

세출예산사업명세서

2024년도 추경 1 회 일반회계 안전총괄과

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
안전총괄과	11,638,562	7,217,401	4,421,161
국	1,439,755	25,455	1,414,300
균	203,000	0	203,000
시비	1,789,345	190,352	1,598,993
구비	8,206,462	7,001,594	1,204,868
재난예방 및 민방위기반 강화	3,506,918	1,058,618	2,448,300
국	1,439,755	25,455	1,414,300
시비	865,852	36,852	829,000
구비	1,201,311	996,311	205,000
예방중심 재난 관리	3,070,414	664,414	2,406,000
국	1,414,000	0	1,414,000
시비	787,000	0	787,000
구비	869,414	664,414	205,000
폭염관리 대책	40,000	0	40,000
시비	40,000	0	40,000
405 자산취득비	40,000	0	40,000
시비	40,000	0	40,000
01 자산및물품취득비	40,000	0	40,000
○스마트그늘막 설치 40,000,000원	40,000	0	40,000
시비	40,000	0	40,000
재해위험지역 정비(승학2지구 붕괴위험지 정비)	763,000	142,000	621,000
국	414,000	0	414,000
시비	207,000	0	207,000
구비	142,000	142,000	0
403 자치단체등자본이전	763,000	142,000	621,000
국	414,000	0	414,000
시비	207,000	0	207,000
구비	142,000	142,000	0
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	763,000	142,000	621,000
○승학2지구 붕괴위험지역 정비 경정 763,000,000원	763,000	142,000	621,000
국	414,000	0	414,000
시비	207,000	0	207,000
구비	142,000	142,000	0
다대지구 자연재해위험개선지구 정비사업	1,000,000	0	1,000,000
국	1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
국	1,000,000	0	1,000,000
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
○다대지구 자연재해위험개선지구 정비사업 1,000,000,000원	1,000,000	0	1,000,000
국	1,000,000	0	1,000,000
지하안전관리계획	45,000	0	45,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비		45,000	0	45,000
01 시설비		45,000	0	45,000
○지하안전관리계획 수립용역	45,000,000원	45,000	0	45,000
소규모 재해예방사업		400,000	0	400,000
	시비	240,000	0	240,000
	구비	160,000	0	160,000
401 시설비및부대비		400,000	0	400,000
	시비	240,000	0	240,000
	구비	160,000	0	160,000
01 시설비		400,000	0	400,000
○감천N2지구 급경사지 보강	200,000,000원	200,000	0	200,000
	시비	120,000	0	120,000
	구비	80,000	0	80,000
○다대동 산113-1번지(완충녹지) 재해복구	200,000,000원	200,000	0	200,000
	시비	120,000	0	120,000
	구비	80,000	0	80,000
암반사면 낙석방지망 파손 절개지 응급복구		300,000	0	300,000
	시비	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비		300,000	0	300,000
	시비	300,000	0	300,000
01 시설비		300,000	0	300,000
○암반사면 낙석방지망 파손 절개지 응급복구	300,000,000원	300,000	0	300,000
	시비	300,000	0	300,000
재해위험지 안전 관리		118,237	76,237	42,000
	시비	42,000	0	42,000
	구비	76,237	76,237	0
풍수해보험 가입		44,000	22,000	22,000
	시비	22,000	0	22,000
	구비	22,000	22,000	0
307 민간이전		44,000	22,000	22,000
	시비	22,000	0	22,000
	구비	22,000	22,000	0
06 보험금		44,000	22,000	22,000
○풍수해보험 가입		44,000	22,000	22,000
· 주택 가입	경정 4,000원*3,500건	14,000	7,000	7,000
	시비	7,000	0	7,000
	구비	7,000	7,000	0
· 소상공인 가입	경정 20,000원*1,500건	30,000	15,000	15,000
	시비	15,000	0	15,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			구비	15,000	15,000	0
	상습침수지역 차수판 설치			60,000	40,000	20,000
			시비	20,000	0	20,000
			구비	40,000	40,000	0
	401 시설비및부대비			60,000	40,000	20,000
			시비	20,000	0	20,000
			구비	40,000	40,000	0
	01 시설비			60,000	40,000	20,000
	○차수판 설치	경정 60,000,000원		60,000	40,000	20,000
			시비	20,000	0	20,000
			구비	40,000	40,000	0
	생활민방위 활성화			318,267	317,967	300
			국	25,755	25,455	300
			시비	36,852	36,852	0
			구비	255,660	255,660	0
	민방위대 창설기념행사 경비			1,263	963	300
			국	300	0	300
			구비	963	963	0
	201 일반운영비			1,263	963	300
			국	300	0	300
			구비	963	963	0
	01 사무관리비			1,263	963	300
	○민방위대 창설기념행사 경비	300,000원		300	0	300
			국	300	0	300
	안전한 도시기반시설 조성			5,776,765	4,566,405	1,210,360
			시비	629,500	153,500	476,000
			구비	5,147,265	4,412,905	734,360
	기전시설물 관리			3,816,147	3,246,450	569,697
			시비	161,000	0	161,000
			구비	3,655,147	3,246,450	408,697
	육교승강기 관리			213,670	211,417	2,253
	201 일반운영비			53,670	51,417	2,253
	02 공공운영비			53,670	51,417	2,253
	○사하 힐스테이트 승강기 유지관리			7,517	5,264	2,253
	· 전기료			2,459	206	2,253
	-기본료	경정 6,160원*20kW*1.1*12월		1,627	136	1,491
	-사용료	경정 105원*600kW*1.1*12월		832	70	762
	보안등 관리			739,366	617,916	121,450
			시비	36,000	0	36,000
			구비	703,366	617,916	85,450
	201 일반운영비			369,226	283,776	85,450
	02 공공운영비			369,226	283,776	85,450

부서: 안전총괄과
 정책: 안전한 도시기반시설 조성
 단위: 기전시설을 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	· 구청사 전기료	278,151	247,520	30,631
	-사용료 경정 184,800,000원	184,800	154,169	30,631
	· 제2별관·의회사무실 전기료	30,760	34,126	△3,366
	-사용료 경정 17,424,000원	17,424	20,790	△3,366
	· 제3별관 전기료	11,152	11,976	△824
	-사용료 경정 7,492,000원	7,492	8,316	△824
배수펌프장 관리		1,960,618	1,319,955	640,663
	시비	468,500	153,500	315,000
	구비	1,492,118	1,166,455	325,663
배수펌프장 운영		1,960,618	1,319,955	640,663
	시비	468,500	153,500	315,000
	구비	1,492,118	1,166,455	325,663
201 일반운영비		786,539	732,756	53,783
	시비	153,500	153,500	0
	구비	633,039	579,256	53,783
02 공공운영비		739,759	685,976	53,783
○배수펌프장 시설장비 유지		214,616	192,497	22,119
	· 장림1펌프장 비상발전기(1,500kW,2대) 7,373원*1,500kW*2대	22,119	0	22,119
○비점오염시설(장림유수지)전기요금		31,664	0	31,664
	· 산소발생기	21,933	0	21,933
	-기본료 6,160원*22kW*1.1*12월	1,789	0	1,789
	-사용료 109원*14,000kWh*1.1*12월	20,144	0	20,144
	· 배수설비	1,872	0	1,872
	-기본료 6,160원*20kW*1.1*12월	1,627	0	1,627
	-사용료 109원*170kWh*1.1*12월	245	0	245
	· 분수설비	5,944	0	5,944
	-기본료 6,160원*20kW*1.1*12월	1,627	0	1,627
	-사용료 109원*3,000kWh*1.1*12월	4,317	0	4,317
	· 벽천설비	1,915	0	1,915
	-기본료 6,160원*20kW*1.1*12월	1,627	0	1,627
	-사용료 109원*200kWh*1.1*12월	288	0	288
401 시설비및부대비		1,130,880	544,000	586,880
	시비	315,000	0	315,000
	구비	815,880	544,000	271,880
01 시설비		1,130,880	544,000	586,880
	○장림1배수펌프장 현장사무실 개설 경정 71,879,640원	71,880	72,000	△120
	○장림2배수펌프장 수배전반 정비 450,000,000원	450,000	0	450,000
	시비	315,000	0	315,000
	구비	135,000	0	135,000

부서: 안전총괄과
 정책: 안전한 도시기반시설 조성
 단위: 배수펌프장 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○배수펌프장 정기안전점검 용역 37,000,000원	37,000	0	37,000
	○장림2배수펌프장 현장근무자 휴게공간 조성 100,000,000원	100,000	0	100,000
안전한 도시관리		1,434,538	733,208	701,330
	균	203,000	0	203,000
	시비	293,993	0	293,993
	구비	937,545	733,208	204,337
CCTV 통합관제센터 운영		1,434,538	733,208	701,330
	균	203,000	0	203,000
	시비	293,993	0	293,993
	구비	937,545	733,208	204,337
CCTV 통합관제센터 운영		1,124,538	646,208	478,330
	시비	293,993	0	293,993
	구비	830,545	646,208	184,337
101 인건비		667,516	189,186	478,330
	시비	293,993	0	293,993
	구비	373,523	189,186	184,337
04 기간제근로자등보수		667,516	189,186	478,330
○통합관제센터 관제요원		667,516	189,186	478,330
	· 기본급(주월차포함) 경정 474,552,000원	474,552	133,468	341,084
	· 야간수당 경정 67,329,000원	67,329	18,602	48,727
	· 휴일근무수당 경정 40,254,000원	40,254	11,917	28,337
	· 복지포인트 경정 4,800,000원	4,800	2,700	2,100
	· 명절상여금 경정 9,600,000원	9,600	2,700	6,900
	· 국민연금보험부담금 경정 26,617,000원	26,617	7,380	19,237
	· 국민건강보험부담금 경정 21,058,000원	21,058	5,814	15,244
	· 기본급(주월차포함) 경정 474,552,000원	474,552	133,468	341,084
	· 야간수당 경정 67,329,000원	67,329	18,602	48,727
	· 휴일근무수당 경정 40,254,000원	40,254	11,917	28,337
	· 복지포인트 경정 4,800,000원	4,800	2,700	2,100
	· 명절상여금 경정 9,600,000원	9,600	2,700	6,900
	· 국민연금보험부담금 경정 26,617,000원	26,617	7,380	19,237
	· 국민건강보험부담금 경정 21,058,000원	21,058	5,814	15,244
	· 야간수당 경정 67,329,000원	67,329	18,602	48,727
	· 휴일근무수당 경정 40,254,000원	40,254	11,917	28,337
	· 복지포인트 경정 4,800,000원	4,800	2,700	2,100
	· 명절상여금 경정 9,600,000원	9,600	2,700	6,900
	· 국민연금보험부담금 경정 26,617,000원	26,617	7,380	19,237
	· 국민건강보험부담금 경정 21,058,000원	21,058	5,814	15,244

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
· 고용보험부담금	경정 10,609,000원	10,609	2,870	7,739
		시비 4,881	0	4,881
· 산재보험부담금	경정 6,911,000원	6,911	1,640	2,858
		시비 3,638	0	3,638
· 노인장기요양보험부담금	경정 3,086,000원	3,086	1,640	1,633
		시비 1,591	745	2,341
· 특수건강검진비	경정 2,700,000원	2,700	745	1,591
		시비 1,350	1,350	750
		2,700	1,350	1,350
		1,350	0	1,350
		1,350	1,350	0
방법용 CCTV 설치		20,000	0	20,000
401 시설비및부대비		20,000	0	20,000
01 시설비		20,000	0	20,000
○방법용 CCTV 설치 20,000,000원		20,000	0	20,000
스마트시티 통합플랫폼 구축사업		290,000	87,000	203,000
	균	203,000	0	203,000
	구비	87,000	87,000	0
405 자산취득비		290,000	87,000	203,000
	균	203,000	0	203,000
	구비	87,000	87,000	0
01 자산및물품취득비		290,000	87,000	203,000
○스마트시티 통합플랫폼 구축		290,000	87,000	203,000
경정 290,000,000원		290,000	87,000	203,000
	균	203,000	0	203,000
	구비	87,000	87,000	0
행정운영경비(안전총괄과)		188,658	150,717	37,941
기본경비		125,976	90,396	35,580
기본경비		125,976	90,396	35,580
202 여비		94,080	58,800	35,280
01 국내여비		94,080	58,800	35,280
○기본업무수행여비		94,080	58,800	35,280
경정 280,000원*35명*12월*80%		94,080	58,800	35,280
203 업무추진비		7,590	7,290	300
01 기관운영업무추진비		3,000	2,700	300
○기관운영업무추진비		3,000	2,700	300
경정 3,000,000원		3,000	2,700	300
인력운영비		62,682	60,321	2,361
인력운영비		62,682	60,321	2,361
101 인건비		62,682	60,321	2,361
02 기타직보수		62,682	60,321	2,361

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○기전시설물 관리 일반임기제(8급상당)	62,682	60,321	2,361
	· 성과연봉 2,361,000원	2,361	0	2,361
재무활동(안전총괄과)		731,683	708,453	23,230
보전지출(일반회계)		23,230	0	23,230
안전총괄과 국시비보조금 반환금		23,230	0	23,230
802 반환금기타		23,230	0	23,230
01 국고보조금반환금		130	0	130
	○2023년 민방위대 화생방용 방독면 보급 96,000원	96	0	96
	○2023년 민방위 교육훈련 25,000원	25	0	25
	○2023년 재난대응 안전한국훈련 9,000원	9	0	9
02 시·도비보조금반환금		23,100	0	23,100
	○안심하고 걷는 우리동네 보행길(주민참여 예산) 452,000원	452	0	452
	○마하골길벗작은도서관 인근 노후 가로등 교체공사 79,000원	79	0	79
	○신평2동 주택가 골목길 보안등 정비공사 93,000원	93	0	93
	○2023년 폭염대책비(시 재난관리기금) 209,000원	209	0	209
	○2023년 폭염대책비(행안부 특별교부세) 58,000원	58	0	58
	○2023년 민방위대 화생방용 방독면 보급 67,000원	67	0	67
	○2023년 민방위 교육훈련 14,000원	14	0	14
	○2023년 민방위 강사수당 21,000원	21	0	21
	○2023년 민방위 시설장비 56,000원	56	0	56
	○2023년 풍수해보험 4,858,000원	4,858	0	4,858
	○2023년 재난대응 안전한국훈련 10,000원	10	0	10
	○2023년 장림1배수펌프장 노후 펌프시설(5호) 교체 사업 15,583,000원	15,583	0	15,583
	○2023년 오수펌프장 유지관리 1,600,000원	1,600	0	1,600