세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 안전관리과

부서: 안전관리과
정책: 재난 및 재해예방
단위: 재난예방 및 대응체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
안전관리과	16,344,844	14,078,618	2,266,226
	국 8,500		
	지 500,000		
	도 218,750		
	군 15,617,594		
재난 및 재해예방	751,236	712,698	38,538
	국 8,500		
	도 107,150		
	군 635,586		
재난예방 및 대응체계 구축	404,050	321,354	82,696
	도 73,314		
	군 330,736		
안전관리	58,770	53,530	5,240
201 일반운영비	27,040	27,040	0
01 사무관리비	14,200	14,200	0
ㅇ 안전관리계획 유인 50,000원*40부*2종	4,000		
ㅇ 안전기획팀 업무추진 급식 8,000원*5명*10일*12월	4,800		
ㅇ 안전기획 업무추진 사무용품 구입 25,000원*4종*12월	1,200		
ㅇ 충무2200 전시 재난안전관리 계획서 제작 60,000원*20부	1,200		
ㅇ 안전관리위원회 운영 소모품 구입 10,000원*5종*8회	400		
ㅇ 재난안전분야 현장조치 행동매뉴얼 바인더 유인 50,000원*26부*2종	2,600		
02 공공운영비	12,840	12,840	0
ㅇ 여성아동 안심귀가거리 전기료 2,700원*100대*12월	3,240		
ㅇ 재난통합방송시스템 문자동보 사용료 800,000원*12월	9,600		
202 여비	12,600	12,600	0
01 국내여비	12,600	12,600	0
ㅇ 안전기획팀 업무추진 여비 20,000원*5명*10일*12월	12,000		
ㅇ 안전교육 업무추진 여비 50,000원*3명*4일	600		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
ㅇ 사회재난관리 업무추진(통합) 500,000원*4분기	2,000		
301 일반보전금	2,440	2,440	0
11 행사실비지원금	2,440	2,440	0
ㅇ 재난안전네트워크 회의참가자 실비보상 70,000원*6개단체*2회	840		

부서: 안전관리과
정책: 재난 및 재해예방
단위: 재난예방 및 대응체계 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 안전관리 교육 및 현장점검 참석자 실비보상 20,000원*10명*4회	800		
○ 안전문화운동 캠페인 참석자 간식 4,000원*50명*4회	800		
307 민간이전	14,690	9,450	5,240
04 민간행사사업보조	14,690	9,450	5,240
○ 3대폭력근절 캠페인 및 자율방범연합회 워크숍 5,500,000원*1회*70/100	3,850		
○ 안전골든벨 어린이 퀴즈쇼 14,300,000원*1회*69.93/100	10,000		
○ 순국경찰관 위령제 봉행 1,200,000원*1회*70/100	840		
안전문화운동지원	8,000	12,000	△4,000
	도 2,400		
	군 5,600		
201 일반운영비	8,000	12,000	△4,000
	도 2,400		
	군 5,600		
01 사무관리비	8,000	12,000	△4,000
○ 안전문화운동 시책추진 및 재난예방사업 2,000,000원*4회	8,000		
	도 2,400		
	군 5,600		
재난상황실 운영	38,420	40,604	△2,184
201 일반운영비	36,980	39,164	△2,184
01 사무관리비	17,600	9,200	8,400
○ 재난안전상황실 관리운영 물품구입 200,000원*5회	1,000		
○ 재난상황실 근무자 급식비(사회재난 재대본 운영시) 8,000원*10명*60일	4,800		
○ 재난안전상황실 복합기 토너구입 100,000원*5종*2회	1,000		
○ 재난사고관련 장비임차료 300,000원*6회	1,800		
○ 재난안전상황실 공기청정기 유지관리 50,000원*3대*4분기	600		
○ 재난안전상황실 유지보수 700,000원*12월	8,400		
02 공공운영비	19,380	29,964	△10,584
○ 재난종합상황 현장 중계 통신비 80,000원*1대*12월	960		
○ 재해감시 CCTV 전기료 10,000원*11대*12월	1,320		
○ 재난영상통보 통합연계시스템 전용회선 사용료 1,400,000원*12월	16,800		
○ 재난영상통보 통합연계시스템 전기료 25,000원*12월	300		

부서: 안전관리과
정책: 재난 및 재해예방
단위: 재난예방 및 대응체계 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
302 이주및재해보상금	1,440	1,440	0
02 민간인재해및복구활동보상금	1,440	1,440	0
ㅇ 재난복구참가 자원봉사자 급식			
8,000원*180명	1,440		
안심귀가 거리조성	54,000	54,000	0
	도 16,200		
	군 37,800		
401 시설비및부대비	54,000	54,000	0
	도 16,200		
	군 37,800		
01 시설비	53,514	53,514	0
ㅇ 안심귀가 거리조성			
53,514,000원*1개소	53,514		
	도 16,200		
	군 37,314		
03 시설부대비	486	486	0
ㅇ 시설부대비 54,000,000원*0.90/100	486		
안전문화운동협의회 활성화	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
ㅇ 안전문화운동협의회 회의 책자			
20,000원*30권*1회	600		
ㅇ 안전문화운동협의회 홍보물 유인 등			
100,000원*2종*2회	400		
생활안전사고 예방활동 지원	60,000	50,000	10,000
	도 18,000		
	군 42,000		
301 일반보전금	20,000	20,000	0
	도 6,000		
	군 14,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	20,000	0	20,000
ㅇ 안전취약계층 주택용 소방시설 설치지원			
50,000원*400개소	20,000		
	도 6,000		
	군 14,000		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
	도 6,000		
	군 14,000		
01 시설비	20,000	20,000	0
ㅇ 화재취약지역 보이는 소화기함 설치			
250,000원*80개	20,000		
	도 6,000		
	군 14,000		
405 자산취득비	20,000	10,000	10,000

부서: 안전관리과
정책: 재난 및 재해예방
단위: 재난예방 및 대응체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 6,000		
	군 14,000		
01 자산및물품취득비	20,000	10,000	10,000
ㅇ 제세동기 설치 2,000,000원*10개소	20,000		
	도 6,000		
	군 14,000		
군민안전보험 운영	102,750	95,700	7,050
	도 30,825		
	군 71,925		
307 민간이전	102,750	95,700	7,050
	도 30,825		
	군 71,925		
06 보험금	102,750	95,700	7,050
ㅇ 군민안전보험 운영 926.084원*110,951명	102,750		
	도 30,825		
	군 71,925		
중대재해예방	41,480	14,520	26,960
201 일반운영비	14,280	9,720	4,560
01 사무관리비	14,280	9,720	4,560
ㅇ 안전보건 전문교육 강사 수당 500,000원*2회	1,000		
ㅇ 안전보건 전문교육 교재 제작 10,000원*100부*2회	2,000		
ㅇ 중대재해예방 자가학습 시스템 운영 260,000원*20회	5,200		
ㅇ 중대시민재해 예방 건의함 제작 200,000원*10개	2,000		
ㅇ 중대재해예방 업무추진 급식비 8,000원*3명*10일*12월	2,880		
ㅇ 중대재해예방 업무추진 사무용품 구입 20,000원*5종*12월	1,200		
202 여비	7,200	4,800	2,400
01 국내여비	7,200	4,800	2,400
ㅇ 중대재해예방 업무추진 여비 20,000원*3명*10일*12월	7,200		
207 연구개발비	20,000	0	20,000
01 연구용역비	20,000	0	20,000
ㅇ 중대재해처벌법 대응 전문컨설팅 용역 20,000,000원*1회	20,000		
주택화재 복구 지원사업	20,000	0	20,000
302 이주및재해보상금	20,000	0	20,000
02 민간인재해및복구활동보상금	20,000	0	20,000
ㅇ 주택화재 복구 지원사업 5,000,000원*4회	20,000		

부서: 안전관리과
정책: 재난 및 재해예방
단위: 재난예방 및 대응체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
자율방범연합회 순찰활동지원		19,630	0	19,630
	도	5,889		
	군	13,741		
301 일반보전금		19,630	0	19,630
	도	5,889		
	군	13,741		
06 자율방범대실비지원		19,630	0	19,630
ㅇ 자율방범연합회 순찰활동지원				
49,075원*400개소		19,630		
	도	5,889		
	군	13,741		
재난대응 안전한국훈련		10,000	10,162	△162
	국	2,500		
	도	750		
	군	6,750		
국가재난대응 종합 훈련(지원)		5,000	5,162	△162
	국	2,500		
	도	750		
	군	1,750		
201 일반운영비		5,000	5,162	△162
	국	2,500		
	도	750		
	군	1,750		
01 사무관리비		5,000	5,162	△162
ㅇ 국가재난대응 종합훈련 홍보물 제작				
1,000원*3,200매		3,200		
	국	1,600		
	도	480		
	군	1,120		
ㅇ 국가재난대응 종합훈련 근무자 급식				
8,000원*225명		1,800		
	국	900		
	도	270		
	군	630		
국가재난대응 종합 훈련(지원)(자체)		5,000	5,000	0
201 일반운영비		5,000	5,000	0
01 사무관리비		5,000	5,000	0
ㅇ 국가재난대응 종합훈련 방송장비 임차				
5,000,000원*1회		5,000		
사회재난대응 및 관리		27,600	32,800	△5,200
	도	2,100		
	군	25,500		
사회재난 관리		20,600	25,800	△5,200
201 일반운영비		13,400	18,600	△5,200

부서: 안전관리과
정책: 재난 및 재해예방
단위: 사회재난대응 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		13,400	18,600	△5,200
ㅇ 사회재난 예방 홍보물 제작 5,000원*200부*4회		4,000		
ㅇ 사회재난팀 업무추진 사무용품 구입 15,000원*4종*12월		720		
ㅇ 사회재난팀 업무추진 급식 8,000원*3명*10일*12월		2,880		
ㅇ 물놀이 관련 홍보물 및 안전용품 제작 250,000원*4종		1,000		
ㅇ 응급 복구 장비 임차료 600,000원*8대		4,800		
202 여비		7,200	7,200	0
01 국내여비		7,200	7,200	0
ㅇ 사회재난팀 업무추진 여비 20,000원*3명*10일*12월		7,200		
시설물 현장 안전점검 지원		7,000	7,000	0
	도	2,100		
	군	4,900		
301 일반보전금		7,000	7,000	0
	도	2,100		
	군	4,900		
14 기타보상금		7,000	7,000	0
ㅇ 시설물 현장 안전점검 200,000원*35회		7,000		
	도	2,100		
	군	4,900		
물놀이안전관리		6,930	6,928	2
	도	1,386		
	군	5,544		
물놀이등 수상안전 관리지원		6,930	6,928	2
	도	1,386		
	군	5,544		
101 인건비		6,930	6,928	2
	도	1,386		
	군	5,544		
04 기간제근로자등보수		6,930	6,928	2
ㅇ 물놀이 안전지킴이 배치 인부임 2,310,000원*1명*3월		6,930		
	도	1,386		
	군	5,544		
재해예방		302,656	331,454	△28,798
	국	6,000		
	도	29,600		
	군	267,056		
재해예방관리		200,656	196,784	3,872

부서: 안전관리과
정책: 재난 및 재해예방
단위: 재해예방

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	153,976	148,184	5,792
01 사무관리비	96,000	96,000	0
ㅇ 자연재해관련업무 지침 책자 유인 20,000원*100부	2,000		
ㅇ 재난안전상황실 근무자 급식(자연재난) 8,000원*15명*50일	6,000		
ㅇ 재해홍보물 제작 1,500원*2,000개	3,000		
ㅇ 재해응급복구 장비임차료 500,000원*160대	80,000		
ㅇ 재해예방안내 LED전광판 부지임차료 416,666원*12월	5,000		
02 공공운영비	57,976	52,184	5,792
ㅇ 재해예방안내 LED전광판 유지보수 3,000,000원*4분기	12,000		
ㅇ 강우량 방재정보시스템 유지보수 1,100,000원*12월	13,200		
ㅇ 지진가속도 계측기 유지보수 1,000,000원*12월	12,000		
ㅇ 재해예방안내 LED전광판 전기요금 1,200,000원*12월	14,400		
ㅇ 재해예경보시스템 전용회선 사용료 8,000원*31개소*12월	2,976		
ㅇ 재해문자전광판 인터넷 통신료 30,000원*12월	360		
ㅇ 재해예경보시스템 음성(문자)메세지 사용료 170,000원*12월	2,040		
ㅇ 폭염저감시설(미세안개분사시스템) 유지보수 500,000원*2회	1,000		
202 여비	7,680	9,600	△1,920
01 국내여비	7,680	9,600	△1,920
ㅇ 재난방재팀 업무추진여비 20,000원*4명*8일*12월	7,680		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
ㅇ 재해예방업무 추진 250,000원*4분기	1,000		
206 재료비	8,000	8,000	0
01 재료비	8,000	8,000	0
ㅇ 수방자재 구입 4,000원*10종*200개	8,000		
302 이주및재해보상금	30,000	30,000	0
02 민간인재해및복구활동보상금	30,000	30,000	0
ㅇ 재해 및 복구활동 보상비 15,000,000원*2회	30,000		
풍수해 보험운영	4,000	4,000	0
	도 2,000		
	군 2,000		
307 민간이전	4,000	4,000	0

부서: 안전관리과
정책: 재난 및 재해예방
단위: 재해예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 2,000		
	군 2,000		
06 보험금	4,000	4,000	0
ㅇ 풍수해보험 사업 10,000원*400명	4,000		
	도 2,000		
	군 2,000		
재해예경보시설정비	30,000	40,000	△10,000
	도 9,000		
	군 21,000		
401 시설비및부대비	30,000	40,000	△10,000
	도 9,000		
	군 21,000		
01 시설비	30,000	40,000	△10,000
ㅇ 재난예경보시설 유지보수비 6,000,000원*5개소	30,000		
	도 9,000		
	군 21,000		
자율방재단연합회운영및활동	33,000	36,670	△3,670
	도 9,900		
	군 23,100		
201 일반운영비	9,000	11,000	△2,000
	도 2,700		
	군 6,300		
01 사무관리비	8,000	10,000	△2,000
ㅇ 자율방재단 활동용품 구입 80,000원*100명	8,000		
	도 2,400		
	군 5,600		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
ㅇ 방재협회비 1,000,000원*1회	1,000		
	도 300		
	군 700		
301 일반보전금	9,000	10,670	△1,670
	도 2,700		
	군 6,300		
11 행사실비지원금	9,000	10,670	△1,670
ㅇ 자율방재단 방재교육 입교자 여비 45,000원*200명	9,000		
	도 2,700		
	군 6,300		
302 이주및재해보상금	15,000	15,000	0
	도 4,500		
	군 10,500		

부서: 안전관리과
정책: 재난 및 재해예방
단위: 재해예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간인재해및복구활동보상금	15,000	15,000	0
ㅇ 자율방재단 소집수당 및 재난활동비 등			
25,000원*8개단체*15명*5회	15,000		
	도 4,500		
	군 10,500		
폭염대비지원	23,000	34,000	△11,000
	도 6,900		
	군 16,100		
201 일반운영비	15,000	20,000	△5,000
	도 4,500		
	군 10,500		
01 사무관리비	15,000	20,000	△5,000
ㅇ 폭염대비 장비 임차료			
1,000,000원*15일	15,000		
	도 4,500		
	군 10,500		
401 시설비및부대비	8,000	14,000	△6,000
	도 2,400		
	군 5,600		
01 시설비	8,000	14,000	△6,000
ㅇ 폭염저감시설 설치 및 유지보수			
4,000,000원*2개소	8,000		
	도 2,400		
	군 5,600		
민간건축물 내진보강비용 지원	12,000	20,000	△8,000
	국 6,000		
	도 1,800		
	군 4,200		
402 민간자본이전	12,000	20,000	△8,000
	국 6,000		
	도 1,800		
	군 4,200		
02 민간자본사업보조(이전재원)	12,000	20,000	△8,000
ㅇ 민간건축물 내진보강비용 지원			
6,000,000원*2개소	12,000		
	국 6,000		
	도 1,800		
	군 4,200		
소하천 정비관리	950,000	4,218,000	△3,268,000
소하천 정비 및 관리	950,000	4,218,000	△3,268,000
양남소하천 정비(전환사업)	50,000	400,000	△350,000
401 시설비및부대비	50,000	400,000	△350,000
01 시설비	49,460	397,120	△347,660

부서: 안전관리과
정책: 소하천 정비관리
단위: 소하천 정비 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ 양남소하천 정비사업(전환) 1,236,500원*40m	49,460		
03 시설부대비	540	2,880	△2,340
ㅇ 시설부대비(전환) 50,000,000원*1.08/100	540		
통샘소하천 정비(전환사업)	900,000	768,000	132,000
401 시설비및부대비	900,000	768,000	132,000
01 시설비	894,330	763,161	131,169
ㅇ 통샘소하천 정비사업(전환) 1,788,660원*500m	894,330		
03 시설부대비	5,670	4,839	831
ㅇ 시설부대비(전환) 900,000,000원*0.63/100	5,670		
안전칠곡 기반구축	3,495,996	5,093,049	△1,597,053
	지 500,000		
	도 111,600		
	군 2,884,396		
안정적인 통합관제센터 운영	3,495,996	5,093,049	△1,597,053
	지 500,000		
	도 111,600		
	군 2,884,396		
통합관제센터 운영	1,859,256	1,414,049	445,207
101 인건비	571,200	518,400	52,800
04 기간제근로자등보수	571,200	518,400	52,800
ㅇ 통합관제센터 CCTV 모니터요원 인건비 2,800,000원*5명*12월	168,000		
ㅇ 학교 CCTV 모니터요원 인건비(교육청분) 2,800,000원*12명*12월	403,200		
201 일반운영비	1,271,856	866,549	405,307
01 사무관리비	42,476	235,969	△193,493
ㅇ CCTV 모니터요원 특수건강검진비 60,000원*50명	3,000		
ㅇ CCTV 모니터요원 피복비 100,000원*30명	3,000		
ㅇ CCTV 모니터요원 산업안전보건교육비 70,000원*30명	2,100		
ㅇ 통합관제센터 운영비 250,000원*12월	3,000		
ㅇ 통합관제센터 방역물품비 100,000원*12월	1,200		
ㅇ 통합관제센터 공기청정기 임차료 58,000원*2대*12월	1,392		
ㅇ 칼라복사기 임차료 200,000원*12월	2,400		
ㅇ 통합관제센터 소모품 구입 100,000원*12월	1,200		

부서: 안전관리과
정책: 안전칠곡 기반구축
단위: 안정적인 통합관제센터 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 통합관제센터 업무추진 근무자 급식비 8,000원*3명*10일*12월	2,880		
○ 백신프로그램 구입	22,304		
- 서버용 백신 440,000원*48user	21,120		
- 클라이언트용 백신 32,000원*37user	1,184		
02 공공운영비	1,229,380	630,580	598,800
○ 통합관제센터 회선 사용료	904,080		
- CCTV 회선 사용료(기존회선) 70,000원*1,000회선*12월	840,000		
- CCTV 회선 사용료(신규회선) 88,000원*30회선*12월	31,680		
- 학교 CCTV 회선사용료(교육청분) 100,000원*27회선*12월	32,400		
○ 통합관제센터 시설장비 유지보수	325,300		
- 장비 유지보수 3,057,140,000원*7/100	214,000		
- 소프트웨어 유지보수 1,011,818,000원*11/100	111,300		
202 여비	7,200	9,600	△2,400
01 국내여비	7,200	9,600	△2,400
○ 통합관제센터 업무추진 여비 20,000원*3명*10일*12월	7,200		
405 자산취득비	9,000	19,500	△10,500
01 자산및물품취득비	9,000	19,500	△10,500
○ 노후장비 교체 1,500,000원*6대	9,000		
방범용 CCTV시스템 구축	550,740	3,607,000	△3,056,260
201 일반운영비	185,740	175,000	10,740
01 사무관리비	84,100	76,000	8,100
○ 통합관리를 위한 라이선스 구입	82,600		
- CCTV 접속 라이선스 구입 200,000원*40user	8,000		
- 영상분석 라이선스 구입 18,200,000원*3copy	54,600		
- 가상화 운영 라이선스 20,000,000원*1copy	20,000		
○ CCTV 관리번호 표찰 구입 설치 30,000원*50개소	1,500		
02 공공운영비	101,640	99,000	2,640
○ 방범용 CCTV 전기요금 11,000원*770개소*12월	101,640		
401 시설비및부대비	365,000	3,432,000	△3,067,000
01 시설비	365,000	3,424,800	△3,059,800
○ 방범용 CCTV 이전 설치 1,500,000원*10개소	15,000		
○ 현장 CCTV 유지보수비	350,000		
- 방범용 CCTV 유지보수 200,000원*1,000대	200,000		

부서: 안전관리과
정책: 안전칠곡 기반구축
단위: 안정적인 통합관제센터 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 통합관리 대상 CCTV 유지보수(부대장비 포함) 150,000원*1,000대	150,000		
범죄 취약지역 CCTV 설치	72,000	72,000	0
	도 21,600		
	군 50,400		
401 시설비및부대비	72,000	72,000	0
	도 21,600		
	군 50,400		
01 시설비	72,000	72,000	0
ㅇ 범죄 취약지역 CCTV 설치 4,800,000원*15개소	72,000		
	도 21,600		
	군 50,400		
스마트빌리지 보급 및 확산	714,000	0	714,000
	지 500,000		
	군 214,000		
401 시설비및부대비	714,000	0	714,000
	지 500,000		
	군 214,000		
01 시설비	714,000	0	714,000
ㅇ 칠곡군 AI 범죄분석 플랫폼 구축 714,000,000원*1식	714,000		
	지 500,000		
	군 214,000		
스마트도시 안전망 서비스 구축	300,000	0	300,000
	도 90,000		
	군 210,000		
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
	도 90,000		
	군 210,000		
01 시설비	300,000	0	300,000
ㅇ 스마트도시 안전망 서비스 구축 300,000,000원*1식	300,000		
	도 90,000		
	군 210,000		
재무활동(안전관리과)	10,942,364	970,000	9,972,364
내부거래전출금(안전관리과)	10,942,364	970,000	9,972,364
기금전출금(재난관리기금)	1,030,000	970,000	60,000
702 기금전출금	1,030,000	970,000	60,000
01 기금전출금	1,030,000	970,000	60,000
ㅇ 재난관리기금 전출금 103,000,000,000원*1/100	1,030,000		
기타회계전출금(치수사업)	9,912,364	0	9,912,364
701 기타회계등전출금	9,912,364	0	9,912,364

부서: 안전관리과
정책: 재무활동(안전관리과)
단위: 내부거래전출금(안전관리과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 기타회계전출금	9,912,364	0	9,912,364
○ 치수사업특별회계 전출금 9,912,364,000원*1식	9,912,364		
행정운영경비(안전관리과)	205,248	201,817	3,431
인력운영비(안전관리과)	190,048	186,617	3,431
인건비	185,248	182,417	2,831
101 인건비	185,248	182,417	2,831
03 공무직(무기계약)근로자보수	185,248	182,417	2,831
○ 공무직근로자 인부임(영상정보 모니터요원)	185,248		
- 기본급 2,194,440원*4명*12월	105,334		
- 정액급식비 140,000원*4명*12월	6,720		
- 교통보조비 120,000원*4명*12월	5,760		
- 명절휴가비 1,316,660원*4명*2회	10,534		
- 정근수당 932,630원*4명*2회	7,462		
- 시간외근무수당 18,670원*16시간*4명*12월	14,339		
- 휴일근무수당 149,310원*4명*19일	11,348		
- 야간근무수당 6,222원*60시간*4명*12월	17,920		
- 가족수당(배우자) 40,000원*4명*12월	1,920		
- 가족수당(기타가족) 20,000원*8명*12월	1,920		
- 연가보상비 99,540원*4명*5일	1,991		
물건비	4,800	4,200	600
203 업무추진비	4,800	4,200	600
04 부서운영업무추진비	4,800	4,200	600
○ 부서운영 업무추진비 400,000원*12월	4,800		
기본경비(안전관리과)	15,200	15,200	0
기본경비	15,200	15,200	0
201 일반운영비	15,200	15,200	0
01 사무관리비	15,200	15,200	0
○ 부서운영 일반수용비 1,500,000원*4분기	6,000		
○ 행정전산운영(프린터, 토너등 5종) 1,100,000원*4분기	4,400		
○ 부서운영 급식비 600,000원*4분기	2,400		
○ 복사기 임차 200,000원*1대*12월	2,400		