세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 일반회계 구민안전과

부서: 구민안전과
정책: 재난 · 재해 예방 및 대응력 강화
단위: 재난 대응 능력 강화 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구민안전과	8,662,739	2,980,611	5,682,128
	국 7,399		
	시 18,403		
	구 8,636,937		
재난 · 재해 예방 및 대응력 강화	6,776,462	1,250,199	5,526,263
	국 7,399		
	시 18,403		
	구 6,750,660		
재난 대응 능력 강화	5,578,555	217,762	5,360,793
재난상황실 관리	97,525	67,012	30,513
201 일반운영비	72,525	67,012	5,513
01 사무관리비	8,148	7,908	240
○여름철 연안(물놀이) 안전관리 휴일근무 수당	2,400		
-일반관리대책기간(6.1~8.31) 60,000원*1명*29일	1,740		
-특별관리대책기간(7.15~8.15) 60,000원*1명*11일	660		
○호우 등 비상근무 시 급량비 8,000원*10명*30일	2,400		
○상황실 집기류 등 사무용품 구입 100,000원*12월*90%	1,080		
○복합기, 프린트기 등 임차료 150,000원*12월*90%	1,620		
○정수기 임차료 60,000원*12월*90%	648		
02 공공운영비	64,377	59,104	5,273
○재해 비상연락망(크로샷) 사용료 80,000원*12월*90%	864		
○재해신고용 이동통신 사용료 40,000원*5대*12월*90%	2,160		
○CCTV 유지비	2,052		
-전기요금 30,000원*5개소*12월*90%	1,620		
-인터넷 사용료 40,000원*1회선*12월*90%	432		
○재난상황전파시스템 전기사용료 650,000원*12월*90%	7,020		
○안전문화 홍보 전광판 유지비	3,024		
-전기요금 80,000원*2개소*12월*90%	1,728		
-인터넷 사용료 60,000원*2개소*12월*90%	1,296		
○재난상황 전파시스템 유지보수 용역 1,827,000원*12월	21,924		
○재난 예 · 경보시스템 유지비(19개소) 216,652,850원*8%	17,333		
○재난재해 예방시설물 정비 등	10,000		
401 시설비및부대비	25,000	0	25,000
01 시설비	25,000	0	25,000
○재난영상회의 장비 증설 25,000,000원*1식	25,000		

부서: 구민안전과
정책: 재난 · 재해 예방 및 대응력 강화
단위: 재난 대응 능력 강화 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재난예방 홍보활동 전개	18,900	18,900	0
201 일반운영비	18,900	18,900	0
01 사무관리비	18,900	18,900	0
○자연재난 예방 홍보	4,050		
-홍보물 제작 등 1,500원*2종*1,000매*90%	2,700		
-재해유형별 행동매뉴얼 정비 등 60,000원*25권*90%	1,350		
○풍수해보험 홍보물 제작 350원*2,000매*90%	630		
○지역안전관리계획서 제작 45,000원*70권*90%	2,835		
○재난대응 한국(부산)훈련 실시	5,400		
-실제훈련 용품 구입 2,000,000원*2식*90%	3,600		
-도상훈련 용품 구입 1,000,000원*2식*90%	1,800		
○안전문화운동 주민 홍보	5,985		
-홍보물 350원*3,000매*90%	945		
-안전문화달력 제작 5,000원*1,000권*90%	4,500		
-현수막 10,000원*6m*10매*90%	540		
자율방재 체제구축	56,730	56,850	△120
201 일반운영비	810	810	0
01 사무관리비	810	810	0
○안전교육 강사수당 150,000원*5회*90%	675		
○지역자율방재단 유공자 표창장 제작 15,000원*10명*90%	135		
203 업무추진비	3,420	3,420	0
03 시책추진업무추진비	3,420	3,420	0
○안전도시국 업무추진 1,800,000원*90%	1,620		
○안전관리 업무추진 2,000,000원*90%	1,800		
301 일반보전금	25,500	25,620	△120
01 사회보장적수혜금	11,000	10,000	1,000
○취약계층 소화기 등 지원 44,000원*250가구	11,000		
09 행사실비지원금	7,500	7,500	0
○지역자율방재단 워크숍 100,000원*45명	4,500		
○지역자율방재단원 교육 150,000원*20명	3,000		
12 기타보상금	7,000	8,120	△1,120
○지역자율방재단 활동용품 구입	3,000		
-활동복 등 20,000원*150개	3,000		
○지역자율방재단 재해예방 활동보상 20,000원*100명	2,000		
○지역자율방재단 재해복구 활동보상 20,000원*100명	2,000		
307 민간이전	2,000	2,000	0
02 민간경상사업보조	1,500	1,500	0

부서: 구민안전과
정책: 재난 · 재해 예방 및 대응력 강화
단위: 재난 대응 능력 강화 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지역자율방재단 활동지원	1,500		
06 보험금	500	500	0
○자율방재단 단체보험료	500		
401 시설비및부대비	25,000	25,000	0
01 시설비	25,000	25,000	0
○화재취약지 비상소화장치 설치 12,500,000원*2개소	25,000		
구민안전보험 운영	73,000	75,000	△2,000
201 일반운영비	3,000	5,000	△2,000
01 사무관리비	3,000	5,000	△2,000
○구민안전보험 주민 홍보	3,000		
-홍보전단 등 150원*10,000매	1,500		
-현수막 10,000원*6m*25매	1,500		
307 민간이전	70,000	70,000	0
06 보험금	70,000	70,000	0
○구민안전보험료	70,000		
코로나19 긴급 재난지원금	5,300,000	0	5,300,000
301 일반보전금	5,300,000	0	5,300,000
01 사회보장적수혜금	5,300,000	0	5,300,000
○코로나19 긴급 재난지원금	5,300,000		
안심콜 출입관리서비스 운영	32,400	0	32,400
201 일반운영비	32,400	0	32,400
02 공공운영비	32,400	0	32,400
○코로나19 대응 안심콜 출입관리서비스 통화요금 3,000,000원*12월*90%	32,400		
CCTV 통합관제센터 운영	762,873	490,052	272,821
CCTV 통합관제센터 운영	603,373	490,052	113,321
101 인건비	471,596	409,478	62,118
04 기간제근로자등보수	471,596	409,478	62,118
○관제센터 모니터요원 인부임	409,230		
-기본급 81,196원*162일*12명*2회	315,691		
-휴일근무 수당 81,196원*2.5*8일*12명*2회	38,975		
-야간근무 수당 81,196원*0.5*48일*12명*2회	46,769		
-연차수당 81,196원*8일*12명	7,795		
○4대 보험료	44,917		
-국민연금보험부담금 409,230,000원*4.5%	18,416		
-국민건강보험부담금 409,230,000원*3.43%	14,037		
-고용보험부담금 409,230,000원*1.65%	6,753		
-산재보험부담금 409,230,000원*1%	4,093		

부서: 구민안전과
정책: 재난·재해 예방 및 대응력 강화
단위: CCTV 통합관제센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-노인장기요양보험부담금 14,037,000원*11.52%	1,618		
○상여금 300,000원*12명	3,600		
○맞춤형복지급여 300,000원*12명	3,600		
○생활임금 보전수당 2,636원*162일*12명*2회	10,249		
201 일반운영비	92,027	80,124	11,903
01 사무관리비	9,576	2,160	7,416
○소모품 구입 200,000원*12월*90%	2,160		
○공기청정기 임차료 40,000원*12월*90%	432		
○통합관제센터 교체PC 운영체제 구입 200,000원*6식	1,200		
○통합관제센터 백신S/W 구입	5,784		
-서버용 백신S/W 구입 540,000원*10식	5,400		
-PC용 백신S/W 구입 24,000원*16식	384		
02 공공운영비	82,451	77,964	4,487
○공공요금 및 제세	17,870		
-통합관제센터 ADSL 회선료 38,500원*12월*90%	416		
-CCTV 전용회선료 88,000원*4회선*12월*90%	3,802		
-CCTV 전기사용료 8,000원*158개소*12월*90%	13,652		
○시설장비유지비	64,581		
-통합관제센터 시스템 유지관리	39,581		
· H/W 유지관리 1,010,560,830원*2.2%*1.1	24,456		
· S/W 유지관리 137,494,600원*10%*1.1	15,125		
-현장 CCTV 시스템 유지보수	25,000		
203 업무추진비	450	450	0
03 시책추진업무추진비	450	450	0
○통합관제센터 업무추진 500,000원*90%	450		
405 자산취득비	39,300	0	39,300
01 자산및물품취득비	39,300	0	39,300
○SAN스위치 도입 15,000,000원*1식	15,000		
○영상 저장/분배 소프트웨어 구입 6,750,000원*2식	13,500		
○노후 관제센터 PC 교체 1,800,000원*6식	10,800		
방범용 CCTV 구축	159,500	0	159,500
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	142,500	0	142,500
○ 방범용 CCTV 구축 및 설계용역	142,500		
02 감리비	7,500	0	7,500
○ 방범용 CCTV 구축 감리용역	7,500		
405 자산취득비	9,500	0	9,500

부서: 구민안전과
정책: 재난·재해 예방 및 대응력 강화
단위: CCTV 통합관제센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	9,500	0	9,500
○노후 방범용 CCTV 교체 1,900,000원*5식	9,500		
재난예방 및 복구 지원	260,368	365,118	△104,750
재난예방 체제구축	226,600	306,600	△80,000
201 일반운영비	5,700	5,700	0
01 사무관리비	2,700	2,700	0
○홍보물 제작 등 1,500원*2종*1,000매*90%	2,700		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○복구지원 차량관리	3,000		
-자동차세 300,000원*1대*1회	300		
-차량유지비 3,000,000원*1대*90%	2,700		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○복구지원 업무추진 1,000,000원*90%	900		
302 이주및재해보상금	100,000	200,000	△100,000
02 민간인재해및복구활동보상금	100,000	200,000	△100,000
○재난지원금 지급	100,000		
401 시설비및부대비	120,000	100,000	20,000
01 시설비	120,000	100,000	20,000
○재해위험시설 응급복구 등	50,000		
○재해위험시설 현황조사 및 실시설계	50,000		
○구덕천 복개구조물 보수보강 공사	20,000		
안전관리자문단 운영	16,290	16,290	0
201 일반운영비	15,750	15,750	0
01 사무관리비	15,750	15,750	0
○안전관리자문단 안전점검 수당 300,000원*46회	13,800		
○재해위험시설 민간 긴급안전점검 수당 300,000원*6.5회	1,950		
203 업무추진비	540	540	0
03 시책추진업무추진비	540	540	0
○안전관리자문단 업무추진 300,000원*2회*90%	540		
지진 대응 능력 구축	17,478	42,228	△24,750
201 일반운영비	11,878	11,628	250
01 사무관리비	250	0	250
○지진피해 시설물 위험도 평가단 교육 및 훈련 강사수당 250,000원*1명*1회	250		
02 공공운영비	11,628	11,628	0
○지진가속도계측기 유지관리비 969,000원*12월	11,628		

부서: 구민안전과
정책: 재난 · 재해 예방 및 대응력 강화
단위: 재난예방 및 복구 지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	1,100	1,100	0
06 보험금	1,100	1,100	0
○지진피해 시설물 위험도 평가단 보험가입 100,000원*11명	1,100		
401 시설비및부대비	4,500	29,500	△25,000
01 시설비	4,500	29,500	△25,000
○지진 · 지진해일 표지판 정비 450,000원*10개소	4,500		
생활민방위 활성화	174,666	177,267	△2,601
	국 7,399		
	시 18,403		
	구 148,864		
민방위시설 관리	26,954	23,399	3,555
	시 332		
	구 26,622		
201 일반운영비	26,954	18,099	8,855
	시 332		
	구 26,622		
01 사무관리비	664	750	△86
○민방위 대피시설 안내표지판 제작	664		
	시 332		
	구 332		
02 공공운영비	26,290	17,349	8,941
○민방위교육장 관리 제세	9,180		
-전기요금 600,000원*12월*90%	6,480		
-상하수도요금 500,000원*6회*90%	2,700		
○민방위교육장 전기안전점검 수수료 100,000원*12월	1,200		
○민방위교육장 실내공기중 석면 농도 측정 550,000원*1회	550		
○민방위교육장 유지 · 보수(개방화장실 유지보수 등)	7,200		
○민방위교육장(화장실) 정화조 청소 600,000원*1회*90%	540		
○민방위 급수시설 전기요금 400,000원*12월*90%	4,320		
○민방위교육장 시설물 정기안전점검 수수료 1,100,000원*3회	3,300		
민방위급수시설 유지보수	5,700	5,500	200
	시 2,850		
	구 2,850		
201 일반운영비	5,700	5,500	200
	시 2,850		
	구 2,850		
02 공공운영비	5,700	5,500	200

부서: 구민안전과
정책: 재난 · 재해 예방 및 대응력 강화
단위: 생활민방위 활성화 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민방위 급수시설 유지보수 등	5,700		
	시 2,850		
	구 2,850		
민방위급수시설 수질개선	5,700	5,500	200
	시 2,850		
	구 2,850		
201 일반운영비	5,700	5,500	200
	시 2,850		
	구 2,850		
02 공공운영비	5,700	5,500	200
○민방위 급수시설 수질개선 등	5,700		
	시 2,850		
	구 2,850		
민방위 강사수당 지원	7,000	7,900	△900
	시 3,500		
	구 3,500		
201 일반운영비	7,000	7,900	△900
	시 3,500		
	구 3,500		
01 사무관리비	7,000	7,900	△900
○민방위 강사 수당	7,000		
	시 3,500		
	구 3,500		
사회복무요원 관리	71,132	80,008	△8,876
301 일반보전금	71,132	80,008	△8,876
08 사회복무요원보상금	71,132	80,008	△8,876
○사회복무요원 보상금	69,067		
-봉급 676,100원*7명*12월*90%	51,114		
-중식비 7,000원*7명*22일*12월*90%	11,643		
-교통비 2,600원*7명*22일*12월*90%	4,325		
-피복비 등 330,720원*6명	1,985		
○사회복무요원 단체상해보험료 35,000원*59명	2,065		
민방위행사 및 자원관리	4,152	4,152	0
201 일반운영비	2,912	2,912	0
01 사무관리비	2,912	2,912	0
○민방위 창설기념행사 관련	572		
-유공자 표창장 제작 15,000원*13명*90%	176		
-홍보물 제작 500원*600매*90%	270		
-현수막 제작 10,000원*7m*2매*90%	126		
○민방위 비상대비 주민홍보 관련	1,800		
-홍보물 제작 2,000원*1,000매*90%	1,800		
○민방위 교육훈련 관련	540		

부서: 구민안전과
정책: 재난 · 재해 예방 및 대응력 강화
단위: 생활민방위 활성화 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-교육훈련통지서 등 서식 제작 60원*10,000매*90%	540		
203 업무추진비	540	540	0
03 시책추진업무추진비	540	540	0
○민방위 업무추진 300,000원*2회*90%	540		
303 포상금	700	700	0
01 포상금	700	700	0
○동 주민센터 민방위업무 평가 시상	700		
-최우수 300,000원*1개동	300		
-우 수 200,000원*1개동	200		
-장 려 100,000원*2개동	200		
비상대비 운영	10,886	10,886	0
201 일반운영비	9,986	9,986	0
01 사무관리비	9,986	9,986	0
○을지태극연습 · 충무계획 인쇄 등 2,100,000원*90%	1,890		
○을지태극연습 현수막 제작 10,000원*7m*2매*90%	126		
○을지태극연습 운영용품 구입 300,000원*1식*90%	270		
○을지태극연습 근무자 급량비	7,700		
-조식비 2,000원*110명*1식*3일	660		
-중(석)식비 8,000원*110명*2식*4일	7,040		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○을지태극연습 업무추진 1,000,000원*90%	900		
민방위 장비 구입	4,000	4,000	0
	시 1,000		
	구 3,000		
201 일반운영비	4,000	4,000	0
	시 1,000		
	구 3,000		
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○민방위 및 화생방 분대장비 구입	4,000		
-전자메가폰 등	2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
-화생방 장비(방독면) 구입(자체)	2,000		
민방위대 화생방 방독면 보급	8,400	8,400	0
	국 2,520		
	시 2,940		
	구 2,940		
201 일반운영비	8,400	8,400	0

부서: 구민안전과
정책: 재난 · 재해 예방 및 대응력 강화
단위: 생활민방위 활성화 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 2,520		
	시 2,940		
	구 2,940		
01 사무관리비	8,400	8,400	0
○화생방 장비(방독면)구입 42,000원*200개	8,400		
	국 2,520		
	시 2,940		
	구 2,940		
민방위 교육운영 및 지원	12,842	9,622	3,220
	국 4,309		
	시 4,266		
	구 4,267		
201 일반운영비	5,602	4,552	1,050
	국 2,137		
	시 1,732		
	구 1,733		
01 사무관리비	5,602	4,552	1,050
○민방위 교육 강사수당	4,950		
	국 1,485		
	시 1,732		
	구 1,733		
○마을단위 소집단 훈련경비	652		
	국 652		
301 일반보전금	7,240	5,070	2,170
	국 2,172		
	시 2,534		
	구 2,534		
12 기타보상금	7,240	5,070	2,170
○기술지원대등 전문교육	4,000		
	국 1,200		
	시 1,400		
	구 1,400		
○민방위 리더 양성 교육	540		
	국 162		
	시 189		
	구 189		
○지원민방위대 육성	2,700		
	국 810		
	시 945		
	구 945		
민방위 교육훈련 지원(자체)	16,000	16,000	0
201 일반운영비	16,000	16,000	0
01 사무관리비	16,000	16,000	0
○민방위 사이버교육 운영	10,000		
○민방위 전자통지 시스템 운영	6,000		
국민참여 민방위의날 훈련경비	1,900	1,900	0
	국 570		

부서: 구민안전과
정책: 재난·재해 예방 및 대응력 강화
단위: 생활민방위 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 665		
	구 665		
201 일반운영비	1,900	1,900	0
	국 570		
	시 665		
	구 665		
01 사무관리비	1,900	1,900	0
○국민참여 민방위의날 훈련 경비	1,900		
	국 570		
	시 665		
	구 665		
쾌적한 도로환경 조성	220,869	204,271	16,598
도로관리	220,869	204,271	16,598
도로정비 및 유지관리	215,019	200,131	14,888
201 일반운영비	41,964	25,836	16,128
01 사무관리비	21,101	4,973	16,128
○도로관리원 대기실 운영	1,098		
-사무용품 등 구입 500,000원*1식*90%	450		
-정수기 임차료 60,000원*12월*90%	648		
○송도해수욕장행사 노점상단속반 급식비 8,000원*10명*13일	1,040		
○도로정비용 중기임차 350,000원*3종*3일*90%	2,835		
○무기계약근로자 급량비	8,928		
-야간 합동단속반 매식비 8,000원*18명*3.5회*12월	6,048		
-송도해수욕장 특별단속반 매식비 8,000원*18명*20일	2,880		
○무기계약근로자 피복비	7,200		
-작업복 70,000원*18명	1,260		
-안전화 50,000원*18명	900		
-방한복 80,000원*18명	1,440		
-우의 150,000원*18명	2,700		
-모자 20,000원*18명	360		
-야광조끼 30,000원*18명	540		
02 공공운영비	20,863	20,863	0
○도로관리원 대기실 인터넷사용료 40,000원*1회선*12월*90%	432		
○정화조 청소비 30,000원*1회*90%	27		
○도로관리 차량관리	20,080		
-자동차세	240		
· 대형화물 100,000원*2대*1회	200		
· 소형화물 40,000원*1대*1회	40		
-차량환경개선부담금	940		

부서: 구민안전과
정책: 쾌적한 도로환경 조성
단위: 도로관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 대형화물 200,000원*2대*2회	800		
· 소형화물 70,000원*1대*2회	140		
-도로단속차량 유지비	18,900		
· 대형화물 6,500,000원*2대*90%	11,700		
· 소형화물 6,000,000원*1대*90%	5,400		
· 지게차 2,000,000원*1대*90%	1,800		
○브레이카 및 수방자재 발전기 유류비 1,800원*200ℓ *90%	324		
203 업무추진비	1,080	1,080	0
03 시책추진업무추진비	1,080	1,080	0
○도로관리 업무추진 300,000원*4회*90%	1,080		
305 배상금등	3,000	3,000	0
01 배상금등	3,000	3,000	0
○도로·하천 유지관리관련 손해배상금 100,000원*30건	3,000		
307 민간이전	60,000	60,000	0
05 민간위탁금	60,000	60,000	0
○송도해수욕장 관리 대행용역	60,000		
401 시설비및부대비	108,975	106,975	2,000
01 시설비	108,975	106,975	2,000
○도로정비 자재 구입	28,975		
-즉석 아스팔트 12,650원*1,500포	18,975		
-모래, 석분, 시멘트 100,000원*80㎥	8,000		
-도로정비용 마대 등 2,000,000원*1식	2,000		
○관로 및 침사지 준설토 처리 60,000원*300톤	18,000		
○골목길 정비 및 소규모 수선사업 20,000,000원*1식	20,000		
○보도블럭 평탄사업 20,000,000원*2식	40,000		
○맨홀 덮개 미끄럼 방지 자재 구입 20,000원*100개소	2,000		
무단점용료 부과징수관리	5,850	4,140	1,710
201 일반운영비	5,850	4,140	1,710
01 사무관리비	5,850	4,140	1,710
○국·공유재산 현황측량수수료 500,000원*8필지*90%	3,600		
○세외수입 고지서 및 봉투 제작 150,000원*2종*90%	270		
○세외수입 압류촉탁등기 수수료 3,000원*100건*90%	270		
○건설기계조종사면허증 소모품 1,200,000원*1식*90%	1,080		
○건설 실시 충무계획 등 인쇄 70,000원*10권*90%	630		

부서: 구민안전과
정책: 재무활동(구민안전과)
단위: 내부거래지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재무활동(구민안전과)	339,097	355,183	△16,086
내부거래지출	339,097	355,183	△16,086
내부거래지출	339,097	355,183	△16,086
702 기금전출금	339,097	355,183	△16,086
01 기금전출금	339,097	355,183	△16,086
○재난관리기금 전출금	339,097		
행정운영경비(구민안전과)	1,326,311	1,170,958	155,353
인력운영비	1,260,917	1,089,494	171,423
인력운영비	1,260,917	1,089,494	171,423
101 인건비	1,106,306	1,075,078	31,228
03 공무직(무기계약)근로자보수	1,106,306	1,075,078	31,228
○도로관리원	1,106,306		
-통상임금	886,637		
· 기본급(도로, 21호봉) 3,717,000원*18명*12월	802,872		
· 정액급식비 140,000원*18명*12월	30,240		
· 명절휴가비 3,717,000원*40%*2회*18명	53,525		
-가족수당	11,520		
· 배우자 40,000원*16명*12월	7,680		
· 직계존비속 20,000원*16명*12월	3,840		
-자녀학비보조수당	900		
· 대학생 300,000원*3명*1회	900		
-초과근무수당	203,649		
· 휴일근무수당 20,203원*1.5*4시간*52일*18명	113,461		
· 송도해수욕장기간 야간근무수당 20,203원*1.5*48시간*2월*2명	5,819		
· 관내시장 새벽단속반 시간외근무수당 20,203원*1.5*4시간*12월*18명	26,184		
· 연차유급휴가수당 20,203원*8시간*20일*18명	58,185		
-조합원 사망 특별위로금 3,000,000원*1명	3,000		
-3일이내 업무상 재해공상비 200,000원*3명	600		
303 포상금	25,425	0	25,425
02 성과상여금	25,425	0	25,425
○무기계약근로자 성과상여금 1,412,460원*18명	25,425		
304 연금부담금등	129,186	0	129,186
01 연금부담금	49,622	0	49,622
○무기계약근로자 국민연금보험부담금 1,102,705,000원*4.5%	49,622		

부서: 구민안전과
정책: 행정운영경비(구민안전과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 국민건강보험금	42,181	0	42,181
○무기계약근로자 국민건강보험금부담금 1,102,705,000원*3.43%	37,823		
○무기계약근로자 노인장기요양보험부담금 37,823,000원*11.52%	4,358		
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	37,383	0	37,383
○무기계약근로자 산재보험부담금 1,102,705,000원*0.94%	10,366		
○무기계약근로자 고용보험부담금 1,102,705,000원*2.45%	27,017		
기본경비	65,394	81,464	△16,070
기본경비	65,394	81,464	△16,070
201 일반운영비	15,480	12,658	2,822
01 사무관리비	15,480	12,658	2,822
○부서운영 기본수용비 6,000,000원*90%	5,400		
○기본업무수행 급량비 8,000원*21명*5식*12월	10,080		
202 여비	45,000	64,000	△19,000
01 국내여비	45,000	64,000	△19,000
○기본업무수행 출장여비	45,000		
203 업무추진비	4,914	4,806	108
04 부서운영업무추진비	4,914	4,806	108
○부서운영업무추진비 (400,000원+11명*5,000원)*12월*90%	4,914		