세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 일반회계 안전총괄과

부서: 안전총괄과
정책: 재난관리 역량 강화
단위: 재난관리체계 확립(인적) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
안전총괄과	8,130,811	7,941,546	189,265
	국 1,542,988	1,644,300	△101,312
	지 711,244	716,000	△4,756
	도 497,577	524,964	△27,387
	시 5,379,002	5,056,282	322,720
재난관리 역량 강화	83,344	81,135	2,209
	국 7,100	7,100	0
	도 3,940	3,940	0
	시 72,304	70,095	2,209
재난관리체계 확립(인적)	53,886	59,560	△5,674
	국 7,100	7,100	0
	도 3,940	3,940	0
	시 42,846	48,520	△5,674
재해예방시스템 구축 강화	22,600	25,600	△3,000
201 일반운영비	14,705	17,300	△2,595
01 사무관리비	6,035	7,100	△1,065
○일반수용비	1,700	2,000	△300
-재난안전 가이드북 제작(예산절감)	1,700	2,000	△300
○급량비	1,785	2,100	△315
-재난안전대책본부 비상근무자(예산절감)	1,785	2,100	△315
○임차료	2,550	3,000	△450
-재난대비 장비 임차료(예산절감)	2,550	3,000	△450
02 공공운영비	8,670	10,200	△1,530
○공공요금 및 제세	8,670	10,200	△1,530
-LED 전광판 통신 및 전기요금(예산절감)	6,120	7,200	△1,080
-LED 전광판 보안장비 임대료(예산절감)	2,550	3,000	△450
202 여비	1,275	1,500	△225
01 국내여비	1,275	1,500	△225
○재난재해 연찬 및 교육관련 업무추진(예산절감)	1,275	1,500	△225
203 업무추진비	1,620	1,800	△180
03 시책추진업무추진비	1,620	1,800	△180
○재난안전 업무 추진(예산절감)	1,620	1,800	△180
안전관리 업무 추진	7,650	9,000	△1,350
201 일반운영비	5,950	7,000	△1,050
01 사무관리비	5,950	7,000	△1,050
○일반수용비	5,950	7,000	△1,050
-안전문화운동 홍보물 등 제작(예산절감)	2,550	3,000	△450
-안전관리계획, 재난행동매뉴얼 등 제작(예산절감)	1,700	2,000	△300
-충무계획 인쇄(예산절감)	1,700	2,000	△300
202 여비	1,700	2,000	△300

부서: 안전총괄과
정책: 재난관리 역량 강화
단위: 재난관리체계 확립(인적) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 국내여비	1,700	2,000	△300
○안전관리 관련 업무 추진(예산절감)	1,700	2,000	△300
재난관리위원회 운영	2,678	3,150	△472
201 일반운영비	2,678	3,150	△472
01 사무관리비	2,678	3,150	△472
○운영수당	2,678	3,150	△472
-안전관리위원회,실무위원회,안전관리자문단 참석수당(예산절감)	2,083	2,450	△367
-안전관리위원회,실무위원회,안전관리자문단 참석실비(예산절감)	595	700	△105
안전모니터봉사단 운영	510	600	△90
301 일반보상금	510	600	△90
09 행사실비보상금	510	600	△90
○안전모니터봉사단 활동 및 교육 여비(예산절감)	510	600	△90
재난상황실 운영	4,318	5,080	△762
201 일반운영비	4,318	5,080	△762
01 사무관리비	4,318	5,080	△762
○재난안전상황실 운영(예산절감)	2,040	2,400	△360
○재난상황실 현황판 정비(예산절감)	850	1,000	△150
○급량비	1,428	1,680	△252
-재난안전상황실 운영 급량비(예산절감)	1,428	1,680	△252
재난관리 체계 확립(자연)	29,458	21,575	7,883
재난관리 업무추진	3,585	4,100	△515
202 여비	1,785	2,100	△315
01 국내여비	1,785	2,100	△315
○자연재난취약시설 · 지역 점검 및 예찰(예산절감)	1,785	2,100	△315
203 업무추진비	1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
○자연재해대책 업무 추진(예산절감)	1,800	2,000	△200
지역자율방재단 운영	25,873	17,475	8,398
201 일반운영비	1,148	1,350	△202
03 행사운영비	1,148	1,350	△202
○지역자율방재단 간담회 운영 등(예산절감)	1,148	1,350	△202
301 일반보상금	24,725	16,125	8,600
11 기타보상금	24,725	16,125	8,600
○지역자율방재단 상해보험 가입	5,750	3,750	2,000
○지역자율방재단 단복 구입	13,800	9,000	4,800

부서: 안전총괄과
정책: 재난관리 역량 강화
단위: 재난관리 체계 확립(자연) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○지역자율방재단 활동수당 및 교육여비	5,175	3,375	1,800
계룡시 CCTV 관리 운영	1,083,497	734,912	348,585
	지 61,244	66,000	△4,756
	시 1,022,253	668,912	353,341
계룡시 CCTV 관리 운영	1,083,497	734,912	348,585
	지 61,244	66,000	△4,756
	시 1,022,253	668,912	353,341
계룡시 CCTV 통합관제센터 운영	961,009	602,912	358,097
101 인건비	264,384	132,192	132,192
04 기간제근로자등보수	264,384	132,192	132,192
○통합관제센터 관제요원 운영 인건비	264,384	132,192	132,192
201 일반운영비	239,190	296,400	△57,210
01 사무관리비	10,200	12,000	△1,800
○통합관제센터 일반운영비(예산절감)	10,200	12,000	△1,800
02 공공운영비	228,990	284,400	△55,410
○공공요금 및 제세	228,990	269,400	△40,410
- 통신회선요금(CCTV)(예산절감)	190,944	224,640	△33,696
- 경비시스템(근태관리) 월서비스료(예산절감)	2,346	2,760	△414
- 사무기기(복사기,FAX,세단기) 임차료(예산절감)	3,060	3,600	△540
- 시외통신회선요금(CCTV) 계룡-논산(예산절감)	20,400	24,000	△3,600
- 현장CCTV 전기료(예산절감)	12,240	14,400	△2,160
○관제시스템 장비운영 유지보수(과목변경)	0	15,000	△15,000
202 여비	3,672	4,320	△648
01 국내여비	3,672	4,320	△648
○통합관제센터 근무자 여비(예산절감)	3,672	4,320	△648
401 시설비및부대비	453,763	170,000	283,763
01 시설비	452,233	168,470	283,763
○관제시스템 장비운영 유지보수(과목변경)	15,000	0	15,000
○현장 CCTV시스템 유지보수 368,042,462원*7%	25,763	0	25,763
○시민안전(마을) 방범용 CCTV 설치	243,000	0	243,000
- 범죄취약지역 CCTV 설치 22,000,000원*5개소	110,000	0	110,000
- 설치건의지역 CCTV 설치 22,000,000원*4개소	88,000	0	88,000
- 저화질 · 노후CCTV 교체 설치 5,000,000원*9개소	45,000	0	45,000
어린이 안전영상 인프라 구축	122,488	132,000	△9,512
	지 61,244	66,000	△4,756
	시 61,244	66,000	△4,756
401 시설비및부대비	122,488	132,000	△9,512

부서: 안전총괄과
정책: 계룡시 CCTV 관리 운영
단위: 계룡시 CCTV 관리 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	지	61,244	66,000	△4,756
	시	61,244	66,000	△4,756
01 시설비		121,608	131,050	△9,442
○어린이안전CCTV(공원, 놀이터) 설치		121,608	131,050	△9,442
	지	60,804	65,525	△4,721
	시	60,804	65,525	△4,721
03 시설부대비		880	950	△70
○어린이안전CCTV(공원, 놀이터) 설치		880	950	△70
	지	440	475	△35
	시	440	475	△35
재난 재해 예방		3,543,798	3,643,871	△100,073
	국	1,532,500	1,632,500	△100,000
	지	650,000	650,000	0
	도	472,887	472,887	0
	시	888,411	888,484	△73
재해 예방 및 복구(자연)		2,101,460	2,206,724	△105,264
	국	1,525,000	1,625,000	△100,000
	도	459,637	459,637	0
	시	116,823	122,087	△5,264
풍수해 관리		29,836	35,100	△5,264
201 일반운영비		24,651	29,000	△4,349
01 사무관리비		4,208	4,950	△742
○자연재난 분야 홍보물품 제작(예산절감)		510	600	△90
○풍수해보험 홍보물품 제작(예산절감)		425	500	△75
○사전재해영향성 검토위원회 심사수당(예산절감)		595	700	△105
○재난안전대책본부(자연재난)비상근무자 급량비(예산절감)		2,678	3,150	△472
02 공공운영비		20,443	24,050	△3,607
○재난 예·경보시스템 통신 및 전기요금(예산절감)		3,060	3,600	△540
○기상관측장비 유지관리비(예산절감)		5,313	6,250	△937
○재난관리용 위성전화기 통신요금(예산절감)		1,020	1,200	△180
○지진계측기 유지관리비(예산절감)		11,050	13,000	△1,950
202 여비		1,785	2,100	△315
01 국내여비		1,785	2,100	△315
○자연재난 관련 교육 및 연찬 업무추진(예산절감)		1,785	2,100	△315
206 재료비		3,400	4,000	△600
01 재료비		3,400	4,000	△600
○자연재난 대비 수방자재 구입(예산절감)		3,400	4,000	△600
계룡시 재난종합상황실 구축		0	100,000	△100,000
	국	0	100,000	△100,000
401 시설비및부대비		0	100,000	△100,000

부서: 안전총괄과
정책: 재난 재해 예방
단위: 재해 예방 및 복구(자연) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 0	100,000	△100,000
01 시설비	0	99,280	△99,280
○계룡시 재난종합상황실 구축	0	99,280	△99,280
	국 0	99,280	△99,280
03 시설부대비	0	720	△720
○계룡시 재난종합상황실 구축	0	720	△720
	국 0	720	△720
효율적인 하천관리	1,427,338	1,422,147	5,191
	지 650,000	650,000	0
	도 11,000	11,000	0
	시 766,338	761,147	5,191
하천관리 업무추진 지원	2,601	3,060	△459
201 일반운영비	1,071	1,260	△189
01 사무관리비	1,071	1,260	△189
○기초소하천관리위원회 운영	1,071	1,260	△189
-심의위원회 수당(예산절감)	833	980	△147
-심의위원회 참석실비(예산절감)	238	280	△42
202 여비	1,530	1,800	△270
01 국내여비	1,530	1,800	△270
○소하천 · 지방하천 순찰 및 감시(예산절감)	1,530	1,800	△270
두계 생태하천 유지관리	88,737	83,087	5,650
201 일반운영비	18,250	12,600	5,650
01 사무관리비	9,250	5,000	4,250
○생태공원 물놀이장 운영	9,250	5,000	4,250
-운영소모품 구입비(예산절감)	4,250	5,000	△750
-이동식 화장실 임차료 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
02 공공운영비	9,000	7,600	1,400
○전기 및 수도료 등	9,000	7,600	1,400
소규모 지역개발사업	354,250	355,000	△750
소규모 지역개발 사업	354,250	355,000	△750
소규모 지역개발 사업	354,250	355,000	△750
201 일반운영비	4,250	5,000	△750
01 사무관리비	4,250	5,000	△750
○소규모시설 유지 관리 장비임차료(예산절감)	4,250	5,000	△750
민방위 역량 제고	2,834,397	2,899,379	△64,982
	국 3,388	4,700	△1,312
	도 20,750	48,137	△27,387
	시 2,810,259	2,846,542	△36,283
민방위 생활화	2,834,397	2,899,379	△64,982
	국 3,388	4,700	△1,312
	도 20,750	48,137	△27,387

부서: 안전총괄과
정책: 민방위 역량 제고
단위: 민방위 생활화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 2,810,259	2,846,542	△36,283
통합방위 운영	18,771	25,082	△6,311
201 일반운영비	15,771	22,082	△6,311
01 사무관리비	15,771	22,082	△6,311
○일반수용비	9,594	13,640	△4,046
-통합방위협의회 위원 참석수당(예산절감)	2,332	3,920	△1,588
-통합방위협의회 위원 참석실비(예산절감)	952	1,120	△168
-을지연습관련 교재인쇄(예산절감)	850	1,000	△150
-을지연습 및 통합방위 사무용품 구입(예산절감)	850	1,000	△150
-충무계획인쇄(예산절감)	2,060	3,600	△1,540
-을지연습 현수막 및 홍보물 제작(예산절감)	1,700	2,000	△300
-을지연습 상황판 유지보수비(예산절감)	425	500	△75
-주민신고망 운영(예산절감)	425	500	△75
○급량비	6,177	8,442	△2,265
-직원비상소집 조식(예산절감)	1,666	1,960	△294
-을지연습 훈련참가자 급식비(예산절감)	2,927	4,620	△1,693
-화랑훈련 참가자 급식비(예산절감)	1,048	1,232	△184
-을지연습 훈련참가자 야식비(예산절감)	536	630	△94
민방위 행사	595	700	△105
301 일반보상금	595	700	△105
09 행사실비보상금	595	700	△105
○민방위대 창설기념행사 참석자 보상(예산절감)	595	700	△105
민방위 종합훈련 및 창설기념행사	652	200	452
	국 652	200	452
201 일반운영비	652	200	452
	국 652	200	452
01 사무관리비	652	200	452
○ 민방위종합훈련 및 창설기념 행사	652	200	452
	국 652	200	452
민방위기술지원대 등 전문교육 지원	2,535	6,090	△3,555
	국 760	1,827	△1,067
	도 533	1,274	△741
	시 1,242	2,989	△1,747
301 일반보상금	2,535	6,090	△3,555
	국 760	1,827	△1,067
	도 533	1,274	△741
	시 1,242	2,989	△1,747
09 행사실비보상금	2,535	6,090	△3,555
○지원민방위대 육성	1,765	4,230	△2,465
	국 529	1,269	△740
	도 371	883	△512

부서: 안전총괄과
정책: 민방위 역량 제고
단위: 민방위 생활화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	865	2,078	△1,213
○민방위기술지원대 등 전문교육 지원		410	780	△370
	국	123	234	△111
	도	86	164	△78
	시	201	382	△181
○민방위리더 양성교육 추진		360	1,080	△720
	국	108	324	△216
	도	76	227	△151
	시	176	529	△353
민방위 교육·훈련 운영		3,735	4,200	△465
	국	851	1,260	△409
	도	865	1,323	△458
	시	2,019	1,617	402
201 일반운영비		3,735	4,200	△465
	국	851	1,260	△409
	도	865	1,323	△458
	시	2,019	1,617	402
01 사무관리비		3,735	4,200	△465
○민방위 안보강사 수당		2,835	3,300	△465
	국	851	990	△139
	도	595	693	△98
	시	1,389	1,617	△228
○민방위 교육강사 수당(재원변경)		900	900	0
	국	0	270	△270
	도	270	630	△360
	시	630	0	630
민방위 화생방 장비구입		1,850	2,812	△962
	국	555	843	△288
	도	388	591	△203
	시	907	1,378	△471
206 재료비		1,850	2,812	△962
	국	555	843	△288
	도	388	591	△203
	시	907	1,378	△471
01 재료비		1,850	2,812	△962
○민방위 화생방방독면 구입		1,850	2,812	△962
	국	555	843	△288
	도	388	591	△203
	시	907	1,378	△471
민방위 시설장비 유지관리		16,936	18,160	△1,224
201 일반운영비		5,661	6,660	△999
02 공공운영비		5,661	6,660	△999
○시설장비유지비		3,825	4,500	△675
-민방위 경보시설 유지보수(예산절감)		2,550	3,000	△450
-민방위 비상급수시설 유지보수(예산절감)		1,275	1,500	△225
○공공요금 및 제세		1,836	2,160	△324
-비상급수 전기사용료(예산절감)		1,836	2,160	△324

부서: 안전총괄과
정책: 민방위 역량 제고
단위: 민방위 생활화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
206 재료비	1,275	1,500	△225
01 재료비	1,275	1,500	△225
○민방위 경보시설 배터리 구입(예산절감)	1,275	1,500	△225
민방위 및 비상대비 업무추진비 지원	3,358	3,950	△592
202 여비	3,358	3,950	△592
01 국내여비	3,358	3,950	△592
○민방위 및 비상대비 업무추진(예산절감)	3,060	3,600	△540
○민방위 경보 및 급수시설 관리교육(예산절감)	298	350	△52
민방위 업무추진 지원	2,250	2,500	△250
203 업무추진비	2,250	2,500	△250
03 시책추진업무추진비	2,250	2,500	△250
○민방위 업무추진(예산절감)	2,250	2,500	△250
119안전센터 유지관리(보조)	0	60,000	△60,000
	도 0	30,000	△30,000
	시 0	30,000	△30,000
401 시설비및부대비	0	60,000	△60,000
	도 0	30,000	△30,000
	시 0	30,000	△30,000
01 시설비	0	60,000	△60,000
○119 안전센터 환경개선 사업	0	60,000	△60,000
	도 0	30,000	△30,000
	시 0	30,000	△30,000
기초생활가구 소화장비 보급사업	8,030	0	8,030
	도 4,015	0	4,015
	시 4,015	0	4,015
206 재료비	8,030	0	8,030
	도 4,015	0	4,015
	시 4,015	0	4,015
01 재료비	8,030	0	8,030
○기초생활수급가구 소화기보급 사업			
8,030,000원*1식	8,030	0	8,030
	도 4,015	0	4,015
	시 4,015	0	4,015
특별사법 경찰 지원팀 운영	8,430	9,800	△1,370
특별사법 경찰 지원팀 운영	8,430	9,800	△1,370
특별사법경찰 활동지원	8,430	9,800	△1,370
201 일반운영비	2,720	3,200	△480
01 사무관리비	2,720	3,200	△480
○일반수용비	2,720	3,200	△480
-민생분야 홍보물 제작(예산절감)	1,190	1,400	△210
-테마별 단속 홍보현수막 제작(예산절감)	1,530	1,800	△270

부서: 안전총괄과
정책: 특별사법 경찰 지원팀 운영
단위: 특별사법 경찰 지원팀 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
202 여비	3,400	4,000	△600
01 국내여비	3,400	4,000	△600
○분야별 위반사건 송치업무 추진(예산절감)	3,060	3,600	△540
○특사경 민생분야 단속업무 추진(예산절감)	340	400	△60
203 업무추진비	1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
○특사경지원 업무추진(예산절감)	1,800	2,000	△200
206 재료비	510	600	△90
01 재료비	510	600	△90
○단속 시료구입비(예산절감)	510	600	△90
행정운영경비(안전총괄과)	77,229	82,449	△5,220
인력운영비	50,868	54,838	△3,970
인력운영비	50,868	54,838	△3,970
101 인건비	50,868	54,838	△3,970
01 보수	50,448	54,418	△3,970
○시간외근무수당	44,156	48,332	△4,176
-6급	17,733	21,696	△3,963
-7급	16,018	19,598	△3,580
-8급	5,753	7,038	△1,285
-9급 7,830원*2명*27시간*11월	4,652	0	4,652
○시간외근무수당(추가)	6,292	6,086	206
-재난관리업무추진	5,211	5,040	171
-두계천물놀이장운영 업무추진	1,081	1,046	35
기본경비	26,361	27,611	△1,250
기본경비	26,361	27,611	△1,250
201 일반운영비	18,921	19,931	△1,010
01 사무관리비	18,921	19,931	△1,010
○일반수용비	8,211	9,011	△800
-사무용품비(예산절감)	4,131	4,212	△81
-정수기 렌탈료(예산절감)	489	575	△86
-복사기 및 팩스 렌탈료(예산절감)	3,591	4,224	△633
○급량비	10,710	10,920	△210
-일반직(예산절감)	10,710	10,920	△210
202 여비	4,590	4,680	△90
01 국내여비	4,590	4,680	△90
○국내여비(예산절감)	4,590	4,680	△90
203 업무추진비	2,850	3,000	△150
04 부서운영업무추진비	2,850	3,000	△150
○부서운영업무추진(15명)(예산절감)	2,850	3,000	△150

부서: 안전총괄과
정책: 재무활동(안전총괄과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
재무활동(안전총괄과)	10,866	0	10,866
보전지출	10,866	0	10,866
반환금 기타	10,866	0	10,866
802 반환금기타	10,866	0	10,866
01 국고보조금반환금	2,659	0	2,659
○2014년도 민방위 교육훈련지원 2,054,700원*1식	2,055	0	2,055
○승강기 갇힘사고 승객구조 훈련 304,550원*1식	305	0	305
○2015년도 민방위 교육훈련지원 297,660원*1식	298	0	298
○2015년 민방위대 방독면지원 820원*1식	1	0	1
02 시·도비보조금반환금	8,207	0	8,207
○비상호스릴사업 2,116,570원*1식	2,117	0	2,117
○2015년 소방청사 기능보강 2,604,640원*1식	2,605	0	2,605
○2015년 민방위대 방독면지원 2,480원*1식	3	0	3
○2014년도 민방위 교육훈련지원 3,391,500원*1식	3,392	0	3,392
○2015년도 민방위 교육훈련지원 67,560원*1식	68	0	68
○2015년 어린이안전 영상정보인프라구축(CCTV 설치) 21,587원*1식	22	0	22