

부서: 도시안전과
 정책: 재난예방 및 민방위 내실화 추진
 단위: 안전한 도시환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○재난대응 안전부산훈련 운영(행사장비 임차 및 홍보물 제작 등) 8,113,000원	8,113	0	8,113
		시 8,113	0	8,113
	203 업무추진비	887	0	887
		시 887	0	887
	03 시책추진업무추진비	887	0	887
	○재난대응 안전부산훈련 운영 887,000원	887	0	887
		시 887	0	887
	풍수해대비 방재장비 및 수방자재 구입	20,000	0	20,000
		시 20,000	0	20,000
	201 일반운영비	17,195	0	17,195
		시 17,195	0	17,195
	01 사무관리비	17,195	0	17,195
	○적사함 구입 165,000원*25개	4,125	0	4,125
		시 4,125	0	4,125
	○절연장갑 구입 2,500원*264켤레	660	0	660
		시 660	0	660
	○우의 구입 60,000원*166벌	9,960	0	9,960
		시 9,960	0	9,960
	○장화 구입 15,700원*100켤레	1,570	0	1,570
		시 1,570	0	1,570
	○안전모 구입 8,800원*100개	880	0	880
		시 880	0	880
	206 재료비	2,805	0	2,805
		시 2,805	0	2,805
	01 재료비	2,805	0	2,805
	○수방자재(모래 등) 구입 55,000원*51㎡	2,805	0	2,805
		시 2,805	0	2,805
	소규모 재해예방사업	4,800	0	4,800
	401 시설비및부대비	4,800	0	4,800
	01 시설비	4,800	0	4,800
	○급경사지 안내표지판 부착 4,800,000원	4,800	0	4,800
		4,800	0	4,800
	지진 옥외대피장소 표지판 교체	1,424	0	1,424
		시 1,424	0	1,424
	201 일반운영비	1,424	0	1,424
		시 1,424	0	1,424
	01 사무관리비	1,424	0	1,424
	○지진 옥외대피장소 표지판 교체	1,424	0	1,424
	-표지판 시트지 구입 및 교체 1,424,000원	1,424	0	1,424
		시 1,424	0	1,424
	민방위 대응역량 강화	185,665	182,909	2,756
		국 11,833	11,833	0
		시 26,633	26,233	400
		구 147,199	144,843	2,356

부서: 도시안전과
 정책: 도로환경 개선
 단위: 도로시설물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도로환경 개선	89,850	86,577	3,273
도로시설물 유지관리	89,850	86,577	3,273
도로정비	89,850	86,577	3,273
201 일반운영비	40,992	36,047	4,945
01 사무관리비	11,580	9,685	1,895
○일반수용비	10,252	8,285	1,967
-공유재산 측량 수수료 경정 6,000,000원	6,000	4,000	2,000
-위성 TV수신료 경정 192,000원	192	225	△33
○임차료	1,328	1,400	△72
-정수기 임대 및 관리 경정 528,000원	528	600	△72
02 공공운영비	29,412	26,362	3,050
○차량·선박비	20,550	17,500	3,050
-5톤(2대), 1톤 경정 18,050,000원	18,050	15,000	3,050
206 재료비	30,328	32,000	△1,672
01 재료비	30,328	32,000	△1,672
○도로정비 자재구입(특수아스콘 등) 경정 28,328,000원	28,328	30,000	△1,672
구민이 행복한 안전도시 조성	1,084,415	1,169,941	△85,526
시	259,459	324,323	△64,864
구	824,956	845,618	△20,662
지역안전관리	1,084,415	1,169,941	△85,526
시	259,459	324,323	△64,864
구	824,956	845,618	△20,662
CCTV 통합관제센터 운영	395,003	395,189	△186
405 자산취득비	210,977	211,163	△186
01 자산및물품취득비	210,977	211,163	△186
○업무용 차량(경형승용차) 구입 경정 10,814,000원	10,814	11,000	△186
CCTV 통합관제센터 인건비	689,412	774,752	△85,340
시	259,459	324,323	△64,864
구	429,953	450,429	△20,476
101 인건비	689,412	774,752	△85,340
시	259,459	324,323	△64,864
구	429,953	450,429	△20,476
04 기간제근로자등보수	689,412	774,752	△85,340
○통합관제센터 관제요원 인건비	689,412	774,752	△85,340
-기본급 경정 422,994,000원	422,994	475,869	△52,875
시	159,100	203,088	△43,988
구	263,894	272,781	△8,887
-야간,휴일수당 경정 85,777,000원	85,777	96,553	△10,776
시	32,359	36,780	△4,421
구	53,418	59,773	△6,355

부서: 도시안전과
 정책: 구민이 행복한 안전도시 조성
 단위: 지역안전관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
-주차,연차 유급수당	경정 91,955,000원	91,955	103,450	△11,495
		시	34,580	44,776
		구	57,375	△1,299
-명절상여금	경정 13,200,000원	13,200	14,400	△1,200
		시	4,970	3,600
		구	8,230	△2,570
-복지포인트	경정 13,200,000원	13,200	14,400	△1,200
		시	4,970	7,200
		구	8,230	1,030
-국민연금보험부담금	경정 27,033,000원	27,033	30,415	△3,382
		시	10,200	12,811
		구	16,833	△771
-국민건강보험부담금	경정 19,403,000원	19,403	21,831	△2,428
		시	7,300	8,712
		구	12,103	△1,016
-고용보험부담금	경정 9,011,000원	9,011	10,139	△1,128
		시	3,400	4,271
		구	5,611	△257
-산재보험부담금	경정 5,407,000원	5,407	6,083	△676
		시	2,040	2,278
		구	3,367	△438
-노인장기요양보험부담금	경정 1,432,000원	1,432	1,612	△180
		시	540	807
		구	892	87
행정운영경비(도시안전과)		1,150,321	1,150,327	△6
기본경비(도시안전과)		101,334	101,340	△6
기본경비(도시안전과)		101,334	101,340	△6
405 자산취득비		734	740	△6
01 자산및물품취득비		734	740	△6
○문서 세단기		경정 734,000원	734	△6
재무활동(도시안전과)		429,214	427,414	1,800
보전지출(일반회계)		1,963	163	1,800
보조사업 집행잔액 반환		1,963	163	1,800
802 반환금기타		1,963	163	1,800
01 국고보조금반환금		275	163	112
○기술지원대 등 전문교육 지원		1,260원	2	2
○기술지원대 등 전문교육 지원 이자		20,360원	21	21
○민관군 합동 민방위 종합훈련실시		5,000원	5	5
○민방위대 화생방 방독면 보급		11,500원	12	12
○민방위대 화생방 방독면 보급 이자		71,650원	72	72
02 시·도비보조금반환금		1,688	0	1,688
○기술지원대 등 전문교육 지원		1,480원	2	2
○민방위대 화생방 방독면 보급		13,430원	14	14

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○민방위비상급수시설 유지보수사업 59,920원	60	0	60
○민방위장비 구입 1,030원	2	0	2
○대피시설 안내표지판 제작 2,000원	2	0	2
○차수판 설치사업 1,363,639원	1,364	0	1,364
○차수판 설치사업 이자 243,264원	244	0	244