

세출예산사업명세서

2025년도 추경 1 회 일반회계 안전총괄과

부서: 안전총괄과

정책: 재난예방 및 민방위기반 강화

단위: 예방중심 재난 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
안전총괄과		12,096,523	5,816,551	6,279,972
	국	4,033,480	1,182,480	2,851,000
	시비	4,064,295	754,411	3,309,884
	구비	3,998,748	3,879,660	119,088
재난예방 및 민방위기반 강화		2,981,936	3,121,857	△139,921
	국	1,182,480	1,182,480	0
	시비	930,271	615,371	314,900
	구비	869,185	1,324,006	△454,821
예방중심 재난 관리		2,626,170	2,755,391	△129,221
	국	1,163,500	1,163,500	0
	시비	875,100	583,000	292,100
	구비	587,570	1,008,891	△421,321
재난 사전예방		108,896	104,717	4,179
201 일반운영비		16,372	20,372	△4,000
01 사무관리비		13,000	17,000	△4,000
○직원 안전장비 구입 경정 6,000,000원		6,000	10,000	△4,000
301 일반보전금		23,834	15,655	8,179
11 행사실비지원금		6,413	5,400	1,013
○지역자율방재단 교육여비 경정 1,413,000원		1,413	400	1,013
14 기타보상금		17,421	10,255	7,166
○지역자율방재단 재난현장활동 보상 경정 15,054,000원		15,054	7,888	7,166
비상소화전 설치		25,000	45,000	△20,000
401 시설비및부대비		25,000	45,000	△20,000
01 시설비		25,000	45,000	△20,000
○화재취약지역 비상소화전 설치 경정 25,000,000원		25,000	45,000	△20,000
폭염관리 대책		34,200	0	34,200
	시비	34,200	0	34,200
405 자산취득비		34,200	0	34,200
	시비	34,200	0	34,200
01 자산및물품취득비		34,200	0	34,200
○폭염저감시설 설치 34,200,000원		34,200	0	34,200
	시비	34,200	0	34,200
다대지구 자연재해위험개선지구 정비사업		1,741,500	2,322,000	△580,500
	국	1,161,000	1,161,000	0
	시비	580,500	580,500	0
	구비	0	580,500	△580,500
401 시설비및부대비		1,741,500	2,322,000	△580,500
	국	1,161,000	1,161,000	0
	시비	580,500	580,500	0
	구비	0	580,500	△580,500

부서: 안전총괄과
 정책: 재난예방 및 민방위기반 강화
 단위: 예방중심 재난 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	01 시설비	1,741,500	2,322,000	△580,500
	○다대지구 자연재해위험개선지구 정비사업 경정 1,741,500,000원	1,741,500	2,322,000	△580,500
	국	1,161,000	1,161,000	0
	시비	580,500	580,500	0
	구비	0	580,500	△580,500
	소규모 재해예방사업	350,000	0	350,000
	시비	175,000	0	175,000
	구비	175,000	0	175,000
	401 시설비및부대비	350,000	0	350,000
	시비	175,000	0	175,000
	구비	175,000	0	175,000
	01 시설비	350,000	0	350,000
	○다대동 1548-10번지(다대 근린공원) 재해복구 사업 150,000,000원	150,000	0	150,000
	시비	75,000	0	75,000
	구비	75,000	0	75,000
	○다대동 산113-68번지(완충녹지) 사면부 정비 사업 200,000,000원	200,000	0	200,000
	시비	100,000	0	100,000
	구비	100,000	0	100,000
	자연재난 대비 장비(자재) 구입	62,900	0	62,900
	시비	62,900	0	62,900
	206 재료비	32,900	0	32,900
	시비	32,900	0	32,900
	01 재료비	32,900	0	32,900
	○자연재난 대비 자재 구입 32,900,000원	32,900	0	32,900
	시비	32,900	0	32,900
	405 자산취득비	30,000	0	30,000
	시비	30,000	0	30,000
	01 자산및물품취득비	30,000	0	30,000
	○자연재난 대비 장비 구입 30,000,000원	30,000	0	30,000
	시비	30,000	0	30,000
	대설·한파 대책비	20,000	0	20,000
	시비	20,000	0	20,000
	405 자산취득비	20,000	0	20,000
	시비	20,000	0	20,000
	01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
	○소형 제설 장비 등 구입 20,000,000원	20,000	0	20,000
	시비	20,000	0	20,000
	재해위험지 안전 관리	84,537	69,937	14,600

부서: 안전총괄과
 정책: 재난예방 및 민방위기반 강화
 단위: 재해위험지 안전 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액		기 정 액	비교증감
		시비	22,800	0	22,800
		구비	61,737	69,937	△8,200
		시비	29,600	15,000	14,600
		구비	14,800	0	14,800
		구비	14,800	15,000	△200
		시비	29,600	15,000	14,600
		시비	14,800	0	14,800
		구비	14,800	15,000	△200
		시비	29,600	15,000	14,600
		시비	29,600	15,000	14,600
		· 주택 가입	경정 4,000원*2,500건	10,000	5,000
		시비	5,000	0	5,000
		구비	5,000	5,000	0
		· 소상공인 가입	경정 20,000원*980건	19,600	9,600
		시비	9,800	0	9,800
		구비	9,800	10,000	△200
		시비	40,000	40,000	0
		시비	8,000	0	8,000
		구비	32,000	40,000	△8,000
		시비	40,000	40,000	0
		시비	8,000	0	8,000
		구비	32,000	40,000	△8,000
		시비	40,000	40,000	0
		시비	40,000	40,000	0
		시비	8,000	0	8,000
		구비	32,000	40,000	△8,000
		국	271,229	296,529	△25,300
		국	18,980	18,980	0
		시비	32,371	32,371	0
		구비	219,878	245,178	△25,300
		시비	0	16,800	△16,800
		시비	0	16,800	△16,800
		시비	0	16,800	△16,800
		시비	0	16,800	△16,800
		시비	117,278	125,278	△8,000
		시비	21,899	29,899	△8,000
		시비	21,899	29,899	△8,000
		시비	7,000	15,000	△8,000
		시비	900	1,400	△500
		시비	0	500	△500

부서: 안전총괄과
정책: 재난예방 및 민방위기반 강화
단위: 생활민방위 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			03 행사운영비	0	500	△500
			○사회복무요원 취업지원 행사			
			경정 0원	0	500	△500
			안전한 도시기반시설 조성	2,113,402	1,182,068	931,334
			시비	762,040	139,040	623,000
			구비	1,351,362	1,043,028	308,334
			기전시설물 관리	225,722	230,522	△4,800
			육교승강기 관리	225,722	230,522	△4,800
			201 일반운영비	55,722	60,522	△4,800
			02 공공운영비	55,722	60,522	△4,800
			○을숙도초교앞 육교승강기 유지관리	7,643	9,243	△1,600
			· 안전관리대행수수료			
			경정 5,600,000원	5,600	7,200	△1,600
			○다대초교앞 육교승강기 유지관리	7,643	9,243	△1,600
			· 안전관리대행수수료			
			경정 5,600,000원	5,600	7,200	△1,600
			○을숙도 나무육교승강기 유지관리	8,742	10,342	△1,600
			· 안전관리대행수수료			
			경정 5,600,000원	5,600	7,200	△1,600
			배수펌프장 관리	1,887,680	951,546	936,134
			시비	762,040	139,040	623,000
			구비	1,125,640	812,506	313,134
			배수펌프장 운영	897,680	951,546	△53,866
			시비	139,040	139,040	0
			구비	758,640	812,506	△53,866
			101 인건비	44,537	34,913	9,624
			04 기간제근로자등보수	44,537	34,913	9,624
			○기간제근로자(펌프장) 채용	44,537	34,913	9,624
			· 인건비(주월차포함)			
			경정 89,776원*2명*27일*8월	38,784	30,165	8,619
			· 국민연금보험료			
			경정 38,784,000원*5%	1,940	1,509	431
			· 국민건강보험료			
			경정 38,784,000원*3.545%	1,375	1,070	305
			· 장기요양보험료			
			경정 1,390,000원*12.95%	181	139	42
			· 고용보험료			
			경정 38,784,000원*1.75%	679	528	151
			· 산재보험료			
			경정 37,784,000원*1%	378	302	76
			201 일반운영비	782,143	745,633	36,510
			시비	139,040	139,040	0
			구비	643,103	606,593	36,510
			01 사무관리비	40,120	32,320	7,800
			○배수펌프장 비상근무 당직수당	7,800	0	7,800
			· 당직 수당 지급			
			7,800,000원	7,800	0	7,800

부서: 안전총괄과
정책: 안전한 도시기반시설 조성
단위: 배수펌프장 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감	
			02 공공운영비	742,023	713,313	28,710	
			○배수펌프장 공공요금	389,865	361,155	28,710	
			· 장림1펌프장 전기료	211,236	190,405	20,831	
			-상시부하용 특고압	113,501	92,670	20,831	
			기본료	경정 53,281,000원	53,281	42,832	10,449
			사용료	경정 60,220,000원	60,220	49,838	10,382
			· 장림2펌프장 전기료	32,127	29,640	2,487	
			-상시부하용 저압	12,683	10,196	2,487	
			기본료	경정 6,197,000원	6,197	4,982	1,215
			사용료	경정 6,486,000원	6,486	5,214	1,272
			· 하단1펌프장 전기료	37,665	34,049	3,616	
			-상시부하용 저압	18,440	14,824	3,616	
			기본료	경정 5,468,000원	5,468	4,396	1,072
			사용료	경정 12,972,000원	12,972	10,428	2,544
			· 동매누리 맨홀펌프장 공공요금	1,776	0	1,776	
			-전기료	733,000원	733	0	733
			-사용료	389,000원	389	0	389
			-통신료	654,000원	654	0	654
			401 시설비및부대비	62,000	162,000	△100,000	
			01 시설비	62,000	162,000	△100,000	
			○하단유수지 지능형 CCTV 모니터링 구축	경정 0원	0	100,000	△100,000
			배수펌프장 노후 펌프시설 교체	890,000	0	890,000	
				시비	623,000	0	623,000
				구비	267,000	0	267,000
			401 시설비및부대비	890,000	0	890,000	
				시비	623,000	0	623,000
				구비	267,000	0	267,000
01 시설비	890,000	0	890,000				
○하단배수펌프장 수배전반 교체	700,000,000원	700,000	0	700,000			
	시비	490,000	0	490,000			
	구비	210,000	0	210,000			
○장림1배수펌프장 노후배수펌프 해체점검	190,000,000원	190,000	0	190,000			
	시비	133,000	0	133,000			
	구비	57,000	0	57,000			
하단유수지 안전관리 플랫폼 구축사업	100,000	0	100,000				
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000				
01 시설비	100,000	0	100,000				
○하단유수지 안전관리 플랫폼 구축사업	100,000,000원	100,000	0	100,000			
안전한 도시관리	6,073,148	680,386	5,392,762				

부서: 안전총괄과
정책: 안전한 도시관리
단위: CCTV 통합관제센터 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기 정 액	비교증감
		국	2,851,000	0	2,851,000
		시비	2,351,984	0	2,351,984
		구비	870,164	680,386	189,778
	CCTV 통합관제센터 운영		6,073,148	680,386	5,392,762
		국	2,851,000	0	2,851,000
		시비	2,351,984	0	2,351,984
		구비	870,164	680,386	189,778
	CCTV 통합관제센터 운영		1,162,148	680,386	481,762
		시비	291,984	0	291,984
		구비	870,164	680,386	189,778
	101 인건비		675,120	191,862	483,258
		시비	291,984	0	291,984
		구비	383,136	191,862	191,274
	04 기간제근로자등보수		675,120	191,862	483,258
		○통합관제센터 관제요원	675,120	191,862	483,258
	· 기본급(주월차포함)	경정 480,158,000원	480,158	135,742	344,416
			시비	208,674	0
	· 야간수당	경정 67,868,000원	67,868	19,392	48,476
			시비	29,084	0
	· 휴일근무수당	경정 41,660,000원	41,660	10,908	30,752
			시비	18,632	0
	· 복지포인트	경정 8,100,000원	8,100	2,700	5,400
			시비	2,700	0
	· 명절상여금	경정 5,400,000원	5,400	2,700	2,700
			시비	2,700	0
	· 국민연금보험부담금	경정 28,144,000원	28,144	8,303	19,841
			시비	11,538	0
	· 국민건강보험부담금	경정 20,864,000원	20,864	5,887	14,977
			시비	9,090	0
	· 고용보험부담금	경정 10,299,000원	10,299	2,906	7,393
		시비	4,487	0	4,487
· 산재보험부담금	경정 5,886,000원	5,886	1,661	4,225	
		시비	2,564	0	2,564

부서: 안전총괄과
정책: 안전한 도시관리
단위: CCTV 통합관제센터 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
		· 노인장기요양보험부담금 경정 2,691,000원	구비 3,322 시비 1,661	1,661
			2,691 763	1,928
		· 특수건강검진비 경정 4,050,000원	구비 1,165	1,165
			시비 0	0
			구비 1,526	763
			시비 763	0
			4,050 900	3,150
			1,350 0	1,350
			구비 2,700	1,800
			900	0
		201 일반운영비	304,678	306,174
				△1,496
		02 공공운영비	282,887	284,383
		○CCTV 통합관제시스템 유지관리비	216,569	218,065
				△1,496
		· 방범용 블랙박스 유지관리비 경정 0원	0	1,496
				△1,496
		서부산스마트밸리 통합관제센터 구축	4,851,000	0
			국 2,851,000	0
			시비 2,000,000	0
				2,000,000
		201 일반운영비	12,000	0
			국 12,000	0
		01 사무관리비	12,000	0
		○위원회 참석수당 등 10,000,000원	10,000	0
			국 10,000	0
		○회계정산수수료 2,000,000원	2,000	0
			국 2,000	0
				2,000
		202 여비	21,000	0
			국 21,000	0
		01 국내여비	6,000	0
		○국내여비 6,000,000원	6,000	0
			국 6,000	0
		03 국외업무여비	15,000	0
		○국외여비 15,000,000원	15,000	0
			국 15,000	0
				15,000
		401 시설비및부대비	4,818,000	0
			국 2,818,000	0
			시비 2,000,000	0
				2,000,000
		01 시설비	4,818,000	0
		○서부산스마트밸리 통합관제센터 구축 4,818,000,000원	4,818,000	0
			국 2,818,000	0
			시비 2,000,000	0
				2,000,000
		방범용CCTV 구축(주민참여예산)	60,000	0
			시비 60,000	0
				60,000
		401 시설비및부대비	60,000	0
			시비 60,000	0
				60,000

부서: 안전총괄과
정책: 안전한 도시관리
단위: CCTV 통합관제센터 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		01 시설비		60,000	0	60,000
		○방법용 CCTV 구축(3개소)				
		60,000,000원		60,000	0	60,000
			시비	60,000	0	60,000
	안전도시사하			20,000	0	20,000
			시비	20,000	0	20,000
	안전도시 조성			20,000	0	20,000
			시비	20,000	0	20,000
		국제안전도시 안전증진 개선사업		20,000	0	20,000
			시비	20,000	0	20,000
		401 시설비및부대비		20,000	0	20,000
			시비	20,000	0	20,000
		01 시설비		20,000	0	20,000
		○화재취약지역 비상소화전 설치				
		20,000,000원		20,000	0	20,000
			시비	20,000	0	20,000
	행정운영경비(안전총괄과)			89,666	92,324	△2,658
	기본경비			89,666	92,324	△2,658
	기본경비			89,666	92,324	△2,658
		201 일반운영비		20,656	22,950	△2,294
		01 사무관리비		20,656	22,950	△2,294
		○부서운영수용비	경정 10,321,000원	10,321	11,340	△1,019
		○기본업무수행 급식비	경정 12,008,000원	12,008	13,219	△1,211
		○부속실 운영	경정 576,000원	576	640	△64
		202 여비		62,700	62,275	425
		01 국내여비		62,700	62,275	425
		○기본업무수행 여비	경정 59,225,000원	59,225	58,800	425
		203 업무추진비		6,310	7,099	△789
		01 기관운영업무추진비		2,400	2,700	△300
		○기관운영업무추진비	경정 3,000,000원*80%	2,400	2,700	△300
		04 부서운영업무추진비		3,910	4,399	△489
		○부서운영업무추진비	경정 4,101,000원	4,101	4,590	△489
	재무활동(안전총괄과)			818,371	739,916	78,455
	보전지출(일반회계)			78,455	0	78,455
	안전총괄과 국시비보조금 반환금			78,455	0	78,455
		802 반환금기타		78,455	0	78,455
		01 국고보조금반환금		2,204	0	2,204
		○2024년 재난대응 안전한국훈련	9,000원	9	0	9
		○2024년 민방위 교육훈련	21,000원	21	0	21

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
		○2024년 민방위대 화생방용 방독면 보급	56,000원	56	0	56
		○서부산스마트밸리 통합관제센터 구축사업(1차년도)	1,553,000원	1,553	0	1,553
		○2024년 광역형 스마트시티 통합플랫폼 확대 구축사업	565,000원	565	0	565
	02 시 · 도비보조금반환금			76,251	0	76,251
		○2024년 재난대응 안전한국훈련	9,000원	9	0	9
		○2024년 민방위 교육훈련	13,000원	13	0	13
		○2024년 민방위 강사수당	200,000원	200	0	200
		○2024년 민방위 시설장비	37,000원	37	0	37
		○2024년 민방위대 화생방용 방독면 보급	39,000원	39	0	39
		○암반사면 낙석방지망 파손 절개지 응급복구	5,726,000원	5,726	0	5,726
		○구평동 산121-2번지 일원 성토사면 붕괴 복구사업	1,572,000원	1,572	0	1,572
		○소규모 재해예방사업(강천N2지구 급경사지 보강)	50,122,000원	50,122	0	50,122
		○소규모 재해예방사업(다대동 산113-1번지(완충녹지)) 재해복구	332,000원	332	0	332
		○코로나19 긴급대응 지원	241,000원	241	0	241
		○2024년 폭염대책비(시 재난관리기금)	780,000원	780	0	780
		○2024년 폭염대책비(행안부 특별교부세)	18,000원	18	0	18
		○2024년 구군안전증진 개선사업	531,000원	531	0	531
		○2024년 풍수해 · 지진재해보험	14,145,000원	14,145	0	14,145
		○2024년도 오수펌프장 유지관리비 보조금	371,000원	371	0	371
		○2024년 자치단체자본보조금(재난관리기금)	2,115,000원	2,115	0	2,115