

세출예산사업명세서

2022년도 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	6,285,333	4,744,129	1,541,204
국	56,607		
시비	64,282		
구비	6,164,444		
재난예방 및 민방위기반 강화	682,825	437,220	245,605
국	15,532		
시비	34,870		
구비	632,423		
예방중심 재난 관리	449,537	199,656	249,881
재난 상황실 운영	34,720	34,720	0
201 일반운영비	34,720	34,720	0
01 사무관리비	14,860	14,860	0
○재해 비상근무자 급식 2,000,000원	2,000		
○방재당직 일·숙직비 수당 60,000원*1명*201일	12,060		
○방재당직실 침구세탁 50,000원*8회	400		
○방재당직실 소모품 50,000원*8회	400		
02 공공운영비	19,860	19,860	0
○재난상황신고 수신자부담 전화료 20,000원*1대*12월	240		
○재난방송 무선단말기 사용 5,000원*9대*12월	540		
○재난통보시스템(크로샷) 사용 500,000원*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	158,203	73,540	84,663
101 인건비	91,749	0	91,749
04 기간제근로자등보수	91,749	0	91,749
○자가격리자 물품 배송	91,749		
· 평일 배송팀(주월차포함) 82,016원*2명*27일*12월	53,147		
· 주말 배송팀(주월차포함) 82,016원*2명*15일*12월	29,526		
· 국민연금보험료 82,673,000원*4.5%	3,721		
· 국민건강보험료 82,673,000원*3.43%	2,836		
· 장기요양보험료 2,836,000원*11.52%	327		
· 고용보험료 82,673,000원*1.65%	1,365		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 산재보험료 82,673,000원*1%	827		
201 일반운영비	4,640	15,950	△11,310
01 사무관리비	2,090	12,610	△10,520
○자연재난 행동매뉴얼 제작 14,000원*150부*90%	1,890		
○지역자율방재단 운영 · 강사수당 100,000원*2회	200		
02 공공운영비	2,550	3,340	△790
○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	8,900	4,224
09 행사실비지원금	2,900	2,900	0
○지역자율방재단 교육여비 400,000원	400		
○지역자율방재단 선진지 견학 2,500,000원	2,500		
12 기타보상금	10,224	6,000	4,224
○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	2,500	2,200	300
201 일반운영비	2,500	2,200	300
01 사무관리비	2,500	2,200	300
○안전문화운동 업무추진 26,040원*96명	2,500		
구민안전보험	100,000	80,000	20,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전	100,000	80,000	20,000
	06 보험금	100,000	80,000	20,000
	○구민안전보험 100,000,000원	100,000		
	의용소방대 활동비 지원	2,000	0	2,000
	301 일반보전금	2,000	0	2,000
	03 의용소방대지원경비	2,000	0	2,000
	○의용소방대 활동 보조금 지원 2,000,000원	2,000		
	안심콜출입관리서비스 통신요금 지원	49,018	0	49,018
	201 일반운영비	49,018	0	49,018
	02 공공운영비	49,018	0	49,018
	○안심콜출입관리서비스 4.8원*3,700개소*460건*6월	49,018		
	사하구 기능연속성계획 수립 용역	22,000	0	22,000
	401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
	01 시설비	22,000	0	22,000
	○ 학술연구용역 22,000,000원	22,000		
	방재자원 교체	18,000	0	18,000
	405 자산취득비	18,000	0	18,000
	01 자산및물품취득비	18,000	0	18,000
	○방재자원 교체	18,000		
	· 제설제 살포기 12,000,000원*1대	12,000		
	· 컨테이너 창고 6,000,000원	6,000		
	사물주소 표지판 설치	3,000	0	3,000
	201 일반운영비	3,000	0	3,000
	01 사무관리비	3,000	0	3,000
	○사물주소 표지판 설치 40,000원*75개소	3,000		
	재난안전통신망 구축 및 운영	6,900	0	6,900
	405 자산취득비	6,900	0	6,900
	01 자산및물품취득비	6,900	0	6,900
	○재난안전통신망 단말기 구매 1,150,000원*6대	6,900		
	방법시설 설치 지원	5,000	0	5,000
	401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
	01 시설비	5,000	0	5,000
	○ 방법시설 설치 지원 200,000원*25개	5,000		
	비상소화전 설치	45,000	0	45,000
	401 시설비및부대비	45,000	0	45,000
	01 시설비	45,000	0	45,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○사하소방서 소화전 설치 지원 15,000,000원*3개	45,000		
재해위험지 안전 관리		37,187	59,838	△22,651
풍수해보험 가입		24,000	7,000	17,000
	307 민간이전	24,000	7,000	17,000
	06 보험금	24,000	7,000	17,000
	○풍수해보험 가입 24,000,000원	24,000		
셉테드 시설물 유지관리		3,037	3,038	△1
	201 일반운영비	3,037	3,038	△1
	02 공공운영비	3,037	3,038	△1
	○셉테드시설물 유지관리 73,408,000원*0.0376*1.1	3,037		
재난사전 진단		10,150	9,800	350
	301 일반보전금	10,150	9,800	350
	12 기타보상금	10,150	9,800	350
	○재난관련 민간전문가 기술자보상 290,000원*35일	10,150		
생활민방위 활성화		196,101	177,726	18,375
	국	15,532		
	시비	34,870		
	구비	145,699		
민방위 교육운영		18,191	16,850	1,341
	국	6,142		
	시비	6,025		
	구비	6,024		
	201 일반운영비	9,378	8,100	1,278
	국	3,498		
	시비	2,940		
	구비	2,940		
	01 사무관리비	9,378	8,100	1,278
	○강사수당 8,400,000원	8,400		
	국	2,520		
	시비	2,940		
	구비	2,940		
	○민관군합동민방위 종합훈련 실시 978,000원	978		
	국	978		
	301 일반보전금	8,813	8,750	63
	국	2,644		
	시비	3,085		
	구비	3,084		
	12 기타보상금	8,813	8,750	63
	○민방위전문교육 지원 및 민방위대 육성 8,813,000원	8,813		
	국	2,644		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시비 3,085 구비 3,084		
	국민참여 민방위의날 훈련경비	1,900	2,497	△597
		국 570 시비 665 구비 665		
	201 일반운영비	1,900	2,497	△597
		국 570 시비 665 구비 665		
	01 사무관리비	1,900	2,497	△597
	○국민참여 민방위의날 훈련 1,900,000원	1,900		
		국 570 시비 665 구비 665		
	민방위 강사수당 지원	14,200	13,500	700
		시비 7,100 구비 7,100		
	201 일반운영비	14,200	13,500	700
		시비 7,100 구비 7,100		
	01 사무관리비	14,200	13,500	700
	○민방위 강사수당 14,200,000원	14,200		
		시비 7,100 구비 7,100		
	민방위 비상급수시설 관리	18,880	18,880	0
		시비 9,440 구비 9,440		
	401 시설비및부대비	18,880	18,880	0
		시비 9,440 구비 9,440		
	01 시설비	18,880	18,880	0
	○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
		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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시비	1,000		
	구비	1,000		
민방위대 화생방 방독면 보급		29,400	21,000	8,400
	국	8,820		
	시비	10,290		
	구비	10,290		
405 자산취득비		29,400	21,000	8,400
	국	8,820		
	시비	10,290		
	구비	10,290		
01 자산및물품취득비		29,400	21,000	8,400
○민방위대 화생방용 방독면 보급				
	42,000원*700개	29,400		
	국	8,820		
	시비	10,290		
	구비	10,290		
민방위 교육훈련		68,013	60,247	7,766
201 일반운영비		20,039	20,039	0
01 사무관리비		20,039	20,039	0
○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		
○중점관리자원의 날 행사 운영 70,000원*4개*90%		252		
○주민신고 홍보물 제작 5,000원*200개*90%		900		
○사이버민방위 교육 운영 1,200원*12,500명		15,000		
203 업무추진비		900	900	0
03 시책추진업무추진비		900	900	0
○민방위 업무추진 1,000,000원*90%		900		
301 일반보전금		47,074	39,308	7,766
08 사회복무요원보상금		47,074	39,308	7,766
○민방위교육 업무보조		21,296		
	· 봉급 676,100원*2명*12월	16,227		
	· 중식비 7,000원*2명*22일*12월	3,696		
	· 교통비 2,600원*2명*22일*12월	1,373		
○통합관제센터 운영 업무보조		10,649		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 봉급 676,100원*1명*12월	8,114		
· 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(집중관리)	1,900		
· 보험료 19,000원*100명	1,900		
비상대비 연습	21,033	21,033	0
201 일반운영비	21,033	21,033	0
01 사무관리비	21,033	21,033	0
○비상대비 연습	21,033		
· 을지 태극 연습계획서 제작 30,000원*30부*90%	810		
· 비상대비책자 등 제작 25,000원*32부*90%	720		
· 인력동원계획서 제작 45,000원*26부*90%	1,053		
· 을지 태극 연습장 운영	18,000		
- 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		
- 을지 태극 연습근무자 급식 8,000원*100명*(3일*4식+1일*2식)	11,200		
- 을지 태극 연습근무자 간식 2,000,000원	2,000		
- 민방위복구입 등 3,000,000원	3,000		
· 을지 태극 연습 실제훈련 실시	450		
- 홍보물 제작 100,000원*2종*90%	180		
- 훈련물품(천막, 의자) 임대 300,000원*90%	270		
민방위시설·장비 관리	19,541	19,541	0
시비	350		
구비	19,191		
201 일반운영비	11,541	11,541	0
시비	350		
구비	11,191		
01 사무관리비	2,325	2,325	0
○수질검사용 채수용기	525		
· 팩 700원*200개	140		
· 병 7,700원*50개	385		
○방독면정화통 폐기수수료 600,000원	600		
○대피시설 안내표지판 700,000원	700		
시비	350		
구비	350		
○급수시설 안내표지판 제작 50,000원*10개소	500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비		9,216	9,216	0
○비상급수시설 전기료	48,000원*16개소*12월	9,216		
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		1,980	1,215	765
201 일반운영비		1,080	0	1,080
03 행사운영비		1,080	0	1,080
○사회복무요원 취업지원 행사	1,200,000원*90%	1,080		
203 업무추진비		900	1,215	△315
03 시책추진업무추진비		900	1,215	△315
○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		
· 안내판 제작	80,000원*4개*90%	288		
· 팸플릿 제작	1,500원*400매*90%	540		
· 초대장 제작	1,500원*100매*90%	135		
안전한 도시기반시설 조성		4,108,721	3,103,239	1,005,482
	국	41,075		
	시비	29,412		
	구비	4,038,234		
기전시설물 관리		3,171,376	2,538,033	633,343
육교승강기 관리		46,153	37,898	8,255
201 일반운영비		46,153	37,898	8,255
02 공공운영비		46,153	37,898	8,255
○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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> · 전기료 <ul style="list-style-type: none"> - 기본료 6,160원*10kW*12월*1.1 814 - 사용료 105원*350kWh*12월*2대*1.1 971 · 통신료 258 <ul style="list-style-type: none"> - 기본료 5,500원*12월*1.1 73 - 사용료 14,000원*12월*1.1 185 ○을숙도 나무육교승강기 유지관리 10,342 <ul style="list-style-type: none"> · 안전관리 대행수수료 600,000원*12월 7,200 · 전기료 2,884 <ul style="list-style-type: none"> - 기본료 6,160원*15kW*12월*1.1 1,220 - 사용료 105원*600kWh*12월*2대*1.1 1,664 · 통신료 258 <ul style="list-style-type: none"> - 기본료 5,500원*1.1*12월 73 - 사용료 14,000원*1.1*12월 185 ○다대1동 행정복지센터 앞 승강기 유지관리 7,325 <ul style="list-style-type: none"> · 안전관리 대행수수료 400,000원*12월 4,800 · 전기료 2,478 <ul style="list-style-type: none"> - 기본료 6,160원*10kW*12월*1.1 814 - 사용료 105원*1,200kWh*12월*1.1 1,664 · 통신료 3,850원*12월 47 			
보안등 관리	673,738	656,266	17,472
201 일반운영비	287,448	309,114	△21,666
02 공공운영비 <ul style="list-style-type: none"> ○보안등 보수용 휴대폰 사용 35,000원*12월*1대 420 ○보안등 전기사용료 287,028 <ul style="list-style-type: none"> · 전기료(나트륨, 메탈) 4,670원*4,700등*12월 263,388 · 전기료(LED) 1,970원*1,000등*12월 23,640 			
206 재료비	98,717	75,779	22,938
01 재료비 <ul style="list-style-type: none"> ○보안등 보수재료 구입 98,717 <ul style="list-style-type: none"> · 나트륨램프 10,450원*4,400등*(365일*12시간)/16,000시간 12,588 · 나트륨램프 안정기 15,400원*4,500등*10% 6,930 · 메탈램프 35,200원*270등*(365일*12시간)/12,000시간 3,469 · 메탈램프안정기 31,900원*270등*10% 862 · LED등기구 380,000원*900등*(365일*12시간)/50,000시간 29,960 			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 자동 점멸기 40,100원*5,500등*15%	33,083		
	· 보안등 기구 30,000원*5,500등*3%	4,950		
	· 보수용 전선 2,000원*5,500등*5M*5%	2,750		
	· 글로브 15,000원*5,500등*5%	4,125		
	401 시설비및부대비	287,573	271,373	16,200
	01 시설비	287,573	271,373	16,200
	○관내 보안등 수리공사	134,373		
	· 보안등 수리 58,423원*2,300개소	134,373		
	○주민간의지역 보안등 신설공사	73,200		
	· 보안등 신설 732,000원*100등	73,200		
	○대티로 59번길 일원 보안등 정비	48,000		
	800,000원*60등	48,000		
	○감천동 푸른누리작은 도서관 일원 보안등 정비	32,000		
	800,000원*40등	32,000		
	가로등 관리	1,730,827	1,448,277	282,550
	201 일반운영비	1,032,267	997,308	34,959
	01 사무관리비	1,056	1,056	0
	○도로조명 야간점검자 급량비	1,056		
	8,000원*11명*12월	1,056		
	02 공공운영비	1,031,211	996,252	34,959
	○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	50,090		
	· 낙동강하구둑 경관조명 수리 1,770,000원	1,770		
	· 낙동강친수공간 진입로 육교조명 수리 1,770,000원	1,770		
	· 대티터널 옹벽 경관조명 수리 1,770,000원	1,770		
	· 대티터널 앞 육교 경관조명 수리 1,770,000원	1,770		
	· 다대로 옹벽 경관조명 수리 20,000,000원	20,000		
	· 다대초교앞 육교 조명 수리 1,770,000원	1,770		
	· 다대1동 아미산전망대 경관조명 수리 1,770,000원	1,770		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 을숙도초교 앞 육교조명 수리 1,770,000원	1,770		
· 을숙도문화회관 앞 나무육교 조명 수리 1,770,000원	1,770		
· 다대포연안 생태탐방로 경관조명 수리 1,770,000원	1,770		
· 울운대 진입로 경관조명 수리 1,770,000원	1,770		
· 구평동 옹벽 경관조명 수리 1,770,000원	1,770		
· 다대창조커뮤니티존 경관조명 수리 1,770,000원	1,770		
· 장림1펌프장 외벽 경관조명 1,770,000원	1,770		
· 괴정동 까치고개 옹벽 경관조명 1,770,000원	1,770		
· 장림삼거리 육교 경관조명 1,770,000원	1,770		
· 감천문화마을 148계단 경관조명 1,770,000원	1,770		
· 다대동 옹벽 경관조명 1,770,000원	1,770		
○다대포해변공원 전기조명시설 유지보수	7,000		
· 공원등 보수 400,000원*12개소	4,800		
· 전력변환기 교체 200,000원*11개소	2,200		
○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	164,869	51,591
01 재료비	216,460	164,869	51,591
○가로등 보수자재	216,460		
· 나트륨램프 11,100원*4,056등*(12시간*365일)/16,000시 간	12,325		
· 메탈램프(고효율) 64,000원*1,000등*(12시간*365일)/12,000시 간	23,360		
· LED등기구(SMPS포함) 800,000원*1,900등*(12시간*365일)/50,000 시간	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		
· 안정기 커버 11,000원*5,800본*5%	3,190		
· 소모품 40,000,000원*3%	1,200		
401 시설비및부대비	482,100	286,100	196,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	482,100	286,100	196,000
○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		
○미세유리섬유 분진 인체위해, 전도위험 부식 FRP 가로등 교체공사 1,000,000원*300개	300,000		
○노후배전함 교체 및 보수 12,000,000원	12,000		
구청사 전기설비 관리	370,658	395,592	△24,934
201 일반운영비	370,658	370,592	66
02 공공운영비	370,658	370,592	66
○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	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○도로조명시설 개선사업	200,000		
· 가로등 정비 1,500,000원*50개소	75,000		
· LED등 교체 500,000원*200개	100,000		
· 기타 선로 정비 25,000,000원	25,000		
소규모 조명시설 정비	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000

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	0	150,000
○소규모 조명시설 정비	150,000,000원	150,000		
배수펌프장 관리		937,345	565,206	372,139
		국 41,075		
		시비 29,412		
		구비 866,858		
배수펌프장 운영		837,445	565,206	272,239
101 인건비		28,833	27,410	1,423
04 기간제근로자등보수		28,833	27,410	1,423
○하단배수펌프장 운영요원(1명)		28,833		
· 인건비(주월차포함)	113,564원*28일*8월	25,439		
· 복지포인트 및 명절상여금	600,000원	600		
· 국민연금보험료	25,439,000원*4.5%	1,145		
· 국민건강보험료	25,439,000원*3.43%	873		
· 장기요양보험료	873,000원*11.52%	101		
· 고용보험료	25,439,000원*1.65%	420		
· 산재보험료	25,439,000원*1%	255		
201 일반운영비		530,612	531,796	△1,184
01 사무관리비		2,980	2,980	0
○배수펌프장근무자 및 가로등보수원 피복	160,000원*15명	2,400		
○배수펌프장당직실 침구세탁	30,000원*6월	180		
○배수펌프장당직실 소모품	100,000원*4회	400		
02 공공운영비		527,632	528,816	△1,184
○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		153,443		
· 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		
· 장림1펌프장 엔진펌프(600HP)유류	1,433원*2,000ℓ	2,866		
· 장림2펌프장 배수펌프(320HP,5대)	13,000,000원*5대*20%	13,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 장림2펌프장 고압모터 및 엔진(5대) 6,000,000원*5대*20%	6,000		
· 장림2펌프장 비상발전기(1,069kW,2대) 7,373원*1,069kW	7,882		
· 장림2펌프장 비상발전기 유류 1,433원*2,000ℓ	2,866		
· 하단1펌프장 배수펌프(355HP,5대) 13,000,000원*5대*20%	13,000		
· 하단1펌프장 고압모터 및 엔진(5대) 6,000,000원*5대*20%	6,000		
· 하단1펌프장 비상발전기(1,569kW,1대) 7,373원*1,569kW	11,569		
· 하단2펌프장 배수펌프(500HP,4대) 13,000,000원*4대*20%	10,400		
· 배수펌프장 협잡물처리 용역 300,000원*50㎡	15,000		
· 배수펌프장 건축시설물 등 유지보수 20,000,000원	20,000		
· 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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 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 66,000원*3개소*6월	1,188		
· 배수펌프장 통신료 40,000원*3개소*12월*1.1	1,584		
· 배수펌프장 환경개선부담금 60,000원*3개소*2회	360		
206 재료비	6,000	6,000	0
01 재료비	6,000	6,000	0
○배수펌프장 운영물품 6,000,000원	6,000		
401 시설비및부대비	272,000	0	272,000
01 시설비	272,000	0	272,000
○펌프장 배수성능 검토 및 운영개선 용역 22,000,000원	22,000		
○펌프장 균열누수 보강공사 250,000,000원	250,000		
2022년도 신재생에너지 확대기반조성사업	99,900	0	99,900
국	41,075		
시비	29,412		
구비	29,413		
401 시설비및부대비	99,900	0	99,900
국	41,075		
시비	29,412		
구비	29,413		
01 시설비	99,900	0	99,900
○장림1배수펌프장 태양광발전설비 설치 99,900,000원	99,900		
국	41,075		
시비	29,412		
구비	29,413		
안전한 도시관리	761,772	511,608	250,164
CCTV 통합관제센터 운영	761,772	511,608	250,164
CCTV 통합관제센터 운영	761,772	511,608	250,164
101 인건비	348,706	301,013	47,693
04 기간제근로자등보수	348,706	301,013	47,693
○통합관제센터 관제요원	348,706		
· 인건비(주월차포함) 82,016원*9명*28일*12월	248,017		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 야간수당 10,252원*50%*9명*768시간	35,431		
· 휴일근무수당 82,016원*9명*19일*150%	21,038		
· 복지포인트 300,000원*9명*2회	5,400		
· 명절상여금 300,000원*9명*2회	5,400		
· 국민연금보험부담금 304,486,000원*4.5%	13,702		
· 국민건강보험부담금 304,486,000원*3.43%	10,444		
· 고용보험부담금 304,486,000원*1.65%	5,025		
· 산재보험부담금 304,486,000원*1%	3,045		
· 노인장기요양보험부담금 10,444,000원*11.52%	1,204		
201 일반운영비	255,521	209,785	45,736
01 사무관리비	21,359	18,419	2,940
○운영용품 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	234,162	191,366	42,796
○CCTV 통신요금 및 전기요금	44,154		
· CCTV 전용 회선요금 95,000원*11회선*12월	12,540		
· 인터넷 회선요금 470,000원*12월	5,640		
· CCTV 전기요금 6,500원*333개소*12월	25,974		
○CCTV 통합관제시스템 유지관리비	190,008		
· 방범용 블랙박스 유지관리비 17,000,000원*7%*1.1	1,309		
· 방범용 CCTV 유지보수 728,893,962원*8%*1.1	64,143		
· 방범용 CCTV 현장설비 수선비 4,000,000원*4식	16,000		
· 통합관제시스템(H/W) 유지관리비 832,277,220원*8%*1.1	73,241		
· 통합관제시스템(S/W) 유지관리비 267,530,720원*12%*1.1	35,315		
203 업무추진비	810	810	0
03 시책추진업무추진비	810	810	0
○통합관제센터 업무추진비 900,000원*90%	810		
405 자산취득비	156,735	0	156,735
01 자산및물품취득비	156,735	0	156,735
○CCTV 통합관제시스템 설비보강	156,735		
· 영상저장장치(스토리지) 구매 45,500,000원	45,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 저장분배서버 구매 14,500,000원*2식	29,000		
	· 무정전 전원공급장치(UPS) 교체 33,300,000원	33,300		
	· 방범용 CCTV 회전형 카메라 교체 1,882,100원*26대	48,935		
행정운영경비(안전총괄과)		113,916	111,510	2,406
기본경비		113,916	111,510	2,406
기본경비		113,916	111,510	2,406
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		82,320	79,968	2,352
01 국내여비		82,320	79,968	2,352
	○기본업무수행여비 280,000원*35명*12월*70%	82,320		
203 업무추진비		7,290	7,236	54
01 기관운영업무추진비		2,700	2,700	0
	○기관운영업무추진비 3,000,000원*90%	2,700		
04 부서운영업무추진비		4,590	4,536	54
	○부서운영업무추진비 5,100,000원*90%	4,590		
재무활동(안전총괄과)		618,099	580,552	37,547
내부거래지출		618,099	580,552	37,547
재난기금운용		618,099	580,552	37,547
702 기금전출금		618,099	580,552	37,547
01 기금전출금		618,099	580,552	37,547
	○재난관리기금 618,099,000원	618,099		