

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 안전총괄과
 정책: 재난관리 시스템 확립
 단위: 재난안전관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
안전총괄과	4,672,171	4,350,161	322,010
국	58,478		
시	330,613		
구	4,283,080		
재난관리 시스템 확립	1,281,759	1,274,029	7,730
국	19,478		
시	48,577		
구	1,213,704		
재난안전관리	132,033	117,133	14,900
국	1,129		
시	11,129		
구	119,775		
재난관리	48,793	34,826	13,967
201 일반운영비	36,493	28,026	8,467
01 사무관리비	6,560	6,480	80
재난유형별 현장조치 행동매뉴얼 책자 제작 25,000원*40부	1,000		
자연재난 표준행동매뉴얼 책자 제작 25,000원*40부	1,000		
안전문화운동추진 홍보물 제작 1,000,000원*2회	2,000		
재해방재요원 급식비 8,000원*32명*10일	2,560		
02 공공운영비	29,933	21,546	8,387
공용차량 관리(짚형승용)	2,405		
· 자동차세 450,000원*1대	450		
· 차량보험료 300,000원*1대	300		
· 차량 수리 및 관리 250,000원*1대	250		
· 차량 유류비 1,164원*1,207ℓ *1대	1,405		
폭염저감시설(그늘막) 유지관리 및 운영비	7,000		
한파저감시설(온기나눔터) 유지관리 및 운영비 800,000원*17개소	13,600		
비상벨 단말기 통신 회선료 6,000원*46회선*12월	3,312		
안전핸드레일(하부바조명) 전기료 3,000원*2개소*12월	72		
안심마을 난간스텝등 전기료 26,000원*2개소*12월	624		
안심마을 셉테드 그림자조명 전기료 8,000원*20개소*12월	1,920		
안전한 지역사회 만들기 시설물 유지보수	1,000		
203 업무추진비	6,800	6,800	0
03 시책추진업무추진비	6,800	6,800	0
재난안전관리업무추진 1,000,000원*90%	900		
안전문화운동 시책추진 1,000,000원*90%	900		
안전관리 활성화 대책 5,555,000원*90%	5,000		

부서: 안전총괄과
 정책: 재난관리 시스템 확립
 단위: 재난안전관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
405	자산취득비	5,500	0	5,500
01	자산및물품취득비	5,500	0	5,500
	재난안전통신망 단말기 1,100,000원*5대	5,500		
풍수해보험사업		20,000	10,000	10,000
		시 10,000		
		구 10,000		
307	민간이전	20,000	10,000	10,000
		시 10,000		
		구 10,000		
06	보험금	20,000	10,000	10,000
	풍수해보험료	20,000		
		시 10,000		
		구 10,000		
재난 예경보시스템 운영		19,573	22,920	△3,347
201	일반운영비	19,573	22,920	△3,347
02	공공운영비	19,573	22,920	△3,347
	재해상황 문자시스템 전기요금 130,000원*12월	1,560		
	재해상황 문자시스템 무선통신요금 13,000원*12월	156		
	강우량시스템 통신요금 17,000원*12월	204		
	지진가속도계측기 유지보수	13,000		
	재난예경보시설 유지보수	4,653		
폭염경감 시설물 설치 및 유지보수		6,330	6,330	0
201	일반운영비	6,330	6,330	0
02	공공운영비	6,330	6,330	0
	증발냉방장치 유지관리(재설치 및 철거) 300,000원*8개소*2회	4,800		
	증발냉방장치 공공요금(수도·전기) 45,000원*8개소*3월	1,080		
	폭염 대비 냉동창고 전기요금 150,000원*3월	450		
여름철 물놀이 인명피해 경감사업		29,937	27,657	2,280
		국 1,129		
		시 1,129		
		구 27,679		
101	인건비	26,679	25,537	1,142
04	기간제근로자등보수	26,679	25,537	1,142
	여름철 물놀이지역 안전관리원 인건비	24,032		
	· 기본급 80,103원*60일*4명	19,225		
	· 주차·월차 유급수당 80,103원*15일*4명	4,807		
	4대보험 부담금	2,647		
	· 국민연금부담금 24,030,900원*4.5%	1,082		
	· 국민건강보험부담금 24,030,900원*3.335%	802		

부서: 안전총괄과
 정책: 재난관리 시스템 확립
 단위: 재난안전관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 고용보험부담금 24,030,900원*1.65%	397		
· 산재보험부담금 24,030,900원*1.177%	283		
· 노인장기요양보험부담금 801,430원*10.25%	83		
206 재료비	3,258	2,120	1,138
	국 1,129		
	시 1,129		
	구 1,000		
01 재료비	3,258	2,120	1,138
물놀이 안전시설 및 장비 구입	3,258		
	국 1,129		
	시 1,129		
	구 1,000		
북구지역자율방재단 운영	6,400	6,400	0
201 일반운영비	2,900	2,900	0
01 사무관리비	2,500	2,500	0
북구지역자율방재단 재난예방, 북구활동용 활동복 구입 25,000원*100벌	2,500		
02 공공운영비	400	400	0
북구지역자율방재단 단체 상해보험 가입 2,000원*200명	400		
301 일반보전금	1,500	1,500	0
09 행사실비지원금	1,500	1,500	0
재해발생지 견학 및 봉사활동 지원 등 30,000원*50명	1,500		
307 민간이전	2,000	2,000	0
02 민간경상사업보조	2,000	2,000	0
북구지역자율방재단 재난예방활동 운영사업	2,000		
안전보안관 운영 활성화	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
안전보안관 월례회 운영 100,000원*4회	400		
안전보안관 운영물품 구입 등	600		
민방위 훈련	616,291	660,164	△43,873
	국 5,749		
	시 12,097		
	구 598,445		
민방위업무 추진	39,876	41,876	△2,000
201 일반운영비	35,976	35,976	0
01 사무관리비	35,976	35,976	0
민방위 교육 교재 1,500원*1,000부	1,500		
교육훈련통지서(전산용지) 34원*14,000매	476		
민방위 관련 현수막 제작 100,000원*10회	1,000		

부서: 안전총괄과
 정책: 재난관리 시스템 확립
 단위: 민방위 훈련

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민방위교육훈련 임무통지서 제작 100원*10,000매	1,000		
민방위교육 전자통지,출결 시스템 운영	15,000		
사이버 민방위교육 시스템 운영	15,000		
생활 민방위 프로그램 운영 250,000원*4회	1,000		
민방위대 창설 기념품 구입	1,000		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
민방위업무 추진 1,000,000원*90%	900		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
민방위대원 실자재 구입	1,000		
307 민간이전	2,000	2,000	0
02 민간경상사업보조	2,000	2,000	0
여성민방위자원봉사대 공익활동	2,000		
민방위교육훈련 강사수당	13,000	13,000	0
	시 6,500		
	구 6,500		
201 일반운영비	13,000	13,000	0
	시 6,500		
	구 6,500		
01 사무관리비	13,000	13,000	0
민방위 실전훈련 강사수당	13,000		
	시 6,500		
	구 6,500		
민방위교육훈련	14,743	14,852	△109
	국 4,879		
	시 4,932		
	구 4,932		
201 일반운영비	8,543	8,452	91
	국 3,019		
	시 2,762		
	구 2,762		
01 사무관리비	8,543	8,452	91
민방위 기본교육 강사수당	7,891		
	국 2,367		
	시 2,762		
	구 2,762		
마을단위 소집단 훈련경비(마을단위 지역특성화 시범)	652		
	국 652		
301 일반보전금	6,200	6,400	△200
	국 1,860		
	시 2,170		
	구 2,170		

부서: 안전총괄과
 정책: 재난관리 시스템 확립
 단위: 민방위 훈련

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	09 행사실비지원금	6,200	6,400	△200
	민방위기술지원대 등 전문교육	3,700		
		국 1,110		
		시 1,295		
		구 1,295		
	민방위 리더 양성	880		
		국 264		
		시 308		
		구 308		
	지원민방위대 육성	1,620		
		국 486		
		시 567		
	구 567			
국민참여 민방위의 날 훈련경비	1,900	1,900	0	
	국 570			
	시 665			
	구 665			
201 일반운영비	1,900	1,900	0	
	국 570			
	시 665			
	구 665			
01 사무관리비	1,900	1,900	0	
국민참여 민방위의 날 훈련경비	1,900			
	국 570			
	시 665			
	구 665			
사회복무요원 관리	546,472	588,536	△42,064	
201 일반운영비	300	300	0	
01 사무관리비	300	300	0	
사회복무요원 교육강사 수당 150,000원*2회	300			
301 일반보전금	546,172	588,236	△42,064	
08 사회복무요원보상금	546,172	588,236	△42,064	
사회복무요원 인건비	546,172			
· 봉급 488,200원*65명*12월	380,796			
· 중식비 6,000원*65명*22일*12월	102,960			
· 교통비 3,000원*65명*22일*12월	51,480			
· 피복비 297,840원*30명	8,936			
· 재해공상보험	2,000			
민방위대 창설기념행사	300	0	300	
	국 300			
201 일반운영비	300	0	300	
	국 300			
01 사무관리비	300	0	300	
민방위대 창설기념행사 경비	300			
	국 300			

부서: 안전총괄과
 정책: 재난관리 시스템 확립
 단위: 민방위 시설 장비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민방위 시설 장비	96,602	68,882	27,720
	국 12,600		
	시 25,351		
	구 58,651		
민방위 비상급수시설 수질개선사업	8,800	8,800	0
	시 4,400		
	구 4,400		
401 시설비및부대비	8,800	8,800	0
	시 4,400		
	구 4,400		
01 시설비	8,800	8,800	0
민방위 비상급수시설 수질개선사업	8,800		
	시 4,400		
	구 4,400		
민방위교육장 및 비상급수시설 관리	11,460	11,460	0
201 일반운영비	9,300	9,300	0
02 공공운영비	9,300	9,300	0
민방위교육장 유지관리	1,300		
· 교육장 유지관리	700		
· 정수기 렌탈 600,000원*1대	600		
비상급수시설 물탱크(저수조) 청소 400,000원*2회	800		
비상급수시설 전기요금 50,000원*12개소*12월	7,200		
206 재료비	480	480	0
01 재료비	480	480	0
수질검사 무균채수병 구입 800원*150개*4회	480		
301 일반보전금	1,680	1,680	0
12 기타보상금	1,680	1,680	0
비상급수시설 청소 실비 보상 10,000원*14명*12월	1,680		
민방위 비상급수시설 유지관리	9,700	9,700	0
	시 4,850		
	구 4,850		
201 일반운영비	9,700	9,700	0
	시 4,850		
	구 4,850		
02 공공운영비	9,700	9,700	0
민방위 비상급수시설 유지관리	9,700		
	시 4,850		
	구 4,850		
민방위 대피시설 관리	802	802	0
	시 401		
	구 401		

부서: 안전총괄과
 정책: 재난관리 시스템 확립
 단위: 민방위 시설 장비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		802	802	0
	시	401		
	구	401		
01 사무관리비		802	802	0
민방위 대피시설 안내표지판 제작		802		
	시	401		
	구	401		
화생방장비(방독면 등) 구입		63,840	36,120	27,720
	국	12,600		
	시	14,700		
	구	36,540		
405 자산취득비		63,840	36,120	27,720
	국	12,600		
	시	14,700		
	구	36,540		
01 자산및물품취득비		63,840	36,120	27,720
화생방장비(방독면) 구입(보조사업)		42,000		
42,000원*1,000개				
	국	12,600		
	시	14,700		
	구	14,700		
화생방장비(방독면) 구입(자체사업)		21,840		
42,000원*520개				
민방위장비 구입		2,000	2,000	0
	시	1,000		
	구	1,000		
405 자산취득비		2,000	2,000	0
	시	1,000		
	구	1,000		
01 자산및물품취득비		2,000	2,000	0
민방위 및 화생방 분대장비 구입		2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
을지태극연습 및 비상대비		16,202	16,202	0
비상대비		3,396	3,396	0
201 일반운영비		3,396	3,396	0
01 사무관리비		3,396	3,396	0
공직자 안보교육 강사수당 250,000원*2회		500		
자체 총무계획(인력동원계획, 민방위계획)인쇄 45,000원*30부		1,350		
총무계획 통합상황 조치모델 작성 21,000원*26부		546		
비상시 주민행동요령 홍보물(품) 제작		1,000		
을지태극연습		12,806	12,806	0
201 일반운영비		12,806	12,806	0

부서: 안전총괄과
 정책: 재난관리 시스템 확립
 단위: 을지태극연습 및 비상대비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	12,806	12,806	0
을지태극연습 실제훈련 경비	5,000		
을지태극연습계획 작성 14,000원*29부	406		
을지태극연습 참가자 급식비 8,000원*100명*6식	4,800		
을지태극연습 비상소집 응소자 급식비 3,500원*400명	1,400		
연습장 설치(전기분야) 및 사무용품비	1,200		
배수펌프장 관리	360,631	281,648	78,983
배수펌프장 관리	360,631	281,648	78,983
201 일반운영비	360,631	256,648	103,983
01 사무관리비	1,765	1,684	81
기계,전기공사 관련 품셈도서 구입	645		
· 기계,전기설비 표준품셈 (40,000원*1권)+(50,000원*1권)	90		
· 건설품셈 60,000원*1권	60		
· 종합적산자료, 물가자료(온라인구독) 253,000원*1년	253		
· 물가정보(온라인구독) 242,000원*1년	242		
피복비 1,120			
· 근무복(동복,하복) (140,000원*4명)+(100,000원*4명)	960		
· 안전화 40,000원*4명	160		
02 공공운영비	358,866	254,964	103,902
전기안전관리자(덕천,구포) 한국전기기술인협회비 (100,000원*1명)+(70,000원*2명)	240		
구남배수펌프장 전기안전관리 대행수수료 560,000원*12월	6,720		
생태하천 유지용수 전기안전관리 대행수수료 130,000원*12월	1,560		
배수펌프장 폐기물 처리비 300,000원*5톤	1,500		
배수펌프장 크레인 정기검사 수수료 (113,000원*2대)+(80,000원*1대)	306		
배수펌프장 전기요금 241,923			
· 덕천배수펌프장 116,062			
-고압(기본) 7,220원*1,950kw*7월	98,553		
-고압(사용) 161원*10,000kwh*7월	11,270		
-저압(기본) 5,550원*70kw*12월	4,662		
-저압(사용) 73원*1,800kwh*12월	1,577		
· 구포배수펌프장 14,938			
-고압(기본) 7,220원*200kw*7월	10,108		
-고압(사용) 161원*2,000kwh*7월	2,254		
-저압(기본) 5,550원*15kw*12월	999		
-저압(사용) 73원*1,800kwh*12월	1,577		

부서: 안전총괄과
 정책: 재난관리 시스템 확립
 단위: 배수펌프장 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 구남배수펌프장	18,207		
-고압(기본) 7,220원*170kw*12월	14,729		
-고압(사용) 161원*1,800kwh*12월	3,478		
· 생태하천 유지용수	84,172		
-저압(기본) 6,160원*122kW*1.137*12월	10,254		
-저압(사용) 82.459원*90kW*24h*365일*113.7%	73,918		
· 비점오염 저감시설	8,544		
-저압(기본) 5,550원*74kW*12월*113.7%	5,604		
-저압(사용) 71.3원*74kW*5h*98일*113.7%	2,940		
배수펌프장 상하수도요금	2,790		
· 상수도(기본) 3,000원*3개소*12월	108		
· 상수도(사용) 990원*50㎡*3개소*12월	1,782		
· 하수도 500원*50㎡*3개소*12월	900		
배수펌프장 시설장비 유지비	84,212		
· 덕천배수펌프장	75,234		
-건물유지비 3,500원*2,224㎡*50%	3,892		
-기관유지비 (27,000원*1,300hp*4대+17,000원*1,056hp*8대)*20%	56,804		
-유류대 (1,164원*0.112ℓ *1,056hp*66시간*8대)*20%	14,538		
· 구포배수펌프장	5,183		
-건물유지비 3,500원*706㎡*50%	1,236		
-기관유지비 (27,000원*100hp*2+17,000원*40hp*3+17,000원*480hp)*20%	3,120		
-유류대 1,164원*0.112ℓ *480hp*66시간*20%	827		
· 구남배수펌프장	3,795		
-건물유지비 3,500원*147㎡*50%	258		
-기관유지비 (27,000원*100hp*2+17,000원*60hp*2+17,000원*400hp)*20%	2,848		
-유류대 1,164원*0.112ℓ *400hp*66시간*20%	689		
배수펌프장 인터넷이용료 27,600원*3개소*12월	994		
CCTV 회선요금	3,672		
· 생태하천 유지용수 104,000원*2회선*12월	2,496		
· 비점오염저감시설 98,000원*12월	1,176		
비점오염저감시설 및 생태하천 유지용수 시설장비 유지비 1,359,000,000원*1%*110%	14,949		
재해예방	60,000	130,000	△ 70,000
소규모 재해예방사업	50,000	0	50,000

부서: 안전총괄과
 정책: 재난관리 시스템 확립
 단위: 재해예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
	01 시설비	50,000	0	50,000
	소규모 재해예방사업	50,000		
	국가안전대진단 추진	10,000	10,000	0
	201 일반운영비	10,000	10,000	0
	01 사무관리비	10,000	10,000	0
	민간전문가 합동점검 수당	7,000		
	안전대진단 홍보물 제작 등	3,000		
도시관리		2,815,875	2,459,004	356,871
	국	39,000		
	시	282,036		
	구	2,494,839		
가로등·보안등·공원등 유지관리		2,013,452	1,647,681	365,771
	국	39,000		
	시	36,500		
	구	1,937,952		
가로등 관리		818,897	863,409	△44,512
	201 일반운영비	694,588	694,340	248
	01 사무관리비	840	840	0
	가로등 보수직원 근무복 280,000원*3명	840		
	02 공공운영비	693,748	693,500	248
	폐가로등주 처리비 100,000원*10본	1,000		
	가로등 배전함 감시데이터료 4,000원*266면*12월	12,768		
	가로등 및 경관조명 전기요금	587,599		
	· 기본요금 6,290원*0.3034kw*5,419등*12월	124,099		
	· 사용요금 85.9원*0.3034kwh*5,419등*12시간*365일*70%	433,013		
	· 19년 ESC0사업 상환 요금 981,820원*12월	11,782		
	· 20년 ESC0사업 상환 요금 1,558,700원*12월	18,705		
	관내가로등 유지관리(단가계약)	88,303		
	· 노후 가로등 교체 1,200,000원*5,419등*0.3%	19,509		
	· 노후 선로 교체 700,000원*30경간	21,000		
	· 노후 등기구(LED) 교체 800,000원*5,419등*0.5%	21,676		
	· 노후 배전함 교체 2,300,000원*266면*1%	6,118		
	· 기타 부대공사비 500,000원*40개소	20,000		
	가로등보수 차량 유지비(중형화물특수)	4,078		
	· 차량 보험료 230,000원*1대	230		
	· 차량 유류비 1,164원*1,587L*1대	1,848		

부서: 안전총괄과
 정책: 도시관리
 단위: 가로등·보안등·공원등 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 차량 수리비 2,000,000원*1대	2,000		
	206 재료비	84,309	84,309	0
	01 재료비	84,309	84,309	0
	가로등 보수자재	84,309		
	· 안정기 29,810원*5,419등*10%	16,155		
	· 램프 35,200원*5,419등*15%	28,613		
	· 전선 및 잡자재 6,000원*5,419등*10%	3,252		
	· 등기구(LED) 550,000원*5,419등*1%	29,805		
	· 점멸기 1,930,000원*266개소*1%	5,134		
	· 차단기 13,500원*100개	1,350		
	401 시설비및부대비	40,000	84,760	△44,760
	01 시설비	40,000	84,760	△44,760
	부적합 가로등 설비 정비공사	20,000		
	노후 가로등 교체공사	20,000		
	보안등 및 공원등 관리·설치	529,405	427,322	102,083
	201 일반운영비	295,405	287,431	7,974
	02 공공운영비	295,405	287,431	7,974
	관내 보안등 유지보수공사(단가계약)	109,368		
	· 노후 램프 교체 15,000원*3,597등*10%	5,396		
	· 노후 안정기 교체 45,000원*3,597등*10%	16,187		
	· 노후 등기구 교체 120,000원*3,597등*2%	8,633		
	· 노후 점멸기 교체 80,000원*3,597등*20%	57,552		
	· 기타 부대공사비 300,000원*72개소	21,600		
	보안등 전기요금 4,310원*3,597등*12월	186,037		
	206 재료비	80,000	79,891	109
	01 재료비	80,000	79,891	109
	보안등 보수자재	80,000		
	· 램프 32,925원*3,597등*10%	11,844		
	· 안정기 30,000원*3,597등*10%	10,791		
	· 등기구(LED) 265,000원*3,597등*2%	19,065		
	· 전선 및 잡자재 6,000원*3,597등*5%	1,080		
	· 점멸기 50,000원*3,597등*20%	35,970		
	· 누전차단기 25,000원*50개	1,250		
	401 시설비및부대비	154,000	60,000	94,000
	01 시설비	154,000	60,000	94,000
	보안등 설치 및 교체(LED) 1,000,000원*20등	20,000		
	관내 도로조명 개선(글러브 교체 등) 20,000,000원*1식	20,000		
	대리천 생태하천 탐방로 조명등 설치공사 72,000,000원*1식	72,000		
	공원등 유지보수 단가계약 22,000,000원*1식	22,000		

부서: 안전총괄과
 정책: 도시관리
 단위: 가로등·보안등·공원등 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	공원등 설치 및 개선 공사 20,000,000원*1식	20,000		
	경관조명 유지관리비	33,500	33,500	0
		시 33,500		
	201 일반운영비	33,500	33,500	0
		시 33,500		
	02 공공운영비	33,500	33,500	0
	경관조명 유지관리비 33,500,000원*1식	33,500		
		시 33,500		
	도로조명(LED) 가로등기구 교체	68,000	79,800	△ 11,800
		국 34,000		
		구 34,000		
	401 시설비및부대비	68,000	79,800	△ 11,800
		국 34,000		
		구 34,000		
	01 시설비	68,000	79,800	△ 11,800
	도로조명(LED) 가로등기구 교체공사	68,000		
		국 34,000		
		구 34,000		
	승강기 관리	553,650	243,650	310,000
	201 일반운영비	83,650	83,650	0
	02 공공운영비	83,650	83,650	0
	육교승강기 유지관리 200,000원*10대*12월	24,000		
	육교승강기 청소용역 121,000원*10대*12월	14,520		
	육교승강기 정기검사 수수료 121,000원*10대	1,210		
	육교승강기 전기요금 960,000원*12월	11,520		
	육교승강기 인터폰이용료 20,000원*10대*12월	2,400		
	육교승강기 시설장비 유지비 3,000,000원*10대	30,000		
	401 시설비및부대비	470,000	160,000	310,000
	01 시설비	470,000	160,000	310,000
	금곡동 동원역 앞 육교승강기 교체공사 470,000,000원*1식	470,000		
	승강기 사고대응 합동훈련	10,000	0	10,000
		국 5,000		
		시 3,000		
		구 2,000		
	201 일반운영비	10,000	0	10,000
		국 5,000		
		시 3,000		
		구 2,000		
	03 행사운영비	10,000	0	10,000
	승강기 사고대응 합동훈련 10,000,000원*1식	10,000		
		국 5,000		
		시 3,000		
		구 2,000		

부서: 안전총괄과
 정책: 도시관리
 단위: 통합관제 업무추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
통합관제 업무추진		802,423	811,323	△8,900
	시	245,536		
	구	556,887		
CCTV관제센터 운영		802,423	811,323	△8,900
	시	245,536		
	구	556,887		
101 인건비		613,839	605,454	8,385
	시	245,536		
	구	368,303		
04 기간제근로자등보수		613,839	605,454	8,385
통합관제센터 관제요원 인건비		554,177		
	· 기본급 69,760원*40명*134일	373,914		
	시	149,566		
	구	224,348		
	· 야간근무수당 69,760원*50%*40명*48일	66,970		
	시	26,788		
	구	40,182		
	· 주차·월차 유급수당 69,760원*40명*32일	89,293		
	시	35,717		
	구	53,576		
	· 맞춤형 복지비 300,000원*40명*1회	12,000		
	시	4,800		
	구	7,200		
	· 명절상여금 300,000원*40명*1회	12,000		
	시	4,800		
	구	7,200		
4대보험 부담금		59,662		
	· 국민연금보험부담금 542,177,000원*4.5%	24,398		
	시	9,759		
	구	14,639		
	· 국민건강보험부담금 542,177,000원*3.335%	18,082		
	시	7,233		
	구	10,849		
	· 고용보험부담금 542,177,000원*1.65%	8,946		
	시	3,578		
	구	5,368		
	· 산재보험부담금 542,177,000원*1.177%	6,382		
	시	2,553		
	구	3,829		
	· 노인장기요양보험부담금 18,082,000원*10.25%	1,854		
	시	742		
	구	1,112		
201 일반운영비		187,684	160,049	27,635
01 사무관리비		3,830	3,750	80
통합관제센터 운영		1,830		

부서: 안전총괄과
 정책: 도시관리
 단위: 통합관제 업무추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 통합관제센터 회의참석 수당 70,000원*5명*1회	350		
· 통합관제센터 관제운영 소모품 구입	1,000		
· 통합관제센터 정수기 렌탈 40,000원*12월	480		
백신구입	2,000		
· 백신(서버용) 440,000원*3본	1,320		
· 백신(관제PC용) 40,000원*17본	680		
02 공공운영비	183,854	156,299	27,555
CCTV 공공요금	61,440		
· 전기요금 13,000원*290개소*12월	45,240		
· CCTV 전용회선 요금 90,000원*15개소*12월	16,200		
통합관제센터 유지보수	96,791		
· H/W(영상, 음향, 서버, 스토리지 등) 918,071,000원*8%	73,446		
· S/W(통합관제, 저장분배, GIS 등) 233,444,000원*10%	23,345		
현장 구방법 CCTV 시스템 유지보수	25,623		
· 회전형 CCTV 카메라 1,500,000원*119대*7%	12,495		
· 고정형 CCTV 카메라 700,000원*205대*7%	10,045		
· L2 장비 370,000원*119대*7%	3,083		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
통합관제 업무추진비 1,000,000원*90%	900		
행정운영경비(안전총괄과)	200,827	255,966	△55,139
인력운영비	58,790	121,907	△63,117
인력운영비	58,790	121,907	△63,117
101 인건비	58,790	121,907	△63,117
03 무기계약근로자보수	58,790	121,907	△63,117
배수펌프장 펌프운전원(1명)	58,790		
· 기본급 3,185,150원*1명*12월	38,222		
· 명절휴가비 3,185,150원*80%*1명	2,549		
· 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
· 가족수당	1,440		
-배우자 40,000원*1명*12월	480		
-존비속 20,000원*4명*12월	960		
· 초과근무수당	7,963		
-시간외근무수당 16,050원*150%*8시간*1명*12월	2,312		
-야간근무수당 16,050원*50%*8시간*1명*12월	771		
-휴일근무수당 16,050원*150%*8시간*1명*12월	2,312		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-연차유급휴가수당 16,050원*8시간*1명*20일	2,568		
	· 성과상여금 3,326,990원*36%*1명	1,198		
	· 국민연금 52,932,000원*4.5%	2,382		
	· 고용보험 52,932,000원*1.65%	874		
	· 산재보험 52,932,000원*1.177%	624		
	· 건강보험 52,932,000원*3.335%	1,766		
	· 장기요양보험 1,766,000원*10.25%	182		
	· 시노조 체육대회 참가비 30,000원*1명	30		
기본경비		142,037	134,059	7,978
기본경비		142,037	134,059	7,978
201 일반운영비		23,705	22,555	1,150
01 사무관리비		23,705	22,555	1,150
부서운영비 (150,000원*20명+100,000원*13명)*95%		4,085		
기본업무추진 급식비 8,000원*32명*5식*12월		15,360		
행정사무감사자료 인쇄 30,000원*70부		2,100		
프린터 토너카트리지 180,000원*4대*3개		2,160		
202 여비		110,880	104,160	6,720
01 국내여비		110,880	104,160	6,720
직원 출장여비 280,000원*33명*12월		110,880		
203 업무추진비		7,452	7,344	108
01 기관운영업무추진비		2,970	2,970	0
기관운영업무추진비 3,300,000원*90%		2,970		
04 부서운영업무추진비		4,482	4,374	108
부서운영업무추진비 415,000원*12월*90%		4,482		
재무활동(안전총괄과)		373,710	361,162	12,548
내부거래지출		373,710	361,162	12,548
기금전출금		373,710	361,162	12,548
702 기금전출금		373,710	361,162	12,548
01 기금전출금		373,710	361,162	12,548
재난관리기금 37,370,905,240원*1%		373,710		