세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 안전관리과

부서: 안전관리과
정책: 재난없는 도시 강서구현
단위: 재난 사전예방 활동 및 복구

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
안전관리과	9,183,315	7,033,921	2,149,394
	국 23,114		
	시 626,585		
	구 8,533,616		
재난없는 도시 강서구현	3,265,714	2,888,173	377,541
	국 23,114		
	시 26,585		
	구 3,216,015		
재난 사전예방 활동 및 복구	536,043	680,426	△144,383
대주민 재난예방 홍보 추진	36,435	16,435	20,000
201 일반운영비	36,435	16,435	20,000
01 사무관리비	36,435	16,435	20,000
○일반수용비	36,435		
-재난대비 홍보물 제작	9,975		
· 리플릿 제작 200원*6종*5,000매*95%	5,700		
· 홍보 현수막 50,000원*6종*15매*95%	4,275		
-안전문화운동 대비 홍보물 제작	3,135		
· 홍보 현수막 50,000원*6종*7매*95%	1,995		
· 리플릿 200원*6종*1,000매*95%	1,140		
-안전문화운동 추진 홍보물품 구입 3,500,000원*95%	3,325		
-부산학생안전체험관 홍보물품 등 구입	20,000		
도시개발국 주요업무추진	5,800	5,800	0
203 업무추진비	5,800	5,800	0
03 시책추진업무추진비	5,800	5,800	0
○도시개발국 주요 업무추진	5,800		
재난안전상황실 운영	19,896	19,896	0
201 일반운영비	19,896	19,896	0
01 사무관리비	19,896	19,896	0
○일반수용비	1,520		
-방재당직실 침구류 세탁 50,000원*4회*95%	190		
-방재당직실 침구류 구입 200,000원*95%	190		
-재난안전상황실 운영 100,000원*12월*95%	1,140		
○운영수당	12,600		
-방재당직비	12,600		
· 일 · 숙직 60,000원*210회	12,600		
○급량비	5,776		
-재난대응훈련 급식지원 8,000원*40명*5식*95%	1,520		
-재난대비 비상근무 급식지원 8,000원*40명*2식*7일*95%	4,256		

부서: 안전관리과
정책: 재난없는 도시 강서구현
단위: 재난 사전예방 활동 및 복구

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재난안전 관리체계 확립	52,583	61,113	△8,530
201 일반운영비	18,823	18,233	590
01 사무관리비	5,446	5,446	0
○일반수용비	4,446		
-안전관리계획 26,000원*80권*95%	1,976		
-현장조치 행동매뉴얼 26,000원*100권*95%	2,470		
○운영수당	1,000		
-대주민 안전교육 강사수당 500,000원*2명	1,000		
02 공공운영비	13,377	12,787	590
○영조물 공제회비	13,377		
-배수펌프장 21개소 480,000*21개소	10,080		
-폭염 대비 그늘막 11,190원*55개소	616		
-지하차도 차량 차단(경고)시스템(5개소) 37,100원*1식	38		
-육교승강기 10개소 38,000원*10개소	380		
-방범용 CCTV 2,262,100원*1식	2,263		
203 업무추진비	6,200	5,200	1,000
03 시책추진업무추진비	6,200	5,200	1,000
○재해·재난 예방 및 복구	2,200		
○중대재해 예방 관리	1,000		
○민방위 발전 및 행사 수행	1,000		
○통합관제센터 운영	1,000		
○수문·펌프장관리	1,000		
301 일반보전금	25,400	35,520	△10,120
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	10,000	20,000	△10,000
○화재취약계층 주택용 소방시설 설치 지원 40,000원*250세대	10,000		
11 행사실비지원금	13,200	13,200	0
○지역자율방재단 등 재난 예방 훈련 165,000원*80명	13,200		
14 기타보상금	2,200	2,320	△120
○지역자율방재단 현장훈련 및 활동지원 20,000원*55명*2회	2,200		
302 이주및재해보상금	2,160	2,160	0
02 민간인재해및복구활동보상금	2,160	2,160	0
○재해복구 참여 민간인 활동 지원 20,000원*36명*3회	2,160		
재난시설 안전점검	23,325	225,523	△202,198
201 일반운영비	23,325	25,523	△2,198
01 사무관리비	12,400	14,256	△1,856
○일반수용비	12,400		

부서: 안전관리과
정책: 재난없는 도시 강서구현
단위: 재난 사전예방 활동 및 복구

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-민간전문가 안전점검 수수료 310,000원*2명*20회	12,400		
02 공공운영비	10,925	11,267	△342
○지진가속도계측기 유지관리	10,925		
-지진가속도계측기 유지보수 용역 750,000원*12월*95%	8,550		
-부품교체 및 수리비 2,500,000원*95%	2,375		
재난복구 및 재난지원금	50,000	50,000	0
302 이주및재해보상금	50,000	50,000	0
02 민간인재해및복구활동보상금	50,000	50,000	0
○재해복구자 식비 및 재난지원금	50,000		
재난예방사업	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
○소화전 및 비상소화장치 설치	100,000		
-소화전 설치 8,500,000원*10개소	85,000		
-비상소화장치 설치 15,000,000원*1개소	15,000		
재난예・경보시스템 운영	146,586	39,197	107,389
201 일반운영비	35,815	39,197	△3,382
02 공공운영비	35,815	39,197	△3,382
○공공요금 및 제세	15,105		
-재난감시카메라 운영	8,493		
・회선사용료 680,000원*12월*95%	7,752		
・전기요금 65,000원*12월*95%	741		
-음성통보시스템 운영	456		
・회선사용료 5,000원*8대*12월*95%	456		
-문자통보시스템 운영	1,140		
・회선사용료 100,000원*1대*12월*95%	1,140		
-구포대교 제설장비 운영	1,824		
・회선사용료 60,000원*12월*95%	684		
・전기요금 100,000원*12월*95%	1,140		
-재해문자전광판 운영	3,192		
・회선사용료 10,000원*7대*12월*95%	798		
・전기요금 30,000원*7대*12월*95%	2,394		
○재난 예경보시스템 유지보수	20,710		
-재난상황관제시스템 1,400,000원*12월*95%	15,960		
-부품교체 및 수리비 5,000,000원*95%	4,750		
401 시설비및부대비	110,771	0	110,771
01 시설비	110,771	0	110,771
○재난 예경보시스템 교체	110,771		
-교체 및 설치비	110,771		

부서: 안전관리과
정책: 재난없는 도시 강서구현
단위: 재난 사전예방 활동 및 복구

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
풍수해대비 양수기 관리	73,853	99,387	△25,534
201 일반운영비	1,853	5,197	△3,344
01 사무관리비	1,853	5,197	△3,344
○일반수용비	1,853		
-대형양수기 점검 수수료 195,000원*5일*2회*95%	1,853		
301 일반보전금	12,000	13,200	△1,200
14 기타보상금	12,000	13,200	△1,200
○대형양수기 현지관리자 보상 80,000원*30명*5월	12,000		
401 시설비및부대비	60,000	62,000	△2,000
01 시설비	60,000	62,000	△2,000
○대형양수기 유지보수	60,000		
구민안전보험 운영	27,565	36,075	△8,510
201 일반운영비	2,565	3,075	△510
01 사무관리비	2,565	3,075	△510
○구민안전보험 홍보물제작	2,565		
-리플릿 등 300원*3,000매*3종*95%	2,565		
307 민간이전	25,000	33,000	△8,000
06 보험금	25,000	33,000	△8,000
○보험금	25,000		
중대재해없는 안전한 근로사업장 조성	175,757	0	175,757
강서구 안전보건관리체계 구축	40,950	0	40,950
201 일반운영비	950	0	950
01 사무관리비	950	0	950
○산업안전보건위원회 운영	950		
405 자산취득비	40,000	0	40,000
01 자산및물품취득비	40,000	0	40,000
○중대재해 안전보건관리 시스템 구축	40,000		
-디지털 안전보건관리 시스템 40,000,000원*1식	40,000		
중대재해 예방활동 및 교육	48,512	0	48,512
201 일반운영비	48,512	0	48,512
01 사무관리비	47,600	0	47,600
○안전보건 교육비 40,000원*500명	20,000		
○중대재해 관련 매뉴얼 제작 등	14,250		
○중대재해 관련 홍보물 제작	1,900		
○중대재해 예방 캠페인 추진	950		
○차량 임차료 875,000원*1대*12월	10,500		
02 공공운영비	912	0	912
○차량유류대, 유지비 등	912		
유해・위험요인 개선	18,000	0	18,000

부서: 안전관리과
정책: 재난없는 도시 강서구현
단위: 중대재해없는 안전한 근로사업장 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	18,000	0	18,000
01 사무관리비	18,000	0	18,000
○위험성 평가 용역 6,000,000원*1식	6,000		
○작업환경측정 용역 6,000,000원*1식	6,000		
○근골격계 유해요인 조사 용역 6,000,000원*1식	6,000		
근로자 안전보건관리	28,795	0	28,795
201 일반운영비	27,450	0	27,450
01 사무관리비	27,450	0	27,450
○건강관리실 운영 3,000,000원*95%	2,850		
○근로자 특수건강검진 70,000원*100명	7,000		
○근로자 안전보건관리 물품 및 장비 구입	14,000		
○산업보건의 업무지원	3,600		
405 자산취득비	1,345	0	1,345
01 자산및물품취득비	1,345	0	1,345
○업무용 노트북 컴퓨터 구입 895,000원*1대	895		
○건강관리실 의료기기	450		
-스트레스 측정기 50,000원*1대	50		
-드레싱카 400,000원*1대	400		
중대재해 예방을 위한 시설적 안전관리	39,500	0	39,500
201 일반운영비	9,500	0	9,500
01 사무관리비	9,500	0	9,500
○안전점검 및 조사용역 등	9,500		
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○시설물 유지 보수	30,000		
민방위 역량 강화	488,926	448,391	40,535
	국 23,114		
	시 26,585		
	구 439,227		
민방위 교육훈련 내실 및 교육장 환경개선	65,632	33,632	32,000
201 일반운영비	32,682	33,632	△950
01 사무관리비	31,732	32,682	△950
○일반수용비	29,262		
-민방위교육 교재 등 1,500원*1,000권*95%	1,425		
-민방위교육 참석확인증 50원*5,000조*95%	238		
-민방위 교육・훈련소집 통지서 50원*15,000매*95%	713		
-민방위 교육・훈련 통지서 교부 안내 스티커 30원*5,000매*95%	143		
-민방위강사 위촉장 15,000원*10장*95%	143		

부서: 안전관리과
정책: 재난없는 도시 강서구현
단위: 민방위 역량 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-민방위교육 홍보물 1,000원*2종*1,000매*95%	1,900		
-민방위사이버교육시스템 이용료 15,000,000원*1식*95%	14,250		
-민방위전자통지전자출결시스템 이용료 11,000,000원*1식*95%	10,450		
○운영수당	2,470		
-민방위대원 교육강사 100,000원*20회*95%	1,900		
-생활민방위 교육강사 150,000원*4회*95%	570		
02 공공운영비	950	950	0
○시설장비유지비	950		
-민방위교육장 유지관리 1,000,000원*95%	950		
405 자산취득비	32,950	0	32,950
01 자산및물품취득비	32,950	0	32,950
○민방위교육장 음향 영상장비 교체	32,950		
-음향 영상장비 32,950,000원*1식	32,950		
민방위 교육운영	19,027	13,292	5,735
	국 6,164		
	시 3,860		
	구 9,003		
201 일반운영비	12,962	7,402	5,560
	국 4,345		
	시 2,586		
	구 6,031		
01 사무관리비	12,962	7,402	5,560
○민방위 교육 강사수당	6,750		
	국 2,025		
	시 1,418		
	구 3,307		
○민관군 합동 민방위 종합훈련	652		
-훈련용품 구입 등	652		
	국 652		
○민방위대 사이버교육	5,560		
	국 1,668		
	시 1,168		
	구 2,724		
301 일반보전금	6,065	5,890	175
	국 1,819		
	시 1,274		
	구 2,972		
14 기타보상금	6,065	5,890	175

부서: 안전관리과
정책: 재난없는 도시 강서구현
단위: 민방위 역량 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민방위 기술지원대 등 전문교육	4,400		
	국 1,320		
	시 924		
	구 2,156		
○민방위육성 및 리더 양성	1,665		
	국 499		
	시 350		
	구 816		
민방위교육 강사수당(시비)	9,600	8,000	1,600
	시 4,800		
	구 4,800		
201 일반운영비	9,600	8,000	1,600
	시 4,800		
	구 4,800		
01 사무관리비	9,600	8,000	1,600
○민방위교육 강사수당	9,600		
	시 4,800		
	구 4,800		
비상대비태세 확립 및 행사	13,994	11,125	2,869
201 일반운영비	13,994	11,125	2,869
01 사무관리비	13,994	11,125	2,869
○일반수용비	5,634		
-인력동원계획 인쇄 600,000원*95%	570		
-을지연습계획 등 인쇄 30,000원*32부*95%	912		
-고무인 제작 20,000원*5개*95%	95		
-을지연습 현수막 55,000원*14개*95%	732		
-을지연습 홍보용 배너 70,000원*10개*95%	665		
-을지연습 전시종합상황실 운영 용품 구입 400,000원*95%	380		
-을지연습 실제훈련 관련 용품 구입	760		
· 훈련물품 구입 및 홍보물 제작 800,000원*95%	760		
-주민신고 집중홍보 현수막 60,000원*10개*95%	570		
-주민신고 집중홍보용품 등 500원*1,000매*95%	475		
-민방위대 창설 기념행사 물품 구입 등 500,000원*95%	475		
○급량비	8,360		
-을지연습 참가자 8,000원*1,100명*95%	8,360		
민방위 시설장비 확충 및 관리	4,560	4,560	0
201 일반운영비	4,560	4,560	0

부서: 안전관리과
정책: 재난없는 도시 강서구현
단위: 민방위 역량 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	4,560	4,560	0
○공공요금 및 제세	4,560		
-민방위 비상급수시설 전기요금			
100,000원*4개소*12월*95%	4,560		
민방위 비상급수시설 수질개선	5,980	5,980	0
	시 2,990		
	구 2,990		
201 일반운영비	5,980	5,980	0
	시 2,990		
	구 2,990		
02 공공운영비	5,980	5,980	0
○비상급수시설 수질개선	5,980		
	시 2,990		
	구 2,990		
민방위 비상급수시설 유지관리(보조)	5,700	5,700	0
	시 2,850		
	구 2,850		
201 일반운영비	5,700	5,700	0
	시 2,850		
	구 2,850		
02 공공운영비	5,700	5,700	0
○비상급수시설 유지보수	5,700		
	시 2,850		
	구 2,850		
민방위대 화생방 방독면 보급(보조)	54,600	33,600	21,000
	국 16,380		
	시 11,466		
	구 26,754		
405 자산취득비	54,600	33,600	21,000
	국 16,380		
	시 11,466		
	구 26,754		
01 자산및물품취득비	54,600	33,600	21,000
○민방위대 화생방 방독면			
42,000원*1,300개	54,600		
	국 16,380		
	시 11,466		
	구 26,754		
민방위대 화생방 방독면 보급(자체)	9,450	9,450	0
405 자산취득비	9,450	9,450	0
01 자산및물품취득비	9,450	9,450	0
○민방위대 화생방 방독면			
42,000원*225개	9,450		

부서: 안전관리과
정책: 재난없는 도시 강서구현
단위: 민방위 역량 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민방위 및 화생방 분대 장비(자체)	2,000	0	2,000
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○민방위 및 화생방 분대 장비	2,000		
민방위 대피시설 개선	440	376	64
	시 220		
	구 220		
201 일반운영비	440	376	64
	시 220		
	구 220		
01 사무관리비	440	376	64
○대피시설 안내표지판 제작	440		
	시 220		
	구 220		
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		
03 행사운영비	1,900	1,900	0
○민방위의 날 행사 경비	1,900		
	국 570		
	시 399		
	구 931		
사회복무요원 관리(안전관리과)	296,043	318,776	△22,733
201 일반운영비	300	300	0
01 사무관리비	300	300	0
○운영수당	300		
-사회복무요원 소양교육 등 강사수당 150,000원*2회	300		
301 일반보전금	295,743	318,476	△22,733
10 사회복무요원보상금	295,743	318,476	△22,733
○사회복무요원 보수 등(기관공통)	294,247		
-봉급 606,775원*29명*12월	211,158		
-중식비 154,000원*29명*12월	53,592		
-교통비 57,200원*29명*12월	19,906		
-피복비 330,720원*29명	9,591		
○사회복무요원 상해보험료 17,000원*88명*1년	1,496		
CCTV 통합관제 안정적 추진	2,064,988	1,759,356	305,632

부서: 안전관리과
정책: 재난없는 도시 강서구현
단위: CCTV 통합관제 안정적 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
CCTV 통합관제센터 운영	1,295,551	1,297,324	△1,773
201 일반운영비	62,636	62,777	△141
01 사무관리비	16,330	18,130	△1,800
○일반수용비	16,330		
-CCTV 통합관제센터 운영 물품 200,000원*12월*95%	2,280		
-CCTV 통합관제센터 홍보물 제작 2,000,000원*95%	1,900		
-CCTV 통합관제센터 공기청정기 운영 500,000원*2대*95%	950		
-서버용 백신 소프트웨어 560,000원*20본	11,200		
02 공공운영비	46,306	44,647	1,659
○CCTV 통합관제센터 시설장비유지비 1,157,646,990원*4%	46,306		
307 민간이전	1,113,060	1,046,747	66,313
05 민간위탁금	1,113,060	1,046,747	66,313
○CCTV 통합관제센터 관제요원 용역 92,755,000원*12월	1,113,060		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○CCTV 현황 진단 컨설팅 용역	100,000		
405 자산취득비	19,855	187,800	△167,945
01 자산및물품취득비	19,855	187,800	△167,945
○시간동기화 시스템 19,855,000원*1식	19,855		
방범용 CCTV 운영	769,437	462,032	307,405
201 일반운영비	245,018	205,187	39,831
02 공공운영비	245,018	205,187	39,831
○방범용 CCTV 유지관리	245,018		
-전용회선 사용료 88,000원*148대*12월*95%	148,474		
-전기요금 6,500원*330개소*12월*95%	24,453		
-유지보수료 2,184,560,000원*3%*110%	72,091		
401 시설비및부대비	440,000	196,000	244,000
01 시설비	440,000	196,000	244,000
○방범용 CCTV 확충 및 자가망 구축	440,000		
-방범용 CCTV 신규 설치 14,000,000원*30개소	420,000		
-설계용역 10,000,000원*1식	10,000		
-감리용역 10,000,000원*1식	10,000		
405 자산취득비	84,419	60,845	23,574
01 자산및물품취득비	84,419	60,845	23,574
○구 방범용 CCTV 노후 카메라 교체	84,419		
-고정형카메라 875,000원*5대	4,375		

부서: 안전관리과
정책: 재난없는 도시 강서구현
단위: CCTV 통합관제 안정적 추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-회전형카메라 2,212,000원*10대	22,120		
-차량번호인식카메라 3,218,000원*18대	57,924		
안전한 도시 기반시설 조성	4,340,686	2,796,985	1,543,701
	시 600,000		
	구 3,740,686		
방재시설물 안전 관리	4,340,686	2,796,985	1,543,701
	시 600,000		
	구 3,740,686		
배수펌프장 관리	2,220,665	1,361,761	858,904
201 일반운영비	775,065	525,892	249,173
01 사무관리비	55,054	48,744	6,310
○일반수용비	55,054		
-전기안전관리대행 수수료	24,682		
· 명지배수펌프장 581,000원*12월*95%	6,624		
· 식만배수펌프장 1,010,000원*12월*95%	11,514		
· 사덕상리배수펌프장 135,000원*12월*95%	1,539		
· 범방배수펌프장 155,000원*12월*95%	1,767		
· 명지동진배수펌프장 284,000원*12월*95%	3,238		
-전기설비 정기검사 수수료	4,304		
· 맥도배수펌프장 등 6개소 4,530,000원*95%	4,304		
-방범용역료	23,940		
· 대저배수펌프장 등 21개소 100,000원*21개소*12월*95%	23,940		
-크레인 안전검사 수수료	1,535		
· 송정배수펌프장 등 19개소 85,000원*19개소*95%	1,535		
-컨베이어 안전검사 수수료	593		
· 대저배수펌프장 등 8개소 78,000원*8개소*95%	593		
02 공공운영비	720,011	477,148	242,863
○공공요금 및 제세	707,787		
-정화조 청소수수료 (21,150원+15,700원*3.3㎥)*7개소*90%	460		
-배수펌프장 전용회선 통신요금 115,000원*1회선*12월*90%	1,242		
-대저배수펌프장 전기 · 상수도요금	7,616		
· 고압 전기요금	6,860		
기본요금 396원*910kW*6월*90%	1,946		
사용요금 30원*910kW*10h*20일*90%	4,914		
· 저압 전기요금 55,000원*12월*90%	594		

부서: 안전관리과
정책: 안전한 도시 기반시설 조성
단위: 방재시설물 안전 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 상수도요금 30,000원*6월*90%	162		
-동방배수펌프장 전기 · 상수도요금	116,090		
· 고압 전기요금	108,530		
기본요금 7,942원*1,310kW*6월*90%	56,182		
사용요금 222원*1,310kW*10h*20일*90%	52,348		
· 저압 전기요금 650,000원*12월*90%	7,020		
· 상수도요금 100,000원*6월*90%	540		
-맥도배수펌프장 전기 · 상수도요금	19,659		
· 고압 전기요금	18,093		
기본요금 396원*2,400kW*6월*90%	5,133		
사용요금 30원*2,400kW*10h*20일*90%	12,960		
· 저압 전기요금 120,000원*12월*90%	1,296		
· 상수도요금 50,000원*6월*90%	270		
-명지배수펌프장 전기 · 상수도요금	14,437		
· 고압 전기요금	12,601		
기본요금 7,139원*220kW*6월*90%	8,482		
사용요금 104원*220kW*10h*20일*90%	4,119		
· 저압 전기요금 120,000원*12월*90%	1,296		
· 상수도요금 100,000원*6월*90%	540		
-신포배수펌프장 전기 · 상수도요금	23,106		
· 고압 전기요금	21,108		
기본요금 396원*2,800kW*6월*90%	5,988		
사용요금 30원*2,800kW*10h*20일*90%	15,120		
· 저압 전기요금 150,000원*12월*90%	1,620		
· 상수도요금 70,000원*6월*90%	378		
-하신배수펌프장 전기 · 상수도요금	52,806		
· 고압 전기요금	48,108		
기본요금 7,139원*840kW*6월*90%	32,383		
사용요금 104원*840kW*10h*20일*90%	15,725		
· 저압 전기요금 400,000원*12월*90%	4,320		
· 상수도요금 70,000원*6월*90%	378		
-식만배수펌프장 전기 · 상수도 요금	4,096		
· 고압 전기요금	3,016		
기본요금 396원*400kW*6월*90%	856		
사용요금 30원*400kW*10h*20일*90%	2,160		
· 저압 전기요금 50,000원*12월*90%	540		
· 상수도요금 100,000원*6월*90%	540		
-본녹산배수펌프장 전기 · 상수도요금	89,272		
· 고압 전기요금	79,471		
기본요금 9,152원*900kW*6월*90%	44,479		
사용요금 216원*900kW*10h*20일*90%	34,992		
· 저압 전기요금 900,000원*12월*90%	9,720		

부서: 안전관리과
정책: 안전한 도시 기반시설 조성
단위: 방재시설물 안전 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 상수도요금 15,000원*6월*90%	81		
-성산배수펌프장 전기요금	19,980		
· 고압 전기요금	18,900		
기본요금 7,139원*330kW*6월*90%	12,722		
사용요금 104원*330kW*10h*20일*90%	6,178		
· 저압 전기요금 100,000원*12월*90%	1,080		
-송정배수펌프장 전기 · 상수도요금	12,206		
· 고압 전기요금	10,856		
기본요금 396원*1,440kW*6월*90%	3,080		
사용요금 30원*1,440kW*10h*20일*90%	7,776		
· 저압 전기요금 100,000원*12월*90%	1,080		
· 상수도요금 50,000원*6월*90%	270		
-방근배수펌프장 전기 · 상수도요금	29,670		
· 고압 전기요금	28,482		
기본요금 1,331원*1,200kW*12월*90%	17,250		
사용요금 52원*1,200kW*10h*20일*90%	11,232		
· 저압 전기요금 80,000원*12월*90%	864		
· 상수도요금 60,000원*6월*90%	324		
-범방배수펌프장 전기 · 상수도요금	12,026		
· 저압 전기요금 1,110,000원*12월*90%	11,988		
· 상수도요금 7,000원*6월*90%	38		
-상덕배수펌프장 전기요금	540		
· 저압 전기요금 50,000원*12월*90%	540		
-중덕배수펌프장 전기 요금	216		
· 저압 전기요금 20,000원*12월*90%	216		
-사덕상리배수펌프장 전기요금	21,600		
· 저압 전기요금 2,000,000원*12월*90%	21,600		
-작지배수펌프장 전기요금	2,700		
· 저압 전기요금 250,000원*12월*90%	2,700		
-성산마을배수펌프장 전기요금	2,916		
· 저압 전기요금 270,000원*12월*90%	2,916		
-명지동진배수펌프장 전기 · 상수도요금	20,655		
· 저압 전기요금 1,900,000원*12월*90%	20,520		
· 상수도요금 25,000원*6월*90%	135		
-사덕배수펌프장 전기 · 상수도요금	61,589		
· 고압 전기요금	49,709		
기본요금 7,942원*600kW*6월*90%	25,733		
사용요금 222원*600kW*10h*20일*90%	23,976		
· 저압 전기요금 900,000원*12월*90%	9,720		
· 상수도요금 400,000원*6월*90%	2,160		
-가락IC펌프장 전기요금	5,940		
· 저압 전기요금 550,000원*12월*90%	5,940		

부서: 안전관리과
정책: 안전한 도시 기반시설 조성
단위: 방재시설물 안전 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-덕두배수펌프장 전기·상수도요금	50,964		
·고압 전기요금	41,244		
기본요금 7,942원*500kW*6월*90%	21,444		
사용요금 220원*500kW*10h*20일*90%	19,800		
·저압 전기요금 700,000원*12월*90%	7,560		
·상수도요금 400,000원*6월*90%	2,160		
-신덕배수펌프장 전기·상수도요금	136,691		
·고압 전기요금	123,731		
기본요금 7,942원*1,500kW*6월*90%	64,331		
사용요금 220원*1,500kW*10h*20일*90%	59,400		
·저압 전기요금 1,000,000원*12월*90%	10,800		
·상수도요금 400,000원*6월*90%	2,160		
-전기안전관리자 협회비	1,310		
·관리사 100,000원*11명	1,100		
·관리원 70,000원*3명	210		
○시설장비유지비	12,224		
-비상발전기 유류비	12,224		
·대형 2,015.5원*28ℓ*19대*12월*95%	12,224		
206 재료비	9,975	9,025	950
01 재료비	9,975	9,025	950
○배수펌프장 유지관리 소모자재 구입 500,000원*21개소*95%	9,975		
307 민간이전	41,325	35,815	5,510
05 민간위탁금	41,325	35,815	5,510
○배수펌프장 협잡물 위탁처리비 290,000원*10톤*15개소*95%	41,325		
401 시설비및부대비	1,362,300	773,705	588,595
01 시설비	1,362,300	773,705	588,595
○배수펌프장 유지관리	355,000		
-기전시설물 유지관리 12,000,000원*21개소	252,000		
-노후 건축물 및 부대시설 보수 5,000,000원*8개소	40,000		
-배수펌프장 예초작업 등 환경정비 1,000,000원*21개소	21,000		
-전기설비 정밀안전점검 용역(1,000kW 이상)	42,000		
·맥도배수펌프장 등 12개소 3,500,000원*12개소	42,000		
○1종, 2종 시설물 배수펌프장 안전점검용역	447,300		
-신포배수펌프장 안전점검용역(1종, 정기점검/정밀점검 각1회)	27,400		
-맥도배수펌프장 안전점검용역(1종, 정기점검/정밀점검 각1회)	25,400		

부서: 안전관리과
정책: 안전한 도시 기반시설 조성
단위: 방재시설물 안전 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-송정배수펌프장 안전점검용역(2종, 정기점검 2회)	9,500		
-범방배수펌프장 등 5개소 안전점검용역(1종, 상하반기)	177,000		
-대저배수펌프장 등 6개소 안전점검용역(1종, 상하반기)	208,000		
○배수펌프장 수초제거 2,500,000원*2회*6개소	30,000		
○배수펌프장 노후펌프 분해정비	230,000		
-대저배수펌프장 노후펌프(400HP) 분해정비 30,000,000원*3대	90,000		
-본녹산배수펌프장 노후펌프(400HP) 분해정비 30,000,000원*2대	60,000		
-동방배수펌프장 노후펌프(620HP) 분해정비 40,000,000원*2대	80,000		
○배수펌프장 유수지 준설	300,000		
405 자산취득비	32,000	17,324	14,676
01 자산및물품취득비	32,000	17,324	14,676
○배수펌프장 현장점검 소형화물차 32,000,000원*1대	32,000		
녹산배수펌프장 유지관리(보조)	600,000	700,000	△100,000
	시 600,000		
201 일반운영비	413,050	413,050	0
	시 413,050		
01 사무관리비	159,076	159,076	0
○일반수용비	70,954		
-소모품 구입 929,000원*6회	5,574		
	시 5,574		
-등대 안전관리 수수료 9,000,000원*1식	9,000		
	시 9,000		
-기념품 제작 10,000원*100개	1,000		
	시 1,000		
-소방시설 점검 수수료 2,200,000원*2회	4,400		
	시 4,400		
-자가용 전기설비 안전점검 28,800,000원*1회	28,800		
	시 28,800		
-신문 구독료 15,000원*12월	180		
	시 180		
-사무실 청소 22,000,000원*1식	22,000		
	시 22,000		
○운영수당	71,120		
-당직수당	66,120		

부서: 안전관리과
정책: 안전한 도시 기반시설 조성
단위: 방재시설물 안전 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
· 일직	60,000원*2명*113일	13,560		
		시 13,560		
· 숙직	60,000원*2명*1.2*365일	52,560		
		시 52,560		
-전문기관 위탁교육비	500,000원*2명*5회	5,000		
		시 5,000		
○피복비		13,650		
-근무복(동복)	400,000원*21명	8,400		
		시 8,400		
-근무복(하복)	150,000원*21명	3,150		
		시 3,150		
-작업화 등	100,000원*21명	2,100		
		시 2,100		
○급량비		1,152		
-야간 시설물점검자 급량비	8,000원*3명*4회*12월	1,152		
		시 1,152		
○임차료		2,200		
-소형굴삭기 임대	500,000원*2회	1,000		
		시 1,000		
-정수기 임대	600,000원*1회	600		
		시 600		
-공기청정기 임대	600,000원*1회	600		
		시 600		
02 공공운영비		253,974	253,974	0
○공공요금 및 제세		217,574		
-고압 전기요금	30,000,000원*6월	180,000		
		시 180,000		
-저압 전기요금	1,000,000원*12월	12,000		
		시 12,000		
-상수도	130,000원*12월	1,560		
		시 1,560		
-발전기연료비	4,000,000원*5월	20,000		
		시 20,000		
-보일러연료비	300,000원*12월	3,600		
		시 3,600		
-정화조 청소	150,000원*1식*1회	150		
		시 150		
-위성방송 사용료	11,000원*12월	132		
		시 132		
-sms모뎀 사용료	11,000원*12월	132		
		시 132		

부서: 안전관리과
정책: 안전한 도시 기반시설 조성
단위: 방재시설물 안전 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설장비유지비	32,400		
-통신망 유지관리 2,000,000원*12월	24,000		
	시 24,000		
-발전기설비 유지관리 1,400,000원*6회	8,400		
	시 8,400		
○영조물 보험료 4,000,000원*1회	4,000		
	시 4,000		
206 재료비	6,000	6,000	0
	시 6,000		
01 재료비	6,000	6,000	0
○기계설비 소모자재 구입 1,000,000원*2회	2,000		
	시 2,000		
○전기설비 소모자재 구입 1,000,000원*2회	2,000		
	시 2,000		
○원격감시제어 자재 구입 2,000,000원*1회	2,000		
	시 2,000		
307 민간이전	18,950	18,950	0
	시 18,950		
05 민간위탁금	18,950	18,950	0
○협잡물 위탁처리비 290,000원*65.342톤	18,950		
	시 18,950		
401 시설비및부대비	162,000	262,000	△100,000
	시 162,000		
01 시설비	162,000	262,000	△100,000
○기전시설 유지관리	108,000		
-펌프설비 유지보수 10,000,000원*3회	30,000		
	시 30,000		
-비상발전기 유지보수 4,000,000원*2회	8,000		
	시 8,000		
-원격감시제어 유지보수 15,000,000원*2회	30,000		
	시 30,000		
-cctv시설 유지보수 10,000,000원*2회	20,000		
	시 20,000		
-소방 및 통신시설 유지보수 10,000,000원*2회	20,000		
	시 20,000		
○조경시설 유지관리비 5,000,000원*2회	10,000		

부서: 안전관리과
정책: 안전한 도시 기반시설 조성
단위: 방재시설물 안전 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 10,000		
○노후건축시설물 유지보수			
7,000,000원*2회	14,000		
	시 14,000		
○안전점검 용역	30,000		
-녹산배수펌프장 상반기 정기안전점검			
15,000,000원*1회	15,000		
	시 15,000		
-녹산배수펌프장 하반기 정기안전점검			
15,000,000원*1회	15,000		
	시 15,000		
녹산배수펌프장 자동운영 관리시스템 구축	900,000	0	900,000
401 시설비및부대비	900,000	0	900,000
01 시설비	900,000	0	900,000
○녹산배수펌프장 노후 원격감시 제어설비 교체	900,000		
수문 관리	150,031	231,781	△81,750
201 일반운영비	15,461	17,211	△1,750
01 사무관리비	4,640	4,731	△91
○일반수용비	3,785		
-전기안전관리대행 수수료	3,785		
· 녹산수문 210,000원*12월*95%	2,394		
· 대저수문 122,000원*12월*95%	1,391		
○임차료	855		
-대저 · 녹산수문 부유물제거 선박임차			
450,000원*2회*95%	855		
02 공공운영비	10,821	12,480	△1,659
○공공요금 및 제세	10,246		
-정화조 청소수수료			
(21,150원+15,700원*13㎥)*95%	214		
-수문 전기 · 상수도요금			
110,000원*8개소*12월*95%	10,032		
○시설장비유지비	575		
-비상발전기 유류비	575		
· 대저수문 2,015.5원*100ℓ*95%	192		
· 녹산수문 2,015.5원*200ℓ*95%	383		
206 재료비	570	570	0
01 재료비	570	570	0
○수문 유지관리 소모자재	570		
-장갑 등 소모자재 300,000원*2회*95%	570		
401 시설비및부대비	134,000	214,000	△80,000
01 시설비	134,000	214,000	△80,000
○안전점검 용역	66,000		

부서: 안전관리과
정책: 안전한 도시 기반시설 조성
단위: 방재시설물 안전 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-평강수문 외 2개소 상반기 정기안전점검 4,000,000원*3개소*1회	12,000		
-녹산1수문 외 2개소 상반기 정밀안전점검 10,000,000원*3개소*1회	30,000		
-녹산1수문 외 5개소 하반기 정기안전점검 4,000,000원*6개소*1회	24,000		
○수문시설물 정비	68,000		
-녹산1・2수문, 대저수문 유지보수 10,000,000원*3개소	30,000		
-순아・평강, 맥도수문 유지보수 5,000,000원*3개소	15,000		
-화전1・2수문 유지보수 10,000,000원*2개소	20,000		
-비상발전기 유지보수 1,000,000원*3대	3,000		
오수처리장 관리	183,504	209,850	△26,346
201 일반운영비	36,650	36,130	520
01 사무관리비	540	540	0
○오수처리장 수질검사료	540		
-BOD 외 5종 270,000원*2회	540		
02 공공운영비	36,110	35,590	520
○공공요금 및 제세	29,352		
-이주단지 오수처리장 전기・상수도요금 353,000원*6개소*12월	25,416		
-오수처리장 전용회선 통신요금 82,000원*4회*12월	3,936		
○슬러지 청소 수수료 225,250원*5개소*6회	6,758		
206 재료비	5,054	5,320	△266
01 재료비	5,054	5,320	△266
○유지관리 소모자재	5,054		
-장갑 외 10종 5,320,000원*1식*95%	5,054		
307 민간이전	84,000	98,400	△14,400
05 민간위탁금	84,000	98,400	△14,400
○오수처리장 위탁관리	84,000		
-범방오수처리장 2,800,000원*12월	33,600		
-봉림오수처리장 1,400,000원*12월	16,800		
-동선오수처리장 1,400,000원*12월	16,800		
-두문오수처리장 1,400,000원*12월	16,800		
308 자치단체등이전	12,800	16,000	△3,200
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	12,800	16,000	△3,200
○공공하수처리시설 성과평가 대행수수료 3,200,000원*4개소	12,800		
401 시설비및부대비	45,000	54,000	△9,000
01 시설비	45,000	54,000	△9,000

부서: 안전관리과
정책: 안전한 도시 기반시설 조성
단위: 방재시설물 안전 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○오수처리장 기계시설물 유지관리 4,000,000원*5개소	20,000		
○오수처리장 전기시설물 유지관리 4,000,000원*5개소	20,000		
○오수처리장 건축물 유지보수 1,000,000원*5개소	5,000		
지하차도 관리	229,249	231,106	△1,857
201 일반운영비	94,249	91,106	3,143
01 사무관리비	21,171	21,623	△452
○일반수용비	21,171		
-전기설비 정기검사 수수료	661		
· 금호지하차도 695,000원*1개소*95%	661		
-전기안전관리대행 수수료	20,510		
· 대상지하차도 240,000원*12월*95%	2,736		
· 금호지하차도 581,000원*12월*95%	6,624		
· 명지지하차도 157,000원*12월*95%	1,790		
· 봉림지하차도 581,000원*12월*95%	6,624		
· 명지동진지하차도 240,000원*12월*95%	2,736		
02 공공운영비	73,078	69,483	3,595
○공공요금 및 제세	69,450		
-대상지하차도 전기요금 1,400,000원*12월*95%	15,960		
-명지지하차도 전기요금 811,000원*12월*95%	9,246		
-봉림지하차도 전기요금 1,651,000원*12월*95%	18,822		
-금호지하차도 전기요금 1,200,000원*12월*95%	13,680		
-명지동진지하차도 전기요금 700,000원*12월*95%	7,980		
-지하차도 전용회선 통신요금 110,000원*3회*12월*95%	3,762		
○시설장비유지비	3,628		
-비상발전기 유류비 2,015.5원*30ℓ*5대*12월	3,628		
401 시설비및부대비	135,000	140,000	△5,000
01 시설비	135,000	140,000	△5,000
○지하차도 기계설비 유지관리 4,000,000원*5개소	20,000		
○지하차도 전기설비 유지관리 5,000,000원*5개소	25,000		
○지하차도 준설 18,000,000원*5개소	90,000		
보도육교 승강기 관리	57,237	52,487	4,750
201 일반운영비	57,237	52,487	4,750
02 공공운영비	57,237	52,487	4,750

부서: 안전관리과
정책: 안전한 도시 기반시설 조성
단위: 방재시설물 안전 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설장비유지비	23,750		
-승강기 유지관리비 2,500,000원*10대*95%	23,750		
○공공요금 및 제세	14,107		
-승강기 비상통화 3,150원*10대*12월*95%	360		
-승강기 전기요금 110,000원*10대*12월*95%	12,540		
-승강기 정기검사 수수료 127,000원*10대*95%	1,207		
○승강기 유지관리 대행수수료 170,000원*10대*12월*95%	19,380		
행정운영경비(안전관리과)	315,554	188,039	127,515
인력운영비(안전관리과)	162,464	45,177	117,287
인력운영비(안전관리과)	162,464	45,177	117,287
101 인건비	156,486	39,323	117,163
02 기타직보수	116,872	0	116,872
○시간선택제 임기제(다급)	62,992		
-연봉 43,541,000원*1명	43,541		
-대민활동비 50,000원*35/40*1명*12월	525		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-직급보조비 165,000원*35/40*1명*7월	1,011		
-초과근무수당 11,130원*1명*42시간*12월	5,610		
-출장여비 20,000원*14일*12월	3,360		
-특수직무수당 3,628,420원*1명*40/35*84%*5%*12월	2,090		
-가족수당	480		
・배우자 40,000원*1명*12월	480		
-연가보상비 3,628,420원*84%*86%*1/30*1/7*105시간	1,311		
-국민건강보험 59,609,000원*3.495%	2,084		
-고용보험 59,609,000원*1.75%	1,044		
-노인장기요양보험 2,084,000원*12.27%	256		
○시간선택제 임기제(라급)	53,880		
-연봉 34,877,000원*1명	34,877		
-대민활동비 50,000원*35/40*1명*12월	525		
-의료업무수당 50,000원*35/40*1명*12월	525		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-직급보조비 155,000원*35/40*1명*12월	1,628		
-초과근무수당 9,992원*1명*42시간*12월	5,036		
-출장여비 20,000원*14일*12월	3,360		
-특수직무수당 2,906,420원*1명*40/35*84%*5%*12월	1,675		

부서: 안전관리과
정책: 행정운영경비(안전관리과)
단위: 인력운영비(안전관리과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-가족수당	720		
・배우자 40,000원*1명*12월	480		
・자녀 20,000원*1명*12월	240		
-연가보상비 2,906,420원*84%*86%*1/30*1/7*105시간	1,050		
-국민건강보험 49,401,000원*3.495%	1,727		
-고용보험 49,401,000원*1.75%	865		
-노인장기요양보험 1,727,000원*12.27%	212		
03 공무직(무기계약)근로자보수	39,614	39,323	291
○경제산업・도시개발국 부속실 근로자(19호봉)	39,614		
-기본급 2,744,560원*1명*12월	32,935		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-명절휴가비 2,744,560원*1명*80%	2,196		
-연차유급휴가수당 121,864원*1명*23일	2,803		
303 포상금	1,393	1,384	9
02 성과상여금	1,393	1,384	9
○공무직 성과상여금	1,393		
-경제산업・도시개발국 부속실 근로자	1,393		
304 연금부담금등	4,585	4,470	115
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	4,585	4,470	115
○공무직 국민연금보험 부담금	1,846		
-경제산업・도시개발국 부속실 근로자 41,007,000원*4.5%	1,846		
○공무직 국민건강보험 부담금	1,434		
-경제산업・도시개발국 부속실 근로자 41,007,000원*3.495%	1,434		
○공무직 고용보험 부담금	718		
-경제산업・도시개발국 부속실 근로자 41,007,000원*1.75%	718		
○공무직 산재보험 부담금	411		
-경제산업・도시개발국 부속실 근로자 41,007,000원*1%	411		
○공무직 노인장기요양보험 부담금	176		
-경제산업・도시개발국 부속실 근로자 1,434,000원*12.27%	176		
기본경비(안전관리과)	153,090	142,862	10,228
기본경비(안전관리과)	153,090	142,862	10,228
201 일반운영비	26,152	24,849	1,303
01 사무관리비	26,152	24,849	1,303
○일반수용비	10,830		
-부서기본 수용비 11,400,000원*95%	10,830		
○급량비	15,322		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-부서기본 급량비 16,128,000원*95%	15,322		
202 여비	118,080	109,440	8,640
01 국내여비	118,080	109,440	8,640
○관내출장여비			
20,000원*41명*12일*12월	118,080		
203 업무추진비	8,858	8,573	285
01 기관운영업무추진비	3,500	3,500	0
○도시개발국장	3,500		
04 부서운영업무추진비	5,358	5,073	285
○안전관리과 470,000원*12월*95%	5,358		
재무활동(안전관리과)	1,261,361	1,160,724	100,637
내부거래지출(안전관리과)	1,261,361	1,160,724	100,637
내부거래지출(안전관리과)	1,261,361	1,160,724	100,637
702 기금전출금	1,261,361	1,160,724	100,637
01 기금전출금	1,261,361	1,160,724	100,637
○재난관리기금	1,261,361		
-3년간 보통세 평균			
126,136,056,400원*1/100	1,261,361		