

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 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	기 정 액	비교증감
안전총괄과	12,452,289	7,198,338	5,253,951
국	581,000	23,092	557,908
시비	1,897,641	747,431	1,150,210
교	1,722,000	0	1,722,000
구비	8,251,648	6,427,815	1,823,833
재난예방 및 민방위기반 강화	3,674,355	872,687	2,801,668
국	581,000	23,092	557,908
시비	464,024	32,431	431,593
교	1,722,000	0	1,722,000
구비	907,331	817,164	90,167
예방중심 재난 관리	3,281,410	517,200	2,764,210
국	557,000	0	557,000
시비	401,000	0	401,000
교	1,722,000	0	1,722,000
구비	601,410	517,200	84,210
재난 예방사업(시 재난관리기금)	15,000	0	15,000
시비	15,000	0	15,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
시비	5,000	0	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○2023년 여름철 자연재난대비 수방자재 구입 5,000,000원	5,000	0	5,000
시비	5,000	0	5,000
405 자산취득비	10,000	0	10,000
시비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
○2023년 여름철 자연재난대비 수방장비 구입 10,000,000원	10,000	0	10,000
시비	10,000	0	10,000
재난 사전예방	99,314	96,104	3,210
203 업무추진비	4,400	3,690	710
03 시책추진업무추진비	4,400	3,690	710
○안전도시국 업무추진 경정 3,000,000원	3,000	2,700	300
○안전관련 업무추진 경정 700,000원	700	540	160
○재난관련 업무추진 경정 700,000원	700	450	250
301 일반보전금	15,624	13,124	2,500
11 행사실비지원금	5,400	2,900	2,500
○지역자율방재단 선진지 견학 경정 5,000,000원	5,000	2,500	2,500
폭염관리 대책	42,500	0	42,500
시비	42,500	0	42,500
405 자산취득비	42,500	0	42,500
시비	42,500	0	42,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 자산및물품취득비		42,500	0	42,500
	○스마트그늘막 설치 42,500,000원	42,500	0	42,500
	시비	42,500	0	42,500
기존 공공시설물 내진성능평가		120,000	0	120,000
	시비	60,000	0	60,000
	구비	60,000	0	60,000
401 시설비및부대비		120,000	0	120,000
	시비	60,000	0	60,000
	구비	60,000	0	60,000
01 시설비		120,000	0	120,000
	○기존 공공시설물 내진성능평가 120,000,000원	120,000	0	120,000
	시비	60,000	0	60,000
	구비	60,000	0	60,000
비상소화전 설치		21,000	0	21,000
401 시설비및부대비		21,000	0	21,000
	01 시설비	21,000	0	21,000
	○화재취약지역 비상소화전 설치 21,000,000원	21,000	0	21,000
재해위험지역 정비(승학2지구 붕괴위험지 정비)		1,065,000	0	1,065,000
	교	1,065,000	0	1,065,000
403 자치단체등자본이전		1,065,000	0	1,065,000
	교	1,065,000	0	1,065,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		1,065,000	0	1,065,000
	○승학2지구 붕괴위험지 정비사업 1,065,000,000원	1,065,000	0	1,065,000
	교	1,065,000	0	1,065,000
재해위험지역 정비(승학3지구 붕괴위험지 정비)		657,000	0	657,000
	교	657,000	0	657,000
403 자치단체등자본이전		657,000	0	657,000
	교	657,000	0	657,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		657,000	0	657,000
	○승학3지구 붕괴위험지 정비사업 657,000,000원	657,000	0	657,000
	교	657,000	0	657,000
다대지구 자연재해위험개선지구 정비사업		1,113,500	278,000	835,500
	국	557,000	0	557,000
	시비	278,500	0	278,500
	구비	278,000	278,000	0
401 시설비및부대비		1,113,500	278,000	835,500
	국	557,000	0	557,000
	시비	278,500	0	278,500
	구비	278,000	278,000	0
01 시설비		1,113,500	278,000	835,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○다대지구 자연재해위험개선지구 정비사업 경정 1,113,500,000원	1,113,500	278,000	835,500
	국	557,000	0	557,000
	시비	278,500	0	278,500
	구비	278,000	278,000	0
	대설·한파 관리 대책	5,000	0	5,000
	시비	5,000	0	5,000
	201 일반운영비	5,000	0	5,000
	시비	5,000	0	5,000
	01 사무관리비	5,000	0	5,000
	○투척식 제설제 구매 5,000,000원	5,000	0	5,000
	시비	5,000	0	5,000
	재해위험지 안전 관리	105,977	76,187	29,790
	시비	29,790	0	29,790
	구비	76,187	76,187	0
	풍수해보험 가입	46,000	23,000	23,000
	시비	23,000	0	23,000
	구비	23,000	23,000	0
	307 민간이전	46,000	23,000	23,000
	시비	23,000	0	23,000
	구비	23,000	23,000	0
06 보험금	46,000	23,000	23,000	
○풍수해보험 가입 경정 46,000,000원	46,000	23,000	23,000	
시비	23,000	0	23,000	
구비	23,000	23,000	0	
상습침수지역 차수판 설치	46,790	40,000	6,790	
시비	6,790	0	6,790	
구비	40,000	40,000	0	
401 시설비및부대비	46,790	40,000	6,790	
시비	6,790	0	6,790	
구비	40,000	40,000	0	
01 시설비	46,790	40,000	6,790	
○차수판 설치 경정 46,790,000원	46,790	40,000	6,790	
시비	6,790	0	6,790	
구비	40,000	40,000	0	
생활민방위 활성화	286,968	279,300	7,668	
국	24,000	23,092	908	
시비	33,234	32,431	803	
구비	229,734	223,777	5,957	
민방위 교육운영	21,979	18,191	3,788	
국	7,050	6,142	908	
시비	4,479	3,616	863	
구비	10,450	8,433	2,017	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기전시설물 관리	4,385,524	3,025,524	1,360,000
시비	380,000	0	380,000
구비	4,005,524	3,025,524	980,000
보안등 관리	778,916	698,916	80,000
시비	80,000	0	80,000
구비	698,916	698,916	0
401 시설비및부대비	383,573	303,573	80,000
시비	80,000	0	80,000
구비	303,573	303,573	0
01 시설비	383,573	303,573	80,000
○마하골 길벗작은도서관 인근 노후 가로등 교체(주민참여예산) 40,000,000원	40,000	0	40,000
시비	40,000	0	40,000
○신평2동 주택가 골목길 보안등 정비(주민참여예산) 40,000,000원	40,000	0	40,000
시비	40,000	0	40,000
가로등 관리	1,977,797	1,477,797	500,000
401 시설비및부대비	712,000	212,000	500,000
01 시설비	712,000	212,000	500,000
○도로조명시설 선진화사업 100,000,000원	100,000	0	100,000
○무지개공단 도로조명 정비사업 200,000,000원	200,000	0	200,000
○노후 FRP 가로등 교체공사 200,000,000원	200,000	0	200,000
소규모 조명시설 정비	450,000	150,000	300,000
401 시설비및부대비	450,000	150,000	300,000
01 시설비	450,000	150,000	300,000
○소규모 조명시설 정비 경정 450,000,000원	450,000	150,000	300,000
다대포해변공원 일원 경관조명 설치사업	530,000	70,000	460,000
시비	300,000	0	300,000
구비	230,000	70,000	160,000
401 시설비및부대비	530,000	70,000	460,000
시비	300,000	0	300,000
구비	230,000	70,000	160,000
01 시설비	530,000	70,000	460,000
○다대포해변공원 일원 경관조명 설치사업 경정 530,000,000원	530,000	70,000	460,000
시비	300,000	0	300,000
구비	230,000	70,000	160,000
관내 교통섬 LED조명 설치사업	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○관내 교통섬 LED조명 설치사업 20,000,000원	20,000	0	20,000
	배수펌프장 관리	2,072,052	1,663,979	408,073
		시비 715,000	715,000	0
		구비 1,357,052	948,979	408,073
	배수펌프장 운영	2,072,052	1,663,979	408,073
		시비 715,000	715,000	0
		구비 1,357,052	948,979	408,073
	201 일반운영비	802,279	744,206	58,073
		시비 160,000	160,000	0
		구비 642,279	584,206	58,073
	02 공공운영비	739,299	681,226	58,073
	○배수펌프장 공공요금	428,728	370,655	58,073
	· 장림1펌프장 전기료	222,021	190,405	31,616
	-계절부하용 특고압 기본료 경정 118,560,000원	129,351	97,735	31,616
	· 장림2펌프장 전기료	36,296	29,640	6,656
	-계절부하용 특고압 기본료 경정 24,960,000원	26,100	19,444	6,656
	· 하단1펌프장 전기료	44,921	38,432	6,489
	-계절부하용 특고압 기본료 경정 24,336,000원	24,876	18,387	6,489
	· 하단2펌프장 전기요금	121,937	108,625	13,312
	-상시부하용 특고압 8,320원*320kW*5월	13,312	0	13,312
	401 시설비및부대비	1,217,000	867,000	350,000
		시비 555,000	555,000	0
		구비 662,000	312,000	350,000
	01 시설비	1,217,000	867,000	350,000
	○하단2배수펌프장 배수용량 증설 150,000,000원	150,000	0	150,000
	○하단1,2배수펌프장 자동제어시스템 개선 100,000,000원	100,000	0	100,000
	○하단1배수펌프장 배수펌프 분해정비 100,000,000원	100,000	0	100,000
	안전한 도시관리	1,469,787	830,257	639,530
		시비 338,617	0	338,617
		구비 1,131,170	830,257	300,913
	CCTV 통합관제센터 운영	1,469,787	830,257	639,530
		시비 338,617	0	338,617
		구비 1,131,170	830,257	300,913
	CCTV 통합관제센터 운영	1,249,787	710,257	539,530
		시비 338,617	0	338,617
		구비 911,170	710,257	200,913

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
101 인건비		655,603	188,073	467,530
	시비	288,617	0	288,617
	구비	366,986	188,073	178,913
04 기간제근로자등보수		655,603	188,073	467,530
○통합관제센터 관제요원		655,603	188,073	467,530
· 기본급(주월차포함)	경정 462,982,000원	462,982	130,214	332,768
	시비	202,554	0	202,554
	구비	260,428	130,214	130,214
· 야간수당	경정 66,140,000원	66,140	18,602	47,538
	시비	28,936	0	28,936
	구비	37,204	18,602	18,602
· 휴일근무수당	경정 35,138,000원	35,138	11,627	23,511
	시비	15,372	0	15,372
	구비	19,766	11,627	8,139
· 복지포인트	경정 9,600,000원	9,600	5,400	4,200
	시비	4,200	0	4,200
	구비	5,400	5,400	0
· 명절상여금	경정 9,600,000원	9,600	2,700	6,900
	시비	4,200	0	4,200
	구비	5,400	2,700	2,700
· 국민연금보험부담금	경정 27,673,000원	27,673	7,220	20,453
	시비	13,390	0	13,390
	구비	14,283	7,220	7,063
· 국민건강보험부담금	경정 21,563,000원	21,563	5,608	15,955
	시비	10,390	0	10,390
	구비	11,173	5,608	5,565
· 고용보험부담금	경정 10,831,000원	10,831	2,808	8,023
	시비	5,276	0	5,276
	구비	5,555	2,808	2,747
· 산재보험부담금	경정 6,168,000원	6,168	1,605	4,563
	시비	2,993	0	2,993
	구비	3,175	1,605	1,570
· 노인장기요양보험부담금	경정 2,708,000원	2,708	689	2,019
	시비	1,306	0	1,306
	구비	1,402	689	713
· 특수건강검진비	경정 3,200,000원	3,200	1,600	1,600
401 시설비및부대비		54,240	32,240	22,000
01 시설비		54,240	32,240	22,000
○장림시장인근 CCTV 광케이블 교체공사	3,666,600원*6개소	22,000	0	22,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
405	자산취득비	225,891	175,891	50,000
	시비	50,000	0	50,000
	구비	175,891	175,891	0
01	자산및물품취득비	225,891	175,891	50,000
	○안심하고 걷는 우리동네 보행길(주민참여 예산) 50,000,000원	50,000	0	50,000
	시비	50,000	0	50,000
	방법용 CCTV 설치	220,000	120,000	100,000
401	시설비및부대비	220,000	120,000	100,000
01	시설비	220,000	120,000	100,000
	○방법용 CCTV 설치 경정 220,000,000원	220,000	120,000	100,000
행정운영경비(안전총괄과)		186,297	152,397	33,900
기본경비		125,976	92,076	33,900
기본경비		125,976	92,076	33,900
202	여비	94,080	60,480	33,600
01	국내여비	94,080	60,480	33,600
	○기본업무수행여비 경정 280,000원*35명*12월*80%	94,080	60,480	33,600
203	업무추진비	7,590	7,290	300
01	기관운영업무추진비	3,000	2,700	300
	○기관운영업무추진비 경정 3,000,000원	3,000	2,700	300
재무활동(안전총괄과)		664,274	653,494	10,780
보전지출(일반회계)		10,780	0	10,780
안전총괄과 국시비보조금 반환금		10,780	0	10,780
802	반환금기타	10,780	0	10,780
01	국고보조금반환금	3,759	0	3,759
	○2022년 화생방 방독면 25,000원	25	0	25
	○장림1배수펌프장 태양광 발전설비 설치공사 63,000원	63	0	63
	○2022년 민방위 교육훈련 3,660,000원	3,660	0	3,660
	○2022년 재난대응 안전한국훈련 지원 11,000원	11	0	11
02	시·도비보조금반환금	7,021	0	7,021
	○골목길 보이는 소화기 설치사업 37,000원	37	0	37
	○장림시장 뒷길 주택가 보안등 정비공사 153,000원	153	0	153
	○장림1배수펌프장 태양광 발전설비 설치공사 57,000원	57	0	57
	○탐방로 안내체계 구축사업(걷기추진단) 4,172,000원	4,172	0	4,172
	○탐방로 안내체계 구축사업(공공도시디자인) 237,000원	237	0	237
	○2022년 방독면 및 시설장비 102,000원	102	0	102

부서: 안전총괄과
 정책: 재무활동(안전총괄과)
 단위: 보전지출(일반회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2022년 민방위 교육훈련 1,873,000원	1,873	0	1,873
○2022년 겨울철 자연재난대비 제설장비 구입 283,000원	283	0	283
○2021년 풍수해보험 가입 16,000원	16	0	16
○2022년 풍수해보험 가입 78,000원	78	0	78
○2022년 재난대응 안전한국훈련 지원 13,000원	13	0	13