

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 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	5,913,574 국 509,935 시비 514,198 구비 4,889,441	5,815,516	98,058
재난예방 및 민방위기반 강화	2,596,590 국 509,935 시비 275,158 구비 1,811,497	3,121,857	△525,267
예방중심 재난 관리	2,345,122 국 500,000 시비 250,000 구비 1,595,122	2,770,328	△425,206
재난 사전예방	102,316	104,717	△2,401
201 일반운영비	11,192	20,372	△9,180
01 사무관리비	9,700	17,000	△7,300
○안전교육 강사료 및 홍보물 제작 500,000원 500			
○직원 안전장비 구입 4,000,000원 4,000			
○안전관리계획 제작 37,500원*80부 3,000			
○지역자율방재단 운영 200,000원 200			
○지역자율방재단 현장활동 피복구입 2,000,000원 2,000			
02 공공운영비	1,492	3,372	△1,880
○지역자율방재단 보험료 3,500원*200명 700			
○안심 비상벨 통신요금 16,500원*4대*12월 792			
203 업무추진비	3,690	3,690	0
03 시책추진업무추진비	3,690	3,690	0
○안전도시국 업무추진 3,000,000원*90% 2,700			
○안전관련 업무추진 600,000원*90% 540			
○재난관련 업무추진 500,000원*90% 450			
301 일반보전금	22,434	15,655	6,779
11 행사실비지원금	5,868	5,400	468
○지역자율방재단 교육여비 등 (59,800원*2회*6명)+(25,000원*6명) 868			
○지역자율방재단 선진지 견학 5,000,000원 5,000			
14 기타보상금	16,566	10,255	6,311
○지역자율방재단 재난현장활동 보상 9,860원*120명*12회 14,199			
○지역자율방재단 재난현장활동 소집수당 9,860원*60명*2회*2시간 2,367			
302 이주및재해보상금	20,000	20,000	0

부서: 안전총괄과

정책: 재난예방 및 민방위기반 강화

단위: 예방중심 재난 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간인재해및복구활동보상금 ○자연재난복구 재난지원금 지급 20,000,000원	20,000 20,000	20,000	0
307 민간이전	45,000	45,000	0
02 민간경상사업보조 ○공동주택 등 비탈면 재해예방 및 복구지원 45,000,000원	45,000 45,000	45,000	0
센테드 시설물 유지관리	1,800	3,037	△1,237
201 일반운영비	1,800	3,037	△1,237
02 공공운영비 ○센테드 시설물 전기요금 5,000원*12월*8개소	1,800 480	3,037	△1,237
○센테드 시설물 유지관리 660,000원*2개소	1,320		
재난사전 진단	17,000	11,900	5,100
301 일반보전금	17,000	11,900	5,100
14 기타보상금 ○민간전문가 현장확인 자문수당 340,000원*50일	17,000 17,000	11,900	5,100
재난대응 안전한국훈련 지원	6,700	11,700	△5,000
201 일반운영비	6,700	11,700	△5,000
01 사무관리비 ○훈련참가자 급량비 2,160,000원	6,700 2,160	11,700	△5,000
○안전한국훈련 소모품 1,040,000원	1,040		
○안전한국훈련 홍보비 1,000,000원	1,000		
○안전한국훈련 물품 임차 2,500,000원	2,500		
안전문화운동 추진	4,064	4,472	△408
201 일반운영비	2,000	2,500	△500
01 사무관리비 ○안전문화운동 업무추진 2,000,000원	2,000 2,000	2,500	△500
301 일반보전금	2,064	1,972	92
14 기타보상금 ○안전보안관 안전점검 활동 보상비 2,064,000원	2,064 2,064	1,972	92
구민안전보험	182,000	160,000	22,000
307 민간이전	182,000	160,000	22,000
06 보험금 ○구민안전보험 가입 182,000,000원	182,000 182,000	160,000	22,000
의용소방대 활동 지원	10,000	10,000	0
301 일반보전금	10,000	10,000	0
05 의용소방대지원경비	5,000	5,000	0

부서: 안전총괄과

정책: 재난예방 및 민방위기반 강화

단위: 예방중심 재난 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○의용소방대 활동비 지원 11 행사실비지원금	5,000,000원	5,000	5,000	0
○의용소방대 선진지 견학	5,000,000원	5,000		
비상소화전 설치 401 시설비및부대비	45,000	45,000	0	0
01 시설비 ○화재취약지역 비상소화전 설치 15,000,000원*3개소	45,000	45,000	0	0
재난 상황실 운영 201 일반운영비	60,742	52,502	8,240	
01 사무관리비 ○재해 비상근무자 급식 등 2,000,000원	32,540	32,300	240	
○재난안전상황실 일 · 숙직비 수당 60,000원*485회	29,100			
○재난안전상황실 침구세탁 60,000원*12회	720			
○재난안전상황실 소모품 60,000원*12회	720			
02 공공운영비 ○재난상황신고 수신자부담 전화료 20,000원*1대*12월	20,202	20,202	0	
○재난방송 무선단말기 사용 5,000원*12대*12월	720			
○재난통보시스템(크로샷) 사용 50,000원*12대*12월	7,200			
○재해문자전광판 통신요금 및 전기요금 · 감천삼거리 교통섬 전광판 100,000원*12월	4,080			
· 신평사거리 교통섬 전광판 240,000원*12월	1,200			
○지진가속도 계측기 시스템 유지보수 · 기록계(센서) 점검 180,000원*12월	2,880			
· 전송서버 점검 168,000원*12월	2,160			
· 센서 점검 107,000원*12월	2,016			
· 스위칭허브 점검 83,500원*12월	1,284			
· 무정전 전원장치 점검 125,000원*12월	1,002			
125,000원*12월	1,500			
405 자산취득비 01 자산및물품취득비	8,000	0	8,000	
○지진 가속도계측기 노후 서버 교체 8,000,000원*1대	8,000	0	8,000	
재해위험지역 정비(승학3지구 봉고위험지 정비)	300,000	0	300,000	
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000	

부서: 안전총괄과

정책: 재난예방 및 민방위기반 강화

단위: 예방중심 재난 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비 ○승학3지구 봉고위험지 정비사업 300,000,000원	300,000 300,000	0	300,000
다대지구 자연재해위험개선지구 정비사업	1,580,500 국 500,000 시비 250,000 구비 830,500	2,322,000	△741,500
401 시설비및부대비	1,580,500 국 500,000 시비 250,000 구비 830,500	2,322,000	△741,500
01 시설비 ○다대지구 자연재해위험개선지구 정비사업 1,580,500,000원	1,580,500 국 500,000 시비 250,000 구비 830,500	2,322,000	△741,500
지하안전관리계획	35,000	45,000	△10,000
401 시설비및부대비	35,000	45,000	△10,000
01 시설비 ○지하안전관리계획 수립 용역 35,000,000원	35,000	45,000	△10,000
재해위험지 안전 관리	38,300	55,000	△16,700
풍수해보험 가입	8,300	15,000	△6,700
307 민간이전	8,300	15,000	△6,700
06 보험금 ○풍수해보험 가입 · 주택 가입 1,500원*3,200건 · 소상공인 가입 10,000원*350건	8,300 8,300 4,800 3,500	15,000	△6,700
상습침수지역 차수판 설치	30,000	40,000	△10,000
401 시설비및부대비	30,000	40,000	△10,000
01 시설비 ○차수판 설치 지원 30,000,000원	30,000	40,000	△10,000
생활민방위 활성화	213,168 국 9,935 시비 25,158 구비 178,075	296,529	△83,361
민방위 교육운영	18,196 국 5,585 시비 3,783 구비 8,828	18,550	△354
201 일반운영비	9,987 국 3,122	9,950	37

부서: 안전총괄과

정책: 재난예방 및 민방위기반 강화

단위: 생활민방위 활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시비 2,059 구비 4,806		
01 사무관리비 ○강사수당 3,140,000원 ○민관군합동 민방위 종합훈련실시 180,000원 ○민방위대원 사이버교육 6,667,000원	9,987 3,140 국 942 시비 659 구비 1,539 180 국 180 6,667 국 2,000 시비 1,400 구비 3,267	9,950	37
301 일반보전금	8,209 국 2,463 시비 1,724 구비 4,022	8,600	△391
14 기타보상금 ○민방위 전문교육 지원 및 민방위대 육성 8,209,000원	8,209 8,209 국 2,463 시비 1,724 구비 4,022	8,600	△391
국민참여 민방위의날 훈련경비	1,900 국 570 시비 399 구비 931	1,900	0
201 일반운영비	1,900 국 570 시비 399 구비 931	1,900	0
01 사무관리비 ○국민참여 민방위의 날 훈련 1,900,000원	1,900 1,900 국 570 시비 399 구비 931	1,900	0
민방위 강사수당 지원	12,000 시비 6,000 구비 6,000	14,000	△2,000
201 일반운영비	12,000 시비 6,000	14,000	△2,000

부서: 안전총괄과

정책: 재난예방 및 민방위기반 강화

단위: 생활민방위 활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구비 6,000		
01 사무관리비 ○민방위 강사수당 12,000,000원	12,000 시비 6,000 구비 6,000	14,000	△2,000
민방위 비상급수시설 관리	24,200 시비 12,100 구비 12,100	24,200	0
401 시설비및부대비	24,200 시비 12,100 구비 12,100	24,200	0
01 시설비 ○비상급수시설 수질개선 및 유지보수 24,200,000원	24,200 시비 12,100 구비 12,100	24,200	0
민방위 장비구입	2,000	2,000	0
405 자산취득비	2,000	2,000	0
01 자산및물품취득비 ○민방위 및 화생방분대 장비 · 민방위 장비 1,000,000원 · 화생방분대 장비 1,000,000원	2,000 2,000 1,000 1,000	2,000	0
민방위대 화생방 방독면 보급	국 12,600 시비 3,780 구비 2,646 6,174	42,000	△29,400
405 자산취득비	국 12,600 시비 3,780 구비 2,646 6,174	42,000	△29,400
01 자산및물품취득비 ○민방위대원 화생방용 방독면 보급 42,000원*300개	국 12,600 시비 3,780 구비 2,646 6,174	42,000	△29,400
민방위대 화생방 방독면 보급(자체사업)	6,300	16,800	△10,500
405 자산취득비	6,300	16,800	△10,500
01 자산및물품취득비 ○민방위대원 화생방용 방독면 보급 42,000원*150개	6,300	16,800	△10,500
민방위 교육훈련	84,069	125,278	△41,209
201 일반운영비	29,125	29,899	△774

부서: 안전총괄과

정책: 재난예방 및 민방위기반 강화

단위: 생활민방위 활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		29,125	29,899	△774
○민방위 교육훈련 실시		1,100		
· 실기 강사수당	100,000원*2명*2일*2회	800		
· 현수막 제작	100,000원*3개	300		
○민방위교육장 운영		495		
· 생수	4,500원*2통*50일*90%	405		
· 종이컵	25,000원*4박스*90%	90		
○민방위교육 급식		778		
9,000원*4명*24일*90%				
○민방위 사이버교육 위탁 운영	1,200원*12,500명	15,000		
○민방위 전자통지 등 위탁 운영	11,000,000원	11,000		
○중점관리자원의 날 행사 운영	70,000원*4개*90%	252		
○주민신고 홍보물 제작	2,500원*200개	500		
203 업무추진비		900	900	0
03 시책추진업무추진비		900	900	0
○민방위 업무추진	1,000,000원*90%	900		
301 일반보전금		54,044	94,479	△40,435
10 사회복무요원보상금		54,044	94,479	△40,435
○민방위교육 업무보조		42,548		
· 봉급	1,500,000원*2명*12월	36,000		
· 중식비	9,000원*2명*22일*12월	4,752		
· 교통비	3,400원*2명*22일*12월	1,796		
○사회복무요원 피복비		9,296		
309,840원*30명				
○사회복무요원 공상치료 및 재해보상보험	20,000원*110명	2,200		
비상대비 연습		25,635	24,093	1,542
201 일반운영비		25,635	24,093	1,542
01 사무관리비		25,635	24,093	1,542
○비상대비 연습		25,635		
· 을지 연습계획서 제작	30,000원*30부*90%	810		
· 비상대비책자 등 제작	25,000원*29부*90%	653		
· 인력동원계획서 제작	45,000원*30부*90%	1,215		
· 을지연습장 운영		17,833		
-홍보물 제작	100,000원*4종	400		
-사무용품	150,000원*2종	300		

부서: 안전총괄과

정책: 재난예방 및 민방위기반 강화

단위: 생활민방위 활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-행정장비(복사기,프린터) 유지 150,000원*4대	600		
-을지연습반 책상 임차 33,000원*35대	1,155		
-을지연습반 파티션 및 접의자 임차 1,238,000원	1,238		
-을지 연습근무자 급식 9,000원*80명*(4일*3식)	8,640		
-을지 연습근무자 간식 2,500,000원	2,500		
-민방위복구입 등 3,000,000원	3,000		
· 을지 연습 실제훈련 실시	5,124		
-홍보물 제작 150,000원*4종*90%	540		
-훈련물품(음향장비, 천막 등) 임대 1,784,000원	1,784		
-훈련 참가자 및 근무자 간식 2,000,000원	2,000		
-아나운서 섭외 400,000원*2명	800		
민방위시설 · 장비 관리	24,855	25,345	△490
시비 구비	230 24,625		
201 일반운영비	14,955	13,845	1,110
시비 구비	230 14,725		
01 사무관리비	3,195	2,085	1,110
○수질검사용 채수용기 · 팩 · 병 121,000원*2박스 121,000원*3박스	605 242 363		
○대피시설 안내표지판 구입 460,000원	460		
시비 구비	230 230		
○급수시설 안내표지판 제작 50,000원*8개소	400		
○급수시설 잠금장치 교체 150,000원*3개소	450		
○민방위기 구입 4,000원*320개	1,280		
02 공공운영비	11,760	11,760	0
○비상급수시설 전기료 70,000원*14개소*12월	11,760		
401 시설비및부대비	9,900	11,500	△1,600
01 시설비	9,900	11,500	△1,600
○비상급수 및 비상발전기 유지보수 9,900,000원	9,900		
사회복무요원 관리	450	1,400	△950
203 업무추진비	450	900	△450

부서: 안전총괄과

정책: 재난예방 및 민방위기반 강화

단위: 생활민방위 활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비		450	900	△450
○사회복무요원 격려 업무추진 500,000원*90%		450		
민방위대 창설기념행사 경비		963	963	0
201 일반운영비		963	963	0
01 사무관리비		963	963	0
○민방위대 창설 기념행사 · 안내판 제작 80,000원*4개*90% · 팻플릿 제작 1,500원*400매*90% · 초대장 제작 1,500원*100매*90%		288 540 135		
안전한 도시기반시설 조성		1,424,780	1,182,068	242,712
	시비	139,040		
	구비	1,285,740		
기전시설물 관리		225,122	230,522	△5,400
육교승강기 관리		225,122	230,522	△5,400
201 일반운영비		55,122	60,522	△5,400
02 공공운영비		55,122	60,522	△5,400
○육교승강기 시설장비 보수비 10,000,000원		10,000		
○을숙도초교앞 육교승강기 유지관리 · 안전관리대행수수료 500,000원*12월		8,043		
· 전기료 -기본료 6,160원*10㎾*12월*1.1 -사용료 105원*350㎾h*2대*12월*1.1		6,000 1,785 814 971		
· 통신료 -기본료 5,500원*12월*1.1 -사용료 14,000원*12월*1.1		258 73 185		
○다대초교앞 육교승강기 유지관리 · 안전관리대행수수료 500,000원*12월		8,043		
· 전기료 -기본료 6,160원*10㎾*12월*1.1 -사용료 105원*350㎾h*2대*12월*1.1		6,000 1,785 814 971		
· 통신료 -기본료 5,500원*12월*1.1 -사용료 14,000원*12월*1.1		258 73 185		
○을숙도 나무육교승강기 유지관리 · 안전관리대행수수료 500,000원*12월		9,142		
· 전기료 -기본료 6,160원*15㎾*12월*1.1 -사용료 105원*600㎾h*2대*12월*1.1		6,000 2,884 1,220 1,664		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
· 통신료		258		
-기본료	5,500원*12월*1.1	73		
-사용료	14,000원*12월*1.1	185		
○다대1동 행정복지센터 앞 승강기 유지관리		6,725		
· 안전관리대행수수료	350,000원*12월	4,200		
· 전기료		2,478		
-기본료	6,160원*10㎾*12월*1.1	814		
-사용료	105원*1,200㎾h*12월*1.1	1,664		
· 통신료	3,850원*12월	47		
○사하 힐스테이트 승강기 유지관리		6,917		
· 안전관리대행수수료	350,000원*12월	4,200		
· 전기료		2,459		
-기본료	6,160원*20㎾*12월*1.1	1,627		
-사용료	105원*600㎾h*12월*1.1	832		
· 통신료		258		
-기본료	5,500원*12월*1.1	73		
-사용료	14,000원*12월*1.1	185		
○다대동 고지대 육교승강기 유지관리		6,252		
· 안전관리대행수수료	350,000원*12월	4,200		
· 전기료		1,808		
-기본료	6,160원*12㎾*12월*1.1	976		
-사용료	105원*600㎾h*12월*1.1	832		
· 통신료		244		
-기본료	4,400원*12월*1.1	59		
-사용료	14,000원*12월*1.1	185		
401 시설비및부대비		170,000	170,000	0
01 시설비		170,000	170,000	0
○다대초교 앞 노후 육교승강기 교체				
85,000,000원*2대*1개소		170,000		
배수펌프장 관리		1,199,658	951,546	248,112
	시비	139,040		
	구비	1,060,618		
배수펌프장 운영		1,199,658	951,546	248,112
	시비	139,040		
	구비	1,060,618		
101 인건비		35,252	34,913	339
04 기간제근로자등보수		35,252	34,913	339
○배수펌프장 기간제근로자 채용				
· 인건비(주월차포함)	90,832원*2명*28일*6월	30,520		

부서: 안전총괄과

정책: 안전한 도시기반시설 조성

단위: 배수펌프장 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
· 국민연금보험료	30,520,000원*4.75%	1,450		
· 국민건강보험료	30,520,000원*3.595%	1,098		
· 장기요양보험료	1,098,000원*12.95%	143		
· 고용보험료	30,520,000원*1.75%	535		
· 산재보험료	30,520,000원*1%	306		
· 복지포인트	300,000원*2명	600		
· 명절휴가비	300,000원*2명	600		
201 일반운영비		769,406	745,633	23,773
		시비	139,040	
		구비	630,366	
01 사무관리비		39,520	32,320	7,200
○ 배수펌프장 근무자 피복	150,000원*6명	900		
○ 배수펌프장 당직실 침구세탁	30,000원*6월	180		
○ 배수펌프장 당직실 소모품	100,000원*4회	400		
○ 배수펌프장 정수기 사용료(3대분)	100,000원*12회	1,200		
○ 오수펌프장 유지관리		29,040		
· 당직 수당 지급	60,000원*484일	29,040		
		시비	29,040	
○ 배수펌프장 비상근무 당직수당		7,800		
· 당직 수당 지급	60,000원*130일	7,800		
02 공공운영비		729,886	713,313	16,573
○ 배수펌프장 교육, 협회비 및 검사비		2,482		
· 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 시설장비 유지		195,496		
· 장림1펌프장 배수펌프(18대)	13,000,000원*18대*10%	23,400		
· 장림1펌프장 고압모터 및 엔진(18대)	8,000,000원*18대*10%	14,400		
· 장림1펌프장 우수제진기(12대)	10,000,000원*12대*10%	12,000		
· 장림1펌프장 엔진펌프(600HP)유류	1,548.6원*2,000 ℥	3,098		
· 장림2펌프장 배수펌프(320HP,5대)	13,000,000원*5대*30%	19,500		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 장림2펌프장 고압모터 및 엔진(5대) 6,000,000원*5대*30%	9,000		
· 장림2펌프장 비상발전기(1대) 20,000,000원*1대*30%	6,000		
· 장림2펌프장 비상발전기 유류 1,548.6원*2,000 ℥	3,098		
· 하단1펌프장 배수펌프(355HP,5대) 13,000,000원*5대*25%	16,250		
· 하단1펌프장 고압모터 및 엔진(5대) 6,000,000원*5대*25%	7,500		
· 하단1펌프장 비상발전기(1대) 40,000,000원*1대*30%	12,000		
· 하단2펌프장 배수펌프(500HP,5대) 13,000,000원*5대*25%	16,250		
· 하단2펌프장 우수제진기(3대) 10,000,000원*3대*10%	3,000		
· 배수펌프장 협잡물처리 용역 300,000원*50㎡	15,000		
· 배수펌프장 건축시설물 등 유지보수 25,000,000원	25,000		
· 비점오염저감시설 시설장비 유지보수 10,000,000원	10,000		
○배수펌프장 공공요금	363,219		
· 장림1펌프장 전기료	234,829		
-계절부하용 특고압	78,851		
기본료 7,220원*2,905kW*3월*1.1	69,215		
사용료 146원*20,000kWh*3월*1.1	9,636		
-상시부하용 특고압	155,978		
기본료 8,320원*420kW*12월*1.1	46,127		
사용료 146원*57,000kWh*12월*1.1	109,851		
· 장림2펌프장 전기료	23,620		
-계절부하용 특고압	16,710		
기본료 7,220원*675kW*3월*1.1	16,083		
사용료 146원*1,300kWh*3월*1.1	627		
-상시부하용 저압	6,910		
기본료 5,550원*68kW*12월*1.1	4,982		
사용료 146원*1,000kWh*12월*1.1	1,928		
· 하단1펌프장 전기료	37,594		
-계절부하용 특고압	20,912		
기본료 7,220원*635kW*3월*1.1	15,130		
사용료 146원*12,000kWh*3월*1.1	5,782		
-상시부하용 저압	15,814		
기본료 5,550원*58kW*12월*1.1	4,250		
사용료 146원*6,000kWh*12월*1.1	11,564		
-하단1펌프장 수문	868		

부서: 안전총괄과

정책: 안전한 도시기반시설 조성

단위: 배수펌프장 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본료 5,550원*10kW*12월*1.1	733		
사용료 146원*70kWh*12월*1.1	135		
· 하단2펌프장 전기요금	54,271		
-계절부하용 특고압	27,572		
기본료 8,320원*934kW*3월*1.1	25,644		
사용료 146원*4,000kWh*3월*1.1	1,928		
-상시부하용 특고압	26,699		
기본료 8,320원*208kW*12월*1.1	22,844		
사용료 146원*2,000kWh*12월*1.1	3,855		
· 하단 맨홀펌프 전기요금	483		
-기본료 5,550원*5kW*12월*1.1	367		
-사용료 146원*60kWh*12월*1.1	116		
· 지하보도(당리, 사하) 전기료	6,662		
-기본료 5,550원*6kW*2개소*12월*1.1	880		
-사용료 146원*1,500kWh*2개소*12월*1.1	5,782		
· 배수펌프장 상 · 하수도료 80,000원*2개소*6월	960		
· 배수펌프장 통신료 100,000원*4개소*12월	4,800		
○장림 배수펌프장 유지용수시설 유지관리비 (전기료)	9,290		
· 일일 운영 730,000원*11월	8,030		
· 전체 환수(연3회) 420,000원*3회	1,260		
○장림유수지 환경개선설비 전기요금 43,399			
· 산소발생기 28,593			
-기본료 5,550원*22kW*12월*1.1	1,612		
-사용료 146원*14,000kWh*12월*1.1	26,981		
· 배수설비 1,852			
-기본료 5,550원*20kW*12월*1.1	1,466		
-사용료 146원*200kWh*12월*1.1	386		
· 분수설비 11,102			
-기본료 5,550원*20kW*12월*1.1	1,466		
-사용료 146원*5,000kWh*12월*1.1	9,636		
· 벽천설비 1,852			
-기본료 5,550원*20kW*12월*1.1	1,466		
-사용료 146원*200kWh*12월*1.1	386		
○오수펌프장 유지관리 116,000			
· 오수펌프설비 유지관리 50,000,000원	50,000		
	시비 50,000		
· 전기요금 등 공공요금 납부 5,500,000원*12월	66,000		
	시비 60,000		

부서: 안전총괄과

정책: 안전한 도시기반시설 조성

단위: 배수펌프장 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구비	6,000	
	206 재료비	9,000	9,000	0
	01 재료비	9,000	9,000	0
	○배수펌프장 운영물품 9,000,000원	9,000		
	401 시설비및부대비	386,000	162,000	224,000
	01 시설비	386,000	162,000	224,000
	○배수펌프장 자가용 전기설비 안전점검 26,000,000원	26,000		
	○장립2배수펌프장 수중펌프 분해정비 및 밸브교체 300,000,000원	300,000		
	○배수펌프장 정기안전점검 용역 60,000,000원	60,000		
안전한 도시관리		803,753	680,386	123,367
	CCTV 통합관제센터 운영	803,753	680,386	123,367
	CCTV 통합관제센터 운영	803,753	680,386	123,367
	101 인건비	195,176	191,862	3,314
	04 기간제근로자등보수	195,176	191,862	3,314
	○통합관제센터 관제요원	195,176		
	· 기본급(주월차포함) 90,832원*9명*28일*6월	137,338		
	· 야간수당 11,354원*9명*64시간*6월*50%	19,620		
	· 휴일근무수당 90,832원*9명*10일*150%	12,263		
	· 복지포인트 300,000원*9명*1회	2,700		
	· 명절상여금 300,000원*9명*1회	2,700		
	· 국민연금보험부담금 169,221,000원*4.75%	8,038		
	· 국민건강보험부담금 169,221,000원*3.595%	6,084		
	· 고용보험부담금 169,221,000원*1.75%	2,962		
	· 산재보험부담금 169,221,000원*1%	1,693		
	· 노인장기요양보험부담금 6,084,000원*12.95%	788		
	· 특수건강검진비 55,000원*9명*2회	990		
	201 일반운영비	445,047	306,174	138,873
	01 사무관리비	16,654	21,791	△5,137
	○바이러스 백신(S/W)	11,314		
	· 리눅스용 510,000원*11식	5,610		
	· 원도우용 330,000원*15식	4,950		
	· PC용 26,000원*29식	754		
	○운영물품 구입 350,000원*12월	4,200		
	○정수기 사용료 47,500원*2대*12월	1,140		
	02 공공운영비	428,393	284,383	144,010

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○CCTV 통합관제시스템 유지관리비 · 통합관제시스템(H/W) 유지관리비 1,838,094,360원*1.1*6%	357,755		
· 방범용 CCTV 유지보수 1,741,701,730원*1.1*6%	121,315		
· 통합관제시스템(S/W) 유지관리비 541,562,000원*1.1*12%	114,953		
· 방범용 CCTV 현장설비 수선비 5,000,000원*10식	71,487		
50,000			
○CCTV 공공요금 · CCTV 전기요금 9,000원*600개소*12월	70,638		
· 인터넷 회선요금 374,000원*12월	64,800		
· 배전공가요금 450원*250본*12월	4,488		
	1,350		
203 업무추진비	810	810	0
03 시책추진업무추진비 ○통합관제센터 업무추진비 900,000원*90%	810	810	0
	810		
401 시설비및부대비	44,720	54,240	△9,520
01 시설비 ○방범용 CCTV 자가전송망 정비사업 · 장림1동 방범용 CCTV 링구조 정비공사 260,000원*74대	44,720	54,240	△9,520
19,240			
· 장림2동 방범용 CCTV 링구조 정비공사 260,000원*98대	25,480		
405 자산취득비	118,000	127,300	△9,300
01 자산및물품취득비 ○스마트 교통안전시스템 구축 74,000,000원	118,000	127,300	△9,300
	74,000		
○CCTV 통합관제시스템 설비보강 · 영상 저장장치 구매 2,000,000원*10대	44,000		
	20,000		
· 패스워드관리 솔루션라이선스 44,000원*150식	6,600		
	17,400		
· 방범용 CCTV 고정형 카메라 교체 870,000원*20대			
안전도시사하	250,000	0	250,000
	시비		
	100,000		
	구비		
	150,000		
안전도시 조성	250,000	0	250,000
	시비		
	100,000		
	구비		
	150,000		
소방특화 어린이복합문화공간 운영	250,000	0	250,000
	시비		
	100,000		
	구비		
	150,000		
101 인건비	113,637	0	113,637

부서: 안전총괄과
정책: 안전도시사하
단위: 안전도시 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시비 56,818 구비 56,819		
02 기타직보수 ○사서 시간선택제 임기제 공무원(마급) 45,016,000원	45,016 시비 45,016 구비 22,508 68,621,000원	0	45,016 68,621
04 기간제근로자등보수 ○소방특화 어린이복합문화공간 운영	22,508 구비 68,621 68,621,000원	0	68,621
201 일반운영비	34,310 시비 34,311	0	108,463
01 사무관리비 ○시설관리용역 및 물품구입 등 · 시설관리용역 및 관리소모품 구입 등 17,671,000원 · 운영물품 구입 등 36,532,000원	54,203 54,203 17,671 36,532 시비 18,266 구비 18,266 54,260 54,260 36,532 시비 18,266 구비 18,266 17,728,000원	0	54,203 54,260
02 공공운영비 ○청사관리비 등 · 전기 · 수도 요금 등 36,532,000원 · 시설장비 유지관리 등	18,266 18,266 17,728	0	17,728
301 일반보전금	6,600	0	6,600
14 기타보상금 ○자원봉사자 실비 등	6,600 6,600,000원	0	6,600
405 자산취득비	21,300 6,650 14,650	0	21,300
01 자산및물품취득비 ○어린이복합문화공간 업무수행용 집기 구입 등 8,000,000원	8,000 8,000	0	8,000
02 도서구입비 ○어린이복합문화공간 도서구입 등	13,300 13,300,000원	0	13,300
행정운영경비(안전총괄과)	6,650 6,650	91,289	△19,345

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	71,944	91,289	△19,345
기본경비	71,944	91,289	△19,345
201 일반운영비	22,024	25,199	△3,175
01 사무관리비	22,024	25,199	△3,175
○부서운영수용비	9,720,000원	9,720	
○기본업무수행 급식비	11,664,000원	11,664	
○부속실 운영	640,000원	640	
202 여비	43,200	58,800	△15,600
01 국내여비	43,200	58,800	△15,600
○기본업무수행 여비	240,000원*30명*6월	43,200	
203 업무추진비	6,720	7,290	△570
01 기관운영업무추진비	2,400	2,700	△300
○기관운영업무추진비	3,000,000원*80%	2,400	
04 부서운영업무추진비	4,320	4,590	△270
○부서운영업무추진비	4,800,000원*90%	4,320	
재무활동(안전총괄과)	766,507	739,916	26,591
내부거래지출	766,507	739,916	26,591
재난기금운용	766,507	739,916	26,591
702 기금전출금	766,507	739,916	26,591
01 기금전출금	766,507	739,916	26,591
○기금전출금	766,507,000원	766,507	