

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
203 업무추진비	3,490	4,100	△610
03 시책추진업무추진비	3,490	4,100	△610
○도시국 주요행사 업무추진 경정 2,500,000원	2,500	3,000	△500
○안전관련 업무추진 경정 600,000원*0.9	540	600	△60
○재난관련 업무추진 경정 500,000원*0.9	450	500	△50
재난대응 안전한국훈련 지원	8,986	3,196	5,790
국	2,895	0	2,895
시비	2,895	0	2,895
구비	3,196	3,196	0
201 일반운영비	8,986	3,196	5,790
국	2,895	0	2,895
시비	2,895	0	2,895
구비	3,196	3,196	0
01 사무관리비	8,986	3,196	5,790
○2020년 재난대응 안전한국훈련 지원 5,790,000원	5,790	0	5,790
국	2,895	0	2,895
시비	2,895	0	2,895
안전문화운동 추진	735	2,200	△1,465
201 일반운영비	735	2,200	△1,465
01 사무관리비	735	2,200	△1,465
○안전문화운동 업무추진 경정 735,000원	735	2,200	△1,465
구민안전보험	79,630	80,000	△370
307 민간이전	79,630	80,000	△370
06 보험금	79,630	80,000	△370
○구민안전보험 경정 79,630,000원	79,630	80,000	△370
폭염관리 대책	174,195	0	174,195
시비	170,356	0	170,356
구비	3,839	0	3,839
201 일반운영비	34,195	0	34,195
시비	30,356	0	30,356
구비	3,839	0	3,839
01 사무관리비	34,195	0	34,195
○폭염관리 대책 추진 19,195,000원	19,195	0	19,195
시비	15,356	0	15,356
구비	3,839	0	3,839
○살수차량 운영 15,000,000원	15,000	0	15,000
시비	15,000	0	15,000
405 자산취득비	140,000	0	140,000
시비	140,000	0	140,000
01 자산및물품취득비	140,000	0	140,000
○스마트그늘막 설치 17,000,000원	17,000	0	17,000
시비	17,000	0	17,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○그늘막 설치 등	123,000,000원	123,000	0	123,000
		시비 123,000	0	123,000
소규모재해예방(하단역 일원 외 1개소 노후하수시설 정비공사)		200,000	0	200,000
		시비 180,000 구비 20,000	0 0	180,000 20,000
401 시설비및부대비		200,000	0	200,000
		시비 180,000 구비 20,000	0 0	180,000 20,000
01 시설비		200,000	0	200,000
	○하단역 일원 외 1개소 노후하수시설 정비공사 200,000,000원	200,000	0	200,000
		시비 180,000 구비 20,000	0 0	180,000 20,000
재해위험지 안전 관리		16,040	16,800	△760
		시비 2,500 구비 13,540	2,500 14,300	0 △760
선텔트 시설물 유지관리		1,800	2,000	△200
201 일반운영비		1,800	2,000	△200
	02 공공운영비	1,800	2,000	△200
○선텔트 시설물 유지관리 경정 2,000,000원*0.9		1,800	2,000	△200
재난사전 진단		9,240	9,800	△560
301 일반보전금		9,240	9,800	△560
	12 기타보상금	9,240	9,800	△560
○재난관련 민간전문가 기술자 보상 경정 280,000원*33일		9,240	9,800	△560
생활민방위 활성화		168,524	175,528	△7,004
		국 12,522	12,522	0
		시비 31,452 구비 124,550	31,452 131,554	0 △7,004
민방위 교육훈련		51,887	57,914	△6,027
201 일반운영비		15,400	20,039	△4,639
	01 사무관리비	15,400	20,039	△4,639
○민방위 교육훈련 실시		800	2,240	△1,440
· 실기강사수당 100,000원*2명*2일*2회		800	800	0
· 현판 제작 경정 0원		0	240	△240
· 민방위교육 참석확인증 제작 경정 0원		0	400	△400
· 비상소집훈련 임무통지서 제작 경정 0원		0	800	△800
○민방위교육장 운영		200	495	△295
· 생수 경정 155,000원		155	405	△250
· 종이컵 경정 45,000원		45	90	△45
○민방위교육 급식 경정 500,000원		500	1,152	△652

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비		469,100	495,100	△26,000
	시비	50,000	50,000	0
	구비	419,100	445,100	△26,000
01 시설비		469,100	495,100	△26,000
○가로등 누전구간 개수		152,100	170,100	△18,000
· 선로 점검 및 교체	경정 121,257,000원	121,257	135,600	△14,343
· 누전차단기 설치	경정 21,456,000원	21,456	24,000	△2,544
· 가로등 철거 및 재설치	경정 9,387,000원	9,387	10,500	△1,113
○노후배전함 교체 및 보수		27,000	30,000	△3,000
	경정 3,000,000원*10개소*0.9			
○동매로 가로등 조명 개선 사업	경정 40,000,000원	40,000	45,000	△5,000
구청사 전기설비 관리		355,230	404,399	△49,169
201 일반운영비		333,230	382,399	△49,169
02 공공운영비		333,230	382,399	△49,169
○구청사 공공요금		279,620	322,789	△43,169
· 구청사 전기료		215,520	247,520	△32,000
- 사용료	경정 122,169,000원	122,169	154,169	△32,000
· 복지정책과 전기료		1,259	12,428	△11,169
- 기본료	경정 115,000원	115	2,033	△1,918
- 사용료	경정 1,144,000원	1,144	10,395	△9,251
○구청사 전기설비 유지보수		51,300	57,000	△5,700
· 유지관리비	경정 16,100,000원*연3회	48,300	54,000	△5,700
○구청사 비상발전기 유지		2,310	2,610	△300
· 제1별관 및 신관 노후 축전지 교체	경정 232,500원*4개*2개소	1,860	2,160	△300
배수펌프장 관리		871,725	966,725	△95,000
	시비	405,000	405,000	0
	구비	466,725	561,725	△95,000
배수펌프장 운영		571,725	666,725	△95,000
	시비	105,000	105,000	0
	구비	466,725	561,725	△95,000
201 일반운영비		541,796	636,796	△95,000
	시비	105,000	105,000	0
	구비	436,796	531,796	△95,000
02 공공운영비		502,816	597,816	△95,000
○배수펌프장 시설장비 유지		188,627	223,627	△35,000
· 장림1펌프장 배수펌프(18대)	경정 6,380,000원	6,380	16,380	△10,000
· 장림2펌프장 배수펌프(320HP,5대)	경정 3,000,000원	3,000	13,000	△10,000
· 하단1펌프장 배수펌프(355HP,5대)	경정 3,000,000원	3,000	13,000	△10,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 배수펌프장 협잡물처리 용역 경정 10,000,000원	10,000	15,000	△5,000
○배수펌프장 공공요금	310,655	370,655	△60,000
· 장림1펌프장 전기료	170,405	190,405	△20,000
- 계절부하용 특고압 기본료 경정 66,944,000원	77,735	97,735	△20,000
· 장림2펌프장 전기료	19,640	29,640	△10,000
- 계절부하용 특고압 기본료 경정 8,304,000원	9,444	19,444	△10,000
· 하단1펌프장 전기료	28,432	38,432	△10,000
- 계절부하용 특고압 기본료 경정 7,847,000원	8,387	18,387	△10,000
· 하단2펌프장 전기요금	88,625	108,625	△20,000
- 기본료 경정 82,869,000원	82,869	102,869	△20,000
안전한 도시관리	703,437	501,445	201,992
	시비 219,527	0	219,527
	구비 483,910	501,445	△17,535
CCTV 통합관제센터 운영	703,437	501,445	201,992
	시비 219,527	0	219,527
	구비 483,910	501,445	△17,535
CCTV 통합관제센터 운영	703,437	501,445	201,992
	시비 219,527	0	219,527
	구비 483,910	501,445	△17,535
101 인건비	517,764	294,492	223,272
	시비 219,527	0	219,527
	구비 298,237	294,492	3,745
04 기간제근로자등보수	517,764	294,492	223,272
○관제센터 모니터요원 인건비(교육비특별회계) 223,272,000원	223,272	0	223,272
	시비 219,527	0	219,527
	구비 3,745	0	3,745
201 일반운영비	184,863	206,053	△21,190
01 사무관리비	17,359	18,419	△1,060
○운영물품 구입 경정 200,000원*12월*0.85	2,040	2,400	△360
○교육교재 및 홍보물 제작 경정 2,000,000원*0.65	1,300	2,000	△700
02 공공운영비	167,504	187,634	△20,130
○방법용 블랙박스 유지관리비 경정 17,000,000원*7%*1.1*0.9	1,179	1,309	△130
○방법용 CCTV 유지관리비	44,732	51,732	△7,000
· 방법용 CCTV 유지보수 경정 34,732,000원	34,732	39,732	△5,000
· 방법용 CCTV 현장설비 수선비 경정 10,000,000원	10,000	12,000	△2,000
○통합관제센터 유지관리비	83,571	96,571	△13,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	· 통합관제시스템(H/W)유지관리비 경정 56,813,000원	56,813	64,813	△8,000
	· 통합관제시스템(S/W)유지관리비 경정 26,758,000원	26,758	31,758	△5,000
	203 업무추진비	810	900	△90
	03 시책추진업무추진비	810	900	△90
	○통합관제센터 업무추진비 경정 900,000원*0.9	810	900	△90
안전도시사하		11,250	0	11,250
	시비	11,250	0	11,250
안전도시 조성		11,250	0	11,250
	시비	11,250	0	11,250
국제안전도시 안전증진 개선사업		11,250	0	11,250
	시비	11,250	0	11,250
201 일반운영비		4,250	0	4,250
	시비	4,250	0	4,250
01 사무관리비		4,250	0	4,250
	○해수욕장 운영 안전용품 등 구매 4,250,000원	4,250	0	4,250
	시비	4,250	0	4,250
401 시설비및부대비		4,000	0	4,000
	시비	4,000	0	4,000
01 시설비		4,000	0	4,000
	○구조벨 설치 4,000,000원	4,000	0	4,000
	시비	4,000	0	4,000
405 자산취득비		3,000	0	3,000
	시비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비		3,000	0	3,000
	○인명구조함 구매 3,000,000원	3,000	0	3,000
	시비	3,000	0	3,000
행정운영경비(안전총괄과)		135,286	148,586	△13,300
기본경비		135,286	148,586	△13,300
기본경비		135,286	148,586	△13,300
201 일반운영비		21,806	24,306	△2,500
01 사무관리비		21,806	24,306	△2,500
	○부서운영수용비 경정 10,716,000원	10,716	11,916	△1,200
	○기본업무수행 급량비 경정 10,550,000원	10,550	11,750	△1,200
	○부속실 운영 경정 540,000원	540	640	△100
202 여비		104,240	114,240	△10,000
01 국내여비		104,240	114,240	△10,000
	○기본업무수행여비 경정 104,240,000원	104,240	114,240	△10,000
203 업무추진비		7,240	8,040	△800

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
○2019 노후 펌프시설 교체 집행잔액 및 이자발생액 11,803,000원	11,803	0	11,803
○2019 재난대응 안전한국훈련 구 · 군 자체평가 1,102,000원	1,102	0	1,102