세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 미래안전과 2022-12-21 17:16:04

부서: 미래안전과
정책: 미래전략 기획
단위: 미래전략 기획

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
미래안전과	3,218,546	2,323,586	894,960
	국 492,752		
	대 50,000		
	시 434,369		
	구 2,241,425		
미래전략 기획	34,975	27,965	7,010
미래전략 기획	34,975	27,965	7,010
창의적인 행정문화 조성	20,975	22,445	△1,470
201 일반운영비	4,700	4,670	30
01 사무관리비	4,700	4,670	30
◎일반수용비	4,700		
○명품남구 혁신TF팀 운영 물품 구입 및 자료 유인 2,000,000원*1년	2,000		
○명품남구 혁신TF팀 선진지 견학 1,000,000원*1회	1,000		
○혁신 우수시책 선정 자료 유인 20,000원*60권	1,200		
○정책공모자료 제작 500,000원*1년	500		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
◎시책추진업무추진비	2,700		
○명품 남구 혁신TF팀 시책추진비 3,000,000원*1년*0.9	2,700		
204 직무수행경비	9,375	12,375	△3,000
03 특정업무경비	9,375	12,375	△3,000
◎대민활동비	9,375		
○일반직 50,000원*13명*12월	7,800		
○시간선택제임기제 43,750원*3명*12월	1,575		
303 포상금	3,000	2,700	300
01 포상금	3,000	2,700	300
◎혁신 우수시책 포상	2,000		
○최우수 700,000원*1개부서	700		
○우수 500,000원*1개부서	500		
○장려 400,000원*1개부서	400		
○혁신 400,000원*1개부서	400		
◎협업행정 우수 부서 포상	1,000		
○우수부서	1,000		
・최우수 300,000원*1개부서	300		
・우수 200,000원*2개부서	400		
・장려 100,000원*3개부서	300		
405 자산취득비	1,200	0	1,200
01 자산및물품취득비	1,200	0	1,200

부서: 미래안전과
정책: 미래전략 기획
단위: 미래전략 기획

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎노트북 (미래전략 업무용) 1,200,000원*1대	1,200		
자치분권 촉진 및 지원	10,250	5,520	4,730
201 일반운영비	10,250	5,520	4,730
01 사무관리비	2,250	2,520	△270
◎자치분권협의회 참석수당 70,000원*10명*3회	2,100		
◎회의 개최 현수막 제작 50,000원*3개	150		
03 행사운영비	8,000	3,000	5,000
◎찾아가는 자치분권 아카데미 8,000,000원*1년	8,000		
지속가능발전 이행체계 구축	3,750	0	3,750
201 일반운영비	3,750	0	3,750
01 사무관리비	3,750	0	3,750
◎지속가능발전위원회 참석수당 70,000원*25명*1회	1,750		
◎지속가능발전 관련 홍보 · 교육자료 제작 2,000,000원*1년	2,000		
여성의 복지증진	286,795	253,350	33,445
	국 41,802		
	시 39,571		
	구 205,422		
양성평등문화조성으로 사회참여 확대	284,545	251,100	33,445
	국 41,802		
	시 39,571		
	구 203,172		
여성단체활동 프로그램 지원	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
11 사회복지사업보조	10,000	10,000	0
◎여성역량강화 및 양성평등문화확산사업 10,000,000원*1년	10,000		
양성평등기반 조성	1,720	1,720	0
201 일반운영비	1,720	1,720	0
01 사무관리비	1,720	1,720	0
◎위원회 수당(양성평등 등) 70,000원*7명*3회	1,470		
◎여성복지관련 교육 및 위원회 현수막제작 50,000원*5회	250		
온마을 아이맘센터 운영	152,215	141,798	10,417
101 인건비	48,368	46,034	2,334
04 기간제근로자등보수	48,368	46,034	2,334
◎센터 청소 인부임	43,483		
○기본급 76,960원*5명*95일	36,556		
○주휴수당 76,960원*5명*15일	5,772		

부서: 미래안전과
정책: 여성의 복지증진
단위: 양성평등문화조성으로 사회참여 확대

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○연차수당 76,960원*5명*3일	1,155		
◎4대보험 사용자 부담금	4,885		
○건강보험 43,483,000원*3.545%	1,542		
○노인장기요양보험 1,542,000원*12.27%	190		
○국민연금 43,483,000원*4.5%	1,957		
○고용보험 43,483,000원*1.75%	761		
○산재보험 43,483,000원*1%	435		
201 일반운영비	72,923	75,526	△2,603
01 사무관리비	29,660	29,316	344
◎일반 수용비	25,824		
○운영 수용비 6,000,000원*1년	6,000		
○프린터 소모품 200,000원*6대*2회	2,400		
○복사용지 17,000원*40박스	680		
○홍보물 제작	11,900		
・홍보 전단지 330원*30,000부*1회	9,900		
・홍보 현수막 및 배너 50,000원*20개	1,000		
・홍보 물품 1,000원*1,000개	1,000		
○건물방역 소독료 100,000원*5회	500		
○정수기 임차료 40,000원*4대*12월	1,920		
○무인경비시스템 용역 172,000원*12월	2,064		
○전자결제 수수료 30,000원*12월	360		
◎전기안전용역 대행 수수료 93,000원*12월	1,116		
◎소방시설 정기점검 및 관리수수료 226,600원*12월	2,720		
02 공공운영비	36,263	43,250	△6,987
◎공공요금 및 제세	22,711		
○전기요금 1,500,000원*12월	18,000		
○상・하수도요금 150,000원*12월	1,800		
○지방재정공제회비	2,911		
・영조물배상공제회비 2,911,000원	2,911		
◎시설장비유지비	7,552		
○홈페이지 관리유지비 250,000원*12월	3,000		
○홈페이지 개인인증시스템 유지관리 550,000원*1식	550		
○IT체험관 유지관리비 667,000원*6회	4,002		
◎청사시설물 정기점검 용역 3,000,000원*2회	6,000		
03 행사운영비	7,000	2,960	4,040
◎아이사랑 가족행복 프로그램 운영	7,000		

부서: 미래안전과
정책: 여성의 복지증진
단위: 양성평등문화조성으로 사회참여 확대

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○강사비 120,000원*8회*1명	960		
○재료비 6,000원*8회*20명	960		
○홍보비 50,000원*8회	400		
○다과비 3,000원*8회*20명	480		
○놀이기구 등 행사물품 대여 525,000원*8회	4,200		
301 일반보전금	25,416	9,811	15,605
10 사회복무요원보상금	13,896	9,811	4,085
◎사회복무요원 보상금	13,896		
○봉급(이병) 600,000원*1명*2월	1,200		
○봉급(일병) 680,000원*1명*2월	1,360		
○봉급(상병) 800,000원*1명*1월	800		
○봉급(병장) (1,000,000원*1명*7월)+(1,000,000원*1명*15/30)	7,500		
○교통비 2,800원*1명*23일*12월	773		
○중식비 7,000원*1명*23일*12월	1,932		
○피복비 330,720원*1명	331		
14 기타보상금	11,520	0	11,520
◎유아동체육강좌 지도교사 수당 (120,000원*주2회*4주)*12월	11,520		
401 시설비및부대비	3,000	5,127	△2,127
01 시설비	3,000	5,127	△2,127
◎조경수 관리 및 병충해 방제 작업 3,000,000원*1개소	3,000		
405 자산취득비	2,508	5,300	△2,792
01 자산및물품취득비	2,508	5,300	△2,792
◎IT체험실 바닥 매트 구입 2,508,000원*1개소	2,508		
다함께 돌봄사업(인건비)	90,274	88,082	2,192
	국 35,802		
	시 36,571		
	구 17,901		
307 민간이전	90,274	88,082	2,192
	국 35,802		
	시 36,571		
	구 17,901		
11 사회복지사업보조	90,274	88,082	2,192
◎다함께 돌봄 사업 인건비	90,274		
○인건비 (3,089,000원*1명*12월)+(2,868,000원*1명*12월)+120,000원	71,604		
	국 35,802		
	시 17,901		

부서: 미래안전과
정책: 여성의 복지증진
단위: 양성평등문화조성으로 사회참여 확대

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	17,901		
○처우개선비 18,200,000원*1년		18,200		
	시	18,200		
○복지포인트 450,000원*1년		450		
	시	450		
○상해보험료 20,000원*1년		20		
	시	20		
다함께 돌봄사업(운영비)		30,336	9,500	20,836
	국	6,000		
	시	3,000		
	구	21,336		
301 일반보전금		13,836	0	13,836
10 사회복무요원보상금		13,836	0	13,836
◎사회복무요원 보상금		13,836		
○봉급(이병) 600,000원*1명*2월		1,200		
○봉급(상병) 800,000원*1명*2월		1,600		
○봉급(병장) 1,000,000원*1명*8월		8,000		
○교통비 2,800원*1명*23일*12월		773		
○중식비 7,000원*1명*23일*12월		1,932		
○피복비 330,720원*1명		331		
307 민간이전		16,500	9,500	7,000
	국	6,000		
	시	3,000		
	구	7,500		
11 사회복지사업보조		16,500	9,500	7,000
◎다함께 돌봄사업비 16,500,000원*1년		16,500		
	국	6,000		
	시	3,000		
	구	7,500		
여성폭력방지를 위한 사업 지원		2,250	2,250	0
여성폭력 예방 활동		2,250	2,250	0
201 일반운영비		2,250	2,250	0
01 사무관리비		2,250	2,250	0
◎여성폭력 및 불법촬영 예방 홍보물 제작 2,000,000원*1년		2,000		
◎직원 대상 여성폭력 예방교육 현수막 50,000원*5회		250		
인구정책활성화		54,200	1,200	53,000
	대	50,000		
	구	4,200		
인구정책활성화		54,200	1,200	53,000
	대	50,000		
	구	4,200		

부서: 미래안전과
정책: 인구정책활성화
단위: 인구정책활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인구정책 종합 및 관리	54,200	1,200	53,000
	대 50,000		
	구 4,200		
201 일반운영비	4,200	1,200	3,000
01 사무관리비	4,200	1,200	3,000
◎인구정책관련 홍보물 제작			
1,000,000원*1년	1,000		
◎인구정책관련 유인물 및 책자 인쇄			
3,000,000원*1년	3,000		
◎현수막제작(캠페인 등) 50,000원*4회	200		
308 자치단체등이전	50,000	0	50,000
	대 50,000		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	50,000	0	50,000
◎인구감소위기대응 통합추진			
50,000,000원*1년	50,000		
	대 50,000		
청년정책활성화	1,832,405	1,325,779	506,626
	국 437,500		
	시 329,775		
	구 1,065,130		
청년고용대책추진	262,600	239,782	22,818
	국 147,500		
	시 39,775		
	구 75,325		
드림피아 청년 고용창출사업	2,500	25,298	△22,798
	국 1,250		
	시 625		
	구 625		
307 민간이전	2,500	25,298	△22,798
	국 1,250		
	시 625		
	구 625		
02 민간경상사업보조	2,500	25,298	△22,798
◎드림피아 청년고용창출사업	2,500		
○드림피아 청년고용창출사업비(인센티브)			
2,500,000원*1년	2,500		
	국 1,250		
	시 625		
	구 625		
남구 기술혁신 인재창출 지원사업	163,800	136,000	27,800
	국 94,500		
	시 30,450		
	구 38,850		
307 민간이전	163,800	136,000	27,800

부서: 미래안전과
정책: 청년정책활성화
단위: 청년고용대책추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 94,500		
	시 30,450		
	구 38,850		
02 민간경상사업보조	163,800	136,000	27,800
◎남구 기술혁신 인재창출 지원사업	163,800		
○남구 기술혁신 인재창출 지원사업(인건비,기타지원비) 155,400,000원*1년	155,400		
	국 94,500		
	시 30,450		
	구 30,450		
○남구 기술혁신 인재창출 지원사업(교통비) 100,000원*7명*12월	8,400		
남구 창업청년 사업패키지 지원사업	46,800	34,650	12,150
	국 27,000		
	시 8,700		
	구 11,100		
307 민간이전	46,800	34,650	12,150
	국 27,000		
	시 8,700		
	구 11,100		
02 민간경상사업보조	46,800	34,650	12,150
◎남구 창업청년 사업패키지 지원사업	46,800		
○남구 창업청년 사업패키지 지원사업(인건비, 기타지원비) 44,400,000원*1년	44,400		
	국 27,000		
	시 8,700		
	구 8,700		
○남구 창업청년 사업패키지 지원사업(교통비) 100,000원*2명*12월	2,400		
청년창업 연구소 운영사업	49,500	0	49,500
	국 24,750		
	구 24,750		
307 민간이전	49,500	0	49,500
	국 24,750		
	구 24,750		
02 민간경상사업보조	49,500	0	49,500
◎청년창업 연구소 운영사업 49,500,000원	49,500		
	국 24,750		
	구 24,750		
청년지원체계구축	1,569,805	1,085,997	483,808
	국 290,000		
	시 290,000		
	구 989,805		

부서: 미래안전과
정책: 청년정책활성화
단위: 청년지원체계구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청년정책위원회 운영	3,720	3,720	0
201 일반운영비	3,720	3,720	0
01 사무관리비	3,720	3,720	0
◎청년정책위원회 참석수당 70,000원*17명*3회	3,570		
◎회의 개최 현수막 제작 50,000원*3개	150		
청년월세 한시 특별지원	582,235	1,082,277	△500,042
	국 290,000		
	시 290,000		
	구 2,235		
201 일반운영비	2,235	6,277	△4,042
02 공공운영비	2,235	5,077	△2,842
◎청년 월세 한시 특별지원관련 우편요금	2,235		
○일반요금 430원*20건*4주*12월	413		
○등기요금 2,530원*15건*4주*12월	1,822		
301 일반보전금	580,000	1,076,000	△496,000
	국 290,000		
	시 290,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	580,000	1,076,000	△496,000
◎청년 월세 한시 특별지원 580,000,000원*1년	580,000		
	국 290,000		
	시 290,000		
청년창업지원센터 운영	983,850	0	983,850
201 일반운영비	13,850	0	13,850
01 사무관리비	10,850	0	10,850
◎청년창업지원센터 수탁기관 심사위원회 참석수당 70,000원*5명	350		
◎청년창업지원센터 운영 관리비 등 3,000,000원	3,000		
◎청년창업지원센터 운영 사무용품 등 5,000,000원	5,000		
◎전세권 설정비용 2,500,000원	2,500		
03 행사운영비	3,000	0	3,000
◎청년창업지원센터 개소식 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
◎청년창업지원센터 사무실 배치공사	200,000		
○실시설계용역 20,000,000원	20,000		
○공사비 180,000,000원	180,000		
405 자산취득비	50,000	0	50,000
01 자산및물품취득비	50,000	0	50,000
◎청년창업지원센터 물품구입	50,000		

부서: 미래안전과
정책: 청년정책활성화
단위: 청년지원체계구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사무실 물품(책상, 의자, 서랍, 칸막이, 캐비닛 등) 30,000,000원	30,000		
○사무용 0A(컴퓨터, 복사기, 프린터 등) 20,000,000원	20,000		
406 기타자본이전	720,000	0	720,000
01 기타자본이전	720,000	0	720,000
◎사무실 임차 보증금 및 전세금	720,000		
○청년창업지원센터 전세보증금 720,000,000원	720,000		
재난관리 및 안전문화운동 활성화	57,286	83,488	△26,202
	시 26,629		
	구 30,657		
통합적 안전관리체계 구축	48,686	74,783	△26,097
	시 26,629		
	구 22,057		
통합적 안전관리	48,686	74,783	△26,097
	시 26,629		
	구 22,057		
201 일반운영비	26,061	26,083	△22
	시 15,629		
	구 10,432		
01 사무관리비	22,121	22,143	△22
◎일반수용비	22,121		
○안전관리계획 인쇄 44,000원*68부	2,992		
○안전관리실무위원회 참석수당 70,000원*10명*5회	3,500		
○스마트 안심택배함 유지관리 용역 118,400원*11개소*12월	15,629		
	시 15,629		
02 공공운영비	3,940	3,940	0
◎공공요금 및 제세	3,940		
○로고젝터 전기요금 3,500원*41개소*12월	1,722		
○스마트 안심택배함 전기요금 10,000원*6개소*12월	720		
○현장대응 모바일기기 사용료 25,000원*1대*12월	300		
○살핌로드 비상벨 통신요금 5,500원*3개소*12월	198		
○안전시설물 유지관리비 1,000,000원*1년	1,000		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
◎시책추진업무추진비	2,700		

부서: 미래안전과
정책: 재난관리 및 안전문화운동 활성화
단위: 통합적 안전관리체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○안전 관련 유관기관·단체 협력 3,000,000원*1년*0.9	2,700		
204 직무수행경비	8,925	0	8,925
03 특정업무경비	8,925	0	8,925
◎대민활동비	8,925		
○일반직 50,000원*14명*12월	8,400		
○시간선택제임기제(라급) 43,750원*1명*12월	525		
401 시설비및부대비	11,000	46,000	△35,000
	시 11,000		
01 시설비	11,000	46,000	△35,000
◎안심귀갓길 및 안전마을 등 환경정비 사업 11,000,000원*1식	11,000		
	시 11,000		
안전문화운동의 활성화	8,600	8,705	△105
안전문화운동 추진	8,600	8,705	△105
201 일반운영비	4,600	4,625	△25
01 사무관리비	4,600	4,625	△25
◎일반수용비	4,600		
○안전문화운동 물품 구입 25,000원*50개	1,250		
○안전문화운동관련 현수막 제작 50,000원*7개	350		
○안전점검의 날 및 집중안전점검 등 홍보물 제작 300원*10,000개	3,000		
301 일반보전금	4,000	4,080	△80
11 행사실비지원금	4,000	4,080	△80
◎안전모니터봉사단 참석자 보상금 20,000원*50명*4회	4,000		
재난예방·대비 활동 및 대응·복구능력 강화	59,753	41,320	18,433
	국 2,584		
	시 7,984		
	구 49,185		
재난예방·대비활동 강화	51,468	32,350	19,118
	국 2,584		
	시 7,984		
	구 40,900		
재난예방·대비	49,468	32,350	17,118
	국 2,584		
	시 7,984		
	구 38,900		
201 일반운영비	49,468	23,890	25,578
	국 2,584		
	시 7,984		

부서: 미래안전과
정책: 재난예방 · 대비 활동 및 대응 · 복구능력 강화
단위: 재난예방 · 대비활동 강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 38,900		
01 사무관리비	49,468	23,890	25,578
◎일반수용비	12,568		
○재난대응 안전한국훈련 운영비	7,168		
· 안전한국훈련 홍보물 제작			
368,000원*1년	368		
	국 184		
	시 184		
· 안전한국훈련 영상장비 등 장비임차			
4,800,000원*1회	4,800		
	국 2,400		
	시 2,400		
· 안전한국훈련 참가자 식대			
8,000원*250명	2,000		
○재난대응 자체 수시훈련 운영비	5,400		
· 자체 수시훈련 영상장비 등 장비임차			
4,400,000원*1회	4,400		
	시 4,400		
· 자체 수시훈련 참가자 식대			
8,000원*125명	1,000		
	시 1,000		
◎지진,화재 등 재난대비교육 (소소심 등)	8,500		
○소소심 강사수당			
100,000원*2명*2시간*20회	8,000		
○현수막 제작 50,000원*10개	500		
◎화재대피용 방연마스크 구입	20,000		
○방연마스크(숨수건)			
3,000원*4,600개	13,800		
○보관함(20개입) 30,000원*200개	6,000		
○방연마스크 관련 홍보물 제작			
50,000원*4개	200		
◎운영수당	8,400		
○안전관리자문단 등 민간전문가 참석수당			
70,000원*4명*30회	8,400		
중대재해 예방	2,000	0	2,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
◎일반수용비	2,000		
○중대재해 예방 교육 강사수당			
500,000원*2회	1,000		
○중대재해 예방 홍보 현수막 제작			
50,000원*4개	200		
○중대재해 예방 매뉴얼 제작			
20,000원*40부	800		
재난대응 · 복구능력 강화	8,285	8,970	△685
재난대응 · 복구	8,285	8,970	△685

부서: 미래안전과
정책: 재난예방 · 대비 활동 및 대응 · 복구능력 강화
단위: 재난대응 · 복구능력 강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	6,285	6,970	△685
01 사무관리비	5,685	6,370	△685
◎일반수용비	1,685		
○재난안전관련 용품(안전선 등) 구입 1,000,000원*1년	1,000		
○코로나19대응 복합기 토너 및 복사용지 구입	685		
· 토너(4색) 150,000원*4색*1개	600		
· 복사용지 17,000원*5박스	85		
◎급량비	2,000		
○재난 비상근무 급식비 8,000원*5명*50회	2,000		
◎임차료	2,000		
○긴급복구 장비 임차 500,000원*2일*2대	2,000		
02 공공운영비	600	600	0
◎공공요금 및 제세	600		
○코로나19 대응 관련 공용전화 사용료 50,000원*1회선*12월	600		
302 이주및재해보상금	2,000	2,000	0
02 민간인재해및복구활동보상금	2,000	2,000	0
◎재난지원금 1,000,000원*1년	1,000		
◎재해예방 및 복구활동 참여자 보상금 1,000,000원*1년	1,000		
지역민방위 역량 강화	353,493	317,447	36,046
	국 10,866		
	시 30,410		
	구 312,217		
지역 민방위의 내실화	185,686	147,296	38,390
	국 10,866		
	시 14,693		
	구 160,127		
민방위 교육훈련	103,299	48,864	54,435
	국 1,533		
	시 6,150		
	구 95,616		
201 일반운영비	48,839	48,864	△25
	국 1,533		
	시 6,150		
	구 41,156		
01 사무관리비	43,713	43,738	△25
◎일반수용비	37,713		
○전시 국민행동요령 홍보물 인쇄 1,000원*800부	800		

부서: 미래안전과
정책: 지역민방위 역량 강화
단위: 지역 민방위의 내실화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민방위교육 교재 발간 2,000원*1,300부*1회	2,600		
○민방위교육 홍보 등 현수막 50,000원*10개	500		
○1회용 봉투 구입 1,400원*100매	140		
○민방위 가로기 구입 5,500원*300개	1,650		
○민방위 교육훈련 소집통지서 80,000원*5박스	400		
○민방위 비상대피시설 안내 유인물 제작 450원*3,000부	1,350		
○민방위 비상대피시설 안내 표지판 제작 33,000원*80개	2,640		
○직원용 민방위복 구입 45,000원*100명	4,500		
○인화료(4대대 구정홍보용) 5,000원*40매	200		
○민방위 사이버 교육 운영 8,433,000원*1년	8,433		
	국 1,533		
	시 3,450		
	구 3,450		
○민방위 교육 전자통지 · 출결 시스템 운영 12,500,000원*1년	12,500		
○드림피아홀 환경정비(바닥 등) 1,000,000원*2회	2,000		
◎운영수당	6,000		
○민방위교육 체험실기 강사수당 100,000원*3명*18회	5,400		
	시 2,700		
	구 2,700		
○민방위 교육 강사 평가위원 참석수당 100,000원*3명*1회	300		
○직원비상대비 역량강화 강사수당 150,000원*1명*2회	300		
02 공공운영비	5,126	5,126	0
◎시설장비유지비	5,126		
○드림피아홀 방송 및 영상 시설 유지관리 용역 205,000원*12월	2,460		
○드림피아홀 건축시설물유지비 3,839원*564㎡	2,166		
○민방위교육훈련 장비유지관리(엠프,메가폰 등) 500,000원*1년	500		
405 자산취득비	54,460	0	54,460
01 자산및물품취득비	54,460	0	54,460
◎자산 및 물품 취득비	54,460		
○작업용 의자(드림피아홀) 85,000원*300개	25,500		

부서: 미래안전과
정책: 지역민방위 역량 강화
단위: 지역 민방위의 내실화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○수강용 탁자(드림피아홀) 283,000원*50개		14,150		
○무선마이크 시스템(안테나,분배기,수신기,마이크) 10,662,000원*1식		10,662		
○감시카메라 시스템(레코더,카메라,모니터,디스크) 4,148,000원*1식		4,148		
민방위교육 운영비		7,283	9,592	△2,309
	국	2,463		
	시	1,592		
	구	3,228		
201 일반운영비		3,253	4,012	△759
	국	1,327		
	시	648		
	구	1,278		
01 사무관리비		3,253	4,012	△759
◎일반수용비		1,003		
○지원민방위대 육성 훈련 복제비 351,000원*1년		351		
	시	175		
	구	176		
○마을단위 훈련 경비 652,000원*1년		652		
	국	652		
◎운영수당		2,250		
○민방위 교육 강사수당 150,000원*15회		2,250		
	국	675		
	시	473		
	구	1,102		
301 일반보전금		4,030	4,320	△290
	국	1,136		
	시	944		
	구	1,950		
14 기타보상금		4,030	4,320	△290
◎민방위 리더 양성 교육 여비보상 770,000원*1년		770		
	국	266		
	시	151		
	구	353		
◎기술지원대 등 전문교육 지원 2,900,000원*1년		2,900		
	국	870		
	시	609		
	구	1,421		
◎지원민방위대 육성 여비보상 360,000원*1년		360		

부서: 미래안전과
정책: 지역민방위 역량 강화
단위: 지역 민방위의 내실화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 184		
	구 176		
국민 참여 민방위의 날 훈련경비	1,900	1,900	0
	국 570		
	시 399		
	구 931		
201 일반운영비	1,900	1,900	0
	국 570		
	시 399		
	구 931		
01 사무관리비	1,900	1,900	0
◎일반수용비	1,900		
○국민 참여 민방위의 날 훈련경비			
1,900,000원*1년	1,900		
	국 570		
	시 399		
	구 931		
민방위 시설장비 유지관리	38,394	50,450	△12,056
201 일반운영비	33,594	49,150	△15,556
01 사무관리비	1,100	1,100	0
◎일반수용비	300		
○비상급수시설 수질검사용 채수병구입			
100,000원*1박스	100		
○비상급수시설용 수도꼭지 구입			
4,000원*25개*2개소	200		
◎정수기 유지관리	800		
○필터교환 100,000원*2대*4회	800		
02 공공운영비	32,494	48,050	△15,556
◎공공요금 및 제세(대명초,대명배수지,영선초,남구청)	7,404		
○전기사용료(대명초,대명배수지,영선초)			
200,000원*3개소*12월	7,200		
○연료비(대명초,대명배수지,영선초,남구청)			
경유1,700원*5리터*0.5시간*4대*12월	204		
◎시설장비유지비	25,090		
○비상급수시설 유지관리(대명초 외 4)			
350,000원*5개소	1,750		
○물탱크 청소	1,600		
・대명초, 대명배수지			
400,000원*2개소*2회	1,600		
○비상급수시설 전기설비 안전관리 대행(발전기 20kw이상)영선초,대명배수지,대명초			
120,000원*3개소*12월	4,320		
○정수기 활성탄 교체 및 양이온수지 부활(대명초교) 5,500,000원*1개소	5,500		

부서: 미래안전과
정책: 지역민방위 역량 강화
단위: 지역 민방위의 내실화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○비상급수시설 에어써징 공사(대명초교) 4,000,000원*1개소	4,000		
○비상급수시설 정수관리 용역비(대명초, 대명배수지) 330,000원*2개소*12월	7,920		
206 재료비	1,300	1,300	0
01 재료비	1,300	1,300	0
◎비상급수시설 살균제 구입(대명초교,대명배수지) 50,000원*5통*2개소	500		
◎비상급수 정수용 소금 구입(대명초교) 10,000원*80포*1개소	800		
405 자산취득비	3,500	0	3,500
01 자산및물품취득비	3,500	0	3,500
◎자외선 살균기 설치(대명초) 3,500,000원*1개소	3,500		
민방위 시설장비 확충	34,810	36,490	△1,680
	국 6,300		
	시 6,552		
	구 21,958		
405 자산취득비	34,810	36,490	△1,680
	국 6,300		
	시 6,552		
	구 21,958		
01 자산및물품취득비	34,810	36,490	△1,680
◎자산 및 물품취득비	34,810		
○민방위대 화생방 방독면 보급 42,000원*500개	21,000		
	국 6,300		
	시 4,410		
	구 10,290		
○민방위대 화생방 방독면 폐기분 대체 보급 42,000원*170개	7,140		
	시 2,142		
	구 4,998		
○민방위장비 구입	6,670		
· 전자메가폰 50,500원*42개	2,121		
· 지휘용앰프 500,000원*2개	1,000		
· 응급처치세트(구급함) 24,500원*42개	1,029		
· 환자용들것 76,000원*28개	2,128		
· 휴대용 조명등 14,000원*28개	392		
전 · 평시 대비태세 구축	167,807	170,151	△2,344
	시 15,717		
	구 152,090		
내실있는 을지연습 추진	19,590	29,600	△10,010
201 일반운영비	18,990	29,000	△10,010

부서: 미래안전과
정책: 지역민방위 역량 강화
단위: 전 · 평시 대비태세 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	18,990	29,000	△10,010
◎일반수용비	7,590		
○충무계획 유인 40,000원*60부	2,400		
○을지연습계획서 유인 35,000원*30부	1,050		
○북한군 침투,도발 매뉴얼 유인 30,000원*30부	900		
○을지연습관련 서식 유인 40,000원*6종	240		
○을지연습 홍보물 제작(현수막등) 50,000원*18개	900		
○을지연습 종합상황실 전산장비 임차 2,100,000원*1회	2,100		
◎급량비	11,400		
○을지연습 근무자 급식비 8,000원*150명*2식*4일	9,600		
○을지연습 근무자 간식비 3,000원*150명*4일	1,800		
301 일반보전금	600	600	0
11 행사실비지원금	600	600	0
◎행사실비보상	600		
○을지연습 실제 훈련 참가자 보상 600,000원*1회	600		
사회복무요원관리	74,027	62,651	11,376
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
◎운영수당	500		
○사회복무요원 교육 강사 수당 250,000원*2회	500		
301 일반보전금	73,527	62,151	11,376
10 사회복무요원보상금	73,527	62,151	11,376
◎사회복무요원 보상금	70,127		
○봉급(일병) 680,000원*3명*12월	24,480		
○봉급(상병) 800,000원*3명*12월	28,800		
○중식비 7,000원*22일*6명*12월	11,088		
○교통비 2,800원*22일*6명*12월	4,436		
○피복비 330,720원*4명	1,323		
◎사회복무요원 상해보험가입	3,000		
○보험료 3,000,000원*1년	3,000		
◎사회복무요원 출장 여비 20,000원*20회	400		
예비군 육성지원	74,190	77,900	△3,710
	시 15,717		
	구 58,473		
307 민간이전	5,000	5,000	0

부서: 미래안전과
정책: 지역민방위 역량 강화
단위: 전 · 평시 대비태세 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	5,000	5,000	0
◎지역예비군 지원 및 봉사활동 5,000,000원*1년	5,000		
308 자치단체등이전	16,800	16,800	0
10 예비군육성지원경상보조	16,800	16,800	0
◎지역예비군 육성운영비 지원 100,000원*14개소*12월	16,800		
403 자치단체등자본이전	52,390	56,100	△3,710
	시 15,717		
	구 36,673		
03 예비군육성지원자본보조	52,390	56,100	△3,710
◎지역예비군 및 향토부대 육성지원(501여단 4대대) 52,390,000원*1년	52,390		
	시 15,717		
	구 36,673		
행정운영경비(미래안전과)	539,639	273,037	266,602
인력운영비	426,285	199,529	226,756
인건비	118,276	199,529	△81,253
101 인건비	116,543	194,961	△78,418
01 보수	65,212	91,206	△25,994
◎시간외근무수당	65,212		
○6급 12,321원*35시간*4명*12월	20,700		
○7급 11,130원*35시간*3명*12월	14,024		
○8급 9,992원*35시간*3명*12월	12,590		
○9급 9,160원*35시간*4명*12월	15,389		
○처우개선비 62,703,000원*4%	2,509		
02 기타직보수	51,331	103,755	△52,424
◎시간선택임기제공무원(라급)	51,331		
○연봉액 39,836,000원*1명*1년	39,836		
○시간외근무수당 9,992원*1명*35시간*12월	4,197		
○특수직무수당 139,500원*1명*12월	1,674		
○가족수당 80,000원*1명*12월	960		
○정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
○연가보상비 840,000원*1명*1년	840		
○처우개선비 38,302,920원*1명*4%	1,533		
○고용보험료부담금 34,876,920원*1명*1.75%	611		
204 직무수행경비	1,733	4,568	△2,835
02 직급보조비	1,733	4,568	△2,835
◎시간선택제임기제공무원(라급) 165,000원*35/40*1명*12월	1,733		
인건비(미래정책)	308,009	0	308,009
101 인건비	308,009	0	308,009

부서: 미래안전과
정책: 행정운영경비(미래안전과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 보수	54,227	0	54,227
◎시간외근무수당	54,227		
○6급 12,321원*35시간*5명*12월	25,875		
○7급 11,130원*35시간*3명*12월	14,024		
○8급 9,992원*35시간*2명*12월	8,394		
○9급 9,160원*35시간*1명*12월	3,848		
○처우개선비 52,141,000원*4%	2,086		
02 기타직보수	253,782	0	253,782
◎일반임기제공무원(8급)	124,742		
○연봉액 55,413,777원*2명*1년	110,828		
○시간외수당 9,992원*35시간*2명*12월	8,394		
○정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
○고용보험 123,418,000원*1.75%	2,160		
◎시간선택제임기제공무원	129,040		
○연봉액	98,706		
· 라급 34,877,000원*1명*1년	34,877		
· 마급(2명) (38,411,942원+25,416,510원)*1년	63,829		
○시간외근무수당	11,892		
· 라급 9,992원*35시간*1명*12월	4,197		
· 마급 9,160원*35시간*2명*12월	7,695		
○특수직무수당	3,928		
· 라급 139,500원*1명*12월	1,674		
· 마급(2명) (101,670원+86,100원)*12월	2,254		
○가족수당 80,000원*2명*12월	1,920		
○정액급식비 140,000원*3명*12월	5,040		
○연가보상비	1,877		
· 라급 840,000원*1명*1년	840		
· 마급 518,350원*2명*1년	1,037		
○처우개선비 98,706,000원*4%	3,949		
○고용보험료부담금 98,706,000원*1.75%	1,728		
기본경비	113,354	73,508	39,846
기본경비	55,398	73,508	△18,110
201 일반운영비	17,838	22,388	△4,550
01 사무관리비	16,772	20,612	△3,840
◎일반수용비	9,092		
○부서운영수용비 (25,000원*15명*12월)*0.8	3,600		
○토너 및 드럼 구입비	4,450		
· 컬러레이져프린트 토너(4색) 150,000원*4색*2개	1,200		

부서: 미래안전과
정책: 행정운영경비(미래안전과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 복사기 토너(4색) 150,000원*4색*2개	1,200		
· 복사기 드럼 300,000원*4색*1개	1,200		
· 프린트 토너 150,000원*4개	600		
· 토너회수통 50,000원*5개	250		
○정수기 임차료 31,900원*1대*12월	383		
○공기청정기 임차료 54,900원*1대*12월	659		
◎급량비	7,680		
○특근급식비 8,000원*16명*5식*12월	7,680		
02 공공운영비	1,066	1,776	△710
◎공공요금 및 제세	1,066		
○우편요금	1,066		
· 등기우편료 2,530원*30건*12월	911		
· 일반우편료 430원*30건*12월	155		
202 여비	34,560	47,520	△12,960
01 국내여비	34,560	47,520	△12,960
◎기본업무 추진여비 180,000원*16명*12월	34,560		
203 업무추진비	3,000	3,600	△600
04 부서운영업무추진비	3,000	3,600	△600
◎부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
기본경비(미래정책)	57,956	0	57,956
201 일반운영비	18,236	0	18,236
01 사무관리비	17,170	0	17,170
◎일반수용비	9,010		
○부서운영수용비 (25,000원*14명*12월)*0.8	3,360		
○토너 및 드럼 구입비	4,450		
· 컬러레이져프린트 토너(4색) 150,000원*4색*2개	1,200		
· 복사기토너(4색) 150,000원*4색*2개	1,200		
· 복사기 드럼 300,000원*4색*1개	1,200		
· 프린트 토너 150,000원*4개	600		
· 토너회수통 50,000원*5개	250		
○정수기 임차료 50,000원*2대*12월	1,200		
◎급량비	8,160		
○특근급식비 8,000원*17명*5식*12월	8,160		
02 공공운영비	1,066	0	1,066
◎공공요금 및 제세	1,066		
○우편요금	1,066		
· 등기우편료 2,530원*30건*12월	911		
· 일반우편료 430원*30건*12월	155		

부서: 미래안전과
정책: 행정운영경비(미래안전과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	36,720	0	36,720
01 국내여비	36,720	0	36,720
◎기본업무 추진여비			
180,000원*17명*12월	36,720		
203 업무추진비	3,000	0	3,000
04 부서운영업무추진비	3,000	0	3,000
◎부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		