세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
안전관리과		14,407,594	14,005,880	401,714
	국	11,983	11,983	0
	지	4,250,000	4,250,000	0
	특	300,000	0	300,000
	시	2,524,208	2,444,108	80,100
	교	120,000	120,000	0
	구	7,201,403	7,179,789	21,614
재난예방 및 대응력 강화		9,638,408	9,555,590	82,818
	국	2,500	2,500	0
	지	4,250,000	4,250,000	0
	시	2,423,100	2,343,200	79,900
	구	2,962,808	2,959,890	2,918
안전한 도시환경 조성		9,638,408	9,555,590	82,818
	국	2,500	2,500	0
	지	4,250,000	4,250,000	0
	시	2,423,100	2,343,200	79,900
	구	2,962,808	2,959,890	2,918
재난예방용 시설장비 운영 및 관리		173,122	170,204	2,918
201 일반운영비		122,622	119,704	2,918
02 공공운영비		64,314	61,396	2,918
○공공요금 및 제세		29,400	26,482	2,918
-재난예경보시설 무선수신단말기 사용료 경정 5,000원*12개소*12월		720	648	72
-통합메시징(크로샷) 서비스 사용료 경정 400,000원*12월		4,800	4,320	480
-재난감시용CCTV 전기 사용료 경정 300,000원*12월		3,600	3,240	360
-재난감시용CCTV 전용회선 사용료 경정 88,000원*19개소*12월		20,064	18,058	2,006
폭염관리 대책(보조사업)		102,900	31,000	71,900
	시	102,900	31,000	71,900
201 일반운영비		67,900	31,000	36,900
	시	67,900	31,000	36,900
01 사무관리비		67,900	31,000	36,900
○폭염대응 살수차 운영		31,900	0	31,900
	시	31,900	0	31,900
○폭염취약계층 지원물품 구입		5,000	0	5,000
	시	5,000	0	5,000
401 시설비및부대비		35,000	0	35,000
	시	35,000	0	35,000
01 시설비		35,000	0	35,000
○노랑 그늘막 설치		15,000	0	15,000
	시	15,000	0	15,000
○쿨루프 설치		20,000	0	20,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	20,000	0	20,000
해빙기 및 우기 대비 급경사지 안전점검 용역(보조사업)		43,000	35,000	8,000
	시	14,000	6,000	8,000
	구	29,000	29,000	0
401 시설비및부대비		43,000	35,000	8,000
	시	14,000	6,000	8,000
	구	29,000	29,000	0
01 시설비		43,000	35,000	8,000
○해빙기 및 우기 대비 급경사지 안전점검 용역 경정 43,000,000원		43,000	35,000	8,000
	시	14,000	6,000	8,000
	구	29,000	29,000	0
민방위 위상 및 대응력 강화		632,608	631,934	674
	국	9,483	9,483	0
	시	17,108	16,908	200
	구	606,017	605,543	474
민방위 대응역량 강화		632,608	631,934	674
	국	9,483	9,483	0
	시	17,108	16,908	200
	구	606,017	605,543	474
민방위행정 내실화		568,968	568,494	474
201 일반운영비		52,759	52,285	474
02 공공운영비		3,686	3,212	474
○공공요금 및 제세		2,040	1,566	474
-비상급수시설 전기료 경정 170,000원*12월		2,040	1,566	474
을지연습 실제훈련 지원(보조사업)		200	0	200
	시	200	0	200
201 일반운영비		200	0	200
	시	200	0	200
01 사무관리비		200	0	200
○을지연습 실제훈련 현수막 등 구입		200	0	200
	시	200	0	200
도로시설 안전관리		1,967,453	1,665,279	302,174
	특	300,000	0	300,000
	시	84,000	84,000	0
	교	120,000	120,000	0
	구	1,463,453	1,461,279	2,174
도로조명시설 및 기전설비관리		1,967,453	1,665,279	302,174
	특	300,000	0	300,000
	시	84,000	84,000	0
	교	120,000	120,000	0
	구	1,463,453	1,461,279	2,174

부서: 안전관리과
정책: 도로시설 안전관리
단위: 도로조명시설 및 기전설비관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
망미 고가하부 분수대 유지관리	29,333	28,948	385
201 일반운영비	29,333	28,948	385
02 공공운영비	21,853	21,468	385
○분수대 공공요금	3,853	3,468	385
-전기요금	1,195	1,075	120
· 기본요금			
경정 6,160원*10kw*1.127*12월	834	750	84
· 사용요금			
경정 111.1원*200kwh*1.127*12월*1.2	361	325	36
-수도요금	2,262	2,036	226
· 기본요금 경정 2,200원*12월	27	24	3
· 사용요금 경정 2,980원*150㎥*5월	2,235	2,012	223
-통신요금 경정 30,000원*1.1*12월	396	357	39
우수저류시설 기전설비관리	42,262	40,473	1,789
201 일반운영비	42,262	40,473	1,789
02 공공운영비	35,896	34,107	1,789
○우수저류시설 공공요금	17,896	16,107	1,789
-전기요금	14,450	13,005	1,445
· 기본요금			
경정 7,220원*105kw*1.127*12월	10,253	9,228	1,025
· 사용요금			
경정 156.7원*1,650kwh*1.127*12월*1.2	4,197	3,777	420
-통신요금	3,446	3,102	344
· 인터넷 통신비			
경정 65,000원*1.1*12월	858	773	85
· 국가정보통신 CCTV			
경정 85,000원*2회선*1.1*12월	2,244	2,020	224
· 원격제어이용료			
경정 26,000원*1.1*12월	344	309	35
어린이보호구역 안심 가로등 설치공사	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
○어린이보호구역 안심 가로등 설치공사			
	300,000	0	300,000
	특 300,000	0	300,000
재무활동(안전관리과)	660,193	644,145	16,048
보전지출(안전관리과)	23,980	7,932	16,048
보조사업 집행 잔액 반환(안전관리과)	23,980	7,932	16,048
802 반환금기타	23,980	7,932	16,048
01 국고보조금반환금	129	60	69
○2025년 안전한국훈련 집행잔액 반납	25	0	25

부서: 안전관리과
정책: 재무활동(안전관리과)
단위: 보전지출(안전관리과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2025년 안전한국훈련 이자 반납	15	0	15
○2025년 국민참여 민방위의 날 훈련 경비(국비) 이자 반납	3	0	3
○2025년 민방위대 화생방 방독면 보조사업 집행잔액(국비) 반납	17	0	17
○2025년 민방위대 화생방 방독면 보조사업 이자(국비) 반납	9	0	9
02 시・도비보조금반환금	23,851	7,872	15,979
○2025년 안전한국훈련 집행잔액 반납	25	0	25
○2025년 안전한국훈련 이자 반납	15	0	15
○2025년 한파대책비 집행잔액 반납	251	0	251
○2025년 한파대책비 이자 반납	12	0	12
○2025년 광안하수펌프장 유지관리 집행잔액	3,493	0	3,493
○2025년 광안하수펌프장 유지관리 이자	493	0	493
○2025년 국민참여 민방위의 날 훈련 경비(시비보조금) 이자	2	0	2
○2025년 민방위대 화생방 방독면 보조사업 집행잔액(시비) 반납	12	0	12
○2025년 민방위대 화생방 방독면 보조사업 이자(시비) 반납	6	0	6
○2025년 민방위 시설장비(비상급수시설 유지관리 등) 보조사업 집행잔액 반납	10	0	10
○2025년 민방위 시설장비(비상급수시설 유지관리 등) 보조사업 이자 반납	20	0	20
○2025년 소규모 재해예방사업 이자 반납	11,640	0	11,640

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 교통행정과
정책: 선진 교통문화 조성
단위: 교통행정 개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
교통행정과		2,263,493	1,796,740	466,753
	특	450,000	0	450,000
	시	140,490	140,490	0
	구	1,673,003	1,656,250	16,753
선진 교통문화 조성		1,962,326	1,712,326	250,000
	특	250,000	0	250,000
	시	140,490	140,490	0
	구	1,571,836	1,571,836	0
교통행정 개선		1,920,066	1,670,066	250,000
	특	250,000	0	250,000
	시	140,490	140,490	0
	구	1,529,576	1,529,576	0
안전한 통학로 조성사업		250,000	0	250,000
	특	250,000	0	250,000
401 시설비및부대비		250,000	0	250,000
	특	250,000	0	250,000
01 시설비		250,000	0	250,000
○안전한 통학로 조성사업		250,000	0	250,000
	특	250,000	0	250,000
재무활동(교통행정과)		227,550	10,797	216,753
	특	200,000	0	200,000
	구	27,550	10,797	16,753
보전지출(교통행정과)		27,550	10,797	16,753
보조사업 집행 잔액 반환(교통행정과)		27,550	10,797	16,753
802 반환금기타		27,550	10,797	16,753
01 국고보조금반환금		2,353	0	2,353
○2021년 교통사고 잦은곳 개선사업 국비 이자		116	0	116
○2022~2023년 어린이보호구역 개선사업 국비 잔액		611	0	611
○2022~2023년 어린이보호구역 개선사업 국비 이자		1,626	0	1,626
02 시・도비보조금반환금		25,197	10,797	14,400
○2021년 교통사고 잦은곳 개선사업 시비 이자		116	0	116
○2022~2023년 어린이보호구역 개선사업 시비 잔액		611	0	611
○2022~2023년 어린이보호구역 개선사업 시비 이자		1,358	0	1,358
○2023년 등하굣길 인도펜스 설치사업 시비 잔액		2,089	0	2,089
○2023년 등하굣길 인도펜스 설치사업 이자		283	0	283
○2024년 노인보호구역 개선사업 시비 잔액		9,021	0	9,021
○2024년 노인보호구역 개선사업 시비 이자		922	0	922
내부거래지출(교통행정과)		200,000	0	200,000
	특	200,000	0	200,000

부서: 교통행정과
정책: 재무활동(교통행정과)
단위: 내부거래지출(교통행정과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
내부거래지출(교통행정과)	200,000	0	200,000
	특 200,000	0	200,000
701 기타회계등전출금	200,000	0	200,000
	특 200,000	0	200,000
01 기타회계전출금	200,000	0	200,000
○2026년도 특별교부세 주차장특별회계 전출금(민락매립지공영주차장 입체화조성사업)	200,000	0	200,000
	특 200,000	0	200,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도시공원과
정책: 도시환경 정비
단위: 도로기능 유지 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
도시공원과		5,073,620	5,009,054	64,566
	국	285,339	285,339	0
	시	1,579,765	1,539,765	40,000
	구	3,208,516	3,183,950	24,566
도시환경 정비		307,803	267,755	40,048
	시	50,000	10,000	40,000
	구	257,803	257,755	48
도로기능 유지 및 관리		28,751	28,703	48
도로 정비		17,960	17,912	48
201 일반운영비		16,790	16,742	48
02 공공운영비		480	432	48
○노점단속용 공용 핸드폰 사용료				
경정 40,000원*1대*12회		480	432	48
선진 옥외광고문화 정착		279,052	239,052	40,000
	시	50,000	10,000	40,000
	구	229,052	229,052	0
주인 없는 광고시설물 정비(보조사업)		40,000	0	40,000
	시	40,000	0	40,000
201 일반운영비		10,000	0	10,000
	시	10,000	0	10,000
01 사무관리비		10,000	0	10,000
○주인 없는 노후간판 철거사업		10,000	0	10,000
	시	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비		30,000	0	30,000
	시	30,000	0	30,000
01 시설비		30,000	0	30,000
○광고시설물(게시시설) 정비사업		30,000	0	30,000
	시	30,000	0	30,000
산림 자원화		2,184,977	2,182,203	2,774
	국	269,544	269,544	0
	시	1,191,867	1,191,867	0
	구	723,566	720,792	2,774
산림자원의 조성 및 관리		2,184,977	2,182,203	2,774
	국	269,544	269,544	0
	시	1,191,867	1,191,867	0
	구	723,566	720,792	2,774
산림관리사업		530,166	527,392	2,774
201 일반운영비		66,004	63,230	2,774
02 공공운영비		30,876	28,102	2,774
○산림장비 수리수선비 등				
경정 2,000,000원		2,000	1,800	200
○차량 · 선박비		14,788	13,310	1,478

부서: 도시공원과
정책: 산림 자원화
단위: 산림자원의 조성 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
−산림작업 차량 등 유류대 경정 1,531원*100L*5대*12월		9,186	8,268	918
−방제차량 분무기 등 유류대 경정 1,668원*40L*2대*12월		1,602	1,442	160
−산림작업 차량 등 수리비 경정 2,000,000원*2회		4,000	3,600	400
○공공요금 및 제세		3,330	3,308	22
−산불무선국 운영비(통신료 등) 경정 75,000원*3대		225	203	22
○장비 등 유지비		10,758	9,684	1,074
−예초기, 동력톱 등 수리 경정 50,000원*5대*3회		750	675	75
−동력고지톱 등 수리 경정 100,000원*1대*1회		100	90	10
−파쇄장비 톱날 등 구매 경정 150,000원*2대		300	270	30
−오일 경정 3,300원*5L*6대		99	90	9
−예초기,동력톱 등 유류대 경정 1,668원*200L*6대		2,002	1,802	200
−파쇄장비 유류대 경정 1,668원*3,600L*1대		6,005	5,405	600
−유압도끼 유류대 경정 1,668원*900L*1대		1,502	1,352	150
아름다운 녹색도시 조성		2,245,813	2,239,103	6,710
	국	15,795	15,795	0
	시	317,898	317,898	0
	구	1,912,120	1,905,410	6,710
도시 녹화 및 공원화		2,045,813	2,039,103	6,710
	국	15,795	15,795	0
	시	117,898	117,898	0
	구	1,912,120	1,905,410	6,710
녹지공간 조성 및 관리		1,373,336	1,374,177	△841
405 자산취득비		5,359	6,200	△841
01 자산및물품취득비		5,359	6,200	△841
○녹지 및 화단 관리용 장비		5,359	6,200	△841
−전정기 경정 640,200원*2대		1,281	1,200	81
−엔진톱 경정 1,067,000원*2대		2,134	3,000	△866
−산업용 이동형 에어컨 경정 1,943,700원*1대		1,944	2,000	△56
공원・녹지 조성 및 관리		418,249	410,698	7,551
201 일반운영비		79,655	72,104	7,551
02 공공운영비		52,163	44,612	7,551
○공공요금		38,663	31,112	7,551
−워터파크 수도료 경정 1,500원*110톤*54일		8,910	8,019	891

부서: 도시공원과
정책: 아름다운 녹색도시 조성
단위: 도시 녹화 및 공원화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
-스마트폴 통신료 경정 829,400원*12월	9,953	5,543	4,410
-공원 등 15개소 전기료 경정 850,000원*12월	10,200	8,910	1,290
-공원 등 11개소 수도요금 경정 300,000원*12월	3,600	3,240	360
-워터파크 전기료 경정 500,000원*12월	6,000	5,400	600
행정운영경비(도시공원과)	291,876	297,052	△5,176
기본경비(도시공원과)	65,767	70,943	△5,176
기본경비(도시공원과)	65,767	70,943	△5,176
201 일반운영비	26,928	29,328	△2,400
01 사무관리비	26,928	29,328	△2,400
○행사차출경비	2,640	5,040	△2,400
-어방축제 경정 2,640,000원	2,640	5,040	△2,400
202 여비	31,160	33,936	△2,776
01 국내여비	31,160	33,936	△2,776
○관내 출장여비	31,160	33,936	△2,776
-직원 경정 14,360,000원	14,360	17,136	△2,776
재무활동(도시공원과)	21,451	1,241	20,210
보전지출(도시공원과)	21,451	1,241	20,210
보조사업 집행 잔액 반환(도시공원과)	21,451	1,241	20,210
802 반환금기타	21,451	1,241	20,210
01 국고보조금반환금	13,277	81	13,196
○2025년 유아숲교육 집행잔액	456	0	456
○2025년 유아숲교육 이자액	122	0	122
○2025년 산불방지대책 집행잔액	373	0	373
○2025년 산불방지대책 이자액	29	0	29
○2025년 산불전문예방진화대 집행잔액	333	0	333
○2025년 산불전문예방진화대 이자액	89	0	89
○2025년 사방사업 이자액	14	0	14
○2025년 산사태발생 우려지역 실태조사 집행잔액	16	0	16
○2025년 산사태발생 우려지역 실태조사 이자액	1	0	1
○2025년 산사태현장예방단 집행잔액	500	0	500
○2025년 산사태현장예방단 이자액	110	0	110
○2025년 산림병해충 방제(소나무재선충병, 일반병해충) 국비 이자액	96	0	96
○2025년 산림병해충예찰방제단(경상보조, 자본보조) 국비 집행잔액	10,883	0	10,883
○2025년 산림병해충예찰방제단(경상보조, 자본보조) 국비 이자액	174	0	174
02 시・도비보조금반환금	8,174	1,160	7,014

부서: 도시공원과
정책: 재무활동(도시공원과)
단위: 보전지출(도시공원과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2025년 유아숲교육 집행잔액 경정 319,110원	320	29	291
○2025년 유아숲교육 이자액 경정 85,110원	86	199	△113
○2025년 산불방지대책 집행잔액	168	0	168
○2025년 산불방지대책 이자액	25	0	25
○2025년 산불전문예방진화대 집행잔액	150	0	150
○2025년 산불전문예방진화대 이자액	50	0	50
○2025년 사방사업 이자액	5	0	5
○2025년 산사태발생 우려지역 실태조사 집행잔액	5	0	5
○2025년 산사태발생 우려지역 실태조사 이자액	1	0	1
○2025년 산사태현장예방단 집행잔액	225	0	225
○2025년 산사태현장예방단 이자액	132	0	132
○2025년 숲길조성관리(등산로, 스마트폴) 시비 집행잔액	2,011	0	2,011
○2025년 숲길조성관리(등산로, 스마트폴) 시비 이자액	370	0	370
○2025년 산림병해충 방제(소나무재선충병, 일반병해충) 시비 이자액	33	0	33
○2025년 산림병해충예찰방제단(경상보조, 자본보조) 시비 집행잔액	3,262	0	3,262
○2025년 산림병해충예찰방제단(경상보조, 자본보조) 시비 이자액	171	0	171
○2025년 광안근린공원 등 공원유지관리 이자액	228	0	228

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 건축과
정책: 주택 및 지역사회 개발
단위: 주택 및 지역사회 개발

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
건축과	489,465	464,660	24,805
	국 84,000	84,000	0
	시 98,300	83,300	15,000
	구 307,165	297,360	9,805
주택 및 지역사회 개발	418,600	399,429	19,171
	국 84,000	84,000	0
	시 98,300	83,300	15,000
	구 236,300	232,129	4,171
주택 및 지역사회 개발	418,600	399,429	19,171
	국 84,000	84,000	0
	시 98,300	83,300	15,000
	구 236,300	232,129	4,171
빈집재생활성화사업(보조사업)	203,000	203,080	△80
	국 84,000	84,000	0
	시 83,300	83,300	0
	구 35,700	35,780	△80
802 반환금기타	0	80	△80
02 시・도비보조금반환금	0	80	△80
○빈집재생활성화사업(햇살둥지사업) 보조금 이자 경정 0원	0	80	△80
노후공동주택 주거안전 지원사업(보조사업)	15,000	0	15,000
	시 15,000	0	15,000
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
	시 15,000	0	15,000
01 시설비	15,000	0	15,000
○노후공동주택 주거안전 지원사업	15,000	0	15,000
	시 15,000	0	15,000
공동주택 품질점검단 운영	0	10,749	△10,749
201 일반운영비	0	10,749	△10,749
01 사무관리비	0	10,749	△10,749
○수영구 공동주택 품질점검단 설치 경정 0원	0	10,749	△10,749
건축안전센터 운영	15,000	0	15,000
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
01 시설비	15,000	0	15,000
○제3종시설물(공동주택) 정밀안전점검	15,000	0	15,000
재무활동(건축과)	5,634	0	5,634
보전지출(건축과)	5,634	0	5,634
보조사업 집행 잔액 반환(건축과)	5,634	0	5,634
802 반환금기타	5,634	0	5,634
02 시・도비보조금반환금	5,634	0	5,634
○2024년 빈집 실태조사 및 정비계획 집행잔액	5,055	0	5,055

부서: 건축과
정책: 재무활동(건축과)
단위: 보전지출(건축과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2024년 빈집 실태조사 및 정비계획 보조금 이자	377	0	377
○2025년 빈집재생활성화사업(햇살둥지사업) 보조금 이자	202	0	202

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 건설과
정책: 도로시설관리
단위: 도로망 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
건설과		5,573,531	4,897,367	676,164
	국	90,083	23,103	66,980
	시	454,033	454,033	0
	교	380,000	380,000	0
	구	4,649,415	4,040,231	609,184
도로시설관리		4,695,067	4,015,727	679,340
	국	90,083	23,103	66,980
	시	454,033	454,033	0
	교	380,000	380,000	0
	구	3,770,951	3,158,591	612,360
도로망 확충		4,584,930	3,906,190	678,740
	국	66,980	0	66,980
	시	440,000	440,000	0
	교	380,000	380,000	0
	구	3,697,950	3,086,190	611,760
도로 및 하수시설 정비사업		3,069,840	2,518,080	551,760
201 일반운영비		27,840	26,080	1,760
01 사무관리비		14,880	13,120	1,760
○소프트웨어(설계프로그램) 구입(업데이트) 880,000원*2개		1,760	0	1,760
401 시설비및부대비		3,042,000	2,492,000	550,000
01 시설비		3,022,000	2,472,000	550,000
○도로 및 하수시설 정비		1,180,000	780,000	400,000
-남천동 일원 도로 및 하수시설 정비 경정 250,000원*920m		230,000	150,000	80,000
-수영동 일원 도로 및 하수시설 정비 경정 250,000원*920m		230,000	150,000	80,000
-망미동 일원 도로 및 하수시설 정비 경정 250,000원*920m		230,000	150,000	80,000
-광안동 일원 도로 및 하수시설 정비 경정 250,000원*1,040m		260,000	180,000	80,000
-민락동 일원 도로 및 하수시설 정비 경정 250,000원*920m		230,000	150,000	80,000
○하수시설물 긴급보수 및 준설		1,000,000	850,000	150,000
-하수관로 긴급보수 및 정비 경정 550,000,000원		550,000	400,000	150,000
맨홀 추락방지시설 설치사업(보조사업)		66,980	0	66,980
	국	66,980	0	66,980
401 시설비및부대비		66,980	0	66,980
	국	66,980	0	66,980
01 시설비		66,980	0	66,980
○맨홀 추락방지시설 설치공사		66,980	0	66,980
	국	66,980	0	66,980
수영중학교 삼거리 일원 하수박스 보강공사		60,000	0	60,000

부서: 건설과
정책: 도로시설관리
단위: 도로망 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
401 시설비및부대비		60,000	0	60,000
01 시설비		60,000	0	60,000
○수영중학교 삼거리 일원 하수박스 보강공사 825,000원*72.727㎡		60,000	0	60,000
국가하천유지보수		68,509	67,909	600
	국	23,103	23,103	0
	구	45,406	44,806	600
수영강변 산책로 정비 및 녹지대 관리 등		68,509	67,909	600
	국	23,103	23,103	0
	구	45,406	44,806	600
201 일반운영비		5,406	4,806	600
02 공공운영비		5,406	4,806	600
○수영강 출입 통제시설 CCTV 통신요금 경정 158,000원*12월		1,896	1,296	600
행정운영경비(건설과)		809,399	812,575	△3,176
인력운영비(건설과)		759,641	756,097	3,544
인력운영비(건설과)		759,641	756,097	3,544
101 인건비		446,357	425,236	21,121
03 공무직(무기계약)근로자보수		446,357	425,236	21,121
○도로보수원 인건비		435,839	414,718	21,121
-복리후생비		31,774	30,334	1,440
· 정액급식비 경정 160,000원*6명*12월		11,520	10,080	1,440
-초과근무수당		102,901	83,220	19,681
· 시간외근무수당 경정 33,900원*6명*7시간*12월		17,086	9,006	8,080
· 휴일근무수당 경정 203,800원*4일*6명*12월		58,695	48,782	9,913
· 연차유급 휴가수당 경정 4,520,000원*6명		27,120	25,432	1,688
304 연금부담금등		313,284	330,861	△17,577
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		313,284	330,861	△17,577
○도로보수원 퇴직금 경정 6,737,290원*31년*1.5		313,284	330,861	△17,577
기본경비(건설과)		49,758	56,478	△6,720
기본경비(건설과)		49,758	56,478	△6,720
202 여비		20,160	26,880	△6,720
01 국내여비		20,160	26,880	△6,720
○관내 출장여비 경정 20,000원*20명*14일*12월*0.3		20,160	26,880	△6,720

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 토지정보과
정책: 공정한 지적관리
단위: 지적행정업무 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
토지정보과		2,484,724	2,412,514	72,210
	국	45,182	45,182	0
	시	3,350	3,350	0
	구	2,436,192	2,363,982	72,210
공정한 지적관리		2,432,696	2,360,848	71,848
	국	45,182	45,182	0
	시	3,350	3,350	0
	구	2,384,164	2,312,316	71,848
지적행정업무 추진		2,432,696	2,360,848	71,848
	국	45,182	45,182	0
	시	3,350	3,350	0
	구	2,384,164	2,312,316	71,848
지적업무의 운영 및 관리		2,174,318	2,102,470	71,848
201 일반운영비		49,561	44,486	5,075
01 사무관리비		48,041	42,966	5,075
○일반수용비		33,422	28,347	5,075
-조정금 관련 공탁대행 수수료 경정 250,000원*33건*110%		9,075	4,000	5,075
301 일반보전금		2,112,492	2,045,719	66,773
14 기타보상금		2,112,492	2,045,719	66,773
○지적재조사사업 조정금 지급 경정 2,112,492,000원		2,112,492	2,045,719	66,773
재무활동(토지정보과)		372	10	362
보전지출		372	10	362
보조사업 집행 잔액 반환(토지정보과)		372	10	362
802 반환금기타		372	10	362
01 국고보조금반환금		362	0	362
○2025년 지적재조사사업 집행잔액		1	0	1
○2025년 지적재조사사업 반납이자		45	0	45
○2025년 소규모 미등록토지 정비사업 반납이자		12	0	12
○2025년 연속지적도 정비사업 집행잔액		142	0	142
○2025년 연속지적도 정비사업 반납이자		146	0	146
○2025년 개별공시지가조사 국고보조금 이자 발생액		16	0	16