세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시안전과	3,297,487	3,657,708	△360,221
	국 18,209		
	시 28,485		
	구 3,214,743		
	추 36,050		
재난예방 및 민방위 내실화 추진	740,705	451,170	289,535
	국 18,209		
	시 28,485		
	구 657,961		
	추 36,050		
안전한 도시환경 조성	514,485	245,214	269,271
	시 4,000		
	구 510,485		
재난예방 및 대응	101,361	80,235	21,126
201 일반운영비	85,976	68,736	17,240
01 사무관리비	60,868	43,628	17,240
○일반수용비	6,800		
-지역안전관리계획 책자 제작 35,000원*80부	2,800		
-풍수해보험 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
-지진방재 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
○운영수당	20,030		
-재난관리실태 자문료 70,000원*2명	140		
-재난안전 교육 강사료 150,000원*3회	450		
-일・숙직비	19,440		
・상황근무 숙직비 60,000원*6명*14일	5,040		
・방재당직 일・숙직비 60,000원*1명*240일	14,400		
○급량비	2,920		
-재난상황본부(훈련,상황근무)근무자 급량비 8,000원*365일	2,920		
○재난대응매뉴얼 소책자 제작 1,800원*800권*2회	2,880		
○안전전문가 기술자문료 300,000원*2명*35일	21,000		
○위탁교육비	7,238		
-재난안전 전문교육 154,000원*47명	7,238		
02 공공운영비	25,108	25,108	0
○공공요금 및 제세	19,108		
-자동차세 30,000원*1대	30		
-자동차보험료 1,400,000원*1대	1,400		
-CCTV 전기요금 35,000원*12월	420		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-지하차도 CCTV 및 전광판시스템 전기요금 50,000원*3개소*12월	1,800		
-차량통제 원격제어 전광판시스템 전기요금 50,000원*3개소*12월	1,800		
-재난안전상황실 CA-TV 시청료 7,700원*12월	93		
-CCTV 전용회선 사용료 290,400원*12월	3,485		
-지하차도 CCTV 및 전광판 전용회선료 100,000원*3개소*12월	3,600		
-차량통제 원격제어 전광판시스템 전용회선료 90,000원*6개소*12월	6,480		
○시설장비유지비	4,000		
-양수기 유지 3,000,000원	3,000		
-재난장비 유지 1,000,000원	1,000		
○차량·선박비	2,000		
-방재순찰차량 유지 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	850	850	0
03 시책추진업무추진비	850	850	0
○재해재난시책 추진 850,000원	850		
301 일반보전금	14,535	10,649	3,886
10 사회복무요원보상금	14,535	10,649	3,886
○재해·재난안전 감시	14,535		
-봉급 1,000,000원*1명*12월	12,000		
-중식비 7,000원*1명*22일*12월	1,848		
-교통비 2,600원*1명*22일*12월	687		
자율방재단 운영활성화	11,524	9,379	2,145
201 일반운영비	376	359	17
01 사무관리비	376	359	17
○일반수용비	376		
-방재의날 기념행사 및 방재단교육 현판제작 등 200,000원	200		
-민간인 수여 상패 구입비 44,000원*4명	176		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○자율방재 업무추진비 2,000,000원	2,000		
301 일반보전금	6,420	7,020	△600
11 행사실비지원금	6,420	6,220	200
○자율방재단 선진지 견학 2,000,000원	2,000		
○자율방재단 역량강화 교육비	220		
-중앙교육 120,000원*1명	120		
-전문교육 50,000원*2명	100		
○지역자율방재단 교육실비 10,000원*200명*2회	4,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지역자율방재단 교육 강사료 200,000원	200		
302 이주및재해보상금	2,728	0	2,728
02 민간인재해및복구활동보상금	2,728	0	2,728
○상해보험 가입(지역자율방재단) 600,000원	600		
○지역자율방재단 조끼 구입비 28,000원*76명	2,128		
풍수해보험료 지원	8,000	8,000	0
	시 4,000		
	구 4,000		
307 민간이전	8,000	8,000	0
	시 4,000		
	구 4,000		
06 보험금	8,000	8,000	0
○풍수해 보험료 8,000,000원	8,000		
	시 4,000		
	구 4,000		
구민안전보험 운영	120,000	0	120,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○구민안전보험 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	118,000	0	118,000
06 보험금	118,000	0	118,000
○구민안전보험료 118,000,000원	118,000		
중대시민재해 예방	5,600	0	5,600
201 일반운영비	5,600	0	5,600
01 사무관리비	5,600	0	5,600
○중대시민재해 교육 강사료 370,000원*2회	740		
○중대시민재해 홍보물 등 660,000원	660		
○중대시민재해 안전점검원 수당 300,000원*2명*7회	4,200		
안전문화운동 추진	3,500	500	3,000
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○안전문화운동 활성화 홍보물 등 제작	3,000		
-홍보현수막, 홍보물 등 2,000,000원	2,000		
-안전점검의 날 행사 물품(홍보물 등) 1,000원*500개*2회	1,000		
301 일반보전금	500	500	0
14 기타보상금	500	500	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○안전문화운동 교육 강사료 100,000원*1일*5회	500		
재난취약가구 안전점검 및 정비사업	2,500	2,500	0
201 일반운영비	2,500	2,500	0
01 사무관리비	2,500	2,500	0
○전기시설 안전점검 및 정비	2,500		
단독주택거주 재난취약가구(서민) 기초소방시설 및 가스경보기 설치 사업	20,000	20,000	0
201 일반운영비	20,000	20,000	0
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○기초소방시설(소화기 · 단독경보형감지기) 설치 40,000원*250가구	10,000		
○가스경보기 설치 50,000원*200가구	10,000		
시설물 정밀안전점검	45,000	24,000	21,000
401 시설비및부대비	45,000	24,000	21,000
01 시설비	45,000	24,000	21,000
○안락천복개구조물 정밀안전점검 21,000,000원	21,000		
○건너천 복개구조물 정밀안전점검 24,000,000원	24,000		
차수판 설치사업	30,000	30,000	0
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
○차수판 설치(15동 30개소) 1,000,000원*30개소	30,000		
시설물 정기안전점검	40,000	0	40,000
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
○2종 시설물 정기안전점검 용역 40,000,000원	40,000		
공공시설물 내진보강공사(특교세 잔액활용)	110,000	0	110,000
401 시설비및부대비	110,000	0	110,000
01 시설비	110,000	0	110,000
○공공시설물 내진보강공사(세실경로당) 110,000,000원	110,000		
폭염 대비 스마트그늘막 설치(주민참여예산)	17,000	0	17,000
401 시설비및부대비	17,000	0	17,000
01 시설비	17,000	0	17,000
○맥도날드 사직점 앞 횡단보도 스마트그늘막 설치 8,500,000원*1개소	8,500		
○부산은행 온천동지점 옆 횡단보도 스마트그늘막 설치 8,500,000원*1개소	8,500		
민방위 대응역량 강화	226,220	205,956	20,264
	국 18,209		
	시 24,485		

부서: 도시안전과
정책: 재난예방 및 민방위 내실화 추진
단위: 민방위 대응역량 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 147,476		
	추 36,050		
민방위행정 운영	79,698	83,164	△3,466
201 일반운영비	32,443	43,682	△11,239
01 사무관리비	27,043	38,282	△11,239
○일반수용비	10,200		
-민방위 경진대회 물품 구입 등 700,000원	700		
-민방위교육 교재 1,800원*1,000부	1,800		
-전시인력동원 실시계획 책자 제작 50,000원*25부	1,250		
-전시민방위계획 책자 제작 50,000원*25부	1,250		
-민방위 비상대비 홍보 등 1,800,000원	1,800		
-민방위 가로기 등 6,000원*250개	1,500		
-민방위교육훈련 서식 제작 등 50원*18,000매	900		
-주민신고 홍보 물품 제작 5,000원*200개	1,000		
○민방위교육 전자통지 시스템 운영 15,143,000원	15,143		
○훈련지휘용 민방위복 구입 34,000원*50개	1,700		
02 공공운영비	5,400	5,400	0
○공공요금 및 제세	4,200		
-비상급수시설 전기요금 35,000원*10개소*12월	4,200		
○시설장비유지비	1,200		
-비상급수시설 물탱크 청소 100,000원*12개소	1,200		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○민방위 · 사회복무요원 시책추진 1,500,000원	1,500		
301 일반보전금	43,855	36,082	7,773
10 사회복무요원보상금	43,855	36,082	7,773
○사회복무요원 보상금(pool)	40,975		
-봉급 1,000,000원*2명*12월	24,000		
-중식비 7,000원*2명*22일*12월	3,696		
-교통비 2,600원*2명*22일*12월	1,373		
-피복비 330,720원*36명	11,906		
○사회복무요원 보상책임보험 24,000원*120명	2,880		
303 포상금	1,900	1,900	0

부서: 도시안전과
정책: 재난예방 및 민방위 내실화 추진
단위: 민방위 대응역량 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 포상금	1,900	1,900	0
○민방위 동 역점시책 평가	1,550		
-최우수 500,000원*1동	500		
-우수 300,000원*2동	600		
-장려 200,000원*2동	400		
-우수공무원 50,000원*1명	50		
○민방위경진대회 우수 100,000원*3동	300		
○민방위창설기념행사 유공공무원 50,000원*1명	50		
민방위대 창설기념행사	4,132	4,000	132
201 일반운영비	3,532	3,400	132
01 사무관리비	132	0	132
○민간인 수여 상패 구입비 44,000원*3명	132		
03 행사운영비	3,400	3,400	0
○행사부스 설치 등 1,900,000원	1,900		
○홍보물품 구입 1,500,000원	1,500		
301 일반보전금	600	600	0
11 행사실비지원금	600	600	0
○민방위 창설기념행사 참가자 식비 8,000원*75명	600		
나라사랑 민방위 강사수당	10,000	9,000	1,000
	시 5,000		
	구 5,000		
301 일반보전금	10,000	9,000	1,000
	시 5,000		
	구 5,000		
14 기타보상금	10,000	9,000	1,000
○민방위교육 강사수당 10,000,000원	10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
민방위 교육 운영비	36,206	12,242	23,964
	국 7,559		
	시 4,835		
	구 11,282		
	추 12,530		
201 일반운영비	18,969	652	18,317
	국 2,388		
	시 1,215		
	구 2,836		
	추 12,530		
01 사무관리비	16,439	652	15,787
○일반수용비	652		

부서: 도시안전과
정책: 재난예방 및 민방위 내실화 추진
단위: 민방위 대응역량 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-민관군 합동 민방위 종합훈련				
	652,000원	652		
	국	652		
○민방위대원 사이버교육	15,787,000원	15,787		
	국	1,736		
	시	1,215		
	구	2,836		
	추	10,000		
02 공공운영비		2,530	0	2,530
○민방위교육 통지서 우편요금				
	2,530원*1,000명	2,530		
	추	2,530		
301 일반보전금		17,237	11,590	5,647
	국	5,171		
	시	3,620		
	구	8,446		
14 기타보상금		17,237	11,590	5,647
○민방위교육 강사수당	11,217,000원	11,217		
	국	3,365		
	시	2,356		
	구	5,496		
○기술지원대 등 전문교육 지원				
	4,400,000원	4,400		
	국	1,320		
	시	924		
	구	2,156		
○민방위 육성 및 리더양성				
	1,620,000원	1,620		
	국	486		
	시	340		
	구	794		
을지연습		16,074	0	16,074
201 일반운영비		16,074	0	16,074
01 사무관리비		16,074	0	16,074
○을지연습 실시계획 제작				
	15,000원*40권	600		
○홍보물(현수막 등) 제작				
	80,000원*5장	400		
○상황판 제작	330,000원*6식	1,980		
○상황실 사무용품(A4용지 등) 구입				
	200,000원	200		
○참가요원 급식비		12,894		
-조식	5,000원*103명*3식	1,545		
-중·석식	8,000원*103명*7식	5,768		
-비상소집	5,000원*457명*1식	2,285		

부서: 도시안전과
정책: 재난예방 및 민방위 내실화 추진
단위: 민방위 대응역량 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-간식 4,000원*412명*2회	3,296		
을지연습 실제훈련	1,500	1,500	0
201 일반운영비	1,500	1,500	0
03 행사운영비	1,500	1,500	0
○을지연습 실제훈련 실시	1,500		
-음향장비, 천막 등 행사비품 임차 1,200,000원	1,200		
-홍보물 제작 등 300,000원	300		
국민참여 민방위의 날 훈련경비	1,900	1,900	0
	국 570		
	시 399		
	구 931		
201 일반운영비	1,900	1,900	0
	국 570		
	시 399		
	구 931		
01 사무관리비	1,900	1,900	0
○국민참여 민방위의 날 훈련경비 1,900,000원	1,900		
	국 570		
	시 399		
	구 931		
민방위장비 구입	1,000	2,000	△1,000
405 자산취득비	1,000	2,000	△1,000
01 자산및물품취득비	1,000	2,000	△1,000
○민방위 장비 구입	1,000		
-전자메가폰 60,000원*9개	540		
-응급처치세트 27,500원*2개	55		
-환자용 들 것 60,000원*1개	60		
-휴대용 조명등 14,300원*10개	143		
-교통 신호봉 10,000원*10개	100		
-휴대용 조명등 건전지 4,400원*23개	102		
대피시설 안내표지판 제작	5,280	950	4,330
	시 540		
	구 4,740		
201 일반운영비	5,280	950	4,330
	시 540		
	구 4,740		
01 사무관리비	5,280	950	4,330
○비상시설 안내표지판 제작 1,080,000원	1,080		
	시 540		
	구 540		

부서: 도시안전과
정책: 재난예방 및 민방위 내실화 추진
단위: 민방위 대응역량 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○비상시설 안내표지판 제작(자체)		4,200		
-대피시설 안내표지판	35,000원*81개	2,835		
-대피시설 유도표지판	16,750원*81개	1,357		
-부착용 양면테이프 등	8,000원	8		
민방위비상급수시설 유지보수사업		4,800	6,800	△2,000
	시	2,400		
	구	2,400		
201 일반운영비		4,800	6,800	△2,000
	시	2,400		
	구	2,400		
02 공공운영비		4,800	6,800	△2,000
○시설장비유지비		4,800		
-비상급수시설 유지관리	4,800,000원	4,800		
	시	2,400		
	구	2,400		
민방위 비상급수시설 수질개선사업		8,510	8,510	0
	시	4,255		
	구	4,255		
201 일반운영비		8,510	8,510	0
	시	4,255		
	구	4,255		
02 공공운영비		8,510	8,510	0
○시설장비유지비		8,510		
-민방위 급수시설 수질개선	8,510,000원	8,510		
	시	4,255		
	구	4,255		
민방위대 화생방 방독면 보급		57,120	29,400	27,720
	국	10,080		
	시	7,056		
	구	16,464		
	추	23,520		
405 자산취득비		57,120	29,400	27,720
	국	10,080		
	시	7,056		
	구	16,464		
	추	23,520		
01 자산및물품취득비		57,120	29,400	27,720
○민방위대원 화생방용 방독면 보급	42,000원*800개	33,600		
	국	10,080		
	시	7,056		
	구	16,464		

부서: 도시안전과
정책: 재난예방 및 민방위 내실화 추진
단위: 민방위 대응역량 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민방위대원 화생방용 방독면 보급(자체) 42,000원*560개	23,520		
	추 23,520		
도로환경 개선	127,538	188,538	△61,000
도로시설물 유지관리	127,538	188,538	△61,000
도로정비	127,538	188,538	△61,000
201 일반운영비	80,838	80,838	0
01 사무관리비	47,076	47,076	0
○일반수용비	14,345		
-공유재산 측량 수수료 400,000원*25필지	10,000		
-국·공유재산 촉탁 15,000원*40필지	600		
-세외수입관련 서식 제작 660,000원	660		
-차량 진입시설 허가표시판 제작 19,000원*100개	1,900		
-CATV수신료 18,700원*12월	225		
-의료용품 및 비누 등 생활용품 구입 80,000원*12월	960		
○임차료	2,000		
-정수기 임대 및 관리 50,000원*12월	600		
-행정대집행 장비(2종) 임차 800,000원	800		
-방재창고 CCTV 임대료 50,000원*12월	600		
○하수구 준설토 폐기물 처리 55,000원*320톤	17,600		
○도로수거용 처리불가 폐기물 위탁처리	1,550		
-혼합폐기물 155,000원*10톤	1,550		
○피복비	5,440		
-작업복(동복) 80,000원*17벌	1,360		
-작업복(하복) 60,000원*17벌	1,020		
-우의 60,000원*17벌	1,020		
-작업모 10,000원*17개	170		
-안전화 50,000원*17켤레	850		
-형광안전조끼 30,000원*17벌	510		
-장화 30,000원*17켤레	510		
○파상풍 등 예방접종비 45,000원*17명	765		
○급량비	5,376		
-노점상 단속 및 재해대책 비상근무 8,000원*8명*7일*12월	5,376		
02 공공운영비	33,762	33,762	0
○공공요금 및 제세	6,562		
-도로보수원 대기실	2,830		
· 정화조 청소비 70,000원*1회	70		
· 전기요금 200,000원*12월	2,400		

부서: 도시안전과
정책: 도로환경 개선
단위: 도로시설물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·상·하수도 요금 30,000원*12월	360		
-자동차세	32		
·차량(1톤) 32,000원*1대	32		
-자동차분 환경개선부담금 400,000원	400		
-자동차 보험료	3,300		
·도로 정비차량(2.5톤) 725,000원*2대	1,450		
·도로 정비차량(크레인카고트럭) 850,000원	850		
·도로 순찰차량(봉고) 1,000,000원	1,000		
○연료비	1,500		
-도로보수원 대기실 난방비(등유) 1,500,000원	1,500		
○시설장비유지비	700		
-도로정비 장비유지(파쇄해머)	700		
·파쇄해머 헤드 100,000원*4개	400		
·수리비 300,000원*1회	300		
○차량·선박비	25,000		
-2.5톤, 1톤 22,000,000원	22,000		
-크레인 차량 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	1,700	1,700	0
03 시책추진업무추진비	1,700	1,700	0
○도로관리 업무 추진 1,700,000원	1,700		
206 재료비	37,000	37,000	0
01 재료비	37,000	37,000	0
○도로정비 자재구입(특수아스콘 등) 35,000,000원	35,000		
○도로정비 안전용품 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	8,000	8,000	0
01 시설비	8,000	8,000	0
○도로부지 수목 정비 200,000원*40주	8,000		
구민이 행복한 안전도시 조성	1,274,595	1,267,349	7,246
지역안전관리	1,274,595	1,267,349	7,246
스마트도시관제센터 운영	413,384	461,609	△48,225
201 일반운영비	305,334	242,673	62,661
01 사무관리비	20,228	22,618	△2,390
○운영물품 구입 250,000원*12월	3,000		
○정수기 임대 및 관리 50,000원*1대*12개월	600		
○IPTV 요금 44,000원*12월	528		
○백신소프트웨어 구입 16,100,000원*1식	16,100		
02 공공운영비	285,106	220,055	65,051
○CCTV 영상통합 회선료	14,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-인터넷 회선료 350,000원*12월	4,200		
-전용 회선료 85,000원*10회선*12월	10,200		
○관제센터 전기사용료 3,050,000원*12월	36,600		
○CCTV 전기사용료 5,000원*220대*12월	13,200		
○상·하수도 요금 120,000원*6월	720		
○시설장비유지비	218,216		
-관제센터 시스템 유지관리	163,492		
·H/W유지관리 856,561,420원*7%+354,872,710원*7%	84,801		
·S/W유지관리 242,820,000원*12%+412,934,250원*12%	78,691		
-CCTV 유지보수비 1,405,714,520원*3%+314,734,191원*3%	51,614		
-방범용 블랙박스 유지보수 26,987,000원*5%	1,350		
-방범용 블랙박스 점검 1,760,000원*1회	1,760		
○차량·선박비	1,500		
-업무용차량 유지 1,500,000원	1,500		
○공공요금 및 제세	470		
-자동차세 70,000원	70		
-자동차 보험료 400,000원	400		
405 자산취득비	108,050	131,936	△23,886
01 자산및물품취득비	108,050	131,936	△23,886
○가상화시스템 및 서버메모리 증설 42,000,000원*1식	42,000		
○영상저장 소프트웨어 구입 445,000원*50개	22,250		
○영상저장장치(스토리지) 증설 22,300,000원*1식	22,300		
○CCTV 네트워크 관리 소프트웨어 구입 21,500,000원*1식	21,500		
스마트도시관제센터 인건비	843,211	805,740	37,471
101 인건비	843,211	805,740	37,471
04 기간제근로자등보수	843,211	805,740	37,471
○스마트도시관제센터 관제요원 인건비	843,211		
-기본급 88,344원*20명*276일	487,659		
-야간,휴일수당 88,344원*50%*20명*113일	99,829		
-주차,연차 유급수당 88,344원*20명*65일	114,848		
-법정유급휴일수당 88,344원*20명*17일	30,037		
-명절상여금(기수별 1회) 300,000원*40명*1회	12,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-복지포인트(기수별 1회) 300,000원*40명*1회	12,000		
-국민연금보험부담금 756,371,760원*4.5%	34,037		
-국민건강보험부담금 756,371,760원*3.495%	26,436		
-고용보험부담금 756,371,760원*1.75%	13,237		
-산재보험부담금 756,371,760원*1%	7,564		
-노인장기요양보험부담금 26,435,193원*12.27%	3,244		
-야간근무자특수건강검진비 43,000원*20명*2회	1,720		
-관제요원 근무복 등 30,000원*20명	600		
방범용 CCTV설치(주민참여예산)	18,000	0	18,000
401 시설비및부대비	18,000	0	18,000
01 시설비	18,000	0	18,000
○명장로20번길 4 일원 방범용CCTV 설치 2,000,000원*1개소	2,000		
○충렬대로256번길 36 일원 방범용CCTV 설치 8,000,000원*1개소	8,000		
○우장춘로63번길 일원 방범용CCTV 설치 8,000,000원*1개소	8,000		
행정운영경비(도시안전과)	1,154,649	1,171,635	△16,986
인력운영비(도시안전과)	1,059,429	1,076,415	△16,986
인력운영비(도시안전과)	1,059,429	1,076,415	△16,986
101 인건비	1,036,442	1,053,028	△16,586
01 보수	8,209	8,209	0
○시간외수당	8,209		
-야구장 주변 등 노점상 단속 11,401원*6명*3시간*40일	8,209		
03 공무직(무기계약)근로자보수	1,028,233	1,044,819	△16,586
○도로보수원(17명)	1,028,233		
-기본급 3,559,000원*17명*12월	726,036		
-정액급식비 140,000원*17명*12월	28,560		
-가족수당	16,560		
・배우자 40,000원*15명*12월	7,200		
・부양가족 20,000원*18명*12월	4,320		
・부양가족(둘째자녀) 60,000원*7명*12월	5,040		
-명절휴가비 60,490,070원*40%*2회	48,393		
-시간 외 근무수당 103,400원*17명*33일	58,008		
-휴일 근무수당 103,400원*17명*52일	91,406		
-연차유급휴가수당 145,600원*17명*23일	56,930		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-자녀학비 보조수당	900		
・대학생 학자금 대출이자 보전 300,000원*3명*1회	900		
-반장수당 30,000원*4명*12월	1,440		
303 포상금	22,987	23,387	△400
02 성과상여금	22,987	23,387	△400
○도로보수원 성과상여금 60,490,070원*38%*1회	22,987		
기본경비(도시안전과)	95,220	95,220	0
기본경비(도시안전과)	95,220	95,220	0
201 일반운영비	15,000	15,000	0
01 사무관리비	15,000	15,000	0
○일반수용비	8,200		
-부서운영 기본수용비 7,600,000원	7,600		
-안전도시국장 수용비 600,000원	600		
○급량비	6,800		
-기본업무 수행 6,800,000원	6,800		
202 여비	71,280	71,280	0
01 국내여비	71,280	71,280	0
○기본업무 수행 여비 20,000원*27명*11일*12월	71,280		
203 업무추진비	8,940	8,940	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○안전도시국장 3,300,000원	3,300		
04 부서운영업무추진비	5,640	5,640	0
○부서운영 업무추진 470,000원*12월	5,640		