

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 1 회 일반회계 안전총괄과

부서: 안전총괄과
 정책: 재해 및 재난관리
 단위: 재난안전관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
안전총괄과	14,611,000	11,333,248	3,277,752
국	6,231,504	6,437,504	△206,000
특세	365,000	0	365,000
시	2,551,808	2,620,808	△69,000
구	5,462,688	2,274,936	3,187,752
재해 및 재난관리	583,285	161,447	421,838
국	25,100	10,100	15,000
특세	365,000	0	365,000
시	11,550	6,550	5,000
구	181,635	144,797	36,838
재난안전관리	498,790	85,111	413,679
국	25,100	10,100	15,000
특세	365,000	0	365,000
시	11,550	6,550	5,000
구	97,140	68,461	28,679
재난종합상황실 운영	34,400	34,540	△140
201 일반운영비	31,500	32,240	△740
01 사무관리비	31,500	32,240	△740
○예산절감	-740,000원	△740	△740
405 자산취득비	2,900	2,300	600
01 자산및물품취득비	2,900	2,300	600
○모사전송기	600,000원*1대	600	600
재난재해예방 및 운영	10,966	11,372	△406
201 일반운영비	9,366	9,772	△406
01 사무관리비	9,366	9,772	△406
○예산절감	-406,000원	△406	△406
재난안전 민간단체 운영	11,444	12,219	△775
201 일반운영비	3,827	4,295	△468
01 사무관리비	3,827	4,295	△468
○예산절감	-468,000원	△468	△468
301 일반보상금	4,817	5,124	△307
09 행사실비보상금	4,817	5,124	△307
○예산절감	-307,000원	△307	△307
안전마을 만들기(국비)	410,000	0	410,000
국	15,000	0	15,000
특세	365,000	0	365,000
구	30,000	0	30,000
307 민간이전	20,000	0	20,000
02 민간경상사업보조	20,000	0	20,000
○외상마을 안전마을 만들기	20,000,000원	20,000	20,000
401 시설비및부대비	375,000	0	375,000
국	10,000	0	10,000

부서: 안전총괄과
 정책: 재해 및 재난관리
 단위: 재난안전관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	특세	365,000	0	365,000
01 시설비		375,000	0	375,000
○외삼마을 안전마을 만들기		372,300	0	372,300
372,300,000원*1식				
	국	7,300	0	7,300
○외삼마을 안전마을 만들기 시설부대비	특세	365,000	0	365,000
2,700,000원		2,700	0	2,700
	국	2,700	0	2,700
402 민간자본이전		15,000	0	15,000
	국	5,000	0	5,000
	구	10,000	0	10,000
01 민간자본사업보조		15,000	0	15,000
○외삼마을 안전마을 만들기		15,000	0	15,000
-방독면, 자동제세동기 구입 등		15,000	0	15,000
15,000,000원		15,000	0	15,000
	국	5,000	0	5,000
	구	10,000	0	10,000
안삼마을 만들기(시비)		5,000	0	5,000
	시	5,000	0	5,000
307 민간이전		5,000	0	5,000
	시	5,000	0	5,000
02 민간경상사업보조		5,000	0	5,000
○셉테드(CPTED) 행복 전민마을 만들기		5,000	0	5,000
5,000,000원		5,000	0	5,000
	시	5,000	0	5,000
재해예방 및 복구		84,495	76,336	8,159
재해예방 및 응급복구체계 구축		59,495	51,336	8,159
201 일반운영비		14,265	14,536	△271
01 사무관리비		4,265	4,536	△271
○예산절감		△271	0	△271
-271,000원				
206 재료비		8,430	0	8,430
01 재료비		8,430	0	8,430
○수방자재 구입(마대외8종)		8,430	0	8,430
8,430,000원				
하천정비 및 관리		12,761,202	10,663,404	2,097,798
	국	6,191,000	6,412,000	△221,000
	시	2,526,000	2,600,000	△74,000
	구	4,044,202	1,651,404	2,392,798
하천사업		11,666,000	9,594,500	2,071,500
	국	6,191,000	6,412,000	△221,000
	시	2,465,000	2,539,000	△74,000
	구	3,010,000	643,500	2,366,500
유성천 상류 수해상습지 개선(국비)		6,135,000	4,767,000	1,368,000
	국	3,354,000	3,575,000	△221,000
	시	1,118,000	1,192,000	△74,000

부서: 안전총괄과
 정책: 하천정비 및 관리
 단위: 하천사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		구 1,663,000	0	1,663,000
401 시설비및부대비		6,135,000	4,767,000	1,368,000
		국 3,354,000	3,575,000	△221,000
		시 1,118,000	1,192,000	△74,000
		구 1,663,000	0	1,663,000
01 시설비		6,121,060	4,749,839	1,371,221
○유성천 상류 수해상습지 개선(덕명지구특별회계 전입금 포함) 5,576,060,000원		5,576,060	4,749,839	826,221
		국 3,345,636	3,562,129	△216,493
		시 1,115,212	1,187,710	△72,498
		구 1,115,212	0	1,115,212
○유성천 상류 수해상습지 개선('14년 구비 미확보분, 덕명지구특별회계 전입금) 545,000,000원		545,000	0	545,000
03 시설부대비		13,940	17,161	△3,221
○유성천 상류 수해상습지 개선 시설부대비 13,940,000원		13,940	17,161	△3,221
		국 8,364	12,871	△4,507
		시 2,788	4,290	△1,502
		구 2,788	0	2,788
세동천 생태하천 복원(국비)		2,814,000	2,110,500	703,500
		국 1,407,000	1,407,000	0
		시 703,500	703,500	0
		구 703,500	0	703,500
401 시설비및부대비		2,814,000	2,110,500	703,500
		국 1,407,000	1,407,000	0
		시 703,500	703,500	0
		구 703,500	0	703,500
01 시설비		2,806,404	2,104,803	701,601
○세동천 생태하천 복원 2,806,404,000원		2,806,404	2,104,803	701,601
		국 1,403,202	1,403,202	0
		시 701,601	701,601	0
		구 701,601	0	701,601
03 시설부대비		7,596	5,697	1,899
○세동천 생태하천 복원 시설부대비 7,596,000원		7,596	5,697	1,899
		국 3,798	3,798	0
		시 1,899	1,899	0
		구 1,899	0	1,899
하천관리		1,095,202	1,068,904	26,298
		시 61,000	61,000	0
		구 1,034,202	1,007,904	26,298
하천 유지관리		274,202	247,904	26,298
101 인건비		107,410	99,919	7,491
04 기간제근로자등보수		107,410	99,919	7,491
○하천 유지관리 인부 96,096,000원		96,096	89,280	6,816
○기간제근로자 5대보험료 9,513,510원		9,514	8,839	675

부서: 안전총괄과
 정책: 하천정비 및 관리
 단위: 하천관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	201 일반운영비	76,432	77,625	△ 1,193
	01 사무관리비	15,173	16,366	△ 1,193
	○예산절감	-1,193,000원	0	△ 1,193
	206 재료비	37,960	17,960	20,000
	01 재료비	37,960	17,960	20,000
	○하천유지관리용 재료 구입	37,960	17,960	20,000
	-하천관리자재(마대 등)	16,000,000원	6,000	10,000
	-하천조명시설 유지관리	18,000,000원	8,000	10,000
민방위 운영		376,460	381,726	△ 5,266
	국	15,404	15,404	0
	시	14,258	14,258	0
	구	346,798	352,064	△ 5,266
민방위 운영 및 관리		255,370	254,214	1,156
	국	7,326	7,326	0
	시	8,547	8,547	0
	구	239,497	238,341	1,156
비상대비 시설·장비·물자 관리		113,823	114,123	△ 300
	201 일반운영비	68,823	69,123	△ 300
	01 사무관리비	12,851	13,151	△ 300
	○예산절감	-300,000원	0	△ 300
예비군육성지원		64,500	63,044	1,456
	201 일반운영비	7,000	5,544	1,456
	01 사무관리비	7,000	5,544	1,456
	○운영수당	7,756	5,544	2,212
	-통합방위협의회 심의(참석)수당	7,000	4,788	2,212
	70,000원*25인*4회			
	○예산절감	-756,000원	0	△ 756
민방위 교육 및 훈련		121,090	127,512	△ 6,422
	국	8,078	8,078	0
	시	5,711	5,711	0
	구	107,301	113,723	△ 6,422
민방위교육훈련운영		81,597	87,435	△ 5,838
	201 일반운영비	80,097	85,935	△ 5,838
	01 사무관리비	80,097	85,935	△ 5,838
	○예산절감	-5,838,000원	0	△ 5,838
을지연습		19,992	20,576	△ 584
	201 일반운영비	19,992	20,576	△ 584
	01 사무관리비	18,792	19,376	△ 584
	○예산절감	-584,000원	0	△ 584
행정운영경비(안전총괄과)		151,117	126,671	24,446

부서: 안전총괄과
 정책: 행정운영경비(안전총괄과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
인력운영비	89,614	65,558	24,056
인력운영비	89,614	65,558	24,056
101 인건비	89,614	65,558	24,056
03 무기계약근로자보수	24,056	0	24,056
○하천 유지관리 인부(1인)	23,851	0	23,851
-봉급 및 수당	18,862	0	18,862
· 기본급	1,490,400원*1인*6월	8,943	0
· 상여금	1,490,400원*1인*400%	5,962	0
· 시간외근무수당	12,456원*1.5*1인*90시간	1,682	0
· 연차휴가근로수당	12,456원*8시간*1인*15일	1,495	0
· 차등근속가산금	13,000원*10년*1인*6월	780	0
-처우개선비	18,862,000원*3%	566	0
-가족수당	480	0	480
· 배우자	40,000원*1인*6월	240	0
· 기타가족	20,000원*2인*6월	240	0
-급량비	130,000원*1인*6월	780	0
-교통비	140,000원*1인*6월	840	0
-직무수당	30,000원*1인*6월	180	0
-명절휴가비	1,490,400원*1인*75%*1회	1,118	0
-자녀학비보조수당	422,400원*1인*2회	845	0
-운전수당	30,000원*1인*6월	180	0
○피복비	205	0	205
-작업복	45,000원*1인	45	0
-방한복	80,000원*1인	80	0
-우의	20,000원*1인	20	0
-장화	10,000원*1인	10	0
-안전화	50,000원*1인	50	0
기본경비	61,503	61,113	390
기본경비	61,503	61,113	390
203 업무추진비	3,990	4,200	△210
04 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
○예산절감	-210,000원	△210	△210
405 자산취득비	600	0	600
01 자산및물품취득비	600	0	600
○모사전송기	600,000원*1대	600	0
재무활동(안전총괄과)	738,936	0	738,936
보전지출	8,936	0	8,936
보전지출	8,936	0	8,936

부서: 안전총괄과
 정책: 재무활동(안전총괄과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	802 반환금기타	8,936	0	8,936
	01 국고보조금반환금	1,583	0	1,583
	○2014년 정부합동감사 처분에 따른 반납금(이 자포함) 1,583,000원	1,583	0	1,583
	02 시·도비보조금반환금	7,353	0	7,353
	○2014년 정부합동감사 처분에 따른 반납금 521,000원	521	0	521
	○2013년 지방하천정비사업 2,643,930원	2,644	0	2,644
	○2013년 소하천, 지방하천유지관리 및 기성제 정비 4,187,400원	4,188	0	4,188
	내부거래지출	730,000	0	730,000
	내부거래지출	730,000	0	730,000
	702 기금전출금	730,000	0	730,000
	01 기금전출금	730,000	0	730,000
	○재난관리기금 적립 730,000,000원	730,000	0	730,000