

세출예산사업명세서

2025년도 본예산 일반회계 안전총괄과

부서: 안전총괄과
 정책: 재난관리 시스템 확립
 단위: 재난안전관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
안전총괄과	5,554,741	13,837,746	△8,283,005
국	18,380		
시	464,623		
구	5,071,738		
재난관리 시스템 확립	1,983,782	10,092,082	△8,108,300
국	18,380		
시	92,631		
구	1,872,771		
재난안전관리	394,495	442,033	△47,538
시	14,000		
구	380,495		
재난관리	29,952	28,135	1,817
201 일반운영비	23,152	21,335	1,817
01 사무관리비	4,880	4,060	820
안전문화운동추진 홍보물 제작			
2,000,000원*1식	2,000		
재해방재요원 급식비			
9,000원*32명*10일	2,880		
02 공공운영비	18,272	17,275	997
비상벨 단말기 통신 회선료			
5,500원*41대*12월	2,706		
안전핸드레일(하부바조명) 전기료			
4,000원*2개소*12월	96		
안심마을 난간스텝등 전기료			
26,000원*2개소*12월	624		
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	1,549원*1,207리터*1대	1,870	
· 차량보험료	510,000원*1대	510	
· 차량 수리 및 관리	500,000원*1대	500	
진출입차단시설 관리	7,800		
· 전기요금	250,000원*12월	3,000	
· 통신요금	400,000원*12월	4,800	
203 업무추진비	6,800	6,800	0
03 시책추진업무추진비	6,800	6,800	0
안전관리 활성화 대책	5,000		
재난안전관리업무추진			
1,000,000원*90%	900		
안전문화운동 시책추진			
1,000,000원*90%	900		
풍수해보험사업	28,000	28,000	0

부서: 안전총괄과
 정책: 재난관리 시스템 확립
 단위: 재난안전관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	14,000		
	구	14,000		
307 민간이전		28,000	28,000	0
	시	14,000		
	구	14,000		
06 보험금		28,000	28,000	0
풍수해보험료		28,000		
	시	14,000		
	구	14,000		
재난 예경보시스템 운영		20,220	20,220	0
201 일반운영비		20,220	20,220	0
02 공공운영비		20,220	20,220	0
재해상황 문자시스템 전기요금	130,000원*12월	1,560		
재해상황 문자시스템 무선통신요금	13,000원*12월	156		
강우량시스템 통신요금	17,000원*12월	204		
지진가속도계측기 유지보수		13,000		
재난예경보시설 유지보수		5,300		
폭염경감 시설물 설치 및 유지보수		18,450	7,065	11,385
201 일반운영비		18,450	7,065	11,385
02 공공운영비		18,450	7,065	11,385
쿨링포그 공공요금(수도·전기)	50,000원*12월*10개소	6,000		
쿨링포그 유지관리(재설치 및 철거)	300,000원*2회*10개소	6,000		
폭염 대비 냉동창고 전기요금	150,000원*3월	450		
폭염저감시설(그늘막) 유지관리 및 운영비		6,000		
여름철 물놀이 인명피해 경감사업		99,973	97,933	2,040
101 인건비		89,173	87,133	2,040
04 기간제근로자등보수		89,173	87,133	2,040
여름철 물놀이지역 안전관리원 인건비		80,234		
· 기본급	87,400원*60일*12명	62,928		
· 주차·월차 유급수당	87,400원*15일*12명	15,732		
· 공휴일 근무수당	87,400원*1일*12명*150%	1,574		
4대보험 부담금		8,939		
· 국민연금보험부담금	80,234,000원*4.5%	3,611		
· 국민건강보험부담금	80,234,000원*3.545%	2,845		
· 고용보험부담금	80,234,000원*1.75%	1,405		

부서: 안전총괄과
 정책: 재난관리 시스템 확립
 단위: 재난안전관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 산재보험부담금 80,234,000원*0.883%	709		
· 노인장기요양보험부담금 80,234,000원*3.545%*12.951%	369		
201 일반운영비	5,800	5,800	0
01 사무관리비	5,800	5,800	0
물놀이 안전관리용품 구입 등 물놀이 안전관리 공휴일 근무자 수당 60,000원*1명*30일	4,000 1,800		
401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
01 시설비	5,000	5,000	0
물놀이 안전시설 정비	5,000		
북구지역자율방재단 운영	10,900	8,400	2,500
201 일반운영비	4,900	4,900	0
01 사무관리비	3,500	3,500	0
북구지역자율방재단 재난예방, 복구활동용 활동복 등 물품구입 3,500,000원*1식	3,500		
02 공공운영비	1,400	1,400	0
북구지역자율방재단 단체 상해보험 가입 5,000원*280명	1,400		
301 일반보전금	2,500	1,500	1,000
11 행사실비지원금	2,500	1,500	1,000
재해발생지 견학 및 봉사활동 지원 등 50,000원*50명	2,500		
307 민간이전	3,500	2,000	1,500
02 민간경상사업보조	3,500	2,000	1,500
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 안전문화운동 교육 강사료 200,000원*10회	1,000 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	100,000	80,000
307 민간이전	180,000	100,000	80,000
06 보험금	180,000	100,000	80,000
구민안전보험 가입	180,000		
의용소방대 지원	3,000	0	3,000

부서: 안전총괄과
 정책: 재난관리 시스템 확립
 단위: 재난안전관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전	3,000	0	3,000
	02 민간경상사업보조	3,000	0	3,000
	의용소방대 운영사업	3,000		
	민방위 훈련	928,602	874,340	54,262
	국	5,780		
	시	7,791		
	구	915,031		
	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	8,400	7,200	1,200
	시	4,200		
	구	4,200		
	201 일반운영비	8,400	7,200	1,200
	시	4,200		
	구	4,200		
	01 사무관리비	8,400	7,200	1,200
	민방위 실전훈련 강사수당	8,400		
	시	4,200		
	구	4,200		
	민방위교육훈련	15,550	16,015	△465
	국	4,910		
	시	3,192		
	구	7,448		
	201 일반운영비	9,050	9,572	△522

부서: 안전총괄과
 정책: 재난관리 시스템 확립
 단위: 민방위 훈련

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 2,960		
		시 1,827		
		구 4,263		
01 사무관리비		9,050	9,572	△522
마을단위 소집단 훈련경비(마을단위 지역특 성화 시범) 350,000원*1회		350		
민방위 기본교육 강사수당 150,000원*18회		2,700		
민방위 대원 사이버교육 경비		6,000		
		국 350		
		국 810		
		시 567		
		구 1,323		
		국 1,800		
		시 1,260		
		구 2,940		
301 일반보전금		6,500	6,443	57
		국 1,950		
		시 1,365		
		구 3,185		
11 행사실비지원금		6,500	6,443	57
지원민방위대 육성		700		
민방위기술지원대 등 전문교육 10,000원*460명		4,600		
민방위 리더 양성 200,000원*6명		1,200		
		국 210		
		시 147		
		구 343		
		국 1,380		
		시 966		
		구 2,254		
		국 360		
		시 252		
		구 588		
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		

부서: 안전총괄과
 정책: 재난관리 시스템 확립
 단위: 민방위 훈련

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 570		
	시 399		
	구 931		
사회복무요원 관리	869,576	815,849	53,727
301 일반보전금	869,576	815,849	53,727
10 사회복무요원보상금	869,576	815,849	53,727
사회복무요원 인건비	869,576		
· 봉급 1,200,000원*50명*12월	720,000		
· 중식비 7,000원*50명*22일*12월	92,400		
· 교통비 3,400원*50명*22일*12월	44,880		
· 피복비 309,840원*30명	9,296		
· 재해공상 및 배상책임보험	3,000		
민방위대 창설기념행사	300	500	△200
	국 300		
201 일반운영비	300	500	△200
	국 300		
01 사무관리비	300	500	△200
민방위대 창설기념행사 경비	300		
	국 300		
민방위 시설 장비	83,820	126,440	△42,620
	국 12,600		
	시 20,840		
	구 50,380		
민방위 비상급수시설 수질개선사업	20,000	17,500	2,500
	시 7,000		
	구 13,000		
401 시설비및부대비	20,000	17,500	2,500
	시 7,000		
	구 13,000		
01 시설비	20,000	17,500	2,500
민방위 비상급수시설 수질개선사업	14,000		
	시 7,000		
	구 7,000		
노후 민방위 비상급수시설 경관개선사업	6,000		
민방위교육장 및 비상급수시설 관리	9,780	9,940	△160
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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	206 재료비	480	640	△160
	01 재료비	480	640	△160
	수질검사 무균채수병 구입 800원*150개*4회	480		
	민방위 비상급수시설 유지관리	9,480	12,300	△2,820
		시 4,740		
		구 4,740		
	201 일반운영비	9,480	12,300	△2,820
		시 4,740		
		구 4,740		
	02 공공운영비	9,480	12,300	△2,820
	민방위 비상급수시설 유지관리	9,480		
		시 4,740		
		구 4,740		
	민방위 대피시설 관리	560	700	△140
		시 280		
		구 280		
	201 일반운영비	560	700	△140
		시 280		
		구 280		
	01 사무관리비	560	700	△140
	민방위 대피시설 안내표지판 제작	560		
		시 280		
		구 280		
	화생방장비(방독면 등) 구입	42,000	84,000	△42,000
		국 12,600		
		시 8,820		
		구 20,580		
	405 자산취득비	42,000	84,000	△42,000
		국 12,600		
		시 8,820		
		구 20,580		
	01 자산및물품취득비	42,000	84,000	△42,000
	화생방장비(방독면) 구입(보조사업) 42,000원*1,000개	42,000		
		국 12,600		
		시 8,820		
		구 20,580		
	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	16,202	600

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 소방안전관리 대행 용역 220,000원*12월	2,640		
02 공공운영비	413,757	408,521	5,236
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	165,332		
-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*1,600kwh*12월	1,892		
· 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		
· 비점오염 저감시설	7,825		
-저압(기본) 5,550원*74kW*12월	4,929		
-저압(사용) 98.5원*60kW*5h*98일	2,896		
· 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	3,348		
· 상수도(기본) 4,000원*3개소*12월	144		
· 상수도(사용) 1,200원*50m³*3개소*12월	2,160		
· 하수도 580원*50m³*3개소*12월	1,044		
배수펌프장 통신요금	5,724		
· 인터넷이용료 55,000원*3개소*12월	1,980		
· CCTV 회선요금 104,000원*3회선*12월	3,744		
배수펌프장 시설장비 유지비	18,981		
· 덕천배수펌프장	6,250		
-건물유지비 3,500원*2,224m²*1%	78		
-기관유지비 (27,000원*1,000hp*8대+17,000원*1,056hp*8대) *1%	3,597		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-유류대 1,548원*0.112ℓ*1,500hp*66시간*3대*5%	2,575		
· 구포배수펌프장	5,455		
-건물유지비 3,500원*706㎡*50%	1,236		
-기관유지비 (27,000원*100hp*2+17,000원*40hp*3+17,000원*480hp)*20%	3,120		
-유류대 1,548원*0.112ℓ*480hp*66시간*20%	1,099		
· 구남배수펌프장	4,022		
-건물유지비 3,500원*147㎡*50%	258		
-기관유지비 (27,000원*100hp*2+17,000원*60hp*2+17,000원*400hp)*20%	2,848		
-유류대 1,548원*0.112ℓ*400hp*66시간*20%	916		
· 대천천1 배수펌프장	1,963		
-건물유지비 3,500원*196㎡*50%	343		
-기관유지비 (27,000원*100hp*3EA)*20%	1,620		
· 대천천2 배수펌프장	1,291		
-건물유지비 3,500원*43㎡*50%	76		
-기관유지비 (27,000원*75hp*3EA)*20%	1,215		
비점오염저감시설 및 생태하천 유지용수	64,949		
· 시설장비 유지비 1,359,000,000원*1%*110%	14,949		
· 대리천 유지용수 기전설비 유지관리	50,000		
배수펌프장 안전점검 용역	69,000		
· 배수펌프장 및 배수문 안전점검 용역 54,000,000원*1식	54,000		
· 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	10,000	0	10,000
01 시설비 구포배수펌프장 내진성능평가 제3자검증 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
재해예방	119,000	359,000	△240,000
소규모 재해예방사업	50,000	50,000	0
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0

부서: 안전총괄과
 정책: 재난관리 시스템 확립
 단위: 재해예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	소규모 재해예방사업 1식	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	60,000	0	60,000
	401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
	01 시설비	60,000	0	60,000
	지하안전관리계획 수립	60,000		
도시관리		2,882,461	3,089,066	△206,605
	시	371,992		
	구	2,510,469		
가로등·보안등·공원등 유지관리		1,689,999	1,439,608	250,391
	시	36,000		
	구	1,653,999		
가로등 관리		1,022,056	979,212	42,844
	시	36,000		
	구	986,056		
201 일반운영비		871,343	851,572	19,771
	시	36,000		
	구	835,343		
01 사무관리비		930	930	0
가로등 현장 보수직원 근무복	310,000원*3명	930		
02 공공운영비		870,413	850,642	19,771
가로등 배전함 감시데이터료	4,000원*287면*12월	13,776		
도로조명 관제시스템 유지보수 용역	215,000원*1회*52주	11,180		
가로등 및 경관조명 전기요금		712,042		
· 기본요금	6,290원*6.5kw*287면*12월*1.1	154,889		
· 사용요금	112.6원*0.15kwh*6,111등*13시간*365일	489,755		
· 21년 ESCO사업 상환 요금	877,470원*8월	7,020		
· 22년 ESCO사업 상환 요금	1,030,000원*12월	12,360		
· 23년 ESCO사업 상환요금	2,028,440원*12월	24,342		
· LED가로등 교체 임대관리용역	1,973,000원*12월	23,676		
경관조명 유지관리비		36,000		
	시	36,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
관내가로등 유지관리(단가계약)	92,997		
· 노후 등기구 보수 400,000원*6,111등*3%*30%	22,000		
· 노후 등주 보수 1,200,000원*4,784본*1%*20%	11,482		
· 노후 전선로 보수 10,000원*(4,784본*30m)*5%*60%	43,056		
· 접지개소 보수 3,000원*(4,784본*30m)*1.5%	6,459		
· 기타(누전탐사, 차단기교체 등) 250,000원*40개소	10,000		
가로등보수 차량 유지비(중형화물특수)	4,418		
· 차량 보험료 250,000원*1대	250		
· 차량 유류비 1,548원*1,400L*1대	2,168		
· 차량 수리비 2,000,000원*1대	2,000		
206 재료비	100,713	97,640	3,073
01 재료비	100,713	97,640	3,073
가로등 보수자재	100,713		
· 램프 32,000원*594등*(365일*12시간/12,000시간)	6,938		
· 안정기 30,000원*594개*10%	1,782		
· LED등기구 400,000원*5,517등*(365일*12시간/50,000시 간)*10%	19,332		
· SMPS 80,000원*5,517개*10%	44,136		
· 분전함 3,000,000원*287면*5%*50%	21,525		
· 기타 잡자재 3,500,000원*2식	7,000		
401 시설비및부대비	50,000	30,000	20,000
01 시설비	50,000	30,000	20,000
도로조명 소규모 시설개선 사업	50,000		
보안등 및 공원등 관리·설치	517,943	460,396	57,547
201 일반운영비	383,676	349,239	34,437
02 공공운영비	383,676	349,239	34,437
관내 보안등·공원등 유지보수공사(단가계약)	160,094		
· 재해예방 기술지도 용역 220,000원*(365일/15일)	5,354		
· 노후 등기구 보수 240,000원*(4,067+1,418)등*3%	39,492		
· 노후 분전함 보수 4,000,000원*1,418등*10%*5%	28,360		
· 선로보수 등 15,000원*(4,067+1,418)개소*10m*5%	41,138		
· 접지개소수리 50,000원*700개소*30m*1.5%	15,750		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 빔가림막 설치 및 위치이동 100,000원*100개소	10,000		
· 기타 부대공사비 200,000원*100개소	20,000		
보안등·공원등 전기요금 47.2원*75W*(3,900+800)등*12월*1.1	219,622		
도로조명관리시스템 서버이용료 330,000원*12월	3,960		
206 재료비	134,267	111,157	23,110
01 재료비	134,267	111,157	23,110
보안등 및 공원등 보수자재	134,267		
· 안정기 40,000원*(1,101+270)등*10%	5,484		
· SMPS 65,000원*(2,966+1,148)등*10%	26,741		
· 램프 365일*12시간/12,000시간*40,000원*(1,101+270)등*50%	10,009		
· LED 등기구 365일*12시간/50,000시간*240,000원*(2,966+1,148)등*50%	43,247		
· 보안등 점멸기 242,000원*4,067등*5%*50%	24,606		
· 공원등주 1,000,000원*1,418본*1%	14,180		
· 기타 잡자재 10,000,000원*1식	10,000		
금곡주공4단지아파트 일원 교통약자 편의시설 설치	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
금곡주공4단지아파트 일원 교통약자 편의시설 설치	150,000		
승강기 관리	157,560	304,974	△147,414
승강기 관리	157,560	304,974	△147,414
201 일반운영비	157,560	144,974	12,586
01 사무관리비	83,940	78,600	5,340
육교승강기 유지관리	83,940		
· 육교승강기 유지관리 용역 225,000원*15대*12월	40,500		
· 육교승강기 청소 용역 (220,000원*15대*12월)+(320,000원*12월)	43,440		
02 공공운영비	73,620	66,374	7,246
육교승강기 유지관리	73,620		
· 육교승강기 정기검사 수수료 132,000원*15대	1,980		
· 육교승강기 전기요금 120,000원*12월*15대	21,600		
· 육교승강기 인터넷이용료 28,000원*15대*12월	5,040		

부서: 안전총괄과
 정책: 도시관리
 단위: 승강기 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 육교승강기 시설장비 유지비 3,000,000원*15대	45,000		
통합관제 업무추진		1,034,902	1,344,484	△309,582
		시 335,992		
		구 698,910		
CCTV관제센터 운영		1,034,902	1,054,484	△19,582
		시 335,992		
		구 698,910		
101 인건비		807,608	809,314	△1,706
		시 335,992		
		구 471,616		
04 기간제근로자등보수		807,608	809,314	△1,706
통합관제센터 관제요원 인건비		728,077		
	· 기본급 86,303원*40명*134일	462,585		
		시 192,898		
		구 269,687		
	· 야간근무수당 86,303원*50%*40명*48일	82,851		
		시 34,549		
		구 48,302		
	· 주차·월차 유급수당 86,303원*40명*33일	113,920		
		시 47,505		
		구 66,415		
	· 공휴일 유급휴일수당(주·야간) 86,303원*150%*15명*18일	34,953		
		시 13,069		
		구 21,884		
	· 공휴일 유급휴일수당(비번) 86,303원*5명*18일	7,768		
		시 3,239		
		구 4,529		
	· 맞춤형 복지비 300,000원*40명*1회	12,000		
		시 5,004		
		구 6,996		
	· 명절상여금 300,000원*40명*1회	12,000		
		시 5,004		
		구 6,996		
	· 야간특수건강진단비 지원 50,000원*40명*1회	2,000		
		시 834		
		구 1,166		
4대보험 부담금		79,531		
	· 국민연금보험부담금 714,077,000원*4.5%	32,134		

부서: 안전총괄과
 정책: 도시관리
 단위: 통합관제 업무추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시	13,400	
		구	18,734	
	· 국민건강보험부담금			
	714,077,000원*3.545%		25,315	
		시	10,556	
		구	14,759	
	· 고용보험부담금			
	714,077,000원*1.75%		12,497	
		시	5,211	
		구	7,286	
	· 산재보험부담금			
	714,077,000원*0.883%		6,306	
		시	3,356	
		구	2,950	
	· 노인장기요양보험부담금			
	25,315,000원*12.951%		3,279	
		시	1,367	
		구	1,912	
201 일반운영비			226,394	237,070
				△10,676
01 사무관리비			106,571	5,389
				101,182
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	
통합관제센터 백신 구입			3,717	
· 백신(서버용)		430,000원*7분	3,010	
· 백신(PC용)		40,000원*14분	560	
· 중앙관리 플랫폼		7,000원*21분	147	
통합관제센터 유지보수용역			99,434	
· 하드웨어(H/W) 유지보수용역				
571,921,000원*3.8%			21,733	
· 소프트웨어(S/W) 유지보수용역			32,425	
· 구 방법용 CCTV 유지보수용역				
1,131,900,000원*4%			45,276	
02 공공운영비			119,823	231,681
				△111,858
CCTV 공공요금			65,688	
· 전기요금		13,000원*338개소*12월	52,728	
· CCTV 전용회선 요금				
90,000원*12개소*12월			12,960	
통합관제센터 시설장비 유지비			54,135	

부서: 안전총괄과
 정책: 도시관리
 단위: 통합관제 업무추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 관제센터 H/W(영상, 서버, 스토리지 등) 1,008,858,000원*2%	20,178		
	· 현장 방범용 CCTV(카메라, 네트워크 장비)	33,957		
	-회전형 CCTV 카메라 2,000,000원*296대*3%	17,760		
	-고정형 CCTV 카메라 700,000원*545대*3%	11,445		
	-네트워크 스위치 450,000원*352대*3%	4,752		
	203 업무추진비	900	900	0
	03 시책추진업무추진비	900	900	0
	통합관제 업무추진비 1,000,000원*90%	900		
행정운영경비(안전총괄과)		170,676	165,849	4,827
인력운영비		67,615	65,092	2,523
인력운영비		67,615	65,092	2,523
101 인건비		60,897	58,758	2,139
03 공무직(무기계약)근로자보수		60,897	58,758	2,139
배수펌프장 펌프운전원(1명)		60,897		
	· 기본급 3,576,980원*1명*12월	42,924		
	· 성과상여금 3,664,810원*1명*40%	1,466		
	· 명절휴가비 3,576,980원*80%*1명	2,862		
	· 정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
	· 장기근속수당 20,000원*1명*12월	240		
	· 가족수당	1,680		
	-배우자 40,000원*1명*12월	480		
	-존비속 100,000원*12월	1,200		
	· 초과근무수당	10,045		
	-시간외근무수당 19,616원*150%*8시간*1명*12월	2,825		
	-야간근무수당 19,616원*50%*8시간*1명*12월	942		
	-휴일근무수당 19,616원*150%*8시간*1명*12월	2,825		
	-연차유급휴가수당 19,616원*8시간*1명*22일	3,453		
304 연금부담금등		6,718	6,334	384
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		6,718	6,334	384
	국민연금 기관부담금 60,302,960원*4.5%	2,714		
	건강보험 기관부담금 60,302,960원*3.545%	2,138		
	장기요양보험 기관부담금 60,302,960원*3.545%*12.951%	277		
	고용보험 기관부담금 60,302,960원*1.75%	1,056		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	산재보험 기관부담금 60,302,960원*0.883%	533		
	기본경비	103,061	100,757	2,304
	기본경비	103,061	100,757	2,304
	201 일반운영비	29,081	26,777	2,304
	01 사무관리비	29,081	26,777	2,304
	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	66,528	66,528	0
	01 국내여비	66,528	66,528	0
	직원 출장여비 280,000원*33명*12월*60%	66,528		
	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)	517,822	490,749	27,073
	내부거래지출	517,822	490,749	27,073
	기금전출금	517,822	490,749	27,073
	702 기금전출금	517,822	490,749	27,073
	01 기금전출금 재난관리기금 51,782,176,340원*1%	517,822	490,749	27,073