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	11,832,131	4,873,092	6,959,039
	국 4,234,348		
	시 2,163,230		
	구 5,434,553		
재난관리 시스템 확립	7,927,539	1,545,751	6,381,788
	국 4,142,348		
	시 1,841,113		
	구 1,944,078		
재난안전관리	331,266	284,881	46,385
	국 10,084		
	시 20,084		
	구 301,098		
재난관리	43,389	48,578	△5,189
201 일반운영비	36,589	36,278	311
01 사무관리비	5,560	5,560	0
재난유형별 현장조치 행동매뉴얼 책자 제작 25,000원*40부	1,000		
안전문화운동추진 홍보물 제작	2,000		
재해방재요원 급식비 8,000원*32명*10일	2,560		
02 공공운영비	31,029	30,718	311
공용차량 관리(짚형승용)	3,873		
・자동차세 450,000원*1대	450		
・차량 유류비 1,999원*1,207리터*1대	2,413		
・차량보험료 510,000원*1대	510		
・차량 수리 및 관리 500,000원*1대	500		
폭염저감시설(그늘막) 유지관리 및 운영비	7,000		
한파저감시설(온기나눔터) 유지관리 및 운영비 800,000원*17개소	13,600		
비상벨 단말기 통신 회선료 6,500원*42대*12월	3,276		
안전핸드레일(하부바조명) 전기료 4,000원*2개소*12월	96		
안심마을 난간스텝등 전기료 26,000원*2개소*12월	624		
안심마을 셉테드 그림자조명 전기료 10,000원*13개소*12월	1,560		
안전한 지역사회 만들기 시설물 유지보수	1,000		
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	20,000	20,000	0

부서: 안전총괄과
정책: 재난관리 시스템 확립
단위: 재난안전관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 10,000		
	구 10,000		
307 민간이전	20,000	20,000	0
	시 10,000		
	구 10,000		
06 보험금	20,000	20,000	0
풍수해보험료	20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
재난 예경보시스템 운영	20,620	19,573	1,047
201 일반운영비	20,620	19,573	1,047
02 공공운영비	20,620	19,573	1,047
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	5,700		
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*2회*8개소	4,800		
증발냉방장치 공공요금(수도 · 전기)			
45,000원*3월*8개소	1,080		
폭염 대비 냉동창고 전기요금			
150,000원*3월	450		
여름철 물놀이 인명피해 경감사업	102,359	65,000	37,359
	국 7,500		
	시 7,500		
	구 87,359		
101 인건비	83,679	54,158	29,521
04 기간제근로자등보수	83,679	54,158	29,521
여름철 물놀이지역 안전관리원 인건비	76,739		
・기본급 85,264원*60일*12명	61,391		
・주차 · 월차 유급수당			
85,264원*15일*12명	15,348		
4대보험 부담금	6,940		
・국민연금보험부담금			
61,391,000원*4.5%	2,763		
・국민건강보험부담금			
61,391,000원*3.495%	2,146		
・고용보험부담금 61,391,000원*1.75%	1,075		

부서: 안전총괄과
정책: 재난관리 시스템 확립
단위: 재난안전관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・산재보험부담금 61,391,000원*1.127%	692		
・노인장기요양보험부담금 61,391,000원*3.495%*12.27%	264		
201 일반운영비	3,680	3,740	△60
01 사무관리비	3,680	3,740	△60
물놀이 안전관리용품 구입 등	2,000		
물놀이 안전관리 공휴일 근무자 수당 60,000원*1명*28일	1,680		
401 시설비및부대비	15,000	7,102	7,898
	국 7,500		
	시 7,500		
01 시설비	15,000	7,102	7,898
물놀이 안전시설물 설치 및 정비	15,000		
	국 7,500		
	시 7,500		
재난대응안전한국훈련	5,168	0	5,168
	국 2,584		
	시 2,584		
201 일반운영비	5,168	0	5,168
	국 2,584		
	시 2,584		
01 사무관리비	5,168	0	5,168
재난대응안전한국훈련	5,168		
	국 2,584		
	시 2,584		
북구지역자율방재단 운영	7,400	6,400	1,000
201 일반운영비	3,900	2,900	1,000
01 사무관리비	2,500	2,500	0
북구지역자율방재단 재난예방, 복구활동용 활동복 구입 25,000원*100벌	2,500		
02 공공운영비	1,400	400	1,000
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	4,000	4,000	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0

부서: 안전총괄과
정책: 재난관리 시스템 확립
단위: 재난안전관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
안전문화운동 교육 홍보물	2,000		
안전문화운동 교육 강사료 200,000원*10회	2,000		
안전보안관 운영 활성화	1,000	5,000	△4,000
201 일반운영비	1,000	5,000	△4,000
01 사무관리비	1,000	5,000	△4,000
안전보안관 운영물품 지원 등	1,000		
구민안전보험	121,000	110,000	11,000
307 민간이전	121,000	110,000	11,000
06 보험금	121,000	110,000	11,000
구민안전보험 가입	121,000		
민방위 훈련	816,590	676,472	140,118
	국 6,034		
	시 9,408		
	구 801,148		
민방위업무 추진	39,876	39,876	0
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		
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	11,700	11,700	0
	시 5,850		
	구 5,850		
201 일반운영비	11,700	11,700	0

부서: 안전총괄과
정책: 재난관리 시스템 확립
단위: 민방위 훈련

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	5,850		
	구	5,850		
01 사무관리비		11,700	11,700	0
민방위 실전훈련 강사수당		11,700		
	시	5,850		
	구	5,850		
민방위교육훈련		15,692	15,692	0
	국	5,164		
	시	3,159		
	구	7,369		
201 일반운영비		7,552	7,552	0
	국	2,722		
	시	1,449		
	구	3,381		
01 사무관리비		7,552	7,552	0
마을단위 소집단 훈련경비(마을단위 지역특성화 시범) 326,000원*2회		652		
	국	652		
민방위 기본교육 강사수당 150,000원*46회		6,900		
	국	2,070		
	시	1,449		
	구	3,381		
301 일반보전금		8,140	8,140	0
	국	2,442		
	시	1,710		
	구	3,988		
11 행사실비지원금		8,140	8,140	0
민방위기술지원대 등 전문교육 10,000원*400명		4,000		
	국	1,200		
	시	840		
	구	1,960		
민방위 리더 양성 180,000원*3명		540		
	국	162		
	시	114		
	구	264		
지원민방위대 육성 225,000원*16명		3,600		
	국	1,080		
	시	756		
	구	1,764		
국민참여 민방위의 날 훈련경비		1,900	1,900	0
	국	570		
	시	399		

부서: 안전총괄과
정책: 재난관리 시스템 확립
단위: 민방위 훈련

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 931		
201 일반운영비	1,900	1,900	0
	국 570		
	시 399		
	구 931		
01 사무관리비	1,900	1,900	0
국민참여 민방위의 날 훈련경비	1,900		
	국 570		
	시 399		
	구 931		
사회복무요원 관리	747,122	607,004	140,118
201 일반운영비	300	300	0
01 사무관리비	300	300	0
사회복무요원 교육강사 수당 150,000원*2회	300		
301 일반보전금	746,822	606,704	140,118
10 사회복무요원보상금	746,822	606,704	140,118
사회복무요원 인건비	746,822		
·봉급 800,000원*60명*12월	576,000		
·중식비 7,000원*60명*22명*12월	110,880		
·교통비 3,000원*60명*22일*12월	47,520		
·피복비 330,720원*30명	9,922		
·재해공상보험	2,500		
민방위대 창설기념행사	300	300	0
	국 300		
201 일반운영비	300	300	0
	국 300		
01 사무관리비	300	300	0
민방위대 창설기념행사 경비	300		
	국 300		
민방위 시설 장비	95,680	104,002	△8,322
	국 13,230		
	시 19,121		
	구 63,329		
민방위 비상급수시설 수질개선사업	19,200	28,800	△9,600
	시 4,600		
	구 14,600		
401 시설비및부대비	19,200	28,800	△9,600
	시 4,600		
	구 14,600		
01 시설비	19,200	28,800	△9,600
민방위 비상급수시설 수질개선사업	9,200		
	시 4,600		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 4,600		
노후 민방위 비상급수시설 경관개선사업	10,000		
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	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
14 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	820	802	18
	시 410		
	구 410		
201 일반운영비	820	802	18
	시 410		
	구 410		
01 사무관리비	820	802	18
민방위 대피시설 안내표지판 제작	820		
	시 410		
	구 410		
화생방장비(방독면 등) 구입	52,500	51,240	1,260
	국 13,230		
	시 9,261		
	구 30,009		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	52,500	51,240	1,260
	국 13,230		
	시 9,261		
	구 30,009		
01 자산및물품취득비	52,500	51,240	1,260
화생방장비(방독면) 구입(보조사업)			
42,000원*1,050개	44,100		
	국 13,230		
	시 9,261		
	구 21,609		
화생방장비(방독면) 구입(자체사업)			
42,000원*200개	8,400		
민방위장비 구입	2,000	2,000	0
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 충무계획(인력동원계획,민방위계획)인쇄 45,000원*30부	1,350		
충무계획 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			
3,500원*400명	1,400		
연습장 설치(전기분야) 및 사무용품비	1,200		
배수펌프장 관리	5,618,801	391,194	5,227,607
	국 3,485,000		
	시 1,792,500		
	구 341,301		
배수펌프장 관리	391,301	321,194	70,107
	시 50,000		
	구 341,301		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	391,271	321,194	70,077
	시 50,000		
	구 341,271		
01 사무관리비	1,765	1,765	0
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		
배수펌프장 직원 피복비(근무복, 안전화) 280,000원*4명	1,120		
02 공공운영비	389,506	319,429	70,077
배수펌프장 법정 수수료	11,895		
・전기안전관리자(덕천,구포) 한국전기기술인협회비 (100,000원*1명)+(70,000원*2명)	240		
・전기안전관리 대행수수료 560,000원*12월+260,700원*12월	9,849		
・배수펌프장 폐기물 처리 수수료 300,000원*5톤	1,500		
・배수펌프장 크레인 정기검사 수수료 (113,000원*2대)+(80,000원*1대)	306		
배수펌프장 전기요금	249,143		
・덕천배수펌프장	166,248		
-고압(기본) 7,220원*3,000kw*7월	151,620		
-고압(사용) 119.3원*10,000kwh*7월	8,351		
-저압(기본) 5,550원*68kw*12월	4,529		
-저압(사용) 80.9원*1,800kwh*12월	1,748		
・구포배수펌프장	18,735		
-고압(기본) 7,220원*249kw*7월	12,585		
-고압(사용) 119.3원*2,000kwh*7월	1,671		
-저압(기본) 5,550원*41kw*12월	2,731		
-저압(사용) 80.9원*1,800kwh*12월	1,748		
・구남배수펌프장	11,675		
-고압(기본) 7,220원*105kw*12월	9,098		
-고압(사용) 119.3원*1,800kwh*12월	2,577		
・비점오염 저감시설	7,863		
-저압(기본) 5,550원*74kW*12월	4,929		
-저압(사용) 80.9원*74kW*5h*98일	2,934		
・대천천 1,2 배수펌프장	44,622		
-저압(기본) 5,550원*420kW*12월	27,972		
-저압(사용) 80.9원*420kW*5h*98일	16,650		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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 통신요금	4,738		
・인터넷이용료 27,600원*3개소*12월	994		
・CCTV 회선요금 104,000원*3회선*12월	3,744		
배수펌프장 시설장비 유지비	11,427		
・덕천배수펌프장	6,244		
-건물유지비 3,500원*2,224㎡*1%	78		
-기관유지비 (27,000원*1,300hp*4대+17,000원*1,056hp*8대)*1%	2,841		
-유류대 1,999원*0.112ℓ*1,500hp*66시간*3대*5%원	3,325		
・구포배수펌프장	3,012		
-건물유지비 3,500원*706㎡*30%	742		
-기관유지비 (27,000원*100hp*2+17,000원*40hp*3+17,000원*480hp)*10%	1,560		
-유류대 1,999원*0.112ℓ*480hp*66시간*10%	710		
・구남배수펌프장	2,171		
-건물유지비 3,500원*147㎡*30%	155		
-기관유지비 (27,000원*100hp*2+17,000원*60hp*2+17,000원*400hp)*10%	1,424		
-유류대 1,999원*0.112ℓ*400hp*66시간*10%	592		
비점오염저감시설 및 생태하천 유지용수	59,513		
・시설장비 유지비 1,359,000,000원*1%*70%	9,513		
・대리천 유지용수 기전설비 유지관리	50,000		
시	50,000		
배수펌프장 안전점검 용역	50,000		
・배수펌프장 안전점검 용역 35,000,000원*1식	35,000		
・자가용전기설비 배수펌프장 정밀안전진단 용역 15,000,000원*1회	15,000		
301 일반보전금	30	0	30
11 행사실비지원금	30	0	30
시노조 체육대회 참가비 30,000원*1명	30		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
덕천교차로 일원 상습침수지 해소사업		5,227,500	0	5,227,500
	국	3,485,000		
	시	1,742,500		
401 시설비및부대비		5,227,500	0	5,227,500
	국	3,485,000		
	시	1,742,500		
01 시설비		5,227,500	0	5,227,500
덕천교차로 일원 상습침수지 해소사업		5,227,500		
	국	3,485,000		
	시	1,742,500		
재해예방		1,049,000	73,000	976,000
	국	628,000		
	구	421,000		
대천천 일원 침수위험지 정비		967,000	0	967,000
	국	628,000		
	구	339,000		
401 시설비및부대비		967,000	0	967,000
	국	628,000		
	구	339,000		
01 시설비		967,000	0	967,000
대천천 일원 침수위험지 정비		967,000		
	국	628,000		
	구	339,000		
소규모 재해예방사업		50,000	50,000	0
401 시설비및부대비		50,000	50,000	0
01 시설비		50,000	50,000	0
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		
자율안전점검표 제작 등 홍보비		3,000		
지하안전관리계획 수립		22,000	13,000	9,000
401 시설비및부대비		22,000	13,000	9,000
01 시설비		22,000	13,000	9,000
지하안전관리계획 수립		22,000		
도시관리		3,301,628	2,762,752	538,876
	국	92,000		
	시	322,117		
	구	2,887,511		
가로등・보안등・공원등 유지관리		2,365,282	1,663,985	701,297
	국	92,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 36,500		
	구 2,236,782		
가로등 관리	890,349	870,722	19,627
	시 33,500		
	구 856,849		
201 일반운영비	762,709	686,413	76,296
	시 33,500		
	구 729,209		
01 사무관리비	840	840	0
가로등 보수직원 근무복 280,000원*3명	840		
02 공공운영비	761,869	685,573	76,296
가로등 배전함 감시데이터료 4,000원*265면*12월	12,720		
가로등 및 경관조명 전기요금	620,117		
· 기본요금 6,290원*7kw*265면*12월	140,016		
· 사용요금 90.7원*0.2kwh*5,439등*12시간*365일	432,146		
· 20년 ESCO사업 상환 요금 1,389,000원*1월	1,389		
· 21년 ESCO사업 상환 요금 877,470원*12월	10,530		
· 22년 ESCO사업 상환 요금 1,030,000원*12월	12,360		
· LED가로등 교체 임대관리용역 1,973,000원*12월	23,676		
경관조명 유지관리비	33,500		
	시 33,500		
관내가로등 유지관리(단가계약)	90,533		
· 노후 등기구 보수 130,000원*5,439등*3%	21,213		
· 노후 등주 보수 544,000원*4,678본*1%	25,449		
· 노후 배전함 보수 2,970,000원*265면*1%	7,871		
· 사고주 보수 2,000,000원*3본	6,000		
· 기타(접지 및 누전)보수 20,000원*30m*50개소	30,000		
가로등보수 차량 유지비(중형화물특수)	4,999		
· 차량 보험료 200,000원*1대	200		
· 차량 유류비 1,999원*1,400L*1대	2,799		
· 차량 수리비 2,000,000원*1대	2,000		
206 재료비	97,640	84,309	13,331
01 재료비	97,640	84,309	13,331
가로등 보수자재	97,640		
· 안정기 24,750원*1,847등*10%	4,572		
· SMPS 79,000원*3,592등*10%	28,377		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 램프 365일*12시간/12,000시간*58,300원*1,847등*40%	15,722		
· LED등기구 365일*12시간/200,000시간*420,000원*3,592등*50%	16,520		
· 가로등주 544,000원*4,678주*1%	25,449		
· 기타 잡자재 7,000,000원*1식	7,000		
401 시설비및부대비	30,000	100,000	△70,000
01 시설비	30,000	100,000	△70,000
도로조명시설 소규모 시설개선사업	30,000		
보안등 및 공원등 관리 · 설치	451,364	505,512	△54,148
201 일반운영비	334,327	320,512	13,815
02 공공운영비	334,327	320,512	13,815
관내 보안등 · 공원등 유지보수공사(단가계약)	153,690		
· 노후 등기구 보수 230,000원*(3,741+800)등*3%	31,333		
· 노후 점멸기 보수 242,000원*(3,741+800)등*5%	54,947		
· 선로보수 등 20,000원*10m*(3,741+800)개소*5%원	45,410		
· 빛가림막 설치 및 위치이동 100,000원*100개소	10,000		
· 기타 부대공사비 200,000원*60개소	12,000		
보안등 · 공원등 전기요금 39.3원*75W*(3,741+800)등*12월*1.1	176,677		
도로조명관리시스템 서버이용료 330,000원*12월	3,960		
206 재료비	117,037	105,000	12,037
01 재료비	117,037	105,000	12,037
보안등 및 공원등 보수자재	117,037		
· 안정기 30,800원*(1,339+400)등*10%	5,357		
· SMPS 65,000원*(2,402+400)등*10%	18,213		
· 램프 365일*12시간/12,000시간*34,100원*(1,339+400)등*50%	10,823		
· LED 등기구 365일*12시간/200,000시간*230,000원*(2,402+400)등*50%	7,057		
· 보안등 점멸기 242,000원*(3,741+800)등*5%	54,947		
· 공원등주 1,330,000원*800본*1%	10,640		
· 기타 잡자재 10,000,000원*1식	10,000		
도로조명(LED) 가로등기구 교체	194,000	72,000	122,000
	국 87,000		
	구 107,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비		194,000	72,000	122,000
	국	87,000		
	구	107,000		
01 시설비		194,000	72,000	122,000
도로조명(LED) 가로등기구 교체공사		94,000		
	국	47,000		
	구	47,000		
양방향 스마트관제시스템 구축 시범사업		100,000		
	국	40,000		
	구	60,000		
승강기 관리		819,569	182,251	637,318
201 일반운영비		119,569	102,251	17,318
02 공공운영비		119,569	102,251	17,318
육교승강기 유지관리		119,569		
· 육교승강기 유지관리 용역 221,000원*13대*12월		34,476		
· 육교승강기 청소용역 (200,000원*13대*12월)+(300,000원*12월)		34,800		
· 육교승강기 정기검사 수수료 121,000원*13대		1,573		
· 육교승강기 전기요금 100,000원*12월*13대		15,600		
· 육교승강기 인터폰이용료 20,000원*13대*12월		3,120		
· 육교승강기 시설장비 유지비 3,000,000원*10대		30,000		
401 시설비및부대비		700,000	80,000	620,000
01 시설비		700,000	80,000	620,000
금곡주공6단지 교통약자 편의시설 설치 700,000,000원*1식		700,000		
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		
통합관제 업무추진		936,346	1,098,767	△162,421

부서: 안전총괄과
정책: 도시관리
단위: 통합관제 업무추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	285,617		
	구	650,729		
CCTV관제센터 운영		936,346	898,767	37,579
	시	285,617		
	구	650,729		
101 인건비		714,045	686,976	27,069
	시	285,617		
	구	428,428		
04 기간제근로자등보수		714,045	686,976	27,069
통합관제센터 관제요원 인건비		642,760		
·기본급 76,960원*40명*134일		412,506		
	시	165,002		
	구	247,504		
·야간근무수당 76,960원*50%*40명*48일		73,882		
	시	29,552		
	구	44,330		
·주차·월차 유급수당 76,960원*40명*32일		98,509		
	시	39,404		
	구	59,105		
·공휴일 유급휴일수당(주·야간) 76,960원*150%*15명*16일		27,706		
	시	11,083		
	구	16,623		
·공휴일 유급휴일수당(비번) 76,960원*5명*16일		6,157		
	시	2,462		
	구	3,695		
·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		71,285		
·국민연금보험부담금 630,760,000원*4.5%		28,385		
	시	11,354		
	구	17,031		
·국민건강보험부담금 630,760,000원*3.495%		22,046		
	시	8,819		
	구	13,227		
·고용보험부담금 630,760,000원*1.75%		11,039		

부서: 안전총괄과
정책: 도시관리
단위: 통합관제 업무추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	4,415		
	구	6,624		
·산재보험부담금 630,760,000원*1.127%		7,109		
	시	2,844		
	구	4,265		
·노인장기요양보험부담금 22,046,000원*12.27%		2,706		
	시	1,082		
	구	1,624		
201 일반운영비		221,401	210,891	10,510
01 사무관리비		6,313	4,567	1,746
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		2,893		
·백신(서버용) 440,000원*5본		2,200		
·백신(관제PC용) 40,000원*14본		560		
·중앙관리 플랫폼 7,000원*19본		133		
02 공공운영비		215,088	206,324	8,764
CCTV 공공요금		61,440		
·전기요금 13,000원*290개소*12월		45,240		
·CCTV 전용회선 요금 90,000원*15개소*12월		16,200		
통합관제센터 시스템 유지보수		99,471		
·H/W(영상,음향,서버,스토리지 등) 918,071,000원*8%		73,446		
·S/W(통합관제,저장분배,GIS 등) 260,244,000원*10%		26,025		
현장 구방범 CCTV 시스템 유지보수		54,177		
·회전형 CCTV 카메라 1,500,000원*275대*7%		28,875		
·고정형 CCTV 카메라 700,000원*371대*7%		18,179		
·L2 장비 370,000원*275대*7%		7,123		
203 업무추진비		900	900	0
03 시책추진업무추진비		900	900	0
통합관제 업무추진비 1,000,000원*90%		900		
행정운영경비(안전총괄과)		164,015	159,798	4,217
인력운영비		63,258	62,113	1,145
인력운영비		63,258	62,113	1,145

부서: 안전총괄과
정책: 행정운영경비(안전총괄과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	55,627	54,560	1,067
03 공무직(무기계약)근로자보수	55,627	54,560	1,067
배수펌프장 펌프운전원(1명)	55,627		
・기본급 3,376,120원*1명*12월	40,514		
・명절휴가비 3,376,120원*80%*1명	2,701		
・정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
・가족수당	1,440		
-배우자 40,000원*1명*12월	480		
-존비속 20,000원*4명*12월	960		
・초과근무수당	9,292		
-시간외근무수당 18,434원*150%*8시간*1명*12월	2,655		
-야간근무수당 18,434원*50%*8시간*1명*12월	885		
-휴일근무수당 18,434원*150%*8시간*1명*12월	2,655		
-연차유급휴가수당 18,434원*8시간*1명*21일	3,097		
303 포상금	1,339	1,316	23
02 성과상여금	1,339	1,316	23
성과상여금 3,522,370원*1명*38%	1,339		
304 연금부담금등	6,292	6,237	55
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	6,292	6,237	55
국민연금 기관부담금 55,657,000원*4.5%	2,505		
건강보험 기관부담금 55,657,000원*3.495%	1,946		
장기요양보험 기관부담금 55,657,000원*3.495%*12.27%	239		
고용보험 기관부담금 55,657,000원*1.75%	974		
산재보험 기관부담금 55,657,000원*1.127%	628		
기본경비	100,757	97,685	3,072
기본경비	100,757	97,685	3,072
201 일반운영비	26,777	23,705	3,072
01 사무관리비	26,777	23,705	3,072
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		
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		

부서: 안전총괄과
정책: 행정운영경비(안전총괄과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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)	438,949	404,791	34,158
내부거래지출	438,949	404,791	34,158
기금전출금	438,949	404,791	34,158
702 기금전출금	438,949	404,791	34,158
01 기금전출금	438,949	404,791	34,158
재난관리기금 43,894,861,770원*1%	438,949		