세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도시안전과
정책: 재난예방 및 민방위 내실화 추진
단위: 안전한 도시환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
도시안전과		5,005,811	4,606,177	399,634
	국	17,361	17,361	0
	균	84,700	84,700	0
	시	558,676	246,276	312,400
	교	160,000	0	160,000
	구	4,145,854	4,220,120	△74,266
	추	39,220	37,720	1,500
재난예방 및 민방위 내실화 추진		1,449,781	1,003,430	446,351
	국	17,361	17,361	0
	시	558,676	246,276	312,400
	교	160,000	0	160,000
	구	674,524	702,073	△27,549
	추	39,220	37,720	1,500
안전한 도시환경 조성		594,027	517,027	77,000
	국	2,500	2,500	0
	시	271,800	199,800	72,000
	구	319,727	314,727	5,000
폭염대책비 지원 사업		64,000	37,000	27,000
	시	64,000	37,000	27,000
301 일반보전금		7,600	0	7,600
	시	7,600	0	7,600
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		7,600	0	7,600
○폭염 취약계층 생수 지원(성립전)				
7,600원*1,000묶음		7,600	0	7,600
	시	7,600	0	7,600
401 시설비및부대비		56,400	37,000	19,400
	시	56,400	37,000	19,400
01 시설비		56,400	37,000	19,400
○폭염저감시설 설치(성립전)		19,400	0	19,400
-스마트그늘막 설치(2차)				
8,500,000원*2개		17,000	0	17,000
	시	17,000	0	17,000
-스마트그늘막 의자 설치(2차)				
600,000원*4개		2,400	0	2,400
	시	2,400	0	2,400
폭염대책비		24,000	0	24,000
	시	24,000	0	24,000
301 일반보전금		14,420	0	14,420
	시	14,420	0	14,420
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		14,420	0	14,420
○폭염 취약분야 대응 역량 향상(성립전)		14,420	0	14,420
-취약계층 폭염키트 지원				
52,000원*180개		9,360	0	9,360
	시	9,360	0	9,360

부서: 도시안전과
정책: 재난예방 및 민방위 내실화 추진
단위: 안전한 도시환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
-무더위쉼터(경로당) 쿨매트 지원 92,000원*55개	5,060	0	5,060
	시 5,060	0	5,060
401 시설비및부대비	8,500	0	8,500
	시 8,500	0	8,500
01 시설비	8,500	0	8,500
○폭염저감시설 설치(성립전)	8,500	0	8,500
-스마트그늘막 설치 8,500,000원*1개	8,500	0	8,500
	시 8,500	0	8,500
405 자산취득비	1,080	0	1,080
	시 1,080	0	1,080
01 자산및물품취득비	1,080	0	1,080
○무더위쉼터(숲속도서관) 냉난방기 구입(성립전) 1,080,000원*1대	1,080	0	1,080
	시 1,080	0	1,080
대설한파 대책비	21,000	0	21,000
	시 21,000	0	21,000
201 일반운영비	11,000	0	11,000
	시 11,000	0	11,000
01 사무관리비	11,000	0	11,000
○대설한파대책비	11,000	0	11,000
-한파쉼터 표지판 제작 33,600원*30개	1,008	0	1,008
	시 1,008	0	1,008
-제설함 구입 186,000원*10개	1,860	0	1,860
	시 1,860	0	1,860
-제설자재(넉가래 등 구입) 8,132,000원	8,132	0	8,132
	시 8,132	0	8,132
301 일반보전금	10,000	0	10,000
	시 10,000	0	10,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	10,000	0	10,000
○취약계층 지원 방한용품 구입 50,000원*200개	10,000	0	10,000
	시 10,000	0	10,000
지자체 CCTV 영상분석 기술실증 공모사업 인센티브	5,000	0	5,000
201 일반운영비	1,500	0	1,500
01 사무관리비	1,500	0	1,500
○현장 점검용 물품 등 구매 1,500,000원	1,500	0	1,500
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
○업무 연찬 간담회 2,000,000원	2,000	0	2,000
303 포상금	1,500	0	1,500

부서: 도시안전과
정책: 재난예방 및 민방위 내실화 추진
단위: 안전한 도시환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
01 포상금		1,500	0	1,500
○직원 격려용 전통시장 상품권 구입 등	1,500,000원	1,500	0	1,500
민방위 대응역량 강화		208,800	230,053	△21,253
	국	14,861	14,861	0
	시	25,876	25,476	400
	구	128,843	151,996	△23,153
	추	39,220	37,720	1,500
민방위행정 운영		68,589	88,179	△19,590
301 일반보전금		27,439	46,729	△19,290
10 사회복무요원보상금		27,439	46,729	△19,290
○사회복무요원 보상금(pool)		25,553	44,329	△18,776
-봉급	경정 12,000,000원	12,000	24,000	△12,000
-중식비	경정 3,696,000원	3,696	5,544	△1,848
-교통비	경정 1,796,000원	1,796	2,693	△897
-피복비	경정 8,061,000원	8,061	12,092	△4,031
○사회복무요원 보상책임보험	경정 1,885,900원	1,886	2,400	△514
303 포상금		1,600	1,900	△300
01 포상금		1,600	1,900	△300
○민방위경진대회 우수	경정 0원	0	300	△300
을지연습		11,107	14,670	△3,563
201 일반운영비		11,107	14,670	△3,563
01 사무관리비		11,107	14,670	△3,563
○상황판 제작	경정 980,600원	981	1,200	△219
○참가요원 급식비		8,526	11,870	△3,344
-조식	경정 606,000원	606	1,485	△879
-비상소집	경정 0원	0	2,465	△2,465
을지연습 실제훈련(보조)		400	0	400
	시	400	0	400
201 일반운영비		400	0	400
	시	400	0	400
01 사무관리비		400	0	400
○훈련참가자 간식비(성립전)	4,000원*45명	180	0	180
	시	180	0	180
○현수막 제작(성립전)	110,000원*2개	220	0	220
	시	220	0	220
민방위비상급수시설 유지보수사업		14,300	12,800	1,500
	시	6,400	6,400	0
	구	6,400	6,400	0
	추	1,500	0	1,500
201 일반운영비		5,940	4,000	1,940

부서: 도시안전과
정책: 재난예방 및 민방위 내실화 추진
단위: 민방위 대응역량 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	2,220	2,000	220
	구	2,220	2,000	220
	추	1,500	0	1,500
02 공공운영비		5,940	4,000	1,940
○시설장비유지비		5,940	4,000	1,940
-비상급수시설 유지관리(성립전) 경정 5,940,000원		5,940	4,000	1,940
	시	2,220	2,000	220
	구	2,220	2,000	220
	추	1,500	0	1,500
401 시설비및부대비		8,360	8,800	△440
	시	4,180	4,400	△220
	구	4,180	4,400	△220
01 시설비		8,360	8,800	△440
○비상급수시설 살균장치 설치 경정 8,360,000원		8,360	8,800	△440
	시	4,180	4,400	△220
	구	4,180	4,400	△220
재난대응 및 재해 복구능력 강화		646,954	256,350	390,604
	시	261,000	21,000	240,000
	교	160,000	0	160,000
	구	225,954	235,350	△9,396
시설물 정밀안전점검		19,540	24,000	△4,460
401 시설비및부대비		19,540	24,000	△4,460
01 시설비		19,540	24,000	△4,460
○제2만덕터널 옹벽(상행선) 경정 7,540,000원		7,540	12,000	△4,460
시설물 정기안전점검		35,064	40,000	△4,936
401 시설비및부대비		35,064	40,000	△4,936
01 시설비		35,064	40,000	△4,936
○2종시설물 정기안전점검 경정 35,064,000원		35,064	40,000	△4,936
소규모 재해예방사업		400,000	0	400,000
	시	240,000	0	240,000
	교	160,000	0	160,000
401 시설비및부대비		400,000	0	400,000
	시	240,000	0	240,000
	교	160,000	0	160,000
01 시설비		400,000	0	400,000
○내성지하차도 비상대피시설 설치공사(성립전) 200,000,000원		200,000	0	200,000
	시	120,000	0	120,000
	교	80,000	0	80,000

부서: 도시안전과
정책: 재난예방 및 민방위 내실화 추진
단위: 재난대응 및 재해 복구능력 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○안락지하차도 비상대피시설 설치공사(성립전) 200,000,000원		200,000	0	200,000
	시	120,000	0	120,000
	교	80,000	0	80,000
구민이 행복한 안전도시 조성		1,439,809	1,482,498	△42,689
	균	84,700	84,700	0
	구	1,355,109	1,397,798	△42,689
지역안전관리		1,439,809	1,482,498	△42,689
	균	84,700	84,700	0
	구	1,355,109	1,397,798	△42,689
스마트도시관제센터 운영		444,039	486,728	△42,689
201 일반운영비		312,053	352,278	△40,225
01 사무관리비		176,549	200,217	△23,668
○스마트 도시관제센터 유지보수 용역비		156,321	179,989	△23,668
-관제센터 시스템 유지보수용역		135,778	141,026	△5,248
·H/W유지보수 용역 경정 66,970,000원		66,970	67,970	△1,000
·S/W 유지보수 용역 경정 68,807,370원		68,808	73,056	△4,248
-CCTV 유지보수 용역 경정 20,542,800원		20,543	38,963	△18,420
02 공공운영비		135,504	152,061	△16,557
○공공요금 및 제세		115,190	102,590	12,600
-관제센터 전기사용료 경정 60,000,000원		60,000	54,000	6,000
-CCTV 전기사용료 경정 39,600,000원		39,600	33,000	6,600
○시설장비유지비		18,814	47,971	△29,157
-관제센터 시스템 유지관리		6,100	35,257	△29,157
·H/W유지관리 경정 3,100,000원		3,100	16,993	△13,893
·S/W유지관리 경정 3,000,000원		3,000	18,264	△15,264
401 시설비및부대비		68,563	70,000	△1,437
01 시설비		68,563	70,000	△1,437
○노후CCTV시스템 교체 사업 경정 68,562,760원		68,563	70,000	△1,437
405 자산취득비		63,423	64,450	△1,027
01 자산및물품취득비		63,423	64,450	△1,027
○영상저장 소프트웨어 구입 경정 22,100,980원		22,101	22,250	△149
○영상저장장치(스토리지) 증설 경정 21,946,270원		21,947	22,300	△353
○방범용CCTV 예비품구입 경정 19,374,050원		19,375	19,900	△525
재무활동(도시안전과)		744,670	748,698	△4,028
보전지출(일반회계)		13,651	17,679	△4,028
보조사업 집행잔액 반환		13,651	17,679	△4,028

부서: 도시안전과
정책: 재무활동(도시안전과)
단위: 보전지출(일반회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
802 반환금기타	13,651	17,679	△4,028
02 시・도비보조금반환금	11,689	15,717	△4,028
○2023년 방사능방재 관리운영 사업 집행잔액 경정 1,500원	2	5,045	△5,043
○2023년 방사능방재 관리운영 사업 이자 경정 56,900원	57	243	△186
○2022년 겨울철 대설 · 한파 대책비 1차 발생이자 경정 27,830원	28	28	0
○2022년 겨울철 대설 · 한파 대책비 2차 발생이자 경정 47,120원	48	56	△8
○2023년 겨울철 대설 · 한파 대책비 발생이자 경정 23,890원	24	25	△1
○2023년 겨울철 대설 · 한파 대책비 2차 집행잔액 804,470원	805	0	805
○2023년 겨울철 대설 · 한파 대책비 2차 발생이자 41,410원	42	0	42
○2023년 침수 방지시설(물막이판) 설치사업 집행잔액 197,210원	198	0	198
○2023년 침수 방지시설(물막이판) 설치사업 발생이자 164,600원	165	0	165