

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 안전총괄과

부서: 안전총괄과

정책: 재난예방 및 민방위기반 강화

단위: 예방중심 재난 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
안전총괄과	4,250,659	3,886,191	364,468
국	14,412		
시비	37,999		
구비	4,198,248		
재난예방 및 민방위기반 강화	467,406	303,835	163,571
국	14,412		
시비	37,999		
구비	414,995		
예방중심 재난 관리	261,226	99,029	162,197
재해위험지역 정비(하단지구 침수지 정비)	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
○수행성과검토 및 사업효과 분석·평가 용역 150,000,000원	150,000		
재난 상황실 운영	34,700	24,122	10,578
201 일반운영비	34,700	24,122	10,578
01 사무관리비	14,840	15,122	△282
○재해 비상근무자 급식 2,000,000원	2,000		
○방재당직 일·숙직비 수당 60,000원*1명*204일	12,240		
○방재당직실 침구세탁 50,000원*6회	300		
○방재당직실 소모품 50,000원*6회	300		
02 공공운영비	19,860	9,000	10,860
○재난상황신고 수신자부담 전화료 20,000원*1대*12월	240		
○재난방송 무선단말기 사용 5,000원*9대*12월	540		
○재난통보시스템(크로샷) 사용 500,000원*12월	6,000		
○재해문자전광판 통신요금 및 전기요금	4,080		
· 감천지구 전광판 100,000원*12월	1,200		
· 신평지구 전광판 240,000원*12월	2,880		
○지진가속도 계측기 시스템 유지보수 9,000,000원	9,000		
재난 사전예방	70,730	69,790	940
201 일반운영비	8,030	4,790	3,240
01 사무관리비	4,610	4,590	20
○안전관리계획 제작 35,000원*80부*90%	2,520		
○자연재난 행동매뉴얼 제작 14,000원*150부*90%	1,890		
○지역자율방재단 운영	200		
· 강사수당 100,000원*2회	200		
02 공공운영비	3,420	200	3,220
○지역자율방재단 보험료 3,000원*100명	300		

부서: 안전총괄과
 정책: 재난예방 및 민방위기반 강화
 단위: 예방중심 재난 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○지진피해시설물 위험도 평가단 보험료 260,000원*12명	3,120		
	203 업무추진비	3,800	3,800	0
	03 시책추진업무추진비	3,800	3,800	0
	○도시국 주요행사 업무추진 2,700,000원	2,700		
	○안전관련 업무추진 600,000원	600		
	○재난관련 업무추진 500,000원	500		
	301 일반보상금	8,900	11,200	△2,300
	09 행사실비보상금	2,900	5,200	△2,300
	○지역자율방재단 교육여비 400,000원	400		
	○지역자율방재단 선진지 견학 2,500,000원	2,500		
	12 기타보상금	6,000	6,000	0
	○지역자율방재단 재난현장활동 보상 20,000원*100명*3회	6,000		
	307 민간이전	50,000	50,000	0
	02 민간경상사업보조	50,000	50,000	0
	○공동주택 등 비탈면 재해예방 및 복구지원 50,000,000원	50,000		
	재난대응 안전한국훈련 지원	3,196	2,517	679
	201 일반운영비	3,196	2,517	679
	01 사무관리비	3,196	2,517	679
	○재난대응 안전한국훈련 운영 1,000,000원	1,000		
	○훈련참가자 급량비 8,000원*24명*8일	1,536		
	○안전한국훈련 소모품(연막탄 등) 22,000원*30개	660		
	안전문화운동 추진	2,600	2,600	0
	201 일반운영비	2,600	2,600	0
	01 사무관리비	2,600	2,600	0
	○안전문화운동 업무추진 2,600,000원	2,600		
	재해위험지 안전 관리	19,438	12,800	6,638
		시비 2,500		
		구비 16,938		
	풍수해보험 가입	5,000	5,000	0
		시비 2,500		
		구비 2,500		
	307 민간이전	5,000	5,000	0
		시비 2,500		
		구비 2,500		
	06 보험금	5,000	5,000	0
	○풍수해보험 가입 5,000,000원	5,000		
		시비 2,500		
		구비 2,500		

부서: 안전총괄과
 정책: 재난예방 및 민방위기반 강화
 단위: 재해위험지 안전 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
섀페드 시설물 유지관리		4,038	0	4,038
201 일반운영비		4,038	0	4,038
02 공공운영비		4,038	0	4,038
○섀페드 시설물 유지관리 4,038,000원		4,038		
재난사전 진단		10,400	7,800	2,600
301 일반보상금		10,400	7,800	2,600
12 기타보상금		10,400	7,800	2,600
○재난관련 민간전문가 기술자 보상 260,000원*40일		10,400		
생활민방위 활성화		186,742	192,006	△5,264
		국 14,412		
		시비 35,499		
		구비 136,831		
민방위 교육운영		16,850	16,850	0
		국 5,055		
		시비 5,897		
		구비 5,898		
201 일반운영비		8,100	8,100	0
		국 2,430		
		시비 2,835		
		구비 2,835		
01 사무관리비		8,100	8,100	0
○강사수당 8,100,000원		8,100		
		국 2,430		
		시비 2,835		
		구비 2,835		
301 일반보상금		8,750	8,750	0
		국 2,625		
		시비 3,062		
		구비 3,063		
12 기타보상금		8,750	8,750	0
○민방위전문교육 지원 및 민방위대 육성 8,750,000원		8,750		
		국 2,625		
		시비 3,062		
		구비 3,063		
국민참여 민방위의날 훈련경비		2,497	2,497	0
		국 1,167		
		시비 665		
		구비 665		
201 일반운영비		2,497	2,497	0
		국 1,167		
		시비 665		
		구비 665		
01 사무관리비		2,497	2,497	0

부서: 안전총괄과
 정책: 재난예방 및 민방위기반 강화
 단위: 생활민방위 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○국민참여 민방위의날 훈련	1,900,000원	1,900		
		국 570		
		시비 665		
		구비 665		
○민관군합동민방위 종합훈련실시	597,000원	597		
		국 597		
민방위 강사수당 지원		13,500	13,500	0
		시비 6,750		
		구비 6,750		
201 일반운영비		13,500	13,500	0
		시비 6,750		
		구비 6,750		
01 사무관리비		13,500	13,500	0
○민방위 강사수당	13,500,000원	13,500		
		시비 6,750		
		구비 6,750		
민방위 비상급수시설 관리		22,100	25,000	△2,900
		시비 11,050		
		구비 11,050		
401 시설비및부대비		22,100	25,000	△2,900
		시비 11,050		
		구비 11,050		
01 시설비		22,100	25,000	△2,900
○비상급수시설 수질개선	12,500,000원	12,500		
		시비 6,250		
		구비 6,250		
○비상급수시설 유지보수	9,600,000원	9,600		
		시비 4,800		
		구비 4,800		
민방위 장비구입		2,000	2,000	0
		시비 1,000		
		구비 1,000		
405 자산취득비		2,000	2,000	0
		시비 1,000		
		구비 1,000		
01 자산및물품취득비		2,000	2,000	0
○민방위 및 화생방분대 장비	2,000,000원	2,000		
		시비 1,000		
		구비 1,000		
민방위대 화생방 방독면 보급		27,300	27,300	0
		국 8,190		
		시비 9,555		
		구비 9,555		
405 자산취득비		27,300	27,300	0
		국 8,190		
		시비 9,555		
		구비 9,555		

부서: 안전총괄과
 정책: 재난예방 및 민방위기반 강화
 단위: 생활민방위 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	27,300	27,300	0
○민방위대원 화생방용 방독면 보급 27,300,000원	27,300		
국	8,190		
시비	9,555		
구비	9,555		
민방위 교육훈련	59,145	62,610	△3,465
201 일반운영비	26,137	26,911	△774
01 사무관리비	26,137	26,911	△774
○민방위 교육훈련 실시	4,640		
· 실기강사수당 100,000원*2명*8일*2회	3,200		
· 현판 제작 80,000원*3개	240		
· 민방위교육 참석확인증 제작 20원*20,000매	400		
· 비상소집훈련 임무통지서 제작 40원*20,000매	800		
○민방위교육장 운영	473		
· 생수 4,500원*2통*50일*90%	405		
· 종이컵 25,000원*3박스*90%	68		
○민방위교육 급식 8,000원*4명*40일*90%	1,152		
○중점관리자원의 날 행사 운영 70,000원*4개*90%	252		
○주민신고 홍보물 제작 5,000원*200개*90%	900		
○사이버민방위 교육 운영 1,600원*13,000명*90%	18,720		
203 업무추진비	1,000	1,225	△225
03 시책추진업무추진비	1,000	1,225	△225
○민방위 업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	32,008	34,474	△2,466
08 사회복무요원보상금	32,008	34,474	△2,466
○민방위교육 업무보조	14,278		
· 봉급 405,700원*2명*12월	9,737		
· 중식비 6,000원*2명*22일*12월	3,168		
· 교통비 2,600원*2명*22일*12월	1,373		
○통합관제센터 운영 업무보조	7,140		
· 봉급 405,700원*1명*12월	4,869		
· 중식비 6,000원*1명*22일*12월	1,584		
· 교통비 2,600원*1명*22일*12월	687		
○사회복무요원 피복비 300,000원*30명	9,000		
○사회복무요원 공상치료 및 재해보상(집중관리)	1,590		
· 보험료 15,000원*106명	1,590		
비상대비 연습	21,033	21,033	0

부서: 안전총괄과
 정책: 재난예방 및 민방위기반 강화
 단위: 생활민방위 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	21,033	21,033	0
01 사무관리비	21,033	21,033	0
○을지 태극 연습계획서 제작	30,000원*30부*90%	810	
○비상대비책자 등 제작	25,000원*32부*90%	720	
○인력동원계획서 제작	45,000원*26부*90%	1,053	
○을지 태극 연습장 운영	18,000		
· 홍보물 제작	100,000원*4종	400	
· 사무용품	100,000원*2종	200	
· 행정장비(복사기,프린터)유지	150,000원*2대	300	
· 을지연습반 책상 임차	36,000원*25개	900	
· 을지 태극 연습근무자 급식	8,000원*100명*(3일*4식+1일*2식)	11,200	
· 을지 태극 연습근무자 간식	2,000,000원	2,000	
· 민방위복구입 등	3,000,000원	3,000	
○을지 태극 연습 실제훈련 실시	450		
· 홍보물 제작	100,000원*2종*90%	180	
· 훈련물품(천막,의자) 임대	300,000원*90%	270	
민방위시설·장비 관리	20,004	18,903	1,101
	시비 582		
	구비 19,422		
201 일반운영비	12,004	10,903	1,101
	시비 582		
	구비 11,422		
01 사무관리비	2,788	2,263	525
○수질검사용 채수용기	525		
· 팩	700원*200개	140	
· 병	7,700원*50개	385	
○방독면정화통 폐기수수료	600,000원	600	
○대피시설 안내표지판	1,163,000원	1,163	
	시비 582		
	구비 581		
○급수시설 안내표지판	50,000원*10개소	500	
02 공공운영비	9,216	8,640	576
○비상급수시설 전기료	48,000원*16개소*12월	9,216	
401 시설비및부대비	8,000	8,000	0
01 시설비	8,000	8,000	0
○비상급수 및 비상발전기 유지보수	8,000,000원	8,000	
사회복무요원 관리	1,350	1,350	0
203 업무추진비	1,350	1,350	0
03 시책추진업무추진비	1,350	1,350	0

부서: 안전총괄과
 정책: 재난예방 및 민방위기반 강화
 단위: 생활민방위 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○사회복무요원 격려 업무추진 1,350,000원	1,350		
	민방위대 창설기념행사 경비	963	963	0
	201 일반운영비	963	963	0
	01 사무관리비	963	963	0
	○민방위대 창설 기념행사	963		
	· 안내판 제작 80,000원*4개*90%	288		
	· 팸플릿 제작 1,500원*400매*90%	540		
	· 초대장 제작 1,500원*100매*90%	135		
	안전한 도시기반시설 조성	2,758,534	2,620,800	137,734
	기전시설물 관리	2,207,548	2,128,025	79,523
	육교승강기 관리	34,098	34,413	△315
	201 일반운영비	34,098	34,413	△315
	02 공공운영비	34,098	34,413	△315
	○육교승강기 시설장비 보수비 5,000,000원	5,000		
	○을숙도초교앞 육교승강기 유지관리	8,643		
	· 안전관리 대행수수료 500,000원*1.1*12월	6,600		
	· 전기료	1,785		
	- 기본료 6,160원*10Kw*1.1*12월	814		
	- 사용료 105원*350Kw*1.1*12월*2대	971		
	· 통신료	258		
	- 기본료 5,500원*1.1*12월	73		
	- 사용료 14,000원*1.1*12월	185		
	○다대초교앞 육교승강기 유지관리	8,643		
	· 안전관리 대행수수료 500,000원*1.1*12월	6,600		
	· 전기료	1,785		
	- 기본료 6,160원*10Kw*1.1*12월	814		
	- 사용료 105원*350Kw*1.1*12월*2대	971		
	· 통신료	258		
	- 기본료 5,500원*1.1*12월	73		
	- 사용료 14,000원*1.1*12월	185		
	○을숙도 나무육교승강기 유지관리	11,812		
	· 안전관리 대행수수료 500,000원*1.1*12월	6,600		
	· 전기료	4,954		
	- 기본료 6,160원*20Kw*1.1*12월	1,627		
	- 사용료 105원*1,200Kw*1.1*12월*2대	3,327		
	· 통신료	258		
	- 기본료 5,500원*1.1*12월	73		
	- 사용료 14,000원*1.1*12월	185		
	보안등 관리	566,542	556,441	10,101
	201 일반운영비	286,111	285,980	131

부서: 안전총괄과
 정책: 안전한 도시기반시설 조성
 단위: 기전시설을 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	286,111	285,980	131
○보안등 보수용 휴대폰 사용 35,000원*1대*12월	420		
○보안등 전기사용료	285,691		
· 전기료(나트륨, 메탈) 4,650원*12월*5,170등*0.96	276,947		
· 전기료(LED) 2,300원*12월*330등*0.96	8,744		
206 재료비	75,779	75,779	0
01 재료비	75,779	75,779	0
○보안등 보수재료 구입	75,779		
· 나트륨램프 10,450원*4,900등*(365일*12시간)/16,000시 간*90%	12,616		
· 나트륨램프 안정기 (15,400원*4,900등*10%)*90%	6,792		
· 메탈램프 35,200원*270등*(365일*12시간)/12,000시간	3,469		
· 메탈램프안정기 (31,900원*270등*10%)*90%	776		
· LED등기구 450,000원*330등*(365일*12시간)/50,000시 간*90%	11,708		
· 자동 점멸기 40,100원*5,500등*15%*90%	29,775		
· 보안등 기구 30,000원*5,500등*3%*90%	4,455		
· 보수용 전선 2,000원*5,500등*5M*5%*90%	2,475		
· 글로브 15,000원*5,500등*5%*90%	3,713		
401 시설비및부대비	204,652	194,682	9,970
01 시설비	204,652	194,682	9,970
○관내 보안등 수리공사	131,452		
· 보안등 수리 58,423원*2,250개소	131,452		
○관내 보안등 신설공사	73,200		
· 보안등 신설 732,000원*100등	73,200		
가로등 관리	1,267,105	1,222,801	44,304
201 일반운영비	880,227	870,923	9,304
01 사무관리비	1,056	1,056	0
○도로조명 야간점검자 급량비 8,000원*11명*12월	1,056		
02 공공운영비	879,171	869,867	9,304
○가로등 전기료	825,941		
· 기본료 6,290원*410면*5kw*12월*1.037*1.1*0.9	158,855		
· 사용료(메탈, 나트륨) 85.9원*(0.44kw*500등+0.28kw*4,793등)*12* 365*1.14*0.9	602,986		

부서: 안전총괄과
 정책: 안전한 도시기반시설 조성
 단위: 기전시설을 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 사용료(LED) 85.9원*0.15kw*1,107등*12시간*365일*1.14* 0.9	64,100		
○가로등 무선제어 통신료	21,450		
· KT 온세통신료 115,500원*12월	1,386		
· CJ헬로모바일 통신료	20,064		
- 기본료 5,000원*160대*12월*1.1	10,560		
- 사용료 30원*160대*12월*150건*1.1	9,504		
○야간경관조명 유지보수	24,780		
· 낙동강하구둑 경관조명 수리 1,770,000원*1개소	1,770		
· 낙동강친수공간 진입로 육교조명 수리 1,770,000원*1개소	1,770		
· 대티터널 옹벽 경관조명 수리 1,770,000원*1개소	1,770		
· 대티터널 앞 육교 경관조명 수리 1,770,000원*1개소	1,770		
· 다대로 옹벽 경관조명 수리 1,770,000원*1개소	1,770		
· 다대초교앞 육교 조명 수리 1,770,000원*1개소	1,770		
· 다대1동 아미산전망대 경관조명 수리 1,770,000원*1개소	1,770		
· 을숙도초교 앞 육교조명 수리 1,770,000원*1개소	1,770		
· 을숙도문화회관 앞 나무육교 조명 수리 1,770,000원*1개소	1,770		
· 다대표연안 생태탐방로 경관조명 수리 1,770,000원*1개소	1,770		
· 물론대 진입로 경관조명 수리 1,770,000원*1개소	1,770		
· 구평동 옹벽 경관조명 수리 1,770,000원*1개소	1,770		
· 다대창조커뮤니티존 경관조명 수리 1,770,000원*1개소	1,770		
· 장림1펌프장 외벽 경관조명 1,770,000원*1개소	1,770		
○다대포해변공원 전기조명시설 유지보수	7,000		
· 공원등 보수 400,000원*12개소	4,800		
· 전력변환기 교체 200,000원*11개소	2,200		
206 재료비	136,778	136,778	0
01 재료비	136,778	136,778	0
○가로등 보수자재	136,778		
· 나트륨램프 11,100원*4,849등*(12시간*365일)/16,000시 간*90%	13,261		

부서: 안전총괄과
 정책: 안전한 도시기반시설 조성
 단위: 기전시설을 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 메탈램프(고효율) 64,000원*448등*(12시간*365일)/12,000시간*90%	9,419		
· LED등기구(SMPS포함) 800,000원*1,107등*(12시간*365일)/50,000시간*90%	69,821		
· 나트륨램프 안정기 19,830원*4,849등*10%*90%	8,655		
· 메탈램프 안정기(고효율) 47,000원*448등*10%*90%	1,896		
· 가로등 기구 71,500원*(4,849+448)등*3%*90%	10,226		
· 점멸기 407,000원*410면*10%*90%	15,019		
· 보수용 전선 550원*183,000m*5%*90%	4,530		
· 안정기 커버 11,000원*5,800본*5%*90%	2,871		
· 소모품 40,000,000원*3%*90%	1,080		
401 시설비및부대비	250,100	215,100	35,000
01 시설비	250,100	215,100	35,000
○가로등 누전구간 개수	170,100		
· 선로 점검 및 교체 1,200,000원*113경간	135,600		
· 누전차단기 설치 40,000원*600개	24,000		
· 가로등 철거 및 재설치 105,000원*100개소	10,500		
○노후 FRP 가로등 교체 50,000,000원	50,000		
○노후배전함 교체 및 보수 3,000,000원*10개소	30,000		
구청사 전기설비 관리	339,803	314,370	25,433
201 일반운영비	339,803	314,370	25,433
02 공공운영비	339,803	314,370	25,433
○구청사 공공요금	280,193		
· 구청사 전기료	220,064		
- 기본료 8,320원*600Kw*12월*1.1	65,895		
- 사용료 109원*107,151Kwh*12월*1.1	154,169		
· 제2별관·의회사무실 전기료	34,126		
- 기본료 6,160원*164Kw*12월*1.1	13,336		
- 사용료 105원*15,000Kwh*12월*1.1	20,790		
· 복지정책과 전기료	12,428		
- 기본료 6,160원*25Kw*12월*1.1	2,033		
- 사용료 105원*7,500Kw*12월*1.1	10,395		
· 구청사 및 의회동 전기안전관리대행 수수료 1,030,000원*12월	12,360		
· 구청사 전기설비 정기검사 수수료 1,215,000원*연1회	1,215		
○구청사 전기설비 유지보수	57,000		
· 자재구매비 750,000원*연4회	3,000		

부서: 안전총괄과
 정책: 안전한 도시기반시설 조성
 단위: 기전시설을 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 유지관리비 18,000,000원*연3회	54,000		
○구청사 비상발전기 유지	2,610		
· 제1별관 및 신관 노후 축전지 교체 270,000원*4개*2개소	2,160		
· 연료비(경유) 1,248원*60리터*0.5시간*12월	450		
배수펌프장 관리	550,986	492,775	58,211
배수펌프장 운영	550,986	492,775	58,211
101 인건비	23,590	26,189	△2,599
04 기간제근로자등보수	23,590	26,189	△2,599
○하단배수펌프장 운영요원 23,590,000원	23,590		
201 일반운영비	521,396	461,636	59,760
01 사무관리비	2,980	3,262	△282
○배수펌프장근무자 및 가로등보수원 피복 160,000원*15명	2,400		
○배수펌프장당직실 침구세탁 30,000원*6월	180		
○배수펌프장당직실 소모품 100,000원*4회	400		
02 공공운영비	518,416	458,374	60,042
○장림1·2, 하단배수펌프장 교육, 협회비 및 검사비	3,534		
· 전기안전관리사 협회비 100,000원*2명	200		
· 전기안전관리원 협회비 70,000원*3명	210		
· 위험물안전관리자 협회비 36,000원*2명	72		
· 안전관리 법정 및 직무교육 400,000원*5명	2,000		
· 배수펌프장 전기설비 검사수수료 1,050원*910kw*1.1	1,052		
○배수펌프장 시설장비 유지	144,227		
· 장림1펌프장 배수펌프(18대) 13,000,000원*18대*7%	16,380		
· 장림1펌프장 고압모터 및 엔진(18대) 8,000,000원*18대*7%	10,080		
· 장림1펌프장 우수제전기(12대) 10,000,000원*12대*7%	8,400		
· 장림2펌프장 배수펌프(320HP,5대) 13,000,000원*5대*20%	13,000		
· 장림2펌프장 고압모터 및 엔진(5대) 6,000,000원*5대*20%	6,000		
· 장림2펌프장 비상발전기(1,069kw,2대) 7,373원*1,069kw	7,882		
· 하단펌프장 배수펌프(355HP,5대) 13,000,000원*5대*20%	13,000		
· 하단펌프장 고압모터 및 엔진(5대) 6,000,000원*5대*20%	6,000		
· 하단펌프장 비상발전기(1,569kw,1대) 7,373원*1,569kw	11,569		

부서: 안전총괄과
 정책: 안전한 도시기반시설 조성
 단위: 배수펌프장 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 장림1펌프장 엔진펌프(600HP)유류 1,729원*2,000ℓ	3,458		
· 장림2펌프장 비상발전기 유류 1,729원*2,000ℓ	3,458		
· 배수펌프장 협잡물처리 용역 300,000원*50㎡	15,000		
· 배수펌프장 건축시설물 등 유지보수 20,000,000원*1식	20,000		
· 비점오염저감시설 시설장비 유지보수 10,000,000원*1식	10,000		
○배수펌프장 공공요금	370,655		
· 장림1펌프장 전기료	190,405		
- 계절부하용 특고압	97,735		
기본료 8,320원*1,900kW*5월*1.1	86,944		
사용료 109원*18,000kWh*5월*1.1	10,791		
- 상시부하용 특고압	92,670		
기본료 8,320원*390kW*12월*1.1	42,832		
사용료 109원*34,638kWh*12월*1.1	49,838		
· 장림2펌프장 전기료	29,640		
- 계절부하용 특고압	19,444		
기본료 8,320원*400kW*5월*1.1	18,304		
사용료 109원*1,900kWh*5월*1.1	1,140		
- 상시부하용 저압	10,196		
기본료 5,550원*68kW*12월*1.1	4,982		
사용료 79원*5,000kWh*12월*1.1	5,214		
· 하단펌프장 전기료	38,432		
- 계절부하용 특고압	18,387		
기본료 8,320원*390kW*5월*1.1	17,847		
사용료 109원*900kWh*5월*1.1	540		
- 상시부하용 저압	15,410		
기본료 5,550원*68kW*12월*1.1	4,982		
사용료 79원*10,000kWh*12월*1.1	10,428		
- 지하보도 전기료	4,635		
기본료 5,550원*6kW*12월*1.1*2개소	880		
사용료 79원*1,800kWh*12월*1.1*2개소	3,755		
· 하단2펌프장 전기요금	108,625		
- 기본료 (8,320원*320kW*7월+8,320*3,000kW*60%*5월)*1.1	102,869		
- 사용료 109원*4,000kW*12월*1.1	5,756		
· 하단 맨홀펌프 전기요금	421		
- 기본료 6,160원*5kW*12개월*1.1	407		
- 사용료 105원*10kW*12개월*1.1	14		

부서: 안전총괄과
 정책: 안전한 도시기반시설 조성
 단위: 배수펌프장 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 배수펌프장 상·하수도료 33,000원*3개소*12월	1,188		
	· 배수펌프장 통신료 40,000원*3개소*12월*1.1	1,584		
	· 배수펌프장 환경개선부담금 60,000원*3개소*2회	360		
	206 재료비	6,000	4,950	1,050
	01 재료비	6,000	4,950	1,050
	○배수펌프장 운영물품 6,000,000원	6,000		
안전한 도시관리		468,241	434,223	34,018
CCTV 통합관제센터 운영		468,241	434,223	34,018
CCTV 통합관제센터 운영		468,241	434,223	34,018
	101 인건비	268,773	260,129	8,644
	04 기간제근로자등보수	268,773	260,129	8,644
	○관제센터 모니터요원 인부임	268,773		
	· 모니터요원 기본급 71,840원*9명*250일	161,640		
	· 모니터요원 야간수당 4,175원*9명*768시간	28,858		
	· 모니터요원 간식비 3,000원*9명*250일	6,750		
	· 주차수당 71,840원*9명*52일	33,622		
	· 월차수당 71,840원*9명*12일	7,759		
	· 복지포인트 300,000원*9명	2,700		
	· 명절 상여금 300,000원*9명	2,700		
	· 국민연금보험부담금 238,629,000원*4.5%	10,739		
	· 국민건강보험부담금 238,629,000원*3.23%	7,708		
	· 고용보험부담금 238,629,000원*1.5%	3,580		
	· 산재보험부담금 238,629,000원*0.9%	2,148		
	· 노인장기요양부담금 7,708,000원*7.38%	569		
	201 일반운영비	198,568	108,194	90,374
	01 사무관리비	38,056	3,960	34,096
	○운영물품 구입 200,000원*12월	2,400		
	○교육교재 및 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
	○랜섬웨어방어 솔루션(S/W) (서버용 24본*918,000원)+(PC용 22본*56,000원)	23,264		
	○바이러스 백신(S/W) 서버용 24본*433,000원	10,392		
	02 공공운영비	160,512	104,234	56,278
	○CCTV 전용 회선요금 88,000원*11회선*12월	11,616		
	○인터넷 회선요금 400,000원*12월	4,800		
	○CCTV 전기요금 5,100원*188개소*12월	11,506		
	○방법용 블랙박스 유지관리비 17,000,000원*7%*1.1	1,309		

부서: 안전총괄과
 정책: 안전한 도시관리
 단위: CCTV 통합관제센터 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○방법용 CCTV 유지관리비 610,000,000원*7%*1.1	46,970		
○통합관제센터 유지관리비	84,311		
· 통합관제시스템(H/W)유지관리비 693,988,780원*7%*1.1	53,438		
· 통합관제시스템(S/W)유지관리비 233,886,000원*12%*1.1	30,873		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○통합관제센터 업무추진비 900,000원	900		
행정운영경비(안전총괄과)	29,552	29,852	△300
기본경비	29,552	29,852	△300
기본경비	29,552	29,852	△300
201 일반운영비	22,112	22,112	0
01 사무관리비	22,112	22,112	0
○부서운영수용비 11,916,000원	11,916		
○기본업무수행 급량비 9,556,000원	9,556		
○부속실 운영 640,000원	640		
203 업무추진비	7,440	7,740	△300
01 기관운영업무추진비	2,400	2,700	△300
○기관운영업무추진비 3,000,000원*80%	2,400		
04 부서운영업무추진비	5,040	5,040	0
○부서운영업무추진비 5,040,000원	5,040		
재무활동(안전총괄과)	526,926	497,481	29,445
내부거래지출	526,926	497,481	29,445
재난기금운용	526,926	497,481	29,445
702 기금전출금	526,926	497,481	29,445
01 기금전출금	526,926	497,481	29,445
○재난관리기금 526,926,000원	526,926		