세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 1 회 일반회계 안전총괄과

부서: 안전총괄과
정책: 완벽한 재난대비와 안전 서구 건설
단위: 재난예방 및 안전문화운동 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
안전총괄과		4,959,571	3,812,831	1,146,740
	국	16,564	17,295	△731
	시	322,596	335,149	△12,553
	구	4,620,411	3,460,387	1,160,024
완벽한 재난대비와 안전 서구 건설		203,615	203,615	0
	국	2,500	2,500	0
	시	44,330	43,480	850
	구	156,785	157,635	△850
재난예방 및 안전문화운동 활성화		156,220	156,220	0
	시	41,830	40,980	850
	구	114,390	115,240	△850
안심귓갓길 환경개선		15,000	15,000	0
	시	11,350	10,500	850
	구	3,650	4,500	△850
401 시설비및부대비		15,000	15,000	0
	시	11,350	10,500	850
	구	3,650	4,500	△850
01 시설비		15,000	15,000	0
○안심귓갓길 환경개선				
경정 15,000,000원		15,000	15,000	0
	시	11,350	10,500	850
	구	3,650	4,500	△850
자연재난 복구지원 체제 구축		187,102	187,102	0
	시	52,000	52,000	0
	구	135,102	135,102	0
자연재해예방 및 응급복구		157,952	157,952	0
	시	52,000	52,000	0
	구	105,952	105,952	0
풍수해 보험사업		4,000	4,000	0
	시	2,000	2,000	0
	구	2,000	2,000	0
307 민간이전		4,000	4,000	0
	시	2,000	2,000	0
	구	2,000	2,000	0
02 민간경상사업보조		0	4,000	△4,000
○풍수해보험료 경정 0원		0	4,000	△4,000
	시	0	2,000	△2,000
	구	0	2,000	△2,000
06 보험금		4,000	0	4,000
○풍수해보험료 4,000,000원		4,000	0	4,000
	시	2,000	0	2,000
	구	2,000	0	2,000
생활밀착형 민방위 운영		3,227,464	2,108,656	1,118,808

부서: 안전총괄과
정책: 생활밀착형 민방위 운영
단위: 유사시 대비 내실있는 민방위행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	14,064	14,795	△731
	시	65,686	65,825	△139
	구	3,147,714	2,028,036	1,119,678
유사시 대비 내실있는 민방위행정 구현		304,630	305,822	△1,192
	국	14,064	14,795	△731
	시	25,686	25,825	△139
	구	264,880	265,202	△322
민방위교육훈련운영		14,479	15,371	△892
	국	1,997	2,638	△641
	시	3,744	3,820	△76
	구	8,738	8,913	△175
201 일반운영비		10,539	11,015	△476
	국	815	1,331	△516
	시	2,917	2,905	12
	구	6,807	6,779	28
01 사무관리비		10,539	11,015	△476
○일반운영비		10,539	11,015	△476
-민방위대원교육 기본교육 강사수당				
경정 2,320,000원		2,320	2,263	57
	국	696	679	17
	시	487	475	12
	구	1,137	1,109	28
-마을단위 소집단 훈련경비				
경정 119,000원		119	652	△533
	국	119	652	△533
301 일반보전금		3,940	4,356	△416
	국	1,182	1,307	△125
	시	827	915	△88
	구	1,931	2,134	△203
11 행사실비지원금		3,940	4,356	△416
○행사실비보상금		3,940	4,356	△416
-민방위기술지원대 등 전문교육 실비지원				
경정 2,980,000원		2,980	2,856	124
	국	894	857	37
	시	626	600	26
	구	1,460	1,399	61
-민방위 리더 양성교육 실비지원				
경정 587,000원		587	900	△313
	국	176	270	△94
	시	123	189	△66
	구	288	441	△153
-지원민방위대원(대장) 교육 실비지원				
경정 373,000원		373	600	△227
	국	112	180	△68

부서: 안전총괄과
정책: 생활밀착형 민방위 운영
단위: 유사시 대비 내실있는 민방위행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	78	126	△48
	구	183	294	△111
민방위 사이버 교육(국비)		4,723	5,023	△300
	국	1,417	1,507	△90
	시	992	1,055	△63
	구	2,314	2,461	△147
201 일반운영비		4,723	5,023	△300
	국	1,417	1,507	△90
	시	992	1,055	△63
	구	2,314	2,461	△147
01 사무관리비		4,723	5,023	△300
○사이버교육 시스템 운영				
경정 4,723,000원		4,723	5,023	△300
	국	1,417	1,507	△90
	시	992	1,055	△63
	구	2,314	2,461	△147
영상정보인프라(CCTV) 기반조성		2,922,834	1,802,834	1,120,000
	시	40,000	40,000	0
	구	2,882,834	1,762,834	1,120,000
CCTV통합관제센터 운영		1,748,834	1,028,834	720,000
401 시설비및부대비		986,699	266,699	720,000
01 시설비		986,699	266,699	720,000
○비산7동 일대 광케이블 구축(2024년 특교금)				
720,000,000원		720,000	0	720,000
생활안전 CCTV설치		1,084,000	684,000	400,000
401 시설비및부대비		1,084,000	684,000	400,000
01 시설비		1,084,000	684,000	400,000
○지하보도 생활안전 CCTV 설치(2024년 특교금)				
100,000,000원		100,000	0	100,000
○노후 CCTV 추가교체 4,000,000원*50대		200,000	0	200,000
○골목길 생활안전 CCTV 설치				
10,000,000원*10개소		100,000	0	100,000
행정운영경비(안전총괄과)		775,417	747,485	27,932
	시	160,580	173,844	△13,264
	구	614,837	573,641	41,196
인력운영비		720,898	692,966	27,932
	시	160,580	173,844	△13,264
	구	560,318	519,122	41,196
인력운영비		720,898	692,966	27,932
	시	160,580	173,844	△13,264
	구	560,318	519,122	41,196
101 인건비		667,369	639,437	27,932
	시	136,189	149,453	△13,264
	구	531,180	489,984	41,196

부서: 안전총괄과
정책: 행정운영경비(안전총괄과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
03 공무직(무기계약)근로자보수		501,648	473,716	27,932
○CCTV관제요원 인건비		501,648	473,716	27,932
-기본급 경정 1,822,680원*13명*12월		284,339	284,339	0
	시	77,198	89,707	△12,509
	구	207,141	194,632	12,509
-정액급식비 경정 140,000원*13명*12월		21,840	21,840	0
	시	5,929	6,890	△961
	구	15,911	14,950	961
-교통보조비 경정 120,000원*13명*12월		18,720	18,720	0
	시	5,082	5,906	△824
	구	13,638	12,814	824
-야간근무수당 경정 12,018원*50%*7시간*1/4*13명*365일		49,898	49,898	0
	시	13,545	15,742	△2,197
	구	36,353	34,156	2,197
-휴일근무수당 경정 12,018원*150%*7시간*3/4*13명*20일		24,607	24,607	0
	시	6,680	7,763	△1,083
	구	17,927	16,844	1,083
-연차수당 경정 12,018원*7시간*13명*12일		13,124	13,124	0
	시	3,563	4,141	△578
	구	9,561	8,983	578
-명절상여금 경정 1,822,680원*30%*13명*2회		14,217	14,217	0
	시	3,859	4,485	△626
	구	10,358	9,732	626
-정기상여금 경정 1,822,680원*95%*13명*2회		45,021	33,173	11,848
	시	12,221	10,466	1,755
	구	32,800	22,707	10,093
-처우개선비 경정 459,918,000원*3%		13,798	13,798	0
	시	3,746	4,353	△607
	구	10,052	9,445	607
-2024년도 임금인상 소급분 16,084,000원		16,084	0	16,084
	시	4,366	0	4,366
	구	11,718	0	11,718