

세출예산사업명세서

부서: 안전총괄과
정책: 재난관리 시스템 확립
단위: 재난안전관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
안전총괄과		13,837,746	11,832,131	2,005,615
	국	31,531		
	군	5,433,000		
	시	3,266,740		
	구	5,106,475		
재난관리 시스템 확립		10,092,082	7,927,539	2,164,543
	국	31,531		
	군	5,230,000		
	시	2,896,115		
	구	1,934,436		
재난안전관리		442,033	331,266	110,767
	시	14,000		
	구	428,033		
재난관리		28,135	43,389	△ 15,254
201 일반운영비		21,335	36,589	△ 15,254
01 사무관리비		4,060	5,560	△ 1,500
안전문화운동추진 홍보물 제작		1,500		
재해방재요원 급식비				
8,000원*32명*10일		2,560		
02 공공운영비		17,275	31,029	△ 13,754
비상벨 단말기 통신 회선료				
5,500원*41대*12월		2,706		
안전핸드레일(하부바조명) 전기료				
4,000원*2개소*12월		96		
안심마을 난간스텝등 전기료				
26,000원*2개소*12월		624		
안심마을 셉테드 그림자조명 전기료				
11,000원*13개소*12월		1,716		
안전한 지역사회 만들기 시설물 유지보수		2,000		
공용차량 관리(좌형승용)		3,133		
· 자동차세		450,000원*1대	450	
· 차량 유류비		1,386원*1,207리터*1대	1,673	
· 차량보험료		510,000원*1대	510	
· 차량 수리 및 관리		500,000원*1대	500	
폭염저감시설(그늘막) 유지관리 및 운영비		7,000		
203 업무추진비		6,800	6,800	0
03 시책추진업무추진비		6,800	6,800	0
안전관리 활성화 대책		5,000		
재난안전관리업무추진		1,000,000원*90%	900	
안전문화운동 시책추진		1,000,000원*90%	900	
풍수해보험사업		28,000	20,000	8,000
	시	14,000		
	구	14,000		
307 민간이전		28,000	20,000	8,000

부서: 안전총괄과
정책: 재난관리 시스템 확립
단위: 재난안전관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 14,000		
		구 14,000		
	06 보험금	28,000	20,000	8,000
	풍수해보험료	28,000		
		시 14,000		
		구 14,000		
	재난 예경보시스템 운영	20,220	20,620	△400
	201 일반운영비	20,220	20,620	△400
	02 공공운영비	20,220	20,620	△400
	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	5,300		
	폭염경감 시설물 설치 및 유지보수	7,065	6,330	735
	201 일반운영비	7,065	6,330	735
	02 공공운영비	7,065	6,330	735
	증발냉방장치 유지관리(재설치 및 철거)	300,000원*2회*9개소	5,400	
	증발냉방장치 공공요금(수도 · 전기)	45,000원*3월*9개소	1,215	
	폭염 대비 냉동창고 전기요금	150,000원*3월	450	
	여름철 물놀이 인명피해 경감사업	97,933	102,359	△4,426
	101 인건비	87,133	83,679	3,454
	04 기간제근로자등보수	87,133	83,679	3,454
	여름철 물놀이지역 안전관리원 인건비	78,274		
	· 기본급	85,264원*60일*12명	61,391	
	· 주차 · 월차 유급수당	85,264원*15일*12명	15,348	
	· 공휴일 근무수당	85,264원*1일*12명*150%	1,535	
	4대보험 부담금	8,859		
	· 국민연금보험부담금	78,274,000원*4.5%	3,523	
	· 국민건강보험부담금	78,274,000원*3.545%	2,775	
	· 고용보험부담금	78,274,000원*1.75%	1,370	
	· 산재보험부담금	78,274,000원*1.066%	835	
	· 노인장기요양보험부담금	78,274,000원*3.545%*12.81%	356	
	201 일반운영비	5,800	3,680	2,120
	01 사무관리비	5,800	3,680	2,120

부서: 안전총괄과
정책: 재난관리 시스템 확립
단위: 재난안전관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	물놀이 안전관리용품 구입 등	4,000		
	물놀이 안전관리 공휴일 근무자 수당 60,000원*1명*30일	1,800		
	401 시설비및부대비	5,000	15,000	△10,000
	01 시설비	5,000	15,000	△10,000
	물놀이 안전시설 정비	5,000		
	북구지역자율방재단 운영	8,400	7,400	1,000
	201 일반운영비	4,900	3,900	1,000
	01 사무관리비	3,500	2,500	1,000
	북구지역자율방재단 재난예방, 북구활동용 활동복 등 물품구입 3,500,000원*1식	3,500		
	02 공공운영비	1,400	1,400	0
	북구지역자율방재단 단체 상해보험 가입 5,000원*280명	1,400		
	301 일반보전금	1,500	1,500	0
	11 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		
	주민안전문화 아카데미 사업 추진	3,000	4,000	△1,000
	201 일반운영비	3,000	4,000	△1,000
	01 사무관리비	3,000	4,000	△1,000
	안전문화운동 교육 홍보물	1,000		
	안전문화운동 교육 강사료 200,000원*10회	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 운영물품 지원 등	1,000		
	구민안전보험	100,000	121,000	△21,000
	307 민간이전	100,000	121,000	△21,000
	06 보험금	100,000	121,000	△21,000
	구민안전보험 가입	100,000		
	방사능 재난 예방 사업	5,280	0	5,280
	201 일반운영비	5,280	0	5,280
	02 공공운영비	5,280	0	5,280
	다목적 이동식가두방송장비 통신요금 55,000원*8대*12월	5,280		
	산성로 자동염수분사장치 설치사업	135,000	0	135,000
	401 시설비및부대비	135,000	0	135,000
	01 시설비	135,000	0	135,000

부서: 안전총괄과
정책: 재난관리 시스템 확립
단위: 재난안전관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			자동염수분사장치 설치(L=2,000m)	135,000		
			전국원전인근지역 동맹 행정협의회 분담금	8,000	0	8,000
			201 일반운영비	8,000	0	8,000
			02 공공운영비	8,000	0	8,000
			연회비	3,000		
			특별회비	5,000		
			민방위 훈련	874,340	816,590	57,750
			국	6,331		
			시	7,225		
			구	860,784		
			민방위업무 추진	32,876	39,876	△7,000
			201 일반운영비	30,976	35,976	△5,000
			01 사무관리비	30,976	35,976	△5,000
			민방위 교육 교재 1,500원*1,000부	1,500		
			교육훈련통지서(전산용지) 34원*14,000매	476		
			민방위 관련 현수막 제작 100,000원*10회	1,000		
			민방위교육훈련 임무통지서 제작 100원*10,000매	1,000		
			민방위교육 전자통지, 출결 시스템 운영	10,000		
			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		
			민방위교육훈련 강사수당	7,200	11,700	△4,500
			시	3,600		
			구	3,600		
			201 일반운영비	7,200	11,700	△4,500
			시	3,600		
			구	3,600		
			01 사무관리비	7,200	11,700	△4,500
			민방위 실전훈련 강사수당	7,200		
			시	3,600		
			구	3,600		
			민방위교육훈련	16,015	15,692	323
			국	5,261		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 3,226 구 7,528		
	201 일반운영비	9,572 국 3,328 시 1,873 구 4,371	7,552	2,020
	01 사무관리비	9,572	7,552	2,020
	마을단위 소집단 훈련경비(마을단위 지역특 성화 시범) 326,000원*2회	652 국 652		
	민방위 기본교육 강사수당 150,000원*18회	2,700 국 810 시 567 구 1,323		
	민방위 대원 사이버교육 경비	6,220 국 1,866 시 1,306 구 3,048		
	301 일반보전금	6,443 국 1,933 시 1,353 구 3,157	8,140	△1,697
	11 행사실비지원금	6,443	8,140	△1,697
	지원민방위대 육성 224,600원*5명	1,123 국 337 시 236 구 550		
	민방위기술지원대 등 전문교육 10,000원*460명	4,600 국 1,380 시 966 구 2,254		
	민방위 리더 양성 180,000원*4명	720 국 216 시 151 구 353		
	국민참여 민방위의 날 훈련경비	1,900 국 570 시 399 구 931	1,900	0
	201 일반운영비	1,900 국 570 시 399	1,900	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	931		
01 사무관리비		1,900	1,900	0
국민참여 민방위의 날 훈련경비		1,900		
	국	570		
	시	399		
	구	931		
사회복무요원 관리		815,849	747,122	68,727
301 일반보전금		815,849	746,822	69,027
10 사회복무요원보상금		815,849	746,822	69,027
사회복무요원 인건비		815,849		
· 봉급	1,000,000원*55명*12월	660,000		
· 중식비	7,000원*55명*22일*12월	101,640		
· 교통비	3,100원*55명*22일*12월	45,012		
· 피복비	309,840원*20명	6,197		
· 재해공상보험		3,000		
민방위대 창설기념행사		500	300	200
	국	500		
201 일반운영비		500	300	200
	국	500		
01 사무관리비		500	300	200
민방위대 창설기념행사 경비		500		
	국	500		
민방위 시설 장비		126,440	95,680	30,760
	국	25,200		
	시	29,890		
	구	71,350		
민방위 비상급수시설 수질개선사업		17,500	19,200	△1,700
	시	5,750		
	구	11,750		
401 시설비및부대비		17,500	19,200	△1,700
	시	5,750		
	구	11,750		
01 시설비		17,500	19,200	△1,700
민방위 비상급수시설 수질개선사업		11,500		
	시	5,750		
	구	5,750		
노후 민방위 비상급수시설 경관개선사업		6,000		
민방위교육장 및 비상급수시설 관리		9,940	11,460	△1,520
201 일반운영비		9,300	9,300	0
02 공공운영비		9,300	9,300	0
민방위교육장 유지관리		1,300		
· 교육장 유지관리		700		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 정수기 렌탈 600,000원*1대	600		
	비상급수시설 물탱크(저수조) 청소 400,000원*2회	800		
	비상급수시설 전기요금	7,200		
	206 재료비	640	480	160
	01 재료비	640	480	160
	수질검사 무균채수병 구입 800원*200개*4회	640		
	민방위 비상급수시설 유지관리	12,300	9,700	2,600
		시 6,150		
		구 6,150		
	201 일반운영비	12,300	9,700	2,600
		시 6,150		
		구 6,150		
	02 공공운영비	12,300	9,700	2,600
	민방위 비상급수시설 유지관리	12,300		
		시 6,150		
		구 6,150		
	민방위 대피시설 관리	700	820	△ 120
		시 350		
		구 350		
	201 일반운영비	700	820	△ 120
		시 350		
		구 350		
	01 사무관리비	700	820	△ 120
	민방위 대피시설 안내표지판 제작	700		
		시 350		
		구 350		
	화생방장비(방독면 등) 구입	84,000	52,500	31,500
		국 25,200		
		시 17,640		
		구 41,160		
	405 자산취득비	84,000	52,500	31,500
		국 25,200		
		시 17,640		
		구 41,160		
	01 자산및물품취득비	84,000	52,500	31,500
	화생방장비(방독면) 구입(보조사업) 42,000원*2,000개	84,000		
		국 25,200		
		시 17,640		
		구 41,160		
	민방위장비 구입	2,000	2,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			405 자산취득비	2,000	2,000	0
			01 자산및물품취득비	2,000	2,000	0
			민방위 및 화생방 분대장비 구입	2,000		
			을지연습 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)인 쇄 45,000원*30부	1,350		
			총무계획 통합상황 조치모델 작성 21,000원*26부	546		
			비상시 주민행동요령 홍보물(품) 제작	1,000		
			을지연습	12,806	12,806	0
			201 일반운영비	12,806	12,806	0
			01 사무관리비	12,806	12,806	0
			을지연습 실제훈련 경비	5,000		
			을지연습계획 작성 14,000원*29부	406		
			을지연습 참가자 급식비 8,000원*100명*6식	4,800		
			을지연습 비상소집 응소자 급식비 4,000원*350명	1,400		
			연습장 설치(전기분야) 및 사무용품비	1,200		
			배수펌프장 관리	8,274,067	5,618,801	2,655,266
			균	5,230,000		
			시	2,665,000		
			구	379,067		
			배수펌프장 관리	429,067	391,301	37,766
			시	50,000		
			구	379,067		
			201 일반운영비	429,037	391,271	37,766
			시	50,000		
			구	379,037		
			01 사무관리비	20,516	1,765	18,751
			기계,전기공사 관련 품셈도서 구입	700		
			· 기계,전기설비 표준품셈 (40,000원*1권)+(50,000원*1권)	90		
			· 건설품셈 60,000원*1권	60		
			· 종합적산자료, 물가자료(온라인구독) 253,000원*1년	253		
			· 물가정보(온라인구독) 297,000원*1년	297		
			배수펌프장 직원 피복비(근무복, 안전화) 280,000원*4명	1,120		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			배수펌프장 안전관리 수수료	18,696		
			· 전기안전관리 대행수수료 580,000원*12월+378,000원*12월	11,496		
			· 소방안전관리 대행 수수료 200,000원*12월	2,400		
			· 위험물안전관리 대행수수료 400,000원*12월	4,800		
		02 공공운영비		408,521	389,506	19,015
			배수펌프장 법정 수수료	1,740		
			· 전기안전관리자(덕천,구포) 한국전기기술 인협회비 (100,000원*1명)+(70,000원*2명)	240		
			· 배수펌프장 폐기물 처리 수수료 300,000원*5톤	1,500		
			배수펌프장 전기요금	250,015		
			· 덕천배수펌프장	165,332		
			-고압(기본) 7,220원*2,900kw*7월	146,566		
			-고압(사용) 130.4원*9,000kwh*7월	8,216		
			-저압(기본) 5,550원*130kw*12월	8,658		
			-저압(사용) 98.5원*1,600kwh*12월	1,892		
			· 구포배수펌프장	18,943		
			-고압(기본) 7,220원*249kw*7월	12,585		
			-고압(사용) 130.4원*1,900kwh*7월	1,735		
			-저압(기본) 5,550원*41kw*12월	2,731		
			-저압(사용) 98.5원*1,600kwh*12월	1,892		
			· 구남배수펌프장	11,602		
			-고압(기본) 7,220원*105kw*12월	9,098		
			-고압(사용) 130.4원*1,600kwh*12월	2,504		
			· 비점오염 저감시설	7,825		
			-저압(기본) 5,550원*74kW*12월	4,929		
			-저압(사용) 98.5원*60kW*5h*98일	2,896		
			· 대천천 1,2 배수펌프장	46,313		
			-저압(기본) 5,550원*420kW*12월	27,972		
			-저압(사용) 98.5원*380kW*5h*98일	18,341		
			배수펌프장 상하수도요금	3,348		
			· 상수도(기본) 4,000원*3개소*12월	144		
			· 상수도(사용) 1,200원*50m³*3개소*12월	2,160		
			· 하수도 580원*50m³*3개소*12월	1,044		
			배수펌프장 통신요금	5,724		
			· 인터넷이용료 55,000원*3개소*12월	1,980		
			· CCTV 회선요금 104,000원*3회선*12월	3,744		
			배수펌프장 시설장비 유지비	17,745		
			· 덕천배수펌프장	5,225		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			-건물유지비	3,500원*2,224㎡*1%	78	
			-기관유지비	(27,000원*1,300hp*4대+17,000원*1,056hp*8대) *1 %	2,841	
			-유류대	1,386원*0.112ℓ*1,500hp*66시간*3대*5%원	2,306	
			· 구포배수펌프장		5,340	
			-건물유지비	3,500원*706㎡*50%	1,236	
			-기관유지비	(27,000원*100hp*2+17,000원*40hp*3+17,000원* 480 hp)*20%	3,120	
			-유류대	1,386원*0.112ℓ*480hp*66시간*20%	984	
			· 구남배수펌프장		3,926	
			-건물유지비	3,500원*147㎡*50%	258	
			-기관유지비	(27,000원*100hp*2+17,000원*60hp*2+17,000원* 400 hp)*20%	2,848	
			-유류대	1,386원*0.112ℓ*400hp*66시간*20%	820	
			· 대천천1 배수펌프장		1,963	
			-건물유지비	3,500원*196㎡*50%	343	
			-기관유지비	(27,000원*100hp*3EA)*20%	1,620	
			· 대천천2 배수펌프장		1,291	
			-건물유지비	3,500원*43㎡*50%	76	
			-기관유지비	(27,000원*75hp*3EA)*20%	1,215	
			비점오염저감시설 및 생태하천 유지용수		64,949	
			· 시설장비 유지비	1,359,000,000원*1%*110%	14,949	
			· 대리천 유지용수 기전설비 유지관리		50,000	
			배수펌프장 안전점검 용역		50,000	
			· 배수펌프장 안전점검 용역	50,000,000원*1식	50,000	
			· 자가용전기설비 배수펌프장 정밀안전진 단 용역	15,000,000원*1회	15,000	
			301 일반보전금	30	30	0
			11 행사실비지원금	30	30	0
			시노조 체육대회 참가비	30,000원*1명	30	
			덕천교차로 일원 상습침수지 해소사업	7,845,000	5,227,500	2,617,500
			균	5,230,000		
			시	2,615,000		
			401 시설비및부대비	7,830,000	5,227,500	2,602,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				균 5,230,000		
				시 2,600,000		
	01 시설비	덕천교차로 일원 상습침수지 해소사업		7,830,000	5,227,500	2,602,500
				7,830,000		
			균 5,230,000			
			시 2,600,000			
			405 자산취득비	15,000	0	15,000
			시 15,000			
	01 자산및물품취득비	덕천배수펌프장 운영실 물품구입		15,000	0	15,000
				15,000		
			시 15,000			
			재해예방	359,000	1,049,000	△690,000
			시 180,000			
			구 179,000			
	소규모 재해예방사업	401 시설비및부대비		50,000	50,000	0
				50,000		
			01 시설비	50,000		
			소규모 재해예방사업 1식	50,000		
	국가안전대진단 추진	201 일반운영비		9,000	10,000	△1,000
				9,000		
			01 사무관리비	9,000		
			민간전문가 합동점검 수당	7,000		
	구포동 782-40번지 외 1개소 사면 재해예방사업	401 시설비및부대비		150,000	0	150,000
			시 90,000			
			구 60,000			
				150,000		
	구포동 782-40번지 외 1개소 사면 재해예방사업	01 시설비		150,000	0	150,000
				150,000		
			시 90,000			
			구 60,000			
	구포동 금수선사 옆 산림 재해예방사업	401 시설비및부대비		150,000	0	150,000
			시 90,000			
			구 60,000			
				150,000		
	구포동 금수선사 옆 산림 재해예방사업	01 시설비		150,000	0	150,000
				150,000		
			시 90,000			
			시 90,000			

단위: 재해예방

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목						예산액		전년도 예산액		비교증감	
						구	60,000				
				도시관리			3,089,066	3,301,628		△212,562	
					균		203,000				
					시		370,625				
					구		2,515,441				
				가로등 · 보안등 · 공원등 유지관리			1,439,608	1,545,713		△ 106, 105	
					시		46,900				
					구		1,392,708				
				가로등 관리			979,212	890,349		88,863	
					시		46,900				
					구		932,312				
				201 일반운영비			851,572	762,709		88,863	
					시		46,900				
					구		804,672				
				01 사무관리비			930	840		90	
				가로등 현장 보수직원 근무복							
				310,000원*3명			930				
				02 공공운영비			850,642	761,869		88,773	
				가로등 배전함 감시데이터료							
				4,000원*265면*12월			12,720				
				가로등 및 경관조명 전기요금			696,348				
				· 기본요금 6,290원*6.5kw*304면*12월			149,149				
				· 사용요금							
				112.6원*0.15kwh*5,943등*13시간*365월			476,291				
				· 21년 ESCO사업 상환 요금							
				877,470원*12월			10,530				
				· 22년 ESCO사업 상환 요금							
				1,030,000원*12월			12,360				
				· 23년 ESCO사업 상환요금							
				2,028,440원*12월			24,342				
				· LED가로등 교체 임대관리용역							
				1,973,000원*12월			23,676				
				경관조명 유지관리비			46,900				
					시		46,900				
				관내가로등 유지관리(단가계약)			90,533				
				· 노후 등기구 보수							
				130,620원*5,943등*3%			23,289				
				· 노후 등주 보수							
				600,000원*4,738본*1%			28,428				
				· 노후 배전함 보수							
				2,900,000원*304면*1%			8,816				
				· 사고주 보수							
				2,000,000원*3본			6,000				
				· 기타(접지 및 누전)보수							
				20,000원*30m*40개소			24,000				
				가로등보수 차량 유지비(중형화물특수)			4,141				
				· 차량 보험료							
				200,000원*1대			200				

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 차량 유류비	1,386원*1,400L*1대	1,941	
			· 차량 수리비	2,000,000원*1대	2,000	
		206	재료비	97,640	97,640	0
		01	재료비	97,640	97,640	0
			가로등 보수자재	97,640		
			· 안정기	40,000원*749등*10%	2,996	
			· SMPS	60,000원*5,194등*10%	31,164	
			· 램프	365일*12시간/12,000시간*58,210원*749등*40%	6,366	
			· LED등기구	365일*12시간/50,000시간*247,000원*5,194등*35%	39,335	
			· 가로등주	650,000원*4,738주*1%*35%	10,779	
			· 기타 잡자재	7,000,000원*1식	7,000	
		401	시설비및부대비	30,000	30,000	0
		01	시설비	30,000	30,000	0
			도로조명 소규모 시설개선 사업	10,000,000원*3개소	30,000	
			보안등 및 공원등 관리·설치	460,396	451,364	9,032
		201	일반운영비	349,239	334,327	14,912
		02	공공운영비	349,239	334,327	14,912
			관내 보안등·공원등 유지보수공사(단가계약)	125,657		
			· 노후 등기구 보수	230,000원*(4,015+1,100)등*3%	35,294	
			· 노후 분전함 보수	4,000,000원*1,100등*10%*5%	22,000	
			· 선로보수 등	15,000원*(4,015+1,100)개소*10m*5%원	38,363	
			· 빔가림막 설치 및 위치이동	100,000원*100개소	10,000	
			· 기타 부대공사비	200,000원*100개소	20,000	
			보안등·공원등 전기요금	47.2원*75W*(3,900+800)등*12월*1.1	219,622	
			도로조명관리시스템 서버이용료	330,000원*12월	3,960	
		206	재료비	111,157	117,037	△5,880
		01	재료비	111,157	117,037	△5,880
			보안등 및 공원등 보수자재	111,157		
			· 안정기	30,000원*1,267등*10%	3,801	
			· SMPS	60,000원*(2,748+800)등*10%	21,288	
			· 램프	365일*12시간/12,000시간*40,000원*1,267등*50%	9,250	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· LED 등기구 365일*12시간/50,000시간*230,000원*(2,748+800)등*50%	35,743		
			· 보안등 점멸기 100,000원*4,015등*5%	20,075		
			· 공원등주 1,000,000원*1,100본*1%	11,000		
			· 기타 잡자재 10,000,000원*1식	10,000		
		승강기 관리		304,974	819,569	△514,595
		승강기 관리		304,974	819,569	△514,595
		201 일반운영비		144,974	119,569	25,405
		01 사무관리비		78,600	0	78,600
		육교승강기 유지관리		78,600		
		· 육교승강기 유지관리 용역 225,000원*14대*12월		37,800		
		· 육교승강기 청소용역 (220,000원*14대*12월)+(320,000원*12월)		40,800		
		02 공공운영비		66,374	119,569	△53,195
		육교승강기 유지관리		66,374		
		· 육교승강기 정기검사 수수료 121,000원*14대		1,694		
		· 육교승강기 전기요금 110,000원*12월*14대		18,480		
		· 육교승강기 인턴폰이용료 25,000원*14대*12월		4,200		
		· 육교승강기 시설장비 유지비 3,000,000원*14대		42,000		
		401 시설비및부대비		160,000	700,000	△540,000
		01 시설비		160,000	700,000	△540,000
		금곡주공6단지 교통약자 편의시설 설치 160,000,000원*1식		160,000		
		통합관제 업무추진		1,344,484	936,346	408,138
			균	203,000		
			시	323,725		
			구	817,759		
		CCTV관제센터 운영		1,054,484	936,346	118,138
			시	323,725		
			구	730,759		
		101 인건비		809,314	714,045	95,269
			시	323,725		
			구	485,589		
		04 기간제근로자등보수		809,314	714,045	95,269
		통합관제센터 관제요원 인건비		728,077		
		· 기본급 86,303원*40명*134일		462,585		
			시	185,034		
			구	277,551		

부서: 안전총괄과
정책: 도시관리
단위: 통합관제 업무추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 야간근무수당	86,303원*50%*40명*48일	82,851	
				시	33,141	
				구	49,710	
			· 주차 · 월차 유급수당	86,303원*40명*33일	113,920	
				시	45,568	
				구	68,352	
			· 공휴일 유급휴일수당(주 · 야간)	86,303원*150%*15명*18일	34,953	
				시	13,981	
				구	20,972	
			· 공휴일 유급휴일수당(비번)	86,303원*5명*18일	7,768	
				시	3,107	
				구	4,661	
			· 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	
			· 야간특수건강진단비 지원	50,000원*40명*1회	2,000	
				시	800	
				구	1,200	
			4대보험 부담금		81,237	
			· 국민연금보험부담금	714,077,000원*4.5%	32,134	
				시	12,854	
				구	19,280	
			· 국민건강보험부담금	714,077,000원*3.545%	25,315	
				시	10,126	
				구	15,189	
			· 고용보험부담금	714,077,000원*1.75%	12,497	
				시	4,998	
				구	7,499	
			· 산재보험부담금	714,077,000원*1.127%	8,048	
				시	3,219	
				구	4,829	
			· 노인장기요양보험부담금	25,315,000원*12.81%	3,243	
				시	1,297	
				구	1,946	

부서: 안전총괄과
정책: 도시관리
단위: 통합관제 업무추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	237,070	221,401	15,669
	01 사무관리비	5,389	6,313	△924
	통합관제센터 운영	3,420		
	· 통합관제센터운영위원회 회의 수당 100,000원*5명*1회	500		
	· 통합관제센터 관제운영 소모품 구입	1,000		
	· 통합관제센터 정수기 렌탈 40,000원*1대*12월	480		
	· 통합관제센터 공기청정기 렌탈 40,000원*3대*12월	1,440		
	백신구입	1,969		
	· 백신(서버용) 430,000원*3본	1,290		
	· 백신(관제PC용) 40,000원*14본	560		
	· 중앙관리 플랫폼 7,000원*17본	119		
	02 공공운영비	231,681	215,088	16,593
	CCTV 공공요금	61,860		
	· 전기요금 12,500원*326개소*12월	48,900		
	· CCTV 전용회선 요금 90,000원*12개소*12월	12,960		
	통합관제센터 시스템 유지보수	104,197		
	· H/W(영상, 음향, 서버, 스토리지 등) 886,123,000원*8%	70,890		
	· S/W(통합관제, 저장분배, GIS 등) 333,060,500원*10%	33,307		
	현장 구 방법용 CCTV 유지보수	65,624		
	· 회전형 CCTV 카메라 1,500,000원*289대*7%	30,345		
	· 고정형 CCTV 카메라 700,000원*554대*7%	27,146		
	· 네트워크 스위치 370,000원*314대*7%	8,133		
	203 업무추진비	900	900	0
	03 시책추진업무추진비	900	900	0
	통합관제 업무추진비 1,000,000원*90%	900		
	405 자산취득비	7,200	0	7,200
	01 자산및물품취득비	7,200	0	7,200
	관제센터 근무의자 구입 300,000원*24개	7,200		
	광역형 스마트시티 통합플랫폼 구축	290,000	0	290,000
	균	203,000		
	구	87,000		
	405 자산취득비	290,000	0	290,000
	균	203,000		
	구	87,000		
	01 자산및물품취득비	290,000	0	290,000
	광역형 스마트시티 통합플랫폼 구축	290,000		

부서: 안전총괄과
정책: 도시관리
단위: 통합관제 업무추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	
				균	203,000		
				구	87,000		
행정운영경비(안전총괄과)				165,849	164,015	1,834	
인력운영비				65,092	63,258	1,834	
인력운영비				65,092	63,258	1,834	
101 인건비				58,758	56,966	1,792	
03 공무직(무기계약)근로자보수				58,758	55,627	3,131	
배수펌프장 펌프운전원(1명)				58,758			
· 기본급 3,455,260원*1명*12월				41,464			
· 성과상여금 3,603,550원*1명*38%				1,370			
· 명절휴가비 3,455,260원*80%*1명				2,765			
· 정액급식비 140,000원*1명*12월				1,680			
· 장기근속수당 10,000원*1명*12월				120			
· 가족수당				1,680			
-배우자 40,000원*1명*12월				480			
-존비속 100,000원*12월				1,200			
· 초과근무수당				9,679			
-시간외근무수당 18,898원*150%*8시간*1명*12월				2,722			
-야간근무수당 18,898원*50%*8시간*1명*12월				908			
-휴일근무수당 18,898원*150%*8시간*1명*12월				2,722			
-연차유급휴가수당 18,898원*8시간*1명*22일				3,327			
304 연금부담금등				6,334	6,292	42	
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등				6,334	6,292	42	
국민연금 기관부담금 55,657,000원*4.5%				2,505			
건강보험 기관부담금 55,657,000원*3.545%				1,974			
장기요양보험 기관부담금 55,657,000원*3.545%*12.81%				253			
고용보험 기관부담금 55,657,000원*1.75%				974			
산재보험 기관부담금 55,657,000원*1.127%				628			
기본경비				100,757	100,757	0	
기본경비				100,757	100,757	0	
201 일반운영비				26,777	26,777	0	
01 사무관리비				26,777	26,777	0	
부서운영비							
(150,000원*20명+100,000원*13명)*95%				4,085			
기본업무추진 급식비							
8,000원*32명*6식*12월				18,432			
행정사무감사자료 인쇄 30,000원*70부				2,100			

부서: 안전총괄과
정책: 행정운영경비(안전총괄과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		프린터 토너카트리지	180,000원*4대*3개	2,160		
		202 여비		66,528	66,528	0
		01 국내여비		66,528	66,528	0
		직원 출장여비	280,000원*33명*12월*60%	66,528		
		203 업무추진비		7,452	7,452	0
		01 기관운영업무추진비		2,970	2,970	0
		기관운영업무추진비	3,300,000원*90%	2,970		
		04 부서운영업무추진비		4,482	4,482	0
		부서운영업무추진비	415,000원*12월*90%	4,482		
		재무활동(안전총괄과)		490,749	438,949	51,800
		내부거래지출		490,749	438,949	51,800
		기금전출금		490,749	438,949	51,800
		702 기금전출금		490,749	438,949	51,800
		01 기금전출금		490,749	438,949	51,800
		재난관리기금	49,074,888,400원*1%	490,749		