

세출예산사업명세서

2018년도 본예산 일반회계 전체 (조정)

부서: 안전총괄과

정책: 안전의식 및 안전문화 확산

단위: 안전문화 정착 및 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
안전총괄과	24,753,633 국 지 도 시 15,786,479	23,649,164	1,104,469
안전의식 및 안전문화 확산	56,412 국 도 시 49,328	61,982	△5,570
안전문화 정착 및 활성화	56,412 국 도 시 49,328	61,982	△5,570
안전관리계획 수립	3,340	3,000	340
201 일반운영비	3,340	3,000	340
01 사무관리비 ◎안전관리계획 보고서 인쇄 23,000원 * 100부 ◎위원회 참석수당 80,000원 * 13명 * 1회	3,340 2,300 1,040	3,000	340
김포형 국제안전도시 조성	2,800	7,260	△4,460
201 일반운영비	2,160	6,700	△4,540
03 행사운영비 ◎국제안전도시 추진 워크숍 2,160,000원	2,160 2,160	1,500	660
301 일반보상금	640	560	80
09 행사실비보상금 ◎워크숍 급식비 8,000원*40명*2회	640 640	560	80
기초단위 현장종합훈련 지원	5,712 국 도 시 2,428	7,782	△2,070
201 일반운영비	4,312 국 도 시 1,833	6,032	△1,720
01 사무관리비 ◎안전한국훈련 운영 4,312,000원	4,312 4,312 국 도 시 1,833	6,032	△1,720
301 일반보상금	1,400 국 도 시 595	1,750	△350
09 행사실비보상금 ◎안전한국훈련 참가자 급식비 1,400,000원	1,400 1,400	1,750	△350

부서: 안전총괄과
 정책: 안전의식 및 안전문화 확산
 단위: 안전문화 정착 및 활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				국 도 시	700 105 595	
			재난대비 긴급구조 종합훈련	3,860	3,900	△40
			201 일반운영비	2,500	2,500	0
			01 사무관리비	2,500	2,500	0
			◎긴급구조 훈련 운영	2,500		
			○훈련 장비 대여 500,000원 * 4대	2,000		
			○물품구입 500,000원	500		
			301 일반보상금	1,360	1,400	△40
			09 행사실비보상금	1,360	1,400	△40
			◎훈련 참가자 급식비 8,000원 * 170명	1,360		
			안전문화운동 추진(자체)	5,200	5,040	160
			301 일반보상금	5,200	5,040	160
			09 행사실비보상금	5,200	5,040	160
			◎캠페인 참석자 급식비 8,000원 * 65명 * 10월	5,200		
			안전문화운동 추진(보조)	19,000	19,000	0
				도 시	3,800 15,200	
			201 일반운영비	19,000	19,000	0
				도 시	3,800 15,200	
			01 사무관리비	19,000	19,000	0
			◎홍보물품 구입 및 홍보물 제작 19,000,000원	19,000		
				도 시	3,800 15,200	
			시책추진업무추진비(국장)	11,000	11,000	0
			203 업무추진비	11,000	11,000	0
			03 시책추진업무추진비	11,000	11,000	0
			◎집단민원 및 당면 현안사항 추진 11,000,000원	11,000		
			시책추진업무추진비(과장)	5,500	5,000	500
			203 업무추진비	5,500	5,000	500
			03 시책추진업무추진비	5,500	5,000	500
			◎집단민원 및 당면 현안사항 추진 5,500,000원	5,500		
			사전 재난대비 체계 구축	10,119,225	9,650,454	468,771
				국 도 시	4,600,000 701,400 4,817,825	
			재난재해 관리 및 운영	445,105	620,134	△175,029

부서: 안전총괄과
정책: 사전 재난대비 체계 구축
단위: 재난재해 관리 및 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 11,400 시 433,705		
	수방자재 관리	52,400	26,000	26,400
	201 일반운영비	6,000	6,000	0
	02 공공운영비	6,000	6,000	0
	◎수방자재 유지관리비 6,000,000원	6,000		
	206 재료비	20,000	20,000	0
	01 재료비	20,000	20,000	0
	◎재난대비용 수방자재 구입비 20,000,000원	20,000		
	405 자산취득비	26,400	0	26,400
	01 자산및물품취득비	26,400	0	26,400
	◎양수기 구입비 13,200,000원*2대	26,400		
	방재의 날 행사 운영	2,270	1,900	370
	201 일반운영비	1,550	1,200	350
	03 행사운영비	1,550	1,200	350
	◎방재의날 행사 운영비	1,550		
	○홍보물 및 행사용품 구입 1,200,000원	1,200		
	○방재교육 강사수당 350,000원 * 1명	350		
	301 일반보상금	720	700	20
	09 행사실비보상금	720	700	20
	◎방재의날 행사 참여자 급식비	720		
	8,000원 * 90명			
	재난안전대책본부 운영	13,740	8,120	5,620
	201 일반운영비	13,740	8,120	5,620
	01 사무관리비	13,740	8,120	5,620
	◎비상근무자 급식비 8,000원 * 45명 * 35일	12,600		
	◎통합위기관리실무협의회 운영	1,140		
	○급식비 8,000원 * 20명 * 4회	640		
	○회의관련 일반운영비 500,000원	500		
	김포시자율방재단 운영	56,651	53,538	3,113
	307 민간이전	56,651	52,298	4,353
	02 민간경상사업보조	11,200	10,716	484
	◎김포시자율방재단 사업비 11,200,000원	11,200		
	03 민간단체법정운영비보조	45,451	41,582	3,869
	◎김포시자율방재단 운영비 45,451,000원	45,451		
	재난관리시스템 유지관리	150,224	124,256	25,968
	201 일반운영비	150,224	124,256	25,968
	02 공공운영비	150,224	124,256	25,968
	◎예·경보시스템 유지관리 1,700,000원*12월	20,400		

단위: 재난재해 관리 및 운영

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎기상관측시스템 유지보수용역 1,400,000원*11월	15,400		
	◎재난CCTV시스템 유지보수용역 1,700,000원*11월	18,700		
	◎CCTV전기사용료 15,000원*48개소*12월	8,640		
	◎CCTV전용회선 110,000원*62회선*12월	81,840		
	◎기상관측시스템 전용회선 55,000원*3회선*12월	1,980		
	◎수위 · 음성경보 전용회선 10,000원*9회선*12월	1,080		
	◎위성전화사용료 22,000원*6대*12월	1,584		
	◎재난문자통보서비스사용료 100,000원*6월	600		
	풍수해 보험사업	7,000	7,000	0
	도 시	1,400 5,600		
	307 민간이전	7,000	7,000	0
	도 시	1,400 5,600		
	02 민간경상사업보조 ◎풍수해 보험사업 7,000,000원	7,000 7,000	7,000	0
	도 시	1,400 5,600		
	한국방재협회 회비	1,000	1,000	0
	201 일반운영비	1,000	1,000	0
	02 공공운영비 ◎한국방재협회 회비 1,000,000원 * 1회	1,000 1,000	1,000	0
	재난현장 대응 및 복구 지원	20,000	15,000	5,000
	201 일반운영비	15,840	10,800	5,040
	01 사무관리비 ◎재난현장 장비임차 500,000원 * 5대 * 6회 ◎현장 물품 구입 840,000원	15,840 15,000 840	10,800	5,040
	302 이주및재해보상금	4,160	4,200	△40
	02 민간인재해및복구활동보상금 ◎ 현장 지원요원 급식비 8,000원 * 130명 * 4회	4,160 4,160	4,200	△40
	재난안전상황실 유지관리	63,320	63,320	0
	201 일반운영비	63,320	63,320	0
	01 사무관리비 ◎상황실 정수기 렌탈비 50,000원 * 12월 ◎침구류 구입 및 세탁비 60,000원 * 24회 ◎상황실 수선 유지비 2,000,000원 ◎숙직비 60,000원 * 2명 * 365일	63,320 600 1,440 2,000 43,800	63,320	0

부서: 안전총괄과
정책: 사전 재난대비 체계 구축
단위: 재난재해 관리 및 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎일직비	60,000원 * 2명 * 119일	14,280		
	◎비상당직	60,000원 * 2명 * 10일	1,200		
	자율방재단 역량강화		20,000	0	20,000
		도	10,000		
		시	10,000		
	307 민간이전		20,000	0	20,000
		도	10,000		
		시	10,000		
	02 민간경상사업보조		20,000	0	20,000
	◎자율방재단 역량강화 지원	20,000,000원	20,000		
		도	10,000		
		시	10,000		
	폭염 피해 예방		58,500	0	58,500
	201 일반운영비		37,500	0	37,500
	01 사무관리비		37,500	0	37,500
	◎에어컨 청소	200,000원*100대	20,000		
	◎홍보용 리플렛 및 포스터 제작	1,500,000원	1,500		
	◎살수차량 임대	8,000,000원*2대	16,000		
	401 시설비및부대비		21,000	0	21,000
	01 시설비		21,000	0	21,000
	◎그늘막 설치	3,000,000원*7개소	21,000		
	사전재난예방사업관리		9,594,120	8,917,320	676,800
		국	4,600,000		
		도	690,000		
		시	4,304,120		
	자연재난대비 홍보 강화		5,000	5,000	0
	201 일반운영비		5,000	5,000	0
	01 사무관리비		5,000	5,000	0
	◎자연재난 표준행동 매뉴얼 제작	20,000원 * 150부	3,000		
	◎자연재난 홍보물 제작	200,000원 * 10회	2,000		
	유수지 유지관리		274,000	210,400	63,600
	201 일반운영비		34,000	55,000	△21,000
	02 공공운영비		34,000	55,000	△21,000
	◎유수지 유지관리	2,000,000원*17개소	34,000		
	401 시설비및부대비		240,000	155,400	84,600
	01 시설비		240,000	155,400	84,600
	◎유수지 정비		240,000		
	○준설	20,000,000원*2회	40,000		
	○벌목 및 제초	50,000,000원*4회	200,000		
	사전재해평가위원회 운영		3,840	2,800	1,040

부서: 안전총괄과
정책: 사전 재난대비 체계 구축
단위: 사전재난예방사업관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	3,840	2,800	1,040
	01 사무관리비	3,840	2,800	1,040
	◎사전재해영향성검토위원 수당 80,000원 * 4명 * 12회	3,840		
	재난관리기금 심의위원회 운영	1,280	1,120	160
	201 일반운영비	1,280	1,120	160
	01 사무관리비	1,280	1,120	160
	◎재난관리기금 민간심의위원 수당 80,000원 * 4명 * 4회	1,280		
	재해위험지역정비(보조)(나진)	7,200,000	4,000,000	3,200,000
		국 도 시		
		3,600,000 540,000 3,060,000		
	401 시설비및부대비	7,200,000	4,000,000	3,200,000
		국 도 시		
		3,600,000 540,000 3,060,000		
	01 시설비	7,000,000	3,700,000	3,300,000
	◎나진재해위험지구 정비사업 7,000,000,000원	7,000,000		
		국 도 시		
		3,500,000 525,000 2,975,000		
	02 감리비	200,000	300,000	△100,000
	◎나진재해위험지구 정비사업 200,000,000원	200,000		
		국 도 시		
		100,000 15,000 85,000		
	재해위험지역정비(보조)(봉성)	2,000,000	0	2,000,000
		국 도 시		
		1,000,000 150,000 850,000		
	401 시설비및부대비	2,000,000	0	2,000,000
		국 도 시		
		1,000,000 150,000 850,000		
	01 시설비	2,000,000	0	2,000,000
	◎ 봉성재해위험지구 정비사업 2,000,000,000원	2,000,000		
		국 도 시		
		1,000,000 150,000 850,000		
	지진재해 대책 사업	110,000	110,000	0
	201 일반운영비	10,000	10,000	0
	02 공공운영비	10,000	10,000	0

부서: 안전총괄과
정책: 사전 재난대비 체계 구축
단위: 사전재난예방사업관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎지진가속도계측기 유지관리 용역 10,000,000원	10,000		
	401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
	01 시설비	100,000	100,000	0
	◎내진보강성능평가 100,000,000원	100,000		
	재난대응 및 복구지원	80,000	113,000	△33,000
	재해응급복구 운영	65,000	98,000	△33,000
	401 시설비및부대비	65,000	65,000	0
	01 시설비	65,000	65,000	0
	◎재해응급복구 운영 5,000,000원*13개 읍면동	65,000		
	재난피해 지원 사업	10,000	10,000	0
	302 이주및재해보상금	10,000	10,000	0
	02 민간인재해및복구활동보상금	10,000	10,000	0
	◎재난지원금 지급 1,000,000원*10명	10,000		
	김포시의용소방대연합회 지원	5,000	5,000	0
	307 민간이전	5,000	5,000	0
	04 민간행사사업보조	5,000	5,000	0
	◎소방기술경연대회 지원 5,000,000원	5,000		
	시민만족 안전도시 건설	3,437,384	3,019,383	418,001
	시설물 안전점검 및 홍보관리	43,000	48,020	△5,020
	안전장비 유지관리	10,000	14,500	△4,500
	201 일반운영비	10,000	14,500	△4,500
	02 공공운영비	10,000	14,500	△4,500
	◎안전장비유지관리 및 부품구입비 100,000원 * 10대	1,000		
	◎긴급자동차 유지관리비 4,000,000원	4,000		
	◎수난구조장비 유지관리비 5,000,000원	5,000		
	안전점검을 위한 안전관리기동반 및 자문단 운영	21,000	21,520	△520
	201 일반운영비	18,600	19,000	△400
	01 사무관리비	18,600	19,000	△400
	◎안전점검 기술참석수당 지급 120,000원 * 2명 * 40회	9,600		
	◎상해보험가입 200,000원 * 30명	6,000		
	◎피복비 100,000원 * 30명	3,000		
	301 일반보상금	2,400	2,520	△120
	09 행사실비보상금	2,400	2,520	△120
	◎안전점검 급식비 8,000원*20명*15회	2,400		
	어린이 놀이시설 관리	12,000	12,000	0

부서: 안전총괄과

정책: 시민만족 안전도시 건설

단위: 시설물 안전점검 및 홍보관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	12,000	12,000	0
	01 사무관리비	12,000	12,000	0
	◎어린이놀이시설 스마트안전관리시스템 관리 1,000,000원*12월	12,000		
	배수문·배수펌프장 유지관리	3,394,384	2,971,363	423,021
	배수문 유지관리	373,881	281,630	92,251
	101 인건비	196,281	168,606	27,675
	04 기간제근로자등보수	196,281	168,606	27,675
	◎배수문관리 인부임	196,281		
	○상 67,520원 * 10개소 * 109일	73,597		
	○중 67,520원 * 12개소 * 66일	53,476		
	○하 67,520원 * 25개소 * 41일	69,208		
	201 일반운영비	27,600	63,024	△35,424
	02 공공운영비	27,600	63,024	△35,424
	◎배수문 전기요금 300,000원 * 12월	3,600		
	◎배수문 유지관리비 2,000,000원 * 12월	24,000		
	401 시설비및부대비	150,000	50,000	100,000
	01 시설비	150,000	50,000	100,000
	◎배수문 정비 150,000,000원	150,000		
	배수펌프장 유지관리	2,620,503	2,619,733	770
	101 인건비	456,113	494,843	△38,730
	04 기간제근로자등보수	456,113	494,843	△38,730
	◎전기안전관리자	162,591		
	○기본급 95,210원 * 5명 * 226일	107,588		
	○주휴수당 95,210원 * 5명 * 48주	22,851		
	○시간외근무수당 17,860원 * 25시간 * 5명 * 6월	13,395		
	○명절휴가비 1,142,520원 * 5명 * 2회	11,426		
	○정액급식비 90,000원 * 5명 * 11월	4,950		
	○연차유급휴가수당 95,210원 * 5명 * 5일	2,381		
	◎전기안전관리원	59,200		
	○기본급 86,400원 * 2명 * 226일	39,053		
	○주휴수당 86,400원 * 2명 * 48주	8,295		
	○시간외근무수당 16,200원 * 25시간 * 2명 * 6월	4,860		
	○명절휴가비 1,036,800원 * 2명 * 2회	4,148		
	○정액급식비 90,000원 * 2명 * 11월	1,980		
	○연차유급휴가수당 86,400원 * 2명 * 5일	864		
	◎전기안전관리보조	176,539		
	○기본급 67,520원 * 13명 * 122일	107,087		
	○주휴수당 67,520원 * 13명 * 26주	22,822		

부서: 안전총괄과
정책: 시민만족 안전도시 건설
단위: 배수문·배수펌프장 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> ○시간외근무수당 12,660원 * 25시간 * 13명 * 6월 24,687 ○명절휴가비 810,240원 * 13명 * 1회 10,534 ○정액급식비 90,000원 * 13명 * 6월 7,020 ○연차유급휴가수당 67,520원 * 13명 * 5일 4,389 ◎4대보험료 398,330,000원 * 13% 51,783 ◎펌프장 관리인부 피복비 300,000원 * 20명 6,000 			
	201 일반운영비	2,164,390	2,124,890	39,500
	01 사무관리비	137,380	135,880	1,500
	<ul style="list-style-type: none"> ◎전기안전관리대행 수수료 350,000원 * 7개소 * 8월 19,600 ◎소방설비안전대행 수수료 200,000원 * 3개소 * 12월 7,200 ◎승강기관리대행 수수료 150,000원 * 2개소 * 12월 3,600 ◎전기설비검사 수수료 6,000,000원 * 14개소 * 1회 84,000 ◎크레인(호이스트) 검사 130,000원 * 18대 * 2회 4,680 ◎물품구입 100,000원 * 14개소 * 12월 16,800 ◎보조관리자 보험료 100,000원 * 15명 1,500 			
	02 공공운영비	2,027,010	1,989,010	38,000
	<ul style="list-style-type: none"> ◎전기요금 1,790,950 <ul style="list-style-type: none"> ○펌프장 14개소 18,000,000원 * 14개소 * 7월 1,764,000 ○간이펌프장 6개소 550,000원 * 6개소 * 7월 23,100 ○저류조(유수지), 가동보 275,000원 * 2개소 * 7월 3,850 ◎수도요금 25,000원 * 14개소 * 12월 4,200 ◎무인경비수수료 2,000,000원 * 12월 24,000 ◎유입쓰레기 처리 250,000원 * 5톤 * 14개소 17,500 ◎시설물 유지관리 500,000원 * 20개소 * 12월 120,000 ◎전기안전관리자협회비 120,000원 * 13명 * 1회 1,560 ◎차량 유지 관리비 8,000,000원 8,000 ◎파워텔 사용료 50,000원 * 12대 * 12월 7,200 ◎전용회선 사용료 1,300,000원 * 1회선 * 12월 15,600 ◎초음파 수위계 점검 및 수리비 4,000,000원 * 2개소 * 1회 8,000 ◎변압기 유지 관리 15,000,000원 * 2개소 30,000 			
	배수펌프장 정비사업	400,000	70,000	330,000
	401 시설비및부대비	400,000	70,000	330,000
	01 시설비	400,000	70,000	330,000

부서: 안전총괄과

정책: 시민만족 안전도시 건설

단위: 배수문·배수펌프장 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎배수펌프장 정비사업	400,000		
			○ 펌프장 20개소 펌프 및 전기설비 보수			
			150,000,000원	150,000		
			○ 펌프장 20개소 예초	50,000		
			50,000,000원	50,000		
			○ 펌프장(운양 및 봉성2) 준설			
			100,000,000원	100,000		
			○ 펌프장(운양 및 봉성1) 방수공사			
			100,000,000원	100,000		
			친환경적인 치수행정 구현	7,501,217	7,020,166	481,051
			국	35,000		
			지	3,292,000		
			도	180,000		
			시	3,994,217		
			자연친화적인 하천조성	7,501,217	7,020,166	481,051
			국	35,000		
			지	3,292,000		
			도	180,000		
			시	3,994,217		
			김포시 하천살리기추진단 운영	46,217	45,166	1,051
			307 민간이전	46,217	45,166	1,051
			02 민간경상사업보조	11,790	11,755	35
			◎김포시하천살리기추진단 지원	11,790,000원		
			11,790			
			03 민간단체법정운영비보조	34,427	33,411	1,016
			◎김포시하천살리기추진단 운영비			
			34,427,000원	34,427		
			하천 불법행위 감시원 운영	33,000	30,000	3,000
			401 시설비및부대비	33,000	30,000	3,000
			01 시설비	33,000	30,000	3,000
			◎하천불법행위 감시원 운영	33,000,000원		
			33,000			
			하천유지관리	263,000	209,000	54,000
			201 일반운영비	13,000	9,000	4,000
			01 사무관리비	10,000	6,000	4,000
			◎하천관리 일반운영비	10,000,000원		
			10,000			
			02 공공운영비	3,000	3,000	0
			◎도수로 및 지하수관정 전기요금	3,000,000원		
			3,000			
			401 시설비및부대비	250,000	200,000	50,000
			01 시설비	250,000	200,000	50,000
			◎하천유지관리사업	250,000,000원		
			250,000			
			소하천정비(생활)(학현천)	2,400,000	2,000,000	400,000
			지	1,200,000		
			시	1,200,000		
			401 시설비및부대비	2,400,000	2,000,000	400,000
			지	1,200,000		

부서: 안전총괄과

정책: 친환경적인 치수행정 구현

단위: 자연친화적인 하천조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 1,200,000		
01 시설비		2,400,000	2,000,000	400,000
◎학현천 정비사업	2,400,000,000원	2,400,000		
		지 1,200,000		
		시 1,200,000		
소하천정비(생활)(원산천)		1,784,000	3,000,000	△1,216,000
		지 892,000		
		시 892,000		
401 시설비및부대비		1,784,000	3,000,000	△1,216,000
		지 892,000		
		시 892,000		
01 시설비		1,784,000	3,000,000	△1,216,000
◎원산천 정비사업	1,784,000,000원	1,784,000		
		지 892,000		
		시 892,000		
소하천정비(생활)(구래동천)		2,400,000	1,566,000	834,000
		지 1,200,000		
		시 1,200,000		
401 시설비및부대비		2,400,000	1,566,000	834,000
		지 1,200,000		
		시 1,200,000		
01 시설비		2,400,000	1,566,000	834,000
◎구래동천정비사업	2,400,000,000원	2,400,000		
		지 1,200,000		
		시 1,200,000		
지방하천 유지관리사업		130,000	0	130,000
		도 130,000		
401 시설비및부대비		130,000	0	130,000
		도 130,000		
01 시설비		130,000	0	130,000
◎지방하천 유지관리	130,000,000원	130,000		
		도 130,000		
하천 · 하구 쓰레기 정화사업		50,000	0	50,000
		국 35,000		
		시 15,000		
307 민간이전		50,000	0	50,000
		국 35,000		
		시 15,000		
02 민간경상사업보조		50,000	0	50,000
◎하천하구 쓰레기 정화사업	50,000,000원	50,000		
		국 35,000		
		시 15,000		
소하천 정비 종합계획 수립용역		345,000	0	345,000
401 시설비및부대비		345,000	0	345,000

부서: 안전총괄과
정책: 친환경적인 치수행정 구현
단위: 자연친화적인 하천조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 시설비 ◎소하천 정비종합계획 수립 용역 345,000,000원		345,000	0	345,000
				345,000		
		지방하천 유수소통 지장물 정비사업		50,000	0	50,000
			도	50,000		
		401 시설비및부대비		50,000	0	50,000
			도	50,000		
		01 시설비 ◎지장물 정비사업 50,000,000원		50,000	0	50,000
				50,000		
			도	50,000		
		내실있는 민방위 운영 및 비상태세 확립		1,302,235	1,809,941	△507,706
			국	55,426		
			도	96,244		
			시	1,150,565		
		비상훈련 실시		3,060	3,060	0
		통합방위 및 안보협의체 운영		3,060	3,060	0
		201 일반운영비		820	820	0
		01 사무관리비		820	820	0
		◎현수막 제작 70,000원 * 4회		280		
		◎상황판 제작 270,000원 * 2회		540		
		301 일반보상금		2,240	2,240	0
		09 행사실비보상금		2,240	2,240	0
		◎통합방위협의회 참가자 급식비 8,000원 * 35명 * 4회		1,120		
		◎지상협동훈련 등 근무자 급식비 8,000원 * 35명 * 4회		1,120		
		지역예비군 육성지원		72,800	72,800	0
		예비군육성지원		72,800	72,800	0
		308 자치단체등이전		16,800	16,800	0
		09 예비군육성지원경상보조		16,800	16,800	0
		◎예비군중대 공공요금 지원 100,000원 * 14개대 * 12월		16,800		
		403 자치단체등자본이전		56,000	56,000	0
		03 예비군육성지원자본보조		56,000	56,000	0
		◎예비군중대 지원사업 4,000,000원 * 14개대		56,000		
		민방위 교육 및 훈련		186,847	206,721	△19,874
			국	21,866		
			도	14,852		
			시	150,129		
		민방위 교육훈련 운영		33,410	32,410	1,000
		201 일반운영비		33,410	32,410	1,000

부서: 안전총괄과

정책: 내실있는 민방위 운영 및 비상태세 확립

단위: 민방위 교육 및 훈련

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		25,410	32,410	△7,000
◎민방위 교육관련 물품 구입	50,000원 * 180일	9,000		
◎교육기자재 구입(소화기,애니 등)	5,000,000원	5,000		
◎민방위교재 제작	2,300원 * 3,500권	8,050		
◎민방위교육 통지 및 홍보		3,360		
○교육통지서 및 참가증 제작	50원 * 40,000장	2,000		
○교육홍보 현수막(민방위교육장 및 동지역)	70,000원 * 13개	910		
○교육홍보 현수막(읍.면지역)	90,000원 * 5개	450		
02 공공운영비		8,000	0	8,000
◎우편요금	8,000,000원	8,000		
함께하는 민방위안전체험교육 운영		34,800	27,800	7,000
201 일반운영비		34,800	27,800	7,000
03 행사운영비		34,800	0	34,800
◎강사료	170,000원 * 4명 * 45회	30,600		
◎재난체험 홍보물 구입	2,000원 * 2,100개	4,200		
민방위 교육훈련 강사수당		36,764	35,024	1,740
301 일반보상금		36,764	224	36,540
09 행사실비보상금		224	224	0
◎민방위강사 간담회 급식비	8,000원 * 7명 * 4회	224		
11 기타보상금		36,540	0	36,540
◎민방위 강사 수당		36,540		
○기본교육	150,000원 * 1명 * 42개반	6,300		
○실전훈련	240,000원 * 3명 * 42개반	30,240		
민방위의 날 훈련경비		10,500	12,400	△1,900
201 일반운영비		10,500	4,000	6,500
01 사무관리비		10,500	4,000	6,500
◎민방위의 날 훈련 경비	500,000원 * 3회	1,500		
◎민방위 가로기 게양 용역	3,000,000원 * 3회	9,000		
국민 참여 민방위의 날 훈련경비		1,900	1,900	0
	국	570		
	도	399		
	시	931		
201 일반운영비		1,900	1,900	0
	국	570		
	도	399		
	시	931		
01 사무관리비		1,900	1,900	0

부서: 안전총괄과

정책: 내실있는 민방위 운영 및 비상태세 확립

단위: 민방위 교육 및 훈련

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎국민 참여 민방위의 날 훈련경비 1,900,000원	1,900		
	국	570		
	도	399		
	시	931		
	민방위교육운영비(기술지원대 등 전문교육 지원)	3,300	5,230	△1,930
	국	990		
	도	693		
	시	1,617		
	301 일반보상금	3,300	5,230	△1,930
	국	990		
	도	693		
	시	1,617		
	09 행사실비보상금 ◎기술지원대 등 전문교육 지원 3,300,000원	3,300	5,230	△1,930
	국	990		
	도	693		
	시	1,617		
	민방위교육운영비(민방위 리더양성)	540	540	0
	국	162		
	도	113		
	시	265		
	301 일반보상금	540	540	0
	국	162		
	도	113		
	시	265		
	09 행사실비보상금 ◎민방위 리더양성 540,000원	540	540	0
	국	162		
	도	113		
	시	265		
	민방위교육운영비(실전훈련 교관수당)	56,433	79,667	△23,234
	국	16,930		
	도	11,850		
	시	27,653		
	301 일반보상금	56,433	0	56,433
	국	16,930		
	도	11,850		
	시	27,653		
	11 기타보상금 ◎실전훈련 교관수당	56,433	0	56,433
	국	16,930		
	도	11,850		
	시	27,653		
	민방위교육운영비(민방위교육 강사수당)	7,650	9,750	△2,100
	국	2,294		
	도	1,608		
	시	3,748		

부서: 안전총괄과

정책: 내실있는 민방위 운영 및 비상태세 확립

단위: 민방위 교육 및 훈련

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금		7,650	0	7,650
	국 도 시	2,294 1,608 3,748		
11 기타보상금 ◎민방위교육 강사수당 7,650,000원		7,650	0	7,650
	국 도 시	7,650 2,294 1,608 3,748		
민방위교육운영비(지원민방위대 육성)		900	1,350	△450
		국 도 시	270 189 441	
301 일반보상금		900	1,350	△450
	국 도 시	270 189 441		
09 행사실비보상금 ◎지원민방위대 육성 900,000원		900	1,350	△450
	국 도 시	900 270 189 441		
민방위교육운영비(마을단위 소집단 훈련경비)		650	650	0
		국	650	
201 일반운영비		650	650	0
		국	650	
01 사무관리비 ◎마을단위 소집단 훈련경비 650,000원		650	650	0
	국	650 650		
민방위 시설장비 관리		261,820	991,340	△729,520
		국 도 시	33,560 81,392 146,868	
민방위 재난실전훈련센터 유지관리		49,520	10,800	38,720
201 일반운영비		7,920	10,800	△2,880
02 공공운영비 ◎민방위재난실전훈련센터 유지관리 110,000원 * 6개 체형장 * 12월		7,920	10,800	△2,880
		7,920		
405 자산취득비		41,600	0	41,600
01 자산및물품취득비 ◎ 가구 구입 ○책상 200,000원 * 10개 ○의자 30,000원 * 20개 ◎ 교육용 입체 영상관 구축 39,000,000원		41,600	0	41,600
		2,600		
		2,000		
		600		
		39,000		

부서: 안전총괄과
 정책: 내실있는 민방위 운영 및 비상태세 확립
 단위: 민방위 시설장비 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	민방위 시설장비 유지관리	66,800	127,080	△60,280
	201 일반운영비	66,800	127,080	△60,280
	02 공공운영비	66,800	127,080	△60,280
	◎주민대피시설 관리운영			
	1,300,000원 * 22개소	28,600		
	◎경보시설 관리운영	800,000원 * 19개소	15,200	
	◎급수시설 관리운영	900,000원 * 10개소	9,000	
	◎정기점검	500,000원 * 12월	6,000	
	◎관정청소	4,000,000원 * 2개소	8,000	
	주민대피시설 운영 관리	51,500	0	51,500
		도 51,500		
	201 일반운영비	51,500	0	51,500
		도 51,500		
	02 공공운영비	51,500	0	51,500
	◎주민대피시설 운영 관리	51,500,000원	51,500	
		도 51,500		
	민방위대 화생방 방독면 보급	25,200	21,460	3,740
		국 7,560		
		도 5,292		
		시 12,348		
	206 재료비	25,200	21,460	3,740
		국 7,560		
		도 5,292		
		시 12,348		
	01 재료비	25,200	21,460	3,740
	◎민방위대 화생방 방독면 보급	25,200,000원	25,200	
		국 7,560		
		도 5,292		
		시 12,348		
	민방위대 화생방 방독면 보급(도비)	16,800	0	16,800
		도 16,800		
	206 재료비	16,800	0	16,800
		도 16,800		
	01 재료비	16,800	0	16,800
	◎민방위대 화생방 방독면 보급	16,800,000원	16,800	
		도 16,800		
	민방위 경보시설 노후위성수신기 교체	52,000	12,000	40,000
		국 26,000		
		도 7,800		
		시 18,200		
	405 자산취득비	52,000	12,000	40,000
		국 26,000		
		도 7,800		
		시 18,200		

단위: 민방위 시설장비 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 자산및물품취득비	52,000	12,000	40,000
	◎민방위 경보시설 노후위성수신기 교체 52,000,000원	52,000		
	국	26,000		
	도	7,800		
	시	18,200		
사회복무요원 관리		752,792	511,640	241,152
사회복무요원 관리 및 지원		752,792	511,640	241,152
201 일반운영비		7,990	7,600	390
01 사무관리비		7,990	7,600	390
◎사회복무요원 교육비 8,000원 * 90명 * 2회		1,440		
◎강사수당 지급 100,000원 * 6회 * 2시간		1,200		
◎사회복무요원 단체상해보험료 25,000원 * 107명		2,675		
◎소집해제자 감사장 제작 25,000원 * 107명		2,675		
301 일반보상금		744,802	504,040	240,762
08 사회복무요원보상금		744,802	504,040	240,762
◎사회복무요원 보상금		744,802		
○보수 366,230원 * 107명 * 12월		470,240		
○피복비 88,000원 * 107명 * 2벌 * 2회		37,664		
○중식비 6,000원 * 107명 * 246일		157,932		
○교통비 3,000원 * 107명 * 246일		78,966		
비상대비 업무 추진		24,916	24,380	536
을지연습		20,116	20,180	△64
201 일반운영비		20,116	20,180	△64
01 사무관리비		20,116	20,180	△64
◎을지연습		20,116		
○현수막 및 상황판 제작 70,000원 * 16개		1,120		
○명패, 입간판, 고무인 제작 25,000원 * 2종 * 10개		500		
○근무자 급식비 8,000원 * 160명 * 2식 * 4일		10,240		
○근무자 간식비 3,800원 * 160명 * 7회		4,256		
○근무복 구입 20,000원 * 30명		600		
○근무복 세탁비 2,000원 * 200벌		400		
○행정장비 임차료 1,500,000원		1,500		
○훈련용품 및 사무용품 구입 1,000,000원		1,000		
○교재제작 5,000원 * 100부		500		
현장중심 비상대비 교육		4,800	4,200	600
201 일반운영비		4,800	4,200	600
01 사무관리비		4,800	4,200	600

부서: 안전총괄과

정책: 내실있는 민방위 운영 및 비상대세 확립

단위: 비상대비 업무 추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎교육비	60,000원 * 80명	4,800	
행정운영경비(안전총괄과)				217,540	171,438	46,102
인력운영비(안전총괄과)				131,160	104,563	26,597
인력운영비(안전총괄과)				131,160	104,563	26,597
101 인건비				131,160	104,563	26,597
03 무기계약근로자보수				131,160	104,563	26,597
◎비서요원				33,465		
○기본급 2,030,960원 * 1명 * 12월				24,372		
○시간외근무수당						
14,370원 * 1.5 * 17시간 * 12월				4,398		
○연차유급휴가수당 76,640원 * 1명 * 5일				384		
○정액급식비 130,000원 * 1명 * 12월				1,560		
○배우자 가족수당 40,000원 * 1명 * 12월				480		
○기타가족수당 20,000원 * 1명 * 12월				240		
○명절휴가비 1,015,480원 * 1명 * 2회				2,031		
◎4대보험료 33,465,000원 * 13%				4,351		
◎배수펌프장 전기안전관리자				81,720		
○기본급 2,556,320원 * 2명 * 12월				61,352		
○시간외근무수당						
11,930원 * 1.5 * 2명 * 21시간 * 12월				9,020		
○정액급식비 130,000원 * 2명 * 12월				3,120		
○연차유급휴가수당 95,440원 * 2명 * 5일				955		
○명절휴가비 1,278,160원 * 2명 * 2회				5,113		
○배우자 가족수당 40,000원 * 2명 * 12월				960		
○기타 가족수당 20,000원 * 2명 * 12월				480		
○기타 가족수당 60,000원 * 1명 * 12월				720		
◎4대 보험료 81,720,000원 * 13%				10,624		
◎펌프장 관리인부 피복비 500,000원 * 2명				1,000		
기본경비(안전총괄과)				86,380	66,875	19,505
기본경비(안전총괄과)				86,380	66,875	19,505
201 일반운영비				26,300	22,100	4,200
01 사무관리비				26,300	22,100	4,200
◎부서운영 기본경비 26,300,000원				26,300		
202 여비				50,400	37,440	12,960
01 국내여비				50,400	37,440	12,960
◎업무추진여비 50,400,000원				50,400		
203 업무추진비				9,680	7,335	2,345
01 기관운영업무추진비				3,500	3,135	365
◎기관운영업무추진 3,500,000원				3,500		
04 부서운영업무추진비				6,180	4,200	1,980

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎부서운영업무추진	6,180,000원	6,180	
			재무활동(안전총괄과)	2,119,620	1,915,800	203,820
			내부거래지출(안전총괄과)	2,119,620	1,915,800	203,820
			기금전출금(안전총괄과)	2,119,620	1,915,800	203,820
			702 기금전출금	2,119,620	1,915,800	203,820
			01 기금전출금	2,119,620	1,915,800	203,820
			◎재난관리기금 211,962,000,000원 * 1/100	2,119,620		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 전체 (조정)

부서: 건설도로과

정책: 쾌적한 도로환경 조성

단위: 체계적인 도로망 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건설도로과	14,610,592	17,602,684	△2,992,092
	지 6,382,000		
	도 118,000		
	시 8,110,592		
쾌적한 도로환경 조성	7,396,340	11,245,860	△3,849,520
	지 3,272,000		
	시 4,124,340		
체계적인 도로망 구축	6,356,340	10,205,860	△3,849,520
	지 3,272,000		
	시 3,084,340		
지방도 및 시도 교통량 조사	13,000	13,000	0
401 시설비및부대비	13,000	13,000	0
01 시설비	13,000	13,000	0
◎국도 및 시도 교통량 조사 13,000,000원	13,000		
기초생활기반확충, 주민소득증대, 지역경관개선, 주민역량강화(마곡~시암간도로 확포장공사)	4,675,000	2,889,000	1,786,000
	지 3,272,000		
	시 1,403,000		
401 시설비및부대비	4,675,000	2,889,000	1,786,000
	지 3,272,000		
	시 1,403,000		
01 시설비	4,675,000	2,889,000	1,786,000
◎마곡~시암간도로확포장공사 4,675,000,000원	4,675,000		
	지 3,272,000		
	시 1,403,000		
시도 체불용지 보상	200,000	200,000	0
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
01 시설비	200,000	200,000	0
◎시도 체불용지 보상 200,000,000원	200,000		
시책추진업무추진비	4,500	4,500	0
203 업무추진비	4,500	4,500	0
03 시책추진업무추진비	4,500	4,500	0
◎시책추진업무추진비 4,500,000원	4,500		
건설산업 관련 위원회 운영	3,840	3,360	480
201 일반운영비	3,840	3,360	480
01 사무관리비	3,840	3,360	480
◎건설산업 관련 위원회 수당 3,840,000원	3,840		
영사정IC 건설사업	500,000	0	500,000
403 자치단체등자본이전	500,000	0	500,000
02 공공관등에대한자본적위탁사업비	500,000	0	500,000
◎영사정IC 건설사업 500,000,000원	500,000		

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시도12호선 도로확장공사(전류-원산)	500,000	0	500,000
	401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
	01 시설비	500,000	0	500,000
	◎시도12호선(전류-원산간) 도로확포장공사 500,000,000원	500,000		
	초원지-석정간(초원지구간)도로확포장공사	230,000	0	230,000
	401 시설비및부대비	230,000	0	230,000
	01 시설비	230,000	0	230,000
	◎초원지-석정간(초원지구간) 도로확포장공사 230,000,000원	230,000		
	갈산-군하간 도로확포장공사	230,000	0	230,000
	401 시설비및부대비	230,000	0	230,000
	01 시설비	230,000	0	230,000
	◎ 갈산-군하간 도로확포장공사 230,000,000원	230,000		
	도시기반시설확충	1,000,000	1,000,000	0
	국도48호-지방도355호간 통진도시계획도로(중1-7호선)) 개설공사	1,000,000	1,000,000	0
	401 시설비및부대비	1,000,000	1,000,000	0
	01 시설비	1,000,000	1,000,000	0
	◎통진도시계획도로(중1-7호선) 개설공사 1,000,000,000원	1,000,000		
	국공유재산관리	40,000	40,000	0
국 · 공유재산 관리	40,000	40,000	0	
201 일반운영비	40,000	40,000	0	
01 사무관리비	40,000	40,000	0	
◎국 · 공유재산 측량수수료 40,000,000원	40,000			
경쟁력있는 농업기반조성	5,211,832	3,467,284	1,744,548	
	지 도 시	3,110,000 118,000 1,983,832		
농업기반시설 정비 및 설치	5,211,832	3,467,284	1,744,548	
	지 도 시	3,110,000 118,000 1,983,832		
양수장 유지관리	129,832	110,284	19,548	
101 인건비	5,064	0	5,064	
04 기간제근로자등보수	5,064	0	5,064	
◎저수지 유지관리 인부임(정화활동) 67,520원*3명*5일*5개소	5,064			
201 일반운영비	39,768	40,284	△516	

부서: 건설도로과
 정책: 경쟁력있는 농업기반조성
 단위: 농업기반시설 정비 및 설치

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 공공운영비	39,768	40,284	△516
	◎양수장 전기요금 6,100,000원*6개월	36,600		
	◎포내양수장 보안 관리 132,000원*12개월	1,584		
	◎약암양수장 보안 관리 132,000원*12개월	1,584		
	308 자치단체등이전	35,000	20,000	15,000
	10 공기관등에대한경상적위탁사업비	35,000	20,000	15,000
	◎포내양수장 관리 20,000,000원*1개소	20,000		
	◎약암양수장 관리 15,000,000원*1개소	15,000		
	401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
	01 시설비	50,000	50,000	0
	◎양수장 및 저수지 유지관리 50,000,000원	50,000		
	농업기반시설 유지관리	500,000	630,000	△130,000
	401 시설비및부대비	500,000	630,000	△130,000
	01 시설비	500,000	630,000	△130,000
	◎배수로 정비 150,000,000원	150,000		
	◎농로 정비 150,000,000원	150,000		
	◎연간 유지 보수 200,000,000원	200,000		
	수리시설 정비사업	590,000	282,000	308,000
		도		
		시		
	401 시설비및부대비	590,000	282,000	308,000
		도		
		시		
	01 시설비	590,000	282,000	308,000
	◎수리시설정비 사업 590,000,000원	590,000		
		도		
		시		
	기초생활기반확충, 주민소득증대, 지역경관개선, 주민역량강화(마을기반시설환경개선)	587,000	500,000	87,000
		지		
		시		
	401 시설비및부대비	587,000	500,000	87,000
		지		
		시		
	01 시설비	587,000	500,000	87,000
	◎마을기반시설 환경개선 587,000,000원	587,000		
		지		
		시		
	기초생활기반확충, 주민소득증대, 지역경관개선, 주민역량강화(대벽약암지구 지표수 보강개발)	1,300,000	1,500,000	△200,000
		지		
		시		
	403 자치단체등자본이전	1,300,000	1,500,000	△200,000

부서: 건설도로과
정책: 경쟁력있는 농업기반조성
단위: 농업기반시설 정비 및 설치

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		지 1,040,000 시 260,000		
	02 공기관등에대한자본적위탁사업비 ◎대벽·약암지구 지표수 보강개발사업 1,300,000,000원	1,300,000 지 1,040,000 시 260,000	1,500,000	△200,000
	마을회관 관리	105,000	70,000	35,000
	402 민간자본이전	105,000	70,000	35,000
	01 민간자본사업보조(자체재원) ◎마을회관 관리 105,000,000원	105,000 105,000	70,000	35,000
	기초생활기반확충, 주민소득증대, 지역경관개선, 주민역량강화(후평·시암지구 지표수 보강개발 사업)	2,000,000 지 1,600,000 시 400,000	375,000	1,625,000
	403 자치단체등자본이전	2,000,000 지 1,600,000 시 400,000	375,000	1,625,000
	02 공기관등에대한자본적위탁사업비 ◎후평·시암지구 지표수 보강개발 사업 2,000,000,000원	2,000,000 지 1,600,000 시 400,000	375,000	1,625,000
	행정운영경비(건설도로과)	51,420	42,840	8,580
	기본경비(건설도로과)	51,420	42,840	8,580
	기본경비(건설도로과)	51,420	42,840	8,580
	201 일반운영비	20,940	17,240	3,700
	01 사무관리비 ◎부서운영 기본경비 15,300,000원 ◎도서구입비 640 ○표준품셈 및 기술전문서적 80,000원 * 5권 400 ○물가정보 20,000원 * 1권 * 12월 240	15,940 15,300 640 400 240	12,740	3,200
	02 공공운영비 ◎차량유지 관리비 5,000,000원	5,000 5,000	4,500	500
	202 여비	26,880	21,600	5,280
	01 국내여비 ◎업무추진여비 26,880,000원	26,880 26,880	21,600	5,280
	203 업무추진비	3,600	3,000	600
	04 부서운영업무추진비 ◎부서운영업무추진비 3,600,000원	3,600 3,600	3,000	600
재무활동(건설도로과)		1,951,000	2,196,700	△245,700
보전지출(건설도로과)		1,951,000	2,196,700	△245,700

부서: 건설도로과
 정책: 재무활동(건설도로과)
 단위: 보전지출(건설도로과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	강서~고촌간 및 시도18호선 도로공사 관련 차입금 원금 상환	1,700,000	1,700,000	0
	601 차입금원금상환	1,700,000	1,700,000	0
	02 통화금융기관차입금원금상환	1,700,000	1,700,000	0
	◎김포한강로 및 시도18호선 지방채 원금 상환 1,700,000,000원	1,700,000		
	강서~고촌간 및 시도18호선 도로공사 관련 차입금 이자상환	251,000	496,700	△245,700
	311 차입금이자상환	251,000	496,700	△245,700
	02 통화금융기관차입금이자상환	251,000	496,700	△245,700
	◎김포한강로 및 시도18호선 개설공사 차입금 이자상환 251,000,000원	251,000		

세출예산사업명세서

2018년도 본예산 일반회계 전체 (조정)

부서: 교통행정과
정책: 안전한 교통시설 확충
단위: 교통 계도 활동

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통행정과	31,181,377 국 도 시 29,183,642	24,963,521	6,217,856
안전한 교통시설 확충	16,596,033 도 시 16,567,864	10,705,367	5,890,666
교통 계도 활동	405,369 도 시 377,200	236,819	168,550
교통 업무 보조활동 지원	5,000	0	5,000
307 민간이전	5,000	0	5,000
02 민간경상사업보조 ◎ 김포시민 차량 무상점검 서비스 지원 5,000,000원	5,000 5,000	0	5,000
택시카드 단말기 통신료 지원	11,300 도 시 7,062	11,300	0
307 민간이전	11,300 도 시 7,062	11,300	0
02 민간경상사업보조 ◎ 택시카드 단말기 통신료 지원 11,300,000원	11,300 11,300 도 시 7,062	11,300	0
김포 택시 콜센터 지원	256,800	128,400	128,400
307 민간이전	256,800	128,400	128,400
09 운수업계보조금 ◎ 김포 콜센터 사용료 지원 256,800,000원	256,800 256,800	128,400	128,400
택시카드 결제 수수료 지원	79,769 도 시 55,838	65,119	14,650
307 민간이전	79,769 도 시 55,838	65,119	14,650
02 민간경상사업보조 ◎ 택시카드결제 수수료 지원 79,769,000원	79,769 79,769 도 시 55,838	65,119	14,650
녹색어머니회 지원	8,000	7,400	600
307 민간이전	8,000	7,400	600
02 민간경상사업보조 ◎ 녹색어머니회 교통캠페인 지원 8,000,000원	8,000 8,000	7,400	600

부서: 교통행정과
정책: 안전한 교통시설 확충
단위: 교통 계도 활동

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	모범운전자회 지원	40,000	20,100	19,900
	307 민간이전	40,000	20,100	19,900
	02 민간경상사업보조 ◎모범운전자회 교통캠페인 지원 40,000,000원	40,000	20,100	19,900
	시책추진업무추진비(교통행정과)	4,500	4,500	0
	203 업무추진비	4,500	4,500	0
	03 시책추진업무추진비 ◎시책추진업무추진비 4,500,000원	4,500	4,500	0
	운송사업의 건전한 육성	15,700,000	10,000,000	5,700,000
	운수업계 유류액 인상분 보전을 위한 지원	15,700,000	10,000,000	5,700,000
	307 민간이전	15,700,000	10,000,000	5,700,000
	09 운수업계보조금 ◎운수업계 유류보조금 15,700,000,000원	15,700,000	10,000,000	5,700,000
	교통시설 구축	490,664	468,548	22,116
	교통 정보시설 유지관리	302,364	334,548	△32,184
	201 일반운영비	302,364	334,548	△32,184
	02 공공운영비 ◎교통정보센터 공공요금 50,364,000원 ◎교통정보시설 유지관리 252,000,000원	302,364 50,364 252,000	334,548	△32,184
	어린이보호구역 개선사업	40,000	68,000	△28,000
	401 시설비및부대비	40,000	68,000	△28,000
	01 시설비 ◎어린이보호구역 개선사업 40,000,000원	40,000	68,000	△28,000
	어린이 보호구역 정비	100,000	50,000	50,000
	401 시설비및부대비	100,000	50,000	50,000
	01 시설비 ◎어린이 보호구역 정비 100,000,000원	100,000	50,000	50,000
	김포 공영차고지 시설개선	19,500	16,000	3,500
	401 시설비및부대비	16,000	16,000	0
	01 시설비 ◎월곶 공영차고지 시설개선 16,000,000원	16,000	16,000	0
	405 자산취득비	3,500	0	3,500
	01 자산및물품취득비 ◎제습기 구입 3,500,000원	3,500	0	3,500
	교통영향평가 심의위원회 참석 수당	28,800	0	28,800
	201 일반운영비	28,800	0	28,800

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	
			01 사무관리비	28,800	0	28,800	
			◎교통영향평가 심의위원회 참석 수당 120,000원 * 20회 * 8명	19,200			
			◎사전검토 수당 30,000원 * 40건 * 8명	9,600			
편리한 교통시스템 확충				14,507,088	14,197,044	310,044	
				국 1,190,550			
				도 779,016			
				시 12,537,522			
대중교통 환경개선				12,527,088	12,552,044	△24,956	
				국 1,190,550			
				도 383,016			
				시 10,953,522			
			마을버스 손실재정지원	1,746,000	1,118,000	628,000	
			307 민간이전	1,746,000	1,118,000	628,000	
			09 운수업계보조금	1,746,000	1,118,000	628,000	
			◎마을버스 손실재정지원 1,746,000,000원	1,746,000			
	벽지오지 순환버스 손실보상금 지원			850,000	850,000	0	
			307 민간이전	850,000	850,000	0	
			09 운수업계보조금	850,000	850,000	0	
			◎순환버스 재정지원 850,000,000원	850,000			
	버스 및 택시정류소 시설 개선			250,000	100,000	150,000	
			401 시설비및부대비	250,000	100,000	150,000	
			01 시설비	250,000	100,000	150,000	
			◎버스 및 택시정류소 시설개선 250,000,000원	250,000			
	저상버스 도입보조			2,100,000	3,000,000	△900,000	
				국 1,050,000			
				도 157,500			
				시 892,500			
				402 민간자본이전	2,100,000	3,000,000	△900,000
					국 1,050,000		
				도 157,500			
				시 892,500			
			02 민간자본사업보조(이전재원)	2,100,000	3,000,000	△900,000	
			◎저상버스 도입 지원 2,100,000,000원	2,100,000			
				국 1,050,000			
				도 157,500			
			시 892,500				
저상버스 운영비 지원			385,000	320,000	65,000		
			도 77,000				
			시 308,000				
			307 민간이전	385,000	320,000	65,000	
				도 77,000			
				시 308,000			

부서: 교통행정과
정책: 편리한 교통시스템 확충
단위: 대중교통 환경개선

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		09 운수업계보조금	385,000	320,000	65,000
		◎저상버스 운영비 지원 385,000,000원	385,000		
		도	77,000		
		시	308,000		
		농어촌 공영버스 운행결손금 지원	260,904	258,702	2,202
		도	78,271		
		시	182,633		
		301 일반보상금	260,904	258,702	2,202
		도	78,271		
		시	182,633		
		11 기타보상금	260,904	258,702	2,202
		◎농어촌 공영버스 운행결손금 지원 260,904,000원	260,904		
		도	78,271		
		시	182,633		
		시내버스 재정지원 자치단체부담금	1,189,401	1,334,938	△ 145,537
		308 자치단체등이전	1,189,401	1,334,938	△ 145,537
		07 자치단체간부담금	1,189,401	1,334,938	△ 145,537
		◎시내버스 재정지원 부담금 1,189,401,000원	1,189,401		
		수도권통합요금제 환승할인 기관별 손실금	3,893,984	3,958,452	△ 64,468
		308 자치단체등이전	3,893,984	3,958,452	△ 64,468
		07 자치단체간부담금	3,893,984	3,958,452	△ 64,468
		◎수도권 통합요금제 환승할인 기관별 손실금 3,893,984,000원	3,893,984		
		버스정보시스템(BIS) 설치 및 유지관리	527,916	592,808	△ 64,892
		201 일반운영비	347,916	365,808	△ 17,892
		02 공공운영비	347,916	365,808	△ 17,892
		◎버스정보시스템(BIS) 공공요금 137,340,000원	137,340		
		◎버스정보시스템(BIS) 유지관리 162,000,000원	162,000		
		◎마을버스정보시스템 유지관리 48,576,000원	48,576		
		401 시설비및부대비	180,000	0	180,000
		01 시설비	180,000	0	180,000
		◎버스정보안내단말기 설치 180,000,000원	180,000		
		버스정류소 위탁 관리 사업	201,434	193,627	7,807
		309 전출금	201,434	193,627	7,807
		01 공사 · 공단경상전출금	201,434	193,627	7,807
		◎버스정류소 위탁관리 사업 201,434,000원	201,434		
		마을버스 청소년 요금할인 자치단체 부담금	81,183	53,770	27,413
		308 자치단체등이전	81,183	53,770	27,413

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
07 자치단체간부담금		81,183	53,770	27,413
◎마을버스 청소년할인 자치단체 부담금				
81,183,000원		81,183		
버스 공영차고지 위탁 운영		62,640	127,701	△65,061
309 전출금		62,640	127,701	△65,061
01 공사·공단경상전출금		62,640	127,701	△65,061
◎버스공영차고지 위탁운영	62,640,000원	62,640		
공영버스 구입 지원		33,750	33,750	0
402 민간자본이전		33,750	33,750	0
01 민간자본사업보조(자체재원)		33,750	0	33,750
◎공영버스 구입 지원	33,750,000원	33,750		
광역버스 비상자동제동장치 장착 지원		57,500	0	57,500
	국 도 시	28,750 4,313 24,437		
402 민간자본이전		57,500	0	57,500
	국 도 시	28,750 4,313 24,437		
02 민간자본사업보조(이전재원)		57,500	0	57,500
◎광역버스 비상자동제동장치 장착 지원				
57,500,000원		57,500		
	국 도 시	28,750 4,313 24,437		
중장년층 버스운수종사자 양성		48,200	0	48,200
	도 시	30,125 18,075		
301 일반보상금		48,200	0	48,200
	도 시	30,125 18,075		
11 기타보상금		48,200	0	48,200
◎중장년층 버스운수종사자 양성	48,200,000원	48,200		
	도 시	30,125 18,075		
버스운수종사자 교통안전체험교육 지원		2,074	0	2,074
	도 시	1,037 1,037		
301 일반보상금		2,074	0	2,074
	도 시	1,037 1,037		
11 기타보상금		2,074	0	2,074
◎버스운수종사자 교통안전체험교육 지원				
2,074,000원		2,074		

부서: 교통행정과
정책: 편리한 교통시스템 확충
단위: 대중교통 환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 1,037 시 1,037		
전세버스등 침단안전장치 장착 지원		145,200	0	145,200
	국 72,600 도 10,890 시 61,710			
402 민간자본이전		145,200	0	145,200
	국 72,600 도 10,890 시 61,710			
02 민간자본사업보조(이전재원) ◎전세버스등 침단안전장치 장착 지원 145,200,000원		145,200	0	145,200
	145,200 국 72,600 도 10,890 시 61,710			
화물자동차 침단안전장치 장착 지원		78,400	0	78,400
	국 39,200 도 5,880 시 33,320			
402 민간자본이전		78,400	0	78,400
	국 39,200 도 5,880 시 33,320			
02 민간자본사업보조(이전재원) ◎화물자동차 침단안전장치 장착 지원 78,400,000원		78,400	0	78,400
	78,400 국 39,200 도 5,880 시 33,320			
택시 승차장 확대 설치		60,000	0	60,000
	도 18,000 시 42,000			
401 시설비및부대비		60,000	0	60,000
	도 18,000 시 42,000			
01 시설비 ◎택시 승차장 확대 설치 60,000,000원		60,000	0	60,000
	60,000 도 18,000 시 42,000			
시내버스 운송업체 경영 및 서비스 개선 지원		318,502	0	318,502
308 자치단체등이전		318,502	0	318,502
07 자치단체간부담금 ◎ 시내버스 운송업체 경영 및 서비스 개선 지원 318,502,000원		318,502	0	318,502
	318,502			
학운리 일원 버스정류소 시설개선		235,000	0	235,000

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	401 시설비및부대비	235,000	0	235,000
	01 시설비	235,000	0	235,000
	◎학운리 일원 버스정류소 시설개선 			

부서: 교통행정과
 정책: 행정운영경비(교통행정과)
 단위: 기본경비(교통행정과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎차량유지비	3,500,000원	3,500	
		202	여비	36,960	31,920	5,040
		01	국내여비	36,960	31,920	5,040
			◎업무추진여비	36,960,000원	36,960	
		203	업무추진비	5,280	4,200	1,080
		04	부서운영업무추진비	5,280	4,200	1,080
			◎부서운영업무추진비	5,280,000원	5,280	
		405	자산취득비	6,000	0	6,000
		01	자산및물품취득비	6,000	0	6,000
			◎다기능 복사기 구입	6,000,000원	6,000	

세출예산사업명세서

2018년도 본예산 일반회계 전체 (조정)

부서: 도시철도과

정책: 재무활동(도시철도과)

단위: 내부거래지출(도시철도과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시철도과	5,051,910	10,000,000	△4,948,090
재무활동(도시철도과)	5,051,910	10,000,000	△4,948,090
내부거래지출(도시철도과)	5,051,910	10,000,000	△4,948,090
도시철도사업특별회계전출금	5,051,910	10,000,000	△4,948,090
701 기타회계등전출금	5,051,910	10,000,000	△4,948,090
01 기타회계전출금	5,051,910	10,000,000	△4,948,090
◎도시철도사업특별회계 전출금 5,051,910,000원	5,051,910		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 교통사업특별회계 (조정)

부서: 교통행정과
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 211 재산임대수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
총 계		8,352,690	7,495,254	857,436
교통행정과		8,352,690	7,495,254	857,436
200	세외수입	5,852,690	5,324,501	528,189
210	경상적세외수입	1,952,690	1,621,000	331,690
211	재산임대수입	57,673	10,000	47,673
211-02	공유재산임대료	57,673	10,000	47,673
	◎공영주차장 임대수입(공단)	57,673		
214	사업수입	1,884,017	1,600,000	284,017
214-02	주차요금수입	1,884,017	1,600,000	284,017
	◎공영주차장 주차요금 수입	1,884,017		
216	이자수입	11,000	11,000	0
216-01	공공예금이자수입	11,000	11,000	0
	◎공공예금이자수입	11,000		
220	임시적세외수입	3,900,000	3,703,501	196,499
222	부담금	500,000	400,000	100,000
222-02	일반부담금	500,000	400,000	100,000
	◎교통유발부담금 수입	500,000		
223	과징금및과태료등	2,400,000	2,400,000	0
223-05	과태료	2,400,000	2,400,000	0
	◎불법주정차 및 버스전용차로 위반 과태료 수입	2,400,000		
225	지난연도수입	1,000,000	903,501	96,499
225-01	지난연도수입	1,000,000	903,501	96,499
	◎과년도 과태료 수입	1,000,000		
700	보전수입등및내부거래	2,500,000	2,170,753	329,247
710	보전수입등	2,500,000	2,170,753	329,247
711	잉여금	2,500,000	2,170,753	329,247
711-01	순세계잉여금	2,500,000	2,170,753	329,247
	◎순세계잉여금	2,500,000		

세출예산사업명세서

2018년도 본예산 교통사업특별회계 전체 (조정)

부서: 교통행정과

정책: 교통제반시설

단위: 불법주정차 지도 단속 환경조성(교통사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통행정과	8,352,690	7,495,254	857,436
교통제반시설	8,352,690	7,495,254	857,436
불법주정차 지도 단속 환경조성(교통사업특별회계)	2,087,667	2,029,953	57,714
불법주정차 지도단속 시설 확충	1,122,900	1,170,000	△47,100
401 시설비및부대비	1,122,900	1,170,000	△47,100
01 시설비	1,122,900	1,170,000	△47,100
◎불법 주정차 지도단속 시설물 확충	1,122,900		
○노면도색 및 미끄럼방지포장	150,000,000원	150,000	
○표지판 설치 및 유지보수	50,000,000원	50,000	
○볼라드 설치 및 유지보수	60,900,000원	60,900	
○차선규제봉 설치	12,000,000원	12,000	
○무인단속카메라 설치	650,000,000원	650,000	
○무인단속카메라 성능개선 및 유지보수	200,000,000원	200,000	
불법주정차 지도단속 업무 지원	964,767	859,953	104,814
101 인건비	117,680	100,706	16,974
04 기간제근로자등보수	117,680	100,706	16,974
◎불법주정차 단속요원 인부임	104,141		
○기본급	67,520원 * 5명 * 226일	76,298	
○정액급식비	90,000원 * 5명 * 11월	4,950	
○주휴수당	67,520원 * 5명 * 48주	16,205	
○명절휴가비	500,000원 * 5명 * 2회	5,000	
○연차유급휴가수당	67,520원 * 5명 * 5일	1,688	
◎4대 보험료 등	104,140,400원 * 13/100	13,539	
201 일반운영비	847,087	707,247	139,840
01 사무관리비	132,320	108,480	23,840
◎고지서 용지 구입	55,000원 * 6상자 * 5종 * 12월	19,800	
◎전산 소모품 비용	3,000,000원 * 12월	36,000	
◎교통지도단속 및 캠페인 급식비	8,000원 * 4명 * 30일 * 12월	11,520	
◎불법주정차과태료심의위원회 참석수당	80,000원 * 5명 * 12월	4,800	
◎무단방치 차량 견인비	600,000원 * 12월	7,200	
◎단속반 근무자 피복비	400,000원 * 15명	6,000	
◎불법주정차 단속 계도 홍보비	20,000,000원	20,000	
◎불법주정차 과태료 카드납부 수수료	100원 * 2,000건 * 12월	2,400	
◎불법주정차 납입 가상계좌 사용수수료	80원 * 10,000건 * 12월	9,600	
◎예금계좌 압류 시스템 사용료	15,000,000원	15,000	

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02	공공운영비	714,767	598,767	116,000
	◎등기 우편요금 1,960원 * 20,000건 * 12월	470,400		
	◎일반 우편요금 330원 * 10,000건 * 12월	39,600		
	◎불법주정차 단속차량 유지비 5,000,000원 * 4대	20,000		
	◎불법주정차 무인단속시스템 전기 · 통신요금 12,000,000원 * 12월	144,000		
	◎불법주정차 단속요원 상해보험료 9,800원 * 10명 * 12월	1,176		
	◎주정차관리전산시스템 유지관리비 615,000원 * 12월	7,380		
	◎불법주정차 단속차량 보험료 600,000원 * 4대	2,400		
	◎문자알리미 SMS 발송비용 400,000원 * 12월	4,800		
	◎주행형 CCTV 문자알리미 통신비 44,000원 * 4대 * 12월	2,112		
	◎주정차단속알림시스템 클라이언트 비용 368,000원 * 30대	11,040		
	◎불법주정차단속알림시스템 유지관리 478,240원 * 12월	5,739		
	◎불법주정차단속알림 콜센터민원상담 165,000원 * 12월	1,980		
	◎인터넷 주정차과태료 민원홈페이지 유지관리 345,000원 * 12월	4,140		
교통재반시설 확충 및 관리(교통사업특별회계)		6,265,023	5,465,301	799,722
공영주차장 확충 및 유지관리		2,663,577	2,703,660	△40,083
309	전출금	1,781,775	1,485,883	295,892
01	공사 · 공단경상전출금 ◎공영주차장 위탁운영비(경상) 1,781,775,000원	1,781,775 1,781,775	1,485,883	295,892
401	시설비및부대비	858,100	1,140,000	△281,900
01	시설비 ◎공영주차장 유지관리 858,100,000원	858,100 858,100	1,140,000	△281,900
404	공사공단자본전출금	23,702	57,777	△34,075
01	공사 · 공단자본전출금 ◎공영주차장 위탁운영비(자본) 23,702,000원	23,702 23,702	57,777	△34,075
교통유발부담금 부과		23,537	21,042	2,495
101	인건비	23,537	20,142	3,395
04	기간제근로자등보수 ◎교통유발부담금 전산요원 인부임 ○기본급 67,520원 * 1명 * 226일 ○정액급식비 90,000원 * 1명 * 11월 ○주휴수당 67,520원 * 1명 * 48주	23,537 20,829 15,260 990 3,241	20,142	3,395

부서: 교통행정과
정책: 교통제반시설

단위: 교통제반시설 확충 및 관리(교통사업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○명절휴가비 500,000원 * 1명 * 2회	1,000		
	○연차유급휴가수당 67,520원 * 1명 * 5일	338		
	◎4대 보험료 등 20,829,000원 * 13/100	2,708		
	운양환승센터 조성사업	1,000,000	0	1,000,000
	401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
	01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
	◎운양환승센터 조성사업 1,000,000,000원	1,000,000		
	예비비	2,577,909	2,740,599	△ 162,690
	801 예비비	2,577,909	2,740,599	△ 162,690
	01 일반예비비	2,577,909	2,740,599	△ 162,690
	◎일반예비비 2,577,909,000원	2,577,909		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 도시철도사업특별회계 (조정)

부서: 도시철도과
 장 : 200 세외수입
 관 : 210 경상적세외수입
 항 : 216 이자수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
총 계		66,051,910	319,350,000	△253,298,090
도시철도과		66,051,910	319,350,000	△253,298,090
200	세외수입	55,250,000	308,850,000	△253,600,000
210	경상적세외수입	250,000	250,000	0
216	이자수입	250,000	250,000	0
216-01	공공예금이자수입	200,000	200,000	0
	◎공공예금 이자수입	200,000		
216-06	기타이자수입	50,000	50,000	0
	◎기타 이자수입	50,000		
220	임시적세외수입	55,000,000	308,600,000	△253,600,000
222	부담금	55,000,000	308,600,000	△253,600,000
222-02	일반부담금	55,000,000	308,600,000	△253,600,000
	◎도시철도 사업비 내부담금	55,000,000		
700	보전수입등및내부거래	10,801,910	10,500,000	301,910
710	보전수입등	5,750,000	500,000	5,250,000
711	잉여금	5,750,000	500,000	5,250,000
711-01	순세계잉여금	5,750,000	500,000	5,250,000
	◎순세계잉여금	5,750,000		
720	내부거래	5,051,910	10,000,000	△4,948,090
721	전입금	5,051,910	10,000,000	△4,948,090
721-03	기타회계전입금	5,051,910	10,000,000	△4,948,090
	◎일반회계 전입금	5,051,910		

세출예산사업명세서

2018년도 본예산 도시철도사업특별회계 전체 (조정)

부서: 도시철도과

정책: 도시철도 건설사업

단위: 도시철도시설구축(도시철도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시철도과	66,051,910	319,350,000	△253,298,090
도시철도 건설사업	66,008,600	319,310,570	△253,301,970
도시철도시설구축(도시철도사업특별회계)	66,008,600	319,310,570	△253,301,970
도시철도건설공사	53,800,000	316,225,291	△262,425,291
403 자치단체등자본이전	32,000,000	139,100,000	△107,100,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비 ◎도시철도 건설사업비 32,000,000,000원	32,000,000	139,100,000	△107,100,000
706 기타내부거래	21,800,000	177,125,291	△155,325,291
03 적립금 ◎도시철도 사업 적립금 21,800,000,000원	21,800,000	177,125,291	△155,325,291
도시철도 운영 및 유지관리	6,200,000	2,374,709	3,825,291
307 민간이전	6,200,000	2,374,709	3,825,291
05 민간위탁금 ◎운영준비단 : 운영 및 유지관리 민간위탁 사업비 1,850,000,000원 ◎운영단 : 운영 및 유지관리 민간위탁 사업비 4,350,000,000원	6,200,000 1,850,000 4,350,000	2,374,709	3,825,291
도시철도자문위원회운영	1,600	1,540	60
201 일반운영비	1,600	1,400	200
01 사무관리비 ◎도시철도자문위원회 수당 80,000원 * 10명 * 2회	1,600 1,600	1,400	200
시책추진업무추진비	7,000	7,000	0
203 업무추진비	7,000	7,000	0
03 시책추진업무추진비 ◎도시철도 업무추진 7,000,000원	7,000 7,000	7,000	0
예비비	6,000,000	675,030	5,324,970
801 예비비	6,000,000	675,030	5,324,970
01 일반예비비 ◎예비비 6,000,000,000원	6,000,000 6,000,000	675,030	5,324,970
행정운영경비(도시철도과)	43,310	39,430	3,880
기본경비(도시철도사업특별회계)	43,310	39,430	3,880
기본경비(도시철도사업특별회계)	43,310	39,430	3,880
201 일반운영비	20,150	17,950	2,200
01 사무관리비 ◎부서운영 기본경비 13,100,000원 ◎도시철도 업무용 참고 도서구입 70,000원 * 15종	15,650 13,100 1,050	13,450	2,200

부서: 도시철도과
 정책: 행정운영경비(도시철도과)
 단위: 기본경비(도시철도사업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎공정회의 운영	1,500,000원	1,500		
	02 공공운영비		4,500	4,500	0
	◎차량유지비	4,500,000원	4,500		
	202 여비		20,160	18,480	1,680
	01 국내여비		20,160	18,480	1,680
	◎업무추진여비	20,160,000원	20,160		
	203 업무추진비		3,000	3,000	0
	04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
	◎부서운영업무추진비	3,000,000원	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 전체 (조정)

부서: 도로관리사업소

정책: 원활한 도로환경 조성

단위: 도로 및 시설물 유지관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도로관리사업소	14,654,615 도 340,148 시 14,314,467	13,889,519	765,096
원활한 도로환경 조성	12,454,673 도 194,600 시 12,260,073	12,066,135	388,538
도로 및 시설물 유지관리	12,454,673 도 194,600 시 12,260,073	12,066,135	388,538
도로유지관리	3,217,740	2,572,620	645,120
201 일반운영비	170,740	202,620	△31,880
01 사무관리비	18,900	15,700	3,200
◎비상근무자 급식비 8,000원 * 20명 * 100회	16,000		
◎비상근무자 위생비 10,000원 * 10회 * 17명	1,700		
◎평화누리 자전거길 화장실 물품 구입 100,000원 * 1개소 * 12월	1,200		
02 공공운영비	151,840	186,920	△35,080
◎도로관리용 차량 및 장비 유지관리비	100,400		
○도로관리용 차량 4,400,000원 * 11대	48,400		
○제설장비(살포기, 삽날) 2,000,000원 * 26대	52,000		
◎법정도로 손해보험 자기부담금 100,000원 * 200건	20,000		
◎평화누리 자전거길 공공요금 120,000원 * 12월	1,440		
◎읍면동 제설삽날 트랙터 유류대 30,000,000원	30,000		
206 재료비	400,000	600,000	△200,000
01 재료비	400,000	600,000	△200,000
◎도로유지보수 자재구입 400,000,000원	400,000		
401 시설비및부대비	2,600,000	1,770,000	830,000
01 시설비	2,600,000	1,770,000	830,000
◎도로유지보수비 1,000,000,000원	1,000,000		
◎읍면 시도 재포장 공사 400,000,000원	400,000		
◎도시계획도로 재포장 공사 500,000,000원	500,000		
◎도로유지관리 대행사업 400,000,000원	400,000		
◎도로변 환경정비 사업 300,000,000원	300,000		
405 자산취득비	47,000	0	47,000
01 자산및물품취득비	47,000	0	47,000
◎과적단속장비 구매 15,000,000원 * 1대	15,000		
◎공용차량 구매	32,000		
○도로유지관리용 차량 32,000,000원 * 1대	32,000		

부서: 도로관리사업소
정책: 원활한 도로환경 조성
단위: 도로 및 시설물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도로시설물 유지관리	2,559,000	2,251,015	307,985
	201 일반운영비	840,000	840,000	0
	02 공공운영비	840,000	840,000	0
	◎도로시설물 공공요금 70,000,000원 * 12월	840,000		
	401 시설비및부대비	1,719,000	1,411,015	307,985
	01 시설비	1,719,000	1,411,015	307,985
	◎도로시설물 승강기 유지관리 1,000,000원 * 12개소	12,000		
	◎도로시설물 유지관리 연간단가 20,000,000원 * 10개소	200,000		
	◎도로시설물 정밀점검 500,000,000원	500,000		
	◎지하차도 준설 150,000원 * 300㎡	45,000		
	◎보행교통시설물 설치공사 10,000,000원 * 4개소	40,000		
	◎도로 반사경 설치 500,000원 * 80개	40,000		
	◎도로 차선 및 노면표지 유지보수 20,000원 * 15,000㎡	300,000		
	◎교통안전 표지판 설치 400,000원 * 100개	40,000		
	◎교통안전 시설물 유지보수 연간단가 16,000,000원 * 12월	192,000		
	◎도로시설물 유지보수 200,000,000원	200,000		
	◎풍년교 보행로 설치공사 150,000,000원	150,000		
	가로.보안등 유지 관리	5,964,140	5,592,354	371,786
	201 일반운영비	4,563,720	4,106,334	457,386
	02 공공운영비	4,563,720	4,106,334	457,386
	◎가로등 전기요금 13,000원 * 22,500개소 * 12월	3,510,000		
	◎보안등 전기요금 3,600원 * 12,500개소 * 12월	540,000		
	◎가로등 양방향 제어기 통신요금 3,850원 * 600개소 * 12월	27,720		
	◎가로등 전기안전진단 30,000,000원	30,000		
	◎에너지절약 사업비 상환금(터널등) 19,000,000원 * 12월	228,000		
	◎에너지절약 사업비 상환금(가로등) 19,000,000원 * 12월	228,000		
	206 재료비	200,000	200,000	0
	01 재료비	200,000	200,000	0
	◎가로등 유지보수 자재구입 100,000,000원	100,000		
	◎보안등 유지보수 자재구입 100,000,000원	100,000		
	401 시설비및부대비	1,200,420	1,286,020	△85,600
	01 시설비	1,200,420	1,286,020	△85,600
	◎가로등 유지보수 500,000,000원	500,000		

부서: 도로관리사업소
 정책: 원활한 도로환경 조성
 단위: 도로 및 시설물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎보안등 유지보수 300,000,000원 ◎가로등 설치 및 교체 100,000,000원 ◎보안등 설치 및 교체 100,000,000원 ◎한전 표준 시설 부담금 242,000원 * 100개소 ◎가로등 노후선로 교체공사 20,000,000원 ◎가로등 표찰 구매 설치 7,300원 * 21,400개소	300,000 100,000 100,000 24,200 20,000 156,220		
	노상적치 및 노점상 정비 용역	130,000	130,000	0
	401 시설비및부대비	130,000	130,000	0
	01 시설비	130,000	130,000	0
	◎노상적치 및 노점상 정비 용역 130,000,000원	130,000		
	도로보수원 사무실 유지관리	15,078	14,718	360
	201 일반운영비	15,078	14,718	360
	01 사무관리비	1,518	600	918
	◎도로보수원 산업안전 교육 50,000원 * 2시간 * 6회	600		
	◎도로보수원 체육행사 918,000원	918		
	02 공공운영비	13,560	13,200	360
	◎도로보수원 사무실 유지관리 3,000,000원	3,000		
	◎도로보수원 사무실 전기요금 700,000원 * 12월	8,400		
	◎도로보수원 운전자 보험 15,000원 * 12명 * 12월	2,160		
	지방도 접도구역관리(보조)	1,600	0	1,600
	도	1,600		
	201 일반운영비	1,600	0	1,600
	도	1,600		
	01 사무관리비	1,600	0	1,600
	◎지방도 접도구역 관리 1,600,000원	1,600		
	도	1,600		
	도로표지판 정비	29,000	80,000	△51,000
	도	29,000		
	401 시설비및부대비	29,000	80,000	△51,000
	도	29,000		
	01 시설비	29,000	80,000	△51,000
	◎지방도 표지판 정비 29,000,000원	29,000		
	도	29,000		
	지방도 기전시설 정비	151,000	50,000	101,000
	도	151,000		
	401 시설비및부대비	151,000	50,000	101,000
	도	151,000		

단위: 도로 및 시설물 유지관리

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
<div> <div> </div> <div> </div> </div>	01 시설비		151,000	50,000	101,000
	◎지방도 기전시설 정비	151,000,000원	151,000		
			도	151,000	
	쾌적한 청사환경 조성		10,611	8,344	2,267
	101 인건비		10,611	8,344	2,267
	04 기간제근로자등보수		10,611	8,344	2,267
	◎청사청소원 인건비		8,048		
	○기본급	8,440원 * 3시간 * 246일	6,229		
	○주휴수당	25,320원 * 52주	1,317		
	○명절휴가비	187,500원 * 2회	375		
	○연차유급휴가수당	25,320원 * 5일	127		
	◎퇴직금	1,342,000원	1,342		
	◎4대보험료	9,390,000원 * 13%	1,221		
	시책추진업무추진비(도로관리사업소)		4,500	4,500	0
	203 업무추진비		4,500	4,500	0
	03 시책추진업무추진비		4,500	4,500	0
	◎도로관리 시책 추진	4,500,000원	4,500		
	지하차도 관리		359,004	347,944	11,060
	309 전출금		356,004	342,224	13,780
	01 공사·공단경상전출금		356,004	342,224	13,780
	◎대행사업비(지하차도유지관리)	356,004,000원	356,004		
	404 공사공단자본전출금		3,000	5,720	△2,720
	01 공사·공단자본전출금		3,000	5,720	△2,720
	◎대행사업비(지하차도유지관리)	3,000,000원	3,000		
	지방도 제설제 지원		13,000	12,000	1,000
			도	13,000	
206 재료비		13,000	12,000	1,000	
		도	13,000		
01 재료비		13,000	12,000	1,000	
◎지방도 제설제	13,000,000원	13,000			
		도	13,000		
안전한 교통환경 조성		802,000	570,000	232,000	
교통안전시설 정비 및 구축		802,000	570,000	232,000	
교통안전시설 설치		100,000	0	100,000	
401 시설비및부대비		100,000	0	100,000	
01 시설비		100,000	0	100,000	
◎교통단속카메라 설치	50,000,000원 * 2개소	100,000			
교통신호등 정비사업		702,000	570,000	132,000	

단위: 교통안전시설 정비 및 구축

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	198,000	198,000	0
			02 공공운영비	198,000	198,000	0
			◎교통신호기 공공요금 16,500,000원 * 12월	198,000		
			401 시설비및부대비	504,000	372,000	132,000
			01 시설비	504,000	372,000	132,000
			◎교통신호기 유지보수 연간단가 			

부서: 도로관리사업소
 정책: 행정운영경비(도로관리사업소)
 단위: 기본경비(도로관리사업소)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	280,213	196,823	83,390
	01 사무관리비	22,260	19,300	2,960
	◎부서운영 기본경비 18,900,000원	18,900		
	◎도로관리심의위원회 참석수당 80,000원 * 6명 * 4회	1,920		
	◎도서구입비	540		
	○물가정보 20,000원 * 1권 * 12월	240		
	○기술전문 서적 60,000원 * 5권	300		
	◎일숙직비	900		
	○일직 30,000원*1명*10일	300		
	○숙직 30,000원*1명*20일	600		
	02 공공운영비	257,953	177,523	80,430
	◎등기우편 요금 1,960원 * 5,000건	9,800		
	◎등기반송료 1,630원 * 700건	1,141		
	◎전기요금 500,000원 * 12월	6,000		
	◎상하수도 사용료 20,000원 * 12월	240		
	◎무인경비 시스템 이용료 121,000원 * 12월	1,452		
	◎유선방송료 10,000원 * 12월	120		
	◎차량유지비 4,800,000원 * 4대	19,200		
	◎공유재산 임대 부가가치세 납부 2,200,000,000원 * 10%	220,000		
	202 여비	26,880	25,200	1,680
	01 국내여비	26,880	25,200	1,680
	◎업무추진 여비 26,880,000원	26,880		
	203 업무추진비	6,400	3,600	2,800
	02 정원가산업무추진비	1,360	600	760
	◎정원가산업무추진비 1,360,000원	1,360		
	04 부서운영업무추진비	5,040	3,000	2,040
	◎부서운영업무추진비 5,040,000원	5,040		

세출예산사업명세서

2018년도 본예산 일반회계 전체 (조정)

부서: 차량등록사업소

정책: 고객만족 차량등록행정서비스 구현

단위: 효율적인 자동차등록관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
차량등록사업소	419,561	280,133	139,428
고객만족 차량등록행정서비스 구현	151,429	79,713	71,716
효율적인 자동차등록관리	109,654	50,620	59,034
신속·정확한 자동차등록관리	39,657	10,000	29,657
101 인건비	23,537	0	23,537
04 기간제근로자등보수	23,537	0	23,537
◎자동차등록 업무보조원	20,829		
○기본급 67,520원 * 1명 * 226일	15,260		
○주휴수당 67,520원 * 1명 * 48주	3,241		
○정액급식비 90,000원 * 1명 * 11월	990		
○명절휴가비 500,000원 * 1명 * 2회	1,000		
○연차유급휴가수당 67,520원 * 1명 * 5일	338		
◎4대 보험료 20,829,000원 * 13%	2,708		
201 일반운영비	16,120	10,000	6,120
01 사무관리비	16,120	10,000	6,120
◎자동차 및 건설기계 등록서식 인쇄 60,000원 * 11상자 * 12월	7,920		
◎자동차 취·등록세 서식 인쇄 60,000원 * 10상자 * 12월	7,200		
◎인증기 유지보수비 500,000원 * 2대	1,000		
정기검사·의무보험제도 확립	65,497	36,120	29,377
101 인건비	23,537	0	23,537
04 기간제근로자등보수	23,537	0	23,537
◎정기검사 및 의무보험 업무보조원	20,829		
○기본급 67,520원 * 1명 * 226일	15,260		
○주휴수당 67,520원 * 1명 * 48주	3,241		
○정액급식비 90,000원 * 1명 * 11월	990		
○명절휴가비 500,000원 * 1명 * 2회	1,000		
○연차유급휴가수당 67,520원 * 1명 * 5일	338		
◎4대 보험료 20,829,000원 * 13%	2,708		
201 일반운영비	41,960	36,120	5,840
01 사무관리비	41,960	36,120	5,840
◎정기검사 및 의무보험 관련 서식 인쇄 60,000원 * 10상자 * 12월	7,200		
◎자동차등록번호판 영치시스템 유지보수 330,000원 * 12월	3,960		
◎등기 및 문자전송프로그램 유지보수 275,000원 * 12월	3,300		
◎무보험운행 관리프로그램 유지보수 500,000원 * 12월	6,000		
◎과태료 체납내역 안내문 제작 350원 * 7,500건 * 8회	21,000		

부서: 차량등록사업소
정책: 고객만족 차량등록행정서비스 구현
단위: 효율적인 자동차등록관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎고지서 봉합기 유지보수 100,000원 * 1대 * 5회	500		
	시책추진업무추진비	4,500	4,500	0
	203 업무추진비	4,500	4,500	0
	03 시책추진업무추진비	4,500	4,500	0
	◎차량등록 업무 추진 4,500,000원	4,500		
	고객중심의 행정서비스 제공	41,775	29,093	12,682
	쾌적하고 아늑한 청사환경 조성	36,775	26,093	10,682
	101 인건비	12,775	11,093	1,682
	04 기간제근로자등보수	12,775	11,093	1,682
	◎청사 청소원 인부임	10,528		
	○기본급 8,440원 * 1명 * 4시간 * 245일	8,272		
	○주휴수당 33,760원 * 52주	1,756		
	○명절휴가비 250,000원 * 1명 * 2회	500		
	◎4대보험료 10,528,000원 * 13%	1,369		
	◎퇴직금 10,528,000원 * 1/12	878		
	401 시설비및부대비	21,800	15,000	6,800
	01 시설비	21,800	15,000	6,800
	◎민원실 환경개선사업 13,800,000원	13,800		
	◎주차장 CCTV 교체공사 8,000,000원	8,000		
	405 자산취득비	2,200	0	2,200
	01 자산및물품취득비	2,200	0	2,200
	◎공기청정기 구입 1,100,000원 * 2대	2,200		
	자동차등록관리 홍보물 제작	3,500	3,000	500
	201 일반운영비	3,500	3,000	500
	01 사무관리비	3,500	3,000	500
	◎자동차 등록 업무 홍보물 제작 1,400원 * 2,500권	3,500		
	공유재산 임대 부가가치세 납부	1,500	0	1,500
	201 일반운영비	1,500	0	1,500
	02 공공운영비	1,500	0	1,500
	◎공유재산 임대 부가가치세 납부 1,500,000원	1,500		
	행정운영경비(차량등록사업소)	268,132	200,420	67,712
	기본경비(차량등록사업소)	268,132	200,420	67,712
	기본경비(차량등록사업소)	268,132	200,420	67,712
	201 일반운영비	238,972	172,340	66,632
	01 사무관리비	35,300	30,700	4,600
	◎부서운영 기본경비 16,500,000원	16,500		
	◎청사시설 유지관리비 8,000,000원	8,000		

부서: 차량등록사업소
 정책: 행정운영경비(차량등록사업소)
 단위: 기본경비(차량등록사업소)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎정수기 사용 요금	100,000원 * 12월	1,200		
	◎민원처리용 소모품 구입	800,000원 * 12월	9,600		
	02 공공운영비		203,672	141,640	62,032
	◎공공요금 및 제세		197,432		
	○일반우편요금	330원 * 1,400건 * 18회	8,316		
	○등기우편요금	1,960원 * 4,200건 * 18회	148,176		
	○전기요금	2,500,000원 * 12월	30,000		
	○상하수도 사용료	300,000원 * 12월	3,600		
	○유선방송료	20,000원 * 12월	240		
	○무인경비용역 수수료	150,000원 * 12월	1,800		
	○전기안전관리대행 수수료	200,000원 * 12월	2,400		
	○소방안전관리대행 수수료	150,000원 * 12월	1,800		
	○업무배상공제회비	100,000원 * 7명	700		
	○교통유발부담금	400,000원 * 1회	400		
	◎관용차량 유지관리비	260,000원 * 2대 * 12월	6,240		
	202 여비		24,000	24,480	△480
	01 국내여비		24,000	24,480	△480
	◎업무추진여비	24,000,000원	24,000		
	203 업무추진비		5,160	3,600	1,560
	02 정원가산업무추진비		960	600	360
	◎정원가산업무추진비	960,000원	960		
	04 부서운영업무추진비		4,200	3,000	1,200
	◎부서운영업무추진비	4,200,000원	4,200		