

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 2 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	14,582,067	11,651,691	2,930,376
국	2,331,827	1,813,412	518,415
특	800,000	0	800,000
시비	3,425,756	2,566,242	859,514
교	3,454,500	3,439,500	15,000
구비	4,569,984	3,832,537	737,447
재난예방 및 민방위기반 강화	9,301,941	7,237,335	2,064,606
국	2,331,827	1,813,412	518,415
특	800,000	0	800,000
시비	2,404,567	1,734,242	670,325
교	3,439,500	3,439,500	0
구비	326,047	250,181	75,866
예방중심 재난 관리	9,056,409	7,032,529	2,023,880
국	2,301,895	1,799,000	502,895
특	800,000	0	800,000
시비	2,349,975	1,695,000	654,975
교	3,439,500	3,439,500	0
구비	165,039	99,029	66,010
재난 예방사업(시 재난관리기금)	17,300	0	17,300
시비	17,300	0	17,300
206 재료비	17,300	0	17,300
시비	17,300	0	17,300
01 재료비	17,300	0	17,300
○2018년 여름철 침수대비 장비(자재)구입 17,300,000원	17,300	0	17,300
시비	17,300	0	17,300
재해위험지역 정비(다대지구 붕괴 위험지 정비)	1,000,000	0	1,000,000
국	500,000	0	500,000
시비	440,000	0	440,000
구비	60,000	0	60,000
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
국	500,000	0	500,000
시비	440,000	0	440,000
구비	60,000	0	60,000
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
○다대지구 붕괴위험지 정비 1,000,000,000원	1,000,000	0	1,000,000
국	500,000	0	500,000
시비	440,000	0	440,000
구비	60,000	0	60,000
재난 상황실 운영	28,832	24,122	4,710
201 일반운영비	28,832	24,122	4,710
02 공공운영비	13,710	9,000	4,710
○지진가속도 계측기 시스템 유지보수 3,750,000원	3,750	0	3,750
○재해문자전광판 통신요금 및 전기요금 경정 2,160,000원	2,160	1,200	960

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
재난 사전예방		83,870	69,790	14,080
	시비	12,780	0	12,780
	구비	71,090	69,790	1,300
201 일반운영비		6,090	4,790	1,300
02 공공운영비		1,500	200	1,300
○지진피해시설을 위험도 평가단 보험료 1,300,000원		1,300	0	1,300
301 일반보상금		14,300	11,200	3,100
	시비	3,100	0	3,100
	구비	11,200	11,200	0
01 사회보장적수혜금		3,100	0	3,100
○무더위쉼터 냉방비 지원 3,100,000원		3,100	0	3,100
	시비	3,100	0	3,100
405 자산취득비		9,680	0	9,680
	시비	9,680	0	9,680
01 자산및물품취득비		9,680	0	9,680
○2018년 사회재난 대비 장비(자재) 구입		9,680	0	9,680
· 소화기 3,300,000원		3,300	0	3,300
	시비	3,300	0	3,300
· 도로·하수도 보수용 장비 등 6,380,000원		6,380	0	6,380
	시비	6,380	0	6,380
재난대응 안전한국훈련 지원		8,307	2,517	5,790
	국	2,895	0	2,895
	시비	2,895	0	2,895
	구비	2,517	2,517	0
201 일반운영비		8,307	2,517	5,790
	국	2,895	0	2,895
	시비	2,895	0	2,895
	구비	2,517	2,517	0
01 사무관리비		8,307	2,517	5,790
○2018년 재난대응 안전한국훈련 지원 5,790,000원		5,790	0	5,790
	국	2,895	0	2,895
	시비	2,895	0	2,895
폭염관리 대책		42,000	0	42,000
	시비	42,000	0	42,000
201 일반운영비		42,000	0	42,000
	시비	42,000	0	42,000
01 사무관리비		42,000	0	42,000
○폭염관리 대책 추진 42,000,000원		42,000	0	42,000
	시비	42,000	0	42,000
재해예방 및 응급복구(지역안전도 평가)		140,000	0	140,000
	시비	140,000	0	140,000
401 시설비및부대비		140,000	0	140,000
	시비	140,000	0	140,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		140,000	0	140,000
	○재해예방 및 응급복구(침수예방,배수펌프장 변압기교체 등)(상사업비) 140,000,000원	140,000	0	140,000
	시비	140,000	0	140,000
기존공공시설물 내진보강공사		800,000	0	800,000
	특	800,000	0	800,000
401 시설비및부대비		800,000	0	800,000
	특	800,000	0	800,000
01 시설비		800,000	0	800,000
	○기존공공시설물 내진보강공사(장림1·2동 및 감천1동 주민센터) 800,000,000원	800,000	0	800,000
	특	800,000	0	800,000
생활민방위 활성화		232,732	192,006	40,726
	국	29,932	14,412	15,520
	시비	52,092	36,742	15,350
	구비	150,708	140,852	9,856
민방위 비상급수시설 관리		20,420	25,000	△4,580
	시비	10,210	12,500	△2,290
	구비	10,210	12,500	△2,290
401 시설비및부대비		20,420	25,000	△4,580
	시비	10,210	12,500	△2,290
	구비	10,210	12,500	△2,290
01 시설비		20,420	25,000	△4,580
	○비상급수시설 수질개선 경정 10,920,000원	10,920	15,500	△4,580
	시비	5,460	7,750	△2,290
	구비	5,460	7,750	△2,290
민방위대 화생방 방독면 보급		77,700	27,300	50,400
	국	23,310	8,190	15,120
	시비	27,195	9,555	17,640
	구비	27,195	9,555	17,640
405 자산취득비		77,700	27,300	50,400
	국	23,310	8,190	15,120
	시비	27,195	9,555	17,640
	구비	27,195	9,555	17,640
01 자산및물품취득비		77,700	27,300	50,400
	○민방위대원 화생방용 방독면 보급 경정 77,700,000원	77,700	27,300	50,400
	국	23,310	8,190	15,120
	시비	27,195	9,555	17,640
	구비	27,195	9,555	17,640
민방위 교육훈련		56,540	62,610	△6,070
201 일반운영비		20,841	26,911	△6,070
01 사무관리비		20,841	26,911	△6,070
	○사이버민방위 교육 운영	14,000	20,070	△6,070
	· 교육시스템 운영 경정 14,000,000원	14,000	18,720	△4,720

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	· 안내문 제작 경정 0원	0	1,350	△1,350
	민방위시설·장비 관리	19,479	18,903	576
		시비 375	375	0
		구비 19,104	18,528	576
	201 일반운영비	11,479	10,903	576
		시비 375	375	0
		구비 11,104	10,528	576
	02 공공운영비	9,216	8,640	576
	○비상급수시설 전기료 경정 48,000원*16개소*12월	9,216	8,640	576
	민방위대 창설기념행사 경비	1,363	963	400
		국 400	0	400
		구비 963	963	0
	201 일반운영비	1,363	963	400
		국 400	0	400
		구비 963	963	0
	01 사무관리비	1,363	963	400
	○민방위대 창설 기념행사	1,363	963	400
	· 민방위 창설기념행사경비 지원 400,000원	400	0	400
		국 400	0	400
	안전한 도시기반시설 조성	3,615,516	3,452,800	162,716
		시비 832,000	832,000	0
		구비 2,783,516	2,620,800	162,716
	기전시설물 관리	2,486,436	2,410,025	76,411
		시비 282,000	282,000	0
		구비 2,204,436	2,128,025	76,411
	보안등 관리	581,852	571,441	10,411
		시비 15,000	15,000	0
		구비 566,852	556,441	10,411
	206 재료비	86,190	75,779	10,411
	01 재료비	86,190	75,779	10,411
	○보안등 보수재료 구입	86,190	75,779	10,411
	· 나트륨램프 경정 14,018,000원	14,018	12,616	1,402
	· 나트륨램프 안정기 경정 7,546,000원	7,546	6,792	754
	· 메탈램프 경정 3,469,000원	3,469	3,469	0
	· 메탈램프안정기 경정 861,000원	861	776	85
	· LED등기구 경정 14,980,000원	14,980	11,708	3,272
	· 자동 점멸기 경정 33,383,000원	33,383	29,775	3,608
	· 보안등 기구 경정 4,995,000원	4,995	4,455	540
	· 보수용 전선 경정 2,775,000원	2,775	2,475	300
	· 글로브 경정 4,163,000원	4,163	3,713	450
	가로등 관리	1,539,801	1,489,801	50,000
		시비 267,000	267,000	0
		구비 1,272,801	1,222,801	50,000

부서: 안전총괄과
 정책: 안전한 도시 기반시설 조성
 단위: 기전시설을 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비		532,100	482,100	50,000
		시비 267,000 구비 265,100	267,000 215,100	0 50,000
01 시설비		532,100	482,100	50,000
○가로등 신규설치	5,000,000원*10등	50,000	0	50,000
구청사 전기설비 관리		330,370	314,370	16,000
201 일반운영비		323,370	314,370	9,000
02 공공운영비		323,370	314,370	9,000
○구청사 전기설비 유지보수		48,000	39,000	9,000
· 유지관리비	경정 45,000,000원	45,000	36,000	9,000
401 시설비및부대비		7,000	0	7,000
01 시설비		7,000	0	7,000
○의회동 전기설비 보수공사	7,000,000원*1식	7,000	0	7,000
배수펌프장 관리		1,129,080	1,042,775	86,305
		시비 550,000 구비 579,080	550,000 492,775	0 86,305
배수펌프장 운영		679,080	592,775	86,305
		시비 100,000 구비 579,080	100,000 492,775	0 86,305
201 일반운영비		647,941	561,636	86,305
		시비 100,000 구비 547,941	100,000 461,636	0 86,305
02 공공운영비		612,699	526,394	86,305
○비점오염시설 시설장비 유지		10,000	0	10,000
· 배수펌프, 수문 등 유지보수	10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
○배수펌프장 공공요금		389,982	313,677	76,305
· 하단지구 침수지 정비사업 임시전력 전기료		118,479	42,174	76,305
- 기본료	경정 (8,320원*320kw*9월+8,320원*3,000k W*3개월)*1.1*1.037	112,749	36,444	76,305
안전한 도시관리		719,710	434,223	285,487
		시비 189,189 구비 530,521	0 434,223	189,189 96,298
CCTV 통합관제센터 운영		719,710	434,223	285,487
		시비 189,189 구비 530,521	0 434,223	189,189 96,298
CCTV 통합관제센터 운영		719,710	434,223	285,487
		시비 189,189 구비 530,521	0 434,223	189,189 96,298
101 인건비		496,402	260,129	236,273
		시비 189,189 구비 307,213	0 260,129	189,189 47,084

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
04 기간제근로자등보수	496,402	260,129	236,273
○관제센터 모니터요원 인부임	496,402	260,129	236,273
· 모니터요원 기본급 경정 60,240원*11명*284일	188,190	183,233	4,957
· 모니터요원 야간수당 3,765원*11명*780시간	32,304	0	32,304
· 간식비 3,000원*11명*284일	9,372	0	9,372
· 주차 경정 60,240원*11명*52일	34,458	38,113	△3,655
· 월차 경정 60,240원*11명*12일	7,952	8,796	△844
· 국민연금보험부담금 경정 278,876,000원*4.5%	12,550	10,357	2,193
· 국민건강보험부담금 경정 278,876,000원*3.06%	8,534	7,043	1,491
· 고용보험부담금 경정 278,876,000원*1.5%	4,184	3,453	731
· 산재보험부담금 경정 278,876,000원*0.9%	2,510	2,072	438
· 노인장기요양부담금 경정 8,534,000원*6.55%	559	462	97
· 초등학교 CCTV모니터요원 인건비 189,189,000원	189,189	0	189,189
시비	189,189	0	189,189
201 일반운영비	109,008	108,194	814
01 사무관리비	4,774	3,960	814
○CCTV통합관제센터시스템 백신S/W 구입 37,000원*22본	814	0	814
401 시설비및부대비	113,400	65,000	48,400
01 시설비	113,400	65,000	48,400
○CCTV통합관제센터시스템 스토리지(88TB) 증설 48,400,000원*1식	48,400	0	48,400
안전도시사하	15,000	0	15,000
교	15,000	0	15,000
안전도시 조성	15,000	0	15,000
교	15,000	0	15,000
국제안전도시사업	15,000	0	15,000
교	15,000	0	15,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
교	10,000	0	10,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○2018년 국제안전도시 시범사업	10,000	0	10,000
· 해양레저활동 체험교실 강사수당 7,000,000원	7,000	0	7,000
교	7,000	0	7,000
· 안내판 설치 3,000,000원	3,000	0	3,000
교	3,000	0	3,000
405 자산취득비	5,000	0	5,000

부서: 안전총괄과
 정책: 안전도시사하
 단위: 안전도시 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	교	5,000	0	5,000
01	자산및물품취득비	5,000	0	5,000
	○2018년 국제안전도시 시범사업	5,000	0	5,000
	· 부표 구입 등 5,000,000원	5,000	0	5,000
	교	5,000	0	5,000
재무활동(안전총괄과)		900,048	497,481	402,567
보전지출(일반회계)		402,567	0	402,567
안전총괄과 국시비보조금 반환금		402,567	0	402,567
802	반환금기타	402,567	0	402,567
01	국고보조금반환금	87,264	0	87,264
	○2015 장림침수지 재해위험지구 정비 15,179,000원	15,179	0	15,179
	○2016 괴정지구 침수지 정비 20,498,000원	20,498	0	20,498
	○2016 하단지구 붕괴위험지 정비 51,328,000원	51,328	0	51,328
	○2017 민방위 교육운영 244,000원	244	0	244
	○2017 민방위 시설장비(방독면) 확충사업 10,000원	10	0	10
	○2017 국민참여 민방위의 날 훈련경비 5,000원	5	0	5
02	시·도비보조금반환금	315,303	0	315,303
	○2015 장림 침수지 재해위험지구 정비 27,624,000원	27,624	0	27,624
	○2016 응급복구사업(태풍 차바 특교세) 4,976,000원	4,976	0	4,976
	○2016 괴정지구 침수지 정비 22,224,000원	22,224	0	22,224
	○2016 하단지구 붕괴위험지 정비 57,086,000원	57,086	0	57,086
	○2016 지진피해 시설물 위험도 평가단 수당 625,000원	625	0	625
	○2017 겨울철 제설장비 구입 625,000원	625	0	625
	○2017 기존 공공시설물 내진성능평가 68,172,000원	68,172	0	68,172
	○2017 재난안전표지판 설치사업 22,141,000원	22,141	0	22,141
	○2017 풍수해보험 사업 316,000원	316	0	316
	○2017 노후 펌프시설 교체사업 85,193,000원	85,193	0	85,193
	○2017 사회재난대비 장비(자재) 구입 301,000원	301	0	301
	○2017 민방위 시설장비 시비보조금 169,000원	169	0	169
	○2017 민방위 교육운영 284,000원	284	0	284
	○2017 국민참여 민방위의날 훈련경비 1,000원	1	0	1
	○2017 민방위 강사수당 지원 600,000원	600	0	600
	○2017 민방위 시설장비(방독면) 확충사업 22,000원	22	0	22

부서: 안전총괄과
 정책: 재무활동(안전총괄과)
 단위: 보전지출(일반회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2016 안전부산훈련 우수기관 상사업비 14,384,000원	14,384	0	14,384
○2017 지진가속도계측기 설치사업 10,560,000원	10,560	0	10,560