세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 안전도시과
정책: 재해 및 재난 예방
단위: 재난관리기능 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
안전도시과	8,278,165	8,167,994	110,171
	국 86,716	36,716	50,000
	시 566,720	303,620	263,100
	구 7,624,729	7,827,658	△202,929
재해 및 재난 예방	655,951	624,090	31,861
	국 52,584	2,584	50,000
	시 120,884	87,784	33,100
	구 482,483	533,722	△51,239
재난관리기능 강화	143,354	143,786	△432
	시 40,900	37,800	3,100
	구 102,454	105,986	△3,532
재난종합상황실 운영	5,890	6,460	△570
201 일반운영비	5,890	6,460	△570
01 사무관리비	3,800	4,000	△200
○유보액 삭감 -200,000원	△200	0	△200
02 공공운영비	2,090	2,460	△370
○재난상황관리 문자전송료 경정 1,130,000원	1,130	1,500	△370
지역재난 안전관리	32,573	37,296	△4,723
201 일반운영비	14,563	18,246	△3,683
01 사무관리비	13,767	16,950	△3,183
○안전관리위원회 및 실무위원회 참석수당 경정 1,180,000원	1,180	2,100	△920
○기금운용심의위원회 참석수당 경정 70,000원*3명*1회	210	1,750	△1,540
○유보액 삭감 -723,000원	△723	0	△723
02 공공운영비	796	1,296	△500
○수소자동차 연료 충전비 경정 796,000원	796	1,296	△500
203 업무추진비	4,560	4,800	△240
03 시책추진업무추진비	4,560	4,800	△240
○유보액 삭감 -240,000원	△240	0	△240
204 직무수행경비	13,450	14,250	△800
03 특정업무경비	13,450	14,250	△800
○특정업무수행활동비	13,450	14,250	△800
· 대민활동비 경정 12,400,000원	12,400	13,200	△800
풍수해보험사업	10,000	3,800	6,200
	시 5,000	1,900	3,100
	구 5,000	1,900	3,100
201 일반운영비	10,000	3,800	6,200
	시 5,000	1,900	3,100
	구 5,000	1,900	3,100
02 공공운영비	10,000	3,800	6,200

부서: 안전도시과
정책: 재해 및 재난 예방
단위: 재난관리기능 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○풍수해보험 경정 10,000,000원		10,000	3,800	6,200
	시	5,000	1,900	3,100
	구	5,000	1,900	3,100
지역자율방재단 운영		34,851	36,190	△1,339
201 일반운영비		6,851	7,590	△739
01 사무관리비		6,851	7,590	△739
○자율방재단 활동복 경정 6,851,000원		6,851	7,590	△739
301 일반보전금		28,000	28,600	△600
11 행사실비지원금		5,000	5,600	△600
○자율방재단원 중앙교육 여비 경정 0		0	600	△600
중대재해예방 역량강화		25,193	26,800	△1,607
산업안전보건관리		25,193	26,800	△1,607
201 일반운영비		25,193	26,800	△1,607
01 사무관리비		25,193	26,800	△1,607
○산업보건의 직무위탁용역 경정 13,770,000원		13,770	15,000	△1,230
○관리감독자 교육비 경정 10,423,000원		10,423	10,800	△377
재해예방 및 대응체제 구축		467,786	433,886	33,900
	국	50,000	0	50,000
	시	72,000	42,000	30,000
	구	345,786	391,886	△46,100
재난대비 대응·교육·홍보 및 심의		14,927	16,660	△1,733
201 일반운영비		14,927	16,660	△1,733
01 사무관리비		14,927	16,660	△1,733
○재해영향평가위원회 심사수당 경정 500,000원		500	1,400	△900
○유보액 삭감 -833,000원		△833	0	△833
재난복구지원(국비)		100,000	35,000	65,000
	국	50,000	0	50,000
	시	20,000	0	20,000
	구	30,000	35,000	△5,000
201 일반운영비		0	5,000	△5,000
01 사무관리비		0	5,000	△5,000
○재해응급복구 장비 임차료 경정 0		0	5,000	△5,000
302 이주및재해보상금		100,000	30,000	70,000
	국	50,000	0	50,000
	시	20,000	0	20,000
	구	30,000	30,000	0
02 민간인재해및복구활동보상금		100,000	30,000	70,000
○재난지원금 경정 100,000,000원		100,000	30,000	70,000
	국	50,000	0	50,000

부서: 안전도시과
정책: 재해 및 재난 예방
단위: 재해예방 및 대응체제 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	시 20,000	0	20,000
	구 30,000	30,000	0
자재구입 및 유지관리	194,832	208,226	△13,394
	시 20,000	20,000	0
	구 174,832	188,226	△13,394
201 일반운영비	36,887	50,281	△13,394
02 공공운영비	26,887	40,281	△13,394
○지진가속도계측시스템 유지보수비 경정 8,153,000원	8,153	9,000	△847
○강우량 측정기 유지보수비 경정 210,000원	210	594	△384
○양수기 유지보수비 경정 500,000원	500	1,000	△500
○트럭장착식 제설기 유지보수비(설해대책용) 경정 500,000원	500	2,673	△2,173
○대명천, 진천천 CCTV 유지보수비 경정 0	0	504	△504
○직원 비상근무조 명단관리 시스템 SW 유지보수비 경정 1,380,000원	1,380	1,500	△120
○직원 비상근무조 명단관리 시스템 HW 유지보수비 경정 648,000원	648	840	△192
○겨울철 설해 대비 도로 열선 공공요금 경정 8,066,000원	8,066	14,120	△6,054
○폭염 및 미세먼지 대비 클린로드 공공요금 경정 5,780,000원	5,780	8,400	△2,620
폭염 예방 및 대응체계 강화	81,687	100,000	△18,313
201 일반운영비	81,687	100,000	△18,313
01 사무관리비	75,805	82,000	△6,195
○시청사 예정지내 이동식 물놀이장 설치 및 임차 운영 경정 75,804,300원	75,805	80,000	△4,195
○시청사 예정지내 이동식 물놀이장 화장실 수도배관 및 계량기 설치수수료 경정 0	0	2,000	△2,000
02 공공운영비	5,882	18,000	△12,118
○시청사 예정지내 이동식 물놀이장 수도료 및 전기료 등 공공요금 경정 5,882,000원	5,882	18,000	△12,118
재난대응체제 구축	6,080	7,000	△920
201 일반운영비	6,080	7,000	△920
01 사무관리비	6,080	7,000	△920
○호우 대비 강우량계 로그단말기 등 교체 구입비 경정 6,080,000원	6,080	7,000	△920
한파 예방 및 대응체제 구축	60,260	67,000	△6,740
	시 22,000	22,000	0
	구 38,260	45,000	△6,740
201 일반운영비	52,635	57,000	△4,365
	시 22,000	22,000	0

부서: 안전도시과
정책: 재해 및 재난 예방
단위: 재해예방 및 대응체제 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	구 30,635	35,000	△4,365
01 사무관리비	52,635	57,000	△4,365
○한파대비 방한용품 구입(2022년 시비)(추경성립전) 경정 30,635,000원	30,635	35,000	△4,365
401 시설비및부대비	7,625	10,000	△2,375
01 시설비	7,625	10,000	△2,375
○한파 저감시설 설치(2022년 시비)(추경성립전) 경정 7,625,000원	7,625	10,000	△2,375
지진옥외대피장소 표지판 정비 사업	10,000	0	10,000
	시 10,000	0	10,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
	시 10,000	0	10,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○지진옥외대피장소 표지판 정비 사업(추경성립전) 10,000,000원	10,000	0	10,000
	시 10,000	0	10,000
주민밀착형 생활민방위 구현	894,282	937,093	△42,811
	국 34,132	34,132	0
	시 115,336	115,336	0
	구 744,814	787,625	△42,811
지역민방위 역량강화	185,319	210,551	△25,232
	국 11,452	11,452	0
	시 33,067	33,067	0
	구 140,800	166,032	△25,232
민방위 기본업무 및 민방위의 날 훈련	13,937	19,660	△5,723
201 일반운영비	8,037	8,460	△423
01 사무관리비	8,037	8,460	△423
○유보액 삭감 -423,000원	△423	0	△423
301 일반보전금	0	2,000	△2,000
11 행사실비지원금	0	2,000	△2,000
○민방위대 동원 실비지급 경정 0	0	2,000	△2,000
307 민간이전	5,500	8,800	△3,300
05 민간위탁금	5,500	8,800	△3,300
○민방위기 게양 대행료 경정 5,500,000원	5,500	8,800	△3,300
민방위훈련 운영	10,557	15,456	△4,899
201 일반운영비	10,557	15,456	△4,899
01 사무관리비	8,381	11,980	△3,599
○민방위교육장 대관료 경정 0	0	3,000	△3,000
○유보액 삭감 -599,000원	△599	0	△599
02 공공운영비	2,176	3,476	△1,300
○교육훈련 시청각 및 음향시설 기자재 유지보수비 경정 1,000,000원	1,000	1,800	△800

부서: 안전도시과
정책: 주민밀착형 생활민방위 구현
단위: 지역민방위 역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○난방기 유지보수비 경정 0		0	500	△500
비상대비 지상협동 훈련		20,409	23,680	△3,271
201 일반운영비		20,409	23,680	△3,271
01 사무관리비		20,409	23,680	△3,271
○전시대비 종합훈련(23-1훈련 등)		180	2,180	△2,000
· 사무기기 임차료(PC, FAX, 복사기 등) 경정 0		0	2,000	△2,000
○을지연습 참가자 급량비		14,969	16,240	△1,271
· 급식비 경정 12,649,000원		12,649	13,920	△1,271
사회복무요원관리		43,784	47,505	△3,721
301 일반보전금		43,334	47,055	△3,721
10 사회복무요원보상금		40,834	44,555	△3,721
○민방위보조 사회복무요원		35,176	37,555	△2,379
· 봉급 경정 26,421,000원		26,421	28,800	△2,379
○사회복무요원 보상책임 보험료 경정 5,658,000원		5,658	7,000	△1,342
민방위 교육		59,512	67,130	△7,618
	시	25,115	25,115	0
	구	34,397	42,015	△7,618
307 민간이전		42,912	50,530	△7,618
	시	17,015	17,015	0
	구	25,897	33,515	△7,618
12 민간인위탁교육비		42,912	50,530	△7,618
○민방위 교육 전자통지 운영 경정 8,882,000원		8,882	16,500	△7,618
민방위 시설·장비 관리		339,114	350,513	△11,399
	국	22,680	22,680	0
	시	23,940	23,940	0
	구	292,494	303,893	△11,399
민방위 시설 유지관리		231,828	243,227	△11,399
201 일반운영비		127,101	138,000	△10,899
01 사무관리비		68,233	76,034	△7,801
○비상급수시설 정수장치 관리 대행 수수료 경정 50,444,000원		50,444	54,444	△4,000
○유보액 삭감 -3,801,000원		△3,801	0	△3,801
02 공공운영비		58,868	61,966	△3,098
○유보액 삭감 -3,098,000원		△3,098	0	△3,098
401 시설비및부대비		96,000	96,500	△500
01 시설비		96,000	96,500	△500
○활성탄 및 양이온수지 교체 경정 17,500,000원		17,500	18,000	△500
통합방위지원 업무강화		344,849	351,029	△6,180
	시	58,329	58,329	0

부서: 안전도시과
정책: 주민밀착형 생활민방위 구현
단위: 통합방위지원 업무강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	286,520	292,700	△6,180
자율방범대 운영		99,420	105,600	△6,180
	시	1,500	1,500	0
	구	97,920	104,100	△6,180
301 일반보전금		97,620	103,800	△6,180
06 자율방범대실비지원		97,620	103,800	△6,180
○자율방범대 실비지원 경정 79,200,000원		79,200	82,800	△3,600
○자율방범대 근무복 구입 경정 18,419,400원		18,420	21,000	△2,580
디지털 안전도시 구현		3,909,581	3,733,227	176,354
	시	330,500	100,500	230,000
	구	3,579,081	3,632,727	△53,646
통합관제 및 도시안전망 인프라 구축		3,909,581	3,733,227	176,354
	시	330,500	100,500	230,000
	구	3,579,081	3,632,727	△53,646
통합관제센터 운영 관리		1,055,480	1,107,747	△52,267
201 일반운영비		1,055,480	1,107,747	△52,267
01 사무관리비		5,088	5,355	△267
○유보액 삭감 -267,000원		△267	0	△267
02 공공운영비		1,050,392	1,102,392	△52,000
○CCTV 통신전용회선 사용료(10M) 경정 36,750,000원*12월		441,000	468,000	△27,000
○통합관제시스템 유지보수 경정 18,681,000원*12월		224,172	249,172	△25,000
생활안전용 CCTV 설치 및 교체		2,110,000	1,880,000	230,000
	시	230,000	0	230,000
	구	1,880,000	1,880,000	0
401 시설비및부대비		2,110,000	1,880,000	230,000
	시	230,000	0	230,000
	구	1,880,000	1,880,000	0
01 시설비		2,110,000	1,880,000	230,000
○생활안전 노후 CCTV 교체(2023년시비)(추경성립전) 230,000,000원		230,000	0	230,000
	시	230,000	0	230,000
스마트 관제센터 인프라 구축		381,101	382,480	△1,379
405 자산취득비		381,101	382,480	△1,379
01 자산및물품취득비		381,101	382,480	△1,379
○관제센터 방화벽 교체 경정 49,271,000원*1식		49,271	50,000	△729
○관제센터 저장 · 분배서버 교체 경정 209,350,000원*1식		209,350	210,000	△650
행정운영경비		1,470,221	1,532,411	△62,190
인력운영경비(안전도시과)		1,408,669	1,454,979	△46,310

부서: 안전도시과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영경비(안전도시과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
인력운영비(안전도시과)	1,408,669	1,454,979	△46,310
101 인건비	1,149,140	1,193,850	△44,710
02 기타직보수	54,318	78,896	△24,578
○시간선택제임기제(라급)(안전관리자)	28,359	46,918	△18,559
· 기본급 경정 22,000,000원	22,000	37,920	△15,920
· 가족수당 경정 100,000원*1명*12월	1,200	2,640	△1,440
· 시간외근무수당 경정 9,992원*20시간*1명*12월	2,399	3,598	△1,199
○시간선택제임기제(마급)(보건관리자)	25,959	31,978	△6,019
· 기본급 경정 21,000,000원	21,000	25,920	△4,920
· 시간외근무수당 경정 9,160원*20시간*1명*12월	2,199	3,298	△1,099
03 공무직(무기계약)근로자보수	1,094,822	1,114,954	△20,132
○CCTV 관제요원	1,094,822	1,114,954	△20,132
· 기본급 경정 (1,874,170원*30명*12월)+(1,874,170원*1명*6월)	685,947	697,192	△11,245
· 급식보조비 경정 (140,000원*31명*12월)+(140,000원*1명*6월)	52,920	53,760	△840
· 교통보조비 경정 (120,000원*31명*12월)+(120,000원*1명*6월)	45,360	46,080	△720
· 야간근무수당 경정 113,391,000원	113,391	115,527	△2,136
· 휴일근무수당 경정 47,477,000원	47,477	48,427	△950
· 명절휴가비(관제원) 경정 (1,874,170원*60%*30명)+(1,874,170원*30%*1명)	34,298	34,860	△562
· 시간외근무수당(관제원) 경정 11,304원*150%*8시간*31명	4,206	7,885	△3,679
204 직무수행경비	52,708	54,308	△1,600
02 직급보조비	52,708	54,308	△1,600
○직급보조비	52,708	54,308	△1,600
· 8 · 9급 경정 11,000,000원	11,000	12,600	△1,600
기본경비(안전도시과)	61,552	77,432	△15,880
기본경비(안전도시과)	61,552	77,432	△15,880
201 일반운영비	16,932	17,712	△780
01 사무관리비	14,820	15,600	△780
○유보액 삭감 -780,000원	△780	0	△780
202 여비	37,000	52,100	△15,100
01 국내여비	18,840	28,340	△9,500
○기본업무추진여비 경정 18,840,000원	18,840	28,340	△9,500
02 월액여비	18,160	23,760	△5,600
○시설물 안전지도 및 점검 경정 3,780,000원	3,780	5,280	△1,500

부서: 안전도시과
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(안전도시과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○자연재해대비 순찰 경정 7,960,000원	7,960	10,560	△2,600
○안전관리자, 보건관리자 경정 3,780,000원	3,780	5,280	△1,500
재무활동(안전도시과)	1,348,130	1,341,173	6,957
보전지출(안전도시과)(일반회계)	6,957	0	6,957
국·시비 전입금 반환 등	6,957	0	6,957
802 반환금기타	6,957	0	6,957
02 시·도비보조금반환금	6,957	0	6,957
○한파대책 보조사업비 반납 6,800,000원	6,800	0	6,800
○지역예비군 육성지원 보조사업비 반납 156,970원	157	0	157