

세출예산사업명세서

2021년도 본예산 일반회계 안전총괄과

부서: 안전총괄과

정책: 재해 및 재난 복구 능력 강화

단위: 재해 및 재난 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
안전총괄과		15,133,578	13,435,209	1,698,369
		시 군	263,064 14,870,514	
재해 및 재난 복구 능력 강화		5,078,113	4,266,084	812,029
		시 군	5,000 5,073,113	
재해 및 재난 관리		1,095,632	1,179,919	△84,287
		시 군	5,000 1,090,632	
재난 사전예방		34,730	27,830	6,900
201 일반운영비		31,730	24,830	6,900
01 사무관리비		31,730	24,830	6,900
○일반수용비		9,330		
－ 지역안전관리계획 제작 50,000원*100부		5,000		
－ 재난표준대응 메뉴얼 인쇄 30,000원*37종*3부		3,330		
－ 안전구조함 구급약품 1,000,000원		1,000		
○운영수당		22,400		
－ 안전관리 자문단 참석수당 100,000원*12명*2회		2,400		
－ 안전관리(실무)위원회 참석수당 100,000원*20명*10회		20,000		
203 업무추진비		3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비		3,000	3,000	0
○안전도시국 시책업무추진비 1,500,000원		1,500		
○안전총괄과 시책업무추진비 1,500,000원		1,500		
재난상황실 운영		407,429	302,371	105,058
201 일반운영비		275,879	246,871	29,008
01 사무관리비		74,383	64,063	10,320
○일반수용비		15,343		
－ 방재당직용실 소모품 구입 50,000원*12월		600		
－ 방재당직용 침구 세탁비 20,000원*12월		240		
－ 재난상황실 운영 비품 100,000원*12월		1,200		
－ 비상근무자 안전 장구 등		7,760		
· 우의 20,000원*80명		1,600		
· 장화 7,000원*80명		560		
· 방한모, 장갑 20,000원*80명		1,600		
· 기타 안전 장구(헬멧, 특수장갑, 방진마스크, 랜턴 등) 4,000,000원		4,000		
－ 재난상황실 복합기 소모품		3,303		
· 토너(흑색) 77,000원*5회		385		
· 토너(컬러) 425,000원*3색		1,275		

부서: 안전총괄과
 정책: 재해 및 재난 복구 능력 강화
 단위: 재해 및 재난 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		· 드럼(흑색)	156,500원	157		
		· 드럼(컬러)	428,500원*3색	1,286		
		· A4	20,000원*10박스	200		
		－ 복사기 드럼	200,000원*1대*2회	400		
		－ 복사기 토너	55,000원*1대*3회	165		
		－ 컬러프린터 토너	445,000원*1대*3회	1,335		
		－ 팩스 토너·드럼	170,000원*1대*2회	340		
		○운영수당		31,200		
		－ 방재당직비 및 물놀이 당직비 등	31,200,000원	31,200		
		○재난현장 통합지원본부 운영 비품	3,000,000원	3,000		
		○급량비		23,760		
		－ 재해재난종합관리 급식비	8,000원*27명*110일	23,760		
		○임차료		1,080		
		－ 재난상황실 공기청정기 임차료	50,000원*12월	600		
		－ 재난상황실 정수기 임차료	40,000원*12월	480		
	02 공공운영비			201,496	182,808	18,688
		○공공요금 및 제세		72,930		
		－ 재난상황·관측장비 통신(회선)료		41,070		
		· 재해방송 회선료	10,000원*187회선*12월	22,440		
		· 전국주민신고전화(재난종합상황실) 기본료	4,500원*12월	54		
		· 재해비상위성전화기 사용료	20,000원*6대*12월	1,440		
		· 강우량 측정기	10,000원*12월	120		
		· 재해문자전광판	12,000원*24대*12월	3,456		
		· 조위·수위 관측	10,000원*12대*12월	1,440		
		· 데이터 수집용(조위·수위) 전용회선	130,000원*12월	1,560		
		· CCTV(전용 인터넷 회선)	88,000원*10대*12월	10,560		
		－ 재난상황·관측장비 전기료		31,860		
		· 재해문자전광판(24개소)	100,000원*24대*12월	28,800		
		· 수위 관측	5,000원*11대*12월	660		
		· CCTV	20,000원*10대*12월	2,400		
		○시설장비 유지비		112,566		
		－ 지진가속도계측시스템 유지보수	120,632,370원*8%	9,651		
		－ 긴급상황자동통보시스템 유지보수	212,630,000원*8%	17,011		

단위: 재해 및 재난 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－ 우량경보시스템 유지보수 195,567,520원*8%	15,646		
	－ 재해문자전광판 유지보수 521,698,000원*8%	41,736		
	－ 재난종합상황실 방송, CCTV, 중앙처리 및 관측시스템 356,522,000원*8%	28,522		
	○재해대피 안내표지판 보수비	16,000		
	－ 지진해일 대피 안내판 시트지 교체 1,000,000원*10개소	10,000		
	－ 지진해일 긴급대피장소 표지판 시트지 교체 300,000원*10개소	3,000		
	－ 지진해일 대피로 표지판 교체 및 설치 150,000원*20개소	3,000		
	401 시설비및부대비	131,550	55,500	76,050
	01 시설비	131,550	55,500	76,050
	○재난예경보시스템 보강	131,550		
	－ 마을방송장치 교체 2,600,000원*47개소	122,200		
	－ 재해문자전광판 모델교체 550,000원*17개소	9,350		
	안전문화운동 추진	8,000	6,200	1,800
	201 일반운영비	8,000	6,200	1,800
	01 사무관리비	8,000	6,200	1,800
	○일반수용비	2,000		
	－ 안전문화운동 등 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
	－ 재난안전 교육교재 및 홍보팸플렛 제작 100,000원*10회	1,000		
	○운영수당	6,000		
	－ 안전문화운동추진협의회 회의 참석수당 100,000원*15명*2회	3,000		
－ 안전문화운동추진협의회 실무회의 참석수당 100,000원*15명*2회	3,000			
폭염 및 무더위 쉼터	104,225	51,005	53,220	
201 일반운영비	71,725	21,295	50,430	
01 사무관리비	50,000	10,000	40,000	
○살수차 임차운영 500,000원*10대*10일	50,000			
02 공공운영비	21,725	11,295	10,430	
○횡단보도 그늘막 유지보수 271,561,700원*8%	21,725			
301 일반보전금	12,500	12,500	0	
01 사회보장적수혜금	12,500	12,500	0	
○무더위쉼터 냉방비 지원 50,000원*250개소	12,500			
401 시설비및부대비	20,000	17,210	2,790	
01 시설비	20,000	17,210	2,790	
○횡단보도 그늘막 설치 2,000,000원*10개소	20,000			

부서: 안전총괄과
 정책: 재해 및 재난 복구 능력 강화
 단위: 재해 및 재난 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시설물 안전관리	288,501	248,406	40,095
	101 인건비	18,856	18,580	276
	04 기간제근로자등보수	18,856	18,580	276
	○저류지 내 정비사업 근로자 인건비	18,856		
	－ 인부임 80,344원*2명*100일	16,069		
	－ 산재보험 16,069,000원*1.03%	166		
	－ 고용보험 16,069,000원*1.65%	266		
	－ 국민연금보험 16,069,000원*4.5%	724		
	－ 국민건강보험 16,069,000원*3.335%	536		
	－ 노인장기요양보험 536,000원*10.25%	55		
	－ 안전장구 및 피복비	380		
	· 작업복(하복) 50,000원*2명	100		
	· 작업복(동복) 60,000원*2명	120		
	· 안전화 40,000원*2명	80		
	· 우의 20,000원*2명	40		
	· 장화 20,000원*2명	40		
	－ 부상치료비 및 구급약품비 30,000원*2명	60		
	－ 관리인부 간식비 3,000원*2명*100일	600		
	201 일반운영비	3,000	3,000	0
	01 사무관리비	3,000	3,000	0
	○저류지 관리비(안내표지판, 예취기 날 등) 3,000,000원	3,000		
	202 여비	1,440	1,440	0
	01 국내여비	1,440	1,440	0
	○재해·재난위험지 순찰(행정안전부, 부산시 현장 확인 수행 등) 20,000원*3명*3일*8월	1,440		
	301 일반보전금	26,405	31,386	△4,981
	09 행사실비지원금	1,500	1,500	0
	○시설물 합동점검 유관기관요원 실비보상 20,000원*5명*15회	1,500		
	12 기타보상금	24,905	29,886	△4,981
	○시설물 안전점검 민간전문가 수당 276,720원*5명*18일	24,905		
	401 시설비및부대비	238,800	194,000	44,800
	01 시설비	238,800	194,000	44,800
	○시특법 시설물(건축물)정기점검 용역(상·하 반기) 2,400,000원*11개소*2회	52,800		
	○시특법 시설물(공공 토목시설물)정기점검 용 역(상·하반기) 1,000,000원*63개소*2회	126,000		
	○정관산단 내 저류지 준설공사 60,000,000원	60,000		
	풍수해보험 지원(국가직접지원)	10,000	10,000	0
	시	5,000		

부서: 안전총괄과
 정책: 재해 및 재난 복구 능력 강화
 단위: 재해 및 재난 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		군 5,000		
	307 민간이전	10,000	10,000	0
		시 5,000		
		군 5,000		
	06 보험금	10,000	10,000	0
	○풍수해보험 지원 10,000,000원	10,000		
		시 5,000		
		군 5,000		
	지역자율방재단 운영	11,167	21,567	△ 10,400
	201 일반운영비	3,150	13,550	△ 10,400
	01 사무관리비	2,250	12,650	△ 10,400
	○일반수용비	1,200		
	－ 지역자율방재단 등 교육홍보책자 제작 4,000원*300부	1,200		
	○운영수당	1,050		
	－ 지역자율방재단 교육강사수당 150,000원*7회	1,050		
	02 공공운영비	900	900	0
	○공공요금 및 제세	900		
	－ 자율방재단 보험가입 3,000원*300명	900		
	301 일반보전금	4,017	4,017	0
	09 행사실비지원금	4,017	4,017	0
	○행사실비지원금	4,017		
	－ 자율방재단 중앙교육 여비 176,300원*5명	882		
	－ 자율방재단 회의 및 훈련 참석(관외) 20,000원*5명*5회	500		
	－ 자율방재단 안점점검 및 행사 참석 경비 20,000원*5명*5회	500		
	－ 안전모니터봉사단 중앙교육 여비 176,300원*5명	882		
	－ 국민안전현장관찰단 중앙교육 여비 176,300원*2명	353		
	－ 지역자율방재협의회 간담회 10,000원*30명*3회	900		
	302 이주및재해보상금	4,000	4,000	0
	02 민간인재해및복구활동보상금	4,000	4,000	0
	○지역자율방재단원 활동실비 10,000원*100명*2회	2,000		
	○재해예방(복구)참여 민간인 활동수당, 치료비, 실비 등 2,000,000원	2,000		
	물놀이 안전관리	26,380	22,540	3,840
	101 인건비	21,380	17,540	3,840
	04 기간제근로자등보수	21,380	17,540	3,840
	○물놀이 안전관리요원 인건비	21,380		

부서: 안전총괄과
 정책: 재해 및 재난 복구 능력 강화
 단위: 재해 및 재난 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－ 인부임	80,344원*4명*60일	19,283	
			－ 산재보험	19,283,000원*1.03%	199	
			－ 고용보험	19,283,000원*1.65%	319	
			－ 국민연금보험	19,283,000원*4.5%	868	
			－ 국민건강보험	19,283,000원*3.335%	644	
			－ 노인장기요양보험	644,000원*10.25%	67	
		201 일반운영비		5,000	5,000	0
		01 사무관리비		5,000	5,000	0
		○물놀이 안전시설물 구입	5,000,000원	5,000		
		군민안전보험		205,200	490,000	△ 284,800
		201 일반운영비		205,200	490,000	△ 284,800
		01 사무관리비		5,200	0	5,200
		○군민안전보험 홍보물 제작	5,200,000원	5,200		
		02 공공운영비		200,000	490,000	△ 290,000
		○군민안전보험	200,000,000원	200,000		
		재난복구지원		3,982,481	3,086,165	896,316
		도로보수·유지관리		2,942,481	2,891,165	51,316
		101 인건비		500,875	493,727	7,148
		04 기간제근로자등보수		500,875	493,727	7,148
		○관내 보도정비사업 인부임		192,736		
		－ 인부임	80,344원*10명*200일	160,688		
		－ 산재보험	160,688,000원*1.03%	1,656		
		－ 고용보험	160,688,000원*1.65%	2,652		
		－ 국민연금보험	160,688,000원*4.5%	7,231		
		－ 국민건강보험	160,688,000원*3.335%	5,359		
		－ 노인장기요양보험	5,359,000원*10.25%	550		
		－ 복지포인트	300,000원*10명*1회	3,000		
		－ 명절상여금	300,000원*10명*1회	3,000		
		－ 안전장구 및 피복비		2,300		
		· 작업복(하복)	50,000원*10명	500		
		· 작업복(동복)	60,000원*10명	600		
		· 안전화	40,000원*10명	400		
		· 우의	20,000원*10명	200		
		· 장화	20,000원*10명	200		
		· 안전조끼	20,000원*10명*2벌	400		
		－ 관리인부 간식비	3,000원*10명*200일	6,000		
		－ 부상치료비 및 구급약품구입비	30,000원*10명	300		
		○관내 산업단지 내 보도 유지관리		192,736		
		－ 인부임	80,344원*10명*200일	160,688		
		－ 산재보험	160,688,000원*1.03%	1,656		

부서: 안전총괄과
 정책: 재해 및 재난 복구 능력 강화
 단위: 재난복구지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－ 고용보험 160,688,000원*1.65% － 국민연금보험 160,688,000원*4.5% － 국민건강보험 160,688,000원*3.335% － 노인장기요양보험 5,359,000원*10.25% － 복지포인트 300,000원*10명*1회 － 명절상여금 300,000원*10명*1회 － 안전장구 및 피복비 · 작업복(하복) 50,000원*10명 · 작업복(동복) 60,000원*10명 · 안전화 40,000원*10명 · 우의 20,000원*10명 · 장화 20,000원*10명 · 안전조끼 20,000원*10명*2벌 － 관리인부 간식비 3,000원*10명*200일 － 부상치료비 및 구급약품구입비 30,000원*10명 ○노점 및 노상적치물 정비사업 － 인부임 80,344원*6명*200일 － 산재보험 96,413,000원*1.03% － 고용보험 96,413,000원*1.65% － 국민연금보험 96,413,000원*4.5% － 국민건강보험 96,413,000원*3.335% － 노인장기요양보험 3,216,000원*10.25% － 복지포인트 300,000원*6명*1회 － 명절상여금 300,000원*6명*1회 － 안전장구 및 피복비 · 작업복(하복) 50,000원*6명*1벌 · 작업복(동복) 60,000원*6명*1벌 · 안전화 40,000원*6명*1벌 · 우의 20,000원*6명*1벌 · 장화 20,000원*6명*1컬레 － 관리인부 간식비 3,000원*6명*200일 － 부상치료비 및 구급약품구입비 30,000원*6명	2,652 7,231 5,359 550 3,000 3,000 2,300 500 600 400 200 200 400 6,000 300 115,403 96,413 994 1,591 4,339 3,216 330 1,800 1,800 1,140 300 360 240 120 120 3,600 180		
	201 일반운영비	306,806	252,138	54,668
	01 사무관리비	243,300	181,700	61,600
	○일반수용비	10,700		
	－ 도로보수원실 운영 제경비 200,000원*12월	2,400		
	－ 기간제대기실 운영 제경비 150,000원*12월	1,800		
	－ 도로관리 및 설해대비 홍보물(리플릿,플래카드)제작 2,000,000원	2,000		
	－ 노점상 단속 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		

부서: 안전총괄과
 정책: 재해 및 재난 복구 능력 강화
 단위: 재난복구지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 도로점용료 고지서 제작 2,500,000원 ○운영수당 - 사전재해영향성 검토위원회 100,000원*5명*10회 ○피복비 - 응급복구반 피복(우의,장화 등) 40,000원*20벌 ○급량비 - 긴급 재해복구,도로보수 근무자 급식 8,000원*10명*15일 ○임차료 - 긴급도로보수용 장비임차(굴삭기 등) 450,000원*2대*50일 - 재해사전대비 및 응급복구 장비임차(굴삭기 등) 450,000원*2대*50일 - 기간제근로자 운영 차량렌트(관내 보도정비 사업/산업단지내 보도 유지관리/노점단속) 750,000원*6대*12월 - 제설용 차량 임차 5,100,000원*4대*4월	2,500 5,000 5,000 800 800 1,200 1,200 225,600 45,000 45,000 54,000 81,600		
02	공공운영비	63,506	70,438	△6,932
	○시설장비유지비 - 도로보수용 장비유류대 · 휘발유 1,361원*500ℓ · 경유 1,164원*200ℓ - 제설차량 유류비 150,000원*4대*1회*4월 - 도로보수용 장비수리 2,000,000원 - 기간제근로자(관내 보도정비사업) 운영 차량유류비 1,164원*230ℓ *6대*12월 - 기간제근로자용(동력예취기 10대) 장비 유지관리비 5,000,000원 - 기간제근로자용 장비유류대 · 휘발유 1,361원*3,200ℓ ○제세공과금 - 도로보수용 휴대폰 통신료 90,000원*2대*12월 - 노점단속반 휴대폰 통신료 90,000원*2대*12월 - 도로점용료 부과 우편료 · 등기우편 2,480원*3,000건 - 염수자동분사장치 전기요금 80,000원*5개소*12월 - 염수자동분사장치 통신비 50,000원*5개소*12월 - 염수분사장치 및 제설작업장비(제설기,살포기등)유지관리비 10,000,000원	33,946 914 681 233 2,400 2,000 19,276 5,000 4,356 4,356 29,560 2,160 2,160 7,440 7,440 4,800 3,000 10,000		
206	재료비	137,800	117,800	20,000

부서: 안전총괄과
 정책: 재해 및 재난 복구 능력 강화
 단위: 재난복구지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 재료비	137,800	117,800	20,000
	○도로보수용 자재구입	137,800		
	－ 포대아스콘(일반) 12,000원*3,000포	36,000		
	－ 포대아스콘(수경화성) 20,000원*1,000포	20,000		
	－ 맨홀뚜껑 200,000원*120개	24,000		
	－ 도로보수용 안전용품(안전펜스 등) 5,000,000원	5,000		
	－ 모래 33,000원*300m³	9,900		
	－ 영화칼슘 11,000원*900포	9,900		
	－ P.P포대 300원*10,000매	3,000		
	－ 천일염 10,000원*1,000포	10,000		
	－ 도로보수용 장비(삽, 낫 등) 10,000,000원	10,000		
	－ 기간제근로자용 장비(예취기날, 삽, 낫 등) 10,000,000원	10,000		
	302 이주및재해보상금	50,000	50,000	0
	02 민간인재해및복구활동보상금	50,000	50,000	0
	○사유시설 피해 재난지원금 50,000,000원	50,000		
	401 시설비및부대비	1,947,000	1,947,500	△500
	01 시설비	1,942,000	1,942,500	△500
	○준설토처리비 및 운반비 50,000원*440m³	22,000		
	○재난 및 도로 부속물 폐기물 처리비 10,000,000원	10,000		
	○도로소파보수 단가계약 550,000,000원	550,000		
	○재해위험목 제거 단가계약 70,000,000원	70,000		
	○과속방지턱 설치 및 유지보수 100,000,000원	100,000		
	○시선유도시설 유지보수 단가계약 100,000,000원	100,000		
	○도로 및 도로부속물 정비공사 600,000,000원	600,000		
	○포트홀 잣은 곳 정비공사 150,000,000원	150,000		
	○산단로 일원 중앙분리대 설치 140,000,000원	140,000		
	○기장대로 일원 차량방호책 설치 200,000,000원	200,000		
	03 시설부대비	5,000	5,000	0
	○도로보수·유지관리 5,000,000원	5,000		
	관내 노후시설물(육교) 정비	40,000	150,000	△110,000
	401 시설비및부대비	40,000	150,000	△110,000
	01 시설비	40,000	150,000	△110,000
	○보행1육교 우레탄 포장 교체 40,000,000원	40,000		
	자연재해저감종합계획 수립	1,000,000	0	1,000,000
	401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
	01 시설비	1,000,000	0	1,000,000

부서: 안전총괄과
 정책: 재해 및 재난 복구 능력 강화
 단위: 재난복구지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○기장군 자연재해저감 종합계획 재수립 용역 1,000,000,000원	1,000,000		
			통합관제 업무 추진	1,943,372	1,958,763	△ 15,391
			시 군	258,064 1,685,308		
			통합관제서비스 고도화	1,943,372	1,958,763	△ 15,391
			시 군	258,064 1,685,308		
			통합관제시스템 인프라 확충	505,679	676,110	△ 170,431
			401 시설비및부대비	194,650	423,150	△ 228,500
			01 시설비	193,650	422,150	△ 228,500
			○방범용 CCTV구축	170,000		
			－ 방범용 CCTV 신규설치 8,500,000원*20개소	170,000		
			○지능형 CCTV구축	16,000		
			－ 지능형 CCTV 신규설치 16,000,000원*1개소	16,000		
			○비상벨시스템 구축	7,650		
			－ 비상벨시스템 신규설치 1,530,000원*5개소	7,650		
			03 시설부대비	1,000	1,000	0
			○CCTV 구축 사업(방범용, 지능형, 차량방범, 비상벨시스템) 1,000,000원	1,000		
			405 자산취득비	311,029	252,960	58,069
			01 자산및물품취득비	311,029	252,960	58,069
			○통합관제시스템 확충(스토리지, 예비카메라 등)	311,029		
			－ 저장분배 솔루션 구입 6,750,000원*2조	13,500		
			－ 스토리지(저장장치) 구입 20,000,000원*1식	20,000		
			－ 노후 카메라 교체 2,212,000원*23대	50,876		
			－ CCTV 장애 복구용 예비 카메라 구입 2,212,000원*5대	11,060		
			－ 지능형 선별관제 시스템 구축 120,000,000원*1식	120,000		
			－ CCTV활용 재난현장 지휘시스템 구축 65,270,000원*1식	65,270		
			－ 패스워드관리시스템 서버 라이선스 구입 747,000원*20대	14,940		
			－ 영상반출 프라이버시마스크 시스템 구입 15,383,000원*1식	15,383		
			통합관제시스템 안정적 운영	790,713	680,272	110,441
			201 일반운영비	790,713	680,272	110,441
			01 사무관리비	35,103	12,524	22,579
			○일반수용비	26,503		
			－ 바이러스 백신소프트웨어 및 라이선스 구입	26,503		

부서: 안전총괄과
 정책: 통합관제 업무 추진
 단위: 통합관제서비스 고도화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 패스워드관리 카메라 라이선스 구입 45,300원*100개	4,530		
			· PC용 24,000원*22본	528		
			· 서버용(윈도우)	284,000원*12본	3,408	
			· 서버용(리눅스)	536,000원*32본	17,152	
			· 서버용(관리용)	885,000원*1본	885	
			○임차료	8,400		
			－ CCTV 점검 차량 임차 700,000원*1대*12월	8,400		
			○운영수당	200		
			－ 통합관제센터 운영위원회 참석수당 100,000원*2명*1회	200		
		02 공공운영비		755,610	667,748	87,862
			○공공요금 및 제세	510,966		
			－ CCTV 전용회선 사용료 75,000원*388회선*12월	349,200		
			－ CCTV 전용회선 사용료(신규) 82,500원*134회선*12월	132,660		
			－ CCTV 전기요금 사용료 4,900원*345개소*12월	20,286		
			－ CCTV 전기요금 사용료(신규) 4,900원*150개소*12월	8,820		
			○시설장비유지비	244,644		
			－ CCTV 현장시스템 유지관리 1,440,961,347원*8%	115,277		
			－ 통합관제시스템 유지관리 1,319,753,124원*8%	105,581		
			－ 통합관제솔루션 유지관리 198,213,870원*12%	23,786		
		통합관제센터 운영		642,780	575,806	66,974
			시 군	258,064 384,716		
		101 인건비		642,780	575,806	66,974
			시 군	258,064 384,716		
		04 기간제근로자등보수		642,780	575,806	66,974
			○기간제근로자등 보수	642,780		
			－ 관제요원 기본급 80,344원*16명*300일	385,652		
				시 군	154,838 230,814	
			－ 4대보험 기관부담금 및 기타수당 1,339,208원*16명*12개월	257,128		
				시 군	103,226 153,902	
		통합관제센터 운영(추가군비)		4,200	26,575	△22,375
		201 일반운영비		4,200	6,735	△2,535

부서: 안전총괄과
정책: 통합관제 업무 추진
단위: 통합관제서비스 고도화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 사무관리비		3,000	6,735	△3,735
		○통합관제센터 운영 제경비 250,000원*12월		3,000		
		02 공공운영비		1,200	0	1,200
		○CCTV 차량 충전비 100,000원*12월		1,200		
	도로시설 관리			5,228,973	4,266,202	962,771
	밝은 도로환경 조성			5,228,973	4,266,202	962,771
	도로조명시설 안전관리			5,228,973	4,266,202	962,771
	201 일반운영비			2,095,397	2,173,914	△78,517
	01 사무관리비			5,300	2,300	3,000
	○설계품셈 및 물가자료 등 정기구독료 300,000원			300		
	○임량·일광해수욕장 주변 가로등 전기안전진단 수수료 2,000,000원			2,000		
	○설계프로그램 구입 3,000,000원			3,000		
	02 공공운영비			2,090,097	2,171,614	△81,517
	○공공요금 및 제세			1,498,186		
	－ 도로조명시설 전기요금			1,410,312		
	· 가로등 기본 전기요금 6,290원*779면*4kw*12개월*1.1			258,716		
	· 가로등 사용 전기요금 85.9원*15,928등*0.15kw*365일*12시간*1.1			988,810		
	· 보안등 전기요금 37.5원*60w*5,481등*12개월*1.1			162,786		
	－ 가로등 원격감시용 통신망 사용료 5,500원*779면*12개월*1.1			56,556		
	－ 가로등 ESCO사업 성과 배분 상환 5,219,590원*6개월			31,318		
	○시설장비유지비			591,911		
	－ 도로조명시설 유지보수			591,911		
	· 가로등 유지보수 290,000원*(15,928등*10%)			461,912		
	· 보안등 유지보수 150,000원*(5,481등*10%)			82,215		
	· 차량 사고 가로등 복구 1,000,000원*(15,928등*0.3%)			47,784		
	206 재료비			647,323	774,288	△126,965
	01 재료비			647,323	774,288	△126,965
	○도로조명시설 유지보수 자재			584,323		
	－ 가로등 보수 자재			422,575		
	· 램프 35,000원*6,820등*365일*12시간/12,000시간			87,126		
	· 안정기 20,000원*6,820등*10%			13,640		

부서: 안전총괄과
정책: 도로시설 관리
단위: 밝은 도로환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· LED등기구 350,000원*9,108등*365일*12시간/50,000 시간	279,252		
			· SMPS 20,000원*9,108등*5%	9,108		
			· 기타 잡재료비 등 70,000원*15,928등*3%	33,449		
			－ 보안등 보수 자재	90,072		
			· LED등기구 320,000원*2,706등*365일*12시간/50,000 시간	75,855		
			· SMPS 20,000원*2,706등*5%	2,706		
			· 기타 잡재료비 등 70,000원*5,481등*3%	11,511		
			－ 차량 사고가로등 자재 1,500,000원*(15,928등*0.3%)	71,676		
			○주민건의지역 보안등 신설 자재 450,000원*140등	63,000		
			401 시설비및부대비	2,486,253	1,283,000	1,203,253
			01 시설비	2,481,253	1,278,000	1,203,253
			○주민건의지역 가로등 신설 4,500,000원*20등	90,000		
			○주민건의지역 보안등 신설 600,000원*140등	84,000		
			○노후가로등 교체공사 4,000,000원*55본	220,000		
			○노후선로 교체공사 350,000원*700개소	245,000		
			○노후배전함 무선양방향 자동점멸기 교체공사 1,800,000원*25개소	45,000		
			○노후배전함 교체공사 4,000,000원*12면	48,000		
			○노후 가로등기구 LED 교체공사 476,110원*2,187등	1,041,253		
			○노후 보안등기구 LED 교체공사 400,000원*745등	298,000		
			○기장~송정간 가로등기초 교체공사 2,500,000원*110개소	275,000		
			○일광면 삼성천 산책로 보행등 설치공사 3,500,000원*10본	35,000		
			○노후 터널등기구 LED 교체공사 1,300,000원*50개소	65,000		
			○죽성리 두호마을 해안도로 가로등 이설공사 5,000,000원*7본	35,000		
			03 시설부대비	5,000	5,000	0
			○도로조명시설 시설부대비 5,000,000원	5,000		
			안전한 도시기반시설 조성	111,793	90,940	20,853
			배수펌프장 관리	111,793	90,940	20,853
			배수펌프장 운영	111,793	90,940	20,853
			201 일반운영비	98,463	90,940	7,523
			01 사무관리비	11,420	8,580	2,840
			○일반수용비	11,420		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－ 배수펌프장근무자피복비	150,000원*2명	300	
			－ 배수펌프장 운영 비품 구입 등	2,000,000원	2,000	
			－ 장안배수펌프장 전기시설물 안전진단 수수료	3,000,000원	3,000	
			－ 전기안전점검대행수수료(간이,길천,무곡)	170,000원*3개소*12개월	6,120	
		02 공공운영비		87,043	82,360	4,683
		○공공요금 및 제세		71,321		
			－ 배수펌프장 및 저류지 전기요금	59,461		
			· 장안배수펌프장 고압기본전기요금	8,320원*900kw*30%*7개월	15,725	
			· 장안배수펌프장 고압사용전기요금	191원*5,000kwh*7개월	6,685	
			· 장안배수펌프장 저압기본전기요금	5,550원*70kw*12개월	4,662	
			· 장안배수펌프장 저압사용전기요금	81원*6,000kwh*12개월	5,832	
			· 장안간이배수펌프장 저압기본전기요금	5,550원*180kw*12개월	11,988	
			· 장안간이배수펌프장 저압사용전기요금	81원*200kwh*12개월	195	
			· 무곡지하차도배수펌프장 저압기본전기요금	6,160원*88kw*12개월	6,505	
			· 무곡지하차도배수펌프장 저압사용전기요금	105.7원*1,000kwh*12개월	1,269	
			· 길천배수펌프장 저압기본전기요금	5,550원*30kwh*12개월	1,998	
			· 길천배수펌프장 저압사용전기요금	81원*500kwh*12개월	486	
			· 일광배수펌프장 저압기본전기요금	5,550원*50kwh*12개월	3,330	
			· 일광배수펌프장 저압사용전기요금	81원*500kwh*12개월	486	
			· 정관신도시 저류지수문 전기요금	25,000원*12개월	300	
			－ 배수펌프장 통신요금	11,400		
			· 관내배수펌프장 통신요금	950,000원*12개월	11,400	
			－ 배수펌프장 상하수도요금	30,000원*12개월	360	
			－ 전기안전관리사 협회비(연간)	100,000원	100	
		○시설장비유지비		15,722		
			－ 비상발전기 유류	1,361원*2,000ℓ	2,722	
			－ 장안배수펌프장 장비유지비	5,000,000원	5,000	
			－ 장안간이배수펌프장 장비유지비	2,000,000원	2,000	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－ 무곡지하차도배수펌프장 장비유지비 2,000,000원	2,000		
			－ 길천배수펌프장 장비유지비 1,000,000원	1,000		
			－ 일광배수펌프장 장비유지비 1,000,000원	1,000		
			－ 정관신도시 저류지수문 장비유지비 2,000,000원	2,000		
		401 시설비및부대비		13,330	0	13,330
		01 시설비		13,330	0	13,330
		○장안배수펌프장 시설물 정밀안전점검 13,330,000원		13,330		
	육교승강기 관리			72,263	120,683	△48,420
	육교승강기			72,263	120,683	△48,420
		육교 승강기 유지관리		72,263	120,683	△48,420
		201 일반운영비		72,263	71,683	580
		02 공공운영비		72,263	71,683	580
		○공공요금 및 체세		25,699		
		－ 승강기 전기요금		21,079		
		· 정관승강기 기본전기요금 6,160원*15kw*10대*12개월*1.1		12,197		
		· 정관승강기 사용전기요금 105.7원*250kWh*10대*12개월*1.1		3,489		
		· 기장·일광승강기 기본전기요금 6,160원*8kW*4대*12개월*1.1		2,602		
		· 기장·일광승강기 사용전기요금 105.7원*500kWh*4대*12개월*1.1		2,791		
		－ 승강기 통신요금(비상전화 포함) 25,000원*14대*12개월*1.1		4,620		
		○시설장비유지비		46,564		
		－ 승강기 유지관리		13,300		
		· 정기검사비 150,000원*14대		2,100		
		· 수리수선비 800,000원*14대		11,200		
		－ 승강기 유지보수업체 관리비 180,000원*12개월*14대*1.1		33,264		
	행정운영경비(안전총괄과)			1,401,428	1,480,717	△79,289
	인력운영비(안전총괄과)			1,256,443	1,330,661	△74,218
		인력운영비(안전총괄과)		1,256,443	1,330,661	△74,218
		101 인건비		1,256,443	1,330,661	△74,218
		03 무기계약근로자보수		1,256,443	1,330,661	△74,218
		○도로보수원		1,256,443		
		－ 기본급 3,356,370원*18명*12월		724,976		
		－ 성과상여금 3,356,370원*18명*36%		21,750		
		－ 가족수당		17,280		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 배우자	40,000원*1명*18명*12월	8,640	
			· 기타	20,000원*2명*18명*12월	8,640	
			－ 복리후생비		76,412	
			· 정액급식비	130,000원*18명*12월	28,080	
			· 명절휴가비	3,356,370원*18명*80%	48,332	
			－ 초과근무수당		349,620	
			· 시간외근무수당			
				25,290원*18명*20시간*12월	109,253	
			· 야간근무수당			
				33,720원*18명*20시간*12월	145,671	
			· 휴일근무수당	101,170원*18명*52일	94,696	
			－ 연차유급휴가수당	134,890원*18명*20일	48,561	
			－ 자녀학비보조수당		600	
			· 대학생	300,000원*2명*1회	600	
			－ 피복비		9,540	
			· 작업복(동복)	60,000원*18명	1,080	
			· 작업복(하복)	50,000원*18명	900	
			· 방한복	200,000원*18명	3,600	
			· 우의	20,000원*18명*2벌	720	
			· 안전화	40,000원*18명*2켤레	1,440	
			· 야광안전조끼	20,000원*18명*2벌	720	
			· 장화	20,000원*18명*2켤레	720	
			· 방한모, 방한장갑	20,000원*18명	360	
			－ 긴급도로보수 및 재난관련 비상근무 급식비			
				8,000원*18명*50일	7,200	
			－ 예방접종비	28,000원*18명	504	
			기본경비(안전총괄과)	144,985	150,056	△5,071
			기본경비(안전총괄과)	144,985	150,056	△5,071
			201 일반운영비	44,045	49,416	△5,371
			01 사무관리비	43,595	48,966	△5,371
			○일반수용비	12,404		
			－ 부서기본 사무용품비			
				5,000원*28명*12월*90%	1,512	
			－ 정수기 임차료	40,000원*12월*90%	432	
			－ 정수기 필터 교체	18,000원*1대*12월*90%	195	
			－ 복사용지구입		2,520	
			· A4	20,000원*28명*5박스*90%	2,520	
			－ 복사기 드럼	200,000원*2대*2회*90%	720	
			－ 복사기 토너	55,000원*2대*3회*90%	297	
			－ 레이저프린터 토너	191,400원*6대*3회*90%	3,101	
			－ 컬러프린터 토너	445,000원*2대*3회*90%	2,403	
			－ 팩스 토너·드럼	170,000원*1대*2회*90%	306	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－물가정보지 구독 15,000원*12월*90%	162		
			－신문구독료	756		
			·중앙지 20,000원*2종*12월*90%	432		
			·지방지 15,000원*2종*12월*90%	324		
			○급량비	29,031		
			－부서기본업무 특근매식비 8,000원*28명*12월*12월*90%	29,031		
			○국장실 운영비 200,000원*12월*90%	2,160		
		02 공공운영비		450	450	0
			○시설장비유지비	450		
			－복사기 200,000원*2대	400		
			－팩스 50,000원*1대	50		
		202 여비		94,080	94,080	0
		01 국내여비		94,080	94,080	0
			○관내기본업무 수행여비 20,000원*28명*14일*12월	94,080		
		203 업무추진비		6,860	6,560	300
		01 기관운영업무추진비		1,100	1,100	0
			○안전도시국장 1,100,000원	1,100		
		04 부서운영업무추진비		5,760	5,460	300
			○부서운영업무추진비 480,000원*12월	5,760		
		재무활동(안전총괄과)		1,297,636	1,251,820	45,816
		내부거래지출(안전총괄과)		1,297,636	1,251,140	46,496
		기금전출금(재난관리기금)		1,297,636	1,251,140	46,496
		702 기금전출금		1,297,636	1,251,140	46,496
		01 기금전출금		1,297,636	1,251,140	46,496
		○재난관리기금 전출금 1,297,636,000원		1,297,636		