

세출예산사업명세서

부서: 도시안전과
정책: Safe 영도구현
단위: 효율적 재난대응시스템 확립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
도시안전과		11,754,041	6,586,954	5,167,087
	국	2,176,200	3,700	2,172,500
	특	130,000	0	130,000
	시	2,213,155	453,681	1,759,474
	구	7,234,686	6,129,573	1,105,113
Safe 영도구현		4,945,323	1,363,323	3,582,000
	국	2,172,500	0	2,172,500
	특	130,000	0	130,000
	시	1,327,500	178,000	1,149,500
	구	1,315,323	1,185,323	130,000
효율적 재난대응시스템 확립		4,945,323	1,363,323	3,582,000
	국	2,172,500	0	2,172,500
	특	130,000	0	130,000
	시	1,327,500	178,000	1,149,500
	구	1,315,323	1,185,323	130,000
재난대응 기자재 확보		16,000	0	16,000
	시	16,000	0	16,000
201 일반운영비		16,000	0	16,000
	시	16,000	0	16,000
01 사무관리비		16,000	0	16,000
○여름철 수방장비(자재) 구입(성립전)		8,000,000원	8,000	0
	시	8,000	0	8,000
○겨울철 제설장비(자재) 구입		8,000,000원	8,000	0
	시	8,000	0	8,000
재난대응안전한국훈련 실시		5,000	0	5,000
	국	2,500	0	2,500
	시	2,500	0	2,500
201 일반운영비		5,000	0	5,000
	국	2,500	0	2,500
	시	2,500	0	2,500
01 사무관리비		5,000	0	5,000
○재난대응 안전한국훈련 실시		5,000,000원	5,000	0
	국	2,500	0	2,500
	시	2,500	0	2,500
폭염대책사업 추진		46,000	0	46,000
	시	46,000	0	46,000
201 일반운영비		12,000	0	12,000
	시	12,000	0	12,000
01 사무관리비		12,000	0	12,000
○폭염 예방 물품 및 홍보 등		12,000,000원	12,000	0

부서: 도시안전과
 정책: Safe 영도구현
 단위: 효율적 재난대응시스템 확립

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
		시 12,000	0	12,000
405 자산취득비		34,000	0	34,000
	시	34,000	0	34,000
01 자산및물품취득비		34,000	0	34,000
○폭염저감시설 설치(시 재난관리기금)(성립전)		21,000,000원	0	21,000
	시	21,000	0	21,000
○폭염저감시설 설치(성립전)		13,000,000원	0	13,000
	시	13,000	0	13,000
영선2-1지구 급경사지 정비사업		2,505,000	0	2,505,000
	국	1,670,000	0	1,670,000
	시	835,000	0	835,000
401 시설비및부대비		2,505,000	0	2,505,000
	국	1,670,000	0	1,670,000
	시	835,000	0	835,000
01 시설비		2,505,000	0	2,505,000
○영선2-1지구 급경사지 사업		2,505,000,000원	0	2,505,000
	국	1,670,000	0	1,670,000
	시	835,000	0	835,000
영선2-2지구 급경사지 정비사업		750,000	0	750,000
	국	500,000	0	500,000
	시	250,000	0	250,000
401 시설비및부대비		750,000	0	750,000
	국	500,000	0	500,000
	시	250,000	0	250,000
01 시설비		750,000	0	750,000
○영선2-2지구 급경사지 사업		750,000,000원	0	750,000
	국	500,000	0	500,000
	시	250,000	0	250,000
대평경로당 내진보강공사		260,000	0	260,000
	특	130,000	0	130,000
	구	130,000	0	130,000
401 시설비및부대비		260,000	0	260,000
	특	130,000	0	130,000
	구	130,000	0	130,000
01 시설비		260,000	0	260,000
○대평경로당 내진보강공사		260,000,000원	0	260,000
	특	130,000	0	130,000
	구	130,000	0	130,000
민방위 역량 강화		803,957	870,957	△67,000

부서: 도시안전과
정책: 민방위 역량 강화
단위: 민방위 대응력 강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기 정 액	비교증감
		국	3,700	3,700	0
		시	16,295	16,295	0
		구	783,962	850,962	△67,000
	민방위 대응력 강화		803,957	870,957	△67,000
		국	3,700	3,700	0
		시	16,295	16,295	0
		구	783,962	850,962	△67,000
	사회복무요원관리		667,803	767,803	△100,000
	301 일반보전금		667,803	767,803	△100,000
	10 사회복무요원보상금		667,803	767,803	△100,000
	○사회복무요원보상금		667,803	767,803	△100,000
	· 봉급	경정 565,171,000원	565,171	632,572	△67,401
	· 중식비	경정 66,364,000원	66,364	83,160	△16,796
	· 교통비	경정 27,376,800원	27,377	40,392	△13,015
	· 근무복	경정 4,957,440원	4,958	7,746	△2,788
	민방위교육장 화장실 개선사업		33,000	0	33,000
	401 시설비및부대비		33,000	0	33,000
	01 시설비		33,000	0	33,000
	○민방위교육장 화장실 개선사업				
		33,000,000원	33,000	0	33,000
	CCTV통합관제센터		769,259	837,832	△68,573
		시	262,272	259,386	2,886
	구	506,987	578,446	△71,459	
CCTV통합관제센터		769,259	837,832	△68,573	
	시	262,272	259,386	2,886	
	구	506,987	578,446	△71,459	
통합관제센터 관제요원 위탁운영(시비보조)		538,624	607,197	△68,573	
	시	250,272	247,386	2,886	
	구	288,352	359,811	△71,459	
307 민간이전		538,624	607,197	△68,573	
	시	250,272	247,386	2,886	
	구	288,352	359,811	△71,459	
05 민간위탁금		538,624	607,197	△68,573	
○통합관제센터 관제요원 위탁용역					
	경정 538,623,400원	538,624	607,197	△68,573	
	시	250,272	247,386	2,886	
	구	288,352	359,811	△71,459	
도로기능유지		258,755	153,755	105,000	
안전한 도로		258,755	153,755	105,000	
도로기능유지관리		212,782	107,782	105,000	
206 재료비		15,800	10,800	5,000	
01 재료비		15,800	10,800	5,000	

부서: 도시안전과
정책: 도로기능유지
단위: 안전한 도로

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			○도로보수 기자재 구입 경정 15,800,000원	15,800	10,800	5,000
			401 시설비및부대비	181,150	81,150	100,000
			01 시설비	181,150	81,150	100,000
			○도로소파보수 경정 180,000,000원	180,000	80,000	100,000
			하수시설 관리 내실화	3,071,751	1,499,663	1,572,088
			시	607,088	0	607,088
			구	2,464,663	1,499,663	965,000
			하수행정	3,071,751	1,499,663	1,572,088
			시	607,088	0	607,088
			구	2,464,663	1,499,663	965,000
			하수시설관리	589,663	499,663	90,000
			206 재료비	37,000	27,000	10,000
			01 재료비	37,000	27,000	10,000
			○하수시설 정비 기자재 구입 경정 37,000,000원	37,000	27,000	10,000
			401 시설비및부대비	540,000	460,000	80,000
			01 시설비	540,000	460,000	80,000
			○하수도 소파수선 경정 310,000,000원	310,000	240,000	70,000
			○하수관 CCTV조사 경정 26,000,000원	26,000	16,000	10,000
			하수시설관리(보조)	7,088	0	7,088
			시	7,088	0	7,088
			201 일반운영비	7,088	0	7,088
			시	7,088	0	7,088
			01 사무관리비	7,088	0	7,088
			○하수시설 관련 사무용품 등 구입	7,088	0	7,088
			· 잉크토너 3,400,000원	3,400	0	3,400
			시	3,400	0	3,400
			· 출력용지 및 기타 사무용품 등 1,100,000원	1,100	0	1,100
			시	1,100	0	1,100
			· 복사기 헤드 등 소모품 구입 2,588,000원	2,588	0	2,588
			시	2,588	0	2,588
			신도브래뉴아파트 일원 침수해소사업	1,350,000	0	1,350,000
			시	500,000	0	500,000
			구	850,000	0	850,000
			401 시설비및부대비	1,350,000	0	1,350,000
			시	500,000	0	500,000
			구	850,000	0	850,000
			01 시설비	1,250,000	0	1,250,000
			○신도브래뉴아파트 일원 침수해소사업 1,250,000,000원	1,250,000	0	1,250,000

부서: 도시안전과
정책: 하수시설 관리 내실화
단위: 하수행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기 정 액	비교증감
				시 500,000	0	500,000
				구 750,000	0	750,000
		02 감리비		100,000	0	100,000
		○신도브래뉴아파트 일원 침수해소사업 건설 사업관리용역 100,000,000원		100,000	0	100,000
		관내 지하시설물 육안점검 용역		25,000	0	25,000
		401 시설비및부대비		25,000	0	25,000
		01 시설비		25,000	0	25,000
		○지하안전점검(육안점검) 용역 25,000,000원		25,000	0	25,000
		감지길87번길 일원 분류식 하수관로 정비사업		100,000	0	100,000
			시	100,000	0	100,000
		401 시설비및부대비		100,000	0	100,000
			시	100,000	0	100,000
		01 시설비		100,000	0	100,000
		○감지길87번길 일원 분류식 하수관로 정비 100,000,000원		100,000	0	100,000
			시	100,000	0	100,000
		행정운영경비(도시안전과)		1,512,679	1,505,844	6,835
		인력운영비(중대재해예방)		124,776	117,941	6,835
		중대재해예방 인력 관리		124,776	117,941	6,835
		101 인건비		124,776	117,941	6,835
		02 기타직보수		124,776	117,941	6,835
		○안전관리자		62,746	59,340	3,406
		· 연봉		49,502	46,536	2,966
		-기본연봉				
		경정 3,806,530원*1명*12월		45,679	42,805	2,874
		-성과연봉		3,823	3,731	92
		경정 318,570원*1명*12월				
		· 시간외근무수당				
		경정 11,950원*1명*32시간*12월		4,589	4,456	133
		· 연가보상비				
		경정 3,806,530원*84%*86%*1/30*1/7*140시간		1,834	1,718	116
		· 특수직무수당				
		경정 3,806,530원*84%*5%*(40/35)*12월		2,193	2,055	138
		· 직급보조비				
		경정 185,000원*35/40시간*12월		1,943	1,890	53
		○보건관리자		55,184	52,182	3,002
		· 연봉		43,421	40,814	2,607
		-기본연봉				
		경정 3,353,650원*1명*12월		40,244	37,715	2,529
		-성과연봉		3,177	3,099	78
		경정 264,680원*1명*12월				
		· 시간외근무수당				
		경정 10,729원*1명*32시간*12월		4,120	4,000	120

부서: 도시안전과
정책: 행정운영경비(도시안전과)
단위: 인력운영비(중대재해예방)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			· 연가보상비 경정 3,353,650원*84%*86%*1/30*1/7*140시간	1,616	1,514	102
			· 특수직무수당 경정 3,353,650원*84%*5%*(40/35)*12월	1,932	1,811	121
			· 직급보조비 경정 180,000원*35/40시간*12월	1,890	1,838	52
			○고용보험 사업자부담분 경정 117,923,350원*1.8%	2,123	1,952	171
			○건강보험 사업자부담분 경정 117,923,350원*3.545%	4,181	3,954	227
			○장기요양보험 사업자부담분 경정 4,181,000원*12.95%	542	513	29
			재무활동(도시안전과)	36,737	0	36,737
			보전지출(일반회계)	36,737	0	36,737
			보조사업 집행잔액 반환(도시안전과)	36,737	0	36,737
			802 반환금기타	36,737	0	36,737
			01 국고보조금반환금	993	0	993
			○2024년 재난대응 안전한국훈련 이자 2,270원	3	0	3
			○민방위대 창설기념행사 경비 이자 950원	1	0	1
			○국민참여 민방위의 날 훈련 집행 잔액 1,020원	2	0	2
			○국민참여 민방위의 날 훈련 집행 이자 1,410원	2	0	2
			○마을단위 소집단 훈련경비 집행 잔액 1,180원	2	0	2
			○민방위교육훈련운영 집행 잔액 952,300원	953	0	953
			○민방위교육훈련운영 집행 이자 15,230원	16	0	16
			○민방위대 화생방 방독면 보급 집행 잔액 7,250원	8	0	8
			○민방위대 화생방 방독면 보급 집행 이자 5,130원	6	0	6
			02 시·도비보조금반환금	35,744	0	35,744
			○2023년 7월 호우1차 응급복구비 집행잔액 1,641,660원	1,642	0	1,642
			○2023년 7월 호우1차 응급복구비 발생이자 57,100원	58	0	58
			○2023년 7월 호우2차 응급복구비 집행잔액 827,370원	828	0	828
			○2023년 7월 호우2차 응급복구비 발생이자 53,400원	54	0	54
			○태풍 카눈 응급복구비 집행잔액 1,798,640원	1,799	0	1,799

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감	
			○태풍 카눈 응급복구비 발생이자	53,400원	54	0	54
			○태풍 힌남노 응급복구비 집행잔액	58,730원	59	0	59
			○태풍 힌남노 응급복구비 발생이자	163,900원	164	0	164
			○태풍 힌남노 재난지원금 집행잔액	12,750,000원	12,750	0	12,750
			○태풍 힌남노 재난지원금 발생이자	217,700원	218	0	218
			○2023년 기존 공공시설물 내진성능평가 용역 사업 집행잔액	5,292,040원	5,293	0	5,293
			○2023년 기존 공공시설물 내진성능평가 용역 사업 이자	768,100원	769	0	769
			○2023년 침수방지시설 설치사업 시비보조금 이자	58,300원	59	0	59
			○2024년 재난대응 안전한국훈련 이자	2,270원	3	0	3
			○2024년 풍수해보험사업 집행잔액	5,065,050원	5,066	0	5,066
			○2024년 풍수해보험사업 이자	99,730원	100	0	100
			○2024년 폭염대책비 이자	62,500원	63	0	63
			○2024년 침수방지시설 설치사업 시비보조금 집행잔액	230,460원	231	0	231
			○2024년 침수방지시설 설치사업 시비보조금 이자	23,551원	24	0	24
			○2024년 안전증진개선사업 집행잔액	5,450,000원	5,450	0	5,450
			○2024년 안전증진개선사업 발생이자	60,350원	61	0	61
			○국민참여 민방위의 날 훈련 집행 잔액	710원	1	0	1
			○국민참여 민방위의 날 훈련 집행 이자	980원	1	0	1
			○민방위교육훈련운영 집행 잔액	666,710원	667	0	667
			○민방위교육훈련운영 집행 이자	10,310원	11	0	11
			○민방위교육훈련 강사수당 집행 잔액	250,000원	250	0	250
			○민방위교육훈련 강사수당 집행 이자	12,970원	13	0	13
			○민방위대 화생방 방독면 보급 집행 잔액	5,070원	6	0	6
			○민방위대 화생방 방독면 보급 집행 이자	3,600원	4	0	4
			○비상급수시설 유지보수 집행 잔액	30원	1	0	1

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감	
	○비상급수시설 유지보수 집행 이자	22,820원	23	0	23
	○하수도사용료 이자	21,410원	22	0	22