

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 2 회 일반회계 안전총괄과

부서: 안전총괄과
 정책: 재난예방 및 민방위기반 강화
 단위: 예방중심 재난 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기 정 액	비교증감
안전총괄과	17,641,113	12,452,289	5,188,824
국	3,784,084	581,000	3,203,084
시비	3,814,825	1,897,641	1,917,184
교	1,722,000	1,722,000	0
구비	8,320,204	8,251,648	68,556
재난예방 및 민방위기반 강화	8,775,449	3,674,355	5,101,094
국	3,784,084	581,000	3,203,084
시비	2,381,208	464,024	1,917,184
교	1,722,000	1,722,000	0
구비	888,157	907,331	△19,174
예방중심 재난 관리	8,383,104	3,281,410	5,101,694
국	3,759,584	557,000	3,202,584
시비	2,301,184	401,000	1,900,184
교	1,722,000	1,722,000	0
구비	600,336	601,410	△1,074
재난대응 안전한국훈련 지원	8,364	3,196	5,168
국	2,584	0	2,584
시비	2,584	0	2,584
구비	3,196	3,196	0
201 일반운영비	8,364	3,196	5,168
국	2,584	0	2,584
시비	2,584	0	2,584
구비	3,196	3,196	0
01 사무관리비	8,364	3,196	5,168
○재난대응 안전한국훈련 운영	5,168,000원	5,168	5,168
국	2,584	0	2,584
시비	2,584	0	2,584
구민안전보험	98,926	100,000	△1,074
307 민간이전	98,926	100,000	△1,074
06 보험금	98,926	100,000	△1,074
○구민안전보험	경정 98,926,000원	98,926	100,000
경정 98,926,000원	98,926	100,000	△1,074
폭염관리 대책	91,250	42,500	48,750
시비	91,250	42,500	48,750
201 일반운영비	31,750	0	31,750
시비	31,750	0	31,750
01 사무관리비	31,750	0	31,750
○폭염홍보물 구입	31,750,000원	31,750	31,750
시비	31,750	0	31,750
405 자산취득비	59,500	42,500	17,000
시비	59,500	42,500	17,000
01 자산및물품취득비	59,500	42,500	17,000

부서: 안전총괄과
 정책: 재난예방 및 민방위기반 강화
 단위: 예방중심 재난 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비		99,000	0	99,000
	시비	99,000	0	99,000
01 시설비		99,000	0	99,000
	○'23.7.9.~7.16. 호우피해 응급복구 99,000,000원	99,000	0	99,000
	시비	99,000	0	99,000
태풍피해 응급복구		22,100	0	22,100
	시비	22,100	0	22,100
401 시설비및부대비		22,100	0	22,100
	시비	22,100	0	22,100
01 시설비		22,100	0	22,100
	○제6호 태풍 카눈 피해 응급복구비 22,100,000원	22,100	0	22,100
	시비	22,100	0	22,100
지진·지진해일 대피장소 표지판 정비		7,000	0	7,000
	시비	7,000	0	7,000
201 일반운영비		7,000	0	7,000
	시비	7,000	0	7,000
01 사무관리비		7,000	0	7,000
	○지진·지진해일 대피장소 표지판 정비 7,000,000원	7,000	0	7,000
	시비	7,000	0	7,000
겨울철 자연재난 대비 제설장비(자재) 구입		7,000	0	7,000
	시비	7,000	0	7,000
201 일반운영비		2,500	0	2,500
	시비	2,500	0	2,500
01 사무관리비		2,500	0	2,500
	○겨울철 자연재난 대비 제설장비(자재) 구입 2,500,000원	2,500	0	2,500
	시비	2,500	0	2,500
405 자산취득비		4,500	0	4,500
	시비	4,500	0	4,500
01 자산및물품취득비		4,500	0	4,500
	○겨울철 자연재난 대비 제설장비(자재) 구입 4,500,000원	4,500	0	4,500
	시비	4,500	0	4,500
재해위험지 안전 관리		115,977	105,977	10,000
	시비	39,790	29,790	10,000
	구비	76,187	76,187	0
상습침수지역 차수관 설치		56,790	46,790	10,000
	시비	16,790	6,790	10,000
	구비	40,000	40,000	0
401 시설비및부대비		56,790	46,790	10,000
	시비	16,790	6,790	10,000

부서: 안전총괄과
 정책: 재난예방 및 민방위기반 강화
 단위: 재해위험지 안전 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		구비 40,000	40,000	0
01 시설비		56,790	46,790	10,000
○차수판 설치	경정 56,790,000원	56,790	46,790	10,000
		시비 16,790	6,790	10,000
		구비 40,000	40,000	0
생활민방위 활성화		276,368	286,968	△10,600
		국 24,500	24,000	500
		시비 40,234	33,234	7,000
		구비 211,634	229,734	△18,100
민방위 교육훈련		76,572	94,672	△18,100
201 일반운영비		16,939	35,039	△18,100
01 사무관리비		16,939	35,039	△18,100
○민방위 사이버교육 위탁 운영	경정 7,000,000원	7,000	15,000	△8,000
○민방위 전자통지 등 위탁 운영	경정 4,900,000원	4,900	15,000	△10,100
비상대비 연습		27,933	24,433	3,500
		시비 3,500	0	3,500
		구비 24,433	24,433	0
201 일반운영비		27,933	24,433	3,500
		시비 3,500	0	3,500
		구비 24,433	24,433	0
01 사무관리비		27,933	24,433	3,500
○2023년 을지연습 실제훈련 실시	3,500,000원	3,500	0	3,500
		시비 3,500	0	3,500
민방위시설·장비 관리		34,041	30,541	3,500
		시비 3,850	350	3,500
		구비 30,191	30,191	0
401 시설비및부대비		22,500	19,000	3,500
		시비 3,500	0	3,500
		구비 19,000	19,000	0
01 시설비		22,500	19,000	3,500
○비상급수시설 살균시설 설치	경정 3,500,000원*3개소	10,500	7,000	3,500
		시비 3,500	0	3,500
		구비 7,000	7,000	0
민방위대 창설기념행사 경비		1,463	963	500
		국 500	0	500
		구비 963	963	0
201 일반운영비		1,463	963	500
		국 500	0	500
		구비 963	963	0
01 사무관리비		1,463	963	500

부서: 안전총괄과
 정책: 재난예방 및 민방위기반 강화
 단위: 생활민방위 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○초청장 등 제작 500,000원	500	0	500
		국 500	0	500
안전한 도시기반시설 조성		6,588,953	6,457,576	131,377
		시비 1,095,000	1,095,000	0
		구비 5,493,953	5,362,576	131,377
기전시설물 관리		4,525,701	4,385,524	140,177
		시비 380,000	380,000	0
		구비 4,145,701	4,005,524	140,177
육교승강기 관리		48,600	96,153	△47,553
201 일반운영비		48,600	46,153	2,447
02 공공운영비		48,600	46,153	2,447
○사하 힐스테이트 육교승강기 유지관리		2,447	0	2,447
	· 안전관리 대행수수료 600,000원*3개월	1,800	0	1,800
	· 전기료	581	0	581
	-기본료 6,160원*20kW*3개월*1.1	407	0	407
	-사용료 105원*500kWh*3개월*1.1	174	0	174
	· 통신료	66	0	66
	-기본료 5,500원*3개월*1.1	19	0	19
	-사용료 14,000원*3개월*1.1	47	0	47
401 시설비및부대비		0	50,000	△50,000
01 시설비		0	50,000	△50,000
○노후 육교승강기 편의설비 및 기능보강사업 경정 0원		0	50,000	△50,000
보안등 관리		851,450	778,916	72,534
		시비 80,000	80,000	0
		구비 771,450	698,916	72,534
201 일반운영비		356,310	283,776	72,534
02 공공운영비		356,310	283,776	72,534
○보안등 전기사용료		355,890	283,356	72,534
	· 전기료(나트륨, 메탈)	경정 260,190,000원	260,190	12,558
	· 전기료(LED)	경정 95,700,000원	95,700	59,976
가로등 관리		2,032,516	1,977,797	54,719
201 일반운영비		1,104,056	1,049,337	54,719
02 공공운영비		1,103,000	1,048,281	54,719
○가로등 전기료		937,390	882,671	54,719
	· 사용료(메탈, 나트륨)	경정 112.6원*(0.44kW*150등+0.28kW*1,700등)*1.14	304,732	△270,016
	· 사용료(LED)	경정 112.6원*0.15kW*5,300등*12시간*365일*1.14	446,977	324,735
구청사 전기설비 관리		431,135	370,658	60,477

부서: 안전총괄과
 정책: 안전한 도시관리
 단위: CCTV 통합관제센터 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	· 국민건강보험부담금	구비 7,760	14,283	△6,523
	경정 16,661,000원	16,661	21,563	△4,902
	· 고용보험부담금	시비 10,390	10,390	0
	경정 8,225,000원	8,225	10,831	△2,606
	· 산재보험부담금	구비 6,271	11,173	△4,902
	경정 4,700,000원	4,700	6,168	△1,468
	· 노인장기요양보험부담금	시비 2,949	5,555	△2,606
	경정 2,136,000원	2,136	2,708	△572
	· 특수건강검진비	구비 1,707	3,175	△1,468
	경정 2,560,000원	2,560	3,200	△640
	201 일반운영비		312,973	△1,000
	01 사무관리비		21,359	△1,000
	○운영물품 구입	경정 3,700,000원	4,200	△500
	○교육교재 및 홍보물 제작	경정 1,500,000원	2,000	△500
행정운영경비(안전총괄과)		153,385	186,297	△32,912
기본경비		105,176	125,976	△20,800
기본경비		105,176	125,976	△20,800
202 여비		73,280	94,080	△20,800
01 국내여비		73,280	94,080	△20,800
○기본업무수행여비		경정 73,280,000원	94,080	△20,800
인력운영비		48,209	60,321	△12,112
인력운영비		48,209	60,321	△12,112
101 인건비		48,209	60,321	△12,112
02 기타직보수		48,209	60,321	△12,112
○기전시설물 관리 일반임기제(8급상당)		48,209	60,321	△12,112
· 기본연봉		경정 36,480,000원	39,859	△3,379
· 시간외근무수당		경정 9,992원*3시간*11월	4,797	△4,467
· 직급보조비		경정 165,000원*11월	1,980	△165
· 정액급식비		경정 140,000원*11월	1,680	△140
· 대민활동비		경정 50,000원*11월	600	△50
· 연가보상비		경정 0원	800	△800
· 가족수당		경정 0원	1,440	△1,440
· 특수직무수당		경정 3,321,583원*84%*5%*11월	1,675	△140
· 고용보험		경정 40,600,000원*1.75%	894	△183
· 기여금		경정 40,600,000원*9%	4,593	△939

