

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 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	기정액	비교증감
안전총괄과	11,377,360	7,622,598	3,754,762
국	1,930,502	56,607	1,873,895
시비	1,161,515	831,282	330,233
구비	8,285,343	6,734,709	1,550,634
재난예방 및 민방위기반 강화	4,008,935	1,132,845	2,876,090
국	1,889,427	15,532	1,873,895
시비	320,874	268,870	52,004
구비	1,798,634	848,443	950,191
예방중심 재난 관리	3,744,847	854,557	2,890,290
국	1,873,895	0	1,873,895
시비	275,895	210,000	65,895
구비	1,595,057	644,557	950,500
재난 예방사업(시 재난관리기금)	12,000	0	12,000
시비	12,000	0	12,000
206 재료비	7,200	0	7,200
시비	7,200	0	7,200
01 재료비	7,200	0	7,200
○2022년 여름철 자연재난대비 수방자재 구입 7,200,000원	7,200	0	7,200
시비	7,200	0	7,200
405 자산취득비	4,800	0	4,800
시비	4,800	0	4,800
01 자산및물품취득비	4,800	0	4,800
○2022년 여름철 자연재난대비 수방장비 구입 4,800,000원	4,800	0	4,800
시비	4,800	0	4,800
재난 사전예방	221,723	160,723	61,000
시비	11,000	0	11,000
구비	210,723	160,723	50,000
201 일반운영비	18,160	7,160	11,000
시비	11,000	0	11,000
구비	7,160	7,160	0
01 사무관리비	15,610	4,610	11,000
○보이는 소화기 설치(주민참여예산) 11,000,000원	11,000	0	11,000
시비	11,000	0	11,000
307 민간이전	95,000	45,000	50,000
02 민간경상사업보조	95,000	45,000	50,000
○공동주택 등 비탈면 재해예방 및 복구지원 경정 95,000,000원	95,000	45,000	50,000
재난대응 안전한국훈련 지원	8,986	3,196	5,790
국	2,895	0	2,895
시비	2,895	0	2,895
구비	3,196	3,196	0
201 일반운영비	8,986	3,196	5,790

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 2,895	0	2,895
		시비 2,895	0	2,895
		구비 3,196	3,196	0
01 사무관리비		8,986	3,196	5,790
○재난대응 안전한국훈련 운영	경정 6,790,000원	6,790	1,000	5,790
		국 2,895	0	2,895
		시비 2,895	0	2,895
		구비 1,000	1,000	0
폭염관리 대책		40,000	0	40,000
		시비 40,000	0	40,000
201 일반운영비		24,000	0	24,000
		시비 24,000	0	24,000
01 사무관리비		24,000	0	24,000
○폭염홍보물 구입	24,000,000원	24,000	0	24,000
		시비 24,000	0	24,000
405 자산취득비		16,000	0	16,000
		시비 16,000	0	16,000
01 자산및물품취득비		16,000	0	16,000
○스마트그늘막 설치	16,000,000원	16,000	0	16,000
		시비 16,000	0	16,000
재난안전통신망 구축 및 운영		19,000	6,900	12,100
405 자산취득비		19,000	6,900	12,100
01 자산및물품취득비		19,000	6,900	12,100
○재난안전통신망 단말기 구매	1,210,000원*10대	12,100	0	12,100
재해위험지역 정비(승학2지구 붕괴위험지 정비)		1,404,000	62,500	1,341,500
		국 936,000	0	936,000
		구비 468,000	62,500	405,500
403 자치단체등자본이전		1,404,000	62,500	1,341,500
		국 936,000	0	936,000
		구비 468,000	62,500	405,500
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		1,404,000	62,500	1,341,500
○승학2지구 붕괴위험지 정비	경정 1,404,000,000원	1,404,000	62,500	1,341,500
		국 936,000	0	936,000
		구비 468,000	62,500	405,500
재해위험지역 정비(승학3지구 붕괴위험지 정비)		1,402,500	0	1,402,500
		국 935,000	0	935,000
		구비 467,500	0	467,500
403 자치단체등자본이전		1,402,500	0	1,402,500
		국 935,000	0	935,000
		구비 467,500	0	467,500
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		1,402,500	0	1,402,500
○승학3지구 붕괴위험지 정비	1,402,500,000원	1,402,500	0	1,402,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 기본연봉 49,202,000원*55%/(12/4월)	9,021	0	9,021
· 시간외근무수당 9,160원*40시간*4월	1,466	0	1,466
· 직급보조비 155,000원*4월	620	0	620
· 국내여비 20,000원*14일*4월	1,120	0	1,120
· 정액급식비 140,000원*4월	560	0	560
· 대민활동비 50,000원*4월	200	0	200
· 연가보상비 2,255,090원*84%*86%*1/30*10일	544	0	544
· 가족수당 120,000원*4월	480	0	480
· 특수직무수당 2,255,090원*84%*5%*4월	379	0	379
· 고용보험 12,667,850원*1.75%	222	0	222
· 기여금 12,667,850원*9%	1,141	0	1,141
· 건강보험 12,667,850원*3.495%	443	0	443
· 장기요양보험 442,750원*12.27%	55	0	55
401 시설비및부대비	362,000	272,000	90,000
01 시설비	362,000	272,000	90,000
○펌프장 균열누수 보강공사 경정 340,000,000원	340,000	250,000	90,000
안전한 도시관리	1,100,031	763,372	336,659
시비	278,229	0	278,229
구비	821,802	763,372	58,430
CCTV 통합관제센터 운영	1,100,031	763,372	336,659
시비	278,229	0	278,229
구비	821,802	763,372	58,430
CCTV 통합관제센터 운영	1,100,031	763,372	336,659
시비	278,229	0	278,229
구비	821,802	763,372	58,430
101 인건비	628,535	350,306	278,229
시비	278,229	0	278,229
구비	350,306	350,306	0
04 기간제근로자등보수	628,535	350,306	278,229
○통합관제센터 관제요원	593,515	315,286	278,229
· 인건비(주월차포함) 경정 440,919,000원	440,919	248,017	192,902
시비	192,902	0	192,902
구비	248,017	248,017	0
· 야간수당 경정 62,989,000원	62,989	35,431	27,558
시비	27,558	0	27,558
구비	35,431	35,431	0
· 휴일근무수당 경정 37,401,000원	37,401	21,038	16,363
시비	16,363	0	16,363
구비	21,038	21,038	0
· 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	5,400	4,200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	· 4대보험부담금 33,006,000원	시비 4,200 구비 5,400 33,006 시비 33,006	0 5,400 0 0	4,200 0 33,006 33,006
	201 일반운영비	290,521	255,521	35,000
	02 공공운영비	269,162	234,162	35,000
	○CCTV 통합관제시스템 유지관리비	225,008	190,008	35,000
	· 방범용 CCTV 광고물 부착방지 시트 100,000원*350개소	35,000	0	35,000
	405 자산취득비	180,165	156,735	23,430
	01 자산및물품취득비	180,165	156,735	23,430
	○CCTV 통합관제시스템 설비보강	171,365	156,735	14,630
	· 서버 시간동기화시스템 구매 14,630,000원	14,630	0	14,630
	○재난안전상황실 방송설비보강	8,800	0	8,800
	· 회의실 무선마이크 시스템 설비 8,800,000원	8,800	0	8,800
행정운영경비(안전총괄과)		116,636	113,916	2,720
기본경비		116,636	113,916	2,720
기본경비		116,636	113,916	2,720
203 업무추진비		10,010	7,290	2,720
01 기관운영업무추진비		5,420	2,700	2,720
○기관운영업무추진비 경정 5,420,000원		5,420	2,700	2,720
재무활동(안전총괄과)		652,886	619,844	33,042
보전지출(일반회계)		34,787	1,745	33,042
안전총괄과 국시비보조금 반환금		34,787	1,745	33,042
802 반환금기타		34,787	1,745	33,042
01 국고보조금반환금		19,212	0	19,212
○2021년 재난대응 안전한국훈련 지원 11,000원		11	0	11
○다대지구 붕괴위험지역 정비 18,443,000원		18,443	0	18,443
○2021년 민방위 시설 장비 12,000원		12	0	12
○2021년 민방위 교육훈련 746,000원		746	0	746
02 시·도비보조금반환금		15,575	1,745	13,830
○2021년 재난대응 안전한국훈련 지원 11,000원		11	0	11
○다대지구 붕괴위험지역 정비공사 12,508,000원		12,508	0	12,508
○2021년 풍수해보험사업 16,000원		16	0	16
○2021년 민방위 시설 장비 47,000원		47	0	47
○2021년 민방위 교육훈련 93,000원		93	0	93
○한파특별교부세 1,009,000원		1,009	0	1,009

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
○겨울철 장비자재 92,000원	92	0	92
○여름철 장비자재 54,000원	54	0	54