

세출예산사업명세서

2019년도 본예산 일반회계 안전관리과

부서: 안전관리과

정책: 재난없는 도시 강서구현

단위: 재난 사전예방 활동 및 복구

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
안전관리과		5,548,157	5,034,657	513,500
	국	13,568		
	시	658,926		
	구	4,875,663		
재난없는 도시 강서구현		2,059,854	1,897,515	162,339
	국	8,568		
	시	35,926		
	구	2,015,360		
재난 사전예방 활동 및 복구		248,473	264,676	△ 16,203
	시	15,000		
	구	233,473		
대주민 재난예방 홍보 추진		22,515	23,085	△ 570
201 일반운영비		22,515	23,085	△ 570
01 사무관리비		22,515	23,085	△ 570
○일반수용비		22,515		
- 자연재해대비 홍보물 제작		16,530		
· 리플릿 제작 200원*6종*7,000매*95%		7,980		
· 홍보 현수막 50,000원*6종*15매*95%		4,275		
· 통합본 현장조치매뉴얼 제작 45,000원*100권*95%		4,275		
- 인적재해(안전문화운동) 대비 홍보물 제작		3,135		
· 홍보 현수막 50,000원*6종*7매*95%		1,995		
· 리플렛 200원*6종*1,000매*95%		1,140		
- 안전문화운동 추진 홍보물품 구입 3,000,000원*95%		2,850		
도시개발국 주요업무추진		5,700	6,000	△ 300
203 업무추진비		5,700	6,000	△ 300
03 시책추진업무추진비		5,700	6,000	△ 300
○도시개발국 주요 업무추진 6,000,000원*95%		5,700		
재난안전상황실 운영		20,466	49,890	△ 29,424
201 일반운영비		20,466	49,890	△ 29,424
01 사무관리비		20,466	20,618	△ 152
○일반수용비		2,090		
- 방재당직실 침구류 세탁 50,000원*4회*95%		190		
- 방재당직실 침구류 구입 200,000원*95%		190		
- 재난안전상황실 운영 150,000원*12월*95%		1,710		
○운영수당		12,600		
- 방재당직비		12,600		
· 일·숙직 60,000원*210회		12,600		
○급량비		5,776		
- 재난대응훈련 급식지원 8,000원*40명*5식*95%		1,520		

부서: 안전관리과
 정책: 재난없는 도시 강서구현
 단위: 재난 사전예방 활동 및 복구

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 재난대비 비상근무 급식지원 8,000원*40명*2식*7일*95%	4,256		
	재난안전 관리체계 확립	49,592	30,682	18,910
	201 일반운영비	26,482	6,482	20,000
	01 사무관리비	26,482	6,482	20,000
	○일반수용비	5,482		
	- 안전관리계획 50,000원*80부*95%	3,800		
	- 재난안전네트워크 교육 교재 10,000원*177부*95%	1,682		
	○운영수당	1,000		
	- 강사수당 500,000원*2명	1,000		
	○화재취약계층 주택용 소방시설 설치 지원 40,000원*500세대	20,000		
	203 업무추진비	4,750	5,000	△250
	03 시책추진업무추진비	4,750	5,000	△250
	○재해·재난 예방 및 복구 2,000,000원*95%	1,900		
	○민방위 발전 및 행사 수행 1,000,000원*95%	950		
	○통합관제센터 운영 1,000,000원*95%	950		
	○수문·펌프장관리 1,000,000원*95%	950		
	301 일반보상금	3,000	3,000	0
	12 기타보상금	3,000	3,000	0
	○지역자율방재단 현장훈련 및 활동지원 20,000원*75명*2회	3,000		
	302 이주및재해보상금	15,360	15,360	0
	02 민간인재해및복구활동보상금	15,360	15,360	0
	○재해복구 참여 민간인 활동 지원 20,000원*36명*3회	2,160		
	○재해예방 자율방재단 훈련 165,000원*80명	13,200		
	재난시설 안전점검	26,790	10,228	16,562
	201 일반운영비	26,790	10,228	16,562
	01 사무관리비	11,894	7,028	4,866
	○일반수용비	11,894		
	- 재난예방 긴급 안전점검 수수료 270,300원*2명*17회	9,191		
	- 재난위험시설물 정기 안전점검 수수료 270,300원*2명*5회	2,703		
	02 공공운영비	14,896	3,200	11,696
	○지진가속도계측기 유지관리	14,896		
	- 지진가속도계측기 유지보수 용역 1,140,000*12월*95%	12,996		
	- 부품교체 및 수리비 2,000,000원*95%	1,900		
	재난복구 및 재난지원금	35,000	35,000	0

부서: 안전관리과
 정책: 재난없는 도시 강서구현
 단위: 재난 사전예방 활동 및 복구

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	302 이주및재해보상금	35,000	35,000	0
	02 민간인재해및복구활동보상금	35,000	35,000	0
	○재해복구자 식비 및 재난지원금	35,000		
	재난예·경보시스템 운영	41,375	15,231	26,144
	201 일반운영비	41,375	15,231	26,144
	02 공공운영비	41,375	15,231	26,144
	○공공요금 및 제세	15,250		
	- 재난감시카메라 운영	8,094		
	· 회선사용료 650,000원*12월*95%	7,410		
	· 전기요금 60,000원*12월*95%	684		
	- 음성통보시스템 운영	456		
	· 회선사용료 5,000원*8대*12월*95%	456		
	- 문자통보시스템 운영	1,710		
	· 회선사용료 150,000원*1대*12월*95%	1,710		
	- 구포대교 제설장비 운영	1,159		
	· 회선사용료 60,000원*12월*95%	684		
	· 전기요금 100,000원*5월*95%	475		
	- 재해문자전광판 운영	3,831		
	· 회선사용료 8,000원*7대*12월*95%	639		
	· 전기요금 40,000원*7대*12월*95%	3,192		
	○재난예경보시스템 유지보수	26,125		
	- 재난상황관제시스템 2,000,000원*12월*95%	22,800		
	- 부품교체 및 수리비 3,500,000원*95%	3,325		
	풍수해대비 양수기 관리	17,035	14,560	2,475
	201 일반운영비	5,035	4,560	475
	01 사무관리비	5,035	4,560	475
	○일반수용비	1,710		
	- 대형양수기 점검 수수료 150,000원*5월*2회*95%	1,425		
	- 토지사용료 산정 감정평가 수수료 300,000원*95%	285		
	○임차료	3,325		
	- 대형양수기 토지사용료 3,500,000원*95%	3,325		
	301 일반보상금	12,000	10,000	2,000
	12 기타보상금	12,000	10,000	2,000
	○대형양수기 현지관리자 보상 80,000원*30명*5월	12,000		
	풍수해 보험료 주민 지원	30,000	30,000	0
		시 15,000		
		구 15,000		
	307 민간이전	30,000	30,000	0

부서: 안전관리과
 정책: 재난없는 도시 강서구현
 단위: 재난 사전예방 활동 및 복구

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	15,000		
	구	15,000		
06 보험금		30,000	30,000	0
○풍수해 보험료		30,000		
	시	15,000		
	구	15,000		
민방위 역량 강화		312,669	327,372	△ 14,703
	국	8,568		
	시	20,926		
	구	283,175		
민방위 교육훈련 내실 및 교육장 환경개선		25,332	36,732	△ 11,400
201 일반운영비		25,332	25,332	0
01 사무관리비		24,132	24,132	0
○일반수용비		21,662		
- 민방위교육 교재 등 1,500원*5,000권*95%		7,125		
- 민방위교육 참석확인증 50원*5,000조*95%		238		
- 민방위 교육·훈련소집 통지서 50원*15,000매*95%		713		
- 민방위 교육·훈련 통지서 교부 안내 스티커 30원*5,000매*95%		143		
- 민방위 강사 위촉장 15,000원*10장*95%		143		
- 민방위 교육 홍보물 1,000원*2종*1,000매*95%		1,900		
- 민방위사이버교육시스템 이용료 12,000,000원*1식*95%		11,400		
○운영수당		2,470		
- 민방위대원 교육강사 100,000원*20회*95%		1,900		
- 생활민방위 교육강사 150,000원*4회*95%		570		
02 공공운영비		1,200	1,200	0
○시설장비유지비		1,200		
- 민방위교육장 유지관리		1,200		
민방위 시설장비 확충 및 관리		5,814	5,202	612
201 일반운영비		5,814	5,202	612
02 공공운영비		5,814	5,202	612
○공공요금 및 제세		5,814		
- 민방위 비상급수시설 전기요금 85,000원*6개소*12월*95%		5,814		
민방위장비 구입		2,000	2,000	0
	시	1,000		
	구	1,000		
405 자산취득비		2,000	2,000	0
	시	1,000		
	구	1,000		
01 자산및물품취득비		2,000	2,000	0

부서: 안전관리과
 정책: 재난없는 도시 강서구현
 단위: 민방위 역량 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○민방위장비	2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
	민방위대 화생방 방독면 보급(보조)	14,700	16,800	△2,100
	국	4,410		
	시	5,145		
	구	5,145		
	405 자산취득비	14,700	16,800	△2,100
	국	4,410		
	시	5,145		
	구	5,145		
	01 자산및물품취득비	14,700	16,800	△2,100
	○민방위방독면 42,000원*350개	14,700		
	국	4,410		
	시	5,145		
	구	5,145		
	사회복무요원 관리(안전관리과)	212,473	212,358	115
	201 일반운영비	570	570	0
	01 사무관리비	570	570	0
	○운영수당	570		
	- 사회복무요원 소양교육 등 강사수당 150,000원*4회*95%	570		
	301 일반보상금	211,903	211,788	115
	08 사회복무요원보상금	211,903	211,788	115
	○사회복무요원 보수 등(기관공통)	209,923		
	- 봉급 366,200원*30명*12월	131,832		
	- 중식비 132,000원*30명*12월	47,520		
	- 교통비 57,200원*30명*12월	20,592		
	- 피복비 332,630원*30명	9,979		
	○사회복무요원 상해보험료 22,000원*90명*1년	1,980		
	비상대비태세 확립 및 행사	18,630	20,630	△2,000
	201 일반운영비	18,630	20,630	△2,000
	01 사무관리비	18,630	20,630	△2,000
	○일반수용비	10,346		
	- 인력동원 계획 인쇄 30,000원*16부*95%	456		
	- 을지태극연습계획등 인쇄 30,000원*32부*95%	912		
	- 고무인 제작 20,000원*5개*95%	95		
	- 을지태극연습 현수막 55,000원*10매*95%	523		
	- 을지태극연습 홍보용 배너 70,000원*10개*95%	665		
	- 을지태극연습 전시종합상황실 운영 용품 구입 1,000,000원*95%	950		
	- 을지태극연습 실제훈련 관련 용품 구입	1,900		

부서: 안전관리과
 정책: 재난없는 도시 강서구현
 단위: 민방위 역량 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 훈련용품 구입 및 홍보물 제작 2,000,000원*95%	1,900		
			- 주민신고 집중홍보 현수막 60,000원*10개*95%	570		
			- 주민신고 집중홍보용품 등 500원*1,000매*95%	475		
			- 민방위 가로기 구입 8,000원*500매*95%	3,800		
			○급량비	8,284		
			- 을지태극연습 참가자 8,000원*1,090식*95%	8,284		
		민방위 비상급수시설 수질개선		9,850	9,850	0
			시	4,925		
			구	4,925		
		201 일반운영비		9,850	9,850	0
			시	4,925		
			구	4,925		
		02 공공운영비		9,850	9,850	0
		○비상급수시설 수질개선		9,850		
			시	4,925		
			구	4,925		
		민방위 비상급수시설 유지관리		5,500	5,500	0
			시	2,750		
			구	2,750		
		201 일반운영비		5,500	5,500	0
			시	2,750		
			구	2,750		
		02 공공운영비		5,500	5,500	0
		○비상급수시설 유지보수		5,500		
			시	2,750		
			구	2,750		
		민방위 대피시설 개선		450	450	0
			시	225		
			구	225		
		201 일반운영비		450	450	0
			시	225		
			구	225		
		01 사무관리비		450	450	0
		○대피시설 안내표지판 제작		450		
			시	225		
			구	225		
		국민참여 민방위의 날 훈련		1,900	1,900	0
			국	570		
			시	665		
			구	665		
		201 일반운영비		1,900	1,900	0
			국	570		
			시	665		

부서: 안전관리과
 정책: 재난없는 도시 강서구현
 단위: 민방위 역량 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	665		
03 행사운영비		1,900	1,900	0
○민방위의 날 행사 경비		1,900		
	국	570		
	시	665		
	구	665		
민방위교육 강사수당(시비)		5,600	5,600	0
	시	2,800		
	구	2,800		
201 일반운영비		5,600	5,600	0
	시	2,800		
	구	2,800		
01 사무관리비		5,600	5,600	0
○민방위교육 강사수당		5,600		
	시	2,800		
	구	2,800		
민방위 교육운영		10,420	10,350	70
	국	3,588		
	시	3,416		
	구	3,416		
201 일반운영비		5,760	5,820	△60
	국	2,190		
	시	1,785		
	구	1,785		
01 사무관리비		5,760	5,820	△60
○민방위 교육 강사수당		5,100		
	국	1,530		
	시	1,785		
	구	1,785		
○민관군 합동 민방위종합훈련		660		
- 마을단위 민방위훈련 현수막 제작		660		
	국	660		
301 일반보상금		4,660	4,530	130
	국	1,398		
	시	1,631		
	구	1,631		
12 기타보상금		4,660	4,530	130
○민방위 기술지원대 등 전문교육		2,840		
	국	852		
	시	994		
	구	994		
○민방위육성 및 리더 양성		1,820		
	국	546		
	시	637		
	구	637		
CCTV 통합관제 안정적 추진		1,498,712	1,305,467	193,245

부서: 안전관리과
 정책: 재난없는 도시 강서구현
 단위: CCTV 통합관제 안정적 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	CCTV 통합관제센터 운영	1,028,986	892,352	136,634
	201 일반운영비	43,115	32,352	10,763
	01 사무관리비	5,180	5,180	0
	○일반수용비	5,180		
	- CCTV 통합관제센터 운영 물품 200,000원*12월*95%	2,280		
	- CCTV 통합관제센터 홍보물 제작 2,000,000원*95%	1,900		
	- CCTV 통합관제센터 공기청정기 운영 500,000원*2대	1,000		
	02 공공운영비	37,935	27,172	10,763
	○CCTV 통합관제센터 시설장비유지비 948,367,000원*4%	37,935		
	307 민간이전	850,871	770,000	80,871
	05 민간위탁금	850,871	770,000	80,871
	○CCTV 통합관제센터 관제요원 용역 3,545,292원*20명*12월	850,871		
	401 시설비및부대비	135,000	90,000	45,000
	01 시설비	135,000	90,000	45,000
	○CCTV 통합관제센터 시스템 고도화	120,000		
	- CCTV 영상 저장분배서버 증설 10,000,000원*2식	20,000		
	- CCTV 영상 저장장치 증설 35,000,000원*2식	70,000		
	- 영상관리소프트웨어 증설 14,000,000원*2식	28,000		
	- 서버용 백신 갱신 400,000원*5식	2,000		
	○CCTV통합관제센터 환경개선	15,000		
	- 방음벽 설치 200,000원*50m	10,000		
	- 저화질 시설관리 CCTV 교체 500,000원*4대	2,000		
	- 관제센터 장비배선 정비 3,000,000원*1식	3,000		
	방법용 CCTV 운영	469,726	413,115	56,611
	201 일반운영비	183,726	129,115	54,611
	02 공공운영비	183,726	129,115	54,611
	○방법용 CCTV 유지관리	183,726		
	- 전용회선 사용료 88,000원*143개소*12월*90%	135,908		
	- 전기요금 5,000원*245개소*12월*90%	13,230		
	- 유지보수료 864,677,000원*4%	34,588		
	401 시설비및부대비	286,000	284,000	2,000
	01 시설비	286,000	284,000	2,000
	○방법용 CCTV 확충 및 자가망 구축사업	286,000		

부서: 안전관리과
 정책: 재난없는 도시 강서구현
 단위: CCTV 통합관제 안정적 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			- 방범CCTV 신규설치 11,000,000원*16개소	176,000		
			- 방범CCTV 교체설치 6,000,000원*15개소	90,000		
			- 설계용역 10,000,000원*1식	10,000		
			- 감리용역 10,000,000원*1식	10,000		
		안전한 도시 기반시설 조성		2,560,032	2,327,000	233,032
			국 5,000			
			시 623,000			
			구 1,932,032			
		방재시설물 안전 관리		2,560,032	2,327,000	233,032
			국 5,000			
			시 623,000			
			구 1,932,032			
		배수펌프장 관리		1,083,346	1,037,139	46,207
		201 일반운영비		415,716	305,399	110,317
		01 사무관리비		73,764	74,488	△724
		○일반수용비		73,764		
		- 전기안전관리 대행수수료		17,034		
		· 명지배수펌프장 (560,000원*7월+140,000원*5월)*95%		4,389		
		· 식만배수펌프장 (950,000원*7월+300,000원*5월)*95%		7,743		
		· 사덕배수펌프장 140,000원*12월*95%		1,596		
		· 범방배수펌프장 140,000원*12월*95%		1,596		
		· 명지국제배수펌프장 150,000원*12월*95%		1,710		
		- 자가용전기설비 정기검사 수수료		4,560		
		· 송정배수펌프장 외 2개소 1,600,000원*3개소*95%		4,560		
		- 상주 자가용전기설비 정밀안전점검 용역		29,925		
		· 맥도배수펌프장 외 8개소 31,500,000원*95%		29,925		
		- 방범용역료		20,748		
		· 대저배수펌프장 외 13개소 방범 용역료 130,000원*14개소*12월*95%		20,748		
		- 크레인 안전검사 수수료		1,497		
		· 송정배수펌프장 외 14개소 105,000원*15개소*95%		1,497		
		02 공공운영비		341,952	230,911	111,041
		○공공요금 및 제세		314,646		
		- 정화조 청소수수료 (18,800원+14,300원*3.3㎡)*7개소*90%		416		
		- 배수펌프장 전용회선 통신요금 115,000원*1회선*12월*90%		1,242		
		- 대저배수펌프장 전기·상수도요금		8,489		
		· 고압 전기요금		8,084		
		기본요금 396원*945kW*6월*90%		2,021		

부서: 안전관리과
 정책: 안전한 도시 기반시설 조성
 단위: 방재시설물 안전 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	사용요금 23.76원*945kW*10h*30일*90%	6,063		
	· 저압 전기요금 30,000원*12월*90%	324		
	· 상수도요금 15,000원*6월*90%	81		
	- 동방배수펌프장 전기·상수도요금	17,049		
	· 고압전기요금	14,970		
	기본요금 396원*1,750kW*6월*90%	3,743		
	사용요금 23.76원*1,750kW*10h*30일*90%	11,227		
	· 저압 전기요금 180,000원*12월*90%	1,944		
	· 상수도요금 25,000원*6월*90%	135		
	- 맥도배수펌프장 전기·상수도요금	25,328		
	· 고압 전기요금	23,951		
	기본요금 396원*2,800kW*6월*90%	5,988		
	사용요금 23.76원*2,800kW*10h*30일*90%	17,963		
	· 저압 전기요금 120,000원*12월*90%	1,296		
	· 상수도요금 15,000원*6월*90%	81		
	- 명지배수펌프장 전기·상수도요금	16,734		
	· 고압 전기요금	15,519		
	기본요금 7,249원*280kW*6월*90%	10,961		
	사용요금 60.28원*280kW*10h*30일*90%	4,558		
	· 저압 전기요금 100,000원*12월*90%	1,080		
	· 상수도요금 25,000원*6월*90%	135		
	- 신포배수펌프장 전기·상수도요금	22,524		
	· 고압 전기요금	20,958		
	기본요금 396원*2,450kW*6월*90%	5,240		
	사용요금 23.76원*2,450kW*10h*30일*90%	15,718		
	· 저압 전기요금 120,000원*12월*90%	1,296		
	· 상수도요금 50,000원*6월*90%	270		
	- 하신배수펌프장 전기·상수도요금	42,092		
	· 고압 전기요금	36,578		
	기본요금 7,249원*660kW*6월*90%	25,836		
	사용요금 60.28원*660kW*10h*30일*90%	10,742		
	· 저압 전기요금 500,000원*12월*90%	5,400		
	· 상수도요금 21,000원*6월*90%	114		
	- 식만배수펌프장 전기·상수도요금	4,750		
	· 고압 전기요금	3,594		
	기본요금 396원*420kW*6월*90%	899		
	사용요금 23.76원*420kW*10h*30일*90%	2,695		
	· 저압 전기요금 100,000원*12월*90%	1,080		
	· 상수도요금 14,000원*6월*90%	76		
	- 본죽산배수펌프장 전기·상수도요금	49,330		
	· 고압 전기요금	46,554		
	기본요금 7,249원*840kW*6월*90%	32,882		

부서: 안전관리과
 정책: 안전한 도시 기반시설 조성
 단위: 방재시설물 안전 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	사용요금 60.28원*840kW*10h*30일*90%	13,672		
	· 저압 전기요금 250,000원*12월*90%	2,700		
	· 상수도요금 14,000원*6월*90%	76		
	- 성산배수펌프장 전기요금	20,154		
	· 고압전기요금	19,398		
	기본요금 7,249원*350kW*6월*90%	13,701		
	사용요금 60.28원*350kW*10h*30일*90%	5,697		
	· 저압전기요금 70,000원*12월*90%	756		
	- 송정배수펌프장 전기·상수도요금	13,175		
	· 고압 전기요금	11,976		
	기본요금 396원*1,400kW*6월*90%	2,994		
	사용요금 23.76원*1,400kW*10h*30일*90%	8,982		
	· 저압 전기요금 100,000원*12월*90%	1,080		
	· 상수도요금 22,000원*6월*90%	119		
	- 방근배수펌프장 전기·상수도요금	38,742		
	· 고압 전기요금	37,548		
	기본요금 1,331원*1,400kW*12월*90%	20,125		
	사용요금 46.09원*1,400kW*10h*30일*90%	17,423		
	· 저압 전기요금 100,000원*12월*90%	1,080		
	· 상수도요금 21,000원*6월*90%	114		
	- 범방배수펌프장 전기·상수도요금	13,088		
	· 저압 전기요금	13,050		
	기본요금 6,105원*145kW*12월*90%	9,561		
	사용요금 89.1원*145kW*10h*30일*90%	3,489		
	· 상수도요금 7,000원*6월*90%	38		
	- 상덕배수펌프장 전기요금	378		
	· 저압 전기요금 35,000원*12월*90%	378		
	- 중덕배수펌프장 전기 요금	227		
	· 저압 전기요금 21,000원*12월*90%	227		
	- 사덕상리배수펌프장 전기요금	10,979		
	· 저압 전기요금	10,979		
	기본요금 6,105원*122kW*12월*90%	8,044		
	사용요금 89.1원*122kW*10h*30일*90%	2,935		
	- 작지배수펌프장 전기요금	2,268		
	· 저압 전기요금 210,000원*12월*90%	2,268		
	- 성산이구배수펌프장 전기요금	3,661		
	· 저압 전기요금	3,661		
	기본요금 6,776원*35kW*12월*90%	2,562		
	사용요금 116.27원*35kW*10h*30일*90%	1,099		
	- 명지국제배수펌프장 전기요금	22,499		
	· 저압 전기요금	22,499		
	기본요금 6,105원*250kW*12월*90%	16,484		

부서: 안전관리과
 정책: 안전한 도시 기반시설 조성
 단위: 방재시설물 안전 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		사용요금	89.1원*250kW*10h*30일*90%	6,015		
		- 전기안전관리자 협회비		927		
		· 관리자	85,000원*10명*90%	765		
		· 관리원	60,000원*3명*90%	162		
		- 환경개선부담금	30,000원*11개소*2회*90%	594		
		○배수펌프장 18개소 영조물 공제가입 보험료	1,000,000*18개소*90%	16,200		
		○시설장비유지비		11,106		
		- 비상발전기 유류비		11,106		
		· 대형	1,353원*40ℓ *1h*19대*12월*90%	11,106		
		206 재료비		9,690	9,690	0
		01 재료비		9,690	9,690	0
		○배수펌프장 유지관리 소모자재 구입	600,000원*17개소*95%	9,690		
		307 민간이전		29,640	29,900	△260
		05 민간위탁금		29,640	29,900	△260
		○배수펌프장 협잡물 위탁처리비	240,000원*10톤*13개소*95%	29,640		
		401 시설비및부대비		628,300	664,150	△35,850
		01 시설비		628,300	664,150	△35,850
		○배수펌프장 유지관리		322,000		
		- 기전시설물 유지관리	15,000,000원*18개소	270,000		
		- 노후 건축물 및 부대시설 보수	5,000,000원*8개소	40,000		
		- 배수펌프장 예초작업 등 환경정비	1,000,000원*12개소	12,000		
		○1종, 2종 시설물 배수펌프장 안전점검용역 3개소		73,500		
		- 신포배수펌프장 안전점검용역(1종, 2회)		33,600		
		- 맥도배수펌프장 정밀점검용역(1종, 2회)		31,200		
		- 송정배수펌프장 정밀점검용역(2종, 2회)		8,700		
		○배수펌프장 수초제거	2,400,000원*2회*6개소	28,800		
		○성산배수펌프장 노후 펌프(147HP) 분해정비	24,000,000원*1대	24,000		
		○송정배수펌프장 노후 펌프(320HP) 분해정비	30,000,000원*3대	90,000		
		○방근배수펌프장 노후 펌프 분해정비		90,000		
		- 펌프(60HP) 분해정비	20,000,000원*1대	20,000		
		- 펌프(260HP) 분해정비	25,000,000원*1대	25,000		
		- 펌프(535HP) 분해정비	45,000,000원*1대	45,000		
		수문 관리		288,543	113,115	175,428
		201 일반운영비		14,973	14,845	128
		01 사무관리비		4,344	4,268	76

부서: 안전관리과
 정책: 안전한 도시 기반시설 조성
 단위: 방재시설물 안전 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○일반수용비	3,489		
	- 전기안전관리 대행수수료	3,489		
	· 녹산수문 192,000원*12월*95%	2,189		
	· 대저수문 114,000원*12월*95%	1,300		
	○임차료	855		
	- 대저·녹산수문 부유물제거 선박임차 450,000원*2회*95%	855		
	02 공공운영비	10,629	10,577	52
	○공공요금 및 제세	10,228		
	- 정화조 청소수수료 18,800원+14,300원*13㎡*95%	196		
	- 수문 전기·상수도요금 110,000원*8개소*12월*95%	10,032		
	○시설장비유지비	401		
	- 비상발전기 유류비	401		
	· 대저수문 1,403원*100ℓ *95%	134		
	· 녹산수문 1,403원*200ℓ *95%	267		
	206 재료비	570	570	0
	01 재료비	570	570	0
	○수문 유지관리 소모자재	570		
	- 장갑 외 7종 300,000원*2회*95%	570		
	401 시설비및부대비	273,000	97,700	175,300
	01 시설비	273,000	97,700	175,300
	○수문 유지관리	223,000		
	- 안전점검 용역 80,000,000원*2회	160,000		
	- 수문설비 10,000,000원*6회	60,000		
	- 비상발전기 1,000,000원*3대	3,000		
	○대저수문 시설물 정비 50,000,000원*1식	50,000		
	오수처리장 관리	133,908	126,480	7,428
	201 일반운영비	34,988	30,160	4,828
	01 사무관리비	627	400	227
	○오수처리장 수질검사로	627		
	- BOD 외 4종 330,000원*2회*95%	627		
	02 공공운영비	34,361	29,760	4,601
	○공공요금 및 제세	27,360		
	- 이주단지 오수처리장 전기·상수도요금 400,000원*6개소*12월*95%	27,360		
	○슬러지 청소 수수료 (18,800원+(14,300원*13㎡))*6개소*6회*95%	7,001		
	206 재료비	5,320	5,320	0
	01 재료비	5,320	5,320	0
	○유지관리 소모자재	5,320		

부서: 안전관리과
 정책: 안전한 도시 기반시설 조성
 단위: 방재시설물 안전 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		- 장갑 외 10종	5,600,000원*95%	5,320		
		307 민간이전		57,600	51,000	6,600
		05 민간위탁금		57,600	51,000	6,600
		○오수처리장 위탁관리		57,600		
		- 범방오수처리장 외 4개소				
		960,000원*5개소*12월		57,600		
		401 시설비및부대비		36,000	40,000	△4,000
		01 시설비		36,000	40,000	△4,000
		○오수처리장 시설물 유지관리				
		6,000,000원*6개소		36,000		
		지하차도 관리		176,288	383,002	△206,714
		201 일반운영비		88,288	284,100	△195,812
		01 사무관리비		18,734	19,140	△406
		○일반수용비		18,734		
		- 지하차도 전기안전관리 대행수수료		17,784		
		· 대상지하차도(425kW)				
		150,000원*12월*95%		1,710		
		· 금호지하차도(650kW)				
		560,000원*12월*95%		6,384		
		· 명지지하차도(246kW)				
		140,000원*12월*95%		1,596		
		· 봉림지하차도(650kW)				
		560,000원*12월*95%		6,384		
		· 명지동진지하차도(450kW)				
		150,000원*12월*95%		1,710		
		- 자가용 전기설비 정기검사 수수료				
		1,000,000원*95%		950		
		02 공공운영비		69,554	264,960	△195,406
		○공공요금및제세		67,240		
		- 대상지하차도 전기요금		14,629		
		· 저압 전기요금		14,629		
		기본요금 153kW*6,105원*12월*95%		10,649		
		사용요금 150kW*80.41원*30일*7h*95%		2,407		
		지하차도 정보표지판				
		1kW*2*24h*94.49원*365일*95%		1,573		
		- 명지지하차도 전기요금		9,172		
		· 저압 전기요금		9,172		
		기본요금 86kW*6,776원*12월*95%		6,644		
		사용요금 50kW*95.7원*30일*7h*95%		955		
		지하차도 정보표지판				
		1kW*2*24h*94.49원*365일*95%		1,573		
		- 봉림지하차도 전기요금		17,872		
		· 고압 전기요금		17,872		
		기본요금 89kW*9,053원*12월*95%		9,186		

단위: 방재시설물 안전 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	사용요금 350kW*101.86원*30일*7h*95% 지하차도 정보표지판 1kW*2*24h*94.49원*365일*95% - 금호지하차도 전기요금 · 고압 전기요금 기본요금 75kW*9,053원*12월*95% 사용요금 150kW*101.86원*30일*7h*95% 지하차도 정보표지판 1kW*2*24h*94.49원*365일*95% - 명지동진지하차도 전기요금 · 저압 전기요금 기본요금 90kW*6,105원*12월*95% 사용요금 100kW*80.41원*30일*7h*95% 지하차도 정보표지판 1kW*2*24h*94.49원*365일*95% - 지하차도 전용회선 통신요금 110,000원*3회선*12월*95% ○시설장비유지비 - 비상발전기 유류비 1,353원*30ℓ *1h*5대*12월*95%	7,113 1,573 12,363 12,363 7,741 3,049 1,573 9,442 9,442 6,264 1,605 1,573 3,762 2,314 2,314		
401	시설비및부대비	88,000	75,000	13,000
01	시설비 ○지하차도 기전설비 유지관리 5,600,000원*5개소 ○지하차도 정보표지판 유지관리 5,000,000원*5개소 ○지하차도 준설 7,000,000원*5개소	88,000 28,000 25,000 35,000	75,000	13,000
	녹산배수펌프장 유지관리(보조) 시	620,000 620,000	620,000	0
201	일반운영비 시	411,000 411,000	408,765	2,235
01	사무관리비 ○일반수용비 - 소모품 구입 655,250원*12월 - 등대 안전관리 수수료 9,000,000원*1식 - 기념품 제작 10,000원*100개 - 소방시설 점검 수수료 2,200,000원*2회 - 자가용 전기설비 안전점검 28,800,000원*1회 시	168,565 81,643 7,863 7,863 9,000 9,000 1,000 1,000 4,400 4,400 28,800 28,800	166,330	2,235

부서: 안전관리과
 정책: 안전한 도시 기반시설 조성
 단위: 방재시설물 안전 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		- 전기설비 정밀안전진단 수수료	10,000,000원*1회	10,000		
				시	10,000	
		- 신문 구독료	15,000원*12월	180		
				시	180	
		- 사무실 청소	20,400,000원*1식	20,400		
				시	20,400	
		○운영수당		71,840		
		- 당직수당		66,840		
		· 일직	60,000원*2명*119일	14,280		
				시	14,280	
		· 숙직	60,000원*2명*365일*1.2	52,560		
				시	52,560	
		- 전문기관 위탁교육비	500,000원*2명*5회	5,000		
				시	5,000	
		○피복비		12,180		
		- 근무복(동복)	400,000원*21명	8,400		
				시	8,400	
		- 근무복(하복)	100,000원*21명	2,100		
				시	2,100	
		- 작업화 등	80,000원*21명	1,680		
				시	1,680	
		○급량비		1,152		
		- 야간 시설물점검자 급량비	8,000원*3명*4회*12월	1,152		
				시	1,152	
		○임차료		1,750		
		- 소형굴삭기 임대	500,000원*2회	1,000		
				시	1,000	
		- 정수기 임대	750,000원*1대	750		
				시	750	
		02 공공운영비		242,435	242,435	0
		○공공요금 및 제세		181,482		
		- 고압 전기요금	28,000,000원*6월	168,000		
				시	168,000	
		- 저압 전기요금	1,000,000원*12월	12,000		
				시	12,000	
		- 상수도	100,000원*12월	1,200		
				시	1,200	
		- 정화조 청소	150,000원*1식*1회	150		
				시	150	
		- 위성방송 사용료	11,000원*12월	132		
				시	132	
		○시설장비유지비		54,050		
		- 통신망 유지관리	1,500,000원*12월	18,000		
				시	18,000	

부서: 안전관리과
 정책: 안전한 도시 기반시설 조성
 단위: 방재시설물 안전 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		- 기계설비 유지관리	3,000,000원*5월	15,000		
				시	15,000	
		- 전기설비시설 유지관리	3,000,000원*5월	15,000		
				시	15,000	
		- 발전기연료비	880,000원*5월	4,400		
				시	4,400	
		- 보일러연료비	330,000원*5월	1,650		
				시	1,650	
		○차량·선박비		903		
		- 보트유류비	1,411원*10.66ℓ *5월*12월	903		
				시	903	
		○영조물 보험료	6,000,000원*1회	6,000		
				시	6,000	
	206	재료비		3,000	3,000	0
				시	3,000	
	01	재료비		3,000	3,000	0
		○기계설비 소모자재 구입	1,000,000원*1회	1,000		
				시	1,000	
		○전기설비 소모자재 구입	1,000,000원*1회	1,000		
				시	1,000	
		○원격감시제어 자재 구입	1,000,000원*1회	1,000		
				시	1,000	
	307	민간이전		26,000	28,235	△2,235
				시	26,000	
	05	민간위탁금		26,000	28,235	△2,235
		○협잡물 위탁처리비	250,000원*104톤	26,000		
				시	26,000	
	401	시설비및부대비		180,000	180,000	0
				시	180,000	
	01	시설비		180,000	180,000	0
		○기전시설 유지관리		140,000		
		- 기계설비 유지보수	30,000,000원*1식	30,000		
				시	30,000	
		- 소방·통신시설 유지	20,000,000원*1식	20,000		
				시	20,000	
		- 비상발전기 유지보수	20,000,000원*1식	20,000		
				시	20,000	
		- 전기시설 유지보수	30,000,000원*1식	30,000		
				시	30,000	
		- 원격감시제어 유지보수	20,000,000원*2회	40,000		
				시	40,000	
		○조경시설 유지관리비	10,000,000원*1식	10,000		
				시	10,000	
		○정밀점검 용역	30,000,000원*1식	30,000		
				시	30,000	

부서: 안전관리과
정책: 안전한 도시 기반시설 조성
단위: 방재시설물 안전 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	녹산배수펌프장 유지관리(자체)	200,000	0	200,000
	401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	01 시설비	200,000	0	200,000
	○장비반입구 제작 교체	200,000		
	승강기 사고대응 합동훈련	10,000	0	10,000
		국 5,000 시 3,000 구 2,000		
	201 일반운영비	10,000	0	10,000
		국 5,000 시 3,000 구 2,000		
	03 행사운영비	10,000	0	10,000
	○승강기 사고대응 합동훈련 실시	10,000		
		국 5,000 시 3,000 구 2,000		
	보도육교 승강기 관리	47,947	47,264	683
	201 일반운영비	47,947	47,264	683
	02 공공운영비	47,947	47,264	683
	○공공요금 및 제세	21,613		
	- 승강기 전기요금	20,889		
	· 기본요금 6,776원*12kW*6대*12월*95%	5,562		
	· 사용요금 116.27원*12kW*6대*24h*0.22*365일*95%	15,327		
	- 승강기 정기검사 수수료 127,000원*6대*95%	724		
	○시설장비유지비	26,334		
	- 승강기 유지관리 대행수수료 210,000원*6대*12월*95%	14,364		
	- 승강기 유지관리비 2,100,000원*6대*95%	11,970		
	행정운영경비(안전관리과)	69,700	36,492	33,208
	인력운영비(안전관리과)	32,969	0	32,969
	인력운영비(안전관리과)	32,969	0	32,969
	101 인건비	32,969	0	32,969
	03 무기계약근로자보수	32,969	0	32,969
	○경제산업·도시개발국장 부속실 근로자	30,416		
	- 기본급 2,020,540원*1명*12월	24,247		
	- 복리후생비	3,975		
	· 명절휴가비 2,020,540원*1명*80%	1,617		
	· 성과상여금 1,595,720원*1명*50%	798		
	· 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			- 연차유급휴가수당			