세 입 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 3 회 일반회계

부서: 안전도시과
장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 224 기타수입

(단위:천원)

부서・장・관・항・목		예산액	기정액	비교증감
총 계		2,287,837	1,846,743	441,094
안전도시과		2,287,837	1,846,743	441,094
200 세외수입		439,697	421,636	18,061
220 임시적세외수입		392,697	374,636	18,061
224 기타수입		392,697	374,636	18,061
224-06 그외수입		392,697	374,636	18,061
○법인카드 포인트(캐시백)	18,061,040원	18,061	0	18,061
300 지방교부세		200,000	0	200,000
310 지방교부세		200,000	0	200,000
311 지방교부세		200,000	0	200,000
311-02 특별교부세		200,000	0	200,000
○생활안전 비상벨 설치	200,000,000원	200,000	0	200,000
400 조정교부금등		220,000	0	220,000
420 시・군조정교부금등		220,000	0	220,000
421 시・군조정교부금등		220,000	0	220,000
421-01 시・군조정교부금		220,000	0	220,000
○원창마을 구거정비사업	220,000,000원	220,000	0	220,000
500 보조금		1,428,140	1,425,107	3,033
510 국고보조금등		1,124,107	1,124,174	△67
511 국고보조금등		1,124,107	1,124,174	△67
511-01 국고보조금		625,357	625,424	△67
○민방위 교육훈련 운영	18,562,000원	18,562	18,629	△67
520 시・도비보조금등		304,033	300,933	3,100
521 시・도비보조금등		304,033	300,933	3,100
521-01 시・도비보조금등		304,033	300,933	3,100
○민방위 교육훈련 운영	12,537,000원	12,537	12,583	△46
○주민대피시설 운영 유지관리비	3,146,000원	3,146	0	3,146

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 3 회 일반회계 안전도시과

부서: 안전도시과
정책: 재난예방대책
단위: 재난예방대책

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
안전도시과		18,212,695	18,214,397	△1,702
	국	625,357	625,424	△67
	지	498,750	498,750	0
	특	200,000	0	200,000
	도	304,033	300,933	3,100
	시	16,584,555	16,789,290	△204,735
재난예방대책		723,878	738,207	△14,329
	국	2,895	2,895	0
	도	119,648	119,648	0
	시	601,335	615,664	△14,329
재난예방대책		643,723	658,052	△14,329
	국	2,895	2,895	0
	도	119,648	119,648	0
	시	521,180	535,509	△14,329
여름철 물놀이 안전관리		55,092	69,421	△14,329
101 인건비		49,442	63,771	△14,329
04 기간제근로자등보수		49,442	63,771	△14,329
○여름철 물놀이안전관리요원		49,442	63,771	△14,329
-기본급		35,586	49,690	△14,104
-유급휴일수당		7,267	7,454	△187
-연차수당		2,485	829	1,656
-4대 보험료		4,104	5,798	△1,694
재해예방강화		3,991,386	3,771,386	220,000
	지	498,750	498,750	0
	도	134,660	134,660	0
	시	3,357,976	3,137,976	220,000
구거정비		760,700	540,700	220,000
구거정비		760,700	540,700	220,000
401 시설비및부대비		724,000	504,000	220,000
01 시설비		720,000	500,000	220,000
○원창마을 구거정비공사 L=200m, H=3.0m(조정교부금 220백만원)		220,000	0	220,000
민생안전지원		6,196,648	6,285,974	△89,326
	국	600,000	600,000	0
	특	200,000	0	200,000
	시	5,396,648	5,685,974	△289,326
도시관제 인프라 구축		6,196,648	6,285,974	△89,326
	국	600,000	600,000	0
	특	200,000	0	200,000
	시	5,396,648	5,685,974	△289,326
김해365안전센터 운영		621,003	663,763	△42,760
201 일반운영비		557,763	600,463	△42,700
02 공공운영비		549,056	591,756	△42,700

부서: 안전도시과
정책: 민생안전지원
단위: 도시관제 인프라 구축 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○센터시스템 통합유지보수	341,827	384,527	△42,700
207 연구개발비	63,240	63,300	△60
02 전산개발비	63,240	63,300	△60
○DB보안소프트웨어 구입	63,240	63,300	△60
-DBSAFER	47,540	47,600	△60
방범용CCTV 설치운영	2,245,925	2,359,809	△113,884
201 일반운영비	808,088	917,088	△109,000
02 공공운영비	808,088	917,088	△109,000
○전기요금	60,688	83,688	△23,000
○통신회선요금(생활방범)	407,400	464,400	△57,000
○통신회선요금(어린이안전)	287,800	316,800	△29,000
206 재료비	40,607	40,800	△193
01 재료비	40,607	40,800	△193
○현장CCTV 부품구입	40,607	40,800	△193
207 연구개발비	80,130	82,921	△2,791
02 전산개발비	80,130	82,921	△2,791
○CCTV통합관제 소프트웨어 유지보수	50,474	53,265	△2,791
401 시설비및부대비	1,313,500	1,315,400	△1,900
03 시설부대비	1,100	3,000	△1,900
○방범용 CCTV 신규설치 등 시설부대비	1,100	3,000	△1,900
방범관제인력 민간위탁	858,306	883,912	△25,606
307 민간이전	858,306	883,912	△25,606
05 민간위탁금	858,306	883,912	△25,606
○방범관제인력 민간위탁	535,890	561,496	△25,606
신호제어시스템 운영	483,324	556,200	△72,876
201 일반운영비	219,642	292,200	△72,558
01 사무관리비	1,750	2,000	△250
○제안서 기술평가 심사수당	1,750	2,000	△250
02 공공운영비	217,892	290,200	△72,308
○통신회선요금	100,152	115,200	△15,048
○신호제어시스템 유지보수	117,740	175,000	△57,260
206 재료비	35,682	36,000	△318
01 재료비	35,682	36,000	△318
○신호제어기 부품 구입	35,682	36,000	△318
버스정보시스템 운영	515,262	545,262	△30,000
201 일반운영비	515,262	545,262	△30,000
02 공공운영비	513,262	543,262	△30,000

부서: 안전도시과
정책: 민생안전지원
단위: 도시관제 인프라 구축 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
○버스정보시스템 유지보수		255,681	285,681	△30,000
UTIS시스템 운영		72,828	77,028	△4,200
201 일반운영비		72,828	77,028	△4,200
02 공공운영비		72,828	77,028	△4,200
○통신회선요금(센터인터넷,SMS인증)		21,000	25,200	△4,200
생활안전 비상벨 설치		200,000	0	200,000
	특	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비		200,000	0	200,000
	특	200,000	0	200,000
01 시설비		200,000	0	200,000
○생활안전 비상벨 설치		200,000	0	200,000
	특	200,000	0	200,000
민방위교육과 을지연습 내실화		198,972	195,981	2,991
	국	22,462	22,529	△67
	도	28,225	25,125	3,100
	시	148,285	148,327	△42
민방위 교육훈련실시		148,911	149,066	△155
	국	19,132	19,199	△67
	도	22,748	22,794	△46
	시	107,031	107,073	△42
민방위 교육훈련 운영		60,419	60,574	△155
	국	18,562	18,629	△67
	도	12,537	12,583	△46
	시	29,320	29,362	△42
301 일반보상금		12,166	12,321	△155
	국	3,629	3,696	△67
	도	2,541	2,587	△46
	시	5,996	6,038	△42
09 행사실비보상금		12,166	12,321	△155
○지원민방위대 육성(주부민방위기동대 교육)		2,095	2,250	△155
	국	608	675	△67
	도	426	472	△46
	시	1,061	1,103	△42
민방위시설 장비 확보 및 유지관리		28,466	25,320	3,146
	국	3,330	3,330	0
	도	5,477	2,331	3,146
	시	19,659	19,659	0
주민대피시설 운영 유지관리(소)		3,146	0	3,146
	도	3,146	0	3,146
201 일반운영비		3,146	0	3,146
	도	3,146	0	3,146
01 사무관리비		3,146	0	3,146
○주민대피시설 운영 유지관리비		3,146	0	3,146
	도	3,146	0	3,146

부서: 안전도시과
정책: 사회복무요원 관리
단위: 사회복무요원 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
사회복무요원 관리	762,544	883,544	△121,000
사회복무요원 관리	762,544	883,544	△121,000
사회복무요원 보상	762,544	883,544	△121,000
301 일반보상금	762,544	883,544	△121,000
08 사회복무요원보상금	762,544	883,544	△121,000
○사회복무요원보상금	738,744	849,744	△111,000
-봉급	234,300	285,600	△51,300
-중식비	483,000	463,680	19,320
-교통비	21,444	100,464	△79,020
○사회복무요원 피복비	16,800	26,800	△10,000
-근무복	10,000	17,600	△7,600
-근무화	3,000	4,000	△1,000
-모자.견장등	800	1,200	△400
-방한복	3,000	4,000	△1,000
행정운영경비(안전총괄과)	115,718	115,756	△38
기본경비	115,718	115,756	△38
기본경비	115,718	115,756	△38
204 직무수행경비	5,378	5,400	△22
01 직책급업무수행경비	5,378	5,400	△22
○국장 직책급 업무수행경비	4,178	4,200	△22
405 자산취득비	1,984	2,000	△16
01 자산및물품취득비	1,984	2,000	△16
○노후TV 교체	984	1,000	△16