

세출예산사업명세서

2023년도 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	7,198,338	6,285,333	913,005
국	23,092		
시비	747,431		
구비	6,427,815		
재난예방 및 민방위기반 강화	872,687	682,825	189,862
국	23,092		
시비	32,431		
구비	817,164		
예방중심 재난 관리	517,200	449,537	67,663
재난 상황실 운영	34,900	34,720	180
201 일반운영비	34,900	34,720	180
01 사무관리비	14,980	14,860	120
○재해 비상근무자 급식 2,000,000원	2,000		
○방재당직 일·숙직비 수당 60,000원*1명*203회	12,180		
○방재당직실 침구세탁 50,000원*8회	400		
○방재당직실 소모품 50,000원*8회	400		
02 공공운영비	19,920	19,860	60
○재난상황신고 수신자부담 전화료 20,000원*1대*12월	240		
○재난방송 무선단말기 사용 5,000원*10대*12월	600		
○재난통보시스템(크로샷) 사용 50,000원*10대*12월	6,000		
○재해문자전광판 통신요금 및 전기요금	4,080		
· 감천지구 전광판 100,000원*12월	1,200		
· 신평지구 전광판 240,000원*12월	2,880		
○지진가속도 계측기 시스템 유지보수	9,000		
· 기록계(센서)점검 180,000원*12월	2,160		
· 전송서버점검 330,000원*12월	3,960		
· ups(gps)점검 220,000원*12월	2,640		
· 방송장비점검 20,000원*12월	240		
재난 사전예방	96,104	158,203	△62,099
201 일반운영비	34,290	4,640	29,650
01 사무관리비	31,740	2,090	29,650
○자연재난 행동매뉴얼 제작 14,000원*150권*90%	1,890		
○지역자율방재단 운영 200,000원	200		
○안전교육 홍보물 제작 100,000원*10회	1,000		
○직원 안전장비 구입 21,450,000원	21,450		
○안전관리계획 제작 40,000원*80부	3,200		
○구평가구단지 일원 보이는 소화기 설치(주민참여예산) 4,000,000원	4,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	2,550	2,550	0
○지역자율방재단 보험료			
3,000원*200명	600		
○지진피해시설물 위험도평가단 보험료			
130,000원*15명	1,950		
203 업무추진비	3,690	3,690	0
03 시책추진업무추진비	3,690	3,690	0
○도시국 주요행사 업무추진			
3,000,000원*90%	2,700		
○안전관련 업무추진			
600,000원*90%	540		
○재난관련 업무추진			
500,000원*90%	450		
301 일반보전금	13,124	13,124	0
11 행사실비지원금	2,900	2,900	0
○지역자율방재단 교육여비			
400,000원	400		
○지역자율방재단 선진지 견학			
2,500,000원	2,500		
14 기타보상금	10,224	10,224	0
○지역자율방재단 재난현장활동 보상(피복비 포함)			
10,000원*200명*3회	6,000		
○지역자율방재단 재난현장활동 소집수당			
8,800원*60명*4회*2시간	4,224		
307 민간이전	45,000	45,000	0
02 민간경상사업보조	45,000	45,000	0
○공동주택 등 비탈면 재해예방 및 복구지원			
45,000,000원	45,000		
재난대응 안전한국훈련 지원	3,196	3,196	0
201 일반운영비	3,196	3,196	0
01 사무관리비	3,196	3,196	0
○재난대응 안전한국훈련 운영			
1,000,000원	1,000		
○훈련참가자 급량비			
8,000원*24명*8일	1,536		
○안전한국훈련 소모품(연막탄 등)			
22,000원*30개	660		
안전문화운동 추진	3,000	2,500	500
201 일반운영비	3,000	2,500	500
01 사무관리비	3,000	2,500	500
○안전문화운동 업무추진			
3,000,000원	3,000		
구민안전보험	100,000	100,000	0
307 민간이전	100,000	100,000	0
06 보험금	100,000	100,000	0
○구민안전보험			
100,000,000원	100,000		
의용소방대 활동비 지원	2,000	2,000	0
301 일반보전금	2,000	2,000	0
05 의용소방대지원경비	2,000	2,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○의용소방대 활동 보조금 지원 2,000,000원	2,000		
	다대지구 자연재해위험개선지구 정비사업	278,000	0	278,000
	401 시설비및부대비	278,000	0	278,000
	01 시설비	278,000	0	278,000
	○다대지구 자연재해위험개선지구 정비사업 278,000,000원	278,000		
	재해위험지 안전 관리	76,187	37,187	39,000
	풍수해보험 가입	23,000	24,000	△1,000
	307 민간이전	23,000	24,000	△1,000
	06 보험금	23,000	24,000	△1,000
	○풍수해보험 가입 23,000,000원	23,000		
	섕테드 시설물 유지관리	3,037	3,037	0
	201 일반운영비	3,037	3,037	0
	02 공공운영비	3,037	3,037	0
	○섕테드시설물 유지관리 73,408,000원*3.76%*110%	3,037		
	재난사전 진단	10,150	10,150	0
	301 일반보전금	10,150	10,150	0
	14 기타보상금	10,150	10,150	0
	○재난관련 민간전문가 기술자보상 290,000원*35일	10,150		
	상습침수지역 차수판 설치	40,000	0	40,000
	401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
	01 시설비	40,000	0	40,000
	○차수판 설치 800,000원*50개소	40,000		
	생활민방위 활성화	279,300	196,101	83,199
		국 23,092		
		시비 32,431		
		구비 223,777		
	민방위 교육운영	18,191	18,191	0
		국 6,142		
		시비 3,616		
		구비 8,433		
	201 일반운영비	9,378	9,378	0
		국 3,498		
		시비 1,764		
		구비 4,116		
	01 사무관리비	9,378	9,378	0
	○강사수당 8,400,000원	8,400		
		국 2,520		
		시비 1,764		
		구비 4,116		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민관군합동민방위 종합훈련 실시 978,000원	978 국 978		
301 일반보전금	8,813 국 2,644 시비 1,852 구비 4,317	8,813	0
14 기타보상금 ○민방위전문교육 지원 및 민방위대 육성 8,813,000원	8,813 국 2,644 시비 1,852 구비 4,317	8,813	0
국민참여 민방위의날 훈련경비	1,900 국 570 시비 399 구비 931	1,900	0
201 일반운영비	1,900 국 570 시비 399 구비 931	1,900	0
01 사무관리비 ○국민참여 민방위의날 훈련	1,900 1,900 국 570 시비 399 구비 931	1,900	0
민방위 강사수당 지원	14,200 시비 7,100 구비 7,100	14,200	0
201 일반운영비	14,200 시비 7,100 구비 7,100	14,200	0
01 사무관리비 ○민방위 강사수당 14,200,000원	14,200 14,200 시비 7,100 구비 7,100	14,200	0
민방위 비상급수시설 관리	18,880 시비 9,440 구비 9,440	18,880	0
401 시설비및부대비	18,880 시비 9,440 구비 9,440	18,880	0
01 시설비	18,880	18,880	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○비상급수시설 수질개선	9,280,000원	9,280		
		시비 4,640		
		구비 4,640		
○비상급수시설 유지보수	9,600,000원	9,600		
		시비 4,800		
		구비 4,800		
민방위 장비구입		2,000	2,000	0
405 자산취득비		2,000	2,000	0
01 자산및물품취득비		2,000	2,000	0
○민방위 및 화생방분대 장비	2,000,000원	2,000		
민방위대 화생방 방독면 보급		54,600	29,400	25,200
		국 16,380		
		시비 11,466		
		구비 26,754		
405 자산취득비		54,600	29,400	25,200
		국 16,380		
		시비 11,466		
		구비 26,754		
01 자산및물품취득비		54,600	29,400	25,200
○민방위대 화생방용 방독면 보급	42,000원*1,300개	54,600		
		국 16,380		
		시비 11,466		
		구비 26,754		
민방위대 화생방 방독면 보급(자체사업)		21,000	0	21,000
405 자산취득비		21,000	0	21,000
01 자산및물품취득비		21,000	0	21,000
○화생방용 방독면 구입		21,000		
민방위 교육훈련		94,672	68,013	26,659
201 일반운영비		35,039	20,039	15,000
01 사무관리비		35,039	20,039	15,000
○민방위 교육훈련 실시		2,240		
· 실기강사수당	100,000원*2명*2일*2회	800		
· 현판 제작	80,000원*3개	240		
· 민방위교육 참석확인증 제작	20원*20,000매	400		
· 비상소집훈련 임무통지서 제작	40원*20,000매	800		
○민방위교육장 운영		495		
· 생수	4,500원*2통*50일*90%	405		
· 종이컵	25,000원*4박스*90%	90		
○민방위교육 급식	8,000원*4명*40일*90%	1,152		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○중점관리자원의 날 행사 운영 70,000원*4개*90%	252		
○주민신고 홍보물 제작 5,000원*200개*90%	900		
○민방위 사이버교육 위탁 운영 1,200원*12,500명	15,000		
○민방위 전자통지 등 위탁 운영 15,000,000원	15,000		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○민방위 업무추진 1,000,000원*90%	900		
301 일반보전금	58,733	47,074	11,659
10 사회복무요원보상금	58,733	47,074	11,659
○민방위교육 업무보조	29,069		
· 봉급 1,000,000원*2명*12월	24,000		
· 중식비 7,000원*2명*22일*12월	3,696		
· 교통비 2,600원*2명*22일*12월	1,373		
○통합관제센터 운영 업무보조	14,535		
· 봉급 1,000,000원*1명*12월	12,000		
· 중식비 7,000원*1명*22일*12월	1,848		
· 교통비 2,600원*1명*22일*12월	687		
○사회복무요원 피복비 330,720원*40명	13,229		
○사회복무요원 공상치료 및 재해보상(집중 관리)	1,900		
· 보험료 19,000원*100명	1,900		
비상대비 연습	24,433	21,033	3,400
201 일반운영비	24,433	21,033	3,400
01 사무관리비	24,433	21,033	3,400
○비상대비 연습	24,433		
· 을지 연습계획서 제작 30,000원*30부*90%	810		
· 비상대비책자 등 제작 25,000원*29부*90%	653		
· 인력동원계획서 제작 45,000원*30부*90%	1,215		
· 을지 연습장 운영	20,080		
-홍보물 제작 100,000원*4종	400		
-사무용품 150,000원*2종	300		
-행정장비(복사기,프린터) 유지 150,000원*4대	600		
-을지연습반 책상 임차 36,000원*30개	1,080		
-을지 연습근무자 급식 10,000원*90명*(4일*3식+1일*1식)	11,700		
-을지 연습근무자 간식 2,000,000원	2,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-민방위복구입 등 4,000,000원	4,000		
·을지 연습 실제훈련 실시	1,675		
-홍보물 제작 100,000원*2종*90%	180		
-훈련물품(천막,의자) 임대 995,000원	995		
-아나운서 섭외 500,000원	500		
민방위시설·장비 관리	26,661	19,541	7,120
	시비 410		
	구비 26,251		
201 일반운영비	11,661	11,541	120
	시비 410		
	구비 11,251		
01 사무관리비	2,445	2,325	120
○수질검사용 채수용기	525		
·팩 700원*200개	140		
·병 7,700원*50개	385		
○방독면정화통 폐기수수료 600,000원	600		
○대피시설 안내표지판 820,000원	820		
	시비 410		
	구비 410		
○급수시설 안내표지판 제작 50,000원*10개소	500		
02 공공운영비	9,216	9,216	0
○비상급수시설 전기료 48,000원*16개소*12월	9,216		
401 시설비및부대비	15,000	8,000	7,000
01 시설비	15,000	8,000	7,000
○비상급수 및 비상발전기 유지보수 8,000,000원	8,000		
○비상급수시설 살균시설 설치 3,500,000원*2개소	7,000		
사회복무요원 관리	1,800	1,980	△180
201 일반운영비	900	1,080	△180
03 행사운영비	900	1,080	△180
○사회복무요원 취업지원 행사 1,000,000원*90%	900		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○사회복무요원 격려 업무추진 1,000,000원*90%	900		
민방위대 창설기념행사 경비	963	963	0
201 일반운영비	963	963	0
01 사무관리비	963	963	0
○민방위대 창설 기념행사	963		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 안내판 제작	80,000원*4개*90%	288	
	· 팸플릿 제작	1,500원*400매*90%	540	
	· 초대장 제작	1,500원*100매*90%	135	
안전한 도시기반시설 조성		4,689,503	4,108,721	580,782
	시비	715,000		
	구비	3,974,503		
기전시설물 관리		3,025,524	3,171,376	△145,852
육교승강기 관리		96,153	46,153	50,000
201 일반운영비		46,153	46,153	0
02 공공운영비		46,153	46,153	0
○육교승강기 시설장비 보수비		10,000,000원	10,000	
○을숙도초교앞 육교승강기 유지관리		9,243		
	· 안전관리 대행수수료	600,000원*12월	7,200	
	· 전기료		1,785	
	-기본료	6,160원*10kW*12월*1.1	814	
	-사용료	105원*350kWh*12월*2대*1.1	971	
	· 통신료		258	
	-기본료	5,500원*12월*1.1	73	
	-사용료	14,000원*12월*1.1	185	
○다대초교앞 육교승강기 유지관리		9,243		
	· 안전관리 대행수수료	600,000원*12월	7,200	
	· 전기료		1,785	
	-기본료	6,160원*10kW*12월*1.1	814	
	-사용료	105원*350kWh*12월*2대*1.1	971	
	· 통신료		258	
	-기본료	5,500원*12월*1.1	73	
	-사용료	14,000원*12월*1.1	185	
○을숙도 나무육교승강기 유지관리		10,342		
	· 안전관리 대행수수료	600,000원*12월	7,200	
	· 전기료		2,884	
	-기본료	6,160원*15kW*12월*1.1	1,220	
	-사용료	105원*600kWh*12월*2대*1.1	1,664	
	· 통신료		258	
	-기본료	5,500원*1.1*12월	73	
	-사용료	14,000원*1.1*12월	185	
○다대1동 행정복지센터 앞 승강기 유지관리		7,278		
	· 안전관리 대행수수료	400,000원*12월	4,800	
	· 전기료		2,478	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-기본료 6,160원*10kW*12월*1.1	814		
-사용료 105원*1,200kWh*12월*1.1	1,664		
○통신료 3,850원*12월	47		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○노후 육교승강기 편의설비 및 기능 보강 10,000,000원*2대+15,000,000원*2대	50,000		
보안등 관리	698,916	673,738	25,178
201 일반운영비	283,776	287,448	△3,672
02 공공운영비	283,776	287,448	△3,672
○보안등 보수용 휴대폰 사용 35,000원*12월*1대	420		
○보안등 전기사용료 · 전기료(나트룸, 메탈) 4,690원*4,400개*12월	283,356		
· 전기료(LED) 2,290원*1,300개*12월	247,632		
	35,724		
206 재료비	111,567	98,717	12,850
01 재료비	111,567	98,717	12,850
○보안등 보수재료 구입	111,567		
· 나트룸램프 10,450원*3,500등*(365일*12시간)/16,000시간	10,013		
· 나트룸램프 안정기 15,400원*3,500등*10%	5,390		
· 메탈램프 35,200원*800등*(365일*12시간)/12,000시간	10,279		
· 메탈램프안정기 31,900원*800등*10%	2,552		
· LED등기구 300,000원*1,400등*(365일*12시간)/50,000시 간	36,792		
· 자동 점멸기 40,100원*5,700등*15%	34,286		
· 보안등 기구 30,000원*5,700등*3%	5,130		
· 보수용 전선 2,000원*5,700등*5M*5%	2,850		
· 글로브 15,000원*5,700등*5%	4,275		
401 시설비및부대비	303,573	287,573	16,000
01 시설비	303,573	287,573	16,000
○관내 보안등 수리공사	134,373		
· 보안등 수리 58,423원*2,300개소	134,373		
○주민건의지역 보안등 신설공사	73,200		
· 보안등 신설 732,000원*100등	73,200		
○다대동 안심통학로 조성	48,000		
○무지개 공단 밝은 퇴근길 조성	48,000		
가로등 관리	1,477,797	1,730,827	△253,030
201 일반운영비	1,049,337	1,032,267	17,070

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,056	1,056	0
○도로조명 야간점검자 급량비 8,000원*11명*12월	1,056		
02 공공운영비	1,048,281	1,031,211	17,070
○가로등 전기료	882,671		
· 기본료 6,290원*410면*5kW*12월*1.2	185,681		
· 사용료(메탈, 나트륨) 85.9원*(0.44kW*500등+0.28kW*4,000등)*12*365*1.14	574,748		
· 사용료(LED) 85.9원*0.15kW*1,900등*12시간*365일*1.14	122,242		
○가로등 무선제어 통신료	21,450		
· KT 온세통신료 115,500원*12월	1,386		
· CJ헬로모바일 통신료	20,064		
-기본료 5,000원*160대*12월*1.1	10,560		
-사용료 30원*160대*12월*150건*1.1	9,504		
○야간경관조명 유지보수	74,160		
· LED 경관조명 등기구 보수 250,000원*8,000등*(365일*5시간/50,000시간)	73,000		
· 분전반 및 SMPS 외함 5,000,000원*20개*1%	1,000		
· 방송설비 16,000,000원*1%	160		
○가로등 유지보수	70,000		
· 전기안전공사 부적합시설 유지 40,000,000원	40,000		
· 관내 노후 가로등 정비 2,000,000원*15개소	30,000		
206 재료비	216,460	216,460	0
01 재료비	216,460	216,460	0
○가로등 보수자재	216,460		
· 나트륨램프 11,100원*4,056등*(12시간*365일)/16,000시간	12,325		
· 메탈램프(고효율) 64,000원*1,000등*(12시간*365일)/12,000시간	23,360		
· LED등기구(SMPS포함) 800,000원*1,900등*(12시간*365일)/50,000시간	133,152		
· 나트륨램프 안정기 19,830원*4,056등*10%	8,044		
· 메탈램프 안정기(고효율) 47,000원*448등*10%	2,106		
· 가로등 기구 71,500원*(4,849+448)등*3%	11,363		
· 점멸기 407,000원*410면*10%	16,687		
· 보수용 전선 550원*183,000m*5%	5,033		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 안정기 커버 11,000원*5,800본*5%	3,190		
	· 소모품 40,000,000원*3%	1,200		
	401 시설비및부대비	212,000	482,100	△270,100
	01 시설비	212,000	482,100	△270,100
	○가로등 누전구간 개수공사	200,000		
	· 선로 점검 및 교체 1,200,000원*140경간	168,000		
	· 누전차단기 설치 40,000원*500개	20,000		
	· 가로등 철거 및 재설치 120,000원*100개소	12,000		
	○노후배전함 교체 및 보수 12,000,000원	12,000		
	구청사 전기설비 관리	370,658	370,658	0
	201 일반운영비	370,658	370,658	0
	02 공공운영비	370,658	370,658	0
	○구청사 공공요금	310,982		
	· 구청사 전기료	247,520		
	-기본료 8,320원*850kW*12월*1.1	93,351		
	-사용료 109원*107,151kWh*12월*1.1	154,169		
	· 제2별관·의회사무실 전기료	34,126		
	-기본료 6,160원*164kW*12월*1.1	13,336		
	-사용료 105원*15,000kWh*12월*1.1	20,790		
	· 제3별관 전기료	11,976		
	-기본료 6,160원*45kW*12월*1.1	3,660		
	-사용료 105원*6,000kWh*12월*1.1	8,316		
	· 구청사 및 의회동 전기안전관리대행 수수료 1,345,344원*12월	16,145		
	· 구청사 전기설비 정기검사 수수료 1,215,000원*연1회	1,215		
	○구청사 전기설비 유지보수	57,000		
	· 자재구매비 750,000원*연4회	3,000		
	· 유지관리비 18,000,000원*연3회	54,000		
	○구청사 비상발전기 유지	2,676		
	· 제1별관 및 신관 노후 축전지 교체 270,000원*4개*2개소	2,160		
	· 연료비(경유) 1,433원*60리터*0.5시간*12월	516		
	도로조명시설 개선사업	150,000	200,000	△50,000
	401 시설비및부대비	150,000	200,000	△50,000
	01 시설비	150,000	200,000	△50,000
	○도로조명시설 개선사업	150,000		
	· LED 등기구 교체 750,000원*200개	150,000		
	소규모 조명시설 정비	150,000	150,000	0
	401 시설비및부대비	150,000	150,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		150,000	150,000	0
○소규모 조명시설 정비	150,000,000원	150,000		
다대포해변공원 일원 경관조명 설치사업		70,000	0	70,000
401 시설비및부대비		70,000	0	70,000
01 시설비		70,000	0	70,000
○다대포해변공원 일원 경관조명 설치사업	70,000,000원	70,000		
다대로277번길 일원 보안등 교체(주민참여예산)		12,000	0	12,000
401 시설비및부대비		12,000	0	12,000
01 시설비		12,000	0	12,000
○LED 보안등 교체	800,000원*15등	12,000		
배수펌프장 관리		1,663,979	937,345	726,634
		시비 715,000		
		구비 948,979		
배수펌프장 운영		1,663,979	837,445	826,534
		시비 715,000		
		구비 948,979		
101 인건비		43,773	28,833	14,940
04 기간제근로자등보수		43,773	28,833	14,940
○기간제근로자(펌프장, 도로조명) 채용		43,773		
· 인건비(주월차포함)-전기	114,526원*28일*6월	19,241		
· 인건비(주월차포함)-기계	111,683원*28일*6월	18,763		
· 복지포인트	300,000원*2명	600		
· 명절휴가비	300,000원*2명	600		
· 국민연금보험료	40,860,000원*4.5%	1,839		
· 국민건강보험료	40,860,000원*3.495%	1,429		
· 장기요양보험료	1,429,000원*12.27%	176		
· 고용보험료	40,860,000원*1.75%	716		
· 산재보험료	40,860,000원*1%	409		
201 일반운영비		744,206	530,612	213,594
		시비 160,000		
		구비 584,206		
01 사무관리비		62,980	2,980	60,000
○배수펌프장근무자 및 가로등보수원 피복	160,000원*15명	2,400		
○배수펌프장당직실 침구세탁	30,000원*6월	180		
○배수펌프장당직실 소모품	100,000원*4회	400		
○배수펌프장 정수기 사용료(3대분)	100,000원*12회	1,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○배수펌프장 업무능력 향상 맞춤형 전문교육	8,800		
· 수당(강사) 230,000원*10회	2,300		
· 원고료 13,000원*50면*10부	6,500		
○오수펌프장 유지관리	50,000		
· 당직 수당 지급(60,000원*833일)	50,000,000원	50,000	
02 공공운영비	681,226	527,632	153,594
○장림1·2, 하단배수펌프장 교육, 협회비 및 검사비	3,534		
· 전기안전관리사 협회비 100,000원*2명	200		
· 전기안전관리원 협회비 70,000원*3명	210		
· 위험물안전관리자 협회비 36,000원*2명	72		
· 안전관리 법정 및 직무교육 400,000원*5명	2,000		
· 배수펌프장 전기설비 검사수수료 1,050원*910kW*1.1	1,052		
○배수펌프장 시설장비 유지	187,747		
· 장림1펌프장 배수펌프(18대) 13,000,000원*18대*10%	23,400		
· 장림1펌프장 고압모터 및 엔진(18대) 8,000,000원*18대*10%	14,400		
· 장림1펌프장 우수제전기(12대) 10,000,000원*12대*10%	12,000		
· 장림1펌프장 엔진펌프(600HP)유류 1,999원*2,000ℓ	3,998		
· 장림2펌프장 배수펌프(320HP,5대) 13,000,000원*5대*25%	16,250		
· 장림2펌프장 고압모터 및 엔진(5대) 6,000,000원*5대*25%	7,500		
· 장림2펌프장 비상발전기(1,069kW,2대) 7,373원*1,069kW	7,882		
· 장림2펌프장 비상발전기 유류 1,999원*2,000ℓ	3,998		
· 하단1펌프장 배수펌프(355HP,5대) 13,000,000원*5대*25%	16,250		
· 하단1펌프장 고압모터 및 엔진(5대) 6,000,000원*5대*25%	7,500		
· 하단1펌프장 비상발전기(1,569kW,1대) 7,373원*1,569kW	11,569		
· 하단2펌프장 배수펌프(500HP,4대) 13,000,000원*4대*25%	13,000		
· 배수펌프장 협잡물처리 용역 300,000원*50㎡	15,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 배수펌프장 건축시설물 등 유지보수 25,000,000원	25,000		
· 비점오염저감시설 시설장비 유지보수 10,000,000원	10,000		
○배수펌프장 공공요금	370,655		
· 장림1펌프장 전기료	190,405		
-계절부하용 특고압	97,735		
기본료 8,320원*1,900kW*5월*1.1	86,944		
사용료 109원*18,000kWh*5월*1.1	10,791		
-상시부하용 특고압	92,670		
기본료 8,320원*390kW*12월*1.1	42,832		
사용료 109원*34,638kWh*12월*1.1	49,838		
· 장림2펌프장 전기료	29,640		
-계절부하용 특고압	19,444		
기본료 8,320원*400kW*5월*1.1	18,304		
사용료 109원*1,900kWh*5월*1.1	1,140		
-상시부하용 저압	10,196		
기본료 5,550원*68kW*12월*1.1	4,982		
사용료 79원*5,000kWh*12월*1.1	5,214		
· 하단1펌프장 전기료	38,432		
-계절부하용 특고압	18,387		
기본료 8,320원*390kW*5월*1.1	17,847		
사용료 109원*900kWh*5월*1.1	540		
-상시부하용 저압	15,410		
기본료 5,550원*68kW*12월*1.1	4,982		
사용료 79원*10,000kWh*12월*1.1	10,428		
-지하보도 전기료	4,635		
기본료 5,550원*6kW*12월*1.1*2개소	880		
사용료 79원*1,800kWh*12월*1.1*2개소	3,755		
· 하단2펌프장 전기요금	108,625		
-기본료 (8,320원*320kW*7월+8,320*3,000kW*60%*5월)* 1.1	102,869		
-사용료 109원*4,000kW*12월*1.1	5,756		
· 하단 맨홀펌프 전기요금	421		
-기본료 6,160원*5kW*12개월*1.1	407		
-사용료 105원*10kW*12개월*1.1	14		
· 배수펌프장 상·하수도료	1,188		
66,000원*3개소*6월			
· 배수펌프장 통신료	1,584		
40,000원*3개소*12월*1.1			
· 배수펌프장 환경개선부담금	360		
60,000원*3개소*2회			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장림 배수펌프장 유지용수시설 유지관리비 (전기료)	9,290		
· 일일 운영 730,000원*11개월	8,030		
· 전체 환수(연3회) 420,000원*3회	1,260		
○오수펌프장 유지관리	110,000		
· 오수펌프설비 유지관리 50,000,000원	50,000		
	시비	50,000	
· 전기요금 등 공공요금 납부 5,000,000원*12개월	60,000		
	시비	60,000	
206 재료비	9,000	6,000	3,000
01 재료비	9,000	6,000	3,000
○배수펌프장 운영물품 9,000,000원	9,000		
401 시설비및부대비	867,000	272,000	595,000
	시비	555,000	
	구비	312,000	
01 시설비	867,000	272,000	595,000
○배수펌프장 자가용 전기설비 안전점검 22,000,000원	22,000		
○장림1배수펌프장 노후펌프시설(5호) 교체 450,000,000원	450,000		
	시비	315,000	
	구비	135,000	
○오수펌프장 노후 펌프시설 교체 240,000,000원	240,000		
	시비	240,000	
○배수펌프장 배수펌프설비 분해정비 100,000,000원	100,000		
○배수펌프장 정밀안전점검 용역 55,000,000원	55,000		
안전한 도시관리	830,257	761,772	68,485
CCTV 통합관제센터 운영	830,257	761,772	68,485
CCTV 통합관제센터 운영	710,257	761,772	△51,515
101 인건비	188,073	348,706	△160,633
04 기간제근로자등보수	188,073	348,706	△160,633
○통합관제센터 관제요원	188,073		
· 기본급(주월차포함) 86,120원*9명*28일*6월	130,214		
· 야간수당 10,765원*9명*64시간*6월*50%	18,602		
· 휴일근무수당 86,120원*9명*10일*150%	11,627		
· 복지포인트 300,000원*9명*2회	5,400		
· 명절상여금 300,000원*9명*1회	2,700		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 국민연금보험부담금 160,443,000원*4.5%	7,220		
· 국민건강보험부담금 160,443,000원*3.495%	5,608		
· 고용보험부담금 160,443,000원*1.75%	2,808		
· 산재보험부담금 160,443,000원*1%	1,605		
· 노인장기요양보험부담금 5,608,000원*12.27%	689		
· 특수건강검진비 50,000원*32명	1,600		
201 일반운영비	312,973	255,521	57,452
01 사무관리비	21,359	21,359	0
○운영물품 구입 350,000원*12월	4,200		
○교육교재 및 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
○정수기 사용료 47,500원*2대*12월	1,140		
○바이러스 백신(S/W)	14,019		
· Win 서버용 435,000원*3본	1,305		
· Lin 서버용 595,000원*20본	11,900		
· PC용 37,000원*22본	814		
02 공공운영비	291,614	234,162	57,452
○CCTV 공공요금	45,645		
· CCTV 전기요금 7,500원*448개소*12월	40,320		
· 인터넷 회선요금 374,000원*12월	4,488		
· 배전공가요금 520원*134본*12월	837		
○CCTV 통합관제시스템 유지관리비	245,969		
· 방범용 블랙박스 유지관리비 17,000,000원*8%*1.1	1,496		
· 방범용 CCTV 유지보수 1,037,897,780원*8%*1.1	91,336		
· 방범용 CCTV 현장설비 수선비 5,000,000원*5식	25,000		
· 통합관제시스템(H/W) 유지관리비 1,002,497,460원*8%*1.1	88,220		
· 통합관제시스템(S/W) 유지관리비 302,400,000원*12%*1.1	39,917		
203 업무추진비	1,080	810	270
03 시책추진업무추진비	1,080	810	270
○통합관제센터 업무추진비 1,200,000원*90%	1,080		
401 시설비및부대비	32,240	0	32,240
01 시설비	32,240	0	32,240
○방범용 CCTV 자가전송망 정비사업	32,240		
· 감천2동 방범용 CCTV 링구조 정비공사 260,000원*70대	18,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 다대1동 방범용 CCTV 링구조 정비공사 260,000원*54대	14,040		
405 자산취득비	175,891	156,735	19,156
01 자산및물품취득비	175,891	156,735	19,156
○CCTV 통합관제시스템 설비보강	175,891		
· 영상저장장치(디스크) 구매 2,010,800원*20개	40,216		
· 저장분배솔루션 구매 6,535,100원*2조	13,071		
· 항온항습기 교체 30,162,000원*1식	30,162		
· 패스워드관리솔루션 구매 43,780,000원*1식	43,780		
· 방범용 CCTV 회전형 카메라 교체 2,211,880원*22대	48,662		
방범용 CCTV 설치	120,000	0	120,000
401 시설비및부대비	120,000	0	120,000
01 시설비	120,000	0	120,000
○방범용 CCTV 설치 120,000,000원	120,000		
행정운영경비(안전총괄과)	152,397	113,916	38,481
기본경비	92,076	113,916	△21,840
기본경비	92,076	113,916	△21,840
201 일반운영비	24,306	24,306	0
01 사무관리비	24,306	24,306	0
○부서운영수용비 11,916,000원	11,916		
○기본업무수행 급량비 11,750,000원	11,750		
○부속실 운영 640,000원	640		
202 여비	60,480	82,320	△21,840
01 국내여비	60,480	82,320	△21,840
○기본업무수행여비 280,000원*36명*6월	60,480		
203 업무추진비	7,290	7,290	0
01 기관운영업무추진비	2,700	2,700	0
○기관운영업무추진비 3,000,000원*90%	2,700		
04 부서운영업무추진비	4,590	4,590	0
○부서운영업무추진비 5,100,000원*90%	4,590		
인력운영비	60,321	0	60,321
인력운영비	60,321	0	60,321
101 인건비	60,321	0	60,321
02 기타직보수	60,321	0	60,321
○기전시설물 관리 일반임기제(8급상당)	60,321		
· 기본연봉 39,859,000원	39,859		
· 시간외근무수당 9,992원*40시간*12월	4,797		
· 직급보조비 165,000원*12월	1,980		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
· 정액급식비	140,000원*12월	1,680		
· 대민활동비	50,000원*12월	600		
· 연가보상비	3,321,583원*84%*86%*1/30*10일	800		
· 가족수당	120,000원*12월	1,440		
· 특수직무수당	3,321,583원*84%*5%*12월	1,675		
· 고용보험	51,029,074원*1.75%	894		
· 기여금	51,029,074원*9%	4,593		
· 건강보험	51,029,074원*3.495%	1,784		
· 장기요양보험	1,784,000원*12.27%	219		
재무활동(안전총괄과)		653,494	618,099	35,395
내부거래지출		653,494	618,099	35,395
재난기금운용		653,494	618,099	35,395
702 기금전출금		653,494	618,099	35,395
01 기금전출금		653,494	618,099	35,395
○기금전출금 653,494,000원		653,494		