

세출예산사업명세서

2024년도 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	7,217,401	7,198,338	19,063
국	25,455		
시비	190,352		
구비	7,001,594		
재난예방 및 민방위기반 강화	1,058,618	872,687	185,931
국	25,455		
시비	36,852		
구비	996,311		
예방중심 재난 관리	664,414	517,200	147,214
재난 상황실 운영	79,340	34,900	44,440
201 일반운영비	52,840	34,900	17,940
01 사무관리비	32,800	14,980	17,820
○재해 비상근무자 급식 2,000,000원	2,000		
○재난안전상황실 일·숙직비 수당 60,000원*485회	29,100		
○재난안전상황실 청구세탁 50,000원*12회	600		
○재난안전상황실 소모품 50,000원*12회	600		
○방재당직실 물품 이전설치 500,000원	500		
02 공공운영비	20,040	19,920	120
○재난상황신고 수신자부담 전화료 20,000원*1대*12월	240		
○재난방송 무선단말기 사용 5,000원*12대*12월	720		
○재난통보시스템(크로샷) 사용 50,000원*12대*12월	7,200		
○재해문자전광판 통신요금 및 전기요금	4,080		
· 감천지구 전광판 100,000원*12월	1,200		
· 신평지구 전광판 240,000원*12월	2,880		
○지진가속도 계측기 시스템 유지보수	7,800		
· 기록계(센서) 점검 180,000원*12월	2,160		
· 전송서버 점검 168,000원*12월	2,016		
· 센서 점검 107,000원*12월	1,284		
· 스위칭허브 점검 70,000원*12월	840		
· 무정전전원장치 점검 125,000원*12월	1,500		
405 자산취득비	26,500	0	26,500
01 자산및물품취득비	26,500	0	26,500
○재난안전상황실 구축 운영 물품 26,500,000원	26,500		
재난 사전예방	127,614	96,104	31,510
201 일반운영비	63,300	34,290	29,010
01 사무관리비	60,610	31,740	28,870

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○안전교육 홍보물 제작 100,000원*10회	1,000		
○화재대피용 방연마스크 구매 35,720,000원	35,720		
○직원 안전장비 구입 19,000,000원	19,000		
○안전관리계획 제작 35,000원*80부	2,800		
○자연재난 행동매뉴얼 제작 14,000원*150권*90%	1,890		
○지역자율방재단 운영 200,000원	200		
02 공공운영비	2,690	2,550	140
○지진피해시설물 위험도평가단 보험료 110,000원*19명	2,090		
○지역자율방재단 보험료 3,000원*200명	600		
203 업무추진비	3,690	3,690	0
03 시책추진업무추진비	3,690	3,690	0
○안전도시국 업무추진 3,000,000원*90%	2,700		
○안전관련 업무추진 600,000원*90%	540		
○재난관련 업무추진 500,000원*90%	450		
301 일반보전금	15,624	13,124	2,500
11 행사실비지원금	5,400	2,900	2,500
○지역자율방재단 교육여비 400,000원	400		
○지역자율방재단 선진지 견학 5,000,000원	5,000		
14 기타보상금	10,224	10,224	0
○지역자율방재단 재난현장활동 보상 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	6,460	3,196	3,264
201 일반운영비	6,460	3,196	3,264
01 사무관리비	6,460	3,196	3,264
○훈련참가자 급량비 8,000원*24명*10일	1,920		
○안전한국훈련 소모품 1,040,000원	1,040		
○안전한국훈련 홍보비 1,000,000원	1,000		
○안전한국훈련 물품 임차 2,500,000원	2,500		
안전문화운동 추진	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○안전문화운동 업무추진 3,000,000원	3,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구민안전보험	150,000	100,000	50,000
307 민간이전	150,000	100,000	50,000
06 보험금	150,000	100,000	50,000
○구민안전보험 가입	150,000,000원 150,000		
의용소방대 활동 지원	10,000	2,000	8,000
301 일반보전금	10,000	2,000	8,000
05 의용소방대지원경비	5,000	2,000	3,000
○의용소방대 활동비 지원	5,000,000원 5,000		
11 행사실비지원금	5,000	0	5,000
○의용소방대 선진지 견학	5,000,000원 5,000		
비상소화전 설치	105,000	0	105,000
401 시설비및부대비	105,000	0	105,000
01 시설비	105,000	0	105,000
○화재취약지역 비상소화전 설치	105,000,000원 105,000		
재해위험지역 정비(승학2지구 붕괴위험지 정비)	142,000	0	142,000
403 자치단체등자본이전	142,000	0	142,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	142,000	0	142,000
○승학2지구 붕괴위험지역 정비사업	142,000,000원 142,000		
괴정동 193-11번지 일원 석축붕괴지역 보강공사(주민참여예산)	41,000	0	41,000
401 시설비및부대비	41,000	0	41,000
01 시설비	41,000	0	41,000
○괴정동 193-11번지 일원 석축붕괴지역 보강공사(주민참여예산)	41,000,000원 41,000		
재해위험지 안전 관리	76,237	76,187	50
풍수해보험 가입	22,000	23,000	△1,000
307 민간이전	22,000	23,000	△1,000
06 보험금	22,000	23,000	△1,000
○풍수해보험 가입	22,000		
· 주택 가입	2,000원*3,500건 7,000		
· 소상공인 가입	10,000원*1,500건 15,000		
선택드 시설물 유지관리	3,037	3,037	0
201 일반운영비	3,037	3,037	0
02 공공운영비	3,037	3,037	0
○선택드 시설물 유지관리	73,408,000원*3.76%*110% 3,037		
재난사전 진단	11,200	10,150	1,050
301 일반보전금	11,200	10,150	1,050
14 기타보상금	11,200	10,150	1,050
○민간전문가 자문수당	320,000원*35일 11,200		
상습침수지역 차수판 설치	40,000	40,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
	01 시설비	40,000	40,000	0
	○차수판 설치 800,000원*50개소	40,000		
	생활민방위 활성화	317,967	279,300	38,667
	국	25,455		
	시비	36,852		
	구비	255,660		
	민방위 교육운영	18,429	18,191	238
	국	5,985		
	시비	3,733		
	구비	8,711		
	201 일반운영비	10,409	9,378	1,031
	국	3,579		
	시비	2,049		
	구비	4,781		
	01 사무관리비	10,409	9,378	1,031
	○강사수당 3,000,000원	3,000		
	국	900		
	시비	630		
	구비	1,470		
	○민관군합동민방위 종합훈련실시 652,000원	652		
	국	652		
	○민방위대원 사이버교육 6,757,000원	6,757		
	국	2,027		
	시비	1,419		
	구비	3,311		
	301 일반보전금	8,020	8,813	△793
	국	2,406		
	시비	1,684		
	구비	3,930		
	14 기타보상금	8,020	8,813	△793
	○민방위전문교육 지원 및 민방위대 육성 8,020,000원	8,020		
	국	2,406		
	시비	1,684		
	구비	3,930		
	국민참여 민방위의날 훈련경비	1,900	1,900	0
	국	570		
	시비	399		
	구비	931		
	201 일반운영비	1,900	1,900	0
	국	570		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시비 399 구비 931		
01 사무관리비		1,900	1,900	0
○국민참여 민방위의 날 훈련	1,900,000원	1,900		
		국 570 시비 399 구비 931		
민방위 강사수당 지원		14,000	14,200	△200
		시비 7,000 구비 7,000		
201 일반운영비		14,000	14,200	△200
		시비 7,000 구비 7,000		
01 사무관리비		14,000	14,200	△200
○민방위 강사수당	14,000,000원	14,000		
		시비 7,000 구비 7,000		
민방위 비상급수시설 관리		24,400	18,880	5,520
		시비 12,200 구비 12,200		
401 시설비및부대비		24,400	18,880	5,520
		시비 12,200 구비 12,200		
01 시설비		24,400	18,880	5,520
○비상급수시설 수질개선 및 유지보수	24,400,000원	24,400		
		시비 12,200 구비 12,200		
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		
· 민방위 장비	1,000,000원	1,000		
· 화생방분대 장비	1,000,000원	1,000		
민방위대 화생방 방독면 보급		63,000	54,600	8,400
		국 18,900 시비 13,230 구비 30,870		
405 자산취득비		63,000	54,600	8,400
		국 18,900 시비 13,230 구비 30,870		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	63,000	54,600	8,400
○민방위대원 화생방용 방독면 보급 42,000원*1,500개	63,000		
국	18,900		
시비	13,230		
구비	30,870		
민방위대 화생방 방독면 보급(자체사업)	21,000	21,000	0
405 자산취득비	21,000	21,000	0
01 자산및물품취득비	21,000	21,000	0
○민방위대원 화생방용 방독면 보급 42,000원*500개	21,000		
민방위 교육훈련	117,617	94,672	22,945
201 일반운영비	29,899	35,039	△5,140
01 사무관리비	29,899	35,039	△5,140
○민방위 교육훈련 실시	1,100		
· 실기강사수당 100,000원*2명*2일*2회	800		
· 현수막 제작 100,000원*3개	300		
○민방위교육장 운영	495		
· 생수 4,500원*2통*50일*90%	405		
· 종이컵 25,000원*4박스*90%	90		
○민방위교육 급식	1,152		
8,000원*4명*40일*90%			
○민방위 사이버교육 위탁 운영	15,000		
1,200원*12,500명			
○민방위 전자통지 등 위탁 운영	11,000		
11,000,000원			
○중점관리자원의 날 행사 운영	252		
70,000원*4개*90%			
○주민신고 홍보물 제작	900		
5,000원*200개*90%			
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○민방위 업무추진 1,000,000원*90%	900		
301 일반보전금	86,818	58,733	28,085
10 사회복무요원보상금	86,818	58,733	28,085
○민방위교육 업무보조	53,237		
· 봉급 1,250,000원*3명*12월	45,000		
· 중식비 7,000원*3명*22일*12월	5,544		
· 교통비 3,400원*3명*22일*12월	2,693		
○통합관제센터 운영 업무보조	17,746		
· 봉급 1,250,000원*1명*12월	15,000		
· 중식비 7,000원*1명*22일*12월	1,848		
· 교통비 3,400원*1명*22일*12월	898		
○사회복무요원 피복비 335,870원*40명	13,435		

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 재해보상보험 20,000원*120명	2,400		
비상대비 연습	25,093	24,433	660
201 일반운영비	25,093	24,433	660
01 사무관리비	25,093	24,433	660
○비상대비 연습	25,093		
· 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		
-민방위복구입 등 4,000,000원	4,000		
· 을지 연습 실제훈련 실시	2,335		
-홍보물 제작 150,000원*4종*90%	540		
-훈련물품(천막,의자) 임대 995,000원	995		
-아나운서 섭외 400,000원*2명	800		
민방위시설·장비 관리	27,765	26,661	1,104
시비	290		
구비	27,475		
201 일반운영비	12,765	11,661	1,104
시비	290		
구비	12,475		
01 사무관리비	2,205	2,445	△240
○수질검사용 채수용기	525		
· 팩 700원*200개	140		
· 병 7,700원*50개	385		
○대피시설 안내표지판 580,000원	580		
시비	290		
구비	290		
○급수시설 안내표지판 제작 50,000원*10개소	500		
○급수시설 잠금장치 교체 600,000원	600		
02 공공운영비	10,560	9,216	1,344

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○비상급수시설 전기료 55,000원*16개소*12월	10,560		
	401 시설비및부대비	15,000	15,000	0
	01 시설비	15,000	15,000	0
	○비상급수 및 비상발전기 유지보수 8,000,000원	8,000		
	○비상급수시설 살균시설 설치 3,500,000원*2개소	7,000		
	사회복무요원 관리	1,800	1,800	0
	201 일반운영비	900	900	0
	03 행사운영비	900	900	0
	○사회복무요원 취업지원 및 친절교육 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		
	· 안내판 제작 80,000원*4개*90%	288		
	· 팸플릿 제작 1,500원*400매*90%	540		
	· 초대장 제작 1,500원*100매*90%	135		
	안전한 도시기반시설 조성	4,566,405	4,689,503	△123,098
		시비 153,500		
		구비 4,412,905		
	기전시설물 관리	3,246,450	3,025,524	220,926
	육교승강기 관리	211,417	96,153	115,264
	201 일반운영비	51,417	46,153	5,264
	02 공공운영비	51,417	46,153	5,264
	○육교승강기 시설장비 보수비 10,000,000원	10,000		
	○을숙도초교앞 육교승강기 유지관리	9,243		
	· 안전관리대행수수료 600,000원*12월	7,200		
	· 전기료	1,785		
	-기본료 6,160원*10kW*12월*1.1	814		
	-사용료 105원*350kWh*2대*12월*1.1	971		
	· 통신료	258		
	-기본료 5,500원*12월*1.1	73		
	-사용료 14,000원*12월*1.1	185		
	○다대초교앞 육교승강기 유지관리	9,243		
	· 안전관리대행수수료 600,000원*12월	7,200		
	· 전기료	1,785		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-기본료 6,160원*10kW*12월*1.1	814		
-사용료 105원*350kWh*2대*12월*1.1	971		
·통신료	258		
-기본료 5,500원*12월*1.1	73		
-사용료 14,000원*12월*1.1	185		
○을숙도 나무육교승강기 유지관리	10,342		
· 안전관리대행수수료 600,000원*12월	7,200		
· 전기료	2,884		
-기본료 6,160원*15kW*12월*1.1	1,220		
-사용료 105원*600kWh*2대*12월*1.1	1,664		
·통신료	258		
-기본료 5,500원*12월*1.1	73		
-사용료 14,000원*12월*1.1	185		
○다대1동 행정복지센터 앞 승강기 유지관리	7,325		
· 안전관리대행수수료 400,000원*12월	4,800		
· 전기료	2,478		
-기본료 6,160원*10kW*12월*1.1	814		
-사용료 105원*1,200kWh*12월*1.1	1,664		
·통신료 3,850원*12월	47		
○사하 힐스테이트 승강기 유지관리	5,264		
· 안전관리대행수수료 400,000원*12월	4,800		
· 전기료	206		
-기본료 6,160원*20kW*1.1	136		
-사용료 105원*600kW*1.1	70		
·통신료	258		
-기본료 5,500원*12월*1.1	73		
-사용료 14,000원*12월*1.1	185		
401 시설비및부대비	160,000	50,000	110,000
01 시설비	160,000	50,000	110,000
○노후 육교승강기 교체 80,000,000원*2대*1개소	160,000		
보안등 관리	617,916	698,916	△81,000
201 일반운영비	283,776	283,776	0
02 공공운영비	283,776	283,776	0
○보안등 보수용 휴대폰 사용 35,000원*12월*1대	420		
○보안등 전기사용료	283,356		
· 전기료(나트륨, 메탈)	247,632		
4,690원*4,400개*12월			
· 전기료(LED)	35,724		
2,290원*1,300개*12월			
206 재료비	111,567	111,567	0
01 재료비	111,567	111,567	0
○보안등 보수재료 구입	111,567		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 나트륨램프 10,450원*3,500등*(365일*12시간)/16,000시간	10,013		
· 나트륨램프 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)/50,000시간	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	222,573	303,573	△81,000
01 시설비	222,573	303,573	△81,000
○관내 보안등 수리공사	134,373		
· 보안등 수리 58,423원*2,300개소	134,373		
○주민건외지역 보안등 신설공사	73,200		
· 보안등 신설 732,000원*100등	73,200		
○여성안심 귀갓길 LED조명 교체(주민참여예산)	12,000		
○금호아파트 마을버스정류장(YK스틸방면) 옆 계단 보안등 및 난간 설치(주민참여예산)	3,000		
3,000,000원			
가로등 관리	1,723,459	1,477,797	245,662
201 일반운영비	1,040,999	1,049,337	△8,338
01 사무관리비	480	1,056	△576
○도로조명 야간점검자 급량비 8,000원*5명*12월	480		
02 공공운영비	1,040,519	1,048,281	△7,762
○가로등 전기료	814,094		
· 기본료 6,290원*430면*5kW*12월*1.2	194,739		
· 사용료(메탈, 나트륨) 85.9원*(0.44kW*250등+0.28kW*2,300등)*12*365*1.14	323,403		
· 사용료(LED) 85.9원*0.15kW*4,600등*12시간*365일*1.14	295,952		
○가로등 무선제어 통신료	56,502		
· 무선제어 통신료	56,502		
-기본료 5,000원*430대*12월*1.2	30,960		
-사용료 30원*430대*12월*150건*1.1	25,542		
○야간경관조명 유지보수	78,923		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· LED 경관조명 등기구 보수 250,000원*8,500등*(365일*5시간/50,000시간)	77,563		
· 분전반 및 SMPS 외함 5,000,000원*24개*1%	1,200		
· 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		
○가로등 관제시스템 유지보수 위탁용역 21,000,000원	21,000		
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		
· 안정기 커버 11,000원*5,800본*5%	3,190		
· 소모품 40,000,000원*3%	1,200		
401 시설비및부대비	466,000	212,000	254,000
01 시설비	466,000	212,000	254,000
○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		
○건국중 일원 도로조명 정비공사 1,000,000원*50등	50,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○노후 FRP 가로등 교체공사 100,000,000원	100,000		
○도로조명시설 선진화사업 100,000,000원	100,000		
○럭키맨션(괴정동 358-10) 인근 데크로드 조명 등 설치(주민참여예산) 4,000,000원	4,000		
구청사 전기설비 관리	393,658	370,658	23,000
201 일반운영비	393,658	370,658	23,000
02 공공운영비	393,658	370,658	23,000
○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	80,000		
· 의회동 노후 조명등 교체 230,000원*100등	23,000		
· 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	150,000	0
401 시설비및부대비	150,000	150,000	0
01 시설비	150,000	150,000	0
○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
01 시설비	150,000	150,000	0
○소규모 조명시설 정비 150,000,000원	150,000		
배수펌프장 관리	1,319,955	1,663,979	△344,024
시비	153,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구비 1,166,455		
배수펌프장 운영	1,319,955	1,663,979	△344,024
	시비 153,500		
	구비 1,166,455		
101 인건비	34,199	43,773	△9,574
04 기간제근로자등보수	34,199	43,773	△9,574
○기간제근로자(펌프장) 채용	34,199		
· 인건비(주월차포함)	88,272원*2명*28일*6월	29,660	
· 국민연금보험료	29,660,000원*4.5%	1,335	
· 국민건강보험료	29,660,000원*3.545%	1,052	
· 장기요양보험료	1,052,000원*12.81%	135	
· 고용보험료	29,660,000원*1.75%	520	
· 산재보험료	29,660,000원*1%	297	
· 복지포인트	300,000원*2명	600	
· 명절휴가비	300,000원*2명	600	
201 일반운영비	732,756	744,206	△11,450
	시비 153,500		
	구비 579,256		
01 사무관리비	46,780	62,980	△16,200
○배수펌프장 근무자 피복	150,000원*10명	1,500	
○배수펌프장당직실 침구세탁	30,000원*6월	180	
○배수펌프장당직실 소모품	100,000원*4회	400	
○배수펌프장 정수기 사용료(3대분)	100,000원*12회	1,200	
○오수펌프장 유지관리		43,500	
· 당직 수당 지급	60,000원*725일	43,500	
	시비 43,500		
02 공공운영비	685,976	681,226	4,750
○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	192,497		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 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*30%	19,500		
· 장림2펌프장 고압모터 및 엔진(5대) 6,000,000원*5대*30%	9,000		
· 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		
· 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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감	
-계절부하용 특고압				
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*2개소*1.1	880		
사용료	79원*1,800kWh*12월*2개소*1.1	3,755		
· 하단2펌프장 전기요금		108,625		
-기본료	(8,320원*320kW*7월+8,320원*3,000kW*60%*5월)			
*1		102,869		
.1				
-사용료	109원*4,000kW*12월*1.1	5,756		
· 하단 맨홀펌프 전기요금		421		
-기본료	6,160원*5kW*12월*1.1	407		
-사용료	105원*10kW*12월*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		
○장림 배수펌프장 유지용수시설 유지관리비 (전기료)		9,290		
· 일일 운영	730,000원*11월	8,030		
· 전체 환수(연3회)	420,000원*3회	1,260		
○오수펌프장 유지관리		110,000		
· 오수펌프설비 유지관리	50,000,000원	50,000		
· 전기요금 등 공공요금 납부	5,000,000원*12월	60,000		
	시비	50,000		
	시비	60,000		
206 재료비		9,000	9,000	0
01 재료비		9,000	9,000	0
○배수펌프장 운영물품	9,000,000원	9,000		
401 시설비및부대비		544,000	867,000	△323,000
01 시설비		544,000	867,000	△323,000
○배수펌프장 자가용 전기설비 안전점검	22,000,000원	22,000		
○하단2배수펌프장 제진설비 정비	450,000,000원	450,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○장림1배수펌프장 현장사무실 개설 72,000,000원	72,000		
안전한 도시관리		733,208	830,257	△97,049
CCTV 통합관제센터 운영		733,208	830,257	△97,049
CCTV 통합관제센터 운영		646,208	710,257	△64,049
101 인건비		189,186	188,073	1,113
04 기간제근로자등보수		189,186	188,073	1,113
○통합관제센터 관제요원		189,186		
· 기본급(주월차포함) 88,272원*9명*28일*6월		133,468		
· 야간수당 10,765원*9명*64시간*6월*50%		18,602		
· 휴일근무수당 88,272원*9명*10일*150%		11,917		
· 복지포인트 300,000원*9명*1회		2,700		
· 명절상여금 300,000원*9명*1회		2,700		
· 국민연금보험부담금 163,987,000원*4.5%		7,380		
· 국민건강보험부담금 163,987,000원*3.545%		5,814		
· 고용보험부담금 163,987,000원*1.75%		2,870		
· 산재보험부담금 163,987,000원*1%		1,640		
· 노인장기요양보험부담금 5,814,000원*12.81%		745		
· 특수건강검진비 50,000원*9명*3회		1,350		
201 일반운영비		283,964	312,973	△29,009
01 사무관리비		21,006	21,359	△353
○운영물품 구입 350,000원*12월		4,200		
○정수기 사용료 47,500원*2대*12월		1,140		
○바이러스 백신(S/W)		15,666		
· 리눅스용 600,000원*25식		15,000		
· PC용 37,000원*18식		666		
02 공공운영비		262,958	291,614	△28,656
○CCTV 공공요금		59,552		
· CCTV 전기요금 9,000원*500개소*12월		54,000		
· 인터넷 회선요금 374,000원*12월		4,488		
· 배전공가요금 450원*197본*12월		1,064		
○CCTV 통합관제시스템 유지관리비		203,406		
· 방법용 블랙박스 유지관리비 17,000,000원*8%*1.1		1,496		
· 방법용 CCTV 유지보수 1,187,588,500원*3%*1.1		39,191		
· 방법용 CCTV 현장설비 수선비 5,000,000원*6식		30,000		
· 통합관제시스템(H/W) 유지관리비 1,536,162,860원*6%*1.1		101,387		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 통합관제시스템(S/W) 유지관리비 237,359,000원*12%*1.1	31,332		
203 업무추진비	810	1,080	△270
03 시책추진업무추진비	810	1,080	△270
○통합관제센터 업무추진비 900,000원*90%	810		
401 시설비및부대비	47,168	32,240	14,928
01 시설비	47,168	32,240	14,928
○방법용 CCTV 자가전송망 정비사업	47,168		
· 하단1동 방법용 CCTV 링구조 정비공사 268,000원*82대	21,976		
· 당리동 방법용 CCTV 링구조 정비공사 268,000원*94대	25,192		
405 자산취득비	125,080	175,891	△50,811
01 자산및물품취득비	125,080	175,891	△50,811
○CCTV 통합관제시스템 설비보강	125,080		
· 영상저장장치(스토리지디스크) 구매 2,000,000원*10대	20,000		
· 영상저장분배솔루션 구매 6,500,000원*2조	13,000		
· 패스워드관리솔루션 구매 43,780,000원*1식	43,780		
· 방법용 CCTV 회전형 카메라 교체 2,300,000원*21대	48,300		
스마트시티 통합플랫폼 구축사업	87,000	0	87,000
405 자산취득비	87,000	0	87,000
01 자산및물품취득비	87,000	0	87,000
○스마트시티 통합플랫폼 구축사업 87,000,000원	87,000		
행정운영경비(안전총괄과)	150,717	152,397	△1,680
기본경비	90,396	92,076	△1,680
기본경비	90,396	92,076	△1,680
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	58,800	60,480	△1,680
01 국내여비	58,800	60,480	△1,680
○기본업무수행여비 280,000원*35명*6월	58,800		
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

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○	부서운영업무추진비 5,100,000원*90%	4,590		
인력운영비		60,321	60,321	0
인력운영비		60,321	60,321	0
101 인건비		60,321	60,321	0
02 기타직보수		60,321	60,321	0
○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		
	· 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)		708,453	653,494	54,959
내부거래지출		708,453	653,494	54,959
재난기금운용		708,453	653,494	54,959
702 기금전출금		708,453	653,494	54,959
01 기금전출금		708,453	653,494	54,959
	○기금전출금 708,453,000원	708,453		