

세출예산사업명세서

2022년도 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		7,882,734	7,324,631	558,103
	국 시 구	28,422 245,024 7,609,288		
재해 및 재난 예방		1,580,502	494,597	1,085,905
	국 시 구	2,895 35,755 1,541,852		
재난관리기능 강화		229,826	231,586	△1,760
	시 구	26,860 202,966		
재난종합상황실 운영		12,500	11,900	600
201 일반운영비		12,500	11,900	600
01 사무관리비		8,000	5,000	3,000
○재난상황실 및 비상근무자 급식비 8,000,000원		8,000		
02 공공운영비		4,500	6,900	△2,400
○재난상황관리 문자전송료 1,500,000원		1,500		
○무선통신기 사용료 25,000원*10대*12월		3,000		
지역재난 안전관리		121,666	40,316	81,350
201 일반운영비		15,266	13,516	1,750
01 사무관리비		14,450	12,700	1,750
○안전관리계획 인쇄 30,000원*80부		2,400		
○충무계획서 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		816	816	0
○현장대응 영상회의 단말기 통신요금 35,000원*12월		420		
○위성전화기 사용요금 33,000원*1회선*12월		396		
203 업무추진비		4,800	4,800	0
03 시책추진업무추진비		4,800	4,800	0
○안전도시 업무추진 6,000,000원*80%		4,800		
204 직무수행경비		12,600	12,000	600
03 특정업무경비		12,600	12,000	600
○특정업무수행활동비 · 대민활동비 50,000원*21명*12월		12,600 12,600		
405 자산취득비		89,000	10,000	79,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 자산및물품취득비	89,000	10,000	79,000
	○재난안전통신망 단말기 구입 1,200,000원*10대	12,000		
	○재난관리 공용차량 구입비 77,000,000원*1식	77,000		
	풍수해보험사업	3,800	3,800	0
		시 1,900 구 1,900		
	201 일반운영비	3,800	3,800	0
		시 1,900 구 1,900		
	02 공공운영비	3,800	3,800	0
	○풍수해보험 3,800,000원	3,800		
		시 1,900 구 1,900		
	지역자율방재단 운영	34,500	37,200	△2,700
	201 일반운영비	6,900	16,200	△9,300
	01 사무관리비	6,900	6,900	0
	○자율방재단 활동복 69,000원*100명	6,900		
	301 일반보전금	27,600	21,000	6,600
	09 행사실비지원금	5,600	5,600	0
	○자율방재단원 중앙교육 여비 150,000원*4명	600		
	○자율방재단 선진지 견학 50,000원*100명	5,000		
	12 기타보상금	22,000	15,400	6,600
	○지역자율방재단 활동 운영비 1,000,000원*22개동	22,000		
	안전도시조성 및 안전 시설 확충 사업	30,800	14,050	16,750
	201 일반운영비	800	1,300	△500
	02 공공운영비	800	1,300	△500
	○안전관리시설물(안심조명시설 등) 운영 공공 요금 800,000원	800		
	401 시설비및부대비	30,000	12,750	17,250
	01 시설비	30,000	12,750	17,250
	○안전시설물 설치 및 보수 30,000,000원	30,000		
	안심택배함 운영	26,560	24,320	2,240
		시 24,960 구 1,600		
	201 일반운영비	26,560	24,320	2,240
		시 24,960 구 1,600		
	01 사무관리비	1,600	3,800	△2,200
	○안심택배함 수리비 100,000원*16개소	1,600		
	02 공공운영비	24,960	20,520	4,440

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		○안심택배함 운영	130,000원*16대*12월	24,960		
				시	24,960	
		안전문화의식 확산		16,640	16,640	0
				국	2,895	
				시	8,895	
				구	4,850	
		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		3,300	3,300	0
		201 일반운영비		1,000	1,000	0
		01 사무관리비		1,000	1,000	0
		○안전문화운동 홍보물(현수막 등) 제작				
			50,000원*20개	1,000		
		301 일반보전금		300	300	0
		09 행사실비지원금		300	300	0
		○안전모니터요원 중앙교육입교자 여비				
			150,000원*2회	300		
		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)		5,790	5,790	0
				국	2,895	
				시	2,895	
		201 일반운영비		5,790	5,790	0
				국	2,895	
				시	2,895	
		01 사무관리비		5,790	5,790	0
		○재난대응 안전한국훈련	5,790,000원	5,790		
				국	2,895	
				시	2,895	
		사회재난대응(구·군 자체 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				
			6,000,000원	6,000		
				시	6,000	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	재해예방 및 대응체제 구축	1,334,036	246,371	1,087,665
	재난대비 대응·교육·홍보 및 심의	16,380	18,180	△1,800
	201 일반운영비	16,380	18,180	△1,800
	01 사무관리비	16,380	16,180	200
	○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*80%	1,120		
	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 30,000,000원	30,000		
	자재구입 및 유지관리	151,656	125,091	26,565
	201 일반운영비	41,511	16,401	25,110
	01 사무관리비	10,000	0	10,000
	○자연재해 대비 자재·물품 구입비 10,000,000원*1식	10,000		
	02 공공운영비	31,511	16,401	15,110
	○현장대응 모바일시스템 단말기 통신요금 20,000원*2대*12월	480		
	○지진가속도계측시스템 유지보수비 750,000원*12월	9,000		
	○강우량 측정기 유지보수비 22,000,000원*2.7%	594		
	○양수기 유지보수비 50,000원*10대	500		
	○모래살포기 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 보 수비 125,000원*12월	1,500		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○직원 비상근무조 명단관리 시스템 HW 유지 보수 70,000원*7월	490		
			○겨울철 설해 대비 도로 열선 공공요금 3,530,000원*4월	14,120		
			401 시설비및부대비	107,145	106,190	955
			01 시설비	106,700	105,750	950
			○재해대책용 적사장 (풍수해 · 설해)유지관리 사업 98,700,000원*1식	98,700		
			○자재구입비(염화칼슘, 모래, 천막 등) 8,000,000원	8,000		
			03 시설부대비	445	440	5
			○재해대책용 적사장 유지관리 및 긴급보수 98,700,000원*0.9%*50%	445		
			405 자산취득비	3,000	2,500	500
			01 자산및물품취득비	3,000	2,500	500
			○수해 대비 양수기 구입비 500,000원*6대	3,000		
			폭염 예방 및 대응체계 강화	1,100,000	60,000	1,040,000
			201 일반운영비	100,000	60,000	40,000
			01 사무관리비	91,000	52,000	39,000
			○시청사 예정지내 이동식 물놀이장 설치 및 임차 운영 89,000,000원*1식	89,000		
			○시청사 예정지내 이동식 물놀이장 화장실 수도배관 및 계량기 설치수수료2,000,000원*1식	2,000		
			02 공공운영비	9,000	8,000	1,000
			○시청사 예정지내 이동식 물놀이장 수도료 및 전기료 등 공공요금 9,000,000원	9,000		
			401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
			01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
			○클린달서 클린로드 조성 사업 1,000,000,000원*1식	1,000,000		
			재난대응체제 구축	31,000	8,100	22,900
			201 일반운영비	7,000	0	7,000
			01 사무관리비	7,000	0	7,000
			○호우 대비 강우량계 로그단말기 등 교체 구입비 7,000,000원*1식	7,000		
			405 자산취득비	24,000	8,100	15,900
			01 자산및물품취득비	24,000	8,100	15,900
			○재해대비 공용차량 구입비 24,000,000원*1식	24,000		
주민밀착형 생활민방위 구현				910,943	895,390	15,553
				국	25,527	
				시	134,269	
				구	751,147	
지역민방위 역량강화				206,134	201,409	4,725

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	8,769		
	시	37,158		
	구	160,207		
	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
	○총무계획서 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
	09 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	20,444	20,254	190
	101 인건비	4,238	4,048	190
	04 기간제근로자등보수	4,238	4,048	190
	○민방위교육 관리 보조	4,238		
	· 기본급 73,280원*1명*45일	3,298		
	· 주휴수당 73,280원*1명*9일	660		
	· 급식보조비 70,000원*1명*2월	140		
	· 교통보조비 70,000원*1명*2월	140		
	201 일반운영비	16,206	16,206	0
	01 사무관리비	12,730	12,730	0
	○민방위 교육훈련	7,830		
	· 교육교재 및 교육기자재 6,700,000원	6,700		
	· 기본교육 소집통지서 50원*5,000명	250		
	· 비상소집 소집통지서 50원*10,000명	500		
	· 현수막 60,000원*2개소*2회	240		
	· 교육 사무용품 구입 140,000원*1식	140		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○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 유지보수비 1,800,000원	1,800		
	○난방기 유지보수비 500,000원*1대	500		
	비상대비 지상협동 훈련	22,800	22,800	0
	201 일반운영비	22,800	22,800	0
	01 사무관리비	22,800	22,800	0
	○을지태극연습	4,300		
	· 홍보 현수막 60,000원*4개소	240		
	· 을지태극연습 실시계획 인쇄 24,000원*40부	960		
	· 사무용품 구입 100,000원	100		
	· 사무기기 임차료(PC, FAX, 복사기 등) 100,000원*20대	2,000		
	· 을지태극연습 실제훈련 장비대여 및 물품구입 1,000,000원	1,000		
	○전시대비 종합훈련(22-1훈련 등)	2,180		
	· 22-1훈련 현수막 60,000원*3개소	180		
	· 사무기기 임차료(PC, FAX, 복사기 등) 100,000원*20대	2,000		
	○을지태극연습 참가자 급량비	15,360		
	· 급식비 8,000원*4일*200명*3식*70%	13,440		
	· 야식비 3,000원*4일*200명*80%	1,920		
	○22-1훈련 급식비 8,000원*1일*60명*2식	960		
	사회복무요원관리	43,245	38,425	4,820
	201 일반운영비	1,150	1,150	0
	01 사무관리비	1,150	1,150	0
	○사회복무요원 직무교육 강사수당 500,000원*1명*1회	500		
	○사회복무요원 교육 등 행사 현수막 100,000원*2개소	200		
	○사회복무요원 명찰 목걸이 등 구입 1,500원*300개	450		
	301 일반보전금	42,095	37,275	4,820
	08 사회복무요원보상금	40,095	35,275	4,820
	○민방위보조 사회복무요원	33,095		
	· 봉급 676,100원*3명*12월	24,340		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 중식비 154,000원*3명*12월	5,544		
	· 교통비 61,600원*3명*12월	2,218		
	· 피복비(제복, 제화, 제모 등) 330,720원*3명	993		
	○사회복무요원 보상책임 보험료 7,000,000원	7,000		
	09 행사실비지원금	2,000	2,000	0
	○사회복무요원 격려 문화행사 실비보상 2,000,000원	2,000		
	국민참여 민방위의 날 훈련경비	1,900	1,900	0
	국 시 구	570 665 665		
	201 일반운영비	1,900	1,900	0
	국 시 구	570 665 665		
	01 사무관리비	1,900	1,900	0
	○국민참여 민방위의 날 훈련경비 1,900,000원	1,900		
	국 시 구	570 665 665		
	민방위 교육	72,712	72,712	0
	시 구	27,906 44,806		
	201 일반운영비	18,400	18,400	0
	시 구	9,000 9,400		
	01 사무관리비	18,400	18,400	0
	○민방위 교육체형 실기 강사수당 18,000,000원	18,000		
	시 구	9,000 9,000		
	○민방위 교육 강사 및 기간제 채용 평가위원 수당 100,000원*4명	400		
	307 민간이전	54,312	54,312	0
	시 구	18,906 35,406		
	12 민간인위탁교육비	54,312	54,312	0
	○사이버 민방위교육 37,812,000원	37,812		
	시 구	18,906 18,906		
	○민방위 교육 전자통지 운영 16,500,000원	16,500		
	민방위 교육훈련 운영	25,373	25,658	△285
	국 시 구	8,199 8,587 8,587		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	25,373	25,658	△285
				국 시 구	8,199 8,587 8,587	
			01 사무관리비	25,373	25,658	△285
			○민방위 교육훈련 운영 24,535,000원	24,535		
				국 시 구	7,361 8,587 8,587	
			○마을단위 소집단 훈련경비 838,000원	838		
				국	838	
			민방위 시설·장비 관리	331,809	322,081	9,728
				국 시 구	16,758 33,411 281,640	
			민방위 시설 유지관리	243,248	241,441	1,807
			201 일반운영비	137,012	135,296	1,716
			01 사무관리비	75,306	74,370	936
			○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	20,202		
			· 50~100kW 미만 104,230원*9개소*12월	11,257		
			· 50kW 미만 93,170원*8개소*12월	8,945		
			○비상급수시설 정수장치 관리 대행 수수료 349,000원*13개소*12월	54,444		
			02 공공운영비	61,706	60,926	780
			○비상급수시설 전기 사용료 200,000원*16개소*12월	38,400		
			○저수조 및 급수탱크 청소 460,000원*13개소*2회	11,960		
			○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	9,336	9,945	△609
			01 재료비	9,336	9,945	△609
			○정수기 재생작업 소금 구입 406원*25kg*1포*60회*11개소	6,699		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○역삼투장치 전처리 필터 구입 13,000원*6개*4개소*6월	1,872		
			○압력스위치 및 타이머 구입 45,000원*17개	765		
		401 시설비및부대비		96,900	96,200	700
		01 시설비		96,900	96,200	700
			○활성탄 및 양이온수지 교체 3,000,000원*6개소	18,000		
			○비상급수시설 관정 에어써징 공사 3,700,000원*12개소	44,400		
			○역삼투필터 교체(두류, 용산, 무지개, 이곡생수, 와룡공원) 750,000원*30개	22,500		
			○관정 상부 보호공 설치(도원공원) 8,000,000원	8,000		
			○비상급수시설(삼정그린빌) 물탱크 교체 4,000,000원	4,000		
		민방위대 화생방 방독면 보급		83,580	80,640	2,940
			국 시 구	16,758 33,411 33,411		
		405 자산취득비		83,580	80,640	2,940
			국 시 구	16,758 33,411 33,411		
		01 자산및물품취득비		83,580	80,640	2,940
			○민방위대 화생방 방독면 보급 55,860,000원	55,860		
			국 시 구	16,758 19,551 19,551		
			○민방위대 화생방 방독면 추가 보급 27,720,000원	27,720		
			시 구	13,860 13,860		
		민방위대 민방위 장비 보급		4,981	0	4,981
		201 일반운영비		4,981	0	4,981
		01 사무관리비		4,981	0	4,981
			○민방위대원 민방위 장비 구입	4,981		
			· 응급처치세트 33,000원*82개	2,706		
			· 환자용 들것 65,000원*35개	2,275		
		통합방위지원 업무강화		348,000	346,900	1,100
			시 구	63,700 284,300		
		지역예비군 육성지원		217,900	222,400	△4,500
			시 구	62,700 155,200		
		201 일반운영비		3,600	3,600	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	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	5,400	5,400	0
	10 예비군육성지원경상보조	5,400	5,400	0
	○여성예비군 육성지원 3,000,000원*1회	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	208,900	213,400	△4,500
		시 구 146,200		
	03 예비군육성지원자본보조	208,900	213,400	△4,500
	○지역예비군 육성지원 208,900,000원	208,900		
		시 구 146,200		
	자율방범대 운영	105,100	99,500	5,600
		시 구 104,100		
	201 일반운영비	1,300	300	1,000
		시 구 300		
	01 사무관리비	300	300	0
	○모범자율방범대원 표창장 표지 및 내지 구입 6,000원*50매	300		
	02 공공운영비	1,000	0	1,000
	○두류3동 자율방범대 초소 환경개선사업(시 주민참여예산, 두류3동) 1,000,000원	1,000		
		시 1,000		
	301 일반보전금	103,800	99,200	4,600
	04 자율방범대실비지원	103,800	99,200	4,600
	○자율방범대 실비지원 300,000원*23개대*12월	82,800		
	○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

부서: 안전도시과
정책: 주민밀착형 생활민방위 구현
단위: 지역범죄 예방강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			307 민간이전	25,000	25,000	0
			02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
			○범죄 피해자 지원사업 20,000,000원	20,000		
			03 민간단체법정운영비보조	5,000	5,000	0
			○(사)대구서부 범죄피해자 지원센터 운영비 5,000,000원	5,000		
			디지털 안전도시 구현	2,673,528	3,248,075	△574,547
			시	75,000		
			구	2,598,528		
			통합관제 및 도시안전망 인프라 구축	2,673,528	3,248,075	△574,547
			시	75,000		
			구	2,598,528		
			통합관제센터 운영 관리	1,052,028	1,093,075	△41,047
			201 일반운영비	1,052,028	1,089,075	△37,047
			01 사무관리비	10,891	6,991	3,900
			○지문인식기 사용료 33,000원*12월	396		
			○복합기 소모품	1,200		
			· 토너(4색) 200,000원*4개	800		
			· 드럼 400,000원*1회	400		
			○팩스 토너 100,000원*2회	200		
			○장비운영 소모품 구입 1,200,000원	1,200		
			○공기청정기 임차 35,000원*3대*12월	1,260		
			○정수기 임차 37,900원*1대*12월	455		
			○사무용 캐비닛 350,000원*1개	350		
			○사무용 사물함 390,000원*1개	390		
			○관제원 사이버교육 수수료 170,000원*32명	5,440		
			02 공공운영비	1,041,137	1,082,084	△40,947
			○CCTV 통신전용회선 사용료(10M) 480,000,000원	480,000		
			○CCTV 전기사용료 (4,000원*1,386개소*12월)+(4,000원*20개소*7월)	67,088		
			○공공 와이파이 회선 사용료 33,000원*8개소*12월	3,168		
			○한전 전주사용료 420원*3,200기*12월	16,128		
			○통합관제시스템 2,987,628,813원*7%	209,135		
			○현장 CCTV 6,640,441,160원*4%	265,618		
			생활안전용 CCTV 설치공사(시 주민참여예산)	75,000	150,000	△75,000
			시	75,000		
			401 시설비및부대비	75,000	150,000	△75,000
			시	75,000		
			01 시설비	75,000	150,000	△75,000

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(월성2동, 월성동 363~475-10, 시 주민참여예산) 15,000,000원	15,000		
	시	15,000		
	○생활안전용 CCTV 설치(두류1.2동, 두류공원로50길 90, 시 주민참여예산) 15,000,000원	15,000		
	시	15,000		
	○생활안전용 CCTV 설치(성당동, 야외음악당로7길 46, 시 주민참여예산) 15,000,000원	15,000		
	시	15,000		
	○생활안전용 CCTV 설치(감삼동, 달구벌대로323안길 29, 시 주민참여예산) 15,000,000원	15,000		
	시	15,000		
	○생활안전용 CCTV 설치(용산1동, 용산큰못1길 40, 시 주민참여예산) 15,000,000원	15,000		
	시	15,000		
	생활안전용 CCTV 설치공사(구 주민참여예산)	75,000	75,000	0
	401 시설비및부대비	75,000	75,000	0
	01 시설비	75,000	75,000	0
	○생활안전용 CCTV 설치(본리동, 본리서5길 40-13) 15,000,000원	15,000		
	○생활안전용 CCTV 설치(이곡1동, 이곡동 1306-2) 15,000,000원	15,000		
	○생활안전용 CCTV 설치(상인2동, 월곡로51길 23-9) 15,000,000원	15,000		
	○생활안전용 CCTV 설치(상인3동, 상인로 34) 15,000,000원	15,000		
	○생활안전용 CCTV 설치(월성1동, 조암로 10길 11) 15,000,000원	15,000		
	생활안전용 CCTV 설치 및 교체	980,000	730,000	250,000
	401 시설비및부대비	980,000	730,000	250,000
	01 시설비	980,000	730,000	250,000
	○생활안전용 CCTV 설치 300,000,000원	300,000		
	○생활안전용 노후 CCTV 개체 500,000,000원	500,000		
	○이전 설치 30,000,000원	30,000		
	○도원지 서편 순환산책로 생활안전용 CCTV 설치 150,000,000원	150,000		
	스마트 관제센터 인프라 구축	491,500	500,000	△8,500
	401 시설비및부대비	365,000	0	365,000
	01 시설비	365,000	0	365,000
	○CCTV 영상제공 시스템 고도화 15,000,000원	15,000		
	○월광수변공원 스마트 주차안내 시스템 구축 350,000,000원	350,000		
	405 자산취득비	126,500	500,000	△373,500
	01 자산및물품취득비	126,500	500,000	△373,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○관제센터 노후 백본 스위치 교체 100,000,000원*1식	100,000		
			○관제PC용 보안 시스템 구입 26,500,000원	26,500		
			행정운영경비	1,446,208	1,512,069	△65,861
			인력운영경비(안전도시과)	1,378,275	1,443,387	△65,112
			인력운영비(안전도시과)	1,378,275	1,443,387	△65,112
			101 인건비	1,220,340	1,400,163	△179,823
			02 기타직보수	36,357	35,734	623
			○시간선택제 임기제(9급대체)	36,357		
			· 기본급 2,350,000원*1명*12월	28,200		
			· 시간외 근무수당 8,887원*35시간*12월	3,733		
			· 가족수당 100,000원*12월	1,200		
			· 정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
			· 대민활동비 50,000원*1명*12월*7/8	525		
			· 연가보상비 56,590원*18일*1명	1,019		
			03 공무직(무기계약)근로자보수	1,183,983	1,364,429	△180,446
			○CCTV 관제요원	1,183,983		
			· 기본급 1,784,550원*34명*12월	728,097		
			· 기본급(영상관리) 1,952,720원*1명*12월	23,433		
			· 연차유급수당 72,359원*34명*15일	36,904		
			· 연차유급수당(영상관리)			
			82,016원*1명*15일	1,231		
			· 급식보조비 130,000원*35명*12월	54,600		
			· 야간근무수당 10,337원*0.5*7시간*9명*365일	118,850		
			· 휴일근무수당 72,359원*1.5*27명*20일	58,611		
			· 명절휴가비 1,784,550원*60%*34명	36,405		
			· 명절휴가비(영상관리)			
			1,952,720원*60%*1명	1,172		
			· 교통보조비 60,000원*35명*12월	25,200		
			· 시간외근무수당 10,337원*1.5*15시간*34명	7,908		
			· 시간외근무수당(영상관리)			
			10,252원*1.5*20시간*12월*1명	3,691		
			· 퇴직급여적립금 2,510,883원*35명	87,881		
			204 직무수행경비	42,060	43,224	△1,164
			02 직급보조비	42,060	43,224	△1,164
			○직급보조비	42,060		
			· 5급 250,000원*1명*12월	3,000		
			· 6급 165,000원*6명*12월	11,880		
			· 7급 155,000원*9명*12월	16,740		
			· 8~9급 145,000원*6명*12월	10,440		
			304 연금부담금등	115,875	0	115,875

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 연금부담금	47,456	0	47,456
			○국민연금부담금 등 1,054,571,000원*4.5%	47,456		
			02 국민건강보험금	41,105	0	41,105
			○국민건강보험금 1,054,571,000원*3.495%	36,858		
			○장기요양보험료 36,858,000원*11.52%	4,247		
			04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	27,314	0	27,314
			○고용보험부담금 1,054,571,000원*1.65%	17,401		
			○산업재해보험료 1,054,571,000원*0.94%	9,913		
			기본경비(안전도시과)	67,933	68,682	△749
			기본경비(안전도시과)	67,933	68,682	△749
			201 일반운영비	15,325	14,701	624
			01 사무관리비	13,728	13,104	624
			○부서운영수용비	5,808		
			· 일반수용비 300,000원*22명*80%	5,280		
			· 기본사무용품비 30,000원*22명*80%	528		
			○기본업무추진 급식비 8,000원*22명*5일*12월*75%	7,920		
			02 공공운영비	1,597	1,597	0
			○전산장비 유지보수비 59,120,000원*2.7%	1,597		
			202 여비	45,048	41,506	3,542
			01 국내여비	26,568	23,026	3,542
			○기본업무추진여비 180,000원*15명*12월*82%	26,568		
			02 월액여비	18,480	18,480	0
			○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		
			203 업무추진비	6,360	6,540	△180
			04 부서운영업무추진비	6,360	6,540	△180
			○부서운영업무추진비 530,000원*12월	6,360		
			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)	1,271,553	1,174,500	97,053
			내부거래지출(안전도시과)	1,271,553	1,174,500	97,053
			기금전출금(안전도시과)	1,271,553	1,174,500	97,053
			702 기금전출금	1,271,553	1,174,500	97,053
			01 기금전출금	1,271,553	1,174,500	97,053

단위: 내부거래지출(안전도시과)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○재난관리기금 적립금	1,271,553,000원	1,271,553	