세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 안전총괄과
정책: 재해 및 재난 예방
단위: 재난 사전예방 체계 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
안전총괄과	8,896,381	8,088,551	807,830
	국 16,702		
	시 802,898		
	구 8,076,781		
재해 및 재난 예방	2,586,082	1,802,866	783,216
	시 420,000		
	구 2,166,082		
재난 사전예방 체계 구축	795,754	479,677	316,077
재난종합상황실 운영	19,802	19,922	△120
201 일반운영비	19,802	19,922	△120
01 사무관리비	19,802	19,922	△120
○방재 당직수당 60,000원*1명*204회	12,240		
○보강 60,000원*1명*66회	3,960		
○재해 및 재난비상근무자 급량비 8,000원*40명*7식	2,240		
○현장근무자 재해 및 재난비상근무 급량비 8,000원*19명*6식	912		
○방재당직용 침구 세탁 등	450		
방재장비(자재)구입 및 유지	40,577	35,665	4,912
201 일반운영비	40,577	35,665	4,912
01 사무관리비	2,530	2,530	0
○재해 · 재난예방 및 복구용 활동복 구입 90,000원*20벌*85%	1,530		
○안전관리위원회 실무위원회 참석수당 100,000원*2명*5회	1,000		
02 공공운영비	38,047	33,135	4,912
○방재장비 유지관리	4,726		
-양수기,수중펌프 등 수리 32,202,900원*7%	2,255		
-설해장비 수리 46,015,000원*5%	2,301		
-방재장비 연료비 1,700원*100L	170		
○저지대 침수우려지 CCTV 관리	7,485		
-유지관리비 88,454,700원*1%	885		
-인터넷요금 100,000원*4개소*12월	4,800		
-전기요금 50,000원*3개소*12월	1,800		
○재해문자 전광판 관리	1,620		
-전기요금 50,000원*12월	600		
-통신요금 10,000원*12월	120		
-재해문자 전광판 유지관리비 30,000,000원*3%	900		
○폭염저감시설 유지관리	10,696		
-그늘막 유지보수 236,000,000원*3%	7,080		
-쿨링포그 시스템 유지보수 31,198,480원*3%	936		

부서: 안전총괄과
정책: 재해 및 재난 예방
단위: 재난 사전예방 체계 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－전기요금 20,000원*3회	60		
－상하수도요금 40,000원*3회	120		
－폭염저감시설 손해배상 공제회비(33개소)	2,500		
○재난통신단말기 유지보수비 16,000,000원*8%	1,280		
○지진가속도계측기 유지보수	12,240		
－정기점검 770,000원*12회	9,240		
－유지보수비	3,000		
방재안전대책 수립	6,046	6,046	0
201 일반운영비	6,046	6,046	0
01 사무관리비	6,046	6,046	0
○지역안전 관리계획서 등 제작 68,000원*70부*85%	4,046		
○재난예방 홍보물 제작	2,000		
재난 업무추진	4,900	4,900	0
203 업무추진비	4,900	4,900	0
03 시책추진업무추진비	4,900	4,900	0
○도시건설국 소관 업무추진 5,000,000원*70%	3,500		
○재해 · 재난대책 업무추진 1,000,000원*70%	700		
○재난대응훈련 유관기관 협업관련 업무추진 1,000,000원*70%	700		
풍수해보험사업	3,000	6,220	△3,220
201 일반운영비	3,000	2,220	780
02 공공운영비	3,000	2,220	780
○풍수해보험 홍보물 및 가입동의서 제작 및 홍보 625원*4,800명	3,000		
재난예방사업	700,000	368,000	332,000
401 시설비및부대비	700,000	368,000	332,000
01 시설비	700,000	368,000	332,000
○감전유수지지류 복개구조물 외 3개소 준설 공사	400,000		
○복개구조물 보수보강공사	300,000		
물놀이 안전사고 예방	250	230	20
201 일반운영비	250	230	20
01 사무관리비	250	230	20
○물놀이 안전장구 등 구입	250		
－구명튜브,구명조끼,구급함 등	250		
지역자율 방재단 운영	15,879	11,594	4,285
201 일반운영비	3,479	3,294	185
01 사무관리비	3,479	3,294	185
○교육교재 인쇄 2,000원*300명	600		
○표창장 제작 24,200원*14명	339		

부서: 안전총괄과
정책: 재해 및 재난 예방
단위: 재난 사전예방 체계 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○단원증 제작(충원분) 7,000원*30명	210		
○위촉장 제작(충원분) 11,000원*30명	330		
○재해예찰 활동복 구입 등 피복비 25,000원*80명	2,000		
301 일반보전금	6,400	4,400	2,000
11 행사실비지원금	6,000	4,000	2,000
○연찬수련대회 30,000원*200명	6,000		
14 기타보상금	400	400	0
○강사수당 100,000원*4회	400		
302 이주및재해보상금	6,000	3,900	2,100
02 민간인재해및복구활동보상금	6,000	3,900	2,100
○재해예방(캠페인,예찰)・복구활동비 등 10,000원*50명*12회	6,000		
재난대응 안전훈련	4,600	26,400	△21,800
201 일반운영비	4,600	4,400	200
01 사무관리비	4,600	4,400	200
○훈련 참가자 급량비 8,000원*25명*4식*2회	1,600		
○훈련용 중장비 임차 500,000원*1대*2회	1,000		
○훈련 제경비 1,000,000원*2회	2,000		
안전관리 업무추진	700	700	0
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
○유관기관 협업관련 업무추진 1,000,000원*70%	700		
배수장 관리	1,529,598	1,070,599	458,999
	시 420,000		
	구 1,109,598		
시설장비 유지관리	909,406	854,307	55,099
201 일반운영비	785,213	809,207	△23,994
01 사무관리비	15,748	15,748	0
○건설・기계・전기관련 책자	424		
-물가정보지 27,000원*12월	324		
-전기・정보통신 표준품셈 50,000원*1권	50		
-기계설비 표준품셈 50,000원*1권	50		
○배수장 정수기 임차료 40,000원*3개소*12월*85%	1,224		
○지하차도 전기안전관리대행 용역	2,760		
-모라~구포 경계 지하차도 130,000원*12월	1,560		
-삼락생태공원 지하차도 100,000원*12월	1,200		

부서: 안전총괄과
정책: 재해 및 재난 예방
단위: 배수장 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○방범순찰 용역 105,000원*9개소*12월	11,340		
02 공공운영비	769,465	793,459	△23,994
○배수장 전기요금	517,200		
-배수장(저압) (6,000,000원*12월)+(3,000,000원*12월)	108,000		
-배수장(고압) 32,000,000원*3개소*4월	384,000		
-모라~구포 경계 지하차도 펌프 500,000원*12월	6,000		
-덕포시장 침수구간 펌프 400,000원*12월	4,800		
-하강선대 침수구간 펌프 600,000원*12월	7,200		
-엄궁유수지 비점오염 펌프 600,000원*12월	7,200		
○배수장 통신요금	15,360		
-CCTV 전용회선 110,000원*7회선*12월	9,240		
-원격제어 전용회선 60,000원*7회선*12월	5,040		
-인터넷회선 30,000원*3회선*12월	1,080		
○배수장 상하수도요금 35,000원*7개소*12월	2,940		
○배수장 자가용전기설비 정기검사 수수료	2,161		
-엄궁1배수장 1,136,500원*1.1	1,251		
-학장배수장 827,000원*1.1	910		
○위험물 안전관리자 협회비 36,000원*3명	108		
○전기안전관리자 협회비	710		
-전기안전관리사 협회비 100,000원*5명	500		
-전기안전관리원 협회비 70,000원*3명	210		
○배수장 자가용전기설비 정밀점검 용역 2,792,200원*7개소*1.1	21,500		
○건물유지비 22,000원*3,119㎡*30%	20,586		
○장비유지비	128,700		
-배수・지하차도・맨홀 펌프장 11,000,000원*13개소*90%	128,700		
○발전기 유류대	38,700		
-경유 1,433.3원*30,000L*90%	38,700		
○CCTV 유지보수	21,500		
206 재료비	5,100	5,100	0
01 재료비	5,100	5,100	0
○배수장 소모품	5,100		
-전기시설 소모품 2,000,000원*85%	1,700		
-기계시설 소모품 2,000,000원*85%	1,700		

부서: 안전총괄과
정책: 재해 및 재난 예방
단위: 배수장 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-기타 소모품 2,000,000원*85%	1,700		
401 시설비및부대비	84,093	40,000	44,093
01 시설비	84,093	40,000	44,093
○배수장 시설물 안전점검	24,200		
○배수장 건축시설물 보수공사	44,893		
○덕포시장, 하강선대 펌프장 스크린 정비	15,000		
405 자산취득비	35,000	0	35,000
01 자산및물품취득비	35,000	0	35,000
○배수장 전기실 냉난방기(신규) 8,750,000원*4대	35,000		
배수장 근무자 처우개선	20,192	16,292	3,900
201 일반운영비	20,192	16,292	3,900
01 사무관리비	20,192	16,292	3,900
○현업직원 근무자 피복비	1,700		
-작업복 150,000원*12벌*85%	1,530		
-침구 세탁 등 50,000원*4회*85%	170		
○근무자 급량비 8,000원*8명*4식*12월	3,072		
○배수장 근무자 당직수당 60,000원*1명*257회	15,420		
배수장 노후설비 교체	600,000	200,000	400,000
	시 420,000		
	구 180,000		
401 시설비및부대비	600,000	200,000	400,000
	시 420,000		
	구 180,000		
01 시설비	600,000	200,000	400,000
○엄궁1배수장 노후 수배전반 교체공사	600,000		
	시 420,000		
	구 180,000		
체계적인 복구지원	260,730	252,590	8,140
재난예방 및 응급복구	109,520	104,500	5,020
201 일반운영비	4,520	4,500	20
01 사무관리비	4,520	4,500	20
○안전점검 장비	400		
-개인안전장비(구명조끼,야광조끼,우의, 장화 등) 100,000원*4세트	400		
○건설 관련 책자	330		
-물가자료지 22,500원*12월	270		
-건설표준품셈 60,000원*1권	60		
○재난예방 설계 및 도면작업 전산소모품 (토너,드럼카트리지)	1,500		
○설계내역서프로그램(SGS) 업그레이드	800		

부서: 안전총괄과
정책: 재해 및 재난 예방
단위: 체계적인 복구지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소규모 안전점검 측정기(스타프,워킹줄자) 등 470,000원*2세트	940		
○도면프로그램(AUTOCAD) 550,000원*1본	550		
302 이주및재해보상금	30,000	30,000	0
02 민간인재해및복구활동보상금	30,000	30,000	0
○(자연 · 사회)재난 피해자 재난지원금	30,000		
307 민간이전	75,000	70,000	5,000
02 민간경상사업보조	3,000	0	3,000
○의용소방대 활동 지원	3,000		
06 보험금	72,000	70,000	2,000
○구민안전보험 가입	72,000		
위원회 운영	16,210	13,090	3,120
201 일반운영비	16,210	13,090	3,120
01 사무관리비	16,210	13,090	3,120
○긴급 안전진단 수당 308,530원*1명*48회	14,810		
○재해영향평가 심의위원회 자문수당 50,000원*7명*4회	1,400		
복개구조물 정밀점검	135,000	135,000	0
401 시설비및부대비	135,000	135,000	0
01 시설비	135,000	135,000	0
○감전수로 복개구조물 외 3개소 정밀점검 용역	95,000		
○감전수로 복개구조물 외 8개소 정기점검 용역 20,000,000원*2회	40,000		
민방위 운영	689,202	547,121	142,081
	국 16,702		
	시 25,175		
	구 647,325		
민방위 교육 · 훈련의 내실화	156,373	143,024	13,349
	국 16,702		
	시 25,175		
	구 114,496		
민방위 시설 장비 유지관리	5,053	4,391	662
	시 390		
	구 4,663		
201 일반운영비	5,053	4,391	662
	시 390		
	구 4,663		
01 사무관리비	1,885	1,871	14
○민방위 비상대피시설 안내표지판	780		
	시 390		
	구 390		

부서: 안전총괄과
정책: 민방위 운영
단위: 민방위 교육 · 훈련의 내실화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민방위 비상급수시설 안내표지판 30,000원*30개*85%	765		
○채수병 구입 100,000원*4박스*85%	340		
02 공공운영비	3,168	2,520	648
○비상급수시설 전기요금 33,000원*8개소*12월	3,168		
민방위대 창설 기념 행사	1,382	690	692
201 일반운영비	1,282	590	692
01 사무관리비	1,282	590	692
○유공자 표창장 제작 24,200원*10명	242		
○안내장 등 제작 600원*400매	240		
○홍보물 제작 2,000원*400매	800		
303 포상금	100	100	0
01 포상금	100	100	0
○유공공무원 시상 50,000원*2명	100		
민방위 교육 · 훈련	36,778	36,778	0
	국 1,436		
	시 1,005		
	구 34,337		
201 일반운영비	36,778	36,778	0
	국 1,436		
	시 1,005		
	구 34,337		
01 사무관리비	36,778	36,778	0
○민방위대원 교육교재 인쇄 1,400원*6,000권*85%	7,140		
○민방위 계획서 인쇄 3,000원*100부	300		
○민방위교육 훈련통지서 인쇄 50,000원*10박스	500		
○민방위교육 참석확인증 인쇄 1,000원*100권*2회	200		
○주민신고 홍보물품 제작 2,500원*300개*85%	638		
○민방위 사이버교육시스템 운영(자체)	10,213		
○민방위 사이버교육시스템 운영(보조)	4,787		
	국 1,436		
	시 1,005		
	구 2,346		
○민방위 전자통지시스템 운영	13,000		
민방위 업무추진	700	700	0
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
○민방위 업무추진 1,000,000원*70%	700		
민방위 교육훈련 운영	22,867	23,102	△235

부서: 안전총괄과
정책: 민방위 운영
단위: 민방위 교육 · 훈련의 내실화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	4,616		
	시	7,275		
	구	10,976		
201 일반운영비		652	652	0
	국	652		
01 사무관리비		652	652	0
○민방위 종합훈련		652		
	국	652		
301 일반보전금		22,215	22,450	△235
	국	3,964		
	시	7,275		
	구	10,976		
11 행사실비지원금		5,015	5,690	△675
○민방위 육성 및 리더 양성		2,115		
	국	634		
	시	444		
	구	1,037		
○통대장 교육여비		2,900		
	국	870		
	시	609		
	구	1,421		
14 기타보상금		17,200	16,760	440
○민방위 강사수당		9,000		
	시	4,500		
	구	4,500		
○나라사랑 안보교육 강사수당		6,300		
	국	1,890		
	시	1,323		
	구	3,087		
○기술지원대 등 전문교육		1,900		
	국	570		
	시	399		
	구	931		
민방위 비상급수시설 수질개선		26,100	25,830	270
	시	9,050		
	구	17,050		
201 일반운영비		26,100	25,830	270
	시	9,050		
	구	17,050		
02 공공운영비		26,100	25,830	270
○민방위 비상급수시설 수질개선		11,000		
-에어써징(관정청소) 등 1,500,000원*5개소		7,500		

부서: 안전총괄과
정책: 민방위 운영
단위: 민방위 교육 · 훈련의 내실화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 3,750		
	구 3,750		
-자외선살균기 설치 3,500,000원*1대	3,500		
	시 1,750		
	구 1,750		
○민방위 비상급수시설 유지보수	15,100		
-비상급수시설 모터, 배관 등 정비 2,050,000원*2개소	4,100		
	시 2,050		
	구 2,050		
-비상급수시설 물탱크 청소 등 1,500,000원*2회	3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
-급수대 등 토목시설	4,000		
-배전함 등 전기시설	2,000		
-비상발전기 유지관리 비용	1,000		
-기타 시설물	1,000		
민방위 장비구입	1,000	2,000	△1,000
405 자산취득비	1,000	2,000	△1,000
01 자산및물품취득비	1,000	2,000	△1,000
○민방위 장비(교체)	1,000		
-보호의 50,000원*10개	500		
-지휘용앰프 500,000원*1개	500		
민방위 시책 평가	1,073	1,033	40
201 일반운영비	73	33	40
01 사무관리비	73	33	40
○표창장 제작 24,200원*3개동	73		
303 포상금	1,000	1,000	0
01 포상금	1,000	1,000	0
○역점시책평가 우수동 시상	1,000		
-최우수 500,000원*1개동	500		
-우수 300,000원*1개동	300		
-장려 200,000원*1개동	200		
국민참여 민방위의 날 훈련	1,900	1,900	0
	국 570		
	시 399		
	구 931		
201 일반운영비	1,900	1,900	0
	국 570		
	시 399		
	구 931		
01 사무관리비	1,900	1,900	0

부서: 안전총괄과
정책: 민방위 운영
단위: 민방위 교육 · 훈련의 내실화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국민참여 민방위 날 훈련 제경비	1,900		
	국 570		
	시 399		
	구 931		
민방위 교육장 관리	1,785	1,785	0
201 일반운영비	1,785	1,785	0
01 사무관리비	1,785	1,785	0
○민방위 교육장 운영 제경비 (생수,필기구 등) 300원*7,000명*85%	1,785		
화생방 장비(방독면) 구입	44,100	33,600	10,500
	국 10,080		
	시 7,056		
	구 26,964		
405 자산취득비	44,100	33,600	10,500
	국 10,080		
	시 7,056		
	구 26,964		
01 자산및물품취득비	44,100	33,600	10,500
○방독면(신규) 42,000원*800개	33,600		
	국 10,080		
	시 7,056		
	구 16,464		
○방독면(자체) 42,000원*250개	10,500		
충무계획서 인쇄	700	1,000	△300
201 일반운영비	700	1,000	△300
01 사무관리비	700	1,000	△300
○충무3800 전시민방위 실시계획 10,000원*25부	250		
○충무3800 전시인력동원 실시계획 15,000원*30부	450		
을지연습	12,935	10,215	2,720
201 일반운영비	12,935	10,215	2,720
01 사무관리비	12,935	10,215	2,720
○을지연습 계획서 인쇄 30,000원*30부*85%	765		
○을지연습장 설치(복사기 임차,토너,고무인 제작 등) 1,770,000원*85%	1,505		
○상황판 및 홍보물 제작 900,000원*85%	765		
○을지연습 참가자 간식비 및 야식비 10,000원*300명	3,000		
○을지연습 참가자 급량비	6,900		
-연습참가자 급량비 8,000원*300명*2식	4,800		
-비상소집 직원 급량비 5,000원*420명	2,100		

부서: 안전총괄과
정책: 민방위 운영
단위: 사회복무요원 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사회복무요원 운영	532,829	404,097	128,732
사회복무요원 활동지원	532,829	404,097	128,732
301 일반보전금	532,829	404,097	128,732
10 사회복무요원보상금	532,529	403,797	128,732
○봉급(상병기준) 800,000원*43명*12월	412,800		
○중식비 154,000원*43명*12월	79,464		
○교통비 57,200원*43명*12월	29,516		
○피복비 330,720원*23명	7,607		
○복무교육 및 간담회 700,000원*2회	1,400		
○사회복무요원 보상 책임보험료 20,000원*75명	1,500		
○표창장 제작 24,200원*10명	242		
14 기타보상금	300	300	0
○강사수당 150,000원*2회	300		
도로시설 관리	2,557,126	2,759,863	△202,737
도로기능 유지 및 관리	546,673	547,353	△680
도로 정비 및 보수	171,515	172,195	△680
201 일반운영비	28,265	28,945	△680
01 사무관리비	17,310	17,990	△680
○도로정비 안전표시 물품(PE방호벽) 등 138,000원*20개	2,760		
○도로무단 적치물 등 수거장비 임차 400,000원*10회	4,000		
○사토장 및 적치물보관소 정수기 임차료 40,000원*12월	480		
○공무직(도로관리원) 피복비	9,120		
-작업복 70,000원*19명	1,330		
-방한복 100,000원*19명	1,900		
-안전화 60,000원*19명	1,140		
-우의,장화,장갑, 모자 등 50,000원*19명*5종	4,750		
○공무직(도로관리원) 선진지 견학 등 50,000원*19명	950		
02 공공운영비	10,955	10,955	0
○도로수선 및 기계장비 유지	1,605		
-휘발유 1,575원*300ℓ	473		
-LPG 및 산소가스 11,000원*12월	132		
-기계장비 유지 500,000원*2회	1,000		
○사토장 및 적치물 보관소	6,110		
-전기요금 170,000원*12월	2,040		
-정화조 청소비 70,000원*1회	70		
-시설장비 유지	4,000		
○도로정비용 통신비 45,000원*6대*12월	3,240		

부서: 안전총괄과
정책: 도로시설 관리
단위: 도로기능 유지 및 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	43,250	43,250	0
01 재료비	43,250	43,250	0
○도로정비 보수자재	43,250		
-차도형 측구뚜껑 100,000원*100장	10,000		
-철재 맨홀뚜껑 380,000원*15장	5,700		
-록크하드 10,000원*2,000포	20,000		
-시멘트 5,000원*200포	1,000		
-모래 55,000원*110㎥	6,050		
-도로정비 및 준설용 작업공구	500		
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
○도로패임(포트홀) 보수	100,000		
준설토 및 사토처리	39,000	39,000	0
401 시설비및부대비	39,000	39,000	0
01 시설비	39,000	39,000	0
○차량 및 인력수거 준설토 처분 30,000원*900톤	27,000		
○폐콘,폐아스콘 등 사토 처분 30,000원*400톤	12,000		
우수기 상습 침수지 준설	200,000	200,000	0
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
01 시설비	200,000	200,000	0
○우수기 상습 침수지 준설	200,000		
주거지역 골목길 하수구 준설	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
○주거지역 골목길 하수구 준설	100,000		
노점 · 노상적치물 정비	31,008	31,008	0
201 일반운영비	5,508	5,508	0
01 사무관리비	5,508	5,508	0
○단속반 모자,장갑 등(사회복무요원용) 20,000원*6명*3종	360		
○야간단속 등 급량비 8,000원*19명*2회*12월	3,648		
○노점단속 현수막 등 홍보물 제작	1,500		
307 민간이전	21,000	21,000	0
05 민간위탁금	21,000	21,000	0
○광장로 주변 노점상 단속	21,000		
401 시설비및부대비	4,500	4,500	0
01 시설비	4,500	4,500	0
○노점방지용 운모화분 묘목 등 구입	4,500		
국기 및 가로기 관리	3,750	3,750	0
201 일반운영비	3,750	3,750	0

부서: 안전총괄과
정책: 도로시설 관리
단위: 도로기능 유지 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	3,750	3,750	0
○국기(회전일체형) 구입 8,000원*200개	1,600		
○가로기 꽃이대 구입 18,000원*100개	1,800		
○국기,깃봉대 구입 3,500원*100개	350		
도로 업무추진	1,400	1,400	0
203 업무추진비	1,400	1,400	0
03 시책추진업무추진비	1,400	1,400	0
○도로유지관리 업무추진 2,000,000원*70%	1,400		
도로조명시설등 관리	2,010,453	2,212,510	△202,057
가로등 및 보안등 유지보수	1,858,438	1,901,339	△42,901
201 일반운영비	1,174,292	1,151,328	22,964
01 사무관리비	1,500	0	1,500
○가로등 관제서버 보안 소프트웨어 750,000원*2대	1,500		
02 공공운영비	1,172,792	1,151,328	21,464
○가로등 배상 공제회비	1,478		
○보안등 전기요금 2,887원*5,411등*12월	187,459		
○가로등 전기요금	659,898		
-가로등 사용 전기요금 90.7원*6,434등*0.20KW*365일*12시간	511,202		
-가로등 기본 전기요금 6,290원*394면*5KW*12월	148,696		
○가로등 원격제어 통신요금 2,800원*394개소*12월	13,239		
○시설장비 유지비	310,718		
-가로등 교체 · 설치 및 보수(단가계약)	173,718		
-보안등 교체 · 설치 및 보수(단가계약)	137,000		
206 재료비	213,099	223,897	△10,798
01 재료비	213,099	223,897	△10,798
○가로등 교체 · 설치 및 보수자재	122,683		
-램프 58,300원*3,044등*12시간/12,000시간*365일*60%*70%	27,206		
-LED등 600,000원*3,390등*12시간/50,000시간*365일*30%*70%	37,418		
-안정기 32,340원*3,044등*10%*60%*70%	4,135		
-SMPS 85,000원*3,390등*25%*60%*70%	30,256		
-등기구 77,000원*3,044등*3%*60%*70%	2,954		
-등주 550,000원*6,434본*1%*60%*70%	14,863		
-분전함 2,800,000원*394면*1%*60%*70%	4,634		
-기타 잡자재 173,718,000원*1%*70%	1,217		

부서: 안전총괄과
정책: 도로시설 관리
단위: 도로조명시설등 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○보안등 교체・설치 및 보수자재	90,416		
-램프 35,200원*2,263등*12시간/12,000시간*365일*60%*70%	12,212		
-LED등 225,000원*2,556등*12시간/50,000시간*365일*30%*70%	10,580		
-안정기 31,900원*2,263등*10%*60%*70%	3,032		
-SMPS 73,800원*2,556등*20%*60%*70%	15,846		
-등기구 27,500원*2,263등*3%*60%*70%	785		
-자동점멸기 79,300원*4,704개*30%*60%*70%	47,002		
-기타 잡자재 137,000,000원*1%*70%	959		
305 배상금등	1,000	0	1,000
01 배상금등	1,000	0	1,000
○영조물 피해발생 배상금(자기부담금) 100,000원*10회	1,000		
401 시설비및부대비	470,047	526,114	△56,067
01 시설비	470,047	526,114	△56,067
○노후 가로등(FRP) 교체공사 3,334,000원*30본	100,020		
○노후 무선양방향 점멸기 교체공사 1,500,000원*40개	60,000		
○LED 가로등기구 교체공사 1,000,000원*100개	100,000		
○보행등기구 설치공사 937,500원*80등	75,000		
○노후 가로등 배전반 교체공사 3,334,000원*30면	100,020		
○엄궁유수지 공원 가로등 교체공사 1,667,000원*21본	35,007		
육교 승강기 관리	152,015	311,171	△159,156
201 일반운영비	152,015	131,171	20,844
02 공공운영비	152,015	131,171	20,844
○전기요금 170,000원*17대*12월	34,680		
○통신요금(CCTV인터넷,비상통화) 41,000원*10개소*12월	4,920		
○승강기 사고배상 책임보험 (53,000원*16대)+(155,000원*1대)	1,003		
○육교승강기 청소용역 1,660,000원*12월	19,920		
○시설장비 유지보수 6,806,000원*17대*70%	80,992		
○육교승강기 CCTV 유지보수 875,000원*12월	10,500		
안전시스템 구축 운영	938,715	848,907	89,808
	시 357,723		
	구 580,992		

부서: 안전총괄과
정책: 안전시스템 구축 운영
단위: 안전한 도시구현을 위한 통합관제센터 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
안전한 도시구현을 위한 통합관제센터 운영	938,715	848,907	89,808
	시 357,723		
	구 580,992		
통합관제센터 운영	938,715	848,907	89,808
	시 357,723		
	구 580,992		
101 인건비	662,114	642,826	19,288
	시 357,723		
	구 304,391		
04 기간제근로자등보수	662,114	642,826	19,288
○CCTV 관제요원	662,114		
-인부임 84,303원*16명*24일*12월	388,469		
	시 357,723		
	구 30,746		
-주차수당 84,303원*16명*52일	70,141		
-유급휴일수당 84,303원*150%*12명*17일	25,797		
-연차유급휴가수당 84,303원*16명*12일	16,187		
-야간 · 연장근무수당 84,303원*50%*16명*10일*12월	80,931		
-명절휴가비 300,000원*16명*2회	9,600		
-국민연금 591,125,000원*4.5%	26,601		
-고용보험 591,125,000원*1.75%	10,345		
-산재보험 591,125,000원*1.023%	6,048		
-건강보험 591,125,000원*3.495%	20,660		
-노인장기요양보험 20,660,000원*12.27%	2,535		
-복지포인트 300,000원*16명	4,800		
201 일반운영비	192,221	175,001	17,220
01 사무관리비	18,858	7,308	11,550
○통합관제센터 운영 물품(생수 등) 1,000,000원*4회	4,000		
○통합관제센터 장비용 백신소프트웨어	2,808		
-백신(서버용) 450,000원*4본	1,800		
-백신(관제PC용) 42,000원*24본	1,008		
○운영협의회 참석수당 100,000원*5명*1회	500		
○통합관제센터 장비실 UPS 배터리 교체 192,500원*60개	11,550		
02 공공운영비	173,363	167,693	5,670
○통합관제센터 유지보수비	89,151		
-통합관제센터 H/W 유지보수 795,462,000원*7%	55,683		

부서: 안전총괄과
정책: 안전시스템 구축 운영
단위: 안전한 도시구현을 위한 통합관제센터 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-통합관제센터 S/W 유지보수 208,600,000원*12%	25,032		
-통합관제센터장비 유지보수 210,895,000원*4%	8,436		
○방범용 감시카메라 운영비	83,493		
-전용회선 사용료 100,000원*44개소*12월	52,800		
-전기요금 10,000원*101개소*12월	12,120		
-감시카메라 유지보수 281,394,000원*6.6%	18,573		
○구방범 CCTV 영조물 공제회비	719		
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
○원활한 통합관제센터 업무추진 1,000,000원*70%	700		
401 시설비및부대비	25,000	0	25,000
01 시설비	25,000	0	25,000
○노후 방범 CCTV 카메라 교체 2,500,000원*10개	25,000		
405 자산취득비	58,680	30,380	28,300
01 자산및물품취득비	58,680	30,380	28,300
○통합관제센터 데이터베이스 서버	8,647		
○통합관제센터 영상저장장치(스토리지)	50,033		
행정운영경비(안전총괄과)	1,488,833	1,536,939	△48,106
인력운영비	1,377,318	1,415,392	△38,074
인력운영비	1,377,318	1,415,392	△38,074
101 인건비	1,211,791	1,245,836	△34,045
03 공무직(무기계약)근로자보수	1,211,791	1,245,836	△34,045
○도로관리원	1,211,791		
-기본급 3,717,000원*19명*12월	847,476		
-가족수당	17,040		
· 배우자 40,000원*14명*12월	6,720		
· 첫째자녀 및 기타 20,000원*12명*12월	2,880		
· 둘째자녀 60,000원*7명*12월	5,040		
· 셋째이후자녀 100,000원*2명*12월	2,400		
-명절휴가비 3,717,000원*19명*80%	56,499		
-정액급식비 140,000원*19명*12월	31,920		
-야간단속 시간외근무수당 20,203원*150%*19명*4시간*2일*12월	55,276		
-하 · 동절기 시간외근무수당 20,203원*150%*19명*12시간*4일*2월	55,276		
-야간근무수당 20,203원*50%*19명*8시간*5일*2월	15,355		

부서: 안전총괄과
정책: 행정운영경비(안전총괄과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-휴일근무수당 20,203원*150%*19명*4시간*2일*12월	55,276		
-연차유급휴가수당 161,627원*19명*25일	76,773		
-대학생 자녀 학비 지원금 300,000원*3명	900		
303 포상금	26,837	27,697	△860
02 성과상여금	26,837	27,697	△860
○공무직(도로관리원) 성과상여금 3,717,000원*19명*38%	26,837		
304 연금부담금등	138,690	141,859	△3,169
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	138,690	141,859	△3,169
○공무직(도로관리원) 국민연금 1,238,628,000원*4.5%	55,739		
○공무직(도로관리원) 고용보험 1,238,628,000원*1.75%	21,676		
○공무직(도로관리원) 산재보험 1,238,628,000원*1.023%	12,672		
○공무직(도로관리원) 건강보험 1,238,628,000원*3.495%	43,291		
○공무직(도로관리원) 노인장기요양보험 43,291,000원*12.27%	5,312		
기본경비	111,515	121,547	△10,032
기본경비	111,515	121,547	△10,032
201 일반운영비	24,251	21,179	3,072
01 사무관리비	24,251	21,179	3,072
○부서운영기본수용비 9,500,000원*85%	8,075		
○기본업무수행 급량비 8,000원*39명*4식*12월	14,976		
○부속실운영 물품 구입 100,000원*12월	1,200		
202 여비	78,624	91,728	△13,104
01 국내여비	78,624	91,728	△13,104
○기본업무수행 국내여비 20,000원*39명*14회*12월*60%	78,624		
203 업무추진비	8,640	8,640	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○도시건설국장(4급) 3,300,000원*1명	3,300		
04 부서운영업무추진비	5,340	5,340	0
○부서운영업무추진비 (400,000원+5,000원*9명)*12월	5,340		
재무활동(안전총괄과)	636,423	592,855	43,568
내부거래지출	636,423	592,855	43,568
재난관리기금 운영	636,423	592,855	43,568
702 기금전출금	636,423	592,855	43,568

부서: 안전총괄과
정책: 재무활동(안전총괄과)
단위: 내부거래지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 기금전출금	636,423	592,855	43,568
○재난관리기금 전출금			
63,642,281,113원*1/100	636,423		