세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 안전총괄과

부서: 안전총괄과
정책: 재난 및 재해 예방
단위: 재난 사전예방 체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
안전총괄과		10,466,570	8,939,451	1,527,119
	국	15,662	15,362	300
	균	203,000	203,000	0
	시	877,618	397,706	479,912
	교	460,000	0	460,000
	구	8,910,290	8,323,383	586,907
재난 및 재해 예방		3,292,497	2,086,977	1,205,520
	시	469,000	0	469,000
	교	460,000	0	460,000
	구	2,363,497	2,086,977	276,520
재난 사전예방 체계 구축		1,633,643	845,123	788,520
	시	189,000	0	189,000
	교	460,000	0	460,000
	구	984,643	845,123	139,520
재난종합상황실 운영		33,052	17,712	15,340
201 일반운영비		33,052	17,712	15,340
01 사무관리비		31,852	16,512	15,340
○방재 당직수당				
경정 60,000원*1명*445회		26,700	12,360	14,340
○상황실 유지관리(침구 세탁 등)				
경정 2,000,000원		2,000	1,000	1,000
방재장비(자재)구입 및 유지		63,398	60,218	3,180
201 일반운영비		63,398	60,218	3,180
02 공공운영비		27,038	23,858	3,180
○저지대 침수우려지 CCTV 관리		7,485	7,485	0
-인터넷요금				
경정 75,000원*4개소*12월		3,600	4,800	△1,200
-전기요금				
경정 (200,000원*12월)+(100,000원*6월)		3,000	1,800	1,200
○재해문자 전광판 관리		4,800	1,620	3,180
-전기요금 경정 50,000원*5개소*12월		3,000	600	2,400
-통신요금 경정 15,000원*5개소*12월		900	120	780
풍수해보험사업		49,000	3,000	46,000
	시	23,000	0	23,000
	구	26,000	3,000	23,000
201 일반운영비		49,000	3,000	46,000
	시	23,000	0	23,000
	구	26,000	3,000	23,000
02 공공운영비		49,000	3,000	46,000
○풍수해 보험료		46,000	0	46,000
	시	23,000	0	23,000
	구	23,000	0	23,000
폭염 예방 대책		37,000	0	37,000
	시	37,000	0	37,000

부서: 안전총괄과
정책: 재난 및 재해 예방
단위: 재난 사전예방 체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
401 시설비및부대비		37,000	0	37,000
	시	37,000	0	37,000
01 시설비		37,000	0	37,000
○폭염저감시설 설치		37,000	0	37,000
	시	37,000	0	37,000
재난예방사업(보조)		227,000	0	227,000
	시	129,000	0	129,000
	구	98,000	0	98,000
401 시설비및부대비		227,000	0	227,000
	시	129,000	0	129,000
	구	98,000	0	98,000
01 시설비		227,000	0	227,000
○침수방지시설 설치 지원 사업		27,000	0	27,000
	시	9,000	0	9,000
	구	18,000	0	18,000
○운산천 복개구조물 외 1개소 복개구조물 보수·보강 공사		200,000	0	200,000
	시	120,000	0	120,000
	구	80,000	0	80,000
실시간 재난 알림 전광판 설치		160,000	0	160,000
	교	160,000	0	160,000
401 시설비및부대비		160,000	0	160,000
	교	160,000	0	160,000
01 시설비		160,000	0	160,000
○실시간 재난 알림 전광판 설치(성립전)		160,000	0	160,000
	교	160,000	0	160,000
학장천·삼락천 CCTV 설치·보강		300,000	0	300,000
	교	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비		300,000	0	300,000
	교	300,000	0	300,000
01 시설비		300,000	0	300,000
○학장천·삼락천 CCTV 설치·보강(성립전)		300,000	0	300,000
	교	300,000	0	300,000
배수장 관리		1,327,823	910,823	417,000
	시	280,000	0	280,000
	구	1,047,823	910,823	137,000
시설장비 유지관리		906,863	889,863	17,000
405 자산취득비		17,000	0	17,000
01 자산및물품취득비		17,000	0	17,000
○감전천 배수펌프장 노후 냉난방기 교체		17,000	0	17,000
배수장 노후설비 교체		400,000	0	400,000
	시	280,000	0	280,000
	구	120,000	0	120,000

부서: 안전총괄과
정책: 재난 및 재해 예방
단위: 배수장 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
401 시설비및부대비		400,000	0	400,000
	시	280,000	0	280,000
	구	120,000	0	120,000
01 시설비		400,000	0	400,000
○엄궁3, 감전천 배수펌프장 노후펌프 해체 점검(성립전)		400,000	0	400,000
	시	280,000	0	280,000
	구	120,000	0	120,000
민방위 운영		682,804	682,504	300
	국	15,662	15,362	300
	시	26,627	26,627	0
	구	640,515	640,515	0
민방위 교육・훈련의 내실화		178,703	178,403	300
	국	15,662	15,362	300
	시	26,627	26,627	0
	구	136,414	136,414	0
민방위대 창설 기념 행사		1,682	1,382	300
	국	300	0	300
	구	1,382	1,382	0
201 일반운영비		1,482	1,282	200
	국	200	0	200
	구	1,282	1,282	0
01 사무관리비		1,482	1,282	200
○홍보물 제작(국비지원)		200	0	200
	국	200	0	200
301 일반보전금		100	0	100
	국	100	0	100
14 기타보상금		100	0	100
○민방위교육 강사수당(국비지원)		100	0	100
	국	100	0	100
도로시설 관리		3,015,420	2,761,400	254,020
	시	4,000	0	4,000
	구	3,011,420	2,761,400	250,020
도로기능 유지 및 관리		615,038	611,038	4,000
	시	4,000	0	4,000
	구	611,038	611,038	0
도로 정비 및 보수		197,380	193,380	4,000
	시	4,000	0	4,000
	구	193,380	193,380	0
201 일반운영비		34,130	30,130	4,000
	시	4,000	0	4,000
	구	30,130	30,130	0
01 사무관리비		23,175	19,175	4,000

부서: 안전총괄과
정책: 도로시설 관리
단위: 도로기능 유지 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○직원 피복비(상사업비)		4,000	0	4,000
	시	4,000	0	4,000
도로조명시설등 관리		2,400,382	2,150,362	250,020
가로등 및 보안등 유지보수		2,248,387	1,998,367	250,020
401 시설비및부대비		530,640	280,620	250,020
01 시설비		530,640	280,620	250,020
○백양대로(자유아파트~삼덕굴다리) 조도 개선사업		100,000	0	100,000
○노후 가로등 배전반 교체공사 3,334,000원*30면		100,020	0	100,020
○가로등 노후전선 교체공사 10,000원*5,000m		50,000	0	50,000
안전시스템 구축 운영		1,172,620	1,172,590	30
	균	203,000	203,000	0
	시	377,991	371,079	6,912
	구	591,629	598,511	△6,882
안전한 도시구현을 위한 통합관제센터 운영		1,172,620	1,172,590	30
	균	203,000	203,000	0
	시	377,991	371,079	6,912
	구	591,629	598,511	△6,882
통합관제센터 운영		1,172,620	1,172,590	30
	균	203,000	203,000	0
	시	377,991	371,079	6,912
	구	591,629	598,511	△6,882
101 인건비		681,399	681,369	30
	시	377,991	371,079	6,912
	구	303,408	310,290	△6,882
04 기간제근로자등보수		681,399	681,369	30
○CCTV 관제요원		681,399	681,369	30
-인부임		397,685	397,685	0
	시	377,991	371,079	6,912
	구	19,694	26,606	△6,912
-노인장기요양보험 경정 21,555,000원*12.95%		2,792	2,762	30
행정운영경비(안전총괄과)		1,616,601	1,563,486	53,115
인력운영비		1,479,399	1,425,859	53,540
인력운영비		1,479,399	1,425,859	53,540
101 인건비		1,328,511	1,281,414	47,097
03 공무직(무기계약)근로자보수		1,328,511	1,281,414	47,097
○도로관리원		1,300,351	1,253,724	46,627
-기본급 경정 3,900,250원*19명*12월		889,257	874,394	14,863
-명절휴가비 경정 3,900,250원*19명*80%		59,284	58,293	991

부서: 안전총괄과
정책: 행정운영경비(안전총괄과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
-야간단속 시간외근무수당			
경정 23,207원*150%*19명*4시간*2일*12월	63,495	57,235	6,260
-하·동절기 시간외근무수당			
경정 23,207원*150%*19명*12시간*4일*2월	63,495	57,235	6,260
-야간근무수당			
경정 23,207원*50%*19명*8시간*5일*2월	17,638	15,899	1,739
-휴일근무수당			
경정 23,207원*150%*19명*4시간*2일*12월	63,495	57,235	6,260
-연차유급휴가수당			
경정 185,656원*19명*25일	88,187	79,493	8,694
-장기근속수당	5,040	3,480	1,560
·15호봉~19호봉			
경정 20,000원*4명*12월	960	480	480
·20호봉~24호봉			
경정 30,000원*2명*12월	720	480	240
·25호봉 이상			
경정 40,000원*7명*12월	3,360	2,520	840
○공무직(도로관리원) 성과상여금			
경정 3,900,250원*19명*38%	28,160	27,690	470
304 연금부담금등	150,888	144,445	6,443
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	150,888	144,445	6,443
○도로관리원	150,888	144,445	6,443
-국민연금 경정 1,337,994,000원*4.5%	60,210	57,664	2,546
-고용보험 경정 1,337,994,000원*1.75%	23,415	22,425	990
-산재보험 경정 1,337,994,000원*1.023%	13,688	13,109	579
-건강보험 경정 1,337,994,000원*3.545%	47,432	45,427	2,005
-노인장기요양보험			
경정 47,432,000원*12.95%	6,143	5,820	323
기본경비	137,202	137,627	△425
기본경비	137,202	137,627	△425
201 일반운영비	23,730	24,155	△425
01 사무관리비	23,730	24,155	△425
○부서운영기본수용비			
경정 9,000,000원*85%	7,650	8,075	△425
재무활동(안전총괄과)	686,628	672,494	14,134
보전지출	14,134	0	14,134
국시비보조금 반환관리	14,134	0	14,134
802 반환금기타	14,134	0	14,134
01 국고보조금반환금	254	0	254
○재난대응 안전훈련 제경비(이자발생분)	9	0	9
○민방위 교육훈련 운영	221	0	221
○민방위 교육훈련 운영(이자발생분)	17	0	17

부서: 안전총괄과
정책: 재무활동(안전총괄과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○화생방 장비(방독면) 구입(이자발생분)	7	0	7
02 시・도비보조금반환금	13,880	0	13,880
○풍수해보험사업(이자발생분)	12	0	12
○2023년 폭염예방대책비	450	0	450
○2023년 폭염예방대책비(이자발생분)	203	0	203
○'22~'23년 겨울철 한파대책비(이자발생분)	66	0	66
○재난대응 안전훈련 제경비(이자발생분)	11	0	11
○2023년 안전증진 개선사업(이동식 CCTV 등 설치)	734	0	734
○2023년 안전증진 개선사업(이동식 CCTV 등 설치)(이자발생분)	40	0	40
○겨울철 제설장비・자재 구입	138	0	138
○겨울철 제설장비・자재 구입(이자발생분)	21	0	21
○민방위 비상급수시설 유지관리	122	0	122
○민방위 비상급수시설 유지관리 (이자발생분)	30	0	30
○화생방 장비(방독면) 구입(이자발생분)	5	0	5
○민방위 교육훈련 운영	119	0	119
○민방위 교육훈련 운영(이자발생분)	10	0	10
○덕포 철로변 굴다리 LED경관조명 조성 사업(주민참여예산)(이자발생분)	220	0	220
○낙동제방 가로등 교체공사(주민참여예산)	2,964	0	2,964
○낙동제방 가로등 교체공사(주민참여예산) (이자발생분)	145	0	145
○걷고싶은 보행로 야간환경 개선 (주민참여예산)(이자발생분)	37	0	37
○엄궁1배수장 노후 수배전반 교체공사	7,065	0	7,065
○엄궁1배수장 노후 수배전반 교체공사 (이자발생분)	1,478	0	1,478
○여름철 수방장비(자재) 구입(이자발생분)	10	0	10