

부서: 안전총괄과
 정책: 재난관리 시스템 확립
 단위: 재난안전관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
· 산재보험부담금	경정 709,000원	709	835	△126
	· 노인장기요양보험부담금	369	356	13
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
구민안전보험		150,000	100,000	50,000
307 민간이전		150,000	100,000	50,000
06 보험금		150,000	100,000	50,000
구민안전보험 가입		경정 150,000,000원	150,000	100,000
방사능 재난 예방 사업		18,280	5,280	13,000
	시	13,000	0	13,000
	구	5,280	5,280	0
201 일반운영비		18,280	5,280	13,000
	시	13,000	0	13,000
	구	5,280	5,280	0
01 사무관리비		10,684	0	10,684
2024년 방사능비상계획구역 자치단체 지원		2,684	0	2,684
	시	2,684	0	2,684
2024년 방사능방재훈련 지원		8,000	0	8,000
	시	8,000	0	8,000
02 공공운영비		7,596	5,280	2,316
영상회의 시스템 통신요금		73,000원*12월	876	876
	시	876	0	876
중앙관제 시스템 통신요금		240,000원*6월	1,440	1,440
	시	1,440	0	1,440
민방위 훈련		874,140	874,340	△200
	국	6,131	6,331	△200
	시	7,225	7,225	0
	구	860,784	860,784	0
민방위대 창설기념행사		300	500	△200
	국	300	500	△200
201 일반운영비		300	500	△200
	국	300	500	△200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		300	500	△200
민방위대 창설기념행사 경비	경정 300,000원	300	500	△200
	국	300	500	△200
민방위 시설 장비		129,440	126,440	3,000
	국	25,200	25,200	0
	시	29,890	29,890	0
	구	74,350	71,350	3,000
민방위장비 구입		5,000	2,000	3,000
405 자산취득비		5,000	2,000	3,000
01 자산및물품취득비		5,000	2,000	3,000
민방위 및 화생방 분대장비 구입	경정 5,000,000원	5,000	2,000	3,000
배수펌프장 관리		9,699,567	8,274,067	1,425,500
	균	5,230,000	5,230,000	0
	시	2,763,000	2,665,000	98,000
	교	1,157,500	0	1,157,500
	구	549,067	379,067	170,000
배수펌프장 관리		557,067	429,067	128,000
	시	50,000	50,000	0
	구	507,067	379,067	128,000
401 시설비및부대비		128,000	0	128,000
01 시설비		128,000	0	128,000
대천천2배수펌프장 비상발전기 설치	128,000,000원*1식	128,000	0	128,000
덕천교차로 일원 상습침수지 해소사업		9,002,500	7,845,000	1,157,500
	균	5,230,000	5,230,000	0
	시	2,615,000	2,615,000	0
	교	1,157,500	0	1,157,500
401 시설비및부대비		8,987,500	7,830,000	1,157,500
	균	5,230,000	5,230,000	0
	시	2,600,000	2,600,000	0
	교	1,157,500	0	1,157,500
01 시설비		8,987,500	7,830,000	1,157,500
덕천교차로 일원 상습침수지 해소사업	경정 8,987,500,000원	8,987,500	7,830,000	1,157,500
	균	5,230,000	5,230,000	0
	시	2,600,000	2,600,000	0
	교	1,157,500	0	1,157,500
덕천 권양기 교체 및 수선		140,000	0	140,000
	시	98,000	0	98,000
	구	42,000	0	42,000
401 시설비및부대비		140,000	0	140,000
	시	98,000	0	98,000

부서: 안전총괄과
 정책: 재난관리 시스템 확립
 단위: 배수펌프장 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	42,000	0	42,000
01 시설비		140,000	0	140,000
덕천배수문 수선 및 권양기 교체		140,000	0	140,000
	시	98,000	0	98,000
	구	42,000	0	42,000
재해예방		759,000	359,000	400,000
	시	194,000	180,000	14,000
	교	200,000	0	200,000
	구	365,000	179,000	186,000
지하안전관리계획 수립		60,000	0	60,000
401 시설비및부대비		60,000	0	60,000
01 시설비		60,000	0	60,000
지하안전관리계획 수립		60,000	0	60,000
침수방지시설(물막이판) 설치사업		42,000	0	42,000
	시	14,000	0	14,000
	구	28,000	0	28,000
401 시설비및부대비		42,000	0	42,000
	시	14,000	0	14,000
	구	28,000	0	28,000
01 시설비		42,000	0	42,000
침수방지시설(차수판) 설치		42,000	0	42,000
	시	14,000	0	14,000
	구	28,000	0	28,000
구포3동 운수사 진입로 외 1개소 재해예방사업		200,000	0	200,000
	교	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비		200,000	0	200,000
	교	200,000	0	200,000
01 시설비		200,000	0	200,000
재해예방사업 1식		200,000	0	200,000
	교	200,000	0	200,000
대전천 일원 침수위험지 분석영향평가		98,000	0	98,000
401 시설비및부대비		98,000	0	98,000
01 시설비		98,000	0	98,000
자연재해위험개선지구 분석영향평가 1식		98,000	0	98,000
도시관리		3,583,138	3,089,066	494,072
	균	203,000	203,000	0
	시	371,992	370,625	1,367
	교	400,000	0	400,000
	구	2,608,146	2,515,441	92,705
가로등·보안등·공원등 유지관리		1,872,680	1,439,608	433,072
	시	36,000	46,900	△10,900
	교	400,000	0	400,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	구 1,436,680	1,392,708	43,972
가로등 관리	968,312	979,212	△10,900
	시 36,000	46,900	△10,900
	구 932,312	932,312	0
201 일반운영비	840,672	851,572	△10,900
	시 36,000	46,900	△10,900
	구 804,672	804,672	0
02 공공운영비	839,742	850,642	△10,900
경관조명 유지관리비	경정 36,000,000원	36,000	46,900
	시 36,000	46,900	△10,900
보안등 및 공원등 관리·설치	504,368	460,396	43,972
201 일반운영비	379,488	349,239	30,249
02 공공운영비	379,488	349,239	30,249
관내 보안등·공원등 유지보수공사(단가계약)	155,906	125,657	30,249
·노후 등기구 보수	경정 36,846,000원	36,846	35,294
·노후 분전함 보수	경정 20,200,000원	20,200	22,000
·선로보수 등	경정 40,050,000원	40,050	38,363
·접지개소수리	80,000원*1,300개소*20m*1%	20,800	0
·글로벌교체(세척포함)	15,000원*(4,040+1,300)등*10%	8,010	0
206 재료비	124,880	111,157	13,723
01 재료비	124,880	111,157	13,723
보안등 및 공원등 보수자재	124,880	111,157	13,723
·안정기	경정 4,608,000원	4,608	3,801
·SMPS	경정 22,824,000원	22,824	21,288
·램프	경정 22,425,600원	22,426	9,250
·LED등기구	경정 38,321,496원	38,322	35,743
·보안등 점멸기	경정 20,200,000원	20,200	20,075
·공원등주	경정 6,500,000원	6,500	11,000
구포강변독길 경관 개선사업	400,000	0	400,000
	교 400,000	0	400,000
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
	교 400,000	0	400,000
01 시설비	400,000	0	400,000
구포강변독길 경관개선	400,000	0	400,000
	교 400,000	0	400,000
승강기 관리	365,974	304,974	61,000
승강기 관리	365,974	304,974	61,000
401 시설비및부대비	221,000	160,000	61,000

부서: 안전총괄과
 정책: 도시관리
 단위: 승강기 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		221,000	160,000	61,000
금곡주공6단지 교통약자 편의시설 설치				
경정 221,000,000원		221,000	160,000	61,000
통합관제 업무추진		1,344,484	1,344,484	0
균		203,000	203,000	0
시		335,992	323,725	12,267
구		805,492	817,759	△12,267
CCTV관제센터 운영		1,054,484	1,054,484	0
시		335,992	323,725	12,267
구		718,492	730,759	△12,267
101 인건비		809,314	809,314	0
시		335,992	323,725	12,267
구		473,322	485,589	△12,267
04 기간제근로자등보수		809,314	809,314	0
통합관제센터 관제요원 인건비		728,077	728,077	0
· 기본급	경정 462,585,000원	462,585	462,585	0
시		197,301	185,034	12,267
구		265,284	277,551	△12,267
행정운영경비(안전총괄과)		177,759	165,849	11,910
인력운영비		65,914	65,092	822
인력운영비		65,914	65,092	822
101 인건비		59,699	58,758	941
03 공무직(무기계약)근로자보수		59,699	58,758	941
배수펌프장 펌프운전원(1명)		59,699	58,758	941
· 기본급	경정 42,038,200원	42,039	41,464	575
· 성과상여금	경정 1,392,628원	1,393	1,370	23
· 명절휴가비	경정 2,811,192원	2,812	2,765	47
· 장기근속수당	경정 240,000원	240	120	120
· 초과근무수당		9,855	9,679	176
-시간외근무수당	경정 2,768,736원	2,769	2,722	47
-야간근무수당	경정 922,912원	923	908	15
-휴일근무수당	경정 2,768,736원	2,769	2,722	47
-연차유급휴가수당	경정 3,393,984원	3,394	3,327	67
304 연금부담금등		6,215	6,334	△119
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		6,215	6,334	△119
국민연금 기관부담금	경정 2,511,203원	2,512	2,505	7
건강보험 기관부담금	경정 1,978,270원	1,979	1,974	5
장기요양보험 기관부담금	경정 253,416원	254	253	1
고용보험 기관부담금	경정 976,579원	977	974	3
산재보험 기관부담금	경정 492,754원	493	628	△135
기본경비		111,845	100,757	11,088

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
기본경비		111,845	100,757	11,088
202 여비		77,616	66,528	11,088
01 국내여비		77,616	66,528	11,088
직원 출장여비	경정 77,616,000원	77,616	66,528	11,088
재무활동(안전총괄과)		20,146	0	20,146
보전지출		20,146	0	20,146
보조금반환금		20,146	0	20,146
802 반환금기타		20,146	0	20,146
01 국고보조금반환금		7,000	0	7,000
2023 재난대응안전한국훈련 보조금 이자		9	0	9
민방위교육훈련 집행잔액		1,656	0	1,656
민방위교육훈련 집행잔액 이자		32	0	32
국민참여 민방위의 날 훈련 경비 집행잔액 이자		2	0	2
민방위대 창설기념행사 집행잔액 이자		1	0	1
방독면 확충사업 집행잔액 이자		20	0	20
도로조명(LED) 가로등기구 교체공사 집행잔액		54	0	54
도로조명(LED) 가로등기구 교체공사 발생이자		40	0	40
양방향 스마트관제시스템 구축 시범사업 집행잔액		744	0	744
양방향 스마트관제시스템 구축 시범사업 발생이자		135	0	135
주민참여예산(만덕역 쌈지길 특화사업) 집행잔액		1,009	0	1,009
주민참여예산(만덕역 쌈지길 특화사업) 발생이자		246	0	246
2023년도 승강기 사고대응 합동훈련 보조금 집행잔액		3,035	0	3,035
2023년도 승강기 사고대응 합동훈련 보조금 집행잔액 이자		17	0	17
02 시·도비보조금반환금		13,146	0	13,146
2023년도 풍수해보험 시비보조금 이자		37	0	37
2023 재난대응안전한국훈련 보조금 이자		10	0	10
2022년 방사능방재 자본보조금 이자		93	0	93
2023년 방사능방재 경상보조금 집행잔액		10,000	0	10,000
2023년 방사능방재 경상보조금 발생이자		65	0	65
안전증진 개선사업 집행잔액		178	0	178
안전증진 개선사업 집행잔액 이자		20	0	20
민방위교육훈련 강사수당 집행잔액 이자		15	0	15
민방위교육훈련 집행잔액		1,160	0	1,160
민방위교육훈련 집행잔액 이자		20	0	20
국민참여 민방위의 날 훈련경비 집행 잔액 이자		2	0	2

부서: 안전총괄과
 정책: 재무활동(안전총괄과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
민방위 비상급수시설 수질개선사업 집행 잔액	97	0	97
민방위 비상급수시설 수질개선사업 집행 잔액 이자	6	0	6
민방위 비상급수시설 유지관리 집행잔액	29	0	29
민방위 비상급수시설 유지관리 집행잔액 이자	18	0	18
민방위 대피시설관리 집행잔액 이자	9	0	9
방독면 확충사업 집행잔액 이자	14	0	14
대리천 유지용수 공급 및 유지관리비 집행잔액 이자	74	0	74
경관조명 유지관리 집행잔액 이자	47	0	47
주민참여예산(안심 하갯길 조성사업) 발생이자	64	0	64
2023년도 승강기 사고대응 합동훈련 보조금 집행잔액	1,179	0	1,179
2023년도 승강기 사고대응 합동훈련 보조금 집행잔액 이자	9	0	9