

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 4 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	9,330,536	9,042,402	288,134
국	1,918,626	1,918,626	0
시비	1,487,827	1,093,827	394,000
구비	5,924,083	6,029,949	△105,866
재난예방 및 민방위기반 강화	2,600,877	2,650,476	△49,599
국	1,918,626	1,918,626	0
시비	296,021	277,021	19,000
구비	386,230	454,829	△68,599
예방중심 재난 관리	2,387,669	2,392,606	△4,937
국	1,905,895	1,905,895	0
시비	260,895	241,895	19,000
구비	220,879	244,816	△23,937
재난 예방사업(시 재난관리기금)	21,000	11,000	10,000
시비	21,000	11,000	10,000
206 재료비	18,000	8,000	10,000
시비	18,000	8,000	10,000
01 재료비	18,000	8,000	10,000
○2021년 겨울철 자연재난대비 제설장비(자재) 구입 10,000,000원	10,000	0	10,000
시비	10,000	0	10,000
재난 상황실 운영	27,920	34,720	△6,800
201 일반운영비	27,920	34,720	△6,800
01 사무관리비	12,860	14,860	△2,000
○재해 비상근무자 급식 경정 400,000원	400	2,000	△1,600
○방재당직실 침구세탁 경정 0원	0	400	△400
02 공공운영비	15,060	19,860	△4,800
○재난통보시스템(크로샷) 사용 경정 250,000원*12월	3,000	6,000	△3,000
○재해문자전광판 통신요금 및 전기요금	2,280	4,080	△1,800
· 감천지구 전광판 경정 50,000원*12월	600	1,200	△600
· 신평지구 전광판 경정 140,000원*12월	1,680	2,880	△1,200
재난 사전예방	82,655	93,700	△11,045
101 인건비	17,000	24,000	△7,000
04 기간제근로자등보수	17,000	24,000	△7,000
○자가격리자 물품 배송 경정 17,000,000원	17,000	24,000	△7,000
201 일반운영비	6,605	7,950	△1,345
02 공공운영비	1,995	3,340	△1,345
○지진피해시설을 위험도 평가단 보험료 경정 1,775,000원	1,775	3,120	△1,345
301 일반보전금	10,360	13,060	△2,700
09 행사실비지원금	200	2,900	△2,700
○지역자율방재단 교육여비 경정 200,000원	200	400	△200

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	○지역자율방재단 선진지 견학 경정 0원	0	2,500	△2,500
	재난대응 안전한국훈련 지원	5,790	8,986	△3,196
		국 2,895	2,895	0
		시비 2,895	2,895	0
		구비 0	3,196	△3,196
	201 일반운영비	5,790	8,986	△3,196
		국 2,895	2,895	0
		시비 2,895	2,895	0
		구비 0	3,196	△3,196
	01 사무관리비	5,790	8,986	△3,196
	○재난대응 안전한국훈련 운영 경정 5,790,000원	5,790	6,790	△1,000
		국 2,895	2,895	0
		시비 2,895	2,895	0
		구비 0	1,000	△1,000
	○훈련참가자 급량비 경정 0원	0	1,536	△1,536
	○안전한국훈련 소모품(연막탄 등) 경정 0원	0	660	△660
	안전문화운동 추진	1,842	2,200	△358
	201 일반운영비	1,842	2,200	△358
	01 사무관리비	1,842	2,200	△358
	○안전문화운동 업무추진 경정 1,842,000원	1,842	2,200	△358
	구민안전보험	77,462	80,000	△2,538
	307 민간이전	77,462	80,000	△2,538
	06 보험금	77,462	80,000	△2,538
	○구민안전보험 공제회비 경정 77,462,000원	77,462	80,000	△2,538
	한파저감 사업	20,000	11,000	9,000
		시비 19,000	10,000	9,000
		구비 1,000	1,000	0
	401 시설비및부대비	10,000	1,000	9,000
		시비 9,000	0	9,000
		구비 1,000	1,000	0
	01 시설비	10,000	1,000	9,000
	○2021년 겨울철 한파대비 한파저감시설 설치 9,000,000원	9,000	0	9,000
		시비 9,000	0	9,000
	재해위험지 안전 관리	47,338	59,838	△12,500
		시비 3,500	3,500	0
		구비 43,838	56,338	△12,500
	상습침수지역 차수판 설치	27,500	40,000	△12,500
	401 시설비및부대비	27,500	40,000	△12,500
	01 시설비	27,500	40,000	△12,500
	○상습침수지역 차수판 설치 경정 27,500,000원	27,500	40,000	△12,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
생활민방위 활성화		165,870	198,032	△32,162	
	국	12,731	12,731	0	
	시비	31,626	31,626	0	
	구비	121,513	153,675	△32,162	
민방위 강사수당 지원		0	13,500	△13,500	
	시비	6,750	6,750	0	
	구비	△6,750	6,750	△13,500	
201 일반운영비		0	13,500	△13,500	
	시비	6,750	6,750	0	
	구비	△6,750	6,750	△13,500	
01 사무관리비		0	13,500	△13,500	
	○민방위 강사수당	경정 0원	0	13,500	△13,500
	시비	6,750	6,750	0	
	구비	△6,750	6,750	△13,500	
민방위 교육훈련		41,548	59,347	△17,799	
201 일반운영비		2,240	20,039	△17,799	
01 사무관리비		2,240	20,039	△17,799	
○민방위교육장 운영		0	495	△495	
· 생수		경정 0원	0	405	△405
· 종이컵		경정 0원	0	90	△90
○민방위교육 급식		경정 0원	0	1,152	△1,152
○중점관리자원의 날 행사 운영		경정 0원	0	252	△252
○주민신고 홍보물 제작		경정 0원	0	900	△900
○사이버민방위 교육 운영		경정 0원	0	15,000	△15,000
민방위대 창설기념행사 경비		100	963	△863	
201 일반운영비		100	963	△863	
01 사무관리비		100	963	△863	
○민방위대 창설 기념행사		100	963	△863	
· 안내판 제작		경정 0원	0	288	△288
· 팸플릿 제작		경정 100,000원	100	540	△440
· 초대장 제작		경정 0원	0	135	△135
안전한 도시기반시설 조성		4,643,351	4,759,191	△115,840	
		시비	641,000	591,000	50,000
		구비	4,002,351	4,168,191	△165,840
기전시설물 관리		4,003,145	4,088,985	△85,840	
		시비	536,000	486,000	50,000
		구비	3,467,145	3,602,985	△135,840
육교승강기 관리		43,010	43,850	△840	
201 일반운영비		43,010	43,850	△840	
02 공공운영비		43,010	43,850	△840	
○을숙도초교앞 육교승강기 유지관리		8,403	9,243	△840	
· 안전관리 대행수수료		경정 530,000원*12월	6,360	7,200	△840

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
보안등 관리		717,266	752,266	△35,000
	시비	86,000	86,000	0
	구비	631,266	666,266	△35,000
201 일반운영비		274,114	309,114	△35,000
02 공공운영비		274,114	309,114	△35,000
○보안등 전기사용료		273,694	308,694	△35,000
· 전기료(나트륨,메탈) 경정 259,066,000원		259,066	294,066	△35,000
가로등 관리		1,757,277	1,797,277	△40,000
201 일반운영비		957,308	997,308	△40,000
02 공공운영비		956,252	996,252	△40,000
○가로등 전기료		777,712	917,712	△140,000
· 기본료 경정 136,506,000원		136,506	176,506	△40,000
· 사용료(메탈,나트륨) 경정 589,984,000원		589,984	669,984	△80,000
· 사용료(LED) 경정 51,222,000원		51,222	71,222	△20,000
○가로등 유지·보수 100,000,000원		100,000	0	100,000
구청사 전기설비 관리		335,592	395,592	△60,000
201 일반운영비		310,592	370,592	△60,000
02 공공운영비		310,592	370,592	△60,000
○구청사 공공요금		250,982	310,982	△60,000
· 구청사 전기료		187,520	247,520	△60,000
- 기본료 경정 73,351,000원		73,351	93,351	△20,000
- 사용료 경정 114,169,000원		114,169	154,169	△40,000
탐방로안내체계구축(전환사업)		650,000	600,000	50,000
	시비	450,000	400,000	50,000
	구비	200,000	200,000	0
401 시설비및부대비		650,000	600,000	50,000
	시비	450,000	400,000	50,000
	구비	200,000	200,000	0
01 시설비		650,000	600,000	50,000
○탐방로 안내체계 구축사업 경정 650,000,000원		650,000	600,000	50,000
	시비	450,000	400,000	50,000
	구비	200,000	200,000	0
배수펌프장 관리		640,206	670,206	△30,000
	시비	105,000	105,000	0
	구비	535,206	565,206	△30,000
배수펌프장 운영		640,206	670,206	△30,000
	시비	105,000	105,000	0
	구비	535,206	565,206	△30,000
201 일반운영비		606,796	636,796	△30,000
	시비	105,000	105,000	0
	구비	501,796	531,796	△30,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01	사무관리비	33,700	38,980	△5,280
	○배수펌프장 당직수당	30,720	36,000	△5,280
	· 일속직(장림·하단·비상) 경정 30,720,000원	30,720	36,000	△5,280
	시비	30,720	36,000	△5,280
02	공공운영비	573,096	597,816	△24,720
	○배수펌프장 시설장비 유지	198,907	223,627	△24,720
	· 장림1펌프장 배수펌프(18대) 경정 12,000,000원	12,000	16,380	△4,380
	· 장림1펌프장 고압모터 및 엔진(18대) 경정 8,000,000원	8,000	10,080	△2,080
	· 장림1펌프장 우수제진기(12대) 경정 6,000,000원	6,000	8,400	△2,400
	· 장림2펌프장 배수펌프(320HP,5대) 경정 10,000,000원	10,000	13,000	△3,000
	· 장림2펌프장 고압모터 및 엔진(5대) 경정 5,000,000원	5,000	6,000	△1,000
	· 하단1펌프장 배수펌프(355HP,5대) 경정 10,000,000원	10,000	13,000	△3,000
	· 하단1펌프장 고압모터 및 엔진(5대) 경정 5,000,000원	5,000	6,000	△1,000
	· 하단2펌프장 배수펌프(500HP,4대) 경정 8,000,000원	8,000	10,400	△2,400
	· 배수펌프장 건축시설물 등 유지보수 경정 15,000,000원	15,000	20,000	△5,000
	· 비점오염저감시설 시설장비 유지보수 경정 4,260,000원	4,260	10,000	△5,740
	· 오수펌프(30kw*3대) 시설장비 유지 경정 74,280,000원	74,280	69,000	5,280
	시비	74,280	69,000	5,280
안전한 도시관리		823,470	795,937	27,533
	시비	225,806	225,806	0
	구비	597,664	570,131	27,533
CCTV 통합관제센터 운영		823,470	795,937	27,533
	시비	225,806	225,806	0
	구비	597,664	570,131	27,533
CCTV 통합관제센터 운영		823,470	795,937	27,533
	시비	225,806	225,806	0
	구비	597,664	570,131	27,533
101	인건비	536,432	530,664	5,768
	시비	225,806	225,806	0
	구비	310,626	304,858	5,768
04	기간제근로자등보수	536,432	530,664	5,768
	○통합관제센터 관제요원	5,768	0	5,768
	· 휴일근무수당 경정 80,100원*16명*3일*150%	5,768	0	5,768
201	일반운영비	205,453	211,728	△6,275

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		16,977	20,362	△3,385
○교육교재 및 홍보물 제작	경정 400,000원	400	2,000	△1,600
○바이러스 백신(S/W)		12,234	14,019	△1,785
· Lin 서버용	경정 595,000원*17본	10,115	11,900	△1,785
02 공공운영비		188,476	191,366	△2,890
○CCTV 전용 회선요금	경정 95,000원*11회선*10월	10,450	12,540	△2,090
○인터넷 회선요금	경정 400,000원*10월	4,000	4,800	△800
401 시설비및부대비		22,000	0	22,000
01 시설비		22,000	0	22,000
○감천1동 방범용 CCTV 자가전송망 정비사업	176,000원*125대	22,000	0	22,000
405 자산취득비		58,775	52,735	6,040
01 자산및물품취득비		58,775	52,735	6,040
○통합관제센터 관제물품 구입		6,040	0	6,040
· 통합관제센터 관제실(24시간) 의자 구입	190,000원*16대	3,040	0	3,040
· CCTV관제 시야확보용 전동 전지가위 구입	3,000,000원*1대	3,000	0	3,000
안전도시사하		325,000	0	325,000
	시비	325,000	0	325,000
안전도시 조성		325,000	0	325,000
	시비	325,000	0	325,000
낙동강 강변산책로 재난CCTV 설치사업		325,000	0	325,000
	시비	325,000	0	325,000
401 시설비및부대비		325,000	0	325,000
	시비	325,000	0	325,000
01 시설비		325,000	0	325,000
○낙동강 강변산책로 재난CCTV 설치사업	325,000,000원	325,000	0	325,000
	시비	325,000	0	325,000
행정운영경비(안전총괄과)		126,212	111,360	14,852
기본경비		126,212	111,360	14,852
기본경비		126,212	111,360	14,852
202 여비		94,820	79,968	14,852
01 국내여비		94,820	79,968	14,852
○기본업무수행여비	경정 94,820,000원	94,820	79,968	14,852
재무활동(안전총괄과)		811,626	725,438	86,188
보전지출(일반회계)		231,074	144,886	86,188
안전총괄과 국시비보조금 반환금		231,074	144,886	86,188
802 반환금기타		231,074	144,886	86,188

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 국고보조금반환금	33,441	15,530	17,911
○구평지구 붕괴위험지역 정비공사 17,911,000원	17,911	0	17,911
02 시·도비보조금반환금	197,633	129,356	68,277
○구평지구 붕괴위험지역 정비공사 59,534,000원	59,534	0	59,534
○하단동 1166번지 일원 외 1개소 복개도로 보 수보강 3,533,000원	3,533	0	3,533
○하단역 일원 외 1개소 노후하수시설 정비공사 1,418,000원	1,418	0	1,418
○2020년 태풍 '마이삭', '하이선' 피해 재난지 원금 3,738,000	3,738	0	3,738
○2020년 폭염대책 추진비 54,000원	54	0	54