

세출예산사업명세서

2024년도 추경 2 회 일반회계 안전총괄과

부서: 안전총괄과
정책: 재난관리 시스템 확립
단위: 재난안전관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
안전총괄과		17,394,134	16,276,138	1,117,996
	국	33,831	33,831	0
	균	5,433,000	5,433,000	0
	특	1,000,000	0	1,000,000
	시	3,654,007	3,395,607	258,400
	교	1,757,500	1,757,500	0
	구	5,515,796	5,656,200	△140,404
재난관리 시스템 확립		12,719,655	12,004,346	715,309
	국	33,831	33,831	0
	균	5,230,000	5,230,000	0
	특	600,000	0	600,000
	시	3,282,015	3,023,615	258,400
	교	1,357,500	1,357,500	0
	구	2,216,309	2,359,400	△143,091
재난안전관리		1,183,186	525,997	657,189
	국	2,500	2,500	0
	특	400,000	0	400,000
	시	294,500	29,500	265,000
	구	486,186	493,997	△7,811
재난관리		167,059	42,059	125,000
	시	125,000	0	125,000
	구	42,059	42,059	0
201 일반운영비		44,759	29,259	15,500
	시	15,500	0	15,500
	구	29,259	29,259	0
01 사무관리비		21,884	6,384	15,500
여름철 자연재난 대비 수방장비(자재) 구입		2,000	0	2,000
	시	2,000	0	2,000
폭염대책비 2차		13,500	0	13,500
	시	13,500	0	13,500
401 시설비및부대비		109,500	0	109,500
	시	109,500	0	109,500
01 시설비		29,000	0	29,000
폭염대책비 3차		29,000	0	29,000
	시	29,000	0	29,000
03 시설부대비		80,500	0	80,500
폭염대책비 1차		38,000	0	38,000
	시	38,000	0	38,000
폭염대책비 2차		42,500	0	42,500
	시	42,500	0	42,500
재난 예경보시스템 운영		420,220	20,220	400,000
	특	400,000	0	400,000
	구	20,220	20,220	0

부서: 안전총괄과
정책: 재난관리 시스템 확립
단위: 재난안전관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
	특	400,000	0	400,000
	01 시설비	400,000	0	400,000
	화명고가교 일원 다목적 전광판 설치 사업	400,000	0	400,000
	특	400,000	0	400,000
	여름철 물놀이 인명피해 경감사업	92,162	99,973	△7,811
	101 인건비	81,362	89,173	△7,811
	04 기간제근로자등보수	81,362	89,173	△7,811
	여름철 물놀이지역 안전관리원 인건비	74,234	80,234	△6,000
	· 기본급	경정 56,928,000원	62,928	△6,000
	4대보험 부담금	7,128	8,939	△1,811
	· 국민연금보험부담금	경정 2,200,000원	3,611	△1,411
	· 국민건강보험부담금	경정 2,632,000원	2,845	△213
	· 고용보험부담금	경정 1,299,000원	1,405	△106
	· 산재보험부담금	경정 656,000원	709	△53
	· 노인장기요양보험부담금	경정 341,000원	369	△28
	방사능 재난 예방 사업	23,280	18,280	5,000
	시	18,000	13,000	5,000
	구	5,280	5,280	0
	201 일반운영비	23,280	18,280	5,000
	시	18,000	13,000	5,000
	구	5,280	5,280	0
	01 사무관리비	15,684	10,684	5,000
	2024년 방사능비상계획구역 자치단체 지원	경정 7,684,000원	2,684	5,000
	시	7,684	2,684	5,000
	산성로 자동염수분사장치 설치사업	270,000	135,000	135,000
	시	135,000	0	135,000
	구	135,000	135,000	0
	401 시설비및부대비	270,000	135,000	135,000
	시	135,000	0	135,000
	구	135,000	135,000	0
	01 시설비	270,000	135,000	135,000
	자동염수분사장치 설치(L=2,000m)	경정 270,000,000원	135,000	135,000
	시	135,000	0	135,000
	구	135,000	135,000	0
	민방위 훈련	738,860	874,140	△135,280
	국	6,131	6,131	0
	시	7,225	7,225	0
	구	725,504	860,784	△135,280

부서: 안전총괄과
정책: 재난관리 시스템 확립
단위: 민방위 훈련

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	민방위업무 추진	21,896	32,876	△ 10,980
	201 일반운영비	19,996	30,976	△ 10,980
	01 사무관리비	19,996	30,976	△ 10,980
	민방위교육 전자통지,출결 시스템 운영 경정 0원	0	10,000	△ 10,000
	사이버 민방위교육 시스템 운영 경정 14,020,000원	14,020	15,000	△980
	사회복무요원 관리	691,549	815,849	△ 124,300
	301 일반보전금	691,549	815,849	△ 124,300
	10 사회복무요원보상금	691,549	815,849	△ 124,300
	사회복무요원 인건비	691,549	815,849	△ 124,300
	· 봉급 경정 564,000,000원	564,000	660,000	△96,000
	· 중식비 경정 83,160,000원	83,160	101,640	△ 18,480
	· 교통비 경정 35,191,200원	35,192	45,012	△9,820
	을지연습 및 비상대비	16,602	16,202	400
		시 400	0	400
		구 16,202	16,202	0
	을지연습	13,206	12,806	400
		시 400	0	400
		구 12,806	12,806	0
	201 일반운영비	13,206	12,806	400
		시 400	0	400
		구 12,806	12,806	0
	01 사무관리비	13,206	12,806	400
	을지연습 실제훈련 지원	400	0	400
		시 400	0	400
	배수펌프장 관리	9,692,567	9,699,567	△7,000
		균 5,230,000	5,230,000	0
		시 2,756,000	2,763,000	△7,000
		교 1,157,500	1,157,500	0
		구 549,067	549,067	0
	배수펌프장 관리	550,067	557,067	△7,000
		시 43,000	50,000	△7,000
		구 507,067	507,067	0
	201 일반운영비	422,037	429,037	△7,000
		시 43,000	50,000	△7,000
		구 379,037	379,037	0
	02 공공운영비	401,521	408,521	△7,000
	비점오염저감시설 및 생태하천 유지용수	57,949	64,949	△7,000
	· 대리천 유지용수 기전설비 유지관리 경정 43,000,000원	43,000	50,000	△7,000
		시 43,000	50,000	△7,000
	재해예방	959,000	759,000	200,000

부서: 안전총괄과
정책: 재난관리 시스템 확립
단위: 재해예방

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기 정 액	비교증감
		특	200,000	0	200,000
		시	194,000	194,000	0
		교	200,000	200,000	0
		구	365,000	365,000	0
	만덕3택지 진입도로 옹벽 승수로 정비공사		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 만덕3택지 진입도로 옹벽 승수로 정비공사		200,000	0	200,000
			200,000	0	200,000
		특	200,000	0	200,000
			200,000	0	200,000
	도시관리		3,960,756	3,583,138	377,618
		균	203,000	203,000	0
		특	400,000	0	400,000
		시	371,992	371,992	0
		교	400,000	400,000	0
		구	2,585,764	2,608,146	△22,382
	가로등 · 보안등 · 공원등 유지관리		2,072,680	1,872,680	200,000
		특	200,000	0	200,000
		시	36,000	36,000	0
		교	400,000	400,000	0
구		1,436,680	1,436,680	0	
화명동 일원 보행등 설치사업		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 화명동 일원 보행등 설치사업			200,000	0	200,000
		200,000	0	200,000	
	특	200,000	0	200,000	
		200,000	0	200,000	
통합관제 업무추진		1,522,102	1,344,484	177,618	
	균	203,000	203,000	0	
	특	200,000	0	200,000	
	시	335,992	335,992	0	
	구	783,110	805,492	△22,382	
CCTV관제센터 운영		1,032,102	1,054,484	△22,382	
	시	335,992	335,992	0	
	구	696,110	718,492	△22,382	
	201 일반운영비		214,688	237,070	△22,382
	02 공공운영비		209,299	231,681	△22,382
	통합관제센터 시스템 유지보수 · H/W(영상, 음향, 서버, 스토리지 등) 경정 49,390,000원		81,815 49,390	104,197 70,890	△22,382 △21,500

부서: 안전총괄과
정책: 도시관리
단위: 통합관제 업무추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			· S/W(통합관제, 저장분배, GIS 등) 경정 32,425,000원	32,425	33,307	△882
			CCTV통합관제센터 노후장비 개선	200,000	0	200,000
			특	200,000	0	200,000
			405 자산취득비	200,000	0	200,000
			특	200,000	0	200,000
			01 자산및물품취득비	200,000	0	200,000
			CCTV통합관제센터 노후장비 개선	200,000	0	200,000
			특	200,000	0	200,000
			행정운영경비(안전총괄과)	187,759	177,759	10,000
			기본경비	121,845	111,845	10,000
			기본경비	121,845	111,845	10,000
			405 자산취득비	10,000	0	10,000
			01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
			부서 냉난방기 교체	10,000	0	10,000
			재무활동(안전총괄과)	35,215	20,146	15,069
			보전지출	35,215	20,146	15,069
			보조금반환금	35,215	20,146	15,069
			802 반환금기타	35,215	20,146	15,069
			01 국고보조금반환금	2,710	7,000	△4,290
			주민참여예산(만덕역 쌈지길 특화사업) 집행 잔액 경정 0원	0	1,009	△1,009
			주민참여예산(만덕역 쌈지길 특화사업) 발생 이자 경정 0원	0	246	△246
			2023년도 승강기 사고대응 합동훈련 보조금 집 행잔액 경정 0원	0	3,035	△3,035
			02 시 · 도비보조금반환금	32,505	13,146	19,359
			2023년도 승강기 사고대응 합동훈련 보조금 집 행잔액 경정 0원	0	1,179	△1,179
			2022~2024년 겨울철 대설한파대책비(특교세) 집 행잔액 반납	902	0	902
			2022~2024년 겨울철 대설한파대책비(특교세) 이 자 반납	96	0	96
			2022~2023년 기존 공공시설물 내진성능평가 이 자 반납	1,399	0	1,399
			2022~2023년 기존 공공시설물 내진성능평가 집 행잔액 반납	15,844	0	15,844
			2023년 침수방지시설 설치사업 이자 반납	47	0	47
			2023년 침수방지시설 설치사업 집행잔액 반납	995	0	995
			주민참여예산(만덕역 쌈지길 특화사업) 집행 잔액	1,009	0	1,009
			주민참여예산(만덕역 쌈지길 특화사업) 발생 이자	246	0	246