

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 일반회계 안전총괄과

부서: 안전총괄과
 정책: 재난예방 및 대응력 강화
 단위: 재난예방 및 복구체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
안전총괄과	6,107,717	6,567,146	△459,429
국	8,479		
시	13,132		
구	6,086,106		
재난예방 및 대응력 강화	1,696,753	1,859,003	△162,250
국	8,479		
시	13,132		
구	1,675,142		
재난예방 및 복구체계 구축	1,068,870	1,308,666	△239,796
재난예방 대비훈련	11,080	11,080	0
201 일반운영비	11,080	11,080	0
01 사무관리비	11,080	11,080	0
○재난대응 안전한국훈련	1,200		
-현수막, 현판 등 홍보물 100,000원*10개	1,000		
-훈련관련 사무용품 등 200,000원	200		
○재난대응 안전한국훈련 근무자 급식비	2,160		
8,000원*30명*3식*3일	2,160		
○지역안전관리계획서 유인물	3,200		
40,000원*80부	3,200		
○재난관련 메뉴얼 작성(제본)	2,700		
30,000원*45권*2종	2,700		
○재난관련 홍보물(현수막 등)	500		
100,000원*5개	500		
○재난안전정보 자가학습시스템 운영	1,320		
110,000원*12화	1,320		
재난안전대책본부 운영	30,450	26,120	4,330
201 일반운영비	18,700	17,620	1,080
01 사무관리비	18,700	17,620	1,080
○재난안전상황실 운영	1,000		
1,000,000원	1,000		
○재난안전대책 비상근무자 급식비	4,200		
-자연재난 8,000원*15명*15일	1,800		
-사회재난 8,000원*2명*150일	2,400		
○방재당직자 일숙직비	12,300		
60,000원*205회	12,300		
○여름철 물놀이 T/F팀 주말 근무자 일직비	1,200		
60,000원*1명*20회	1,200		
203 업무추진비	8,500	8,500	0
03 시책추진업무추진비	8,500	8,500	0
○안전도시국 주요업무 추진	7,000		
7,000,000원	7,000		
○재난관련 업무추진	1,500		
1,500,000원	1,500		
405 자산취득비	3,250	0	3,250
01 자산및물품취득비	3,250	0	3,250
○재난안전상황실 의자 구입	3,250		
250,000원*13개	3,250		
주민참여 재난예방사업 운영	27,732	21,640	6,092
201 일반운영비	6,000	6,000	0

부서: 안전총괄과
 정책: 재난예방 및 대응력 강화
 단위: 재난예방 및 복구체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○안전문화운동 및 물놀이 등 홍보물 1,000,000원*6종*1회	6,000		
301 일반보전금	18,582	12,490	6,092
09 행사실비지원금	1,600	1,600	0
○민간단체 교육여비 100,000원*16명*1회	1,600		
12 기타보상금	16,982	10,890	6,092
○민간단체 활동경비 10,000원*250명	2,500		
○민간단체 방재활동용 의류 37,000원*200명	7,400		
○자율방재단 소집수당 8,887원*4시간*112명	3,982		
○민간단체 교육 강사수당 200,000원*1명*3회	600		
○안전보안관 등 안전문화 활동 지원 2,500,000원	2,500		
303 포상금	1,400	1,400	0
01 포상금	1,400	1,400	0
○안전마을 역점시책 우수동 시상	1,200		
-최우수 500,000원*1개동	500		
-우수 300,000원*1개동	300		
-장려 200,000원*2개동	400		
○안전마을 역점시책 우수공무원 시상 50,000원*4명	200		
307 민간이전	1,750	1,750	0
06 보험금	1,750	1,750	0
○자율방재단 보험료 5,000원*350명	1,750		
방재시설물 및 예·경보시스템 관리	93,238	66,163	27,075
201 일반운영비	63,238	54,213	9,025
02 공공운영비	63,238	54,213	9,025
○지진가속도계측기 유지보수비 12,000,000원	12,000		
○예경보시스템 장비유지비	30,994		
-재난전광판 2개소 121,346,000원*5%	6,068		
-무선방송시스템 17개소 153,842,000원*5%	7,693		
-무선방송시스템 5개소 45,300,000원/2*5%	1,133		
-CCTV 9개소 276,055,000원*5%	13,803		
-강우량계 2개소 14,000,000원*5%	700		
-수위계 7개소 63,842,000원/2*5%	1,597		
○예경보시스템 공공요금	20,244		
-재난전광판 통신요금 40,000원*2개소*12월	960		
-무선방송 통신요금 35,000원*12개소*12월	5,040		
-CCTV 통신요금 88,000원*9개소*12월	9,504		
-크로샷 등 전화요금 120,000원*12월	1,440		
-전기요금 25,000원*11개소*12월	3,300		

부서: 안전총괄과
 정책: 재난예방 및 대응력 강화
 단위: 재난예방 및 복구체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비		30,000	0	30,000
01 시설비		30,000	0	30,000
	○무선방송장비 서버 설치 등 30,000,000원	30,000		
폭염관리 대책(자체)		74,000	8,080	65,920
201 일반운영비		33,000	8,080	24,920
01 사무관리비		20,000	0	20,000
	○무더위쉼터 물품 지원 20,000,000원	20,000		
02 공공운영비		13,000	8,080	4,920
	○폭염 그늘막 유지보수비 13,000,000원	13,000		
401 시설비및부대비		41,000	0	41,000
01 시설비		41,000	0	41,000
	○폭염대비 그늘막 설치 41,000,000원	41,000		
소방안전취약계층 주택용 소방시설 지원		40,000	40,000	0
301 일반보전금		40,000	40,000	0
12 기타보상금		40,000	40,000	0
	○화재취약계층 주택용 소방시설 지원 40,000,000원	40,000		
구민안전보험 운영		80,000	80,000	0
307 민간이전		80,000	80,000	0
06 보험금		80,000	80,000	0
	○구민안전보험 80,000,000원	80,000		
코로나19 대응		584,000	205,000	379,000
201 일반운영비		584,000	205,000	379,000
01 사무관리비		500,000	205,000	295,000
	○코로나19 재난대응 방역 및 홍보	500,000		
	-자가격리자 지원물품 구입 등 85,000원*일16명*365일	496,400		
	-방역물품구입 및 홍보물 제작 등 3,600,000원	3,600		
02 공공운영비		84,000	0	84,000
	○안심콜 출입관리서비스 통신요금 7,000,000원*12개월	84,000		
안전관련 각종 위원회 운영		10,790	10,790	0
201 일반운영비		10,790	10,790	0
01 사무관리비		10,790	10,790	0
	○안전점검 전문기술자 수당	7,333		
	-특급 288,036원*1명*7일*2회	4,033		
	-고급 235,682원*1명*7일*2회	3,300		
	○안전관리자문단(특급기술자) 자문수당 288,036원*2명*1일*6회	3,457		

부서: 안전총괄과
 정책: 재난예방 및 대응력 강화
 단위: 재난예방 및 복구체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
재난예방공사		99,450	96,450	3,000
201 일반운영비		250	250	0
01 사무관리비		250	250	0
○건설공사 관련 도서구입		250		
-건설표준품셈 60,000원*1권		60		
-물가자료 20,000원*6권		120		
-표준적산 70,000원*1권		70		
206 재료비		6,200	6,200	0
01 재료비		6,200	6,200	0
○수방자재 구입		6,200		
-마대 300원*2,000장		600		
-비닐천막 100,000원*10장		1,000		
-모래 50,000원*84m³		4,200		
-로프, 말뚝 400,000원		400		
401 시설비및부대비		93,000	90,000	3,000
01 시설비		93,000	90,000	3,000
○동천변 복개구조물 정밀안전점검용역 12,000,000원		12,000		
○소규모 재난예방공사 70,000,000원		70,000		
○지하안전관리계획 수립 용역 11,000,000원		11,000		
국가안전대진단		12,530	12,000	530
201 일반운영비		12,530	12,000	530
01 사무관리비		12,530	12,000	530
○2022년 국가안전대진단 추진 12,530,000원		12,530		
의용소방대 지원		5,600	0	5,600
307 민간이전		5,600	0	5,600
02 민간경상사업보조		5,600	0	5,600
○ 지역구민의 안전을 위한 지역안전활동 지원 사업 5,600,000원		5,600		
민방위 대응역량 강화		627,883	550,337	77,546
		국 8,479		
		시 13,132		
		구 606,272		
민방위 교육·훈련의 내실화		37,100	37,100	0
201 일반운영비		34,700	34,700	0
01 사무관리비		34,700	34,700	0
○민방위 교육훈련 전자통지시스템 운영 14,000,000원		14,000		
○사이버 민방위교육 운영 14,000,000원		14,000		
○민방위 교육훈련 인쇄물 50원*30,000매		1,500		

부서: 안전총괄과
 정책: 재난예방 및 대응력 강화
 단위: 민방위 대응역량 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민방위대원 실기실습 교재·교구 등 1,000,000원	1,000		
○민방위 교육훈련 홍보 현수막 100,000원*12매	1,200		
○주민신고망 홍보물 4,000원*500개	2,000		
○민방위관련 일반수용비 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○민방위관련 업무추진 1,000,000원	1,000		
303 포상금	1,400	1,400	0
01 포상금	1,400	1,400	0
○민방위역점시책 우수동 시상	1,200		
-최우수 500,000원*1개동	500		
-우 수 300,000원*1개동	300		
-장 려 200,000원*2개동	400		
○민방위역점시책 우수공무원 시상 50,000원*4명	200		
민방위 교육운영(민방위기술지원대 등 전문교육 지원)	4,000	4,470	△470
	국 1,200 시 1,400 구 1,400		
301 일반보전금	4,000	4,470	△470
	국 1,200 시 1,400 구 1,400		
09 행사실비지원금	4,000	4,470	△470
○민방위기술지원대 등 전문교육 지원 4,000,000원	4,000		
	국 1,200 시 1,400 구 1,400		
민방위 교육운영(민방위 리더 양성)	540	720	△180
	국 162 시 189 구 189		
301 일반보전금	540	720	△180
	국 162 시 189 구 189		
09 행사실비지원금	540	720	△180
○민방위 리더 양성 540,000원	540		
	국 162 시 189 구 189		

부서: 안전총괄과
 정책: 재난예방 및 대응력 강화
 단위: 민방위 대응역량 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
민방위교육 강사수당		6,150	8,400	△2,250
	국	1,845		
	시	2,153		
	구	2,152		
301 일반보전금		6,150	8,400	△2,250
	국	1,845		
	시	2,153		
	구	2,152		
12 기타보상금		6,150	8,400	△2,250
○민방위 교육 강사수당 6,150,000원		6,150		
	국	1,845		
	시	2,153		
	구	2,152		
민방위교육 강사수당(시비보조)		8,000	13,900	△5,900
	시	4,000		
	구	4,000		
301 일반보전금		8,000	13,900	△5,900
	시	4,000		
	구	4,000		
12 기타보상금		8,000	13,900	△5,900
○민방위 교육 강사수당 8,000,000원		8,000		
	시	4,000		
	구	4,000		
지원민방위대 육성		900	674	226
	국	270		
	시	315		
	구	315		
301 일반보전금		900	674	226
	국	270		
	시	315		
	구	315		
09 행사실비지원금		900	674	226
○지원민방위대 육성 900,000원		900		
	국	270		
	시	315		
	구	315		
마을단위 소집단 훈련경비		652	652	0
	국	652		
201 일반운영비		652	652	0
	국	652		
01 사무관리비		652	652	0
○마을단위 소집단 훈련경비(지역특성화 훈련) 652,000원		652		
	국	652		
국민참여 민방위의 날 훈련실시		1,900	1,900	0
	국	570		

부서: 안전총괄과
 정책: 재난예방 및 대응력 강화
 단위: 민방위 대응역량 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 665		
		구 665		
201 일반운영비		1,900	1,900	0
		국 570		
		시 665		
		구 665		
01 사무관리비		1,900	1,900	0
○국민참여 민방위의 날 훈련	1,900,000원	1,900		
		국 570		
		시 665		
		구 665		
민방위 장비구입		17,598	17,000	598
405 자산취득비		17,598	17,000	598
01 자산및물품취득비		17,598	17,000	598
○화생방용 방독면 구입	42,000원*419개	17,598		
민방위대원 화생방용 방독면 보급(보조)		12,600	16,800	△4,200
		국 3,780		
		시 4,410		
		구 4,410		
405 자산취득비		12,600	16,800	△4,200
		국 3,780		
		시 4,410		
		구 4,410		
01 자산및물품취득비		12,600	16,800	△4,200
○민방위대원 화생방용 방독면 보급(보조)	12,600,000원	12,600		
		국 3,780		
		시 4,410		
		구 4,410		
민방위 시설·장비 유지관리		11,306	11,306	0
201 일반운영비		11,306	11,306	0
01 사무관리비		4,856	4,856	0
○민방위교육장 무인경보시스템 운영비	88,000원*12월	1,056		
○민방위교육장 유지관리	2,000원*1,000㎡	2,000		
○민방위 대피시설 필수 비상품목 구입	60,000원*30개	1,800		
02 공공운영비		6,450	6,450	0
○민방위교육장 운영		6,450		
-상·하수도료	100,000원*6월	600		
-전기료 등	450,000원*12월	5,400		
-민방위교육장 정화조 청소	450,000원	450		
비상급수시설 유지관리		8,220	8,220	0
201 일반운영비		8,220	8,220	0

부서: 안전총괄과
 정책: 재난예방 및 대응력 강화
 단위: 민방위 대응역량 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	2,340	2,340	0
○비상급수시설 수질검사 시료채취 용기 10,000원*30개	300		
○비상급수시설 청소	2,040		
-물탱크(고가수로) 100,000원*6개소*2회	1,200		
-저수조(지하수로) 140,000원*3개소*2회	840		
02 공공운영비	5,880	5,880	0
○비상급수시설 전기료 70,000원*7개소*12월	5,880		
민방위 창설 기념 행사	1,975	1,975	0
201 일반운영비	1,475	1,475	0
01 사무관리비	1,475	1,475	0
○민방위창설 기념행사	1,475		
-팸플릿제작 500원*250부	125		
-표창 용지, 표지 3,000원*50부	150		
-홍보물 500,000원	500		
-현수막 100,000원*2매	200		
-부대행사 준비 500,000원	500		
301 일반보전금	500	500	0
09 행사실비지원금	500	500	0
○민방위창설기념 초청공연(특강) 500,000원	500		
전시대비 민방위 태세 확립	28,960	28,960	0
201 일반운영비	28,960	28,960	0
01 사무관리비	28,960	28,960	0
○총무계획 유인	3,600		
-인력동원계획 40,000원*30부	1,200		
-자체총무계획, 민방위 전시계획 40,000원*30부*2종	2,400		
○을지연습	21,956		
-상황판 제작(수리) 등 200,000원*8개	1,600		
-사무용품 100,000원*6개	600		
-실시계획 유인 40,000원*30부	1,200		
-현수막 100,000원*10매	1,000		
-홍보물 제작 등 1,500원*1,000개	1,500		
-실제훈련 자재구입 및 장비임차 600,000원*5대	3,000		
-을지연습 참가자 급식비 등 8,000원*136명*12식	13,056		
○민·관·군 합동훈련(총무훈련) 홍보물 등 5,000원*70개	350		
○민·관·군 합동훈련(화랑훈련)	3,054		
-참가자 급식비 등 8,000원*48명*6식	2,304		
-현수막 및 배너 50,000원*15매	750		

부서: 안전총괄과
 정책: 재난예방 및 대응력 강화
 단위: 민방위 대응역량 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
예비군 육성지원	35,000	35,000	0
403 자치단체등자본이전	35,000	35,000	0
03 예비군육성지원자본보조	35,000	35,000	0
○남구 예비군 육성 지원 35,000,000원	35,000		
사회복무요원 관리	452,982	363,260	89,722
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○일일복무상황부 등 구입 200원*5,000매	1,000		
301 일반보전금	451,982	362,260	89,722
08 사회복무요원보상금	451,982	362,260	89,722
○행정업무보조	451,982		
-봉급 587,130원*45명*12월	317,051		
-중식비 7,000원*45명*22일*12월	83,160		
-교통비 2,600원*45명*22일*12월	30,888		
-피복비(근무복, 명찰, 모자등)			
330,720원*45명	14,883		
-보험료 4,000,000원	4,000		
-직무교육 및 간담회 경비			
10,000원*100명*2회	2,000		
도로유지관리	1,826,433	2,294,578	△468,145
깨끗하고 안전한 가로환경 조성	211,250	179,025	32,225
노점상·노상적치물 정비	3,746	3,521	225
201 일반운영비	3,746	3,521	225
01 사무관리비	3,746	3,521	225
○노점상정비 계도 현수막 및 안내문 제작	1,250		
-현수막 등 100,000원*5매	500		
-계고서 등 500원*1,500매	750		
○노점상 야간단속 및 야간도로정비 급식비			
8,000원*26식*12회	2,496		
도로시설물 개·보수	105,504	73,504	32,000
201 일반운영비	17,254	16,754	500
01 사무관리비	10,940	10,440	500
○도로관리원 대기실 냉·온수기 생수구입			
90,000원*12월	1,080		
○도로정비용 작업장갑 1,000원*1,000켤레	1,000		
○세외수입관련 전산소모품 구입	860		
-세외수입 고지서 80,000원*5박스	400		
-세외수입 고지서 창봉투 460,000원*1박스	460		
○장비 임차료(굴착기 등) 600,000원*10회	6,000		
○지하차도 준설 급식비 8,000원*25식*10회	2,000		

부서: 안전총괄과
 정책: 도로유지관리
 단위: 깨끗하고 안전한 가로환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	6,314	6,314	0
○장비사용 소모 연료비(휘발유 등) 1,800원*4ℓ *3시간*27일	584		
○시설장비 유지비(전기브레카 등) 200,000원*4대*90%	720		
○도로관리원 대기실 전기요금 150,000원*12월	1,800		
○도로관리원 대기실 상하수도 요금 80,000원*6월	480		
○도로관리원 대기실 IPTV통신 요금 40,000원*12월	480		
○수방,제설장비 유지관리 150,000원*15대	2,250		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○가로정비관련 주요시책 업무추진 2,000,000원	2,000		
206 재료비	61,250	54,750	6,500
01 재료비	61,250	54,750	6,500
○도로정비 자재 및 소모공기구 비품	61,250		
-록하드 13,000원*4,000포	52,000		
-시멘트 4,500원*500포	2,250		
-경계석, 보도블럭 등 자재구입 300,000원*10개	3,000		
-소모공기구 비품 기타자재(모래, 자갈, 합판 등) 4,000,000원	4,000		
405 자산취득비	25,000	0	25,000
01 자산및물품취득비	25,000	0	25,000
○도로정비 작업용 화물트럭 구입 25,000,000원	25,000		
하수구 준설 및 개.보수	102,000	102,000	0
201 일반운영비	64,000	64,000	0
01 사무관리비	64,000	64,000	0
○하수구 준설도 및 혼합폐기물 처리비	58,000		
-준설도 운반 처리비 40,000원*800톤	32,000		
-혼합폐기물 운반 처리비 130,000원*200톤	26,000		
○문현지하보도 바닥 청소 3,000,000원*2회	6,000		
206 재료비	33,000	33,000	0
01 재료비	33,000	33,000	0
○하수구 보수·준설 자재 구입	33,000		
-맨홀뚜껑 200,000원*150개	30,000		
-준설용 마대 300원*10,000장	3,000		
305 배상금등	5,000	5,000	0
01 배상금등	5,000	5,000	0

부서: 안전총괄과
 정책: 도로유지관리
 단위: 깨끗하고 안전한 가로환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도로유지관리 배상금 5,000,000원	5,000		
도로조명시설 유지관리	1,615,183	2,115,553	△500,370
가로등 설치 및 유지보수	1,144,954	1,188,349	△43,395
201 일반운영비	730,909	862,804	△131,895
01 사무관리비	5,852	5,852	0
○전기감리원 전문기술교육 260,000원*2명	520		
○가로등 보수요원 피복비	900		
-작업복 80,000원*3명	240		
-방한복 110,000원*3명	330		
-우의 30,000원*3명	90		
-작업화 60,000원*3명	180		
-장화 20,000원*3명	60		
○야간순찰 급량비 8,000원*7명*6식*12월	4,032		
○기전공사 관련 도서구입 50,000원*8권	400		
02 공공운영비	725,057	856,952	△131,895
○가로등 전기요금	495,337		
-기본요금 6,919원*298면*5kW*12월	123,712		
-사용량요금 94.49원*5,203등*0.16kW*365일*11시간	315,825		
-대남지하도 1,200,000원*12월	14,400		
-문현지하도 2,100,000원*12월	25,200		
-문화공원지하도 750,000원*12월	9,000		
-LG메트로지하도 600,000원*12월	7,200		
○보안등 전기요금 2,500원*5,603등*12월	168,090		
○도로조명 통신요금 800,000원*12월	9,600		
○가로등 유지관리비 100,000원*5,203등*10%	52,030		
206 재료비	110,045	110,045	0
01 재료비	110,045	110,045	0
○가로등 유지보수 자재	110,045		
-등기구, 램프 등 유지보수 자재 30,000원*5,203등*50%	78,045		
-가로등 자동점멸기 1,600,000원*20대	32,000		
401 시설비및부대비	304,000	215,500	88,500
01 시설비	304,000	215,500	88,500
○분포로 일원 가로등 광원 교체공사 600,000원*100등	60,000		
○가로등 누전선로 보수공사 1,000,000원*50개소	50,000		
○노후 및 파손가로등 교체공사 2,000,000원*25본	50,000		
○노후 가로등기구 교체 600,000원*80등	48,000		
○고효율 가로등 개선사업 600,000원*160등	96,000		

부서: 안전총괄과
 정책: 도로유지관리
 단위: 도로조명시설 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보안등 설치 및 유지보수	171,725	662,800	△ 491,075
206 재료비	79,275	133,300	△ 54,025
01 재료비	79,275	133,300	△ 54,025
○보안등 유지보수 자재 38,000원*5,603등*30%	63,875		
○보안등 자동점멸기 77,000원*200대	15,400		
401 시설비및부대비	92,450	529,500	△ 437,050
01 시설비	92,450	529,500	△ 437,050
○보안등 설치 및 유지보수공사(단가계약) 55,000원*5,603등*30%	92,450		
지하도 기전시설 유지보수	68,953	68,953	0
201 일반운영비	67,953	67,953	0
01 사무관리비	25,200	25,200	0
○전기안전관리대행 수수료	4,800		
-대남지하도 140,000원*12월	1,680		
-문현지하도 140,000원*12월	1,680		
-문화공원지하도 120,000원*12월	1,440		
○육교승강기 유지관리	20,400		
-정기검사 수수료 150,000원*8대	1,200		
-안전관리대행 수수료 200,000원*8대*12월	19,200		
02 공공운영비	42,753	42,753	0
○발전기 유류대	753		
-대남지하도 1,250.63원*30ℓ *10일	376		
-문현지하도 1,250.63원*20ℓ *10일	251		
-문화공원지하도 1,250.63원*10ℓ *10일	126		
○지하도 기전설비 유지보수	30,000		
7,500,000원*4개소			
○육교승강기 시설유지비 1,500,000원*8대	12,000		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○기전시설 유지보수 자재 20,000원*50개	1,000		
배수펌프장 유지보수	196,551	195,451	1,100
201 일반운영비	191,551	190,451	1,100
01 사무관리비	18,300	17,200	1,100
○전기설비 정기검사 수수료(용호) 1,200,000원	1,200		
○펌프장 전기안전관리대행 수수료	15,060		
-동천1 배수펌프장 140,000원*3월+260,000원*9월	2,760		
-동천2 배수펌프장 140,000원*9월	1,260		
-송선마을 배수펌프장 140,000원*3월+460,000원*9월	4,560		

부서: 안전총괄과
 정책: 도로유지관리
 단위: 도로조명시설 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-용호 배수펌프장 720,000원*9월	6,480		
○무인경비시스템 운영비(동천1, 송선마을, 용호) 170,000원*12월	2,040		
02 공공운영비	173,251	173,251	0
○펌프장 공공요금(고압)	42,300		
-동천1 배수펌프장 500,000원*9월	4,500		
-송선마을 배수펌프장 1,200,000원*9월	10,800		
-용호 배수펌프장 3,000,000원*9월	27,000		
○펌프장 공공요금(저압)	17,100		
-동천1 배수펌프장 50,000원*12월	600		
-동천2 배수펌프장 50,000원*12월+700,000원*9월	6,900		
-송선마을 배수펌프장 100,000원*12월	1,200		
-용호 배수펌프장 100,000원*12월	1,200		
-삼성시장 배수펌프장 400,000원*12월	4,800		
-용호중학교 우수저류지 100,000원*12월	1,200		
-백세교 우수저류지 100,000원*12월	1,200		
○펌프장 공공요금(통신)	21,600		
-동천1 배수펌프장 500,000원*12월	6,000		
-동천2 배수펌프장 250,000원*12월	3,000		
-송선마을 배수펌프장 500,000원*12월	6,000		
-용호 배수펌프장 250,000원*12월	3,000		
-지하차도 300,000원*12월	3,600		
○펌프장 시설장비 유지관리 50,000,000원	50,000		
○펌프장 유지관리	42,251		
-비상발전기 유류 구입 1,250.63원*100ℓ *10일	1,251		
-배수펌프장 유지관리 3,000,000원*7개소	21,000		
-배수펌프장 준설 및 정비 20,000,000원	20,000		
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
○펌프장 유지보수 자재 5,000,000원	5,000		
동천1배수펌프장 노후 수전설비 수전방식 변경	33,000	0	33,000
401 시설비및부대비	33,000	0	33,000
01 시설비	33,000	0	33,000
○동천1배수펌프장 노후 수전설비 수전방식 변경 33,000,000원	33,000		
행정운영경비(안전총괄과)	1,925,089	1,830,592	94,497
인력운영비(안전총괄과)	1,772,129	1,694,592	77,537
인력운영비(안전총괄과)	1,772,129	1,694,592	77,537
101 인건비	1,589,488	1,694,592	△ 105,104

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 공무직(무기계약)근로자보수	1,589,488	1,694,592	△ 105,104
○도로관리원 보수	1,486,758		
-기본급 3,640,000원*18명*12월	786,240		
-복리후생비	103,296		
· 가족수당(배우자) 40,000원*14명*12월	6,720		
· 가족수당(기타) 20,000원*58명*12월	13,920		
· 정액급식비 140,000원*18명*12월	30,240		
· 명절휴가비 3,640,000원*80%*18명	52,416		
-초과근무수당	233,280		
· 시간외근무수당			
27,000원*24시간*18명*12월	139,968		
· 휴일근무수당 27,000원*8시간*18명*24회	93,312		
-연차유급휴가수당 3,400,000원*18명	61,200		
-자녀 대학 학자금 300,000원*2명	600		
-퇴직금 중간정산 300,000,000원	300,000		
-휴대폰 전화요금 지원(반장 및 사무원)			
30,000원*4명*12월	1,440		
-예방접종비	702		
· 파상풍 13,000원*18명	234		
· 유행성출혈열 26,000원*18명	468		
○기전시설관리원 보수	102,730		
-기본급 2,741,730원*2명*12월	65,802		
-복리후생비	13,507		
· 가족수당 240,000원*2명*12월	5,760		
· 정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
· 명절휴가비 2,741,730원*80%*2명	4,387		
-초과근무수당	18,180		
· 시간외근무수당			
15,148원*20시간*2명*12월	7,272		
· 야간근무수당 7,574원*20시간*2명*12월	3,636		
· 휴일근무수당 15,148원*20시간*2명*12월	7,272		
-연차유급휴가수당 15,148원*8시간*2명*17일	4,121		
-자녀 대학 학자금 300,000원	300		
-야간작업자 특수건강 진단료 50,000원*2명	100		
-휴대폰 전화요금 지원 30,000원*2명*12월	720		
201 일반운영비	9,920	0	9,920
01 사무관리비	9,920	0	9,920
○ 도로관리원 피복비	9,000		
-작업복 120,000원*18명	2,160		
-방한복 130,000원*18명	2,340		
-우의 30,000원*18명	540		
-작업화 80,000원*18명	1,440		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-장화 30,000원*18명	540		
-체육복 70,000원*18명	1,260		
-안전용품(폭염대비 지급품 등) 40,000원*18명	720		
○기전시설관리원 피복비	920		
-피복비 120,000원*2명	240		
-방한복 130,000원*2명	260		
-우의 30,000원*2명	60		
-작업화 80,000원*2명	160		
-장화 30,000원*2명	60		
-체육복 70,000원*2명	140		
303 포상금	27,333	0	27,333
02 성과상여금	27,333	0	27,333
○도로관리원 성과상여금 3,640,000원*38%*18명	24,898		
○기전시설관리원 성과상여금 3,203,420원*38%*2명	2,435		
304 연금부담금등	145,388	0	145,388
01 연금부담금	59,611	0	59,611
○도로관리원 국민연금보험부담금 1,220,564,000원*4.5%	54,926		
○기전시설관리원 국민연금부담금 52,048,500원*2명*4.5%	4,685		
02 국민건강보험금	50,672	0	50,672
○도로관리원 국민건강보험 기관부담금	46,689		
-건강보험 기관부담금 1,220,564,000원*3.43%	41,866		
-노인장기요양보험부담금 41,866,000원*11.52%	4,823		
○기전시설관리원 국민건강보험부담금 52,048,500원*2명*3.43%	3,571		
○기전시설관리원 노인장기요양보험부담금 1,785,500원*2명*11.52%	412		
04 공무직(무기계약)근로자 고용보험료부담금등	35,105	0	35,105
○도로관리원 고용보험, 산재 부담금	32,346		
- 고용보험부담금 1,220,564,000원*1.65%	20,140		
- 산재보험부담금 1,220,564,000원*1%	12,206		
○기전시설관리원 고용보험부담금 52,048,500원*2명*1.65%	1,718		
○기전시설관리원 산재보험부담금 52,048,500원*2명*1%	1,041		
기본경비(안전총괄과)	152,960	136,000	16,960
기본경비(안전총괄과)	152,960	136,000	16,960
201 일반운영비	36,320	31,440	4,880

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	35,120	30,240	4,880
○부서운영 기본수용비 40,000원*32명*12월	15,360		
○부서 기본업무 수행 급식비 8,000원*32명*5식*12월	15,360		
○안전도시국장실 운영 200,000원*12월	2,400		
○행정사무감사 자료 등 제작 20,000원*100권	2,000		
02 공공운영비	1,200	1,200	0
○전산장비 수선유지비 200,000원*6회	1,200		
202 여비	107,520	94,080	13,440
01 국내여비	107,520	94,080	13,440
○기본업무 수행 출장여비 20,000원*32명*14회*12월	107,520		
203 업무추진비	9,120	8,880	240
01 기관운영업무추진비	3,000	3,000	0
○안전도시국장 3,000,000원	3,000		
04 부서운영업무추진비	6,120	5,880	240
○부서운영 업무추진비 510,000원*12월	6,120		
재무활동(안전총괄과)	659,442	582,973	76,469
내부거래지출(안전총괄과)	659,442	582,973	76,469
내부거래지출(안전총괄과)	659,442	582,973	76,469
702 기금전출금	659,442	582,973	76,469
01 기금전출금	659,442	582,973	76,469
○재난관리기금 적립 65,944,200,000원*1/100	659,442		