세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 안전총괄과
정책: 재난예방 SAFE MICHUHOLGU 건설
단위: 재난 예방 관리 능력 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
안전총괄과	4,401,786	4,643,810	△242,024
	국 25,708		
	시 116,811		
	구 4,259,267		
재난예방 SAFE MICHUHOLGU 건설	542,167	462,804	79,363
	국 2,544		
	시 98,772		
	구 440,851		
재난 예방 관리 능력 강화	213,096	230,399	△17,303
	국 2,544		
	시 23,772		
	구 186,780		
종합상황실 운영	148,248	128,711	19,537
201 일반운영비	128,248	107,711	20,537
01 사무관리비	73,880	58,231	15,649
○ 제설용 덤프트럭 임차비용 200,000원*105일*3대	63,000		
○ 상황실 운영비	2,400		
o 팩스토너,소모품 등 일반경비 100,000원*12월	1,200		
o 복사기,컴퓨터 등 전산장비 임차료 100,000원*12월	1,200		
○ 상황실 비상근무 급량비 8,000원*20회*2식*14명	4,480		
○ 장비임차비용	4,000		
o 집게차 1,000,000원	1,000		
o 굴삭기 2,000,000원	2,000		
o 덤프트럭 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	54,368	49,480	4,888
○ 재해 예.경보시스템 운영비 450,000원*12월	5,400		
○ 강우량계 자동관측시스템 유지보수 1,500,000원*4분기	6,000		
○ 재난영상정보시스템 유지보수 1,800,000원*4분기	7,200		
○ 재해문자전광판 유지보수 5,500,000원*4분기	22,000		
○ 재해문자 전광판 운영	5,988		
o 전기사용료 400,000원*12월	4,800		
o 통신사용료 99,000원*12월	1,188		
○ 재난구호물자 통합정보시스템 구축 유지보수비 40,000원*12월	480		
○ 우수저류시설 감시 전용회선료 및 전기료 50,000원*12월	600		

부서: 안전총괄과
정책: 재난예방 SAFE MICHUHOLGU 건설
단위: 재난 예방 관리 능력 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 기타 수리비용 및 부속품 교체비용 2,000,000원	2,000		
○ 풍수해장비 유지보수	4,700		
o 트랙터 보험료 500,000원	500		
o 유류비, 오일 등 100,000원*12월	1,200		
o 기타 수리 및 부품 교체 3,000,000원	3,000		
206 재료비	20,000	21,000	△1,000
01 재료비	20,000	21,000	△1,000
○ 수해 설해 대비 자재 구입	20,000		
o 양수기 등 수방자재 구입 10,000,000원	10,000		
o 제설함 등 제설자재 구입 5,000,000원	5,000		
o 안전휀스 등 안전장비 구입 5,000,000원	5,000		
풍수해보험	5,000	3,600	1,400
	시 2,500		
	구 2,500		
307 민간이전	5,000	3,600	1,400
	시 2,500		
	구 2,500		
06 보험금	5,000	3,600	1,400
○ 풍수해보험(위험보험 가입비 지원) 5,000,000원	5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
폭염 그늘막 설치 운영	54,760	67,050	△12,290
	시 20,000		
	구 34,760		
201 일반운영비	14,760	13,050	1,710
02 공공운영비	14,760	13,050	1,710
○ 폭염 그늘막 유지보수 90,000원*164개소	14,760		
405 자산취득비	40,000	54,000	△14,000
	시 20,000		
	구 20,000		
01 자산및물품취득비	40,000	54,000	△14,000
○ 폭염 그늘막 설치 2,000,000원*20개소	40,000		
	시 20,000		
	구 20,000		
재난대응안전한국훈련	5,088	5,700	△612
	국 2,544		
	시 1,272		

부서: 안전총괄과
정책: 재난예방 SAFE MICHUHOLGU 건설
단위: 재난 예방 관리 능력 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 1,272		
201 일반운영비	4,128	4,500	△372
	국 2,064		
	시 1,032		
	구 1,032		
03 행사운영비	4,128	4,500	△372
○ 재난대응 안전한국훈련 운영비			
4,128,000원	4,128		
	국 2,064		
	시 1,032		
	구 1,032		
301 일반보전금	960	1,200	△240
	국 480		
	시 240		
	구 240		
11 행사실비지원금	960	1,200	△240
○ 재난대응 안전한국훈련 참여자 급량비			
960,000원	960		
	국 480		
	시 240		
	구 240		
안전문화운동 활성화	42,400	36,730	5,670
안전문화운동	42,400	36,730	5,670
201 일반운영비	14,500	7,750	6,750
01 사무관리비	14,500	7,750	6,750
○ 안전문화운동 홍보물품 등 구입			
3,000,000원	3,000		
○ 지역치안협의회 홍보활동지원(홍보전단지 제작 등) 4,000,000원	4,000		
○ 구민안전교육 교재 및 홍보물 구입 제작			
1,000,000원	1,000		
○ 지역자율방재단 등 운영	2,000		
o 역량강화 교육 교재등 유인			
1,000,000원	1,000		
o 각종 안전문화행사 운영 홍보물 제작			
1,000,000원	1,000		
○ 지역자율방재단 역량강화교육 강사수당			
500,000원*2회	1,000		
○ 구민안전교육 강사 수당			
500,000원*7회	3,500		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
○ 안전문화운동 업무추진비			
1,200,000원	1,200		
301 일반보전금	13,200	7,780	5,420

부서: 안전총괄과
정책: 재난예방 SAFE MICHUHOLGU 건설
단위: 안전문화운동 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 행사실비지원금	3,840	1,280	2,560
○ 안전문화캠페인 참여자 급량비 8,000원*40명*12회	3,840		
14 기타보상금	9,360	6,500	2,860
○ 지역자율방재단 등 활동비	5,000		
o 자율방재단 활동복(조끼)등 구입 3,000,000원	3,000		
o 안전문화운동 교육 여비 2,000,000원	2,000		
○ 안전보안관 활동비 4,360,000원	4,360		
401 시설비및부대비	13,500	20,000	△6,500
01 시설비	13,500	20,000	△6,500
○ 주안3동 골목길 안전 지키는 소화기 설치(주민참여예산) 7,500,000원	7,500		
○ 문학동 골목 소화기 설치(주민참여예산) 6,000,000원	6,000		
재난 및 안전관리	213,310	182,175	31,135
	시 75,000		
	구 138,310		
시설물 안전점검	18,810	15,575	3,235
201 일반운영비	18,810	15,575	3,235
01 사무관리비	18,810	15,575	3,235
○ 안전관리계획 책자유인 27,690원*130부	3,600		
○ 안전관리자문단 위원회 운영 70,000원*9명*5회	3,150		
○ 제3종시설물 실태조사 비용 3,050,000원	3,050		
○ 어린이 놀이시설 점검수당 100,000원*4명*2회	800		
○ 재해영향성 검토위원회 수당 70,000원*8명*2회	1,120		
○ 안전관리 실무위원회 수당 70,000원*13명*7회	6,370		
○ 관내 축제 및 행사장 안전점검 수당 60,000원*2명*6회	720		
재난구호 및 재해복구	191,500	163,600	27,900
	시 75,000		
	구 116,500		
201 일반운영비	1,500	3,600	△2,100
01 사무관리비	1,500	3,600	△2,100
○ 지진옥외대피소 및 임시주거시설 관리 1,500,000원	1,500		
302 이주및재해보상금	40,000	40,000	0
02 민간인재해및복구활동보상금	40,000	40,000	0
○ 재난 피해 지원금 40,000,000원	40,000		

부서: 안전총괄과
정책: 재난예방 SAFE MICHUHOLGU 건설
단위: 재난 및 안전관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	150,000	120,000	30,000
	시 75,000		
	구 75,000		
01 시설비	149,150	119,140	30,010
○ 침수피해 방지시설 설치	149,150		
o 역류방지밸브 145,000원*270개소	39,150		
	시 19,575		
	구 19,575		
o 차수판 110,000,000원	110,000		
	시 55,000		
	구 55,000		
03 시설부대비	850	860	△10
○ 침수피해 방지시설 설치 850,000원	850		
	시 425		
	구 425		
국가안전대진단 추진	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○ 국가안전대진단 운영비 3,000,000원	3,000		
의용소방대 지원	13,500	13,500	0
의용소방대 역량 강화	13,500	13,500	0
301 일반보전금	13,500	13,500	0
05 의용소방대지원경비	13,500	13,500	0
○ 의용소방대 기술경연대회 참가 지원비 13,500,000원	13,500		
중대재해예방 체계구축	59,861	0	59,861
안전보건 관리체계 구축	59,861	0	59,861
201 일반운영비	59,861	0	59,861
01 사무관리비	59,861	0	59,861
○ 안전 및 보건관리 선임료 23,201,000원	23,201		
○ 관리감독자 교육비 5,460,000원	5,460		
○ 안전보건관리자 및 담당직원 교육비 1,800,000원	1,800		
○ 중대재해예방 매뉴얼 및 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
○ 작업환경측정 조사비 15,400,000원	15,400		
○ 근골격계 유해요인 조사비 12,000,000원	12,000		
범죄예방 공조체제 구축	1,881,210	2,239,703	△358,493
범죄예방 시스템 구축	1,881,210	2,239,703	△358,493
방범용 CCTV 관리	1,835,210	1,788,703	46,507
101 인건비	581,075	574,068	7,007

부서: 안전총괄과
정책: 범죄예방 공조체제 구축
단위: 범죄예방 시스템 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	581,075	574,068	7,007
○ CCTV 통합관제센터 운영요원 보수	581,075		
o 기본급 1,770,000원*14명*12월	297,360		
o 정액급식비 140,000원*14명*12월	23,520		
o 직급보조비 155,000원*14명*12월	26,040		
o 가족수당 140,000원*14명*12월	23,520		
o 명절휴가비 1,770,000원*60%*14명*2월	29,736		
o 시간외근무수당 9,480원*4시간*4명*365일	55,364		
o 야간근무수당 9,880원*5시간*50%*4명*365일	36,062		
o 휴일주간근무수당 9,880원*8시간*50%*4명*24일	3,794		
o 휴일야간근무수당 141,660원*4명*24일	13,600		
o 연가보상비 9,880원*8시간*14명*12월	13,279		
o 4대보험료 350,000원*14명*12월	58,800		
201 일반운영비	1,254,135	1,210,135	44,000
01 사무관리비	15,095	6,095	9,000
○ CCTV 통합관제센터 운영비 5,045,000원	5,045		
○ CCTV 운영위원회 운영 70,000원*5명*3회	1,050		
○ CCTV 영상 모자이크 S/W 구입 9,000,000원	9,000		
02 공공운영비	1,239,040	1,204,040	35,000
○ CCTV 통합유지보수비 310,000,000원	310,000		
○ CCTV 통신요금 44,000원*1,580개소*12월	834,240		
○ CCTV 전기요금 5,000원*1,580개소*12월	94,800		
범죄예방시설물 설치 사업	46,000	115,000	△69,000
401 시설비및부대비	46,000	115,000	△69,000
01 시설비	46,000	115,000	△69,000
○ 범죄예방 시설물 설치(주민참여예산) 26,000,000원	26,000		
○ 안심골목길 사업(표지병 설치)(주민참여예산) 20,000,000원	20,000		
실효성 있는 생활 민방위 구현	219,408	215,954	3,454
	국 23,164		
	시 18,039		
	구 178,205		
민방위 관리	165,408	154,354	11,054
	국 10,564		
	시 9,219		
	구 145,625		

부서: 안전총괄과
정책: 실효성 있는 생활 민방위 구현
단위: 민방위 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민방위 교육장 관리	14,440	14,440	0
201 일반운영비	14,440	14,440	0
01 사무관리비	13,440	13,440	0
○ 민방위 교육장 운영비 1,440,000원	1,440		
○ 민방위 교육장 임차료 240,000원*50일	12,000		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○ 민방위 교육장 시설장비 유지비 1,000,000원	1,000		
민방위교육훈련	77,668	67,964	9,704
	국 9,994		
	시 6,562		
	구 61,112		
201 일반운영비	51,668	43,118	8,550
	국 3,848		
	시 2,261		
	구 45,559		
01 사무관리비	51,050	42,500	8,550
○ 민방위계획서 제작 10,000원*100부	1,000		
○ 민방위 강사평가위원회 수당 100,000원*2명*1회	200		
○ 민방위복 구입	6,850		
o 민방위 조끼(통대장용) 27,500원*200벌	5,500		
o 민방위복 (간부용) 27,000원*50벌	1,350		
○ 교육훈련통지서 제작 50원*20,000매*2종	2,000		
○ 민방위 사이버교육 운영 10,767,000원	10,767		
	국 3,230		
	시 2,261		
	구 5,276		
○ 민방위 사이버교육 운영(구비 추가) 11,233,000원	11,233		
○ 민방위교육 홍보 2,000,000원	2,000		
○ 민방위교육 전자통지, 출결 시스템 운영 17,000,000원	17,000		
03 행사운영비	618	618	0
○ 마을단위 소집단 훈련경비 618,000원	618		
	국 618		
301 일반보전금	24,700	24,846	△146
	국 6,146		
	시 4,301		
	구 14,253		

부서: 안전총괄과
정책: 실효성 있는 생활 민방위 구현
단위: 민방위 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
14 기타보상금		24,700	24,846	△146
○ 기술지원대 등 전문 교육	5,310,000원	5,310		
	국	1,593		
	시	1,115		
	구	2,602		
○ 기술지원대 등 전문 교육(구비 추가)	990,000원	990		
○ 민방위 리더 양성	180,000원*6명	1,080		
	국	324		
	시	227		
	구	529		
○ 지원민방위대 육성	232,000원*10회	2,320		
	국	696		
	시	487		
	구	1,137		
○ 민방위교육 강사수당	11,777,000원	11,777		
	국	3,533		
	시	2,472		
	구	5,772		
○ 민방위교육 강사수당(구비 추가)	3,223,000원	3,223		
405 자산취득비		1,300	0	1,300
01 자산및물품취득비		1,300	0	1,300
○ 민방위교육 장비(노트북) 구입	1,300,000원	1,300		
민방위 실기교육		30,000	30,000	0
	시	2,258		
	구	27,742		
301 일반보전금		30,000	30,000	0
	시	2,258		
	구	27,742		
14 기타보상금		30,000	30,000	0
○ 민방위 실기교육 강사수당	4,516,000원	4,516		
	시	2,258		
	구	2,258		
○ 민방위 실기교육 강사수당(구비 추가)	25,484,000원	25,484		
직장 민방위대장 교육		400	400	0
301 일반보전금		400	400	0
14 기타보상금		400	400	0
○ 직장 민방위대장 교육 보상금	10,000원*40명	400		

부서: 안전총괄과
정책: 실효성 있는 생활 민방위 구현
단위: 민방위 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민방위의 날 훈련경비	1,900	1,900	0
	국 570		
	시 399		
	구 931		
201 일반운영비	1,900	1,900	0
	국 570		
	시 399		
	구 931		
03 행사운영비	1,900	1,900	0
○ 민방위의 날 훈련경비			
1,900,000원*1식	1,900		
	국 570		
	시 399		
	구 931		
충무계획 및 민방위운영	41,000	38,600	2,400
201 일반운영비	39,960	37,560	2,400
01 사무관리비	39,960	37,560	2,400
○ 충무계획서 제작 1,200,000원*23종	27,600		
○ 을지연습 실시 12,360,000원	12,360		
203 업무추진비	1,040	1,040	0
03 시책추진업무추진비	1,040	1,040	0
○ 지역민방위 활성화 업무추진비			
1,040,000원	1,040		
민방위 시설 · 장비 확충	54,000	61,600	△7,600
	국 12,600		
	시 8,820		
	구 32,580		
비상급수시설 유지, 보수	12,000	16,200	△4,200
201 일반운영비	6,000	6,200	△200
02 공공운영비	6,000	6,200	△200
○ 민방위 비상급수시설 공공요금			
500,000원*12월	6,000		
401 시설비및부대비	6,000	10,000	△4,000
01 시설비	6,000	10,000	△4,000
○ 민방위 비상급수시설 유지보수			
6,000,000원*1식	6,000		
민방위 장비 구입	42,000	45,400	△3,400
	국 12,600		
	시 8,820		
	구 20,580		
405 자산취득비	42,000	42,000	0
	국 12,600		
	시 8,820		

부서: 안전총괄과
정책: 실효성 있는 생활 민방위 구현
단위: 민방위 시설 · 장비 확충

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 20,580		
01 자산및물품취득비	42,000	42,000	0
○ 민방위대원 화생방용 방독면 보급 42,000원*1,000개	42,000		
	국 12,600		
	시 8,820		
	구 20,580		
사회복무요원 복무 운영	871,300	890,656	△19,356
사회복무요원 관리	871,300	890,656	△19,356
사회복무요원 지원	871,300	890,656	△19,356
201 일반운영비	1,200	1,500	△300
01 사무관리비	1,200	1,500	△300
○ 모범 사회복무요원 표창장 제작 20,000원*60명	1,200		
301 일반보전금	870,100	889,156	△19,056
10 사회복무요원보상금	870,100	889,156	△19,056
○ 사회복무요원 급여	856,800		
o 봉급 800,000원*70명*12월	672,000		
o 중식비 8,000원*70명*20일*12월	134,400		
o 교통비 3,000원*70명*20일*12월	50,400		
○ 사회복무요원 피복비 310,000원*30명	9,300		
○ 사회복무요원 보험금 20,000원*200명	4,000		
재무활동(안전총괄과)	820,264	770,968	49,296
내부거래지출	820,264	770,968	49,296
재난관리기금	820,264	770,968	49,296
702 기금전출금	820,264	770,968	49,296
01 기금전출금	820,264	770,968	49,296
○ 재난관리기금 2023년도 전출금 820,263,364원	820,264		
행정운영경비(안전총괄과)	67,437	63,725	3,712
인력운영비	32,142	32,000	142
CCTV관제센터 지원 시간선택제임기제[마급]	32,142	32,000	142
101 인건비	27,514	27,957	△443
02 기타직보수	27,514	27,957	△443
○ CCTV관제센터 지원 시간선택제임기제 인건비 27,513,330원	27,514		
204 직무수행경비	1,628	1,523	105
02 직급보조비	1,628	1,523	105
○ CCTV관제센터 지원 시간선택제임기제 직급보조비 1,627,500원	1,628		
304 연금부담금등	3,000	2,520	480
01 연금부담금	3,000	2,520	480

부서: 안전총괄과
정책: 행정운영경비(안전총괄과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ CCTV관제센터 지원 시간선택제임기제 연금 부담금 3,000,000원	3,000		
기본경비	35,295	31,725	3,570
기본경비	35,295	31,725	3,570
201 일반운영비	18,720	16,800	1,920
01 사무관리비	18,720	16,800	1,920
○ 관서운영일반수용비 40,000원*20명*12월	9,600		
○ 시간외근무자 급량비 8,000원*19명*5일*12월	9,120		
202 여비	12,000	10,800	1,200
01 국내여비	12,000	10,800	1,200
○ 일반업무추진여비 10,000원*20명*5일*12월	12,000		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○ 정원 20인 이하 300,000원*12월	3,600		
204 직무수행경비	525	525	0
03 특정업무경비	525	525	0
○ CCTV관제센터 시간선택제임기제 대민활동비 525,000원	525		
405 자산취득비	450	0	450
01 자산및물품취득비	450	0	450
○ 업무용 의자 150,000원*3개	450		