세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 3 회 일반회계 안전관리과

부서: 안전관리과
정책: 재난예방 및 대응력 강화
단위: 안전한 도시환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
안전관리과	4,117,125	2,910,890	1,206,235
	국 9,291	9,291	0
	시 2,202,196	780,031	1,422,165
	구 1,905,638	2,121,568	△215,930
재난예방 및 대응력 강화	3,050,971	1,688,976	1,361,995
	국 9,291	9,291	0
	시 2,202,196	780,031	1,422,165
	구 839,484	899,654	△60,170
안전한 도시환경 조성	2,821,785	1,458,740	1,363,045
	국 2,850	2,850	0
	시 2,183,405	761,240	1,422,165
	구 635,530	694,650	△59,120
재난관리 민간협력 활성화	34,364	37,255	△2,891
201 일반운영비	25,010	25,310	△300
01 사무관리비	23,510	23,810	△300
○ 1. 일반수용비	7,710	8,010	△300
- 재난예방 홍보물 제작 경정 900 * 2종 * 1,500매	2,700	3,000	△300
301 일반보상금	1,200	3,200	△2,000
09 행사실비보상금	1,200	3,200	△2,000
○ 자율방재단원 현장훈련 참석 보상금 경정 20,000 * 0명	0	2,000	△2,000
307 민간이전	654	1,245	△591
06 보험금	654	1,245	△591
○ 자율방재단원 보험료 경정 653,640 * 1식	654	1,245	△591
안전문화운동 추진사업	22,497	25,080	△2,583
201 일반운영비	11,514	12,880	△1,366
01 사무관리비	6,964	7,580	△616
○ 1. 일반수용비	5,064	5,580	△516
- 안전문화운동추진협의회 위촉장 및 표창장 제작 경정 0	0	300	△300
- 안전점검의 날 홍보물 제작 경정 400 * 555개 * 12회	2,664	2,880	△216
○ 3. 운영수당	1,900	2,000	△100
- 찾아가는 구민안전교육 강사수당 경정 100,000 * 19회	1,900	2,000	△100
03 행사운영비	4,550	5,300	△750
○ 안전문화운동추진협의회 정기총회 및 워크숍 개최 경정 750,000 * 1회	750	1,500	△750
301 일반보상금	450	1,000	△550
09 행사실비보상금	450	1,000	△550
○ 안전문화운동추진협의회 위원 세미나 참석 경정 50,000 * 9명	450	1,000	△550

부서: 안전관리과
정책: 재난예방 및 대응력 강화
단위: 안전한 도시환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
405 자산취득비	10,533	11,200	△667
01 자산및물품취득비	10,533	11,200	△667
○ 자동제세동기 구입 경정 1,900,000 * 2개	3,800	4,000	△200
○ 연습용 자동심장충격기 구입 경정 673,300 * 10대	6,733	7,200	△467
재난예방용 시설장비 운영 및 관리	179,094	182,790	△3,696
201 일반운영비	67,356	68,740	△1,384
02 공공운영비	67,356	68,740	△1,384
○ 3. 시설장비유지비	39,984	41,368	△1,384
- 염화칼슘살포기 경정 0	0	1,384	△1,384
206 재료비	12,800	13,550	△750
01 재료비	12,800	13,550	△750
○ 월동용 자재	6,100	6,850	△750
- 제설함(적사함) 구입 경정 250,000 * 12개	3,000	3,750	△750
207 연구개발비	13,500	15,000	△1,500
01 연구용역비	13,500	15,000	△1,500
○ 재난안전대책본부 홈페이지 개편 경정 13,500,000원 * 1식	13,500	15,000	△1,500
405 자산취득비	438	500	△62
01 자산및물품취득비	438	500	△62
○ 현장점검용 디지털 카메라 구입 경정 438,000 * 1대	438	500	△62
재난안전관리 및 점검	357,669	407,619	△49,950
401 시설비및부대비	350,050	400,000	△49,950
01 시설비	350,050	400,000	△49,950
○ 망미2동 주민센터 내진보강 공사 경정 104,770,000	104,770	110,000	△5,230
○ 수영동 주민센터 내진보강 공사 경정 61,870,000	61,870	70,000	△8,130
○ 광안1동 주민센터 내진보강 공사 경정 79,630,000	79,630	100,000	△20,370
○ 광안3동 주민센터 내진보강 공사 경정 103,780,000	103,780	110,000	△6,220
○ 침수방지 차수판 설치 경정 0	0	10,000	△10,000
재난안전관리 및 점검(보조사업)	2,000	0	2,000
	시 2,000	0	2,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
	시 2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○ 9.12 지진피해 응급복구비	2,000	0	2,000
	시 2,000	0	2,000
제12회 불꽃축제 대비 태풍피해복구 사업	1,354,000	0	1,354,000

부서: 안전관리과
정책: 재난예방 및 대응력 강화
단위: 안전한 도시환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	1,354,000	0	1,354,000
401 시설비및부대비		1,354,000	0	1,354,000
	시	1,354,000	0	1,354,000
01 시설비		1,354,000	0	1,354,000
○ 광안리해수욕장 테마거리 목재데크 489,285.5 * 1,400m		685,000	0	685,000
	시	685,000	0	685,000
○ 민락해변공원~민락수변공원 일원 도로시설물		451,300	0	451,300
- 자전거도로 정비 710,600 * 500		355,300	0	355,300
	시	355,300	0	355,300
- 민락항 제방 안전난간 163,636 * 220m		36,000	0	36,000
	시	36,000	0	36,000
- 전기시설 1,333,333 * 45개소		60,000	0	60,000
	시	60,000	0	60,000
○ 도로시설물 보수		80,000	0	80,000
- 안전 스탠난간대 80,000 * 150m		12,000	0	12,000
	시	12,000	0	12,000
- 안전 스탠난간대 300,000 * 25m		7,500	0	7,500
	시	7,500	0	7,500
- 볼라드 300,000 * 50개		15,000	0	15,000
	시	15,000	0	15,000
- 파고라 1,000,000 * 9개소		9,000	0	9,000
	시	9,000	0	9,000
- 벤치 300,000 * 30개		9,000	0	9,000
	시	9,000	0	9,000
- 안내판 500,000 * 10개		5,000	0	5,000
	시	5,000	0	5,000
- 음수대		8,000	0	8,000
	시	8,000	0	8,000
- 타일 및 보도블럭 보수		7,500	0	7,500
	시	7,500	0	7,500
- 기타 석재 및 쓰레기 처리		2,500	0	2,500
	시	2,500	0	2,500
- 기타 소규모 시설 보수		4,500	0	4,500
	시	4,500	0	4,500
○ 공영 자전거대여소 시설물 보수		22,460	0	22,460
- 컨테이너		18,270	0	18,270
	시	18,270	0	18,270
- 전기시설보수		1,390	0	1,390
	시	1,390	0	1,390
- CCTV		1,100	0	1,100
	시	1,100	0	1,100
- 안내간판		1,700	0	1,700
	시	1,700	0	1,700
○ 민락수변공원 파손 공영주차장 교체		9,240	0	9,240
- 주차부스 설치		4,930	0	4,930
	시	4,930	0	4,930

부서: 안전관리과
정책: 재난예방 및 대응력 강화
단위: 안전한 도시환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅡ CCTV시스템 보수	4,310	0	4,310
	시 4,310	0	4,310
○ 민락해변공원내 공중화장실	60,000	0	60,000
	시 60,000	0	60,000
○ 청구마트부지내 공중화장실	40,000	0	40,000
	시 40,000	0	40,000
○ 분리수거 안내판	840	0	840
	시 840	0	840
○ 재활용품 분리수거대	1,800	0	1,800
	시 1,800	0	1,800
○ 고마대 걸이대	3,360	0	3,360
	시 3,360	0	3,360
재난대응 안전부산훈련(보조사업)	5,000	0	5,000
	시 5,000	0	5,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
	시 5,000	0	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○ 안전부산훈련 도상 및 현장 훈련 용품 등	5,000	0	5,000
ㅡ 훈련홍보물 2,500,000 * 1식	2,500	0	2,500
	시 2,500	0	2,500
ㅡ 훈련운영비 1,500,000 * 1식	1,500	0	1,500
	시 1,500	0	1,500
ㅡ 진행용품 등 1,000,000 * 1식	1,000	0	1,000
	시 1,000	0	1,000
제18호 태풍 '차바' 피해 응급복구비(보조사업)	61,165	0	61,165
	시 61,165	0	61,165
201 일반운영비	11,165	0	11,165
	시 11,165	0	11,165
01 사무관리비	11,165	0	11,165
○ 응급(긴급)복구에 따른 장비 임차	11,165	0	11,165
ㅡ 굴삭기 495,000 * 8대	3,960	0	3,960
	시 3,960	0	3,960
ㅡ 덤프 385,000 * 5대	1,925	0	1,925
	시 1,925	0	1,925
ㅡ 스쿼드로드 660,000 * 7대	4,620	0	4,620
	시 4,620	0	4,620
ㅡ 크레인 660,000 * 1대	660	0	660
	시 660	0	660
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
	시 50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○ 인명구조함 8개 전파 설치 2,500,000 * 8식	20,000	0	20,000
	시 20,000	0	20,000
○ 지진해일 안내판 2개 전파 설치 1,650,000 * 2식	3,300	0	3,300

부서: 안전관리과
정책: 재난예방 및 대응력 강화
단위: 안전한 도시환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 3,300	0	3,300
○ 재난예경보시설 5식 파손 정비	3,400	0	3,400
	시 3,400	0	3,400
○ 현수막 지정게시대 철거 및 설치	10,000	0	10,000
- 게시대 보수(항만청 기숙사)	1,000	0	1,000
	시 1,000	0	1,000
- 게시대 보수(무궁화동산)	1,500	0	1,500
	시 1,500	0	1,500
- 게시대 철거 및 재설치(강변경로당)	7,500	0	7,500
	시 7,500	0	7,500
○ 시유지 파손 펜스 설치 133,000 * 100경간	13,300	0	13,300
	시 13,300	0	13,300
민방위 대응역량 강화	229,186	230,236	△1,050
	국 6,441	6,441	0
	시 18,791	18,791	0
	구 203,954	205,004	△1,050
민방위행정 내실화	186,164	187,214	△1,050
201 일반운영비	42,455	43,255	△800
02 공공운영비	6,240	7,040	△800
○ 1. 공공요금및제세	2,800	3,600	△800
- 민방위비상급수시설전기료 경정 2,440,000	2,440	3,240	△800
301 일반보상금	140,914	141,164	△250
09 행사실비보상금	4,750	5,000	△250
○ 나라사랑 안보현장 체험 경정 4,750,000	4,750	5,000	△250
주민이 편안한 안전도시 구현	730,561	885,491	△154,930
주민생활안전 환경개선	730,561	885,491	△154,930
CCTV 통합관제센터 운영	730,561	885,491	△154,930
101 인건비	316,638	387,517	△70,879
04 기간제근로자등보수	316,638	387,517	△70,879
○ 통합관제센터 모니터요원 인건비	143,908	214,787	△70,879
- 기본급 경정 48,240 * 275일 * 6.7명	88,883	132,660	△43,777
- 주.연차수당 경정 48,240 * 64일 * 6.7명	20,686	30,874	△10,188
- 야간근무수당 경정 24,120 * 96일 * 6.7명	15,514	23,156	△7,642
- 휴일근무수당 경정 24,120 * 18일 * 6.7명	2,909	4,342	△1,433
- 국민연금부담금 경정 127,992,000 * 4.5%	5,760	8,597	△2,837
- 국민건강부담금 경정 127,992,000 * 3.035%	3,885	5,798	△1,913
- 산재보험부담금 경정 127,992,000 * 3.2%	4,096	6,114	△2,018
- 고용보험부담금 경정 127,992,000 * 1.5%	1,920	2,866	△946
- 노인장기요양보험부담금 경정 3,885,000 * 6.55%	255	380	△125
201 일반운영비	153,149	226,224	△73,075

부서: 안전관리과
정책: 주민이 편안한 안전도시 구현
단위: 주민생활안전 환경개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	2,189	2,304	△115
○ 1. 일반수용비	1,685	1,800	△115
- 통합관제센터 소모품 구입 경정 140,400 * 12월	1,685	1,800	△115
02 공공운영비	150,960	223,920	△72,960
○ 1. 공공요금 및 제세	92,316	137,040	△44,724
- CCTV 전용회선 사용료 경정 88,000 * 78.5회선 * 12월	82,896	116,160	△33,264
- CCTV 전기요금 경정 10,000 * 78.5개소 * 12월	9,420	20,880	△11,460
○ 3. 시설장비유지비	58,644	86,880	△28,236
- CCTV 카메라유지보수비 경정 2,000,000 * 98대 * 5.4%	10,584	15,680	△5,096
- CCTV통합관제센터 장비 유지보수비 경정 890,000,000 * 5.4%	48,060	71,200	△23,140
401 시설비및부대비	256,624	267,600	△10,976
01 시설비	256,624	267,600	△10,976
○ CCTV관제센터 영상저장장치(스토리지) 등 보강	103,624	114,600	△10,976
- 영상 저장/분배 서버 경정 14,500,000 * 1대	14,500	16,500	△2,000
- 영상 저장/분배 솔루션 경정 5,700,000 * 3대	17,100	20,100	△3,000
- 영상 저장장치(스토리지) 경정 72,024,000 * 1식	72,024	78,000	△5,976
행정운영경비(안전관리과)	74,803	75,633	△830
기본경비(안전관리과)	74,803	75,633	△830
기본경비(안전관리과)	74,803	75,633	△830
203 업무추진비	3,780	4,200	△420
04 부서운영업무추진비	3,780	4,200	△420
○ 안전관리과 경정 315,000 * 12월	3,780	4,200	△420
405 자산취득비	7,633	8,043	△410
01 자산및물품취득비	7,633	8,043	△410
○ 영상회의실 장비 및 물품보관 진열대 경정 2,509,200 * 1식	2,510	2,720	△210
○ 사무실 물품보관 붙박이장 경정 2,780,000 * 1식	2,780	2,980	△200