

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 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	7,500,225 국 68,580 특 50,000 시 1,404,527 구 5,977,118	6,467,981 68,580 0 749,127 5,650,274	1,032,244 0 50,000 655,400 326,844
재난관리 시스템 확립	2,232,137 국 20,580 특 50,000 시 240,231 구 1,921,326	2,188,897 20,580 0 162,831 2,005,486	43,240 0 50,000 77,400 △84,160
재난안전관리	683,910 국 2,500 특 50,000 시 159,200 구 472,210	531,910 2,500 0 78,200 451,210	152,000 0 50,000 81,000 21,000
재난관리	93,992 시 28,700 구 65,292	92,292 28,700 63,592	1,700 0 1,700
201 일반운영비	41,492 시 13,000 구 28,492	39,792 13,000 26,792	1,700 0 1,700
01 사무관리비 재난유형별 현장조치 행동매뉴얼 책자 제작 1,700,000원*1식	19,580 1,700	17,880 0	1,700 1,700
재난 예경보시스템 운영	24,940	23,640	1,300
201 일반운영비	24,940	23,640	1,300
02 공공운영비 남산정교차로 다목적전광판 관리 · 전기요금 경정 4,000,000원	24,940 4,720 4,000	23,640 3,420 2,700	1,300 1,300 1,300
폭염경감 시설물 설치 및 유지보수	180,450 특 50,000 시 114,000 구 16,450	51,450 0 33,000 18,450	129,000 50,000 81,000 △2,000
201 일반운영비	38,450 시 22,000 구 16,450	18,450 0 18,450	20,000 22,000 △2,000
01 사무관리비 폭염대책비 2차	22,000 12,000	0 0	22,000 12,000
폭염대책비 3차	12,000 10,000	0 0	12,000 10,000
02 공공운영비	10,000 16,450	0 18,450	10,000 △2,000

부서: 안전총괄과
 정책: 재난관리 시스템 확립
 단위: 재난안전관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	쿨링포그 공공요금(수도 · 전기) 경정 4,000,000원	4,000	6,000	△2,000
	401 시설비및부대비	142,000 특 시 92,000	33,000 0 33,000	109,000 50,000 59,000
	01 시설비 폭염대책비 2차	142,000 19,000 시 19,000	33,000 0 0	109,000 19,000 19,000
	폭염대책비 3차	40,000 시 40,000	0 0	40,000 40,000
	폭염대책비 4차	50,000 특 50,000	0 0	50,000 50,000
	공공기관 화재예방 소화기 설치 사업	52,000	32,000	20,000
	401 시설비및부대비	52,000	32,000	20,000
	01 시설비 공공기관 화재예방 배전함 및 분전함 소화기 설치 사업 경정 52,000,000원	52,000	32,000	20,000
	민방위 훈련	823,142 국 5,480 시 7,791 구 809,871	928,302 5,480 7,791 915,031	△105,160 0 0 △105,160
	민방위업무 추진	24,676	32,876	△8,200
	201 일반운영비	22,776	30,976	△8,200
	01 사무관리비 사이버 민방위교육 시스템 운영 경정 6,800,000원	22,776 6,800	30,976 15,000	△8,200 △8,200
	사회복무요원 관리	772,616	869,576	△96,960
	301 일반보전금	772,616	869,576	△96,960
	10 사회복무요원보상금 사회복무요원 인건비 · 봉급 · 중식비 · 교통비 경정 648,000,000원 75,600,000원 36,720,000원	772,616 772,616 648,000 75,600 36,720	869,576 869,576 720,000 92,400 44,880	△96,960 △96,960 △72,000 △16,800 △8,160
	을지연습 및 비상대비	17,202 시 400 구 16,802	16,802 0 16,802	400 400 0
	을지연습	13,806 시 400 구 13,406	13,406 0 13,406	400 400 0
	201 일반운영비	13,806 시 400 구 13,406	13,406 0 13,406	400 400 0
	01 사무관리비	13,806	13,406	400

부서: 안전총괄과
정책: 재난관리 시스템 확립
단위: 을지연습 및 비상대비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
을지연습 실제훈련 지원	400	0	400
시	400	0	400
배수펌프장 관리	437,063	441,063	△4,000
시	46,000	50,000	△4,000
구	391,063	391,063	0
배수펌프장 관리	437,063	441,063	△4,000
시	46,000	50,000	△4,000
구	391,063	391,063	0
201 일반운영비	427,033	431,033	△4,000
시	46,000	50,000	△4,000
구	381,033	381,033	0
02 공공운영비	409,757	413,757	△4,000
비점오염저감시설 및 생태하천 유지용수	60,949	64,949	△4,000
· 대리천 유지용수 기전설비 유지관리	46,000	50,000	△4,000
경정 46,000,000원	46,000	50,000	△4,000
시	46,000	50,000	△4,000
도시관리	4,472,387	3,541,325	931,062
국	48,000	48,000	0
시	1,164,296	586,296	578,000
구	3,260,091	2,907,029	353,062
가로등 · 보안등 · 공원등 유지관리	3,280,599	2,302,599	978,000
국	48,000	48,000	0
시	830,600	252,600	578,000
구	2,401,999	2,001,999	400,000
구포동 일원 공원 및 산책로 조도 개선사업	600,000	22,000	578,000
시	600,000	22,000	578,000
401 시설비및부대비	600,000	22,000	578,000
시	600,000	22,000	578,000
01 시설비	600,000	22,000	578,000
구포동 일원 공원 및 산책로 조도 개선사업	600,000	22,000	578,000
경정 600,000,000원	600,000	22,000	578,000
시	600,000	22,000	578,000
걷기 좋은 야간 안심길 조성 사업(특별조정교부금)	400,000	0	400,000
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
01 시설비	400,000	0	400,000
걷기 좋은 야간 안심길 조성 사업	400,000	0	400,000
통합관제 업무추진	1,028,888	1,075,826	△46,938
시	333,696	333,696	0
구	695,192	742,130	△46,938
CCTV관제센터 운영	1,028,888	1,075,826	△46,938
시	333,696	333,696	0
구	695,192	742,130	△46,938
201 일반운영비	179,456	226,394	△46,938

부서: 안전총괄과
정책: 도시관리
단위: 통합관제 업무추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		99,071	106,571	△7,500
통합관제센터 유지보수용역		91,934	99,434	△7,500
· 하드웨어(H/W) 유지보수용역	경정 20,333,000원	20,333	21,733	△1,400
· 구 방범용 CCTV 유지보수용역	경정 39,176,000원	39,176	45,276	△6,100
02 공공운영비		80,385	119,823	△39,438
통합관제센터 시설장비 유지비		14,697	54,135	△39,438
· 관제센터 H/W(영상, 서버, 스토리지 등)	경정 3,378,000원	3,378	20,178	△16,800
· 현장 방범용 CCTV(카메라, 네트워크 장비)	경정 5,920,000원	11,319	33,957	△22,638
-회전형 CCTV 카메라		5,920	17,760	△11,840
-고정형 CCTV 카메라	경정 3,815,000원	3,815	11,445	△7,630
-네트워크 스위치	경정 1,584,000원	1,584	4,752	△3,168
행정운영경비(안전총괄과)		189,148	201,716	△12,568
인력운영비		100,565	98,655	1,910
인력운영비		100,565	98,655	1,910
101 인건비		93,562	91,883	1,679
01 보수		28,780	29,200	△420
배수펌프장 운영 전문인력(일반임기제8급)		28,780	29,200	△420
· 위험근무수당	경정 0원	0	300	△300
· 기술정보수당	경정 0원	0	120	△120
03 공무직(무기계약)근로자보수		64,782	62,683	2,099
배수펌프장 펌프운전원(1명)		64,782	62,683	2,099
· 기본급	경정 45,316,680원	45,317	43,739	1,578
· 성과상여금	경정 1,692,300원	1,693	1,653	40
· 명절휴가비	경정 3,172,160원	3,173	3,053	120
· 초과근무수당		10,639	10,278	361
-시간외근무수당	경정 2,991,450원	2,992	2,885	107
-야간근무수당	경정 997,150원	998	962	36
-휴일근무수당	경정 2,991,450원	2,992	2,885	107
-연차유급휴가수당	경정 3,656,220원	3,657	3,546	111
304 연금부담금등		7,003	6,772	231
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		7,003	6,772	231
국민연금 기관부담금	경정 2,839,380원	2,840	2,746	94
건강보험 기관부담금	경정 2,236,800원	2,237	2,163	74
장기요양보험 기관부담금	경정 289,680원	290	281	9

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기 정 액	비교증감
고용보험 기관부담금	1,105	1,068	37
산재보험 기관부담금	531	514	17
기본경비	88,583	103,061	△14,478
기본경비	88,583	103,061	△14,478
202 여비	52,050	66,528	△14,478
01 국내여비	52,050	66,528	△14,478
직원 출장여비	52,050	66,528	△14,478
재무활동(안전총괄과)	88,731	18,221	70,510
보전지출	88,731	18,221	70,510
보조금반환금	88,731	18,221	70,510
802 반환금기타	88,731	18,221	70,510
02 시 · 도비보조금반환금	86,825	16,315	70,510
덕천배수문 권양기 교체 및 수선 집행잔액	4,004	0	4,004
덕천배수문 권양기 교체 및 수선 집행잔액 이자	465	0	465
코로나19 감염증 긴급 대책비(2차) 지원금 이자	18	0	18
2024년 자연재난 대비 장비(자재) 구입 집행잔액	48,257	0	48,257
2024년 자연재난 대비 장비(자재) 구입 이자	893	0	893
2024년 겨울철 대설한파대책비(특별교부세) 이자	25	0	25
2023년 7.9.~7.16. 호우피해 응급복구비 집행잔액	900	0	900
2023년 7.9.~7.16. 호우피해 응급복구비 이자	46	0	46
2023년 제6호 태풍 카누 피해 응급복구비 집행잔액	1,800	0	1,800
2023년 제6호 태풍 카누 피해 응급복구비 이자	192	0	192
2023년 침수방지시설(물막이판) 설치사업 집행잔액	995	0	995
2023년 침수방지시설(물막이판) 설치사업 이자	42	0	42
2024년 침수방지시설(물막이판) 설치사업 집행잔액	9	0	9
2024년 침수방지시설(물막이판) 설치사업 이자	69	0	69
2024년 구포동 782-40번지외 1개소 사면 재해예방사업 집행잔액	2,654	0	2,654
2024년 구포동 782-40번지외 1개소 사면 재해예방사업 이자	256	0	256
2024년 구포동 금수선사옆 산림 재해예방사업 집행잔액	9,564	0	9,564
2024년 구포동 금수선사옆 산림 재해예방사업 이자	321	0	321