세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 안전총괄과

부서: 안전총괄과
정책: 재해 및 재난 예방
단위: 재난 사전예방 체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
안전총괄과		10,162,291	8,896,381	1,265,910
	국	16,702	16,702	0
	시	1,263,774	802,898	460,876
	구	8,881,815	8,076,781	805,034
재해 및 재난 예방		3,381,708	2,586,082	795,626
	시	715,520	420,000	295,520
	구	2,666,188	2,166,082	500,106
재난 사전예방 체계 구축		1,304,314	795,754	508,560
	시	295,520	0	295,520
	구	1,008,794	795,754	213,040
방재장비(자재)구입 및 유지		51,577	40,577	11,000
	시	11,000	0	11,000
	구	40,577	40,577	0
201 일반운영비		51,577	40,577	11,000
	시	11,000	0	11,000
	구	40,577	40,577	0
01 사무관리비		13,530	2,530	11,000
○여름철 호우·태풍 대비 수방장비·자재 구입(성립전)		11,000	0	11,000
	시	11,000	0	11,000
풍수해보험사업		43,000	3,000	40,000
	시	20,000	0	20,000
	구	23,000	3,000	20,000
201 일반운영비		43,000	3,000	40,000
	시	20,000	0	20,000
	구	23,000	3,000	20,000
02 공공운영비		43,000	3,000	40,000
○풍수해 보험료		40,000	0	40,000
	시	20,000	0	20,000
	구	20,000	0	20,000
재난예방사업		964,000	700,000	264,000
	시	168,000	0	168,000
	구	796,000	700,000	96,000
401 시설비및부대비		964,000	700,000	264,000
	시	168,000	0	168,000
	구	796,000	700,000	96,000
01 시설비		964,000	700,000	264,000
○기존 공공시설물 내진성능평가		84,000	0	84,000
	시	42,000	0	42,000
	구	42,000	0	42,000
○운수천 복개구조물 준설공사(성립전)		180,000	0	180,000
	시	126,000	0	126,000
	구	54,000	0	54,000

부서: 안전총괄과
정책: 재해 및 재난 예방
단위: 재난 사전예방 체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
폭염 예방 대책		36,000	0	36,000
	시	36,000	0	36,000
401 시설비및부대비		36,000	0	36,000
	시	36,000	0	36,000
01 시설비		36,000	0	36,000
○폭염저감시설 설치 및 유지관리(성립전)		36,000	0	36,000
	시	36,000	0	36,000
재난예방사업(보조)		31,560	0	31,560
	시	10,520	0	10,520
	구	21,040	0	21,040
401 시설비및부대비		31,560	0	31,560
	시	10,520	0	10,520
	구	21,040	0	21,040
01 시설비		31,560	0	31,560
○침수방지시설 설치 지원 사업		31,560	0	31,560
	시	10,520	0	10,520
	구	21,040	0	21,040
안전도시 구현		126,000	0	126,000
	시	50,000	0	50,000
	구	76,000	0	76,000
201 일반운영비		5,000	0	5,000
01 사무관리비		5,000	0	5,000
○안전도시 구현 소모품 등 구입		5,000	0	5,000
207 연구개발비		21,000	0	21,000
01 연구용역비		21,000	0	21,000
○사상구 안전도시 종합계획 수립 연구 용역		21,000	0	21,000
401 시설비및부대비		100,000	0	100,000
	시	50,000	0	50,000
	구	50,000	0	50,000
01 시설비		100,000	0	100,000
○걷고 싶은 보행로 야간환경 개선 (주민참여예산)		50,000	0	50,000
	시	50,000	0	50,000
○엄궁동 689 보행로 조명 개선		35,000	0	35,000
○모덕로107번길 굴다리 조명 개선		15,000	0	15,000
배수장 관리		1,823,305	1,529,598	293,707
	시	420,000	420,000	0
	구	1,403,305	1,109,598	293,707
시설장비 유지관리		1,203,113	909,406	293,707
401 시설비및부대비		377,800	84,093	293,707
01 시설비		377,800	84,093	293,707
○배수장 시설물 안전점검 경정 272,800,000원		272,800	24,200	248,600

부서: 안전총괄과
정책: 재해 및 재난 예방
단위: 배수장 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○배수장 건축시설물 보수공사 경정 90,000,000원		90,000	44,893	45,107
체계적인 복구지원		254,089	260,730	△6,641
재난예방 및 응급복구		102,879	109,520	△6,641
307 민간이전		68,359	75,000	△6,641
06 보험금		65,359	72,000	△6,641
○구민안전보험 가입 경정 65,359,000원		65,359	72,000	△6,641
민방위 운영		570,661	689,202	△118,541
	국	16,702	16,702	0
	시	25,175	25,175	0
	구	528,784	647,325	△118,541
민방위 교육·훈련의 내실화		150,205	156,373	△6,168
	국	16,702	16,702	0
	시	25,175	25,175	0
	구	108,328	114,496	△6,168
민방위 시설 장비 유지관리		6,685	5,053	1,632
	시	390	390	0
	구	6,295	4,663	1,632
201 일반운영비		6,685	5,053	1,632
	시	390	390	0
	구	6,295	4,663	1,632
02 공공운영비		4,800	3,168	1,632
○비상급수시설 전기요금 경정 50,000원*8개소*12월		4,800	3,168	1,632
민방위 교육·훈련		28,978	36,778	△7,800
	국	1,436	1,436	0
	시	1,005	1,005	0
	구	26,537	34,337	△7,800
201 일반운영비		28,978	36,778	△7,800
	국	1,436	1,436	0
	시	1,005	1,005	0
	구	26,537	34,337	△7,800
01 사무관리비		28,978	36,778	△7,800
○민방위 전자통지시스템 운영 경정 5,200,000원		5,200	13,000	△7,800
사회복무요원 운영		420,456	532,829	△112,373
사회복무요원 활동지원		420,456	532,829	△112,373
301 일반보전금		420,456	532,829	△112,373
10 사회복무요원보상금		420,156	532,529	△112,373
○봉급(상병기준) 경정 800,000원*34명*12월		326,400	412,800	△86,400
○중식비 경정 154,000원*34명*12월		62,832	79,464	△16,632
○교통비 경정 57,200원*34명*12월		23,338	29,516	△6,178

부서: 안전총괄과
정책: 민방위 운영
단위: 사회복무요원 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○피복비 경정 309,600원*15명		4,644	7,607	△2,963
○사회복무요원 보상 책임보험료 경정 20,000원*65명		1,300	1,500	△200
도로시설 관리		3,026,812	2,557,126	469,686
	시	115,000	0	115,000
	구	2,911,812	2,557,126	354,686
도로기능 유지 및 관리		573,348	546,673	26,675
도로 정비 및 보수		177,190	171,515	5,675
201 일반운영비		33,940	28,265	5,675
01 사무관리비		17,975	17,310	665
○공무직(도로관리원) 독감예방접종비 35,000원*19명		665	0	665
02 공공운영비		15,965	10,955	5,010
○사토장 및 적치물 보관소		11,120	6,110	5,010
-적치물 보관소 지정폐기물 처리료 835,000원*6톤		5,010	0	5,010
노점·노상적치물 정비		52,008	31,008	21,000
307 민간이전		42,000	21,000	21,000
05 민간위탁금		42,000	21,000	21,000
○주례지하철역 주변 노점상 단속		21,000	0	21,000
도로조명시설등 관리		2,453,464	2,010,453	443,011
	시	115,000	0	115,000
	구	2,338,464	2,010,453	328,011
가로등 및 보안등 유지보수		2,301,449	1,858,438	443,011
	시	115,000	0	115,000
	구	2,186,449	1,858,438	328,011
201 일반운영비		1,290,979	1,174,292	116,687
02 공공운영비		1,289,479	1,172,792	116,687
○보안등 전기요금 경정 2,887원*110%*5,894등*12월		224,611	187,459	37,152
○가로등 전기요금		739,433	659,898	79,535
-가로등 사용 전기요금 경정 104.6원*6,447등*0.2kw*365일*12시간		590,737	511,202	79,535
206 재료비		304,423	213,099	91,324
01 재료비		304,423	213,099	91,324
○가로등 교체·설치 및 보수자재		175,259	122,683	52,576
-램프 경정 58,300원*3,044등*12시간/12,000시간*365일*60%		38,865	27,206	11,659
-LED등 경정 600,000원*3,390등*12시간/50,000시간*365일*30%		53,454	37,418	16,036
-안정기 경정 32,340원*3,044등*10%*60%		5,907	4,135	1,772
-SMPS 경정 85,000원*3,390등*25%*60%		43,223	30,256	12,967

부서: 안전총괄과
정책: 도로시설 관리
단위: 도로조명시설등 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
−등기구	경정 77,000원*3,044등*3%*60%	4,219	2,954	1,265
−등주	경정 550,000원*6,434본*1%*60%	21,233	14,863	6,370
−분전함	경정 2,800,000원*394면*1%*60%	6,620	4,634	1,986
−기타 잡자재	경정 173,718,000원*1%	1,738	1,217	521
○보안등 교체·설치 및 보수자재		129,164	90,416	38,748
−램프	경정 35,200원*2,263등*12시간/12,000시간*365일*60%	17,446	12,212	5,234
−LED등	경정 225,000원*2,556등*12시간/50,000시간*365일*30%	15,114	10,580	4,534
−안정기	경정 31,900원*2,263등*10%*60%	4,332	3,032	1,300
−SMPS	경정 73,800원*2,556등*20%*60%	22,636	15,846	6,790
−등기구	경정 27,500원*2,263등*3%*60%	1,121	785	336
−자동점멸기	경정 79,300원*4,704개*30%*60%	67,145	47,002	20,143
−기타 잡자재	경정 137,000,000원*1%	1,370	959	411
401 시설비및부대비		705,047	470,047	235,000
	시	115,000	0	115,000
	구	590,047	470,047	120,000
01 시설비		705,047	470,047	235,000
○덕포 철로변 굴다리 LED경관조명 조성사업 (주민참여예산)(성립전)		60,000	0	60,000
	시	60,000	0	60,000
○가야대로230번길 노후 가로등 교체공사		70,000	0	70,000
○보안등 표찰 부착 및 DB 확보 사업		50,000	0	50,000
○낙동제방 가로등 교체공사(주민참여예산) (성립전)		55,000	0	55,000
	시	55,000	0	55,000
안전시스템 구축 운영		976,161	938,715	37,446
	시	408,079	357,723	50,356
	구	568,082	580,992	△12,910
안전한 도시구현을 위한 통합관제센터 운영		976,161	938,715	37,446
	시	408,079	357,723	50,356
	구	568,082	580,992	△12,910
통합관제센터 운영		939,161	938,715	446
	시	371,079	357,723	13,356
	구	568,082	580,992	△12,910
101 인건비		662,560	662,114	446
	시	371,079	357,723	13,356
	구	291,481	304,391	△12,910
04 기간제근로자등보수		662,560	662,114	446
○CCTV 관제요원		662,560	662,114	446
−인부임	84,303원*16명*24일*12월	388,469	388,469	0

부서: 안전총괄과
정책: 안전시스템 구축 운영
단위: 안전한 도시구현을 위한 통합관제센터 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	시 371,079	357,723	13,356
	구 17,390	30,746	△13,356
-건강보험 경정 591,125,000원*3.545%	20,956	20,660	296
-노인장기요양보험 경정 20,956,000원*12.81%	2,685	2,535	150
다목적 CCTV 설치 및 관제시스템 보강	37,000	0	37,000
	시 37,000	0	37,000
401 시설비및부대비	37,000	0	37,000
	시 37,000	0	37,000
01 시설비	37,000	0	37,000
○사상구 방범용 CCTV 구축사업(주민참여예산) (성립전) 1,233,330원*30대	37,000	0	37,000
	시 37,000	0	37,000
행정운영경비(안전총괄과)	1,556,869	1,488,833	68,036
인력운영비	1,415,666	1,377,318	38,348
인력운영비	1,415,666	1,377,318	38,348
101 인건비	1,245,040	1,211,791	33,249
03 공무직(무기계약)근로자보수	1,245,040	1,211,791	33,249
○도로관리원	1,245,040	1,211,791	33,249
-기본급 경정 3,769,030원*19명*12월	859,339	847,476	11,863
-명절휴가비 경정 3,769,030원*19명*80%	57,290	56,499	791
-야간단속 시간외근무수당 경정 21,816원*150%*19명*4시간*2일*12월	59,689	55,276	4,413
-하·동절기 시간외근무수당 경정 21,816원*150%*19명*12시간*4일*2월	59,689	55,276	4,413
-야간근무수당 경정 21,816원*50%*19명*8시간*5일*2월	16,581	15,355	1,226
-휴일근무수당 경정 21,816원*150%*19명*4시간*2일*12월	59,689	55,276	4,413
-연차유급휴가수당 경정 174,532원*19명*25일	82,903	76,773	6,130
303 포상금	27,213	26,837	376
02 성과상여금	27,213	26,837	376
○공무직(도로관리원) 성과상여금 경정 3,769,030원*19명*38%	27,213	26,837	376
304 연금부담금등	143,413	138,690	4,723
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	143,413	138,690	4,723
○공무직(도로관리원) 국민연금 경정 1,272,253,000원*4.5%	57,252	55,739	1,513
○공무직(도로관리원) 고용보험 경정 1,272,253,000원*1.75%	22,265	21,676	589

부서: 안전총괄과
정책: 행정운영경비(안전총괄과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○공무직(도로관리원) 산재보험 경정 1,272,253,000원*1.023%	13,016	12,672	344
○공무직(도로관리원) 건강보험 경정 1,272,253,000원*3.545%	45,102	43,291	1,811
○공무직(도로관리원) 노인장기요양보험 경정 45,102,000원*12.81%	5,778	5,312	466
기본경비	141,203	111,515	29,688
기본경비	141,203	111,515	29,688
201 일반운영비	21,179	24,251	△3,072
01 사무관리비	21,179	24,251	△3,072
○기본업무수행 급량비 경정 8,000원*31명*4식*12월	11,904	14,976	△3,072
202 여비	111,384	78,624	32,760
01 국내여비	111,384	78,624	32,760
○기본업무수행 국내여비 경정 20,000원*39명*14회*12월*85%	111,384	78,624	32,760
재무활동(안전총괄과)	650,080	636,423	13,657
보전지출	13,657	0	13,657
국시비보조금 반환관리	13,657	0	13,657
802 반환금기타	13,657	0	13,657
01 국고보조금반환금	1,770	0	1,770
○재난대응 안전한국훈련 제경비 (이자발생분)	11	0	11
○민방위 교육훈련 운영	1,709	0	1,709
○민방위 교육훈련 운영(이자발생분)	34	0	34
○화생방 장비(방독면) 구입(이자발생분)	16	0	16
02 시・도비보조금반환금	11,887	0	11,887
○감전4배수장 노후 펌프 교체	1,845	0	1,845
○감전4배수장 노후 펌프 교체(이자발생분)	298	0	298
○(엄궁동)걷고 싶은 강변 산책로 조성 (주민참여예산)	1,279	0	1,279
○(엄궁동)걷고 싶은 강변 산책로 조성 (주민참여예산)(이자발생분)	27	0	27
○재난대응 안전한국훈련 제경비 (이자발생분)	13	0	13
○민방위 교육훈련 운영	1,198	0	1,198
○민방위 교육훈련 운영(이자발생분)	22	0	22
○민방위 시설장비 유지관리	5	0	5
○민방위 시설장비 유지관리(이자발생분)	51	0	51
○화생방 장비(방독면) 구입(이자발생분)	11	0	11
○풍수해보험사업(이자발생분)	42	0	42
○공공시설물 내진성능평가	6,914	0	6,914
○공공시설물 내진성능평가(이자발생분)	182	0	182