세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 2 회 일반회계 안전총괄과

부서: 안전총괄과
정책: 안전사회기반 구축
단위: 안전도시 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
안전총괄과		4,759,018	4,457,949	301,069
	국	34,437	34,437	0
	특	1,130,000	830,000	300,000
	시	232,009	199,009	33,000
	구	3,362,572	3,394,503	△31,931
안전사회기반 구축		632,982	627,422	5,560
	국	2,500	2,500	0
	시	127,250	94,250	33,000
	구	503,232	530,672	△27,440
안전도시 조성		303,861	268,786	35,075
	국	2,500	2,500	0
	시	127,250	94,250	33,000
	구	174,111	172,036	2,075
안전문화운동 추진		152,495	152,420	75
	시	60,000	60,000	0
	구	92,495	92,420	75
301 일반보전금		21,975	21,900	75
	시	1,200	1,200	0
	구	20,775	20,700	75
11 행사실비지원금		1,975	1,900	75
○안전보안관 급식비	8,000원*25명*3회	600	1,200	△600
	시	1,200	1,200	0
	구	△600	0	△600
○안전보안관 급식비	9,000원*25명*3회	675	0	675
재난대응 및 안전관리		41,510	39,510	2,000
201 일반운영비		38,960	36,960	2,000
01 사무관리비		36,920	34,920	2,000
○일반수용비		7,840	5,840	2,000
o드론소모품 구입	2,000,000원	2,000	0	2,000
방사능재난 주민보호조치 훈련		42,600	9,600	33,000
	시	33,000	0	33,000
	구	9,600	9,600	0
201 일반운영비		37,500	8,100	29,400
	시	29,400	0	29,400
	구	8,100	8,100	0
01 사무관리비		37,500	8,100	29,400
○방사능방재 훈련비	29,400,000원	29,400	0	29,400
	시	29,400	0	29,400
301 일반보전금		4,700	1,100	3,600
	시	3,600	0	3,600
	구	1,100	1,100	0
11 행사실비지원금		4,700	1,100	3,600
○급식비		3,600	0	3,600

부서: 안전총괄과
정책: 안전사회기반 구축
단위: 안전도시 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
oo방사능 방재훈련 참가자(현장훈련) 급식비 9,000원*150명*2회		2,700	0	2,700
	시	2,700	0	2,700
oo방사능 방재훈련 참가자(현장훈련) 간식비 3,000원*150명*2회		900	0	900
	시	900	0	900
안전관리 강화		329,121	358,636	△29,515
산업재해 예방		230,661	260,176	△29,515
101 인건비		89,595	119,110	△29,515
02 기타직보수		89,595	119,110	△29,515
○시간선택제임기제(안전, 보건관리자)		89,595	119,110	△29,515
oo기본급(2명)		65,327	85,978	△20,651
· 7급상당	3,722,910원*1명*12월	44,675	44,675	0
· 8급상당	3,441,910원*1명*6월	20,652	41,303	△20,651
oo수당		17,786	26,650	△8,864
· 직급보조비		3,210	4,260	△1,050
-7급상당	180,000원*1명*12월	2,160	2,160	0
-8급상당	175,000원*1명*6월	1,050	2,100	△1,050
· 정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680	3,360	△1,680
· 대민활동비	50,000원*35/40*1명*12월	525	1,050	△525
· 가족수당	120,000원*1명*12월	1,440	2,880	△1,440
· 특수직무수당	44,675,000원*1/12*40/35*84%*5%*12월	2,145	4,127	△1,982
· 초과근무수당		7,061	9,248	△2,187
-7급 상당	11,602원*35시간*1명*12월	4,873	4,873	0
-8급 상당	10,416원*35시간*1명*6월	2,188	4,375	△2,187
· 연가보상비	1,725,000원	1,725	1,725	0
oo4대 보험료		6,482	6,482	0
· 건강보험	112,628,000원*3.545%	3,993	3,993	0
· 장기요양보험	3,993,000원*12.95%	518	518	0
· 고용보험	112,628,000원*1.75%	1,971	1,971	0
재난 관리 강화		362,186	403,199	△41,013
	국	21,000	21,000	0
	특	30,000	30,000	0
	시	75,250	75,250	0
	구	235,936	276,949	△41,013
재난 사전대비 강화		159,844	200,857	△41,013
	국	21,000	21,000	0
	특	30,000	30,000	0
	시	5,250	5,250	0
	구	103,594	144,607	△41,013
재난예방관리		95,348	136,361	△41,013
	특	30,000	30,000	0

부서: 안전총괄과
정책: 재난 관리 강화
단위: 재난 사전대비 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	65,348	106,361	△41,013
101 인건비		59,758	103,171	△43,413
02 기타직보수		29,282	72,695	△43,413
○재난상황관리 분야 전문 인력(시간선택제 임기제)2명 29,282,000원		29,282	72,695	△43,413
201 일반운영비		34,370	31,970	2,400
	특	30,000	30,000	0
	구	4,370	1,970	2,400
01 사무관리비		34,370	31,970	2,400
○재난안전상황실 근무자 당직수당 60,000원*40일		2,400	0	2,400
통합관제 인프라 구축		1,964,584	1,630,129	334,455
	특	1,100,000	800,000	300,000
	구	864,584	830,129	34,455
통합관제센터 및 CCTV의 효율적 관리		1,964,584	1,630,129	334,455
	특	1,100,000	800,000	300,000
	구	864,584	830,129	34,455
CCTV 설치 및 운영		1,952,711	1,618,256	334,455
	특	1,100,000	800,000	300,000
	구	852,711	818,256	34,455
201 일반운영비		852,711	818,256	34,455
02 공공운영비		852,711	818,256	34,455
○공공요금 및 제세		442,971	408,516	34,455
oCCTV 전기요금		69,771	53,676	16,095
· CCTV 전기요금 13,000원*421개소*12월		65,676	53,046	12,630
· CCTV 전기요금(신규) 13,000원*35개소*9월		4,095	630	3,465
oCCTV 전용회선 요금		373,200	354,840	18,360
· CCTV 전용회선(신규) 72,000원*35회선*9월		22,680	4,320	18,360
401 시설비및부대비		1,100,000	800,000	300,000
	특	1,100,000	800,000	300,000
01 시설비		1,100,000	800,000	300,000
○방어동 해안지역 재난 · 안전사고 예방시설 확충 200,000,000원		200,000	0	200,000
	특	200,000	0	200,000
○남목3동 해안지역 재난 · 안전사고 예방시설 확충 100,000,000원		100,000	0	100,000
	특	100,000	0	100,000
행정운영경비(안전총괄과)		259,989	257,939	2,050
기본경비		100,465	98,415	2,050
기본경비		100,465	98,415	2,050
201 일반운영비		44,965	43,215	1,750

부서: 안전총괄과
정책: 행정운영경비(안전총괄과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 사무관리비	44,965	43,215	1,750
○직원 특근급식비(1월~5월) 8,000원*25명*10일*5월	10,000	24,000	△14,000
○직원 특근급식비(6월~12월) 9,000원*25명*10일*7월	15,750	0	15,750
203 업무추진비	7,500	7,200	300
01 기관운영업무추진비	3,300	3,000	300
○안전도시국장 300,000원	300	0	300
재무활동(안전총괄과)	462,001	461,984	17
보전지출	14,834	14,817	17
국시도비보조금반환금	14,834	14,817	17
802 반환금기타	14,834	14,817	17
02 시・도비보조금반환금	7,521	7,504	17
○풍수해보험 사업 이자 37,890원	38	21	17