세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 안전총괄과
정책: 안전한 생활환경 조성
단위: 효율적인 사회재난관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
안전총괄과	5,718,686	5,220,527	498,159
	국 26,334		
	시 747,740		
	구 4,944,612		
안전한 생활환경 조성	3,272,072	2,905,432	366,640
	국 26,334		
	시 387,434		
	구 2,858,304		
효율적인 사회재난관리	116,276	125,444	△9,168
	국 2,500		
	시 35,980		
	구 77,796		
효율적인 사회재난관리 지원	39,076	58,876	△19,800
201 일반운영비	21,076	40,876	△19,800
01 사무관리비	20,452	40,252	△19,800
◎재난취약시설물 안전점검(진단)비 100,000원*4명*25회	10,000		
◎지역축제 안전관리계획 심의 참석수당 70,000원*6명*5회	2,100		
◎유선및수상레저사업장 근무(평일) 특근급식비 8,000원*1명*144일	1,152		
◎유선및수상레저사업장 근무(휴일)수당 60,000원*1명*70일	4,200		
◎재난안전관리계획 책자 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	624	624	0
◎재난 및 범죄 예방 고보조명 전기료 등 2,000원*12대*12월	288		
◎현장상황단말기 요금 28,000원*1대*12월	336		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
◎안전총괄업무활성화추진비 4,000,000원	4,000		
301 일반보전금	10,000	10,000	0
05 의용소방대지원경비	10,000	10,000	0
◎주민생활의 안전을 위한 지원활동 보조(동구의용소방대 지원) 10,000,000원	10,000		
401 시설비및부대비	4,000	4,000	0
01 시설비	4,000	4,000	0
◎재난 및 범죄 예방 시설물 유지관리 4,000,000원	4,000		
안전문화운동 추진	20,120	19,480	640
201 일반운영비	13,820	14,600	△780
01 사무관리비	13,820	14,600	△780
◎홍보용 전단지 등 제작 12,000,000원	12,000		

부서: 안전총괄과
정책: 안전한 생활환경 조성
단위: 효율적인 사회재난관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎안문협 회의 참석수당 70,000원*13명*2회	1,820		
301 일반보전금	6,300	4,880	1,420
11 행사실비지원금	4,800	2,880	1,920
◎안전문화운동 행사 8,000원*50명*12회	4,800		
14 기타보상금	1,500	2,000	△500
◎안전문화운동 피복비 25,000원*20명	500		
◎재난안전교육 강사료 500,000원*2회	1,000		
기초단위 현장종합훈련 실시(재난대응안전한국훈련)	6,800	6,968	△168
	국 2,500		
	시 2,500		
	구 1,800		
201 일반운영비	6,800	6,968	△168
	국 2,500		
	시 2,500		
	구 1,800		
01 사무관리비	6,800	6,968	△168
◎재난대응안전한국훈련 5,000,000원	5,000		
	국 2,500		
	시 2,500		
◎재난대응안전한국훈련참가자 급식비 360,000원*5일	1,800		
안심귀갓길 환경개선사업	20,000	16,000	4,000
	시 13,200		
	구 6,800		
401 시설비및부대비	20,000	16,000	4,000
	시 13,200		
	구 6,800		
01 시설비	20,000	16,000	4,000
◎안심귀갓길 환경개선사업 20,000,000원	20,000		
	시 13,200		
	구 6,800		
선제적 안전시책 추진(안심택배함)	20,280	18,720	1,560
	시 20,280		
201 일반운영비	20,280	18,720	1,560
	시 20,280		
02 공공운영비	20,280	18,720	1,560
◎안심택배함 유지 관리 등 130,000원*13대*12월	20,280		
	시 20,280		
안심귀갓길 환경 조성(주민참여예산 구군참여형 사업)	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000

부서: 안전총괄과
정책: 안전한 생활환경 조성
단위: 효율적인 사회재난관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	10,000	0	10,000
◎안심귓갓길 환경 조성 10,000,000원	10,000		
자연재난예방 및 신속한 복구지원	194,999	146,596	48,403
	시 45,900		
	구 149,099		
자연재해예방 및 응급복구	113,199	132,796	△19,597
201 일반운영비	57,799	76,996	△19,197
01 사무관리비	21,400	21,400	0
◎일반수용비	10,000		
ㅇ자연재난표준행동매뉴얼제작 40,000원*100부	4,000		
ㅇ자연재난 예방 물품 제작(홍보물 등) 6,000,000원	6,000		
◎지역자율방재단 운영	1,000		
ㅇ지역자율방재단 사무용품 및 방재물품 구입 등 1,000,000원	1,000		
◎재난대책용 자재구입	3,800		
ㅇ수방자재 7,000원*400개	2,800		
ㅇ기타 방재자재 5,000원*200개	1,000		
◎운영수당	4,200		
ㅇ재해영향평가심의위원회 위원 수당 70,000원*5명*7회	2,450		
ㅇ재난관리기금운용심의위원회 위원 심사수당 70,000원*5명*5회	1,750		
◎급량비	2,400		
ㅇ재해복구 급식비 8,000원*300명	2,400		
02 공공운영비	36,399	55,596	△19,197
◎양수기 관리비	3,398		
ㅇ양수기 수선관리비 3,000,000원	3,000		
ㅇ양수기 유류비 1,560원*2ℓ*3시간*85대*50%*1회	398		
◎예·경보시스템 공공요금	4,176		
ㅇ자동음성통보시스템 전기료 40,000원*2개소*12월	960		
ㅇ자동음성통보시스템 무선데이터 사용료 4,000원*41회선*12월	1,968		
ㅇ스마트카메라 무선데이터 사용료 18,000원*2대*12월	432		
ㅇ공산터널 비상전화 통신요금 4,000원*2회선*12월	96		
ㅇ수위경보기 전기료 15,000원*4개소*12월	720		
◎예·경보시스템 시설장비 유지비	23,825		
ㅇ지진가속도계측기 유지관리 88,310,120원*9%	7,948		

부서: 안전총괄과
정책: 안전한 생활환경 조성
단위: 자연재난예방 및 신속한 복구지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ자동음성통보시스템 유지관리 6,000,000원*41개소*6%	14,760		
ㅇCCTV통합연계시스템 유지관리 15,952,000원*7%	1,117		
◎스마트 그늘막 수선관리비 125,000원*40개소	5,000		
301 일반보전금	30,400	30,400	0
14 기타보상금	30,400	30,400	0
◎동 지역자율방재단 활동보상 250,000원*4분기*22개동	22,000		
◎구 지역자율방재단 활동보상 1,200,000원*4분기	4,800		
◎지역자율방재단 중앙교육 참석실비보상 200,000원*3명	600		
◎지역자율방재단 선진지 견학 3,000,000원	3,000		
302 이주및재해보상금	25,000	10,000	15,000
02 민간인재해및복구활동보상금	25,000	10,000	15,000
◎재난지원금 20,000,000원	20,000		
◎재해 및 복구활동 보상금 5,000,000원	5,000		
풍수해보험사업	11,800	4,800	7,000
	시 5,900		
	구 5,900		
307 민간이전	11,800	4,800	7,000
	시 5,900		
	구 5,900		
06 보험금	11,800	4,800	7,000
◎풍수해보험사업 11,800,000원	11,800		
	시 5,900		
	구 5,900		
스마트그늘막 편의시설 설치(시 주민참여예산 동참여형 사업)	5,000	0	5,000
	시 5,000		
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
	시 5,000		
01 시설비	5,000	0	5,000
◎스마트그늘막 편의시설 설치(혁신동) 5,000,000원	5,000		
	시 5,000		
재난예경보시스템 구축(시 주민참여예산 구군참여형 사업)	35,000	0	35,000
	시 35,000		
401 시설비및부대비	35,000	0	35,000
	시 35,000		

부서: 안전총괄과
정책: 안전한 생활환경 조성
단위: 자연재난예방 및 신속한 복구지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	35,000	0	35,000
◎송정2동 재난예경보시스템 설치			
35,000,000원	35,000		
시	35,000		
재난예경보시스템 구축(주민참여예산 동참여형 사업)	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
◎신무동 재난예경보시스템 설치			
30,000,000원	30,000		
비상대비 역량강화	755,963	848,888	△92,925
국	23,834		
시	47,554		
구	684,575		
지역예비군동대 운영비 지원	25,800	27,600	△1,800
201 일반운영비	25,800	27,600	△1,800
01 사무관리비	25,800	27,600	△1,800
◎예비군동대 운영비	25,800		
○기동대(관할 동)			
100,000원*12월*1개소	1,200		
○지역대(관할 동)			
150,000원*12월*1개소	1,800		
○동대(관할 동)			
100,000원*12월*19개소	22,800		
지역예비군 및 향토부대 육성지원	76,190	90,653	△14,463
시	22,857		
구	53,333		
403 자치단체등자본이전	76,190	90,653	△14,463
시	22,857		
구	53,333		
03 예비군육성지원자본보조	76,190	90,653	△14,463
◎지역예비군 및 향토부대 육성지원	76,190		
○예비군 교육훈련 지원 등			
76,190,000원	76,190		
시	22,857		
구	53,333		
향토예비군대대 지원(자체)	10,000	25,000	△15,000
403 자치단체등자본이전	10,000	25,000	△15,000
03 예비군육성지원자본보조	10,000	25,000	△15,000
◎예비군훈련 통제시스템 교장별 CCTV설치 등			
10,000,000원	10,000		
민방위교육운영비	37,873	34,488	3,385
101 인건비	12,621	9,236	3,385
04 기간제근로자등보수	12,621	9,236	3,385
◎민방위가로기게양 인부임	12,621		

부서: 안전총괄과
정책: 안전한 생활환경 조성
단위: 비상대비 역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ설치·철거 등	78,880원*20명*8회	12,621		
201 일반운영비		25,252	25,252	0
01 사무관리비		25,252	25,252	0
◎민방위 교육 전자통지 운영	660원*22,000명	14,520		
◎일반수용비		6,632		
ㅇ민방위교육교재 발간	5,000원*1,200부	6,000		
ㅇ비상소집 훈련점검 급식비	8,000원*22명*2회	352		
ㅇ민방위교육 냉온수기 임차	70,000원*4회	280		
◎민방위교육 홍보물 제작	1,300,000원	1,300		
◎민방위피복비		2,800		
ㅇ민방위복	40,000원*70벌	2,800		
민방위교육운영비(보조)		17,069	12,652	4,417
		국 5,624		
		시 3,432		
		구 8,013		
201 일반운영비		11,313	5,903	5,410
		국 3,897		
		시 2,224		
		구 5,192		
01 사무관리비		11,313	5,903	5,410
◎민방위교육 강사 수당	3,289,000원	3,289		
		국 987		
		시 690		
		구 1,612		
◎마을단위 소집단 훈련경비	718,000원	718		
		국 718		
◎사이버교육 경비	7,306,000원	7,306		
		국 2,192		
		시 1,534		
		구 3,580		
301 일반보전금		5,756	6,749	△993
		국 1,727		
		시 1,208		
		구 2,821		
14 기타보상금		5,756	6,749	△993
◎기술지원대 등 전문교육여비	3,987,000원	3,987		
		국 1,196		
		시 837		

부서: 안전총괄과
정책: 안전한 생활환경 조성
단위: 비상대비 역량강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	1,954		
◎민방위리더양성(중앙입교자여비)				
900,000원		900		
	국	270		
	시	189		
	구	441		
◎지원민방위대 육성(여비 및 복제비)				
869,000원		869		
	국	261		
	시	182		
	구	426		
민방위 교육 체험실기강사 수당 지원		11,700	10,000	1,700
	시	3,510		
	구	8,190		
201 일반운영비		11,700	10,000	1,700
	시	3,510		
	구	8,190		
01 사무관리비		11,700	10,000	1,700
◎민방위교육 체험실기강사 수당				
11,700,000원		11,700		
	시	3,510		
	구	8,190		
민방위 사이버교육		16,694	21,901	△5,207
	시	5,008		
	구	11,686		
201 일반운영비		16,694	21,901	△5,207
	시	5,008		
	구	11,686		
01 사무관리비		16,694	21,901	△5,207
◎사이버교육 시스템 운영				
16,694,000원		16,694		
	시	5,008		
	구	11,686		
국민참여 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
◎국민참여 민방위의 날 훈련경비				
1,900,000원		1,900		

부서: 안전총괄과
정책: 안전한 생활환경 조성
단위: 비상대비 역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 570		
	시 399		
	구 931		
민방위시설 및 장비 유지	77,938	90,302	△12,364
201 일반운영비	69,938	86,052	△16,114
01 사무관리비	2,900	2,900	0
◎비상대비시설 안내유도표지판 제작	2,900		
ㅇ주민대피시설 안내표지판 32,000원*50개	1,600		
ㅇ주민대피시설 유도표지판 26,000원*50개	1,300		
02 공공운영비	67,038	83,152	△16,114
◎공공요금 및 제세	41,320		
ㅇ비상급수시설 전기요금	20,976		
・사용료 93원*2,000KW*12월	2,232		
・기본료 7,100원*20KW*11개소*12월	18,744		
ㅇ비상급수시설 전기안전관리 대행용역 127,000원*6개소*12월	9,144		
ㅇ비상급수시설 관리대행용역 1,600,000원*7개소	11,200		
◎시설장비유지비	25,718		
ㅇ비상급수시설 활성탄 교체충전 4,000,000원*1개소	4,000		
ㅇ비상급수시설 관정 청소 3,000,000원*5개소	15,000		
ㅇ비상급수시설 저수조(물탱크) 청소 400,000원*3개소	1,200		
ㅇ비상급수시설 유지관리(수리비) 200,000원*14개소	2,800		
ㅇ자가발전기 유지관리(유류)	1,718		
・경유 1,730원*7ℓ*7개소*1시간*12월	1,018		
・윤활유 100,000원*7개소	700		
ㅇ민방위교육장 유지관리	1,000		
・시설장비유지관리(방송장비 등) 1,000,000원	1,000		
405 자산취득비	8,000	4,250	3,750
01 자산및물품취득비	8,000	4,250	3,750
◎자산 및 물품취득비	8,000		
ㅇ민방위교육장 방송용 앰프 등 구입 8,000,000원*1식	8,000		
민방위대 화생방 방독면 보급(국비보조)	58,800	45,360	13,440
	국 17,640		
	시 12,348		
	구 28,812		

부서: 안전총괄과
정책: 안전한 생활환경 조성
단위: 비상대비 역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	58,800	45,360	13,440
	국 17,640		
	시 12,348		
	구 28,812		
01 자산및물품취득비	58,800	45,360	13,440
◎방독면 구입 42,000원*1,400개	58,800		
	국 17,640		
	시 12,348		
	구 28,812		
사회복무요원관리	393,999	442,692	△48,693
201 일반운영비	6,900	4,500	2,400
02 공공운영비	6,900	4,500	2,400
◎사회복무요원 보상 책임보험가입 보험료 18,000원*250명	4,500		
◎사회복무요원 배상 책임보험가입 보험료 9,600원*250명	2,400		
301 일반보전금	387,099	438,192	△51,093
10 사회복무요원보상금	387,099	438,192	△51,093
◎급여	387,099		
ㅇ사회복무요원 보수 등(봉급,교통비,중식비) 1,000,000원*32명*12월	384,000		
ㅇ피복비 309,840원*10명	3,099		
비상대비 및 을지태극연습 실시	28,000	28,700	△700
201 일반운영비	28,000	28,700	△700
01 사무관리비	28,000	28,700	△700
◎일반수용비	16,000		
ㅇ충무상황실 설치비 4,000,000원	4,000		
ㅇ실시계획서 인쇄 25,000원*3종*40부	3,000		
ㅇ실제훈련 장비대여 및 물품구입 5,000,000원	5,000		
ㅇ충무계획서 인쇄 25,000원*3종*40부	3,000		
ㅇ훈련홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
◎급량비	12,000		
ㅇ훈련 참가자 급식비 8,000원*250명*2식*3일	12,000		
CCTV 통합관리	2,177,504	1,769,904	407,600
	시 258,000		
	구 1,919,504		
CCTV 통합관제센터 운영	1,456,504	1,374,404	82,100
201 일반운영비	1,456,504	1,374,404	82,100
01 사무관리비	9,044	9,044	0
◎관제센터 소모품(토너, 드럼 등) 구입 150,000원*2대*5회	1,500		
◎복사용지 구입 22,000원*20박스	440		

부서: 안전총괄과
정책: 안전한 생활환경 조성
단위: CCTV 통합관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎관제센터 지문인식기 관리비 22,000원*1대*12월	264		
◎관제센터 당직비 60,000원*4명*2일*12월	5,760		
◎정수기 임차료 40,000원*1대*12월	480		
◎공기청정기 임차료 25,000원*2대*12월	600		
02 공공운영비	1,447,460	1,365,360	82,100
◎공공요금 및 제세	963,960		
ㅇCCTV 통신회선 사용료 73,000원*950회선*12월	832,200		
ㅇCCTV 전기 사용료 9,000원*1,220개소*12월	131,760		
◎현장시스템 유지보수 5,400,000,000원*5%	270,000		
◎관제시스템 유지보수 3,050,000,000원*7%	213,500		
안전지킴이 CCTV 인프라 구축	140,000	140,000	0
401 시설비및부대비	140,000	140,000	0
01 시설비	140,000	140,000	0
◎생활안전 CCTV 설치 14,000,000원*10개소	140,000		
안전 CCTV 설치(시 주민참여예산 구군참여형 사업)	56,000	0	56,000
	시 56,000		
401 시설비및부대비	56,000	0	56,000
	시 56,000		
01 시설비	56,000	0	56,000
◎안전 CCTV 설치(신천1.2동,안심3동) 56,000,000원	56,000		
	시 56,000		
안전 CCTV 설치(시 주민참여예산 동참여형 사업)	202,000	0	202,000
	시 202,000		
401 시설비및부대비	202,000	0	202,000
	시 202,000		
01 시설비	202,000	0	202,000
◎안전 CCTV 설치(신암1동,신암2동,신암3동,신천4동,효목1동,효목2동) 119,000,000원	119,000		
	시 119,000		
◎안전 CCTV 설치(불로봉무동,지저동,해안동,안심4동,공산동) 83,000,000원	83,000		
	시 83,000		
안전 CCTV 설치(주민참여예산 구비 지원 사업)	223,000	0	223,000
401 시설비및부대비	223,000	0	223,000
01 시설비	223,000	0	223,000

부서: 안전총괄과
정책: 안전한 생활환경 조성
단위: CCTV 통합관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎안전 CCTV 설치(주민참여예산 동참여형 사업)(신암1동,신암2동,신암3동,신천1.2동) 65,000,000원	65,000		
◎안전 CCTV 설치(주민참여예산 동참여형 사업)(효목2동,지저동,동촌동,안심4동) 68,000,000원	68,000		
◎안전 CCTV 설치(주민참여예산 구군참여형 사업)(신암1동,불로봉무동) 28,000,000원	28,000		
◎안전 CCTV 설치(주민참여예산 구군참여형 사업)(안심2동,안심4동,혁신동) 62,000,000원	62,000		
생활안전 CCTV 자가통신망 구축사업	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
◎생활안전 CCTV 자가통신망 구축사업 100,000,000원	100,000		
중대재해예방	27,330	14,600	12,730
안전보건관리체계 구축	27,330	14,600	12,730
201 일반운영비	26,130	14,600	11,530
01 사무관리비	26,130	14,600	11,530
◎중대재해예방교육 강사료 500,000원*2회	1,000		
◎중대재해 관련 홍보물 등 제작 3,000,000원	3,000		
◎안전보건관리책임자 직무교육비 80,000원*1명	80		
◎안전 및 보건관리자 직무교육비 300,000원*2명	600		
◎관리감독자 직무교육비 230,000원*50명	11,500		
◎산업보건의 자문수당 500,000원*5회	2,500		
◎작업환경측정비 3,500,000원*2회	7,000		
◎안전보건물품 구입 450,000원	450		
204 직무수행경비	1,200	0	1,200
02 특정업무경비	1,200	0	1,200
◎대민활동비 50,000원*2명*12월	1,200		
재무활동(안전총괄과)	950,000	860,000	90,000
내부거래지출(재난관리기금)	950,000	860,000	90,000
내부거래지출	950,000	860,000	90,000
702 기금전출금	950,000	860,000	90,000
01 기금전출금	950,000	860,000	90,000
◎기금전출금 950,000,000원	950,000		
행정운영경비(안전총괄과)	1,496,614	1,455,095	41,519
	시 360,306		
	구 1,136,308		
인력운영비	1,399,254	1,365,535	33,719

부서: 안전총괄과
정책: 행정운영경비(안전총괄과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 360,306		
	구 1,038,948		
인력운영비	218,066	108,679	109,387
101 인건비	218,066	108,679	109,387
01 보수	116,634	108,679	7,955
◎시간외수당	111,821		
ㅇ6급 12,531원*7명*35시간*12월	36,842		
ㅇ7급 11,319원*8명*35시간*12월	38,032		
ㅇ8급 10,162원*6명*35시간*12월	25,609		
ㅇ9급 9,620원*2명*35시간*12월	8,081		
ㅇ처우개선비 108,562,000원*3%	3,257		
◎유선및수상레저사업장 근무(평일) 시간외 수당 11,139원*1명*3시간*144일	4,813		
02 기타직보수	101,432	0	101,432
◎지방시간선택제임기제 라급(안전 및 보건 관리자)	101,432		
ㅇ기본연봉 2,956,000원*2명*12월	70,944		
ㅇ처우개선비 70,944,000원*3%	2,129		
ㅇ성과연봉 3,000,000원*2명	6,000		
ㅇ시간외근무수당 10,162원*35시간*2명*12월	8,537		
ㅇ연가보상비 2,956,000원*84%*86%*1/30*1/7*119시간*2명	2,421		
ㅇ직급보조비 175,000원*35/40시간*2명*12월	3,675		
ㅇ정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
ㅇ가족수당 40,000원*2명*12월	960		
ㅇ특수직무수당(시간선택제수당) 3,378,090원*84%*5%*2명*12월	3,406		
인력운영비(보조)	1,181,188	1,256,856	△75,668
	시 360,306		
	구 820,882		
101 인건비	991,901	1,054,418	△62,517
	시 302,566		
	구 689,335		
03 공무직(무기계약)근로자보수	991,901	1,054,418	△62,517
◎CCTV 통합관제센터 관제원 인건비(27명)	991,901		
ㅇCCTV 통합관제센터 관제원 인건비(교육청) 302,566,000원	302,566		
	시 302,566		
ㅇCCTV 통합관제센터 관제원 인건비(구청) 689,335,000원	689,335		
304 연금부담금등	189,287	202,438	△13,151
	시 57,740		

부서: 안전총괄과
정책: 행정운영경비(안전총괄과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	131,547		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		189,287	202,438	△13,151
◎CCTV 관제원 4대보험 부담금 등		189,287		
ㅇ국민연금 사업자 부담금				
991,901,000원*4.5%		44,636		
	시	13,616		
	구	31,020		
ㅇ건강보험 사업자 부담금				
991,901,000원*3.545%		35,163		
	시	10,726		
	구	24,437		
ㅇ장기요양보험 사업자 부담금				
35,163,000원*12.81%		4,505		
	시	1,374		
	구	3,131		
ㅇ고용보험 사업자 부담금				
991,901,000원*1.75%		17,359		
	시	5,295		
	구	12,064		
ㅇ산재보험 사업자 부담금				
991,901,000원*0.94%		9,324		
	시	2,844		
	구	6,480		
ㅇCCTV 관제원 퇴직충당금				
2,900,000원*27명		78,300		
	시	23,885		
	구	54,415		
기본경비		97,360	89,560	7,800
기본경비		97,360	89,560	7,800
201 일반운영비		26,560	26,560	0
01 사무관리비		26,560	26,560	0
◎관서운영기타수용비				
15,000원*23명*12월		4,140		
◎신문구독료 15,000원*5부*12월		900		
◎레이저컬러프린터(A3)				
300,000원*1대*12월		3,600		
◎정수기임차료 40,000원*1대*12월		480		
◎전산소모품(토너,드럼 등)				
150,000원*4대*7회		4,200		
◎복사용지(A4) 22,000원*100박스		2,200		
◎급량비		11,040		
ㅇ기본업무수행 특근급식비				
8,000원*23명*5식*12월		11,040		
202 여비		65,400	57,600	7,800
01 국내여비		38,400	36,000	2,400

부서: 안전총괄과
정책: 행정운영경비(안전총괄과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎기본업무수행출장여비 200,000원*16명*12월	38,400		
02 월액여비	27,000	21,600	5,400
◎재난취약시설점검 225,000원*8명*12월	21,600		
◎산업재해예방순회점검 225,000원*2명*12월	5,400		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
◎부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
◎과장 100,000원*12월	1,200		