

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 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	3,886,191	3,788,511	97,680
국	14,412		
시비	39,242		
구비	3,832,537		
재난예방 및 민방위기반 강화	303,835	401,429	△97,594
국	14,412		
시비	39,242		
구비	250,181		
예방중심 재난 관리	99,029	206,415	△107,386
재난 상황실 운영	24,122	28,555	△4,433
201 일반운영비	24,122	28,555	△4,433
01 사무관리비	15,122	15,755	△633
○재해 비상근무자 급식 2,000,000원	2,000		
○방재당직 일·숙직비 수당 60,000원*1명*207일	12,420		
○방재당직실 침구세탁 30,000원*6월*90%	162		
○방재당직실 소모품 100,000원*6회*90%	540		
02 공공운영비	9,000	12,800	△3,800
○재난상황신고 수신자부담 전화료 20,000원*1대*12월	240		
○재난방송 무선단말기 사용 5,000원*9대*12월	540		
○재난통보시스템(크로샷) 사용 85,000원*12월	1,020		
○재해문자전광판 통신요금 및 전기요금 100,000원*1대*12월	1,200		
○재난신속대처 문자 전송 500,000원*12회	6,000		
재난 사전예방	69,790	119,976	△50,186
201 일반운영비	4,790	6,376	△1,586
01 사무관리비	4,590	6,176	△1,586
○안전관리계획 제작 35,000원*80부*90%	2,520		
○자연재난 행동매뉴얼 제작 14,000원*150부*90%	1,890		
○지역자율방재단 운영 ·강사수당 100,000원*2회*90%	180		
02 공공운영비	200	200	0
○지역자율방재단 보험료 2,000원*100명	200		
203 업무추진비	3,800	4,700	△900
03 시책추진업무추진비	3,800	4,700	△900
○도시국 주요행사 업무추진 2,700,000원	2,700		
○안전관련 업무추진 600,000원	600		
○재난관련 업무추진 500,000원	500		
301 일반보상금	11,200	8,900	2,300
09 행사실비보상금	5,200	2,900	2,300

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지역자율방재단 교육여비 400,000원	400		
○지역자율방재단 선진지 견학 4,800,000원	4,800		
11 기타보상금	6,000	6,000	0
○지역자율방재단 재난현장활동 보상 20,000원*100명*3회	6,000		
307 민간이전	50,000	100,000	△50,000
02 민간경상사업보조	50,000	100,000	△50,000
○공동주택 등 비탈면 재해예방 및 복구지원 50,000,000원	50,000		
재난대응 안전한국훈련 지원	2,517	2,384	133
201 일반운영비	2,517	2,384	133
01 사무관리비	2,517	2,384	133
○재난대응 안전한국훈련 운영 600,000원*90%	540		
○훈련참가자 급량비 8,000원*24명*4식*2일*90%	1,383		
○안전한국훈련 소모품(연막탄 지급) 22,000원*10개*3회*90%	594		
안전문화운동 추진	2,600	5,500	△2,900
201 일반운영비	2,600	3,000	△400
01 사무관리비	2,600	3,000	△400
○안전문화운동 업무추진 2,600,000원	2,600		
재해위험지 안전 관리	12,800	12,800	0
	시비 2,500 구비 10,300		
풍수해보험 가입	5,000	5,000	0
	시비 2,500 구비 2,500		
307 민간이전	5,000	5,000	0
	시비 2,500 구비 2,500		
06 보험금	5,000	5,000	0
○풍수해보험 가입 5,000,000원	5,000		
	시비 2,500 구비 2,500		
재난사전 진단	7,800	7,800	0
301 일반보상금	7,800	7,800	0
11 기타보상금	7,800	7,800	0
○재난관련 민간전문가 기술자 보상 260,000원*30일	7,800		
생활민방위 활성화	192,006	182,214	9,792
	국 14,412 시비 36,742 구비 140,852		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
민방위 교육운영		16,850	16,400	450
	국	5,055		
	시비	5,897		
	구비	5,898		
201 일반운영비		8,100	7,800	300
	국	2,430		
	시비	2,835		
	구비	2,835		
01 사무관리비		8,100	7,800	300
○안보교육 강사수당	8,100,000원	8,100		
	국	2,430		
	시비	2,835		
	구비	2,835		
301 일반보상금		8,750	8,600	150
	국	2,625		
	시비	3,062		
	구비	3,063		
11 기타보상금		8,750	8,600	150
○민방위기술지원대 등 전문교육 지원	5,600,000원	5,600		
	국	1,680		
	시비	1,960		
	구비	1,960		
○민방위육성 및 리더양성	3,150,000원	3,150		
	국	945		
	시비	1,102		
	구비	1,103		
국민참여 민방위의날 훈련경비		2,497	2,560	△63
	국	1,167		
	시비	665		
	구비	665		
201 일반운영비		2,497	2,560	△63
	국	1,167		
	시비	665		
	구비	665		
01 사무관리비		2,497	2,560	△63
○국민참여 민방위의날 훈련	1,900,000원	1,900		
	국	570		
	시비	665		
	구비	665		
○민관군합동민방위 종합훈련실시	597,000원	597		
	국	597		
민방위 강사수당 지원		13,500	13,520	△20
	시비	6,750		
	구비	6,750		
201 일반운영비		13,500	13,520	△20
	시비	6,750		
	구비	6,750		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		13,500	13,520	△20
○민방위 강사수당	13,500,000원	13,500		
		시비 6,750		
		구비 6,750		
민방위 비상급수시설 관리		25,000	19,800	5,200
		시비 12,500		
		구비 12,500		
401 시설비및부대비		25,000	19,800	5,200
		시비 12,500		
		구비 12,500		
01 시설비		25,000	19,800	5,200
○비상급수시설 수질개선	15,500,000원	15,500		
		시비 7,750		
		구비 7,750		
○비상급수시설 유지보수	9,500,000원	9,500		
		시비 4,750		
		구비 4,750		
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		27,300	22,200	5,100
		국 8,190		
		시비 9,555		
		구비 9,555		
405 자산취득비		27,300	22,200	5,100
		국 8,190		
		시비 9,555		
		구비 9,555		
01 자산및물품취득비		27,300	22,200	5,100
○민방위대원 화생방용 방독면 보급	27,300,000원	27,300		
		국 8,190		
		시비 9,555		
		구비 9,555		
민방위 교육훈련		62,610	61,079	1,531
201 일반운영비		26,911	31,905	△4,994
01 사무관리비		26,911	31,905	△4,994
○민방위 교육훈련 실시		4,640		
· 실기강사수당	100,000원*2명*8일*2회	3,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 현판 제작 80,000원*3개	240		
· 민방위교육 참석확인증 제작 20원*20,000매	400		
· 비상소집훈련 임무통지서 제작 40원*20,000매	800		
○민방위교육장 운영	473		
· 생수 4,500원*2통*50일*90%	405		
· 종이컵 25,000원*3박스*90%	68		
○민방위교육 급식 8,000원*4명*20일*90%	576		
○중정관리자원의 날 행사 현판제작 70,000원*4개*90%	252		
○주민신고관련 홍보물 제작 5,000원*200개*90%	900		
○사이버민방위 교육 운영	20,070		
· 교육시스템 운영 1,600원*13,000명*90%	18,720		
· 안내문 제작 50원*30,000매*90%	1,350		
203 업무추진비	1,225	1,500	△275
03 시책추진업무추진비	1,225	1,500	△275
○민방위 업무추진 1,225,000원	1,225		
301 일반보상금	34,474	27,674	6,800
08 사회복무요원보상금	34,474	27,674	6,800
○민방위교육 업무보조	14,278		
· 봉급 405,669원*2명*12월	9,737		
· 중식비 6,000원*2명*22일*12월	3,168		
· 교통비 2,600원*2명*22일*12월	1,373		
○통합관제센터 운영 업무보조	7,140		
· 봉급 405,669원*1명*12월	4,869		
· 중식비 6,000원*1명*22일*12월	1,584		
· 교통비 2,600원*1명*22일*12월	687		
○사회복무요원 피복비 327,600원*35명	11,466		
○사회복무요원 공상치료 및 재해보상(집중관리)	1,590		
· 보험료 15,000원*106명	1,590		
비상대비 연습	21,033	23,070	△2,037
201 일반운영비	21,033	23,070	△2,037
01 사무관리비	21,033	23,070	△2,037
○을지연습계획서 제작 30,000원*30부*90%	810		
○비상대비책자 등 제작 25,000원*32부*90%	720		
○인력동원계획서 제작 45,000원*26부*90%	1,053		
○을지연습장 운영	18,000		
· 홍보물 제작 100,000원*4종	400		
· 사무용품 100,000원*2종	200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 행정장비(복사기, 프린터)유지 150,000원*2대	300		
· 을지연습반 책상 임차 36,000원*25개	900		
· 을지연습근무자 급식 8,000원*100명*(3일*4식+1일*2식)	11,200		
· 을지연습근무자 간식 2,000,000원	2,000		
· 민방위복구입 등 3,000,000원	3,000		
○을지연습 실제훈련 실시	450		
· 홍보물 제작 100,000원*2종*90%	180		
· 훈련물품(천막, 의자) 임대 300,000원*90%	270		
민방위시설·장비 관리	18,903	19,015	△ 112
시비	375		
구비	18,528		
201 일반운영비	10,903	11,015	△ 112
시비	375		
구비	10,528		
01 사무관리비	2,263	2,375	△ 112
○수질검사용 채수용기	473		
· 팩 700원*200개*90%	126		
· 병 7,700원*50개*90%	347		
○방독면정화통 폐기수수료 600,000원*90%	540		
○대피시설 안내표지판 30,000원*25개소	750		
시비	375		
구비	375		
○급수시설 안내표지판 50,000원*10개소	500		
02 공공운영비	8,640	8,640	0
○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		
사회복무요원 관리	1,350	1,500	△ 150
203 업무추진비	1,350	1,500	△ 150
03 시책추진업무추진비	1,350	1,500	△ 150
○사회복무요원 격려 업무추진 1,350,000원	1,350		
민방위대 창설기념행사 개최	963	1,070	△ 107
201 일반운영비	963	1,070	△ 107
01 사무관리비	963	1,070	△ 107
○민방위대 창설 기념행사	963		
· 안내판 제작 80,000원*4개*90%	288		
· 팸플릿 제작 1,500원*400매*90%	540		
· 초대장 제작 1,500원*100매*90%	135		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
안전한 도시기반시설 조성	2,620,800	2,492,325	128,475
기전시설을 관리	2,128,025	2,063,434	64,591
육교승강기 관리	34,413	33,689	724
201 일반운영비	34,413	33,689	724
02 공공운영비	34,413	33,689	724
○육교승강기 시설장비 보수비 5,000,000원	5,000		
○을속도초교앞 육교승강기 유지관리	8,709		
· 안전관리 대행수수료 500,000원*1.1*12월	6,600		
· 전기료	1,851		
- 기본료 6,160원*10Kw*1.1*1.037*12월	844		
- 사용료 105원*350Kw*1.1*1.037*12월*2대	1,007		
· 통신료	258		
- 기본료 5,500원*1.1*12월	73		
- 사용료 14,000원*1.1*12월	185		
○다대초교앞 육교승강기 유지관리	8,709		
· 안전관리 대행수수료 500,000원*1.1*12월	6,600		
· 전기료	1,851		
- 기본료 6,160원*10Kw*1.037*1.1*12월	844		
- 사용료 105원*350Kw*1.1*1.037*12월*2대	1,007		
· 통신료	258		
- 기본료 5,500원*1.1*12월	73		
- 사용료 14,000원*1.1*12월	185		
○을속도 나무육교승강기 유지관리	11,995		
· 안전관리 대행수수료 500,000원*1.1*12월	6,600		
· 전기료	5,137		
- 기본료 6,160원*20Kw*1.037*1.1*12월	1,687		
- 사용료 105원*1,200Kw*1.1*1.037*12월*2대	3,450		
· 통신료	258		
- 기본료 5,500원*1.1*12월	73		
- 사용료 14,000원*1.1*12월	185		
보안등 관리	556,441	504,425	52,016
201 일반운영비	285,980	281,792	4,188
02 공공운영비	285,980	281,792	4,188
○보안등 보수용 휴대폰 사용 35,000원*1대*12월	420		
○보안등 전기사용료	285,560		
· 전기료(나트륨,메탈)	276,820		
4,650원*12월*5,170등*0.959561			
· 전기료(LED) 2,300원*12월*330등*0.959561	8,740		
206 재료비	75,779	68,183	7,596

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	75,779	68,183	7,596
○보안등 보수재료 구입	75,779		
· 나트륨램프 10,450원*4,900등*(365일*12시간)/16,000시 간*90%	12,616		
· 나트륨램프 안정기 (15,400원*4,900등*10%)*90%	6,792		
· 메탈램프 35,200원*270등*(365일*12시간)/12,000시간	3,469		
· 메탈램프안정기 (31,900원*270등*10%)*90%	776		
· LED등기구 450,000원*330등*(365일*12시간)/50,000시 간*90%	11,708		
· 자동 점멸기 40,100원*5,500등*15%*90%	29,775		
· 보안등 기구 30,000원*5,500등*3%*90%	4,455		
· 보수용 전선 2,000원*5,500등*5M*5%*90%	2,475		
· 글로브 15,000원*5,500등*5%*90%	3,713		
401 시설비및부대비	194,682	154,450	40,232
01 시설비	194,682	154,450	40,232
○관내 보안등 수리공사	121,482		
· 보안등 수리 53,992원*2,250개소	121,482		
○관내 보안등 신설공사	73,200		
· 보안등 신설 732,000원*100등	73,200		
가로등 관리	1,222,801	1,215,460	7,341
201 일반운영비	870,923	918,820	△47,897
01 사무관리비	1,056	0	1,056
○도로조명 야간점검자 급량비 8,000원*11명*12월	1,056		
02 공공운영비	869,867	918,820	△48,953
○가로등 전기료	825,941		
· 기본료 6,290원*410면*5kw*12월*1.037*1.1*0.9	158,855		
· 사용료(메탈,나트륨) 85.9원*(0.44kw*500등+0.28kw*4,793등)*12* 365*1.14*0.9	602,986		
· 사용료(LED) 85.9원*0.15kw*1,107등*12시간*365일*1.14* 0.9	64,100		
○가로등 무선제어 통신료	13,926		
· KT 온세통신료 115,500원*12월	1,386		
· CJ헬로모바일 통신료	12,540		
- 기본료 5,000원*100대*12월*1.1	6,600		
- 사용료 30원*100대*12월*150건*1.1	5,940		
○야간경관조명 유지보수	23,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 낙동강하구둑 경관조명 수리 1,770,000원*1개소	1,770		
· 낙동강친수공간 진입로 육교조명 수리 1,770,000원*1개소	1,770		
· 대티터널 옹벽 경관조명 수리 1,770,000원*1개소	1,770		
· 대티터널 앞 육교 경관조명 수리 1,769,000원*1개소	1,769		
· 다대로 옹벽 경관조명 수리 1,769,000원*1개소	1,769		
· 다대초교앞 육교 조명 수리 1,769,000원*1개소	1,769		
· 다대1동 아미산전망대 경관조명 수리 1,769,000원*1개소	1,769		
· 을숙도초교 앞 경관조명 수리 1,769,000원*1개소	1,769		
· 을숙도문화회관 앞 나무육교 조명 수리 1,769,000원*1개소	1,769		
· 다대포연안 생태탐방로 경관조명 수리 1,769,000원*1개소	1,769		
· 물운대 진입로 경관조명 수리 1,769,000원*1개소	1,769		
· 구평동 옹벽 경관조명 수리 1,769,000원*1개소	1,769		
· 다대창조커뮤니티존 경관조명 수리 1,769,000원*1개소	1,769		
○다대포해변공원 전기조명시설 유지보수	7,000		
· 공원등 보수 400,000원*12개소	4,800		
· 전력변환기 교체 200,000원*11개소	2,200		
206 재료비	136,778	68,565	68,213
01 재료비	136,778	68,565	68,213
○가로등 보수자재	136,778		
· 나트륨램프 11,100원*4,849등*(12시간*365일)/16,000시 간*90%	13,261		
· 메탈램프(고효율) 64,000원*448등*(12시간*365일)/12,000시 간*90%	9,419		
· LED등기구(SMPS포함) 800,000원*1,107등*(12시간*365일)/50,000 시간*90%	69,821		
· 나트륨램프 안정기 19,830원*4,849등*10%*90%	8,655		
· 메탈램프 안정기(고효율) 47,000원*448등*10%*90%	1,896		
· 가로등 기구 71,500원*(4,849+448)등*3%*90%	10,226		
· 점멸기 407,000원*410면*10%*90%	15,019		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 보수용 전선 550원*183,000m*5%*90%	4,530		
· 안정기 커버 11,000원*5,800본*5%*90%	2,871		
· 소모품 40,000,000원*3%*90%	1,080		
401 시설비및부대비	215,100	228,075	△ 12,975
01 시설비	215,100	228,075	△ 12,975
○가로등 누전구간 개수	170,100		
· 선로 점검 및 교체 1,200,000원*113경간	135,600		
· 누전차단기 설치 40,000원*600개	24,000		
· 가로등 철거 및 재설치 105,000원*100개소	10,500		
○파손노후 가로등 교체복구공사 1,500,000원*20본	30,000		
○노후배전함 교체 및 보수공사 3,000,000원*5개소	15,000		
구청사 전기설비 관리	314,370	309,860	4,510
201 일반운영비	314,370	308,900	5,470
02 공공운영비	314,370	308,900	5,470
○구청사 공공요금	272,760		
· 구청사 전기료	213,818		
- 기본료 8,320원*600Kw*12월*1.037*1.1	68,333		
- 사용료 109원*107,151Kwh*12월*1.037*1.1*0.91	145,485		
· 제2별관·의회사무실 전기료	33,448		
- 기본료 6,160원*164Kw*12월*1.037*1.1	13,829		
- 사용료 105원*15,000Kwh*12월*1.037*1.1*0.91	19,619		
· 복지정책과 전기료	11,919		
- 기본료 6,160원*25Kw*12월*1.037*1.1	2,109		
- 사용료 105원*7,500Kw*12월*1.037*1.1*0.91	9,810		
· 구청사 및 의회동 전기안전관리대행 수수료 1,030,000원*12월	12,360		
· 구청사 전기설비 정기검사 수수료 1,215,000원*연1회	1,215		
○구청사 전기설비 유지보수	39,000		
· 자재구매비 750,000원*연4회	3,000		
· 유지관리비 18,000,000원*연2회	36,000		
○구청사 비상발전기 유지	2,610		
· 제1별관 및 신관 노후 축전지 교체 270,000원*4개*2개소	2,160		
· 연료비(경유) 1,248원*60리터*0.5시간*12월	450		
배수펌프장 관리	492,775	428,891	63,884
배수펌프장 운영	492,775	428,891	63,884

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	26,189	0	26,189
04 기간제근로자등보수	26,189	0	26,189
○하단배수펌프장 운영요원	26,189		
· 인건비 95,201원*1명*25일*8월	19,041		
· 주차 95,201원*1명*36주	3,428		
· 연차 95,201원*1명*8일	762		
· 복지포인트 300,000원*1명	300		
· 명절휴가비 300,000원*1명	300		
· 국민연금 23,231,000원*4.5%	1,046		
· 고용보험 23,231,000원*1.5%	349		
· 산재보험 23,231,000원*0.9%	210		
· 건강보험 23,231,000원*3.035%	706		
· 노인장기요양보험 706,000원*6.55%	47		
201 일반운영비	461,636	420,631	41,005
01 사무관리비	3,262	2,918	344
○배수펌프장근무자 및 가로등보수원 피복 2,380,000원	2,380		
○배수펌프장당직실 침구 100,000원*4조*90%	360		
○배수펌프장당직실 침구세탁 30,000원*6월*90%	162		
○배수펌프장당직실 소모품 100,000원*4회*90%	360		
02 공공운영비	458,374	417,713	40,661
○장림1·2, 하단배수펌프장 교육, 협회비 및 검사비	10,470		
· 전기안전관리사 협회비 100,000원*2명	200		
· 전기안전관리원 협회비 70,000원*2명	140		
· 위험물안전관리자 협회비 36,000원*2명	72		
· 안전관리 법정 및 직무교육 400,000원*5명	2,000		
· 배수펌프장 전기설비 검사수수료 1,050원*6,976kw*1.1	8,058		
○배수펌프장 시설장비 유지	134,227		
· 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) 6,000,000원*5대*20%	6,000		
· 장림2펌프장 비상발전기(1,069kw,2대) 7,373원*1,069kw	7,882		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 하단펌프장 배수펌프(355HP,5대) 13,000,000원*5대*20%	13,000		
· 하단펌프장 고압모터 및 엔진(5대) 6,000,000원*5대*20%	6,000		
· 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		
· 배수펌프장 건축시설물 등 유지보수 20,000,000원	20,000		
○배수펌프장 공공요금	313,677		
· 장림1펌프장 전기료	197,451		
- 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	96,099		
기본료 8,320원*390kW*12월*1.1*1.037	44,417		
사용료 109원*34,638kWh*12월*1.1*1.037	51,682		
· 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		
- 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		
· 하단지구 침수지 정비사업 임시전력 전기료	42,174		
- 기본료 8,320원*320kW*12월*1.1*1.037	36,444		
- 사용료 109원*3,840kW*12월*1.1*1.037	5,730		
· 하단 맨홀펌프 전기료	437		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
- 기본료	6,160원*5kw*12월*1.1*1.037	422		
- 사용료	105원*10kw*12월*1.1*1.037	15		
· 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		4,950	5,000	△50
01 재료비		4,950	5,000	△50
○배수펌프장 운영물품	4,950,000원	4,950		
안전한 도시관리		434,223	393,738	40,485
CCTV 통합관제센터 운영		434,223	393,738	40,485
CCTV 통합관제센터 운영		434,223	393,738	40,485
101 인건비		260,129	249,815	10,314
04 기간제근로자등보수		260,129	249,815	10,314
○관제센터 모니터요원 인부임		260,129		
· 모니터요원 기본급	66,630원*11명*250일	183,233		
· 주차	66,630원*11명*52일	38,113		
· 월차	66,630원*11명*12일	8,796		
· 복지포인트	300,000원*11명	3,300		
· 명절 상여금	300,000원*11명	3,300		
· 국민연금보험부담금	230,142,000원*4.5%	10,357		
· 국민건강보험부담금	230,142,000원*3.06%	7,043		
· 고용보험부담금	230,142,000원*1.5%	3,453		
· 산재보험부담금	230,142,000원*0.9%	2,072		
· 노인장기요양부담금	7,043,000원*6.55%	462		
201 일반운영비		108,194	92,923	15,271
01 사무관리비		3,960	4,400	△440
○운영물품 구입	200,000원*12월*90%	2,160		
○교육교재 및 홍보물 제작	2,000,000원*90%	1,800		
02 공공운영비		104,234	88,523	15,711
○CCTV 영상통합 회선료	88,000원*5회선*12월	5,280		
○인터넷 회선	400,000원*12월	4,800		
○CCTV 전기료	5,100원*160대*12월	9,792		
○구자체 블랙박스 유지관리비	17,000,000원*5%*1.1	935		
○구자체 방범용CCTV 유지관리비	420,000,000원*5%*1.1	23,100		
○CCTV통합관제센터 유지관리		60,327		
· H/W유지보수비	567,664,613원*5%*1.1	31,222		
· S/W유지보수비	220,486,002원*12%*1.1	29,105		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	203 업무추진비	900	1,000	△100
	03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
	○통합관제센터 업무추진 900,000원	900		
	401 시설비및부대비	65,000	50,000	15,000
	01 시설비	65,000	50,000	15,000
	○방법용CCTV 구축 10,000,000원*5대	50,000		
	○고정형 방법용CCTV 구축 1,500,000원*10대	15,000		
행정운영경비(안전총괄과)		29,852	26,786	3,066
기본경비		29,852	26,786	3,066
기본경비		29,852	26,786	3,066
	201 일반운영비	22,112	19,336	2,776
	01 사무관리비	22,112	19,336	2,776
	○부서운영수용비 11,916,000원	11,916		
	○기본업무수행 급량비 9,556,000원	9,556		
	○부속실 운영 640,000원	640		
	203 업무추진비	7,740	7,200	540
	01 기관운영업무추진비	2,700	3,000	△300
	○기관운영업무추진비 3,000,000원*90%	2,700		
	04 부서운영업무추진비	5,040	4,200	840
	○부서운영업무추진비 5,040,000원	5,040		
재무활동(안전총괄과)		497,481	474,233	23,248
내부거래지출		497,481	474,233	23,248
재난기금운용		497,481	474,233	23,248
	702 기금전출금	497,481	474,233	23,248
	01 기금전출금	497,481	474,233	23,248
	○재난관리기금 497,481,000원	497,481		