

# 비상기획관

총

괄

표

# 비상기획관

## 개요

- 조직 : 민방위담당관
- 인력 : 40명 (2급 1명, 4급 1명, 5급이하 38명)
- 예산

(단위 : 백만원)

구분		2012 예산		2011 예산		증감	
			%		%		%
일반회계	계	4,491	100.0	1,802	100.0	2,689	149.2
	행정운영경비	153	3.4	163	9.0	△10	△6.1
	재무활동	25	0.6	6	0.3	19	316.7
	사업비	4,312	96.0	1,633	90.6	2,679	164.1

## 기관임무

전시, 사변, 천재지변 등 유사시 시민생활 유지를 위한 비상대비태세 확립

## 목표달성지표

구 분		단 위	2011	2012	2013	2014	2015
비상대비 및 민방위 역량제고로 도시재난 대응능력 강화	을지연습 평가결과 문제점 개선 반영율	%	80	83	85	86	87
	중점관리업체 자원확인 결과 개선율	%	77	80	82	84	86
	민방위대원 교육·훈련의 만족도	%	90.6	91	91.4	91.5	91.6
	시민 생활민방위교육 체험 만족도	%	82	85	87	88	89
	시민 생활민방위교육 실적	건	11,500	11,600	11,700	11,800	11,900
	민방위 교육프로그램, 교재개발(개선) 실적	건	7	7	7	7	7

## 목표체계

### 「전략목표 I」

비상대비 및 민방위 역량제고로  
도시재난 대응능력 강화

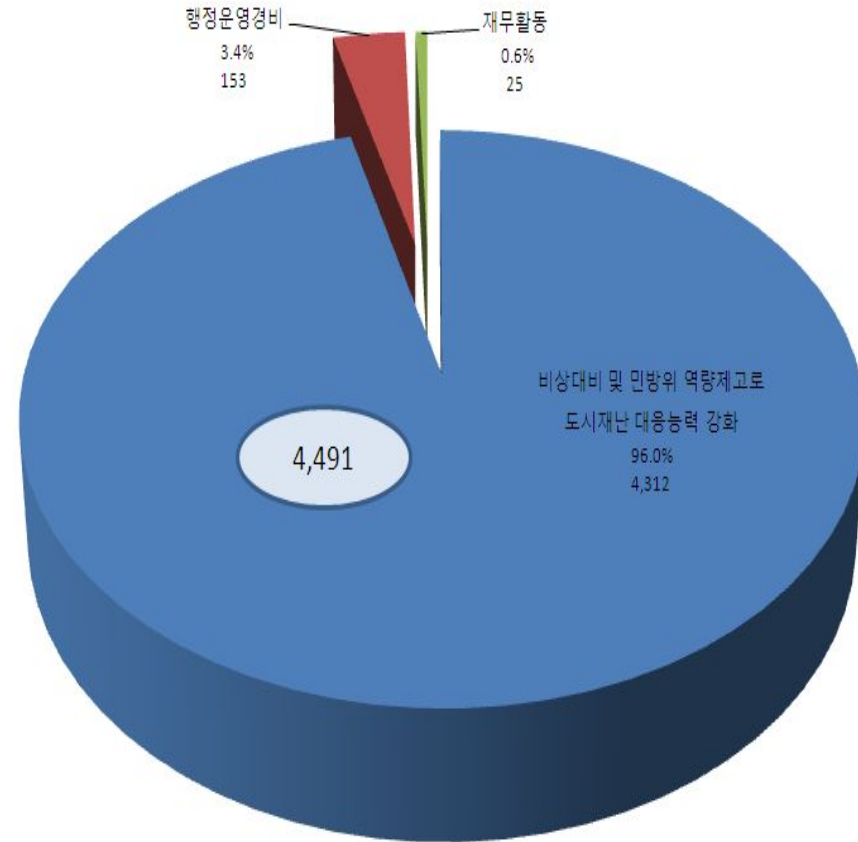
⇒ 성과목표 2, 정책사업 1,  
단위사업 6, 세부사업 13  
(민방위담당관)



전략목표1건  
성과목표2건  
정책사업1건  
단위사업6건  
세부사업13건

## 예산규모

(단위:백만원)



# 성 과 계 획 서

# 성과 계획서

(단위 : 백만원)

성과목표	성과지표	2011	2012	2013	예 산		
					2012	2011	증감
<b>비상기획관</b>					(X 602)	(X 206)	(X 396)
					4,491	1,802	2,688
<b>전략목표 1: 비상대비 및 민방위 역량제고로 도시재난 대응능력 강화</b>					(X 602)	(X 200)	(X 402)
					4,312	1,633	2,679
<b>성과목표 1-1: 비상사태대비 역량강화</b>					(X 25)	(X 102)	(X △77)
					2,546	905	1,641
-을지연습 평가결과 문제점 개선(반영율-%)		80	83	85			
-중점관리업체 자원확인 결과 개선율(반영율-%)		77	80	82			
<b>성과목표 1-2: 민방위 체제 확립</b>					(X 578)	(X 99)	(X 479)
					1,766	728	1,038
-민방위대원 교육·훈련의 만족도(%)		90.6	91	91.4			
-시민 생활민방위교육 체험 만족도(%)		82	85	87			
-시민 생활민방위교육 실적		11500	11600	11700			
-민방위 교육프로그램, 교재개발(개선) 실적		7	7	7			
<b>전략목표 2: 일반예산</b>						(X 6)	(X △6)
					178	169	9
<b>성과목표 2-1: 일반예산</b>						(X 6)	(X △6)
					178	169	9

# 세 부 사 업 명 세 서



부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)	
비상기획관	(X206,022) 1,802,427	(X602,155) 4,490,515	(X396,133) 2,688,088			
부서 : 비상기획관 민방위담당관	(X206,022) 1,802,427	(X602,155) 4,490,515	(X396,133) 2,688,088			
정책 : 비상대비 및 민방위 대응능력강화	(X200,346) 1,633,444	(X602,155) 4,312,430	(X401,809) 2,678,986			
성과목표 : 비상사태대비 역량강화	(X101,759) 905,011	(X24,500) 2,545,958	(X△77,259) 1,640,947			
성과지표 :				2011	2012	2013
을지연습 평가결과 문제점 개선(반영율-%)				80	83	85
중점관리업체 자원확인 결과 개선율(반영율-%)				77	80	82
(일반회계) 단위 : 내실있는 비상대비연습	244,847	1,166,006	921,159			
을지연습 실시	244,847	234,006	△10,841			
			(100-101-04) 기간제근로자등보수			5,314
			○ 기간제근로자보수		=	5,314
			· 인부임		6,650원*14시간*4주*1명*12월 =	4,469
			· 교통비		60,000원*1명*12월 =	720
			· 보험료		5,188,800원*24/1,000 =	125
			(100-201-01) 사무관리비			204,292
			○ 을지연습 준비		=	9,451
			· 을지연습 각종 유인물 인쇄		4,703,000원 =	4,703
			· 을지연습 유공자 표창장 인쇄		5,500원*45매 =	248
			· 을지연습 상황판 등 제작		200,000원*18판 =	3,600
			· 종합상황실 설치		900,000원 =	900
			○ 을지연습용품 구입		=	4,140
			· 을지연습 사무용품 구입		1,170,000원*2회 =	2,340
			· 을지연습 소모품 구입		900,000원*2회 =	1,800

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				○ 을지연습용 장비 임차 =	5,220
				· 을지연습 전산장비 임차(PC 50대, 프린터 등) 1,305,000원*3월+1,305,000원*1월 =	5,220
				○ 을지연습 안보의식고취 =	5,400
				· 직원 등 안보행사 2,700,000원*2회 =	5,400
				○ 을지연습 급량비(소방재난본부, 상수도, 교원 제외) =	172,305
				· 을지연습 급량비 7,000원*6,983명*3식 =	146,643
				· 통제부, 상황실 급량비 7,000원*3,666명*1식 =	25,662
				○ 비상대비 자체연습 =	7,776
				· 차량임차료 396,000원*2대*3일 =	2,376
				· 도상연습 및 유인물 제작 등 5,400,000원 =	5,400
				(100-203-03) 시책추진업무추진비	4,000
				○ 을지연습, 실제훈련 업무추진 4,000,000원*1회 =	4,000
				(100-204-03) 특정업무경비	20,400
				○ 을지연습 관련 대민활동비 50,000원*34명*12개월 =	20,400
신청사 중무상황실 구축	0	932,000	932,000		
				(100-401-01) 시설비	651,000
				○ 영상표출시스템 400,000,000원 =	400,000
				○ 음향시스템 116,000,000원 =	116,000
				○ 화상회의시스템 66,000,000원 =	66,000
				○ 외부영상연계시스템 69,000,000원 =	69,000
				(100-405-01) 자산및물품취득비	281,000
				○ 집기 및 비품 281,000,000원 =	281,000
(일반회계)	(X101,759)	(X24,500)	(X△77,259)		
단위 : 실효성있는 동원자원관리	108,074	30,815	△77,259		
인력동원실제훈련 및 자원관리	(X101,759)	(X24,500)	(X△77,259)		
	108,074	30,815	△77,259		
				(100-201-01) 사무관리비	4,815
				○ 인력동원 훈련사무비 및 실무교육 강사료 1,600,000원 =	1,600
				○ 인력동원 교육교재 및 유인물 제작 5,300원*500부 =	2,650
				○ 훈련교육 등 소모품 구입 565,000원 =	565

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				(100-203-03) 시책추진업무추진비	1,500
				○ 중점자원 및 인력동원 업무추진	1,500,000원 = 1,500
				(100-301-10) 행사실비보상금	24,500
				○ 인력동원 실제훈련 보상(보조)	70,000원*350명 = (X24,500) 24,500
(일반회계)					
단위 : 완벽한 통합방위태세 확립	512,480	547,480	35,000		
통합방위협의회 운영	29,575	39,575	10,000		
				(100-201-01) 사무관리비	6,075
				○ 통합방위협의회	= 6,075
				· 유인물 및 현수막 등 제작	1,200,000원*2회*90% = 2,160
				· 회의장 임차료 및 주차료	1,900,000원*2회*90% = 3,420
				· 유공자 표창장 인쇄	5,500원*100매*90% = 495
				(100-202-03) 국외업무여비	10,000
				○ 국외 출장여비	10,000,000원 = 10,000
				(100-203-03) 시책추진업무추진비	23,500
				○ 통합방위협의회 업무추진	8,000,000원*2회 = 16,000
				○ 연말군부대 등 위문	3,000,000원*1회 = 3,000
				○ 비상대비 및 대군지원 업무추진	500,000원*7회 = 3,500
				○ 예비군중대본부 운영	1,000,000원*1회 = 1,000
예비군의 날 행사 실시	7,905	7,905	0		
				(100-201-01) 사무관리비	4,905
				○ 예비군의 날 행사준비 등	= 2,655
				· 표창장 인쇄	5,500원*100매*90% = 495
				· 현수막 등 제작	300,000원*8종*90% = 2,160
				○ 예비군의 날 행사장 임차료 및 주차료	2,500,000원*90% = 2,250
				(100-203-03) 시책추진업무추진비	3,000
				○ 예비군의 날 행사 업무추진	3,000,000원*1회 = 3,000
예비군 관련 수방사지원	355,000	350,000	△5,000		

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				(100-403-03) 예비군육성지원자본보조	350,000
				○ 예비군 동대 및 교육장 등 장비지원	350,000,000원 = 350,000
6.25전쟁 기념행사 지원	120,000	150,000	30,000		
				(100-307-02) 민간경상보조	150,000
				○ 6.25전쟁 기념행사 지원	= 150,000
				· 전후세대 동반 전적지 견학	55,700,000원 = 55,700
				· 6.25 상기 안보결의대회	37,800,000원 = 37,800
				· 향군안보포럼	27,000,000원 = 27,000
				· 구 순회안보교육 및 행사지원	29,500,000원 = 29,500
(일반회계) 단위 : 공익근무요원 관리	39,610	801,657	762,047		
공익근무요원 관리	39,610	801,657	762,047		
				(100-201-01) 사무관리비	6,125
				○ 공익근무요원 관리	= 4,365
				· 공익근무요원 수첩 제작	1,500원*500부*90% = 675
				· 공익근무요원 관련 유인물 인쇄	2,500원*1,200부*90% = 2,700
				· 공익근무요원 표창장 인쇄	5,500원*200매*90% = 990
				○ 공익근무요원 교육	= 1,760
				· 공익근무요원 교육 강사료	220,000원*2명*4회 = 1,760
				(100-203-03) 시책추진업무추진비	1,000
				○ 공익근무요원 업무추진	1,000,000원*1회 = 1,000
				(100-301-09) 공익근무요원보상금	794,532
				○ 공익근무요원 보상금	= 794,532
				· 장애보상금	8,396,800원*808명*0.33% = 22,390
				· 공익근무요원 보수 등	= 772,142
				- 공익근무요원 봉급	93,700원*12월*228명 = 256,364
				- 공익근무요원 중식비	105,000원*12월*228명 = 287,280
				- 공익근무요원 교통비	42,000원*12월*228명 = 114,912
				- 공익근무요원 여비	20,000원*12월*228명 = 54,720
				- 공익근무요원 피복비	263,480원*197명 = 51,906

부서·정책·성과·단위·세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				- 공익근무요원 집합교육(중식비)	6,000원*400명 = 2,400
				- 체육행사 등	10,000원*2회*228명 = 4,560
성과목표 : 민방위 체제 확립	(X98,587) 728,433	(X577,655) 1,766,472	(X479,068) 1,038,039		
성과지표 :				2011	2012
민방위대원 교육·훈련의 만족도(%)				90.6	91
시민 생활민방위교육 체험 만족도(%)				82	85
시민 생활민방위교육 실적				11500	11600
민방위 교육프로그램, 교재개발(개선) 실적				7	7
(일반회계)	(X98,587)	(X367,655)	(X269,068)		
단위 : 민방위 교육훈련 강화	633,403	1,209,680	576,277		
민방위대원 교육훈련	(X98,587) 210,105	(X367,655) 793,156	(X269,068) 583,051		
			(100-201-01) 사무관리비		3,178
			○ 민관군 합동민방위 종합훈련 실시	3,000,000원 =	(X3,000) 3,000
			○ 지원민방위대 육성	178,000원 =	(X43) 178
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		464,978
			○ 민방위 교육훈련	=	464,978
			· 기술지원대 등 전문교육	10,000원*15,864명*65% =	(X47,592) 103,116
			· 민방위리더양성	148,000원*150명*65% =	(X6,660) 14,430
			· 민방위의 날 훈련 경비	316,667원*150회*65% =	(X14,250) 30,876
			· 실전훈련 교관 수당	100,000원*876명*65% =	(X26,280) 56,940
			· 안보교육강사수당	150,000원*1,944명*65% =	(X87,480) 189,540
			· 지원민방위대 육성	308,024원*350명*65% =	(X32,350) 70,076
			(100-403-01) 자치단체자본보조		325,000
			○ 민방위실전체험훈련장	500,000,000원*65% =	(X150,000) 325,000
민방위 교육훈련 준비 및 행사추진	120,985	108,985	△12,000		
			(100-201-01) 사무관리비		77,800
			○ 민방위 교육, 화생방 담당공무원 및 교육강사 워크숍	=	7,000
			· 차량 임차료	400,000원*3대*3일 =	3,600

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
				· 간담회 및 유인물 제작 등 기타	3,400,000원 = 3,400
				○ 민방위 훈련 및 민방위의 날 행사 준비	= 3,000
				· 훈련용 DVD 제작보급 등	3,000,000원 = 3,000
				○ 민방위 실기교육강사 연구강의	2,000,000원 = 2,000
				○ 민방위 교육관련 인쇄비	8,000,000원 = 8,000
				○ 지역특성화 민방위교육용 교재 제작	35,000,000원 = 35,000
				○ 화생방 장비·물자 시효경과품 대체	= 4,100
				· 한국형 방독면 정화통	30,000원*50개 = 1,500
				· 일반방독면 정화통	10,000원*50개 = 500
				· 해독제키트	35,000원*30개 = 1,050
				· 제독제키트	35,000원*30개 = 1,050
				○ 화생방 관련 인쇄비	10,000,000원 = 10,000
				○ 기타 민방위관련 행사추진	= 8,700
				· 민방위 창설기념 행사장 임차료 등	7,000,000원 = 7,000
				· 민방위의 날 강사료 등	800,000원 = 800
				· 사진, 포스터 심사 수당	150,000원*6명 = 900
				(100-203-03) 시책추진업무추진비	9,000
				○ 민방위관련 업무추진	9,000,000원 = 9,000
				(100-301-10) 행사실비보상금	4,685
				○ 민방위 교육, 화생방 담당공무원 및 교육강사 워크숍	= 4,685
				· 급량비	7,000원*65명*7식 = 3,185
				· 입장료 등 기타	1,500,000원 = 1,500
				(100-301-12) 기타보상금	1,500
				○ 민방위교육훈련 참여 부상자 치료	1,000,000원*1회 = 1,000
				○ 민방위교육장 배상 책임보험료	500,000원 = 500
				(100-405-01) 자산및물품취득비	16,000
				○ 화생방 오염 측정 장비 확충	= 16,000
				· 화학탐지기	13,000,000원*1대 = 13,000
				· 방사선 측정기	3,000,000원*1대 = 3,000
민방위교육장 운영	302,313	307,539	5,226	(100-201-01) 사무관리비	50,313
				○ 민방위교육장 운영	19,113,000원 = 19,113

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				○ 민방위 실기실습장 운영 =	31,200
				· 시민교육 강사료 및 운영비 130,000원*4명*60일 =	31,200
				(100-201-02) 공공운영비	193,226
				○ 민방위교육장 시설관리 및 청소 민간위탁 154,950,000원 =	154,950
				○ 민방위교육장 공공요금 등 운영비 =	38,276
				· 교육장 환경개선부담금 330,000원*2회 =	660
				· 교육장 정화조 청소수수료 1,320,000원*1개소 =	1,320
				· 교육장 전화료 25,000원*4대*12월 =	1,200
				· 교육장 상하수도료 167,000원*12월 =	2,004
				· 교육장 전기료 1,667,000원*12월 =	20,004
				· 교육장 TV 수신료 2,500원*12월 =	30
				· 교육장 연료비 4,000,000원*1식 =	4,000
				· 교육장 소방점검수수료 600,000원*1회 =	600
				· 교육장 전기시설물 안전점검 800,000원*1회 =	800
				· 교육장 무인경비시스템 운영비 390,000원*12월 =	4,680
				· 교육장 위성방송 수신료 23,100원*12월 =	278
				· 교육장 소규모물품구입비 180,000원*12월 =	2,160
				· 교육장 신문구독료 15,000원*3부*12월 =	540
				(100-203-03) 시책추진업무추진비	1,000
				○ 민방위교육장 업무추진 1,000,000원 =	1,000
				(100-401-01) 시설비	50,000
				○ 교육장 LED 조명기구 교체 40,000,000원 =	40,000
				○ 교육장 지붕 및 시설보수 10,000,000원 =	10,000
				(100-405-01) 자산및물품취득비	13,000
				○ 민방위 실기실습장 교육교보재 등 구입 =	13,000
				· 민방위 실기실습장 교육교보재 구입 13,000,000원 =	13,000
(일반회계)		(X210,000)	(X210,000)		
단위 : 민방위 시설 및 장비 관리	95,030	556,792	461,762		
민방위 장비 보급·확충	95,030	101,792	6,762		
				(100-403-01) 자치단체자본보조	101,792
				○ 민방위장비 보급·확충 =	101,792

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)	
				· 전자메가폰 · 지휘용 앰프 · 응급처치 세트 · 환자용 들것 · 휴대용 조명등 · 교통신호봉	50,000원*1,044개*50% = 26,100 700,000원*96개*50% = 33,600 30,000원*1,224개*50% = 18,360 60,000원*551개*50% = 16,530 13,000원*756개*50% = 4,914 13,000원*352개*50% = 2,288	
지역민방위대 방독면 확충	0	(X210,000) 455,000	(X210,000) 455,000	(100-308-01) 자치단체경상보조금 ○ 일반방독면	455,000 20,000개*35,000원*0.65 = (X210,000) 455,000	
정책 : 행정운영경비(비상기획관 민방위담당관)	163,307	153,307	△10,000			
성과목표 : 일반예산	163,307	153,307	△10,000			
성과지표 :				2011	2012	2013
(일반회계) 단위 : 기본경비	163,307	153,307	△10,000			
기본경비	163,307	153,307	△10,000	(100-201-01) 사무관리비 ○ 인쇄물 및 유인물 제작비 · 시의회 자료 인쇄 등 · 주요업무계획서 등 발간 · 각종 비문, 서식 등 인쇄 ○ 기본사무용품 종이류 ○ 소규모수선비 ○ 행정장비수리비 · 본청 ○ 도서구입비 ○ 급량비	80,847 = 28,700 13,000원*100부*7회 = 9,100 10,000,000원 = 10,000 20,000원*150부*4종*80% = 9,600 30,000원*32명*70% = 672 5,000원*39명 = 195 = 2,800 400,000원*10대*70% = 2,800 50,000원*8팀 = 400 = 28,080	



부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				· 기본업무추진매식비	480,000원*39명 = 18,720
				· 기타업무추진매식비	480,000원*39명*0.5 = 9,360
				○ 직장예비군 및 민방위 업무	= 20,000
				· 교보재 구입 및 유인물 인쇄	10,000,000원 = 10,000
				· 직장예비군 및 민방위 대원 급식비	2,500원*1,000명*2회 = 5,000
				· 직장예비군 상황판 보수	5,000,000원 = 5,000
				(100-202-01) 국내여비	54,600
				○ 여비(관내,관외)	1,400,000원*39명 = 54,600
				(100-203-01) 기관운영업무추진비	13,120
				○ 2급	9,900,000원*1명 = 9,900
				○ 4급	3,220,000원*1명 = 3,220
				(100-203-04) 부서운영업무추진비	4,740
				○ 부서운영업무추진비	= 4,740
				· 민방위담당관	350,000원*1과*12월 = 4,200
				· 민방위담당관	5,000원*9명*12월 = 540
정책 : 일반예산(재무활동)	(X5,676) 5,676	24,778	(X△5,676) 19,102		
성과목표 : 일반예산	(X5,676) 5,676	24,778	(X△5,676) 19,102		
성과지표 :				2011	2012
(일반회계)	(X5,676)		(X△5,676)		
단위 : 보전지출(비상기획관 민방위담당관)	5,676	24,778	19,102		
반환금및기타	(X5,676) 5,676	24,778	(X△5,676) 19,102		
				(100-802-01) 국고보조금반환금	24,778
				○ 충무훈련 보상금 국고보조금 반환	24,777,310원 = 24,778