세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 일반회계 안전관리과

부서: 안전관리과
정책: 재난예방 및 대응력 강화
단위: 안전한 도시환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
안전관리과	2,561,639	2,414,529	147,110
	국 12,357	9,462	2,895
	특 700,000	500,000	200,000
	시 209,308	193,713	15,595
	구 1,639,974	1,711,354	△71,380
재난예방 및 대응력 강화	965,994	801,018	164,976
	국 12,357	9,462	2,895
	특 200,000	0	200,000
	시 209,308	193,713	15,595
	구 544,329	597,843	△53,514
안전한 도시환경 조성	606,349	401,385	204,964
	국 2,895	0	2,895
	특 200,000	0	200,000
	시 188,183	172,588	15,595
	구 215,271	228,797	△13,526
재난대응 안전한국훈련(보조사업)	5,790	0	5,790
	국 2,895	0	2,895
	시 2,895	0	2,895
201 일반운영비	5,790	0	5,790
	국 2,895	0	2,895
	시 2,895	0	2,895
01 사무관리비	5,790	0	5,790
○ 훈련운영 및 용품구매	4,000	0	4,000
	국 2,000	0	2,000
	시 2,000	0	2,000
○ 훈련홍보물 제작	1,790	0	1,790
	국 895	0	895
	시 895	0	895
재난안전관리 및 점검	45,218	58,744	△13,526
201 일반운영비	45,218	58,744	△13,526
02 공공운영비	33,258	46,784	△13,526
○ 1. 공공요금 및 제세	14,298	27,824	△13,526
- 수영지구 우수저류시설 전기요금	8,091	21,344	△13,253
· 기본요금 경정 2,211,020	2,212	5,834	△3,622
· 사용요금 경정 3,376,800	3,377	8,910	△5,533
· 사용요금 경정 2,501,330	2,502	6,600	△4,098
- 수영지구 우수저류시설 전기안전관리비 경정 1,901,520	1,902	2,400	△498
- 수영지구 우수저류시설 소방안전관리비 경정 2,098,000	2,098	1,360	738
- 수영지구 우수저류시설 통신요금	2,207	2,720	△513
· 보안장비임대료 경정 648,920	649	800	△151
· 인터넷 통신비 경정 713,810	714	880	△166
· 국가정보통신 CCTV 경정 648,920	649	800	△151
· 원격제어이용료 경정 194,680	195	240	△45

부서: 안전관리과
정책: 재난예방 및 대응력 강화
단위: 안전한 도시환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
겨울철 자연재난 대비 제설장비 및 자재구입(보조사업)	8,500	0	8,500
	시 8,500	0	8,500
206 재료비	8,500	0	8,500
	시 8,500	0	8,500
01 재료비	8,500	0	8,500
○ 겨울철 자연재난 대비 자재 구입	8,500	0	8,500
	시 8,500	0	8,500
재난대응 안전한국훈련 구군 자체평가(보조사업)	1,200	0	1,200
	시 1,200	0	1,200
201 일반운영비	1,200	0	1,200
	시 1,200	0	1,200
01 사무관리비	1,200	0	1,200
○ 훈련 컨설팅 및 평가 수당	1,200	0	1,200
	시 1,200	0	1,200
재난예경보시설 구축사업	200,000	0	200,000
	특 200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	특 200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○ 재난예경보시설 구축사업	200,000	0	200,000
	특 200,000	0	200,000
겨울철 재난대비 한파저감시설 설치(보조사업)	3,000	0	3,000
	시 3,000	0	3,000
401 시설비및부대비	3,000	0	3,000
	시 3,000	0	3,000
01 시설비	3,000	0	3,000
○ 겨울철 한파저감시설 설치	3,000	0	3,000
	시 3,000	0	3,000
민방위 대응역량 강화	359,645	399,633	△39,988
	국 9,462	9,462	0
	시 21,125	21,125	0
	구 329,058	369,046	△39,988
민방위행정 내실화	308,831	348,819	△39,988
301 일반보상금	248,087	288,075	△39,988
08 사회복무요원보상금	248,087	288,075	△39,988
○ 사회복무요원 월봉급(기본급) 경정 366,200 * 12월 * 36명	158,199	184,565	△26,366
○ 사회복무요원 교통비 경정 2,600 * 22일 * 12월 * 36명	24,711	28,829	△4,118
○ 사회복무요원 중식비 경정 6,000 * 22일 * 12월 * 36명	57,024	66,528	△9,504
주민이 편안한 안전도시 구현	1,184,229	1,198,629	△14,400
	특 500,000	500,000	0

부서: 안전관리과
정책: 주민이 편안한 안전도시 구현
단위: 주민생활안전 환경개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	구 684,229	698,629	△14,400
주민생활안전 환경개선	1,184,229	1,198,629	△14,400
	특 500,000	500,000	0
	구 684,229	698,629	△14,400
CCTV 통합관제센터 운영	1,184,229	1,198,629	△14,400
	특 500,000	500,000	0
	구 684,229	698,629	△14,400
101 인건비	479,384	493,384	△14,000
04 기간제근로자등보수	479,384	493,384	△14,000
○ 통합관제센터 모니터요원 인건비	301,615	315,615	△14,000
- 기본급 경정 66,800 * 275일 * 9.8명	180,026	183,700	△3,674
- 주.연차수당 경정 66,800 * 64일 * 9.8명	41,897	42,752	△855
- 야간근무수당 경정 33,400 * 96일 * 9.8명	31,423	32,064	△641
- 휴일근무수당 경정 33,400 * 18일 * 9.8명	5,892	6,012	△120
- 명절휴가비 경정 300,000 * 1회 * 13명	3,900	5,100	△1,200
- 복지포인트 경정 300,000 * 1회 * 10명	3,000	4,200	△1,200
- 간식비 경정 2,000 * 275일 * 9.8명	5,390	5,500	△110
- 국민연금부담금 경정 268,527,440 * 4.5%	12,084	12,570	△486
- 국민건강부담금 경정 268,527,440 * 3.23%	8,674	9,023	△349
- 노인장기요양보험부담금 경정 8,673,440 * 7.38%	641	666	△25
- 퇴직금 경정 2,172,000 * 4명	8,688	14,028	△5,340
201 일반운영비	174,345	174,745	△400
01 사무관리비	1,816	2,216	△400
○ 3. 운영수당	0	400	△400
- 스마트시티 공모사업 T/F팀 자문료 경정 0	0	400	△400
행정운영경비(안전관리과)	82,920	86,386	△3,466
기본경비(안전관리과)	82,920	86,386	△3,466
기본경비(안전관리과)	82,920	86,386	△3,466
201 일반운영비	16,815	17,706	△891
01 사무관리비	16,815	17,706	△891
○ 1. 일반수용비	8,123	9,014	△891
- 프린터 토너 경정 297,000 * 15회	4,455	5,346	△891
202 여비	58,885	61,040	△2,155
01 국내여비	58,885	61,040	△2,155
○ 관내 출장여비 경정 58,885,000	58,885	61,040	△2,155
203 업무추진비	6,770	7,190	△420
04 부서운영업무추진비	3,780	4,200	△420
○ 안전관리과 경정 3,780,000	3,780	4,200	△420