세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 1 회 일반회계 안전총괄과

부서: 안전총괄과
정책: 재난재해 예방 및 복구
단위: 안전관리체계구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
안전총괄과		6,027,307	5,220,519	806,788
	국	8,993	8,993	0
	특	250,000	0	250,000
	시	246,072	246,072	0
	구	5,522,242	4,965,454	556,788
재난재해 예방 및 복구		1,402,285	1,126,185	276,100
	국	2,800	2,800	0
	특	250,000	0	250,000
	시	229,900	229,900	0
	구	919,585	893,485	26,100
안전관리체계구축		651,270	605,170	46,100
	국	2,800	2,800	0
	특	20,000	0	20,000
	시	27,400	27,400	0
	구	601,070	574,970	26,100
안전관리 및 재난대응		193,970	189,470	4,500
201 일반운영비		120,220	115,720	4,500
01 사무관리비		120,220	115,720	4,500
◎ 운영수당		17,100	12,600	4,500
○ 산업보건의 운영수당 500,000원*1명*1회*9개월		4,500	0	4,500
코로나19 감염병 대응		369,400	327,800	41,600
	특	20,000	0	20,000
	구	349,400	327,800	21,600
201 일반운영비		93,200	51,600	41,600
	특	20,000	0	20,000
	구	73,200	51,600	21,600
01 사무관리비		63,200	21,600	41,600
◎ 생필품 택배 배송비 경정 6,000원*600개*12월		43,200	21,600	21,600
◎ 코로나19 재택치료 배송비【성립전】 20,000,000원		20,000	0	20,000
	특	20,000	0	20,000
자연재난관리		532,165	302,165	230,000
	특	230,000	0	230,000
	시	7,500	7,500	0
	구	294,665	294,665	0
재해 예방강화		443,665	213,665	230,000
	특	230,000	0	230,000
	시	7,500	7,500	0
	구	206,165	206,165	0
401 시설비및부대비		276,000	46,000	230,000
	특	230,000	0	230,000
	구	46,000	46,000	0
01 시설비		276,000	46,000	230,000

부서: 안전총괄과
정책: 재난재해 예방 및 복구
단위: 자연재난관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎ 재난안전 홍보전광판 설치【성립전】 230,000,000원	230,000	0	230,000
	특 230,000	0	230,000
민방위 운영	459,018	454,518	4,500
	국 6,193	6,193	0
	시 16,172	16,172	0
	구 436,653	432,153	4,500
생활민방위 강화	123,296	118,796	4,500
	국 6,193	6,193	0
	시 16,172	16,172	0
	구 100,931	96,431	4,500
비상대비 업무	51,856	47,356	4,500
	시 5,200	5,200	0
	구 46,656	42,156	4,500
405 자산취득비	4,500	0	4,500
01 자산및물품취득비	4,500	0	4,500
◎ 비상급수시설 염소투입기 구입 4,500,000원*1대	4,500	0	4,500
정보통신 운영기반 확충	2,935,298	2,510,971	424,327
영상정보 및 통합관제센터의 효율적 관리	2,935,298	2,510,971	424,327
방범용 CCTV 설치	248,100	128,100	120,000
401 시설비및부대비	248,100	128,100	120,000
01 시설비	248,100	128,100	120,000
◎ 방범용 CCTV 설치 경정 210,000,000원	210,000	90,000	120,000
통합관제센터 운영관리	1,170,150	1,470,150	△300,000
201 일반운영비	1,168,500	1,468,500	△300,000
02 공공운영비	1,160,820	1,460,820	△300,000
◎ CCTV 모니터링요원 용역	619,104	919,104	△300,000
○ 범죄예방 CCTV 경정 619,104,000원	619,104	919,104	△300,000
영상정보처리기기 운영관리	612,048	674,721	△62,673
201 일반운영비	612,048	674,721	△62,673
02 공공운영비	612,048	674,721	△62,673
◎ 통합관제센터 유지보수비	165,447	168,123	△2,676
○ CCTV 통합관제 솔루션 부문	130,169	131,305	△1,136
- 하드웨어 경정 69,544,716원	69,545	69,960	△415
- 소프트웨어 경정 60,623,709원	60,624	61,345	△721
○ 네트워크 부문 경정 10,876,886원	10,877	12,267	△1,390
○ 영상장비 부문 경정 18,535,791원	18,536	18,649	△113
○ 음향장비 부문 경정 957,217원	958	964	△6
○ 관제센터 부대설비 경정 1,653,713원	1,654	1,664	△10
○ 무정전 전원장치 경정 1,549,824원	1,550	1,560	△10

부서: 안전총괄과
정책: 정보통신 운영기반 확충
단위: 영상정보 및 통합관제센터의 효율적 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 냉난방 설비 경정 1,702,893원	1,703	1,714	△11
◎ CCTV 유지보수비	348,208	394,886	△46,678
○ 방범용 CCTV 경정 205,883,123원	205,884	229,824	△23,940
○ 어린이보호구역 CCTV 경정 62,250,584원	62,251	72,850	△10,599
○ 도시공원 CCTV 경정 52,839,597원	52,840	61,176	△8,336
○ 쓰레기투기방지 CCTV 경정 12,837,668원	12,838	14,538	△1,700
○ 재난방재 CCTV 경정 11,377,814원	11,378	13,345	△1,967
○ 시설물관리 CCTV 경정 3,016,255원	3,017	3,153	△136
◎ 주정차 단속 CCTV 유지보수비 경정 93,392,460원	93,393	106,712	△13,319
영상정보처리기기 기반 확충	905,000	238,000	667,000
405 자산취득비	905,000	238,000	667,000
01 자산및물품취득비	905,000	238,000	667,000
◎ 노후 CCTV 카메라 교체	247,000	0	247,000
○ 회전형 카메라 구입 3,500,000원*50대	175,000	0	175,000
○ 고정형 카메라 구입 1,200,000원*60대	72,000	0	72,000
◎ 통합관제센터 DID 전광판 교체	420,000	0	420,000
○ IP DID 컨트롤러(28CH) 148,000,000원*1식	148,000	0	148,000
○ 영상정보디스플레이 장치 272,000,000원*1식	272,000	0	272,000
행정운영경비(안전총괄과)	465,656	373,109	92,547
인력운영비	368,646	281,139	87,507
인력운영비	368,646	281,139	87,507
101 인건비	364,261	279,616	84,645
01 보수	245,881	236,856	9,025
◎ 시간외수당(단가인상분) 197원*19명*35시간*12월	1,573	0	1,573
◎ 시간외수당(증원분) 12,124원*1명*35시간*12월	5,093	0	5,093
◎ 재해·재난 비상근무 시간외수당(본청) 경정 147,557,000원	147,557	145,198	2,359
02 기타직보수	118,380	42,760	75,620
◎ 기본급	93,182	33,808	59,374
○ 시간선택제 임기제(7급 상당) 3,769,750원*35/40시간*9월*2명	59,374	0	59,374
◎ 가족수당	3,600	1,440	2,160
○ 시간선택제 임기제(7급 상당)	3,600	1,440	2,160
- 배우자 40,000원*2명*9월	720	0	720
- 부양가족(첫째자녀) 20,000원*2명*9월	360	0	360
- 부양가족(둘째자녀) 60,000원*2명*9월	1,080	0	1,080
◎ 초과근무수당	10,860	3,733	7,127

부서: 안전총괄과
정책: 행정운영경비(안전총괄과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 시간선택제 임기제(7급 상당) 11,130원*35시간*2명*9월	7,012	0	7,012
○ 시간선택제 임기제(9급 상당) 경정 3,848,000원	3,848	3,733	115
◎ 특수직무수당	4,270	1,420	2,850
○ 시간선택제 임기제(7급 상당) 3,769,750원*84%*5%*2명*9월	2,850	0	2,850
◎ 정액급식비	4,200	1,680	2,520
○ 시간선택제 임기제(7급 상당) 140,000원*2명*9월	2,520	0	2,520
◎ 연가보상비	2,268	679	1,589
○ 시간선택제 임기제(7급 상당) 3,298,583원*84%*86%*1/30*1/7*70시간*2명	1,589	0	1,589
204 직무수행경비	4,385	1,523	2,862
02 직급보조비	4,385	1,523	2,862
◎ 시간선택제 임기제(7급 상당) 175,000원*35/40*2명*9명	2,757	0	2,757
◎ 시간선택제 임기제(9급 상당) 경정 155,000원*35/40*1명*12월	1,628	1,523	105
기본경비	97,010	91,970	5,040
기본경비	97,010	91,970	5,040
201 일반운영비	30,110	28,670	1,440
01 사무관리비	30,110	28,670	1,440
◎ 급량비	31,200	29,760	1,440
○ 시간선택제 임기제 업무추진 급식비(7급상당) 8,000원*2명*10일*9월	1,440	0	1,440
202 여비	54,000	50,400	3,600
01 국내여비	54,000	50,400	3,600
◎ 시간선택제 임기제 관내출장여비(7급상당) 20,000원*2명*10일*9월	3,600	0	3,600
재무활동(안전총괄과)	765,050	755,736	9,314
보전지출	9,314	0	9,314
국시비보조금 반환	9,314	0	9,314
802 반환금기타	9,314	0	9,314
01 국고보조금반환금	2,484	0	2,484
◎ 민방위교육훈련(기술지원대 등) 집행잔액 2,425,000원	2,425	0	2,425
◎ 민방위교육훈련(기술지원대 등) 이자 24,870원	25	0	25
◎ 국민참여 민방위의 날 훈련경비 집행잔액 11,400원	12	0	12
◎ 국민참여 민방위의 날 훈련경비 이자 980원	1	0	1

부서: 안전총괄과
정책: 재무활동(안전총괄과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎ 민방위대 화생방 방독면보급 이자 20,880원	21	0	21
02 시·도비보조금반환금	6,830	0	6,830
◎ 방사능방재 역량강화 지원사업 집행잔액 80,000원	80	0	80
◎ 방사능방재 역량강화 지원사업 이자 35,210원	36	0	36
◎ 방사능방재 훈련비 집행잔액 77,800원	78	0	78
◎ 방사능방재 훈련비 이자 18,140원	19	0	19
◎ 안전보안관 교육 및 활동 집행잔액 340,000원	340	0	340
◎ 안전보안관 교육 및 활동 이자 8,050원	9	0	9
◎ 민방위교육훈련(강사수당) 집행잔액 2,600,000원	2,600	0	2,600
◎ 민방위교육훈련(강사수당) 이자 23,600원	24	0	24
◎ 민방위교육훈련(기술지원대 등) 집행잔액 1,971,000원	1,971	0	1,971
◎ 민방위교육훈련(기술지원대 등) 이자 20,670원	21	0	21
◎ 국민참여 민방위의 날 훈련경비 집행잔액 13,300원	14	0	14
◎ 국민참여 민방위의 날 훈련경비 이자 1,140원	2	0	2
◎ 민방위대 화생방 방독면보급 집행잔액 72,010원	73	0	73
◎ 민방위대 화생방 방독면보급 이자 70,480원	71	0	71
◎ 민방위 시설장비 확충 집행잔액 1,473,500원	1,474	0	1,474
◎ 민방위 시설장비 확충 이자 16,760원	17	0	17
◎ 안전마을만들기 지원사업 이자 640원	1	0	1