세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계 도시안전과

부서: 도시안전과
정책: Safe 영도구현
단위: 효율적 재난대응시스템 확립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
도시안전과		11,406,838	10,161,144	1,245,694
	국	3,259,654	3,259,454	200
	시	962,023	940,523	21,500
	구	5,985,161	5,961,167	23,994
	대	1,200,000	0	1,200,000
Safe 영도구현		5,529,373	5,506,064	23,309
	국	3,252,895	3,252,895	0
	시	303,395	278,895	24,500
	구	1,973,083	1,974,274	△1,191
효율적 재난대응시스템 확립		5,529,373	5,506,064	23,309
	국	3,252,895	3,252,895	0
	시	303,395	278,895	24,500
	구	1,973,083	1,974,274	△1,191
재난대응시스템 유지관리		150,815	152,006	△1,191
201 일반운영비		79,830	81,021	△1,191
01 사무관리비		50,230	51,421	△1,191
○재난대응 안전한국훈련		0	1,191	△1,191
· 급식비 경정 0원		0	960	△960
· 현수막 경정 0원		0	231	△231
재난대응 기자재 확보		17,000	9,000	8,000
	시	17,000	9,000	8,000
206 재료비		11,000	3,000	8,000
	시	11,000	3,000	8,000
01 재료비		11,000	3,000	8,000
○겨울철 대설대비 제설장비(자재)구입(성립전) 8,000,000원		8,000	0	8,000
	시	8,000	0	8,000
폭염대책사업 추진		50,500	34,000	16,500
	시	50,500	34,000	16,500
201 일반운영비		21,200	10,000	11,200
	시	21,200	10,000	11,200
01 사무관리비		21,200	10,000	11,200
○폭염 저감 홍보 등(성립전) 경정 21,200,000원		21,200	10,000	11,200
	시	21,200	10,000	11,200
405 자산취득비		29,300	24,000	5,300
	시	29,300	24,000	5,300
01 자산및물품취득비		29,300	24,000	5,300
○폭염 저감시설 구입(성립전) 경정 29,300,000원		29,300	24,000	5,300
	시	29,300	24,000	5,300
민방위 역량 강화		629,006	636,006	△7,000
	국	6,759	6,559	200
	시	13,950	16,950	△3,000
	구	608,297	612,497	△4,200

부서: 도시안전과
정책: 민방위 역량 강화
단위: 민방위 대응력 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
민방위 대응력 강화	629,006	636,006	△7,000
	국 6,759	6,559	200
	시 13,950	16,950	△3,000
	구 608,297	612,497	△4,200
민방위 일반운영	22,070	22,570	△500
	국 200	0	200
	구 21,870	22,570	△700
201 일반운영비	20,610	21,110	△500
	국 200	0	200
	구 20,410	21,110	△700
01 사무관리비	13,890	14,390	△500
○민방위대 창설 기념식 경정 200,000원	200	700	△500
	국 200	0	200
	구 0	700	△700
민방위교육훈련 강사수당	0	7,000	△7,000
	시 0	3,500	△3,500
	구 0	3,500	△3,500
201 일반운영비	0	7,000	△7,000
	시 0	3,500	△3,500
	구 0	3,500	△3,500
01 사무관리비	0	7,000	△7,000
○민방위교육훈련 강사수당 경정 0원	0	7,000	△7,000
	시 0	3,500	△3,500
	구 0	3,500	△3,500
비상대비훈련	7,964	7,464	500
	시 500	0	500
	구 7,464	7,464	0
201 일반운영비	7,964	7,464	500
	시 500	0	500
	구 7,464	7,464	0
01 사무관리비	7,964	7,464	500
○2022년 을지연습 실제훈련(성립전) 500,000원	500	0	500
	시 500	0	500
CCTV통합관제센터	1,865,690	665,690	1,200,000
	시 238,482	238,482	0
	구 427,208	427,208	0
	대 1,200,000	0	1,200,000
CCTV통합관제센터	1,865,690	665,690	1,200,000
	시 238,482	238,482	0
	구 427,208	427,208	0
	대 1,200,000	0	1,200,000
지방소멸대응기금 투자사업	1,200,000	0	1,200,000
	대 1,200,000	0	1,200,000
401 시설비및부대비	1,200,000	0	1,200,000
	대 1,200,000	0	1,200,000

부서: 도시안전과
정책: CCTV통합관제센터
단위: CCTV통합관제센터 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 시설비	1,200,000	0	1,200,000
○스마트시티 통합플랫폼 기반 구축사업 1,200,000,000원	1,200,000	0	1,200,000
	대 1,200,000	0	1,200,000
행정운영경비(도시안전과)	1,080,197	1,050,812	29,385
인력운영비(도로 및 하수관리)	954,424	912,949	41,475
도로 및 하수관리 인력운영	954,424	912,949	41,475
101 인건비	839,251	808,046	31,205
03 공무직(무기계약)근로자보수	839,251	808,046	31,205
○기본급 경정 3,695,320원*13명*12월	576,470	554,393	22,077
○명절휴가비 경정 3,695,320원*13명*80%	38,432	36,960	1,472
○시간외근무수당 경정 30,270원*13명*12시간*12월	56,666	54,307	2,359
○휴일근무수당 경정 121,080원*13명*52일	81,851	78,464	3,387
○연차수당 경정 161,440원*13명*22일	46,172	44,262	1,910
303 포상금	21,138	18,003	3,135
02 성과상여금	21,138	18,003	3,135
○성과상여금 경정 (3,695,320원*1.1*40%)*13명*1회	21,138	18,003	3,135
304 연금부담금등	94,035	86,900	7,135
01 연금부담금	39,735	36,810	2,925
○공무직 국민연금부담금 경정 838,549,000원*4.5%	37,735	34,810	2,925
02 국민건강보험금	32,077	29,590	2,487
○공무직 건강보험부담금 경정 838,549,000원*3.43%	28,763	26,533	2,230
○공무직 장기요양보험료부담금 경정 28,763,000원*11.52%	3,314	3,057	257
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	22,223	20,500	1,723
○공무직 고용보험료부담금 등	22,223	20,500	1,723
· 고용보험부담금 경정 838,549,000원*1.65%	13,837	12,764	1,073
· 산재보험부담금 경정 838,549,000원*1%	8,386	7,736	650
기본경비(도시안전과)	61,494	73,584	△12,090
부서기본경비	61,494	73,584	△12,090
202 여비	28,230	40,320	△12,090
01 국내여비	28,230	40,320	△12,090
○부서관내출장여비 경정 28,230,000원	28,230	40,320	△12,090