

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 1 회 일반회계 안전총괄과

부서: 안전총괄과

정책: 재난예방 및 민방위기반 강화

단위: 예방중심 재난 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
안전총괄과	11,225,582	3,788,511	7,437,071
국	3,500,519	12,810	3,487,709
시비	3,501,533	34,710	3,466,823
교	30,000	0	30,000
구비	4,193,530	3,740,991	452,539
재난예방 및 민방위기반 강화	6,354,970	401,429	5,953,541
국	3,500,519	12,810	3,487,709
시비	2,506,533	34,710	2,471,823
구비	347,918	353,909	△5,991
예방중심 재난 관리	6,089,564	206,415	5,883,149
국	3,488,000	0	3,488,000
시비	2,395,000	0	2,395,000
구비	206,564	206,415	149
재난 예방사업(시 재난관리기금)	20,000	0	20,000
시비	20,000	0	20,000
206 재료비	20,000	0	20,000
시비	20,000	0	20,000
01 재료비	20,000	0	20,000
○여름철 자연재난대비 수방장비 및 자재 구입 20,000,000원	20,000	0	20,000
시비	20,000	0	20,000
재해위험지역 정비(하단지구 침수지 정비)	4,307,000	0	4,307,000
국	3,100,000	0	3,100,000
시비	1,207,000	0	1,207,000
401 시설비및부대비	4,307,000	0	4,307,000
국	3,100,000	0	3,100,000
시비	1,207,000	0	1,207,000
01 시설비	4,297,000	0	4,297,000
○하단지구 침수지 정비 4,297,000,000원	4,297,000	0	4,297,000
국	3,092,800	0	3,092,800
시비	1,204,200	0	1,204,200
03 시설부대비	10,000	0	10,000
○하단지구 침수지 정비 10,000,000원	10,000	0	10,000
국	7,200	0	7,200
시비	2,800	0	2,800
재해위험지역 정비(구평지구 붕괴위험지 정비)	1,218,000	0	1,218,000
국	338,000	0	338,000
시비	880,000	0	880,000
401 시설비및부대비	1,218,000	0	1,218,000
국	338,000	0	338,000
시비	880,000	0	880,000
01 시설비	1,213,000	0	1,213,000
○구평지구 붕괴위험지 정비 1,213,000,000원	1,213,000	0	1,213,000
국	336,610	0	336,610
시비	876,390	0	876,390
03 시설부대비	5,000	0	5,000

부서: 안전총괄과
 정책: 재난예방 및 민방위기반 강화
 단위: 예방중심 재난 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○구평지구 붕괴위험지 정비 5,000,000원	5,000	0	5,000
국	1,390	0	1,390
시비	3,610	0	3,610
재해위험지역 정비(다대지구 붕괴 위험지 정비)	100,000	50,000	50,000
국	50,000	0	50,000
구비	50,000	50,000	0
401 시설비및부대비	100,000	50,000	50,000
국	50,000	0	50,000
구비	50,000	50,000	0
01 시설비	100,000	50,000	50,000
○다대지구 붕괴위험지 정비 경정 100,000,000원	100,000	50,000	50,000
국	50,000	0	50,000
구비	50,000	50,000	0
재난 상황실 운영	29,571	28,555	1,016
201 일반운영비	28,021	28,555	△534
01 사무관리비	15,517	15,755	△238
○재해비상 근무자 급식(예산절감) 경정 2,246,000원	2,246	2,415	△169
○방재당직실 침구(예산절감) 경정 372,000원	372	400	△28
○방재당직실 침구세탁(예산절감) 경정 167,000원	167	180	△13
○방재당직실 소모품(예산절감) 경정 372,000원	372	400	△28
02 공공운영비	12,504	12,800	△296
○재난상황신고 수신자부담 전화료(예산절감) 경정 223,000원	223	240	△17
○재난방송 무선단말기 사용(예산절감) 경정 502,000원	502	540	△38
○재난통보시스템(크로샷) 사용(예산절감) 경정 949,000원	949	1,020	△71
○재난신속대처 문자 전송(예산절감) 경정 10,230,000원	10,230	11,000	△770
○재해문자전광판 회선료 및 전기료 100,000원*1대*6개월	600	0	600
405 자산취득비	1,550	0	1,550
01 자산및물품취득비	1,550	0	1,550
○방재당직실 냉난방기 구입 1,550,000원*1대	1,550	0	1,550
재난 사전예방	119,319	119,976	△657
201 일반운영비	6,009	6,376	△367
01 사무관리비	5,823	6,176	△353
○안전관리계획 제작(예산절감) 경정 2,270,000원	2,270	2,450	△180
○자연재난 행동매뉴얼 제작(예산절감) 경정 1,953,000원	1,953	2,100	△147

부서: 안전총괄과
 정책: 재난예방 및 민방위기반 강화
 단위: 예방중심 재난 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○지역자율방재단 운영		200	226	△26
· 유공자 표창장 제작	경정 0원	0	26	△26
02 공공운영비		186	200	△14
○지역자율방재단 보험료(예산절감)	경정 186,000원	186	200	△14
203 업무추진비		4,410	4,700	△290
03 시책추진업무추진비		4,410	4,700	△290
○도시국 주요행사 업무추진(예산절감)	경정 2,970,000원	2,970	3,200	△230
○안전관련 업무추진(예산절감)	경정 740,000원	740	800	△60
안전문화운동 추진		5,290	5,500	△210
201 일반운영비		2,790	3,000	△210
01 사무관리비		2,790	3,000	△210
○안전문화운동 업무추진(예산절감)	경정 2,790,000원	2,790	3,000	△210
기존 공공시설물 내진성능평가		283,000	0	283,000
	시비	283,000	0	283,000
401 시설비및부대비		283,000	0	283,000
	시비	283,000	0	283,000
01 시설비		283,000	0	283,000
○기존 공공시설물 내진성능평가	283,000,000원	283,000	0	283,000
	시비	283,000	0	283,000
재난대응 안전부산훈련 지원		5,000	0	5,000
	시비	5,000	0	5,000
201 일반운영비		5,000	0	5,000
	시비	5,000	0	5,000
01 사무관리비		5,000	0	5,000
○재난대응 안전부산훈련 지원	5,000,000원	5,000	0	5,000
	시비	5,000	0	5,000
재해위험지 안전 관리		92,000	12,800	79,200
	시비	79,600	2,500	77,100
	구비	12,400	10,300	2,100
풍수해보험 가입		9,200	5,000	4,200
	시비	4,600	2,500	2,100
	구비	4,600	2,500	2,100
307 민간이전		9,200	5,000	4,200
	시비	4,600	2,500	2,100
	구비	4,600	2,500	2,100
06 보험금		9,200	5,000	4,200
○풍수해보험 가입	경정 9,200,000원	9,200	5,000	4,200
	시비	4,600	2,500	2,100
	구비	4,600	2,500	2,100

부서: 안전총괄과
 정책: 재난예방 및 민방위기반 강화
 단위: 생활민방위 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
민방위 강사수당 지원		13,500	13,520	△20
	시비	6,750	6,760	△10
	구비	6,750	6,760	△10
201 일반운영비		13,500	13,520	△20
	시비	6,750	6,760	△10
	구비	6,750	6,760	△10
01 사무관리비		13,500	13,520	△20
○민방위 강사수당	경정 13,500,000원	13,500	13,520	△20
	시비	6,750	6,760	△10
	구비	6,750	6,760	△10
민방위 교육훈련		52,585	61,079	△8,494
201 일반운영비		23,516	31,905	△8,389
01 사무관리비		23,516	31,905	△8,389
○민방위 교육훈련 실시(예산절감)		4,316	4,640	△324
· 실기강사수당	경정 2,976,000원	2,976	3,200	△224
· 현판 제작	경정 224,000원	224	240	△16
· 민방위교육 참석확인증 제작	경정 372,000원	372	400	△28
· 비상소집훈련 임무통지서 제작	경정 744,000원	744	800	△56
○민방위교육장 운영(예산절감)		489	525	△36
· 생수	경정 419,000원	419	450	△31
· 종이컵	경정 70,000원	70	75	△5
○민방위교육 급식(예산절감)		521	560	△39
○중점관리자원의 날 행사 현판제작(예산절감)		260	280	△20
○주민신고관련 홍보물 제작(예산절감)		930	1,000	△70
○사이버민방위 교육 운영(예산절감)		17,000	24,900	△7,900
· 교육시스템 운영	경정 16,500,000원	16,500	23,400	△6,900
· 안내문 제작	경정 500,000원	500	1,500	△1,000
203 업무추진비		1,395	1,500	△105
03 시책추진업무추진비		1,395	1,500	△105
○민방위 업무추진(예산절감)		1,395	1,500	△105
경정 1,395,000원		1,395	1,500	△105
비상대비 연습		24,234	23,070	1,164
201 일반운영비		24,234	23,070	1,164
01 사무관리비		24,234	23,070	1,164
○을지연습계획서 제작(예산절감)		837	900	△63
경정 837,000원		837	900	△63
○충무계획서(총괄) 제작(예산절감)		744	800	△56
경정 744,000원		744	800	△56
○인력동원계획서 제작(예산절감)		1,088	1,170	△82
경정 1,088,000원		1,088	1,170	△82

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
· 사용료	경정 706,939,000원	706,939	737,675	△30,736
○가로등 무선제어 통신료(예산절감)		10,137	10,164	△27
· SK통신료		8,751	8,778	△27
- 사용료	경정 4,131,000원	4,131	4,158	△27
401 시설비및부대비		268,075	228,075	40,000
01 시설비		268,075	228,075	40,000
○가로등 누전구간 개수		164,400	124,400	40,000
· 선로 점검 및 교체	경정 132,000,000원	132,000	96,000	36,000
· 누전차단기 설치	경정 24,000,000원	24,000	20,000	4,000
구청사 전기설비 관리		297,623	309,860	△12,237
201 일반운영비		296,663	308,900	△12,237
02 공공운영비		296,663	308,900	△12,237
○구청사 공공요금(예산절감)		266,941	276,941	△10,000
· 구청사 전기료		213,818	223,818	△10,000
- 사용료	경정 145,485,000원	145,485	155,485	△10,000
○구청사 전기설비 유지보수(예산절감)		27,900	30,000	△2,100
· 자재구매비	경정 2,900,000원	2,900	5,000	△2,100
○구청사 비상발전기 유지(예산절감)		1,822	1,959	△137
· 유지비	경정 1,463,000원	1,463	1,600	△137
배수펌프장 관리		1,075,358	428,891	646,467
		시비 595,000	0	595,000
		구비 480,358	428,891	51,467
배수펌프장 운영		1,075,358	428,891	646,467
		시비 595,000	0	595,000
		구비 480,358	428,891	51,467
101 인건비		16,370	0	16,370
04 기간제근로자등보수		16,370	0	16,370
○하단배수펌프장 운영요원		16,370	0	16,370
· 인건비	95,201원*1명*124일	11,805	0	11,805
· 주차비	95,201원*1명*26주	2,476	0	2,476
· 연차	95,201원*1명*6일	572	0	572
· 국민연금	14,853,000원*4.5%	669	0	669
· 고용보험	14,853,000원*1.5%	223	0	223
· 산재보험	14,853,000원*0.9%	134	0	134
· 건강보험	14,853,000원*3.035%	451	0	451
· 노인장기요양보험	603,000원*6.55%	40	0	40
201 일반운영비		550,728	420,631	130,097
		시비 95,000	0	95,000
		구비 455,728	420,631	35,097
01 사무관리비		36,758	2,918	33,840
○배수펌프장 당직수당		33,840	0	33,840

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	· 일속직(장림) 60,000원*1명*484일	29,040	0	29,040
	시비	29,040	0	29,040
	· 일속직(하단) 60,000원*1명*30일	1,800	0	1,800
	시비	1,800	0	1,800
	· 일속직(비상) 60,000원*1명*50일	3,000	0	3,000
	시비	3,000	0	3,000
	02 공공운영비	513,970	417,713	96,257
	○배수펌프장 시설장비 유지	185,387	128,227	57,160
	· 장림2펌프장 고압모터 및 엔진(5대)(예산절감) 경정 6,000,000원	6,000	8,000	△2,000
	· 하단펌프장 고압모터 및 엔진(5대)(예산절감) 경정 6,000,000원	6,000	8,000	△2,000
	· 장림1배수펌프장 오수펌프 시설장비 유지 61,160,000원	61,160	0	61,160
	시비	61,160	0	61,160
	○배수펌프장 공공요금	296,163	279,066	17,097
	· 장림1펌프장 전기료(예산절감)	197,451	205,451	△8,000
	- 상시부하용 특고압	96,099	104,099	△8,000
	사용료 경정 51,682,000원	51,682	59,682	△8,000
	· 하단지구 침수지정비사업 임시전력 전기요금	25,097	0	25,097
	- 기본료 7,220원*320kW*8개월*1.1*1.037	21,084	0	21,084
	- 사용료 114.5원*3,840kW*8개월*1.1*1.037	4,013	0	4,013
	○당리중, 사하초교 앞 지하보도 기전시설물 정비 11,000,000원*2개소	22,000	0	22,000
	401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
	시비	500,000	0	500,000
	01 시설비	500,000	0	500,000
	○배수펌프장 노후펌프시설 교체 및 정비 500,000,000원	500,000	0	500,000
	시비	500,000	0	500,000
	안전한 도시관리	913,731	393,738	519,993
	시비	400,000	0	400,000
	구비	513,731	393,738	119,993
	CCTV 통합관제센터 운영	913,731	393,738	519,993
	시비	400,000	0	400,000
	구비	513,731	393,738	119,993
	CCTV 통합관제센터 운영	913,731	393,738	519,993
	시비	400,000	0	400,000
	구비	513,731	393,738	119,993
	101 인건비	425,544	249,815	175,729
	04 기간제근로자등보수	425,544	249,815	175,729
	○관제센터 모니터요원 인부임	175,729	0	175,729
	· 초등학교 CCTV모니터요원 인건비 175,729,000원	175,729	0	175,729

부서: 안전총괄과
 정책: 안전한 도시관리
 단위: CCTV 통합관제센터 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	201 일반운영비	87,257	92,923	△5,666
	01 사무관리비	4,092	4,400	△308
	○운영물품 구입(예산절감) 경정 2,232,000원	2,232	2,400	△168
	○교육교재 및 홍보물 제작(예산절감) 경정 1,860,000원	1,860	2,000	△140
	02 공공운영비	83,165	88,523	△5,358
	○구자체 블랙박스 유지관리비(예산절감) 경정 790,000원	790	850	△60
	○구자체 방법용CCTV 유지관리비(예산절감) 경정 16,740,000원	16,740	18,000	△1,260
	○CCTV통합관제센터 유지관리(예산절감)	53,635	57,673	△4,038
	· H/W유지보수비 경정 29,036,000원	29,036	31,222	△2,186
	· S/W유지보수비 경정 24,599,000원	24,599	26,451	△1,852
	203 업무추진비	930	1,000	△70
	03 시책추진업무추진비	930	1,000	△70
	○통합관제센터 업무추진(예산절감) 경정 930,000원	930	1,000	△70
	401 시설비및부대비	400,000	50,000	350,000
		시비 400,000	0	400,000
		구비 0	50,000	△50,000
	01 시설비	400,000	50,000	350,000
	○방법용CCTV 구축 경정 400,000,000원	400,000	50,000	350,000
		시비 400,000	0	400,000
		구비 0	50,000	△50,000
	안전도시사하	30,000	0	30,000
		교 30,000	0	30,000
	안전도시 조성	30,000	0	30,000
		교 30,000	0	30,000
	국제안전도시사업	30,000	0	30,000
		교 30,000	0	30,000
	401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
		교 30,000	0	30,000
	01 시설비	30,000	0	30,000
	○2017 국제안전도시 구군 시범사업(범죄예방 환경디자인사업) 30,000,000원	30,000	0	30,000
		교 30,000	0	30,000
	행정운영경비(안전총괄과)	31,754	26,786	4,968
	기본경비	31,754	26,786	4,968
	기본경비	31,754	26,786	4,968
	201 일반운영비	24,064	19,336	4,728
	01 사무관리비	24,064	19,336	4,728
	○부서운영수용비 경정 13,240,000원	13,240	11,440	1,800

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○기본업무수행 급량비	경정 9,984,000원	9,984	7,056	2,928
203 업무추진비		6,990	7,200	△210
01 기관운영업무추진비		2,790	3,000	△210
○기관운영업무추진비	경정 2,790,000원	2,790	3,000	△210
405 자산취득비		700	250	450
01 자산및물품취득비		700	250	450
○회의용 테이블 및 의자	450,000원	450	0	450
재무활동(안전총괄과)		720,781	474,233	246,548
보전지출(일반회계)		246,548	0	246,548
안전총괄과 국시비보조금 반환금		246,548	0	246,548
802 반환금기타		246,548	0	246,548
01 국고보조금반환금		554	0	554
○민방위 기술지원대 등 전문교육지원				
	103,000원	103	0	103
	○민방위 리더양성	2,000원	2	2
	○안보교육 강사수당	339,000원	339	339
	○지원 민방위대 육성	46,000원	46	46
	○민관군 합동 민방위 종합훈련	48,000원	48	48
	○민방위 시설장비 확충	16,000원	16	16
02 시·도비보조금반환금		245,994	0	245,994
○장림1배수펌프장 노후펌프 제작교체				
	154,650,000원	154,650	0	154,650
○감천동 탐마트일원 암거보수보강공사				
	1,034,000원	1,034	0	1,034
○다대동로 54일원 하수시설 정비사업				
	3,155,000원	3,155	0	3,155
○신평장림산업단지 사거리일원 암거정비공사				
	90,000원	90	0	90
○지자체 안전표지판 설치사업				
	3,281,000원	3,281	0	3,281
○응급복구지원				
	82,045,000원	82,045	0	82,045
○겨울철 제설장비				
	215,000원	215	0	215
○범죄예방환경경디자인 유지관리사업				
	19,000원	19	0	19
○민방위기술지원대 등 전문교육지원				
	121,000원	121	0	121
	○민방위 리더양성	2,000원	2	2
	○안보교육 강사수당	395,000원	395	395
	○지원 민방위대 육성	53,000원	53	53
	○민방위 강사수당	760,000원	760	760
	○민방위 비상급수시설관리	34,000원	34	34
	○민방위 장비 구입	8,000원	8	8
○지역안전업무 우수기관 보조금(2015년)				
	132,000원	132	0	132