세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 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	13,435,209	11,049,740	2,385,469
	시 255,888		
	군 13,179,321		
재해 및 재난 복구 능력 강화	4,266,084	3,136,594	1,129,490
	시 5,000		
	군 4,261,084		
재해 및 재난 관리	1,179,919	826,222	353,697
	시 5,000		
	군 1,174,919		
재난 사전예방	27,830	30,680	△2,850
201 일반운영비	24,830	27,680	△2,850
01 사무관리비	24,830	27,680	△2,850
○일반수용비	9,150		
- 지역안전관리계획 제작 50,000원*100부	5,000		
- 재난표준대응 메뉴얼 인쇄 30,000원*35종*3부	3,150		
- 안전구조함 구급약품 1,000,000원	1,000		
○운영수당	15,680		
- 안전관리 자문단 참석수당 70,000원*12명*2회	1,680		
- 안전관리(실무)위원회 참석수당 70,000원*20명*10회	14,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○안전총괄과 업무추진비 3,000,000원	3,000		
재난상황실 운영	302,371	303,782	△1,411
201 일반운영비	246,871	239,131	7,740
01 사무관리비	64,063	65,974	△1,911
○일반수용비	15,343		
- 방재당직용실 소모품 구입 50,000원*12월	600		
- 방재당직용 침구 세탁비 20,000원*12월	240		
- 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, 방진마스크, 랜턴 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		

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
·드럼(컬러) 428,500원*3색	1,286		
·A4 20,000원*10박스	200		
-복사기 드럼 200,000원*1대*2회	400		
-복사기 토너 55,000원*1대*3회	165		
-컬러프린터 토너 445,000원*1대*3회	1,335		
-팩스 토너·드럼 170,000원*1대*2회	340		
○운영수당	31,200		
-방재당직비 및 물놀이 당직비 등 31,200,000원	31,200		
○재난현장 통합지원본부 운영 비품 3,000,000원	3,000		
○급량비	13,440		
-재해재난종합관리 급식비 8,000원*28명*60일	13,440		
○임차료	1,080		
-재난상황실 공기청정기 임차료 50,000원*12월	600		
-재난상황실 정수기 임차료 40,000원*12월	480		
02 공공운영비	182,808	173,157	9,651
○공공요금 및 제세	70,242		
-재난상황·관측장비 통신(회선)료	40,782		
·재해방송 회선료 10,000원*187회선*12월	22,440		
·전국주민신고전화(재난종합상황실) 기본료 4,500원*12월	54		
·재해비상위성전화기 사용료 20,000원*6대*12월	1,440		
·강우량 측정기 10,000원*12월	120		
·재해문자전광판 12,000원*22대*12월	3,168		
·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	29,460		
·재해문자전광판(22개소) 100,000원*22대*12월	26,400		
·수위 관측 5,000원*11대*12월	660		
·CCTV 20,000원*10대*12월	2,400		
○시설장비 유지비	112,566		
-지진가속도계측시스템 유지보수 120,632,370원*8%	9,651		
-긴급상황자동통보시스템 유지보수 212,630,000원*8%	17,011		
-우량경보시스템 유지보수 195,567,520원*8%	15,646		

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
- 재해문자전광판 유지보수 521,698,000원*8%	41,736		
- 재난종합상황실 방송, CCTV, 중앙처리 및 관측시스템 356,522,000원*8%	28,522		
401 시설비및부대비	55,500	64,651	△9,151
01 시설비	55,500	64,651	△9,151
○재해대피 안내표지판 등 설치	46,000		
- 지진해일 대피 안내판 시트지 교체(5개소) 1,000,000원*5개소	5,000		
- 지진해일 긴급대피장소 표지판 시트지 교체(10개소) 300,000원*10개소	3,000		
- 지진해일 긴급대피장소 표지판 신규 설치(10개소) 800,000원*10개소	8,000		
- 지진해일 대피로 표지판 교체 및 설치(200개소) 150,000원*200개소	30,000		
○지진가속도계측시스템 보강	9,500		
- 기록계 함체 보강 4,000,000원*2대	8,000		
- 시스템 업그레이드 1,500,000원*1식	1,500		
안전문화운동 추진	6,200	26,200	△20,000
201 일반운영비	6,200	26,200	△20,000
01 사무관리비	6,200	26,200	△20,000
○일반수용비	2,000		
- 안전문화운동 등 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
- 재난안전 교육교재 및 홍보팜플렛 제작 100,000원*10회	1,000		
○운영수당	4,200		
- 안전문화운동추진협의회 회의 참석수당 70,000원*15명*2회	2,100		
- 안전문화운동추진협의회 실무회의 참석수당 70,000원*15명*2회	2,100		
폭염 및 무더위 쉼터	51,005	172,697	△121,692
201 일반운영비	21,295	10,197	11,098
01 사무관리비	10,000	8,800	1,200
○살수차 임차운영 500,000원*2대*10일	10,000		
02 공공운영비	11,295	1,397	9,898
○횡단보도 그늘막 유지보수 141,180,000원*8%	11,295		
301 일반보전금	12,500	12,500	0
01 사회보장적수혜금	12,500	12,500	0
○무더위쉼터 냉방비 지원 50,000원*250개소	12,500		
401 시설비및부대비	17,210	150,000	△132,790
01 시설비	17,210	150,000	△132,790
○횡단보도 그늘막(스마트 그늘막) 설치 8,500,000원*2개소	17,000		

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
○조달수수료 210,000원	210		
시설물 안전관리	248,406	242,177	6,229
101 인건비	18,580	17,633	947
04 기간제근로자등보수	18,580	17,633	947
○저류지 내 정비사업 근로자 인건비	18,580		
- 인부임 79,320원*2명*100일	15,864		
- 산재보험 15,864,000원*1.05%	167		
- 고용보험 15,864,000원*1.5%	238		
- 국민연금보험 15,864,000원*4.5%	714		
- 국민건강보험 15,864,000원*3.23%	513		
- 노인장기요양보험 513,000원*8.51%	44		
- 안전장구 및 피복비	380		
・작업복(하복) 50,000원*2명	100		
・작업복(동복) 60,000원*2명	120		
・안전화 40,000원*2명	80		
・우의 20,000원*2명	40		
・장화 20,000원*2명	40		
- 부상치료비 및 구급약품비 30,000원*2명	60		
- 관리인부 간식비 3,000원*2명*100일	600		
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○저류지 관리비(출입금지안내표지판, 예취기날, 갈퀴 등) 3,000,000원	3,000		
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	31,386	18,104	13,282
09 행사실비지원금	1,500	1,500	0
○시설물 합동점검 유관기관요원 실비보상 20,000원*5명*15회	1,500		
12 기타보상금	29,886	16,604	13,282
○시설물 안전점검 민간전문가 수당 276,720원*6명*18일	29,886		
401 시설비및부대비	194,000	202,000	△8,000
01 시설비	194,000	202,000	△8,000
○시특법 시설물(건축물)정기점검 용역(상・하반기) 2,000,000원*15개소*2회	60,000		
○시특법 시설물(공공 토목시설물)정기점검 용역(상・하반기) 1,000,000원*63개소*2회	126,000		
○기존 공공시설물 내진보강사업 제3자 검증 용역(내진성능평가,설계) 8,000,000원*1개소	8,000		

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
풍수해보험 지원(국가직접지원)	10,000	10,000	0
	시 5,000		
	군 5,000		
307 민간이전	10,000	10,000	0
	시 5,000		
	군 5,000		
06 보험금	10,000	10,000	0
○풍수해보험 지원 10,000,000원	10,000		
	시 5,000		
	군 5,000		
지역자율방재단 운영	21,567	21,567	0
201 일반운영비	13,550	13,550	0
01 사무관리비	12,650	12,650	0
○일반수용비	11,600		
- 지역자율방재단 등 교육홍보책자 제작 4,000원*300부	1,200		
- 지역자율방재단 운영 물품 구입	10,400		
・우의 20,000원*200명	4,000		
・장화 7,000원*200명	1,400		
・조끼 25,000원*200명	5,000		
○운영수당	1,050		
- 지역자율방재단 교육강사수당 150,000원*7회	1,050		
02 공공운영비	900	900	0
○공공요금 및 제세	900		
- 자율방재단 보험가입 3,000원*300명	900		
301 일반보전금	4,017	4,017	0
09 행사실비지원금	4,017	4,017	0
○행사실비지원금	4,017		
- 자율방재단 중앙교육 여비 176,300원*5명	882		
- 자율방재단 회의 및 훈련 참석(관외) 20,000원*5명*5회	500		
- 자율방재단 안점점검 및 행사 참석 경비 20,000원*5명*5회	500		
- 안전모니터봉사단 중앙교육 여비 176,300원*5명	882		
- 국민안전현장관찰단 중앙교육 여비 176,300원*2명	353		
- 지역자율방재협의회 간담회 10,000원*30명*3회	900		
302 이주및재해보상금	4,000	4,000	0
02 민간인재해및복구활동보상금	4,000	4,000	0
○지역자율방재단원 활동실비 10,000원*100명*2회	2,000		

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
○재해예방(복구)참여 민간인 활동수당, 치료비, 실비 등 2,000,000원	2,000		
물놀이 안전관리	22,540	13,562	8,978
101 인건비	17,540	8,562	8,978
04 기간제근로자등보수	17,540	8,562	8,978
○물놀이 안전관리요원 인건비	17,540		
- 인부임 79,320원*4명*50일	15,864		
- 산재보험 15,864,000원*1.05%	167		
- 고용보험 15,864,000원*1.5%	238		
- 국민연금보험 15,864,000원*4.5%	714		
- 국민건강보험 15,864,000원*3.23%	513		
- 노인장기요양보험 513,000원*8.51%	44		
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○물놀이 안전시설물 구입 5,000,000원	5,000		
군민안전보험	490,000	0	490,000
201 일반운영비	490,000	0	490,000
02 공공운영비	490,000	0	490,000
○군민안전보험 490,000,000원	490,000		
재난복구지원	3,086,165	2,310,372	775,793
도로보수·유지관리	2,891,165	2,260,372	630,793
101 인건비	493,727	462,526	31,201
04 기간제근로자등보수	493,727	462,526	31,201
○관내 보도정비사업 인부임	189,987		
- 인부임 79,320원*10명*200일	158,640		
- 산재보험 158,640,000원*1.05%	1,666		
- 고용보험 158,640,000원*1.5%	2,380		
- 국민연금보험 158,640,000원*4.5%	7,139		
- 국민건강보험 158,640,000원*3.23%	5,125		
- 노인장기요양보험 5,125,000원*8.51%	437		
- 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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 부상치료비 및 구급약품구입비 30,000원*10명	300		
○관내 산업단지 내 보도 유지관리	189,987		
- 인부임 79,320원*10명*200일	158,640		
- 산재보험 158,640,000원*1.05%	1,666		
- 고용보험 158,640,000원*1.5%	2,380		
- 국민연금보험 158,640,000원*4.5%	7,139		
- 국민건강보험 158,640,000원*3.23%	5,125		
- 노인장기요양보험 5,125,000원*8.51%	437		
- 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		
・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	113,753		
- 인부임 79,320원*6명*200일	95,184		
- 산재보험 95,184,000원*1.05%	1,000		
- 고용보험 95,184,000원*1.5%	1,428		
- 국민연금보험 95,184,000원*4.5%	4,284		
- 국민건강보험 95,184,000원*3.23%	3,075		
- 노인장기요양보험 3,075,000원*8.51%	262		
- 복지포인트 300,000원*6명*1회	1,800		
- 명절상여금 300,000원*6명*1회	1,800		
- 안전장구 및 피복비	1,140		
・작업복(하복) 50,000원*6명	300		
・작업복(동복) 60,000원*6명	360		
・안전화 40,000원*6명	240		
・우의 20,000원*6명*1벌	120		
・장화 20,000원*6명	120		
- 관리인부 간식비 3,000원*6명*200일	3,600		
- 부상치료비 및 구급약품구입비 30,000원*6명	180		
201 일반운영비	252,138	206,796	45,342
01 사무관리비	181,700	166,690	15,010
○일반수용비	10,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 도로보수원실 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		
- 도로점용료 고지서 제작 2,000,000원	2,000		
○운영수당	3,500		
- 사전재해영향성 검토위원회 70,000원*5명*10회	3,500		
○피복비	800		
- 응급복구반 피복(우의,장화 등) 40,000원*20벌	800		
○급량비	1,200		
- 긴급 재해복구,도로보수 근무자 급식 8,000원*10명*15일	1,200		
○임차료	166,000		
- 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) 750,000원*4대*12월	36,000		
- 제설용 차량 임차 5,000,000원*2대*4월	40,000		
02 공공운영비	70,438	40,106	30,332
○시설장비유지비	70,438		
- 도로보수용 장비유류대	1,007		
・휘발유 1,476원*500ℓ	738		
・경유 1,341원*200ℓ	269		
- 제설차량 유류비 300,000원*4대*1회*4월	4,800		
- 도로보수용 장비수리 2,000,000원	2,000		
- 기간제근로자(관내 보도정비사업) 운영 차량유류비 1,341원*230ℓ *6대*12월	22,207		
- 기간제근로자용(동력예취기 10대) 장비 유지관리비 5,000,000원	5,000		
- 기간제근로자용 장비유류대	4,724		
・휘발유 1,476원*3,200ℓ	4,724		
- 도로보수용 휴대폰 통신료 90,000원*2대*12월	2,160		
- 도로점용료 부과 우편료	6,540		
・등기우편 2,180원*3,000건	6,540		
- 염수자동분사장치 전기요금 150,000원*5개소*12월	9,000		
- 염수자동분사장치 통신비 50,000원*5개소*12월	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 염수분사장치 및 제설작업장비(제설기,살포기등)유지관리비 10,000,000원	10,000		
206 재료비	117,800	111,050	6,750
01 재료비	117,800	111,050	6,750
○도로보수용 자재구입	117,800		
- 포대아스콘 12,000원*3,000포	36,000		
- 맨홀뚜껑 200,000원*120개	24,000		
- 도로보수용 안전용품(안전펜스 등) 5,000,000원	5,000		
- 모래 33,000원*300㎥	9,900		
- 영화칼슘 11,000원*900포	9,900		
- P.P포대 300원*10,000매	3,000		
- 천일염 10,000원*1,000포	10,000		
- 도로보수용 장비(삽, 낫 등) 10,000,000원	10,000		
- 기간제근로자용 장비(삽,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		
401 시설비및부대비	1,947,500	1,205,000	742,500
01 시설비	1,942,500	1,200,000	742,500
○도로 소파보수 단가계약 500,000,000원	500,000		
○과속방지턱 설치 및 유지보수 100,000,000원	100,000		
○시선유도시설 유지보수 단가계약 100,000,000원	100,000		
○도로 및 부속물 정비공사 650,000,000원	650,000		
○준설토처리비 25,000원*500㎥	12,500		
○재난 및 도로 부속물 폐기물 처리비 10,000,000원	10,000		
○급경사지 재해위험시설 정비 및 도로환경 개선사업 200,000,000원	200,000		
○소규모 도로포장 정비공사 150,000,000원	150,000		
○기장읍 이진캐스빌 블루1차아파트 일원 안전난간 설치 120,000,000원	120,000		
○재해위험목 제거 단가계약 100,000,000원	100,000		
03 시설부대비	5,000	5,000	0
○도로보수·유지관리 5,000,000원	5,000		
405 자산취득비	30,000	225,000	△195,000
01 자산및물품취득비	30,000	225,000	△195,000
○도로순찰 및 보수 차량구입 30,000,000원	30,000		
관내 노후시설물(육교) 정비	150,000	50,000	100,000
401 시설비및부대비	150,000	50,000	100,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	150,000	50,000	100,000
○관내 육교(보행교) 정비공사 150,000,000원	150,000		
기장군 지하안전관리계획 수립 용역	45,000	0	45,000
401 시설비및부대비	45,000	0	45,000
01 시설비	45,000	0	45,000
○지하안전관리계획 수립 용역 45,000,000원	45,000		
통합관제 업무 추진	1,958,763	1,465,976	492,787
	시 250,888		
	군 1,707,875		
통합관제서비스 고도화	1,958,763	1,465,976	492,787
	시 250,888		
	군 1,707,875		
통합관제시스템 인프라 확충	676,110	285,700	390,410
401 시설비및부대비	423,150	217,500	205,650
01 시설비	422,150	216,500	205,650
○방범용 CCTV구축	382,500		
- 방범용 CCTV 신규설치 8,500,000원*45개소	382,500		
○지능형 CCTV구축	32,000		
- 지능형 CCTV 신규설치 16,000,000원*2개소	32,000		
○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	252,960	68,200	184,760
01 자산및물품취득비	252,960	68,200	184,760
○통합관제시스템 확충(스토리지,예비카메라 등)	252,960		
- 저장분배 솔루션 구입 6,750,000원*2조	13,500		
- 저장분배서버 구입 21,120,000원*1대	21,120		
- 스토리지(저장장치) 구입 20,000,000원*1식	20,000		
- 통합관제 노후 모니터링 PC 교체 1,820,000원*12대	21,840		
- 노후 카메라 교체 2,000,000원*42대	84,000		
- 노후 방화벽 교체 50,000,000원*1대	50,000		
- 패스워드관리 시스템 구입 32,500,000원*1대	32,500		
- CCTV 장애 복구용 예비 카메라 구입 2,000,000원*5대	10,000		
통합관제시스템 안정적 운영	680,272	612,689	67,583
201 일반운영비	680,272	612,689	67,583

부서: 안전총괄과
정책: 통합관제 업무 추진
단위: 통합관제서비스 고도화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	12,524	8,534	3,990
○일반수용비	8,534		
- 바이러스 백신소프트웨어 구입	8,534		
· PC용 37,000원*22본	814		
· 서버용(윈도우) 440,000원*8본	3,520		
· 서버용(리눅스) 700,000원*6본	4,200		
○임차료	3,850		
- CCTV 점검 차량 임차 350,000원*1대*11월	3,850		
○운영수당	140		
- 통합관제센터 운영위원회 참석수당 70,000원*2명*1회	140		
02 공공운영비	667,748	604,155	63,593
○공공요금 및 제세	446,097		
- CCTV 전용회선 사용료	385,176		
· 일반회선 88,000원*295회선*12월	311,520		
· 할인회선 62,000원*99회선*12월	73,656		
- CCTV 전용회선 사용료(신규) 88,000원*45회선*7개월	27,720		
- CCTV 전기요금 사용료 7,000원*369개소*12월	30,996		
- CCTV 전기요금 사용료(신규) 7,000원*45개소*7월	2,205		
○시설장비유지비	221,651		
- CCTV 현장시스템 유지관리 1,131,891,696원*8%	90,552		
- 통합관제시스템 유지관리 1,351,867,761원*8%	108,150		
- 통합관제솔루션 유지관리 191,235,257원*12%	22,949		
통합관제센터 운영	575,806	545,987	29,819
	시 250,888		
	군 324,918		
101 인건비	575,806	545,987	29,819
	시 250,888		
	군 324,918		
04 기간제근로자등보수	575,806	545,987	29,819
○기간제근로자등 보수	575,806		
- 관제요원 보수 79,320원*4명*4조*300일	380,736		
	시 158,511		
	군 222,225		
- 4대보험 기관부담금 및 기타수당 1,015,985원*4명*4조*12개월	195,070		
	시 92,377		
	군 102,693		
통합관제센터 운영(추가군비)	26,575	21,600	4,975

부서: 안전총괄과
정책: 통합관제 업무 추진
단위: 통합관제서비스 고도화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	19,200	19,200	0
04 기간제근로자등보수	19,200	19,200	0
○기간제근로자 처우개선비	19,200		
- 복지포인트 300,000원*16명*2회	9,600		
- 명절상여금 300,000원*16명*2회	9,600		
201 일반운영비	6,735	2,400	4,335
01 사무관리비	6,735	2,400	4,335
○통합관제센터 운영 제경비 250,000원*12월	3,000		
○CCTV 차량 유류비 1,476원*230ℓ *11월	3,735		
405 자산취득비	640	0	640
01 자산및물품취득비	640	0	640
○공기청정기 구입 640,000원*1대	640		
도로시설 관리	4,266,202	3,996,959	269,243
밝은 도로환경 조성	4,266,202	3,996,959	269,243
도로조명시설 안전관리	4,266,202	3,996,959	269,243
201 일반운영비	2,173,914	2,318,671	△144,757
01 사무관리비	2,300	5,700	△3,400
○설계품셈 및 물가자료 등 정기구독료 300,000원	300		
○임랑·일광해수욕장 주변 가로등 전기안전진단 수수료 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	2,171,614	2,312,971	△141,357
○공공요금 및 제세	1,622,151		
- 도로조명시설 전기요금	1,503,322		
·가로등 기본 전기요금 6,290원*774면*5kw*12개월*1.1	321,319		
·가로등 사용 전기요금 85.9원*15,463등*0.16kw*365일*12시간*1.1	1,023,939		
·보안등 전기요금 2,250원*5,322등*12개월*1.1	158,064		
- 가로등 원격감시용 통신망 사용료 5,500원*774면*12개월*1.1	56,193		
- 가로등 ESCO사업 성과 배분 상환 5,219,590원*12개월	62,636		
○시설장비유지비	549,463		
- 도로조명시설 유지보수	549,463		
·가로등 유지보수 260,000원*(15,463등*10%)	402,038		
·보안등 유지보수 130,000원*(5,322등*10%)	69,186		
·공원등 유지보수 130,000원*(2,450등*10%)	31,850		

부서: 안전총괄과
정책: 도로시설 관리
단위: 밝은 도로환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·차량 사고 가로등 복구 1,000,000원*(15,463등*0.3%)	46,389		
206 재료비	774,288	772,288	2,000
01 재료비	774,288	772,288	2,000
○도로조명시설 유지보수 자재	680,788		
-가로등 보수 자재	416,264		
·램프 35,000원*8,973등*365일*12시간/12,000시간	114,631		
·안정기 20,000원*8,973등*10%	17,946		
·LED등기구 400,000원*6,490등*365일*12시간/50,000시간	227,410		
·SMPS 20,000원*6,490등*10%	12,980		
·기타 잡재료비 등 70,000원*15,463등*4%	43,297		
-보안등 보수 자재	135,505		
·램프 35,000원*3,350등*365일*12시간/12,000시간	42,797		
·안정기 40,000원*3,350등*10%	13,400		
·LED등기구 350,000원*1,972등*365일*12시간/50,000시간	60,462		
·SMPS 20,000원*1,972등*10%	3,944		
·기타 잡재료비 등 70,000원*5,322등*4%	14,902		
-공원등 보수 자재	59,435		
·램프 35,000원*1,851등*365일*12시간/12,000시간	23,647		
·안정기 40,000원*1,851등*10%	7,404		
·LED등기구 350,000원*599등*365일*12시간/50,000시간	18,366		
·SMPS 20,000원*599등*10%	1,198		
·기타 잡재료비 등 90,000원*2,450등*4%	8,820		
-차량 사고가로등 자재 1,500,000원*(15,463등*0.3%)	69,584		
○주민건의지역 보안등 신설 자재 550,000원*170등	93,500		
401 시설비및부대비	1,283,000	906,000	377,000
01 시설비	1,278,000	901,000	377,000
○주민건의지역 보안등 신설 600,000원*170등	102,000		
○주민건의지역 가로등 설치(철마면) 4,500,000원*20등	90,000		
○노후가로등 교체공사 4,000,000원*50본	200,000		
○노후선로 교체공사 350,000원*600개소	210,000		

부서: 안전총괄과
정책: 도로시설 관리
단위: 밝은 도로환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○노후배전함 무선양방향 자동점멸기 교체공사 1,800,000원*25개소	45,000		
○노후배전함 교체공사 4,000,000원*24면	96,000		
○노후 가로등기구 LED 교체공사 1,200,000원*200등	240,000		
○노후 보안등기구 LED 교체공사 900,000원*100등	90,000		
○기장~송정간 가로등기초 교체공사 2,000,000원*50개소	100,000		
○기장읍 동서마을 진입로 가로등 설치공사 5,000,000원*21본	105,000		
03 시설부대비	5,000	5,000	0
○도로조명시설 시설부대비 5,000,000원	5,000		
405 자산취득비	35,000	0	35,000
01 자산및물품취득비	35,000	0	35,000
○도로조명시설 점검 및 순찰용 차량교체 35,000,000원*1대	35,000		
안전한 도시기반시설 조성	90,940	109,364	△18,424
배수펌프장 관리	90,940	109,364	△18,424
배수펌프장 운영	90,940	109,364	△18,424
201 일반운영비	90,940	89,594	1,346
01 사무관리비	8,580	8,580	0
○일반수용비	8,580		
- 배수펌프장근무자피복비 150,000원*2명	300		
- 배수펌프장 운영 비품 구입 등 2,000,000원	2,000		
- 장안배수펌프장 전기시설물 안전진단 수수료 1,600,000원	1,600		
- 전기안전점검대행수수료(간이,길천,무곡) 130,000원*3개소*12개월	4,680		
○임차료	0		
02 공공운영비	82,360	81,014	1,346
○공공요금 및 제세	67,505		
- 배수펌프장 및 저류지 전기요금	55,645		
· 장안배수펌프장 고압기본전기요금 8,320원*900kw*30%*7개월	15,725		
· 장안배수펌프장 고압사용전기요금 191원*5,000kwh*7개월	6,685		
· 장안배수펌프장 저압기본전기요금 5,550원*70kw*12개월	4,662		
· 장안배수펌프장 저압사용전기요금 81원*6,000kwh*12개월	5,832		
· 간이배수펌프장 저압기본전기요금 5,550원*180kw*12개월	11,988		

부서: 안전총괄과
정책: 안전한 도시기반시설 조성
단위: 배수펌프장 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·간이배수펌프장 저압사용전기요금 81원*200kwh*12개월	195		
·길천배수펌프장 저압기본전기요금 5,550원*30kw*12개월	1,998		
·길천배수펌프장 저압사용전기요금 81원*500kwh*12개월	486		
·무곡지하차도배수펌프장 저압기본전기요금 6,160원*88kw*12개월	6,505		
·무곡지하차도배수펌프장 저압사용전기요금 105.7원*1,000kwh*12개월	1,269		
·정관신도시 저류지수문 전기요금 25,000원*12개월	300		
- 배수펌프장 통신요금	11,400		
·관내배수펌프장 통신요금 950,000원*12개월	11,400		
- 배수펌프장 상하수도요금 30,000원*12개월	360		
- 전기안전관리사 협회비(연간) 100,000원	100		
○시설장비유지비	14,855		
- 비상발전기 유류 1,341원*2,000ℓ	2,682		
- 장안배수펌프장 장비유지비 5,086,000원	5,086		
- 장안간이배수펌프장 장비유지비 2,035,000원	2,035		
- 무곡지하차도배수펌프장 장비유지비 2,035,000원	2,035		
- 길천배수펌프장 장비유지비 1,017,000원	1,017		
- 정관신도시 저류지수문 장비유지비 2,000,000원	2,000		
육교승강기 관리	120,683	70,836	49,847
육교승강기	120,683	70,836	49,847
육교 승강기 유지관리	120,683	70,836	49,847
201 일반운영비	71,683	70,836	847
02 공공운영비	71,683	70,836	847
○공공요금 및 제세	25,699		
- 승강기 전기요금	21,079		
·정관승강기 기본전기요금 6,160원*15kw*10대*12개월*1.1	12,197		
·정관승강기 사용전기요금 105.7원*250kWh*10대*12개월*1.1	3,489		
·기장·일광승강기 기본전기요금 6,160원*8kW*4대*12개월*1.1	2,602		
·기장·일광승강기 사용전기요금 105.7원*500kWh*4대*12개월*1.1	2,791		
- 승강기 통신요금(비상전화 포함) 25,000원*14대*12개월*1.1	4,620		
○시설장비유지비	45,984		

부서: 안전총괄과
정책: 육교승강기 관리
단위: 육교승강기 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 승강기 유지관리	13,300		
·정기검사비 150,000원*14대	2,100		
·수리수선비 800,000원*14대	11,200		
— 승강기 유지보수업체 관리비	32,684		
·유압식 표준유지관리비 178,000원*12개월*10대*1.1	23,496		
·전기식 표준유지관리비 174,000원*12개월*4대*1.1	9,188		
401 시설비및부대비	49,000	0	49,000
01 시설비	49,000	0	49,000
○육교승강기 에어컨 설치 3,500,000원*14대	49,000		
행정운영경비(안전총괄과)	1,480,717	1,049,520	431,197
인력운영비(안전총괄과)	1,330,661	900,400	430,261
인력운영비(안전총괄과)	1,330,661	900,400	430,261
101 인건비	1,330,661	900,400	430,261
03 무기계약근로자보수	1,330,661	900,400	430,261
○도로보수원	1,330,661		
— 기본급 3,282,840원*18명*12월	709,094		
— 성과상여금 3,282,840원*18명*36%	21,273		
— 가족수당	17,280		
·배우자 40,000원*1명*18명*12월	8,640		
·기타 20,000원*2명*18명*12월	8,640		
— 복리후생비	75,353		
·정액급식비 130,000원*18명*12월	28,080		
·명절휴가비 3,282,840원*18명*80%	47,273		
— 초과근무수당	342,173		
·시간외근무수당 24,750원*18명*20시간*12월	106,920		
·야간근무수당 33,000원*18명*20시간*12월	142,560		
·휴일근무수당 99,030원*18명*52일	92,693		
— 연차유급휴가수당 132,040원*18명*20일	47,535		
— 자녀학비보조수당	7,793		
·대학생 300,000원*1명*1회	300		
·고등학생 468,300원*4명*4회	7,493		
— 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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·장화 20,000원*18명*2켤레	720		
·방한모,방한장갑 20,000원*18명	360		
-긴급도로보수 및 재난관련 비상근무 급식비 8,000원*18명*50일	7,200		
-퇴직금 6,000,000원*10년*1.5	90,000		
-예방접종 수수료 190,000원*18명	3,420		
기본경비(안전총괄과)	150,056	149,120	936
기본경비(안전총괄과)	150,056	149,120	936
201 일반운영비	49,416	48,480	936
01 사무관리비	48,966	48,030	936
○일반수용비	14,310		
-부서기본 사무용품비 5,000원*28명*12월	1,680		
-정수기 임차료 40,000원*12월	480		
-정수기 필터 교체 18,000원*1대*12월	216		
-공기청정기 임차료 60,000원*1대*12월	720		
-복사용지구입	2,800		
·A4 20,000원*28명*5박스	2,800		
-복사기 드럼 200,000원*2대*2회	800		
-복사기 토너 55,000원*2대*3회	330		
-레이저프린터 토너 191,400원*6대*3회	3,446		
-컬러프린터 토너 445,000원*2대*3회	2,670		
-팩스 토너·드럼 170,000원*1대*2회	340		
-물가정보지 구독 15,000원*12월	180		
-신문구독료	648		
·중앙지 15,000원*2종*12월	360		
·지방지 12,000원*2종*12월	288		
○급량비	32,256		
-부서기본업무 특근매식비 8,000원*28명*12일*12월	32,256		
○국장실 운영비 200,000원*12월	2,400		
02 공공운영비	450	450	0
○시설장비유지비	450		
-복사기 200,000원*2대	400		
-팩스 50,000원*1대	50		
202 여비	94,080	94,080	0
01 국내여비	94,080	94,080	0
○관내기본업무 수행여비 20,000원*28명*14일*12월	94,080		
203 업무추진비	6,560	6,560	0
01 기관운영업무추진비	1,100	1,100	0
○안전도시국장 1,100,000원	1,100		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	5,460	5,460	0
○부서운영업무추진비 455,000원*12월	5,460		
재무활동(안전총괄과)	1,251,820	1,220,491	31,329
내부거래지출(안전총괄과)	1,251,140	1,169,960	81,180
기금전출금(재난관리기금)	1,251,140	1,169,960	81,180
702 기금전출금	1,251,140	1,169,960	81,180
01 기금전출금	1,251,140	1,169,960	81,180
○재난관리기금 전출금 1,251,140,000원	1,251,140		
보전지출(안전총괄과)	680	50,531	△49,851
보전지출(안전총괄과)	680	50,531	△49,851
802 반환금기타	680	50,531	△49,851
01 국고보조금반환금	680	0	680
○2018년 기장군 LED가로등교체 ESCO용역사업 발생이자 680,000원	680		