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		8,968,731	8,914,652	54,079
	국	13,550	13,550	0
	지	1,971,000	1,971,000	0
	특	24,000	0	24,000
	시	1,388,930	1,335,730	53,200
	구	5,571,251	5,594,372	△23,121
재난예방 및 대응력 강화		4,331,182	4,254,182	77,000
	국	2,500	2,500	0
	지	1,971,000	1,971,000	0
	특	24,000	0	24,000
	시	1,257,030	1,204,030	53,000
	구	1,076,652	1,076,652	0
안전한 도시환경 조성		4,331,182	4,254,182	77,000
	국	2,500	2,500	0
	지	1,971,000	1,971,000	0
	특	24,000	0	24,000
	시	1,257,030	1,204,030	53,000
	구	1,076,652	1,076,652	0
폭염관리 대책(보조사업)		97,000	20,000	77,000
	특	24,000	0	24,000
	시	73,000	20,000	53,000
201 일반운영비		77,000	0	77,000
	특	24,000	0	24,000
	시	53,000	0	53,000
01 사무관리비		77,000	0	77,000
○무더위쉼터 생수 지원(성립전)		21,000	0	21,000
	시	21,000	0	21,000
○취약계층 폭염예방물품 구입(성립전)		8,000	0	8,000
	시	8,000	0	8,000
○취약계층 폭염예방물품 구입(성립전)		14,000	0	14,000
	시	14,000	0	14,000
○폭염대응 살수차 운영(성립전)		10,000	0	10,000
	시	10,000	0	10,000
○취약계층 폭염예방물품 구입(성립전)		24,000	0	24,000
	특	24,000	0	24,000
소규모 재해예방사업(보조사업)		300,000	300,000	0
	시	150,000	150,000	0
	구	150,000	150,000	0
401 시설비및부대비		300,000	300,000	0
	시	150,000	150,000	0
	구	150,000	150,000	0
01 시설비		300,000	300,000	0
○소규모 재해예방사업 경정 0원		0	300,000	△300,000

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 0	150,000	△150,000
	구 0	150,000	△150,000
○소규모 재해예방사업	300,000	0	300,000
-광안해수욕장 일원 노후하수박스 보강공사	300,000	0	300,000
	시 150,000	0	150,000
	구 150,000	0	150,000
주민이 편안한 안전도시 구현	1,378,424	1,413,892	△35,468
	시 30,000	30,000	0
	구 1,348,424	1,383,892	△35,468
주민생활안전 환경개선	1,378,424	1,413,892	△35,468
	시 30,000	30,000	0
	구 1,348,424	1,383,892	△35,468
CCTV 통합관제센터 운영	1,348,424	1,383,892	△35,468
201 일반운영비	267,095	302,563	△35,468
01 사무관리비	82,868	94,308	△11,440
○관리용역비	71,260	82,700	△11,440
-와이파이 경정 10,260,000원	10,260	21,700	△11,440
02 공공운영비	184,227	208,255	△24,028
○공공요금 및 제세	126,017	132,551	△6,534
-전용회선 사용료	94,120	99,840	△5,720
· 와이파이 55,000원*26회선*8월	11,440	17,160	△5,720
-전기요금	28,754	29,568	△814
· 와이파이 5,500원*37개소*8월	1,628	2,442	△814
○시스템유지비	58,210	75,704	△17,494
-좌수영성 와이파이 경정 0원	0	2,788	△2,788
-수영스마티시티 공공와이파이 경정 0원	0	12,389	△12,389
-수영나들길 일원 공공와이파이 경정 0원	0	2,317	△2,317
민방위 위상 및 대응력 강화	710,033	709,833	200
	국 11,050	11,050	0
	시 17,900	17,700	200
	구 681,083	681,083	0
민방위 대응역량 강화	710,033	709,833	200
	국 11,050	11,050	0
	시 17,900	17,700	200
	구 681,083	681,083	0
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

부서: 안전관리과
정책: 민방위 위상 및 대응력 강화
단위: 민방위 대응역량 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○실제훈련 장비 임차 등(성립전)	200	0	200
	시 200	0	200
재무활동(안전관리과)	637,298	624,951	12,347
보전지출(안전관리과)	36,733	24,386	12,347
보조사업 집행 잔액 반환(안전관리과)	36,733	24,386	12,347
802 반환금기타	36,733	24,386	12,347
02 시・도비보조금반환금	28,681	16,334	12,347
○2024년 침수방지시설(물막이판) 설치 지원사업 이자 반납	89	0	89
○2022년 내진보강사업 시비보조금 잔액이자 반납	5,276	0	5,276
○2023년 내진보강사업 시비보조금 잔액이자 반납	6,526	0	6,526
○2022년 11호 태풍 힌남노 응급복구비이자 반납	232	0	232
○2024년 소형제설장비 등 지원 집행잔액	220	0	220
○2024년 소형제설장비 등 지원 이자	4	0	4

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도시공원과
정책: 도시환경 정비
단위: 선진 옥외광고문화 정착

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
도시공원과		6,238,315	5,528,728	709,587
	국	190,257	190,257	0
	시	249,028	239,028	10,000
	교	120,000	120,000	0
	구	5,679,030	4,979,443	699,587
도시환경 정비		217,367	207,367	10,000
	시	10,000	0	10,000
	구	207,367	207,367	0
선진 옥외광고문화 정착		174,081	164,081	10,000
	시	10,000	0	10,000
	구	164,081	164,081	0
옥외광고 시설물 정비(보조사업)		10,000	0	10,000
	시	10,000	0	10,000
201 일반운영비		10,000	0	10,000
	시	10,000	0	10,000
01 사무관리비		10,000	0	10,000
○재해대비 위험간판 및 주인없는 노후간판 정비 250,000원*40개		10,000	0	10,000
	시	10,000	0	10,000
갈맷길 운영		23,238	20,000	3,238
	시	20,000	20,000	0
	구	3,238	0	3,238
갈맷길 조성 및 관리		23,238	20,000	3,238
	시	20,000	20,000	0
	구	3,238	0	3,238
친환경 갈맷길 운영		3,238	0	3,238
201 일반운영비		1,238	0	1,238
01 사무관리비		1,238	0	1,238
○친환경 갈맷길 조성		1,238	0	1,238
-갈맷길 유도사인 모형		638	0	638
-부착용 케이블타이 10,000원*10세트		100	0	100
-도색용 락카 2,500원*200개		500	0	500
401 시설비및부대비		2,000	0	2,000
01 시설비		2,000	0	2,000
○갈맷길 시설물 유지보수 50,000원*40개		2,000	0	2,000
행정운영경비(도시공원과)		191,302	182,925	8,377
인력운영비(도시공원과)		119,060	110,683	8,377
인력운영비(도시공원과)		119,060	110,683	8,377
101 인건비		119,060	110,683	8,377
03 공무직(무기계약)근로자보수		119,060	110,683	8,377
○가로수 및 녹지 관리원		7,886	0	7,886

부서: 도시공원과
정책: 행정운영경비(도시공원과)
단위: 인력운영비(도시공원과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
-기본급	5,144	0	5,144
-명절휴가비	360	0	360
-휴일근무수당	746	0	746
-연차유급휴가수당	545	0	545
-시간외근무수당	861	0	861
-시간외근무수당(워터파크)	230	0	230
○성과상여금	491	0	491
재무활동(도시공원과)	727,101	39,129	687,972
보전지출(도시공원과)	727,101	39,129	687,972
보조사업 집행 잔액 반환(도시공원과)	727,101	39,129	687,972
802 반환금기타	727,101	39,129	687,972
02 시・도비보조금반환금	718,401	30,429	687,972
○도심갈맷길 300리 조성사업 집행잔액 및 이자	687,972	0	687,972

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		7,180,114	7,208,300	△28,186
	국	97,400	97,400	0
	시	83,205	83,205	0
	교	815,000	780,000	35,000
	구	6,184,509	6,247,695	△63,186
도로시설관리		6,471,755	6,436,755	35,000
	국	97,400	97,400	0
	시	83,205	83,205	0
	교	815,000	780,000	35,000
	구	5,476,150	5,476,150	0
도로망 확충		6,318,397	6,283,397	35,000
	시	70,000	70,000	0
	교	815,000	780,000	35,000
	구	5,433,397	5,433,397	0
전국체전 대비 도로정비 사업		35,000	0	35,000
	교	35,000	0	35,000
401 시설비및부대비		35,000	0	35,000
	교	35,000	0	35,000
01 시설비		35,000	0	35,000
○전국체전 대비 도로정비 사업(성립전)		35,000	0	35,000
	교	35,000	0	35,000
행정운영경비(건설과)		659,838	723,024	△63,186
인력운영비(건설과)		602,982	666,168	△63,186
인력운영비(건설과)		602,982	666,168	△63,186
101 인건비		602,982	666,168	△63,186
03 공무직(무기계약)근로자보수		602,982	666,168	△63,186
○도로보수원 인건비		461,158	522,787	△61,629
-기본급(평균20호봉기준) 경정 3,806,400원*7명*12월		319,738	365,415	△45,677
-장기근속수당 경정 180,000원*12월		2,160	2,520	△360
-정액수당		6,480	7,680	△1,200
· 가족수당		6,480	7,680	△1,200
배우자 경정 40,000원*6명*12월		2,880	3,360	△480
자 녀 경정 220,000원*12월		2,640	3,120	△480
그 외 경정 20,000원*4명*12월		960	1,200	△240
-복리후생비		35,390	37,801	△2,411
· 정액급식비 경정 140,000원*7명*12월		11,760	13,440	△1,680
· 명절휴가비 경정 3,375,620원*7명		23,630	24,361	△731
-초과근무수당		97,090	109,071	△11,981
· 시간외근무수당 경정 31,270원*7명*4시간*12월		10,507	12,008	△1,501

부서: 건설과
정책: 행정운영경비(건설과)
단위: 인력운영비(건설과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
· 휴일근무수당			
경정 125,080원*7명*65일	56,912	65,042	△8,130
· 연차유급 휴가수당			
경정 4,238,600원*7명	29,671	32,021	△2,350
○성과상여금			
경정 4,117,680원*43%*6명	10,624	12,181	△1,557