

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 1 회 일반회계 안전총괄과

부서: 안전총괄과
 정책: 재난관리 시스템 확립
 단위: 재난안전관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기 정 액	비교증감
안전총괄과	6,467,981	5,554,741	913,240
국	68,580	18,380	50,200
시	749,127	464,623	284,504
구	5,650,274	5,071,738	578,536
재난관리 시스템 확립	2,188,897	1,983,782	205,115
국	20,580	18,380	2,200
시	162,831	92,631	70,200
구	2,005,486	1,872,771	132,715
재난안전관리	531,910	394,495	137,415
국	2,500	0	2,500
시	78,200	14,000	64,200
구	451,210	380,495	70,715
재난관리	92,292	29,952	62,340
시	28,700	0	28,700
구	63,592	29,952	33,640
201 일반운영비	39,792	23,152	16,640
시	13,000	0	13,000
구	26,792	23,152	3,640
01 사무관리비	17,880	4,880	13,000
여름철 자연재난 대비 수방장비(자재) 구입	13,000	0	13,000
시	13,000	0	13,000
02 공공운영비	21,912	18,272	3,640
화명생태공원 진입로 차단시설 공공요금	3,640	0	3,640
· 전기요금 11,000원*5개소*8월	440	0	440
· 통신요금 80,000원*5개소*8월	3,200	0	3,200
206 재료비	15,700	0	15,700
시	15,700	0	15,700
01 재료비	15,700	0	15,700
제설제 구입	15,700	0	15,700
시	15,700	0	15,700
302 이주및재해보상금	30,000	0	30,000
02 민간인재해및복구활동보상금	30,000	0	30,000
자연재난 피해 재난지원금 3,000,000원*10회	30,000	0	30,000
재난 예경보시스템 운영	23,640	20,220	3,420
201 일반운영비	23,640	20,220	3,420
02 공공운영비	23,640	20,220	3,420
남산정교차로 다목적전광판 관리	3,420	0	3,420
· 전기요금 300,000원*9월	2,700	0	2,700
· 통신요금 80,000원*9월	720	0	720
폭염경감 시설물 설치 및 유지보수	51,450	18,450	33,000
시	33,000	0	33,000
구	18,450	18,450	0

부서: 안전총괄과
 정책: 재난관리 시스템 확립
 단위: 재난안전관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비		33,000	0	33,000
	시	33,000	0	33,000
01 시설비		33,000	0	33,000
	폭염대책비 1차	33,000	0	33,000
	시	33,000	0	33,000
여름철 물놀이 인명피해 경감사업		101,628	99,973	1,655
101 인건비		90,828	89,173	1,655
04 기간제근로자등보수		90,828	89,173	1,655
여름철 물놀이지역 안전관리원 인건비		81,755	80,234	1,521
· 기본급	경정 64,120,320원	64,121	62,928	1,193
· 주차·월차 유급수당	경정 16,030,080원	16,031	15,732	299
· 공휴일 근무수당	경정 1,603,000원	1,603	1,574	29
4대보험 부담금		9,073	8,939	134
· 국민연금보험부담금	경정 3,678,970원	3,679	3,611	68
· 국민건강보험부담금	경정 2,898,210원	2,899	2,845	54
· 고용보험부담금	경정 1,430,710원	1,431	1,405	26
· 산재보험부담금	경정 687,550원	688	709	△21
· 노인장기요양보험부담금	경정 375,340원	376	369	7
재난대응안전한국훈련		5,000	0	5,000
	국	2,500	0	2,500
	시	2,500	0	2,500
201 일반운영비		5,000	0	5,000
	국	2,500	0	2,500
	시	2,500	0	2,500
01 사무관리비		5,000	0	5,000
재난대응안전한국훈련		5,000	0	5,000
	국	2,500	0	2,500
	시	2,500	0	2,500
공공기관 화재예방 소화기 설치 사업		32,000	0	32,000
401 시설비및부대비		32,000	0	32,000
01 시설비		32,000	0	32,000
공공기관 화재예방 배전함 및 분전함 소화기 설치 사업		32,000	0	32,000
민방위 훈련		928,302	928,602	△300
	국	5,480	5,780	△300
	시	7,791	7,791	0
	구	915,031	915,031	0
민방위대 창설기념행사		0	300	△300
	국	0	300	△300

부서: 안전총괄과
 정책: 재난관리 시스템 확립
 단위: 민방위 훈련

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	201 일반운영비	0	300	△300
		국	0	300
	01 사무관리비	0	300	△300
	민방위대 창설기념행사 경비	0	300	△300
	경정 0원	0	300	△300
		국	0	300
	재해예방	187,000	119,000	68,000
		시	6,000	0
		구	181,000	119,000
				62,000
소규모 재해예방사업	100,000	50,000	50,000	
401 시설비및부대비	100,000	50,000	50,000	
01 시설비	100,000	50,000	50,000	
소규모 재해예방사업	100,000	50,000	50,000	
경정 100,000,000원	100,000	50,000	50,000	
침수방지시설(물막이판) 설치사업	18,000	0	18,000	
	시	6,000	0	
	구	12,000	0	
			12,000	
401 시설비및부대비	18,000	0	18,000	
	시	6,000	0	
	구	12,000	0	
			12,000	
01 시설비	18,000	0	18,000	
침수방지시설(물막이판) 설치 지원사업	18,000	0	18,000	
	시	6,000	0	
	구	12,000	0	
			12,000	
도시관리	3,541,325	2,882,461	658,864	
	국	48,000	0	
	시	586,296	371,992	
	구	2,907,029	2,510,469	
			396,560	
가로등·보안등·공원등 유지관리	2,302,599	1,689,999	612,600	
	국	48,000	0	
	시	252,600	36,000	
	구	2,001,999	1,653,999	
			348,000	
가로등 관리	1,316,656	1,022,056	294,600	
	시	30,600	36,000	
	구	1,286,056	986,056	
			300,000	
201 일반운영비	865,943	871,343	△5,400	
	시	30,600	36,000	
	구	835,343	835,343	
			0	
02 공공운영비	865,013	870,413	△5,400	
경관조명 유지관리비	30,600	36,000	△5,400	
경정 30,600,000원	30,600	36,000	△5,400	
	시	30,600	36,000	
			△5,400	
401 시설비및부대비	350,000	50,000	300,000	

부서: 안전총괄과
 정책: 도시관리
 단위: 가로등·보안등·공원등 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		350,000	50,000	300,000
만덕동 일원 조명설비 개선 사업		300,000	0	300,000
금곡동 일원 조도개선 사업		100,000	0	100,000
	시	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비		100,000	0	100,000
	시	100,000	0	100,000
01 시설비		100,000	0	100,000
금곡동 일원 조도개선 사업		100,000	0	100,000
	시	100,000	0	100,000
화명2동 일원 조도개선 사업		100,000	0	100,000
	시	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비		100,000	0	100,000
	시	100,000	0	100,000
01 시설비		100,000	0	100,000
화명2동 일원 조도개선 사업		100,000	0	100,000
	시	100,000	0	100,000
구포동 일원 공원 및 산책로 조도 개선사업		22,000	0	22,000
	시	22,000	0	22,000
401 시설비및부대비		22,000	0	22,000
	시	22,000	0	22,000
01 시설비		22,000	0	22,000
구포동 일원 공원 및 산책로 조도 개선사업		22,000	0	22,000
	시	22,000	0	22,000
도로조명 LED가로등기구 교체(ESCO)		96,000	0	96,000
	국	48,000	0	48,000
	구	48,000	0	48,000
401 시설비및부대비		96,000	0	96,000
	국	48,000	0	48,000
	구	48,000	0	48,000
01 시설비		96,000	0	96,000
LED가로등기구 교체		96,000	0	96,000
	국	48,000	0	48,000
	구	48,000	0	48,000
승강기 관리		162,900	157,560	5,340
승강기 관리		162,900	157,560	5,340
201 일반운영비		162,900	157,560	5,340
01 사무관리비		89,280	83,940	5,340
육교승강기 유지관리		89,280	83,940	5,340
· 육교승강기 유지관리 용역	경정 43,200,000원	43,200	40,500	2,700
· 육교승강기 청소 용역	경정 46,080,000원	46,080	43,440	2,640
통합관제 업무추진		1,075,826	1,034,902	40,924

부서: 안전총괄과
 정책: 도시관리
 단위: 통합관제 업무추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 333,696	335,992	△2,296
	구 742,130	698,910	43,220
CCTV관제센터 운영	1,075,826	1,034,902	40,924
	시 333,696	335,992	△2,296
	구 742,130	698,910	43,220
101 인건비	807,608	807,608	0
	시 333,696	335,992	△2,296
	구 473,912	471,616	2,296
04 기간제근로자등보수	807,608	807,608	0
통합관제센터 관제요원 인건비	728,077	728,077	0
· 기본급	462,585	462,585	0
	시 190,602	192,898	△2,296
	구 271,983	269,687	2,296
405 자산취득비	40,924	0	40,924
01 자산및물품취득비	40,924	0	40,924
관제센터 노후 전산장비(PC) 교체	40,924	0	40,924
· PC 2,210,000원*14대	30,940	0	30,940
· 모니터 282,000원*29대	8,178	0	8,178
· 운영체제(윈도우11)	1,586	0	1,586
· 운영체제(윈도우10) 122,000원*13개	220	0	220
· 운영체제(윈도우10) 220,000원*1개	220	0	220
행정운영경비(안전총괄과)	201,716	170,676	31,040
인력운영비	98,655	67,615	31,040
인력운영비	98,655	67,615	31,040
101 인건비	91,883	60,897	30,986
01 보수	29,200	0	29,200
배수펌프장 운영 전문인력(일반임기제8급)	29,200	0	29,200
· 봉급(연봉제) 42,798,000원*6/12월	21,399	0	21,399
· 직급보조비 180,000원*6월	1,080	0	1,080
· 정액급식비 140,000원*6월	840	0	840
· 대인활동비 50,000원*6월	300	0	300
· 가족수당 40,000원*6월	240	0	240
· 위형근무수당 50,000원*6월	300	0	300
· 기술정보수당 20,000원*6월	120	0	120
· 국내여비 20,000원*14회*6월	1,680	0	1,680
· 시간외근무수당 10,729원*37시간*6월	2,382	0	2,382
· 연가보상비 3,566,500원*84%*86%*1/30*10일	859	0	859
03 공무원(무기계약)근로자보수	62,683	60,897	1,786
배수펌프장 펌프운전원(1명)	62,683	60,897	1,786
· 기본급 경정 43,738,520원	43,739	42,924	815
· 성과상여금 경정 1,652,820원	1,653	1,466	187

부서: 안전총괄과
 정책: 행정운영경비(안전총괄과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	· 명절휴가비	경정 3,052,650원	3,053	2,862	191
	· 가족수당		2,040	1,680	360
	-존비속	경정 1,560,000원	1,560	1,200	360
	· 초과근무수당		10,278	10,045	233
	-시간외근무수당	경정 2,884,650원	2,885	2,825	60
	-야간근무수당	경정 961,550원	962	942	20
	-휴일근무수당	경정 2,884,650원	2,885	2,825	60
	-연차유급휴가수당	경정 3,545,690원	3,546	3,453	93
	304 연금부담금등		6,772	6,718	54
	04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		6,772	6,718	54
	국민연금 기관부담금	경정 2,745,020원	2,746	2,714	32
	건강보험 기관부담금	경정 2,162,460원	2,163	2,138	25
	장기요양보험 기관부담금	경정 280,060원	281	277	4
	고용보험 기관부담금	경정 1,067,500원	1,068	1,056	12
	산재보험 기관부담금	경정 513,010원	514	533	△19
	재무활동(안전총괄과)		18,221	0	18,221
	보전지출		18,221	0	18,221
	보조금반환금		18,221	0	18,221
	802 반환금기타		18,221	0	18,221
	01 국고보조금반환금		1,906	0	1,906
	민방위교육훈련 집행잔액		1,066	0	1,066
	민방위교육훈련 집행잔액 이자		22	0	22
	국민참여 민방위의 날 훈련 경비 집행잔액 이자		2	0	2
	민방위대 창설기념행사 집행잔액 이자		2	0	2
	방독면 확충사업 집행잔액		11	0	11
	방독면 확충사업 집행잔액 이자		24	0	24
	2024년 재난대응 안전한국훈련 이자		9	0	9
	광역형 스마트시티 통합플랫폼 구축사업 집행잔액		371	0	371
	광역형 스마트시티 통합플랫폼 구축사업 발생이자		399	0	399
	02 시·도비보조금반환금		16,315	0	16,315
	민방위교육훈련 강사수당 집행잔액 이자		8	0	8
	민방위교육훈련 집행잔액		747	0	747
	민방위교육훈련 집행잔액 이자		16	0	16
	국민참여 민방위의 날 훈련 경비 집행잔액 이자		2	0	2
	민방위 비상급수시설 수질개선사업 집행잔액		195	0	195

부서: 안전총괄과
 정책: 재무활동(안전총괄과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
민방위 비상급수시설 수질개선사업 집행잔액 이자	15	0	15
민방위 비상급수시설 유지관리 집행잔액	55	0	55
민방위 비상급수시설 유지관리 집행잔액 이자	13	0	13
민방위 대피시설관리 집행잔액 이자	1	0	1
방독면 확충사업 집행잔액	8	0	8
방독면 확충사업 집행잔액 이자	17	0	17
경관조명 유지관리 집행잔액 이자	183	0	183
2024년 하천 유지관리비(대리천) 보조금 집행잔액	1,314	0	1,314
2024년 하천 유지관리비(대리천) 보조금 집행잔액 이자	139	0	139
2024년 방사능비상계획구역 자치단체 지원 집행잔액	2,684	0	2,684
2024년 방사능비상계획구역 자치단체 지원 집행잔액 이자	60	0	60
2023년 방사능 상황정보 공유시스템 구축사업 집행잔액	5,767	0	5,767
2023년 방사능 상황정보 공유시스템 구축사업 집행잔액 이자	463	0	463
2024년 재난대응 안전한국훈련 이자	9	0	9
2024년도 풍수해, 지진재해보험 시비보조금 집행잔액	4,079	0	4,079
2024년도 풍수해, 지진재해보험 시비보조금 집행잔액 이자	93	0	93
2024년 폭염대책비 집행잔액	94	0	94
2024년 폭염대책비 집행잔액 이자	201	0	201
겨울철 자연재난대비제설장비(자재)구입 집행잔액	145	0	145
겨울철 자연재난대비제설장비(자재)구입 집행잔액 이자	7	0	7