                  | 01 시설비                           |             | 40,000    | 80,000     | △40,000    |
|                          |                  | ○경보사이렌 신설 40,000,000원*1개소        |             | 40,000    |            |            |
|                          |                  |                                  | 국 12,000    |           |            |            |
|                          |                  |                                  | 시 28,000    |           |            |            |
|                          | 시민과 함께하는 안전행정 구현 |                                  |             | 6,987,619 | 10,043,621 | △3,056,002 |
|                          |                  |                                  | 국 30,100    |           |            |            |
|                          |                  |                                  | 지 2,580,000 |           |            |            |
|                          |                  |                                  | 시 4,377,519 |           |            |            |
|                          | 비상대비체계 확립        |                                  |             | 474,824   | 373,760    | 101,064    |
|                          |                  |                                  | 국 30,100    |           |            |            |
|                          |                  |                                  | 시 444,724   |           |            |            |
|                          | 비상대비             |                                  |             | 181,794   | 108,550    | 73,244     |
|                          |                  | 201 일반운영비                        |             | 67,200    | 39,900     | 27,300     |
|                          |                  | 01 사무관리비                         |             | 67,200    | 39,900     | 27,300     |
|                          |                  | ○을지연습 준비 및 상황실 운영                |             | 43,100    |            |            |
|                          |                  | · 을지연습 기본계획서 인쇄 10,000원*200부     |             | 2,000     |            |            |
|                          |                  | · 을지연습 근무지침 인쇄 10,000원*200부      |             | 2,000     |            |            |
|                          |                  | · 을지연습 시행계획안 인쇄 10,000원*100부     |             | 1,000     |            |            |
|                          |                  | · 을지연습 준비보고서 인쇄 10,000원*80부      |             | 800       |            |            |
|                          |                  | · 을지연습 강평보고서 인쇄 10,000원*100부*2회  |             | 2,000     |            |            |
|                          |                  | · 을지연습 사무용품 및 복사용지구입 3,000,000원  |             | 3,000     |            |            |
|                          |                  | · 을지연습 현수막제작 및 홍보 6,000,000원     |             | 6,000     |            |            |
|                          |                  | · 을지연습 체험행사 장비임차 9,000,000원      |             | 9,000     |            |            |
|                          |                  | · 을지연습 배너제작 500,000원*1개          |             | 500       |            |            |
|                          |                  | · 을지연습 참가자 급식 7,000원*600명*4일     |             | 16,800    |            |            |
|                          |                  | ○화랑훈련 준비 및 상황실 운영                |             | 14,100    |            |            |
|                          |                  | · 화랑훈련 기본계획서 인쇄 10,000원*100부     |             | 1,000     |            |            |
|                          |                  | · 화랑훈련 준비보고서 인쇄 10,000원*80부      |             | 800       |            |            |
|                          |                  | · 화랑훈련 강평보고서 인쇄 10,000원*100부     |             | 1,000     |            |            |
|                          |                  | · 화랑훈련 교육교재 등 인쇄 5,000원*100부     |             | 500       |            |            |
|                          |                  | · 화랑훈련 사무용품 및 토너 등 구입 3,000,000원 |             | 3,000     |            |            |
|                          |                  | · 화랑훈련 현수막 제작 150,000원*2개        |             | 300       |            |            |
|                          |                  | · 화랑훈련 배너 제작 500,000원*1개         |             | 500       |            |            |
|                          |                  | · 화랑훈련 참가자 급식 7,000원*250명*4일     |             | 7,000     |            |            |
|                          |                  | ○충무상황실 상황판 정비                    |             | 4,400     |            |            |
|                          |                  | · 상황판 200,000원*10개               |             | 2,000     |            |            |
|                          |                  | · 백드롭 600,000원*4개                |             | 2,400     |            |            |
|                          |                  | ○충무상황실 사무기기 임대 100,000원*20대      |             | 2,000     |            |            |

실국: 시민행복국

부서: 안전총괄과

정책: 시민과 함께하는 안전행정 구현

단위: 비상대비체계 확립

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |                                         | 예산액    | 전년도<br>예산액 | 비교증감  |
|--------------------------|-----------------------------------------|--------|------------|-------|
|                          | ○총무시행계획서 인쇄 20,000원*40부*3종              | 2,400  |            |       |
|                          | ○주민신고 홍보현수막 제작 150,000원*2개              | 300    |            |       |
|                          | ○유공기관 표창패 제작                            | 900    |            |       |
|                          | · 을지연습 유공 우수기관시상 표창패 150,000원*3개        | 450    |            |       |
|                          | · 화랑훈련 유공 우수기관시상 표창패 150,000원*1개        | 150    |            |       |
|                          | · 통합방위 유공 우수기관시상 표창패 150,000원*1개        | 150    |            |       |
|                          | · 예비군 유공 우수기관시상 표창패 150,000원*1개         | 150    |            |       |
|                          | 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                               | 18,900 | 17,850     | 1,050 |
|                          | 03 시책추진업무추진비                            | 18,900 | 17,850     | 1,050 |
|                          | ○국가기반보호 및 지역안정 업무추진 20,000,000원*90%     | 18,000 |            |       |
|                          | ○비상대비 업무추진 1,000,000원*90%               | 900    |            |       |
|                          | 301 일반보상금                               | 20,180 | 19,800     | 380   |
|                          | 09 행사실비보상금                              | 20,180 | 13,800     | 6,380 |
|                          | ○을지연습 체험행사참가자 실비보상 2,000,000원           | 2,000  |            |       |
|                          | ○을지연습 타기관 참가자 급식 7,000원*100명*4일*3식      | 8,400  |            |       |
|                          | ○을지연습 실제훈련 참가자 보상비 10,000원*400명         | 4,000  |            |       |
|                          | ○현충시설 및 전적지 탐방 1,000,000원               | 1,000  |            |       |
|                          | ○주먹밥 체험 및 시식회 1,000,000원                | 1,000  |            |       |
|                          | ○화랑훈련 타기관 참가자 급식 7,000원*45명*4일*3식       | 3,780  |            |       |
|                          | 303 포상금                                 | 650    | 1,000      | △350  |
|                          | 01 포상금                                  | 650    | 1,000      | △350  |
|                          | ○을지연습 유공자 시상 50,000원*10명                | 500    |            |       |
|                          | ○화랑훈련 유공자 시상 50,000원*3명                 | 150    |            |       |
|                          | 307 민간이전                                | 20,000 | 20,000     | 0     |
|                          | 04 민간행사사업보조                             | 20,000 | 20,000     | 0     |
|                          | ○나라사랑 캠프운영 20,000,000원                  | 20,000 |            |       |
|                          | 308 자치단체등이전                             | 2,000  | 2,000      | 0     |
|                          | 01 자치단체경상보조금                            | 2,000  | 2,000      | 0     |
|                          | ○시 지정 을지연습 실제훈련 시범 구군 운영비 지원 2,000,000원 | 2,000  |            |       |

실국: 시민행복국

부서 : 안전총괄과

정책: 시민과 함께하는 안전행정 구현

단위: 비상대비체계 확립

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |                                                | 예산액    | 전년도<br>예산액 | 비교증감   |
|--------------------------|------------------------------------------------|--------|------------|--------|
|                          | 405 자산취득비                                      | 49,864 | 5,000      | 44,864 |
|                          | 01 자산및물품취득비                                    | 49,864 | 5,000      | 44,864 |
|                          | ○충무상황실 회의용 TV 구입<br>14,000,000원*1대             | 14,000 |            |        |
|                          | ○충무상황실 접이식 작전상황판 제작<br>3,000,000원              | 3,000  |            |        |
|                          | ○충무상황실 사무용집기 교체(책상,의자 등)<br>32,864,000원        | 32,864 |            |        |
|                          | 통합방위지원                                         | 19,930 | 16,210     | 3,720  |
|                          | 201 일반운영비                                      | 15,750 | 11,790     | 3,960  |
|                          | 01 사무관리비                                       | 4,950  | 4,950      | 0      |
|                          | ○향토예비군의 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    |            |        |
|                          | ○통합방위 유인물 인쇄 5,000원*100부*2회                    | 1,000  |            |        |
|                          | ○통합방위 행사 준비                                    | 1,860  |            |        |
|                          | ·초청장 외 3종 제작 420,000원                          | 420    |            |        |
|                          | ·현수막 제작 150,000원*2개                            | 300    |            |        |
|                          | ·배너 제작 70,000원*2개                              | 140    |            |        |
|                          | ·행사장 대관 1,000,000원*1회                          | 1,000  |            |        |
|                          | 03 행사운영비                                       | 10,800 | 6,840      | 3,960  |
|                          | ○세종대왕함 안보교류 행사                                 | 6,800  |            |        |
|                          | ·행사홍보물등 제작 400,000원*2회                         | 800    |            |        |
|                          | ·행사 현수막 제작 300,000원*2회                         | 600    |            |        |
|                          | ·버스 임차료 900,000원*3대*2회                         | 5,400  |            |        |
|                          | ○예비군의날 행사운영 4,000,000원                         | 4,000  |            |        |
|                          | 203 업무추진비                                      | 1,080  | 1,020      | 60     |
|                          | 03 시책추진업무추진비                                   | 1,080  | 1,020      | 60     |
|                          | ○통합방위 업무추진비 1,200,000원*90%                     | 1,080  |            |        |
|                          | 301 일반보상금                                      | 3,000  | 3,000      | 0      |
|                          | 09 행사실비보상금                                     | 3,000  | 3,000      | 0      |
|                          | ○통합방위지원 행사실비 보상금                               | 3,000  |            |        |
|                          | ·세종대왕함 시민안보소통 행사 참가자급식<br>및 간식 10,000원*100명*2회 | 2,000  |            |        |
|                          | ·통합방위협의회 참가자 보상<br>10,000원*100명*1회             | 1,000  |            |        |
|                          | 303 포상금                                        | 100    | 400        | △300   |
|                          | 01 포상금                                         | 100    | 400        | △300   |
|                          | ○통합방위 유공                                       | 50     |            |        |
|                          | ·유공자 시상 50,000원*1명                             | 50     |            |        |
|                          | ○향토예비군 유공                                      | 50     |            |        |

실국: 시민행복국

부서 : 안전총괄과

정책: 시민과 함께하는 안전행정 구현

단위: 비상대비체계 확립

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |  |                         |                    | 예산액       | 전년도<br>예산액 | 비교증감       |
|--------------------------|--|-------------------------|--------------------|-----------|------------|------------|
|                          |  | · 유공자 시상                | 50,000원*1명         | 50        |            |            |
|                          |  | 지역예비군 육성지원              |                    | 243,000   | 249,000    | △6,000     |
|                          |  | 403 자치단체등자본이전           |                    | 243,000   | 249,000    | △6,000     |
|                          |  | 01 자치단체자본보조             |                    | 243,000   | 249,000    | △6,000     |
|                          |  | ○지역예비군 육성지원             | 243,000,000원       | 243,000   |            |            |
|                          |  | 동원자원 관리                 |                    | 30,100    | 0          | 30,100     |
|                          |  |                         | 국                  | 30,100    |            |            |
|                          |  | 301 일반보상금               |                    | 30,100    | 0          | 30,100     |
|                          |  |                         | 국                  | 30,100    |            |            |
|                          |  | 09 행사실비보상금              |                    | 30,100    | 0          | 30,100     |
|                          |  | ○인력동원훈련 참가자 보상          | 70,000원*430명       | 30,100    |            |            |
|                          |  |                         | 국                  | 30,100    |            |            |
|                          |  | CCTV설치 및 통합관제센터 운영      |                    | 6,512,795 | 9,669,861  | △3,157,066 |
|                          |  |                         | 지                  | 2,580,000 |            |            |
|                          |  |                         | 시                  | 3,932,795 |            |            |
|                          |  | CCTV설치 및 지원             |                    | 3,387,000 | 6,130,000  | △2,743,000 |
|                          |  |                         | 지                  | 1,818,000 |            |            |
|                          |  |                         | 시                  | 1,569,000 |            |            |
|                          |  | 403 자치단체등자본이전           |                    | 3,387,000 | 6,130,000  | △2,743,000 |
|                          |  |                         | 지                  | 1,818,000 |            |            |
|                          |  |                         | 시                  | 1,569,000 |            |            |
|                          |  | 01 자치단체자본보조             |                    | 3,387,000 | 6,130,000  | △2,743,000 |
|                          |  | ○어린이안전 영상정보 인프라구축       |                    |           |            |            |
|                          |  |                         | 3,387,000,000원     | 3,387,000 |            |            |
|                          |  |                         | 지                  | 1,818,000 |            |            |
|                          |  |                         | 시                  | 1,569,000 |            |            |
|                          |  | 방범취약지 CCTV설치지원          |                    | 1,500,000 | 0          | 1,500,000  |
|                          |  | 403 자치단체등자본이전           |                    | 1,500,000 | 0          | 1,500,000  |
|                          |  | 01 자치단체자본보조             |                    | 1,500,000 | 0          | 1,500,000  |
|                          |  | ○구군방범취약지역 CCTV설치지원      |                    |           |            |            |
|                          |  |                         | 1,200,000,000원     | 1,200,000 |            |            |
|                          |  | ○수성구 통합관제센터 시스템보완 지원    |                    |           |            |            |
|                          |  |                         | 300,000,000원       | 300,000   |            |            |
|                          |  | 통합관제센터 구축 및 운영          |                    | 529,795   | 2,250,861  | △1,721,066 |
|                          |  | 201 일반운영비               |                    | 491,595   | 249,961    | 241,634    |
|                          |  | 01 사무관리비                |                    | 35,000    | 6,000      | 29,000     |
|                          |  | ○CCTV통합관제센터 건물유지관리 및 운영 |                    |           |            |            |
|                          |  |                         | 35,000,000원        | 35,000    |            |            |
|                          |  | 02 공공운영비                |                    | 456,595   | 243,961    | 212,634    |
|                          |  | ○CCTV통합관제센터 공공요금        |                    | 403,595   |            |            |
|                          |  | · 인터넷회선 사용료             |                    |           |            |            |
|                          |  |                         | 8,550,000원*1회선*12월 | 102,600   |            |            |
|                          |  | · 전용회선 사용료              | 1,300,000원*9회선*12월 | 140,400   |            |            |

실국: 시민행복국

부서 : 안전총괄과

정책: 시민과 함께하는 안전행정 구현

단위: CCTV설치 및 통합관제센터 운영

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |           |                     |                                   | 예산액       | 전년도<br>예산액 | 비교증감      |
|--------------------------|-----------|---------------------|-----------------------------------|-----------|------------|-----------|
|                          |           |                     | · 케이블TV 사용료 160,000원*1식*12월       | 1,920     |            |           |
|                          |           |                     | · 전기 사용료 13,000,000원*12월          | 156,000   |            |           |
|                          |           |                     | · 상하수도료 130,000원*12월              | 1,560     |            |           |
|                          |           |                     | · 교통유발부담금 765,000원                | 765       |            |           |
|                          |           |                     | · 환경개선부담금 300,000원                | 300       |            |           |
|                          |           |                     | · 소방협회비 50,000원                   | 50        |            |           |
|                          |           |                     | ○CCTV통합관제센터 시스템 운영 53,000,000원    | 53,000    |            |           |
|                          |           | 202                 | 여비                                | 1,200     | 1,000      | 200       |
|                          |           | 01                  | 국내여비                              | 1,200     | 1,000      | 200       |
|                          |           |                     | ○CCTV통합관제센터 회의참석 여비 1,200,000원    | 1,200     |            |           |
|                          |           | 307                 | 민간이전                              | 37,000    | 35,000     | 2,000     |
|                          |           | 05                  | 민간위탁금                             | 37,000    | 35,000     | 2,000     |
|                          |           |                     | ○CCTV통합관제센터 청소용역 37,000,000원      | 37,000    |            |           |
|                          |           | 통합관제센터 구축 및 운영(구·군) |                                   | 1,096,000 | 1,289,000  | △ 193,000 |
|                          |           |                     | 지                                 | 762,000   |            |           |
|                          |           |                     | 시                                 | 334,000   |            |           |
|                          |           | 403                 | 자치단체등자본이전                         | 1,096,000 | 1,289,000  | △ 193,000 |
|                          |           |                     | 지                                 | 762,000   |            |           |
|                          |           |                     | 시                                 | 334,000   |            |           |
|                          |           | 01                  | 자치단체자본보조                          | 1,096,000 | 1,289,000  | △ 193,000 |
|                          |           |                     | ○달성군 CCTV통합관제센터 구축 1,096,000,000원 | 1,096,000 |            |           |
|                          |           |                     | 지                                 | 762,000   |            |           |
|                          |           |                     | 시                                 | 334,000   |            |           |
|                          | 민방위 운영    |                     |                                   | 576,583   | 747,787    | △ 171,204 |
|                          |           |                     | 국                                 | 84,214    |            |           |
|                          |           |                     | 시                                 | 492,369   |            |           |
|                          | 민방위 관리    |                     |                                   | 248,536   | 229,900    | 18,636    |
|                          |           |                     | 국                                 | 84,214    |            |           |
|                          |           |                     | 시                                 | 164,322   |            |           |
|                          | 민방위 교육·훈련 |                     |                                   | 63,590    | 59,390     | 4,200     |
|                          |           | 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         |

실국: 시민행복국  
정책: 민방위 운영  
단위: 민방위 관리

부서 : 안전총괄과

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |                                                                                       | 예산액                              | 전년도<br>예산액 | 비교증감   |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------|--------|
|                          | 01 국내여비<br>○민방위 자료수집 및 관련회의등 참석<br>3,000,000원                                         | 3,000<br>3,000                   | 3,000      | 0      |
|                          | 203 업무추진비                                                                             | 1,800                            | 1,700      | 100    |
|                          | 03 시책추진업무추진비<br>○민방위 업무추진비 2,000,000원*90%                                             | 1,800<br>1,800                   | 1,700      | 100    |
|                          | 301 일반보상금                                                                             | 3,540                            | 3,540      | 0      |
|                          | 09 행사실비보상금<br>○민방위의날 방재훈련 참가자 보상<br>10,000원*250명<br>○민방위 창설유공자 초청 여비보상<br>130,000원*8명 | 3,540<br>2,500<br>1,040          | 3,540      | 0      |
|                          | 303 포상금                                                                               | 400                              | 400        | 0      |
|                          | 01 포상금<br>○민방위대 창설기념 유공공무원시상<br>50,000원*8명                                            | 400<br>400                       | 400        | 0      |
|                          | 308 자치단체등이전                                                                           | 45,150                           | 41,050     | 4,100  |
|                          | 01 자치단체경상보조금<br>○민방위교육체험 실기강사수당 45,150,000원                                           | 45,150<br>45,150                 | 41,050     | 4,100  |
|                          | 민방위 교육훈련(보조)                                                                          | 13,000                           | 13,000     | 0      |
|                          |                                                                                       | 국<br>시<br>6,000<br>7,000         |            |        |
|                          | 201 일반운영비                                                                             | 2,600                            | 8,000      | △5,400 |
|                          |                                                                                       | 국<br>시<br>780<br>1,820           |            |        |
|                          | 01 사무관리비<br>○지원민방위대 워크숍 경비<br>· 강의료, 교재비 등 2,600,000원                                 | 2,600<br>2,600<br>2,600          | 8,000      | △5,400 |
|                          |                                                                                       | 국<br>시<br>780<br>1,820           |            |        |
|                          | 301 일반보상금                                                                             | 9,400                            | 3,000      | 6,400  |
|                          |                                                                                       | 국<br>시<br>4,920<br>4,480         |            |        |
|                          | 09 행사실비보상금<br>○민방위의날 기념행사 참가자 보상<br>3,000,000원<br>○지원민방위대 워크숍 참가 여비 보상<br>6,400,000원  | 9,400<br>3,000<br>3,000<br>6,400 | 3,000      | 6,400  |
|                          |                                                                                       | 국<br>국<br>시<br>1,920<br>4,480    |            |        |
|                          | 303 포상금                                                                               | 1,000                            | 2,000      | △1,000 |
|                          |                                                                                       | 국<br>시<br>300<br>700             |            |        |

실국: 시민행복국  
정책: 민방위 운영  
단위: 민방위 관리

부서 : 안전총괄과

(단위:천원)

| 실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |  |  |                               | 예산액      | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|------------------------------------|--|--|-------------------------------|----------|------------|---------|
|                                    |  |  | 01 포상금                        | 1,000    | 2,000      | △ 1,000 |
|                                    |  |  | ○권역별 민방위 경진대회 시상 1,000,000원   | 1,000    |            |         |
|                                    |  |  |                               | 국 300    |            |         |
|                                    |  |  |                               | 시 700    |            |         |
|                                    |  |  | 민방위교육 · 훈련 구 · 군 지원           | 80,431   | 81,820     | △ 1,389 |
|                                    |  |  |                               | 국 39,364 |            |         |
|                                    |  |  |                               | 시 41,067 |            |         |
|                                    |  |  | 308 자치단체등이전                   | 80,431   | 81,820     | △ 1,389 |
|                                    |  |  |                               | 국 39,364 |            |         |
|                                    |  |  |                               | 시 41,067 |            |         |
|                                    |  |  | 01 자치단체경상보조금                  | 80,431   | 81,820     | △ 1,389 |
|                                    |  |  | ○국민참여 민방위의날 훈련경비 9,880,000원   | 9,880    |            |         |
|                                    |  |  |                               | 국 4,560  |            |         |
|                                    |  |  |                               | 시 5,320  |            |         |
|                                    |  |  | ○민방위기술지원대응 전문교육지원 23,997,000원 | 23,997   |            |         |
|                                    |  |  |                               | 국 11,074 |            |         |
|                                    |  |  |                               | 시 12,923 |            |         |
|                                    |  |  | ○민방위리더 양성 3,046,000원          | 3,046    |            |         |
|                                    |  |  |                               | 국 1,412  |            |         |
|                                    |  |  |                               | 시 1,634  |            |         |
|                                    |  |  | ○지원민방위대 육성 6,860,000원         | 6,860    |            |         |
|                                    |  |  |                               | 국 3,145  |            |         |
|                                    |  |  |                               | 시 3,715  |            |         |
|                                    |  |  | ○민방위교육 강사 수당 32,474,000원      | 32,474   |            |         |
|                                    |  |  |                               | 국 14,999 |            |         |
|                                    |  |  |                               | 시 17,475 |            |         |
|                                    |  |  | ○민관군합동 민방위 종합훈련경비 4,174,000원  | 4,174    |            |         |
|                                    |  |  |                               | 국 4,174  |            |         |
|                                    |  |  | 비상대비자료 발간                     | 7,340    | 3,540      | 3,800   |
|                                    |  |  | 201 일반운영비                     | 7,340    | 3,540      | 3,800   |
|                                    |  |  | 01 사무관리비                      | 7,340    | 3,540      | 3,800   |
|                                    |  |  | ○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    |            |         |
|                                    |  |  | 민방위시설장비 구 · 군 지원              | 84,175   | 72,150     | 12,025  |
|                                    |  |  |                               | 국 38,850 |            |         |
|                                    |  |  |                               | 시 45,325 |            |         |
|                                    |  |  | 403 자치단체등자본이전                 | 84,175   | 72,150     | 12,025  |
|                                    |  |  |                               | 국 38,850 |            |         |
|                                    |  |  |                               | 시 45,325 |            |         |
|                                    |  |  | 01 자치단체자본보조                   | 84,175   | 72,150     | 12,025  |

실국: 시민행복국  
정책: 민방위 운영  
단위: 민방위 관리

부서 : 안전총괄과

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |  |  |                                     | 예산액       | 전년도<br>예산액 | 비교증감      |
|--------------------------|--|--|-------------------------------------|-----------|------------|-----------|
|                          |  |  | ○화생방용 방독면 보급 84,175,000원            | 84,175    |            |           |
|                          |  |  | 국                                   | 38,850    |            |           |
|                          |  |  | 시                                   | 45,325    |            |           |
|                          |  |  | 사회복무요원 지원                           | 328,047   | 517,887    | △ 189,840 |
|                          |  |  | 사회복무요원 관리                           | 328,047   | 517,887    | △ 189,840 |
|                          |  |  | 201 일반운영비                           | 7,000     | 1,000      | 6,000     |
|                          |  |  | 01 사무관리비                            | 3,000     | 1,000      | 2,000     |
|                          |  |  | ○사회복무요원 신분증 및 병역증 제작 600,000원       | 600       |            |           |
|                          |  |  | ○사회복무요원 신규 및 복무자 교육 100,000원*2회*12월 | 2,400     |            |           |
|                          |  |  | 03 행사운영비                            | 4,000     | 0          | 4,000     |
|                          |  |  | ○사회복무요원 복무관리 워크숍 4,000,000원         | 4,000     |            |           |
|                          |  |  | 301 일반보상금                           | 320,047   | 515,887    | △ 195,840 |
|                          |  |  | 08 사회복무요원보상금                        | 320,047   | 511,887    | △ 191,840 |
|                          |  |  | ○급여 등 보상금                           | 320,047   |            |           |
|                          |  |  | · 기복무자                              | 124,502   |            |           |
|                          |  |  | -급여 147,400원*16명*12월                | 28,301    |            |           |
|                          |  |  | -중식비 6,000원*21일*52명*12월             | 78,624    |            |           |
|                          |  |  | -교통비 2,400원*21일*16명*12월             | 9,677     |            |           |
|                          |  |  | -피복비 100,000원*79명                   | 7,900     |            |           |
|                          |  |  | · 해제예정자                             | 99,476    |            |           |
|                          |  |  | -급여 171,400원*30명*6월                 | 30,852    |            |           |
|                          |  |  | -중식비 6,000원*21일*67명*6월              | 50,652    |            |           |
|                          |  |  | -교통비 2,400원*21일*30명*6월              | 9,072     |            |           |
|                          |  |  | -피복비 100,000원*89명                   | 8,900     |            |           |
|                          |  |  | · 신규복무자                             | 84,539    |            |           |
|                          |  |  | -급여 129,400원*27명*6월                 | 20,963    |            |           |
|                          |  |  | -중식비 6,000원*21일*47명*6월              | 35,532    |            |           |
|                          |  |  | -교통비 2,400원*21일*27명*6월              | 8,165     |            |           |
|                          |  |  | -피복비 288,090원*69명                   | 19,879    |            |           |
|                          |  |  | · 단체보험 가입 15,000원*158명              | 2,370     |            |           |
|                          |  |  | · 체육대회 지원 10,000원*158명*2회           | 3,160     |            |           |
|                          |  |  | · 안보현장견학 3,000,000원*2회              | 6,000     |            |           |
|                          |  |  | 303 포상금                             | 1,000     | 1,000      | 0         |
|                          |  |  | 01 포상금                              | 1,000     | 1,000      | 0         |
|                          |  |  | ○사회복무요원복무관리 우수기관 포상                 | 800       |            |           |
|                          |  |  | · 최우수 500,000원*1개 기관                | 500       |            |           |
|                          |  |  | · 우수 300,000원*1개 기관                 | 300       |            |           |
|                          |  |  | ○사회복무요원관리 유공공무원 포상 50,000원*4명       | 200       |            |           |
|                          |  |  | 행정운영경비(안전총괄과)                       | 1,091,942 | 181,658    | 910,284   |

실국: 시민행복국  
 정책: 행정운영경비(안전총괄과)  
 단위: 인력운영비

부서 : 안전총괄과

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |                                            | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|--------------------------|--------------------------------------------|---------|------------|---------|
|                          | 인력운영비                                      | 833,555 | 0          | 833,555 |
|                          | 인력운영비                                      | 833,555 | 0          | 833,555 |
|                          | 101 인건비                                    | 579,755 | 0          | 579,755 |
|                          | 01 보수                                      | 579,755 | 0          | 579,755 |
|                          | ○시간외근무수당                                   | 579,755 |            |         |
|                          | · 일반대상자 9,886원*101명*35시간*12월               | 419,365 |            |         |
|                          | · 현업대상자                                    | 113,888 |            |         |
|                          | -재난상황실 9,886원*6명*80시간*12월                  | 56,944  |            |         |
|                          | -경보통제소 9,886원*6명*80시간*12월                  | 56,944  |            |         |
|                          | · 야간근무수당                                   | 41,756  |            |         |
|                          | -재난상황실 3,295원*6명*88시간*12월                  | 20,878  |            |         |
|                          | -경보통제소 3,295원*6명*88시간*12월                  | 20,878  |            |         |
|                          | · 재해대책비상근무자(하절기,동절기)<br>9,886원*10명*12시간*4월 | 4,746   |            |         |
|                          | 204 직무수행경비                                 | 253,800 | 0          | 253,800 |
|                          | 02 직급보조비                                   | 253,800 | 0          | 253,800 |
|                          | ○3급 500,000원*1명*12월                        | 6,000   |            |         |
|                          | ○4급 400,000원*4명*12월                        | 19,200  |            |         |
|                          | ○5급 250,000원*26명*12월                       | 78,000  |            |         |
|                          | ○6급 155,000원*41명*12월                       | 76,260  |            |         |
|                          | ○7급 140,000원*39명*12월                       | 65,520  |            |         |
|                          | ○8급 105,000원*7명*12월                        | 8,820   |            |         |
|                          | 기본경비                                       | 258,387 | 181,658    | 76,729  |
|                          | 기본경비                                       | 258,387 | 181,658    | 76,729  |
|                          | 201 일반운영비                                  | 134,467 | 127,278    | 7,189   |
|                          | 01 사무관리비                                   | 43,200  | 38,070     | 5,130   |
|                          | ○관서운영수용비 27,100,000원                       | 27,100  |            |         |
|                          | ○관서운영급량비 16,100,000원                       | 16,100  |            |         |
|                          | 02 공공운영비                                   | 91,267  | 89,208     | 2,059   |
|                          | ○재난정보시스템 공공요금                              | 5,509   |            |         |
|                          | · 재난정보 모니터링 시스템 회선료<br>290,000원*12월*102%   | 3,550   |            |         |
|                          | · 현장대응 모바일시스템 단말기 회선료<br>160,000원*12월*102% | 1,959   |            |         |
|                          | ○경보시설 전용회선료                                | 82,878  |            |         |
|                          | · 시내회선료                                    | 55,705  |            |         |
|                          | -T/D회선 25,000원*74회선*12월*102%               | 22,644  |            |         |
|                          | -데이터회선 37,000원*73회선*12월*102%               | 33,061  |            |         |
|                          | · 시외회선료                                    | 20,196  |            |         |
|                          | -초고속국가망(256K)<br>1,650,000원*1회선*12월*102%   | 20,196  |            |         |

실국: 시민행복국  
 정책: 행정운영경비(안전총괄과)  
 단위: 기본경비

부서 : 안전총괄과

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |  |  |                                    | 예산액    | 전년도<br>예산액 | 비교증감   |
|--------------------------|--|--|------------------------------------|--------|------------|--------|
|                          |  |  | · 경보시설전기료<br>15,000원*38개소*12월*102% | 6,977  |            |        |
|                          |  |  | ○통합관제센터 당직비 60,000원*4명*12월         | 2,880  |            |        |
|                          |  |  | 202 여비                             | 72,900 | 48,780     | 24,120 |
|                          |  |  | 01 국내여비                            | 64,800 | 41,580     | 23,220 |
|                          |  |  | ○기본업무여비 64,800,000원                | 64,800 |            |        |
|                          |  |  | 02 월액여비                            | 8,100  | 7,200      | 900    |
|                          |  |  | ○민방위 경보시설 점검 8,100,000원            | 8,100  |            |        |
|                          |  |  | 203 업무추진비                          | 23,520 | 0          | 23,520 |
|                          |  |  | 01 기관운영업무추진비                       | 6,600  | 0          | 6,600  |
|                          |  |  | ○국장 6,600,000원                     | 6,600  |            |        |
|                          |  |  | 04 부서운영업무추진비                       | 16,920 | 0          | 16,920 |
|                          |  |  | ○안전총괄과 440,000원*12월                | 5,280  |            |        |
|                          |  |  | ○방재대책과 350,000원*12월                | 4,200  |            |        |
|                          |  |  | ○행복민원과 370,000원*12월                | 4,440  |            |        |
|                          |  |  | ○시민소통과 250,000원*12월                | 3,000  |            |        |
|                          |  |  | 204 직무수행경비                         | 24,000 | 0          | 24,000 |
|                          |  |  | 01 직책급업무수행경비                       | 24,000 | 0          | 24,000 |
|                          |  |  | ○국장 600,000원*1명*12월                | 7,200  |            |        |
|                          |  |  | ○과장 350,000원*4명*12월                | 16,800 |            |        |
|                          |  |  | 405 자산취득비                          | 3,500  | 5,600      | △2,100 |
|                          |  |  | 01 자산및물품취득비                        | 3,500  | 5,600      | △2,100 |
|                          |  |  | ○칼라프린터 3,500,000원*1대               | 3,500  |            |        |

# 세출예산사업명세서

2015년도 본예산 일반회계, 기타특별회계 시민행복국 ~ 시민행복국

실국: 시민행복국

부서: 방재대책과

정책: 재해 및 재난예방

단위: 재난예방

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목                                 |   | 예산액        | 전년도<br>예산액 | 비교증감       |
|----------------------------------------------------------|---|------------|------------|------------|
| 방재대책과                                                    |   | 48,608,723 | 40,949,087 | 7,659,636  |
|                                                          | 국 | 23,053,000 |            |            |
|                                                          | 시 | 25,555,723 |            |            |
| 재해 및 재난예방                                                |   | 4,891,576  | 7,001,076  | △2,109,500 |
|                                                          | 국 | 3,349,000  |            |            |
|                                                          | 시 | 1,542,576  |            |            |
| 재난예방                                                     |   | 4,891,576  | 7,001,076  | △2,109,500 |
|                                                          | 국 | 3,349,000  |            |            |
|                                                          | 시 | 1,542,576  |            |            |
| 자연재해예방 홍보                                                |   | 56,010     | 54,710     | 1,300      |
| 201 일반운영비                                                |   | 39,260     | 37,960     | 1,300      |
| 01 사무관리비                                                 |   | 31,260     | 29,960     | 1,300      |
| ○자연재난표준행동매뉴얼 인쇄<br>19,000원*200부                          |   | 3,800      |            |            |
| ○자연재난예방 종합대책 인쇄<br>20,000원*150부*2회                       |   | 6,000      |            |            |
| ○자연재난예방 홍보물 제작<br>· 시민홍보물(팸플릿, 부채 등)<br>1,000원*2,000개*2회 |   | 4,000      |            |            |
| ○재해예방 포스터 공모 심사위원 수당<br>130,000원*6명*1회                   |   | 780        |            |            |
| ○재난관리기금운용심의위원회 심의수당<br>90,000원*4명*3회                     |   | 1,080      |            |            |
| ○재해복구사업사전심의위원회 심의수당<br>90,000원*6명*2회                     |   | 1,080      |            |            |
| ○사전재해영향성검토위원회 심의수당<br>90,000원*6명*10회                     |   | 5,400      |            |            |
| ○사전재해영향성검토위원회 회의참석수당<br>130,000원*8명*2회                   |   | 2,080      |            |            |
| ○자연재해예방 방재시설물 안전점검 수당<br>130,000원*4명*2회                  |   | 1,040      |            |            |
| ○방재의 날 기념 행사 개최<br>· 홍보물(팸플릿) 제작 1,200,000원              |   | 1,200      |            |            |
| · 현수막 제작 150,000원*2개                                     |   | 300        |            |            |
| · 포스터공모 입상작품 액자 제작<br>30,000원*50개                        |   | 1,500      |            |            |
| ○재해예방 업무추진급량비 3,000,000원                                 |   | 3,000      |            |            |
| 03 행사운영비                                                 |   | 8,000      | 8,000      | 0          |
| ○지역자율방재단 연찬회 8,000,000원                                  |   | 8,000      |            |            |
| 202 여비                                                   |   | 8,000      | 8,000      | 0          |
| 01 국내여비                                                  |   | 8,000      | 8,000      | 0          |
| ○재해예방 업무추진 여비 8,000,000원                                 |   | 8,000      |            |            |
| 203 업무추진비                                                |   | 5,950      | 5,950      | 0          |
| 03 시책추진업무추진비                                             |   | 5,950      | 5,950      | 0          |

실국: 시민행복국  
정책: 재해 및 재난예방  
단위: 재난예방

부서 : 방재대책과

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |  |  |                                          | 예산액         | 전년도<br>예산액 | 비교증감       |
|--------------------------|--|--|------------------------------------------|-------------|------------|------------|
|                          |  |  | ○자연재해예방 업무추진 5,950,000원                  | 5,950       |            |            |
|                          |  |  | 301 일반보상금                                | 2,800       | 2,800      | 0          |
|                          |  |  | 09 행사실비보상금                               | 2,800       | 2,800      | 0          |
|                          |  |  | ○대구광역시자율방재단 연합회 중앙교육 여비<br>지원 2,800,000원 | 2,800       |            |            |
|                          |  |  | 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      |            |            |
|                          |  |  | 재해위험지역 정비사업                              | 4,689,000   | 6,800,000  | △2,111,000 |
|                          |  |  |                                          | 국 3,349,000 |            |            |
|                          |  |  |                                          | 시 1,340,000 |            |            |
|                          |  |  | 403 자치단체등자본이전                            | 4,689,000   | 6,800,000  | △2,111,000 |
|                          |  |  |                                          | 국 3,349,000 |            |            |
|                          |  |  |                                          | 시 1,340,000 |            |            |
|                          |  |  | 01 자치단체자본보조                              | 4,689,000   | 6,800,000  | △2,111,000 |
|                          |  |  | ○재해위험지구정비 4,689,000,000원                 | 4,689,000   |            |            |
|                          |  |  |                                          | 국 3,349,000 |            |            |
|                          |  |  |                                          | 시 1,340,000 |            |            |
|                          |  |  | 재난안전관리                                   | 129,566     | 129,366    | 200        |
|                          |  |  | 201 일반운영비                                | 118,966     | 118,966    | 0          |
|                          |  |  | 01 사무관리비                                 | 104,500     | 104,500    | 0          |
|                          |  |  | ○안전관리계획(자연재난) 인쇄<br>22,500원*200부 4,500   | 4,500       |            |            |
|                          |  |  | ○방재대책 장비임차 100,000,000원                  | 100,000     |            |            |
|                          |  |  | 02 공공운영비                                 | 14,466      | 14,466     | 0          |
|                          |  |  | ○재난예경보시설 유지보수비 14,466,000원               | 14,466      |            |            |
|                          |  |  | 203 업무추진비                                | 3,600       | 3,400      | 200        |
|                          |  |  | 03 시책추진업무추진비                             | 3,600       | 3,400      | 200        |
|                          |  |  | ○방재대책 업무 추진 4,000,000원*90%               | 3,600       |            |            |
|                          |  |  | 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       |            |            |
|                          |  |  | 하천관리체계확립                                 | 4,986,400   | 4,953,100  | 33,300     |
|                          |  |  |                                          | 국 3,663,000 |            |            |
|                          |  |  |                                          | 시 1,323,400 |            |            |
|                          |  |  | 하천관리                                     | 4,986,400   | 4,953,100  | 33,300     |

실국: 시민행복국  
정책: 하천관리체계확립  
단위: 하천관리

부서 : 방재대책과

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목              |   | 예산액       | 전년도<br>예산액 | 비교증감     |
|---------------------------------------|---|-----------|------------|----------|
|                                       | 국 | 3,663,000 |            |          |
|                                       | 시 | 1,323,400 |            |          |
| 하천기본계획수립 용역                           |   | 400,000   | 200,000    | 200,000  |
| 207 연구개발비                             |   | 400,000   | 200,000    | 200,000  |
| 01 연구용역비                              |   | 400,000   | 200,000    | 200,000  |
| ○하천기본계획수립 용역 400,000,000원             |   | 400,000   |            |          |
| 하천정비 및 유지관리                           |   | 923,400   | 1,220,100  | △296,700 |
| 201 일반운영비                             |   | 7,000     | 7,000      | 0        |
| 01 사무관리비                              |   | 7,000     | 7,000      | 0        |
| ○하천관리위원회 회의참석수당 130,000원*10명*4회       |   | 5,200     |            |          |
| ○하천업무추진 인쇄물 제작 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                             |   | 5,400     | 5,100      | 300      |
| 03 시책추진업무추진비                          |   | 5,400     | 5,100      | 300      |
| ○하천업무추진 6,000,000원*90%                |   | 5,400     |            |          |
| 401 시설비및부대비                           |   | 903,000   | 1,200,000  | △297,000 |
| 01 시설비                                |   | 900,000   | 1,197,000  | △297,000 |
| ○하천유지관리 및 조경식재 400,000,000원           |   | 400,000   |            |          |
| ○하천편의시설 설치 300,000,000원               |   | 300,000   |            |          |
| ○신천 우안 산책로(상동교~동신교) 탄성포장 200,000,000원 |   | 200,000   |            |          |
| 03 시설부대비                              |   | 3,000     | 3,000      | 0        |
| ○하천편의시설 설치 2,000,000원                 |   | 2,000     |            |          |
| ○신천 우안 산책로 탄성포장 1,000,000원            |   | 1,000     |            |          |
| 국가하천유지관리                              | 국 | 3,663,000 | 3,533,000  | 130,000  |
|                                       | 국 | 3,663,000 |            |          |
| 201 일반운영비                             |   | 95,000    | 156,400    | △61,400  |
|                                       | 국 | 95,000    |            |          |
| 01 사무관리비                              |   | 30,000    | 58,000     | △28,000  |
| ○하천관리용품 구입 및 순찰차량 임차 30,000,000원      |   | 30,000    |            |          |
|                                       | 국 | 30,000    |            |          |
| 02 공공운영비                              |   | 65,000    | 98,400     | △33,400  |
| ○하천시설 및 장비운영비 65,000,000원             |   | 65,000    |            |          |
|                                       | 국 | 65,000    |            |          |
| 206 재료비                               |   | 25,000    | 93,300     | △68,300  |
|                                       | 국 | 25,000    |            |          |
| 01 재료비                                |   | 25,000    | 93,300     | △68,300  |

실국: 시민행복국  
정책: 하천관리체계확립  
단위: 하천관리

부서 : 방재대책과

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |                      |                                           |                             | 예산액        | 전년도<br>예산액 | 비교증감      |
|--------------------------|----------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|------------|------------|-----------|
|                          |                      |                                           | ○시설물 및 수목관리자재 등 25,000,000원 | 25,000     |            |           |
|                          |                      |                                           | 국 25,000                    |            |            |           |
|                          |                      | 401 시설비및부대비                               |                             | 3,538,000  | 3,278,300  | 259,700   |
|                          |                      |                                           | 국 3,538,000                 |            |            |           |
|                          |                      | 01 시설비                                    |                             | 3,538,000  | 3,278,300  | 259,700   |
|                          |                      | ○하천시설물 유지보수 및 관리(뽕청소 등)<br>3,538,000,000원 |                             | 3,538,000  |            |           |
|                          |                      |                                           | 국 3,538,000                 |            |            |           |
|                          |                      | 405 자산취득비                                 |                             | 5,000      | 5,000      | 0         |
|                          |                      |                                           | 국 5,000                     |            |            |           |
|                          |                      | 01 자산및물품취득비                               |                             | 5,000      | 5,000      | 0         |
|                          |                      | ○예초기 등 구입 5,000,000원                      |                             | 5,000      |            |           |
|                          |                      |                                           | 국 5,000                     |            |            |           |
|                          | 하천재해예방               |                                           |                             | 22,226,000 | 20,389,000 | 1,837,000 |
|                          |                      |                                           | 국 16,041,000                |            |            |           |
|                          |                      |                                           | 시 6,185,000                 |            |            |           |
|                          | 하천개발 및 정비            |                                           |                             | 22,226,000 | 20,389,000 | 1,837,000 |
|                          |                      |                                           | 국 16,041,000                |            |            |           |
|                          |                      |                                           | 시 6,185,000                 |            |            |           |
|                          |                      | 소하천 정비사업                                  |                             | 3,187,000  | 1,975,000  | 1,212,000 |
|                          |                      |                                           | 국 2,687,000                 |            |            |           |
|                          |                      |                                           | 시 500,000                   |            |            |           |
|                          |                      | 403 자치단체등자본이전                             |                             | 3,187,000  | 1,975,000  | 1,212,000 |
|                          |                      |                                           | 국 2,687,000                 |            |            |           |
|                          |                      |                                           | 시 500,000                   |            |            |           |
|                          |                      | 01 자치단체자본보조                               |                             | 3,187,000  | 1,975,000  | 1,212,000 |
|                          |                      | ○소하천정비사업 3,187,000,000원                   |                             | 3,187,000  |            |           |
|                          |                      |                                           | 국 2,687,000                 |            |            |           |
|                          |                      |                                           | 시 500,000                   |            |            |           |
|                          | 신천(가창교~상동교) 재해예방사업   |                                           |                             | 4,167,000  | 3,000,000  | 1,167,000 |
|                          |                      |                                           | 국 2,500,000                 |            |            |           |
|                          |                      |                                           | 시 1,667,000                 |            |            |           |
|                          |                      | 401 시설비및부대비                               |                             | 4,167,000  | 3,000,000  | 1,167,000 |
|                          |                      |                                           | 국 2,500,000                 |            |            |           |
|                          |                      |                                           | 시 1,667,000                 |            |            |           |
|                          |                      | 01 시설비                                    |                             | 4,159,000  | 2,995,000  | 1,164,000 |
|                          |                      | ○신천(가창교~상동교) 재해예방사업<br>4,159,000,000원     |                             | 4,159,000  |            |           |
|                          |                      |                                           | 국 2,500,000                 |            |            |           |
|                          |                      |                                           | 시 1,659,000                 |            |            |           |
|                          |                      | 03 시설부대비                                  |                             | 8,000      | 5,000      | 3,000     |
|                          |                      | ○신천(가창교~상동교) 재해예방사업<br>8,000,000원         |                             | 8,000      |            |           |
|                          | 신천(상동교~침산교) 생태하천조성사업 |                                           |                             | 667,000    | 0          | 667,000   |
|                          |                      |                                           | 국 400,000                   |            |            |           |

실국: 시민행복국  
정책: 하천재해예방  
단위: 하천개발 및 정비

부서 : 방재대책과

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목                  |   | 예산액        | 전년도<br>예산액 | 비교증감       |
|-------------------------------------------|---|------------|------------|------------|
|                                           | 시 | 267,000    |            |            |
| 401 시설비및부대비                               | 국 | 667,000    | 0          | 667,000    |
|                                           | 시 | 400,000    |            |            |
|                                           | 시 | 267,000    |            |            |
| 01 시설비                                    |   | 664,000    | 0          | 664,000    |
| ○신천(상동교~침산교)생태하천조성사업<br>664,000,000원      | 국 | 664,000    |            |            |
|                                           | 국 | 400,000    |            |            |
|                                           | 시 | 264,000    |            |            |
| 03 시설부대비                                  |   | 3,000      | 0          | 3,000      |
| ○신천(상동교~침산교)생태하천조성사업<br>3,000,000원        |   | 3,000      |            |            |
| 지방하천정비사업(구군)                              | 국 | 14,205,000 | 15,314,000 | △1,109,000 |
|                                           | 국 | 10,454,000 |            |            |
|                                           | 시 | 3,751,000  |            |            |
| 403 자치단체등자본이전                             | 국 | 14,205,000 | 15,314,000 | △1,109,000 |
|                                           | 국 | 10,454,000 |            |            |
|                                           | 시 | 3,751,000  |            |            |
| 01 자치단체자본보조                               |   | 14,205,000 | 15,314,000 | △1,109,000 |
| ○지방하천정비사업(구군) 14,205,000,000원             |   | 14,205,000 |            |            |
|                                           | 국 | 10,454,000 |            |            |
|                                           | 시 | 3,751,000  |            |            |
| 하천수입관리                                    |   | 215,000    | 155,000    | 60,000     |
| 하천부지 징수교부금                                |   | 215,000    | 155,000    | 60,000     |
| 하천부지 점사용료 징수교부금                           |   | 215,000    | 155,000    | 60,000     |
| 308 자치단체등이전                               |   | 215,000    | 155,000    | 60,000     |
| 02 징수교부금                                  |   | 215,000    | 155,000    | 60,000     |
| ○하천부지사용료 424,000,000원*50/100              |   | 212,000    |            |            |
| ○과년도 하천부지 사용료 6,000,000원*50/100           |   | 3,000      |            |            |
| 행정운영경비(방재대책과)                             |   | 73,062     | 69,586     | 3,476      |
| 기본경비                                      |   | 73,062     | 69,586     | 3,476      |
| 기본경비                                      |   | 73,062     | 69,586     | 3,476      |
| 201 일반운영비                                 |   | 42,862     | 42,406     | 456        |
| 01 사무관리비                                  |   | 23,600     | 20,430     | 3,170      |
| ○관서운영수용비 14,500,000원                      |   | 14,500     |            |            |
| ○관서운영급량비 9,100,000원                       |   | 9,100      |            |            |
| 02 공공운영비                                  |   | 19,262     | 21,976     | △2,714     |
| ○상황실 공공요금 및 제세                            |   | 14,762     |            |            |
| · 강우량 및 교량수위측정시설 회선료<br>630,000원*12월*102% |   | 7,712      |            |            |
| · 교량수위측정 CCTV 전기료<br>85,750원*12월*102%     |   | 1,050      |            |            |

실국: 시민행복국  
정책: 행정운영경비(방재대책과)  
단위: 기본경비

부서 : 방재대책과

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |  |     |                                              | 예산액        | 전년도<br>예산액 | 비교증감      |
|--------------------------|--|-----|----------------------------------------------|------------|------------|-----------|
|                          |  |     | · 현장대응 모바일 단말기 회선료<br>500,000원*12월           | 6,000      |            |           |
|                          |  |     | ○재해구호 물자창고 관리비 125,000원*12월                  | 1,500      |            |           |
|                          |  |     | ○한국방재협회비 3,000,000원                          | 3,000      |            |           |
|                          |  | 202 | 여비                                           | 30,200     | 27,180     | 3,020     |
|                          |  | 01  | 국내여비                                         | 30,200     | 27,180     | 3,020     |
|                          |  |     | ○기본업무여비 30,200,000원                          | 30,200     |            |           |
| 재무활동(방재대책과)              |  |     |                                              | 16,216,685 | 8,381,325  | 7,835,360 |
| 내부거래지출                   |  |     |                                              | 15,992,000 | 8,000,000  | 7,992,000 |
|                          |  |     | 기금전출금                                        | 15,992,000 | 8,000,000  | 7,992,000 |
|                          |  | 702 | 기금전출금                                        | 15,992,000 | 8,000,000  | 7,992,000 |
|                          |  | 01  | 기금전출금                                        | 15,992,000 | 8,000,000  | 7,992,000 |
|                          |  |     | ○재난관리기금(법정액) 13,992,000,000원                 | 13,992,000 |            |           |
|                          |  |     | ○재해구호기금(법정액) 2,000,000,000원                  | 2,000,000  |            |           |
| 보전지출                     |  |     |                                              | 224,685    | 381,325    | △ 156,640 |
| 지방채상환                    |  |     |                                              | 224,685    | 381,325    | △ 156,640 |
|                          |  | 311 | 차입금이자상환                                      | 37,135     | 193,775    | △ 156,640 |
|                          |  | 02  | 통화금융기관 차입금이자상환                               | 37,135     | 193,775    | △ 156,640 |
|                          |  |     | ○봉무지구 배수펌프장 건설(2008년)<br>1,687,950,000원*2.2% | 37,135     |            |           |
|                          |  | 601 | 차입금원금상환                                      | 187,550    | 187,550    | 0         |
|                          |  | 02  | 통화금융기관 차입금원금상환                               | 187,550    | 187,550    | 0         |
|                          |  |     | ○봉무지구 배수펌프장 건설(2008년)<br>1,875,500,000원/10년  | 187,550    |            |           |

# 세출예산사업명세서

2015년도 본예산 일반회계, 기타특별회계 시민행복국 ~ 시민행복국

실국: 시민행복국  
정책: 시민봉사행정구현  
단위: 민원행정추진

부서: 행복민원과

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목          |   | 예산액       | 전년도<br>예산액 | 비교증감      |
|-----------------------------------|---|-----------|------------|-----------|
| 행복민원과                             |   | 3,954,337 | 1,510,528  | 2,443,809 |
|                                   | 국 | 211,277   |            |           |
|                                   | 시 | 3,743,060 |            |           |
| 시민봉사행정구현                          |   | 3,746,437 | 1,307,626  | 2,438,811 |
|                                   | 국 | 172,372   |            |           |
|                                   | 시 | 3,574,065 |            |           |
| 민원행정추진                            |   | 955,830   | 238,654    | 717,176   |
|                                   | 국 | 172,372   |            |           |
|                                   | 시 | 783,458   |            |           |
| 여권발급                              |   | 199,376   | 189,150    | 10,226    |
|                                   | 국 | 172,372   |            |           |
|                                   | 시 | 27,004    |            |           |
| 201 일반운영비                         |   | 23,444    | 28,726     | △5,282    |
| 01 사무관리비                          |   | 23,444    | 28,726     | △5,282    |
| ○여권용 복사용지 구입 18,000원*100박스        |   | 1,800     |            |           |
| ○여권용 프린터 토너 구입 100,000원*5대*2회     |   | 1,000     |            |           |
| ○여권용 프린터드럼 카트리지 구입 250,000원*4대*1회 |   | 1,000     |            |           |
| ○여권용 칼라프린터 토너 200,000원*1대*3회      |   | 600       |            |           |
| ○여권발급관련 홍보물 제작 500원*1,000매*2회     |   | 1,000     |            |           |
| ○민원대기실 비치용 잡지 구독 15,000원*16종*12월  |   | 2,880     |            |           |
| ○수족관 관리비 100,000원*1개소*12월         |   | 1,200     |            |           |
| ○화분구입비 200,000원*12월               |   | 2,400     |            |           |
| ○냉온수기 유지관리비 22,000원*12회*1대        |   | 264       |            |           |
| ○전자복사기 토너 구입 150,000원*2대*2회       |   | 600       |            |           |
| ○전자복사기 드럼카트리지 구입 350,000원*1대*2회   |   | 700       |            |           |
| ○팩시밀리 카트리지 구입 200,000원*2대*1회      |   | 400       |            |           |
| ○전산소모품(스캐너롤러 등) 구입 250,000원*8대    |   | 2,000     |            |           |
| ○여권신청서 작성용 소모품 구입 200,000원*12월    |   | 2,400     |            |           |
| ○여권관련 사무용품 구입 100,000원*12월        |   | 1,200     |            |           |
| ○여권발급업무 급량비 4,000,000원            |   | 4,000     |            |           |
| 202 여비                            |   | 2,300     | 2,300      | 0         |
| 01 국내여비                           |   | 2,300     | 2,300      | 0         |
| ○여권민원행정 관계관회의및 교육 참석 2,300,000원   |   | 2,300     |            |           |
| 203 업무추진비                         |   | 1,260     | 2,550      | △1,290    |
| 03 시책추진업무추진비                      |   | 1,260     | 2,550      | △1,290    |
| ○여권발급 및 민원업무추진 1,400,000원*90%     |   | 1,260     |            |           |
| 308 자치단체등이전                       |   | 172,372   | 155,574    | 16,798    |

실국: 시민행복국  
정책: 시민봉사행정구현  
단위: 민원행정추진

부서 : 행복민원과

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |  |                                   |  | 예산액       | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|--------------------------|--|-----------------------------------|--|-----------|------------|---------|
|                          |  |                                   |  | 국 172,372 |            |         |
|                          |  | 01 자치단체경상보조금                      |  | 172,372   | 155,574    | 16,798  |
|                          |  | ○여권대행기관보조금 172,372,000원           |  | 172,372   |            |         |
|                          |  |                                   |  | 국 172,372 |            |         |
|                          |  | 고객접점 표준화                          |  | 71,134    | 6,234      | 64,900  |
|                          |  | 201 일반운영비                         |  | 11,134    | 5,434      | 5,700   |
|                          |  | 01 사무관리비                          |  | 11,134    | 5,434      | 5,700   |
|                          |  | ○민원복 제작 200,000원*18명*3회           |  | 10,800    |            |         |
|                          |  | ○인증기 리본 구입 15,400원*10개            |  | 154       |            |         |
|                          |  | ○신용카드 결제 대행수수료 600,000원*2.5%*12월  |  | 180       |            |         |
|                          |  | 401 시설비및부대비                       |  | 60,000    | 0          | 60,000  |
|                          |  | 01 시설비                            |  | 60,000    | 0          | 60,000  |
|                          |  | ○종합민원실 환경개선 60,000,000원           |  | 60,000    |            |         |
|                          |  | 행정서비스헌장제 운영                       |  | 4,640     | 4,640      | 0       |
|                          |  | 201 일반운영비                         |  | 1,840     | 1,840      | 0       |
|                          |  | 01 사무관리비                          |  | 1,840     | 1,840      | 0       |
|                          |  | ○행정서비스헌장 심사위원회 수당                 |  | 1,840     |            |         |
|                          |  | · 심의수당 100,000원*8명                |  | 800       |            |         |
|                          |  | · 참석수당 130,000원*8명                |  | 1,040     |            |         |
|                          |  | 303 포상금                           |  | 2,800     | 2,800      | 0       |
|                          |  | 01 포상금                            |  | 2,800     | 2,800      | 0       |
|                          |  | ○행정서비스헌장 추진 우수부서 시상               |  | 2,400     |            |         |
|                          |  | · 최우수 700,000원*2개 기관              |  | 1,400     |            |         |
|                          |  | · 우수 500,000원*2개 기관               |  | 1,000     |            |         |
|                          |  | ○행정서비스헌장 유공공무원 시상 50,000원*8명      |  | 400       |            |         |
|                          |  | 민원행정서비스제공                         |  | 660,200   | 25,500     | 634,700 |
|                          |  | 201 일반운영비                         |  | 59,200    | 24,500     | 34,700  |
|                          |  | 01 사무관리비                          |  | 59,200    | 24,500     | 34,700  |
|                          |  | ○민원해소 업무매뉴얼 및 사례집 발간 15,000원*200부 |  | 3,000     |            |         |
|                          |  | ○민원사무편람 인쇄 15,000원*300부           |  | 4,500     |            |         |
|                          |  | ○민원24 홍보물인쇄 5,000원*500부           |  | 2,500     |            |         |
|                          |  | ○민원배심원 수당                         |  | 9,200     |            |         |
|                          |  | · 심사수당 100,000원*10명*4회            |  | 4,000     |            |         |
|                          |  | · 참석수당 130,000원*10명*4회            |  | 5,200     |            |         |
|                          |  | ○찾아가는 시민사랑방 운영 10,000,000원        |  | 10,000    |            |         |
|                          |  | ○시민생활민원 전문상담위원 수당                 |  | 30,000    |            |         |
|                          |  | · 법률,법무,노무,세무상담 30,000원*2시간*250일  |  | 15,000    |            |         |

실국: 시민행복국  
정책: 시민봉사행정구현  
단위: 민원행정추진

부서: 행복민원과

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |  |  |                                    | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|--------------------------|--|--|------------------------------------|---------|------------|---------|
|                          |  |  | · 소비자상담 30,000원*2시간*250일           | 15,000  |            |         |
|                          |  |  | 207 연구개발비                          | 600,000 | 0          | 600,000 |
|                          |  |  | 02 전산개발비                           | 600,000 | 0          | 600,000 |
|                          |  |  | ○민원제안 통합관리시스템 구축<br>600,000,000원   | 600,000 |            |         |
|                          |  |  | 301 일반보상금                          | 1,000   | 1,000      | 0       |
|                          |  |  | 11 기타보상금                           | 1,000   | 1,000      | 0       |
|                          |  |  | ○행정민원보상 20,000원*50명                | 1,000   |            |         |
|                          |  |  | 민원행정추진상황평가                         | 20,480  | 13,130     | 7,350   |
|                          |  |  | 201 일반운영비                          | 7,380   | 7,880      | △500    |
|                          |  |  | 01 사무관리비                           | 7,380   | 7,880      | △500    |
|                          |  |  | ○민원담당공무원 교육교재 인쇄<br>5,000원*600부    | 3,000   |            |         |
|                          |  |  | ○민원담당공무원 친절교육강사수당<br>3,000,000원    | 3,000   |            |         |
|                          |  |  | ○민원행정개선 경진대회 심사위원 수당               | 1,380   |            |         |
|                          |  |  | · 심의수당 100,000원*6명                 | 600     |            |         |
|                          |  |  | · 참석수당 130,000원*6명                 | 780     |            |         |
|                          |  |  | 203 업무추진비                          | 2,700   | 0          | 2,700   |
|                          |  |  | 03 시책추진업무추진비                       | 2,700   | 0          | 2,700   |
|                          |  |  | ○민원행정 업무추진 3,000,000원*90%          | 2,700   |            |         |
|                          |  |  | 303 포상금                            | 10,400  | 5,250      | 5,150   |
|                          |  |  | 01 포상금                             | 10,400  | 5,250      | 5,150   |
|                          |  |  | ○민원행정 종합평가 우수기관 시상                 | 6,000   |            |         |
|                          |  |  | · 최우수 3,000,000원*1개 기관             | 3,000   |            |         |
|                          |  |  | · 우수 2,000,000원*1개 기관              | 2,000   |            |         |
|                          |  |  | · 장려 1,000,000원*1개 기관              | 1,000   |            |         |
|                          |  |  | ○민원행정추진 유공공무원 시상 50,000원*8명        | 400     |            |         |
|                          |  |  | ○민원행정개선 경진대회 우수기관(부서) 시상           | 4,000   |            |         |
|                          |  |  | · 최우수 1,500,000원*1개 기관             | 1,500   |            |         |
|                          |  |  | · 우수 1,000,000원*1개 기관              | 1,000   |            |         |
|                          |  |  | · 장려 500,000원*3개 기관                | 1,500   |            |         |
|                          |  |  | 고객만족행정추진                           | 120,200 | 121,260    | △1,060  |
|                          |  |  | 고객만족행정서비스운영                        | 116,200 | 117,300    | △1,100  |
|                          |  |  | 201 일반운영비                          | 61,500  | 61,500     | 0       |
|                          |  |  | 01 사무관리비                           | 61,500  | 61,500     | 0       |
|                          |  |  | ○고객응대 매뉴얼 제작 12,000원*500부          | 6,000   |            |         |
|                          |  |  | ○고객만족 홍보물 제작 10,000,000원           | 10,000  |            |         |
|                          |  |  | ○CS매니저 교육 250,000원*120명            | 30,000  |            |         |
|                          |  |  | ○CS우수기업 벤치마킹 교육<br>250,000원*20명*1회 | 5,000   |            |         |

실국: 시민행복국  
정책: 시민봉사행정구현  
단위: 고객만족행정추진

부서: 행복민원과

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |  |     |                                   | 예산액       | 전년도<br>예산액 | 비교증감      |
|--------------------------|--|-----|-----------------------------------|-----------|------------|-----------|
|                          |  |     | ○고객접점기관 CS교육 300,000원*2시간*6회      | 3,600     |            |           |
|                          |  |     | ○글로벌CS아카데미 500,000원*2시간*4회        | 4,000     |            |           |
|                          |  |     | ○고객만족행정 추진 금량비 2,900,000원         | 2,900     |            |           |
|                          |  | 202 | 여비                                | 2,100     | 2,100      | 0         |
|                          |  | 01  | 국내여비                              | 2,100     | 2,100      | 0         |
|                          |  |     | ○고객만족행정관련회의및 세미나 참석 2,100,000원    | 2,100     |            |           |
|                          |  | 203 | 업무추진비                             | 3,600     | 1,700      | 1,900     |
|                          |  | 03  | 시책추진업무추진비                         | 3,600     | 1,700      | 1,900     |
|                          |  |     | ○고객만족행정업무추진 4,000,000원*90%        | 3,600     |            |           |
|                          |  | 207 | 연구개발비                             | 40,000    | 40,000     | 0         |
|                          |  | 01  | 연구용역비                             | 40,000    | 40,000     | 0         |
|                          |  |     | ○고객만족도 조사 40,000,000원             | 40,000    |            |           |
|                          |  | 303 | 포상금                               | 9,000     | 12,000     | △3,000    |
|                          |  | 01  | 포상금                               | 9,000     | 12,000     | △3,000    |
|                          |  |     | ○고객만족 인센티브제 운영                    | 9,000     |            |           |
|                          |  |     | · 전화응대품질관리 우수부서 시상 3,000,000원     | 3,000     |            |           |
|                          |  |     | · CS우수매니저 시상 3,000,000원           | 3,000     |            |           |
|                          |  |     | · CS마일리지 우수자 시상 3,000,000원        | 3,000     |            |           |
|                          |  |     | 고객만족 마일리지 운영                      | 4,000     | 3,960      | 40        |
|                          |  | 201 | 일반운영비                             | 4,000     | 3,960      | 40        |
|                          |  | 02  | 공공운영비                             | 4,000     | 3,960      | 40        |
|                          |  |     | ○고객만족관리시스템 유지보수 4,000,000원        | 4,000     |            |           |
|                          |  |     | 방송통신민원정보화                         | 2,670,407 | 947,712    | 1,722,695 |
|                          |  |     | 음향영상시스템운영                         | 144,517   | 426,420    | △281,903  |
|                          |  | 201 | 일반운영비                             | 63,737    | 39,340     | 24,397    |
|                          |  | 01  | 사무관리비                             | 4,060     | 4,060      | 0         |
|                          |  |     | ○영상회의실 배경홍보물 교체 3,500,000원        | 3,500     |            |           |
|                          |  |     | ○지역정보통신산업 발전유공자 표창패 제작 70,000원*8개 | 560       |            |           |
|                          |  | 02  | 공공운영비                             | 59,677    | 35,280     | 24,397    |
|                          |  |     | ○방송통신 시설장비 유지보수                   | 19,532    |            |           |
|                          |  |     | · 대회의실 방송장비 158,240,450원*6%       | 9,495     |            |           |
|                          |  |     | · 상황실 방송장비 55,442,890원*6%         | 3,327     |            |           |
|                          |  |     | · 별관 및 지하소회의실 방송장비 43,094,090원*6% | 2,586     |            |           |
|                          |  |     | · 전관방송 및 TTS방송장비 68,719,900원*6%   | 4,124     |            |           |
|                          |  |     | ○IPTV 및 행정방송 시스템 170,410,000원*6%  | 10,225    |            |           |
|                          |  |     | ○전자계시판 시스템 10,000,000원*6%         | 600       |            |           |

실국: 시민행복국  
정책: 시민봉사행정구현  
단위: 방송통신민원정보화

부서: 행복민원과

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |  |       |                                            | 예산액       | 전년도<br>예산액 | 비교증감      |
|--------------------------|--|-------|--------------------------------------------|-----------|------------|-----------|
|                          |  |       | ○청사방호용 CCTV시스템 146,988,600원*6%             | 8,820     |            |           |
|                          |  |       | ○휴대전화 수리 50,000원*10대                       | 500       |            |           |
|                          |  |       | ○영상회의시스템 20,000,000원                       | 20,000    |            |           |
|                          |  | 202   | 여비                                         | 630       | 630        | 0         |
|                          |  | 01    | 국내여비                                       | 630       | 630        | 0         |
|                          |  |       | ○방송통신관련 회의참석 630,000원                      | 630       |            |           |
|                          |  | 303   | 포상금                                        | 150       | 150        | 0         |
|                          |  | 01    | 포상금                                        | 150       | 150        | 0         |
|                          |  |       | ○방송통신민원업무 우수공무원 포상 50,000원*3명              | 150       |            |           |
|                          |  | 308   | 자치단체등이전                                    | 7,000     | 6,300      | 700       |
|                          |  | 07    | 자치단체간부담금                                   | 7,000     | 6,300      | 700       |
|                          |  |       | ○정보통신민원시스템 유지보수 분담금 7,000,000원             | 7,000     |            |           |
|                          |  | 405   | 자산취득비                                      | 73,000    | 380,000    | △307,000  |
|                          |  | 01    | 자산및물품취득비                                   | 73,000    | 380,000    | △307,000  |
|                          |  |       | ○음악방송 서버교체 9,000,000원                      | 9,000     |            |           |
|                          |  |       | ○대회의실 오디오믹서 교체 15,000,000원                 | 15,000    |            |           |
|                          |  |       | ○상황실 빔프로젝터 교체 13,000,000원                  | 13,000    |            |           |
|                          |  |       | ○별관회의실 방송장비 설치 20,000,000원                 | 20,000    |            |           |
|                          |  |       | ○대회의실 교육용모니터 설치 16,000,000원                | 16,000    |            |           |
|                          |  | 콜센터운영 |                                            | 2,525,890 | 521,292    | 2,004,598 |
|                          |  | 201   | 일반운영비                                      | 373,450   | 34,654     | 338,796   |
|                          |  | 01    | 사무관리비                                      | 351,040   | 1,040      | 350,000   |
|                          |  |       | ○시민행복콜센터 운영위원회수당 130,000원*4명*2회            | 1,040     |            |           |
|                          |  |       | ○시민행복콜센터 상담실 임차비 300,000,000원              | 300,000   |            |           |
|                          |  |       | ○시민행복콜센터 홍보물 제작 50,000,000원                | 50,000    |            |           |
|                          |  | 02    | 공공운영비                                      | 22,410    | 33,614     | △11,204   |
|                          |  |       | ○시민행복콜센터 시스템 유지비                           | 22,410    |            |           |
|                          |  |       | · 시민행복콜센터 시스템 유지비 408,200,000원*7%*8/12월    | 19,050    |            |           |
|                          |  |       | · 시민행복콜센터 지도정보시스템 유지비 72,000,000원*7%*8/12월 | 3,360     |            |           |
|                          |  | 202   | 여비                                         | 1,000     | 1,000      | 0         |
|                          |  | 01    | 국내여비                                       | 1,000     | 1,000      | 0         |
|                          |  |       | ○시민행복콜센터운영 및 상담요원 선진지 견학 1,000,000원        | 1,000     |            |           |
|                          |  | 203   | 업무추진비                                      | 1,440     | 0          | 1,440     |
|                          |  | 03    | 시책추진업무추진비                                  | 1,440     | 0          | 1,440     |

실국: 시민행복국  
 정책: 시민봉사행정구현  
 단위: 방송통신민원정보화

부서 : 행복민원과

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |  |                                    |                                    | 예산액       | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|--------------------------|--|------------------------------------|------------------------------------|-----------|------------|---------|
|                          |  |                                    | ○시민행복콜센터 운영 업무추진<br>1,600,000원*90% | 1,440     |            |         |
|                          |  | 307 민간이전                           |                                    | 1,200,000 | 442,638    | 757,362 |
|                          |  | 05 민간위탁금                           |                                    | 1,200,000 | 442,638    | 757,362 |
|                          |  | ○시민행복콜센터 민간위탁 운영<br>1,200,000,000원 |                                    | 1,200,000 |            |         |
|                          |  | 401 시설비및부대비                        |                                    | 950,000   | 0          | 950,000 |
|                          |  | 01 시설비                             |                                    | 930,000   | 0          | 930,000 |
|                          |  | ○시민행복콜센터 상담시스템 확충<br>530,000,000원  |                                    | 530,000   |            |         |
|                          |  | ○시민행복콜센터 상담실 환경구축<br>400,000,000원  |                                    | 400,000   |            |         |
|                          |  | 02 감리비                             |                                    | 20,000    | 0          | 20,000  |
|                          |  | ○시민행복콜센터 구축 감리비 20,000,000원        |                                    | 20,000    |            |         |
| 행정운영경비(행복민원과)            |  |                                    |                                    | 207,900   | 202,902    | 4,998   |
|                          |  |                                    | 국                                  | 38,905    |            |         |
|                          |  |                                    | 시                                  | 168,995   |            |         |
| 인력운영비                    |  |                                    |                                    | 92,460    | 82,542     | 9,918   |
|                          |  |                                    | 국                                  | 38,905    |            |         |
|                          |  |                                    | 시                                  | 53,555    |            |         |
|                          |  | 인력운영비                              |                                    | 53,555    | 45,677     | 7,878   |
|                          |  | 101 인건비                            |                                    | 53,555    | 45,677     | 7,878   |
|                          |  | 03 무기계약근로자보수                       |                                    | 53,555    | 45,677     | 7,878   |
|                          |  | ○여권발급업무보조                          |                                    | 53,555    |            |         |
|                          |  | · 기본급(15호봉)                        | 1,318,870원*12월                     | 15,827    |            |         |
|                          |  | · 기본급(4호봉)                         | 1,140,670원*12월                     | 13,689    |            |         |
|                          |  | · 상여금(15호봉)                        | 1,318,870원*50%*4회                  | 2,638     |            |         |
|                          |  | · 상여금(4호봉)                         | 1,140,670원*50%*4회                  | 2,282     |            |         |
|                          |  | · 가족수당                             | 1,920,000원                         | 1,920     |            |         |
|                          |  | · 초과근무수당(15호봉)                     | 8,060원*15시간*1.5*12월                | 2,177     |            |         |
|                          |  | · 초과근무수당(4호봉)                      | 7,140원*15시간*1.5*12월                | 1,928     |            |         |
|                          |  | · 정액급식비                            | 90,000원*2명*12월                     | 2,160     |            |         |
|                          |  | · 교통비                              | 120,000원*2명*12월                    | 2,880     |            |         |
|                          |  | · 명절휴가비(15호봉)                      | 1,318,870원*50%*2회                  | 1,319     |            |         |
|                          |  | · 명절휴가비(4호봉)                       | 1,140,670원*50%*2회                  | 1,141     |            |         |
|                          |  | · 연가보상비(15호봉)                      | 8,060원*8시간*12월                     | 774       |            |         |
|                          |  | · 연가보상비(4호봉)                       | 7,140원*8시간*12월                     | 686       |            |         |
|                          |  | · 처우개선비(15호봉)                      | 15,826,440원*4%                     | 634       |            |         |
|                          |  | · 처우개선비(4호봉)                       | 13,688,040원*4%                     | 548       |            |         |
|                          |  | · 연금.보험료 부담금(15호봉)                 | 15,826,440원*10%                    | 1,583     |            |         |

실국: 시민행복국  
 정책: 행정운영경비(행복민원과)  
 단위: 인력운영비

부서 : 행복민원과

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |  |  |                                      | 예산액      | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|--------------------------|--|--|--------------------------------------|----------|------------|---------|
|                          |  |  | · 연금.보험료 부담금(4호봉)<br>13,688,040원*10% | 1,369    |            |         |
|                          |  |  | 인력운영비(행복민원과)                         | 38,905   | 36,865     | 2,040   |
|                          |  |  |                                      | 국 38,905 |            |         |
|                          |  |  | 101 인건비                              | 38,905   | 36,865     | 2,040   |
|                          |  |  |                                      | 국 38,905 |            |         |
|                          |  |  | 01 보수                                | 38,905   | 36,865     | 2,040   |
|                          |  |  | ○여권발급업무 38,905,000원                  | 38,905   |            |         |
|                          |  |  |                                      | 국 38,905 |            |         |
|                          |  |  | 기본경비                                 | 115,440  | 120,360    | △4,920  |
|                          |  |  | 기본경비                                 | 115,440  | 120,360    | △4,920  |
|                          |  |  | 201 일반운영비                            | 88,840   | 69,960     | 18,880  |
|                          |  |  | 01 사무관리비                             | 32,800   | 28,800     | 4,000   |
|                          |  |  | ○관서운영 수용비 20,000,000원                | 20,000   |            |         |
|                          |  |  | ○관서운영 급량비 12,800,000원                | 12,800   |            |         |
|                          |  |  | 02 공공운영비                             | 56,040   | 41,160     | 14,880  |
|                          |  |  | ○케이블TV사용료 3,600,000원                 | 3,600    |            |         |
|                          |  |  | ○KT인터넷 및 IPTV사용료 720,000원            | 720      |            |         |
|                          |  |  | ○이동전화사용료 36,120,000원                 | 36,120   |            |         |
|                          |  |  | ○위성전화사용료 1,800,000원                  | 1,800    |            |         |
|                          |  |  | ○문자상담 SMS사용료 600,000원                | 600      |            |         |
|                          |  |  | ○전용회선 사용료 13,200,000원                | 13,200   |            |         |
|                          |  |  | 202 여비                               | 26,600   | 50,400     | △23,800 |
|                          |  |  | 01 국내여비                              | 26,600   | 50,400     | △23,800 |
|                          |  |  | ○기본업무여비 26,600,000원                  | 26,600   |            |         |

# 세출예산사업명세서

2015년도 본예산 일반회계, 기타특별회계 시민행복국 ~ 시민행복국

실국: 시민행복국  
정책: 시민소통행정구현  
단위: 시민소통 활성화

부서: 시민소통과

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목               |   | 예산액       | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|----------------------------------------|---|-----------|------------|---------|
| 시민소통과                                  |   | 2,883,632 | 2,132,560  | 751,072 |
|                                        | 국 | 244,781   |            |         |
|                                        | 시 | 2,638,851 |            |         |
| 시민소통행정구현                               |   | 2,832,222 | 2,132,560  | 699,662 |
|                                        | 국 | 244,781   |            |         |
|                                        | 시 | 2,587,441 |            |         |
| 시민소통 활성화                               |   | 559,040   | 0          | 559,040 |
| 시민소통 강화                                |   | 85,300    | 0          | 85,300  |
| 201 일반운영비                              |   | 74,700    | 0          | 74,700  |
| 01 사무관리비                               |   | 66,700    | 0          | 66,700  |
| ○시민소통 활성화 홍보물 유인 10,000,000원           |   | 10,000    |            |         |
| ○시민소통 활성화 홍보 50,000,000원               |   | 50,000    |            |         |
| ○시민소통추진 급량비 4,000,000원                 |   | 4,000     |            |         |
| ○시민소통관련 회의수당 2,700,000원                |   | 2,700     |            |         |
| 03 행사운영비                               |   | 8,000     | 0          | 8,000   |
| ○시민소통 활성화 워크숍 8,000,000원               |   | 8,000     |            |         |
| 202 여비                                 |   | 5,000     | 0          | 5,000   |
| 01 국내여비                                |   | 5,000     | 0          | 5,000   |
| ○시민소통 자료수집 및 관련회의 참석 2,000,000원        |   | 2,000     |            |         |
| ○시민소통 활성화 국내여비 3,000,000원              |   | 3,000     |            |         |
| 203 업무추진비                              |   | 3,600     | 0          | 3,600   |
| 03 시책추진업무추진비                           |   | 3,600     | 0          | 3,600   |
| ○시민소통 활성화 추진 4,000,000원*90%            |   | 3,600     |            |         |
| 303 포상금                                |   | 2,000     | 0          | 2,000   |
| 01 포상금                                 |   | 2,000     | 0          | 2,000   |
| ○시민소통 활성화 유공공무원 포상 2,000,000원          |   | 2,000     |            |         |
| 민생현장시장실 운영                             |   | 197,400   | 0          | 197,400 |
| 201 일반운영비                              |   | 190,000   | 0          | 190,000 |
| 01 사무관리비                               |   | 40,000    | 0          | 40,000  |
| ○현장시장실 우수사례집 발간 20,000,000원            |   | 20,000    |            |         |
| ○홍보물 자료 인쇄 20,000,000원                 |   | 20,000    |            |         |
| 03 행사운영비                               |   | 150,000   | 0          | 150,000 |
| ○민생현장시장실 운영 150,000,000원               |   | 150,000   |            |         |
| 202 여비                                 |   | 2,000     | 0          | 2,000   |
| 01 국내여비                                |   | 2,000     | 0          | 2,000   |
| ○민생현장시장실 운영 관련 자료수집 및 회의 참석 2,000,000원 |   | 2,000     |            |         |
| 203 업무추진비                              |   | 5,400     | 0          | 5,400   |

실국: 시민행복국  
정책: 시민소통행정구현  
단위: 시민소통 활성화

부서 : 시민소통과

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |                                       | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|--------------------------|---------------------------------------|---------|------------|---------|
|                          | 03 시책추진업무추진비                          | 5,400   | 0          | 5,400   |
|                          | ○민생현장시장실 운영 활성화<br>6,000,000원*90%     | 5,400   |            |         |
|                          | 시민원탁회의 운영                             | 258,640 | 0          | 258,640 |
|                          | 201 일반운영비                             | 8,640   | 0          | 8,640   |
|                          | 01 사무관리비                              | 8,640   | 0          | 8,640   |
|                          | ○시민원탁회의 운영위원회 회의수당<br>8,640,000원      | 8,640   |            |         |
|                          | 307 민간이전                              | 250,000 | 0          | 250,000 |
|                          | 02 민간경상사업보조                           | 250,000 | 0          | 250,000 |
|                          | ○시민원탁회의 운영<br>250,000,000원            | 250,000 |            |         |
|                          | 시민사회 협력                               | 17,700  | 0          | 17,700  |
|                          | 201 일반운영비                             | 13,000  | 0          | 13,000  |
|                          | 01 사무관리비                              | 13,000  | 0          | 13,000  |
|                          | ○시민단체 협력 회의수당<br>8,000,000원           | 8,000   |            |         |
|                          | ○시민단체 간담회 자료 인쇄<br>5,000,000원         | 5,000   |            |         |
|                          | 202 여비                                | 2,000   | 0          | 2,000   |
|                          | 01 국내여비                               | 2,000   | 0          | 2,000   |
|                          | ○시민단체 관계자 회의 및 세미나 참석<br>2,000,000원   | 2,000   |            |         |
|                          | 203 업무추진비                             | 2,700   | 0          | 2,700   |
|                          | 03 시책추진업무추진비                          | 2,700   | 0          | 2,700   |
|                          | ○시민사회 협력 시책추진<br>3,000,000원*90%       | 2,700   |            |         |
|                          | 시민만족행정추진                              | 376,240 | 428,200    | △51,960 |
|                          | 미소친절시책추진 우수기관 시상                      | 30,000  | 30,000     | 0       |
|                          | 308 자치단체등이전                           | 30,000  | 30,000     | 0       |
|                          | 01 자치단체경상보조금                          | 30,000  | 30,000     | 0       |
|                          | ○구.군 미소친절 시책추진 우수기관 시상<br>30,000,000원 | 30,000  |            |         |
|                          | 미소친절대구만들기                             | 346,240 | 398,200    | △51,960 |
|                          | 201 일반운영비                             | 305,000 | 328,000    | △23,000 |
|                          | 01 사무관리비                              | 290,000 | 298,000    | △8,000  |
|                          | ○미소친절 대구만들기 홍보<br>250,000,000원        | 250,000 |            |         |
|                          | ○미소친절 홍보물제작<br>20,000,000원            | 20,000  |            |         |
|                          | ○미소친절 시민아카데미<br>100,000원*2시간*100회     | 20,000  |            |         |
|                          | 03 행사운영비                              | 15,000  | 30,000     | △15,000 |
|                          | ○대구 미소친절의 날 행사<br>15,000,000원         | 15,000  |            |         |
|                          | 202 여비                                | 1,200   | 1,200      | 0       |
|                          | 01 국내여비                               | 1,200   | 1,200      | 0       |

실국: 시민행복국  
정책: 시민소통행정구현  
단위: 시민만족행정추진

부서 : 시민소통과

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |  |  |                                       | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|--------------------------|--|--|---------------------------------------|---------|------------|---------|
|                          |  |  | ○미소친절대구만들기 홍보 출장여비<br>1,200,000원      | 1,200   |            |         |
|                          |  |  | 301 일반보상금                             | 10,040  | 10,000     | 40      |
|                          |  |  | 09 행사실비보상금                            | 5,000   | 5,000      | 0       |
|                          |  |  | ○미소친절 시민모니터단 워크숍<br>25,000원*100명*2회   | 5,000   |            |         |
|                          |  |  | 11 기타보상금                              | 5,040   | 5,000      | 40      |
|                          |  |  | ○미소친절 시민모니터단 활동보상금<br>12,000원*140명*3회 | 5,040   |            |         |
|                          |  |  | 307 민간이전                              | 30,000  | 59,000     | △29,000 |
|                          |  |  | 02 민간경상사업보조                           | 30,000  | 50,000     | △20,000 |
|                          |  |  | ○제3회 전국 미소친절대상 선발대회<br>30,000,000원    | 30,000  |            |         |
|                          |  |  | 문화시민운동협의회 사업지원                        | 200,000 | 280,000    | △80,000 |
|                          |  |  | 문화시민운동 전개                             | 200,000 | 280,000    | △80,000 |
|                          |  |  | 307 민간이전                              | 200,000 | 280,000    | △80,000 |
|                          |  |  | 02 민간경상사업보조                           | 200,000 | 280,000    | △80,000 |
|                          |  |  | ○문화시민운동협의회 지원 200,000,000원            | 200,000 |            |         |
|                          |  |  | 청년소통 활성화                              | 141,000 | 0          | 141,000 |
|                          |  |  | 청년층 소통행정 활성화                          | 123,800 | 0          | 123,800 |
|                          |  |  | 201 일반운영비                             | 50,000  | 0          | 50,000  |
|                          |  |  | 03 행사운영비                              | 50,000  | 0          | 50,000  |
|                          |  |  | ○청년층 소통 간담회 및 시정탐방<br>50,000,000원     | 50,000  |            |         |
|                          |  |  | 202 여비                                | 2,000   | 0          | 2,000   |
|                          |  |  | 01 국내여비                               | 2,000   | 0          | 2,000   |
|                          |  |  | ○청년층 소통행정 활성화 국내여비 2,000,000원         | 2,000   |            |         |
|                          |  |  | 203 업무추진비                             | 1,800   | 0          | 1,800   |
|                          |  |  | 03 시책추진업무추진비                          | 1,800   | 0          | 1,800   |
|                          |  |  | ○청년소통 활성화 업무추진비<br>2,000,000원*90%     | 1,800   |            |         |
|                          |  |  | 307 민간이전                              | 70,000  | 0          | 70,000  |
|                          |  |  | 02 민간경상사업보조                           | 70,000  | 0          | 70,000  |
|                          |  |  | ○대학 및 청년관련 행사 공동추진 지원<br>70,000,000원  | 70,000  |            |         |
|                          |  |  | 지역청년위원회 운영                            | 17,200  | 0          | 17,200  |
|                          |  |  | 201 일반운영비                             | 17,200  | 0          | 17,200  |
|                          |  |  | 01 사무관리비                              | 7,200   | 0          | 7,200   |
|                          |  |  | ○지역청년위원회 수당 7,200,000원                | 7,200   |            |         |
|                          |  |  | 03 행사운영비                              | 10,000  | 0          | 10,000  |

실국: 시민행복국  
 정책: 시민소통행정구현  
 단위: 청년소통 활성화

부서 : 시민소통과

(단위:천원)

| 실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |  |  |                                      | 예산액         | 전년도<br>예산액           | 비교증감    |
|------------------------------------|--|--|--------------------------------------|-------------|----------------------|---------|
|                                    |  |  | ○지역청년위원회 출범식                         | 10,000,000원 | 10,000               |         |
|                                    |  |  | 자원봉사활동지원                             | 1,368,682   | 1,282,100            | 86,582  |
|                                    |  |  |                                      | 국<br>시      | 244,781<br>1,123,901 |         |
|                                    |  |  | 자원봉사활성화시책사업                          | 637,000     | 536,700              | 100,300 |
|                                    |  |  | 202 여비                               | 2,300       | 2,300                | 0       |
|                                    |  |  | 01 국내여비                              | 2,300       | 2,300                | 0       |
|                                    |  |  | ○자원봉사관계관 회의 및 업무연찬회 참석<br>2,300,000원 | 2,300       |                      |         |
|                                    |  |  | 203 업무추진비                            | 2,700       | 3,400                | △700    |
|                                    |  |  | 03 시책추진업무추진비                         | 2,700       | 3,400                | △700    |
|                                    |  |  | ○자원봉사사업무추진 3,000,000원*90%            | 2,700       |                      |         |
|                                    |  |  | 307 민간이전                             | 45,000      | 24,000               | 21,000  |
|                                    |  |  | 02 민간경상사업보조                          | 45,000      | 20,000               | 25,000  |
|                                    |  |  | ○폭염 등 재난재해대비 자원봉사<br>20,000,000원     | 20,000      |                      |         |
|                                    |  |  | ○대구재능봉사단 활성화 사업 25,000,000원          | 25,000      |                      |         |
|                                    |  |  | 308 자치단체등이전                          | 587,000     | 507,000              | 80,000  |
|                                    |  |  | 01 자치단체경상보조금                         | 587,000     | 507,000              | 80,000  |
|                                    |  |  | ○자원봉사활성화시책사업비 507,000,000원           | 507,000     |                      |         |
|                                    |  |  | ○자원봉사회관 운영 지원 80,000,000원            | 80,000      |                      |         |
|                                    |  |  | 자원봉사자상해보험지원                          | 118,590     | 168,868              | △50,278 |
|                                    |  |  |                                      | 국<br>시      | 59,295<br>59,295     |         |
|                                    |  |  | 307 민간이전                             | 118,590     | 168,868              | △50,278 |
|                                    |  |  |                                      | 국<br>시      | 59,295<br>59,295     |         |
|                                    |  |  | 02 민간경상사업보조                          | 118,590     | 168,868              | △50,278 |
|                                    |  |  | ○자원봉사자 보험가입 지원사업<br>118,590,000원     | 118,590     |                      |         |
|                                    |  |  |                                      | 국<br>시      | 59,295<br>59,295     |         |
|                                    |  |  | 대구자원봉사센터위탁운영                         | 407,000     | 380,000              | 27,000  |
|                                    |  |  | 307 민간이전                             | 407,000     | 380,000              | 27,000  |
|                                    |  |  | 05 민간위탁금                             | 407,000     | 380,000              | 27,000  |
|                                    |  |  | ○대구자원봉사센터 위탁운영 407,000,000원          | 407,000     |                      |         |
|                                    |  |  | 자원봉사코디네이터운영지원                        | 41,212      | 39,308               | 1,904   |
|                                    |  |  |                                      | 국<br>시      | 20,606<br>20,606     |         |
|                                    |  |  | 307 민간이전                             | 41,212      | 39,308               | 1,904   |
|                                    |  |  |                                      | 국<br>시      | 20,606<br>20,606     |         |

실국: 시민행복국  
정책: 시민소통행정구현  
단위: 자원봉사활동지원

부서 : 시민소통과

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |  |                    |                | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감  |
|--------------------------|--|--------------------|----------------|---------|------------|-------|
|                          |  | 02 민간경상사업보조        |                | 41,212  | 39,308     | 1,904 |
|                          |  | ○자원봉사 코디네이터 지원     | 41,212,000원    | 41,212  |            |       |
|                          |  |                    |                | 국       | 20,606     |       |
|                          |  |                    |                | 시       | 20,606     |       |
|                          |  | 자원봉사코디네이터 운영지원(구군) |                | 164,880 | 157,224    | 7,656 |
|                          |  |                    |                | 국       | 164,880    |       |
|                          |  | 308 자치단체등이전        |                | 164,880 | 157,224    | 7,656 |
|                          |  |                    |                | 국       | 164,880    |       |
|                          |  | 01 자치단체경상보조금       |                | 164,880 | 157,224    | 7,656 |
|                          |  | ○자원봉사코디네이터 지원      | 164,880,000원   | 164,880 |            |       |
|                          |  |                    |                | 국       | 164,880    |       |
|                          |  | 선진 자원봉사참여촉진        |                | 142,260 | 142,260    | 0     |
|                          |  | 자원봉사대축제            |                | 80,000  | 80,000     | 0     |
|                          |  | 307 민간이전           |                | 80,000  | 80,000     | 0     |
|                          |  | 04 민간행사사업보조        |                | 80,000  | 80,000     | 0     |
|                          |  | ○제10회 대구 자원봉사박람회   | 70,000,000원    | 70,000  |            |       |
|                          |  | ○대구 자원봉사관리자워크숍     | 10,000,000원    | 10,000  |            |       |
|                          |  | 대구 자원봉사자대회         |                | 16,900  | 16,900     | 0     |
|                          |  | 301 일반보상금          |                | 400     | 400        | 0     |
|                          |  | 09 행사실비보상금         |                | 400     | 400        | 0     |
|                          |  | ○전국 자원봉사자대회 참석     | 400,000원       | 400     |            |       |
|                          |  | 303 포상금            |                | 1,500   | 1,500      | 0     |
|                          |  | 01 포상금             |                | 1,500   | 1,500      | 0     |
|                          |  | ○자원봉사 유공공무원 포상     | 50,000원*8명     | 400     |            |       |
|                          |  | ○공무원 자원봉사왕 시상      | 1,100,000원     | 1,100   |            |       |
|                          |  | 307 민간이전           |                | 15,000  | 15,000     | 0     |
|                          |  | 02 민간경상사업보조        |                | 15,000  | 15,000     | 0     |
|                          |  | ○대구 자원봉사자대회        | 15,000,000원    | 15,000  |            |       |
|                          |  | 대구 자원봉사포럼          |                | 20,000  | 20,000     | 0     |
|                          |  | 307 민간이전           |                | 20,000  | 20,000     | 0     |
|                          |  | 02 민간경상사업보조        |                | 20,000  | 20,000     | 0     |
|                          |  | ○대구 자원봉사포럼 지원      | 20,000,000원    | 20,000  |            |       |
|                          |  | 자원봉사대상             |                | 7,000   | 7,000      | 0     |
|                          |  | 201 일반운영비          |                | 7,000   | 7,000      | 0     |
|                          |  | 01 사무관리비           |                | 7,000   | 7,000      | 0     |
|                          |  | ○상패 제작             | 200,000원*3개    | 600     |            |       |
|                          |  | ○심사자료 유인           | 1,200,000원     | 1,200   |            |       |
|                          |  | ○홍보현수막 제작          | 70,000원*10개    | 700     |            |       |
|                          |  | ○홍보유인물 제작          | 800원*2종*2,000부 | 3,200   |            |       |

실국: 시민행복국  
정책: 시민소통행정구현  
단위: 선진자원봉사참여촉진

부서 : 시민소통과

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |  |  |                                           | 예산액    | 전년도<br>예산액 | 비교증감   |
|--------------------------|--|--|-------------------------------------------|--------|------------|--------|
|                          |  |  | ○자원봉사대상심사위원수당<br>130,000원*5명*2회           | 1,300  |            |        |
|                          |  |  | 자원봉사체험사례 공모                               | 7,360  | 7,360      | 0      |
|                          |  |  | 201 일반운영비                                 | 7,360  | 7,360      | 0      |
|                          |  |  | 01 사무관리비                                  | 7,360  | 7,360      | 0      |
|                          |  |  | ○자원봉사체험사례집 발간 4,800,000원                  | 4,800  |            |        |
|                          |  |  | ○홍보포스터 및 심사자료 유인 1,000,000원               | 1,000  |            |        |
|                          |  |  | ○자원봉사체험사례공모전 심사위원회 심사수당<br>130,000원*6명*2회 | 1,560  |            |        |
|                          |  |  | 자원봉사 시책 홍보                                | 11,000 | 11,000     | 0      |
|                          |  |  | 201 일반운영비                                 | 11,000 | 11,000     | 0      |
|                          |  |  | 01 사무관리비                                  | 11,000 | 11,000     | 0      |
|                          |  |  | ○자원봉사 시책 홍보물 제작                           | 10,000 |            |        |
|                          |  |  | · 홍보리플렛 1,000원*4,000부                     | 4,000  |            |        |
|                          |  |  | · 홍보물제작 2,000원*3,000개                     | 6,000  |            |        |
|                          |  |  | ○봉사활동관련 물품구입등 1,000,000원                  | 1,000  |            |        |
|                          |  |  | 시정갈등의 예방 및 조정                             | 45,000 | 0          | 45,000 |
|                          |  |  | 체계적인 갈등관리                                 | 45,000 | 0          | 45,000 |
|                          |  |  | 201 일반운영비                                 | 41,200 | 0          | 41,200 |
|                          |  |  | 01 사무관리비                                  | 33,200 | 0          | 33,200 |
|                          |  |  | ○갈등진단 및 대응계획 컨설팅 8,000,000원               | 8,000  |            |        |
|                          |  |  | ○갈등조정전문가 현장활동지원 10,000,000원               | 10,000 |            |        |
|                          |  |  | ○갈등관리 사례집 및 매뉴얼 제작 등<br>10,000,000원       | 10,000 |            |        |
|                          |  |  | ○갈등관리심의위원회 위원수당 5,200,000원                | 5,200  |            |        |
|                          |  |  | 03 행사운영비                                  | 8,000  | 0          | 8,000  |
|                          |  |  | ○갈등관리 현안토론회 8,000,000원                    | 8,000  |            |        |
|                          |  |  | 202 여비                                    | 2,000  | 0          | 2,000  |
|                          |  |  | 01 국내여비                                   | 2,000  | 0          | 2,000  |
|                          |  |  | ○갈등조정사례수집 2,000,000원                      | 2,000  |            |        |
|                          |  |  | 203 업무추진비                                 | 1,800  | 0          | 1,800  |
|                          |  |  | 03 시책추진업무추진비                              | 1,800  | 0          | 1,800  |
|                          |  |  | ○갈등조정시책추진 2,000,000원*90%                  | 1,800  |            |        |
|                          |  |  | 행정운영경비(시민소통과)                             | 51,410 | 0          | 51,410 |
|                          |  |  | 기본경비                                      | 51,410 | 0          | 51,410 |
|                          |  |  | 기본경비                                      | 51,410 | 0          | 51,410 |
|                          |  |  | 201 일반운영비                                 | 20,660 | 0          | 20,660 |
|                          |  |  | 01 사무관리비                                  | 20,660 | 0          | 20,660 |
|                          |  |  | ○관서운영 수용비 13,100,000원                     | 13,100 |            |        |

실국: 시민행복국  
 정책: 행정운영경비(시민소통과)  
 단위: 기본경비

부서 : 시민소통과

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |  |  |             | 예산액           | 전년도<br>예산액 | 비교증감   |
|--------------------------|--|--|-------------|---------------|------------|--------|
|                          |  |  | ○관서운영 급량비   | 7,560,000원    | 7,560      |        |
|                          |  |  | 202 여비      | 21,600        | 0          | 21,600 |
|                          |  |  | 01 국내여비     | 21,600        | 0          | 21,600 |
|                          |  |  | ○기본업무 여비    | 21,600,000원   | 21,600     |        |
|                          |  |  | 405 자산취득비   | 9,150         | 0          | 9,150  |
|                          |  |  | 01 자산및물품취득비 | 9,150         | 0          | 9,150  |
|                          |  |  | ○문서세단기      | 750,000원*1대   | 750        |        |
|                          |  |  | ○칼라프린터(복합기) | 4,500,000원*1대 | 4,500      |        |
|                          |  |  | ○프린터        | 800,000원*3대   | 2,400      |        |
|                          |  |  | ○노트북        | 1,000,000원*1대 | 1,000      |        |
|                          |  |  | ○디지털 카메라    | 500,000원*1대   | 500        |        |

# 세출예산사업명세서

2015년도 본예산 일반회계, 기타특별회계 시민행복국 ~ 시민행복국

실국: 시민행복국

부서: 시설안전관리사업소

정책: 도로시설관리

단위: 사업소운영관리

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |                                 | 예산액                               | 전년도<br>예산액 | 비교증감      |
|--------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------|-----------|
| 시설안전관리사업소                |                                 | 24,063,526                        | 23,734,004 | 329,522   |
|                          |                                 | 시<br>채<br>20,563,526<br>3,500,000 |            |           |
| 도로시설관리                   |                                 | 3,749,749                         | 2,425,798  | 1,323,951 |
| 사업소운영관리                  |                                 | 436,529                           | 301,978    | 134,551   |
| 공사지원운영                   |                                 | 73,200                            | 68,200     | 5,000     |
| 203 업무추진비                |                                 | 3,600                             | 3,400      | 200       |
| 03 시책추진업무추진비             |                                 | 3,600                             | 3,400      | 200       |
| ○시설물안전진단 및 하천관리 업무추진     |                                 |                                   |            |           |
| 4,000,000원*90%           |                                 | 3,600                             |            |           |
| 204 직무수행경비               |                                 | 69,600                            | 64,800     | 4,800     |
| 03 특정업무경비                |                                 | 69,600                            | 64,800     | 4,800     |
| ○대민활동비                   | 50,000원*116명*12월                | 69,600                            |            |           |
| 청사유지관리                   |                                 | 363,329                           | 233,778    | 129,551   |
| 101 인건비                  |                                 | 11,303                            | 10,856     | 447       |
| 04 기간제근로자등보수             |                                 | 11,303                            | 10,856     | 447       |
| ○청사수목관리                  |                                 | 11,303                            |            |           |
| · 봉급                     | 43,480원*1명*180일                 | 7,827                             |            |           |
| · 주휴수당                   | 43,480원*1명*46일                  | 2,001                             |            |           |
| · 연금보험료 부담금              | 9,828,000원*15%                  | 1,475                             |            |           |
| 201 일반운영비                |                                 | 164,026                           | 162,930    | 1,096     |
| 01 사무관리비                 |                                 | 24,629                            | 26,333     | △1,704    |
| ○건설 및 시설물 안전관리 유인물 지원    | 2,200원*1,000부                   | 2,200                             |            |           |
| ○청사소방 및 전기설비 안전점검 수수료    |                                 | 4,500                             |            |           |
| · 청사소방설비전반               | 2,800,000원                      | 2,800                             |            |           |
| · 청사전기시설전반               | 1,700,000원                      | 1,700                             |            |           |
| ○정화조 청소 수수료              | (15,540원*18개소)+(11.5원*21,500ℓ ) | 527                               |            |           |
| ○정수기 임대 수수료              | 22,000원*10대*12월                 | 2,640                             |            |           |
| ○나라장터 이용 수수료             | 50,000원*12월                     | 600                               |            |           |
| ○민원창구 카드결제 수수료           | 140,000,000원*2%                 | 2,800                             |            |           |
| ○초과근무시스템 관리용역료           | 33,000원*2개소*12월                 | 792                               |            |           |
| ○카드결제기 및 자동인증기 유지비       |                                 | 1,000                             |            |           |
| · 카드전표 및 인증기 필름 등 소모품 구입 | 500,000원                        | 500                               |            |           |
| · 부품교체 등 수리비             | 500,000원                        | 500                               |            |           |
| ○전자태그발행기 유지비             | 1,500,000원                      | 1,500                             |            |           |
| ○건설시험실 무인경비시스템 관리용역료     | 160,000원*12월                    | 1,920                             |            |           |
| ○청사수목관리비                 | 2,500,000원                      | 2,500                             |            |           |

실국: 시민행복국  
정책: 도로시설관리  
단위: 사업소운영관리

부서 : 시설안전관리사업소

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |  |              |                             | 예산액       | 전년도<br>예산액 | 비교증감      |
|--------------------------|--|--------------|-----------------------------|-----------|------------|-----------|
|                          |  |              | ○방송통신자재구입                   | 2,000     |            |           |
|                          |  |              | · 케이블 300,000원*4회           | 1,200     |            |           |
|                          |  |              | · 통신소모품 200,000원*4회         | 800       |            |           |
|                          |  |              | ○청원경찰 피복비(제화 등 포함)          |           |            |           |
|                          |  |              | 550,000원*3명                 | 1,650     |            |           |
|                          |  | 02 공공운영비     |                             | 139,397   | 136,597    | 2,800     |
|                          |  |              | ○연료비                        | 36,585    |            |           |
|                          |  |              | · 보일러(시험실, 경비실)             |           |            |           |
|                          |  |              | 1,800원*95일*8시간*12ℓ          | 16,416    |            |           |
|                          |  |              | · 보일러 유지비 250,000원*2개소      | 500       |            |           |
|                          |  |              | · 냉난방기(한국지역난방공사)            | 19,669    |            |           |
|                          |  |              | - 기본료 338.62원*364Mcal*12월   | 1,480     |            |           |
|                          |  |              | - 사용료                       | 18,189    |            |           |
|                          |  |              | 。난방 81,200원*140Gcal         | 11,368    |            |           |
|                          |  |              | 。냉방 81,200원*140Gcal*60%     | 6,821     |            |           |
|                          |  |              | ○차량유지비                      | 45,600    |            |           |
|                          |  |              | · 차량연료비                     | 26,700    |            |           |
|                          |  |              | -LPG(1대) 1,200원*1,000ℓ      | 1,200     |            |           |
|                          |  |              | -경유(9대) 1,700원*15,000ℓ      | 25,500    |            |           |
|                          |  |              | · 차량정비유지비                   | 18,900    |            |           |
|                          |  |              | -소형승용 1,000,000원*1대         | 1,000     |            |           |
|                          |  |              | -중형승용 1,500,000원*1대         | 1,500     |            |           |
|                          |  |              | -소형승합 1,500,000원*2대         | 3,000     |            |           |
|                          |  |              | -소형화물 1,800,000원*5대         | 9,000     |            |           |
|                          |  |              | -중형화물 2,300,000원*1대         | 2,300     |            |           |
|                          |  |              | -이륜차 700,000원*3대            | 2,100     |            |           |
|                          |  |              | ○시설장비유지비                    | 57,212    |            |           |
|                          |  |              | · 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 1,500,000원*12월      | 18,000    |            |           |
|                          |  |              | · T.R.S 유지관리비 120,000원*25대  | 3,000     |            |           |
|                          |  | 307 민간이전     |                             | 58,000    | 54,992     | 3,008     |
|                          |  | 05 민간위탁금     |                             | 58,000    | 54,992     | 3,008     |
|                          |  |              | ○청사청소용역 58,000,000원         | 58,000    |            |           |
|                          |  | 401 시설비및부대비  |                             | 130,000   | 5,000      | 125,000   |
|                          |  | 01 시설비       |                             | 130,000   | 5,000      | 125,000   |
|                          |  |              | ○청사건축물수선 130,000,000원       | 130,000   |            |           |
|                          |  | 도로유지관리       |                             | 3,313,220 | 2,123,820  | 1,189,400 |
|                          |  | 운행제한차량 지도·단속 |                             | 17,380    | 33,280     | △15,900   |

실국: 시민행복국  
정책: 도로시설관리  
단위: 도로유지관리

부서 : 시설안전관리사업소

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |  |  |                                     | 예산액       | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|--------------------------|--|--|-------------------------------------|-----------|------------|---------|
|                          |  |  | 201 일반운영비                           | 17,380    | 17,280     | 100     |
|                          |  |  | 01 사무관리비                            | 9,980     | 9,880      | 100     |
|                          |  |  | ○과적차량예방 홍보물 제작 200원*5,000매          | 1,000     |            |         |
|                          |  |  | ○전산기록지 인쇄 10,000원*4종*12회            | 480       |            |         |
|                          |  |  | ○차량운행제한 표지판 시트지 교체 및 보수 3,000,000원  | 3,000     |            |         |
|                          |  |  | ○축중기 교정검사 수수료 2,400,000원            | 2,400     |            |         |
|                          |  |  | ○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                            | 7,400     | 7,400      | 0       |
|                          |  |  | ○축중기 유지비 1,800,000원*3조              | 5,400     |            |         |
|                          |  |  | ○축중기케이블 교체 1,000,000원*2식            | 2,000     |            |         |
|                          |  |  | 도로시설물 점검                            | 1,320,000 | 1,000,000  | 320,000 |
|                          |  |  | 401 시설비및부대비                         | 1,320,000 | 1,000,000  | 320,000 |
|                          |  |  | 01 시설비                              | 1,320,000 | 1,000,000  | 320,000 |
|                          |  |  | ○교량,터널 등 도로시설물 정밀안전진단 720,000,000원  | 720,000   |            |         |
|                          |  |  | ○교량,터널 등 도로시설물 정밀점검 600,000,000원    | 600,000   |            |         |
|                          |  |  | 도로시설물 정비                            | 1,865,540 | 995,140    | 870,400 |
|                          |  |  | 201 일반운영비                           | 5,040     | 5,040      | 0       |
|                          |  |  | 01 사무관리비                            | 5,040     | 5,040      | 0       |
|                          |  |  | ○시설물관리 추진 근무자 급량비 7,000원*12명*5월*12월 | 5,040     |            |         |
|                          |  |  | 202 여비                              | 5,100     | 5,100      | 0       |
|                          |  |  | 01 국내여비                             | 5,100     | 5,100      | 0       |
|                          |  |  | ○시설물 및 품질 관리추진 여비 5,100,000원        | 5,100     |            |         |
|                          |  |  | 401 시설비및부대비                         | 1,855,400 | 985,000    | 870,400 |
|                          |  |  | 01 시설비                              | 1,850,000 | 980,000    | 870,000 |
|                          |  |  | ○교량,터널 등 도로시설물 보수보강 990,000,000원    | 990,000   |            |         |
|                          |  |  | ○터널,지하차도 물청소 60,000,000원            | 60,000    |            |         |
|                          |  |  | ○와룡대교 지진가속도 계측기 설치 300,000,000원     | 300,000   |            |         |
|                          |  |  | ○차량방호난간 및 중앙분리대 설치 100,000,000원     | 100,000   |            |         |
|                          |  |  | ○신축이음 설치 100,000,000원               | 100,000   |            |         |
|                          |  |  | ○도로시설내진성능평가 300,000,000원            | 300,000   |            |         |
|                          |  |  | 03 시설부대비                            | 5,400     | 5,000      | 400     |
|                          |  |  | ○시설부대비 5,400,000원                   | 5,400     |            |         |

실국: 시민행복국  
정책: 도로시설관리  
단위: 도로유지관리

부서 : 시설안전관리사업소

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |                                      | 예산액                 | 전년도<br>예산액 | 비교증감       |
|--------------------------|--------------------------------------|---------------------|------------|------------|
|                          | 건축안전관리                               | 2,000               | 14,000     | △ 12,000   |
|                          | 201 일반운영비                            | 2,000               | 2,000      | 0          |
|                          | 01 사무관리비                             | 2,000               | 2,000      | 0          |
|                          | ○시유건축물 안전점검관리용품 2,000,000원           | 2,000               |            |            |
|                          | 건설자재 품질시험                            | 108,300             | 81,400     | 26,900     |
|                          | 201 일반운영비                            | 23,300              | 20,800     | 2,500      |
|                          | 01 사무관리비                             | 19,300              | 16,800     | 2,500      |
|                          | ○시험장비 교정검사 수수료 5,500,000원            | 5,500               |            |            |
|                          | ○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 10,000원*300부            | 3,000               |            |            |
|                          | ○작업환경 측정 1,000,000원*1회               | 1,000               |            |            |
|                          | ○피복비                                 | 2,160               |            |            |
|                          | · 작업복 100,000원*12벌                   | 1,200               |            |            |
|                          | · 작업화 80,000원*12착                    | 960                 |            |            |
|                          | 02 공공운영비                             | 4,000               | 4,000      | 0          |
|                          | ○품질시험장비 유지관리비 100,000원*40종           | 4,000               |            |            |
|                          | 405 자산취득비                            | 85,000              | 60,600     | 24,400     |
|                          | 01 자산및물품취득비                          | 85,000              | 60,600     | 24,400     |
|                          | ○품질시험장비구입                            | 85,000              |            |            |
|                          | · 콘크리트 압축강도 시험기 85,000,000원*1대       | 85,000              |            |            |
| 하천 정비                    |                                      | 9,401,234           | 11,632,645 | △2,231,411 |
|                          |                                      | 시<br>채<br>3,500,000 |            |            |
| 하천시설 유지 및 안전관리           |                                      | 9,401,234           | 11,632,645 | △2,231,411 |
|                          |                                      | 시<br>채<br>3,500,000 |            |            |
|                          | 하천시설물 유지관리                           | 2,191,130           | 1,720,470  | 470,660    |
|                          | 201 일반운영비                            | 24,130              | 18,470     | 5,660      |
|                          | 01 사무관리비                             | 19,930              | 11,370     | 8,560      |
|                          | ○하천관리용품 500,000원*6회                  | 3,000               |            |            |
|                          | ○청원경찰근무복 550,000원*3명                 | 1,650               |            |            |
|                          | ○재해대책 근무자 작업복 100,000원*45명           | 4,500               |            |            |
|                          | ○재해대책 및 시설물관리 근무자 급량비 7,000원*45명*12일 | 3,780               |            |            |
|                          | ○하천 순찰차량 임대 1,000,000원*1대*7개월        | 7,000               |            |            |
|                          | 02 공공운영비                             | 4,200               | 7,100      | △2,900     |
|                          |                                      |                     |            |            |

실국: 시민행복국

부서 : 시설안전관리사업소

정책: 하천 정비

단위: 하천시설 유지 및 안전관리

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |  |              |                                    | 예산액       | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|--------------------------|--|--------------|------------------------------------|-----------|------------|---------|
|                          |  |              | ○하천관리초소 유지관리 1,000,000원*3개소        | 3,000     |            |         |
|                          |  |              | ○신천순찰 자전거 유지관리 120,000원*10대        | 1,200     |            |         |
|                          |  | 307 민간이전     |                                    | 1,800,000 | 1,400,000  | 400,000 |
|                          |  | 05 민간위탁금     |                                    | 1,800,000 | 1,400,000  | 400,000 |
|                          |  |              | ○신천시설물 유지관리 1,800,000,000원         | 1,800,000 |            |         |
|                          |  | 401 시설비및부대비  |                                    | 367,000   | 302,000    | 65,000  |
|                          |  | 01 시설비       |                                    | 364,000   | 300,000    | 64,000  |
|                          |  |              | ○기성제 하천시설물 유지관리 50,000,000원        | 50,000    |            |         |
|                          |  |              | ○하천시설물(제방)보수 40,000,000원           | 40,000    |            |         |
|                          |  |              | ○하천시설물(수문) 정밀점검 24,000,000원        | 24,000    |            |         |
|                          |  |              | ○빗물펌프장 건축물 보수 50,000,000원          | 50,000    |            |         |
|                          |  |              | ○하상준설 50,000,000원                  | 50,000    |            |         |
|                          |  |              | ○빗물펌프장 준설 및 시설보수 50,000,000원       | 50,000    |            |         |
|                          |  |              | ○신천우안둔치 보행로 포장 보수 100,000,000      | 100,000   |            |         |
|                          |  | 03 시설부대비     |                                    | 3,000     | 2,000      | 1,000   |
|                          |  |              | ○시설부대비 3,000,000원                  | 3,000     |            |         |
|                          |  | 하천조경지 유지관리   |                                    | 107,544   | 15,490     | 92,054  |
|                          |  | 201 일반운영비    |                                    | 5,544     | 0          | 5,544   |
|                          |  | 02 공공운영비     |                                    | 5,544     | 0          | 5,544   |
|                          |  |              | ○신천둔치 폐기물처리 수수료<br>23,100원*20톤*12월 | 5,544     |            |         |
|                          |  | 307 민간이전     |                                    | 42,000    | 0          | 42,000  |
|                          |  | 05 민간위탁금     |                                    | 42,000    | 0          | 42,000  |
|                          |  |              | ○신천둔치 폐기물운반 용역 3,500,000원*12월      | 42,000    |            |         |
|                          |  | 401 시설비및부대비  |                                    | 60,000    | 0          | 60,000  |
|                          |  | 01 시설비       |                                    | 60,000    | 0          | 60,000  |
|                          |  |              | ○신천둔치 테니스장 보수 60,000,000원*1식       | 60,000    |            |         |
|                          |  | 배수운영유지       |                                    | 1,608,860 | 1,196,685  | 412,175 |
|                          |  | 101 인건비      |                                    | 24,504    | 23,021     | 1,483   |
|                          |  | 04 기간제근로자등보수 |                                    | 24,504    | 23,021     | 1,483   |
|                          |  |              | ○분수, 수위유지보 관리                      | 24,504    |            |         |
|                          |  |              | · 기본급 43,480원*2명*198일              | 17,219    |            |         |
|                          |  |              | · 주휴수당 43,480원*2명*47일              | 4,088     |            |         |
|                          |  |              | · 연금보험료 부담금 21,307,000원*15%        | 3,197     |            |         |
|                          |  | 201 일반운영비    |                                    | 234,796   | 217,824    | 16,972  |
|                          |  | 01 사무관리비     |                                    | 136,765   | 129,037    | 7,728   |
|                          |  |              | ○빗물펌프장근무자 직무교육 강사료<br>200,000원*6회  | 1,200     |            |         |
|                          |  |              | ○재해대책근무자 작업복 100,000원*47명          | 4,700     |            |         |
|                          |  |              | ○재해대책근무자 급량비 7,000원*47명*10일        | 3,290     |            |         |

실국: 시민행복국

부서 : 시설안전관리사업소

정책: 하천 정비

단위: 하천시설 유지 및 안전관리

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |  |             |                               | 예산액       | 전년도<br>예산액 | 비교증감       |
|--------------------------|--|-------------|-------------------------------|-----------|------------|------------|
|                          |  |             | ○빗물펌프장 전기설비 안전진단 수수료          | 102,786   |            |            |
|                          |  |             | · 기본요금 160,000원*22개소*1.1      | 3,872     |            |            |
|                          |  |             | · 점검요금 1,023원*87,900kw*1.1    | 98,914    |            |            |
|                          |  |             | ○빗물펌프장 전기설비 안전관리 대행수수료        |           |            |            |
|                          |  |             | 230,000원*4개소*12월*1.1          | 12,144    |            |            |
|                          |  |             | ○빗물펌프장(월성,신암) 소방시설 정밀점검수      |           |            |            |
|                          |  |             | 수료 1,600,000원*2개소*2회          | 6,400     |            |            |
|                          |  |             | ○위험기계기구 검사수수료 80,000원*20개소    | 1,600     |            |            |
|                          |  |             | ○전기,소방,위험물 안전관리자 법정교육비        |           |            |            |
|                          |  |             | 85,000원*37명                   | 3,145     |            |            |
|                          |  |             | ○전문기술교육 교육비 300,000원*5명       | 1,500     |            |            |
|                          |  | 02 공공운영비    |                               | 98,031    | 88,787     | 9,244      |
|                          |  |             | ○유지용수 및 신천 기전시설 유지관리          |           |            |            |
|                          |  |             | 350,000원*64점                  | 22,400    |            |            |
|                          |  |             | ○빗물펌프장 유류비 15,000,000원        | 15,000    |            |            |
|                          |  |             | ○빗물펌프장 전기 및 기계장비 유지관리         |           |            |            |
|                          |  |             | 3,000,000원*18개소               | 54,000    |            |            |
|                          |  |             | ○월성송전철탑 운전 유지비 250,000원*6기    | 1,500     |            |            |
|                          |  |             | ○신천분수 집수정 청소 85,516원*6인*5일*2회 | 5,131     |            |            |
|                          |  | 202 여비      |                               | 4,720     | 4,000      | 720        |
|                          |  | 01 국내여비     |                               | 4,720     | 4,000      | 720        |
|                          |  |             | ○전기,소방,위험물안전관리자 법정교육 여비       |           |            |            |
|                          |  |             | 20,000원*37명*3일                | 2,220     |            |            |
|                          |  |             | ○전문기술 교육 여비 100,000원*5명*5일    | 2,500     |            |            |
|                          |  | 307 민간이전    |                               | 42,840    | 42,840     | 0          |
|                          |  | 05 민간위탁금    |                               | 42,840    | 42,840     | 0          |
|                          |  |             | ○빗물펌프장 무인경비 시스템 운영            |           |            |            |
|                          |  |             | 170,000원*21개소*12개월            | 42,840    |            |            |
|                          |  | 401 시설비및부대비 |                               | 1,302,000 | 909,000    | 393,000    |
|                          |  | 01 시설비      |                               | 1,297,000 | 380,000    | 917,000    |
|                          |  |             | ○하천시설물(분수,보 등) 유지관리           |           |            |            |
|                          |  |             | 120,000,000원                  | 120,000   |            |            |
|                          |  |             | ○빗물펌프장 기계, 전기시설물 긴급보수         |           |            |            |
|                          |  |             | 200,000,000원                  | 200,000   |            |            |
|                          |  |             | ○경관조명 및 조형물 유지관리              |           |            |            |
|                          |  |             | 20,000,000원*2회                | 40,000    |            |            |
|                          |  |             | ○통합감시시스템 유지관리 57,000,000원     | 57,000    |            |            |
|                          |  |             | ○방촌빗물펌프장 호이스트교체 50,000,000원   | 50,000    |            |            |
|                          |  |             | ○신천유지용수 공급펌프 교체 230,000,000원  | 230,000   |            |            |
|                          |  |             | ○신천 수정보 교체 600,000,000원       | 600,000   |            |            |
|                          |  | 03 시설부대비    |                               | 5,000     | 29,000     | △24,000    |
|                          |  |             | ○시설부대비 5,000,000원             | 5,000     |            |            |
|                          |  | 빗물펌프장시설개선   |                               | 5,493,700 | 8,700,000  | △3,206,300 |
|                          |  |             | 시                             | 1,993,700 |            |            |

실국: 시민행복국

부서 : 시설안전관리사업소

정책: 하천 정비

단위: 하천시설 유지 및 안전관리

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |                   |                          |        | 예산액                    | 전년도<br>예산액 | 비교증감       |
|--------------------------|-------------------|--------------------------|--------|------------------------|------------|------------|
|                          |                   |                          |        | 채 3,500,000            |            |            |
|                          | 401 시설비및부대비       |                          |        | 5,493,700              | 8,700,000  | △3,206,300 |
|                          |                   |                          | 시<br>채 | 1,993,700<br>3,500,000 |            |            |
|                          | 01 시설비            |                          |        | 5,480,000              | 8,700,000  | △3,220,000 |
|                          | ○월성빛물펌프장 제진기 교체   | 3,500,000,000원           |        | 3,500,000              |            |            |
|                          |                   |                          | 채      | 3,500,000              |            |            |
|                          | ○동촌빛물펌프장 배수펌프 교체  | 500,000,000원             |        | 500,000                |            |            |
|                          | ○침산빛물펌프장 수배전설비 교체 | 480,000,000원             |        | 480,000                |            |            |
|                          | ○팔달빛물펌프장 제진기 교체   | 1,000,000,000원           |        | 1,000,000              |            |            |
|                          | 03 시설부대비          |                          |        | 13,700                 | 0          | 13,700     |
|                          | ○시설부대비            | 13,700,000원              |        | 13,700                 |            |            |
| 행정운영경비(시설안전관리사업소)        |                   |                          |        | 10,692,543             | 9,450,561  | 1,241,982  |
| 인력운영비                    |                   |                          |        | 6,765,279              | 6,122,269  | 643,010    |
| 인력운영비                    |                   |                          |        | 6,765,279              | 6,122,269  | 643,010    |
| 101 인건비                  |                   |                          |        | 6,552,870              | 5,914,600  | 638,270    |
| 01 보수                    |                   |                          |        | 6,153,793              | 5,528,703  | 625,090    |
| ○연봉제공무원                  |                   |                          |        | 73,096                 |            |            |
| · 4급                     |                   | 70,284,000원*1명           |        | 70,284                 |            |            |
| · 처우개선비                  |                   | 70,284,000원*4%           |        | 2,812                  |            |            |
| ○호봉제공무원                  |                   |                          |        | 4,119,254              |            |            |
| · 5급(30호봉)               |                   | 4,055,600원*4명*12월        |        | 194,669                |            |            |
| · 6급(28호봉)               |                   | 3,482,800원*29명*12월       |        | 1,212,015              |            |            |
| · 7급(22호봉)               |                   | 2,954,200원*53명*12월       |        | 1,878,872              |            |            |
| · 8급(16호봉)               |                   | 2,387,600원*23명*12월       |        | 658,978                |            |            |
| · 9급(3호봉)                |                   | 1,357,200원*1명*12월        |        | 16,287                 |            |            |
| · 처우개선비                  |                   | 3,960,821,000원*4%        |        | 158,433                |            |            |
| ○정근수당                    |                   | 4,119,254,000원*1/12*100% |        | 343,272                |            |            |
| ○상여수당                    |                   |                          |        | 195,177                |            |            |
| · 대우공무원수당                |                   |                          |        | 64,857                 |            |            |
| -5급대우(29호봉)              |                   | 3,510,400원*4.1%*9명*12월   |        | 15,545                 |            |            |
| -6급대우(24호봉)              |                   | 3,035,700원*4.1%*29명*12월  |        | 43,314                 |            |            |
| -7급대우(17호봉)              |                   | 2,437,900원*4.1%*5명*12월   |        | 5,998                  |            |            |
| · 정근수당 가산금               |                   |                          |        | 130,320                |            |            |
| -25년이상                   |                   | 130,000원*40명*12월         |        | 62,400                 |            |            |
| -20년이상~25년미만             |                   | 110,000원*32명*12월         |        | 42,240                 |            |            |

실국: 시민행복국

부서 : 시설안전관리사업소

정책: 행정운영경비(시설안전관리사업소)

단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |  |                |                     | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감 |
|--------------------------|--|----------------|---------------------|---------|------------|------|
|                          |  | -15년이상~20년미만   | 80,000원*13명*12월     | 12,480  |            |      |
|                          |  | -10년이상~15년미만   | 60,000원*10명*12월     | 7,200   |            |      |
|                          |  | -5년이상~10년미만    | 50,000원*10명*12월     | 6,000   |            |      |
|                          |  | ○가계보전수당        |                     | 188,529 |            |      |
|                          |  | ·가족수당          |                     | 89,520  |            |      |
|                          |  | -배우자           | 40,000원*91명*12월     | 43,680  |            |      |
|                          |  | -기타가족          | 20,000원*167명*12월    | 40,080  |            |      |
|                          |  | -3째아이후         | 80,000원*6명*12월      | 5,760   |            |      |
|                          |  | ·자녀학비보조수당      |                     | 63,009  |            |      |
|                          |  | -고등학교          | 463,300원*34명*4기     | 63,009  |            |      |
|                          |  | ·육아휴직수당        | 1,000,000원*3명*12월   | 36,000  |            |      |
|                          |  | ○특수근무수당        |                     | 89,736  |            |      |
|                          |  | ·위험근무수당        |                     | 31,560  |            |      |
|                          |  | -갑종            | 50,000원*51명*12월     | 30,600  |            |      |
|                          |  | -을종            | 40,000원*2명*12월      | 960     |            |      |
|                          |  | ·특수업무수당        |                     | 58,176  |            |      |
|                          |  | -기술정보수당        |                     | 57,720  |            |      |
|                          |  | 。5급이상          | 50,000원*5명*12월      | 3,000   |            |      |
|                          |  | 。6,7급          | 30,000원*74명*12월     | 26,640  |            |      |
|                          |  | 。8급이하          | 20,000원*19명*12월     | 4,560   |            |      |
|                          |  | 。가산금(기술사)      | 50,000원*1명*12월      | 600     |            |      |
|                          |  | 。가산금(기능장,기사)   | 30,000원*43명*12월     | 15,480  |            |      |
|                          |  | 。가산금(산업기사)     | 20,000원*27명*12월     | 6,480   |            |      |
|                          |  | 。가산금(운전및정비업무)  | 20,000원*4명*12월      | 960     |            |      |
|                          |  | -장려수당          |                     | 456     |            |      |
|                          |  | 。7급            | 38,000원*1명*12월      | 456     |            |      |
|                          |  | ○초과근무수당        |                     | 439,056 |            |      |
|                          |  | ·시간외근무수당       |                     | 439,056 |            |      |
|                          |  | -일반대상자         | 8,930원*95명*30시간*12월 | 305,406 |            |      |
|                          |  | -현업대상자         |                     | 76,352  |            |      |
|                          |  | 。일반직(펌프장관리-교대) | 8,930원*6명*3시간*250일  | 40,185  |            |      |
|                          |  | 。일반직(과적단속)     | 8,930원*9명*3시간*150일  | 36,167  |            |      |
|                          |  | -야간근무수당        |                     | 17,386  |            |      |
|                          |  | 。일반직(펌프장관리-교대) | 2,977원*2명*8시간*365일  | 17,386  |            |      |
|                          |  | -휴일근무수당        |                     | 39,912  |            |      |
|                          |  | 。일반직(펌프장관리-교대) | 71,781원*2명*116일     | 16,654  |            |      |
|                          |  | 。일반직(과적단속)     | 71,781원*9명*36일      | 23,258  |            |      |
|                          |  | ○모범공무원수당       | 50,000원*1명*12월      | 600     |            |      |

실국: 시민행복국

부서: 시설안전관리사업소

정책: 행정운영경비(시설안전관리사업소)

단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |  |    |                    | 예산액                              | 전년도<br>예산액 | 비교증감  |
|--------------------------|--|----|--------------------|----------------------------------|------------|-------|
|                          |  |    | ○정액급식비             | 130,000원*111명*12월                | 173,160    |       |
|                          |  |    | ○명절휴가비             | 4,119,254,000원*1/12*60%*2회       | 411,926    |       |
|                          |  |    | ○연가보상비             |                                  | 119,987    |       |
|                          |  |    | · 연봉대상자(1명)        |                                  |            |       |
|                          |  |    |                    | 73,096,000원*1/12*78%*1/30*12월    | 1,901      |       |
|                          |  |    | · 호봉대상자(110명)      |                                  |            |       |
|                          |  |    |                    | 4,119,254,000원*1/12*86%*1/30*12월 | 118,086    |       |
|                          |  | 02 | 기타직보수              | 300,012                          | 294,998    | 5,014 |
|                          |  |    | ○청원경찰              | 300,012                          |            |       |
|                          |  |    | · 봉급               | 191,708                          |            |       |
|                          |  |    | -15년이상~30년미만(23호봉) |                                  |            |       |
|                          |  |    |                    | 2,697,500원*104%*5명*12월           | 168,324    |       |
|                          |  |    | -15년미만(9호봉)        |                                  |            |       |
|                          |  |    |                    | 1,873,700원*104%*1명*12월           | 23,384     |       |
|                          |  |    | · 정근수당             | 191,708,000원*1/12*100%           | 15,976     |       |
|                          |  |    | · 정근수당가산금          |                                  | 7,200      |       |
|                          |  |    | -20년이상~25년미만       | 110,000원*5명*12월                  | 6,600      |       |
|                          |  |    | -5년이상~10년미만        | 50,000원*1명*12월                   | 600        |       |
|                          |  |    | · 가족수당             |                                  | 6,720      |       |
|                          |  |    | -배우자               | 40,000원*5명*12월                   | 2,400      |       |
|                          |  |    | -기타가족              | 20,000원*10명*12월                  | 2,400      |       |
|                          |  |    | -3째아이후             | 80,000원*2명*12월                   | 1,920      |       |
|                          |  |    | · 자녀학비보조수당         |                                  | 1,854      |       |
|                          |  |    | -고등학교              | 463,300원*1명*4기                   | 1,854      |       |
|                          |  |    | · 감독자수당            |                                  | 360        |       |
|                          |  |    | -조장                | 30,000원*1명*12월                   | 360        |       |
|                          |  |    | · 정액급식비            | 130,000원*6명*12월                  | 9,360      |       |
|                          |  |    | · 명절휴가비            | 191,708,000원*1/12*60%*2회         | 19,171     |       |
|                          |  |    | · 연가보상비            |                                  |            |       |
|                          |  |    |                    | 191,708,000원*1/12*86%*1/30*12월   | 5,496      |       |
|                          |  |    | · 초과근무수당           |                                  | 37,733     |       |
|                          |  |    | -시간외근무수당           |                                  | 22,198     |       |
|                          |  |    | 。청경(하천감시)          |                                  |            |       |
|                          |  |    |                    | 8,221원*3명*30시간*12월               | 8,879      |       |
|                          |  |    | 。청경(청사방호-교대)       |                                  |            |       |
|                          |  |    |                    | 8,221원*3명*45시간*12월               | 13,319     |       |
|                          |  |    | -야간근무수당            |                                  | 8,001      |       |
|                          |  |    | 。청경(청사방호-교대)       |                                  |            |       |
|                          |  |    |                    | 2,740원*1명*8시간*365일               | 8,001      |       |
|                          |  |    | -휴일근무수당            |                                  | 7,534      |       |
|                          |  |    | 。청경(청사방호-교대)       |                                  |            |       |
|                          |  |    |                    | 66,083원*1명*114일                  | 7,534      |       |
|                          |  |    | · 고용보험부담금          | 295,578,000원*1.5%                | 4,434      |       |
|                          |  | 03 | 무기계약근로자보수          | 99,065                           | 90,899     | 8,166 |

실국: 시민행복국

부서 : 시설안전관리사업소

정책: 행정운영경비(시설안전관리사업소)

단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |           |                        |                                  | 예산액       | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|--------------------------|-----------|------------------------|----------------------------------|-----------|------------|---------|
|                          |           |                        | ○하천시설물관리                         | 35,925    |            |         |
|                          |           |                        | · 기본급 1,642,150원*1명*12월          | 19,706    |            |         |
|                          |           |                        | · 상여금 1,642,150원*1명*50%*4회       | 3,285     |            |         |
|                          |           |                        | · 가족수당 80,000원*12월               | 960       |            |         |
|                          |           |                        | · 명절휴가비 1,642,150원*1명*50%*2회     | 1,643     |            |         |
|                          |           |                        | · 급량비 90,000원*12월                | 1,080     |            |         |
|                          |           |                        | · 교통비 120,000원*12월               | 1,440     |            |         |
|                          |           |                        | · 시간외업무수당 9,720원*1명*15시간*1.5*12월 | 2,625     |            |         |
|                          |           |                        | · 연차수당 9,720원*8시간*12월            | 934       |            |         |
|                          |           |                        | · 처우개선비 24,634,000원*4%           | 986       |            |         |
|                          |           |                        | · 연금보험료부담금 32,659,000원*10%       | 3,266     |            |         |
|                          |           |                        | ○조경시설물관리                         | 63,140    |            |         |
|                          |           |                        | · 기본급 1,449,260원*2명*12월          | 34,783    |            |         |
|                          |           |                        | · 상여금 1,449,260원*2명*50%*4회       | 5,798     |            |         |
|                          |           |                        | · 가족수당 60,000원*12월               | 720       |            |         |
|                          |           |                        | · 명절휴가비 1,449,260원*2명*50%*2회     | 2,899     |            |         |
|                          |           |                        | · 급량비 90,000원*2명*12월             | 2,160     |            |         |
|                          |           |                        | · 교통비 120,000원*2명*12월            | 2,880     |            |         |
|                          |           |                        | · 시간외업무수당 8,730원*2명*15시간*1.5*12월 | 4,715     |            |         |
|                          |           |                        | · 연차수당 8,730원*2명*8시간*12월         | 1,677     |            |         |
|                          |           |                        | · 처우개선비 44,200,000원*4%           | 1,768     |            |         |
|                          |           |                        | · 연금보험료부담금 57,400,000원*10%       | 5,740     |            |         |
|                          |           | 204 직무수행경비             |                                  | 195,480   | 190,740    | 4,740   |
|                          |           | 02 직급보조비               |                                  | 195,480   | 190,740    | 4,740   |
|                          |           | ○4급 400,000원*1명*12월    |                                  | 4,800     |            |         |
|                          |           | ○5급 250,000원*4명*12월    |                                  | 12,000    |            |         |
|                          |           | ○6급 155,000원*29명*12월   |                                  | 53,940    |            |         |
|                          |           | ○7급 140,000원*51명*12월   |                                  | 85,680    |            |         |
|                          |           | ○8~9급 105,000원*25명*12월 |                                  | 31,500    |            |         |
|                          |           | ○청원경찰 105,000원*6명*12월  |                                  | 7,560     |            |         |
|                          |           | 303 포상금                |                                  | 16,929    | 16,929     | 0       |
|                          |           | 02 성과상여금               |                                  | 16,929    | 16,929     | 0       |
|                          |           | ○청원경찰 15,390,000원*110% |                                  | 16,929    |            |         |
|                          | 기본경비      |                        |                                  | 3,927,264 | 3,328,292  | 598,972 |
|                          | 기본경비      |                        |                                  | 3,927,264 | 3,328,292  | 598,972 |
|                          | 201 일반운영비 |                        |                                  | 3,630,124 | 3,122,870  | 507,254 |
|                          | 01 사무관리비  |                        |                                  | 120,580   | 86,030     | 34,550  |
|                          |           | ○관서운영수용비 29,600,000원   |                                  | 29,600    |            |         |
|                          |           | ○관서운영급량비 32,300,000원   |                                  | 32,300    |            |         |

실국: 시민행복국

부서: 시설안전관리사업소

정책: 행정운영경비(시설안전관리사업소)

단위: 기본경비

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |  |          |                                  | 예산액       | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|--------------------------|--|----------|----------------------------------|-----------|------------|---------|
|                          |  |          | ○당직수당                            | 57,480    |            |         |
|                          |  |          | · 일직 60,000원*2명*114일             | 13,680    |            |         |
|                          |  |          | · 숙직 60,000원*2명*365일             | 43,800    |            |         |
|                          |  |          | ○침구세탁 및 구입 100,000원*12회          | 1,200     |            |         |
|                          |  | 02 공공운영비 |                                  | 3,509,544 | 3,036,840  | 472,704 |
|                          |  |          | ○우편요금                            | 1,164     |            |         |
|                          |  |          | · 일반우편 270원*100건*12월             | 324       |            |         |
|                          |  |          | · 등기우편 1,750원*40건*12월            | 840       |            |         |
|                          |  |          | ○전기료                             | 3,361,275 |            |         |
|                          |  |          | · 청사                             | 40,973    |            |         |
|                          |  |          | -기본요금 8,320원*165Kw*12월           | 16,474    |            |         |
|                          |  |          | -봄가을철 81.33원*15,000Kw*5월         | 6,100     |            |         |
|                          |  |          | -여름철 118.76원*25,000Kw*3월         | 8,907     |            |         |
|                          |  |          | -겨울철 113원*21,000Kw*4월            | 9,492     |            |         |
|                          |  |          | · 도로시설물                          | 33,480    |            |         |
|                          |  |          | -산격대교 경관조명 230,000원*12월          | 2,760     |            |         |
|                          |  |          | -와룡대교 경관조명 580,000원*12월          | 6,960     |            |         |
|                          |  |          | -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     |            |         |
|                          |  |          | -상동교~두산로간 경관조명 460,000원*12월      | 5,520     |            |         |
|                          |  |          | -수성교 조형물 230,000원*12월            | 2,760     |            |         |
|                          |  |          | -공산터널 조형물 120,000원*12월           | 1,440     |            |         |
|                          |  |          | · 와룡대교 승강기 200,000원*12월          | 2,400     |            |         |
|                          |  |          | · 빗물펌프장 고압전력                     | 1,840,346 |            |         |
|                          |  |          | -기본료 8,300원*49,658Kw*4월          | 1,648,646 |            |         |
|                          |  |          | -사용료 142원*25,000Kwh*3시간*18일      | 191,700   |            |         |
|                          |  |          | · 빗물펌프장 저압전력 580,000원*18개소*12월   | 125,280   |            |         |
|                          |  |          | · 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*32개소*12월  | 30,720    |            |         |
|                          |  |          | ○상하수도료                           | 38,370    |            |         |
|                          |  |          | · 청사                             | 1,560     |            |         |

실국: 시민행복국

부서 : 시설안전관리사업소

정책: 행정운영경비(시설안전관리사업소)

단위: 기본경비

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |  |  |                           | 예산액                             | 전년도<br>예산액 | 비교증감  |
|--------------------------|--|--|---------------------------|---------------------------------|------------|-------|
|                          |  |  | -상수도 요금                   | 85,000원*12월                     | 1,020      |       |
|                          |  |  | -하수도 요금                   | 45,000원*12월                     | 540        |       |
|                          |  |  | · 수성교 조형물 분수              | 90,000원*9월                      | 810        |       |
|                          |  |  | · 신천 및 빗물펌프장              | 3,000,000원*12월                  | 36,000     |       |
|                          |  |  | ○자동차세                     |                                 | 940        |       |
|                          |  |  | · 승용                      | 260,000원*2대                     | 520        |       |
|                          |  |  | · 승합                      | 80,000원*2대                      | 160        |       |
|                          |  |  | · 소형화물                    | 40,000원*5대                      | 200        |       |
|                          |  |  | · 중형화물                    | 60,000원*1대                      | 60         |       |
|                          |  |  | ○자동차보험                    |                                 | 3,785      |       |
|                          |  |  | · 자동차(10대)                | 3,500,000원                      | 3,500      |       |
|                          |  |  | · 이륜차(3대)                 | 285,000원                        | 285        |       |
|                          |  |  | ○환경개선부담금                  |                                 | 2,880      |       |
|                          |  |  | · 자동차                     | 100,000원*9대*2회                  | 1,800      |       |
|                          |  |  | · 건물                      | 500,000원*2회                     | 1,000      |       |
|                          |  |  | · 빗물펌프장                   | 40,000원*2회                      | 80         |       |
|                          |  |  | ○교통유발부담금                  | 500원*8,643㎡*1.2*50%             | 2,593      |       |
|                          |  |  | ○전화요금                     | 1,717,000원*12월                  | 20,604     |       |
|                          |  |  | ○T.R.S 사용료                | 27,000원*25대*12월                 | 8,100      |       |
|                          |  |  | ○국내전용회선 사용료(전화급)          |                                 |            |       |
|                          |  |  |                           | 257,500원*12월                    | 3,090      |       |
|                          |  |  | ○초고속인터넷 사용료               | 30,900원*19개소*12월                | 7,046      |       |
|                          |  |  | ○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*19개소*12월                | 2,736      |       |
|                          |  |  | ○케이블TV 수신료                |                                 | 666        |       |
|                          |  |  | · 디지털케이블                  | 16,480원*2대*12월                  | 396        |       |
|                          |  |  | · 국민형                     |                                 |            |       |
|                          |  |  |                           | (9,000원*1대*12월)+(4,500원*3대*12월) | 270        |       |
|                          |  |  | ○와룡대교 인터넷 사용료             | 40,000원*12월                     | 480        |       |
|                          |  |  | ○고무보(무태,동촌) CCTV 전용회선 사용료 |                                 |            |       |
|                          |  |  |                           | 5,000,000원                      | 5,000      |       |
|                          |  |  | ○전력기술인협회비                 | 125,000원*31명                    | 3,875      |       |
|                          |  |  | ○소방안전협회비                  | 50,000원*10개소                    | 500        |       |
|                          |  |  | ○품질시험표준협회비                | 600,000원                        | 600        |       |
|                          |  |  | 202 여비                    | 160,400                         | 153,024    | 7,376 |
|                          |  |  | 01 국내여비                   | 125,300                         | 121,824    | 3,476 |
|                          |  |  | ○기본업무여비                   | 125,300,000원                    | 125,300    |       |
|                          |  |  | 02 월액여비                   | 35,100                          | 31,200     | 3,900 |

실국: 시민행복국

부서 : 시설안전관리사업소

정책: 행정운영경비(시설안전관리사업소)

단위: 기본경비

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |  |                 |                   | 예산액                      | 전년도<br>예산액 | 비교증감   |
|--------------------------|--|-----------------|-------------------|--------------------------|------------|--------|
|                          |  |                 | ○과적단속 지도감독        | 225,000원*7명*12월          | 18,900     |        |
|                          |  |                 | ○시유건축물 안전점검       | 225,000원*3명*12월          | 8,100      |        |
|                          |  |                 | ○품질관리 현장점검        | 225,000원*3명*12월          | 8,100      |        |
|                          |  | 203             | 업무추진비             | 24,340                   | 21,798     | 2,542  |
|                          |  | 01              | 기관운영업무추진비         | 3,300                    | 2,970      | 330    |
|                          |  |                 | ○소장               | 3,300,000원*1명            | 3,300      |        |
|                          |  | 02              | 정원가산업무추진비         | 4,360                    | 3,816      | 544    |
|                          |  |                 | ○정원가산금            | 4,360                    |            |        |
|                          |  |                 | · 100명까지          | 40,000원*100명             | 4,000      |        |
|                          |  |                 | · 101-400명까지      | 30,000원*12명              | 360        |        |
|                          |  | 04              | 부서운영업무추진비         | 16,680                   | 15,012     | 1,668  |
|                          |  |                 | ○정원 15인 이하        | 250,000원*1개과*12월         | 3,000      |        |
|                          |  |                 | ○정원 30인 이하        | 350,000원*3개과*12월         | 12,600     |        |
|                          |  |                 | ○정원 31인 이상 1인초과시  | 5,000원*18명*12월           | 1,080      |        |
|                          |  | 204             | 직무수행경비            | 9,600                    | 9,600      | 0      |
|                          |  | 01              | 직책급업무수행경비         | 9,600                    | 9,600      | 0      |
|                          |  |                 | ○소장               | 400,000원*1명*12월          | 4,800      |        |
|                          |  |                 | ○과장               | 100,000원*4명*12월          | 4,800      |        |
|                          |  | 405             | 자산취득비             | 102,800                  | 21,000     | 81,800 |
|                          |  | 01              | 자산및물품취득비          | 102,800                  | 21,000     | 81,800 |
|                          |  |                 | ○전자교환기 구입         | 85,000                   |            |        |
|                          |  |                 | · 전자교환기           | 60,000,000원              | 60,000     |        |
|                          |  |                 | · 디지털전화기          | 500,000원*50대             | 25,000     |        |
|                          |  |                 | ○UPS(무정전전원장치) 구입  | 15,500                   |            |        |
|                          |  |                 | · UPS(무정전전원장치)    | 14,000,000원*1식           | 14,000     |        |
|                          |  |                 | · 냉·난방기           | 1,500,000원*1대            | 1,500      |        |
|                          |  |                 | ○RFID 리더기 구입      | 2,300,000원               | 2,300      |        |
|                          |  | 재무활동(시설안전관리사업소) |                   | 220,000                  | 225,000    | △5,000 |
|                          |  | 보전지출(시설안전관리사업소) |                   | 220,000                  | 225,000    | △5,000 |
|                          |  | 지방채 상환(시설안전사업소) |                   | 220,000                  | 225,000    | △5,000 |
|                          |  | 311             | 차입금이자상환           | 220,000                  | 225,000    | △5,000 |
|                          |  | 02              | 통화금융기관차입금이자상환     | 220,000                  | 225,000    | △5,000 |
|                          |  |                 | ○월성빛울펄프장 옥내변전소 건설 | 5,000,000,000원*3.0%      | 150,000    |        |
|                          |  |                 | ○월성빛울펄프장 제진기 교체   | 3,500,000,000원*3.0%*8/12 | 70,000     |        |