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	4,322,374	4,015,229	307,145
	국 52,784		
	시 311,833		
	구 3,957,757		
재난관리 시스템 확립	1,266,242	992,740	273,502
	국 12,884		
	시 36,154		
	구 1,217,204		
재난안전관리	117,133	98,734	18,399
	국 1,102		
	시 6,018		
	구 110,013		
재난관리	34,826	20,581	14,245
201 일반운영비	28,026	13,781	14,245
01 사무관리비	6,480	6,400	80
재난유형별 현장조치 행동매뉴얼 책자 제작 25,000원*40부	1,000		
자연재난 표준행동매뉴얼 책자 제작 25,000원*40부	1,000		
안전문화운동추진 홍보물 제작 1,000,000원*2회	2,000		
재해방재요원 급식비 8,000원*31명*10일	2,480		
02 공공운영비	21,546	7,381	14,165
공용차량 관리	2,618		
·자동차세(짚형승용) 450,000원*1대	450		
·차량보험료(짚형승용) 300,000원*1대	300		
·차량 수리 및 관리(짚형승용) 250,000원*1대	250		
·차량 유류비(짚형승용) 1,340원*1,207ℓ *1대	1,618		
폭염저감시설(그늘막) 유지관리 50,000원*36개소	1,800		
온기나눔터 유지관리 800,000원*14개소	11,200		
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		
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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
안전관리 활성화 대책 5,555,000원*90%	5,000		
풍수해보험사업	10,000	50,000	△40,000
	시 5,000		
	구 5,000		
307 민간이전	10,000	50,000	△40,000
	시 5,000		
	구 5,000		
06 보험금	10,000	50,000	△40,000
풍수해보험료	10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
재난 예경보시스템 운영	22,920	15,636	7,284
201 일반운영비	22,920	15,636	7,284
02 공공운영비	22,920	15,636	7,284
재해상황 문자시스템 전기요금 130,000원*12월	1,560		
재해상황 문자시스템 무선통신요금 13,000원*12월	156		
재해문자(음성)서비스 무선통신요금 25원*18,000명*10회	4,500		
강우량시스템 통신요금 17,000원*12월	204		
지진가속도계측기 유지보수	13,000		
재난예경보시설 유지보수	3,500		
폭염경감 시설물 설치 및 유지보수	6,330	0	6,330
201 일반운영비	6,330	0	6,330
02 공공운영비	6,330	0	6,330
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	27,657	2,117	25,540
	국 1,102		
	시 1,018		
	구 25,537		
101 인건비	25,537	0	25,537
04 기간제근로자등보수	25,537	0	25,537
여름철 물놀이지역 안전관리원 인건비	23,096		
· 기본급 78,023원*60일*4명	18,726		
· 주차 · 월차 유급수당 78,023원*14일*4명	4,370		
4대보험 부담금	2,441		
· 국민연금부담금 23,096,000원*4.5%	1,040		
· 국민건강보험부담금 23,096,000원*3.23%	747		
· 고용보험부담금 23,096,000원*1.5%	347		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·산재보험부담금 23,096,000원*1.05%	243		
·노인장기요양보험부담금 747,000원*8.51%	64		
206 재료비	2,120	2,117	3
	국 1,102		
	시 1,018		
01 재료비	2,120	2,117	3
물놀이 안전시설 및 장비 구입	2,120		
	국 1,102		
	시 1,018		
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	4,000	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
안전문화운동 교육 홍보물	2,000		
안전문화운동 교육 강사료 200,000원*10회	2,000		
주민 안전체험관 운영	4,000	0	4,000
201 일반운영비	4,000	0	4,000
01 사무관리비	4,000	0	4,000
주민 안전체험관 운영	4,000		
안전보안관 운영 활성화	1,000	0	1,000
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
안전보안관 월례회 운영 100,000원*4회	400		
안전보안관 운영물품 구입 등	600		
민방위 훈련	660,164	542,696	117,468
	국 5,482		
	시 12,135		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 642,547		
민방위업무 추진	41,876	26,862	15,014
201 일반운영비	35,976	20,962	15,014
01 사무관리비	35,976	20,962	15,014
민방위 교육 교재 1,500원*1,000부	1,500		
교육훈련통지서(전산용지) 34원*14,000매	476		
민방위관련 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		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
09 행사실비지원금	2,000	2,000	0
여성민방위자원봉사대 지원	2,000		
·농촌일손돕기 등 봉사활동 50,000원*40명	2,000		
307 민간이전	2,000	2,000	0
02 민간경상사업보조	2,000	2,000	0
여성민방위자원봉사대 공익활동	2,000		
민방위교육훈련 강사수당	13,000	13,000	0
	시 6,500		
	구 6,500		
201 일반운영비	13,000	13,000	0
	시 6,500		
	구 6,500		
01 사무관리비	13,000	13,000	0
민방위 실전훈련 강사수당	13,000		
	시 6,500		
	구 6,500		
민방위교육훈련	14,852	14,852	0
	국 4,912		
	시 4,970		
	구 4,970		
201 일반운영비	8,452	8,452	0
	국 2,992		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,730		
	구 2,730		
01 사무관리비	8,452	8,452	0
민방위 기본교육 강사수당	7,800		
	국 2,340		
	시 2,730		
	구 2,730		
마을단위 소집단 훈련경비(마을단위 지역특성화 시범)	652		
	국 652		
301 일반보전금	6,400	6,400	0
	국 1,920		
	시 2,240		
	구 2,240		
09 행사실비지원금	6,400	6,400	0
민방위기술지원대 등 전문교육	3,700		
	국 1,110		
	시 1,295		
	구 1,295		
민방위 리더 양성	900		
	국 270		
	시 315		
	구 315		
지원민방위대 육성	1,800		
	국 540		
	시 630		
	구 630		
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	588,536	486,082	102,454
201 일반운영비	300	300	0
01 사무관리비	300	300	0
사회복무요원 교육강사 수당 150,000원*2회	300		
301 일반보전금	588,236	485,782	102,454
08 사회복무요원보상금	588,236	485,782	102,454

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사회복무요원 인건비	588,236		
·봉급 488,200원*70명*12월	410,088		
·중식비 6,000원*70명*22일*12월	110,880		
·교통비 3,000원*70명*22일*12월	55,440		
·피복비 327,600원*30명	9,828		
·재해공상보험	2,000		
민방위 시설 장비	68,882	61,930	6,952
	국 6,300		
	시 18,001		
	구 44,581		
민방위 비상급수시설 수질개선사업	8,800	14,600	△5,800
	시 4,400		
	구 4,400		
401 시설비및부대비	8,800	14,600	△5,800
	시 4,400		
	구 4,400		
01 시설비	8,800	14,600	△5,800
민방위 비상급수시설 수질개선사업	8,800		
	시 4,400		
	구 4,400		
민방위교육장 및 비상급수시설 관리	11,460	9,780	1,680
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 50,000원*12개소*12월	7,200		
206 재료비	480	480	0
01 재료비	480	480	0
수질검사 무균채수병 구입 800원*150개*4회	480		
301 일반보전금	1,680	0	1,680
12 기타보상금	1,680	0	1,680
비상급수시설 청소 실비 보상 10,000원*14명*12월	1,680		
민방위 비상급수시설 유지관리	9,700	7,500	2,200
	시 4,850		
	구 4,850		
201 일반운영비	9,700	7,500	2,200
	시 4,850		
	구 4,850		
02 공공운영비	9,700	7,500	2,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민방위 비상급수시설 유지관리	9,700		
	시 4,850		
	구 4,850		
민방위 대피시설 관리	802	750	52
	시 401		
	구 401		
201 일반운영비	802	750	52
	시 401		
	구 401		
01 사무관리비	802	750	52
민방위 대피시설 안내표지판 제작	802		
	시 401		
	구 401		
화생방장비(방독면 등) 구입(보조사업)	21,000	23,100	△2,100
	국 6,300		
	시 7,350		
	구 7,350		
405 자산취득비	21,000	23,100	△2,100
	국 6,300		
	시 7,350		
	구 7,350		
01 자산및물품취득비	21,000	23,100	△2,100
화생방장비(방독면) 구입	21,000		
	국 6,300		
	시 7,350		
	구 7,350		
화생방장비(방독면 등) 구입(자체사업)	15,120	4,200	10,920
405 자산취득비	15,120	4,200	10,920
01 자산및물품취득비	15,120	4,200	10,920
화생방장비(방독면) 구입 42,000원*360개	15,120		
민방위장비 구입	2,000	2,000	0
	시 1,000		
	구 1,000		
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

부서: 안전총괄과
정책: 재난관리 시스템 확립
단위: 을지태극연습 및 비상대비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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		
배수펌프장관리	273,861	252,178	21,683
배수펌프장관리	273,861	252,178	21,683
201 일반운영비	248,861	252,178	△3,317
01 사무관리비	1,684	1,672	12
기계,전기공사 관련 품셈도서 구입	564		
·기계,전기설비 표준품셈 (40,000원*1권)+(50,000원*1권)	90		
·건설품셈 60,000원*1권	60		
·종합적산자료 90,000원*1권	90		
·물가정보지, 물가자료지 27,000원*2권*6월	324		
피복비	1,120		
·근무복(동복,하복) (140,000원*4명)+(100,000원*4명)	960		
·안전화 40,000원*4명	160		
02 공공운영비	247,177	250,506	△3,329
전기안전관리자(덕천,구포) 한국전기기술인협회비 (100,000원*1명)+(70,000원*2명)	240		
구남배수펌프장 전기안전관리 대행수수료 484,000원*12월	5,808		
배수펌프장 폐기물 처리비 300,000원*5톤	1,500		
배수펌프장 전기요금	149,207		
·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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-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		
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	86,638		
·덕천배수펌프장	77,432		
-건물유지비 3,500원*2,224㎡*50%	3,892		
-기관유지비 (27,000원*1,300hp*4대+17,000원*1,056hp*8대)*20%	56,804		
-유류대 (1,340원*0.112ℓ *1,056hp*66시간*8대)*20%	16,736		
·구포배수펌프장	5,307		
-건물유지비 3,500원*706㎡*50%	1,236		
-기관유지비 (27,000원*100hp*2+17,000원*40hp*3+17,000원*480hp)*20%	3,120		
-유류대 1,340원*0.112ℓ *480hp*66시간*20%	951		
·구남배수펌프장	3,899		
-건물유지비 3,500원*147㎡*50%	258		
-기관유지비 (27,000원*100hp*2+17,000원*60hp*2+17,000원*400hp)*20%	2,848		
-유류대 1,340원*0.112ℓ *400hp*66시간*20%	793		
배수펌프장 인터넷이용료 27,600원*3개소*12월	994		
401 시설비및부대비	25,000	0	25,000
01 시설비	25,000	0	25,000
배수펌프장 정밀안전점검 용역 25,000,000원*1식	25,000		
재해예방	130,000	21,000	109,000
공공시설물 내진성능평가	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
공공시설물 내진성능평가(10개소)	100,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재해위험 조사 및 분석	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
재해위험 조사 및 분석	20,000		
국가안전대진단 추진	10,000	0	10,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
민간전문가 합동점검 수당	7,000		
안전대진단 홍보물 제작 등	3,000		
도시관리	2,439,004	2,494,367	△55,363
	국 39,900		
	시 275,679		
	구 2,123,425		
가로등·보안등 유지관리	1,627,681	1,769,233	△141,552
	국 39,900		
	시 33,500		
	구 1,554,281		
가로등 관리	863,409	901,815	△38,406
201 일반운영비	694,340	695,256	△916
01 사무관리비	840	840	0
가로등 보수직원 근무복 280,000원*3명	840		
02 공공운영비	693,500	694,416	△916
폐가로등주 처리비 100,000원*10본	1,000		
가로등 배전함 감시데이터료 4,000원*266면*12월	12,768		
가로등 및 경관조명 전기요금	587,593		
·기본요금 6,290원*0.32kw*5,419등*12월	130,889		
·사용요금 85.9원*0.32kwh*5,419등*12시간*365일*70%	456,704		
관내가로등 유지관리(단가계약)	88,303		
·노후 가로등 교체 1,200,000원*5,419등*0.3%	19,509		
·노후 선로 교체 700,000원*30경간	21,000		
·노후 등기구(LED) 교체 800,000원*5,419등*0.5%	21,676		
·노후 배전함 교체 2,300,000원*266면*1%	6,118		
·기타 부대공사비 500,000원*40개소	20,000		
가로등보수 차량 유지비(중형화물특수)	3,836		
·차량 유류비 1,340원*1,587L*1대	2,127		
·차량 수리비 1,478,330원*1대	1,479		
·차량 보험료 230,000원*1대	230		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	84,309	84,309	0
01 재료비	84,309	84,309	0
가로등 보수자재	84,309		
· 안정기 29,810원*5,419등*10%	16,155		
· 램프 35,200원*5,419등*15%	28,613		
· 전선 및 잡자재 6,000원*5,419등*10%	3,252		
· 등기구(LED) 550,000원*5,419등*1%	29,805		
· 점멸기 1,930,000원*266개소*1%	5,134		
· 차단기 13,500원*100개	1,350		
401 시설비및부대비	84,760	122,250	△37,490
01 시설비	84,760	122,250	△37,490
만덕1터널 일원 가로등기구 교체공사	44,760		
노후 가로등 교체공사	20,000		
부적합 가로등 설비 정비공사	20,000		
보안등 관리 및 설치	407,322	404,322	3,000
201 일반운영비	287,431	264,431	23,000
02 공공운영비	287,431	264,431	23,000
관내 보안등 유지보수(단가계약)	109,462		
· 노후 램프 교체 15,000원*3,441등*10%	5,162		
· 노후 안정기 교체 45,000원*3,441등*10%	15,485		
· 노후 등기구 교체 120,000원*3,441등*2%	8,259		
· 노후 점멸기 교체 80,000원*3,441등*20%	55,056		
· 기타 부대공사비 300,000원*85개소	25,500		
보안등 전기요금 4,310원*3,441등*12월	177,969		
206 재료비	79,891	79,891	0
01 재료비	79,891	79,891	0
보안등 보수자재	79,891		
· 램프 34,100원*3,441등*10%	11,734		
· 안정기 30,800원*3,441등*10%	10,599		
· 등기구(LED) 265,000원*3,441등*2%	18,238		
· 전선 및 잡자재 6,000원*3,441등*5%	1,033		
· 점멸기 52,000원*3,441등*20%	35,787		
· 누전차단기 25,000원*100개	2,500		
401 시설비및부대비	40,000	60,000	△20,000
01 시설비	40,000	60,000	△20,000
보안등 설치 및 교체(LED) 1,000,000원*20등	20,000		
관내 도로조명 개선(글러브 교체 등) 20,000,000원*1식	20,000		
승강기 관리	243,650	375,596	△131,946
201 일반운영비	83,650	75,596	8,054

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	83,650	75,596	8,054
육교승강기 유지관리 200,000원*10대*12월	24,000		
육교승강기 청소용역 121,000원*10대*12월	14,520		
육교승강기 정기검사 수수료 121,000원*10대	1,210		
육교승강기 전기요금 960,000원*12월	11,520		
육교승강기 인터폰이용료 20,000원*10대*12월	2,400		
육교승강기 시설장비 유지비 3,000,000원*10대	30,000		
401 시설비및부대비	160,000	300,000	△140,000
01 시설비	160,000	300,000	△140,000
화명동 동원아파트 앞 노후 육교승강기 교체공사 160,000,000원*1식	160,000		
경관조명 유지관리비	33,500	33,500	0
	시 33,500		
201 일반운영비	33,500	33,500	0
	시 33,500		
02 공공운영비	33,500	33,500	0
경관조명 유지관리비 33,500,000원*1식	33,500		
	시 33,500		
도로조명(LED) 가로등기구 교체	79,800	54,000	25,800
	국 39,900		
	구 39,900		
401 시설비및부대비	79,800	54,000	25,800
	국 39,900		
	구 39,900		
01 시설비	79,800	54,000	25,800
도로조명(LED) 가로등기구 교체공사	79,800		
	국 39,900		
	구 39,900		
통합관제 업무추진	811,323	725,134	86,189
	시 242,179		
	구 569,144		
CCTV관제센터 운영	811,323	725,134	86,189
	시 242,179		
	구 569,144		
101 인건비	605,454	579,810	25,644
	시 242,179		
	구 363,275		
04 기간제근로자등보수	605,454	579,810	25,644
통합관제센터 관제요원 인건비	547,648		
·기본급 68,720원*20명*269일	369,714		
	시 147,885		
	구 221,829		
·야간근무수당 68,720원*50%*20명*96일	65,972		
	시 26,388		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 39,584		
·주차·월차 유급수당 68,720원*20명*64일	87,962		
	시 35,184		
	구 52,778		
·맞춤형 복지비 300,000원*20명*2회	12,000		
	시 4,800		
	구 7,200		
·명절상여금 300,000원*20명*2회	12,000		
	시 4,800		
	구 7,200		
4대보험 부담금	57,806		
·국민연금보험부담금 547,646,400원*4.5%	24,645		
	시 9,857		
	구 14,788		
·국민건강보험부담금 547,646,400원*3.23%	17,689		
	시 7,075		
	구 10,614		
·고용보험부담금 547,646,400원*1.5%	8,215		
	시 3,285		
	구 4,930		
·산재보험부담금 547,646,400원*1.05%	5,751		
	시 2,300		
	구 3,451		
·노인장기요양보험부담금 17,688,979원*8.51%	1,506		
	시 605		
	구 901		
201 일반운영비	160,049	144,424	15,625
01 사무관리비	3,750	3,750	0
통합관제센터 운영	1,830		
·통합관제센터 회의참석 수당 70,000원*5명*1회	350		
·통합관제센터 운영비 500,000원*2회	1,000		
·통합관제센터 정수기 렌탈 40,000원*12월	480		
백신구입	1,920		
·백신(서버용) 440,000원*3본	1,320		
·백신(관제PC용) 40,000원*15본	600		
02 공공운영비	156,299	140,674	15,625
CCTV 공공요금	48,528		
·전기요금 13,000원*228개소*12월	35,568		
·CCTV 전용회선 요금 90,000원*12개소*12월	12,960		
통합관제센터 유지보수	85,680		
·H/W(영상,음향,서버,스토리지 등)	62,555		
·S/W(통합관제, 저장분배 솔루션 등) 231,242,000원*10%	23,125		
현장 구방범 CCTV 시스템 유지보수	22,091		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·회전형 CCTV 카메라 1,500,000원*104대*7%	10,920		
·고정형 CCTV 카메라 700,000원*173대*7%	8,477		
·L2 장비 370,000원*104대*7%	2,694		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
통합관제 업무추진비 1,000,000원*90%	900		
405 자산취득비	44,920	0	44,920
01 자산및물품취득비	44,920	0	44,920
CCTV 통합관제센터 전산장비(PC) 구입	44,920		
·PC 2,800,000원*14대	39,200		
·모니터 220,000원*26대	5,720		
행정운영경비(안전총괄과)	255,966	184,289	71,677
인력운영비	121,907	55,294	66,613
인력운영비	121,907	55,294	66,613
101 인건비	121,907	55,294	66,613
03 무기계약근로자보수	121,907	55,294	66,613
배수펌프장 펌프운전원(1명)	121,907		
·기본급 3,185,150원*1명*12월	38,222		
·명절휴가비 3,185,150원*80%*1명	2,549		
·정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
·가족수당	1,440		
-배우자 40,000원*1명*12월	480		
-존비속 20,000원*4명*12월	960		
·초과근무수당	7,963		
-시간외근무수당 16,050원*150%*8시간*1명*12월	2,312		
-야간근무수당 16,050원*50%*8시간*1명*12월	771		
-휴일근무수당 16,050원*150%*8시간*1명*12월	2,312		
-연차유급휴가수당 16,050원*8시간*1명*20일	2,568		
·성과상여금 3,326,990원*36%*1명	1,198		
·국민연금 3,881,300원*4.5%*1명*12월	2,096		
·고용보험 3,881,300원*1.5%*1명*12월	699		
·산재보험 3,881,300원*1.05%*1명*12월	490		
·건강보험 3,881,300원*3.23%*1명*12월	1,505		
·장기요양보험 125,365원*8.51%*1명*12월	129		
·시노조 체육대회 참가비 30,000원*1명	30		
·퇴직금 중간정산 4,268,390원*10년*150%	64,026		
기본경비	134,059	128,995	5,064

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	134,059	128,995	5,064
201 일반운영비	22,555	20,500	2,055
01 사무관리비	22,555	20,500	2,055
부서운영비 4,100,000원*95%	3,895		
기본업무추진 급식비 8,000원*30명*5식*12월	14,400		
행정사무감사자료 인쇄 30,000원*70부	2,100		
프린터 토너카트리지 180,000원*4대*3개	2,160		
202 여비	104,160	100,800	3,360
01 국내여비	104,160	100,800	3,360
직원 출장여비 280,000원*31명*12월	104,160		
203 업무추진비	7,344	7,695	△351
01 기관운영업무추진비	2,970	3,135	△165
기관운영업무추진비 3,300,000원*90%	2,970		
04 부서운영업무추진비	4,374	4,560	△186
부서운영업무추진비 405,000원*12월*90%	4,374		
재무활동(안전총괄과)	361,162	343,833	17,329
내부거래지출	361,162	343,833	17,329
기금전출금	361,162	343,833	17,329
702 기금전출금	361,162	343,833	17,329
01 기금전출금	361,162	343,833	17,329
재난관리기금 36,116,198,250원*1%	361,162		