세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 안전총괄과

부서: 안전총괄과
정책: 안전한 생활환경조성
단위: 안전기획 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
안전총괄과	8,374,982	5,821,250	2,553,732
	국 91,632	31,632	60,000
	도 364,157	219,197	144,960
	군 7,919,193	5,570,421	2,348,772
안전한 생활환경조성	6,381,117	4,216,528	2,164,589
	국 91,632	31,632	60,000
	도 170,157	219,197	△49,040
	군 6,119,328	3,965,699	2,153,629
안전기획 및 관리	314,773	272,149	42,624
	국 2,895	2,895	0
	도 7,388	7,388	0
	군 304,490	261,866	42,624
재난취약가구 안전점검 및 정비	31,740	32,880	△1,140
202 여비	2,660	2,800	△140
01 국내여비	2,660	2,800	△140
○특정관리대상시설 등 안전점검(예산절감) 2,800,000원*95%	2,660	2,800	△140
206 재료비	19,000	20,000	△1,000
01 재료비	19,000	20,000	△1,000
○재난취약가구 주택용 소방시설 보급 및 정비(예산절감) 10,000원*2,000개*95%	19,000	20,000	△1,000
안전문화운동 지원	133,493	119,479	14,014
	도 3,519	3,519	0
	군 129,974	115,960	14,014
201 일반운영비	122,169	107,560	14,609
	도 3,519	3,519	0
	군 118,650	104,041	14,609
01 사무관리비	51,219	36,560	14,659
○안전관리자문단 운영수당 100,000원*7명*5회	3,500	0	3,500
○안전보안관 운영비 10,600,000원*1식	10,600	0	10,600
○안전점검 피복 제작 300,000원*5명*1회	1,500	0	1,500
○안전관리계획 책자 인쇄(예산절감) 68,000원*80부*95%	5,168	5,440	△272
○안전관리위원회 운영수당(예산절감) 100,000원*12인*2회*95%	2,280	2,400	△120
○안전문화운동 캠페인 홍보비(예산절감) 499,000원*10회*95%	4,741	4,990	△249
○안전문화운동 홍보물 제작(예산절감) 2,000원*3,000부*95%	5,700	6,000	△300
03 행사운영비	950	1,000	△50
○안전모니터봉사단 간담회 개최(예산절감) 1,000,000원*1회*95%	950	1,000	△50
202 여비	11,324	11,919	△595
01 국내여비	11,324	11,919	△595

부서: 안전총괄과
정책: 안전한 생활환경조성
단위: 안전기획 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○안전관리업무 추진 여비(예산절감) 11,919,000원*95%	11,324	11,919	△595
재난대응 안전한국훈련	10,540	10,790	△250
	국 2,895	2,895	0
	도 869	869	0
	군 6,776	7,026	△250
201 일반운영비	10,540	10,790	△250
	국 2,895	2,895	0
	도 869	869	0
	군 6,776	7,026	△250
03 행사운영비	4,750	5,000	△250
○재난대응 안전한국훈련 행사 운영 및 홍보물 제작(예산절감) 5,000,000원*95%	4,750	5,000	△250
생활 속 안전민원 처리사업	60,000	30,000	30,000
401 시설비및부대비	60,000	30,000	30,000
01 시설비	60,000	30,000	30,000
○위험수목 제거사업 60,000,000원*1식	60,000	30,000	30,000
특별사법경찰팀 운영	21,317	22,060	△743
특별사법경찰 운영	21,317	22,060	△743
201 일반운영비	8,075	8,500	△425
01 사무관리비	8,075	8,500	△425
○특사경 홍보·인쇄물 제작 등(예산절감) 8,500,000원*1식*95%	8,075	8,500	△425
202 여비	5,472	5,760	△288
01 국내여비	5,472	5,760	△288
○특사경 업무추진 여비(예산절감) 240,000원*2명*12개월*95%	5,472	5,760	△288
206 재료비	570	600	△30
01 재료비	570	600	△30
○유전자 검사용 시료 구입(예산절감) 10,000원*20개소*3회*95%	570	600	△30
가로등 설치 및 관리	1,383,718	884,180	499,538
가로등 설치	1,101,440	701,440	400,000
401 시설비및부대비	1,101,440	701,440	400,000
01 시설비	1,094,420	696,220	398,200
○도시계획도로내 노후가로등 교체사업(2018년 특조1억) 2,000,000원*50개소	100,000	0	100,000
○도시계획도로내 가로등설치사업(특조대응투자) 100,000,000원*99.10%	99,100	0	99,100
○도시계획도로내 가로등 유지보수공사(특조대응투자) 100,000,000원*99.10%	99,100	0	99,100
○스마트가로등 설치공사 25,000,000원*4개소	100,000	0	100,000

부서: 안전총괄과
정책: 안전한 생활환경조성
단위: 가로등 설치 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
03 시설부대비	7,020	5,220	1,800
○도시계획도로내 가로등설치사업 100,000,000원*0.9%	900	0	900
○도시계획도로내 가로등 유지보수공사 100,000,000원*0.9%	900	0	900
가로등 관리	282,278	182,740	99,538
201 일반운영비	177,300	177,500	△200
01 사무관리비	3,800	4,000	△200
○전기안전점검수수료(예산절감) 250,000원*4개소*95%	950	1,000	△50
○가로등 현장근무자 작업복 구입(예산절감) 300,000원*5명*2회*95%	2,850	3,000	△150
202 여비	4,978	5,240	△262
01 국내여비	4,978	5,240	△262
○가로등업무 추진여비(예산절감) 5,240,000원*95%	4,978	5,240	△262
206 재료비	100,000	0	100,000
01 재료비	100,000	0	100,000
○도시계획도로내 노후가로등교체사업 부품구입 (특조대응투자) 100,000,000원*1식	100,000	0	100,000
안보역량 강화	544,406	539,211	5,195
	국 28,737	28,737	0
	도 53,969	59,009	△5,040
	군 461,700	451,465	10,235
민방위교육훈련 지원	28,913	21,424	7,489
	도 2,880	2,880	0
	군 26,033	18,544	7,489
201 일반운영비	17,244	9,620	7,624
	도 630	630	0
	군 16,614	8,990	7,624
01 사무관리비	15,144	7,520	7,624
○민방위 사이버교육 위탁 운영비 8,000,000원*1식	8,000	0	8,000
○생활민방위교육 강사수당(예산절감) 150,000원*10회*95%	1,425	1,500	△75
○민방위강사 평가위원회 참석수당(예산절감) 100,000원*3명*1회*95%	285	300	△15
○민방위 교육훈련 급식비(예산절감) 120,000원*10회*95%	1,140	1,200	△60
○민방위복 세탁(예산절감) 4,000원*60벌*8회*95%	1,824	1,920	△96
○민방위복 구입(예산절감) 30,000원*20벌*95%	570	600	△30
○민방위 홍보물 제작(예산절감) 2,000,000원*1식*95%	1,900	2,000	△100
202 여비	2,565	2,700	△135

부서: 안전총괄과
정책: 안전한 생활환경조성
단위: 안보역량 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 국내여비		2,565	2,700	△135
○민방위 교육훈련 업무추진(예산절감) 2,700,000원*95%		2,565	2,700	△135
민방위시설 · 장비 관리		38,365	38,620	△255
202 여비		2,565	2,700	△135
01 국내여비		2,565	2,700	△135
○민방위 시설 장비(점검) 관리 등(예산절감) 2,700,000원*1식*95%		2,565	2,700	△135
405 자산취득비		2,280	2,400	△120
01 자산및물품취득비		2,280	2,400	△120
○읍면 교체용 민방위장비 구입(6종)(예산절감) 800,000원*3세트*95%		2,280	2,400	△120
민방위대 화생방 방독면 보급		14,280	24,360	△10,080
	국	1,260	1,260	0
	도	5,922	10,962	△5,040
	군	7,098	12,138	△5,040
405 자산취득비		14,280	24,360	△10,080
	국	1,260	1,260	0
	도	5,922	10,962	△5,040
	군	7,098	12,138	△5,040
01 자산및물품취득비		14,280	24,360	△10,080
○민방위대 화생방 방독면 보급(도비보조) 42,000원*240개		10,080	20,160	△10,080
	도	5,040	10,080	△5,040
	군	5,040	10,080	△5,040
비상대비 관리		32,339	33,920	△1,581
201 일반운영비		25,649	26,920	△1,271
01 사무관리비		24,149	25,420	△1,271
○을지연습 홍보물(현수막) 제작(예산절감) 50,000원*30종*95%		1,425	1,500	△75
○안보자문위원회 참석수당 및 급식비(예산절감) 70,000원*20명*4회*95%		5,320	5,600	△280
○을지연습 사무용품 구입(예산절감) 1,000,000원*1식*95%		950	1,000	△50
○비상대비훈련 관련 홍보물(현수막) 제작(예산절감) 50,000원*10종*2회*95%		950	1,000	△50
○을지연습 참가자 급식(예산절감) 8,000원*100명*3식*4일*95%		9,120	9,600	△480
○실과소읍면근무자 급식(재배정)(예산절감) 8,000원*70명*3식*4일*95%		6,384	6,720	△336
202 여비		2,850	3,000	△150
01 국내여비		2,850	3,000	△150
○비상대비관리 업무추진(예산절감) 3,000,000원*95%		2,850	3,000	△150

부서: 안전총괄과
정책: 안전한 생활환경조성
단위: 안보역량 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금	3,040	3,200	△160
09 행사실비보상금	3,040	3,200	△160
○을지연습(실제훈련)참가자 보상(예산절감) 8,000원*200명*2일*95%	3,040	3,200	△160
지역예비군 지원	136,987	137,015	△28
201 일반운영비	548	576	△28
01 사무관리비	548	576	△28
○향방저널지 구입(예산절감) 4,000원*12권*12월*95%	548	576	△28
재향군인회 지원	26,650	17,000	9,650
307 민간이전	26,650	17,000	9,650
03 민간단체법정운영비보조	20,000	10,000	10,000
○재향군인회 운영비 지원 20,000,000원*1식	20,000	10,000	10,000
04 민간행사사업보조	6,650	7,000	△350
○ 향군의 날 행사 (재향군인회)지원(예산절감) 4,000,000원*1식*95%	3,800	4,000	△200
○안보현장 견학 지원(예산절감) 3,000,000원*1식*95%	2,850	3,000	△150
민방위 경보시설 확충	80,000	84,000	△4,000
국	24,000	25,200	△1,200
도	16,800	17,640	△840
군	39,200	41,160	△1,960
405 자산취득비	80,000	84,000	△4,000
국	24,000	25,200	△1,200
도	16,800	17,640	△840
군	39,200	41,160	△1,960
01 자산및물품취득비	80,000	84,000	△4,000
○민방위 경보 노후수신기 교체 0원	0	4,000	△4,000
국	0	1,200	△1,200
도	0	840	△840
군	0	1,960	△1,960
민방위 경보 노후수신기 교체	4,000	0	4,000
국	1,200	0	1,200
도	840	0	840
군	1,960	0	1,960
405 자산취득비	4,000	0	4,000
국	1,200	0	1,200
도	840	0	840
군	1,960	0	1,960
01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
○민방위 경보 노후수신기 교체 4,000,000원*1식	4,000	0	4,000
국	1,200	0	1,200
도	840	0	840
군	1,960	0	1,960

부서: 안전총괄과
정책: 안전한 생활환경조성
단위: 의용소방대 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
의용소방대 관리	195,520	150,520	45,000
	도 20,000	20,000	0
	군 175,520	130,520	45,000
의용소방대 지원	140,520	100,520	40,000
	도 20,000	20,000	0
	군 120,520	80,520	40,000
301 일반보상금	99,440	59,440	40,000
03 의용소방대지원경비	99,440	59,440	40,000
○의용소방대연합회 차량구입 40,000,000원	40,000	0	40,000
의용소방대 대기소 신·증축 지원	55,000	50,000	5,000
401 시설비및부대비	55,000	50,000	5,000
01 시설비	54,676	49,676	5,000
○임천 119안전센터 청사 진입로 부지매입 34,676,000원*1식	34,676	29,676	5,000
재난 대응능력배양	344,200	95,100	249,100
재난상황실 운영	44,110	44,400	△290
201 일반운영비	41,450	41,600	△150
01 사무관리비	2,850	3,000	△150
○재해대책근무자 급식비(예산절감) 2,000,000원*95%	1,900	2,000	△100
○재난상황실운영 소모품비(예산절감) 1,000,000원*95%	950	1,000	△50
202 여비	2,660	2,800	△140
01 국내여비	2,660	2,800	△140
○재난상황관리 업무추진 등(예산절감) 2,800,000원*95%	2,660	2,800	△140
재난예·경보시스템 관리	41,160	41,300	△140
202 여비	2,660	2,800	△140
01 국내여비	2,660	2,800	△140
○예경보시스템관리 업무추진 등(예산절감) 2,800,000원*95%	2,660	2,800	△140
재난대비 긴급구조 훈련	8,930	9,400	△470
201 일반운영비	2,850	3,000	△150
03 행사운영비	2,850	3,000	△150
○긴급구조훈련 현수막 등 홍보물 제작(예산절감) 3,000,000원*95%	2,850	3,000	△150
301 일반보상금	6,080	6,400	△320
09 행사실비보상금	6,080	6,400	△320
○긴급구조훈련 참가 보상(예산절감) 8,000원*200명*2일*2회*95%	6,080	6,400	△320
재난안전상황실 시설개선	250,000	0	250,000

부서: 안전총괄과
정책: 안전한 생활환경조성
단위: 재난 대응능력배양 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	250,000	0	250,000
01 시설비	250,000	0	250,000
○재난안전상황실 시설개선(2018년도 특교세) 250,000,000원*1식	250,000	0	250,000
재난예방 및 복구	772,211	486,397	285,814
	국 60,000	0	60,000
	도 88,800	132,800	△44,000
	군 623,411	353,597	269,814
재난예방	202,850	3,000	199,850
201 일반운영비	2,850	3,000	△150
03 행사운영비	2,850	3,000	△150
○재난예방 및 사전대비 홍보 및 캠페인 추진(예산절감) 3,000,000원*95%	2,850	3,000	△150
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	198,560	0	198,560
○부여군 자연재해(풍수해)저감종합계획 재수립 용역(장기계속) 198,560,000원 *1식	198,560	0	198,560
03 시설부대비	1,440	0	1,440
○부여군 자연재해(풍수해)저감종합계획 재수립 용역(장기계속) 1,440,000원 * 1식	1,440	0	1,440
재난복구	64,004	30,530	33,474
201 일반운영비	40,824	6,130	34,694
01 사무관리비	40,824	6,130	34,694
○현장조치 행동매뉴얼(풍수해, 지진 등) 제작(예산절감) 25,000원*80부*95%	1,900	2,000	△100
○풍수해 응급복구 장비 임차비 35,000,000원 *1식	35,000	0	35,000
○사전재해영향성검토 위원회 수당(예산절감) 70,000원*5명*5회*95%	1,663	1,750	△87
○재난관리기금 운용 위원회 수당(예산절감) 70,000원*6명*4회*95%	1,596	1,680	△84
○청원경찰 피복비(춘하동복, 구두 등)(예산절감) 700,000원*95%	665	700	△35
202 여비	7,980	8,400	△420
01 국내여비	7,980	8,400	△420
○재난방재 업무추진(예산절감) 8,400,000원*95%	7,980	8,400	△420
206 재료비	15,200	16,000	△800
01 재료비	15,200	16,000	△800
○응급복구용 수방자재 구입(예산절감) 1,000,000원*16읍면*95%	15,200	16,000	△800
수상레저선착장정비	378,850	379,000	△150
	국 60,000	0	60,000

부서: 안전총괄과
정책: 안전한 생활환경조성
단위: 재난예방 및 복구 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	52,800	112,800	△60,000
	군	266,050	266,200	△150
201 일반운영비		2,850	3,000	△150
03 행사운영비		2,850	3,000	△150
○황포돛대 행사지원 유류대(예산절감) 3,000,000원*95%		2,850	3,000	△150
401 시설비및부대비		200,000	200,000	0
	국	60,000	0	60,000
	도	0	60,000	△60,000
	군	140,000	140,000	0
01 시설비		198,560	198,560	0
○유선 및 도선 안전관리 198,560,000원*1식		198,560	198,560	0
	국	59,568	0	59,568
	도	0	59,568	△59,568
	군	138,992	138,992	0
03 시설부대비		1,440	1,440	0
○유선 및 도선 안전관리 부대비 1,440,000원*1식		1,440	1,440	0
	국	432	0	432
	도	0	432	△432
	군	1,008	1,008	0
지역자율방재단 운영		58,890	6,200	52,690
	도	16,000	0	16,000
	군	42,890	6,200	36,690
201 일반운영비		950	1,000	△50
01 사무관리비		950	1,000	△50
○자율방재단 활동 소모품비(예산절감) 1,000,000원*95%		950	1,000	△50
301 일반보상금		57,940	5,200	52,740
	도	16,000	0	16,000
	군	41,940	5,200	36,740
09 행사실비보상금		4,940	5,200	△260
○자율방재단 집합교육 및 훈련 지원(예산절감) 3,200,000원*95%		3,040	3,200	△160
○자율방재단 교육(강사료, 견학 등) 행사운영비(예산절감) 2,000,000원*95%		1,900	2,000	△100
12 기타보상금		53,000	0	53,000
○자율방재단 물품 및 활동지원금 53,000,000원*1식		53,000	0	53,000
	도	16,000	0	16,000
	군	37,000	0	37,000
통합지휘소 운영		950	1,000	△50
201 일반운영비		950	1,000	△50
01 사무관리비		950	1,000	△50
○통합지원본부 물품 임차(천막,상황판,탁자,의자 등)(예산절감) 1,000,000원*95%		950	1,000	△50

부서: 안전총괄과
정책: 안전한 생활환경조성
단위: 재해위험지구 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
재해위험지구 정비	215,066	215,126	△60
왕포배수장 정비	215,066	215,126	△60
201 일반운영비	210,530	210,590	△60
01 사무관리비	1,140	1,200	△60
○우기철 왕포배수장 근무자 피복비(예산절감) 300,000원*4인*95%	1,140	1,200	△60
CCTV 통합관제 운영	2,589,906	1,551,785	1,038,121
CCTV 통합관제센터 구축관리	2,589,906	1,551,785	1,038,121
307 민간이전	736,346	621,225	115,121
05 민간위탁금	736,346	621,225	115,121
○관제요원 민간위탁 736,345,800*1식	736,346	621,225	115,121
401 시설비및부대비	352,000	132,000	220,000
01 시설비	352,000	132,000	220,000
○방범용 cctv 설치 22,000,000원 * 15개소	330,000	110,000	220,000
402 민간자본이전	100,000	60,000	40,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	100,000	60,000	40,000
○굿뜨래 안심지킴이 CCTV설치사업 2,000,000원*50마을	100,000	60,000	40,000
405 자산취득비	663,000	0	663,000
01 자산및물품취득비	663,000	0	663,000
○CCTV통합관제센터 서버 증설 200,000,000원*1식	200,000	0	200,000
○CCTV영상 무선송출 시스템 구입 22,000,000원*1식	22,000	0	22,000
○CCTV 스마트통합관제 시스템 구축 사업 441,000,000원*1식	441,000	0	441,000
안정적 정보통신서비스 운영	1,653,010	1,267,169	385,841
	도 194,000	0	194,000
	군 1,459,010	1,267,169	191,841
정보통신 추진	1,653,010	1,267,169	385,841
	도 194,000	0	194,000
	군 1,459,010	1,267,169	191,841
정보통신 운영관리	846,045	852,469	△6,424
201 일반운영비	700,438	700,938	△500
01 사무관리비	9,500	10,000	△500
○정보통신 보안교육 교재(예산절감) 5,000원*500부*2회*95%	4,750	5,000	△250
○행정통신유지보수용 자재 구입(예산절감) 1,000,000원*4종*95%	3,800	4,000	△200
○정보통신보안교육 강사비(예산절감) 500,000원*2회*95%	950	1,000	△50
202 여비	11,856	12,480	△624

부서: 안전총괄과
정책: 안정적 정보통신서비스 운영
단위: 정보통신 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 국내여비	11,856	12,480	△624
○통신관제 추진여비(예산절감) 11,856,000원	11,856	12,480	△624
207 연구개발비	100,700	106,000	△5,300
02 전산개발비	100,700	106,000	△5,300
○행정업무용백신 S/W구입(예산절감) 26,000원*1,000개*95%	24,700	26,000	△1,300
○행정업무용서버백신S/W구입(예산절감) 400,000원*10개*95%	3,800	4,000	△200
○통합로그관리 시스템 구축(내부망, 외부망)(예산절감) 38,000,000원*2식*95%	72,200	76,000	△3,800
정보통신시스템 구축	806,965	414,700	392,265
	도 194,000	0	194,000
	군 612,965	414,700	198,265
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
01 시설비	15,000	0	15,000
○네트워크 장비 및 통신선로 이전 설치 15,000,000원*1식	15,000	0	15,000
402 민간자본이전	588,000	200,000	388,000
	도 194,000	0	194,000
	군 394,000	200,000	194,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	588,000	200,000	388,000
○재난안전통합무선방송 설치 19,400,000원*20마을	388,000	0	388,000
	도 194,000	0	194,000
	군 194,000	0	194,000
405 자산취득비	203,965	214,700	△10,735
01 자산및물품취득비	203,965	214,700	△10,735
○읍·면 통신실 항온항습 랙(RACK) 구매 설치(예산절감) 11,000,000원*16개*95%	167,200	176,000	△8,800
○정보통신공사 사용전검사 측정장비 구매(예산절감) 24,700,000원*1식*95%	23,465	24,700	△1,235
○무정전전원장치 교체 구입(예산절감) 7,000,000원 * 2개*95%	13,300	14,000	△700
재무활동(안전총괄과)	296,575	290,753	5,822
보전지출	5,822	0	5,822
반환금 기타	5,822	0	5,822
802 반환금기타	5,822	0	5,822
01 국고보조금반환금	658	0	658
○2018년 승강기 사고대응 합동훈련비 잔액 및 이자 658,000원*1식	658	0	658
02 시·도비보조금반환금	5,164	0	5,164
○2018년 규암면 의용소방대 청사 신축비 잔액 및 이자 2,638,780원*1식	2,639	0	2,639

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2018년 재난대응 역량강화훈련비 잔액 및 이자 1,140,000원*1식	1,140	0	1,140
○2018년 승강기 사고대응 합동훈련비 잔액 및 이자 395,000원*1식	395	0	395
○2018년 풍수해보험비 잔액 및 이자 990,000원*1식	990	0	990
행정운영경비(안전총괄과)	44,280	46,800	△2,520
기본경비(안전총괄과)	44,280	46,800	△2,520
기본경비(안전총괄과)	44,280	46,800	△2,520
201 일반운영비	38,760	40,800	△2,040
01 사무관리비	38,760	40,800	△2,040
○사무용품 구입 등(예산절감) 10,000,000원*95%	9,500	10,000	△500
○도서,잡지,신문 등 구입(예산절감) 5,000,000원*95%	4,750	5,000	△250
○프린트,복사기 토너(드럼) 교체(예산절감) 10,000,000원*95%	9,500	10,000	△500
○집기, 기계 등 소규모 수선비(예산절감) 2,400,000원*95%	2,280	2,400	△120
○소모품 구입(예산절감) 5,000,000원*95%	4,750	5,000	△250
○특근자 제공 급량비(예산절감) 700,000원*12월*95%	7,980	8,400	△420
203 업무추진비	4,320	4,800	△480
04 부서운영업무추진비	4,320	4,800	△480
○안전총괄과(28인)(예산절감) 400,000원*12월*90%	4,320	4,800	△480