

세출예산사업명세서

2022년도 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	14,684,889	15,133,578	△448,689
시	317,976		
군	14,366,913		
재해 및 재난 복구 능력 강화	4,902,780	5,078,113	△175,333
재해 및 재난 관리	1,050,108	1,095,632	△45,524
재난 사전예방	34,508	34,730	△222
201 일반운영비	31,508	31,730	△222
01 사무관리비	31,508	31,730	△222
○일반수용비	9,108		
- 지역안전관리계획 제작 50,000원*100부	5,000		
- 현장조치 행동매뉴얼 인쇄 28,000원*37종*3부	3,108		
- 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	281,782	407,429	△125,647
201 일반운영비	281,782	275,879	5,903
01 사무관리비	75,863	74,383	1,480
○일반수용비	15,583		
- 방재당직실 소모품 구입 50,000원*12월	600		
- 방재당직용 침구 세탁비 40,000원*12월	480		
- 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, 렌턴 등)	4,000		
· 기타 안전 장구(헬멧, 특수장갑, 렌턴 등) 4,000,000원	4,000		
- 재난상황실 복합기 소모품	3,303		
· 토너(흑색) 77,000원*5회	385		
· 토너(컬러) 425,000원*3색	1,275		
· 드럼(흑색) 156,500원	157		
· 드럼(컬러) 428,500원*3색	1,286		
· A4 20,000원*10박스	200		
- 복사기 드럼 200,000원*1대*2회	400		

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
- 복사기 토너 55,000원*1대*3회	165		
- 컬러프린터 토너 445,000원*1대*3회	1,335		
- 팩스 토너 · 드럼 170,000원*1대*2회	340		
○운영수당	31,560		
- 방재당직비 및 물놀이 안전관리 당직비 31,560,000원	31,560		
○재난현장 통합지원본부 운영 비품 3,000,000원	3,000		
○급량비	24,640		
- 재해재난종합관리 급식비 8,000원*28명*110일	24,640		
○임차료	1,080		
- 재난상황실 공기청정기 임차료 50,000원*12월	600		
- 재난상황실 정수기 임차료 40,000원*12월	480		
02 공공운영비	205,919	201,496	4,423
○공공요금 및 제세	75,426		
- 재난상황 · 관측장비 통신(회선)료	43,326		
· 재해방송 회선료 10,000원*187회선*12월	22,440		
· 전국주민신고전화(재난종합상황실) 기본 료 4,500원*12월	54		
· TRS무전기 사용료 15,400원*20대*12월	3,696		
· 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	32,100		
· 재해문자전광판(24개소) 100,000원*24대*12월	28,800		
· 수위 관측 5,000원*11대*12월	660		
· CCTV 20,000원*11대*12월	2,640		
○시설장비 유지비	123,493		
- 지진가속도계측기 유지보수 128,887,500원*8%	10,311		
- 마을방송 자동음성통보시스템 유지보수 212,630,000원*8%	17,011		
- 장안사 자동우량경보시스템 유지보수 195,567,520원*8%	15,646		
- 재해문자전광판 유지보수 521,698,000원*6%	31,302		
- 재난CCTV 및 좌광천 자동음성통보시스템 유 지보수 145,281,390원*8%	11,623		

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
<ul style="list-style-type: none"> - 공동주택 자동음성통보시스템 유지보수 220,000,000원*8% - 기상관측시스템 유지보수 250,000,000원*8% ○재해대피 안내표지판 보수비 <ul style="list-style-type: none"> - 지진해일 대피 안내판 피해 복구 1,000,000원*7개소 	17,600		
안전문화운동 추진	8,000	8,000	0
201 일반운영비	8,000	8,000	0
01 사무관리비 <ul style="list-style-type: none"> ○일반수용비 <ul style="list-style-type: none"> - 안전문화운동 등 홍보물 제작 1,000,000원 1,000 - 재난안전 교육교재 및 홍보팸플렛 제작 100,000원*10회 1,000 ○운영수당 <ul style="list-style-type: none"> - 안전문화운동추진협의회 회의 참석수당 100,000원*15명*2회 3,000 - 안전문화운동추진협의회 실무회의 참석수당 100,000원*15명*2회 3,000 	8,000	8,000	0
폭염 및 무더위 쉼터	209,990	104,225	105,765
201 일반운영비	100,490	71,725	28,765
01 사무관리비 <ul style="list-style-type: none"> ○살수차 임차운영 500,000원*10대*15일 75,000 	75,000	50,000	25,000
02 공공운영비 <ul style="list-style-type: none"> ○횡단보도 그늘막 유지보수 318,623,870원*8% 25,490 	25,490	21,725	3,765
301 일반보전금	12,500	12,500	0
01 사회보장적수혜금 <ul style="list-style-type: none"> ○무더위쉼터 운영관리비 지원 50,000원*250개소 12,500 	12,500	12,500	0
401 시설비및부대비	97,000	20,000	77,000
01 시설비 <ul style="list-style-type: none"> ○횡단보도 그늘막 설치 <ul style="list-style-type: none"> - 수동 2,000,000원*6개소 12,000 - 스마트 8,500,000원*10개소 85,000 	97,000	20,000	77,000
시설물 안전관리	262,197	288,501	△26,304
101 인건비	9,834	18,856	△9,022
04 기간제근로자등보수 <ul style="list-style-type: none"> ○저류지 내 정비사업 근로자 인건비 <ul style="list-style-type: none"> - 인부임 83,872원*1명*100일 8,388 - 산재보험 8,388,000원*1.03% 87 - 고용보험 8,388,000원*1.65% 139 - 국민연금보험 8,388,000원*4.5% 378 	9,834	18,856	△9,022

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
－ 국민건강보험 8,388,000원*3.43%	288		
－ 노인장기요양보험 288,000원*11.52%	34		
－ 안전장구 및 피복비	190		
· 작업복(하복) 50,000원*1명	50		
· 작업복(동복) 60,000원*1명	60		
· 안전화 40,000원*1명	40		
· 우의 20,000원*1명	20		
· 장화 20,000원*1명	20		
－ 부상치료비 및 구급약품비 30,000원*1명	30		
－ 관리인부 간식비 3,000원*1명*100일	300		
201 일반운영비	36,320	3,000	33,320
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○저류지 관리비(안내표지판, 예취기 날 등) 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	33,320	0	33,320
○일광신도시 저류지 공공요금	13,320		
－ 저류지 기본 상수도 요금 5,000원*2개소*12월	120		
－ 저류지 전기 요금 550,000원*2개소*12월	13,200		
○저류지 유지관리비 20,000,000원	20,000		
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	27,803	26,405	1,398
09 행사실비지원금	1,500	1,500	0
○시설물 합동점검 유관기관요원 실비보상 20,000원*5명*15회	1,500		
12 기타보상금	26,303	24,905	1,398
○시설물 안전점검 민간전문가 수당 292,249원*5명*18일	26,303		
401 시설비및부대비	186,800	238,800	△52,000
01 시설비	186,800	238,800	△52,000
○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*67개소*2회	134,000		
지역자율방재단 운영	11,167	11,167	0
201 일반운영비	3,150	3,150	0
01 사무관리비	2,250	2,250	0
○일반수용비	1,200		

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
<ul style="list-style-type: none"> - 지역자율방재단 등 교육홍보책자 제작 4,000원*300부 ○운영수당 - 지역자율방재단 교육강사수당 150,000원*7회 	1,200		
02 공공운영비	900	900	0
<ul style="list-style-type: none"> ○공공요금 및 제세 - 자율방재단 보험가입 3,000원*300명 	900		
301 일반보전금	4,017	4,017	0
09 행사실비지원금	4,017	4,017	0
<ul style="list-style-type: none"> ○행사실비지원금 - 자율방재단 중앙교육 여비 176,300원*5명 - 자율방재단 회의 및 훈련 참석(관외) 20,000원*5명*5회 - 자율방재단 안점점검 및 행사 참석 경비 20,000원*5명*5회 - 안전모니터봉사단 중앙교육 여비 176,300원*5명 - 국민안전현장관찰단 중앙교육 여비 176,300원*2명 - 지역자율방재협의회 간담회 10,000원*30명*3회 	882		
302 이주및재해보상금	4,000	4,000	0
02 민간인재해및복구활동보상금	4,000	4,000	0
<ul style="list-style-type: none"> ○지역자율방재단원 활동실비 10,000원*100명*2회 ○재해예방(복구)참여 민간인 활동수당, 치료비, 실비 등 2,000,000원 	2,000		
물놀이 안전관리	26,848	26,380	468
101 인건비	22,348	21,380	968
04 기간제근로자등보수	22,348	21,380	968
<ul style="list-style-type: none"> ○물놀이 안전관리요원 인건비 - 인부임 83,872원*4명*60일 - 산재보험 20,130,000원*1.03% - 고용보험 20,130,000원*1.65% - 국민연금보험 20,130,000원*4.5% - 국민건강보험 20,130,000원*3.43% - 노인장기요양보험 691,000원*11.52% 	22,348		
201 일반운영비	4,500	5,000	△500
01 사무관리비	4,500	5,000	△500
<ul style="list-style-type: none"> ○물놀이 안전시설물 구입 4,500,000원 	4,500		
군민안전보험	215,616	205,200	10,416
201 일반운영비	215,616	205,200	10,416

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
01 사무관리비		3,000	5,200	△2,200
○군민안전보험 홍보물 제작	3,000,000원	3,000		
02 공공운영비		212,616	200,000	12,616
○군민안전보험	212,616,000원	212,616		
재난복구지원		3,852,672	3,982,481	△129,809
도로보수·유지관리		2,622,672	2,942,481	△319,809
101 인건비		521,858	500,875	20,983
04 기간제근로자등보수		521,858	500,875	20,983
○관내 보도정비사업 인부임		200,806		
－ 인부임	83,872원*10명*200일	167,744		
－ 산재보험	167,744,000원*1.03%	1,728		
－ 고용보험	167,744,000원*1.65%	2,768		
－ 국민연금보험	167,744,000원*4.5%	7,549		
－ 국민건강보험	167,744,000원*3.43%	5,754		
－ 노인장기요양보험	5,754,000원*11.52%	663		
－ 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		200,806		
－ 인부임	83,872원*10명*200일	167,744		
－ 산재보험	167,744,000원*1.03%	1,728		
－ 고용보험	167,744,000원*1.65%	2,768		
－ 국민연금보험	167,744,000원*4.5%	7,549		
－ 국민건강보험	167,744,000원*3.43%	5,754		
－ 노인장기요양보험	5,754,000원*11.52%	663		
－ 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	20,000명*10명	200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 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		
○노점 및 노상적치물 정비사업 120,246	120,246		
- 인부임 83,872원*6명*200일	100,647		
- 산재보험 100,647,000원*1.03%	1,037		
- 고용보험 100,647,000원*1.65%	1,661		
- 국민연금보험 100,647,000원*4.5%	4,530		
- 국민건강보험 100,647,000원*3.43%	3,453		
- 노인장기요양보험 3,453,000원*11.52%	398		
- 복지포인트 300,000원*6명*1회	1,800		
- 명절상여금 300,000원*6명*1회	1,800		
- 안전장구 및 피복비 1,140	1,140		
· 작업복(하복) 50,000원*6명*1벌	300		
· 작업복(동복) 60,000원*6명*1벌	360		
· 안전화 40,000원*6명*1벌	240		
· 우의 20,000원*6명*1벌	120		
· 장화 20,000원*6명*1컬레	120		
- 관리인부 간식비 3,000원*6명*200일	3,600		
- 부상치료비 및 구급약품구입비 30,000원*6명	180		
201 일반운영비	301,564	306,806	△5,242
01 사무관리비	235,400	243,300	△7,900
○일반수용비 10,200	10,200		
- 도로공무관실 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		
- 도로정용료 고지서 제작 2,000,000원	2,000		
○운영수당 5,000	5,000		
- 검토위원회(재해영향평가, 지하안전) 100,000원*5명*10회	5,000		
○임차료 220,200	220,200		
- 긴급도로보수용 장비임차(굴삭기 등) 450,000원*2대*50일	45,000		
- 재해사전대비 및 응급복구 장비임차(굴삭기 등) 450,000원*2대*50일	45,000		
- 기간제근로자 운영 차량 임차(관내 보도정비/산업단지내 보도/도로사면/노점단속) 810,000원*5대*12월	48,600		
- 제설용 차량 임차 5,100,000원*4대*4월	81,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	66,164	63,506	2,658
○시설장비유지비	36,454		
- 도로보수용 장비유류대	1,124		
· 휘발유	1,673원*500ℓ	837	
· 경유	1,433원*200ℓ	287	
- 제설차량 유류비	200,000원*4대*4월	3,200	
- 도로보수용 장비수리	2,000,000원	2,000	
- 기간제근로자(관내 보도정비사업) 운영 차 량유류비	1,433원*230ℓ *5대*12월	19,776	
- 기간제근로자용(동력예취기 10대) 장비 유 지관리비	5,000,000원	5,000	
- 기간제근로자용 장비유류대	5,354		
· 휘발유	1,673원*3,200ℓ	5,354	
○제세공과금	29,710		
- 도로관리용 휴대폰 통신료	90,000원*2대*12월	2,160	
- 노점단속용 휴대폰 통신료	90,000원*2대*12월	2,160	
- 도로점용료 부과 우편료	7,590		
· 등기우편	2,530원*3,000건	7,590	
- 영수자동분사장치 전기요금	80,000원*5개소*12월	4,800	
- 영수자동분사장치 통신비	50,000원*5개소*12월	3,000	
- 영수분사장치 및 제설작업장비(제설기, 살포 기등)유지관리비	10,000,000원	10,000	
206 재료비	136,150	137,800	△ 1,650
01 재료비	136,150	137,800	△ 1,650
○도로보수용 자재구입	136,150		
- 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	55,000원*150m³	8,250	
- 영화칼슘	11,000원*900포	9,900	
- P.P포대	300원*10,000매	3,000	
- 천일염	10,000원*1,000포	10,000	
- 도로보수용 장비(삼, 낫 등)	10,000,000원	10,000	
- 기간제근로자용 장비(삼, 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	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	1,607,000	1,947,000	△340,000
01 시설비	1,602,000	1,942,000	△340,000
○도로소파보수 단가계약 550,000,000원	550,000		
○시선유도시설, 과속방지턱 설치 및 유지보수 200,000,000원	200,000		
○도로 및 부속물 정비공사 500,000,000원	500,000		
○재해위험목 제거 단가계약 70,000,000원	70,000		
○준설토처리비 및 운반비 50,000원*440㎡	22,000		
○재난 및 도로 부속물 폐기물 처리비 10,000,000원	10,000		
○포트홀 잦은 곳 정비공사 250,000,000원	250,000		
03 시설부대비	5,000	5,000	0
○도로보수·유지관리 5,000,000원	5,000		
405 자산취득비	6,100	0	6,100
01 자산및물품취득비	6,100	0	6,100
○도로정비 및 제초작업용 예초기 구입 450,000원*10대	4,500		
○도로정비 및 제초작업용 브로아 구입 800,000원*2대	1,600		
정관읍 돌고래광장 일원 보도정비공사	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
○정관읍 돌고래광장 일원 보도정비공사 150,000,000원	150,000		
일광지구 도시개발사업 공공시설물 정비	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○일광신도시 저류지(59호) 건식화 사업 150,000,000원	150,000		
○일광신도시 저류지(60호) 건식화 사업 150,000,000원	150,000		
달산초등학교 후문 일원 배수정비공사	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○달산초등학교 후문 일원 배수정비공사 100,000,000원	100,000		
기장시장 일원 도로정비공사	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○기장시장 일원 도로정비공사 500,000,000원	500,000		
기장군 관내 도로 GPR탐사 용역	180,000	0	180,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	401 시설비및부대비	180,000	0	180,000
	01 시설비	180,000	0	180,000
	○기장군 관내 도로 GPR탐사 용역 180,000,000원	180,000		
통합관제 업무 추진		1,845,640	1,943,372	△97,732
	시 군	317,976 1,527,664		
통합관제서비스 고도화		1,845,640	1,943,372	△97,732
	시 군	317,976 1,527,664		
통합관제시스템 인프라 확충		357,738	505,679	△147,941
	401 시설비및부대비	221,150	194,650	26,500
	01 시설비	220,150	193,650	26,500
	○방범용 CCTV구축	212,500		
	－ 방범용 CCTV 신규설치 8,500,000원*25개소	212,500		
	○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	136,588	311,029	△174,441
	01 자산및물품취득비	136,588	311,029	△174,441
	○통합관제시스템 확충(스토리지, 예비카메라 등)	136,588		
	－ 저장분배 솔루션 구입 6,750,000원*2조	13,500		
	－ 스토리지(저장장치) 구입 22,000,000원*1식	22,000		
	－ 노후 카메라 교체 2,212,000원*19대	42,028		
	－ CCTV 장애 복구용 예비 카메라 구입 2,212,000원*5대	11,060		
	－ 노후 방화벽 교체 48,000,000원*1대	48,000		
통합관제시스템 안정적 운영		811,186	790,713	20,473
	201 일반운영비	811,186	790,713	20,473
	01 사무관리비	23,015	35,103	△12,088
	○일반수용비	12,255		
	－ 바이러스 백신소프트웨어 구입	12,255		
	· 패스워드관리 카메라 라이선스 구입 45,300원*100조	4,530		
	· PC용 24,000원*22조	528		
	· 서버용(윈도우) 316,000원*12조	3,792		
	· 서버용(리눅스) 630,000원*4조	2,520		
	· 서버용(관리용) 885,000원*1조	885		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○임차료	10,560		
- CCTV 점검 차량 임차 880,000원*1대*12월	10,560		
○운영수당	200		
- 통합관제센터 운영위원회 참석수당 100,000원*2명*1회	200		
02 공공운영비	788,171	755,610	32,561
○공공요금 및 제세	519,234		
- CCTV 전용회선 사용료 75,000원*531회선*12월	477,900		
- CCTV 전용회선 사용료(신규) 82,500원*25회선*6월	12,375		
- CCTV 전기요금 사용료 4,900원*480개소*12월	28,224		
- CCTV 전기요금 사용료(신규) 4,900원*25개소*6월	735		
○시설장비유지비	268,937		
- CCTV 현장시스템 유지관리 1,518,326,277원*8%	121,467		
- 통합관제시스템 유지관리 1,503,208,794원*8%	120,257		
- 통합관제솔루션 유지관리 226,767,230원*12%	27,213		
통합관제센터 운영	673,116	642,780	30,336
	시 군		
	317,976 355,140		
101 인건비	673,116	642,780	30,336
	시 군		
	317,976 355,140		
04 기간제근로자등보수	673,116	642,780	30,336
○기간제근로자등 보수	673,116		
- 관제요원 기본급 83,872원*16명*300일	402,586		
	시 군		
	190,180 212,406		
- 4대보험 기관부담금 및 기타수당 1,409,010원*16명*12개월	270,530		
	시 군		
	127,796 142,734		
통합관제센터 운영(추가군비)	3,600	4,200	△600
201 일반운영비	3,600	4,200	△600
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○통합관제센터 운영 제경비 250,000원*12월	3,000		
02 공공운영비	600	1,200	△600
○CCTV 차량 충전비 50,000원*12월	600		
도로시설 관리	4,667,485	5,228,973	△561,488
밝은 도로환경 조성	4,667,485	5,228,973	△561,488

부서: 안전총괄과
 정책: 도로시설 관리
 단위: 밝은 도로환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도로조명시설 안전관리	4,667,485	5,228,973	△561,488
201 일반운영비	2,017,518	2,095,397	△77,879
01 사무관리비	5,952	5,300	652
○설계품셈 및 물가자료 등 정기구독료 300,000원	300		
○설계프로그램 구입 4,200,000원*1개	4,200		
○카드프로그램 구입(1년 라이선스 구입) 484,000원*3개	1,452		
02 공공운영비	2,011,566	2,090,097	△78,531
○공공요금 및 제세	1,484,520		
－ 도로조명시설 전기요금	1,423,681		
· 가로등 기본 전기요금 6,290원*838면*4kw*12개월*1.1	278,310		
· 가로등 사용 전기요금 80.9원*16,809등*0.15kw*365일*12시간*1.1	982,763		
· 보안등 전기요금 2,250원*5,475등*12개월*1.1	162,608		
－ 가로등 원격감시용 통신망 사용료 5,500원*838면*12개월*1.1	60,839		
○시설장비유지비	527,046		
－ 도로조명시설 유지보수	527,046		
· 가로등 유지보수 290,000원*(16,809등*8%)	389,969		
· 보안등 유지보수 150,000원*(5,475등*8%)	65,700		
· 양방향 관제시스템 유지보수 1,000,000원*(838개*50%)*5%	20,950		
· 차량 사고 가로등 복구 1,000,000원*(16,809등*0.3%)	50,427		
206 재료비	319,267	647,323	△328,056
01 재료비	319,267	647,323	△328,056
○도로조명시설 유지보수 자재	256,267		
－ 가로등 보수 자재	194,720		
· LED등기구 350,000원*(12,019등*40%)*365일*12시간/ 50,000시간	147,402		
· SMPS 20,000원*12,019등*5%	12,019		
· 기타 잡재료비 등 70,000원*16,809등*3%	35,299		
－ 보안등 보수 자재	61,547		
· LED등기구 320,000원*(3,333등*50%)*365일*12시간/ 0,000시간	46,716		
· SMPS 20,000원*3,333등*5%	3,333		
· 기타 잡재료비 등 70,000원*5,475등*3%	11,498		

부서: 안전총괄과
 정책: 도로시설 관리
 단위: 밝은 도로환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민건의지역 보안등 신설 자재 450,000원*140등	63,000		
401 시설비및부대비	2,330,700	2,486,253	△ 155,553
01 시설비	2,325,700	2,481,253	△ 155,553
○주민건의지역 보안등 신설 600,000원*140등	84,000		
○주민건의지역 가로등 신설 4,500,000원*40등	180,000		
○노후가로등 교체공사 4,000,000원*63본	252,000		
○노후선로 교체공사 350,000원*700개소	245,000		
○가로등 무선양방향 자동점멸기 교체공사 1,800,000원*55개소	99,000		
○일광해수욕장 이벤트무대 및 보도교 경관조명 정비공사 120,000,000원*1식	120,000		
○공원등 무선양방향 자동점멸기 교체공사 1,800,000원*49개소	88,200		
○노후배전함 교체공사 4,000,000원*37면	148,000		
○노후 가로등기구 LED 교체공사 500,000원*1,000등	500,000		
○노후 보안등기구 LED 교체공사 400,000원*200등	80,000		
○기장~송정간 가로등기초 교체공사 2,500,000원*33개소	82,500		
○조명탑 LED조명등 교체공사 6,500,000원*10등	65,000		
○정관음 돌고래분수광장 경관조명 설치공사 382,000,000원*1식	382,000		
03 시설부대비	5,000	5,000	0
○도로조명시설 시설부대비 5,000,000원*1식	5,000		
안전한 도시기반시설 조성	163,049	111,793	51,256
배수펌프장 관리	163,049	111,793	51,256
배수펌프장 운영	163,049	111,793	51,256
201 일반운영비	128,049	98,463	29,586
01 사무관리비	11,420	11,420	0
○일반수용비	11,420		
- 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	116,629	87,043	29,586
○공공요금 및 제세	75,763		
- 배수펌프장 및 저류지 전기요금	63,303		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 장안배수펌프장 고압기본전기요금 8,320원*900kw*30%*7개월*1.1	17,298		
· 장안배수펌프장 고압사용전기요금 186.1원*5,000kwh*7개월*1.1	7,165		
· 장안배수펌프장 저압기본전기요금 5,550원*70kw*12개월*1.1	5,129		
· 장안배수펌프장 저압사용전기요금 76원*6,000kwh*12개월*1.1	6,020		
· 장안간이배수펌프장 저압기본전기요금 5,550원*180kw*12개월*1.1	13,187		
· 장안간이배수펌프장 저압사용전기요금 76원*200kwh*12개월*1.1	201		
· 무곡지하차도배수펌프장 저압기본전기요금 6,160원*88kw*12개월*1.1	7,156		
· 무곡지하차도배수펌프장 저압사용전기요금 100.7원*1,000kwh*12개월*1.1	1,330		
· 길천배수펌프장 저압기본전기요금 5,550원*30kw*12개월*1.1	2,198		
· 길천배수펌프장 저압사용전기요금 76원*500kwh*12개월*1.1	502		
· 일광배수펌프장 저압기본전기요금 5,550원*32kw*12개월*1.1	2,345		
· 일광배수펌프장 저압사용전기요금 76원*300kwh*12개월*1.1	301		
· 정관신도시 저류지수문 저압기본전기요금 5,550원*3kw*12개월*1.1	220		
· 정관신도시 저류지수문 저압사용전기요금 76원*250kwh*12개월*1.1	251		
- 배수펌프장 통신요금	12,000		
· 관내배수펌프장 통신요금 1,000,000원*12개월	12,000		
- 배수펌프장 상하수도요금 30,000원*12개월	360		
- 전기안전관리사 협회비(연간) 100,000원	100		
○시설장비유지비	40,866		
- 비상발전기 유류 1,433원*2,000ℓ	2,866		
- 장안배수펌프장 장비유지비 5,000,000원	5,000		
- 장안간이배수펌프장 장비유지비 2,000,000원	2,000		
- 무곡지하차도배수펌프장 장비유지비 2,000,000원	2,000		
- 길천배수펌프장 장비유지비 1,000,000원	1,000		
- 길천배수펌프장 비상발전기 교체 25,000,000원	25,000		
- 일광배수펌프장 장비유지비 1,000,000원	1,000		
- 정관신도시 저류지수문 장비유지비 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	35,000	13,330	21,670

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		35,000	13,330	21,670
○무곡지하차도 전광판 설치	35,000,000원	35,000		
육교승강기 관리		102,766	72,263	30,503
육교승강기		102,766	72,263	30,503
육교 승강기 유지관리		102,766	72,263	30,503
201 일반운영비		102,766	72,263	30,503
02 공공운영비		102,766	72,263	30,503
○공공요금 및 제세		25,402		
- 승강기 전기요금		20,782		
· 정관승강기 기본전기요금	6,160원*15kw*10대*12개월*1.1	12,197		
· 정관승강기 사용전기요금	100.7원*250kwh*10대*12개월*1.1	3,324		
· 기장·일광승강기 기본전기요금	6,160원*8kw*4대*12개월*1.1	2,602		
· 기장·일광승강기 사용전기요금	100.7원*500kwh*4대*12개월*1.1	2,659		
- 승강기 통신요금(비상전화 포함)	25,000원*14대*12개월*1.1	4,620		
○시설장비유지비		77,364		
- 승강기 유지관리		44,100		
· 정기검사비	150,000원*14대	2,100		
· 수리수선비	800,000원*14대	11,200		
· 로프교체비	2,200,000원*14대	30,800		
- 승강기 유지보수업체 관리비	180,000원*12개월*14대*1.1	33,264		
행정운영경비(안전총괄과)		1,659,819	1,401,428	258,391
인력운영비(안전총괄과)		1,522,817	1,256,443	266,374
인력운영비(안전총괄과)		1,522,817	1,256,443	266,374
101 인건비		1,477,344	1,256,443	220,901
03 공무직(무기계약)근로자보수		1,477,344	1,256,443	220,901
○도로공무원		1,477,344		
- 기본급	3,460,690원*18명*12월	747,510		
- 가족수당		17,280		
· 배우자	40,000원*1명*18명*12월	8,640		
· 기타	20,000원*2명*18명*12월	8,640		
- 복리후생비		80,074		
· 정액급식비	140,000원*18명*12월	30,240		
· 명절휴가비	3,460,690원*18명*40%*2회	49,834		
- 초과근무수당		390,924		
· 시간외근무수당	28,280원*18명*20시간*12월	122,170		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 야간근무수당 37,700원*18명*20시간*12월	162,864		
· 휴일근무수당 113,130원*18명*52주	105,890		
- 연차유급휴가수당 150,850원*18명*20일	54,306		
- 퇴직금 6,500,000원*19년*1.5	185,250		
- 퇴직위로금 2,000,000원*1명	2,000		
201 일반운영비	18,234	0	18,234
01 사무관리비	17,820	0	17,820
○피복비	10,620		
- 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,장갑 20,000원*18명	360		
- 보랭장구	1,080		
· 아이스조끼 30,000원*18명	540		
· 쿨토시 5,000원*18명*2벌	180		
· 아이스머플러 10,000원*18명*2벌	360		
○급량비	7,200		
- 긴급도로보수 및 재난관련 비상근무 급식 8,000원*18명*50일	7,200		
02 공공운영비	414	0	414
○예방접종비	414		
- 도로공무원 예방접종비	414		
· 독감, 유행성출혈열 23,000원*18명	414		
303 포상금	27,239	0	27,239
01 포상금	1,200	0	1,200
○도로공무원 대학생 자녀학비 지원금 300,000원*4명	1,200		
02 성과상여금	26,039	0	26,039
○도로공무원 성과상여금 3,460,690원*18명*38%*110%	26,039		
기본경비(안전총괄과)	137,002	144,985	△7,983
기본경비(안전총괄과)	137,002	144,985	△7,983
201 일반운영비	45,470	44,045	1,425
01 사무관리비	45,020	43,595	1,425
○일반수용비	13,829		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－ 부서기본 사무용품비			
5,000원*28명*12월*90%	1,512		
－ 정수기 임차료	432		
40,000원*1대*12월*90%			
－ 복사용지구입	2,520		
· A4	2,520		
20,000원*28명*5박스*90%			
－ 복사기 드럼	720		
200,000원*2대*2회*90%			
－ 복사기 토너	297		
55,000원*2대*3회*90%			
－ 레이저프린터 토너	3,101		
191,400원*6대*3회*90%			
－ 컬러프린터 토너	2,403		
445,000원*2대*3회*90%			
－ 팩스 토너·드럼	306		
170,000원*1대*2회*90%			
－ 물가정보지 구독	162		
15,000원*12월*90%			
－ 신문구독료	756		
· 중앙지	432		
20,000원*2종*12월*90%			
· 지방지	324		
15,000원*2종*12월*90%			
－ 복합기(A3) 임차 및 유지관리비	1,620		
150,000원*12월*90%			
○급량비	29,031		
－ 부서기본업무 특근매식비	29,031		
8,000원*28명*12일*12월*90%			
○국장실 운영비	2,160		
200,000원*12월*90%			
02 공공운영비	450	450	0
○시설장비유지비	450		
－ 복사기	400		
200,000원*2대			
－ 팩스	50		
50,000원*1대			
202 여비	84,672	94,080	△9,408
01 국내여비	84,672	94,080	△9,408
○관내기본업무 수행여비	84,672		
20,000원*28명*14일*12월*90%			
203 업무추진비	6,860	6,860	0
01 기관운영업무추진비	1,100	1,100	0
○안전도시국장	1,100		
1,100,000원			
04 부서운영업무추진비	5,760	5,760	0
○부서운영업무추진비	5,760		
480,000원*12월			
재무활동(안전총괄과)	1,343,350	1,297,636	45,714
내부거래지출(안전총괄과)	1,343,350	1,297,636	45,714
기금전출금(재난관리기금)	1,343,350	1,297,636	45,714
702 기금전출금	1,343,350	1,297,636	45,714
01 기금전출금	1,343,350	1,297,636	45,714
○재난관리기금 전출금	1,343,350		
1,343,350,000원	1,343,350		