

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 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	4,744,129	8,482,781	△3,738,652
국	15,522		
시비	36,452		
구비	4,692,155		
재난예방 및 민방위기반 강화	437,220	4,395,198	△3,957,978
국	15,522		
시비	36,452		
구비	385,246		
예방중심 재난 관리	199,656	4,202,870	△4,003,214
국	3,000		
시비	1,500		
구비	195,156		
재난 상황실 운영	34,720	34,580	140
201 일반운영비	34,720	34,580	140
01 사무관리비	14,860	14,720	140
○재해 비상근무자 급식 2,000,000원	2,000		
○방재당직 일·숙직비 수당 60,000원*1명*201일	12,060		
○방재당직실 침구세탁 50,000원*8회	400		
○방재당직실 소모품 50,000원*8회	400		
02 공공운영비	19,860	19,860	0
○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	73,540	71,030	2,510
201 일반운영비	15,950	8,030	7,920
01 사무관리비	12,610	4,610	8,000
○안전관리계획 제작 35,000원*80부*90%	2,520		
○마을안심소화기 설치 8,000,000원	8,000		
○자연재난 행동매뉴얼 제작 14,000원*150부*90%	1,890		
○지역자율방재단 운영	200		
· 강사수당 100,000원*2회	200		
02 공공운영비	3,340	3,420	△80
○지역자율방재단 보험료 2,000원*110명	220		
○지진피해시설물 위험도 평가단 보험료 260,000원*12명	3,120		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	3,690	4,100	△410
03 시책추진업무추진비	3,690	4,100	△410
○도시국 주요행사 업무추진 3,000,000원*90%	2,700		
○안전관련 업무추진 600,000원*90%	540		
○재난관련 업무추진 500,000원*90%	450		
301 일반보전금	8,900	8,900	0
09 행사실비지원금	2,900	2,900	0
○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	45,000	50,000	△5,000
02 민간경상사업보조	45,000	50,000	△5,000
○공동주택 등 비탈면 재해예방 및 복구지원 50,000,000원*90%	45,000		
재난대응 안전한국훈련 지원	3,196	3,196	0
201 일반운영비	3,196	3,196	0
01 사무관리비	3,196	3,196	0
○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	2,200	2,200	0
201 일반운영비	2,200	2,200	0
01 사무관리비	2,200	2,200	0
○안전문화운동 업무추진 2,200,000원	2,200		
구민안전보험	80,000	80,000	0
307 민간이전	80,000	80,000	0
06 보험금	80,000	80,000	0
○구민안전보험(특교금) 80,000,000원	80,000		
폭염관리 대책	6,000	0	6,000
	국 3,000		
	시비 1,500		
	구비 1,500		
201 일반운영비	6,000	0	6,000
	국 3,000		
	시비 1,500		
	구비 1,500		
01 사무관리비	6,000	0	6,000
○공공시설 옥상녹화사업 6,000,000원	6,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 3,000		
		시비 1,500		
		구비 1,500		
	재해위험지 안전 관리	59,838	16,800	43,038
		시비 3,500		
		구비 56,338		
	풍수해보험 가입	7,000	5,000	2,000
		시비 3,500		
		구비 3,500		
	307 민간이전	7,000	5,000	2,000
		시비 3,500		
		구비 3,500		
	06 보험금	7,000	5,000	2,000
	○풍수해보험 가입 7,000,000원	7,000		
		시비 3,500		
		구비 3,500		
	선택드 시설물 유지관리	3,038	2,000	1,038
	201 일반운영비	3,038	2,000	1,038
	02 공공운영비	3,038	2,000	1,038
	○선택드 시설물 유지관리 3,038,000원	3,038		
	재난사전 진단	9,800	9,800	0
	301 일반보전금	9,800	9,800	0
	12 기타보상금	9,800	9,800	0
	○재난관련 민간전문가 기술자 보상 280,000원*35일	9,800		
	상습침수지역 차수판 설치	40,000	0	40,000
	401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
	01 시설비	40,000	0	40,000
	○상습침수지역 차수판 설치 40,000,000원	40,000		
	생활민방위 활성화	177,726	175,528	2,198
		국 12,522		
		시비 31,452		
		구비 133,752		
	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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시비 2,835 구비 2,835		
301 일반보전금		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
	○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		18,880	18,880	0
		시비 9,440 구비 9,440		
401 시설비및부대비		18,880	18,880	0
		시비 9,440 구비 9,440		
01 시설비		18,880	18,880	0
	○비상급수시설 수질개선 9,280,000원	9,280 시비 4,640 구비 4,640		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○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		21,000	21,000	0
		국 6,300 시비 7,350 구비 7,350		
405 자산취득비		21,000	21,000	0
		국 6,300 시비 7,350 구비 7,350		
01 자산및물품취득비		21,000	21,000	0
○민방위대 화생방용 방독면 보급	21,000,000원	21,000		
		국 6,300 시비 7,350 구비 7,350		
민방위 교육훈련		60,247	57,914	2,333
201 일반운영비		20,039	20,039	0
01 사무관리비		20,039	20,039	0
○민방위 교육훈련 실시		2,240		
· 실기강사수당	100,000원*2명*2일*2회	800		
· 현판 제작	80,000원*3개	240		
· 민방위교육 참석확인증 제작	20원*20,000매	400		
· 비상소집훈련 임무통지서 제작	40원*20,000매	800		
○민방위교육장 운영		495		
· 생수	4,500원*2통*50일*90%	405		
· 종이컵	25,000원*4박스*90%	90		
○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	1,200원*12,500명	15,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
○민방위 업무추진 1,000,000원*90%	900		
301 일반보전금	39,308	36,875	2,433
08 사회복무요원보상금	39,308	36,875	2,433
○민방위교육 업무보조	19,145		
· 봉급 608,500원*2명*12월	14,604		
· 중식비 6,000원*2명*22일*12월	3,168		
· 교통비 2,600원*2명*22일*12월	1,373		
○통합관제센터 운영 업무보조	9,573		
· 봉급 608,500원*1명*12월	7,302		
· 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
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		
· 훈련용품(천막, 의자) 임대 300,000원*90%	270		
민방위시설·장비 관리	19,541	19,541	0
	시비 350		
	구비 19,191		
201 일반운영비	11,541	11,541	0
	시비 350		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구비	11,191		
01 사무관리비		2,325	2,325	0
○수질검사용 채수용기		525		
· 팩	700원*200개	140		
· 병	7,700원*50개	385		
○방독면정화통 폐기수수료	600,000원	600		
○대피시설 안내표지판	700,000원	700		
○급수시설 안내표지판 제작	50,000원*10개소	500		
	시비	350		
	구비	350		
02 공공운영비		9,216	9,216	0
○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		1,215	1,350	△ 135
203 업무추진비		1,215	1,350	△ 135
03 시책추진업무추진비		1,215	1,350	△ 135
○사회복무요원 격려 업무추진	1,350,000원*90%	1,215		
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		3,103,239	2,885,973	217,266
기전시설물 관리		2,538,033	2,324,248	213,785
육교승강기 관리		37,898	36,098	1,800
201 일반운영비		37,898	36,098	1,800
02 공공운영비		37,898	36,098	1,800
○육교승강기 시설장비 보수비	7,000,000원	7,000		
○을속도초교앞 육교승강기 유지관리		9,243		
· 안전관리 대행수수료	600,000원*12월	7,200		
· 전기료		1,785		
- 기본료	6,160원*10kW*1.1*12월	814		
- 사용료	105원*350kWh*1.1*12월*2대	971		
· 통신료		258		
- 기본료	5,500원*1.1*12월	73		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 사용료 14,000원*1.1*12월	185		
○다대초교앞 육교승강기 유지관리	9,243		
· 안전관리 대행수수료 600,000원*12월	7,200		
· 전기료	1,785		
- 기본료 6,160원*10kW*1.1*12월	814		
- 사용료 105원*350kWh*1.1*12월*2대	971		
· 통신료	258		
- 기본료 5,500원*1.1*12월	73		
- 사용료 14,000원*1.1*12월	185		
○을숙도 나무육교승강기 유지관리	12,412		
· 안전관리 대행수수료 600,000원*12월	7,200		
· 전기료	4,954		
- 기본료 6,160원*20kW*1.1*12월	1,627		
- 사용료 105원*1,200kWh*1.1*12월*2대	3,327		
· 통신료	258		
- 기본료 5,500원*1.1*12월	73		
- 사용료 14,000원*1.1*12월	185		
보안등 관리	656,266	586,785	69,481
201 일반운영비	309,114	306,354	2,760
02 공공운영비	309,114	306,354	2,760
○보안등 보수용 휴대폰 사용 35,000원*1대*12월	420		
○보안등 전기사용료	308,694		
· 전기료(나트륨, 메탈)	294,066		
4,650원*12월*5,270등			
· 전기료(LED) 2,300원*12월*530등	14,628		
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)/16,000시간*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)/50,000시간*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		



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 글로벌 15,000원*5,500등*5%*90%	3,713		
	401 시설비및부대비	271,373	204,652	66,721
	01 시설비	271,373	204,652	66,721
	○관내 보안등 DB 구축 63,800,000원	63,800		
	○관내 보안등 수리공사	134,373		
	· 보안등 수리 58,423원*2,300개소	134,373		
	○관내 보안등 신설공사	73,200		
	· 보안등 신설 732,000원*100등	73,200		
	가로등 관리	1,448,277	1,296,966	151,311
	201 일반운영비	997,308	881,997	115,311
	01 사무관리비	1,056	1,056	0
	○도로조명 야간점검자 급량비 8,000원*11명*12월	1,056		
	02 공공운영비	996,252	880,941	115,311
	○가로등 전기료	917,712		
	· 기본료 6,290원*410면*5kW*12월*1.037*1.1	176,506		
	· 사용료(메탈,나트륨) 85.9원*(0.44kW*500등+0.28kW*4,793등)*12*365*1.14	669,984		
	· 사용료(LED) 85.9원*0.15kW*1,107등*12시간*365일*1.14	71,222		
	○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	50,090		
	· 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 20,000,000원*1개소	20,000		
	· 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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 을숙도문화회관 앞 나무육교 조명 수리 1,770,000원*1개소	1,770		
· 다대포연안 생태탐방로 경관조명 수리 1,770,000원*1개소	1,770		
· 울운대 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		
· 괴정동 까치고개 옹벽 경관조명 1,770,000원*1개소	1,770		
· 장림삼거리 육교 경관조명 1,770,000원*1개소	1,770		
· 감천문화마을 148계단 경관조명 1,770,000원*1개소	1,770		
· 다대동 옹벽 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	164,869	164,869	0
01 재료비	164,869	164,869	0
○가로등 보수자재	164,869		
· 나트륨램프 11,100원*4,849등*(12시간*365일)/16,000시간	14,735		
· 메탈램프(고효율) 64,000원*1,000등*(12시간*365일)/12,000시간	23,360		
· LED등기구(SMPS포함) 800,000원*1,107등*(12시간*365일)/50,000시간	77,579		
· 나트륨램프 안정기 19,830원*4,849등*10%	9,616		
· 메탈램프 안정기(고효율) 47,000원*448등*10%	2,106		
· 가로등 기구 71,500원*(4,849+448)등*3%	11,363		
· 점멸기 407,000원*410면*10%	16,687		
· 보수용 전선 550원*183,000m*5%	5,033		
· 안정기 커버 11,000원*5,800본*5%	3,190		
· 소모품 40,000,000원*3%	1,200		
401 시설비및부대비	286,100	250,100	36,000
01 시설비	286,100	250,100	36,000
○가로등 누전구간 개수	170,100		
· 선로 점검 및 교체 1,200,000원*113경간	135,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 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		
○오작로8번길 조명시설 개선공사 36,000,000원	36,000		
구청사 전기설비 관리	395,592	404,399	△8,807
201 일반운영비	370,592	382,399	△11,807
02 공공운영비	370,592	382,399	△11,807
○구청사 공공요금	310,982		
· 구청사 전기료	247,520		
- 기본료 8,320원*850kW*12월*1.1	93,351		
- 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		
· 제3별관 전기료	11,976		
- 기본료 6,160원*45kW*12월*1.1	3,660		
- 사용료 105원*6,000kWh*12월*1.1	8,316		
· 구청사 및 의회동 전기안전관리대행 수수료 1,345,344원*12월	16,145		
· 구청사 전기설비 정기검사 수수료 1,215,000원*연1회	1,215		
○구청사 전기설비 유지보수	57,000		
· 자재구매비 750,000원*연4회	3,000		
· 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		
401 시설비및부대비	25,000	22,000	3,000
01 시설비	25,000	22,000	3,000
○본관 저압케이블 설치 25,000,000원*1개소	25,000		
배수펌프장 관리	565,206	561,725	3,481
배수펌프장 운영	565,206	561,725	3,481
101 인건비	27,410	23,929	3,481
04 기간제근로자등보수	27,410	23,929	3,481
○하단배수펌프장 운영요원 27,410,000원	27,410		
201 일반운영비	531,796	531,796	0
01 사무관리비	2,980	2,980	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○배수펌프장근무자 및 가로등보수원 피복 160,000원*15명	2,400		
○배수펌프장당직실 침구세탁 30,000원*6월	180		
○배수펌프장당직실 소모품 100,000원*4회	400		
02 공공운영비	528,816	528,816	0
○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	154,627		
· 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		
· 장림1펌프장 엔진펌프(600HP)유류 1,729원*2,000ℓ	3,458		
· 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		
· 장림2펌프장 비상발전기 유류 1,729원*2,000ℓ	3,458		
· 하단1펌프장 배수펌프(355HP,5대) 13,000,000원*5대*20%	13,000		
· 하단1펌프장 고압모터 및 엔진(5대) 6,000,000원*5대*20%	6,000		
· 하단1펌프장 비상발전기(1,569kW,1대) 7,373원*1,569kW	11,569		
· 하단2펌프장 배수펌프(500HP,4대) 13,000,000원*4대*20%	10,400		
· 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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감	
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		
· 하단1펌프장 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		
· 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	6,000	0
01 재료비		6,000	6,000	0
○배수펌프장 운영물품	6,000,000원	6,000		
안전한 도시관리	511,608	501,445	10,163	
CCTV 통합관제센터 운영	511,608	501,445	10,163	
CCTV 통합관제센터 운영	511,608	501,445	10,163	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101	인건비	301,013	294,492	6,521
04	기간제근로자등보수	301,013	294,492	6,521
	○관제센터 모니터요원 인부임	301,013		
	· 모니터요원 기본급 80,100원*9명*250일	180,225		
	· 모니터요원 야간수당 4,360원*9명*1,152시간	45,205		
	· 모니터요원 간식비 3,000원*9명*250일	6,750		
	· 주차수당 80,100원*9명*52일	37,487		
	· 월차수당 80,100원*9명*12일	8,651		
	· 복지포인트 300,000원*9명*2회	5,400		
	· 명절 상여금 300,000원*9명*2회	5,400		
	· 유급수당 80,100*9명*11일*1.5	11,895		
201	일반운영비	209,785	206,053	3,732
01	사무관리비	18,419	18,419	0
	○운영물품 구입 200,000원*12월	2,400		
	○교육교재 및 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
	○바이러스 백신(S/W)	14,019		
	· Win 서버용 3본*435,000원	1,305		
	· Lin 서버용 20본*595,000원	11,900		
	· PC용 22본*37,000원	814		
02	공공운영비	191,366	187,634	3,732
	○CCTV 전용 회선요금 95,000원*11회선*12월	12,540		
	○인터넷 회선요금 400,000원*12월	4,800		
	○CCTV 전기요금 6,500원*313개소*12월	24,414		
	○방범용 블랙박스 유지관리비 17,000,000원*7%*1.1	1,309		
	○방범용 CCTV 유지관리비 51,732			
	· 방범용 CCTV 유지보수 451,499,000원*8%*1.1	39,732		
	· 방범용 CCTV 현장설비 수선비 4,000,000원*3식	12,000		
	○통합관제센터 유지관리비 96,571			
	· 통합관제시스템(H/W)유지관리비 736,509,280원*8%*1.1	64,813		
	· 통합관제시스템(S/W)유지관리비 240,586,000원*12%*1.1	31,758		
203	업무추진비	810	900	△90
03	시책추진업무추진비	810	900	△90
	○통합관제센터 업무추진비 900,000원*90%	810		
행정운영경비(안전총괄과)		111,510	148,586	△37,076
기본경비		111,510	148,586	△37,076
기본경비		111,510	148,586	△37,076

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201	일반운영비	24,306	24,306	0
01	사무관리비	24,306	24,306	0
	○부서운영수용비 11,916,000원	11,916		
	○기본업무수행 급량비 11,750,000원	11,750		
	○부속실 운영 640,000원	640		
202	여비	79,968	114,240	△34,272
01	국내여비	79,968	114,240	△34,272
	○기본업무수행여비 114,240,000원*70%	79,968		
203	업무추진비	7,236	8,040	△804
01	기관운영업무추진비	2,700	3,000	△300
	○기관운영업무추진비 3,000,000원*90%	2,700		
04	부서운영업무추진비	4,536	5,040	△504
	○부서운영업무추진비 5,040,000원*90%	4,536		
재무활동(안전총괄과)		580,552	551,579	28,973
내부거래지출		580,552	551,579	28,973
재난기금운용		580,552	551,579	28,973
702	기금전출금	580,552	551,579	28,973
01	기금전출금	580,552	551,579	28,973
	○재난관리기금 580,552,000원	580,552		