

세출예산사업명세서

2023년도 추경 1 회 일반회계 도시안전과

부서: 도시안전과

정책: Safe 영도구현

단위: 효율적 재난대응시스템 확립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
도시안전과		7,300,162	5,910,671	1,389,491
	국	1,045,560	1,042,976	2,584
	시	1,203,538	775,979	427,559
	구	5,051,064	4,091,716	959,348
Safe 영도구현		2,645,289	2,254,240	391,049
	국	1,037,584	1,035,000	2,584
	시	651,034	519,500	131,534
	구	956,671	699,740	256,931
효율적 재난대응시스템 확립		2,645,289	2,254,240	391,049
	국	1,037,584	1,035,000	2,584
	시	651,034	519,500	131,534
	구	956,671	699,740	256,931
재난대응시스템 유지관리		102,876	84,176	18,700
201 일반운영비		53,341	43,641	9,700
02 공공운영비		34,500	24,800	9,700
○폭염 저감시설 유지 관리 2,500,000원		2,500	0	2,500
○급경사지 계측 관리비 7,200,000원		7,200	0	7,200
401 시설비및부대비		9,000	0	9,000
01 시설비		9,000	0	9,000
○청학2지구 급경사지 노후 계측장비 교체 9,000,000원		9,000	0	9,000
재난대응 기자재 확보		19,000	0	19,000
	시	19,000	0	19,000
206 재료비		15,000	0	15,000
	시	15,000	0	15,000
01 재료비		15,000	0	15,000
○겨울철 대설 대비 제설장비(자재) 구입(성립전) 9,000,000원		9,000	0	9,000
	시	9,000	0	9,000
○여름철 자연재난 대비 수방자재 구입(성립전) 6,000,000원		6,000	0	6,000
	시	6,000	0	6,000
405 자산취득비		4,000	0	4,000
	시	4,000	0	4,000
01 자산및물품취득비		4,000	0	4,000
○여름철 자연재난 대비 수방장비 구입(성립전) 4,000,000원		4,000	0	4,000
	시	4,000	0	4,000
재난대응안전한국훈련 실시		5,168	0	5,168
	국	2,584	0	2,584
	시	2,584	0	2,584
201 일반운영비		5,168	0	5,168
	국	2,584	0	2,584

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
		시 2,584	0	2,584
01 사무관리비		5,168	0	5,168
○2023년 재난대응 안전한국훈련(성립전)		5,168,000원	0	5,168
	국	2,584	0	2,584
	시	2,584	0	2,584
재난 예 · 경보시설 운영		35,000	0	35,000
401 시설비및부대비		35,000	0	35,000
01 시설비		35,000	0	35,000
○재해문자전광판 설치 22,000,000원		22,000	0	22,000
○자동음성통보시설 스피커 교체 13,000,000원		13,000	0	13,000
풍수해보험사업		50,000	4,000	46,000
	시	25,000	2,000	23,000
	구	25,000	2,000	23,000
201 일반운영비		50,000	4,000	46,000
	시	25,000	2,000	23,000
	구	25,000	2,000	23,000
02 공공운영비		50,000	4,000	46,000
○풍수해 보험가입 경정 50,000,000원		50,000	4,000	46,000
	시	25,000	2,000	23,000
	구	25,000	2,000	23,000
공공시설물 내진보강 추진		60,000	0	60,000
	시	30,000	0	30,000
	구	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비		60,000	0	60,000
	시	30,000	0	30,000
	구	30,000	0	30,000
01 시설비		60,000	0	60,000
○기존공공시설물 내진성능평가 용역 60,000,000원		60,000	0	60,000
	시	30,000	0	30,000
	구	30,000	0	30,000
폭염대책사업 추진		17,000	0	17,000
	시	17,000	0	17,000
405 자산취득비		17,000	0	17,000
	시	17,000	0	17,000
01 자산및물품취득비		17,000	0	17,000
○폭염 저감시설 구입(성립전) 17,000,000원		17,000	0	17,000
	시	17,000	0	17,000
재난안전통신망 단말기 구입		15,926	20,000	△4,074
405 자산취득비		15,926	20,000	△4,074

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			01 자산및물품취득비	15,926	20,000	△4,074
			○재난안전통신망 단말기 구입 경정 15,926,000원	15,926	20,000	△4,074
			자동음성통보시설 수신 단말기 교체	9,405	10,000	△595
			401 시설비및부대비	9,405	10,000	△595
			01 시설비	9,405	10,000	△595
			○자동음성통보시설 수신 단말기 교체 경정 9,405,000원	9,405	10,000	△595
			제11호 태풍 힌남노 피해 복구비(재난지원금)	22,500	0	22,500
			시	22,500	0	22,500
			302 이주및재해보상금	22,500	0	22,500
			시	22,500	0	22,500
			02 민간인재해및복구활동보상금	22,500	0	22,500
			○제11호 태풍 힌남노 피해 복구비(재난지원 금) 22,500,000원	22,500	0	22,500
			시	22,500	0	22,500
			청학1동 행정복지센터 내진보강	80,000	0	80,000
			401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
			01 시설비	80,000	0	80,000
			○청학1동 행정복지센터 내진보강 80,000,000원	80,000	0	80,000
			침수방지시설(차수판) 설치	52,350	0	52,350
			시	17,450	0	17,450
			구	34,900	0	34,900
			402 민간자본이전	52,350	0	52,350
			시	17,450	0	17,450
			구	34,900	0	34,900
			02 민간자본사업보조(이전재원)	52,350	0	52,350
			○침수방지시설(차수판) 설치 52,350,000원	52,350	0	52,350
			시	17,450	0	17,450
			구	34,900	0	34,900
			지반침하 예방을 위한 지하시설물 관리	40,000	0	40,000
			401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
			01 시설비	40,000	0	40,000
			○지하안전관리계획 수립 용역 20,000,000원	20,000	0	20,000
			○지하안전점검(육안조사) 용역 20,000,000원	20,000	0	20,000
		민방위 역량 강화		875,016	870,806	4,210
			국	7,976	7,976	0
			시	16,937	17,997	△1,060
			구	850,103	844,833	5,270
		민방위 대응력 강화		875,016	870,806	4,210

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
		국 7,976	7,976	0
		시 16,937	17,997	△1,060
		구 850,103	844,833	5,270
	민방위 장비구입(시비보조)	0	2,000	△2,000
		시 0	1,000	△1,000
		구 0	1,000	△1,000
	405 자산취득비	0	2,000	△2,000
		시 0	1,000	△1,000
		구 0	1,000	△1,000
	01 자산및물품취득비	0	2,000	△2,000
	○민방위 필수장비 구입	경정 0원 0	2,000	△2,000
		시 0	1,000	△1,000
		구 0	1,000	△1,000
	민방위교육장시설 유지보수	39,048	32,718	6,330
	401 시설비및부대비	33,398	31,718	1,680
	01 시설비	33,398	31,718	1,680
	○민방위교육장 내 방송실 난간 설치	1,680,000원 1,680	0	1,680
	405 자산취득비	4,650	0	4,650
	01 자산및물품취득비	4,650	0	4,650
	○민방위교육장 의자 구입	4,650,000원 4,650	0	4,650
	비상대피시설 유지보수	1,080	1,200	△120
		시 540	600	△60
		구 540	600	△60
	201 일반운영비	1,080	1,200	△120
		시 540	600	△60
		구 540	600	△60
	01 사무관리비	1,080	1,200	△120
	○대피시설 노후안내표지판 교체 및 설치	경정 1,080,000원 1,080	1,200	△120
		시 540	600	△60
		구 540	600	△60
도로기능유지		353,404	143,404	210,000
안전한 도로		353,404	143,404	210,000
도로기능유지관리		177,300	117,300	60,000
201 일반운영비		20,010	13,010	7,000
01 사무관리비		9,300	2,300	7,000
○도로정비용 장비 임차료		경정 8,320,000원 8,320	1,320	7,000
206 재료비		5,000	12,000	△7,000
01 재료비		5,000	12,000	△7,000
○도로보수 기자재 구입		경정 5,000,000원 5,000	12,000	△7,000

부서: 도시안전과
정책: 도로기능유지
단위: 안전한 도로

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			401 시설비및부대비	151,150	91,150	60,000
			01 시설비	151,150	91,150	60,000
			○요철맨홀정비(원인자부담금)			
			경정 0원	0	10,000	△ 10,000
			○도로소파보수	경정 150,000,000원	80,000	70,000
			제11호 태풍 힌남노 피해 제방 정비사업	150,000	0	150,000
			401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
			01 시설비	150,000	0	150,000
			○제11호 태풍 힌남노 피해 제방 정비사업	150,000,000원	0	150,000
				150,000	0	150,000
			하수시설 관리 내실화	1,211,961	506,780	705,181
			시	276,181	0	276,181
			구	935,780	506,780	429,000
			하수행정	1,211,961	506,780	705,181
			시	276,181	0	276,181
			구	935,780	506,780	429,000
			하수시설관리(보조)	6,181	0	6,181
			시	6,181	0	6,181
			201 일반운영비	6,181	0	6,181
			시	6,181	0	6,181
			01 사무관리비	6,181	0	6,181
			○하수시설 관련 사무용품 등 구입	6,181	0	6,181
			· 복사기 헤드 등 소모품	2,181,000원	0	2,181
			· 잉크토너	2,000,000원	0	2,000
			· 피복비(400,000원 * 5명)	2,000,000원	0	2,000
				2,000	0	2,000
				2,000	0	2,000
				2,000	0	2,000
				2,000	0	2,000
			노후 하수관로 정비사업	235,000	0	235,000
			401 시설비및부대비	235,000	0	235,000
			01 시설비	235,000	0	235,000
			○영도초등학교 일원 외 1개소 하수시설 정비공사	85,000,000원	0	85,000
			○목련길 19 일원 외 1개소 하수시설 정비공사	90,000,000원	0	90,000
			○청학배수지 인근 하수시설 정비공사	60,000,000원	0	60,000
				60,000	0	60,000
			지반침하대응 노후하수관로 정비사업(3-1단계)	194,000	0	194,000
			401 시설비및부대비	194,000	0	194,000
			01 시설비	194,000	0	194,000
			○2023년 지반침하대응 노후 하수관로 정비사업(3-1단계)	194,000,000원	0	194,000
				194,000	0	194,000
			신도브래뉴아파트 일원 침수해소사업	100,000	0	100,000
			시	100,000	0	100,000

부서: 도시안전과
정책: 하수시설 관리 내실화
단위: 하수행정

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
			시	100,000	0	100,000
			01 시설비	100,000	0	100,000
			○신도브래뉴아파트 일원 침수해소사업 실시 설계용역(성립전) 100,000,000원	100,000	0	100,000
			시	100,000	0	100,000
			청학우체국 일원 노후하수시설 정비공사	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
			○청학우체국 일원 노후하수시설 정비공사(성립전) 100,000,000원	100,000	0	100,000
			시	100,000	0	100,000
			영선반도보라아파트 인근 하수박스 준설공사	70,000	0	70,000
			시	70,000	0	70,000
			401 시설비및부대비	70,000	0	70,000
			시	70,000	0	70,000
			01 시설비	70,000	0	70,000
			○영선반도보라아파트 인근 하수박스 준설공 사(성립전) 70,000,000원	70,000	0	70,000
			시	70,000	0	70,000
			CCTV통합관제센터	770,673	752,209	18,464
			시	259,386	238,482	20,904
			구	511,287	513,727	△2,440
			CCTV통합관제센터	770,673	752,209	18,464
			시	259,386	238,482	20,904
			구	511,287	513,727	△2,440
			CCTV 통합관제센터 운영	227,394	148,374	79,020
			401 시설비및부대비	148,000	72,000	76,000
			01 시설비	148,000	72,000	76,000
			○2023년 구방범용 CCTV 구축사업 76,000,000원	76,000	0	76,000
			405 자산취득비	3,020	0	3,020
			01 자산및물품취득비	3,020	0	3,020
			○CCTV 통합관제센터 내 의자 교체 3,020,000원	3,020	0	3,020
			통합관제센터 관제요원 위탁운영(시비보조)	531,279	603,835	△72,556
			시	247,386	238,482	8,904
			구	283,893	365,353	△81,460
			307 민간이전	531,279	603,835	△72,556
			시	247,386	238,482	8,904
			구	283,893	365,353	△81,460
			05 민간위탁금	531,279	603,835	△72,556

부서: 도시안전과
정책: CCTV통합관제센터
단위: CCTV통합관제센터

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			○통합관제센터 관제요원 위탁용역 경정 531,279,000원	531,279	603,835	△72,556
			시	247,386	238,482	8,904
			구	283,893	365,353	△81,460
			영도구 방범용 CCTV 구축	12,000	0	12,000
			시	12,000	0	12,000
			401 시설비및부대비	12,000	0	12,000
			시	12,000	0	12,000
			01 시설비	12,000	0	12,000
			○(시 주민참여예산)영도구 방범용 CCTV 구축(성립전) 12,000,000원	12,000	0	12,000
			시	12,000	0	12,000
			중대산업재해 없는 안전한 근로사업장 조성	55,717	49,412	6,305
			산업안전보건체계 확립	55,717	49,412	6,305
			중대산업재해예방	55,717	49,412	6,305
			201 일반운영비	54,767	48,462	6,305
			01 사무관리비	54,767	48,462	6,305
			○안전보건교육	7,387	3,082	4,305
			· 관리감독자 직무교육(위탁-비대면) 경정 59,000원*40명	2,360	295	2,065
			· 관리감독자 직무교육(위탁-대면) 경정 208,000원*10명	2,080	1,040	1,040
			· 직원대상 교육 200,000원*3시간*2회	1,200	0	1,200
			○중대산업재해예방 매뉴얼 및 홍보물품 제 작	4,000	2,000	2,000
			· 안전보건절대수칙 제작 10,000원*200부	2,000	0	2,000
			행정운영경비(도시안전과)	1,155,416	1,110,007	45,409
			인력운영비(도로 및 하수관리)	974,550	941,716	32,834
			도로 및 하수관리 인력운영	974,550	941,716	32,834
			101 인건비	845,873	829,916	15,957
			03 공무직(무기계약)근로자보수	845,873	829,916	15,957
			○기본급 경정 3,728,720원*13명*12월	581,681	573,651	8,030
			○가족수당	12,360	11,520	840
			· 첫째자녀 경정 30,000원*3명*12월	1,080	720	360
			· 둘째자녀 경정 70,000원*2명*12월	1,680	1,440	240
			· 셋째자녀 이후 경정 110,000원*2명*12월	2,640	2,400	240
			○명절휴가비 경정 3,728,720원*13명*80%	38,779	38,244	535
			○시간외근무수당 경정 30,490원*13명*12시간*12월	57,078	56,104	974
			○휴일근무수당			
			경정 121,980원*13명*52일	82,459	81,039	1,420
			○연차수당 경정 162,640원*13명*22일	46,516	45,718	798
			○장기근속수당	2,160	0	2,160

부서: 도시안전과
 정책: 행정운영경비(도시안전과)
 단위: 인력운영비(도로 및 하수관리)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기 정 액	비교증감
		· 15호봉~19호봉	10,000원*2명*12월	240	0	240
		· 20호봉~24호봉	20,000원*2명*12월	480	0	480
		· 25호봉 이상	30,000원*4명*12월	1,440	0	1,440
		○관리감독자(현장반장) 수당				
			100,000원*2명*6월	1,200	0	1,200
		304 연금부담금등		108,694	91,817	16,877
		04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		108,694	91,817	16,877
		○공무직 국민연금 기관 부담금				
		경정 838,492,800원*4.5%		37,733	36,977	756
		○공무직 건강보험 기관 부담금				
		경정 838,492,800원*3.495%		29,306	28,719	587
		○공무직 노인장기요양보험 기관 부담금				
		경정 29,305,320원*12.27%		3,596	3,524	72
		○공무직 고용보험 기관 부담금				
		경정 838,492,800원*1.75%		14,674	14,380	294
		○공무직 산재보험 기관 부담금				
		경정 838,492,800원*1%		8,385	8,217	168
		○공무직 중간정산퇴직금	15,000,000원	15,000	0	15,000
		인력운영비(중대재해예방)		124,886	103,911	20,975
		중대재해예방 인력 관리		124,886	103,911	20,975
		101 인건비		124,886	103,911	20,975
		02 기타직보수		124,886	103,911	20,975
		○안전관리자		63,757	53,252	10,505
		· 연봉	경정 50,197,000원	50,197	39,583	10,614
		· 초과근무수당				
		경정 11,319원*1명*32시간*12월		4,347	4,274	73
		· 연가보상비	경정 1,384,780원	1,385	1,802	△417
		· 특수직무수당	경정 161,020원*12월	1,933	1,900	33
		· 가족수당	경정 150,000원*12월	1,800	1,680	120
		· 직급보조비	경정 157,500원*12월	1,890	1,733	157
		· 대민활동비	경정 43,750원*12월	525	600	△75
		○보건관리자		55,295	45,883	9,412
		· 연봉	경정 44,019,000원	44,019	34,877	9,142
		· 초과근무수당				
		경정 10,162원*1명*32시간*12월		3,903	3,837	66
		· 연가보상비	경정 1,626,880원	1,627	1,587	40
		· 특수직무수당	경정 141,870원*12월	1,703	1,674	29
		· 직급보조비	경정 153,120원*12월	1,838	1,628	210
		· 대민활동비	경정 43,750원*12월	525	600	△75
		○고용보험 사업자부담분				
		경정 119,048,340원*0.9%		1,072	891	181
		○건강보험 사업자부담분				
		경정 119,048,340원*3.545%		4,221	3,460	761
		○장기요양보험 사업자부담분				
		경정 119,048,340원*3.545%*12.81%		541	425	116

부서: 도시안전과
정책: 행정운영경비(도시안전과)
단위: 기본경비(도시안전과)

(단위:천원)

[illegible]

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감	
			○민방위 방독면 및 시설장비 이자	18,050원	19	0	19
			○하수도사용료 이자	11,990원	12	0	12