세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도시안전과
정책: 재난관리시스템 확립
단위: 예방 중심의 체계적 재난관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시안전과	2,511,538	1,497,291	1,014,247
	국 6,411	6,411	0
	시 666,225	23,155	643,070
	구 1,838,902	1,467,725	371,177
재난관리시스템 확립	1,172,090	297,551	874,539
	국 6,411	6,411	0
	시 666,225	23,155	643,070
	구 499,454	267,985	231,469
예방 중심의 체계적 재난관리	961,135	71,734	889,401
	국 4,998	4,998	0
	시 656,498	6,498	650,000
	구 299,639	60,238	239,401
재난대응 역량 강화	51,295	53,148	△1,853
201 일반운영비	34,458	35,922	△1,464
01 사무관리비	5,539	6,110	△571
○일반수용비	1,881	1,980	△99
· 재난대응안전한국훈련 홍보 플래카드 경정 60,000원*3개소*65%	117	180	△63
· 안전관리계획서 발간 경정 30,000원*60부*98%	1,764	1,800	△36
○안전관리자문단 참석수당 경정 70,000원*5명*2회*85%	595	700	△105
○급량비	3,063	3,430	△367
· 재난비상근무자 급량비 경정 7,000원*80명*5일*88%	2,464	2,800	△336
· 재난대응안전한국훈련 급량비 경정 7,000원*30명*3일*95%	599	630	△31
02 공공운영비	28,919	29,812	△893
○공공요금및제세	5,929	6,112	△183
· 재난상황감시용 CCTV 전기요금 경정 25,000원*12월*97%	291	300	△9
· 재난정보수집기(강우량·풍향풍속계) 통신요금 경정 120,000원*12월*97%	1,397	1,440	△43
· 재난상황감시용 CCTV 인터넷 사용료 경정 300,000원*12월*97%	3,492	3,600	△108
· 업무용 휴대폰 사용료	749	772	△23
-기본료 경정 14,300원*1대*12월*97%	167	172	△5
-사용료 경정 50,000원*1대*12월*97%	582	600	△18
○차량유지비	2,523	2,600	△77
· 환경개선부담금 경정 50,000원*1대*2회*97%	97	100	△3
· 차량보험료 경정 450,000원*1대*97%	437	450	△13
· 자동차세 경정 50,000원*1대*97%	49	50	△1
· 차량유류대 경정 2,000,000원*1대*97%	1,940	2,000	△60
○양수기 연료 경정 300,000원*97%	291	300	△9

부서: 도시안전과
정책: 재난관리시스템 확립
단위: 예방 중심의 체계적 재난관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○시설장비유지비	20,176	20,800	△624
· 재해복구장비 유지관리 경정 40,000원*40대*97%	1,552	1,600	△48
· 재난상황관제시스템 유지관리 경정 1,600,000원*12월*97%	18,624	19,200	△576
206 재료비	6,888	7,250	△362
01 재료비	6,888	7,250	△362
○방재장비 구입	6,888	7,250	△362
· 모래(운반비 포함) 경정 50,000원*30㎥*95%	1,425	1,500	△75
· 모래함 경정 185,000원*30개*95%	5,273	5,550	△277
· 비게파이프 경정 25,000원*8개*95%	190	200	△10
301 일반보상금	513	540	△27
10 행사실비보상금	513	540	△27
○지역자율방재단, 재난안전네트워크 교육여비 경정 90,000원*2명*3일*95%	513	540	△27
재난예방 시설물 관리	244,180	2,630	241,550
201 일반운영비	4,180	2,630	1,550
01 사무관리비	4,180	2,630	1,550
○재난취약시설 안전점검수수료 경정 173,000원*2명*10일	3,460	1,730	1,730
○안전관리대책 추진홍보물 경정 60,000원*3종*5회*80%	720	900	△180
401 시설비및부대비	240,000	0	240,000
01 시설비	240,000	0	240,000
○거제천복개구조물외 1개소 정밀점검용역	60,000	0	60,000
○연산교외 1개소 정밀점검용역	20,000	0	20,000
○정보지원도로 보강토옹벽 정밀점검용역	10,000	0	10,000
○풍수해저감용역	150,000	0	150,000
안전문화 생활화 추진	2,664	2,960	△296
201 일반운영비	1,314	1,460	△146
01 사무관리비	1,314	1,460	△146
○안전점검의 날 행사 추진	1,314	1,460	△146
· 홍보물 경정 500원*2,000매*90%	900	1,000	△100
· 홍보 현수막 경정 60,000원*6개*90%	324	360	△36
· 피켓 경정 50,000원*2개*90%	90	100	△10
203 업무추진비	1,350	1,500	△150
03 시책추진업무추진비	1,350	1,500	△150
○재난안전업무 시책추진 경정 1,000,000원*90%	900	1,000	△100
○복구지원업무 시책추진 경정 500,000원*90%	450	500	△50

부서: 도시안전과
정책: 재난관리시스템 확립
단위: 예방 중심의 체계적 재난관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
2010년 재난예방사업	650,000	0	650,000
	시 650,000	0	650,000
401 시설비및부대비	650,000	0	650,000
	시 650,000	0	650,000
01 시설비	650,000	0	650,000
○중앙천외 2개소 준설토 처리 공사	150,000	0	150,000
	시 150,000	0	150,000
○연산9동 과정사거리주변 상습침수지 해소공사	500,000	0	500,000
	시 500,000	0	500,000
지역민방위 역량 제고	210,955	225,817	△14,862
	국 1,413	1,413	0
	시 9,727	16,657	△6,930
	구 199,815	207,747	△7,932
민방위교육훈련 실시	6,148	6,720	△572
201 일반운영비	5,148	5,720	△572
01 사무관리비	5,148	5,720	△572
○민방위 교육·훈련 교재 경정 2,500부*600원*90%	1,350	1,500	△150
○민방위 교육·훈련 소집통지서 인쇄 경정 50,000원*30박스*90%	1,350	1,500	△150
○2010년도 민방위계획 책자 경정 20,000원*50권*90%	900	1,000	△100
○민방위 교육·훈련 참석확인증 인쇄 경정 3,500원*200권*90%	630	700	△70
○민방위교육·훈련 현수막 제작 경정 60,000원*17개*90%	918	1,020	△102
민방위시설장비 유지관리	17,108	17,620	△512
201 일반운영비	17,108	17,620	△512
02 공공운영비	17,108	17,620	△512
○공공요금및제세	6,210	6,400	△190
·민방위대피소 전기요금 경정 130,000원*12월*97%	1,514	1,560	△46
·민방위비상급수시설 전기요금 경정 65,000원*6개소*12월*97%	4,540	4,680	△140
·민방위대피소 정화조 청소 경정 160,000원*1개소*97%	156	160	△4
○민방위비상급수시설 발전기 연료비	728	750	△22
·경유 경정 2,500원*5ℓ*4대*12월*97%	582	600	△18
·휘발유 경정 2,500원*5ℓ*1대*12월*97%	146	150	△4
○시설장비유지비	9,700	10,000	△300
·민방위비상급수시설 소규모수선비 경정 50,000원*9개소*12월*97%	5,238	5,400	△162
·민방위대피소 유지관리 경정 5,000원*920㎥*97%	4,462	4,600	△138

부서: 도시안전과
정책: 재난관리시스템 확립
단위: 지역민방위 역량 제고 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
생활민방위 업무추진	5,776	4,730	1,046
201 일반운영비	4,846	3,730	1,116
01 사무관리비	4,546	3,430	1,116
○주민신고 집중홍보기간 운영	672	780	△108
· 홍보비 경정 600,000원*85%	510	600	△90
· 현수막 제작 경정 60,000원*3개*90%	162	180	△18
○민방위대 창설 기념행사	1,224	1,400	△176
· 준비용품 구입(현수막 등) 경정 1,200,000원*87%	1,044	1,200	△156
· 강연수당 경정 200,000원*1명*90%	180	200	△20
○민방위복 구입 경정 25,000원*100벌	2,500	1,250	1,250
○민방위복 세탁비 1,500원*100벌	150	0	150
203 업무추진비	630	700	△70
03 시책추진업무추진비	630	700	△70
○민방위업무 활성화 경정 700,000원*90%	630	700	△70
비상대비 업무추진	8,586	9,540	△954
201 일반운영비	8,586	9,540	△954
01 사무관리비	8,586	9,540	△954
○비상대비계획 책자 제작	1,872	2,080	△208
· 전시민방위계획 책자 경정 40,000원*32권*90%	1,152	1,280	△128
· 인력동원계획 책자 경정 40,000원*20권*90%	720	800	△80
○을지연습계획 책자 경정 40,000원*25권*90%	900	1,000	△100
○을지연습 용품(현판,고무인,리본 등) 경정 1,000,000원*90%	900	1,000	△100
○을지연습 급량비 경정 7,000원*130명*3일*2식*90%	4,914	5,460	△546
민방위교육훈련 강사수당 지원	7,110	9,000	△1,890
	시 3,560	4,500	△940
	구 3,550	4,500	△950
201 일반운영비	7,110	9,000	△1,890
	시 3,560	4,500	△940
	구 3,550	4,500	△950
01 사무관리비	7,110	9,000	△1,890
○민방위 실기교육 강사수당 경정 7,110,000원	7,110	9,000	△1,890
	시 3,560	4,500	△940
	구 3,550	4,500	△950
민방위비상급수시설 관리	7,040	11,400	△4,360
	시 3,520	5,700	△2,180
	구 3,520	5,700	△2,180
201 일반운영비	7,040	11,400	△4,360
	시 3,520	5,700	△2,180

부서: 도시안전과
정책: 재난관리시스템 확립
단위: 지역민방위 역량 제고 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	3,520	5,700	△2,180
02 공공운영비		7,040	11,400	△4,360
○민방위비상급수시설 수질개선사업				
경정 4,500,000원		4,500	6,000	△1,500
	시	2,250	3,000	△750
	구	2,250	3,000	△750
○민방위비상급수시설 유지보수사업				
경정 2,540,000원		2,540	5,400	△2,860
	시	1,270	2,700	△1,430
	구	1,270	2,700	△1,430
민방위장비 관리		2,000	9,620	△7,620
	시	1,000	4,810	△3,810
	구	1,000	4,810	△3,810
201 일반운영비		2,000	9,620	△7,620
	시	1,000	4,810	△3,810
	구	1,000	4,810	△3,810
02 공공운영비		2,000	9,620	△7,620
○민방위장비 구입 경정 2,000,000원		2,000	9,620	△7,620
	시	1,000	4,810	△3,810
	구	1,000	4,810	△3,810
미래지향적 도시관리		378,741	384,188	△5,447
가로 환경정비		378,741	384,188	△5,447
노점상 단속 및 노상적치물 정비		53,763	56,312	△2,549
201 일반운영비		51,198	53,622	△2,424
01 사무관리비		25,400	27,027	△1,627
○국공유지 대부료(연산9동2166-1외1필지)				
경정 18,000,000원*95%		17,100	18,000	△900
○일반수용비		1,818	2,020	△202
·도로점용료 등기 열람료				
경정 800원*50건*90%		36	40	△4
·도로점용료 압류 및 해제 수수료				
경정 3,000원*40건*90%		108	120	△12
·도로점용료 납부 고지서				
경정 60,000원*6박스*90%		324	360	△36
·도로관리현장사무실 일반수용비				
경정 1,500,000원*90%		1,350	1,500	△150
○노점상 야간 단속 급식비				
경정 7,000원*14명*3회*12월*90%		3,176	3,528	△352
○피복비		1,881	1,979	△98
·노점상단속원 피복비(하.동복,기동화)				
경정 193,000원*1명*95%		184	193	△9
·도로관리원 체육대회 단체복				
경정 100,000원*14명*95%		1,330	1,400	△70
·운전원 피복비(하복,동복,기동화)				
경정 193,000원*2명*95%		367	386	△19

부서: 도시안전과
정책: 미래지향적 도시관리
단위: 가로 환경정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○환경정비 행사준비(장화,모자 등 구입) 경정 10,000원*50개*95%	475	500	△25
○도로관리원 단합대회 차량임차료 경정 1,000,000원*95%	950	1,000	△50
02 공공운영비	25,798	26,595	△797
○공공요금및제세	8,641	8,908	△267
· 차량보험료	1,192	1,228	△36
-1종화물(5톤이상) 경정 437,000원*2대*97%	848	874	△26
-3종화물(1톤) 경정 354,000원*1대*97%	344	354	△10
· 자동차세	239	250	△11
-대형화물(5톤이상) 2대 경정 200,000원*95%	190	200	△10
-중형화물(1톤) 1대 경정 50,000원*97%	49	50	△1
· 환경개선부담금	1,039	1,070	△31
-대형화물(5톤이상) 경정 230,000원*2대*2회*97%	893	920	△27
-중형화물(1톤) 경정 75,000원*1대*2회*97%	146	150	△4
· 도로관리현장사무실 제공과금	6,171	6,360	△189
-상하수도요금 경정 90,000원*12월*97%	1,048	1,080	△32
-현장자재창고 전기요금 경정 50,000원*12월*97%	582	600	△18
-현장사무실 전기요금 경정 300,000원*12월*97%	3,492	3,600	△108
-정화조 수수료 경정 60,000원*2개소*97%	117	120	△3
-인터넷(CATV포함) 사용료 경정 40,000원*2대*12월*97%	932	960	△28
○업무용 휴대전화	2,653	2,735	△82
· 기본료 경정 15,950원*3대*12월*97%	557	575	△18
· 사용료 경정 60,000원*3대*12월*97%	2,096	2,160	△64
○차량선박비	11,206	11,552	△346
· 차량유지비	9,215	9,500	△285
-대형화물(5톤) 경정 3,000,000원*2대*97%	5,820	6,000	△180
-중형화물(1톤) 경정 3,500,000원*1대*97%	3,395	3,500	△105
· 건설기계유지비	1,991	2,052	△61
-발전기발진고무교환 경정 200,000원*97%	194	200	△6
-유류비(휘발유) 경정 1,800원*1ℓ*251일*97%	439	452	△13
-수리비 경정 700,000원*97%	679	700	△21
-함마드릴 수리비 경정 700,000원*97%	679	700	△21
○시설장비유지비	3,298	3,400	△102
· 도로관리현장시설(2개소) 유지관리비 경정 500,000원*2개소*97%	970	1,000	△30

부서: 도시안전과
정책: 미래지향적 도시관리
단위: 가로 환경정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 도로관리현장사무실 보안시스템(세콤) 사용료 경정 200,000원*12월*97%	2,328	2,400	△72
203 업무추진비	1,125	1,250	△125
03 시책추진업무추진비	1,125	1,250	△125
○도로관리원 위로격려 경정 700,000원*90%	630	700	△70
○도로관리원 노조설립기념일 체육대회 경정 250,000원*90%	225	250	△25
○도로관리 시책추진 경정 300,000원*90%	270	300	△30
소규모 하수시설 포장도 보수	145,655	148,056	△2,401
206 재료비	45,655	48,056	△2,401
01 재료비	45,655	48,056	△2,401
○도로정비자재(시멘트,모래 등)	45,655	48,056	△2,401
· 주철뚜껑 경정 200,000원*70개*95%	13,300	14,000	△700
· 시멘트 경정 5,200원*200포*95%	988	1,040	△52
· 모래 경정 40,000원*30㎥*95%	1,140	1,200	△60
· 자갈 경정 40,000원*20㎥*95%	760	800	△40
· 준설마대 경정 385원*10,000매*95%	3,658	3,850	△192
· 이중코팅장갑 경정 550원*15명*10개*12월*95%	941	990	△49
· 결속선외 소모품 경정 6,000,000원*95%	5,700	6,000	△300
· 지게차 상하차비 경정 34,000원*24시간*95%	776	816	△40
· 록하드 경정 13,000원*1,300포*95%	16,055	16,900	△845
· 휀스 경정 60,000원*5조*95%	285	300	△15
· 인터로킹, 인조 화강석 칼라 블록 등 경정 36,000원*60㎡*95%	2,052	2,160	△108
철도건널목 관리	159,723	160,220	△497
201 일반운영비	24,723	25,220	△497
01 사무관리비	570	600	△30
○청원경찰 피복비 경정 150,000원*4명*95%	570	600	△30
02 공공운영비	24,153	24,620	△467
○철도건널목 제공과금	2,737	2,820	△83
· 상하수도요금 경정 50,000원*12월*97%	582	600	△18
· 전기요금 경정 180,000원*12월*97%	2,096	2,160	△64
· 정화조수수료(1식) 경정 60,000원*97%	59	60	△1
○철도건널목 사무실유지비 경정 800,000원*97%	776	800	△24
○철도건널목 유지보수비(전기,통신) 경정 12,000,000원*97%	11,640	12,000	△360
행정운영경비(도시안전과)	738,936	700,358	38,578
인력운영비	679,386	639,258	40,128
인력운영비	679,386	639,258	40,128

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
101 인건비	675,606	635,058	40,548
03 무기계약근로자보수	675,606	635,058	40,548
○도로관리원 인건비	629,030	588,482	40,548
· 기본급 경정 1,230,370원*15명*12월	221,467	206,703	14,764
· 상여금	143,877	134,955	8,922
-기말수당 경정 1,800,370원*15명*200%	54,012	50,411	3,601
-정근수당 경정 (1,639,720원*5명*25%+1,825,100원*10명*50%)*2회	22,351	21,531	820
-체력단련비 경정 1,800,370원*15명*250%	67,514	63,013	4,501
· 정액수당	39,240	37,320	1,920
-특수업무수당 경정 90,000원*15명*12월	16,200	15,120	1,080
-작업장려수당 경정 70,000원*15명*12월	12,600	11,760	840
· 초과근무수당	86,451	80,689	5,762
-휴일근무수당 경정 77,650원*15명*52일	60,567	56,530	4,037
-연차유급휴가수당 경정 86,280원*15명*20일	25,884	24,159	1,725
· 자녀학비보조수당	4,788	4,488	300
-대학교 경정 300,000원*3명*1회	900	600	300
· 복리후생비	106,207	99,127	7,080
-정액급식비 경정 160,000원*15명*12월	28,800	26,880	1,920
-가계보조비 경정 110,000원*15명*12월	19,800	18,480	1,320
-교통보조비 경정 140,000원*15명*12월	25,200	23,520	1,680
-명절휴가비 경정 1,800,370원*15명*120%	32,407	30,247	2,160
· 위생비 경정 100,000원*15명*12월	18,000	16,800	1,200
· 대민봉사비 경정 50,000원*15명*12월	9,000	8,400	600
203 업무추진비	3,780	4,200	△420
04 부서운영업무추진비	3,780	4,200	△420
○부서운영업무추진비(19명) 경정 350,000원*12월*90%	3,780	4,200	△420
기본경비	59,550	61,100	△1,550
기본경비	59,550	61,100	△1,550
201 일반운영비	13,950	15,500	△1,550
01 사무관리비	13,950	15,500	△1,550
○부서운영기본수용비 경정 8,000,000원*90%	7,200	8,000	△800
○부서기본업무수행급량비 경정 7,500,000원*90%	6,750	7,500	△750
재무활동(도시안전과)	221,771	115,194	106,577
보전지출	106,577	0	106,577
보전지출	106,577	0	106,577
802 반환금기타	106,577	0	106,577

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 국고보조금반환금	76,302	0	76,302
○재난대응 역량 강화 24,850,000원	24,850	0	24,850
○민방위비상급수시설 수질관리 55,000원	55	0	55
○연산2동 황령산순환도로 사면 복구공사 19,128,460원	19,129	0	19,129
○연산2동 황령산순환도로 사면붕괴지(2공구)복구공사 30,861,030원	30,862	0	30,862
○재난취약가구 안전점검 및 정비 5,590원	6	0	6
○자연재난 복구지원 1,400,000원	1,400	0	1,400
02 시·도비보조금반환금	30,275	0	30,275
○재난대응 역량 강화 4,260,000원	4,260	0	4,260
○민방위비상급수시설 관리 199,400원	200	0	200
○민방위비상급수시설 수질관리 64,000원	64	0	64
○연산2동 황령산순환도로 사면 복구공사 10,649,700원	10,650	0	10,650
○연산2동 황령산순환도로 사면붕괴지(2공구)복구공사 12,177,080원	12,178	0	12,178
○자연재난 복구지원 240,000원	240	0	240
○재난취약가구 안전점검 및 정비 5,600원	6	0	6
○태풍 및 집중호우 대비 재해예방대책 252,000원	252	0	252
○풍수해 보험료 966,050원	967	0	967
○노점상 정비 관리 1,458,000원	1,458	0	1,458