

세출예산사업명세서

2021년도 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		7,324,631	5,462,673	1,861,958
	국 시 구	27,471 677,552 6,619,608		
재해 및 재난 예방		494,597	826,715	△ 332,118
	국 시 구	2,895 143,815 347,887		
재난관리기능 강화		231,586	509,248	△ 277,662
	시 구	134,920 96,666		
재난종합상황실 운영		11,900	8,900	3,000
201 일반운영비		11,900	8,900	3,000
01 사무관리비		5,000	2,000	3,000
○재난상황실 및 비상근무자 급식비 5,000,000원		5,000		
02 공공운영비		6,900	6,900	0
○재난상황관리 문자전송료 1,500,000원		1,500		
○무선통신기 사용료 45,000원*10대*12월		5,400		
지역재난 안전관리		40,316	30,976	9,340
	시 구	10,000 30,316		
201 일반운영비		13,516	14,776	△ 1,260
01 사무관리비		12,700	13,960	△ 1,260
○안전관리계획 인쇄 30,000원*80부		2,400		
○총무계획서 24,000원*50부		1,200		
○안전관리위원회 및 실무위원회 참석수당 70,000원*6명*5회		2,100		
○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		12,000	11,400	600
03 특정업무경비		12,000	11,400	600
○특정업무수행활동비 · 대민활동비 50,000원*20명*12월		12,000 12,000		
405 자산취득비		10,000	0	10,000
	시	10,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
	○재난안전통신망 단말기 구입 1,000,000원*10대	10,000		
	시	10,000		
	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	37,200	27,900	9,300
	201 일반운영비	16,200	6,900	9,300
	01 사무관리비	6,900	6,900	0
	○자율방재단 활동 조끼 구입 20,000원*100명	2,000		
	○자율방재단 활동 모자 구입 14,000원*350명	4,900		
	02 공공운영비	9,300	0	9,300
	○자율방재단 단체 보험 가입비 30,000원*310명	9,300		
	301 일반보전금	21,000	21,000	0
	09 행사실비지원금	5,600	5,600	0
	○자율방재단원 중앙교육 여비 150,000원*4명	600		
	○자율방재단 선진지 견학 50,000원*100명	5,000		
	12 기타보상금	15,400	15,400	0
	○지역자율방재단 활동 운영비 700,000원*22개동	15,400		
	안전도시조성 및 안전 시설 확충 사업	14,050	3,800	10,250
	201 일반운영비	1,300	3,800	△2,500
	02 공공운영비	1,300	3,800	△2,500
	○안전마을 커뮤니티센터 공공요금 500,000원	500		
	○안전관리시설물(안심조명시설 등) 운영 공공 요금 800,000원	800		
	401 시설비및부대비	12,750	0	12,750
	01 시설비	12,750	0	12,750
	○안전시설물 설치 및 보수 12,750,000원	12,750		
	안심택배함 운영	24,320	17,140	7,180
	시	23,020		
	구	1,300		
	201 일반운영비	24,320	17,140	7,180

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 구	23,020 1,300	
		01 사무관리비			3,800	16,600
		○안심택배함 비상벨 설치 500,000원*5개소			2,500	△ 12,800
		○안심택배함 수리비 100,000원*13개소	시	2,500 1,300		
		02 공공운영비			20,520	540
		○안심택배함 운영 (150,000원*5대*12월)+(120,000원*8대*12월)			20,520	19,980
			시	20,520		
		장기동 안전마을만들기			100,000	400,000
			시	100,000		△ 300,000
		201 일반운영비			5,000	10,000
			시	5,000		△ 5,000
		01 사무관리비			3,500	10,000
		○안전마을만들기 사업 운영 3,500,000원			3,500	△ 6,500
		02 공공운영비	시	3,500 1,500		1,500
		○안전마을만들기 시설물 운영 공공요금 1,500,000원		1,500	0	
			시	1,500		
		203 업무추진비			3,000	0
			시	3,000		3,000
		03 시책추진업무추진비			3,000	0
		○안전마을만들기 사업 업무추진 3,000,000원			3,000	3,000
			시	3,000		
		307 민간이전			20,000	40,000
			시	20,000		△ 20,000
		02 민간경상사업보조			20,000	40,000
		○안전마을만들기 주민프로그램 운영 20,000,000원			20,000	△ 20,000
			시	20,000		
		401 시설비및부대비			72,000	0
			시	72,000		72,000
		01 시설비			72,000	0
		○안전마을만들기 환경개선 사업 72,000,000원			72,000	72,000
			시	72,000		
		안전문화의식 확산			16,640	17,440
			국	2,895		△ 800
			시	8,895		
			구	4,850		
		안전장비 관리 및 운영			1,550	1,550
		201 일반운영비			1,550	0
					1,550	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			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	3,890	△590
			201 일반운영비	1,000	1,590	△590
			01 사무관리비	1,000	1,590	△590
			○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	6,000	△210
			국	2,895		
			시	2,895		
			201 일반운영비	5,790	6,000	△210
			국	2,895		
			시	2,895		
			01 사무관리비	5,790	6,000	△210
			○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		
			재해예방 및 대응체제 구축	246,371	300,027	△53,656
			재난대비 대응·교육·홍보 및 심의	18,180	17,380	800
			201 일반운영비	18,180	17,380	800
			01 사무관리비	16,180	15,380	800
			○재해유형별행동요령 및 표준행동매뉴얼 20,000원*100부	2,000		
			○재해예방 현수막 50,000원*4개	200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○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 및 당직용 침구류 구입 2,000,000원	2,000		
			○재해영향평가위원회 심사수당 70,000원*5명*4회*80%	1,120		
		02 공공운영비		2,000	2,000	0
			○한국방재협회 회비 2,000,000원	2,000		
		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		125,091	143,847	△ 18,756
		201 일반운영비		16,401	14,487	1,914
		02 공공운영비		16,401	14,487	1,914
			○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 보수 125,000원*8월	1,000		
		401 시설비및부대비		106,190	126,860	△ 20,670
		01 시설비		105,750	126,435	△ 20,685
			○재해대책용 적사장(풍수해·설해)유지관리 사업 100,000원*1,150개소*85%	97,750		
			○자재구입비(영화칼슘, 모래, 천막 등) 8,000,000원	8,000		
		03 시설부대비		440	425	15
			○재해대책용 적사장 유지관리 및 긴급보수 97,750,000원*0.9%*50%	440		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			405 자산취득비	2,500	2,500	0
			01 자산및물품취득비	2,500	2,500	0
			○수해 대비 양수기 구입 500,000원*5대	2,500		
			폭염 예방 및 대응체계 강화	60,000	90,000	△30,000
			201 일반운영비	60,000	90,000	△30,000
			01 사무관리비	52,000	82,000	△30,000
			○시청사 예정지내 이동식 물놀이장 설치 및 임차 운영 50,000,000원*1식	50,000		
			○시청사 예정지내 이동식 물놀이장 화장실 수도배관 및 계량기 설치수수료2,000,000원*1식	2,000		
			02 공공운영비	8,000	8,000	0
			○시청사 예정지내 이동식 물놀이장 수도료 및 전기세 등 공공요금 8,000,000원	8,000		
			재난대응체계 구축	8,100	13,800	△5,700
			405 자산취득비	8,100	0	8,100
			01 자산및물품취득비	8,100	0	8,100
			○직원 비상근무조 명단관리 시스템 HW 구입 비용 8,100,000원* 1식	8,100		
			주민밀착형 생활민방위 구현	895,390	943,730	△48,340
			국 시 구	24,576 133,737 737,077		
			지역민방위 역량강화	201,409	245,551	△44,142
			국 시 구	8,952 37,209 155,248		
			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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			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	20,254	75,498	△55,244
			101 인건비	4,048	3,992	56
			04 기간제근로자등보수	4,048	3,992	56
			○민방위교육 관리 보조	4,048		
			· 기본급 69,760원*1명*45일	3,140		
			· 주휴수당 69,760원*1명*9일	628		
			· 급식보조비 70,000원*1명*2월	140		
			· 교통보조비 70,000원*1명*2월	140		
			201 일반운영비	16,206	13,956	2,250
			01 사무관리비	12,730	10,480	2,250
			○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		
			○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	18,480	4,320
			201 일반운영비	22,800	18,480	4,320
			01 사무관리비	22,800	18,480	4,320
			○을지태극연습	4,300		
			· 홍보 현수막 60,000원*4개소	240		
			· 을지태극연습 실시계획 인쇄 24,000원*40부	960		
			· 사무용품 구입 100,000원	100		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 사무기기 임차료(PC, FAX, 복사기 등) 100,000원*20대*1개소	2,000		
	· 을지태극연습 실제훈련 장비대여 및 물품구입 1,000,000원	1,000		
	○전시대비 종합훈련(21-1훈련 등)	2,180		
	· 21-1훈련 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		
	○21-1훈련 급식비 8,000원*1일*60명*2식	960		
	사회복무요원관리	38,425	30,679	7,746
	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	37,275	29,529	7,746
	08 사회복무요원보상금	35,275	28,529	6,746
	○민방위보조 사회복무요원	29,875		
	· 봉급 608,500원*3명*12월	21,906		
	· 중식비 132,000원*3명*12월	4,752		
	· 교통비 61,600원*3명*12월	2,218		
	· 피복비(제복, 제화, 제모 등) 333,000원*3명	999		
	○사회복무요원 보상책임 보험료 5,400,000원	5,400		
	09 행사실비지원금	2,000	1,000	1,000
	○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
	01 사무관리비	1,900	1,900	0
	○국민참여 민방위의 날 훈련경비 1,900,000원	1,900		
	국 시	570 665		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 665		
	민방위 교육	72,712	72,712	0
		시 27,906		
		구 44,806		
	201 일반운영비	18,400	18,400	0
		시 9,000		
		구 9,400		
	01 사무관리비	18,400	18,400	0
	○민방위 교육체험 실기 강사수당 18,000,000원	18,000		
		시 9,000		
		구 9,000		
	○민방위 교육 강사 및 기간제 채용 평가위원 수당 100,000원*4명	400		
	307 민간이전	54,312	54,312	0
		시 18,906		
		구 35,406		
	12 민간인위탁교육비	54,312	54,312	0
	○사이버 민방위교육 37,812,000원	37,812		
		시 18,906		
		구 18,906		
	○민방위 교육 전자통지 운영 16,500,000원	16,500		
	민방위 교육훈련 운영	25,658	26,622	△964
		국 8,382		
		시 8,638		
		구 8,638		
	201 일반운영비	25,658	26,622	△964
		국 8,382		
		시 8,638		
		구 8,638		
	01 사무관리비	25,658	26,622	△964
	○민방위 교육훈련 운영 24,680,000원	24,680		
		국 7,404		
		시 8,638		
		구 8,638		
	○마을단위 소집단 훈련경비 978,000원	978		
		국 978		
	민방위 시설·장비 관리	322,081	322,186	△105
		국 15,624		
		시 32,508		
		구 273,949		
	민방위 시설 유지관리	241,441	249,441	△8,000
	201 일반운영비	135,296	135,296	0
	01 사무관리비	74,370	74,370	0
	○민방위 대피시설 표지판 제작 · 안내표지판 4,000원*50개	400 200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 유도표지판 4,000원*50개	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 343,000원*13개소*12월	53,508		
		02 공공운영비		60,926	60,926	0
			○비상급수시설 전기 사용료 200,000원*16개소*12월	38,400		
			○저수조 및 급수탱크 청소 430,000원*13개소*2회	11,180		
			○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		9,945	9,945	0
		01 재료비		9,945	9,945	0
			○정수기 재생작업 소금 구입 406원*25kg*1포*60회*12개소	7,308		
			○역삼투장치 전처리 필터 구입 13,000원*6개*4개소*6월	1,872		
			○압력스위치 및 타이머 구입 45,000원*17개	765		
		401 시설비및부대비		96,200	104,200	△8,000
		01 시설비		96,200	104,200	△8,000
			○활성탄 및 양이온수지 교체 3,000,000원*6개소	18,000		
			○비상급수시설 관정 에어써징 공사 3,700,000원*5개소	18,500		
			○역삼투필터 교체(두류, 용산, 무지개, 이곡생수공원) 700,000원*26개	18,200		
			○비상급수시설 음수대 보수(이곡생수공원) 6,500,000원	6,500		
			○비상급수시설 역삼투장치 설치(와룡공원, 구 주민참여예산) 35,000,000원	35,000		
		민방위대 화생방 방독면 보급		80,640	72,745	7,895
			국 15,624			
			시 32,508			
			구 32,508			
		405 자산취득비		80,640	72,745	7,895
			국 15,624			
			시 32,508			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				구 32,508		
		01 자산및물품취득비		80,640	72,745	7,895
		○민방위대 화생방 방독면 보급 52,080,000원		52,080		
			국	15,624		
			시	18,228		
			구	18,228		
		○민방위대 화생방 방독면 추가 보급 28,560,000원		28,560		
			시	14,280		
			구	14,280		
		통합방위지원 업무강화		346,900	350,993	△4,093
			시	64,020		
			구	282,880		
		지역예비군 육성지원		222,400	222,493	△93
			시	64,020		
			구	158,380		
		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		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		213,400	213,493	△93
			시	64,020		
			구	149,380		
		03 예비군육성지원자본보조		213,400	213,493	△93
		○지역예비군 육성지원 213,400,000원		213,400		
			시	64,020		
			구	149,380		
		자율방범대 운영		99,500	99,500	0
		201 일반운영비		300	300	0
		01 사무관리비		300	300	0
		○모범자율방범대원 표창장 표지 및 내지 구입 6,000원*50매		300		
		301 일반보전금		99,200	99,200	0
		04 자율방범대실비지원		99,200	99,200	0
		○자율방범대 실비지원 300,000원*22개대*12월		79,200		

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*200명	20,000		
		통합방위 지원 사업		25,000	29,000	△4,000
		307 민간이전		25,000	29,000	△4,000
		02 민간경상사업보조		25,000	29,000	△4,000
		○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		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		3,248,075	1,280,711	1,967,364
				시 구 400,000 2,848,075		
		통합관제 및 도시안전망 인프라 구축		3,248,075	1,280,711	1,967,364
				시 구 400,000 2,848,075		
		통합관제센터 운영 관리		1,093,075	1,068,911	24,164
		201 일반운영비		1,089,075	1,068,911	20,164
		01 사무관리비		6,991	7,441	△450
		○지문인식기 사용료	33,000원*12월	396		
		○복합기 소모품		1,200		
		· 토너	800,000원*1회	800		
		· 드럼	400,000원*1회	400		
		○팩스 토너	100,000원*2회	200		
		○장비운영 소모품 구입	1,200,000원	1,200		
		○관제요원 산업안전사이버강의 수수료	5,000원*38명*4분기	760		
		○관제요원 특수건강검진비	40,000원*38명	1,520		
		○공기청정기 임차	35,000원*3대*12월	1,260		
		○정수기 임차	37,900원*1대*12월	455		
		02 공공운영비		1,082,084	1,061,470	20,614
		○CCTV 통신전용회선 사용료(10M)	620,000,000원	620,000		
		○CCTV 전기사용료	(4,000원*1,353개소*12월)+(4,000원*50개소*7월)	66,344		
		○한전 전주사용료	420원*3,200기*12월	16,128		
		○통합관제시스템	1,670,448,920원*7%	116,932		
		○현장 CCTV	6,566,983,680원*4%	262,680		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	405 자산취득비	4,000	0	4,000
	01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
	○관제센터 노후 의자 교체 200,000원*20개	4,000		
	생활안전용 CCTV 설치공사(시 주민참여예산)	150,000	45,000	105,000
	시	150,000		
	401 시설비및부대비	150,000	45,000	105,000
	시	150,000		
	01 시설비	150,000	45,000	105,000
	○생활안전용 CCTV 설치(조암로 14안길 16,시 주민참여예산 월성1동) 15,000,000원	15,000		
	시	15,000		
	○생활안전용 CCTV 설치(성당로 51길 12,시 주민참여예산 두류1.2동) 15,000,000원	15,000		
	시	15,000		
	○생활안전용 CCTV 설치(두류남 7길 28-21,시 주민참여예산 두류1.2동) 15,000,000원	15,000		
	시	15,000		
	○생활안전용 CCTV 설치(성서체육공원 산책로, 시 주민참여예산 월성2동) 15,000,000원	15,000		
	시	15,000		
	○생활안전용 CCTV 설치(월배로 67길 46-18, 송현2동,시 주민참여예산 동지역회의형) 15,000,000원	15,000		
	시	15,000		
	○생활안전용 CCTV 설치(와룡로 53길 8, 죽전동, 시 주민참여예산 동지역회의형) 15,000,000원	15,000		
	시	15,000		
	○생활안전용 CCTV 설치(이곡공원로 1안길 17, 이곡1동,시 주민참여예산 동지역회의형) 15,000,000원	15,000		
	시	15,000		
	○생활안전용 CCTV 설치(야외음악당로 215, 두류3동,시 주민참여예산 동지역회의형) 15,000,000원	15,000		
	시	15,000		
	○생활안전용 CCTV 설치(용산2동 제2공영주차장, 용산2동,시 주민참여예산 동지역회의형) 15,000,000원	15,000		
	시	15,000		
	○생활안전용 CCTV 설치(와룡산과 체육공원 사이, 이곡2동,시 주민참여예산 동지역회의형) 15,000,000원	15,000		
	시	15,000		
	생활안전용 CCTV 설치공사(구 주민참여예산)	75,000	0	75,000
	401 시설비및부대비	75,000	0	75,000
	01 시설비	75,000	0	75,000
	○생활안전용 CCTV 설치(장기동 811-7) 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(당산로 45길 71, 죽전동)	15,000,000원	15,000	
			○생활안전용 CCTV 설치(두류남길 11, 두류1,2동, 동지역회의형)	15,000,000원	15,000	
			○생활안전용 CCTV 설치(월곡로 26길 15-15, 상인3동, 동지역회의형)	15,000,000원	15,000	
			○생활안전용 CCTV 설치(송현로 4길 10, 송현1동, 동지역회의형)	15,000,000원	15,000	
			생활안전용 CCTV 설치 및 교체	730,000	0	730,000
			401 시설비및부대비	730,000	0	730,000
			01 시설비	730,000	0	730,000
			○생활안전용 CCTV 설치(2020년 특별교부세)	700,000,000원	700,000	
			○이전 설치	30,000,000원	30,000	
			스마트 관제센터 인프라 구축	500,000	0	500,000
				시	250,000	
				구	250,000	
			405 자산취득비	500,000	0	500,000
				시	250,000	
				구	250,000	
			01 자산및물품취득비	500,000	0	500,000
			○지능형 스마트 관제시스템 도입	500,000,000원	500,000	
				시	250,000	
				구	250,000	
			CCTV 통신회선 통합공사	700,000	0	700,000
			401 시설비및부대비	700,000	0	700,000
			01 시설비	700,000	0	700,000
			○CCTV 통신회선 통합공사	700,000,000원	700,000	
			행정운영경비	1,512,069	1,298,517	213,552
			인력운영경비(안전도시과)	1,443,387	1,234,924	208,463
			인력운영비(안전도시과)	1,443,387	1,234,924	208,463
			101 인건비	1,400,163	1,191,700	208,463
			02 기타직보수	35,734	28,334	7,400
			○시간선택제 임기제(9급대체)	35,734		
			· 기본급	2,300,000원*1명*12월	27,600	
			· 시간외 근무수당	8,798원*35시간*12월	3,696	
			· 가족수당	100,000원*12월	1,200	
			· 정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680	
			· 대민활동비	50,000원*1명*12월*7/8	525	
			· 연가보상비	57,340원*18일*1명	1,033	
			03 무기계약근로자보수	1,364,429	1,163,366	201,063

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○CCTV 관제요원	1,364,429		
	· 기본급 1,665,520원*38명*12월	759,478		
	· 연차유급수당 65,800원*38명*15일	37,506		
	· 급식보조비 130,000원*38명*12월	59,280		
	· 야간근무수당 9,400원*0.5*7시간*10명*365일	120,085		
	· 휴일근무수당 65,800원*1.5*30명*16일	47,376		
	· 명절휴가비 1,665,520원*60%*38명	37,974		
	· 시간외근무수당 9,400원*1.5*36시간*38명	19,289		
	· 퇴직급여적립금 (2,161,000원*39명)+(2,275,290*38명)	170,741		
	· 국민연금부담금 등 112,700			
	- 국민연금보험 부담금 1,037,532,000원*4.5%	46,689		
	- 국민건강보험 부담금 1,037,532,000원*3.43%	35,588		
	- 장기요양보험료 35,588,000원*11.52%	4,100		
	- 고용보험부담금 1,037,532,000원*1.65%	17,120		
	- 산업재해보험료 1,037,532,000원*0.887%	9,203		
	204 직무수행경비	43,224	43,224	0
	02 직급보조비	43,224	43,224	0
	○직급보조비	43,224		
	· 5급 250,000원*2명*12월	6,000		
	· 6급 165,000원*8명*12월	15,840		
	· 7급 155,000원*6명*12월	11,160		
	· 8~9급 145,000원*5명*12월	8,700		
	· 시간선택제 임기제(9급대체) 127,000원*1명*12월	1,524		
	기본경비(안전도시과)	68,682	63,593	5,089
	기본경비(안전도시과)	68,682	63,593	5,089
	201 일반운영비	14,701	14,317	384
	01 사무관리비	13,104	12,720	384
	○부서운영수용비	5,544		
	· 일반수용비 300,000원*21명*80%	5,040		
	· 기본사무용품비 30,000원*21명*80%	504		
	○기본업무추진 급식비 8,000원*21명*5일*12월*75%	7,560		
	02 공공운영비	1,597	1,597	0
	○전산장비 유지보수비 59,120,000원*2.7%	1,597		
	202 여비	41,506	41,506	0
	01 국내여비	23,026	23,026	0
	○기본업무추진여비 180,000원*13명*12월*82%	23,026		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		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		6,540	3,600	2,940
		04 부서운영업무추진비		6,540	3,600	2,940
		○부서운영업무추진비	545,000원*12월	6,540		
		204 직무수행경비		1,200	1,200	0
		01 직책급업무수행경비		1,200	1,200	0
		○직책급업무수행경비		1,200		
		· 안전도시과장	100,000원*1명*12월	1,200		
		405 자산취득비		4,735	2,970	1,765
		01 자산및물품취득비		4,735	2,970	1,765
		○상부 책장 구입(800*390/410*600)	131,000원*15개	1,965		
		○상부 책장 구입(500*390/410*600)	110,000원*4개	440		
		○높은 캐비넷(하도어형) 구입	365,200원*4개	1,461		
		○높은 캐비넷(도어형) 구입	434,500원*2개	869		
		재무활동(안전도시과)		1,174,500	1,113,000	61,500
		내부거래지출(안전도시과)		1,174,500	1,113,000	61,500
		기금전출금(안전도시과)		1,174,500	1,113,000	61,500
		702 기금전출금		1,174,500	1,113,000	61,500
		01 기금전출금		1,174,500	1,113,000	61,500
		○재난관리기금 적립금	1,174,500,000원	1,174,500		