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	4,873,092	4,672,171	200,921
	국 83,732		
	시 377,398		
	구 4,411,962		
재난관리 시스템 확립	1,545,751	1,281,759	263,992
	국 47,732		
	시 69,107		
	구 1,428,912		
재난안전관리	284,881	132,033	152,848
	국 3,551		
	시 16,051		
	구 265,279		
재난관리	48,578	48,793	△215
201 일반운영비	36,278	36,493	△215
01 사무관리비	5,560	6,560	△1,000
재난유형별 현장조치 행동매뉴얼 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	30,718	29,933	785
공용차량 관리(짚형승용)	3,190		
・자동차세 450,000원*1대	450		
・차량보험료 510,000원*1대	510		
・차량 수리 및 관리 500,000원*1대	500		
・차량 유류비 1,433원*1,207ℓ *1대	1,730		
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	5,000		
405 자산취득비	5,500	5,500	0

부서: 안전총괄과
정책: 재난관리 시스템 확립
단위: 재난안전관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	5,500	5,500	0
재난안전통신망 단말기 1,100,000원*5대	5,500		
풍수해보험사업	20,000	20,000	0
	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	19,573	19,573	0
201 일반운영비	19,573	19,573	0
02 공공운영비	19,573	19,573	0
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	65,000	29,937	35,063
	국 3,551		
	시 3,551		
	구 57,898		
101 인건비	54,158	26,679	27,479
04 기간제근로자등보수	54,158	26,679	27,479
여름철 물놀이지역 안전관리원 인건비	48,719		
· 기본급 81,196원*60일*8명	38,975		
· 주차 · 월차 유급수당 81,196원*15일*8명	9,744		
4대보험 부담금	5,439		
· 국민연금부담금 48,717,600원*4.5%	2,193		
· 국민건강보험부담금 48,717,600원*3.43%	1,672		
· 고용보험부담금 48,717,600원*1.65%	804		
· 산재보험부담금 48,717,600원*1.183%	577		

부서: 안전총괄과
정책: 재난관리 시스템 확립
단위: 재난안전관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·노인장기요양보험부담금 48,717,600원*3.43%*11.52%	193		
201 일반운영비	3,740	0	3,740
01 사무관리비	3,740	0	3,740
물놀이 안전관리용품 구입 등	2,000		
물놀이 안전관리 공휴일 근무자 수당 60,000원*1명*29일	1,740		
401 시설비및부대비	7,102	3,258	3,844
	국 3,551		
	시 3,551		
01 시설비	7,102	3,258	3,844
물놀이 안전시설물 설치 및 정비	7,102		
	국 3,551		
	시 3,551		
북구지역자율방재단 운영	6,400	6,400	0
201 일반운영비	2,900	2,900	0
01 사무관리비	2,500	2,500	0
북구지역자율방재단 재난예방, 복구활동용 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		
주민안전문화 아카데미 사업 추진	4,000	0	4,000
201 일반운영비	4,000	0	4,000
01 사무관리비	4,000	0	4,000
안전문화운동 교육 홍보물	2,000		
안전문화운동 교육 강사료 200,000원*10회	2,000		
안전보안관 운영 활성화	5,000	1,000	4,000
	시 2,500		
	구 2,500		
201 일반운영비	5,000	1,000	4,000
	시 2,500		
	구 2,500		
01 사무관리비	5,000	1,000	4,000
안전보안관 운영물품 지원 등	5,000		

부서: 안전총괄과
정책: 재난관리 시스템 확립
단위: 재난안전관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,500		
	구 2,500		
구민안전보험	110,000	0	110,000
307 민간이전	110,000	0	110,000
06 보험금	110,000	0	110,000
구민안전보험 가입	110,000		
민방위 훈련	676,472	616,291	60,181
	국 6,034		
	시 11,779		
	구 658,659		
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	13,000	△1,300
	시 5,850		
	구 5,850		
201 일반운영비	11,700	13,000	△1,300
	시 5,850		
	구 5,850		
01 사무관리비	11,700	13,000	△1,300
민방위 실전훈련 강사수당	11,700		
	시 5,850		
	구 5,850		
민방위교육훈련	15,692	14,743	949

부서: 안전총괄과
정책: 재난관리 시스템 확립
단위: 민방위 훈련 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 5,164		
	시 5,264		
	구 5,264		
201 일반운영비	7,552	8,543	△991
	국 2,722		
	시 2,415		
	구 2,415		
01 사무관리비	7,552	8,543	△991
민방위 기본교육 강사수당	6,900		
	국 2,070		
	시 2,415		
	구 2,415		
마을단위 소집단 훈련경비(마을단위 지역특성화 시범)	652		
	국 652		
301 일반보전금	8,140	6,200	1,940
	국 2,442		
	시 2,849		
	구 2,849		
09 행사실비지원금	8,140	6,200	1,940
민방위기술지원대 등 전문교육	4,000		
	국 1,200		
	시 1,400		
	구 1,400		
민방위 리더 양성	540		
	국 162		
	시 189		
	구 189		
지원민방위대 육성	3,600		
	국 1,080		
	시 1,260		
	구 1,260		
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	607,004	546,472	60,532
201 일반운영비	300	300	0

부서: 안전총괄과
정책: 재난관리 시스템 확립
단위: 민방위 훈련 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	300	300	0
사회복무요원 교육강사 수당 150,000원*2회	300		
301 일반보전금	606,704	546,172	60,532
08 사회복무요원보상금	606,704	546,172	60,532
사회복무요원 인건비	606,704		
·봉급 541,900원*65명*12월	422,682		
·중식비 7,000원*65명*22일*12월	120,120		
·교통비 3,000원*65명*22일*12월	51,480		
·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	104,002	96,602	7,400
	국 8,820		
	시 20,941		
	구 74,241		
민방위 비상급수시설 수질개선사업	28,800	8,800	20,000
	시 4,400		
	구 24,400		
401 시설비및부대비	28,800	8,800	20,000
	시 4,400		
	구 24,400		
01 시설비	28,800	8,800	20,000
민방위 비상급수시설 수질개선사업	8,800		
	시 4,400		
	구 4,400		
노후 민방위 비상급수시설 경관개선사업	20,000		
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

부서: 안전총괄과
정책: 재난관리 시스템 확립
단위: 민방위 시설 장비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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		
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	51,240	63,840	△12,600
	국 8,820		
	시 10,290		
	구 32,130		
405 자산취득비	51,240	63,840	△12,600
	국 8,820		
	시 10,290		
	구 32,130		
01 자산및물품취득비	51,240	63,840	△12,600
화생방장비(방독면) 구입(보조사업) 42,000원*700개	29,400		
	국 8,820		
	시 10,290		
	구 10,290		
화생방장비(방독면) 구입(자체사업) 42,000원*520개	21,840		
민방위장비 구입	2,000	2,000	0
	시 1,000		
	구 1,000		

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
	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 충무계획(인력동원계획,민방위계획)인쇄 45,000원*30부	1,350		
충무계획 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
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	391,194	360,631	30,563
	국 29,327		
	시 20,336		
	구 341,531		
배수펌프장 관리	321,194	360,631	△39,437
201 일반운영비	321,194	360,631	△39,437
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		
피복비	1,120		

부서: 안전총괄과
정책: 재난관리 시스템 확립
단위: 배수펌프장 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·근무복(동복,하복) (140,000원*4명)+(100,000원*4명)	960		
·안전화 40,000원*4명	160		
02 공공운영비	319,429	358,866	△39,437
전기안전관리자(덕천,구포) 한국전기기술인협회 비 (100,000원*1명)+(70,000원*2명)	240		
구남배수펌프장 전기안전관리 대행수수료 560,000원*12월	6,720		
배수펌프장 폐기물 처리비 300,000원*5톤	1,500		
배수펌프장 크레인 정기검사 수수료 (113,000원*2대)+(80,000원*1대)	306		
배수펌프장 전기요금	157,751		
·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		
·구남배수펌프장	18,207		
-고압(기본) 7,220원*170kw*12월	14,729		
-고압(사용) 161원*1,800kwh*12월	3,478		
·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	87,935		
·덕천배수펌프장	78,606		
-건물유지비 3,500원*2,224㎡*50%	3,892		
-기관유지비 (27,000원*1,300hp*4대+17,000원*1,056hp*8대)*20%	56,804		
-유류대 (1,434원*0.112ℓ *1,056hp*66시간*8대)*20%	17,910		
·구포배수펌프장	5,374		
-건물유지비 3,500원*706㎡*50%	1,236		

부서: 안전총괄과
정책: 재난관리 시스템 확립
단위: 배수펌프장 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-기관유지비 (27,000원*100hp*2+17,000원*40hp*3+17,000원*480hp)*20%	3,120		
-유류대 1,434원*0.112ℓ *480hp*66시간*20%	1,018		
·구남배수펌프장	3,955		
-건물유지비 3,500원*147㎡*50%	258		
-기관유지비 (27,000원*100hp*2+17,000원*60hp*2+17,000원*400hp)*20%	2,848		
-유류대 1,434원*0.112ℓ *400hp*66시간*20%	849		
배수펌프장 인터넷이용료 27,600원*3개소*12월	994		
CCTV 회선요금	3,744		
·구남배수펌프장 등 3개소 104,000원*3회선*12월	3,744		
비점오염저감시설 및 생태하천 유지용수 시설장비 유지비 1,359,000,000원*1%*110%	14,949		
배수펌프장 정기안전점검 용역	17,500		
·덕천,구포,구남 배수펌프장 정기안전점검 10,000,000원*1회	10,000		
·덕천 배수문 정기안전점검 7,500,000원*1회	7,500		
배수펌프장 정밀안전점검 용역 25,000,000원*1회	25,000		
신재생에너지 확대기반조성사업	70,000	0	70,000
	국 29,327		
	시 20,336		
	구 20,337		
401 시설비및부대비	70,000	0	70,000
	국 29,327		
	시 20,336		
	구 20,337		
01 시설비	70,000	0	70,000
배수펌프장 태양광발전설비 설치	70,000		
·구남배수펌프장 태양광발전설비 설치	10,000		
	국 4,332		
	시 2,834		
	구 2,834		
·구포배수펌프장 태양광발전설비 설치	20,000		
	국 8,415		
	시 5,792		
	구 5,793		
·덕천배수펌프장 태양광발전설비 설치	40,000		
	국 16,580		
	시 11,710		
	구 11,710		
재해예방	73,000	60,000	13,000

부서: 안전총괄과
정책: 재난관리 시스템 확립
단위: 재해예방 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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		
안전대진단 홍보물 제작 등	3,000		
지하안전관리계획 수립	13,000	0	13,000
401 시설비및부대비	13,000	0	13,000
01 시설비	13,000	0	13,000
지하안전관리계획 수립	13,000		
도시관리	2,762,752	2,815,875	△53,123
	국 36,000		
	시 308,291		
	구 2,418,461		
가로등·보안등·공원등 유지관리	1,663,985	2,013,452	△349,467
	국 36,000		
	시 33,500		
	구 1,594,485		
가로등 관리	870,722	818,897	51,825
201 일반운영비	686,413	694,588	△8,175
01 사무관리비	840	840	0
가로등 보수직원 근무복 280,000원*3명	840		
02 공공운영비	685,573	693,748	△8,175
가로등 배전함 감시데이터료 4,000원*266면*12월	12,768		
가로등 및 경관조명 전기요금	579,997		
·기본요금 6,290원*0.2925kw*5,438등*12월	120,060		
·사용요금 85.9원*0.2925kwh*5,438등*12시간*365일*70%	418,920		
·19년 ESCO사업 상환 요금 981,820원*12월	11,782		
·20년 ESCO사업 상환 요금 1,558,700원*12월	18,705		
·21년 ESCO사업 상환 요금 877,470원*12월	10,530		
관내가로등 유지관리(단가계약)	88,303		
·노후 가로등 교체 1,200,000원*5,438등*0.3%	19,577		
·노후 선로 교체 700,000원*30경간	21,000		

부서: 안전총괄과
정책: 도시관리
단위: 가로등 · 보안등 · 공원등 유지관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 노후 등기구(LED) 교체 800,000원*5,438등*0.5%	21,752		
· 노후 배전함 교체 2,300,000원*266면*1%	6,118		
· 기타 부대공사비 496,400원*40개소	19,856		
가로등보수 차량 유지비(중형화물특수)	4,505		
· 차량 보험료 230,000원*1대	230		
· 차량 유류비 1,433원*1,587L*1대	2,275		
· 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 29,820원*5,438등*10%	16,217		
· 램프 35,200원*5,438등*15%	28,713		
· 전선 및 잡자재 6,000원*5,438등*10%	3,263		
· 등기구(LED) 550,000원*5,438등*1%	29,909		
· 점멸기 1,930,000원*266개소*1%	5,134		
· 차단기 13,410원*80개	1,073		
401 시설비및부대비	100,000	40,000	60,000
01 시설비	100,000	40,000	60,000
부적합 가로등 설비 정비공사	20,000		
노후 가로등 교체공사	40,000		
구포대교 일원 가로등기구 교체공사	40,000		
보안등 및 공원등 관리 · 설치	505,512	529,405	△23,893
201 일반운영비	320,512	295,405	25,107
02 공공운영비	320,512	295,405	25,107
관내 보안등 유지보수공사(단가계약)	130,319		
· 노후 램프 교체 15,000원*3,636등*10%	5,454		
· 노후 안정기 교체 45,000원*3,636등*10%	16,362		
· 노후 등기구 교체 120,000원*3,636등*2%	8,727		
· 노후 점멸기 교체 80,000원*3,636등*20%	58,176		
· 기타 부대공사비 300,000원*72개소	21,600		
· 보안등 설치 및 교체(LED) 1,000,000원*20등	20,000		
관내 공원등 유지보수공사(단가계약)	22,000		
· 노후 램프 교체 15,000원*800등*10%	1,200		
· 노후 안정기 교체 45,000원*800등*10%	3,600		
· 노후 등기구 교체 106,250원*800등*2%	1,700		
· 노후 점멸기 교체 80,000원*800등*20%	12,800		
· 기타 부대공사비 300,000원*9개소	2,700		
보안등 전기요금 3,324원*3,636등*12월	145,033		
공원등 전기요금 2,000원*800등*12월	19,200		

부서: 안전총괄과
정책: 도시관리
단위: 가로등 · 보안등 · 공원등 유지관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도로조명관리시스템 서버이용료 330,000원*12월	3,960		
206 재료비	105,000	80,000	25,000
01 재료비	105,000	80,000	25,000
보안등 보수자재	90,000		
· 램프 28,772원*3,636등*10%	10,462		
· 안정기 30,000원*3,636등*10%	10,908		
· 등기구(LED) 265,000원*3,636등*2%	19,271		
· 전선 및 잡자재 6,000원*3,636등*5%	1,091		
· 점멸기 65,000원*3,636등*20%	47,268		
· 누전차단기 20,000원*50개	1,000		
공원등 보수자재	15,000		
· 램프 15,000원*800등*10%	1,200		
· 안정기 20,000원*800등*10%	1,600		
· 등기구(LED) 199,980원*800등*2%	3,200		
· 전선 및 잡자재 6,000원*800등*5%	240		
· 점멸기 52,875원*800등*20%	8,460		
· 누전차단기 24,960원*12개	300		
401 시설비및부대비	80,000	154,000	△74,000
01 시설비	80,000	154,000	△74,000
관내 도로조명 개선(글러브 교체 등) 20,000,000원*1식	20,000		
금곡 하나로 마트 옆 산책로 등 2개소 조명등 설치공사 40,000,000원*1식	40,000		
공원등 설치 및 개선 공사 20,000,000원*1식	20,000		
경관조명 유지관리비	33,500 시 33,500	33,500	0
201 일반운영비	33,500 시 33,500	33,500	0
02 공공운영비	33,500	33,500	0
경관조명 유지관리비 33,500,000원*1식	33,500		
	시 33,500		
도로조명(LED) 가로등기구 교체	72,000 국 36,000 구 36,000	68,000	4,000
401 시설비및부대비	72,000 국 36,000 구 36,000	68,000	4,000
01 시설비	72,000	68,000	4,000
도로조명(LED) 가로등기구 교체공사	72,000		
	국 36,000		
	구 36,000		
승강기 관리	182,251	553,650	△371,399

부서: 안전총괄과
정책: 도시관리
단위: 가로등 · 보안등 · 공원등 유지관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	102,251	83,650	18,601
02 공공운영비	102,251	83,650	18,601
육교승강기 유지관리 180,000원*11대*12월	23,760		
육교승강기 청소용역 (200,000원*11대*12월)+(300,000원*12월)	30,000		
육교승강기 정기검사 수수료 121,000원*11대	1,331		
육교승강기 전기요금 960,000원*12월	11,520		
육교승강기 인터폰이용료 20,000원*11대*12월	2,640		
육교승강기 시설장비 유지비 3,000,000원*11대	33,000		
401 시설비및부대비	80,000	470,000	△390,000
01 시설비	80,000	470,000	△390,000
금곡주공6단지 승강기 설치 설계용역 80,000,000원*1식	80,000		
통합관제 업무추진	1,098,767	802,423	296,344
	시 274,791		
	구 823,976		
CCTV관제센터 운영	898,767	802,423	96,344
	시 274,791		
	구 623,976		
101 인건비	686,976	613,839	73,137
	시 274,791		
	구 412,185		
04 기간제근로자등보수	686,976	613,839	73,137
통합관제센터 관제요원 인건비	619,219		
· 기본급 73,280원*40명*134일	392,781		
	시 157,113		
	구 235,668		
· 야간근무수당 73,280원*50%*40명*48일	70,349		
	시 28,140		
	구 42,209		
· 주차 · 월차 유급수당 73,280원*40명*32일	93,799		
	시 37,520		
	구 56,279		
· 공휴일 유급휴일수당(주 · 야간) 73,280원*150%*15명*19일	31,328		
	시 12,531		
	구 18,797		
· 공휴일 유급휴일수당(비번) 73,280원*5명*19일	6,962		
	시 2,784		
	구 4,178		
· 맞춤형 복지비 300,000원*40명*1회	12,000		
	시 4,800		
	구 7,200		
· 명절상여금 300,000원*40명*1회	12,000		
	시 4,800		

부서: 안전총괄과
정책: 도시관리
단위: 통합관제 업무추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 7,200		
4대보험 부담금	67,757		
·국민연금보험부담금 607,219,000원*4.5%	27,325		
	시 10,930		
	구 16,395		
·국민건강보험부담금 607,219,000원*3.43%	20,828		
	시 8,331		
	구 12,497		
·고용보험부담금 607,219,000원*1.65%	10,020		
	시 4,008		
	구 6,012		
·산재보험부담금 607,219,000원*1.183%	7,184		
	시 2,874		
	구 4,310		
·노인장기요양보험부담금 20,828,000원*11.52%	2,400		
	시 960		
	구 1,440		
201 일반운영비	210,891	187,684	23,207
01 사무관리비	4,567	3,830	737
통합관제센터 운영	1,980		
·통합관제센터 회의참석 수당 100,000원*5명*1회	500		
·통합관제센터 관제운영 소모품 구입	1,000		
·통합관제센터 정수기 렌탈 40,000원*12월	480		
백신구입	2,587		
·백신(서버용) 440,000원*4본	1,760		
·백신(관제PC용) 40,000원*17본	680		
·중앙관리 플랫폼 7,000원*21본	147		
02 공공운영비	206,324	183,854	22,470
CCTV 공공요금	61,440		
·전기요금 13,000원*290개소*12월	45,240		
·CCTV 전용회선 요금 90,000원*15개소*12월	16,200		
통합관제센터 유지보수	98,131		
·H/W(영상,음향,서버,스토리지 등) 918,071,000원*8%	73,446		
·S/W(통합관제,저장분배,GIS 등) 246,844,000원*10%	24,685		
현장 구방범 CCTV 시스템 유지보수	46,753		
·회전형 CCTV 카메라 1,500,000원*240대*7%	25,200		
·고정형 CCTV 카메라 700,000원*313대*7%	15,337		
·L2 장비 370,000원*240대*7%	6,216		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
통합관제 업무추진비 1,000,000원*90%	900		

부서: 안전총괄과
정책: 도시관리
단위: 통합관제 업무추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
CCTV 신규 설치사업	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
방범용 CCTV 설치 20,000,000원*10개소	200,000		
행정운영경비(안전총괄과)	159,798	200,827	△41,029
인력운영비	62,113	58,790	3,323
인력운영비	62,113	58,790	3,323
101 인건비	54,560	58,790	△4,230
03 공무직(무기계약)근로자보수	54,560	58,790	△4,230
배수펌프장 펌프운전원(1명)	54,560		
·기본급 3,314,430원*1명*12월	39,774		
·명절휴가비 3,314,430원*80%*1명	2,652		
·정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
·가족수당	1,440		
-배우자 40,000원*1명*12월	480		
-존비속 20,000원*4명*12월	960		
·초과근무수당	8,984		
-시간외근무수당 18,110원*150%*8시간*1명*12월	2,608		
-야간근무수당 18,110원*50%*8시간*1명*12월	870		
-휴일근무수당 18,110원*150%*8시간*1명*12월	2,608		
-연차유급휴가수당 18,110원*8시간*1명*20일	2,898		
·시노조 체육대회 참가비 30,000원*1명	30		
303 포상금	1,316	0	1,316
02 성과상여금	1,316	0	1,316
성과상여금 3,460,690원*1명*38%	1,316		
304 연금부담금등	6,237	0	6,237
01 연금부담금	2,515	0	2,515
국민연금 기관부담금 55,876,000원*4.5%	2,515		
02 국민건강보험금	2,138	0	2,138
건강보험 기관부담금 55,876,000원*3.43%	1,917		
장기요양보험 기관부담금 55,876,000원*3.43%*11.52%	221		
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	1,584	0	1,584
고용보험 기관부담금 55,876,000원*1.65%	922		
산재보험 기관부담금 55,876,000원*1.183%	662		
기본경비	97,685	142,037	△44,352
기본경비	97,685	142,037	△44,352

부서: 안전총괄과
정책: 행정운영경비(안전총괄과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	23,705	23,705	0
01 사무관리비	23,705	23,705	0
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	66,528	110,880	△44,352
01 국내여비	66,528	110,880	△44,352
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)	404,791	373,710	31,081
내부거래지출	404,791	373,710	31,081
기금전출금	404,791	373,710	31,081
702 기금전출금	404,791	373,710	31,081
01 기금전출금	404,791	373,710	31,081
재난관리기금 40,479,015,190원*1%	404,791		