세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 안전총괄과

부서: 안전총괄과
정책: 재해 및 재난 복구 능력 강화
단위: 재해 및 재난 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
안전총괄과	8,988,431	8,106,890	881,541
	국 1,299		
	지 18,000		
	시 229,424		
	군 8,739,708		
재해 및 재난 복구 능력 강화	2,027,971	1,718,840	309,131
	국 1,299		
	시 78,799		
	군 1,947,873		
재해 및 재난 관리	682,300	548,204	134,096
	국 1,299		
	시 78,799		
	군 602,202		
재난 사전예방	21,230	16,330	4,900
201 일반운영비	18,230	13,830	4,400
01 사무관리비	18,230	13,830	4,400
○일반수용비	7,500		
- 지역안전관리계획 제작 35,000원*100부	3,500		
- 자연재난표준대응 메뉴얼 인쇄 30,000원*50부*2종	3,000		
- 안전구조함 구급약품 1,000,000원	1,000		
○운영수당	10,730		
- 안전관리 자문단 참석수당 70,000원*12명*2회	1,680		
- 안전관리(실무)위원회 참석수당 70,000원*19명*5회	6,650		
- 군민 재난안전교육 100,000원*2회*12월	2,400		
203 업무추진비	3,000	2,500	500
03 시책추진업무추진비	3,000	2,500	500
○안전총괄과 업무추진비 3,000,000원	3,000		
재난상황실 운영	328,457	260,447	68,010
201 일반운영비	196,077	189,947	6,130
01 사무관리비	58,338	53,408	4,930
○일반수용비	15,343		
- 방재당직용실 소모품 구입 30,000원*12월	360		
- 방재당직용 침구 세탁비 15,000원*6조*12월	1,080		
- 방재당직용 침구구입 50,000원*3종	150		
- 재난상황실 운영 비품 50,000원*12월	600		
- 비상근무자 안전 장구 등	7,600		
・우의 20,000원*80명	1,600		
・장화 7,000원*80명	560		
・방한모, 장갑 18,000원*80명	1,440		

부서: 안전총괄과
정책: 재해 및 재난 복구 능력 강화
단위: 재해 및 재난 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·기타 안전 장구(헬멧, 특수장갑, 방진마스크, 랜턴 등) 4,000,000원	4,000		
-재난상황실 복합기 소모품	3,313		
·토너(흑색) 77,000원*5회	385		
·토너(컬러) 425,000원*3색	1,275		
·드럼(흑색) 156,500원*1회	157		
·드럼(컬러) 428,500원*3색*1회	1,286		
·A4 21,000원*10박스	210		
-복사기 드럼 200,000원*1대*2회	400		
-복사기 토너 55,000원*1대*3회	165		
-컬러프린터 토너 445,000원*1대*3회	1,335		
-팩스 토너·드럼 170,000원*1대*2회	340		
○운영수당	31,180		
-방재당직비 및 물놀이 당직비 등 31,180,000원	31,180		
○재난현장 통합지원본부 운영(이동용 책상, 의자, 각종소모품 등) 5,000,000원	5,000		
○급량비	5,670		
-재해재난종합관리 간식 및 급식비 등 7,000원*27명*30일	5,670		
○임차료	1,145		
-재난상황실 공기청정기 임차료 48,400원*12월	581		
-재난상황실 정수기 임차료 47,000원*12월	564		
02 공공운영비	137,739	136,539	1,200
○공공요금 및 제세	64,002		
-재난상황·관측장비 통신(회선)료	34,542		
·재해방송 회선료 9,000원*108회선*12월	11,664		
·재해방송 무선회선료 5,000원*78회선*12월	4,680		
·전국주민신고전화(재난종합상황실) 기본료 4,500원*12월	54		
·재해비상위성전화기 사용료 20,000원*6대*12월	1,440		
·강우량 측정기 10,000원*12월	120		
·재해문자전광판 12,000원*21대*12월	3,024		
·조위·수위 관측 10,000원*12대*12월	1,440		
·데이터 수집용(조위·수위) 전용회선 130,000원*12월	1,560		
·CCTV(전용 인터넷 회선) 88,000원*10대*12월	10,560		
-재난상황·관측장비 전기료	29,460		
·재해문자전광판(22개소) 100,000원*22대*12월	26,400		
·수위 관측 5,000원*11대*12월	660		

부서: 안전총괄과
정책: 재해 및 재난 복구 능력 강화
단위: 재해 및 재난 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·CCTV 20,000원*10대*12월	2,400		
○시설장비유지비	73,737		
-긴급상황자동통보시스템 유지보수 212,630,000원*8%	17,011		
-우량경보시스템 유지보수 195,567,520원*8%	15,646		
-재해문자전광판 유지보수 156,970,000원*8%	12,558		
-재난종합상황실 방송, CCTV, 중앙처리 및 관측시스템 356,522,000원*8%	28,522		
207 연구개발비	30,000	20,000	10,000
01 연구용역비	30,000	20,000	10,000
○지진·해일 및 방사능 대비 안전행동매뉴얼 용역 30,000,000원	30,000		
401 시설비및부대비	91,500	15,000	76,500
01 시설비	91,500	15,000	76,500
○재난경보방송 앰프설치	22,000		
-재난경보방송 앰프 설치 5,500,000*4개소	22,000		
○재해대피 안내표지판 등 설치(20개소) 50,000,000원	50,000		
○저류지#1옹벽 및 저류지#2옹벽 정밀점검 용역 19,500,000원	19,500		
405 자산취득비	10,880	35,500	△24,620
01 자산및물품취득비	10,880	35,500	△24,620
○재난상황실시간 모니터링 장비 구입(pc,모니터) 4,080,000원	4,080		
○재난상황실 제습기 구입 600,000원*2개	1,200		
○재난상황실 회의용 의자 구입 160,000원*35개	5,600		
주택용 소방 설비	107,200	0	107,200
201 일반운영비	107,200	0	107,200
01 사무관리비	107,200	0	107,200
○주택용 소화설비 구입 40,000원*2,680세대	107,200		
안전문화운동 추진	7,200	0	7,200
201 일반운영비	7,200	0	7,200
01 사무관리비	7,200	0	7,200
○일반수용비	3,000		
-안전문화운동 등 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
-재난안전 교육교재 및 홍보팜플렛 제작 100,000원*10회	1,000		
○운영수당	4,200		
-안전문화운동추진협의회 회의 참석수당 70,000원*15명*2회	2,100		

부서: 안전총괄과
정책: 재해 및 재난 복구 능력 강화
단위: 재해 및 재난 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 안전문화운동추진협의회 실무회의 참석수당 70,000원*15명*2회	2,100		
폭염 및 무더위 쉼터	15,000	0	15,000
201 일반운영비	2,500	0	2,500
01 사무관리비	2,500	0	2,500
○기장군 인증 무더위 쉼터 간판 제작(125개소) 2,500,000원	2,500		
301 일반보상금	12,500	0	12,500
01 사회보장적수혜금	12,500	0	12,500
○무더위쉼터 냉방비 지원 50,000원*250개소	12,500		
지진가속도계측기 설치	150,000	0	150,000
	시 75,000		
	군 75,000		
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
	시 75,000		
	군 75,000		
01 시설비	150,000	0	150,000
○지진가속도 계측기 설치	150,000		
- 지진가속도 계측 시스템 84,000,000원	84,000		
	시 42,000		
	군 42,000		
- 운영서버 및 모니터링 PC 7,000,000원	7,000		
	시 3,500		
	군 3,500		
- 설치비 59,000,000원	59,000		
	시 29,500		
	군 29,500		
시설물 안전관리	27,874	14,215	13,659
201 일반운영비	5,000	3,000	2,000
01 사무관리비	5,000	3,000	2,000
○일반수용비	5,000		
- 저류지 관리비(출입금지안내표지판, 예초기 날, 갈퀴 등) 5,000,000원	5,000		
202 여비	1,440	1,440	0
01 국내여비	1,440	1,440	0
○재해·재난위험지 순찰(국민안전처, 부산시 현장 확인 수행 등) 20,000원*3명*3일*8월	1,440		
301 일반보상금	11,434	9,775	1,659
09 행사실비보상금	960	960	0
○시설물 합동점검 유관기관요원 실비보상 20,000원*4명*12회	960		
11 기타보상금	10,474	8,815	1,659

부서: 안전총괄과
정책: 재해 및 재난 복구 능력 강화
단위: 재해 및 재난 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설물 안전점검 민간전문가 수당 209,480원*5명*10일	10,474		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○장안산단 저류지 정비 10,000,000원	10,000		
풍수해보험 지원(국가직접지원)	5,000	4,620	380
	시 2,500		
	군 2,500		
307 민간이전	5,000	4,620	380
	시 2,500		
	군 2,500		
06 보험금	5,000	4,620	380
○풍수해보험 지원 5,000,000원	5,000		
	시 2,500		
	군 2,500		
지역자율방재단 운영	5,032	12,332	△7,300
201 일반운영비	3,150	3,150	0
01 사무관리비	2,250	2,250	0
○일반수용비	1,200		
- 지역자율방재단 등 교육홍보책자 제작 4,000원*300부*1회	1,200		
○운영수당	1,050		
- 지역자율방재단 교육강사수당 150,000원*7회	1,050		
02 공공운영비	900	900	0
○공공요금 및 제세	900		
- 자율방재단 보험가입 3,000원*300명	900		
301 일반보상금	1,882	3,182	△1,300
09 행사실비보상금	1,882	3,182	△1,300
○행사실비보상금	1,882		
- 자율방재단 중앙교육 여비 176,300원*5명	882		
- 자율방재단 회의 및 훈련 참석(관외) 20,000원*5명*5회	500		
- 자율방재단 안점점검 및 행사 참석 경비 20,000원*5명*5회	500		
재난대응 안전한국훈련	3,260	3,260	0
201 일반운영비	3,260	3,260	0
01 사무관리비	3,260	3,260	0
○일반수용비	2,000		
- 안전한국훈련 홍보물 등 제작 2,000,000원	2,000		
○급량비	1,260		
- 안전한국훈련 참가자 식대 7,000원*60명*3일	1,260		

부서: 안전총괄과
정책: 재해 및 재난 복구 능력 강화
단위: 재해 및 재난 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
물놀이 안전관리	9,449	5,000	4,449
101 인건비	4,449	0	4,449
04 기간제근로자등보수	4,449	0	4,449
○물놀이 안전관리요원 인건비	4,449		
- 인부임 65,674원*2명*30일	3,941		
- 국민연금 3,941,000원*4.5%	178		
- 국민건강 3,941,000원*3.035%	120		
- 고용보험 3,941,000원*1.5%	60		
- 산재보험 3,941,000원*3.6%	142		
- 장기요양보험 120,000원*6.55%	8		
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○물놀이 안전시설물 구입(추가군비) 5,000,000원	5,000		
물놀이 안전시설 설치	2,598	2,000	598
	국 1,299		
	시 1,299		
201 일반운영비	2,598	2,000	598
	국 1,299		
	시 1,299		
01 사무관리비	2,598	2,000	598
○물놀이 안전시설물 구입 2,598,000원	2,598		
	국 1,299		
	시 1,299		
재난복구지원	1,345,671	1,170,636	175,035
도로보수·유지관리	1,345,671	1,170,636	175,035
101 인건비	231,000	223,046	7,954
04 기간제근로자등보수	231,000	223,046	7,954
○도로노견 및 배수로 정비사업	77,591		
- 인부임 65,674원*5명*200일	65,674		
- 산재보험 65,674,000원*3.7%	2,430		
- 고용보험 65,674,000원*1.5%	986		
- 국민연금보험 65,674,000원*4.5%	2,956		
- 국민건강보험 65,674,000원*3.035%	1,994		
- 노인장기요양보험 1,994,000원*6.55%	131		
- 안전장구 및 피복비	1,770		
· 작업복(하복) 50,000원*10명*1벌	500		
· 작업복(동복) 60,000원*10명*1벌	600		
· 안전화 40,000원*10명*1벌	400		
· 우의 20,000원*10명*1벌	200		
· 장화 7,000원*10명*1켤레	70		

부서: 안전총괄과
정책: 재해 및 재난 복구 능력 강화
단위: 재난복구지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 관리인부 간식비 3,000원*100일*5명	1,500		
- 부상치료비 및 구급약품구입비 30,000원*5명	150		
○관내 보도정비사업	153,409		
- 인부임 65,674원*10명*200일	131,348		
- 산재보험 131,348,000원*3.7%	4,860		
- 고용보험 131,348,000원*1.5%	1,971		
- 국민연금보험 131,348,000원*4.5%	5,911		
- 국민건강보험 131,348,000원*3.035%	3,987		
- 노인장기요양보험 3,987,000원*6.55%	262		
- 안전장구 및 피복비	1,770		
· 작업복(하복) 50,000원*10명*1벌	500		
· 작업복(동복) 60,000원*10명*1벌	600		
· 안전화 40,000원*10명*1켤레	400		
· 우의 20,000원*10명*1벌	200		
· 장화 7,000원*10명*1켤레	70		
- 관리인부 간식비 3,000원*100일*10명	3,000		
- 부상치료비 및 구급약품구입비 30,000원*10명	300		
201 일반운영비	210,461	187,010	23,451
01 사무관리비	185,575	161,950	23,625
○일반수용비	75,200		
- P.P포대 300원*10,000매	3,000		
- 준설토처리비 30,000원*500㎥	15,000		
- 재난 및 도로 부속물 폐기물 처리비 30,000,000원	30,000		
- 도로보수원실 운영 제경비 200,000원*12월	2,400		
- 기간제대기실 운영 제경비 150,000원*12월	1,800		
- 도로관리 및 설해대비 홍보물(리플릿,플래카드)제작 2,000,000원	2,000		
- 도로보수용 장비(삽,낫 등) 10,000,000원	10,000		
- 기간제근로자용 장비(삽,낫 등) 10,000,000원	10,000		
- 노점상 단속용 장비 구입 등 1,000,000원	1,000		
○운영수당	1,750		
- 사전재해영향성 검토위원회 70,000원*5명*5회	1,750		
○피복비	250		
- 응급복구반 피복(우의,장화 등) 50,000원*5벌	250		
○급량비	525		
- 긴급 재해복구,도로보수 근무자 급식 7,000원*5명*15일	525		
○임차료	107,850		

부서: 안전총괄과
정책: 재해 및 재난 복구 능력 강화
단위: 재난복구지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 긴급도로보수용 장비임차(굴삭기 등) 450,000원*2대*50일	45,000		
- 재해사전대비 및 응급복구 장비임차(굴삭기 등) 450,000원*2대*50일	45,000		
- 기간제근로자 운영 차량렌트(관내 보도정비사업) 850,000원*3대*7월	17,850		
02 공공운영비	24,886	25,060	△174
○시설장비유지비	24,886		
- 도로보수용 장비유류대	2,044		
· 휘발유 1,438원*1,000ℓ	1,438		
· 경유 1,211원*500ℓ	606		
- 도로보수용 장비수리 1,000,000원	1,000		
- 기간제근로자(관내 보도정비사업) 운영 차량유류비 300,000원*3대*7월	6,300		
- 기간제근로자용(동력예초기 10대) 장비 유지관리비 5,000,000원	5,000		
- 기간제근로자용 장비유류대	3,482		
· 휘발유 1,438원*2,000리터	2,876		
· 경유 1,211원*500리터	606		
- 도로보수용 휴대폰 통신료 90,000원*2대*12월	2,160		
- 도로점용료 고지서 제작 100,000원*10box	1,000		
- 도로점용료 정기분 부과 우편료	3,900		
· 등기우편 1,950원*2,000건	3,900		
206 재료비	99,210	81,580	17,630
01 재료비	99,210	81,580	17,630
○도로보수용 자재구입	99,210		
- 아스콘 67,000원*100톤	6,700		
- 포대아스콘 12,000원*4,000포	48,000		
- 맨홀뚜껑 200,000원*120개	24,000		
- 도로보수용 안전용품(안전펜스 등) 5,000,000원	5,000		
- 모래 36,300원*200㎥	7,260		
- 영화칼슘 11,000원*750포	8,250		
401 시설비및부대비	805,000	679,000	126,000
01 시설비	800,000	674,000	126,000
○도로 소파보수 단가계약 300,000,000원	300,000		
○과속방지턱 설치 및 유지보수 100,000,000원	100,000		
○도로반사경설치 유지보수 50,000,000원	50,000		
○도로부속물 정비공사 350,000,000원	350,000		
03 시설부대비	5,000	5,000	0
○도로보수·유지관리 5,000,000원	5,000		
통합관제 업무 추진	1,142,596	1,209,872	△67,276

부서: 안전총괄과
정책: 통합관제 업무 추진
단위: 통합관제서비스 고도화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지 18,000 시 150,625 군 973,971		
통합관제서비스 고도화	1,142,596 지 18,000 시 150,625 군 973,971	1,209,872	△67,276
통합관제시스템 인프라 확충	351,000	471,800	△120,800
401 시설비및부대비	271,000	371,800	△100,800
01 시설비	269,500	370,000	△100,500
○방범용 CCTV구축(신규설치) 8,000,000원*20개소	160,000		
○지능형 CCTV구축(신규설치) 20,000,000원*2개소	40,000		
○차량방범 CCTV구축(신규설치) 50,000,000원*1개소	50,000		
○비상벨시스템 구축 1,500,000원*13개소	19,500		
03 시설부대비	1,500	1,800	△300
○CCTV 구축 사업(방범용,지능형,차량방범,비상벨시스템) 1,500,000원	1,500		
405 자산취득비	80,000	100,000	△20,000
01 자산및물품취득비	80,000	100,000	△20,000
○통합관제시스템 확충	80,000		
-통합관제시스템(서버, 스토리지 등) 80,000,000원	80,000		
통합관제시스템 안정적 운영	407,908	313,636	94,272
201 일반운영비	407,908	313,636	94,272
01 사무관리비	15,134	8,274	6,860
○일반수용비	15,134		
-바이러스 백신소프트웨어 구입	8,534		
·PC용 37,000원*22본	814		
·서버용(윈도우) 440,000원*8본	3,520		
·서버용(리눅스) 700,000원*6본	4,200		
-통합관제센터 UPS 축전지 교체 220,000원*30개	6,600		
02 공공운영비	392,774	305,362	87,412
○공공요금 및 제세	254,071		
-CCTV 전용회선 사용료 88,000원*170회선*12월	179,520		
-CCTV 전용회선 사용료(신규) 88,000원*50회선*9개월	39,600		
-CCTV 전용회선 사용료(신규) 88,000원*29회선*7개월	17,864		

부서: 안전총괄과
정책: 통합관제 업무 추진
단위: 통합관제서비스 고도화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- CCTV 전기요금 사용료 7,000원*149개소*12월	12,516		
- CCTV 전기요금 사용료(신규) 7,000원*50개소*9월	3,150		
- CCTV 전기요금 사용료(신규) 7,000원*29개소*7월	1,421		
○시설장비유지비	138,703		
- CCTV 현장시스템 유지관리 545,046,624원*8%	43,604		
- 통합관제시스템 유지관리 972,218,501원*8%	77,778		
- 통합관제솔루션 유지관리 144,335,258원*12%	17,321		
통합관제센터 운영	365,688	384,436	△18,748
	시 150,625		
	군 215,063		
101 인건비	363,288	381,196	△17,908
	시 150,625		
	군 212,663		
04 기간제근로자등보수	363,288	381,196	△17,908
○CCTV 통합관제센터 모니터요원 인건비	212,663		
- 인부임 65,674원*4명*4조*180일	189,142		
- 산재보험 189,142,000원*3.2%	6,053		
- 고용보험 189,142,000원*1.5%	2,838		
- 국민연금보험 189,142,000원*4.5%	8,512		
- 국민건강보험 189,142,000원*3.035%	5,741		
- 노인장기요양보험 5,741,000원*6.55%	377		
○교육청 지원금 150,625,000원	150,625		
	시 150,625		
201 일반운영비	2,400	3,240	△840
01 사무관리비	2,400	3,240	△840
○통합관제센터 운영 제경비 200,000원*12월	2,400		
CCTV통합관제센터지원	18,000	40,000	△22,000
	지 18,000		
405 자산취득비	18,000	40,000	△22,000
	지 18,000		
01 자산및물품취득비	18,000	40,000	△22,000
○신설 초등학교 CCTV 연계 18,000,000원*1식	18,000		
	지 18,000		
도로시설 관리	3,652,265	3,588,393	63,872
밝은 도로환경 조성	3,652,265	3,588,393	63,872
도로조명시설 안전관리	3,652,265	3,588,393	63,872
201 일반운영비	2,153,738	2,169,333	△15,595

부서: 안전총괄과
정책: 도로시설 관리
단위: 밝은 도로환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	2,153,738	2,169,333	△15,595
○공공요금 및 제세	1,672,375		
ㅡ 도로조명시설 전기요금	1,621,046		
・가로등 기본 전기요금 707면*5kw*6,290원*12개월*1.1	293,504		
・가로등 사용 전기요금 14,058등*0.20kw*85.9원*365일*12시간*1.1	1,163,627		
・보안등 전기요금 5,519등*2,250원*12개월*1.1	163,915		
ㅡ 가로등 원격감시용 통신망 사용료 707개소*5,500원*12개월*1.1	51,329		
○시설장비유지비	481,363		
ㅡ 도로조명시설 유지보수	481,363		
・가로등 유지보수 (14,058등*10%)*260,000원	365,508		
・보안등 유지보수 (5,519등*10%)*130,000원	71,747		
・차량 사고 가로등 복구 (14,058등*0.3%)*1,000,000원	42,174		
・임랑・일광해수욕장 주변 가로등 안전진단 수수료 1,934,000원*1식	1,934		
206 재료비	693,027	542,065	150,962
01 재료비	693,027	542,065	150,962
○도로조명시설 유지보수 자재	557,027		
ㅡ 가로등 보수 자재	327,199		
・램프 365일*12시간/12,000시간*14,058등*35,000원	179,591		
・안정기 11,902등*10%*40,000원	47,608		
・LED등기구 및 SMPS 2,500등*4%*1,000,000원	100,000		
ㅡ 보안등 보수 자재	166,567		
・LED등 365일*12시간/50,000시간*1,049등*540,000원	49,622		
・안정기 4,470등*10%*40,000원	17,880		
・SMPS 1,049등*40,000원	41,960		
・램프 및 기타자재 365일*12시간/12,000시간*4,470동*35,000원	57,105		
ㅡ 차량 사고가로등 자재 (14,058등*0.3%)*1,500,000원	63,261		
○주민건의지역 보안등 신설 자재 200등*680,000원	136,000		
401 시설비및부대비	805,500	876,995	△71,495
01 시설비	800,500	869,484	△68,984

부서: 안전총괄과
정책: 도로시설 관리
단위: 밝은 도로환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민건의지역 보안등 신설 200등*600,000원	120,000		
○노후가로등 교체공사 199,000,000원	199,000		
○노후선로 교체공사 240,000,000원	240,000		
○노후배전함 무선양방향 자동점멸기 교체공사 50개소*1,800,000원	90,000		
○노후배전함 교체공사 74,500,000원	74,500		
○교리 이진블루빌아파트 진입로 가로등 설치공사 6본*4,500,000원	27,000		
○정관 육교 조명등 설치공사 25,000,000원*2개소	50,000		
03 시설부대비	5,000	7,511	△2,511
○도로조명시설 시설부대비 5,000,000원	5,000		
안전한 도시기반시설 조성	306,833	43,758	263,075
배수펌프장 관리	306,833	43,758	263,075
배수펌프장 운영	306,833	43,758	263,075
201 일반운영비	89,749	43,758	45,991
01 사무관리비	2,300	0	2,300
○배수펌프장 근무자 피복비 150,000원*2명	300		
○배수펌프장 운영 비품 구입 등 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	87,449	43,758	43,691
○공공요금 및 제세	67,733		
- 배수펌프장 및 저류지 전기요금	57,628		
· 장안배수펌프장 고압기본전기요금 900kw*30%*8,320원*6개월*1.1	14,827		
· 장안배수펌프장 고압사용전기요금 5,000kwh*191원*6개월*1.1	6,303		
· 장안배수펌프장 저압기본전기요금 70kw*5,550원*12개월*1.1	5,129		
· 장안배수펌프장 저압사용전기요금 3,000kwh*81원*12개월*1.1	3,208		
· 간이배수펌프장 저압기본전기요금 180kw*5,550원*12개월*1.1	13,187		
· 간이배수펌프장 저압사용전기요금 200kwh*81원*12개월*1.1	214		
· 수문 저압기본전기요금 20kw*5,550원*12개월*2개소*1.1	2,931		
· 수문 저압사용전기요금 100kwh*81원*12개월*2개소*1.1	214		
· 길천배수펌프장 저압기본전기요금 30kw*5,550원*12개월*1.1	2,198		
· 길천배수펌프장 저압사용전기요금 500kwh*81원*12개월*1.1	535		
· 무곡지하차도배수펌프장 저압기본전기요금 88kw*6,160원*12개월*1.1	7,156		

부서: 안전총괄과
정책: 안전한 도시기반시설 조성
단위: 배수펌프장 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·무곡지하차도배수펌프장 저압사용전기요금 1,000kwh*105.7원*12개월*1.1	1,396		
·정관신도시 저류지수문 전기요금 25,000원*12개월*1.1	330		
-배수펌프장 통신요금	9,240		
·장안배수펌프장 통신요금 650,000*12개월*1.1	8,580		
·길천배수펌프장 통신요금 25,000원*12개월*1.1	330		
·무곡지하차도 배수펌프장 통신요금 25,000원*12개월*1.1	330		
-배수펌프장 상하수도요금 50,000원*12개월*1.1	660		
-배수펌프장 환경개선 부담금 60,000원*2회	120		
-전기안전관리사 협회비(연간) 85,000원*1회	85		
○시설장비유지비	19,716		
-비상발전기 유류 1,112원*2,000L	2,224		
-길천배수펌프장 장비유지비 63,570,000원*8%	5,086		
-무곡지하차도배수펌프장 장비유지비 63,570,000원*8%	5,086		
-정관신도시 저류지수문 장비유지비 3,000,000원*1식	3,000		
-전기안전점검대행수수료(간이,길천,무곡) 120,000원*12개월*3개소	4,320		
401 시설비및부대비	211,800	0	211,800
01 시설비	210,000	0	210,000
○관내배수펌프장 통합관리시스템 구축사업 130,000,000원*1식	130,000		
○좌천간이배수펌프장 비상용발전기 설치공사 50,000,000원*1식	50,000		
○장안배수펌프장 수문 비상라인 설치공사 30,000,000원*1식	30,000		
03 시설부대비	1,800	0	1,800
○관내 배수펌프장 통합관리시스템 구축사업 130,000,000원*0.72%	936		
○좌천간이배수펌프장 비상용 발전기 설치공사 50,000,000원*1.08%	540		
○장안배수펌프장 수문 비상라인 설치공사 30,000,000원*1.08%	324		
405 자산취득비	5,284	0	5,284
01 자산및물품취득비	5,284	0	5,284
○장안 배수펌프장 사무환경개선	5,284		
-예비품보관함 884,000원*1대	884		
-텔레비전 600,000원*1대	600		

부서: 안전총괄과
정책: 안전한 도시기반시설 조성
단위: 배수펌프장 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 공기청정기 640,000원*1대	640		
- 캐비닛 180,000원*2대	360		
- 정수기 840,000원*1대	840		
- 보조책상 200,000원*1개	200		
- 회의테이블 300,000원*1개	300		
- 냉장고 500,000원*1대	500		
- 서가 600,000원*1대	600		
- 직원용의자 200,000원*1개	200		
- 직원용책상 160,000원*1개	160		
육교승강기 관리	77,993	38,700	39,293
육교승강기	77,993	38,700	39,293
육교 승강기 유지관리	77,993	38,700	39,293
201 일반운영비	46,999	26,700	20,299
01 사무관리비	46,999	26,700	20,299
○일반수용비	46,999		
- 승강기 유지관리	21,300		
· 정기검사비 150,000원*14대	2,100		
· 수리수선비 800,000원*14대	11,200		
· 유압오일교체 2,000,000원*4대	8,000		
- 승강기 전기요금	21,079		
· 정관승강기 기본전기요금 15kw*6,160원*12개월*10대*1.1	12,197		
· 정관승강기 사용전기요금 250kwh*105.7원*12개월*10대*1.1	3,489		
· 기장·일광승강기 기본전기요금 8kw*6,160원*12개월*4대*1.1	2,602		
· 기장·일광승강기 사용전기요금 500kwh*105.7원*12개월*4대*1.1	2,791		
- 승강기 통신요금(비상통화 포함) 25,000원*14대*12개월*1.1	4,620		
307 민간이전	30,994	12,000	18,994
05 민간위탁금	30,994	12,000	18,994
○승강기 유지보수업체 관리비	30,994		
- 유압식 표준유지관리비 166,000원*12개월*10대*1.1	21,912		
- 전기식 표준유지관리비 172,000원*12개월*4대*1.1	9,082		
행정운영경비(안전총괄과)	929,610	787,341	142,269
인력운영비(안전총괄과)	802,736	694,179	108,557
인력운영비(안전총괄과)	802,736	694,179	108,557
101 인건비	802,736	694,179	108,557
03 무기계약근로자보수	802,736	694,179	108,557

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도로보수원	802,736		
- 기본급 1,858,660원*12명*12월	267,648		
- 상여금	151,929		
· 기말수당 2,183,660원*12명*200%	52,408		
· 정근수당 2,183,660원*12명*100%	26,204		
· 체력단련비 2,183,660원*12명*250%	65,510		
· 성과상여금 1,858,660원*12명*35%	7,807		
- 정액수당	32,400		
· 특수업무수당 125,000원*12명*12월	18,000		
· 작업장려수당 70,000원*12명*12월	10,080		
· 위험근무수당 30,000원*12명*12월	4,320		
- 가족수당	11,520		
· 배우자 40,000원*1.0*12명*12월	5,760		
· 기타 20,000원*2.0*12명*12월	5,760		
- 복리후생비	50,165		
· 정액급식비 130,000원*12명*12월	18,720		
· 명절휴가비 2,183,660원*12명*120%	31,445		
- 초과근무수당	253,320		
· 시간외근무수당 24,130원*12일*20시간*12월	69,495		
· 야간근무수당 32,180원*12명*20시간*12월	92,679		
· 휴일근무수당 96,550원*12명*52일	60,248		
· 연차유급휴가수당 128,740원*12명*20일	30,898		
- 자녀학비보조수당	4,146		
· 고등학생 443,200원*2명*4회	3,546		
· 대학생 300,000원*2명*1회	600		
- 기타수당	21,600		
· 위생비 100,000원*12명*12월	14,400		
· 대민봉사비 50,000원*12명*12월	7,200		
- 피복비	5,808		
· 작업복(동복) 60,000원*12명*1벌	720		
· 작업복(하복) 50,000원*12명*1벌	600		
· 방한복 200,000원*12명*1벌	2,400		
· 우의 20,000원*12명*2벌	480		
· 안전화 40,000원*12명*2켤레	960		
· 야광안전조끼 15,000원*12명*2벌	360		
· 장화 7,000원*12명*2켤레	168		
· 방한모,장갑 10,000원*12명*1조	120		
- 긴급도로보수 및 재난관련 비상근무 급식비 7,000원*12명*50일	4,200		
기본경비(안전총괄과)	126,874	93,162	33,712

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(안전총괄과)	126,874	93,162	33,712
201 일반운영비	43,214	28,482	14,732
01 사무관리비	42,764	28,032	14,732
○일반수용비	13,148		
- 부서기본 사무용품비 5,000원*27명*12월	1,620		
- 정수기 필터교체비 18,000원*6개월	108		
- 정수기 임차료 16,500원*12월	198		
- 복사용지구입	2,700		
・A4 20,000원*27명*5박스	2,700		
- 복사기 드럼 200,000원*2대*2회	800		
- 복사기 토너 55,000원*2대*3회	330		
- 레이저프린터 토너 191,400원*6대*3회	3,446		
- 컬러프린터 토너 445,000원*2대*3회	2,670		
- 팩스 토너・드럼 170,000원*1대*2회	340		
- 물가정보지 구독 15,000원*12월	180		
- 신문구독료	756		
・중앙지 15,000원*1종*1부*12월	180		
・지방지 12,000원*2종*2부*12월	576		
○급량비	27,216		
- 부서기본업무 특근매식비 7,000원*27명*12일*12월	27,216		
○국장실 운영비 200,000원*12월	2,400		
02 공공운영비	450	450	0
○시설장비유지비	450		
- 복사기 200,000원*2대	400		
- 팩스 50,000원*1대	50		
202 여비	77,760	60,480	17,280
01 국내여비	77,760	60,480	17,280
○관내기본업무 수행여비 240,000원*27명*12월	77,760		
203 업무추진비	5,300	4,200	1,100
01 기관운영업무추진비	1,100	0	1,100
○안전도시국장 1,100,000원	1,100		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	600	0	600
01 자산및물품취득비	600	0	600
○국장실 TV 구입 600,000원	600		
재무활동(안전총괄과)	851,163	719,986	131,177
내부거래지출(안전총괄과)	851,163	719,986	131,177
기금전출금(재난관리기금)	851,163	719,986	131,177

부서: 안전총괄과
정책: 재무활동(안전총괄과)
단위: 내부거래지출(안전총괄과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
702 기금전출금	851,163	719,986	131,177
01 기금전출금	851,163	719,986	131,177
○재난관리기금 전출금 851,163,000원	851,163		