비 상 기 획 관

비 상 기 획 관

개 요

□ 조 직 : 1기획관, 1담당관(민방위담당관), 8팀

□ 인 력 : 34명 (2급 1명, 4급 1명, 5급 8명, 6급 이하 24명)

□ 예 산

(단위 : 백만원)

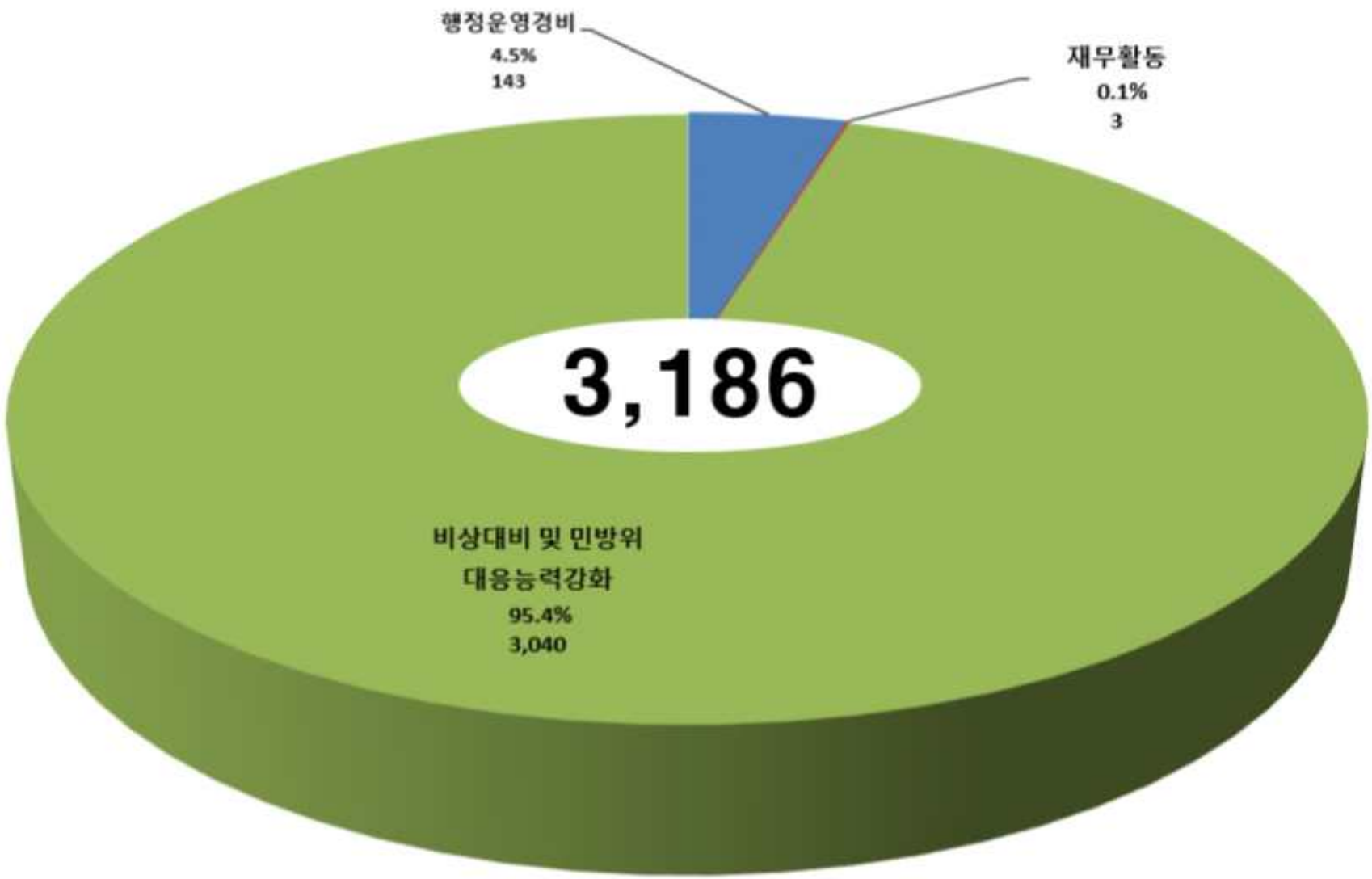
구 분		2023 예산	%	2022 예산	%	증 감	%
일반회계	계	3,186	100.0	2,968	100.0	218	7.3
	행정운영경비	143	4.5	148	5.0	△5	△3.4
	재무활동	3	0.1	3	0.1	-	-
	사 업 비	3,040	95.4	2,818	94.9	222	7.9

기관임무

전시, 사변, 천재지변 등 유사시 시민생활 유지를 위한 비상대비 태세 확립

예산규모

(단위:백만원)



부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
비상기획관	(X652,744) 2,968,378	(X734,944) 3,185,629	(X82,200) 217,251			
부서 : 비상기획관 민방위담당관	(X652,744) 2,968,378	(X734,944) 3,185,629	(X82,200) 217,251			
정책 : 비상대비 및 민방위 대응능력강화	(X652,744) 2,817,592	(X734,944) 3,039,734	(X82,200) 222,142			
(일반회계) 단위 : 내실있는 비상대비연습	174,988	183,342	8,354			
을지연습 준비 및 실시	101,604	103,276	1,672			
			(100-101-04) 기간제근로자등보수			7,693
			ㅇ 초단시간 근로자	7,693,000원 =		7,693
			(100-201-01) 사무관리비			34,833
			ㅇ 을지연습 준비	=		5,620
			· 을지연습 각종 유인물 인쇄	4,200,000원*1회 =		4,200
			· 표창장 인쇄	5,500원*40매 =		220
			· 을지연습 사전교육	600,000원*2회 =		1,200
			ㅇ 을지연습용품 구입	=		6,300
			· 사무용품 등 구입	3,600,000원*1회 =		3,600
			· 전산소모품 구입	2,700,000원*1회 =		2,700
			ㅇ 을지연습 장비임차	=		2,213
			· 을지연습 통제부 pc	33,000원*45대*1월 =		1,485
			· 을지연습 통제부 복합기	198,000원*3대*1월 =		594
			· 을지연습 통제부 복합기 토너	134,000원*1개*1개월 =		134
			ㅇ 을지연습 급량비	=		6,000
			· 통제부 및 상황실 급량비	8,000원*125명*6식 =		6,000
			ㅇ 비상대비 자체연습 / 워크숍	=		6,100
			· 을지연습 자체 도상연습비	1,500,000원*1회 =		1,500

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			· 비상대비업무담당자 워크숍 등 준비	3,000,000원*1회 =	3,000
			· 자체연습/워크숍 급량비	1,600,000원 =	1,600
			ㅇ 을지연습 홍보	3,000,000원*1회 =	3,000
			ㅇ 을지연습 관찰평가단 운영	=	5,600
			· 관찰평가단 수당(반일)	200,000원*4명*1일 =	800
			· 관찰평가단 수당(전일)	300,000원*4명*4일 =	4,800
			(100-201-02) 공공운영비		38,200
			ㅇ 비상대비 정보시스템 유지관리	=	38,200
			· 비상대비 정보시스템 유지관리	38,200,000원 =	38,200
			(100-203-03) 시책추진업무추진비		3,350
			ㅇ 을지태극연습 업무추진	3,350,000원 =	3,350
			(100-204-03) 특정업무경비		19,200
			ㅇ 을지태극연습 관련 대민활동비(특정업무경비)	50,000원*32명*12개월 =	19,200
서울안전통합센터 충무시설 유지관리	73,384	80,066	6,682		
			(100-201-01) 사무관리비		4,200
			ㅇ 화생방 관련 장비물자 준비 및 유지	=	1,200
			· 방사능 측정 장비 검교정	100,000원*6대*2회 =	1,200
			ㅇ 비상대비 보관용 비상식량 구매	5,000원*600개 =	3,000
			(100-201-02) 공공운영비		75,866
			ㅇ 영상·음향 시스템 유지관리	1,054,428,450원*6% =	63,266
			ㅇ 화생방방호시설 유지관리	=	12,600
			· 유지관리용역	625,000원*12월 =	7,500
			· 화생방 방호시설 소모품 교체(필터)	110,000원*30개 =	3,300
			· 제어판넬 교체	1,800,000원 =	1,800
(일반회계)	(X31,500)	(X26,600)	(X△4,900)		
단위 : 실효성있는 동원자원관리	38,305	33,405	△4,900		
인력동원 실제훈련 및 자원관리	(X31,500) 38,305	(X26,600) 33,405	(X△4,900) △4,900		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			(100-201-01) 사무관리비			6,805
			ㅇ 인력동원 실무교육(교재, 노트북 대여료 등)	=		5,800
			· 교재 제작비	500부*5,000원 =		2,500
			· 노트북 대여료	60대*8일*6,875원 =		3,300
			ㅇ 인력동원 실제훈련(훈련장 임차료, 통지서 인쇄비 등)	=		1,005
			· 훈련장 임차료	155,000원*1회 =		155
			· 통지서 인쇄비	450,000원*1회 =		450
			· 현수막 등	400,000원*1회 =		400
			(100-301-11) 행사실비지원금			26,600
			ㅇ 인력동원 실제훈련 보상금	70,000원*380명 =	(X26,600)	26,600
(일반회계) 단위 : 완벽한 통합방위태세 확립	552,410	987,230	434,820			
통합방위협의회 등 운영	69,110	71,820	2,710			
			(100-201-01) 사무관리비			48,370
			ㅇ 통합방위협의회 운영	=		23,430
			· 유인물 및 현수막 등 제작	8,280,000원 =		8,280
			· 회의장 임차료 및 주차료	5,000,000원 =		5,000
			· 전시장비 임차료	900,000원*4회 =		3,600
			· 유공자 표창장 인쇄	5,500원*100매 =		550
			· 영상자료 제작 및 인쇄 등	6,000,000원*1회 =		6,000
			ㅇ 안보정책자문단 운영	=		19,600
			· 참석수당	200,000원*11명*6회 =		13,200
			· 사전자료 검토	100,000원*4명*3회 =		1,200
			· 자문회의 운영	200,000원*6회 =		1,200
			· 안보정책개발 워크숍	4,000,000원*1회 =		4,000
			ㅇ 화랑훈련 실시	=		5,340
			· 상황실 준비물품 구매	1,000,000원*1회 =		1,000
			· 상황실용 장비 임대	1,700,000원*1회 =		1,700
			· 통합방위지원본부 근무자 급량비	55명*6회*8,000원 =		2,640
			(100-202-03) 국외업무여비			10,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			ㅇ 국외 출장여비	10,000,000원 =	10,000
			(100-203-03) 시책추진업무추진비		13,450
			ㅇ 통합방위협의회 운영 등 업무추진	=	13,450
			· 군부대위문 및 통합방위협의회 운영등	750,000원*4회*90% =	2,700
			· 비상대비 및 대군지원 업무추진	500,000원*7회*90% =	3,150
			· 예비군중대본부 운영	1,000,000원*1회*90% =	900
			· 안보정책자문단 업무추진	6,700,000 =	6,700
예비군 육성 지원	350,000	350,000	0		
			(100-403-03) 예비군육성지원자본보조		350,000
			ㅇ LED전광판	100,000,000원 =	100,000
			ㅇ 예비군 훈련용 우의	90,000,000원 =	90,000
			ㅇ 예비군 훈련용 헬멧 살균소독기	80,000,000원 =	80,000
			ㅇ 예비군 드론	80,000,000원 =	80,000
예비군의 날 등 안보행사 실시	18,200	310,000	291,800		
			(100-201-03) 행사운영비		303,000
			ㅇ 서울수복기념행사	=	254,800
			· 서울광장 잔디보호	15,000,000원*1회 =	15,000
			· 장비전시 등 시민문화행사	239,800,000원*1회 =	239,800
			ㅇ 주한미군 가족친화행사	35,000,000원*1회 =	35,000
			ㅇ 예비군의 날 행사 지원	=	13,200
			· 표창장 인쇄	5,500원*100매 =	550
			· 현수막 등 제작	400,000원*6장 =	2,400
			· 행사장 임차료, 주차료 등	4,250,000원*1회 =	4,250
			· 행사장 무대, 음향설치 등	6,000,000원*1회 =	6,000
			(100-203-03) 시책추진업무추진비		3,000
			ㅇ 예비군의 날 등 안보행사 격려 간담회	3,000,000원 =	3,000
			(100-301-11) 행사실비지원금		4,000
			ㅇ 예비군의 날 행사	=	4,000
			· 행사 축하 문화공연	4,000,000원*1회 =	4,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
시민 안보의식 함양	115,100	255,410	140,310			
				(100-307-02) 민간경상사업보조		214,810
				ㅇ 시민안보의식 함양 지원	=	214,810
				· 전후세대 안보견학	=	184,810
				- 버스임대료	550,000원*53대+600,000원*50대 =	59,150
				- 이용료, 체험비 등	15,500원*4,100명 =	63,550
				- 식비, 도서구입비	49,200,000원 =	49,200
				- 안전요원 인건비	100,000원*103명 =	10,300
				- 현수막, 초청장, 팜플렛 등	2,610,000원 =	2,610
				· 6·25전쟁 기념행사	=	25,000
				- 행사장 대관료	1,700,000원 =	1,700
				- 강사료/인건비(안보강사, 행사보조요원 등)	1,000,000원 =	1,000
				- 참전용사 위문품	20,000원*900명 =	18,000
				- 행사운영비(현수막, 초청장, 팜플렛 등)	4,300,000원 =	4,300
				· 나라사랑 안보포럼	=	5,000
				- 강사료	360,000원 =	360
				- 대관료	500,000원 =	500
				- 행사운영비(현수막, 초청장, 기념품 등)	4,140,000원 =	4,140
				(100-307-04) 민간행사사업보조		19,000
				ㅇ 여군창설기념행사	=	19,000
				· 행사장대관료(식비 포함)	11,200,000원 =	11,200
				· 공연료/인건비	1,500,000원 =	1,500
				· 참석자 기념품	15,000원*280명 =	4,200
				· 행사운영비(현수막, 초청장, 팜플렛)	2,100,000원 =	2,100
				(100-401-01) 시설비		21,600
				ㅇ 6.25전쟁 상흔 안내표지판 설치	=	21,600
				· 안내표지판 제작	21,600,000원 =	21,600
(일반회계) 단위 : 사회복무요원 관리	461,941	316,533	△145,408			

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
사회복무요원 관리	461,941	316,533	△145,408			
			(100-201-01) 사무관리비			5,470
			ㅇ 사회복무요원 관리	=		5,470
			· 사회복무요원 수첩 등 교육자료 제작	6,000원*220부 =		1,320
			· 사회복무요원 교육 준비 등	300,000원*12회 =		3,600
			· 사회복무요원 표창장 인쇄	5,500원*100매 =		550
			(100-201-02) 공공운영비			6,510
			ㅇ 사회복무요원 보상책임보험료	=		6,510
			· 사회복무요원 보상책임보험료	21,000원*310명 =		6,510
			(100-301-10) 사회복무요원보상금			304,553
			ㅇ 사회복무요원 보상금	=		304,553
			· 사회복무요원 보수 등	=		304,553
			- 사회복무요원 봉급	800,000원*12월*25명 =		240,000
			- 사회복무요원 중식비	7,000원*21일*12월*25명 =		44,100
			- 사회복무요원 교통비	2,700원*21일*12월*25명 =		17,010
			- 사회복무요원 여비	2,700원*2회*25명 =		135
			- 사회복무요원 피복비	330,720원*10명 =		3,308
(일반회계)	(X285,454)	(X368,144)	(X82,690)			
단위 : 민방위 교육훈련 강화	847,672	934,233	86,561			
민방위대교육훈련-민방위교육운영비	(X268,004)	(X353,894)	(X85,890)			
	564,127	593,843	29,716			
			(100-201-01) 사무관리비			10,000
			ㅇ 지역민방위대 육성 권역별 경진대회	10,000,000원*1회 =	(X3,000)	10,000
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			583,843
			ㅇ 실전훈련교관수당	108,610,000원 =	(X63,888)	108,610
			ㅇ 기술지원대등 전문교육(기술지원대, 통대장)	79,077,000원 =	(X46,516)	79,077
			ㅇ 민방위리더양성(중앙교육)	16,267,000원 =	(X9,569)	16,267
			ㅇ 민방위교육 강사수당	218,561,000원 =	(X128,565)	218,561
			ㅇ 지원민방위대 육성	18,805,000원 =	(X11,062)	18,805

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			ㅇ 마을단위 소집단 훈련경비	18,109,000원 =	(X18,109)	18,109
			ㅇ 민방위대원 사이버교육 경비	124,414,000원 =	(X73,185)	124,414
민방위대교육훈련-국민참여민방위의 날 훈련경비	(X14,250) 30,875	(X14,250) 24,225	△6,650			
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			24,225
			ㅇ 국민참여 민방위의날 훈련경비	475,000원*100회*51%원 =	(X14,250)	24,225
민방위 교육훈련 준비 및 행사추진	89,260	89,260	0			
			(100-201-01) 사무관리비			47,760
			ㅇ 민방위 강사 및 직원 연수 등	=		2,100
			· 위촉장 및 강사증 제작 등	14,000원*150명 =		2,100
			ㅇ 민방위 교육교재 및 영상 제작 등	20,000,000원*1종 =		20,000
			ㅇ 교육강사 위촉 준비 등	=		17,000
			· 서류평가 심사비 등	250,000원*8명*2회 =		4,000
			· 강의평가 심사비 등	250,000원*6명*6회 =		9,000
			· 민방위교육 만족도 평가 등	4,000,000원*1회 =		4,000
			ㅇ 민방위 관련 행사추진	5,500,000원*1회 =		5,500
			ㅇ 방독면 정화통 등 지정폐기	3,160,000원*1회 =		3,160
			(100-201-02) 공공운영비			31,000
			ㅇ 민방위 전자고지 시스템 유지관리	31,000,000원*1회 =		31,000
			(100-203-03) 시책추진업무추진비			8,100
			ㅇ 민방위관련 업무추진	9,000,000원*90% =		8,100
			(100-301-11) 행사실비지원금			2,400
			ㅇ 민방위 창설기념 문화행사비 등	2,400,000원 =		2,400
민방위교육장 운영	160,210	226,905	66,695			
			(100-101-04) 기간제근로자등보수			79,427
			ㅇ 촉탁직보수	=		79,127
			· 월급여	2,137,150원*12개월*2명*107% =		54,883
			· 명절휴가비	1,068,575원*2회*2명*107% =		4,574

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			· 4대보험(사용자)	154,400원*12개월*2명*107% =	3,965
			· 건강진단비	250,000원*1회*2명 =	500
			· 시간외 수당	17,909원*15시간*12월*2명*107% =	6,899
			· 연차수당	95,512원*15일*2명*107% =	3,066
			· 복지수당	150,000원*12개월*2명 =	3,600
			· 위생수당	30,000원*12개월*2명 =	720
			· 휴일근무수당	143,260원*3회*2명*107% =	920
			ㅇ 촉탁직(공무직) 교육여비 등	60,000원*5명 =	300
			(100-201-01) 사무관리비		48,711
			ㅇ 기본사무용품비(복사용지, 문구 등)	6,900,000원 =	6,900
			ㅇ 청소용품 재료비	500,000원*12월 =	6,000
			ㅇ 시설물 안전점검비	1,555,500원*2회 =	3,111
			ㅇ 시민체험교육 강사료 등	150,000원*4명*52회 =	31,200
			ㅇ 공무직, 촉탁직 피복비	300,000원*5명 =	1,500
			(100-201-02) 공공운영비		46,900
			ㅇ 교육장 교통유발 부담금	800,000원*1회 =	800
			ㅇ 교육장 정화조청소 수수료	22,000원*74㎡ =	1,628
			ㅇ 교육장 상하수도료	400,000원*6월*153% =	3,672
			ㅇ 교육장 전기료	2,500,000원*12월 =	30,000
			ㅇ 교육장 공과금납부 등	20,000원*12월 =	240
			ㅇ 교육장 무인경비시스템 운영비	390,000원*12월 =	4,680
			ㅇ 교육장 전화료	25,000원*4대*12월 =	1,200
			ㅇ 교육장 시설장비유지비 등	150,000원*12월 =	1,800
			ㅇ 교육장 연료비	1,800원*600ℓ =	1,080
			ㅇ 소방설비 정기검사 수수료	900,000원*2회 =	1,800
			(100-401-01) 시설비		46,867
			ㅇ 옥상 방수 공사	20,000,000원*1회 =	20,000
			ㅇ 조경시설물 정비	1,866,600원*1회 =	1,867
			ㅇ 여자화장실 및 행정실 등 보수공사	25,000,000원 =	25,000
			(100-405-01) 자산및물품취득비		5,000
			ㅇ 외부 방송용 앰프 등 구매	5,000,000원 =	5,000
(일반회계)	(X335,790)	(X340,200)	(X4,410)		
단위 : 민방위 시설 및 장비 관리	742,276	584,991	△157,285		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
민방위 장비 보급·확충	14,731	6,651	△8,080			
			(100-403-01) 자치단체자본보조			6,651
			ㅇ 전자메가폰	50,000원*39개*30% =		585
			ㅇ 지휘용 앰프	700,000원*24개*30% =		5,040
			ㅇ 환자용 들것	60,000원*57개*30% =		1,026
지역민방위대 방독면 확충	(X335,790) 727,545	(X340,200) 578,340	(X4,410) △149,205			
			(100-403-01) 자치단체자본보조			578,340
			ㅇ 지역민방위대 방독면 확충(국고보조)	42,000원*27,000개*51% =	(X340,200)	578,340
정책 : 행정운영경비(비상기획관 민방위담당관)	147,716	142,854	△4,862			
(일반회계) 단위 : 기본경비	147,716	142,854	△4,862			
기본경비	147,716	142,854	△4,862			
			(100-201-01) 사무관리비			87,114
			ㅇ 기본사무용종이류	23,000원*34명*90% =		704
			ㅇ 소규모수선비	5,000원*34명 =		170
			ㅇ 행정장비수리비	=		2,520
			· 본청	280,000원*10대*90% =		2,520
			ㅇ 인쇄물 및 유인물 제작비	=		20,360
			· 시의회 자료 인쇄 등	13,000원*130부*8회 =		13,520
			· 주요업무계획서 발간	1,710,000원*4회 =		6,840
			ㅇ 도서구입비	50,000원*8팀 =		400
			ㅇ 급량비	=		48,960
			· 기본업무추진급량비	960,000원*34명*150% =		48,960
			ㅇ 직장예비군 및 민방위 업무	=		14,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			· 사무용품 및 교보재 구매	2,000,000원*2회 =	4,000
			· 직장예비군 및 민방위대 물자(임무수행kit) 구매	16,000원*500개 =	8,000
			· 직장예비군 민방위대원 급량비	8,000원*250명 =	2,000
			(100-202-01) 국내여비		40,320
			ㅇ 여비(관내,관외)	40,320,000원 =	40,320
			(100-203-01) 기관운영업무추진비		9,900
			ㅇ 2~3급 기관	9,900,000원*1명 =	9,900
			(100-203-04) 부서운영업무추진비		5,520
			ㅇ 부서운영업무추진비	=	5,520
			· 민방위담당관	400,000원*12월 =	4,800
			· 민방위담당관	5,000원*12명*12월 =	720
정책 : 재무활동(비상기획관 민방위담당관)	3,070	3,041	△29		
(일반회계) 단위 : 보전지출	3,070	3,041	△29		
국고보조금 반환	3,070	3,041	△29		
			(100-802-01) 국고보조금반환금		3,041
			ㅇ 2022년 국고보조금 반환금	3,040,850원 =	3,041