# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 안전예방과

부서: 안전예방과
정책: 재해 및 재난 예방
단위: 재난관리 능력강화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 안전예방과 | 3,244,318 | 3,958,685 | △714,367 |
| | 국 6,475 | | |
| | 시 14,987 | | |
| | 구 3,222,856 | | |
| 재해 및 재난 예방 | 1,610,036 | 2,014,499 | △404,463 |
| | 국 6,475 | | |
| | 시 14,987 | | |
| | 구 1,588,574 | | |
| 재난관리 능력강화 | 214,328 | 428,434 | △214,106 |
| 재난사전대비 및 홍보 | 34,533 | 37,778 | △3,245 |
| 201 일반운영비 | 29,943 | 33,188 | △3,245 |
| 01 사무관리비 | 10,432 | 11,736 | △1,304 |
| ○재난관련 자료 제작 | 2,272 | | |
| o 재해유형별 행동매뉴얼 정비 60,000원*7종*2회*80% | 672 | | |
| o 재난관리평가 등 각종 평가자료 제작 50,000원*40부*80% | 1,600 | | |
| ○안전교육, 재난대비 홍보 물품 구입 등 | 8,160 | | |
| o 풍수해, 한파, 지진, 화재 등 재난대비 홍보물 제작 400원*3,000부*6종*80% | 5,760 | | |
| o 현수막, 배너 등 100,000원*30종*80% | 2,400 | | |
| 02 공공운영비 | 19,511 | 21,452 | △1,941 |
| ○차량운영비 | 1,931 | | |
| o 자동차세 33,000원*1대*80% | 27 | | |
| o 차량비(유류비,수리비) 1,500,000원*80% | 1,200 | | |
| o 차량보험료 880,000원*80% | 704 | | |
| ○안심부스 수리비 등 1,000,000원*2대*50% | 1,000 | | |
| ○지진가속도계측기 유지보수 | 16,580 | | |
| o 유지보수 용역 4,145,000원*4회 | 16,580 | | |
| 203 업무추진비 | 4,590 | 4,590 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 4,590 | 4,590 | 0 |
| ○안전도시관리 업무추진 등 3,600,000원*90% | 3,240 | | |
| ○재난관리 업무추진 1,500,000원*90% | 1,350 | | |
| 재난관리자원 | 30,208 | 50,184 | △19,976 |
| 201 일반운영비 | 6,208 | 6,984 | △776 |
| 01 사무관리비 | 448 | 504 | △56 |
| ○제설제 등 방재물품 운반 수수료 70,000원*8시간*80% | 448 | | |
| 02 공공운영비 | 5,760 | 6,480 | △720 |
| ○엔진펌프 등 수리비 240,000원*30대*80% | 5,760 | | |

부서: 안전예방과
정책: 재해 및 재난 예방
단위: 재난관리 능력강화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 206 재료비 | 24,000 | 43,200 | △19,200 |
| 01 재료비 | 24,000 | 43,200 | △19,200 |
| ○방재물품 구입 | 24,000 | | |
| o 방수포 25,000원*120개*50% | 1,500 | | |
| o 양수기 및 부속품 400,000원*10개*50% | 2,000 | | |
| o 소모품(로프, 마대 등) 1,000,000원*12월*50% | 6,000 | | |
| o 방재용 모래 70,000원*100㎥*50% | 3,500 | | |
| o 모래주머니 200원*10,000개*50% | 1,000 | | |
| o 제설(적사)함 200,000원*40개*50% | 4,000 | | |
| o 재난방송용 스피커 등 자재 3,000,000원*4개소*50% | 6,000 | | |
| 재난대응 훈련 지원 | 6,284 | 6,984 | △700 |
| 201 일반운영비 | 6,284 | 6,984 | △700 |
| 01 사무관리비 | 6,284 | 6,984 | △700 |
| ○안전한국훈련 | 6,284 | | |
| o 홍보 및 물품구입 등 7,000,000원*80% | 5,600 | | |
| o 훈련 참가자 급식비 9,000원*76명 | 684 | | |
| 재난대비 교육 운영 | 26,177 | 27,322 | △1,145 |
| 201 일반운영비 | 6,160 | 7,700 | △1,540 |
| 01 사무관리비 | 6,160 | 7,700 | △1,540 |
| ○찾아가는 구민 안전체험교육 | 6,160 | | |
| o 강사수당 200,000원*20회 | 4,000 | | |
| o 교육 물품 구입 2,700,000원*80% | 2,160 | | |
| 301 일반보전금 | 20,017 | 19,622 | 395 |
| 14 기타보상금 | 20,017 | 19,622 | 395 |
| ○자율방재단 활동 지원 | 20,017 | | |
| o 자율방재단 교육비 200,000원*2회 | 400 | | |
| o 자율방재단 활동비 300,000원*8월 | 2,400 | | |
| o 자율방재단 피복비 20,000원*400명 | 8,000 | | |
| o 자율방재단 단체보험 가입비 4,000원*400명 | 1,600 | | |
| o 자율방재단 소집수당 10,579원*180명*4시간*1회 | 7,617 | | |
| 재난안전상황실 운영 | 14,810 | 13,950 | 860 |
| 201 일반운영비 | 14,810 | 13,950 | 860 |
| 01 사무관리비 | 10,970 | 9,630 | 1,340 |
| ○재해대책근무자 수당 | 2,160 | | |
| o 폭염, 한파, 해빙기 등 휴일 비상근무 수당 60,000원*1명*45일*80% | 2,160 | | |
| ○재해대책근무자 특근매식비 9,000원*16명*50일 | 7,200 | | |

부서: 안전예방과
정책: 재해 및 재난 예방
단위: 재난관리 능력강화

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○재난안전상황실 운영물품 구입 1,000,000원*80% | 800 | | |
| ○침구 세탁비 30,000원*12월 | 360 | | |
| ○야간작업근무자 특수건강검진비 50,000원*3명*3회 | 450 | | |
| 02 공공운영비 | 3,840 | 4,320 | △480 |
| ○방재통신요금 | 3,360 | | |
| o 크로샷 통신요금 350,000원*12월*80% | 3,360 | | |
| ○재난종합상황실 영상회의장비 유지관리 600,000원*1대*80% | 480 | | |
| 폭염관리 대책 | 24,000 | 27,000 | △3,000 |
| 201 일반운영비 | 24,000 | 27,000 | △3,000 |
| 01 사무관리비 | 24,000 | 27,000 | △3,000 |
| ○폭염재난 대비대응 | 24,000 | | |
| o 폭염예방 홍보물품, 냉방용품 구입 21,000,000원*80% | 16,800 | | |
| o 도로살수차 운행 600,000원*15일*80% | 7,200 | | |
| 폭염저감시설 운영 | 8,316 | 8,316 | 0 |
| 201 일반운영비 | 8,316 | 8,316 | 0 |
| 02 공공운영비 | 8,316 | 8,316 | 0 |
| ○폭염저감시설(그늘막, 쿨링포그 등) 유지관리 8,580,000원*80% | 6,864 | | |
| ○폭염저감시설(쿨링포그) 수도 요금 840,000원 | 840 | | |
| ○폭염저감시설(쿨링포그) 전기 요금 612,000원 | 612 | | |
| 의용소방대 활동 지원 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○화재예방 물품구입 등 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 구민안전보험 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| 06 보험금 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| ○구민안전보험 60,000,000원 | 60,000 | | |
| 화재예방 지원 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 302 이주및재해보상금 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 02 민간인재해및복구활동보상금 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○화재피해주민 지원 | 5,000 | | |
| o 반소 2,000,000원*1건 | 2,000 | | |
| o 부분소 1,000,000원*3건 | 3,000 | | |
| 안전관리체계구축 | 251,891 | 273,105 | △21,214 |
| 안전점검 | 211,891 | 223,105 | △11,214 |

부서: 안전예방과
정책: 재해 및 재난 예방
단위: 안전관리체계구축

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 19,991 | 5,805 | 14,186 |
| 01 사무관리비 | 18,320 | 3,600 | 14,720 |
| ○집중안전점검(국가안전대진단) | 3,200 | | |
| o 집중안전점검 포스터 등 홍보물 제작 1,500,000원*80% | 1,200 | | |
| o 집중안전점검 자율안전점검표 제작 2,500,000원*80% | 2,000 | | |
| ○민간인 전문가 합동안전점검 보상 360,000원*2명*30일*70% | 15,120 | | |
| 02 공공운영비 | 1,671 | 2,205 | △534 |
| ○차량운영비 | 1,671 | | |
| o 자동차세 27,000원*1대 | 27 | | |
| o 차량비(유류비,수리비) 1,180,000원*80% | 944 | | |
| o 차량보험료 620,000원*1대 | 620 | | |
| o 차량 운영물품 구입 100,000원*80% | 80 | | |
| 203 업무추진비 | 900 | 900 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 900 | 900 | 0 |
| ○재난대응 예방복구 업무추진 1,000,000원*90% | 900 | | |
| 301 일반보전금 | 20,000 | 40,400 | △20,400 |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○재해위험옹벽 등 안전관리 지원 5,000,000원*4개소 | 20,000 | | |
| 302 이주및재해보상금 | 35,000 | 30,000 | 5,000 |
| 02 민간인재해및복구활동보상금 | 35,000 | 30,000 | 5,000 |
| ○재난지원금 3,500,000원*10세대 | 35,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 136,000 | 146,000 | △10,000 |
| 01 시설비 | 136,000 | 146,000 | △10,000 |
| ○지하시설물 안전점검 | 66,000 | | |
| o 지하시설물 안전점검(육안조사) 20,000,000원 | 20,000 | | |
| o 지하안전관리계획 수립 46,000,000원 | 46,000 | | |
| ○재해위험시설 보수보강 공사(특교세 재투자) | 70,000 | | |
| o 급경사지 안전점검(육안조사) 20,000,000원 | 20,000 | | |
| o 재해위험시설 보수보강 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 안전취약계층 환경지원 | 40,000 | 50,000 | △10,000 |
| 401 시설비및부대비 | 40,000 | 50,000 | △10,000 |
| 01 시설비 | 40,000 | 50,000 | △10,000 |
| ○긴급복구공사 40,000,000원 | 40,000 | | |
| 통합관제 업무추진 | 804,749 | 821,000 | △16,251 |

부서: 안전예방과
정책: 재해 및 재난 예방
단위: 통합관제 업무추진

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| CCTV 통합관제센터 운영 | 804,749 | 821,000 | △16,251 |
| 101 인건비 | 508,177 | 476,872 | 31,305 |
| 04 기간제근로자등보수 | 508,177 | 476,872 | 31,305 |
| ○통합관제센터 모니터요원 인건비 | 441,793 | | |
| o 기본급 89,880원*12명*24일*12월 | 310,626 | | |
| o 수당 | 131,167 | | |
| o 주차,월차 유급수당 89,880원*12명*64일 | 69,028 | | |
| o 야간수당 89,880원*12명*50%*8일*12월 | 51,771 | | |
| o 간식비 3,000원*12명*24일*12월 | 10,368 | | |
| ○통합관제센터 모니터요원 부담금 | 57,184 | | |
| o 국민연금보험부담금 431,425,000원*6.5% | 28,043 | | |
| o 국민건강보험부담금 431,425,000원*3.545% | 15,295 | | |
| o 노인장기요양보험부담금 431,425,000원*3.545%*12.95% | 1,981 | | |
| o 고용보험부담금 431,425,000원*1.75% | 7,550 | | |
| o 산재보험부담금 431,425,000원*1% | 4,315 | | |
| ○복지포인트 및 명절휴가비 600,000원*12명 | 7,200 | | |
| ○통합관제센터 모니터요원 특수건강검진비 40,000원*50명 | 2,000 | | |
| 201 일반운영비 | 72,192 | 85,274 | △13,082 |
| 01 사무관리비 | 11,291 | 12,709 | △1,418 |
| ○백신프로그램 연간 사용권 구입 | 9,227 | | |
| o 서버용 백신프로그램(리눅스) 650,000원*13대 | 8,450 | | |
| o PC용 백신프로그램 37,000원*21대 | 777 | | |
| ○통합관제센터 사무용품, 비품 등 구입 1,200,000원*80% | 960 | | |
| ○통합관제센터 내 프린트 임대료 40,000원*1대*12월*80% | 384 | | |
| ○통합관제센터 침구류 세탁 30,000원*2조*12월 | 720 | | |
| 02 공공운영비 | 60,901 | 72,565 | △11,664 |
| ○CCTV 통합관제센터 시스템 유지보수 1,498,419,220원*3% | 44,953 | | |
| ○방범용 CCTV 공공요금 | 15,948 | | |
| o 전기요금 12,000원*215개소*7월*80% | 14,448 | | |
| o 한전주 사용료 500원*80개*12월 | 480 | | |
| o CCTV 전용회선 85,000원*1개소*12월 | 1,020 | | |
| 401 시설비및부대비 | 93,580 | 153,204 | △59,624 |
| 01 시설비 | 83,580 | 143,204 | △59,624 |

부서: 안전예방과
정책: 재해 및 재난 예방
단위: 통합관제 업무추진

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○구 방범용 CCTV 유지관리비 589,496,196원*4% | 23,580 | | |
| ○방범용 CCTV 설치 12,000,000원*5개소 | 60,000 | | |
| 02 감리비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○방범용 CCTV 설치 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| 405 자산취득비 | 130,800 | 105,650 | 25,150 |
| 01 자산및물품취득비 | 130,800 | 105,650 | 25,150 |
| ○CCTV 통합관제센터 시스템 보강 | 75,000 | | |
| o영상저장 분배 서버 18,000,000원*2식 | 36,000 | | |
| o영상저장 분배 S/W 7,000,000원*2식 | 14,000 | | |
| o스토리지 디스크 25,000,000원*1대 | 25,000 | | |
| ○방범용 CCTV 노후 카메라 교체 | 55,800 | | |
| o회전식 2,150,000원*12대 | 25,800 | | |
| o고정식 1,000,000원*30대 | 30,000 | | |
| 중대재해예방 관리 | 78,580 | 133,801 | △55,221 |
| 안전보건 관리체계구축 | 37,360 | 74,845 | △37,485 |
| 201 일반운영비 | 34,760 | 73,945 | △39,185 |
| 01 사무관리비 | 34,760 | 73,945 | △39,185 |
| ○중대재해 관리시스템 운영관리 | 28,520 | | |
| o중대재해 관리시스템 유지보수비 1,120,000원*12월 | 13,440 | | |
| o시스템 클라우드 컴퓨팅 서비스 사용료 830,000원*12월 | 9,960 | | |
| o위험성평가 실무 교육 80,000원*1회*80명*80% | 5,120 | | |
| ○중대재해예방 홍보 및 컨설팅 등 7,800,000원*80% | 6,240 | | |
| 203 업무추진비 | 900 | 900 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 900 | 900 | 0 |
| ○중대재해예방 업무추진 | 900 | | |
| 303 포상금 | 1,700 | 0 | 1,700 |
| 01 포상금 | 1,700 | 0 | 1,700 |
| ○안전보건관리 우수사업장 평가 | 1,700 | | |
| o최우수 500,000원* 1개 부서 | 500 | | |
| o우수 300,000원*2개 부서 | 600 | | |
| o장려 200,000원*3개 부서 | 600 | | |
| 산업재해예방 관리 | 40,820 | 58,506 | △17,686 |
| 201 일반운영비 | 40,820 | 58,506 | △17,686 |
| 01 사무관리비 | 40,820 | 58,506 | △17,686 |
| ○산업보건의 업무활동비 500,000원*1명*12월 | 6,000 | | |
| ○산업안전보건교육 | 23,184 | | |

부서: 안전예방과
정책: 재해 및 재난 예방
단위: 중대재해예방 관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| o관리감독자 교육 184,000원*60명*2회*80% | 17,664 | | |
| o안전, 보건관리자 등 교육 300,000원*3명*1회*80% | 720 | | |
| o안전보건역량강화 교육 등 15,000원*100명*4회*80% | 4,800 | | |
| ○작업환경측정 용역 4,500,000원*2회*90% | 8,100 | | |
| ○보건 장비 등 구입 160,000원*12개*80% | 1,536 | | |
| ○산업재해예방 홍보활동 | 2,000 | | |
| o전단지, 달력 등 산재예방 홍보물품 제작 5,000원*2종*250개*80% | 2,000 | | |
| 중대시민재해 예방 및 대응 | 400 | 450 | △50 |
| 201 일반운영비 | 400 | 450 | △50 |
| 01 사무관리비 | 400 | 450 | △50 |
| ○중대시민재해 안전교육, 홍보물 제작 등 500,000원*80% | 400 | | |
| 생활민방위 운영 | 260,488 | 358,159 | △97,671 |
| | 국 6,475 | | |
| | 시 14,987 | | |
| | 구 239,026 | | |
| 민방위 교육 및 훈련 | 21,298 | 23,563 | △2,265 |
| 201 일반운영비 | 19,788 | 20,853 | △1,065 |
| 01 사무관리비 | 19,788 | 20,853 | △1,065 |
| ○민방위 교육 및 훈련 | 1,000 | | |
| o교육교재 500원*2,500부*80% | 1,000 | | |
| ○민방위 가로기 게양 용역 800,000원*3회*80% | 1,920 | | |
| ○주민신고 홍보물,서한문 제작 200,000원*2식*80% | 320 | | |
| ○민방위 홍보물 제작 | 924 | | |
| o현수막 77,000원*12동 | 924 | | |
| ○사이버 민방위교육 운영 | 8,124 | | |
| o교육운영 용역비 및 홍보비 9,000,000원*80% | 7,200 | | |
| o현수막 77,000원*12개 | 924 | | |
| ○민방위교육 전자통지시스템 운영 7,500,000원 | 7,500 | | |
| 203 업무추진비 | 810 | 810 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 810 | 810 | 0 |
| ○민방위대 조직운영 활성화 900,000원*90% | 810 | | |
| 303 포상금 | 700 | 700 | 0 |
| 01 포상금 | 700 | 700 | 0 |

부서: 안전예방과
정책: 재해 및 재난 예방
단위: 생활민방위 운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○민방위역점시책 평가 시상금 | 700 | | |
| o 최우수 300,000원*1동 | 300 | | |
| o 우수 200,000원*1동 | 200 | | |
| o 장려 100,000원*1동 | 100 | | |
| o 개인 100,000원*1명 | 100 | | |
| 비상대비 능력강화 | 15,632 | 16,011 | △379 |
| 201 일반운영비 | 15,632 | 16,011 | △379 |
| 01 사무관리비 | 15,632 | 16,011 | △379 |
| ○인력동원계획(충무계획) 20,000원*40부*80% | 640 | | |
| ○을지연습 계획 교재 15,000원*40부*80% | 480 | | |
| ○비상대비관련 행동매뉴얼 20,000원*40부*80% | 640 | | |
| ○비상대비 홍보 | 832 | | |
| o 을지연습 관련 보고회 55,000원*4회*80% | 176 | | |
| o 을지연습 관련 물품구입 등 600,000원*80% | 480 | | |
| o 중점관리자원 확인의 날 55,000원*4회*80% | 176 | | |
| ○방독면 정화통 지정폐기물 처리비용 550,000원*1식*80% | 440 | | |
| ○을지연습 참가자 급식 | 12,600 | | |
| o 비상소집 응소자 조식비 9,000원*650명 | 5,850 | | |
| o 근무자 급식비 9,000원*750명 | 6,750 | | |
| 민방위 교육장 관리 | 1,200 | 1,350 | △150 |
| 201 일반운영비 | 1,200 | 1,350 | △150 |
| 01 사무관리비 | 400 | 450 | △50 |
| ○민방위교육장 관리 물품구입 500,000원*80% | 400 | | |
| 02 공공운영비 | 800 | 900 | △100 |
| ○민방위교육장 유지 관리 1,000,000원*80% | 800 | | |
| 사회복무요원 관리 | 177,058 | 262,772 | △85,714 |
| 301 일반보전금 | 177,058 | 262,772 | △85,714 |
| 10 사회복무요원보상금 | 177,058 | 262,772 | △85,714 |
| ○사회복무요원 인건비 | 177,058 | | |
| o 봉급 1,200,000원*10명*12월 | 144,000 | | |
| o 중식비 9,000원*21일*10명*12월 | 22,680 | | |
| o 교통비 3,400원*21일*10명*12월 | 8,568 | | |
| o 피복비 309,600원*2명 | 620 | | |
| o 보상책임보험가입 17,000원*70명 | 1,190 | | |
| 민방위 교육운영비 지원 | 7,450 | 10,299 | △2,849 |

부서: 안전예방과
정책: 재해 및 재난 예방
단위: 생활민방위 운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 2,410 | | |
| | 시 1,512 | | |
| | 구 3,528 | | |
| 201 일반운영비 | 4,450 | 10,299 | △5,849 |
| | 국 1,510 | | |
| | 시 882 | | |
| | 구 2,058 | | |
| 01 사무관리비 | 4,450 | 10,299 | △5,849 |
| ○민방위 리더 양성 600,000원 | 600 | | |
| | 국 180 | | |
| | 시 126 | | |
| | 구 294 | | |
| ○마을단위 소집단 훈련경비 250,000원 | 250 | | |
| | 국 250 | | |
| ○민방위교육 강사수당 800,000원 | 800 | | |
| | 국 240 | | |
| | 시 168 | | |
| | 구 392 | | |
| ○지원민방위대 육성 400,000원 | 400 | | |
| | 국 120 | | |
| | 시 84 | | |
| | 구 196 | | |
| ○민방위대원사이버교육 2,400,000원 | 2,400 | | |
| | 국 720 | | |
| | 시 504 | | |
| | 구 1,176 | | |
| 301 일반보전금 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| | 국 900 | | |
| | 시 630 | | |
| | 구 1,470 | | |
| 11 행사실비지원금 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ○민방위기술지원대 등 전문교육지원 3,000,000원 | 3,000 | | |
| | 국 900 | | |
| | 시 630 | | |
| | 구 1,470 | | |
| 국민참여 민방위의날 훈련경비 지원 | 950 | 1,900 | △950 |
| | 국 285 | | |
| | 시 199 | | |
| | 구 466 | | |
| 201 일반운영비 | 950 | 1,900 | △950 |
| | 국 285 | | |
| | 시 199 | | |

부서: 안전예방과
정책: 재해 및 재난 예방
단위: 생활민방위 운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 구 | 466 | | |
| 01 사무관리비 | | 950 | 1,900 | △950 |
| ○국민참여 민방위의 날 훈련경비 | | | | |
| 950,000원 | | 950 | | |
| | 국 | 285 | | |
| | 시 | 199 | | |
| | 구 | 466 | | |
| 민방위교육훈련강사수당 지원 | | 7,000 | 7,000 | 0 |
| | 시 | 3,500 | | |
| | 구 | 3,500 | | |
| 201 일반운영비 | | 7,000 | 7,000 | 0 |
| | 시 | 3,500 | | |
| | 구 | 3,500 | | |
| 01 사무관리비 | | 7,000 | 7,000 | 0 |
| ○민방위교육훈련 강사수당 | | | | |
| 100,000원*70회 | | 7,000 | | |
| | 시 | 3,500 | | |
| | 구 | 3,500 | | |
| 민방위시설 유지관리 | | 14,260 | 11,860 | 2,400 |
| | 시 | 7,130 | | |
| | 구 | 7,130 | | |
| 201 일반운영비 | | 14,260 | 11,860 | 2,400 |
| | 시 | 7,130 | | |
| | 구 | 7,130 | | |
| 01 사무관리비 | | 260 | 260 | 0 |
| ○대피시설 안내표지판 제작 | | | | |
| 260,000원 | | 260 | | |
| | 시 | 130 | | |
| | 구 | 130 | | |
| 02 공공운영비 | | 14,000 | 11,600 | 2,400 |
| ○비상급수시설 유지관리 및 수질개선사업 | | | | |
| 14,000,000원 | | 14,000 | | |
| | 시 | 7,000 | | |
| | 구 | 7,000 | | |
| 민방위급수시설 공공요금(자체) | | 2,040 | 1,404 | 636 |
| 201 일반운영비 | | 2,040 | 1,404 | 636 |
| 02 공공운영비 | | 2,040 | 1,404 | 636 |
| ○민방위급수시설 공공요금 | | | | |
| 170,000원*12월 | | 2,040 | | |
| 민방위 장비 구입 | | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 405 자산취득비 | | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 01 자산및물품취득비 | | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○전자메가폰 등 6종 1,000,000원*1식 | | 1,000 | | |
| 민방위대 화생방 방독면 보급 | | 12,600 | 18,900 | △6,300 |

부서: 안전예방과
정책: 재해 및 재난 예방
단위: 생활민방위 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 3,780 | | |
| | 시 2,646 | | |
| | 구 6,174 | | |
| 405 자산취득비 | 12,600 | 18,900 | △6,300 |
| | 국 3,780 | | |
| | 시 2,646 | | |
| | 구 6,174 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 12,600 | 18,900 | △6,300 |
| ○민방위대원 화생방 방독면 | | | |
| 42,000원*300개 | 12,600 | | |
| | 국 3,780 | | |
| | 시 2,646 | | |
| | 구 6,174 | | |
| 도로조명시설 관리 | 1,056,891 | 1,376,503 | △319,612 |
| 도로조명 관리 | 988,891 | 1,302,303 | △313,412 |
| 기전시설 공공요금 | 483,822 | 684,752 | △200,930 |
| 201 일반운영비 | 483,822 | 684,752 | △200,930 |
| 02 공공운영비 | 483,822 | 684,752 | △200,930 |
| ○보안등 전기요금 | 136,327 | | |
| o 보안등(100W) | | | |
| 47.2원*100W*1.1*2,485등*7월 | 90,315 | | |
| o 보안등(LED 50W) | | | |
| 47.2원*50W*1.1*2,532등*7월 | 46,012 | | |
| ○가로등 전기요금 | 270,250 | | |
| o 기본료 6,290원*1.1*211면*6kw*7월 | 61,317 | | |
| o 가로등(250W) | | | |
| 112.6원*2,055등*0.25kw*1.1*12시간*200일 | 152,720 | | |
| o 가로등(LED 100W) | | | |
| 112.6원*1,891등*0.1kw*1.1*12시간*200일 | 56,213 | | |
| ○지하차도,배수펌프장 전기요금 | 56,689 | | |
| o 기본료(부산진,초량제1·2,매축지,동아원, 자성대1,자성대2) | | | |
| 6,160원*1.1*839kw*7월 | 39,796 | | |
| o 사용료(부산진,초량제1·2,매축지,동아원, 자성대1,자성대2) | | | |
| 114.4원*839kw*1.1*0.8시간*200일 | 16,893 | | |
| ○육교승강기 전기요금 | 9,183 | | |
| o 기본료(좌천과선교,두산포세이돈 앞 ,부산진 과선인도교) | | | |
| 6,160원*62kw*1.1*7월 | 2,941 | | |
| o 사용료(좌천과선교,두산포세이돈 앞 ,부산진 과선인도교) | | | |
| 114.4원*62kw*1.1*4시간*200일 | 6,242 | | |
| ○통신요금 | 10,472 | | |

부서: 안전예방과
정책: 도로조명시설 관리
단위: 도로조명 관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| o 통신요금(승강기 CCTV 인터넷망) 210,000원 *7월 | 1,470 | | |
| o 통신요금(가로등 양방향 제어 테블릿) 20,000원*1대*7월 | 140 | | |
| o 가로등 양방향제어 통신료 6,000원*211면*7월 | 8,862 | | |
| ○기타 기전설비(북항 수문, 초량1지하차도 다목적방재시설 등) | 901 | | |
| o 기본료 6,160원*15kw*1.1*7월 | 712 | | |
| o 사용료 114.4원*15kw*1.1*0.5시간*200일 | 189 | | |
| 가로등・보안등 유지관리 | 481,149 | 595,671 | △114,522 |
| 201 일반운영비 | 262,167 | 10,382 | 251,785 |
| 01 사무관리비 | 238,400 | 3,000 | 235,400 |
| ○보안등 신설 및 보수(단가계약) | 150,000 | | |
| o 보안등 신설 500,000원*60등 | 30,000 | | |
| o 보안등 보수 120,000,000원*1식 | 120,000 | | |
| ○가로등 설치 및 교체(단가계약) | 80,000 | | |
| o 가로등 설치 및 교체 2,500,000원*16본 | 40,000 | | |
| o 가로등 전선로 교체 2,000,000원*20구간 | 40,000 | | |
| ○도로조명 관제시스템 유지보수 700,000원*12월 | 8,400 | | |
| 02 공공운영비 | 23,767 | 7,382 | 16,385 |
| ○가로등보안등차량관리 | 6,767 | | |
| o 환경개선부담금 | 620 | | |
| o 중형특수 450,000원*1대 | 450 | | |
| o 중형 170,000원*1대 | 170 | | |
| o 자동차세 | 27 | | |
| o 중형화물 27,000원*1대 | 27 | | |
| o 차량비(유류비,수리비) | 4,920 | | |
| o 중형특수 4,000,000원*1대*80% | 3,200 | | |
| o 중형화물 2,150,000원*1대*80% | 1,720 | | |
| o 차량보험료 | 1,200 | | |
| o 중형특수 300,000원*1대 | 300 | | |
| o 중형화물 900,000원*1대 | 900 | | |
| ○육교 승강기 유지보수비 2,000,000원*2대*3개소 | 12,000 | | |
| ○경관조명시설 유지관리 10,000,000원*50% | 5,000 | | |
| 203 업무추진비 | 600 | 600 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 600 | 600 | 0 |
| ○유관기관 업무협의 600,000원 | 600 | | |
| 206 재료비 | 91,182 | 0 | 91,182 |

부서: 안전예방과
정책: 도로조명시설 관리
단위: 도로조명 관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 재료비 | 91,182 | 0 | 91,182 |
| ○가로등,보안등 보수 자재비 | 91,182 | | |
| o 가로등 SMPS 77,000원*2,618개*10%*50% | 10,080 | | |
| o 가로등 등기구 430,000원*2,618개*3%*50% | 16,887 | | |
| o 가로등 점멸기 1,400,000원*226개*5%*50% | 7,910 | | |
| o 가로등주 850,000원*3,865개*1%*50% | 16,427 | | |
| o 보안등 램프(LED) 71,000원*(200일*12시간/50,000시간)*3,018등 | 10,286 | | |
| o 보안등 등기구 310,000원*4,338등*3%*50% | 20,172 | | |
| o 보안등 점멸기 79,200원*3,747개*5%*50% | 7,420 | | |
| o 공구 등 각종 전기잡자재 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 127,200 | 584,689 | △457,489 |
| 01 시설비 | 127,200 | 584,689 | △457,489 |
| ○고효율등 설치 1,000,000원*10등 | 10,000 | | |
| ○주거지역 조명환경 개선 1,000,000원*10등 | 10,000 | | |
| ○노후 도로조명 정비공사 | 107,200 | | |
| o 배전함 교체 2,500,000원*10면 | 25,000 | | |
| o 가로등 교체 2,740,000원*30본 | 82,200 | | |
| 기타 기전시설 유지관리 | 23,920 | 21,880 | 2,040 |
| 201 일반운영비 | 23,920 | 21,880 | 2,040 |
| 02 공공운영비 | 23,920 | 16,880 | 7,040 |
| ○기전시설물(배수펌프장,지하차도 등 6개소) 전기설비 안전관리 대행료 1,000,000원*7월 | 7,000 | | |
| ○육교 승강기 정기점검수수료등(좌천과선교 ,두산포세이돈 앞, 부산진 과선인도교) 380,000원*3개소*7월 | 7,980 | | |
| ○육교승강기 청소 용역비(좌천과선교,두산 포세이돈 앞, 부산진 과선인도교) 380,000원*3개소*7월 | 7,980 | | |
| ○과선교 육교 승강기 안전검사 법정수수료 160,000원*6대 | 960 | | |
| 기전시설 유지관리 | 68,000 | 74,200 | △6,200 |
| 배수펌프장 유지보수 | 68,000 | 74,200 | △6,200 |
| 201 일반운영비 | 68,000 | 0 | 68,000 |
| 02 공공운영비 | 68,000 | 0 | 68,000 |
| ○배수펌프장 정기안전점검 6,000,000원*2회 | 12,000 | | |
| ○지하차도, 배수펌프장 유지보수 9,000,000원*8개소*50% | 36,000 | | |

부서: 안전예방과
정책: 도로조명시설 관리
단위: 기전시설 유지관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○지하차도 통신시설물 유지보수(단가계약) 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| 행정운영경비(안전예방과) | 118,650 | 119,473 | △823 |
| 인력운영비(안전예방과) | 69,678 | 70,501 | △823 |
| 기전시설물 운용관리 인력운영비 지원 | 69,678 | 70,501 | △823 |
| 101 인건비 | 60,858 | 63,368 | △2,510 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 60,858 | 63,368 | △2,510 |
| ○기전시설물 운용관리 인력운영비 | 60,858 | | |
| o 기본급 3,976,000원*1명*12월 | 47,712 | | |
| o 가족수당 20,000원*1명*12월 | 240 | | |
| o 정액급식비 140,000원*1명*12월 | 1,680 | | |
| o 명절휴가비 3,976,000원*1회*84% | 3,340 | | |
| o 초과근무수당 32,000원*1명*14시간*12월 | 5,376 | | |
| o 연차근무수당 160,000원*1명*5일 | 800 | | |
| o 공무직 성과상여금 3,976,000원*43%*1명 | 1,710 | | |
| 304 연금부담금등 | 8,820 | 7,133 | 1,687 |
| 04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 | 8,820 | 7,133 | 1,687 |
| ○무기계약근로자 기관부담금 | 8,820 | | |
| o 고용보험 66,520,930원*1.75% | 1,165 | | |
| o 산재보험 66,520,930원*1% | 666 | | |
| o 국민연금 66,520,930원*6.5% | 4,324 | | |
| o 건강보험 66,520,930원*3.545% | 2,359 | | |
| o 장기요양보험 66,520,930원*3.545%*12.951% | 306 | | |
| 기본경비(안전예방과) | 48,972 | 48,972 | 0 |
| 기본경비세부사업(안전예방과) | 48,972 | 48,972 | 0 |
| 201 일반운영비 | 18,162 | 18,162 | 0 |
| 01 사무관리비 | 18,162 | 18,162 | 0 |
| ○부서운영기본수용비 6,740,000원*90% | 6,066 | | |
| ○기본업무수행급식비 9,000원*28명*4식*12월 | 12,096 | | |
| 202 여비 | 23,520 | 23,520 | 0 |
| 01 국내여비 | 23,520 | 23,520 | 0 |
| ○기본업무수행여비 10,000원*7일*28명*12월 | 23,520 | | |
| 203 업무추진비 | 7,290 | 7,290 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | 2,970 | 2,970 | 0 |
| ○기관운영업무추진비(안전도시국장) 3,300,000원*90% | 2,970 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,320 | 4,320 | 0 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○부서운영업무추진비 400,000원*12월*90% | 4,320 | | |
| 재무활동(안전예방과) | 458,741 | 448,210 | 10,531 |
| 내부거래지출 | 458,741 | 448,210 | 10,531 |
| 재난관리기금 적립 | 458,741 | 448,210 | 10,531 |
| 702 기금전출금 | 458,741 | 448,210 | 10,531 |
| 01 기금전출금 | 458,741 | 448,210 | 10,531 |
| ○재난관리기금 전출금 458,741,000원 | 458,741 | | |