

세출예산사업명세서

2018년도 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		3,764,164	3,825,158	△60,994
	국	18,031	18,031	0
	시	253,563	238,063	15,500
	교	15,000	15,000	0
	구	3,477,570	3,554,064	△76,494
재난예방 및 대응력 강화		908,414	894,633	13,781
	국	18,031	18,031	0
	시	173,563	158,063	15,500
	교	15,000	15,000	0
	구	701,820	703,539	△1,719
안전한 도시환경 조성		558,102	544,321	13,781
	국	2,895	2,895	0
	시	143,295	127,795	15,500
	교	15,000	15,000	0
	구	396,912	398,631	△1,719
재난관리 민간협력 활성화		16,933	18,233	△1,300
201 일반운영비		7,210	8,510	△1,300
01 사무관리비		5,710	7,010	△1,300
○ 3. 운영수당		700	2,000	△1,300
－ 재난예방 교육강사 수당 경정 100,000 * 7회		700	2,000	△1,300
안전문화운동 추진사업		8,211	8,630	△419
201 일반운영비		7,961	8,380	△419
01 사무관리비		7,961	8,380	△419
○ 1. 일반수용비		7,361	7,780	△419
－ 안전문화운동 홍보물 제작 경정 1,000 * 1,581매		1,581	2,000	△419
겨울철 자연재난 대비 제설장비 및 자재구입(보조사업)		6,500	0	6,500
	시	6,500	0	6,500
206 재료비		6,500	0	6,500
	시	6,500	0	6,500
01 재료비		6,500	0	6,500
○ 겨울철 자연재난 사전대비 제설장비 및 자재 6,500,000 * 1식		6,500	0	6,500
	시	6,500	0	6,500
폭염관리 대책(보조사업)		34,000	30,000	4,000
	시	34,000	30,000	4,000
201 일반운영비		34,000	30,000	4,000
	시	34,000	30,000	4,000
01 사무관리비		34,000	30,000	4,000
○ 폭염대비 홍보물품		24,000	20,000	4,000
	시	24,000	20,000	4,000
재난대응 안전부산훈련(보조사업)		5,000	0	5,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		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
	○ 훈련홍보 및 훈련장 설치 등	3,000	0	3,000
		시 3,000	0	3,000
	○ 훈련운영 및 물품구매	2,000	0	2,000
		시 2,000	0	2,000
주민이 편안한 안전도시 구현		636,821	710,646	△73,825
주민생활안전 환경개선		636,821	710,646	△73,825
	CCTV 통합관제센터 운영	636,821	710,646	△73,825
	101 인건비	424,284	444,422	△20,138
	04 기간제근로자등보수	424,284	444,422	△20,138
	○ 통합관제센터 모니터요원 인건비	262,122	282,260	△20,138
	－ 기본급	경정 60,240 * 275일 * 9.4명	165,660	△9,939
	－ 주.연차수당	경정 60,240 * 64일 * 9.4명	38,554	△2,313
	－ 야간근무수당	경정 30,120 * 96일 * 9.4명	28,916	△1,735
	－ 휴일근무수당	경정 30,120 * 18일 * 9.4명	5,422	△325
	－ 간식비	경정 2,000 * 275일 * 9.4명	5,500	△330
	－ 국민연금부담금	경정 235,662,000 * 4.5%	11,140	△535
	－ 국민건강보험부담금	경정 235,662,000 * 3.06%	7,576	△364
	－ 노인장기요양보험부담금	경정 7,212,000 * 6.55%	497	△24
	－ 퇴직금	경정 60,240 * 3명 * 30일	9,995	△4,573
	201 일반운영비	154,887	208,574	△53,687
	02 공공운영비	151,387	205,074	△53,687
	○ 1. 공공요금 및 제세	96,429	117,141	△20,712
	－ CCTV 전용회선 사용료	경정 88,000 * 76회선 * 12월	90,816	△10,560
	－ CCTV 전기요금	경정 5,000 * 240개소 * 12월	24,552	△10,152
	○ 3. 시설장비유지비	54,958	87,933	△32,975
	－ CCTV 카메라유지보수비	경정 2,000,000 * 154대 * 5%	24,640	△9,240
	－ CCTV통합관제센터 장비 유지보수비	경정 791,153,000 * 5%	63,293	△23,735
행정운영경비(안전관리과)		228,480	229,430	△950
		시 62,250	62,250	0
		구 166,230	167,180	△950
기본경비(안전관리과)		102,940	103,890	△950
	기본경비(안전관리과)	102,940	103,890	△950
	201 일반운영비	18,700	19,650	△950

단위: 기본경비(안전관리과)

비교증감

01 사무관리비	18,700	19,650	△950
○ 1. 일반수용비	7,768	8,718	△950
－ 컬러프린터 토너 (토너드럼 일체형)			
경정 250,000 * 3색 * 1회	750	1,500	△750
－ 복사기 토너			
경정 100,000 * 2대 * 1회	200	400	△200