

세출예산사업명세서

부서: 안전총괄과
정책: 재난관리 시스템 확립
단위: 재난안전관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
안전총괄과		1,960,484	1,803,233	157,251
	국	8,618		
	시	35,955		
	구	1,915,911		
재난관리 시스템 확립		621,336	620,579	757
	국	8,618		
	시	27,455		
	구	585,263		
재난안전관리		10,396	7,705	2,691
	시	1,000		
	구	9,396		
재난관리		7,046	4,355	2,691
201 일반운영비		5,246	3,455	1,791
01 사무관리비		4,120	2,320	1,800
북한군 침투·도발 현장조치 행동매뉴얼 책자 인쇄 25,000원*40부		1,000		
재해방재요원 급식비 7,000원*16명*10일		1,120		
안전문화운동추진 홍보물 제작 1,000,000원*2회		2,000		
02 공공운영비		1,126	1,135	△9
재해상황 문자시스템 전기요금 49,000원*12월		588		
재해상황 문자시스템 무선통신요금 10,000원*12월		120		
재해문자(음성)서비스 무선통신요금 22원*1,000명*10회		220		
강우량시스템 통신요금 16,500원*12월		198		
203 업무추진비		1,800	900	900
03 시책추진업무추진비		1,800	900	900
재난안전관리업무추진 1,000,000원*90%		900		
안전문화운동 시책추진 1,000,000원*90%		900		
풍수해보험사업		2,000	2,000	0
	시	1,000		
	구	1,000		
307 민간이전		2,000	2,000	0
	시	1,000		
	구	1,000		
06 보험금		2,000	2,000	0
풍수해 보험료		2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
북구지역 자율방재단 운영		1,350	1,350	0
301 일반보상금		1,350	1,350	0
09 행사실비보상금		1,350	1,350	0

부서: 안전총괄과
정책: 재난관리 시스템 확립
단위: 재난안전관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			재해발생지 견학 및 봉사활동지원 30,000원*45명	1,350		
			민방위 훈련	383,216	394,600	△ 11,384
				국 5,288		
				시 12,170		
				구 365,758		
			민방위업무추진	15,490	14,490	1,000
			201 일반운영비	10,390	10,390	0
			01 사무관리비	10,390	10,390	0
			민방위계획 책자 33,000원*30부	990		
			민방위교육 교재 1,500원*3,000부	4,500		
			교육훈련통지서(전산용지) 60,000원*20박스	1,200		
			민방위관련 현수막 제작 100,000원*10회	1,000		
			비상소집훈련 교육교재 인쇄 100원*15,000매	1,500		
			비상소집훈련 참석확인증 80원*15,000매	1,200		
			203 업무추진비	900	900	0
			03 시책추진업무추진비	900	900	0
			민방위업무추진 1,000,000원*90%	900		
			206 재료비	1,000	0	1,000
			01 재료비	1,000	0	1,000
			민방위대원 실자재 구입	1,000		
			301 일반보상금	2,600	2,600	0
			09 행사실비보상금	2,600	2,600	0
			여성민방위자원봉사대 지원	2,000		
			· 농촌일손돕기 등 봉사활동 50,000원*40명	2,000		
			재난안전교육 보상 10,000원*30명*2회	600		
			303 포상금	600	600	0
			01 포상금	600	600	0
			민방위 역점시책 평가 시상	600		
			· 최우수 300,000원*1개 동	300		
			· 우수 200,000원*1개 동	200		
			· 장려 100,000원*1개 동	100		
			민방위교육훈련 강사수당	18,300	18,300	0
				국 1,890		
				시 8,205		
				구 8,205		
			201 일반운영비	18,300	18,300	0
				국 1,890		
				시 8,205		
				구 8,205		
			01 사무관리비	18,300	18,300	0
			민방위교육훈련 강사수당	12,000		

부서: 안전총괄과
정책: 재난관리 시스템 확립
단위: 민방위 훈련

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	안보교육 강사수당 지원	시 6,000 구 6,000 6,300 국 1,890 시 2,205 구 2,205		
	민방위교육훈련	11,328 국 3,398 시 3,965 구 3,965	11,328	0
	201 일반운영비	1,900 국 570 시 665 구 665	1,900	0
	03 행사운영비 민방위의 날 운영경비	1,900 1,900 국 570 시 665 구 665	1,900	0
	301 일반보상금	9,428 국 2,828 시 3,300 구 3,300	9,428	0
	09 행사실비보상금 민방위기술지원대 등 전문교육 지원	9,428 2,940 국 882 시 1,029 구 1,029	9,428	0
	민방위 리더 양성	1,200 국 360 시 420 구 420		
	지원민방위대 육성	5,288 국 1,586 시 1,851 구 1,851		
	공익근무요원관리	338,098	350,482	△ 12,384
	301 일반보상금	338,098	350,482	△ 12,384
	08 공익근무요원보상금 공익근무요원 인건비	338,098 338,098	350,482	△ 12,384
	· 봉급 117,000원*70명*12월	98,280		
	· 중식비 6,000원*100명*12월*22일	158,400		
	· 교통비 3,000원*70명*12월*22일	55,440		
	· 피복비 300,000원*45명	13,500		
	· 재해보상금 1,822,650원*5.2배*1명	9,478		
	· 공상치료비 1,000,000원*3명	3,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	민방위 시설 장비	43,020	39,020	4,000
		국 3,330		
		시 14,285		
		구 25,405		
	민방위비상급수시설 수질개선사업	9,400	7,400	2,000
		시 4,700		
		구 4,700		
	401 시설비및부대비	9,400	7,400	2,000
		시 4,700		
		구 4,700		
	01 시설비	9,400	7,400	2,000
	비상급수시설 수질개선사업	9,400		
		시 4,700		
		구 4,700		
	민방위교육장 및 비상급수시설 관리	11,120	11,120	0
	201 일반운영비	8,640	8,640	0
	02 공공운영비	8,640	8,640	0
	민방위교육장 관리비	1,300		
	· 교육장 유지비	700		
	· 정수기 렌탈 600,000원*1대	600		
	급수시설 물탱크(저수조)청소 700,000원*2회	1,400		
	비상급수시설 전기요금 45,000원*11개소*12월	5,940		
	206 재료비	480	480	0
	01 재료비	480	480	0
	수질검사 무균채수병 구입 800원*150개*4회	480		
	405 자산취득비	2,000	2,000	0
	01 자산및물품취득비	2,000	2,000	0
	비상급수시설 모터 2,000,000원*1대	2,000		
	민방위비상급수시설 유지관리비	9,400	7,400	2,000
		시 4,700		
		구 4,700		
	201 일반운영비	9,400	7,400	2,000
		시 4,700		
		구 4,700		
	02 공공운영비	9,400	7,400	2,000
	민방위 비상급수시설 유지관리비	9,400		
		시 4,700		
		구 4,700		
	민방위장비 구입	13,100	13,100	0
		국 3,330		
		시 4,885		
		구 4,885		
	405 자산취득비	13,100	13,100	0

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액	비교증감
				국	3,330		
				시	4,885		
				구	4,885		
		01 자산및물품취득비			13,100	13,100	0
		화생방 장비(방독면) 구입	37,000원*300개		11,100		
				국	3,330		
				시	3,885		
				구	3,885		
		민방위장비 구입			2,000		
				시	1,000		
				구	1,000		
을지연습 및 비상대비					8,615	9,740	△ 1,125
	비상대비				1,800	2,925	△ 1,125
	201 일반운영비				1,800	2,925	△ 1,125
	01 사무관리비				1,800	2,925	△ 1,125
	총무 3800 총괄편 작성			45,000원*10부	450		
	총무 3800 부록2 인력동원계획 작성			45,000원*30부	1,350		
을지연습					6,815	6,815	0
	201 일반운영비				6,815	6,815	0
	01 사무관리비				6,815	6,815	0
	2014 을지연습계획 작성			35,000원*29부	1,015		
	을지연습 상황판 정비			50,000원*16개	800		
	을지연습 참가 및 비상대책 급식비			7,000원*100명*6식	4,200		
	연습장 설치 및 사무용품비				800		
배수펌프장관리					176,089	169,514	6,575
	배수펌프장관리				176,089	169,514	6,575
	201 일반운영비				176,089	169,514	6,575
	01 사무관리비				400	440	△ 40
	기계,전기공사 관련 품셈도서 구입				400		
	· 기계설비 표준품셈			40,000원*1권	40		
	· 전기정보통신 표준품셈			50,000원*1권	50		
	· 종합적산자료			70,000원*1권	70		
	· 물가정보지			20,000원*12월	240		
	02 공공운영비				175,689	169,074	6,615
	구남배수펌프장 전기안전관리 대행수수료			440,000원*12월	5,280		
	구포 배수펌프장 전기설비 정기검사 수수료				570		
	전기안전관리자(덕천,구포)한국전력기술인협회비			85,000원*1명+60,000원*2명	205		
	배수펌프장 폐기물 처리비			250,000원*4톤	1,000		
	배수펌프장 전기요금				100,800		

부서: 안전총괄과
 정책: 재난관리 시스템 확립
 단위: 배수펌프장관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 덕천배수펌프장	72,375		
			-고압(기본) 7,689원*1,550kw*5월	59,590		
			-고압(사용) 122원*10,000kwh*5월	6,100		
			-저압(기본) 5,797원*70kw*12월	4,870		
			-저압(사용) 84원*1,800kwh*12월	1,815		
			· 구포배수펌프장	11,026		
			-고압(기본) 7,689원*120kw*7월	6,459		
			-고압(사용) 122원*2,000kwh*7월	1,708		
			-저압(기본) 5,797원*15kw*12월	1,044		
			-저압(사용) 84원*1,800kwh*12월	1,815		
			· 구남배수펌프장	17,399		
			-고압(기본) 7,689원*160kw*12월	14,763		
			-고압(사용) 122원*1,800kwh*12월	2,636		
			배수펌프장 상하수도요금	2,124		
			· 상수도(기본) 3,000원*3개소*12월	108		
			· 상수도(사용) 570원*50㎡*3개소*12월	1,026		
			· 하수도 550원*50㎡*3개소*12월	990		
			배수펌프장 시설장비 유지비	64,716		
			· 덕천배수펌프장	53,068		
			-건물유지비 3,580원*2,224㎡*48%	3,822		
			-기관유지비 (28,770원*1,300hp*4대+10,780원*1,056hp*8대)*15%	36,102		
			-유류대 (1,754원*0.112ℓ *1,056hp*66시간*8대)*12%	13,144		
			· 구포배수펌프장	6,595		
			-건물유지비 3,580원*706㎡*48%	1,214		
			-기관유지비 (28,770원*100hp*2대+17,910원*40hp*3대+17,270원*480)*24%	3,887		
			-유류대 1,754원*0.112ℓ *480hp*66시간*24%	1,494		
			· 구남배수펌프장	5,053		
			-건물유지비 3,580원*147㎡*48%	253		
			-기관유지비 (28,770원*100hp*2대+17,910원*60hp*2대+17,270원*400)*24%	3,555		
			-유류대 1,754원*0.112ℓ *400hp*66시간*24%	1,245		
			배수장 인터넷이용료 27,600원*3개소*12월	994		
	도시관리			1,085,103	982,573	102,530
			시	8,500		
			구	1,076,603		
	가로등·보안등 유지관리			1,085,103	982,573	102,530

부서: 안전총괄과
정책: 도시관리
단위: 가로등·보안등 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 구	8,500 1,076,603	
	가로등 관리		741,810	692,562
	201 일반운영비		527,155	478,923
	02 공공운영비		527,155	478,593
	폐가로등주 처리비 100,000원*10본		1,000	
	가로등 배전함 감시데이터료 4,000원*226면*12월		10,848	
	가로등 전기요금		515,307	
	· 기본요금 5,970원*0.32kw*4,486등*12월		102,841	
	· 사용요금 82원*0.32kw*4,486등*12시간*365일*0.8		412,466	
	206 재료비		63,258	59,591
	01 재료비		63,258	59,591
	가로등 보수자재		63,258	
	· 안정기 37,700원*4,486등*10%		16,913	
	· 램프 23,400원*4,486등*20%		20,995	
	· 전선 및 잡자재 6,000원*4,486등*10%		2,692	
	· 등기구 130,000원*4,486등*3%		17,496	
	· 점멸기 1,700,000원*226개소*1%		3,842	
	· 누전차단기 13,200원*100개		1,320	
	401 시설비및부대비		151,397	154,048
	01 시설비		151,397	154,048
	관내가로등 유지관리		113,397	
	· 노후 가로등 교체 820,000원*4,486등*1%		36,786	
	· 노후 선로 교체 600,000원*50경간		30,000	
	· 노후 등기구 교체 250,000원*4,486등*1%		11,215	
	· 노후 배전함 교체 2,300,000원*226면*2%		10,396	
	· 기타 부대공사비 500,000원*50개소		25,000	
	산성로 도로조명 개선공사 38,000,000원*1식		38,000	
	보안등 관리 및 설치		286,210	254,491
	201 일반운영비		228,060	201,111
	02 공공운영비		228,060	201,111
	관내 보안등 유지보수(단가계약) 85,000원*3,000등*30%		76,500	
	보안등 전기요금 4,210원*3,000등*12월		151,560	
	206 재료비		43,150	38,380
	01 재료비		43,150	38,380
	보안등 보수자재		43,150	
	· 안정기 40,000원*3,000등*4%		4,800	
	· 램프 43,750원*3,000등*4%		5,250	

부서: 안전총괄과
 정책: 도시관리
 단위: 가로등·보안등 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 등기구	115,000원*3,000등*4%	13,800	
			· 전선 및 잡자재	8,000원*3,000등*10%	2,400	
			· 점멸기	50,000원*3,000등*10%	15,000	
			· 누전차단기	19,000원*100개	1,900	
			401 시설비및부대비		15,000	15,000
			01 시설비		15,000	15,000
			보안등 설치 및 교체	500,000원*30등	15,000	0
			승강기 관리		48,583	27,020
			201 일반운영비		37,583	27,020
			02 공공운영비		37,583	27,020
			육교승강기 유지관리	320,000원*5대*12월	19,200	
			육교승강기 청소용역	100,000원*5대*12월	6,000	
			육교승강기 정기검사 수수료	115,000원*3대+99,000원*2대	543	
			육교승강기 전기요금	330,000원*12월	3,960	
			육교승강기 인터폰이용료	30,000원*3국*12월	1,080	
			육교승강기 시설장비 유지비	1,000,000원*5대+600,000원*3대	6,800	
			401 시설비및부대비		11,000	0
			01 시설비		11,000	0
			동원역 육교승강기 속도개선	5,500,000원*2대	11,000	11,000
			경관조명 유지관리비		8,500	8,500
				시	8,500	0
			201 일반운영비		8,500	8,500
				시	8,500	0
			02 공공운영비		8,500	8,500
			경관조명 유지관리비		8,500	0
				시	8,500	
			재무활동(안전총괄과)		191,194	143,818
			내부거래지출		191,194	143,818
			기금전출금		191,194	143,818
			702 기금전출금		191,194	143,818
			01 기금전출금		191,194	143,818
			재난관리기금	19,119,376,000원*1%	191,194	47,376
			행정운영경비(안전총괄과)		62,851	56,263
			인력운영비		44,651	38,583
			인력운영비		44,651	38,583
			101 인건비		44,651	38,583
			03 무기계약근로자보수		44,651	38,583

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			배수장 펌프운전원	44,651		
			· 기본급 1,522,120원*1명*12월	18,266		
			· 상여금	9,113		
			-기말수당 1,752,120원*50%*4회	3,505		
			-정근수당 1,752,120원*35%*2회	1,227		
			-체력단련비 1,752,120원*250%	4,381		
			· 명절휴가비 1,752,120원*120%	2,103		
			· 정액수당	1,200		
			-특수업무수당 30,000원*1명*12월	360		
			-작업장려수당 70,000원*1명*12월	840		
			· 가족수당	1,200		
			-배우자 40,000원*1명*12월	480		
			-존비속 20,000원*3명*12월	720		
			· 위생비 100,000원*1명*12월	1,200		
			· 대민봉사비 50,000원*1명*12월	600		
			· 복리후생비	1,560		
			-정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
			· 초과근무수당	5,894		
			-시간외수당 2,773,700원*8/226시간*150%*1명*12월	1,768		
			-야간근무수당 2,773,700원*8/226시간*50%*1명*12월	590		
			-휴일근무수당 2,773,700원*8/226시간*150%*1명*1명*12월	1,768		
			-연차유급휴가수당 2,773,700원*8/226시간*1명*18일	1,768		
			· 시 노조체육대회 참가지원비 20,000원*1명	20		
			· 국민연금 2,900,000원*4.5%*12월	1,566		
			· 고용보험 2,900,000원*1.5%*12월	522		
			· 산재보험 2,900,000원*0.9%*12월	314		
			· 건강보험 2,900,000원*2.945%*12월	1,025		
			· 장기요양보험 1,025,000원*6.55%	68		
			기본경비	18,200	17,680	520
			기본경비	18,200	17,680	520
			201 일반운영비	14,000	13,480	520
			01 사무관리비	14,000	13,480	520
			부서운영비	3,500		
			기본업무추진 급식비 7,000원*25명*5식*12월	10,500		
			203 업무추진비	4,200	4,200	0
			04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
			부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		