

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 전체

부서: 도시안전과
정책: 예방중심 방재행정 구현
단위: 재난대응능력 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시안전과	7,398,557	6,682,517	716,040
	국 21,725		
	시 786,107		
	구 6,590,725		
예방중심 방재행정 구현	2,691,133	2,464,420	226,713
	국 21,725		
	시 46,107		
	구 2,623,301		
재난대응능력 구축	641,824	490,269	151,555
	시 5,000		
	구 636,824		
재난안전관리	8,200	9,740	△ 1,540
201 일반운영비	8,200	6,740	1,460
01 사무관리비	8,200	6,740	1,460
○안전관리계획 책자 제작배부 30,000원*80부	2,400		
○안전관리위원회(실무조정위원회) 운영수당 100,000원*8명*3회	2,400		
○재난관리기금운용 심의위원회 회의참석 수당 100,000원*3명*3회	900		
○안전관리자문단 운영수당 100,000원*10명*1회	1,000		
○지하안전위원회 운영수당 100,000원*10명*1회	1,000		
○재해영향평가심의위원회 참석수당 100,000원*5명*1회	500		
안전문화운동	9,310	10,810	△ 1,500
201 일반운영비	6,290	7,790	△ 1,500
01 사무관리비	6,290	7,790	△ 1,500
○안전문화운동 홍보물 제작	5,340		
○안전문화운동 활동용품 구입	950		
301 일반보전금	3,020	3,020	0
09 행사실비지원금	1,120	1,120	0
○안전문화운동단체 교육여비 140,000원*4명*2회	1,120		
12 기타보상금	1,900	1,900	0
○재난관련 교육운영 강사 수당 100,000원*19회	1,900		
재난상황실 관리	26,742	21,198	5,544
201 일반운영비	26,742	21,198	5,544
01 사무관리비	6,342	6,342	0
○상황실 비상근무자 급식비 8,000원*40명*10일	3,200		
○재난예방복구 참가자 급식비	1,550		

부서: 도시안전과
 정책: 예방중심 방재행정 구현
 단위: 재난대응능력 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 급식 8,000원*50명*2회	800		
- 간식 3,000원*50명*5회	750		
○상황실 시설물품 유지관리비	500		
○상황실 운영 사무용품비	1,092		
02 공공운영비	20,400	14,856	5,544
○재난 예·경보시스템 운영 공공요금 1,200,000원*12월	14,400		
○재난 예·경보시스템 수선유지비	6,000		
자율방재체제 구축	12,286	12,286	0
201 일반운영비	4,658	4,658	0
01 사무관리비	4,658	4,658	0
○자율방재단 캠페인 홍보물 제작 4,000원*200부	800		
○자율방재단 활동복, 활동용품 구입 30,000원*95명	2,850		
○재난대비 훈련	1,008		
- 훈련용품 구입비 280,000원*2회	560		
- 훈련참여자 급식비 8,000원*28명*2회	448		
203 업무추진비	1,530	1,530	0
03 시책추진업무추진비	1,530	1,530	0
○지역 자율방재단 업무추진 1,700,000원*90%	1,530		
301 일반보전금	2,300	2,300	0
09 행사실비지원금	1,140	1,140	0
○자율방재단 교육여비 114,000원*2일*5명	1,140		
12 기타보상금	1,160	1,160	0
○재난예방 모니터링 우수요원 보상 20,000원*50명	1,000		
○자율방재단 교육강사 수당 160,000원*1명*1회	160		
302 이주및재해보상금	3,000	3,000	0
02 민간인재해및복구활동보상금	3,000	3,000	0
○재난취약지 예찰활동 보상 20,000원*100명	2,000		
○재난복구활동 참여보상 10,000원*100명	1,000		
307 민간이전	798	798	0
06 보험금	798	798	0
○자율방재단 상해 보험가입 3,000원*266명	798		
재난대응 안전한국훈련	3,300	3,300	0
201 일반운영비	3,300	3,300	0
01 사무관리비	3,300	3,300	0
○안전한국훈련 운영용품 구입 및 임차비	2,500		
○훈련참가자 급식비 8,000원*2식*10명*5일	800		

부서: 도시안전과
 정책: 예방중심 방재행정 구현
 단위: 재난대응능력 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
방사능 예방		27,100	27,200	△ 100
201 일반운영비		27,100	27,200	△ 100
01 사무관리비		11,000	11,100	△ 100
○방사능방재 계획서 및 행동매뉴얼 제작 40,000원*100부		4,000		
○방사능방재 훈련 및 교육		7,000		
02 공공운영비		16,100	16,100	0
○방사능 방재참고 운영비		5,660		
- 전기요금 350,000원*12월		4,200		
- 수도요금 10,000원*6월		60		
- 보안유지관리비 1,400,000원*1회		1,400		
○방사능 방재참고 수선유지비 500,000,000원*0.3%		1,500		
○상황정보공유시스템 수선유지비		7,440		
- 화상회의 장비 통신비 200,000원*12월		2,400		
- 가두방송 장비 통신비 70,000원*6식*12월		5,040		
○방사선 감시차량 유지관리비 1,500,000원*1대		1,500		
재난복구체제 구축		27,790	26,664	1,126
201 일반운영비		27,790	26,664	1,126
01 사무관리비		24,040	24,164	△ 124
○재난취약시설 안전관리자문단 수당 288,000원*1명*55일		15,840		
○재난복구활동 중장비 임차료 600,000원*10회		6,000		
○복구계획수립 관련 도서구입비 50,000원*4권		200		
○수방 및 제설자재 구입비 55,000원*36.36㎡		2,000		
02 공공운영비		3,750	2,500	1,250
○재난 복구장비 수리비		2,000		
- 양수기, 제설기, 영화칼슘살포기 등		2,000		
○재난복구장비(양수기,살포기,발전기) 유류비		1,000		
- 양수기, 제설기, 영화칼슘살포기 등		1,000		
○자동염수분사장치 공공요금 월 150,000원 * 5월		750		
풍수해보험 사업		10,000	10,000	0
		시 5,000		
		구 5,000		
307 민간이전		10,000	10,000	0
		시 5,000		
		구 5,000		
06 보험금		10,000	10,000	0
○풍수해보험료 지원		10,000		
		시 5,000		
		구 5,000		

부서: 도시안전과
 정책: 예방중심 방재행정 구현
 단위: 재난대응능력 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재해예방시설 유지관리	267,666	184,186	83,480
201 일반운영비	185,826	163,186	22,640
01 사무관리비	9,640	7,000	2,640
○서금사 펌프장 시설관리 운영비	1,000		
○서금사 펌프장 상황실 운영용품 구입 100,000원*12월	1,200		
○서금사 펌프장 전기설비 안전진단 용역비	6,000		
○서금사 펌프장 상황실 정수기렌탈료 30,000원*12월	360		
○서금사 펌프장 무인경비용역 90,000원*12월	1,080		
02 공공운영비	176,186	156,186	20,000
○우수저류시설 공공요금	38,698		
- 부산대 전기요금 기본료 9,050원*40kW*12월	4,344		
- 부산대 전기요금 사용료 95원*40kW*8h*60일	1,824		
- 부산대 통신요금 414,200원*12월	4,971		
- 부산외대 전기요금 기본료 6,780원*17kW*12월	1,384		
- 부산외대 전기요금 사용료 90.3원*17kW*8h*60일	737		
- 부산외대 통신요금 228,090원*12월	2,738		
- 서금사 전기요금 기본료(저압) 6,780원*273kW*12개월	22,212		
- 서금사 전기요금 사용료(저압) 101.5원*100kW*8h*6개월	488		
○서금사,금사펌프장 공공요금	97,488		
- 고압 전기요금 기본료 9,150원*1,360kW*6개월	74,664		
- 고압 전기요금 사용료 120원*1,360kW*8h*15일	19,584		
- 통신요금 90,000원*3회선*12월	3,240		
○시설장비유지비	40,000		
- 전기,통신 시설유지비	20,000		
- 기계,건축 등 유지관리비	20,000		
203 업무추진비	900	0	900
03 시책추진업무추진비	900	0	900
○재해예방 시설운영 업무추진비 1,000,000원*90%	900		
401 시설비및부대비	80,000	20,000	60,000
01 시설비	80,000	20,000	60,000
○우수저류시설 유지관리	80,000		
- 우수저류시설 준설공사	20,000		
- 지배수펌프 설치공사	40,000		

부서: 도시안전과
 정책: 예방중심 방재행정 구현
 단위: 재난대응능력 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-유지관리 CCTV 설치공사	10,000		
-수위표 설치	10,000		
405 자산취득비	940	1,000	△60
01 자산및물품취득비	940	1,000	△60
○서금사 펌프장 시설관리 물품구입	940		
-회의용 탁자	300		
-회의용 의자	640		
안전도시 업무추진	5,850	5,850	0
203 업무추진비	5,850	5,850	0
03 시책추진업무추진비	5,850	5,850	0
○안전도시국 업무추진 4,000,000원*90%	3,600		
○도시안전 업무추진 2,500,000원*90%	2,250		
지진대응능력 구축	7,800	22,675	△14,875
201 일반운영비	7,800	8,675	△875
02 공공운영비	7,800	7,800	0
○지진가속도 계측기 유지관리비	7,800		
- 지진가속도 계측기 유지보수 1,300,000원*6개월	7,800		
폭염대응능력 구축	72,880	154,240	△81,360
201 일반운영비	55,280	105,240	△49,960
01 사무관리비	55,220	104,720	△49,500
○폭염대비 사업 추진	55,220		
- 폭염대응 홍보 물품 제작 1,000원*5,000개	5,000		
- 취약계층 폭염 대응 물품 구입 50,000원*500세대	25,000		
- 도로 살수차량 임차 비용 650,000원*1대*30일	19,500		
- 폭염 그늘막(파라솔형) 유지관리 비용 2,200,000원*2%*26개소*5월	5,720		
02 공공운영비	60	520	△460
○폭염 저감시설 운영 전기요금 납부	60		
- 쿨링포그 시스템 전기요금 20,000원*1개소*3월	60		
401 시설비및부대비	17,600	49,000	△31,400
01 시설비	17,600	49,000	△31,400
○폭염저감시설 설치 사업(주민참여예산)	17,600		
- 스마트 그늘막 설치 8,800,000원*2개소	17,600		
지하안전관리계획 수립 용역	22,000	0	22,000
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
01 시설비	22,000	0	22,000
○지하안전관리계획 수립 용역	22,000		

부서: 도시안전과
 정책: 예방중심 방재행정 구현
 단위: 재난대응능력 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
온천교 외 6개소 보수보강공사	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○온천교 외 6개소 보수보강공사	20,000		
구민안전보험 사업	98,900	0	98,900
201 일반운영비	3,900	0	3,900
01 사무관리비	3,900	0	3,900
○구민안전보험 홍보물 제작	3,900		
- 리플렛 250원*3,000매	750		
- 포스터 350원*1,000매	350		
- 현수막 70,000원*40매	2,800		
307 민간이전	95,000	0	95,000
06 보험금	95,000	0	95,000
○구민안전보험 가입	95,000		
재해위험개선지구 지정 타당성 조사 용역	22,000	0	22,000
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
01 시설비	22,000	0	22,000
○재해위험지구 지정 타당성 조사 용역	22,000		
CCTV통합관제센터 운영	1,502,881	1,391,969	110,912
통합관제센터운영	1,096,797	1,081,885	14,912
101 인건비	793,467	721,255	72,212
04 기간제근로자등보수	793,467	721,255	72,212
○방범CCTV 관제요원 인건비	793,467		
- 기본급 80,103원*20명*300일	480,618		
- 교통지원금 3,000원*15명*365일	16,425		
- 주휴수당 80,103원*20명*52일	83,308		
- 연차휴가 수당 80,103원*20명*12일	19,225		
- 휴일근무 수당 80,103원*15명*18일*150%	32,442		
- 야간근무수당 40,052원*5명*365일	73,095		
- 고용보험료 705,113,000원*1.65%	11,635		
- 산재보험료 705,113,000원*0.853%	6,015		
- 국민건강보험료 705,113,000원*3.43%	24,186		
- 국민연금보험료 705,113,000원*4.5%	31,731		
- 노인장기요양보험료 705,113,000원*3.43%*11.52%	2,787		
- 복지포인트 300,000원*20명	6,000		
- 명절상여금 300,000원*20명	6,000		
201 일반운영비	103,530	103,530	0
01 사무관리비	6,280	6,280	0

부서: 도시안전과
 정책: 예방중심 방재행정 구현
 단위: CCTV통합관제센터 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○CCTV통합관제센터 소모품 구입 300,000원*12월	3,600		
○CCTV통합관제센터 정수기 물 구입 140,000원*12월	1,680		
○CCTV설치 현황동(A1) 인쇄 25,000원*20장*2회	1,000		
02 공공운영비	97,250	97,250	0
○CCTV통합관제센터 시설장비유지비	97,250		
- 하드웨어 908,216,680원*8%	72,658		
- 소프트웨어 189,163,380원*13%	24,592		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○CCTV통합관제센터 운영 2,000,000원*90%	1,800		
405 자산취득비	198,000	160,300	37,700
01 자산및물품취득비	198,000	160,300	37,700
○NVR	70,000		
- NVR 서버 20,000,000원*2개	40,000		
- 소프트웨어 7,500,000원*4식	30,000		
○스토리지 증설 60,000,000원*1대	60,000		
○방화벽 이중화 40,000,000원*1개	40,000		
○냉난방시설	28,000		
- 향온향습기 28,000,000원*1대	28,000		
방법용CCTV 운영관리	406,084	310,084	96,000
201 일반운영비	200,084	200,084	0
02 공공운영비	200,084	200,084	0
○방법용 CCTV 회선 사용료	161,160		
- CCTV전용회선 88,000원*150회선*12월	158,400		
- 관제센터 백본(전용선) 115,000원*2회선*12월	2,760		
○방법용CCTV 전기요금	14,676		
- 전기료 6,000원*200개소*12월	14,400		
- 배전전주 공가요금 23,000원*12월	276		
○방법용 CCTV 유지보수비 404,124,345원*6%	24,248		
401 시설비및부대비	116,000	50,000	66,000
01 시설비	116,000	50,000	66,000
○방법용 CCTV LED 조명 안내판 설치 1,100,000원*10개소	11,000		
○관내 방법용 CCTV 설치 15,000,000원*7개소	105,000		
405 자산취득비	90,000	60,000	30,000
01 자산및물품취득비	90,000	60,000	30,000
○유지보수용 CCTV 구매 3,000,000원*30대	90,000		

부서: 도시안전과
 정책: 예방중심 방재행정 구현
 단위: 참여위주 체험민방위 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
참여위주 체험민방위 강화	546,428	582,182	△35,754
국	21,725		
시	41,107		
구	483,596		
전시대비 민방위 업무	300	300	0
201 일반운영비	300	300	0
01 사무관리비	300	300	0
○비문 인쇄 10,000원*30부	300		
민방위 교육·훈련	38,670	38,670	0
201 일반운영비	37,770	37,770	0
01 사무관리비	37,770	37,770	0
○민방위교육 통지서 제작 50,000원*8박스	400		
○비상소집훈련 통지서 제작 50,000원*10박스	500		
○민방위교육 참석확인서 제작 4,000원*100권	400		
○비상소집훈련 임무통지서 제작 50원*5,000매	250		
○민방위교육훈련 현수막 등 제작 70,000원*4매	280		
○민방위복 구입 및 관리비 25,000원*100벌	2,500		
○비상대비훈련 근무복 구입 25,000원*100벌	2,500		
○민방위관련 일반수용비	500		
○민방위 가로기 구입 6,000원*100개	600		
○민방위 실전훈련센터 운영 사무용품 구입	200		
○민방위 실전훈련센터 체험용품 구입	2,300		
○민방위 실전훈련센터 운영 생수 구입 5,000원*40통	200		
○민방위 전자통지시스템 운영비	13,000		
○민방위 사이버 교육	14,000		
○민방위강사 평가위원 수당 70,000원*2명	140		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○민방위 업무추진비 1,000,000원*90%	900		
민방위 시설·장비 관리	18,129	18,654	△525
시	377		
구	17,752		
201 일반운영비	17,629	18,154	△525
시	377		
구	17,252		
01 사무관리비	754	2,154	△1,400
○대피시설 안내표지판 제작	754		
시	377		
구	377		
02 공공운영비	16,875	16,000	875

부서: 도시안전과
 정책: 예방중심 방재행정 구현
 단위: 참여위주 체험민방위 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민방위비상급수시설 전기요금 400,000원*12월	4,800		
○물탱크 청소 100,000원*41개소*2회	8,200		
○무균채수병 구입 2,500원*350개	875		
○민방위 실전훈련센터 유지비	3,000		
307 민간이전	500	500	0
06 보험금	500	500	0
○민방위실전훈련센터 손해배상 책임보험 자체 부담금 100,000원*5건	500		
민방위 및 화재방 분대장비 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
○민방위 및 화재방 분대장비 구입	2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
민방위 급수시설 수질개선 사업	13,390	13,390	0
	시 6,695		
	구 6,695		
201 일반운영비	7,390	7,390	0
	시 3,695		
	구 3,695		
01 사무관리비	7,390	7,390	0
○민방위 비상급수시설 수질개선사업	7,390		
	시 3,695		
	구 3,695		
401 시설비및부대비	6,000	6,000	0
	시 3,000		
	구 3,000		
01 시설비	6,000	6,000	0
○민방위 비상급수시설 자외선 살균기 구입·설 치 3,000,000원*2대	6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
민방위 급수시설 유지관리 사업	16,900	83,150	△66,250
	시 8,450		
	구 8,450		
201 일반운영비	16,900	28,150	△11,250
	시 8,450		
	구 8,450		
01 사무관리비	16,900	16,900	0
○민방위 비상급수시설 유지관리사업	16,900		

부서: 도시안전과
 정책: 예방중심 방재행정 구현
 단위: 참여위주 체험민방위 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 8,450		
	구 8,450		
인력동원관리	450	450	0
201 일반운영비	450	450	0
01 사무관리비	450	450	0
○총무3800 인력동원 실시계획 제작 15,000원*30부	450		
을지태극연습 실시	12,215	12,215	0
201 일반운영비	12,215	12,215	0
01 사무관리비	12,215	12,215	0
○을지태극연습 실제훈련비	2,000		
○을지태극연습 홍보물 제작	500		
- 현수막 등 100,000원*5매	500		
○을지태극연습 상황실 사무용품 200,000원*1회	200		
○을지태극연습 실시계획 인쇄 30,000원*30부	900		
○을지태극연습 참가요원 급식비	8,615		
- 동원근무 8,000원*80명*2식*3.5일	4,480		
- 군부대 8,000원*10명*3식*3.5일	840		
- 비상소집 3,500원*470명*1일	1,645		
- 간식 3,000원*150명*3일	1,350		
- 식수 및 음료	300		
민방위 창설기념 행사	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
03 행사운영비	1,000	1,000	0
○민방위창설기념 행사 추진	1,000		
사회복무요원 관리	342,478	298,471	44,007
201 일반운영비	320	320	0
01 사무관리비	320	320	0
○사회복무요원 복무소양교육 강사수당 160,000원*2회	320		
301 일반보전금	342,158	298,151	44,007
08 사회복무요원보상금	342,158	298,151	44,007
○사회복무요원 보상 및 치료(보험료) 20,000원*100명	2,000		
○사회복무요원 보수	327,850		
- 봉급 549,200원*37명*12월	243,845		
- 중식비 6,000원*37명*22일*12월	58,608		
- 교통비 2,600원*37명*22일*12월	25,397		
○사회복무요원 피복비 332,630원*37명	12,308		
민방위 교육운영 및 지원	60,596	65,182	△4,586

부서: 도시안전과
 정책: 예방중심 방재행정 구현
 단위: 참여위주 체험민방위 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 18,635 시 20,980 구 20,981		
201 일반운영비		652	652	0
		국 652		
01 사무관리비		652	652	0
	○민관군 합동 민방위종합훈련 실시	652		
		국 652		
301 일반보전금		59,944	64,530	△4,586
		국 17,983 시 20,980 구 20,981		
12 기타보상금		59,944	64,530	△4,586
	○기술지원대등 전문교육	3,900		
		국 1,170 시 1,365 구 1,365		
	○민방위육성 및 리더양성	2,294		
		국 688 시 803 구 803		
	○민방위교육강사수당	3,750		
		국 1,125 시 1,312 구 1,313		
	○실전훈련교관수당	50,000		
		국 15,000 시 17,500 구 17,500		
국민참여 민방위의 날 훈련경비		1,900	1,900	0
		국 570 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 훈련경비	1,900		
		국 570 시 665 구 665		
민방위대 화생방 방독면 보급(보조)		8,400	16,800	△8,400
		국 2,520 시 2,940 구 2,940		
405 자산취득비		8,400	16,800	△8,400
		국 2,520		

부서: 도시안전과
 정책: 예방중심 방재행정 구현
 단위: 참여위주 체험민방위 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	2,940		
	구	2,940		
01 자산및물품취득비		8,400	16,800	△8,400
○화생방장비(방독면) 구입		8,400		
	국	2,520		
	시	2,940		
	구	2,940		
민방위대 화생방 방독면 보급(자체)		30,000	30,000	0
405 자산취득비		30,000	30,000	0
01 자산및물품취득비		30,000	30,000	0
○화생방장비(방독면) 구입		30,000		
쾌적하고 안전한 도로환경 조성		2,585,112	2,561,206	23,906
	시	740,000		
	구	1,845,112		
안전하고 쾌적한 도로정비 추진		87,994	80,900	7,094
노점상·노상적치물 정비		15,494	5,900	9,594
201 일반운영비		7,994	4,450	3,544
01 사무관리비		7,994	4,450	3,544
○노점상,노상적치물 단속 소모품 구입비		1,000		
○공기청정기 필터 50,000원*2개*4회		400		
○도로관리원대기실 운영물품 구입 200,000원*12월		2,400		
○코로나 예방용 도로관리원 마스크 구입 800원*18명*260일		3,744		
○작업용 보안경 50,000원*9개		450		
301 일반보전금		6,000	0	6,000
12 기타보상금		6,000	0	6,000
○도로관리원 퇴직 위로금 2,000,000원*3명		6,000		
405 자산취득비		1,500	1,450	50
01 자산및물품취득비		1,500	1,450	50
○엔진 브로워 등 750,000원*2대		1,500		
공공하수구 준설		16,200	16,200	0
206 재료비		3,600	3,600	0
01 재료비		3,600	3,600	0
○공공하수구 준설용 자재 구입		3,600		
- 마대 300원*10,000매		3,000		
- 장갑 300원*2,000매		600		
401 시설비및부대비		12,600	12,600	0
01 시설비		12,600	12,600	0
○하수구 준설토 위탁 처리비 42,000원*300톤		12,600		
도로 소파수선 관리		33,800	33,800	0

부서: 도시안전과
 정책: 쾌적하고 안전한 도로환경 조성
 단위: 안전하고 쾌적한 도로정비 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		1,000	1,000	0
01 사무관리비		1,000	1,000	0
○도로 소파수선 소모품 구입		1,000		
206 재료비		32,800	32,800	0
01 재료비		32,800	32,800	0
○도로 소파수선용 자재 구입		32,800		
- 포대 아스콘 구입	12,000원*1,800포	21,600		
- 맨홀뚜껑 구입	100,000원*100개	10,000		
- 라바콘 구입	6,000원*200개	1,200		
도로정비차량 및 장비 관리		22,500	25,000	△2,500
201 일반운영비		22,500	25,000	△2,500
02 공공운영비		22,500	25,000	△2,500
○차량유지관리비(수리,유류,검사비 등)		22,500		
	4,500,000원*5대			
도로조명 및 기전시설을 관리		2,497,118	2,480,306	16,812
	시	740,000		
	구	1,757,118		
가로등 유지관리		1,177,821	1,213,519	△35,698
201 일반운영비		857,821	863,519	△5,698
01 사무관리비		1,060	1,800	△740
○설계참고용 도서구입		500		
○가로등 보수요원 피복비		560		
- 근무복(동복)	140,000원*2명	280		
- 근무복(하복)	100,000원*2명	200		
- 안전화	40,000원*2명	80		
02 공공운영비		856,761	861,719	△4,958
○차량유지관리비(특수차)	2,000,000원*1대	2,000		
○노후 가로등 유지관리(단가계약)	5,970등*480,000원*3.85%	110,326		
○가로등 보수 자재비	5,970등*16,000원	95,520		
○관내 가로등 전기요금		578,915		
- 기본요금	6,920원*391면*2kw*12월	64,938		
- 사용요금	94.5원*5,970등*12시간*0.208kw*365일	513,977		
○주민요청지역 도로조명 밝기 개선	2,000,000원*10등	20,000		
○사고가로등 교체	2,500,000원*6본	15,000		
○가로등 이설	2,500,000원*6본	15,000		
○한국전기안전공사 부적합 가로등 정비	2,000,000원*10구간	20,000		
401 시설비및부대비		320,000	350,000	△30,000
01 시설비		320,000	350,000	△30,000

부서: 도시안전과
 정책: 쾌적하고 안전한 도로환경 조성
 단위: 도로조명 및 기전시설물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○노후 FRP 가로등 교체 3,000,000원*20본	60,000		
○온천천 산책로 밝기개선 사업	65,000		
○노후 가로등 제어함 교체공사 5,000,000원*5면	25,000		
○자동차전용도로 노후 등기구 교체공사 1,000,000원*50등	50,000		
○지하통로 보행환경 밝기개선	40,000		
○동래여고~브니엘여고 일원 통학로 주변 밝기 개선 사업	80,000		
보안등 유지관리	531,115	532,255	△ 1,140
201 일반운영비	427,115	428,255	△ 1,140
02 공공운영비	427,115	428,255	△ 1,140
○노후 보안등 유지관리	157,318		
- 노후 보안등 유지관리(단가계약) 4,760등*524,600원*6.3%	157,318		
○보안등 보수자재비 4,760등*15,100원	71,876		
○보안등 전기요금 41.25원*84W*4,760등*12월	197,921		
401 시설비및부대비	104,000	104,000	0
01 시설비	104,000	104,000	0
○노후 확산형 보안등기구 교체	104,000		
- 고효율 LED 보안등 교체(남산동) 800,000원*130등	104,000		
지하차도 유지관리	30,280	29,980	300
201 일반운영비	30,280	29,980	300
02 공공운영비	30,280	29,980	300
○구서지하차도 전기요금	17,149		
- 기본요금 7,890원*67kW*12월	6,344		
- 사용요금 106.79원*46.2kW*365일*6시간	10,805		
○비상발전기용 연료 1,669원*0.125l*176HP*1.5시간*6월	331		
○시설장비 유지비	11,000		
○안전관리 대행수수료 150,000원*12월	1,800		
기타 기전시설물 유지관리	17,902	14,552	3,350
201 일반운영비	17,902	14,552	3,350
02 공공운영비	17,902	14,552	3,350
○육교 승강기 공공요금	4,102		
- 전기요금 기본료 6,780원*35kW*12월	2,848		
- 전기요금 사용료 90.1원*660kWh*12월	714		
- 통신요금 45,000원*12월	540		
○육교승강기 유지관리비	13,800		
- 유지관리 대행수수료 500,000원*12월	6,000		
- 청소용역비 400,000원*12월	4,800		

부서: 도시안전과
 정책: 쾌적하고 안전한 도로환경 조성
 단위: 도로조명 및 기전시설물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 시설장비 유지재료비 1,500,000원*2대	3,000		
	온천천유지용수 공급 시설물 유지관리	740,000	690,000	50,000
		시 740,000		
	201 일반운영비	740,000	690,000	50,000
		시 740,000		
	01 사무관리비	2,000	0	2,000
	○노포펌프장 시설관리 운영비	2,000		
		시 2,000		
	02 공공운영비	738,000	690,000	48,000
	○공공요금	676,342		
		시 676,342		
	○시설장비 유지비	61,658		
		시 61,658		
	행정운영경비(도시안전과)	1,639,849	1,205,092	434,757
	인력운영비	1,517,299	1,040,662	476,637
	인력운영비	1,517,299	1,040,662	476,637
	101 인건비	1,517,299	1,040,662	476,637
	03 무기계약근로자보수	1,517,299	1,040,662	476,637
	○도로관리원 기본급 3,579,840원*18명*12월	773,246		
	○정액수당	15,120		
	- 가족수당(배우자) 40,000원*12월*16명	7,680		
	- 가족수당(존비속) 20,000원*12월*31명	7,440		
	○복리후생비	79,630		
	- 정액급식비 130,000원*12월*18명	28,080		
	- 명절휴가비 3,579,840원*2회*40%*18명	51,550		
	○성과상여금 1,288,740원*18명	23,198		
	○초과근무수당	170,565		
	- 휴일근무수당 107,680원*60일*18명	116,295		
	- 연차유급휴가수당 143,570원*21일*18명	54,270		
	○자녀학비보조수당	9,006		
	- 고등학생 1,876,320원*4명	7,506		
	- 대학생(장학금) 300,000원*5명	1,500		
	○도로관리원 퇴직금 140,000,000원*3명	420,000		
	○피복비 등	7,920		
	- 근무복(동복) 140,000원*18명	2,520		
	- 근무복(하복) 100,000원*18명	1,800		
	- 방한복(상의) 50,000원*18명	900		
	- 방한복(하의) 30,000원*18명	540		
	- 작업모 20,000원*18명*2개	720		
	- 우의 40,000원*18명	720		
	- 작업화(안전화) 40,000원*18명	720		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○도로관리원 야간단속 등 급식비 8,000원*18명*5식*12월	8,640		
	○단합대회 지원 30,000원*18명*2회	1,080		
	○노조창립 체육대회 지원 30,000원*18명	540		
	○단합대회 버스 임차료 지원비 1,000,000원*1대*2회	2,000		
	○도로관리원 반장수당 50,000원*3명*12월	1,800		
	○파상풍 예방접종비 13,000원*18명	234		
	○도로관리원 운전자 보험 240,000원*18명	4,320		
기본경비		122,550	164,430	△41,880
기본경비		122,550	164,430	△41,880
201 일반운영비		32,940	30,000	2,940
01 사무관리비		32,940	30,000	2,940
	○복사용지 구입(A4) 20,000원*170박스	3,400		
	○복사용지 구입(B4) 21,000원*10박스	210		
	○안전도시국장실 신문구독료 200,000원*3개	600		
	○안전도시국장실 정수기 렌탈료 30,000원*12개월	360		
	○토너 등 구입비 415,000원*6대*3회	7,470		
	○사무용 장비 수선유지비	500		
	○부서운영기본수용비 10,000원*34명*12월	4,080		
	○시간외근무자급식비 8,000원*34명*5식*12월	16,320		
202 여비		81,600	124,320	△42,720
01 국내여비		81,600	124,320	△42,720
	○관내여비 200,000원*34명*12월	81,600		
203 업무추진비		8,010	8,190	△180
01 기관운영업무추진비		2,970	2,970	0
	○안전도시국장 3,300,000원*90%	2,970		
04 부서운영업무추진비		5,040	5,220	△180
	○부서운영업무추진비	5,040		
	- 30인 이하 400,000원*12월	4,800		
	- 초과인원 5,000원*4명*12월	240		
재무활동(도시안전과)		482,463	451,799	30,664
내부거래지출		482,463	451,799	30,664
재난관리기금 운영		482,463	451,799	30,664
702 기금전출금		482,463	451,799	30,664
01 기금전출금		482,463	451,799	30,664
	○재난관리기금 적립	482,463		