세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 안전총괄과

부서: 안전총괄과
정책: 재난관리 시스템 확립
단위: 재난안전관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
안전총괄과	5,935,021	5,554,741	380,280
	국 9,153		
	시 299,058		
	구 5,626,810		
재난관리 시스템 확립	2,271,793	1,983,782	288,011
	국 9,153		
	시 268,458		
	구 1,994,182		
재난안전관리	408,711	394,495	14,216
	시 10,000		
	구 398,711		
재난관리	53,176	29,952	23,224
201 일반운영비	28,876	23,152	5,724
01 사무관리비	4,880	4,880	0
재해방재요원 급식비 9,000원*32명*10일	2,880		
안전문화운동추진 홍보물 제작 2,000,000원*1식	2,000		
02 공공운영비	23,996	18,272	5,724
진출입차단시설 관리	7,800		
・전기요금 250,000원*12월	3,000		
・통신요금 400,000원*12월	4,800		
화명생태공원 진입로 차단시설 공공요금	5,460		
・전기요금 55,000원*12월	660		
・통신요금 400,000원*12월	4,800		
비상벨 단말기 통신 회선료 5,500원*41대*12월	2,706		
안전핸드레일(하부바조명) 전기료 4,000원*1개소*12월	48		
안심마을 난간스텝등 전기료 26,000원*3개소*12월	936		
안심마을 셉테드 그림자조명 전기료 11,000원*13개소*12월	1,716		
안전한 지역사회 만들기 시설물 유지보수	2,000		
공용차량 관리(짚형승용)	3,330		
・자동차세 450,000원*1대	450		
・차량 유류비 1,531원*1,221리터*1대	1,870		
・차량보험료 510,000원*1대	510		
・차량 수리 및 관리 500,000원*1대	500		
203 업무추진비	6,800	6,800	0
03 시책추진업무추진비	6,800	6,800	0
안전관리 활성화 대책	5,000		

부서: 안전총괄과
정책: 재난관리 시스템 확립
단위: 재난안전관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재난안전관리업무추진 1,000,000원*90%	900		
안전문화운동 시책추진 1,000,000원*90%	900		
302 이주및재해보상금	17,500	0	17,500
02 민간인재해및복구활동보상금	17,500	0	17,500
자연재난 피해 재난지원금 3,500,000원*5회	17,500		
풍수해보험사업	20,000	28,000	△8,000
	시 10,000		
	구 10,000		
307 민간이전	20,000	28,000	△8,000
	시 10,000		
	구 10,000		
06 보험금	20,000	28,000	△8,000
풍수해보험료	20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
재난 예경보시스템 운영	24,600	20,220	4,380
201 일반운영비	24,600	20,220	4,380
02 공공운영비	24,600	20,220	4,380
재해상황 문자시스템 전기요금 130,000원*12월	1,560		
재해상황 문자시스템 무선통신요금 15,000원*12월	180		
지진가속도계측기 유지보수 13,000,000원*1식	13,000		
재난예경보시설 유지보수 5,300,000원*1식	5,300		
남산정교차로 다목적 전광판 관리	4,560		
・전기요금 300,000원*12월	3,600		
・통신요금 80,000원*12월	960		
폭염경감 시설물 설치 및 유지보수	16,350	18,450	△2,100
201 일반운영비	16,350	18,450	△2,100
02 공공운영비	16,350	18,450	△2,100
쿨링포그 공공요금(수도 · 전기) 60,000원*5월*11대	3,300		
쿨링포그 유지관리(재설치 및 철거) 300,000원*2회*11개소	6,600		
폭염 대비 냉동창고 전기요금 150,000원*3월	450		
폭염저감시설(그늘막) 유지관리 및 운영비 6,000,000원*1식	6,000		
여름철 물놀이 인명피해 경감사업	94,635	99,973	△5,338
101 인건비	83,835	89,173	△5,338

부서: 안전총괄과
정책: 재난관리 시스템 확립
단위: 재난안전관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	83,835	89,173	△5,338
여름철 물놀이지역 안전관리원 인건비	75,253		
・기본급 89,056원*10명*67일	59,668		
・주차・월차 유급수당 89,056원*10명*16일	14,249		
・공휴일 근무수당 89,056원*10명*1일*150%	1,336		
4대보험 부담금	8,582		
・국민연금보험부담금 75,253,000원*4.75%	3,575		
・국민건강보험부담금 75,253,000원*3.595%	2,706		
・고용보험부담금 75,253,000원*1.75%	1,317		
・산재보험부담금 75,253,000원*0.841%	633		
・노인장기요양보험부담금 75,253,000원*3.595%*12.951%	351		
201 일반운영비	5,800	5,800	0
01 사무관리비	5,800	5,800	0
물놀이 안전관리용품 구입 등	4,000		
물놀이 안전관리 공휴일 근무자 수당 60,000원*1명*30일	1,800		
401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
01 시설비	5,000	5,000	0
물놀이 안전시설 정비	5,000		
북구지역자율방재단 운영	12,950	10,900	2,050
201 일반운영비	6,950	4,900	2,050
01 사무관리비	3,500	3,500	0
북구지역자율방재단 재난예방, 복구활동용 활동복 등 물품구입 3,500,000원*1식	3,500		
02 공공운영비	3,450	1,400	2,050
북구지역자율방재단 단체 상해보험 가입 15,000원*230명	3,450		
301 일반보전금	2,500	2,500	0
11 행사실비지원금	2,500	2,500	0
재해발생지 견학 및 봉사활동 지원 등 50,000원*50명	2,500		
307 민간이전	3,500	3,500	0
02 민간경상사업보조	3,500	3,500	0
북구지역자율방재단 재난예방활동 운영사업 3,500,000원*1식	3,500		
주민안전문화 아카데미 사업 추진	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
안전문화운동 교육 홍보물	1,000		

부서: 안전총괄과
정책: 재난관리 시스템 확립
단위: 재난안전관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
안전문화운동 교육 강사료 100,000원*20회	2,000		
안전보안관 운영 활성화	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
안전보안관 운영물품 지원 등 1,000,000원*1식	1,000		
구민안전보험	180,000	180,000	0
307 민간이전	180,000	180,000	0
06 보험금	180,000	180,000	0
구민안전보험 가입	180,000		
의용소방대 지원	3,000	3,000	0
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
의용소방대 운영사업	3,000		
민방위 훈련	956,664	928,602	28,062
	국 5,373		
	시 8,432		
	구 942,859		
민방위업무 추진	32,876	32,876	0
201 일반운영비	30,976	30,976	0
01 사무관리비	30,976	30,976	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	10,000		
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		
민방위교육훈련 강사수당	10,000	8,400	1,600
	시 5,000		
	구 5,000		
201 일반운영비	10,000	8,400	1,600

부서: 안전총괄과
정책: 재난관리 시스템 확립
단위: 민방위 훈련

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	5,000		
	구	5,000		
01 사무관리비		10,000	8,400	1,600
민방위 실전훈련 강사수당		10,000		
	시	5,000		
	구	5,000		
민방위교육훈련		14,612	15,550	△938
	국	4,503		
	시	3,033		
	구	7,076		
201 일반운영비		8,838	9,050	△212
	국	2,771		
	시	1,820		
	구	4,247		
01 사무관리비		8,838	9,050	△212
민방위대 지원경비		171		
	국	171		
민방위 기본교육 강사수당				
150,000원*18회		2,700		
	국	810		
	시	567		
	구	1,323		
민방위 대원 사이버교육 경비		5,967		
	국	1,790		
	시	1,253		
	구	2,924		
301 일반보전금		5,774	6,500	△726
	국	1,732		
	시	1,213		
	구	2,829		
11 행사실비지원금		5,774	6,500	△726
지원민방위대 육성		633		
	국	190		
	시	133		
	구	310		
민방위기술지원대 등 전문교육				
10,000원*460명		4,600		
	국	1,380		
	시	966		
	구	2,254		
민방위 리더 양성		541		
	국	162		
	시	114		

부서: 안전총괄과
정책: 재난관리 시스템 확립
단위: 민방위 훈련

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 265		
국민참여 민방위의 날 훈련경비	1,900	1,900	0
	국 570		
	시 399		
	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	896,976	869,576	27,400
301 일반보전금	896,976	869,576	27,400
10 사회복무요원보상금	896,976	869,576	27,400
사회복무요원 인건비	896,976		
・봉급 1,200,000원*50명*12월	720,000		
・중식비 9,000원*50명*22일*12월	118,800		
・교통비 3,400원*50명*22일*12월	44,880		
・피복비 309,840원*30명	9,296		
・재해공상 및 배상책임보험	4,000		
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	55,140	83,820	△28,680
	국 3,780		
	시 15,026		
	구 36,334		
민방위 비상급수시설 수질개선사업	19,200	20,000	△800
	시 6,600		
	구 12,600		
401 시설비및부대비	19,200	20,000	△800
	시 6,600		
	구 12,600		
01 시설비	19,200	20,000	△800
민방위 비상급수시설 수질개선사업	13,200		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 6,600		
	구 6,600		
노후 민방위 비상급수시설 경관개선사업	6,000		
민방위교육장 및 비상급수시설 관리	9,780	9,780	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		
민방위 비상급수시설 유지관리	11,000	9,480	1,520
	시 5,500		
	구 5,500		
201 일반운영비	11,000	9,480	1,520
	시 5,500		
	구 5,500		
02 공공운영비	11,000	9,480	1,520
민방위 비상급수시설 유지관리	11,000		
	시 5,500		
	구 5,500		
민방위 대피시설 관리	560	560	0
	시 280		
	구 280		
201 일반운영비	560	560	0
	시 280		
	구 280		
01 사무관리비	560	560	0
민방위 대피시설 안내표지판 제작	560		
	시 280		
	구 280		
화생방장비(방독면 등) 구입	12,600	42,000	△29,400
	국 3,780		
	시 2,646		
	구 6,174		
405 자산취득비	12,600	42,000	△29,400
	국 3,780		
	시 2,646		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 6,174		
01 자산및물품취득비	12,600	42,000	△29,400
화생방장비(방독면) 구입			
42,000원*300개	12,600		
	국 3,780		
	시 2,646		
	구 6,174		
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	16,802	16,802	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	13,406	13,406	0
201 일반운영비	13,406	13,406	0
01 사무관리비	13,406	13,406	0
을지연습 실제훈련 경비	5,000		
을지연습계획 작성 14,000원*29부	406		
을지연습 참가자 급식비			
9,000원*100명*6식	5,400		
을지연습 비상소집 응소자 급식비			
4,000원*350명	1,400		
연습장 설치(전기분야) 및 사무용품비	1,200		
배수펌프장 관리	735,476	441,063	294,413
	시 235,000		
	구 500,476		
배수펌프장 관리	735,476	441,063	294,413
	시 235,000		
	구 500,476		
201 일반운영비	449,446	431,033	18,413
	시 50,000		
	구 399,446		
01 사무관리비	19,304	17,276	2,028
기계,전기공사 관련 품셈도서 구입	820		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 기계,전기설비 표준품셈 (50,000원*1권)+(50,000원*1권)	100		
· 건설품셈 60,000원*1권	60		
· 종합적산자료, 물가자료(온라인구독) 363,000원*1년	363		
· 물가정보(온라인구독) 297,000원*1년	297		
배수펌프장 직원 피복비(근무복, 안전화) 310,000원*4명	1,240		
덕천배수펌프장 정수기 렌탈 40,000원*12월	480		
배수펌프장 안전관리 수수료	16,764		
· 전기안전관리 대행 용역 598,000원*12월+442,000원*12월+137,000원*12월	14,124		
· 소방안전관리 대행 용역 220,000원*12월	2,640		
02 공공운영비	430,142	413,757	16,385
배수펌프장 법정 수수료	1,740		
· 전기안전관리자(덕천,구포) 한국전기기술 인협회비 (100,000원*1명)+(70,000원*2명)	240		
· 배수펌프장 폐기물 처리 수수료 300,000원*5톤	1,500		
배수펌프장 전기요금	250,015		
· 덕천배수펌프장	173,157		
-고압(기본) 7,220원*2,900kw*7월	146,566		
-고압(사용) 130.4원*9,000kwh*7월	8,216		
-저압(기본) 5,550원*130kw*12월	8,658		
-저압(사용) 98.5원*8,220kwh*12월	9,717		
· 구포배수펌프장	18,943		
-고압(기본) 7,220원*249kw*7월	12,585		
-고압(사용) 130.4원*1,900kwh*7월	1,735		
-저압(기본) 5,550원*41kw*12월	2,731		
-저압(사용) 98.5원*1,600kwh*12월	1,892		
· 구남배수펌프장	11,602		
-고압(기본) 7,220원*105kw*12월	9,098		
-고압(사용) 130.4원*1,600kwh*12월	2,504		
· 대천천 1,2 배수펌프장	46,313		
-저압(기본) 5,550원*420kW*12월	27,972		
-저압(사용) 98.5원*380kW*5h*98일	18,341		
배수펌프장 상하수도요금	5,084		
· 상수도(기본) 5,200원*3개소*12월	188		
· 상수도(사용) 1,460원*50㎥*3개소*12월	2,628		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・하수도 1,260원*50㎥*3개소*12월	2,268		
배수펌프장 통신요금	5,724		
・인터넷이용료 55,000원*3개소*12월	1,980		
・CCTV 회선요금 104,000원*3회선*12월	3,744		
배수펌프장 시설장비 유지비	33,630		
・덕천배수펌프장	17,091		
-건물유지비 3,500원*1,166㎡*10%	409		
-기관유지비 (27,000원*1,000hp*8대+17,000원*2,547hp)*5%	12,965		
-유류대 (1,530.9원*0.112ℓ*66시간*(2,011hp*3대+536hp))*5%	3,717		
・구포배수펌프장	7,461		
-건물유지비 3,500원*706㎡*50%	1,236		
-기관유지비 (27,000원*150hp*3+17,000원*670hp)*20%	4,708		
-유류대 1,530.9원*0.112ℓ*66시간*670hp*20%	1,517		
・구남배수펌프장	4,144		
-건물유지비 3,500원*147㎡*50%	258		
-기관유지비 (27,000원*100hp*2+27,000원*50hp*2+17,000원*400hp)*20%	2,980		
-유류대 1,530.9원*0.112ℓ*66시간*400hp*20%	906		
・대천천1 배수펌프장	1,963		
-건물유지비 3,500원*196㎡*50%	343		
-기관유지비 (27,000원*100hp*3대)*20%	1,620		
・대천천2 배수펌프장	2,971		
-건물유지비 3,500원*43㎡*50%	76		
-기관유지비 (27,000원*75hp*2대+17,000원*368hp)*20%	2,062		
-유류대 1,530.9원*0.112ℓ*66시간*368hp*20%	833		
비점오염저감시설 및 생태하천 유지용수	64,949		
・시설장비 유지비 1,359,000,000원*1%*110%	14,949		
・대리천 유지용수 기전설비 유지관리	50,000		
시	50,000		
배수펌프장 안전점검 용역	69,000		
・배수펌프장 및 배수문 안전점검 용역 54,000,000원*1식	54,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・덕천, 구포 배수펌프장 자가용전기설비 정밀안전진단 용역 15,000,000원*1회	15,000		
301 일반보전금	30	30	0
11 행사실비지원금	30	30	0
시노조 체육대회 참가비 30,000원*1명	30		
401 시설비및부대비	286,000	10,000	276,000
	시 185,000		
	구 101,000		
01 시설비	286,000	10,000	276,000
덕천배수문 권양기 등 정비 140,000,000원*1식	140,000		
	시 98,000		
	구 42,000		
구포배수펌프장 내진보강 실시설계용역 22,000,000원*1식	22,000		
구포배수펌프장 배수펌프 분해정비 124,000,000원*1식	124,000		
	시 87,000		
	구 37,000		
재해예방	99,000	119,000	△20,000
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		
집중안전점검 추진	9,000	9,000	0
201 일반운영비	9,000	9,000	0
01 사무관리비	9,000	9,000	0
민간전문가 합동점검 수당	7,000		
자율안전점검표 제작 등 홍보비	2,000		
지하안전관리계획 수립	40,000	60,000	△20,000
401 시설비및부대비	40,000	60,000	△20,000
01 시설비	40,000	60,000	△20,000
지하안전관리계획 수립	40,000		
도시관리	2,902,340	2,882,461	19,879
	시 30,600		
	구 2,871,740		
가로등・보안등・공원등 유지관리	1,649,960	1,689,999	△40,039
	시 30,600		
	구 1,619,360		
가로등 관리	1,106,083	1,022,056	84,027
	시 30,600		
	구 1,075,483		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	947,606	871,343	76,263
	시 30,600		
	구 917,006		
01 사무관리비	310	930	△620
가로등 현장 보수직원 근무복 310,000원*1명	310		
02 공공운영비	947,296	870,413	76,883
가로등 분전반 통신요금 4,000원*296면*12월	14,208		
도로조명 관제시스템 유지보수 용역 (220,000원*1회*52주)+(580,000원*1식)	12,020		
가로등 및 경관조명 전기요금	741,714		
· 기본요금 6,290원*6.5kw*296면*12월*1.1	159,746		
· 사용요금 112.6원*0.15kwh*6,583등*13시간*365일	527,582		
· 22년 ESCO사업 상환 요금 1,030,000원*5월	5,150		
· 25년 ESCO사업 상환 요금 2,130,000원*12월	25,560		
· LED가로등 교체 임대관리용역 1,973,000원*12월	23,676		
경관조명 유지관리비	30,600		
	시 30,600		
관내가로등 유지관리(단가계약)	144,360		
· 재해예방 기술지도 용역 230,000원*365일/15일	5,597		
· 노후 등기구 보수 400,000원*6,583등*3%*50%	39,498		
· 노후 등주 보수 1,200,000원*4,848본*1%*50%	29,088		
· 노후 전선로 보수 10,000원*(4,848본*30m)*5%*60%	43,632		
· 접지개소 보수 3,000원*(4,848본*30m)*1.5%	6,545		
· 기타(누전탐사, 차단기교체 등) 250,000원*80개소	20,000		
가로등보수 차량 유지비(중형화물특수)	4,394		
· 차량 보험료 250,000원*1대	250		
· 차량 유류비 1,531원*1,400L*1대	2,144		
· 차량 수리비 2,000,000원*1대	2,000		
206 재료비	128,477	100,713	27,764
01 재료비	128,477	100,713	27,764
가로등 보수자재	128,477		
· 램프 35,000원*495등*(365일*12시간/12,000시간)	6,324		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 안정기 32,000원*495개*10%	1,584		
· LED등기구 400,000원*6,088등*(365일*12시간/50,000시간)*20%	42,665		
· SMPS 80,000원*6,088개*10%	48,704		
· 분전함 3,000,000원*296면*5%*50%	22,200		
· 기타 잡자재 3,500,000원*2식	7,000		
401 시설비및부대비	30,000	50,000	△20,000
01 시설비	30,000	50,000	△20,000
도로조명 소규모 시설개선 사업 30,000,000원*1식	30,000		
보안등 및 공원등 관리 · 설치	543,877	517,943	25,934
201 일반운영비	398,980	383,676	15,304
02 공공운영비	398,980	383,676	15,304
관내 보안등 · 공원등 유지보수공사(단가계약)	170,725		
· 재해예방 기술지도 용역 230,000원*(365일/15일)	5,597		
· 노후 등기구 보수 240,000원*(4,200+1,661)등*3%	42,200		
· 노후 분전함 보수 4,000,000원*1,661등*10%*5%	33,220		
· 선로보수 등 15,000원*(4,200+1,661)개소*10m*5%	43,958		
· 접지개소수리 50,000원*700개소*30m*1.5%	15,750		
· 빛가림막 설치 및 위치이동 100,000원*100개소	10,000		
· 기타 부대공사비 200,000원*100개소	20,000		
보안등 · 공원등 전기요금 47.2원*75W*(3,950+850)등*12월*1.1	224,295		
도로조명관리시스템 서버이용료 330,000원*12월	3,960		
206 재료비	144,897	134,267	10,630
01 재료비	144,897	134,267	10,630
보안등 및 공원등 보수자재	144,897		
· 안정기 40,000원*(925+271)등*10%	4,784		
· SMPS 65,000원*(3,275+1,390)등*10%	30,323		
· 램프 40,000원*(925+271)등*365일*12시간/12,000시간*50%	8,731		
· LED 등기구 240,000원*(3,275+1,390)등*365일*12시간/50,000시간*50%	49,039		
· 보안등 점멸기 242,000원*4,200등*5%*50%	25,410		
· 공원등주 1,000,000원*1,661본*1%	16,610		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 기타 잡자재 10,000,000원*1식	10,000		
승강기 관리	178,056	157,560	20,496
승강기 관리	178,056	157,560	20,496
201 일반운영비	178,056	157,560	20,496
01 사무관리비	94,620	83,940	10,680
육교승강기 유지관리	94,620		
· 육교승강기 유지관리 용역 225,000원*17대*12월	45,900		
· 육교승강기 청소 용역 (220,000원*17대*12월)+(320,000원*12월)	48,720		
02 공공운영비	83,436	73,620	9,816
육교승강기 유지관리	83,436		
· 육교승강기 정기검사 수수료 132,000원*17대	2,244		
· 육교승강기 전기요금 120,000원*17대*12월	24,480		
· 육교승강기 인터폰이용료 28,000원*17대*12월	5,712		
· 육교승강기 시설장비 유지비 3,000,000원*17대	51,000		
통합관제 업무추진	1,074,324	1,034,902	39,422
CCTV관제센터 운영	1,074,324	1,034,902	39,422
101 인건비	834,646	807,608	27,038
04 기간제근로자등보수	834,646	807,608	27,038
통합관제센터 관제요원 인건비	750,673		
· 기본급 89,056원*40명*134일	477,341		
· 야간근무수당 89,056원*40명*48일*50%	85,494		
· 주차 · 월차 유급수당 89,056원*40명*33일	117,554		
· 공휴일 유급휴일수당(주 · 야간) 89,056원*15명*18일*150%	36,068		
· 공휴일 유급휴일수당(비번) 89,056원*5명*18일	8,016		
· 맞춤형 복지비 300,000원*40명*1회	12,000		
· 명절상여금 300,000원*40명*1회	12,000		
· 야간특수건강진단비 지원 55,000원*40명*1회	2,200		
4대보험 부담금	83,973		
· 국민연금보험부담금 736,473,000원*4.75%	34,983		
· 국민건강보험부담금 736,473,000원*3.595%	26,477		
· 고용보험부담금 736,473,000원*1.75%	12,889		

부서: 안전총괄과
정책: 도시관리
단위: 통합관제 업무추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·산재보험부담금 736,473,000원*0.841%	6,194		
·노인장기요양보험부담금 26,477,000원*12.951%	3,430		
201 일반운영비	238,778	226,394	12,384
01 사무관리비	125,488	106,571	18,917
통합관제센터 백신 구입	3,764		
·백신(서버용) 430,000원*7본	3,010		
·백신(PC용) 40,000원*15본	600		
·중앙관리 플랫폼 7,000원*22본	154		
통합관제센터 유지보수용역	118,304		
·하드웨어(H/W) 유지보수용역 566,877,465원*3.5%*1.1	21,825		
·소프트웨어(S/W) 유지보수용역	50,916		
·구 방범용 CCTV 유지보수용역 1,336,150,000원*3.1%*1.1	45,563		
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		
02 공공운영비	113,290	119,823	△6,533
CCTV 공공요금	65,688		
·전기요금 13,000원*338개소*12월	52,728		
·CCTV 전용회선 요금 90,000원*12개소*12월	12,960		
통합관제센터 시설장비 유지비	47,602		
·관제센터 H/W(영상,서버,스토리지 등) 946,523,050원*1.5%	14,198		
·현장 방범용 CCTV(카메라,네트워크 장비)	33,404		
-회전형 CCTV 카메라 2,000,000원*300대*2.5%	15,000		
-고정형 CCTV 카메라 700,000원*808대*2.5%	14,140		
-네트워크 스위치 450,000원*379대*2.5%	4,264		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
통합관제 업무추진비 1,000,000원*90%	900		
행정운영경비(안전총괄과)	221,570	170,676	50,894
인력운영비	129,597	67,615	61,982
인력운영비	129,597	67,615	61,982

부서: 안전총괄과
정책: 행정운영경비(안전총괄과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	122,351	60,897	61,454
01 보수	57,131	0	57,131
배수펌프장 운영 전문인력(일반임기제8급)	57,131		
・봉급(연봉제)	42,798		
・직급보조비 180,000원*12월	2,160		
・정액급식비 140,000원*12월	1,680		
・대민활동비 50,000원*12월	600		
・가족수당 40,000원*12월	480		
・국내여비 20,000원*14회*12월	3,360		
・시간외근무수당 10,729원*37시간*12월	4,764		
・연가보상비 3,566,500원*84%*86%*1/30*15일	1,289		
03 공무직(무기계약)근로자보수	65,220	60,897	4,323
배수펌프장 펌프운전원(1명)	65,220		
・기본급 3,803,790원*12월	45,646		
・성과상여금 3,963,000원*43%	1,705		
・명절휴가비 3,803,790원*84%	3,196		
・정액급식비 140,000원*12월	1,680		
・장기근속수당 20,000원*12월	240		
・가족수당	2,040		
-배우자 40,000원*12월	480		
-존비속 130,000원*12월	1,560		
・초과근무수당	10,713		
-시간외근무수당 20,919원*150%*8시간*12월	3,013		
-야간근무수당 20,919원*50%*8시간*12월	1,005		
-휴일근무수당 20,919원*150%*8시간*12월	3,013		
-연차유급휴가수당 20,919원*8시간*22일	3,682		
304 연금부담금등	7,246	6,718	528
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	7,246	6,718	528
국민연금 기관부담금 63,535,260원*4.75%	3,018		
건강보험 기관부담금 63,535,260원*3.595%	2,285		
장기요양보험 기관부담금 63,535,260원*3.595%*12.951%	296		
고용보험 기관부담금 63,535,260원*1.75%	1,112		
산재보험 기관부담금 63,535,260원*0.841%	535		
기본경비	91,973	103,061	△11,088

부서: 안전총괄과
정책: 행정운영경비(안전총괄과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	91,973	103,061	△11,088
201 일반운영비	29,081	29,081	0
01 사무관리비	29,081	29,081	0
부서운영비 (150,000원*20명+100,000원*13명)*95%	4,085		
기본업무추진 급식비 9,000원*32명*6식*12월	20,736		
행정사무감사자료 인쇄 30,000원*70부	2,100		
프린터 토너카트리지 180,000원*4대*3개	2,160		
202 여비	55,440	66,528	△11,088
01 국내여비	55,440	66,528	△11,088
직원 출장여비 280,000원*33명*12월*50%	55,440		
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)	539,318	517,822	21,496
내부거래지출	539,318	517,822	21,496
기금전출금	539,318	517,822	21,496
702 기금전출금	539,318	517,822	21,496
01 기금전출금	539,318	517,822	21,496
재난관리기금 53,931,764,370원*1%	539,318		