

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 안전총괄과

부서: 안전총괄과

정책: 재난예방 및 민방위기반 강화

단위: 예방중심 재난 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
안전총괄과	3,788,511	3,422,407	366,104
국	12,810		
시비	34,710		
구비	3,740,991		
재난예방 및 민방위기반 강화	401,429	310,838	90,591
국	12,810		
시비	34,710		
구비	353,909		
예방중심 재난 관리	206,415	137,439	68,976
재해위험지역 정비(다대지구 붕괴 위험지 정비)	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○다대지구 붕괴위험지 정비 50,000,000원	50,000		
재난 상황실 운영	28,555	17,300	11,255
201 일반운영비	28,555	17,300	11,255
01 사무관리비	15,755	15,680	75
○재해비상 근무자 급식 7,000원*23명*15일	2,415		
○방재당직 수당	12,360		
· 일숙직 60,000원*1명*206일	12,360		
○방재당직실 침구 100,000원*2조*2회	400		
○방재당직실 침구세탁 30,000원*6월	180		
○방재당직실 소모품 100,000원*4회	400		
02 공공운영비	12,800	1,620	11,180
○재난상황신고 수신자부담 전화료 20,000원*1대*12개월	240		
○재난방송 무선단말기 사용 5,000원*9대*12월	540		
○재난통보시스템(크로샷) 사용 85,000원*12월	1,020		
○재난신속대처 문자 전송 11,000,000원	11,000		
재난 사전예방	119,976	115,755	4,221
201 일반운영비	6,376	5,655	721
01 사무관리비	6,176	5,255	921
○안전관리계획 제작 35,000원*70부	2,450		
○자연재난 행동매뉴얼 제작 14,000원*150부	2,100		
○찾아가는 구민안전 체험교실 운영	1,400		
· 강사 수당 100,000원*8회	800		
· 교육자료 및 홍보물 제작 600,000원	600		
○지역자율방재단 운영	226		
· 강사수당 100,000원*2회	200		
· 유공자 표창장 제작 13,000원*2명	26		
02 공공운영비	200	400	△200
○지역자율방재단 보험료 2,000원*100명	200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
203	업무추진비	4,700	4,700	0
03	시책추진업무추진비	4,700	4,700	0
	○도시국 주요행사 업무추진 3,200,000원	3,200		
	○안전관련 업무추진 800,000원	800		
	○재난관련 업무추진 700,000원	700		
301	일반보상금	8,900	2,400	6,500
09	행사실비보상금	2,900	400	2,500
	○지역자율방재단 교육여비 400,000원	400		
	○지역자율방재단 선진지 견학 2,500,000원	2,500		
11	기타보상금	6,000	2,000	4,000
	○지역자율방재단 재난현장활동 보상 20,000원*100명*3회	6,000		
307	민간이전	100,000	100,000	0
02	민간경상사업보조	100,000	100,000	0
	○공동주택 등 비탈면 재해예방 및 복구지원 100,000,000원	100,000		
재난대응 안전한국훈련 지원		2,384	2,384	0
201	일반운영비	2,384	2,384	0
01	사무관리비	2,384	2,384	0
	○재난대응 안전한국훈련 운영 600,000원	600		
	○훈련참가자 급량비 7,000원*24명*4식*2일	1,344		
	○안전한국훈련 소모품(연막탄 지급) 22,000원*10개*2회	440		
안전문화운동 추진		5,500	2,000	3,500
201	일반운영비	3,000	2,000	1,000
01	사무관리비	3,000	2,000	1,000
	○안전문화운동 업무추진 3,000,000원	3,000		
405	자산취득비	2,500	0	2,500
01	자산및물품취득비	2,500	0	2,500
	○재난 안전문화홍보 전시회 액자 제작 500,000원*5점	2,500		
재해위험지 안전 관리		12,800	15,446	△2,646
	시비	2,500		
	구비	10,300		
풍수해보험 가입		5,000	4,400	600
	시비	2,500		
	구비	2,500		
307	민간이전	5,000	4,400	600
	시비	2,500		
	구비	2,500		
06	보험금	5,000	4,400	600

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○풍수해보험 가입	5,000,000원	5,000		
		시비 2,500		
		구비 2,500		
재난사전 진단		7,800	6,160	1,640
301 일반보상금		7,800	6,160	1,640
11 기타보상금		7,800	6,160	1,640
○재난관련 민간전문가 기술자 보상	260,000원*30일	7,800		
생활민방위 활성화		182,214	157,953	24,261
		국 12,810		
		시비 32,210		
		구비 137,194		
민방위 교육운영		16,400	15,973	427
		국 4,920		
		시비 5,740		
		구비 5,740		
201 일반운영비		7,800	7,200	600
		국 2,340		
		시비 2,730		
		구비 2,730		
01 사무관리비		7,800	7,200	600
○안보교육 강사수당	7,800,000원	7,800		
		국 2,340		
		시비 2,730		
		구비 2,730		
301 일반보상금		8,600	8,773	△ 173
		국 2,580		
		시비 3,010		
		구비 3,010		
09 행사실비보상금		8,600	8,773	△ 173
○민방위기술지원대 등 전문교육 지원	5,300,000원	5,300		
		국 1,590		
		시비 1,855		
		구비 1,855		
○민방위육성 및 리더양성	3,300,000원	3,300		
		국 990		
		시비 1,155		
		구비 1,155		
국민참여 민방위의날 훈련경비		2,560	1,900	660
		국 1,230		
		시비 665		
		구비 665		
201 일반운영비		2,560	1,900	660
		국 1,230		
		시비 665		
		구비 665		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		2,560	1,900	660
○국민참여 민방위의날 훈련	1,900,000원	1,900		
		국 570		
		시비 665		
		구비 665		
○민관군합동민방위 종합훈련실시	660,000원	660		
		국 660		
민방위 강사수당 지원		13,520	14,600	△1,080
		시비 6,760		
		구비 6,760		
201 일반운영비		13,520	14,600	△1,080
		시비 6,760		
		구비 6,760		
01 사무관리비		13,520	14,600	△1,080
○민방위 강사수당	13,520,000원	13,520		
		시비 6,760		
		구비 6,760		
민방위 비상급수시설 관리		19,800	18,000	1,800
		시비 9,900		
		구비 9,900		
401 시설비및부대비		19,800	9,000	10,800
		시비 9,900		
		구비 9,900		
01 시설비		19,800	9,000	10,800
○비상급수시설 수질개선	9,900,000원	9,900		
		시비 4,950		
		구비 4,950		
○비상급수시설 유지보수	9,900,000원	9,900		
		시비 4,950		
		구비 4,950		
민방위 장비구입		2,000	2,000	0
		시비 1,000		
		구비 1,000		
405 자산취득비		2,000	2,000	0
		시비 1,000		
		구비 1,000		
01 자산및물품취득비		2,000	2,000	0
○민방위 및 화생방분대 장비	2,000,000원	2,000		
		시비 1,000		
		구비 1,000		
민방위대 화생방 방독면 보급		22,200	7,400	14,800
		국 6,660		
		시비 7,770		
		구비 7,770		
405 자산취득비		22,200	7,400	14,800
		국 6,660		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시비 7,770 구비 7,770		
01 자산및물품취득비	22,200	7,400	14,800
○민방위대원 화생방용 방독면 보급 22,200,000원	22,200		
	국 6,660 시비 7,770 구비 7,770		
민방위 교육훈련	61,079	58,745	2,334
201 일반운영비	31,905	36,695	△4,790
01 사무관리비	31,905	36,695	△4,790
○민방위 교육훈련 실시	4,640		
· 실기강사수당 100,000원*2명*8일*2회	3,200		
· 현판 제작 80,000원*3개	240		
· 민방위교육 참석확인증 제작 20원*20,000매	400		
· 비상소집훈련 임무통지서 제작 40원*20,000매	800		
○민방위교육장 운영	525		
· 생수 4,500원*2통*50일	450		
· 종이컵 25,000원*3박스	75		
○민방위교육 급식 7,000원*4명*20일	560		
○중점관리자원의 날 행사 현판제작 70,000원*4개	280		
○주민신고관련 홍보물 제작 5,000원*200개	1,000		
○사이버민방위 교육 운영	24,900		
· 교육시스템 운영 1,800원*13,000명	23,400		
· 안내문 제작 50원*30,000매	1,500		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○민방위 업무추진 1,500,000원	1,500		
301 일반보상금	27,674	20,550	7,124
08 사회복지요원보상금	27,674	20,550	7,124
○민방위교육 업무보조	9,745		
· 봉급 216,800원*2명*12월	5,204		
· 중식비 6,000원*2명*22일*12월	3,168		
· 교통비 2,600원*2명*22일*12월	1,373		
○통합관제센터 운영 업무보조	4,873		
· 봉급 216,800원*1명*12월	2,602		
· 중식비 6,000원*1명*22일*12월	1,584		
· 교통비 2,600원*1명*22일*12월	687		
○사회복무요원 피복비 327,600원*35명	11,466		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사회복무요원 공상치료 및 재해보상(집중관리)	1,590		
· 보험료 15,000원*106명	1,590		
비상대비 연습	23,070	16,670	6,400
201 일반운영비	23,070	16,670	6,400
01 사무관리비	23,070	16,670	6,400
○을지연습계획서 제작 30,000원*30부	900		
○총무계획서(총괄) 제작 25,000원*32부	800		
○인력동원계획서 제작 45,000원*26부	1,170		
○을지연습장 운영	19,700		
· 홍보물 제작 100,000원*4종	400		
· 사무용품 100,000원*2종	200		
· 행정장비(복사기,프린터)유지 150,000원*2대	300		
· 을지연습반 책상 임차 36,000원*25개	900		
· 을지연습근무자 급식 7,000원*100명*4식*3일	8,400		
· 을지연습근무자 간식 2,000,000원	2,000		
· 민방위복구입 등 7,500,000원	7,500		
○을지연습 실제훈련 실시	500		
· 홍보물 제작 100,000원*2종	200		
· 훈련물품(천막,의자) 임대 300,000원	300		
민방위시설·장비 관리	19,015	20,095	△ 1,080
시비 375			
구비 18,640			
201 일반운영비	11,015	12,095	△ 1,080
시비 375			
구비 10,640			
01 사무관리비	2,375	2,375	0
○수질검사용 채수용기	525		
· 팩 700원*200개	140		
· 병 7,700원*50개	385		
○방독면정화통 폐기수수료 600,000원	600		
○대피시설 안내표지판 30,000원*25개소	750		
시비 375			
구비 375			
○급수시설 안내표지판 50,000원*10개소	500		
02 공공운영비	8,640	9,720	△ 1,080
○비상급수시설 전기료 45,000원*16개소*12월	8,640		
401 시설비및부대비	8,000	8,000	0
01 시설비	8,000	8,000	0
○비상급수 및 비상발전기 유지보수 8,000,000원	8,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사회복무요원 관리	1,500	1,500	0
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○사회복무요원 격려 업무추진 1,500,000원	1,500		
민방위대 창설기념행사 개최	1,070	1,070	0
201 일반운영비	1,070	1,070	0
01 사무관리비	1,070	1,070	0
○민방위대 창설 기념행사	1,070		
· 안내판 제작 80,000원*4개	320		
· 팸플릿 제작 1,500원*400매	600		
· 초대장 제작 1,500원*100매	150		
안전한 도시기반시설 조성	2,492,325	2,416,502	75,823
기전시설물 관리	2,063,434	2,001,899	61,535
육교승강기 관리	33,689	33,689	0
201 일반운영비	33,689	33,689	0
02 공공운영비	33,689	33,689	0
○육교승강기 시설장비 보수비 5,000,000원	5,000		
○을숙도초교앞 육교승강기 유지관리	9,718		
· 안전관리 대행수수료 500,000원*1.1*12월	6,600		
· 전기료	2,569		
- 기본료			
6,160원*10Kw*12월*1.1*1.037*2대	1,687		
- 사용료 92원*350Kw*12월*1.1*1.037*2대	882		
· 통신료	549		
- 기본료 5,500원*1회선*12월*1.1	73		
- 사용료 20원*300도수*12월*1.1	80		
- 회선료 30,000원*12월*1.1	396		
○다대초교앞 육교승강기 유지관리	8,623		
· 안전관리 대행수수료 500,000원*12월*1.1	6,600		
· 전기료	1,474		
- 기본료 6,160원*10Kw*12월*1.037*1.1	844		
- 사용료 92원*500Kw*12월*1.037*1.1	630		
· 통신료	549		
- 기본료 5,500원*12월*1.1*1회선	73		
- 사용료 20원*300도수*12월*1.1*1회선	80		
- 회선료 30,000원*12월*1.1	396		
○을숙도횡단 육교승강기 유지관리	10,348		
· 승강기안전관리 대행수수료 500,000원*12월*1.1	6,600		
· 전기료	3,199		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 기본료 6,160원*20Kw*12월*1.037*1.1	1,687		
- 사용료 92원*1,200Kw*12월*1.037*1.1	1,512		
· 통신료	549		
- 기본료 5,500원*12월*1.1	73		
- 사용료 20원*300도수*12월*1.1	80		
- 회선료 30,000원*12월*1.1	396		
보안등 관리	504,425	472,787	31,638
201 일반운영비	281,792	306,791	△24,999
02 공공운영비	281,792	306,791	△24,999
○보안등 보수용 휴대폰 사용 35,000원*12월	420		
○보안등 전기료 4,650원*12월*5,255등*0.959561	281,372		
206 재료비	68,183	61,616	6,567
01 재료비	68,183	61,616	6,567
○보안등 보수재료 구입	68,183		
· 나트륨램프 10,450원*5,255등*(365일*12시간)/14,000시간	17,181		
· 나트륨램프 안정기 15,400원*5,255등*10%	8,093		
· 자동 점멸기 40,100원*5,255등*15%	31,609		
· 보안등 기구 30,000원*5,255등*3%	4,730		
· 보수용 전선 2,000원*5,255등*5M*5%	2,628		
· 글로브 15,000원*5,255등*5%	3,942		
401 시설비및부대비	154,450	104,380	50,070
01 시설비	154,450	104,380	50,070
○관내 보안등 수리공사	74,480		
· 보안등 수리 49,653원*1,500개소	74,480		
○관내 보안등 신설공사	79,970		
· 보안등 신설 727,000원*110등	79,970		
가로등 관리	1,215,460	1,171,478	43,982
201 일반운영비	918,820	957,882	△39,062
02 공공운영비	918,820	957,882	△39,062
○가로등 전기료	892,656		
· 기본료 6,290원*400면*5kw*12월*1.037*1.1*0.9	154,981		
· 사용료 85.9원*(0.44kw*508등+0.28kw*5,600등)*12H*365일*1.0944	737,675		
○가로등 무선제어 통신료	10,164		
· KT,온세통신료 115,500원*12월	1,386		
· SK통신료	8,778		
- 기본료 5,000원*70대*12월*1.1	4,620		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 사용료 30원*70대*12월*150건*1.1	4,158		
○야간경관조명 유지보수	10,000		
· 낙동강하구둑 경관조명 수리 1,000,000원	1,000		
· 낙동강천수공간 진입로 육교조명 수리 1,000,000원	1,000		
· 대티터널 옹벽 경관조명 수리 1,000,000원	1,000		
· 대티터널 앞 육교 경관조명 수리 1,000,000원	1,000		
· 다대로 옹벽 경관조명 수리 1,000,000원	1,000		
· 다대초교앞 육교 1,000,000원	1,000		
· 다대1동 아미산전망대 경관조명 수리 1,000,000원	1,000		
· 을숙도초교 앞 경관조명 수리 1,000,000원	1,000		
· 을숙도문화회관 앞 나무육교 조명 수리 1,000,000원	1,000		
· 다대포연안 생태탐방로 경관조명 수리 1,000,000원	1,000		
○다대포해변공원 전기조명시설 유지보수	6,000		
· 잔디등 보수 400,000원*10개소	4,000		
· 전력변환기 교체 200,000원*10개소	2,000		
206 재료비	68,565	64,096	4,469
01 재료비	68,565	64,096	4,469
○가로등 보수자재	68,565		
· 램프 11,100원*5,600등*(365일*12H)/14,000H	19,448		
· 안정기 19,830원*5,600등*10%	11,105		
· 가로등 기구 71,500원*5,600등*3%	12,012		
· 점멸기 407,000원*410면*10%	16,687		
· 보수용 전선 550원*183,000m*5%	5,033		
· 안정기 커버 11,000원*5,600본*5%	3,080		
· 소모품 40,000,000원*3%	1,200		
401 시설비및부대비	228,075	149,500	78,575
01 시설비	228,075	149,500	78,575
○가로등 누전구간 개수	124,400		
· 선로 점검 및 교체 1,200,000원*80경간	96,000		
· 누전차단기 설치 40,000원*500개	20,000		
· 가로등 철거 및 재설치 105,000원*80개소	8,400		
○가로등 배전함 및 가로등주 표찰 설치공사	64,675		
· 가로등 배전함 표찰 구입 5,500원*410면	2,255		
· 가로등 등주 표찰 구입 9,000원*5,600본	50,400		
· 표찰 설치비 2,000원*(5,600본+410면)	12,020		
○파손노후 가로등 교체복구공사 1,500,000원*20본	30,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○노후배전함 교체 및 보수공사 3,000,000원*3개소	9,000		
구청사 전기설비 관리	309,860	323,945	△ 14,085
201 일반운영비	308,900	323,945	△ 15,045
02 공공운영비	308,900	323,945	△ 15,045
○구청사 공공요금	276,941		
· 구청사 전기료	223,818		
- 기본료 8,320원*600Kw*12월*1.037*1.1	68,333		
- 사용료 109원*114,516Kwh*12월*1.037*1.1*0.91	155,485		
· 제2별관·의회사무실 전기료	31,019		
- 기본료 6,160원*164Kw*12월*1.037*1.1	13,829		
- 사용료 92원*15,000Kwh*12월*1.037*1.1*0.91	17,190		
· 복지정책과 전기료	10,704		
- 기본료 6,160원*25Kw*12월*1.037*1.1	2,109		
- 사용료 92원*7,500Kw*12월*1.037*1.1*0.91	8,595		
· 구청사 전기설비 안전점검 대행수수료 950,000원*12월	11,400		
○구청사 전기설비 유지보수	30,000		
· 자재구매비 1,250,000원*연4회	5,000		
· 유지관리비 12,500,000원*연2회	25,000		
○구청사 비상발전기 유지	1,959		
· 유지비 200,000원*4개*2개소	1,600		
· 연료비 997원*60리터*0.5h*12월	359		
405 자산취득비	960	0	960
01 자산및물품취득비	960	0	960
○구청사 전기실 냉방기 교체 960,000원	960		
배수펌프장 관리	428,891	414,603	14,288
배수펌프장 운영	428,891	414,603	14,288
201 일반운영비	420,631	409,603	11,028
01 사무관리비	2,918	1,950	968
○AUTO CAD LT 프로그램 사용료(1년) 484,000원*2명	968		
○배수펌프장근무자 및 가로등보수원 피복 150,000원*13명	1,950		
02 공공운영비	417,713	407,653	10,060
○배수펌프장 교육, 협회비 및 검사비	10,420		
· 전기안전관리사 협회비 85,000원*2명	170		
· 전기안전관리원 협회비 60,000원*2명	120		
· 위험물안전관리자 협회비 36,000원*2명	72		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 안전관리 법정 및 직무교육 400,000원*5명	2,000		
· 배수펌프장 전기설비 검사수수료 1,050원*6,976kw*1.1	8,058		
○배수펌프장 시설장비 유지	128,227		
· 장림1펌프장 배수펌프(18대) 13,000,000원*18대*7%	16,380		
· 장림1펌프장 고압모터 및 엔진(18대) 8,000,000원*18대*7%	10,080		
· 장림1펌프장 우수제진기(12대) 10,000,000원*12대*7%	8,400		
· 장림2펌프장 배수펌프(320HP,5대) 13,000,000원*5대*20%	13,000		
· 장림2펌프장 고압모터 및 엔진(5대) 8,000,000원*5대*20%	8,000		
· 장림2펌프장 비상발전기(1,069kw,2대) 7,373원*1,069kw	7,882		
· 하단펌프장 배수펌프(355HP,5대) 13,000,000원*5대*20%	13,000		
· 하단펌프장 고압모터 및 엔진(5대) 8,000,000원*5대*20%	8,000		
· 하단펌프장 비상발전기(1,569kw,1대) 7,373원*1,569kw	11,569		
· 장림1펌프장 엔진펌프(600HP)유류 1,729원*2,000ℓ	3,458		
· 장림2펌프장 비상발전기 유류 1,729원*2,000ℓ	3,458		
· 배수펌프장 협잡물처리 용역 300,000원*50㎡	15,000		
· 장림1펌프장 숙직실 수리(바닥교체 등) 10,000,000원	10,000		
○배수펌프장 공공요금	279,066		
· 장림1펌프장 전기료	205,451		
- 계절부하용 특고압	101,352		
기본료 8,320원*1,900kW*5월*1.1*1.037	90,161		
사용료 109원*18,000kWh*5월*1.1*1.037	11,191		
- 상시부하용 특고압	104,099		
기본료 8,320원*390kW*12월*1.1*1.037	44,417		
사용료 109원*40,000kWh*12월*1.1*1.037	59,682		
· 장림2펌프장 전기료	30,738		
- 계절부하용 특고압	20,164		
기본료 8,320원*400kW*5월*1.1*1.037	18,982		
사용료 109원*1,900kWh*5월*1.1*1.037	1,182		
- 상시부하용 저압	10,574		
기본료 5,550원*68kW*12월*1.1*1.037	5,167		
사용료 79원*5,000kWh*12월*1.1*1.037	5,407		
· 하단펌프장 전기료	39,745		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 계절부하용 특고압	19,067		
기본료 8,320원*390kW*5월*1.1*1.037	18,507		
사용료 109원*900kWh*5월*1.1*1.037	560		
- 상시부하용 저압	15,873		
기본료 5,550원*68kW*12월*1.1*1.037	5,167		
사용료 79원*9,900kWh*12월*1.1*1.037	10,706		
- 지하보도 전기료	4,805		
기본료 5,550원*6kW*12월*1.1*1.037*2개소	912		
사용료 79원*1,800kWh*12월*1.1*1.037*2개소	3,893		
· 배수펌프장 상·하수도료 33,000원*3개소*12월	1,188		
· 배수펌프장 통신료 40,000원*3개소*12월*1.1	1,584		
· 배수펌프장 환경개선부담금 60,000원*3개소*2회	360		
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
○배수펌프장 운영물품 5,000,000원	5,000		
405 자산취득비	3,260	0	3,260
01 자산및물품취득비	3,260	0	3,260
○장림1,2펌프장	2,540		
· 냉방기 교체 600,000원	600		
· 냉장고 교체 500,000원	500		
· 책상 교체 200,000원*4식	800		
· 의자 교체 160,000원*4식	640		
○하단펌프장	720		
· 책상 교체 200,000원*2식	400		
· 의자 교체 160,000원*2식	320		
안전한 도시관리	393,738	215,710	178,028
CCTV 통합관제센터 운영	393,738	215,710	178,028
CCTV 통합관제센터 운영	393,738	215,710	178,028
101 인건비	249,815	199,310	50,505
04 기간제근로자등보수	249,815	199,310	50,505
○관제센터 모니터요원 인부임	249,815		
· 모니터요원 기본급 65,670원*11명*250일	180,593		
· 주차 65,670원*11명*52일	37,564		
· 월차 65,670원*11명*12일	8,669		
· 국민연금보험부담금 226,823,000원*4.5%	10,208		
· 국민건강보험부담금 226,823,000원*3.035%	6,885		
· 고용보험부담금 226,823,000원*1.5%	3,403		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 산재보험부담금 226,823,000원*0.9%	2,042		
	· 노인장기요양부담금 6,884,000원*6.55%	451		
	201 일반운영비	92,923	15,400	77,523
	01 사무관리비	4,400	3,400	1,000
	○운영물품 구입 200,000원*12월	2,400		
	○교육교재 및 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
	02 공공운영비	88,523	12,000	76,523
	○CCTV 영상통합 회선료 100,000원*10회선*12월	12,000		
	○구자체 블랙박스 유지관리비 17,000,000원*5%	850		
	○구자체 방범용CCTV 유지관리비 360,000,000원*5%	18,000		
	○CCTV통합관제센터 유지관리	57,673		
	· H/W유지보수비 567,664,613원*5%*1.1	31,222		
	· S/W유지보수비 200,386,002원*12%*1.1	26,451		
	203 업무추진비	1,000	1,000	0
	03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	○통합관제센터 업무추진 1,000,000원	1,000		
	401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
	01 시설비	50,000	0	50,000
	○방범용CCTV 구축 10,000,000원*5대	50,000		
행정운영경비(안전총괄과)		26,786	26,200	586
기본경비		26,786	26,200	586
기본경비		26,786	26,200	586
	201 일반운영비	19,336	19,000	336
	01 사무관리비	19,336	19,000	336
	○부서운영수용비 11,440,000원	11,440		
	○기본업무수행 급량비 7,056,000원	7,056		
	○부속실 운영 840,000원	840		
	203 업무추진비	7,200	7,200	0
	01 기관운영업무추진비	3,000	3,000	0
	○기관운영업무추진비 3,000,000원	3,000		
	04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	○부서운영업무추진비 4,200,000원	4,200		
	405 자산취득비	250	0	250
	01 자산및물품취득비	250	0	250
	○냉장고 교체 250,000원	250		
재무활동(안전총괄과)		474,233	453,157	21,076
내부거래지출		474,233	453,157	21,076

부서: 안전총괄과
 정책: 재무활동(안전총괄과)
 단위: 내부거래지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재난기금운용	474,233	453,157	21,076
702 기금전출금	474,233	453,157	21,076
01 기금전출금	474,233	453,157	21,076
○재난관리기금 142,269,778,370원*1/3*1/100	474,233		