2023년도 본예산 일반회계 안전총괄과

부서: 안전총괄과
정책: 완벽한 재난대비와 안전 서구 건설
단위: 신속한 재난상황 관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 안전총괄과 | 3,386,900 | 2,111,321 | 1,275,579 |
| | 국 16,852 | | |
| | 시 724,761 | | |
| | 구 2,645,287 | | |
| 완벽한 재난대비와 안전 서구 건설 | 384,968 | 150,950 | 234,018 |
| | 국 2,584 | | |
| | 시 106,384 | | |
| | 구 276,000 | | |
| 신속한 재난상황 관리 | 40,168 | 15,990 | 24,178 |
| | 국 2,584 | | |
| | 시 7,984 | | |
| | 구 29,600 | | |
| 재난대비 홍보 및 훈련 | 33,668 | 8,890 | 24,778 |
| | 국 2,584 | | |
| | 시 2,584 | | |
| | 구 28,500 | | |
| 201 일반운영비 | 8,268 | 8,890 | △622 |
| | 국 2,584 | | |
| | 시 2,584 | | |
| | 구 3,100 | | |
| 01 사무관리비 | 8,268 | 8,890 | △622 |
| ○일반수용비 | 8,268 | | |
| -재난대응 안전한국 훈련 6,168,000원 | 6,168 | | |
| | 국 2,584 | | |
| | 시 2,584 | | |
| | 구 1,000 | | |
| -안전관리계획 책자 유인 30,000원*70부 | 2,100 | | |
| 203 업무추진비 | 14,000 | 0 | 14,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 14,000 | 0 | 14,000 |
| ○시책추진업무추진비 | 14,000 | | |
| -도시안전행정 업무추진비 10,000,000원 | 10,000 | | |
| -안전총괄지원 업무추진비 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 204 직무수행경비 | 11,400 | 0 | 11,400 |
| 03 특정업무경비 | 11,400 | 0 | 11,400 |
| ○대민활동비 50,000원*19명*12월 | 11,400 | | |
| 재난상황실 운영 | 1,100 | 1,100 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,100 | 1,100 | 0 |
| 01 사무관리비 | 500 | 500 | 0 |
| ○재난종합상황실 소모품 구입 500,000원 | 500 | | |
| 02 공공운영비 | 600 | 600 | 0 |

부서: 안전총괄과
정책: 완벽한 재난대비와 안전 서구 건설
단위: 신속한 재난상황 관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○공공요금 및 제세 | 600 | | |
| -재난종합상황실 상황관리 장비유지비 20,000,000원*3% | 600 | | |
| 재난대응 자체훈련 | 5,400 | 6,000 | △600 |
| | 시 5,400 | | |
| 201 일반운영비 | 5,400 | 6,000 | △600 |
| | 시 5,400 | | |
| 01 사무관리비 | 5,400 | 6,000 | △600 |
| ○사회재난대응 자체훈련 5,400,000원 | 5,400 | | |
| | 시 5,400 | | |
| 재난예방 및 안전문화운동 활성화 | 344,800 | 134,960 | 209,840 |
| | 시 98,400 | | |
| | 구 246,400 | | |
| 안전도시 서구 구현 | 129,900 | 0 | 129,900 |
| 201 일반운영비 | 105,000 | 0 | 105,000 |
| 01 사무관리비 | 75,000 | 0 | 75,000 |
| ○사무관리비 | 75,000 | | |
| -안전한 등하굣길 위한 어린이 가방 안전망 토 지원 10,000원*1,000명 | 10,000 | | |
| -비상구 앞 무인안전지킴이 설치 지원 50,000원*100개소 | 5,000 | | |
| -취약계층 및 다중이용시설 방연마스크 지원 10,000원*6,000개 | 60,000 | | |
| 03 행사운영비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| ○초등학생 생활안전 골든벨 행사진행 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 203 업무추진비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ○안전도시 업무 추진 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 303 포상금 | 2,900 | 0 | 2,900 |
| 01 포상금 | 2,900 | 0 | 2,900 |
| ○안전신문고 신고실적 우수동 시상 | 2,900 | | |
| -최우수 1,000,000원*1개동 | 1,000 | | |
| -우 수 500,000원*2개동 | 1,000 | | |
| -장 려 300,000원*3개동 | 900 | | |
| 401 시설비및부대비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 01 시설비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○주거침입 범죄 예방을 위한 특수형광물질 도포사업 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 안전점검의 날 운영 | 13,600 | 11,300 | 2,300 |
| 201 일반운영비 | 13,600 | 11,300 | 2,300 |
| 01 사무관리비 | 13,600 | 11,300 | 2,300 |
| ○일반수용비 | 4,600 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -안전점검의 날 행사용 현수막 제작 50,000원*20개 | 1,000 | | |
| -안전점검의 날 홍보물 제작 500원*6,000매 | 3,000 | | |
| -국가안전대진단 홍보물 제작 300원*2,000매 | 600 | | |
| ○운영수당 | 9,000 | | |
| -국가안전대진단 등 전문가 수당 100,000원*30회*3명 | 9,000 | | |
| 화재예방 활동 지원 | 53,000 | 8,000 | 45,000 |
| | 시 40,000 | | |
| | 구 13,000 | | |
| 201 일반운영비 | 48,000 | 3,000 | 45,000 |
| | 시 40,000 | | |
| | 구 8,000 | | |
| 01 사무관리비 | 48,000 | 3,000 | 45,000 |
| ○화재취약계층 소화기 및 단독경보형감지기 지원 40,000원*200개 | 8,000 | | |
| ○취약계층 화재방지용 소화패치 보급사업(구 참여형) 10,000원*4,000세트 | 40,000 | | |
| | 시 40,000 | | |
| 307 민간이전 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○화재예방 및 소방업무 보조활동 사업 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 안전한 지역사회 만들기 모델사업 | 132,300 | 98,660 | 33,640 |
| | 시 42,400 | | |
| | 구 89,900 | | |
| 201 일반운영비 | 61,300 | 42,660 | 18,640 |
| | 시 14,400 | | |
| | 구 46,900 | | |
| 01 사무관리비 | 46,300 | 27,660 | 18,640 |
| ○안전신고 활동 우수자 포상 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○재난체험 및 안전교육 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ○안전문화 캠페인 및 홍보 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ○안심택배함 운영비 19,800,000원 | 19,800 | | |
| | 시 14,400 | | |
| | 구 5,400 | | |
| ○어린이 놀이시설 특별 안전점검 수수료 50,000원*90개소 | 4,500 | | |
| 02 공공운영비 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| ○시설장비유지비 | 15,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -범죄예방 조성지역, 화재취약지, 안심마을 시설유지관리비 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 301 일반보전금 | 17,000 | 17,000 | 0 |
| 11 행사실비지원금 | 17,000 | 17,000 | 0 |
| ○안거락읍 안전지킴이 활동 보상 1,000,000원*17개동 | 17,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 54,000 | 39,000 | 15,000 |
| | 시 28,000 | | |
| | 구 26,000 | | |
| 01 시설비 | 54,000 | 39,000 | 15,000 |
| ○안심택배함 신규 설치 54,000,000원 | 54,000 | | |
| | 시 28,000 | | |
| | 구 26,000 | | |
| 안심귀갓길 환경개선사업 | 16,000 | 17,000 | △1,000 |
| | 시 16,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 16,000 | 17,000 | △1,000 |
| | 시 16,000 | | |
| 01 시설비 | 16,000 | 17,000 | △1,000 |
| ○안심귀갓길 환경개선사업 16,000,000원 | 16,000 | | |
| | 시 16,000 | | |
| 자연재난 복구지원 체제 구축 | 272,564 | 89,564 | 183,000 |
| | 시 213,000 | | |
| | 구 59,564 | | |
| 방재활동 역량강화 | 226,550 | 43,550 | 183,000 |
| | 시 210,000 | | |
| | 구 16,550 | | |
| 지역자율방재단 운영 | 10,400 | 10,400 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,900 | 1,900 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,900 | 1,900 | 0 |
| ○일반수용비 | 1,600 | | |
| -지역자율방재단 교육교재 1,500,000원 | 1,500 | | |
| -지역자율방재단 교육용 현수막 50,000원*2개소 | 100 | | |
| ○운영수당 | 300 | | |
| -지역자율방재단 교육 강사수당 300,000원 | 300 | | |
| 301 일반보전금 | 8,500 | 8,500 | 0 |
| 14 기타보상금 | 8,500 | 8,500 | 0 |
| ○기타보상금 | 8,500 | | |
| -동 지역자율방재단 활동 운영비 500,000원*17개소 | 8,500 | | |
| 자연재해대비 홍보 및 상황근무 | 216,150 | 33,150 | 183,000 |

부서: 안전총괄과
정책: 자연재난 복구지원 체제 구축
단위: 방재활동 역량강화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 210,000 | | |
| | 구 6,150 | | |
| 201 일반운영비 | 6,150 | 6,150 | 0 |
| 01 사무관리비 | 6,150 | 6,150 | 0 |
| ○일반수용비 | 3,750 | | |
| -자연재난표준행동매뉴얼 책자 유인 30,000원*75부 | 2,250 | | |
| -자연재난 예방 홍보물 2,000원*5종*100부 | 1,000 | | |
| -재난업무 관련 사무용품 구입 500,000원 | 500 | | |
| ○급량비 | 2,400 | | |
| -재해대책 비상근무자 급식비 8,000원*20명*15일 | 2,400 | | |
| 401 시설비및부대비 | 210,000 | 27,000 | 183,000 |
| | 시 210,000 | | |
| 01 시설비 | 210,000 | 27,000 | 183,000 |
| ○스마트그늘막 설치(구 참여형) 10,000,000원 | 10,000 | | |
| | 시 10,000 | | |
| ○폭염경감시설 설치 200,000,000원 | 200,000 | | |
| | 시 200,000 | | |
| 자연재해예방 및 응급복구 | 46,014 | 46,014 | 0 |
| | 시 3,000 | | |
| | 구 43,014 | | |
| 자연재해복구지원사업 | 22,000 | 22,000 | 0 |
| 302 이주및재해보상금 | 22,000 | 22,000 | 0 |
| 02 민간인재해및복구활동보상금 | 22,000 | 22,000 | 0 |
| ○재난지원금 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ○재해예방 및 복구활동참여 민간인 상해치료비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 자연재해예방 경보시설 관리.운영 | 18,014 | 18,014 | 0 |
| 201 일반운영비 | 18,014 | 18,014 | 0 |
| 02 공공운영비 | 18,014 | 18,014 | 0 |
| ○공공요금 및 제세 | 1,140 | | |
| -하천수위감시용 CCTV 전기요금 35,000원*12월 | 420 | | |
| -음수대 상수도요금 10,000원*6개*12월 | 720 | | |
| ○시설장비유지비 | 16,874 | | |
| -CCTV 장비유지비 30,460,000원*3% | 914 | | |
| -재난영상정보 연계시스템 유지관리비 12,997,000원*8% | 1,040 | | |
| -지진가속도 계측시스템 유지보수 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |

부서: 안전총괄과
정책: 자연재난 복구지원 체제 구축
단위: 자연재해예방 및 응급복구

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -그늘막 유지보수 300,000원*10개 | 3,000 | | |
| -음수대 유지보수 40,000원*4개*12월 | 1,920 | | |
| 풍수해 보험사업 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| | 시 3,000 | | |
| | 구 3,000 | | |
| 307 민간이전 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| | 시 3,000 | | |
| | 구 3,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ○풍수해보험료 6,000,000원 | 6,000 | | |
| | 시 3,000 | | |
| | 구 3,000 | | |
| 안전하고 건강한 일터 조성 | 41,000 | 0 | 41,000 |
| 근로자 작업환경 개선 및 건강증진 | 41,000 | 0 | 41,000 |
| 중대재해예방 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| 201 일반운영비 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| 01 사무관리비 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| ○중대재해예방 교육 | 1,600 | | |
| -강사수당 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| -교육자료 300,000원*2회 | 600 | | |
| ○중대재해 홍보물 제작 | 1,400 | | |
| -현수막 제작 50,000원*8개 | 400 | | |
| -홍보물품 2,000원*5종*100부 | 1,000 | | |
| ○중대재해예방 매뉴얼 제작 30,000원*100부 | 3,000 | | |
| 산업안전보건 관리 | 35,000 | 0 | 35,000 |
| 201 일반운영비 | 25,400 | 0 | 25,400 |
| 01 사무관리비 | 25,400 | 0 | 25,400 |
| ○관리책임자, 안전 · 보건관리자 등 직무교육비 | 900 | | |
| -안전보건관리책임자 교육 150,000원*2회 | 300 | | |
| -안전 · 보건관리자 직무교육비 300,000원*2회 | 600 | | |
| ○관리감독자 정기교육비 150,000원*30회 | 4,500 | | |
| ○산업보건의 위촉 수수료 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○위험성평가 위탁 수수료 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ○작업환경측정 위탁 수수료 4,000,000원 | 4,000 | | |
| ○구급약품 및 구급기재 구입비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○산업안전보건법 업무추진 운영 2,000,000원 | 2,000 | | |

부서: 안전총괄과
정책: 안전하고 건강한 일터 조성
단위: 근로자 작업환경 개선 및 건강증진

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 405 자산취득비 | 9,600 | 0 | 9,600 |
| 01 자산및물품취득비 | 9,600 | 0 | 9,600 |
| ○보호구 및 장비 구입 9,600,000원 | 9,600 | | |
| 생활밀착형 민방위 운영 | 1,550,711 | 1,500,116 | 50,595 |
| | 국 14,268 | | |
| | 시 83,705 | | |
| | 구 1,452,738 | | |
| 유사시 대비 내실있는 민방위행정 구현 | 297,491 | 317,948 | △20,457 |
| | 국 14,268 | | |
| | 시 35,705 | | |
| | 구 247,518 | | |
| 민방위 교육·훈련 | 17,650 | 17,650 | 0 |
| 201 일반운영비 | 17,650 | 17,650 | 0 |
| 01 사무관리비 | 17,650 | 17,650 | 0 |
| ○일반수용비 | 17,650 | | |
| -민방위교육 전자통지시스템 운영 12,500,000원 | 12,500 | | |
| -민방위대원 교육교재 인쇄 1,000원*3,000부 | 3,000 | | |
| -민방위교육 훈련용 리플렛 300원*2,000부 | 600 | | |
| -민방위교육 현수막 제작 50,000원*3개 | 150 | | |
| -토너 및 드럼 200,000원*3조 | 600 | | |
| -민방위 근무복 세탁 4,000원*100벌*2회 | 800 | | |
| 을지연습 | 19,850 | 16,650 | 3,200 |
| 201 일반운영비 | 19,850 | 16,650 | 3,200 |
| 01 사무관리비 | 19,850 | 16,650 | 3,200 |
| ○일반수용비 | 3,550 | | |
| -실제훈련 운영비 1,500,000원 | 1,500 | | |
| -현수막 제작 50,000원*20개 | 1,000 | | |
| -소모품 구입 400,000원 | 400 | | |
| -실시계획 인쇄 25,000원*26부 | 650 | | |
| ○임차료 | 2,560 | | |
| -사무기기(컴퓨터, 팩스, 프린터) 1,900,000원 | 1,900 | | |
| -파티션 30,000원*6개 | 180 | | |
| -주민체험장 천막 40,000원*3개*4일 | 480 | | |
| ○급량비 | 11,040 | | |
| -비상소집 응소자 급식비 8,000원*750명*80% | 4,800 | | |
| -근무자 급식비(석·야식) 8,000원*6식*130명 | 6,240 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○충무계획 책자 | 2,700 | | |
| -책자 인쇄 30,000원*30부*3회 | 2,700 | | |
| 민방위 시설 · 장비 유지관리 | 82,996 | 93,292 | △10,296 |
| 201 일반운영비 | 55,676 | 63,472 | △7,796 |
| 01 사무관리비 | 9,260 | 19,556 | △10,296 |
| ○일반수용비 | 2,000 | | |
| -구민홀 소모품 구입 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○구민홀 정수기 임차료 35,000원*1대*12월 | 420 | | |
| ○구민홀(출입통로, 강당바닥) 청소 1,600,000원*3회 | 4,800 | | |
| ○민방위 비상대피시설 야광표지판 구입 60,000원*34개소 | 2,040 | | |
| 02 공공운영비 | 46,416 | 43,916 | 2,500 |
| ○공공요금 및 제세 | 21,456 | | |
| -비상급수시설 전기요금 180,000원*5개소*12월 | 10,800 | | |
| -비상급수시설 전기안전점검 수수료 513,000원*12월 | 6,156 | | |
| -비상급수시설 저수조 청소 450,000원*5개소*2회 | 4,500 | | |
| ○시설장비유지비 | 24,960 | | |
| -민방위시설(구민홀, 비상급수시설) 유지관리 9,000,000원 | 9,000 | | |
| -비상급수시설관리 용역비 1,330,000원*12월 | 15,960 | | |
| 206 재료비 | 320 | 320 | 0 |
| 01 재료비 | 320 | 320 | 0 |
| ○비상급수시설 소금구입 160,000원*2개소 | 320 | | |
| 401 시설비및부대비 | 27,000 | 28,200 | △1,200 |
| 01 시설비 | 27,000 | 28,200 | △1,200 |
| ○비상급수시설 사후관리(활성탄교체 등) 4,000,000원*5개소 | 20,000 | | |
| ○비상급수시설 역삼투필터 교체(감삼,이현) 3,500,000원*2개소 | 7,000 | | |
| 사회복무요원 관리 | 33,652 | 69,533 | △35,881 |
| 201 일반운영비 | 450 | 450 | 0 |
| 01 사무관리비 | 450 | 450 | 0 |
| ○일반수용비 | 450 | | |
| -사회복무요원 소양교육 현수막 제작 50,000원*3개 | 150 | | |
| -사회복무요원 소양교육 비품 구입 300,000원 | 300 | | |
| 301 일반보전금 | 33,202 | 69,083 | △35,881 |
| 10 사회복무요원보상금 | 33,202 | 69,083 | △35,881 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○민방위보조 및 긴급 배정 사회복무요원 | 29,602 | | |
| -봉급 1,000,000원*2명*12월 | 24,000 | | |
| -중식비 7,000원*2명*21일*12월 | 3,528 | | |
| -교통비 2,800원*2명*21일*12월 | 1,412 | | |
| -피복비 330,720원*2명 | 662 | | |
| ○재해보상금 | 3,600 | | |
| -사회복무요원 보상 책임보험 20,000원*180명 | 3,600 | | |
| 예비군 육성지원 | 48,073 | 51,500 | △3,427 |
| | 시 14,422 | | |
| | 구 33,651 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 48,073 | 51,500 | △3,427 |
| | 시 14,422 | | |
| | 구 33,651 | | |
| 03 예비군육성지원자본보조 | 48,073 | 51,500 | △3,427 |
| ○지역예비군 육성지원 48,073,000원 | 48,073 | | |
| | 시 14,422 | | |
| | 구 33,651 | | |
| 민방위교육훈련운영 | 25,589 | 23,473 | 2,116 |
| | 국 4,605 | | |
| | 시 8,698 | | |
| | 구 12,286 | | |
| 201 일반운영비 | 20,885 | 18,562 | 2,323 |
| | 국 3,482 | | |
| | 시 7,381 | | |
| | 구 10,022 | | |
| 01 사무관리비 | 20,885 | 18,562 | 2,323 |
| ○일반운영비 | 20,885 | | |
| -민방위대원교육 체험 · 실기 강사수당 90,000원*120회 | 10,800 | | |
| | 시 5,400 | | |
| | 구 5,400 | | |
| -민방위대원교육 기본교육 강사수당 9,433,000원 | 9,433 | | |
| | 국 2,830 | | |
| | 시 1,981 | | |
| | 구 4,622 | | |
| -마을단위 소집단 훈련경비 652,000원 | 652 | | |
| | 국 652 | | |
| 301 일반보전금 | 4,704 | 4,911 | △207 |
| | 국 1,123 | | |
| | 시 1,317 | | |
| | 구 2,264 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 11 행사실비지원금 | | 4,704 | 4,911 | △207 |
| ○행사실비보상금 | | 4,704 | | |
| -민방위기술지원대 등 전문교육 실비지원 | 2,857,000원 | 2,857 | | |
| | 국 | 857 | | |
| | 시 | 600 | | |
| | 구 | 1,400 | | |
| -민방위 리더 양성교육 실비지원 | 192,500원*4명 | 770 | | |
| | 국 | 266 | | |
| | 시 | 151 | | |
| | 구 | 353 | | |
| -지원민방위대원(대장) 교육 실비지원 | 1,077,000원 | 1,077 | | |
| | 시 | 566 | | |
| | 구 | 511 | | |
| 국민 참여 민방위의 날 훈련경비 | | 17,400 | 1,900 | 15,500 |
| | 국 | 570 | | |
| | 시 | 399 | | |
| | 구 | 16,431 | | |
| 201 일반운영비 | | 5,400 | 1,900 | 3,500 |
| | 국 | 570 | | |
| | 시 | 399 | | |
| | 구 | 4,431 | | |
| 01 사무관리비 | | 5,400 | 1,900 | 3,500 |
| ○일반수용비 | | 3,500 | | |
| -가로게양기 구입 | 5,000원*500개 | 2,500 | | |
| -가로기 꽂이대 교체 | 20,000원*50조 | 1,000 | | |
| ○국민참여 민방위의 날 훈련 | 1,900,000원 | 1,900 | | |
| | 국 | 570 | | |
| | 시 | 399 | | |
| | 구 | 931 | | |
| 307 민간이전 | | 12,000 | 0 | 12,000 |
| 05 민간위탁금 | | 12,000 | 0 | 12,000 |
| ○가로기 게양 대행료 | 3,000,000원*4회 | 12,000 | | |
| 민방위대 화생방 방독면 보급 | | 42,000 | 34,230 | 7,770 |
| | 국 | 7,560 | | |
| | 시 | 7,812 | | |
| | 구 | 26,628 | | |
| 405 자산취득비 | | 42,000 | 34,230 | 7,770 |
| | 국 | 7,560 | | |
| | 시 | 7,812 | | |
| | 구 | 26,628 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 01 자산및물품취득비 | | 42,000 | 34,230 | 7,770 |
| ○화생방용 방독면(국고보조금) | | | | |
| | 42,000원*600개 | 25,200 | | |
| | 국 | 7,560 | | |
| | 시 | 5,292 | | |
| | 구 | 12,348 | | |
| ○화생방용 방독면(시비추가지원) | | | | |
| | 42,000원*200개 | 8,400 | | |
| | 시 | 2,520 | | |
| | 구 | 5,880 | | |
| ○화생방용 방독면(자체구입) | | | | |
| | 42,000원*200개 | 8,400 | | |
| 민방위 사이버 교육 | | 10,281 | 9,720 | 561 |
| | 국 | 1,533 | | |
| | 시 | 4,374 | | |
| | 구 | 4,374 | | |
| 201 일반운영비 | | 10,281 | 9,720 | 561 |
| | 국 | 1,533 | | |
| | 시 | 4,374 | | |
| | 구 | 4,374 | | |
| 01 사무관리비 | | 10,281 | 9,720 | 561 |
| ○사이버교육 시스템 운영 | | | | |
| | 10,281,000원 | 10,281 | | |
| | 국 | 1,533 | | |
| | 시 | 4,374 | | |
| | 구 | 4,374 | | |
| 영상정보인프라(CCTV) 기반조성 | | 1,253,220 | 1,182,168 | 71,052 |
| | 시 | 48,000 | | |
| | 구 | 1,205,220 | | |
| CCTV통합관제센터 운영 | | 609,220 | 579,168 | 30,052 |
| 201 일반운영비 | | 609,220 | 579,168 | 30,052 |
| 01 사무관리비 | | 8,580 | 8,700 | △120 |
| ○일반수용비 | | 2,000 | | |
| -토너 및 드럼 | 200,000원*4조 | 800 | | |
| -기타수용비 | 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ○위탁교육비 | | 520 | | |
| -관제요원 교육비 | 10,000원*13명*4회 | 520 | | |
| ○임차료 | | 1,740 | | |
| -정수기 임차료 | 35,000원*1대*12월 | 420 | | |
| -편의제품 임차료 | 110,000원*12월 | 1,320 | | |
| ○관제센터 당직비 | 60,000원*6명*12월 | 4,320 | | |
| 02 공공운영비 | | 600,640 | 570,468 | 30,172 |
| ○공공요금 및 제세 | | 340,140 | | |

부서: 안전총괄과
정책: 생활밀착형 민방위 운영
단위: 영상정보인프라(CCTV) 기반조성

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -CCTV 광 전용회선 61,000원*275회선*12월 | 201,300 | | |
| -CCTV 인터넷회선 30,000원*250회선*12월 | 90,000 | | |
| -CCTV 전기요금 5,000원*670개소*12월 | 40,200 | | |
| -IP 비상벨요금 45,000원*10개소*12월 | 5,400 | | |
| -전신주 사용료 3,000원*90개소*12월 | 3,240 | | |
| ○시설장비유지비 | 260,500 | | |
| -CCTV 유지보수 4,250,000,000원*5.8% | 246,500 | | |
| -CCTV 이전설치 3,500,000원*4개소 | 14,000 | | |
| 생활안전 CCTV설치 | 644,000 | 553,000 | 91,000 |
| | 시 48,000 | | |
| | 구 596,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 644,000 | 553,000 | 91,000 |
| | 시 48,000 | | |
| | 구 596,000 | | |
| 01 시설비 | 644,000 | 553,000 | 91,000 |
| ○생활안전 CCTV 설치 300,000,000원 | 300,000 | | |
| ○생활안전 CCTV 설치(구 참여형) 128,000,000원 | 128,000 | | |
| | 시 32,000 | | |
| | 구 96,000 | | |
| ○생활안전 CCTV 설치(동 참여형) 16,000,000원 | 16,000 | | |
| | 시 16,000 | | |
| ○노후 CCTV 개체 200,000,000원 | 200,000 | | |
| 행정운영경비(안전총괄과) | 725,329 | 0 | 725,329 |
| | 시 321,672 | | |
| | 구 403,657 | | |
| 인력운영비 | 649,590 | 0 | 649,590 |
| | 시 321,672 | | |
| | 구 327,918 | | |
| 인력운영비 | 649,590 | 0 | 649,590 |
| | 시 321,672 | | |
| | 구 327,918 | | |
| 101 인건비 | 578,955 | 0 | 578,955 |
| | 시 269,531 | | |
| | 구 309,424 | | |
| 01 보수 | 64,878 | 0 | 64,878 |
| ○시간외근무수당 | 56,172 | | |
| -6급 12,321원*25시간*5명*12월 | 18,482 | | |
| -7급 11,130원*25시간*4명*12월 | 13,356 | | |
| -8급 9,992원*25시간*5명*12월 | 14,988 | | |
| -9급 9,160원*25시간*3명*12월 | 8,244 | | |

부서: 안전총괄과
정책: 행정운영경비(안전총괄과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| -처우개선비 | 55,070,000원*2% | 1,102 | | |
| ○코로나19 상황근무 시간외근무수당 | | 8,706 | | |
| -6급 | 12,321원*25시간*2명*6월 | 3,697 | | |
| -7급 | 11,130원*25시간*2명*6월 | 3,339 | | |
| -8급 | 9,992원*25시간*1명*6월 | 1,499 | | |
| -처우개선비 | 8,535,000원*2% | 171 | | |
| 02 기타직보수 | | 82,420 | 0 | 82,420 |
| ○산업안전,보건관리자(시간선택제임기제 라급 | | 82,420 | | |
| -연봉 | 34,876,000원*2명*103% | 71,845 | | |
| -수당 | | 10,575 | | |
| ・시간외근무수당 | 9,733원*25시간*2명*12월 | 5,840 | | |
| ・가족수당 | | 1,440 | | |
| *배우자 | 40,000원*2명*12월 | 960 | | |
| *기타가족 | 20,000원*2명*12월 | 480 | | |
| ・특수직무수당 | 2,745,540원*5%*2명*12월 | 3,295 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | | 431,657 | 0 | 431,657 |
| ○CCTV관제요원 인건비 | | 431,657 | | |
| -기본급 | 1,874,170원*13명*12월 | 292,371 | | |
| | | 시 179,921 | | |
| | | 구 112,450 | | |
| -정액급식비 | 140,000원*13명*12월 | 21,840 | | |
| | | 시 13,440 | | |
| | | 구 8,400 | | |
| -명절상여금 | 1,874,170원*30%*13명*2회 | 14,619 | | |
| | | 시 8,996 | | |
| | | 구 5,623 | | |
| -정기상여금 | 150,000원*13명*2회 | 3,900 | | |
| | | 시 2,400 | | |
| | | 구 1,500 | | |
| -야간근무수당 | 11,304원*50%*7시간*1/4*13명*365일 | 46,933 | | |
| | | 시 28,882 | | |
| | | 구 18,051 | | |
| -연차수당 | 11,304원*7일*8명*16일 | 10,129 | | |
| | | 시 10,129 | | |
| -휴일근무수당 | 11,304원*150%*7시간*3/4*13명*20일 | 23,145 | | |
| | | 시 14,243 | | |
| | | 구 8,902 | | |
| -교통보조비 | 120,000원*13명*12월 | 18,720 | | |
| | | 시 11,520 | | |

부서: 안전총괄과
정책: 행정운영경비(안전총괄과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 구 | 7,200 | | |
| 304 연금부담금등 | | 70,635 | 0 | 70,635 |
| | 시 | 52,141 | | |
| | 구 | 18,494 | | |
| 04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 | | 70,635 | 0 | 70,635 |
| ○CCTV관제요원 보험료부담금 등 | | 70,635 | | |
| -CCTV관제요원 연금부담금 | | | | |
| 431,657,000원*4.5% | | 19,425 | | |
| | 시 | 12,011 | | |
| | 구 | 7,414 | | |
| -CCTV관제요원 국민건강보험부담금 | | | | |
| 431,657,000원*3.495% | | 15,087 | | |
| | 시 | 9,284 | | |
| | 구 | 5,803 | | |
| -CCTV관제요원 장기요양보험부담금 | | | | |
| 15,087,000원*12.27% | | 1,852 | | |
| | 시 | 1,140 | | |
| | 구 | 712 | | |
| -CCTV관제요원 고용보험부담금 | | | | |
| 431,657,000원*1.75% | | 7,554 | | |
| | 시 | 4,649 | | |
| | 구 | 2,905 | | |
| -CCTV관제요원 산재보험부담금 | | | | |
| 431,657,000원*1% | | 4,317 | | |
| | 시 | 2,657 | | |
| | 구 | 1,660 | | |
| -CCTV관제요원 퇴직적립금 | | | | |
| 2,800,000원*8명 | | 22,400 | | |
| | 시 | 22,400 | | |
| 기본경비 | | 75,739 | 0 | 75,739 |
| 기본경비 | | 75,739 | 0 | 75,739 |
| 201 일반운영비 | | 19,899 | 0 | 19,899 |
| 01 사무관리비 | | 18,640 | 0 | 18,640 |
| ○일반수용비 | | 6,700 | | |
| -기본수용비 25,000원*19명*12월 | | 5,700 | | |
| -토너 및 드럼 200,000원*5조 | | 1,000 | | |
| ○임차료 | | 420 | | |
| -정수기 임차료 35,000원*1대*12월 | | 420 | | |
| ○급량비 | | 11,520 | | |
| -특근급식비 8,000원*19명*5식*12월 | | 9,120 | | |
| -코로나19 상황근무 특근급식비 | | | | |
| 8,000원*5명*5식*12월 | | 2,400 | | |
| 02 공공운영비 | | 1,259 | 0 | 1,259 |
| ○우편요금 2,530원*300건 | | 759 | | |

부서: 안전총괄과
정책: 행정운영경비(안전총괄과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○시설장비유지비 | 500 | | |
| -전산 및 사무기기 500,000원 | 500 | | |
| 202 여비 | 41,520 | 0 | 41,520 |
| 01 국내여비 | 36,720 | 0 | 36,720 |
| ○기본업무추진여비 | | | |
| 180,000원*17명*12월 | 36,720 | | |
| 02 월액여비 | 4,800 | 0 | 4,800 |
| ○산업안전관리 업무추진여비 | | | |
| 200,000원*2명*12월 | 4,800 | | |
| 203 업무추진비 | 8,920 | 0 | 8,920 |
| 01 기관운영업무추진비 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| ○기관운영업무추진비 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,920 | 0 | 4,920 |
| ○부서운영업무추진비 | | | |
| (400,000원+5,000원*2명)*12월 | 4,920 | | |
| 204 직무수행경비 | 5,400 | 0 | 5,400 |
| 01 직책급업무수행경비 | 5,400 | 0 | 5,400 |
| ○직책급업무수행경비 | 5,400 | | |
| -국장 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| -과장 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| 재무활동 | 412,328 | 370,691 | 41,637 |
| 내부거래지출 | 412,328 | 370,691 | 41,637 |
| 재난관리기금 적립,운용 | 412,328 | 370,691 | 41,637 |
| 702 기금전출금 | 412,328 | 370,691 | 41,637 |
| 01 기금전출금 | 412,328 | 370,691 | 41,637 |
| ○재난관리기금 412,328,000원 | 412,328 | | |