세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
안전총괄과		4,738,813	4,862,070	△123,257
	국	21,954	23,284	△1,330
	특	52,000	52,000	0
	시	297,289	257,739	39,550
	구	4,367,570	4,529,047	△161,477
재난예방 SAFE MICHUHOLGU 건설		691,499	654,001	37,498
	국	2,500	2,500	0
	특	52,000	52,000	0
	시	280,539	231,539	49,000
	구	356,460	367,962	△11,502
재난 예방 관리 능력 강화		292,692	243,692	49,000
	특	52,000	52,000	0
	시	151,500	102,500	49,000
	구	89,192	89,192	0
겨울철 대설 대비 제설제 구입		49,000	0	49,000
	시	49,000	0	49,000
206 재료비		49,000	0	49,000
	시	49,000	0	49,000
01 재료비		49,000	0	49,000
○ 겨울철 대설 대비 제설제 구입(성립전)				
49,000,000원		49,000	0	49,000
	시	49,000	0	49,000
안전문화운동 활성화		31,300	36,700	△5,400
	국	2,500	2,500	0
	시	1,250	1,250	0
	구	27,550	32,950	△5,400
안전문화운동		8,400	13,800	△5,400
301 일반보전금		3,200	8,600	△5,400
14 기타보상금		1,800	7,200	△5,400
○ 안전보안관 활동비				
경정 30,000원*5명*12월		1,800	7,200	△5,400
재난 및 안전관리		294,449	294,099	350
	시	127,789	127,789	0
	구	166,660	166,310	350
재해영향성 검토위원회		1,400	1,050	350
201 일반운영비		1,400	1,050	350
01 사무관리비		1,400	1,050	350
○ 재해영향평가 검토위원회 위원 지급 수당				
경정 1,400,000원		1,400	1,050	350
중대재해예방 체계구축		66,304	72,756	△6,452
안전보건 관리체계 구축		66,304	72,756	△6,452
201 일반운영비		66,304	72,756	△6,452
01 사무관리비		66,304	72,756	△6,452

부서: 안전총괄과
정책: 재난예방 SAFE MICHUHOLGU 건설
단위: 중대재해예방 체계구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○ 안전 및 보건관리 선임료 경정 29,222,000원	29,222	30,628	△1,406
○ 관리감독자 교육비 경정 90,000원*55명	4,950	7,280	△2,330
○ 안전보건관리자 및 담당직원 교육비 경정 2,171,000원	2,171	2,190	△19
○ 작업환경측정 조사비 경정 11,303,000원	11,303	13,000	△1,697
○ 특수건강진단 시행비 경정 15,658,000원	15,658	16,658	△1,000
범죄예방 공조체제 구축	2,091,282	2,042,862	48,420
범죄예방 시스템 구축	2,091,282	2,042,862	48,420
방범용 CCTV 관리	1,948,459	1,899,862	48,597
101 인건비	622,000	596,649	25,351
04 기간제근로자등보수	622,000	596,649	25,351
○ CCTV 통합관제센터 운영요원 보수	622,000	596,649	25,351
o 기본급 경정 2,000,900원*14명*12월	336,152	324,912	11,240
o 가족수당 경정 63,490원*14명*12월	10,667	13,440	△2,773
o 명절휴가비 경정 2,000,900원*60%*14명*2월	33,616	32,492	1,124
o 시간외근무수당 경정 12,120원*4시간*4명*365일	70,781	62,839	7,942
o 야간근무수당 경정 12,120원*5시간*50%*4명*365일	44,238	39,274	4,964
o 휴일주간근무수당 경정 12,120원*8시간*50%*4명*24일	4,655	4,132	523
o 휴일야간근무수당 경정 175,740원*4명*24일	16,872	14,978	1,894
o 연가보상비 경정 12,120원*8시간*14명*12월	16,290	14,462	1,828
o 4대보험료 경정 360,260원*14명*12월	60,524	67,200	△6,676
o 급여 부족분 5,285,000원	5,285	0	5,285
201 일반운영비	1,324,597	1,301,351	23,246
02 공공운영비	1,318,432	1,295,186	23,246
○ CCTV 통신요금 경정 847,624,000원	847,624	830,000	17,624
○ CCTV 전기요금 경정 11,285,166원*12월	135,422	132,000	3,422
○ CCTV 시설장비유지비 경정 29,200,000원	29,200	27,000	2,200
주민참여예산 CCTV 설치	142,823	143,000	△177
401 시설비및부대비	142,823	143,000	△177
01 시설비	142,823	143,000	△177
○ 아리마을 쉼터 내 CCTV 설치(주민참여예산) 경정 24,900,240원	24,901	25,000	△99
○ 깨끗한 거리 조성사업(주민참여예산) 경정 42,957,000원	42,957	43,000	△43

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○ 안전한 보행로 확보(주민참여예산) 경정 74,965,000원		74,965	75,000	△35
실효성 있는 생활 민방위 구현		204,135	220,331	△16,196
	국	19,454	20,784	△1,330
	시	16,750	26,200	△9,450
	구	167,931	173,347	△5,416
민방위 관리		140,465	147,211	△6,746
	국	6,854	8,184	△1,330
	시	7,930	7,930	0
	구	125,681	131,097	△5,416
민방위교육훈련		63,795	67,725	△3,930
	국	6,284	6,284	0
	시	4,298	4,298	0
	구	53,213	57,143	△3,930
201 일반운영비		44,253	46,983	△2,730
	국	3,251	3,251	0
	시	2,175	2,175	0
	구	38,827	41,557	△2,730
01 사무관리비		44,110	46,840	△2,730
○ 민방위 사이버교육 운영(구비 추가) 경정 10,101,000원		10,101	11,641	△1,540
○ 민방위교육 전자통지, 출결 시스템 운영 경정 15,810,000원		15,810	17,000	△1,190
301 일반보전금		19,542	20,742	△1,200
	국	3,033	3,033	0
	시	2,123	2,123	0
	구	14,386	15,586	△1,200
14 기타보상금		19,542	20,742	△1,200
○ 민방위교육 강사수당(구비 추가) 경정 7,187,000원		7,187	8,387	△1,200
민방위 실기교육		21,600	23,086	△1,486
	시	3,233	3,233	0
	구	18,367	19,853	△1,486
301 일반보전금		21,600	23,086	△1,486
	시	3,233	3,233	0
	구	18,367	19,853	△1,486
14 기타보상금		21,600	23,086	△1,486
○ 민방위 실기교육 강사수당(구비 추가) 경정 15,134,000원		15,134	16,620	△1,486
인력동원훈련		0	1,330	△1,330
	국	0	1,330	△1,330
301 일반보전금		0	1,330	△1,330
	국	0	1,330	△1,330
14 기타보상금		0	1,330	△1,330

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○ 인력동원훈련 참석여비				
경정 0원		0	1,330	△1,330
	국	0	1,330	△1,330
민방위 시설 · 장비 확충		63,670	73,120	△9,450
	국	12,600	12,600	0
	시	8,820	18,270	△9,450
	구	42,250	42,250	0
민방위 장비 구입		48,870	58,320	△9,450
	국	12,600	12,600	0
	시	8,820	18,270	△9,450
	구	27,450	27,450	0
201 일반운영비		6,870	16,320	△9,450
	시	0	9,450	△9,450
	구	6,870	6,870	0
01 사무관리비		6,870	16,320	△9,450
○ 국민행동요령 홍보물 제작				
경정 0원		0	9,450	△9,450
	시	0	9,450	△9,450
사회복무요원 복무 운영		787,360	969,360	△182,000
사회복무요원 관리		787,360	969,360	△182,000
사회복무요원 지원		787,360	969,360	△182,000
301 일반보전금		786,430	968,430	△182,000
10 사회복무요원보상금		786,280	968,280	△182,000
○ 사회복무요원 급여		775,280	955,280	△180,000
o 봉급 경정 712,800,000원		712,800	864,000	△151,200
o 중식비 경정 95,400,000원		95,400	115,200	△19,800
o 교통비 경정 37,080,000원		37,080	46,080	△9,000
○ 사회복무요원 피복비				
경정 7,000,000원		7,000	9,000	△2,000
행정운영경비(안전총괄과)		49,762	60,741	△10,979
인력운영비		21,944	32,717	△10,773
CCTV관제센터 지원 시간선택제임기제[마급]		21,944	32,717	△10,773
101 인건비		20,765	30,917	△10,152
02 기타직보수		20,765	30,917	△10,152
○ CCTV관제센터 지원 시간선택제임기제 인건비 경정 17,491,000원		17,491	27,417	△9,926
○ CCTV관제센터 지원 시간선택제임기제 성과연봉 경정 3,274,000원		3,274	3,500	△226
304 연금부담금등		1,179	1,800	△621
01 연금부담금		1,179	1,800	△621
○ CCTV관제센터 지원 시간선택제임기제 연금부담금 경정 1,179,000원		1,179	1,800	△621
기본경비		27,818	28,024	△206
기본경비		27,818	28,024	△206

부서: 안전총괄과
정책: 행정운영경비(안전총괄과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
204 직무수행경비	319	525	△206
02 특정업무경비	319	525	△206
○ CCTV관제센터 시간선택제임기제 대민활동비 경정 319,000원	319	525	△206