세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
도시안전과		4,666,692	4,142,238	524,454
	국	2,500	0	2,500
	특	360,000	0	360,000
	시	80,600	26,000	54,600
	구	4,222,892	4,116,238	106,654
	추	700	0	700
재난예방 및 대응체계 내실화 추진		1,023,986	557,625	466,361
	국	2,500	0	2,500
	특	300,000	0	300,000
	시	80,600	26,000	54,600
	구	640,186	531,625	108,561
	추	700	0	700
안전한 도시환경 조성		193,603	180,763	12,840
	국	2,500	0	2,500
	시	2,500	0	2,500
	구	187,903	180,763	7,140
	추	700	0	700
재난예방 및 대응		3,623	3,700	△77
201 일반운영비		3,623	3,700	△77
01 사무관리비		3,623	3,700	△77
○일반수용비		3,623	3,700	△77
-지역안전관리계획 책자 제작 경정 2,622,600원		2,623	2,700	△77
구민안전보험 운영		128,022	128,126	△104
201 일반운영비		1,396	1,500	△104
01 사무관리비		1,396	1,500	△104
○구민안전보험 홍보물 제작 경정 1,395,900원		1,396	1,500	△104
안전문화운동 추진		2,250	2,500	△250
201 일반운영비		2,250	2,500	△250
01 사무관리비		2,250	2,500	△250
○안전문화운동 활성화 홍보물 등 제작		2,250	2,500	△250
-홍보현수막, 홍보물 등 경정 750,000원		750	1,000	△250
재난대응 안전한국 훈련		5,700	0	5,700
	국	2,500	0	2,500
	시	2,500	0	2,500
	추	700	0	700
201 일반운영비		5,000	0	5,000
	국	2,500	0	2,500
	시	2,500	0	2,500
01 사무관리비		5,000	0	5,000
○평가위원 컨설팅 수당 150,000원*3명*2회		900	0	900

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	450	0	450
	시	450	0	450
○홍보물 제작 200,000원		200	0	200
	국	100	0	100
	시	100	0	100
○훈련 중계시스템 임차 3,900,000원		3,900	0	3,900
	국	1,950	0	1,950
	시	1,950	0	1,950
203 업무추진비		700	0	700
	추	700	0	700
03 시책추진업무추진비		700	0	700
○재난 훈련 관련 시책 추진 700,000원		700	0	700
	추	700	0	700
방사능방재 훈련 및 교육		8,000	0	8,000
201 일반운영비		7,000	0	7,000
01 사무관리비		7,000	0	7,000
○훈련물품 등 구입 7,000,000원		7,000	0	7,000
203 업무추진비		1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비		1,000	0	1,000
○재난훈련 관련 시책 추진 1,000,000원		1,000	0	1,000
재난안전상황실 운영		11,008	11,437	△429
201 일반운영비		11,008	11,437	△429
01 사무관리비		11,008	11,437	△429
○재난안전상황실 회의자료 인쇄		2,589	3,018	△429
-컬러토너(컬러 인쇄용) 경정 1,287,000원		1,287	1,716	△429
자연재난 대비 안전관리		133,723	88,602	45,121
	시	51,100	8,000	43,100
	구	82,623	80,602	2,021
자연재난예방 및 대응		26,890	27,070	△180
201 일반운영비		26,890	27,070	△180
01 사무관리비		1,620	1,800	△180
○풍수해·지진재해보험 홍보물 제작 경정 1,620,000원		1,620	1,800	△180
풍수해·지진재해보험 가입 지원		12,800	16,000	△3,200
	시	6,400	8,000	△1,600
	구	6,400	8,000	△1,600
307 민간이전		12,800	16,000	△3,200
	시	6,400	8,000	△1,600
	구	6,400	8,000	△1,600
06 보험금		12,800	16,000	△3,200

부서: 도시안전과
정책: 재난예방 및 대응체계 내실화 추진
단위: 자연재난 대비 안전관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○풍수해 지진재해 보험 가입 지원				
경정 12,800,000원		12,800	16,000	△3,200
	시	6,400	8,000	△1,600
	구	6,400	8,000	△1,600
자율방재단 운영활성화		16,514	12,713	3,801
203 업무추진비		1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비		1,800	2,000	△200
○자율방재단 업무추진비				
경정 1,800,000원		1,800	2,000	△200
302 이주및재해보상금		8,194	4,193	4,001
02 민간인재해및복구활동보상금		8,194	4,193	4,001
○자율방재단 소집수당				
경정 5,693,480원		5,694	1,693	4,001
폭염대책비 지원 사업		18,600	0	18,600
	시	18,600	0	18,600
401 시설비및부대비		18,600	0	18,600
	시	18,600	0	18,600
01 시설비		18,600	0	18,600
○폭염저감시설 설치(성립전)		18,600	0	18,600
-스마트그늘막(대형) 설치				
9,300,000원*2개		18,600	0	18,600
	시	18,600	0	18,600
자연재난 대비 장비 · 자재 구입		26,100	0	26,100
	시	26,100	0	26,100
201 일반운영비		14,200	0	14,200
	시	14,200	0	14,200
01 사무관리비		14,200	0	14,200
○자연재난 대비 자재 구입(성립전)		14,200	0	14,200
-우의, 장화 등 구입 4,752,000원		4,752	0	4,752
	시	4,752	0	4,752
-제설함 구입 3,700,000원		3,700	0	3,700
	시	3,700	0	3,700
-경화 제설제 폐기 등 3,000,000원		3,000	0	3,000
	시	3,000	0	3,000
-연결호스 등 수방자재 구입				
1,826,000원		1,826	0	1,826
	시	1,826	0	1,826
-삽, 곡괭이, 톱 등 자재 구입				
922,000원		922	0	922
	시	922	0	922
206 재료비		2,160	0	2,160
	시	2,160	0	2,160
01 재료비		2,160	0	2,160

부서: 도시안전과
정책: 재난예방 및 대응체계 내실화 추진
단위: 자연재난 대비 안전관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○친환경 제설제 구입(성립전) 2,160,000원		2,160	0	2,160
	시	2,160	0	2,160
405 자산취득비		9,740	0	9,740
	시	9,740	0	9,740
01 자산및물품취득비		9,740	0	9,740
○자연재난 대비 장비 구입(성립전)		9,740	0	9,740
-수중펌프 구입 330,000원*22대		7,260	0	7,260
	시	7,260	0	7,260
-살포기 구입 620,000원*4대		2,480	0	2,480
	시	2,480	0	2,480
재난대응 및 재해 복구능력 강화		696,660	288,260	408,400
	특	300,000	0	300,000
	시	27,000	18,000	9,000
	구	369,660	270,260	99,400
안전관리 기술 자문		35,400	42,000	△6,600
201 일반운영비		35,400	42,000	△6,600
01 사무관리비		35,400	42,000	△6,600
○안전관리 기술 자문 수당 지급 경정 35,400,000원		35,400	42,000	△6,600
급경사지 안전점검		24,000	22,000	2,000
	시	12,000	0	12,000
	구	12,000	22,000	△10,000
401 시설비및부대비		24,000	22,000	2,000
	시	12,000	0	12,000
	구	12,000	22,000	△10,000
01 시설비		24,000	22,000	2,000
○급경사지 안전점검(성립전) 경정 24,000,000원		24,000	22,000	2,000
	시	12,000	0	12,000
	구	12,000	22,000	△10,000
차수판 설치사업		45,000	54,000	△9,000
	시	15,000	18,000	△3,000
	구	30,000	36,000	△6,000
402 민간자본이전		45,000	54,000	△9,000
	시	15,000	18,000	△3,000
	구	30,000	36,000	△6,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		45,000	54,000	△9,000
○차수판 설치 경정 45,000,000원		45,000	54,000	△9,000
	시	15,000	18,000	△3,000
	구	30,000	36,000	△6,000
지하안전관리계획 수립		22,000	0	22,000
401 시설비및부대비		22,000	0	22,000

부서: 도시안전과
정책: 재난예방 및 대응체계 내실화 추진
단위: 재난대응 및 재해 복구능력 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 시설비	22,000	0	22,000
○지하안전관리계획 수립 22,000,000원	22,000	0	22,000
2종시설물 보수보강공사	40,000	0	40,000
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
○2종시설물 보수보강공사(특교금 잔액활용 포함) 40,000,000원	40,000	0	40,000
기존 공공시설물(건축물) 내진성능평가	60,000	0	60,000
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
01 시설비	60,000	0	60,000
○기존 공공시설물(건축물) 내진성능평가 60,000,000원	60,000	0	60,000
동래구 지하차도 대피유도시설 설치사업	300,000	0	300,000
	특 300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
	특 300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○동래구 지하차도 대피유도시설 설치사업 300,000,000원	300,000	0	300,000
	특 300,000	0	300,000
도로환경 개선	154,753	155,497	△744
도로시설물 유지관리	154,753	155,497	△744
도로정비	148,208	148,852	△644
201 일반운영비	64,848	65,492	△644
01 사무관리비	40,248	40,892	△644
○피복비	5,120	5,440	△320
-작업복(동복) 경정 1,280,000원	1,280	1,360	△80
-작업복(하복) 경정 960,000원	960	1,020	△60
-우의 경정 960,000원	960	1,020	△60
-작업모 경정 160,000원	160	170	△10
-안전화 경정 800,000원	800	850	△50
-형광안전조끼 경정 480,000원	480	510	△30
-장화 경정 480,000원	480	510	△30
○예방접종비 경정 2,464,000원	2,464	2,618	△154
○특수건강검진비	2,720	2,890	△170
-검진 1차 경정 1,920,000원	1,920	2,040	△120
-검진 2차 경정 800,000원	800	850	△50
도로공무관 대기실 및 방재창고 운영	6,545	6,645	△100
201 일반운영비	6,545	6,645	△100
01 사무관리비	2,285	2,385	△100
○일반수용비	1,085	1,185	△100

부서: 도시안전과
정책: 도로환경 개선
단위: 도로시설물 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
-의료용품 및 생활용품 구입	경정 860,000원	860	960	△100
구민이 행복한 안전도시 조성		1,426,718	1,364,904	61,814
	특	60,000	0	60,000
	구	1,366,718	1,364,904	1,814
지역안전관리		1,426,718	1,364,904	61,814
	특	60,000	0	60,000
	구	1,366,718	1,364,904	1,814
스마트도시관제센터 운영		420,503	446,394	△25,891
201 일반운영비		318,444	342,444	△24,000
01 사무관리비		206,032	230,032	△24,000
○스마트 도시관제센터 유지관리 용역비		184,932	208,932	△24,000
-관제센터 시스템 유지관리용역		129,439	145,439	△16,000
・H/W 유지관리 용역	경정 49,413,000원	49,413	57,413	△8,000
・S/W 유지관리 용역	경정 80,026,000원	80,026	88,026	△8,000
-CCTV 유지관리 용역	경정 55,493,000원	55,493	63,493	△8,000
405 자산취득비		102,059	103,950	△1,891
01 자산및물품취득비		102,059	103,950	△1,891
○노후 CCTV 카메라 교체 사업	경정 55,105,970원	55,106	56,700	△1,594
○영상저장 소프트웨어 구입	경정 22,118,800원	22,119	22,250	△131
○영상저장장치(스토리지) 구입	경정 24,833,380원	24,834	25,000	△166
스마트도시관제센터 인건비		912,215	884,510	27,705
101 인건비		912,215	884,510	27,705
04 기간제근로자등보수		912,215	884,510	27,705
○스마트도시관제센터 관제요원 인건비		912,215	884,510	27,705
-기본급	경정 523,120,000원	523,120	508,370	14,750
-야간,휴일수당	경정 108,984,000원	108,984	105,911	3,073
-주차,연차 유급수당	경정 121,303,000원	121,303	117,883	3,420
-법정유급휴일수당	경정 36,012,000원	36,012	34,997	1,015
-국민연금보험부담금	경정 38,068,000원	38,068	35,063	3,005
-국민건강보험부담금	경정 28,811,000원	28,811	27,622	1,189
-고용보험부담금	경정 14,426,000원	14,426	13,636	790
-산재보험부담금	경정 9,185,000원	9,185	8,930	255
-노인장기요양보험부담금	경정 3,786,000원	3,786	3,578	208

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
방범용 CCTV 설치(어린이 등하굣길 안심구역 조성사업)	60,000	0	60,000
	특 60,000	0	60,000
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
	특 60,000	0	60,000
01 시설비	55,000	0	55,000
○방범용 CCTV 설치(내산초 외 8개소) 55,000,000원	55,000	0	55,000
	특 55,000	0	55,000
02 감리비	5,000	0	5,000
○방범용 CCTV 설치(내산초 외 8개소) 5,000,000원	5,000	0	5,000
	특 5,000	0	5,000
행정운영경비(도시안전과)	1,246,004	1,255,917	△9,913
인력운영비(도시안전과)	1,199,877	1,209,273	△9,396
인력운영비(도시안전과)	1,199,877	1,209,273	△9,396
101 인건비	1,199,877	1,209,273	△9,396
03 공무직(무기계약)근로자보수	1,199,877	1,209,273	△9,396
○도로공무관 인건비(16명)	1,199,877	1,209,273	△9,396
-기본급 경정 783,859,200원	783,860	808,593	△24,733
-정액급식비 경정 30,720,000원	30,720	28,560	2,160
-명절휴가비 경정 54,869,300원	54,870	56,602	△1,732
-시간외 근무수당 경정 90,323,520원	90,324	73,211	17,113
-휴일 근무수당 경정 116,130,240원	116,131	115,362	769
-연차유급휴가수당 경정 66,122,240원	66,123	68,210	△2,087
-성과상여금 경정 28,088,280원	28,089	28,975	△886
기본경비(도시안전과)	46,127	46,644	△517
기본경비(도시안전과)	46,127	46,644	△517
202 여비	21,000	21,504	△504
01 국내여비	21,000	21,504	△504
○기본업무 수행 여비 경정 21,000,000원	21,000	21,504	△504
405 자산취득비	2,987	3,000	△13
01 자산및물품취득비	2,987	3,000	△13
○컬러 프린터 구입 경정 2,987,000원	2,987	3,000	△13
재무활동(도시안전과)	815,231	808,295	6,936
보전지출(일반회계)	6,936	0	6,936
보조사업 집행잔액 반환	6,936	0	6,936
802 반환금기타	6,936	0	6,936
01 국고보조금반환금	21	0	21
○2025년 재난대응 안전한국훈련 집행잔액 10,400원	11	0	11
○2025년 재난대응 안전한국훈련 이자 9,150원	10	0	10

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
02 시・도비보조금반환금	6,915	0	6,915
○2025년 재난대응 안전한국훈련 집행잔액 10,400원	11	0	11
○2025년 재난대응 안전한국훈련 이자 9,150원	10	0	10
○2025년 풍수해・지진재해보험 가입 지원 집행잔액 3,926,550원	3,927	0	3,927
○2025년 풍수해・지진재해보험 가입 지원 이자 49,720원	50	0	50
○2025년 폭염대책비 지원 사업(市 재난관리기금) 집행잔액 890,000원	890	0	890
○2025년 폭염대책비 지원 사업(市 재난관리기금) 이자 32,050원	33	0	33
○2025년 폭염대책비(행안부 특별교부세) 집행잔액 1,860,050원	1,861	0	1,861
○2025년 폭염대책비(행안부 특별교부세) 이자 50,990원	51	0	51
○2025년 자연재난 대비 장비(자재) 구입 보조금 집행잔액 3,300원	4	0	4
○2025년 자연재난 대비 장비(자재) 구입 보조금 이자 77,460원	78	0	78