

세출예산사업명세서

2024년도 본예산 일반회계 전체

부서: 안전도시과
정책: 재해 및 재난 예방
단위: 재난관리기능 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
안전도시과		6,489,124	6,119,138	369,986
	국	58,567		
	시	519,311		
	구	5,911,246		
재해 및 재난 예방		540,375	504,290	36,085
	국	2,500		
	시	43,740		
	구	494,135		
재난관리기능 강화		161,605	131,886	29,719
	시	41,240		
	구	120,365		
재난종합상황실 운영		5,980	6,460	△480
201 일반운영비		5,980	6,460	△480
01 사무관리비		4,000	4,000	0
○재난상황실 및 비상근무자 급식비		4,000,000원	4,000	
02 공공운영비		1,980	2,460	△480
○재난상황관리 문자전송료		1,500,000원	1,500	
○무선통신기 사용료		40,000원*1대*12월	480	
지역재난 안전관리		49,425	34,796	14,629
201 일반운영비		30,375	15,746	14,629
01 사무관리비		28,755	14,450	14,305
○안전관리계획		30,000원*80부	2,400	
○총무계획		24,000원*50부	1,200	
○안전관리위원회 및 실무위원회 참석수당		70,000원*6명*5회	2,100	
○기금운용심의위원회 참석수당		70,000원*5명*5회	1,750	
○민간전문가 시설물 점검 수당		100,000원*150명	15,000	
○어린이 놀이시설 특별안전점검		50,000원*160개소	8,000	
○시설물 안전점검자 피복 및 점검화 등 구입		500,000원*3명	1,500	
○절감분(-10%)		-3,195,000원	△3,195	
02 공공운영비		1,620	1,296	324
○수소자동차 연료 충전비		9,000원*6kg*30회	1,620	
203 업무추진비		4,800	4,800	0
03 시책추진업무추진비		4,800	4,800	0
○안전도시 업무추진		6,000,000원*80%	4,800	
204 직무수행경비		14,250	14,250	0
02 특정업무경비		14,250	14,250	0

부서: 안전도시과
정책: 재해 및 재난 예방
단위: 재난관리기능 강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○특정업무수행활동비	14,250		
	· 대민활동비 50,000원*22명*12월	13,200		
	· 대민활동비(기타직) 43,750원*2명*12월	1,050		
	풍수해보험사업	10,000	3,800	6,200
		시 5,000		
		구 5,000		
	201 일반운영비	10,000	3,800	6,200
		시 5,000		
		구 5,000		
	02 공공운영비	10,000	3,800	6,200
	○풍수해보험 10,000,000원	10,000		
		시 5,000		
		구 5,000		
	지역자율방재단 운영	35,600	36,190	△590
	201 일반운영비	7,000	7,590	△590
	01 사무관리비	7,000	7,590	△590
	○자율방재단 활동 피복 70,000원*100명	7,000		
	301 일반보전금	28,600	28,600	0
	11 행사실비지원금	5,600	5,600	0
	○자율방재단원 중앙교육 여비 150,000원*4명	600		
	○자율방재단 선진지 견학 50,000원*100명	5,000		
	14 기타보상금	23,000	23,000	0
	○지역자율방재단 활동 운영비 1,000,000원*23개동	23,000		
	안전도시조성 및 안전 시설 확충 사업	20,800	10,800	10,000
	201 일반운영비	10,800	800	10,000
	01 사무관리비	10,000	0	10,000
	○화재예방 콘센트 소화패치 구입 10,000원*1,000개	10,000		
	02 공공운영비	800	800	0
	○안전관리시설물(안심조명시설 등) 운영 공 공요금 800,000원	800		
	401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
	01 시설비	10,000	10,000	0
	○안전시설물 설치 및 보수 10,000,000원	10,000		
	안심귀갓길 환경개선 사업	6,600	10,000	△3,400
		시 6,600		
	401 시설비및부대비	6,600	10,000	△3,400
		시 6,600		

부서: 안전도시과
정책: 재해 및 재난 예방
단위: 재난관리기능 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비 ○안심귀갓길 환경개선 사업 6,600,000원		6,600	10,000	△3,400
	시	6,600		
안심택배함 운영		31,640	28,400	3,240
	시	29,640		
	구	2,000		
201 일반운영비		31,640	28,400	3,240
	시	29,640		
	구	2,000		
01 사무관리비 ○안심택배함 수리비 100,000원*20대 02 공공운영비 ○안심택배함 운영 130,000원*19대*12월		2,000	1,900	100
		2,000		
		29,640	26,500	3,140
		29,640		
	시	29,640		
안심택배함 운영(도시재생사업)		1,560	1,440	120
201 일반운영비		1,560	1,440	120
		1,560	1,440	120
		1,560		
02 공공운영비 ○안심택배함 운영 130,000원*1대*12월		1,560		
		1,560		
		1,560		
		1,560		
안전문화의식 확산		17,800	18,718	△918
	국	2,500		
	시	2,500		
	구	12,800		
안전장비 관리 및 운영		4,850	1,550	3,300
201 일반운영비		1,550	1,550	0
		1,550	1,550	0
01 사무관리비 ○시설물안전점검 기록보존 · 컬러토너(4색) 200,000원*4개 · 컬러드럼(4종) 150,000원*2개 · 롤러 450,000원*1회		1,550		
		1,550		
		800		
		300		
405 자산취득비		450		
		450		
405 자산취득비		3,300	0	3,300
01 자산및물품취득비 ○레이저 프린터(A3용) 대체 구입 3,300,000원*1대		3,300	0	3,300
		3,300		
안전문화운동 추진		7,950	6,000	1,950
201 일반운영비		4,950	4,000	950
		4,950	4,000	950
01 사무관리비 ○안전문화운동 홍보물(현수막 등) 제작 50,000원*20개 ○안전문화운동 홍보물품 구입 3,000,000원 ○안전모니터 봉사단 활동복 구입비 50,000원*30명		4,950		
		4,950		
		1,000		
		3,000		
		1,500		
		1,500		

부서: 안전도시과
정책: 재해 및 재난 예방
단위: 안전문화의식 확산

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	○절감분(-10%)	-550,000원	△550		
	307 민간이전		3,000	2,000	1,000
	02 민간경상사업보조		3,000	2,000	1,000
	○안전문화운동 활성화 지원				
		3,000,000원	3,000		
	기초단위 현장종합훈련 지원(재난대응 안전한국훈련)		5,000	5,168	△168
			국	2,500	
			시	2,500	
	201 일반운영비		5,000	5,168	△168
			국	2,500	
			시	2,500	
	01 사무관리비		5,000	5,168	△168
	○재난대응 안전한국훈련				
		5,000,000원	5,000		
			국	2,500	
			시	2,500	
	중대재해예방 역량강화		42,750	26,800	15,950
	산업안전보건관리		42,750	26,800	15,950
	201 일반운영비		42,750	26,800	15,950
	01 사무관리비		42,750	26,800	15,950
	○산업안전보건 관리 직무위탁				
		1,250,000원*12월	15,000		
	○산업안전보건 직무 교육비				
		210,000원*150명	31,500		
	○산업안전보건관리 물품구입비				
		1,000,000원*1식	1,000		
	○절감분(-10%)	-4,750,000원	△4,750		
	재해예방 및 대응체제 구축		318,220	326,886	△8,666
	재난대비 대응·교육·홍보 및 심의		14,994	16,660	△1,666
	201 일반운영비		14,994	16,660	△1,666
	01 사무관리비		14,994	16,660	△1,666
	○재해유형별행동요령 및 표준행동매뉴얼				
		20,000원*100부	2,000		
	○재해예방 현수막				
		50,000원*8개	400		
	○재해대비 안내문 제작				
		200원*2,400매*2종	960		
	○지진대피훈련 홍보물(포스터,리플릿,전단지,현수막)				
		700원*3,500부*2회	4,900		
	○재해예방 홍보 물품 구입				
		5,000,000원	5,000		
	○재해비상근무 의복, 신발, 당직용 침구류 및 냉·난방물품 구입				
		2,000,000원	2,000		
	○재해영향평가위원회 심사수당				
		70,000원*5명*4회	1,400		
	○절감분(-10%)	-1,666,000원	△1,666		
	재난복구지원		35,000	35,000	0

부서: 안전도시과
 정책: 재해 및 재난 예방
 단위: 재해예방 및 대응체제 구축

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	5,000	5,000	0
	01 사무관리비	5,000	5,000	0
	○재해응급복구 장비 임차료 5,000,000원	5,000		
	302 이주및재해보상금	30,000	30,000	0
	02 민간인재해및복구활동보상금	30,000	30,000	0
	○재난지원금 30,000,000원	30,000		
	자재구입 및 유지관리	168,226	168,226	0
	201 일반운영비	50,281	50,281	0
	01 사무관리비	10,000	10,000	0
	○자연재해 대비 자재 · 물품 구입비 10,000,000원*1식	10,000		
	02 공공운영비	40,281	40,281	0
	○지진가속도계측시스템 유지보수비 750,000원*12월	9,000		
	○강우량 측정기 유지보수비 22,000,000원*2.7%	594		
	○양수기 유지보수비 50,000원*20대	1,000		
	○살포기 유지보수비(설해대책용) 150,000원*11대	1,650		
	○트럭장착식 제설기 유지보수비(설해대책용) 9,000,000원*11대*2.7%	2,673		
	○대명천, 진천천 CCTV 유지보수비 6,300,000원*2대*4%	504		
	○직원 비상근무조 명단관리 시스템 SW 유지 보수비 125,000원*12월	1,500		
	○직원 비상근무조 명단관리 시스템 HW 유지 보수비 70,000원*12월	840		
	○겨울철 설해 대비 도로 열선 공공요금 3,530,000원*4월	14,120		
	○폭염 및 미세먼지 대비 클린로드 공공요금 700,000원*12월	8,400		
	401 시설비및부대비	107,945	107,945	0
	01 시설비	107,500	107,500	0
	○재해대책용 적사장(풍수해 · 설해)유지관리 사업 98,700,000원*1식	98,700		
	○자재구입비(영화칼슘, 모래, 천막 등) 8,800,000원	8,800		
	03 시설부대비	445	445	0
	○재해대책용 적사장 유지관리 및 긴급보수 98,700,000원*0.9%*50%	445		
	405 자산취득비	10,000	10,000	0
	01 자산및물품취득비	10,000	10,000	0
	○수해 대비 양수기 구입비 500,000원*20대	10,000		
	폭염 예방 및 대응체제 강화	100,000	100,000	0

부서: 안전도시과
정책: 재해 및 재난 예방
단위: 재해예방 및 대응체제 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	100,000	100,000	0
			01 사무관리비	82,000	82,000	0
			○시청사 예정지내 이동식 물놀이장 설치 및 임차 운영 80,000,000원*1식	80,000		
			○시청사 예정지내 이동식 물놀이장 화장실 수도배관 및 계량기 설치수수료 2,000,000원*1식	2,000		
			02 공공운영비	18,000	18,000	0
			○시청사 예정지내 이동식 물놀이장 수도료 및 전기료 등 공공요금 18,000,000원	18,000		
			주민밀착형 생활민방위 구현	935,780	889,051	46,729
			국	56,067		
			시	107,571		
			구	772,142		
			지역민방위 역량강화	202,318	203,509	△1,191
			국	8,187		
			시	16,433		
			구	177,698		
			민방위 기본업무 및 민방위의 날 훈련	20,360	19,660	700
			201 일반운영비	9,160	8,460	700
			01 사무관리비	9,160	8,460	700
			○총무계획 24,000원*50부	1,200		
			○민방위 유공 상장표지 및 용지구입 6,000원*50매	300		
			○민방위의 날 행사	7,660		
			· 가로기 4,000원*500개	2,000		
			· 현수막 60,000원*1개소*6회	360		
			· 연막탄 구입 등 훈련 수용비 300,000원	300		
			· 신규통대장 민방위복 구입 50,000원*100벌	5,000		
			301 일반보전금	2,000	2,000	0
			11 행사실비지원금	2,000	2,000	0
			○민방위대 동원 실비지급 20,000원*100명	2,000		
			303 포상금	400	400	0
			01 포상금	400	400	0
			○민방위 유공자 표창 200,000원*2명	400		
			307 민간이전	8,800	8,800	0
			05 민간위탁금	8,800	8,800	0
			○민방위기 계양 대행료 2,200,000원*4회	8,800		
			민방위훈련 운영	26,058	15,456	10,602
			201 일반운영비	16,058	15,456	602
			01 사무관리비	12,582	11,980	602

부서: 안전도시과
정책: 주민밀착형 생활민방위 구현
단위: 지역민방위 역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○민방위 교육훈련 · 교육교재 및 교육기자재 6,700,000원 · 현수막 60,000원*2개소*2회 · 교육 사무용품 구입 140,000원*1식 ○민방위교육장 환경정비 1,200,000원*1식 ○민방위교육장 냉·온수기 생수구입 7,000원*2통*50일 ○민방위교육장 대관료 5,000,000원 ○절감분(-10%) -1,398,000원	7,080 6,700 240 140 1,200 700 5,000 △1,398		
02 공공운영비		3,476	3,476	0
	○민방위교육장 내 난방기 유류 구입 980원*400ℓ*3월 ○교육훈련 시청각 및 음향시설 기자재 유지 보수비 1,800,000원 ○난방기 유지보수비 500,000원*1대	1,176 1,800 500		
405 자산취득비		10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비		10,000	0	10,000
	○공기청정기 구입 3,500,000원*2대 ○회의용 탁자 구입 300,000원*10대	7,000 3,000		
비상대비 지상협동 훈련		21,312	23,680	△2,368
201 일반운영비		21,312	23,680	△2,368
01 사무관리비		21,312	23,680	△2,368
	○을지연습 · 홍보 현수막 60,000원*4개소 · 을지연습 실시계획 24,000원*40부 · 사무용품 구입 100,000원 · 사무기기 임차료(PC, FAX, 복사기 등) 100,000원*20대 · 을지연습 실제훈련 장비대여 및 물품구입 1,000,000원 ○전시대비 종합훈련(24-1훈련 등) · 24-1훈련 현수막 60,000원*3개소 · 사무기기 임차료(PC, FAX, 복사기 등) 100,000원*20대 ○을지연습 참가자 급량비 · 급식비 8,000원*4일*145명*3식 · 야식비 4,000원*4일*145명 ○24-1훈련 급식비 8,000원*1일*60명*2식 ○절감분(-10%) -2,368,000원	4,300 240 960 100 2,000 1,000 2,180 180 2,000 16,240 13,920 2,320 960 △2,368		
사회복무요원관리		54,720	47,505	7,215
201 일반운영비		450	450	0
01 사무관리비		450	450	0

부서: 안전도시과
정책: 주민밀착형 생활민방위 구현
단위: 지역민방위 역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○사회복무요원 명찰 목걸이 등 구입 1,500원*300개	450		
	301 일반보전금	54,270	47,055	7,215
	10 사회복무요원보상금	51,770	44,555	7,215
	○민방위보조 사회복무요원	44,770		
	· 봉급 1,000,000원*3명*12월	36,000		
	· 중식비 154,000원*3명*12월	5,544		
	· 교통비 61,600원*3명*12월	2,218		
	· 피복비(제복, 제화, 제모 등) 335,870원*3명	1,008		
	○사회복무요원 보상책임 보험료 7,000,000원	7,000		
	11 행사실비지원금	2,500	2,500	0
	○사회복무요원 격려 문화행사 실비보상 2,500,000원	2,500		
	국민참여 민방위의 날 훈련경비	1,900	1,900	0
	국	570		
	시	399		
	구	931		
	201 일반운영비	1,900	1,900	0
	국	570		
	시	399		
	구	931		
	01 사무관리비	1,900	1,900	0
	○국민참여 민방위의 날 훈련경비 1,900,000원	1,900		
	국	570		
	시	399		
	구	931		
	민방위 교육	54,253	70,148	△15,895
	시	11,206		
	구	43,047		
	201 일반운영비	14,800	16,600	△1,800
	시	4,320		
	구	10,480		
	01 사무관리비	14,800	16,600	△1,800
	○민방위 교육체험 실기 강사수당 14,400,000원	14,400		
	시	4,320		
	구	10,080		
	○민방위 교육 강사 채용 평가위원 수당 100,000원*4명	400		
	307 민간이전	39,453	53,548	△14,095
	시	6,886		

부서: 안전도시과
정책: 주민밀착형 생활민방위 구현
단위: 지역민방위 역량강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				구	32,567	
				12 민간인위탁교육비	39,453	53,548
				○사이버 민방위교육 22,953,000원	22,953	△ 14,095
				시	6,886	
				구	16,067	
				○민방위 교육 전자통지 운영 16,500,000원	16,500	
				민방위 교육훈련 운영	23,715	25,160
				국	7,617	△ 1,445
				시	4,828	
				구	11,270	
				201 일반운영비	23,715	25,160
				국	7,617	△ 1,445
				시	4,828	
				구	11,270	
				01 사무관리비	23,715	25,160
				○민방위 교육훈련 운영 13,668,000원	13,668	△ 1,445
				국	4,603	
				시	2,718	
				구	6,347	
				○사이버 교육(국비보조) 10,047,000원	10,047	
				국	3,014	
				시	2,110	
				구	4,923	
				민방위 시설 · 장비 관리	407,662	334,513
				국	47,880	73,149
				시	43,516	
				구	316,266	
				민방위 시설 유지관리	248,062	227,227
				시	10,000	20,835
				구	238,062	
				201 일반운영비	139,180	138,000
				01 사무관리비	76,434	76,034
				○민방위 대피시설 표지판 제작	800	400
				· 안내표지판 20,000원*20개	400	
				· 유도표지판 10,000원*40개	400	
				○수질검사용 무균채수병 구입 1,300원*200개	260	
				○비상급수시설 전기안전관리 대행 수수료	20,930	
				· 50~100kW 미만 116,270원*8개소*12월	11,162	
				· 50kW 미만 101,750원*8개소*12월	9,768	
				○비상급수시설 정수장치 관리 대행 수수료 349,000원*13개소*12월	54,444	

부서: 안전도시과
정책: 주민밀착형 생활민방위 구현
단위: 민방위 시설·장비 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 공공운영비	62,746	61,966	780
	○비상급수시설 전기 사용료 200,000원*16개소*12월	38,400		
	○저수조 및 급수탱크 청소 500,000원*13개소*2회	13,000		
	○음수대 수도꼭지 등 소모품 구입 600,000원	600		
	○자가발전기 유지관리비	5,697		
	· 경유구입 1,240원*5ℓ*6개소*12월	447		
	· 배터리 교체 165,000원*10개소	1,650		
	· 수리비 15,000,000원*16대*1.5%	3,600		
	○시설장비유지비(수중·가압모터 교체 등) (6,600,000원+3,300,000원)*17개소*3%	5,049		
	206 재료비	10,682	8,727	1,955
	01 재료비	10,682	8,727	1,955
	○정수기 재생작업 소금 구입 406원*25kg*1포*60회*9개소	5,481		
	○역삼투장치 전처리 필터 구입 13,000원*6개*2개소*6월	936		
	○압력스위치 및 타이머 구입 45,000원*17개	765		
	○UV살균기 소모품 구매(UV램프, 안전기, 석영관) 500,000원*7개소	3,500		
	401 시설비및부대비	98,200	80,500	17,700
		시 10,000		
		구 88,200		
	01 시설비	98,200	80,500	17,700
	○활성탄 및 양이온수지 교체 3,150,000원*6개소	18,900		
	○비상급수시설 관정 에어써징 공사 3,900,000원*12개소	46,800		
	○역삼투필터 교체(두류, 용산, 무지개, 이곡생수, 와룡공원) 750,000원*30개	22,500		
	○두류공원 시민광장 음수대 캐노피 설치(시 주민참여예산) 10,000,000원	10,000		
		시 10,000		
	민방위대 화생방 방독면 보급	159,600	102,480	57,120
		국 47,880		
		시 33,516		
		구 78,204		
	405 자산취득비	159,600	102,480	57,120
		국 47,880		
		시 33,516		
		구 78,204		
	01 자산및물품취득비	159,600	102,480	57,120

부서: 안전도시과
 정책: 주민밀착형 생활민방위 구현
 단위: 민방위 시설·장비 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○민방위대 화생방 방독면 보급 159,600,000원	159,600		
			국	47,880		
			시	33,516		
			구	78,204		
			통합방위지원 업무강화	300,800	326,029	△25,229
			시	47,622		
			구	253,178		
			지역예비군 육성지원	165,700	195,429	△29,729
			시	47,622		
			구	118,078		
			201 일반운영비	4,560	3,600	960
			01 사무관리비	960	600	360
			○예비군지역대사무실 청소용역비 80,000원*12월	960		
			02 공공운영비	3,600	3,000	600
			○예비군지역대사무실 전기요금 300,000원*12월	3,600		
			308 자치단체등이전	2,400	2,400	0
			12 예비군육성지원경상보조	2,400	2,400	0
			○예비군 지역대 및 기동대 지원	2,400		
			· 예비군 지역대 운영비 100,000원*12월	1,200		
			· 기동대 운영비 100,000원*12월	1,200		
			403 자치단체등자본이전	158,740	189,429	△30,689
			시	47,622		
			구	111,118		
			03 예비군육성지원자본보조	158,740	189,429	△30,689
			○지역예비군 육성지원 158,740,000원	158,740		
			시	47,622		
			구	111,118		
			자율방범대 운영	110,100	105,600	4,500
			201 일반운영비	300	1,800	△1,500
			01 사무관리비	300	300	0
			○모범자율방범대원 표창장 표지 및 내지 구입 6,000원*50매	300		
			301 일반보전금	103,800	103,800	0
			06 자율방범대실비지원	103,800	103,800	0
			○자율방범대 실비지원 300,000원*23개대*12월	82,800		
			○자율방범대 근무복 구입 100,000원*210명	21,000		
			401 시설비및부대비	6,000	0	6,000
			01 시설비	6,000	0	6,000

부서: 안전도시과
 정책: 주민밀착형 생활민방위 구현
 단위: 통합방위지원 업무강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○두류3동 자율방범대 초소 정비사업(구 주민 참여예산, 두류3동)	6,000		
			· 초소 외부 도색 3,000,000원	3,000		
			· 초소 전기배선 설치 3,000,000원	3,000		
			통합방위 지원 사업	25,000	25,000	0
			307 민간이전	25,000	25,000	0
			02 민간경상사업보조	25,000	25,000	0
			○통합방위 지원 사업 25,000,000원	25,000		
			지역범죄 예방강화	25,000	25,000	0
			범죄피해자 지원사업	25,000	25,000	0
			307 민간이전	25,000	25,000	0
			02 민간경상사업보조	25,000	25,000	0
			○범죄 피해자 지원사업 25,000,000원	25,000		
			디지털 안전도시 구현	1,988,338	1,883,227	105,111
			시	368,000		
			구	1,620,338		
			통합관제 및 도시안전망 인프라 구축	1,988,338	1,883,227	105,111
			시	368,000		
			구	1,620,338		
			통합관제센터 운영 관리	1,120,846	1,107,747	13,099
			201 일반운영비	1,120,846	1,107,747	13,099
			01 사무관리비	12,442	5,355	7,087
			○복합기 소모품	1,200		
			· 토너(4색) 200,000원*4개	800		
			· 드럼 400,000원*1개	400		
			○관제센터운영 소모품 구입	1,200,000원	1,200	
			○공기청정기 임차 35,000원*3대*12월	1,260		
			○정수기 임차 37,900원*1대*12월	455		
			○V3 라이선스 36,800원*66조	2,429		
			○CCTV 관제요원 근무조끼	50,000원*30벌	1,500	
			○CCTV 관제모니터 블루라이트 필터	63,500원*48개	3,048	
			○관제요원 특수건강검진비	45,000원*30명	1,350	
			02 공공운영비	1,108,404	1,102,392	6,012
			○CCTV 통신전용회선 사용료(10M)	36,000,000원*12월	432,000	
			○CCTV 전기사용료	4,920원*1,700개소*12월	100,368	
			○공공 와이파이 회선 사용료	33,000원*8개소*12월	3,168	
			○한전 전주사용료	420원*3,100기*12월	15,624	

부서: 안전도시과
 정책: 디지털 안전도시 구현
 단위: 통합관제 및 도시안전망 인프라 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○현장 CCTV 시스템 유지보수 25,620,000원*12월	307,440		
	○통합관제시스템 유지보수 20,817,000원*12월	249,804		
	생활안전용 CCTV 설치공사(시 주민참여예산)	368,000	100,500	267,500
	시	368,000		
	401 시설비및부대비	368,000	100,500	267,500
	시	368,000		
	01 시설비	368,000	100,500	267,500
	○생활안전용 CCTV 설치(조암남로 19길 96,시 주민참여예산) 22,000,000원	22,000		
	시	22,000		
	○생활안전용 CCTV 설치(진천로 18길 51,시 주민참여예산) 22,000,000원	22,000		
	시	22,000		
	○생활안전용 CCTV 설치(본동 616-7,시 주민참여예산) 25,000,000원	25,000		
	시	25,000		
	○생활안전용 CCTV 설치(감삼동 567-8,시 주민참여예산) 25,000,000원	25,000		
	시	25,000		
	○생활안전용 CCTV 설치(월배로74서길 37,시 주민참여예산, 송현1동) 25,000,000원	25,000		
	시	25,000		
	○생활안전용 CCTV 및 비상벨 설치(대명천로 100,시 주민참여예산, 성당동) 27,000,000원	27,000		
	시	27,000		
	○생활안전용 CCTV 설치(월배로93길 95-7,시 주민참여예산, 송현2동) 20,000,000원	20,000		
	시	20,000		
	○생활안전용 CCTV 설치(두류길12-7, 시 주민참여예산, 두류1,2동) 6,000,000원	6,000		
	시	6,000		
	○생활안전용 CCTV 설치(감삼북길119-10, 시 주민참여예산, 감삼동) 22,000,000원	22,000		
	시	22,000		
	○생활안전용 CCTV 설치(상인동1593-2, 시 주민참여예산, 상인3동) 22,000,000원	22,000		
	시	22,000		
	○생활안전용 CCTV 설치(본동 1094-1, 시 주민참여예산, 본동) 22,000,000원	22,000		
	시	22,000		
	○생활안전용 CCTV 설치(이곡1동 1327, 시 주민참여예산, 이곡1동) 25,000,000원	25,000		
	시	25,000		

부서: 안전도시과
 정책: 디지털 안전도시 구현
 단위: 통합관제 및 도시안전망 인프라 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○생활안전용 CCTV 설치(도원동 1439-1, 시 주민 참여예산, 도원동) 30,000,000원	30,000		
		시		30,000		
			○생활안전용 CCTV 설치(용산동 958-8, 시 주민 참여예산, 용산1동) 33,000,000원	33,000		
		시		33,000		
			○비상벨 설치(두류남길10 등 10개소, 시 주민 참여예산, 두류1,2동) 20,000,000원	20,000		
		시		20,000		
			○비상벨 설치(장기동 528 등 5개소, 시 주민참 여예산, 장기동) 10,000,000원	10,000		
		시		10,000		
			○비상벨 설치(성서동로61길 6-12 등 3개소, 시 주민참여예산, 장기동) 6,000,000원	6,000		
		시		6,000		
			○비상벨 설치(감삼동295-8, 시 주민참여예산, 감삼동) 2,000,000원	2,000		
		시		2,000		
			○비상벨 설치(호산로29길, 시 주민참여예산, 신당동) 2,000,000원	2,000		
		시		2,000		
			○비상벨 설치(두류남6길 5, 시 주민참여예산, 두류1,2동) 2,000,000원	2,000		
		시		2,000		
			생활안전용 CCTV 설치공사(구 주민참여예산)	152,000	262,500	△110,500
			401 시설비및부대비	152,000	262,500	△110,500
			01 시설비	152,000	262,500	△110,500
			○생활안전용 CCTV 설치(성당로33안길 59, 구 주 민참여예산, 성당동) 9,000,000원	9,000		
			○생활안전용 CCTV 설치(두류동 1206-21, 구 주민 참여예산, 두류1,2동) 3,000,000원	3,000		
			○생활안전용 CCTV 설치(야외음악당로 80, 구 주민참여예산) 22,000,000원	22,000		
			○생활안전용 CCTV 및 비상벨 설치(야외음악당 로45길 3, 구 주민참여예산) 24,000,000원	24,000		
			○생활안전용 CCTV 설치(달구벌대로329안길, 구 주민참여예산) 22,000,000원	22,000		
			○생활안전용 CCTV 및 비상벨 설치(계대동문로 3안길, 구 주민참여예산) 24,000,000원	24,000		
			○생활안전용 CCTV 설치(파호동 82-8, 구 주민참 여예산) 22,000,000원	22,000		
			○생활안전용 CCTV 설치(월곡로35길 7, 구 주민 참여예산) 22,000,000원	22,000		
			○비상벨 설치(죽전1길 176, 구 주민참여예산, 죽전동) 2,000,000원	2,000		
			○비상벨 설치(월성동 1317, 구 주민참여예산, 월성1동) 2,000,000원	2,000		

부서: 안전도시과
정책: 디지털 안전도시 구현
단위: 통합관제 및 도시안전망 인프라 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	생활안전용 CCTV 설치 및 교체	30,000	30,000	0
	401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
	01 시설비	30,000	30,000	0
	○이전 설치 30,000,000원	30,000		
	스마트 관제센터 인프라 구축(2021년 특별교부금 집행 잔액 1.5억원 포함)	317,492	382,480	△64,988
	405 자산취득비	317,492	382,480	△64,988
	01 자산및물품취득비	317,492	382,480	△64,988
	○NAC 센서 구매 13,300,000원*2대	26,600		
	○관제모니터 구매(교체) 245,000원*40대	9,800		
	○방화벽 구매 22,200,000원*2대	44,400		
	○L3스위치 구매	67,600		
	· L3스위치 25,800,000원*2대	51,600		
	· 광통신 모듈 800,000원*20개	16,000		
	○스토리지 구매 62,100,000원*2대	124,200		
	○SAN 스위치 구매(교체) 20,250,000원*2대	40,500		
	○CCTV 통합관제센터 의자 구매(교체)	4,392		
	· 관제용 의자 350,000원*8개	2,800		
	· 영상 열람, 회의용 의자 199,000원*8대	1,592		
	행정운영경비	1,576,298	1,501,397	74,901
	인력운영경비(안전도시과)	1,497,998	1,423,965	74,033
	인력운영비(안전도시과)	1,497,998	1,423,965	74,033
	101 인건비	1,280,177	1,217,144	63,033
	01 보수	54,308	50,041	4,267
	○직급보조비	54,308		
	· 5급 250,000원*1명*12월	3,000		
	· 6급 185,000원*7명*12월	15,540		
	· 7급 180,000원*9명*12월	19,440		
	· 8·9급 175,000원*6명*12월	12,600		
	· 시간선택제임기제(라급)(안전관리자) 157,500원*1명*12월	1,890		
	· 시간선택제임기제(마급)(보건관리자) 153,120원*1명*12월	1,838		
	02 기타직보수	80,515	78,896	1,619
	○시간선택제임기제(라급)(안전관리자)	48,023		
	· 기본급 3,407,000원*1명*12월	40,884		
	· 가족수당 60,000원*1명*12월	720		
	· 시간외근무수당 10,162원*30시간*1명*12월	3,659		
	· 정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
	· 연가보상비 60,000원*1명*18일	1,080		

부서: 안전도시과
 정책: 행정운영경비
 단위: 인력운영경비(안전도시과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○시간선택제임기제(마급)(보건관리자)	32,492	1,088,207	57,147
	· 기본급 2,189,000원*1명*12월	26,268		
	· 시간외근무수당 9,620원*30시간*1명*12월	3,464		
	· 정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
	· 연가보상비 60,000원*1명*18일	1,080		
	03 공무직(무기계약)근로자보수	1,145,354		
	○CCTV 관제요원	1,145,354		
	· 기본급 1,930,350원*30명*12월	694,926		
	· 기본급(행정종사원) 1,873,000원*1명*12월	22,476		
	· 급식보조비 140,000원*31명*12월	52,080		
	· 교통보조비 120,000원*31명*12월	44,640		
	· 연차유급수당(관제원) 12,184원*30명*7시간*16일	40,939		
	· 연차유급수당(행정종사원) 11,998원*1명*8시간*16일	1,536		
	· 야간근무수당 12,184원*50%*7시간*8명*365일	124,521		
	· 휴일근무수당 12,184원*150%*7시간*24명*19일	58,337		
	· 명절휴가비(관제원) 1,930,350원*60%*30명	34,747		
	· 명절휴가비(행정종사원) 1,873,000원*60%*2회*1명	2,248		
	· 상여금(관제원) 1,930,350원*85%*30명	49,224		
	· 상여금(행정종사원) 1,873,000원*240%*1명	4,496		
	· 가족수당(행정종사원) 40,000원*12월	480		
	· 시간외근무수당(관제원) 12,184원*150%*15시간*30명	8,225		
	· 시간외근무수당(행정종사원) 11,998원*150%*30시간*12월*1명	6,479		
	304 연금부담금등	217,821	206,821	11,000
	04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	217,821	206,821	11,000
	○국민연금부담금 등 1,093,268,000원*4.5%	49,198		
	○국민건강보험금 1,093,268,000원*3.545%	38,757		
	○장기요양보험료 38,757,000원*12.81%	4,965		
	○고용보험부담금 1,093,268,000원*1.75%	19,133		
	○산업재해보험료 1,093,268,000원*0.941%	10,288		
	○퇴직급여적립금 3,080,000원*31명	95,480		
	기본경비(안전도시과)	78,300	77,432	868
	기본경비(안전도시과)	78,300	77,432	868
	201 일반운영비	17,712	17,712	0

부서: 안전도시과
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(안전도시과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 사무관리비	15,600	15,600	0
			○부서운영수용비	6,600		
			· 일반수용비 300,000원*25명*80%	6,000		
			· 기본사무용품비 30,000원*25명*80%	600		
			○기본업무추진 급식비 8,000원*25명*5일*12월*75%	9,000		
			02 공공운영비	2,112	2,112	0
			○전산장비 유지보수비 70,380,950원*3%	2,112		
			202 여비	52,968	52,100	868
			01 국내여비	26,568	28,340	△1,772
			○기본업무추진여비 180,000원*15명*12월*82%	26,568		
			02 월액여비	26,400	23,760	2,640
			○시설물 안전지도 및 점검 220,000원*3명*12월	7,920		
			○안전관리자, 보건관리자 220,000원*2명*12월	5,280		
			○자연재해대비 순찰 220,000원*4명*12월	10,560		
			○비상급수시설 점검 220,000원*1명*12월	2,640		
			203 업무추진비	6,420	6,420	0
			04 부서운영업무추진비	6,420	6,420	0
			○부서운영업무추진비 535,000원*12월	6,420		
			204 직무수행경비	1,200	1,200	0
			01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
			○직책급업무수행경비	1,200		
			· 안전도시과장 100,000원*1명*12월	1,200		
			재무활동(안전도시과)	1,448,333	1,341,173	107,160
			내부거래지출(안전도시과)	1,448,333	1,341,173	107,160
			기금전출금(안전도시과)	1,448,333	1,341,173	107,160
			702 기금전출금	1,448,333	1,341,173	107,160
			01 기금전출금	1,448,333	1,341,173	107,160
			○재난관리기금 적립금 1,448,333,000원	1,448,333		