

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도시안전과
 정책: Safe 영도구현
 단위: 효율적 재난대응시스템 확립

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
도시안전과	9,771,343	9,609,244	162,099
국	3,118,077	3,118,077	0
특	962	962	0
시	3,968,736	3,930,236	38,500
구	2,683,568	2,559,969	123,599
Safe 영도구현	6,676,485	6,638,128	38,357
국	3,111,000	3,111,000	0
특	962	962	0
시	3,457,000	3,425,000	32,000
구	107,523	101,166	6,357
효율적 재난대응시스템 확립	6,676,485	6,638,128	38,357
국	3,111,000	3,111,000	0
특	962	962	0
시	3,457,000	3,425,000	32,000
구	107,523	101,166	6,357
재난대응시스템 유지관리	142,536	135,536	7,000
시	50,000	50,000	0
구	92,536	85,536	7,000
201 일반운영비	110,751	103,751	7,000
시	50,000	50,000	0
구	60,751	53,751	7,000
01 사무관리비	67,791	62,791	5,000
○직원대상 재난안전 전문교육 3,000,000원	3,000	0	3,000
○주민대상 재난안전교육 2,000,000원	2,000	0	2,000
02 공공운영비	42,960	40,960	2,000
○쿨링포그시스템 전기요금 500,000원	500	0	500
○쿨링포그시스템 수도요금 1,500,000원	1,500	0	1,500
재난대응 기자재 확보	17,000	0	17,000
시	17,000	0	17,000
206 재료비	17,000	0	17,000
시	17,000	0	17,000
01 재료비	17,000	0	17,000
○여름철 자연재난 대비 수방장비(자재) 구입 17,000,000원	17,000	0	17,000
시	17,000	0	17,000
안전문화운동 추진	18,249	3,420	14,829
시	15,000	0	15,000
구	3,249	3,420	△171
201 일반운영비	16,805	1,900	14,905
시	15,000	0	15,000
구	1,805	1,900	△95
01 사무관리비	16,805	1,900	14,905
○국제안전도시 시범사업 15,000,000원	15,000	0	15,000
시	15,000	0	15,000

부서: 도시안전과
 정책: Safe 영도구현
 단위: 효율적 재난대응시스템 확립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○안전문화운동 홍보물 제작 등(절감) 경정 2,000,000원*95%*95%	1,805	1,900	△95
	203 업무추진비	1,444	1,520	△76
	03 시책추진업무추진비	1,444	1,520	△76
	○안전문화운동 시책추진(절감) 경정 1,600,000원*95%*95%	1,444	1,520	△76
	자율방재체제 구축	9,738	10,210	△472
	201 일반운영비	5,263	5,500	△237
	01 사무관리비	4,513	4,750	△237
	○지역자율방재단 활동용품 구입(절감) 경정 20,000원*250명*95%*95%	4,513	4,750	△237
	301 일반보상금	4,475	4,710	△235
	12 기타보상금	4,475	4,710	△235
	○지역자율방재단원 활동비(절감) 경정 30,000원*250명*2회*20%*95%	2,850	3,000	△150
	○지역자율방재단원 교육 및 연찬회 등 여비(절감) 경정 300,000원*6명*95%*95%	1,625	1,710	△85
	민방위 역량 강화	403,297	431,189	△27,892
		국 7,077	7,077	0
		시 19,559	19,159	400
		구 376,661	404,953	△28,292
	민방위 대응력 강화	403,297	431,189	△27,892
		국 7,077	7,077	0
		시 19,559	19,159	400
		구 376,661	404,953	△28,292
	민방위 일반운영	22,224	21,224	1,000
	201 일반운영비	20,764	19,764	1,000
	01 사무관리비	14,044	13,044	1,000
	○화생방 방독면 장비 폐기 1,000,000원	1,000	0	1,000
	사회복무요원관리	309,028	343,320	△34,292
	301 일반보상금	308,628	342,920	△34,292
	08 사회복무요원보상금	308,628	342,920	△34,292
	○사회복무요원보상금(절감)	308,628	342,920	△34,292
	· 봉급 경정 360,000원*50명*12월*90%	194,400	216,000	△21,600
	· 중식비 경정 6,000원*50명*22일*12월*90%	71,280	79,200	△7,920
	· 교통비 경정 2,600원*50명*22일*12월*90%	30,888	34,320	△3,432
	· 공익근무요원 보상책임보험료 경정 20,000원*70명*90%	1,260	1,400	△140
	· 근무복 경정 300,000원*40명*90%	10,800	12,000	△1,200
	비상대비훈련	12,020	11,620	400
		시 400	0	400
		구 11,620	11,620	0

부서: 도시안전과
 정책: 민방위 역량 강화
 단위: 민방위 대응력 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	201 일반운영비	12,020	11,620	400
		시	400	400
		구	11,620	0
	01 사무관리비	12,020	11,620	400
	○을지태극연습 실제훈련 경비 400,000원	400	0	400
		시	400	400
	민방위 장비구입	17,500	12,500	5,000
		국	3,150	0
		시	4,675	0
		구	9,675	5,000
	405 자산취득비	17,500	12,500	5,000
		국	3,150	0
		시	4,675	0
		구	9,675	5,000
	01 자산및물품취득비	17,500	12,500	5,000
	○민방위대원 화생방용 방독면 구입 5,000,000원	5,000	0	5,000
	도로기능유지	130,703	91,392	39,311
	안전한 도로	130,703	91,392	39,311
	도로기능유지관리	120,162	80,322	39,840
	201 일반운영비	13,779	13,882	△103
01 사무관리비	2,189	2,292	△103	
○도로정비용 장비 임차료(절감) 경정 660,000원*2회*95%	1,254	1,320	△66	
○도로종사원 대기실 사무관리비(절감) 경정 5,000원*13명*12월*95%*95%	704	741	△37	
203 업무추진비	1,083	1,140	△57	
03 시책추진업무추진비	1,083	1,140	△57	
○도시정비 업무추진비(절감) 경정 1,200,000원*95%*95%	1,083	1,140	△57	
401 시설비및부대비	91,150	51,150	40,000	
01 시설비	91,150	51,150	40,000	
○도로소파보수 경정 80,000,000원	80,000	40,000	40,000	
행정재산(도로 등)관리	10,541	11,070	△529	
201 일반운영비	10,541	11,070	△529	
01 사무관리비	10,541	11,070	△529	
○측량수수료(절감) 경정 529,000원*20개소*95%	10,051	10,580	△529	
하수시설 관리 내실화	838,857	732,980	105,877	
	시	306,100	300,000	6,100
	구	532,757	432,980	99,777
하수행정	838,857	732,980	105,877	
	시	306,100	300,000	6,100

부서: 도시안전과
 정책: 하수시설 관리 내실화
 단위: 하수행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	532,757	432,980	99,777
하수시설관리		538,857	432,980	105,877
	시	6,100	0	6,100
	구	532,757	432,980	99,777
201 일반운영비		17,894	12,760	5,134
	시	5,300	0	5,300
	구	12,594	12,760	△166
01 사무관리비		9,044	3,910	5,134
○하수시설 관련 사무용품 구입		5,300	0	5,300
· 건설설계, 견적시스템 1,000,000원		1,000	0	1,000
	시	1,000	0	1,000
· 복사기 헤드 등 소모품 1,500,000원		1,500	0	1,500
	시	1,500	0	1,500
· 잉크토너 2,000,000원		2,000	0	2,000
	시	2,000	0	2,000
· 출력용지 및 기타사무용품 800,000원		800	0	800
	시	800	0	800
○설계도서 출력용지 구입(절감)		629	650	△21
· 내역서 출력용지(A4) 경정 21,000원*20box*95%		399	420	△21
○설계도서 작성용 토너구입(절감)		2,755	2,900	△145
· 토너(흑백) 경정 300,000원*5EA*95%		1,425	1,500	△75
· 토너(칼라) 경정 350,000원*4EA*95%		1,330	1,400	△70
203 업무추진비		1,083	1,140	△57
03 시책추진업무추진비		1,083	1,140	△57
○하수업무추진비(절감) 경정 1,200,000원*95%*95%		1,083	1,140	△57
401 시설비및부대비		499,000	399,000	100,000
01 시설비		499,000	399,000	100,000
○하수도 소파수선 경정 260,000,000원		260,000	200,000	60,000
○하수맨홀 유지보수 경정 90,000,000원		90,000	80,000	10,000
○하수도 준설 경정 130,000,000원		130,000	100,000	30,000
405 자산취득비		800	0	800
	시	800	0	800
01 자산및물품취득비		800	0	800
○차량용 사인보드 구입 800,000원		800	0	800
	시	800	0	800
CCTV통합관제센터		581,920	582,183	△263
	시	186,077	186,077	0
	구	395,843	396,106	△263
CCTV통합관제센터		581,920	582,183	△263
	시	186,077	186,077	0
	구	395,843	396,106	△263
CCTV 통합관제센터 운영		581,920	582,183	△263

부서: 도시안전과
 정책: CCTV통합관제센터
 단위: CCTV통합관제센터

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	186,077	186,077	0
	구	395,843	396,106	△263
	201 일반운영비	85,691	85,852	△161
	01 사무관리비	3,489	3,650	△161
	○CCTV 소모품 구입(절감) 경정 1,600,000원*95%*95%	1,444	1,520	△76
	○홍보물 등 제작(절감) 경정 1,800,000원*95%*95%	1,625	1,710	△85
	203 업무추진비	903	950	△47
	03 시책추진업무추진비	903	950	△47
	○유관기관 업무 협의 및 관제요원 간담회(절감) 경정 1,000,000원*95%*95%	903	950	△47
	405 자산취득비	1,045	1,100	△55
	01 자산및물품취득비	1,045	1,100	△55
	○CCTV관제센터 관제요원 의자구입(절감) 경정 200,000원*3개*95%	570	600	△30
	○CCTV관제센터 공기청정기 구입(절감) 경정 500,000원*1대*95%	475	500	△25
행정운영경비(도시안전과)		983,031	983,527	△496
기본경비(도시안전과)		100,804	101,300	△496
부서기본경비		100,804	101,300	△496
	201 일반운영비	13,612	13,940	△328
	01 사무관리비	13,612	13,940	△328
	○부서운영기본수용비(절감) 경정 24,000원*24명*12월*95%*95%	6,239	6,567	△328
	203 업무추진비	3,192	3,360	△168
	04 부서운영업무추진비	3,192	3,360	△168
	○부서운영업무추진비(절감) 경정 350,000원*12월*80%*95%	3,192	3,360	△168
재무활동(도시안전과)		7,205	0	7,205
보전지출(일반회계)		7,205	0	7,205
보조사업 집행잔액 반환(도시안전과)		7,205	0	7,205
	802 반환금기타	7,205	0	7,205
	01 국고보조금반환금	35	0	35
	○마을단위 소집단 훈련경비 180원	1	0	1
	○민방위육성 및 리더양성 1,100원	2	0	2
	○민방위대원 화생방용 방독면 보급 이자 31,750원	32	0	32
	02 시·도비보조금반환금	7,170	0	7,170
	○겨울철 자연재난 대비 시설장비(자재) 구입 이자 7,700원	8	0	8

부서: 도시안전과
 정책: 재무활동(도시안전과)
 단위: 보전지출(일반회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○청학동 영광마린타워 일원 하수복개구조물 보수보강 이자 534,430원	535	0	535
○태종대관광지 주차장 시설물 재해피해복구공사 123,930원	124	0	124
○태종대관광지 주차장 시설물 재해피해복구공사 이자 6,485,260원	6,486	0	6,486
○민방위육성 및 리더양성 1,270원	2	0	2
○비상급수시설 유지보수 1,350원	2	0	2
○민방위 필수장비 구입 3,800원	4	0	4
○민방위대원 화생방용 방독면 보급 3,960원	4	0	4
○대피시설 노후안내표지판 교체 및 설치 5,000원	5	0	5