

세출예산사업명세서

2023년도 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		6,119,138	7,882,734	△1,763,596
	국	36,716		
	시	260,706		
	구	5,821,716		
재해 및 재난 예방		504,290	1,581,027	△1,076,737
	국	2,584		
	시	46,984		
	구	454,722		
재난관리기능 강화		131,886	230,351	△98,465
	시	38,400		
	구	93,486		
재난종합상황실 운영		6,460	12,500	△6,040
201 일반운영비		6,460	12,500	△6,040
01 사무관리비		4,000	8,000	△4,000
○재난상황실 및 비상근무자 급식비		4,000,000원		
02 공공운영비		2,460	4,500	△2,040
○재난상황관리 문자전송료		1,500,000원		
○무선통신기 사용료				
40,000원*2대*12월		960		
지역재난 안전관리		34,796	122,191	△87,395
201 일반운영비		15,746	15,266	480
01 사무관리비		14,450	14,450	0
○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*70명	7,000	
02 공공운영비		1,296	816	480
○수소자동차 연료 충전비		9,000원*6kg*24회	1,296	
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	13,125	1,125
03 특정업무경비		14,250	13,125	1,125
○특정업무수행활동비		14,250		
· 대민활동비		50,000원*22명*12월	13,200	
· 대민활동비(기타직)		43,750원*2명*12월	1,050	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	풍수해보험사업	3,800	3,800	0
		시 구 1,900		
	201 일반운영비	3,800	3,800	0
		시 구 1,900		
	02 공공운영비	3,800	3,800	0
	○풍수해보험 3,800,000원	3,800		
		시 구 1,900		
	지역자율방재단 운영	36,190	34,500	1,690
	201 일반운영비	7,590	6,900	690
	01 사무관리비	7,590	6,900	690
	○자율방재단 활동복 69,000원*110명	7,590		
	301 일반보전금	28,600	27,600	1,000
	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	22,000	1,000
	○지역자율방재단 활동 운영비 1,000,000원*23개동	23,000		
	안전도시조성 및 안전 시설 확충 사업	10,800	30,800	△20,000
	201 일반운영비	800	800	0
	02 공공운영비	800	800	0
	○안전관리시설물(안심조명시설 등) 운영 공 공요금 800,000원	800		
	401 시설비및부대비	10,000	30,000	△20,000
	01 시설비	10,000	30,000	△20,000
	○안전시설물 설치 및 보수 10,000,000원	10,000		
	안심귀갓길 환경개선 사업	10,000	0	10,000
		시 10,000		
	401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
		시 10,000		
	01 시설비	10,000	0	10,000
	○안심귀갓길 환경개선 사업 10,000,000원	10,000		
		시 10,000		
	안심택배함 운영	28,400	26,560	1,840
		시 구 26,500 1,900		
	201 일반운영비	28,400	26,560	1,840

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 26,500		
		구 1,900		
	01 사무관리비	1,900	1,600	300
	○안심택배함 수리비 100,000원*19개소	1,900		
	02 공공운영비	26,500	24,960	1,540
	○안심택배함 운영 26,500,000원	26,500		
		시 26,500		
	안심택배함 운영(도시재생사업)	1,440	0	1,440
	201 일반운영비	1,440	0	1,440
	02 공공운영비	1,440	0	1,440
	○안심택배함 운영 120,000원*1대*12월	1,440		
	안전문화의식 확산	18,718	16,640	2,078
		국 2,584		
		시 8,584		
		구 7,550		
	안전장비 관리 및 운영	1,550	1,550	0
	201 일반운영비	1,550	1,550	0
	01 사무관리비	1,550	1,550	0
	○시설물안전점검 기록보존	1,550		
	· 컬러토너(4색) 200,000원*4개	800		
	· 컬러드럼(4종) 150,000원*2개	300		
	· 롤러 450,000원*1회	450		
	안전문화운동 추진	6,000	3,300	2,700
	201 일반운영비	4,000	1,000	3,000
	01 사무관리비	4,000	1,000	3,000
	○안전문화운동 홍보물(현수막 등) 제작 50,000원*20개	1,000		
	○안전문화운동 홍보물품 구입 3,000,000원	3,000		
	307 민간이전	2,000	2,000	0
	02 민간경상사업보조	2,000	2,000	0
	○안전문화운동 활성화 지원 2,000,000원	2,000		
	기초단위 현장종합훈련 지원(재난대응 안전한국훈련)	5,168	5,790	△622
		국 2,584		
		시 2,584		
	201 일반운영비	5,168	5,790	△622
		국 2,584		
		시 2,584		
	01 사무관리비	5,168	5,790	△622
	○재난대응 안전한국훈련 5,168,000원	5,168		
		국 2,584		
		시 2,584		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	사회재난대응(구 · 군자체 수시훈련)	6,000	6,000	0
		시 6,000		
	201 일반운영비	6,000	6,000	0
		시 6,000		
	01 사무관리비	6,000	6,000	0
	○사회재난대응 구 · 군 자체 수시훈련	6,000		
	6,000,000원	6,000		
		시 6,000		
	중대재해예방 역량강화	26,800	0	26,800
	산업안전보건관리	26,800	0	26,800
	201 일반운영비	26,800	0	26,800
	01 사무관리비	26,800	0	26,800
	○산업보건의 직무위탁용역			
	1,250,000원*12월	15,000		
	○관리감독자 교육비	10,800		
	90,000원*120명			
	○산업안전보건관리 물품구입비	1,000		
	1,000,000원*1식			
재해예방 및 대응체제 구축		326,886	1,334,036	△1,007,150
재난대비 대응 · 교육 · 홍보 및 심의	16,660	16,380	280	
201 일반운영비	16,660	16,380	280	
01 사무관리비	16,660	16,380	280	
○재해유형별행동요령 및 표준행동매뉴얼				
20,000원*100부	2,000			
○재해예방 현수막	400			
50,000원*8개				
○재해대비 안내문 제작	960			
200원*2,400매*2종				
○지진대피훈련 홍보물(포스터,리플릿,전단지,현수막)	4,900			
700원*3,500부*2회				
○재해예방 홍보 물품 구입	5,000			
5,000,000원				
○재해비상근무 의복, 신발, 당직용 침구류	2,000			
및 냉 · 난방물품 구입				
2,000,000원				
○재해영향평가위원회 심사수당	1,400			
70,000원*5명*4회				
재난복구지원		35,000	35,000	0
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			
30,000,000원	30,000			
자재구입 및 유지관리		168,226	151,656	16,570
201 일반운영비	50,281	41,511	8,770	
01 사무관리비	10,000	10,000	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
	○자연재해 대비 자재·물품 구입비 10,000,000원*1식	10,000		
	02 공공운영비	40,281	31,511	8,770
	○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	107,145	800
	01 시설비	107,500	106,700	800
	○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	3,000	7,000
	01 자산및물품취득비	10,000	3,000	7,000
	○수해 대비 양수기 구입비 500,000원*20대	10,000		
	폭염 예방 및 대응체계 강화	100,000	1,100,000	△1,000,000
	201 일반운영비	100,000	100,000	0
	01 사무관리비	82,000	91,000	△9,000
	○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	9,000	9,000
	○시청사 예정지내 이동식 물놀이장 수도료 및 전기료 등 공공요금 18,000,000원	18,000		
	재난대응체제 구축	7,000	31,000	△24,000

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	7,000	7,000	0
	01 사무관리비	7,000	7,000	0
	○호우 대비 강우량계 로그단말기 등 교체 구입비 7,000,000원*1대	7,000		
	주민밀착형 생활민방위 구현	889,051	910,943	△21,892
	국	34,132		
	시	113,222		
	구	741,697		
	지역민방위 역량강화	203,509	206,134	△2,625
	국	11,452		
	시	30,953		
	구	161,104		
	민방위 기본업무 및 민방위의 날 훈련	19,660	19,660	0
	201 일반운영비	8,460	8,460	0
	01 사무관리비	8,460	8,460	0
	○총무계획 24,000원*50부	1,200		
	○공직자 안보교육 등 강사 수당 500,000원*1명*2회	1,000		
	○민방위 유공 상장표지 및 용지구입 6,000원*50매	300		
	○민방위의 날 행사	5,960		
	· 가로기 4,000원*500개	2,000		
	· 현수막 60,000원*1개소*6회	360		
	· 연막탄 구입 등 훈련 수용비 300,000원	300		
	· 신규통대장 민방위복 구입 33,000원*100벌	3,300		
	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	15,456	20,444	△4,988
	201 일반운영비	15,456	16,206	△750
	01 사무관리비	11,980	12,730	△750
	○민방위 교육훈련	7,080		
	· 교육교재 및 교육기자재 6,700,000원	6,700		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 현수막 60,000원*2개소*2회	240		
	· 교육 사무용품 구입 140,000원*1식	140		
	○민방위교육장 환경정비 1,200,000원*1식	1,200		
	○민방위교육장 냉·온수기 생수구입 7,000원*2통*50일	700		
	○민방위교육장 대관료 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비		3,476	3,476	0
	○민방위교육장 내 난방기 유류 구입 980원*400ℓ*3월	1,176		
	○교육훈련 시청각 및 음향시설 기자재 유지 보수비 1,800,000원	1,800		
	○난방기 유지보수비 500,000원*1대	500		
	비상대비 지상협동 훈련	23,680	22,800	880
	201 일반운영비	23,680	22,800	880
	01 사무관리비	23,680	22,800	880
	○을지연습 4,300			
	· 홍보 현수막 60,000원*4개소	240		
	· 을지연습 실시계획 24,000원*40부	960		
	· 사무용품 구입 100,000원	100		
	· 사무기기 임차료(PC, FAX, 복사기 등) 100,000원*20대	2,000		
	· 을지연습 실제훈련 장비대여 및 물품구입 1,000,000원	1,000		
	○전시대비 종합훈련(23-1훈련 등) 2,180			
	· 23-1훈련 현수막 60,000원*3개소	180		
	· 사무기기 임차료(PC, FAX, 복사기 등) 100,000원*20대	2,000		
	○을지연습 참가자 급량비 16,240			
	· 급식비 8,000원*4일*145명*3식	13,920		
	· 야식비 4,000원*4일*145명	2,320		
	○23-1훈련 급식비 8,000원*1일*60명*2식	960		
	사회복무요원관리	47,505	43,245	4,260
	201 일반운영비	450	1,150	△700
	01 사무관리비	450	1,150	△700
	○사회복무요원 명찰 목걸이 등 구입 1,500원*300개	450		
	301 일반보전금	47,055	42,095	4,960
	10 사회복무요원보상금	44,555	40,095	4,460
	○민방위보조 사회복무요원 37,555			
	· 봉급 800,000원*3명*12월	28,800		
	· 중식비 154,000원*3명*12월	5,544		
	· 교통비 61,600원*3명*12월	2,218		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 피복비(제복, 제화, 제모 등) 330,720원*3명	993		
	○사회복무요원 보상책임 보험료 7,000,000원	7,000		
	11 행사실비지원금	2,500	2,000	500
	○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	70,148	72,712	△2,564
	국	3,018		
	시	25,115		
	구	42,015		
	201 일반운영비	16,600	18,400	△1,800
	시	8,100		
	구	8,500		
	01 사무관리비	16,600	18,400	△1,800
	○민방위 교육체험 실기 강사수당 16,200,000원	16,200		
	시	8,100		
	구	8,100		
	○민방위 교육 강사 채용 평가위원 수당 100,000원*4명	400		
	307 민간이전	53,548	54,312	△764
	국	3,018		
	시	17,015		
	구	33,515		
	12 민간인위탁교육비	53,548	54,312	△764
	○사이버 민방위교육 37,048,000원	37,048		
	국	3,018		
	시	17,015		
	구	17,015		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○민방위 교육 전자통지 운영 16,500,000원	16,500		
			민방위 교육훈련 운영	25,160	25,373	△213
			국	7,864		
			시	5,439		
			구	11,857		
			201 일반운영비	25,160	25,373	△213
			국	7,864		
			시	5,439		
			구	11,857		
			01 사무관리비	25,160	25,373	△213
			○민방위 교육훈련 운영 24,241,000원	24,241		
			국	6,945		
			시	5,439		
			구	11,857		
			○마을단위 소집단 훈련경비 919,000원	919		
			국	919		
			민방위 시설 · 장비 관리	334,513	331,809	2,704
			국	22,680		
			시	23,940		
			구	287,893		
			민방위 시설 유지관리	227,227	243,248	△ 16,021
			201 일반운영비	138,000	137,012	988
			01 사무관리비	76,034	75,306	728
			○민방위 대피시설 표지판 제작	400		
			· 안내표지판 20,000원*10개	200		
			· 유도표지판 10,000원*20개	200		
			○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		
			02 공공운영비	61,966	61,706	260
			○비상급수시설 전기 사용료 200,000원*16개소*12월	38,400		
			○저수조 및 급수탱크 청소 470,000원*13개소*2회	12,220		
			○음수대 수도꼭지 등 소모품 구입 600,000원	600		
			○자가발전기 유지관리비	5,697		
			· 경유구입 1,240원*5ℓ*6개소*12월	447		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 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	8,727	9,336	△609
	01 재료비	8,727	9,336	△609
	○정수기 재생작업 소금 구입 406원*25kg*1포*60회*10개소	6,090		
	○역삼투장치 전처리 필터 구입 13,000원*6개*4개소*6월	1,872		
	○압력스위치 및 타이머 구입 45,000원*17개	765		
	401 시설비및부대비	80,500	96,900	△16,400
	01 시설비	80,500	96,900	△16,400
	○활성탄 및 양이온수지 교체 3,000,000원*6개소	18,000		
	○비상급수시설 관정 에어써징 공사 3,800,000원*5개소	19,000		
	○역삼투필터 교체(두류, 용산, 무지개, 이곡생 수, 와룡공원) 750,000원*30개	22,500		
	○비상급수시설 UV램프 설치 3,500,000원*6개소	21,000		
	민방위대 화생방 방독면 보급	102,480	83,580	18,900
	국	22,680		
	시	23,940		
	구	55,860		
	405 자산취득비	102,480	83,580	18,900
	국	22,680		
	시	23,940		
	구	55,860		
	01 자산및물품취득비	102,480	83,580	18,900
	○민방위대 화생방 방독면 보급 75,600,000원	75,600		
	국	22,680		
	시	15,876		
	구	37,044		
	○민방위대 화생방 방독면 추가 보급 26,880,000원	26,880		
	시	8,064		
	구	18,816		
	민방위대 민방위 장비 보급	4,806	4,981	△175
	201 일반운영비	4,806	4,981	△175
	01 사무관리비	4,806	4,981	△175
	○민방위대원 민방위 장비 구입 · 응급처치세트 33,000원*82개	2,706		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 환자용 들것	60,000원*35개	2,100	
			통합방위지원 업무강화	326,029	348,000	△21,971
				시 58,329		
				구 267,700		
			지역예비군 육성지원	195,429	217,900	△22,471
				시 56,829		
				구 138,600		
			201 일반운영비	3,600	3,600	0
			01 사무관리비	600	600	0
			○예비군지역대사무실 청소용역비			
			50,000원*12월	600		
			02 공공운영비	3,000	3,000	0
			○예비군지역대사무실 전기요금			
			250,000원*12월	3,000		
			308 자치단체등이전	2,400	5,400	△3,000
			10 예비군육성지원경상보조	2,400	5,400	△3,000
			○예비군 지역대 및 기동대 지원	2,400		
			· 예비군 지역대 운영비			
			100,000원*12월	1,200		
			· 기동대 운영비			
			100,000원*12월	1,200		
			403 자치단체등자본이전	189,429	208,900	△19,471
				시 56,829		
				구 132,600		
			03 예비군육성지원자본보조	189,429	208,900	△19,471
			○지역예비군 육성지원	189,429,000원		
				시 56,829		
				구 132,600		
			자율방범대 운영	105,600	105,100	500
				시 1,500		
				구 104,100		
			201 일반운영비	1,800	1,300	500
				시 1,500		
				구 300		
			01 사무관리비	300	300	0
			○모범자율방범대원 표창장 표지 및 내지 구입			
			6,000원*50매	300		
			02 공공운영비	1,500	1,000	500
			○성당동 자율방범대 초소 정비사업(시 주민 참여예산, 성당동)			
			1,500,000원	1,500		
				시 1,500		
			301 일반보전금	103,800	103,800	0
			06 자율방범대실비지원	103,800	103,800	0
			○자율방범대 실비지원			
			300,000원*23개대*12월	82,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○자율방범대 근무복 구입 100,000원*210명	21,000		
			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	20,000	5,000
			○범죄 피해자 지원사업 25,000,000원	25,000		
			디지털 안전도시 구현	1,883,227	2,673,528	△790,301
			시	100,500		
			구	1,782,727		
			통합관제 및 도시안전망 인프라 구축	1,883,227	2,673,528	△790,301
			시	100,500		
			구	1,782,727		
			통합관제센터 운영 관리	1,107,747	1,052,028	55,719
			201 일반운영비	1,107,747	1,052,028	55,719
			01 사무관리비	5,355	10,891	△5,536
			○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		
			○관제요원 특수건강검진비 40,000원*31명	1,240		
			02 공공운영비	1,102,392	1,041,137	61,255
			○CCTV 통신전용회선 사용료(10M) 39,000,000원*12월	468,000		
			○CCTV 전기사용료 4,200원*1,500개소*12월	75,600		
			○공공 와이파이 회선 사용료 33,000원*8개소*12월	3,168		
			○한전 전주사용료 420원*3,100기*12월	15,624		
			○통합관제시스템 유지보수 20,764,330원*12월	249,172		
			○현장 CCTV 시스템 유지보수 24,235,666원*12월	290,828		
			생활안전용 CCTV 설치공사(시 주민참여예산)	100,500	75,000	25,500
			시	100,500		
			401 시설비및부대비	100,500	75,000	25,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 100,500		
	01 시설비			100,500	75,000	25,500
	○생활안전용 CCTV 설치(서당로17길 24,시 주민 참여예산,신당동)	15,000,000원		15,000		
			시	15,000		
	○생활안전용 CCTV 설치(야외음악당로53길 59, 시 주민참여예산,두류1·2동)	15,000,000원		15,000		
			시	15,000		
	○생활안전용 CCTV 설치(월성동 1772-16,시 주민 참여예산,월성1동)	15,000,000원		15,000		
			시	15,000		
	○생활안전용 CCTV 설치(파도고개로18길,시 주 민참여예산,두류1·2동)	15,000,000원		15,000		
			시	15,000		
	○생활안전용 CCTV 설치(죽전1길 36,시 주민참 여예산,죽전동)	15,000,000원		15,000		
			시	15,000		
	○비상벨 설치(야외음악당로33길 등 6개소,시 주민참여예산,두류3동)	9,000,000원		9,000		
			시	9,000		
	○비상벨 설치(야외음악당로41안길 17 등 10개 소,시 주민참여예산,두류3동)	15,000,000원		15,000		
			시	15,000		
	○비상벨 설치(월성동 1772-2,시 주민참여예산, 월성1동)	1,500,000원		1,500		
			시	1,500		
	생활안전용 CCTV 설치공사(구 주민참여예산)			262,500	75,000	187,500
	401 시설비및부대비			262,500	75,000	187,500
	01 시설비			262,500	75,000	187,500
	○생활안전용 CCTV 설치(장기로12길 10,구 주민 참여예산,성당동)	15,000,000원		15,000		
	○생활안전용 CCTV 설치(장기동 223-3,구 주민참 여예산,장기동)	15,000,000원		15,000		
	○생활안전용 CCTV 설치(월성동 1772-2,구 주민 참여예산,월성1동)	15,000,000원		15,000		
	○생활안전용 CCTV 설치(상화북로 180,구 주민 참여예산,상인3동)	15,000,000원		15,000		
	○생활안전용 CCTV 설치(월곡로45길 74-13,구 주 민참여예산)	15,000,000원		15,000		
	○생활안전용 CCTV 설치(송현로30길 12-20,구 주 민참여예산)	15,000,000원		15,000		
	○생활안전용 CCTV 설치(와룡로43길 71-15,구 주 민참여예산)	15,000,000원		15,000		
	○생활안전용 CCTV 설치(상화로35안길 56,구 주 민참여예산)	15,000,000원		15,000		

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(장동 산 40-5, 구 주민참여예산)	15,000,000원	15,000	
			○생활안전용 CCTV 설치(야외음악당로 60-1, 구 주민참여예산)	15,000,000원	15,000	
			○생활안전용 CCTV 설치(대곡동 1077, 구 주민참여예산)	15,000,000원	15,000	
			○생활안전용 CCTV 설치(성서서로15길 23, 구 주민참여예산)	15,000,000원	15,000	
			○생활안전용 CCTV 설치(송현로8길 35-7, 구 주민참여예산)	15,000,000원	15,000	
			○생활안전용 CCTV 설치(선원로11길, 구 주민참여예산)	15,000,000원	15,000	
			○생활안전용 CCTV 설치(야외음악당로 223, 구 주민참여예산)	15,000,000원	15,000	
			○생활안전용 CCTV 설치(상화로5길 23, 구 주민참여예산)	15,000,000원	15,000	
			○생활안전용 CCTV 설치(유천동 616, 구 주민참여예산)	15,000,000원	15,000	
			○비상벨 설치(상원로11길8 등 5개소, 구 주민참여예산, 상인2동)	7,500,000원	7,500	
			생활안전용 CCTV 설치 및 교체	30,000	980,000	△950,000
		401 시설비및부대비		30,000	980,000	△950,000
		01 시설비		30,000	980,000	△950,000
		○이전 설치	30,000,000원	30,000		
		스마트 관제센터 인프라 구축		382,480	491,500	△109,020
		405 자산취득비		382,480	126,500	255,980
		01 자산및물품취득비		382,480	126,500	255,980
		○V3라이선스 구입	31,000원*80조	2,480		
		○CCTV 패스워드관리시스템 구입	120,000,000원*1식	120,000		
		○관제센터 방화벽 교체	50,000,000원*1대	50,000		
		○관제센터 저장·분배서버 교체	13,125,000원*16대	210,000		
		행정운영경비		1,501,397	1,445,683	55,714
		인력운영경비(안전도시과)		1,423,965	1,377,750	46,215
		인력운영비(안전도시과)		1,423,965	1,377,750	46,215
		101 인건비		1,167,103	1,219,815	△52,712
		02 기타직보수		78,896	35,832	43,064
		○시간선택제임기제(라급)(안전관리자)		46,918		
		· 기본급	3,160,000원*1명*12월	37,920		
		· 가족수당	220,000원*1명*12월	2,640		
		· 시간외근무수당	9,992원*30시간*1명*12월	3,598		
		· 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)	31,978	1,183,983	△95,776
	· 기본급 2,160,000원*1명*12월	25,920		
	· 시간외근무수당 9,160원*30시간*1명*12월	3,298		
	· 정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
	· 연가보상비 60,000원*1명*18일	1,080		
	03 공무직(무기계약)근로자보수	1,088,207		
	○CCTV 관제요원	1,088,207		
	· 기본급 1,874,170원*31명*12월	697,192		
	· 기본급(행정종사원) 1,781,000원*1명*12월	21,372		
	· 급식보조비 140,000원*32명*12월	53,760		
	· 교통보조비 120,000원*32명*12월	46,080		
	· 연차유급수당(관제원) 11,304원*31명*7시간*16일	39,248		
	· 연차유급수당(행정종사원) 11,470원*1명*8시간*16일	1,469		
	· 야간근무수당 11,304원*50%*7시간*8명*365일	115,527		
	· 휴일근무수당 11,304원*150%*7시간*24명*17일	48,427		
	· 명절휴가비(관제원) 1,874,170원*60%*31명	34,860		
	· 명절휴가비(행정종사원) 1,781,000원*60%*2회*1명	2,138		
	· 상여금(관제원) 150,000원*31명*2회	9,300		
	· 상여금(행정종사원) 1,781,000원*240%*1명	4,275		
	· 가족수당(행정종사원) 40,000원*12월	480		
	· 시간외근무수당(관제원) 11,304원*150%*15시간*31명	7,885		
	· 시간외근무수당(행정종사원) 11,470원*150%*30시간*12월*1명	6,194		
	204 직무수행경비	50,041	42,060	7,981
	02 직급보조비	50,041	42,060	7,981
	○직급보조비	50,041	115,875	90,946
	· 5급 250,000원*1명*12월	3,000		
	· 6급 175,000원*7명*12월	14,700		
	· 7급 165,000원*9명*12월	17,820		
	· 8·9급 155,000원*6명*12월	11,160		
	· 시간선택제임기제(라급)(안전관리자) 144,370원*1명*12월	1,733		
	· 시간선택제임기제(마급)(보건관리자) 135,620원*1명*12월	1,628		
	304 연금부담금등	206,821		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	206,821	27,314	179,507
			○국민연금부담금 등			
			1,046,957,540원*4.5%	47,114		
			○국민건강보험금	1,046,957,540원*3.545%	37,115	
			○장기요양보험료	37,115,000원*12.81%	4,755	
			○고용보험부담금	1,046,765,540원*1.75%	18,319	
			○산업재해보험료	1,046,957,540원*0.982%	10,282	
			○퇴직급여적립금	2,704,110원*33명	89,236	
			기본경비(안전도시과)	77,432	67,933	9,499
			기본경비(안전도시과)	77,432	67,933	9,499
			201 일반운영비	17,712	15,325	2,387
			01 사무관리비	15,600	13,728	1,872
			○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	1,597	515
			○전산장비 유지보수비	70,380,950원*3%	2,112	
			202 여비	52,100	45,048	7,052
			01 국내여비	28,340	26,568	1,772
			○기본업무추진여비			
			180,000원*16명*12월*82%	28,340		
			02 월액여비	23,760	18,480	5,280
			○시설물 안전지도 및 점검			
			220,000원*2명*12월	5,280		
			○비상급수시설 점검			
			220,000원*1명*12월	2,640		
			○자연재해대비 순찰			
			220,000원*4명*12월	10,560		
			○안전관리자, 보건관리자			
			220,000원*2명*12월	5,280		
			203 업무추진비	6,420	6,360	60
			04 부서운영업무추진비	6,420	6,360	60
			○부서운영업무추진비	535,000원*12월	6,420	
			204 직무수행경비	1,200	1,200	0
			01 직책급여무수행경비	1,200	1,200	0
			○직책급여무수행경비	1,200		
			· 안전도시과장	100,000원*1명*12월	1,200	
			재무활동(안전도시과)	1,341,173	1,271,553	69,620
			내부거래지출(안전도시과)	1,341,173	1,271,553	69,620
			기금전출금(안전도시과)	1,341,173	1,271,553	69,620
			702 기금전출금	1,341,173	1,271,553	69,620
			01 기금전출금	1,341,173	1,271,553	69,620

부서: 안전도시과
정책: 재무활동(안전도시과)
단위: 내부거래지출(안전도시과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○재난관리기금 적립금	1,341,173,000원	1,341,173	