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	전년도 예산액	비교증감
안전관리과		7,976,126	10,488,831	△2,512,705
	국	2,500		
	지	1,971,000		
	시	1,258,000		
	구	4,744,626		
재난예방 및 대응력 강화		3,875,567	6,416,228	△2,540,661
	국	2,500		
	지	1,971,000		
	시	988,000		
	구	914,067		
안전한 도시환경 조성		3,875,567	6,416,228	△2,540,661
	국	2,500		
	지	1,971,000		
	시	988,000		
	구	914,067		
재난대응 체계화 및 대비훈련		54,561	57,703	△3,142
201 일반운영비		42,726	45,868	△3,142
01 사무관리비		42,726	45,868	△3,142
○일반수용비		13,776		
-안전관리계획서 제작				
44,000원*65권		2,860		
-재난대응 매뉴얼 제작				
20,000원*100권		2,000		
-재난예방 교육교재 제작				
3,000원*500권		1,500		
-안전한국훈련(도상 및 현장훈련) 준비		5,888		
・장비 및 비품 대여(LED, 천막 등)				
5,000,000*1식		5,000		
・홍보용품(호각, 리본, 깃발 등)				
400,000원*1종		400		
・사무용품(A4용지, 문구류 등)				
200,000원*1식		200		
・생수 및 음료수	12,000원*24박스	288		
-교육훈련 홍보현수막				
88,000원*6매		528		
-재난안전상황실 운영				
1,000,000원*1식		1,000		
○신규직원 방재용 민방위복 구입				
60,000원*70명*2벌		8,400		
○급식비		20,550		
-안전한국훈련 참가자 급식비				
9,000원*25명*2식*1일		450		
-재난대책 비상근무자 급식비				
9,000원*1,300명		11,700		
-재난대책 비상근무자 간식비				
3,000원*1,300명		3,900		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ비상근무 행정지원동 근무자 간식비 3,000원*15명*10회*10개동	4,500		
203 업무추진비	11,835	11,835	0
03 시책추진업무추진비	11,835	11,835	0
○재난예방 시책추진비 1,000,000원*0.9	900		
○안전도시국 시책추진비 12,150,000원*0.9	10,935		
재난관리 민간협력 활성화	41,137	41,083	54
201 일반운영비	4,727	4,673	54
01 사무관리비	4,727	4,673	54
○일반수용비	3,827		
ㅡ방재활동 유공자 표창패 제작 60,500원*6개	363		
ㅡ재난예방 홍보물 제작 1,500원*2종*1,000개	3,000		
ㅡ재난교육 운영 홍보물 제작	200		
ㅡ자율방재단 행사 현수막 제작 88,000원*3매	264		
○자율방재단 단원복 구입 30,000원*30벌	900		
301 일반보전금	23,820	23,820	0
11 행사실비지원금	3,020	3,020	0
○방재단체 교육 및 공청회 참석 여비 100,000원*2명*2회	400		
○동 자율방재단 재난대비 체험훈련 1,500,000원*1회	1,500		
○자율방재단원 현장훈련 참석 실비 14,000원*40명*2회	1,120		
14 기타보상금	20,800	20,800	0
○재난취약계층 기초소방시설 지원 250,000원*80세대	20,000		
○재난예방교육 운영 강사수당 100,000원*8회	800		
302 이주및재해보상금	8,250	8,250	0
02 민간인재해및복구활동보상금	8,250	8,250	0
○자율방재단원 재난예방활동 지원 식비 8,000원*15명*10회	1,200		
○자율방재단원 재난예방활동 지원 간식비 3,000원*15명*10회	450		
○동 자율방재단 재난예방활동 지원	6,600		
ㅡ식비 8,000원*10명*6회*10개동	4,800		
ㅡ간식비 3,000원*10명*6회*10개동	1,800		
307 민간이전	4,340	4,340	0
02 민간경상사업보조	2,000	2,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○남부소방서 의용소방대 활동 지원 2,000,000원*1회	2,000		
06 보험금	2,340	2,340	0
○자율방재단원 보험료 10,000원*234명	2,340		
안전문화운동 추진사업	7,042	7,330	△288
201 일반운영비	4,392	4,680	△288
01 사무관리비	4,392	4,680	△288
○안전문화운동 추진	4,392		
-홍보물 제작 1,000원*3,000개	3,000		
-캠페인 현수막 제작 88,000원*9매	792		
-안전문화운동 추진협의회 정기총회 책자 제작 4,000원*100부	400		
-어린이 안전체험교실 운영 홍보물 제작	200		
301 일반보전금	2,650	2,650	0
11 행사실비지원금	250	250	0
○안전문화운동추진협의회 위원 세미나 참석 50,000원*5명	250		
14 기타보상금	2,400	2,400	0
○어린이 안전체험교실 운영 강사수당 150,000원*2명*8회	2,400		
구민안전보험 운영	80,819	75,420	5,399
201 일반운영비	7,520	8,160	△640
01 사무관리비	7,520	8,160	△640
○구민안전보험 홍보물 제작	7,520		
-현수막 88,000원*20개소	1,760		
-전단지 등 인쇄물 240원*24,000매	5,760		
307 민간이전	73,299	67,260	6,039
06 보험금	73,299	67,260	6,039
○구민안전보험료	73,299		
어린이안전보험 운영	115,000	0	115,000
307 민간이전	115,000	0	115,000
06 보험금	115,000	0	115,000
○2026년 어린이 안전보험 가입 보험료	115,000		
재난대응 안전한국훈련(보조사업)	5,000	5,000	0
	국 2,500		
	시 2,500		
201 일반운영비	5,000	5,000	0
	국 2,500		
	시 2,500		
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○재난대응 안전한국훈련 5,000,000원*1식	5,000		
	국 2,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,500		
재난예방용 시설장비 운영 및 관리	177,427	292,060	△114,633
201 일반운영비	126,927	183,960	△57,033
01 사무관리비	58,452	105,480	△47,028
○관리용역비	30,852		
-재난예경보시설 유지관리 1,850,000원*12월	22,200		
-지진가속도계측기 유지관리 721,000원*12월	8,652		
○재난대응 및 응급복구 중장비 임차 85,000원*8시간*30대	20,400		
○인명구조함 및 119구급함 정비 1,900,000원*3개	5,700		
○지진 지진해일 표지판 정비 150,000원*10개	1,500		
02 공공운영비	68,475	78,480	△10,005
○공공요금 및 제세	29,634		
-재난예경보시설 무선수신단말기 사용료 5,000원*12개소*12월	720		
-통합메시징(크로샷) 서비스 사용료 400,000원*12월	4,800		
-재난감시용CCTV 전기 사용료 300,000원*12월	3,600		
-재난감시용CCTV 전용회선 사용료 88,000원*19개소*12월	20,064		
-쿨링포그시스템 수도 사용료 27,500원*2개소*6월	330		
-쿨링포그시스템 전기 사용료 5,000원*2개소*12월	120		
○시설장비유지비	36,974		
-쿨링포그시스템 노즐 등 설비 보수 1,200,000원*2개소	2,400		
-폭염대비 그늘막 유지보수	11,800		
· 스마트 그늘막 8,500,000원*5개소*8%	3,400		
· 파라솔 그늘막 2,500,000원*42개소*8%	8,400		
-지진가속도계측기 장비 유지보수 119,000,000원*4%	4,760		
-재난대응 장비 정비 및 수리	18,014		
· 비상용발전기 660,000원*24대*8%	1,268		
· 양수기 550,000원*32대*8%	1,408		
· 수중펌프 300,000원*87대*8%	2,088		
· 트럭장착용 제설기 5,180,000원*3대*4%	622		
· 재난용 무전기 429,000원*78대*8%	2,677		
· 재난예경보시설 497,522,000원*2%	9,951		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수방장비용 유류대(발전기, 양수기) 1,548원*10L*56대	867		
○겨울철 재난대응 차량 운영비	1,000		
206 재료비	50,500	100,000	△49,500
01 재료비	50,500	100,000	△49,500
○자연재난대비 자재	50,500		
-모래마대(모래포함) 3,300원*15,000개	49,500		
-기타 자재(우의, 장화, 장갑 등)	1,000		
공용차량 운영	7,061	6,672	389
201 일반운영비	7,061	6,672	389
02 공공운영비	7,061	6,672	389
○공공요금 및 제세	2,045		
-자동차세	95		
・승합(중형)	65		
・화물(소형)	30		
-자동차 보험료	1,800		
・승합(중형)	500		
・화물(소형)	1,300		
-환경개선부담금	150		
・화물(소형)	150		
○차량 유류비 1,548원*200ℓ*12월	3,716		
○차량 수리비	1,300		
-승합(중형)	500		
-화물(소형)	800		
재난안전관리 및 점검(보조사업)	122,520	172,960	△50,440
201 일반운영비	52,520	52,960	△440
01 사무관리비	47,520	47,960	△440
○침수흔적도 작성 수수료 75.2원*30,000㎡*4개소-4,000원	9,020		
○재난 안전조치 소모품 구입	2,000		
○국가안전대진단 홍보물 제작	500		
○운영수당	36,000		
-사전재해영향성 기술검토수당 70,000원*5명*4회	1,400		
-시설물 안전점검 민간전문가 수당 346,000원*1명*100회	34,600		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○수영우수저류시설 유지보수 관리	5,000		
401 시설비및부대비	70,000	120,000	△50,000
01 시설비	70,000	120,000	△50,000
○수영우수저류시설 퇴적토 제거 정비	20,000		
○침수방지시설(차수판) 설치지원 사업	50,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
재해위험지역정비(보조사업)		3,265,000	5,750,000	△2,485,000
	지	1,971,000		
	시	985,500		
	구	308,500		
401 시설비및부대비		3,265,000	5,750,000	△2,485,000
	지	1,971,000		
	시	985,500		
	구	308,500		
01 시설비		3,265,000	5,750,000	△2,485,000
○민락1지구 자연재해위험지 정비		1,234,000		
	지	617,000		
	시	308,500		
	구	308,500		
○망미2지구 자연재해위험지 정비		2,031,000		
	지	1,354,000		
	시	677,000		
주민이 편안한 안전도시 구현		1,413,892	1,503,539	△89,647
	시	30,000		
	구	1,383,892		
주민생활안전 환경개선		1,413,892	1,503,539	△89,647
	시	30,000		
	구	1,383,892		
CCTV 통합관제센터 운영		1,383,892	1,503,539	△119,647
101 인건비		747,579	713,712	33,867
04 기간제근로자등보수		747,579	713,712	33,867
○통합관제센터 모니터요원 인건비		747,579		
-기본급	95,336원*16명*288일	439,309		
-주·연차수당	95,336원*16명*68일	103,726		
-야간·휴일 근무수당	47,668원*16명*114일	86,947		
-유급휴일 수당	95,336원*16명*18일	27,457		
-명절휴가비	300,000원*16명*2회	9,600		
-복지포인트	300,000원*16명*2회	9,600		
-간식비	3,000원*16명*288일	13,824		
-국민연금부담금	690,461,056원*4.5%	31,071		
-국민건강부담금	690,461,056원*3.545%	24,477		
-노인장기요양보험부담금	24,476,844원*6.405%	1,568		
201 일반운영비		302,563	312,727	△10,164
01 사무관리비		94,308	94,308	0
○통합관제센터 소모품		2,000		
○통합관제센터 물품 임차료		816		

부서: 안전관리과
정책: 주민이 편안한 안전도시 구현
단위: 주민생활안전 환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-컬러프린터 33,000원*12월	396		
-정수기 35,000원*12월	420		
○통합관제센터시스템용 백신구매	8,792		
-리눅스서버용 백신 580,000원*14개	8,120		
-관제요원 PC 백신 32,000원*21개	672		
○관리용역비	82,700		
-CCTV카메라	21,000		
-CCTV통합관제센터 하드웨어	21,000		
-CCTV통합관제센터 소프트웨어	19,000		
-와이파이	21,700		
02 공공운영비	208,255	218,419	△10,164
○공공요금 및 제세	132,551		
-전용회선 사용료	99,840		
· CCTV 65,000원*106회선*12월	82,680		
· 와이파이 55,000원*26회선*12월	17,160		
-전기요금	29,568		
· CCTV 5,500원*411개소*12월	27,126		
· 와이파이 5,500원*37개소*12월	2,442		
-배전전주 사용료	3,143		
· CCTV 415원*603개소*12월	3,003		
· 와이파이 415원*28개소*12월	140		
○시스템유지비	75,704		
-CCTV 카메라 2,000,000원*525대*2.5%	26,250		
-좌수영성 와이파이 111,483,900원*2.5%	2,788		
-수영스마티시티 공공와이파이 495,538,775원*2.5%	12,389		
-수영나들길 일원 공공와이파이 92,663,011원*2.5%	2,317		
-CCTV통합관제센터 1,278,390,000원*2.5%	31,960		
203 업무추진비	450	450	0
03 시책추진업무추진비	450	450	0
○Safe-수영통합관제센터 운영 500,000원*0.9	450		
401 시설비및부대비	333,300	442,400	△109,100
01 시설비	333,300	442,400	△109,100
○CCTV 통합관제센터 운영 고도화	49,200		
-영상서버 설치 15,100,000원*1대	15,100		
-영상처리프로그램 설치 6,550,000원*2대	13,100		
-영상저장장치 설치 2,100,000원*10대	21,000		

부서: 안전관리과
정책: 주민이 편안한 안전도시 구현
단위: 주민생활안전 환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○CCTV광케이블 선로 정비사업 20,000,000원*2식	40,000		
○다목적 CCTV 교체	169,100		
-회전형 카메라 2,200,000원*74대	162,800		
-고정형 카메라 900,000원*7대	6,300		
○다목적 CCTV 신규설치 15,000,000원*5개소	75,000		
방범용 CCTV 설치(광안3동)(시주민참여예산)(보조사업)	30,000	0	30,000
	시 30,000		
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
	시 30,000		
01 시설비	30,000	0	30,000
○방범용 CCTV 설치(광안3동) 30,000,000원*1식	30,000		
	시 30,000		
중대재해 예방	129,076	145,676	△16,600
중대재해없는 사업환경 조성	129,076	145,676	△16,600
중대재해 안전보건체계 구축 및 이행	129,076	145,676	△16,600
201 일반운영비	87,376	103,976	△16,600
01 사무관리비	87,376	103,976	△16,600
○특수건강진단비 80,000원*100명	8,000		
○관리감독자 정기교육비 110,000원*70명	7,700		
○안전보건교육비	1,600		
-강사(초빙)교육	1,000		
-기타 위탁교육 등	600		
○안전용품 구입	10,000		
○중대재해예방 홍보물품 구입	2,000		
○일반용역비	33,500		
-위험성 평가 22,000,000원*1회	22,000		
-작업환경측정 3,250,000원*2회	6,500		
-산업보건관리대행 500,000원*10월	5,000		
○관리용역비	24,576		
-중대재해 관리시스템 운영	24,576		
· 시스템 관리비 1,388,000원*12월	16,656		
· 클라우드서버 이용 및 관리비 660,000원*12월	7,920		
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
○중대재해예방 업무추진비	700		
303 포상금	1,000	1,000	0
01 포상금	1,000	1,000	0
○우수 관리감독자 시상	1,000		

부서: 안전관리과
정책: 중대재해 예방
단위: 중대재해없는 사업환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ー최우수 300,000원*1명	300		
ー우수 200,000원*2명	400		
ー장려 100,000원*3명	300		
401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
01 시설비	40,000	40,000	0
○유해위험요인 점검 개선	40,000		
도로시설 안전관리	1,879,456	1,772,800	106,656
	시 240,000		
	구 1,639,456		
도로조명시설 및 기전설비관리	1,879,456	1,772,800	106,656
	시 240,000		
	구 1,639,456		
가로등 보안등 유지관리	1,439,020	1,488,828	△49,808
201 일반운영비	638,679	692,151	△53,472
01 사무관리비	9,921	12,129	△2,208
○도로조명시설 야간 순찰자 급식비 9,000원*4명*1식*52주	1,872		
○가로등 원격제어 시스템 유지관리용역 215,203원*34회*1.1	8,049		
02 공공운영비	628,758	680,022	△51,264
○가로등 전기요금	422,879		
ー기본요금 6,290원*3.65kw*205면*1.137*12월	64,216		
ー사용요금 122.6원*0.130kw*4,165등*12시간*30일*1.137*12월*1.1	358,663		
○가로등 통신요금	14,322		
ー가로등 5,000원*205면*1.1*12월	13,530		
ー도로조명관제시스템 60,000원*1.1*12월	792		
○보안등 전기요금 47.2원*75w*3,272등*1.137*12월*1.1	173,841		
○보안등 통신요금 3,500원*54개소*1.1*12월	2,495		
○해변 행사용 분전반 전기요금	14,439		
ー기본요금 6,160원*80kw*1.137*12월	6,724		
ー사용요금 146.4원*3,511kwh*1.137*12월*1.1	7,715		
○수영강변 데크 분전반 전기요금	782		
ー기본요금 1,600원*1개소*1.137*12월	22		
ー사용요금 [(134원*200kw)+(228.6원*104kw)]*1.137*12월*1.1	760		
206 재료비	149,341	145,686	3,655
01 재료비	149,341	145,686	3,655

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○보안등 보수 자재	53,581		
-LED램프 365일*12시간*88,000원*3,272등/50,000시간	25,224		
-점멸기 80,000원*3,272등*5%	13,088		
-등기구(확산대형) 35,000원*1,519개*3%	1,595		
-LED등기구 260,000원*1,753등*3%	13,674		
○가로등 보수 자재	95,760		
-점멸기 1,500,000원*205개*5%	15,375		
-누전차단기 30,000원*4,165개*3%	3,749		
-등기구(LED) 400,000원*4,165개*4%	66,640		
-LED SMPS 80,000원*4,165개*3%	9,996		
401 시설비및부대비	651,000	650,991	9
01 시설비	651,000	650,991	9
○노후 가로등기구 교체 900,000원*100등	90,000		
○가로등 분전함 교체 4,500,000원*8면	36,000		
○수영강변 노후 보행등 교체	70,000		
-보행등주 교체 2,800,000원*14본	39,200		
-분전함(제어함) 및 기타 부속설비 12,000,000원*1식	12,000		
-전기공사비(공사원가 및 제경비) 18,800,000원*1식	18,800		
○경관조명 유지보수 505,900원*593등*0.1	30,000		
○민원 및 사고가로등 정비 1,000,000원*35개소	35,000		
○노후 보안등 교체 1,000,000원*54등	54,000		
○보안등 신설 1,500,000원*36등	54,000		
○보안등 보수	75,000		
-램프 교체 30,000원*150등	4,500		
-안정기 교체 50,000원*170개	8,500		
-점멸기 교체 100,000원*170개	17,000		
-등기구 교체 150,000원*170개	25,500		
-보안등 이설, 철거 300,000원*50등	15,000		
-기타 누전차단기 교체 외 6종 30,000원*150개소	4,500		
○가로등 유지보수	107,000		
-가로등 누전회로 탐사 422,460원*30경간	12,674		
-안정기 및 컨버터 교체 75,170원*200개	15,034		
-가로등 등기구 설치 및 철거 216,210원*200개	43,242		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-전력 케이블 설치 및 철거 17,850원*200M	3,570		
-기타 누전차단기 교체 등 32,480,000원*1식	32,480		
○노후 가로등주 교체 2,500,000원*40본	100,000		
관내 육교 승강기등 기전설비관리	76,656	107,536	△30,880
201 일반운영비	72,756	71,536	1,220
01 사무관리비	34,528	32,789	1,739
○승강기 유지관리용역	34,528		
-승강기 유지관리 용역비 206,700원*7대*1.1*12월	19,100		
-승강기 청소 용역비 127,500원*1.1*110회	15,428		
02 공공운영비	38,228	38,747	△519
○승강기 전기요금	14,577		
-기본요금 6,160원*95kw*1.137*12월	7,985		
-사용요금 146.4원*3,000kwh*1.137*12월*1.1	6,592		
○승강기 통신요금 25,000원*1.1*12월	330		
○승강기 정기검사 수수료 131,560원*7대	921		
○승강기 유지관리비 3,200,000원*7대	22,400		
405 자산취득비	3,900	0	3,900
01 자산및물품취득비	3,900	0	3,900
○민락교 육교 승강기 에어컨 설치 3,900,000원*1대	3,900		
광안하수펌프장 유지관리(보조사업)	84,000	84,000	0
	시 84,000		
201 일반운영비	84,000	84,000	0
	시 84,000		
01 사무관리비	21,270	20,390	880
○광안하수펌프장 당직비 60,000원*52주	3,120		
	시 3,120		
○광안하수펌프장 청소용역 165,000원*110회	18,150		
	시 18,150		
02 공공운영비	62,730	63,610	△880
○광안하수펌프장 공공요금	21,492		
-통신요금 75,000원*2회선*1.1*12월	1,980		
	시 1,980		
-전기요금	19,457		
· 기본요금 5,550원*70kw*1.137*12월	5,301		
	시 5,301		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・사용요금 121.7원*7,750kwh*1.137*12월*1.1	14,156		
	시 14,156		
-수도요금	55		
・기본요금 1,200원*1.1*12월	16		
	시 16		
・사용요금 1,950원*1.5㎥*1.1*12월	39		
	시 39		
○광안하수펌프장 유지관리비			
41,238,000원*1식	41,238		
	시 41,238		
망미 고가하부 분수대 유지관리	26,026	48,836	△22,810
201 일반운영비	26,026	23,836	2,190
01 사무관리비	6,776	5,600	1,176
○분수대 청소용역비 308,000원*22회	6,776		
02 공공운영비	19,250	18,236	1,014
○분수대 공공요금	3,250		
-전기요금	1,215		
・기본요금 6,160원*10kw*1.137*12월	841		
・사용요금 146.4원*170kwh*1.137*12월*1.1	374		
-수도요금	1,639		
・기본요금 2,200원*1.1*12월	30		
・사용요금 1,950원*150㎥*1.1*5월	1,609		
-통신요금 30,000원*1.1*12월	396		
○시설장비유지비	16,000		
-펌프, 전기판넬 등 보수 16,000,000원*1식	16,000		
우수저류시설 기전설비관리	73,754	43,600	30,154
201 일반운영비	43,754	43,600	154
01 사무관리비	6,234	6,102	132
○우수저류시설 안전관리비	6,234		
-전기안전관리비 262,200원*1.1*12월	3,462		
-소방안전관리비 210,000원*1.1*12월	2,772		
02 공공운영비	37,520	37,498	22
○우수저류시설 공공요금	17,520		
-전기요금	14,299		
・기본요금 7,220원*105kw*1.137*12월	10,344		
・사용요금 159.7원*1,650kwh*1.137*12월*1.1	3,955		
-통신요금	3,221		
・인터넷 통신비 60,000원*1.1*12월	792		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 국가정보통신 CCTV 80,000원*2회선*1.1*12월	2,112		
· 원격제어이용료 24,000원*1.1*12월	317		
○우수저류시설 기전설비 유지관리 20,000,000원*1식	20,000		
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○우수저류시설 지하주차장 노후 등기구 교체	30,000		
-지하주차장 등기구 교체	30,000		
수영강변 갈맷길 경관조명사업(보조사업)	80,000	0	80,000
	시 56,000		
	구 24,000		
401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
	시 56,000		
	구 24,000		
01 시설비	80,000	0	80,000
○수영강변 갈맷길 경관조명사업	80,000		
-보행로 1,2그늘막 LED경관조명 설치 15,000,000원*2대	30,000		
	시 21,000		
	구 9,000		
-보행로 노후 보행등(49등) 교체*1식	50,000		
	시 35,000		
	구 15,000		
수영강변 노후 보행등 교체(시주민참여예산)(보조사업)	100,000	0	100,000
	시 100,000		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	시 100,000		
01 시설비	100,000	0	100,000
○수영강변 노후 보행등 교체	100,000		
-보행등주 교체 2,800,000원*20본	56,000		
	시 56,000		
-분전함(제어함) 및 기타 부속설비 20,000,000원*1식	20,000		
	시 20,000		
-전기공사비(공사원가 및 제경비) 24,000,000원*1식	24,000		
	시 24,000		
행정운영경비(안전관리과)	77,570	94,368	△16,798
기본경비(안전관리과)	77,570	94,368	△16,798
기본경비(안전관리과)	77,570	94,368	△16,798
201 일반운영비	28,140	25,044	3,096

부서: 안전관리과
정책: 행정운영경비(안전관리과)
단위: 기본경비(안전관리과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	28,140	25,044	3,096
○부서운영 기본수용비	2,500		
○사무기기 소모품	6,344		
○임차료	2,112		
-컬러복사기 143,000원*12월	1,716		
-컬러프린터 33,000원*12월	396		
○신문구독료	840		
○직원 급식비 9,000원*23명*6식*12월	14,904		
○행사차출경비	1,440		
-어방축제 15,000원*8시간*6명*2일	1,440		
202 여비	38,640	61,824	△23,184
01 국내여비	38,640	61,824	△23,184
○관내 출장여비 20,000원*23명*14일*12월*0.5	38,640		
203 업무추진비	7,500	7,500	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○안전도시국장 기관운영업무추진비	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○안전관리과 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	3,290	0	3,290
01 자산및물품취득비	3,290	0	3,290
○안전관리과 사무실	3,290		
-도시국장실 냉난방기 구입	1,890		
-회의용 탁자(유리 포함) 500,000원*1개	500		
-회의용 의자 150,000원*6개	900		
재무활동(안전관리과)	600,565	556,220	44,345
내부거래지출(안전관리과)	600,565	556,220	44,345
기금전출금	600,565	556,220	44,345
702 기금전출금	600,565	556,220	44,345
01 기금전출금	600,565	556,220	44,345
○재난관리기금 전출금	600,565		

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	전년도 예산액	비교증감
교통행정과	895,678	1,025,192	△129,514
선진 교통문화 조성	827,655	966,070	△138,415
교통행정 개선	784,750	926,676	△141,926
교통편의 증진	538,911	571,139	△32,228
101 인건비	37,459	36,137	1,322
04 기간제근로자등보수	37,459	36,137	1,322
○교통시설물 관리 인부임	37,459		
-급여 95,336원*1명*261일	24,883		
-주·연차수당 95,336원*1명*64일	6,102		
-국민연금보험부담금 31,885,000원*4.5%	1,435		
-국민건강보험부담금 31,885,000원*3.545%	1,131		
-노인장기요양보험부담금 1,131,000원*12.95%	147		
-복지포인트 300,000원*1명	300		
-명절상여금 600,000원*1명	600		
-퇴직금 95,336원*1명*30일	2,861		
201 일반운영비	88,302	79,552	8,750
01 사무관리비	65,940	59,230	6,710
○일반수용비	24,300		
-교통문화 현수막 88,000원*30매	2,640		
-교통안전확보 지원 600,000원*5종	3,000		
-어린이 교통안전교육 운영홍보 물품 1,000원*2,000명	2,000		
-교통문화정착 홍보물 500,000원*4종	2,000		
-승용차요일제 홍보물 500,000원*4종	2,000		
-자동차를 아는 주민교실	740		
·운영물품 등	300		
·현수막 88,000원*5매	440		
-행사(축제) 교통통제 안내	5,520		
·입간판 100,000원*10개*2회	2,000		
·현수막 88,000원*20매*2회	3,520		
-명절 연휴 주차장 무료개방 홍보 현수막 88,000원*25매*2회	4,400		
-화물운송·자동차안전관리 홍보물 등 500,000원*4종	2,000		
○안전보건관리비	480		
-안전보호 장비(장갑, 마스크 등) 20,000원*12월	240		
-건강장해예방물품(쿨토시, 생수 등) 20,000원*12월	240		
○관리용역비	41,160		

부서: 교통행정과
정책: 선진 교통문화 조성
단위: 교통행정 개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-버스승객대기시설 정기청소용역 3,430,000원*12월	41,160		
02 공공운영비	22,362	20,322	2,040
○버스승객대기시설 공공요금	18,332		
-온열의자 전기요금 15,000원*47개소*12월	8,460		
-냉온열의자 전기요금 40,000원*19개소*12월	9,120		
-쿨링포그 전기 및 수도요금 20,000원*1개소*12월	240		
-에어송풍기 전기 요금 16,000원*8개소*4월	512		
○횡단보도 투광기 전기요금 19,000원*13개소*12월	2,964		
○민원실 비상벨 통신료 5,500원*1개*12월	66		
○자전거보관대 보수	1,000		
203 업무추진비	2,250	2,250	0
03 시책추진업무추진비	2,250	2,250	0
○교통행정 시책추진	2,250		
301 일반보전금	18,750	18,750	0
14 기타보상금	18,750	18,750	0
○해수욕장 개장기간 등 교통봉사단체 활동 보상	2,700		
-간식비 3,000원*30명*30일	2,700		
○신교통문화운동 활력 추진	7,000		
○교통안전교육 강사수당	9,050		
-어르신 눈높이 맞춤 교통안전교육 강사수당 150,000원*5회	750		
-어린이 교통안전교육 강사수당 50,000원*2명*80회	8,000		
-자동차를 아는 주민교실 강사수당 150,000원*2명	300		
303 포상금	600	600	0
01 포상금	600	600	0
○승용차요일제 동평가 시상금	600		
-최우수 300,000원*1개동	300		
-우 수 200,000원*1개동	200		
-장 려 100,000원*1개동	100		
401 시설비및부대비	391,550	433,850	△42,300
01 시설비	391,550	433,850	△42,300
○버스승강장 편의시설 설치 및 관리	10,000		
-편의시설물 설치 및 유지관리	10,000		
○교통안전시설물 설치 및 정비	380,000		
-교통안전표지 140,000원*300개	42,000		

부서: 교통행정과
정책: 선진 교통문화 조성
단위: 교통행정 개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-과속방지턱 4,000,000원*12개	48,000		
-도로반사경 500,000원*200개	100,000		
-시선유도봉 20,000원*500개	10,000		
-도로안전시설(안전펜스 등) 500,000원*100개	50,000		
-도로안전시설(차선분리대 등) 250,000원*400m	100,000		
-횡단보도 투광기 2,000,000원*10개소	20,000		
-시각장애인 음향신호기 2,000,000원*5개소	10,000		
○과속방지턱 (남천바다로15번길11) 설치 (주민참여예산) 325,000원*4개	1,300		
○교통안전표지(일시정지) 설치(수영로679번길 8) (주민참여예산) 250,000원*1개	250		
어린이보호구역 개선사업	120,800	111,880	8,920
401 시설비및부대비	120,800	111,880	8,920
01 시설비	120,800	111,880	8,920
○어린이보호구역 개선사업	100,000		
○어린이보호구역 개선사업[수영로 408번길 일원](주민참여예산)	20,800		
자전거 무료 대여소 운영	43,479	72,607	△29,128
101 인건비	37,459	36,137	1,322
04 기간제근로자등보수	37,459	36,137	1,322
○자전거 무료대여소 관리 인건비	37,459		
-급여 95,336원*1명*261일	24,883		
-주・연차수당 95,336원*1명*64일	6,102		
-국민연금보험부담금 31,885,000원*4.5%	1,435		
-국민건강보험부담금 31,885,000원*3.545%	1,131		
-노인장기요양보험부담금 1,131,000원*12.95%	147		
-복지포인트 300,000원*1명	300		
-명절상여금 600,000원*1명	600		
-퇴직금 95,336원*1명*30일	2,861		
201 일반운영비	6,020	5,720	300
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○자전거 무료대여소 운영	4,520		
-무료대여소 운영물품(부품,공구 등)	3,520		
-자물쇠 및 서식 인쇄비 25,000원*40대	1,000		
○안전보건관리비	480		
-안전용품(안전장갑,마스크 등) 20,000원*12월	240		

부서: 교통행정과
정책: 선진 교통문화 조성
단위: 교통행정 개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-건강장해예방물품(쿨토시,생수 등) 20,000원*12월	240		
02 공공운영비	1,020	720	300
○자전거대여소 전기요금 85,000원*1개소*12월	1,020		
차없는 거리 관리	49,560	41,660	7,900
201 일반운영비	47,760	39,860	7,900
01 사무관리비	47,760	39,860	7,900
○차 없는 거리 홍보 운영비	5,900		
-홍보 현수막 88,000원*20매	1,760		
-홍보 입간판 220,000원*12개	2,640		
-차량통제 안내문 100,000원*10개	1,000		
-기타 운영물품 500,000원*1식	500		
○차 없는 거리 교통통제 근무자 급식비	4,860		
-지원경찰 급식비 9,000원*25명*18회	4,050		
-지원인력 급식비 9,000원*5명*18회	810		
○차 없는 거리 교통통제 관리 용역 37,000,000원*1식	37,000		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○차없는 거리 운영	1,800		
교통시설 관리	25,000	32,600	△7,600
401 시설비및부대비	25,000	32,600	△7,600
01 시설비	25,000	32,600	△7,600
○자전거 이용시설 관리	25,000		
-자전거 관련 시설 정비	25,000		
무단방치 · 무보험 운행 차량 관리	7,000	16,790	△9,790
201 일반운영비	7,000	3,300	3,700
01 사무관리비	7,000	3,300	3,700
○관리용역비	3,000		
-무단방치 및 무보험 운행차량 관리시스템 유지보수비 250,000원*12월	3,000		
○특사경 서버운영체제 교체	4,000		
교통행정 세외수입 징수관리	42,905	39,394	3,511
의무보험 정기검사 과태료 부과징수	11,958	11,984	△26
201 일반운영비	11,958	11,984	△26
01 사무관리비	2,850	2,876	△26
○의무보험, 정기검사과태료 고지서	2,850		
-의무보험,정기검사과태료 부과용지 60,000원*9박스	540		
-의무보험 가입촉구서,과태료 부과예고서 70,000원*2종*5박스	700		

부서: 교통행정과
정책: 선진 교통문화 조성
단위: 교통행정 세외수입 징수관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ정기검사 안내서, 명령서, 과태료 안내서 70,000원*3종*5박스	1,050		
ㅡ의무보험,정기검사과태료 체납,독촉용지 70,000원*2종*4박스	560		
02 공공운영비	9,108	9,108	0
○의무보험 가입명령 및 과태료 고지서 등기 발송 2,530원*300건*12월	9,108		
교통유발부담금 부과 및 징수	30,947	27,410	3,537
101 인건비	29,877	26,610	3,267
04 기간제근로자등보수	29,877	26,610	3,267
○교통유발부담금 부과관련 인건비	29,877		
ㅡ인부임 95,336원*3명*73일	20,879		
ㅡ주・연차수당 95,336원*3명*19일	5,435		
ㅡ국민연금부담금 26,314,000원*4.5%	1,185		
ㅡ건강보험부담금 26,314,000원*3.545%	933		
ㅡ고용보험부담금 26,314,000원*1.75%	461		
ㅡ산재보험부담금 26,314,000원*1%	264		
ㅡ노인장기요양보험부담금 933,000원*12.81%	120		
ㅡ복지포인트 300,000원*1명	300		
ㅡ명절상여금 300,000원*1명	300		
201 일반운영비	1,070	800	270
01 사무관리비	1,070	800	270
○교통유발부담금 업무추진	1,070		
ㅡ홍보 현수막 88,000*5매	440		
ㅡ부과고지서 제작 60,000원*8박스	480		
ㅡ압류 및 해제 수수료 3,000원*50건	150		
행정운영경비(교통행정과)	68,023	59,122	8,901
기본경비(교통행정과)	68,023	59,122	8,901
기본경비(교통행정과)	68,023	59,122	8,901
201 일반운영비	35,599	24,292	11,307
01 사무관리비	35,599	24,292	11,307
○부서운영 기본수용비	2,500		
○사무기기 소모품	5,100		
○복사기 임차료 143,000원*12월	1,716		
○급식비	16,443		
ㅡ행사 교통통제 및 질서유지 근무자 급식 9,000원*21명*15식	2,835		
ㅡ교통행정과 직원 급식비 9,000원*21명*6식*12월	13,608		
○행사차출경비	9,840		

부서: 교통행정과
정책: 행정운영경비(교통행정과)
단위: 기본경비(교통행정과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-차 없는 문화의 거리 교통통제 지원 15,000원*4시간*4명*18회	4,320		
-어방축제 교통부문 지원 15,000원*8시간*23명*2일	5,520		
202 여비	28,224	28,224	0
01 국내여비	28,224	28,224	0
○관내 출장여비 20,000원*21명*14일*12월*0.4	28,224		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○교통행정과 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도시관리과
정책: 해수욕장 운영
단위: 광안리해수욕장 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시관리과	2,743,869	3,438,990	△695,121
	국 11,050		
	시 27,700		
	구 2,705,119		
해수욕장 운영	1,741,291	2,503,693	△762,402
광안리해수욕장 관리	1,531,544	2,233,822	△702,278
해수욕장 운영 및 관리	1,531,544	1,488,822	42,722
101 인건비	199,955	183,952	16,003
04 기간제근로자등보수	199,955	183,952	16,003
○해수욕장 운영 기간제근로자 인부임	199,955		
-평일근로임금(상시,주월차 포함) 95,336원*2명*330일	62,922		
-평일근로임금(성수기,주월차 포함) 95,336원*6명*118일	67,498		
-평일근로임금(4개월 연장,주월차 포함) 95,336원*2명*119일	22,690		
-휴일근로임금(성수기) 143,004원*8명*20일	22,881		
-4대보험 부담금	14,964		
-복지포인트 및 명절상여금 300,000원*10회	3,000		
-퇴직금 3,000,000원*2명	6,000		
201 일반운영비	1,040,639	974,520	66,119
01 사무관리비	968,167	927,992	40,175
○일반수용비	35,008		
-해수욕장 운영관련 현수막 88,000원*50매	4,400		
-모바일샤워장 및 안내실사 등 제작 500,000원*20개	10,000		
-옷보관함 열쇠 및 고리 8,000원*150개	1,200		
-해수욕장 운영 유공자 표창 60,500원*15개	908		
-여름행정봉사실 운영물품 50,000원*60개	3,000		
-해수욕장 운영 물품 50,000원*60개	3,000		
-해수욕장 발생폐기물 처리비 350,000원*20톤	7,000		
-해수욕장 테마거리 화단내 구서방제	5,500		
・방제작업(방제인력+약품비) 275,000원*20회	5,500		
○운영수당	12,000		
-여름행정봉사실 숙직수당 60,000원*2명*62일	7,440		

부서: 도시관리과
정책: 해수욕장 운영
단위: 광안리해수욕장 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-해수욕장 상시근무자 공휴일 일직수당 60,000원*4명*19일	4,560		
○피복비	2,300		
-해수욕장 근무자 등 안전보건용품구입	2,300		
· 작업복 70,000원*14명	980		
· 안전화 60,000원*14명	840		
· 모자 20,000원*14명	280		
· 우의 20,000원*10명	200		
○급량비	24,312		
-여름행정봉사실 근무자 급식비 9,000원*4명*1식*92일	3,312		
-광안여름경찰서 동원근무자 간식비 3,000원*40명*70일	8,400		
-광안리파출소 동원근무자 간식비 3,000원*10명*70일	2,100		
-119수상구조대 동원근무자 간식비 3,000원*50명*70일	10,500		
○임차료	151,040		
-여름행정봉사실 및 유관기관 정수기 70,000원*6대*4월	1,680		
-갈대파라솔 설치 및 철거 중장비 770,000원*2대*5일	7,700		
-공공사업 등 위탁 운영 천막 및 컨테이너 1,500,000원*21동	31,500		
-유관기관 사무실 등 집기류	20,000		
-119수상구조대 숙소 10,000,000원*1동	10,000		
-광안여름경찰서 숙소 6,000,000원*3동	18,000		
-사장정비용 굴삭기 770,000원*1대*12일	9,240		
-사장정비용 불도저 1,210,000원*1대*12일	14,520		
-태풍내습시 시설물 철거 · 재설치(트럭) 880,000원*2회*10대	17,600		
-태풍내습시 시설물 철거 · 재설치(페이로더) 4,400,000원*2회*1대	8,800		
-태풍 및 행사 시 광안리로고 및 조형물 철거 · 재설치 3,000,000원*4회	12,000		
○관리용역비	743,507		
-해수욕장 인명구조 및 부표 설치관리 311,999,000원*1식	311,999		
-광안리해변 일원 야간 안전관리 371,507,150원*1식	371,508		
-해파리 유입 방지 그물망 설치관리 55,000,000원*1식	55,000		
-해수욕장 위험성평가 용역 5,000,000원*1식	5,000		

부서: 도시관리과
정책: 해수욕장 운영
단위: 광안리해수욕장 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	72,472	46,528	25,944
○공공요금 및 제세	60,880		
-해수욕장 관리 공공요금	59,760		
· 전기요금 1,300,000원*12월	15,600		
· 상하수도 요금(비수기) 60,000원*4건*4월	960		
· 상하수도 요금(성수기) 600,000원*9건*8월	43,200		
-여름행정봉사실 등 케이블TV 사용료	1,120		
· 설치비 55,000원*4대	220		
· 시청료 75,000원*4대*3월	900		
○시설장비유지비	11,592		
-UTV(다목적운반차량)유지관리비 500,000원*10회	5,000		
-여름행정봉사실 유지관리비 500,000원*6회	3,000		
-행정봉사실 방송장비 유지보수비 89,800,000원*4%	3,592		
203 업무추진비	450	450	0
03 시책추진업무추진비	450	450	0
○해수욕장 운영관련 시책 추진 500,000원*0.9	450		
206 재료비	8,500	0	8,500
01 재료비	8,500	0	8,500
○해수욕장 시설물 정비 자재비	8,500		
-테마거리 목재데크 구입 30,000원*100개	3,000		
-테마거리 석재타일 구입 35,000원*100개	3,500		
-철물 등 관리자재비 2,000,000원*1식	2,000		
303 포상금	1,000	500	500
01 포상금	1,000	500	500
○해수욕장 운영 유공공무원 시상 100,000원*10명	1,000		
401 시설비및부대비	280,400	329,400	△49,000
01 시설비	280,400	329,400	△49,000
○해수욕장 샤워장 등 시설공사	138,000		
-해수욕장 세족장 급배수시설 설치공사 22,000,000원*1식	22,000		
-해수욕장 세족장 전기설비 설치공사 10,000,000원*1식	10,000		
-모바일 샤워탈의장 등 전기공사 20,000,000원*1식	20,000		
-모바일 샤워탈의장 등 급배수시설 설치 공사 55,000,000원*1식	55,000		

부서: 도시관리과
정책: 해수욕장 운영
단위: 광안리해수욕장 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-모바일 샤워탈의장 등 폐장 후 전기, 급배수시설 철거 공사 20,000,000원*1삭	20,000		
-해수욕장 세족장 전기, 급배수시설 철거 공사 11,000,000원*1식	11,000		
○해수욕장 전기인입선 단자함 보강보수 1,000,000원*8회	8,000		
○해수욕장 시설물 정비	96,400		
-테마거리 화강암 판석 교체 550,000원*50회	27,500		
-테마거리 시설물 도색 2,500,000원*4식	10,000		
-망루대 감시탑 이동설치 5,000,000원*2회	10,000		
-망루대 감시탑 도색 및 수리 1,000,000원*10개	10,000		
-해수욕장 갈대파라솔 유지보수 400,000원*71개	28,400		
-간이샤워기 도색 및 정비 1,500,000원*7개	10,500		
○새해맞이 소망조형물 등 설치 38,000,000원*1식	38,000		
405 자산취득비	600	0	600
01 자산및물품취득비	600	0	600
○여름행정봉사실 냉장고 교체 600,000원*1대	600		
민락수변공원 관리	209,747	269,871	△60,124
민락매립지 친수공간 관리(전환사업)	209,747	269,871	△60,124
101 인건비	82,282	106,517	△24,235
04 기간제근로자등보수	82,282	106,517	△24,235
○민락수변공원관리(주 · 연차 포함)	68,643		
-1~12월 95,336원*2명*330일	62,922		
-휴일근무수당 143,004원*2명*20일	5,721		
○4대보험 부담금	5,839		
-국민연금 68,642,000원*4.5%	3,089		
-건강보험 68,642,000원*3.545%	2,434		
-노인장기요양보험료 2,433,000원*12.951%	316		
○복지포인트 및 명절상여금	1,800		
-복지포인트 300,000원*2명	600		
-명절상여금 300,000원*2명*2회	1,200		
○퇴직금 3,000,000원*2명	6,000		
201 일반운영비	85,465	88,754	△3,289
01 사무관리비	66,465	71,633	△5,168
○관리사무실 운영	4,056		

부서: 도시관리과
정책: 해수욕장 운영
단위: 민락수변공원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
−사무용품 등 소모품 구입 300,000원*12월	3,600		
−정수기 임차 38,000원*12월	456		
○수변공원 관리 소모품 1,500,000원*1식	1,500		
○임차료	3,960		
−조형물 등 시설물 설치 및 철거 중장비 660,000원*1대*6회	3,960		
○기간제 근로자 안전보건용품 구입	530		
−작업조끼 40,000원*2명*3회	240		
−작업화 60,000원*2명	120		
−모자 20,000원*2명	40		
−안전장갑 5,000원*10개	50		
−우의 20,000원*4개	80		
○관리용역비	56,419		
−민락수변공원 야간 안전관리 5,389,130원*2명*5월	53,892		
−공원관리사무실 무인경비시스템 66,000원*12월	792		
−전관방송시스템 유지보수 21,676,210원*8%	1,735		
02 공공운영비	19,000	17,121	1,879
○공공요금 및 제세	16,800		
−전기요금 650,000원*12월	7,800		
−상수도요금 730,000원*12월	8,760		
−전화요금 20,000원*12월	240		
○연료비	1,200		
−고압세척기 유류비 1,713.1원*700ℓ	1,200		
○시설장비유지비	1,000		
−호안관리 장비유지	1,000		
·고압세척기 교체 및 관리 1,000,000원*1식	1,000		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
○호안내 관리 자재비	2,000		
−빗자루,장갑,철물 등 관리자재 2,000,000원*1식	2,000		
401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
01 시설비	40,000	40,000	0
○산책로 및 시설물 정비 40,000,000원*1식	40,000		
도시환경 정비	212,487	229,209	△16,722
	시 10,000		
	구 202,487		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도로기능 유지 및 관리	43,286	50,646	△7,360
도로 정비	28,370	31,882	△3,512
201 일반운영비	19,000	17,992	1,008
01 사무관리비	18,220	17,212	1,008
○일반수용비	3,420		
-차량진출입로 허가증 제작 20,000원*150개	3,000		
-노점상 철거 계고장 제작 300원*500매*2회	300		
-안내용 봉투 제작 100원*600매*2회	120		
○일반임기제(노점상단속) 안전보건용품구입	3,280		
-근무복(동복) 150,000원*8명	1,200		
-근무복(하복) 80,000원*8명	640		
-안전화 60,000원*8명	480		
-모자 20,000원*8명	160		
-방한조끼 60,000원*8명	480		
-여름조끼 20,000원*8명	160		
-우의 20,000원*8명	160		
○급식비	11,520		
-야간 노점상 정비 단속 급식비 9,000원*8명*6식*12월	5,184		
-야간 노점상 정비 단속 간식비 3,000원*8명*22일*12월	6,336		
02 공공운영비	780	780	0
○노점단속용 공용 핸드폰 사용료 40,000원*1대*12회	480		
○불법행위단속 공상치료 등 의료비 150,000원*2회	300		
203 업무추진비	1,170	1,170	0
03 시책추진업무추진비	1,170	1,170	0
○불법 노점상 단속관련 업무 시책추진 1,300,000원*0.9	1,170		
206 재료비	1,200	1,200	0
01 재료비	1,200	1,200	0
○노점상 재발방지를 위한 시설물 등	1,200		
-측백나무 40,000원*30그루	1,200		
401 시설비및부대비	7,000	7,000	0
01 시설비	7,000	7,000	0
○노상적치물 처리비	7,000		
-수거된 폐 노상적치물 처리 350,000원*10톤*2회	7,000		
공용차량 운영	14,916	18,764	△3,848
201 일반운영비	14,916	18,764	△3,848

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	14,916	18,764	△3,848
○자동차세 및 보험료 등	2,410		
-자동차세(소형화물) 30,000원*2대	60		
-자동차세(승용전기) 100,000원*1대	100		
-자동차보험료 650,000원*3대	1,950		
-정기검사료 100,000원*3대	300		
○차량 유지비	12,506		
-차량유류비 1,549원*350ℓ*12월	6,506		
-공용차량수리비 2,000,000원*3대	6,000		
선진 옥외광고문화 정착	169,201	178,563	△9,362
	시 10,000		
	구 159,201		
옥외광고물 정비 및 관리	159,201	178,563	△19,362
101 인건비	104,197	98,463	5,734
04 기간제근로자등보수	104,197	98,463	5,734
○불법광고물 정비 인부임	103,591		
-정비인부임 95,336원*3명*263일	75,221		
-주·연차수당 95,336원*3명*65일	18,591		
-국민연금 부담금 93,812,000원*4.5%	4,222		
-건강보험 부담금 93,812,000원*3.545%	3,326		
-노인장기요양보험 부담금 3,326,000원*12.951%	431		
-복지포인트 300,000원*3명	900		
-명절상여금 300,000원*3명	900		
○불법광고물 철거 인부임	606		
-용접공 249,748원*1명*1일*1회	250		
-특수인부 197,450원*1명*1일*1회	198		
-보통인부 157,068원*1명*1일*1회	158		
201 일반운영비	54,104	48,200	5,904
01 사무관리비	34,184	28,280	5,904
○일반수용비	23,000		
-수거된 유동광고물 폐기처리비 300,000원*3톤*12월	10,800		
-유동광고물 정비 소모품 100,000원*6회	600		
-옥외광고물 민원 신청서 제작	640		
·옥외광고물 허가 신청서 제작 5,000원*20권	100		
·옥외광고물 신고 신청서 제작 6,000원*50권	300		
·옥외광고물 연장 신청서 제작 8,000원*30권	240		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-광고물 안내 홍보물 제작	1,300		
· 불법옥외광고물 정비안내스티커 제작 200원*1,000매	200		
· 수거보상제 등 옥외광고물시책홍보물 제작 100원*3,000매	300		
· 신규변경영업점 옥외광고물 허가(신고) 안내리플렛 제작 150원*2,000매	300		
· 불법옥외광고물 방지 홍보용품 제작 1,000원*500개	500		
-선진옥외광고문화 홍보현수막 제작 70,000원*12회	840		
-옥외광고 업무안내 우편 봉투 제작	940		
· 일반봉투 제작(옥외광고물허가(신고)안내문 발송) 100원*5,000매	500		
· 창봉투 제작(고지서 발송) 120원*2,000매	240		
· 주소용 라벨지 20,000원*10개	200		
-세외수입 고지서 제작 50,000원*4박스	200		
-벽보게시판 활용 구정홍보 80,000원*24면*4회	7,680		
○기간제근로자 안전보건용품 구입	480		
-작업조끼 40,000원*2명*2회	160		
-작업화 60,000원*2명	120		
-모자 20,000원*2명	40		
-안전장갑 4,000원*30개	120		
-우의 20,000원*2개	40		
○U-옥외광고물 통합관리시스템 운영 550,000원*12월	6,600		
○현수막지정게시대 관리시스템 운영	4,104		
-관리시스템 운영비 220,000원*12월	2,640		
-결재대행서비스 수수료 122,000원*12월	1,464		
02 공공운영비	19,920	19,920	0
○공공요금 및 제세	4,920		
-불법광고물 자동안내 서비스 이용 통신료 300,000원*12월	3,600		
-전자현수막게시대 전기요금 50,000원*12월	600		
-전자현수막게시대 인터넷요금 60,000원*12월	720		
○시설장비유지비	15,000		
-현수막지정게시대 보수 600,000원*5개소	3,000		
-동민자율게시판 보수 300,000원*10개소	3,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
−불법광고물 부착방지시설 보수 60,000원*150㎡	9,000		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○옥외광고 업무 시책추진 1,000,000원*0.9	900		
불법광고물 부착방지시설 정비(보조사업)	10,000	0	10,000
	시 10,000		
201 일반운영비	10,000	0	10,000
	시 10,000		
02 공공운영비	10,000	0	10,000
○불법광고물 부착방지시설 정비(시주민참여 예산)	10,000		
	시 10,000		
민방위 위상 및 대응력 강화	709,833	621,126	88,707
	국 11,050		
	시 17,700		
	구 681,083		
민방위 대응역량 강화	709,833	621,126	88,707
	국 11,050		
	시 17,700		
	구 681,083		
민방위행정 내실화	653,303	570,654	82,649
201 일반운영비	56,751	55,852	899
01 사무관리비	53,411	52,572	839
○민방위 업무추진	42,207		
−민방위대원 교육교재 제작 2,500원*1,000부	2,500		
−참석확인증 인쇄 3,000원*100권	300		
−비밀문서 인쇄 15,000원*30부*3종	1,350		
−민방위 현판, 현수막 제작 77,000원*40매	3,080		
−민방위 유공자 표창패, 강사 위촉장 제작 60,500원*15개	908		
−민방위 홍보물 제작 10,000원*250개	2,500		
−생활민방위교실 홍보물 제작 5,000원*300개	1,500		
−을지연습 준비	7,584		
・복사용지(A4) 27,000원*5박스	135		
・을지연습장 설치(상황판 등) 100,000원*5개	500		
・을지연습장 노트북 임차 70,000원*35대	2,450		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·을지연습장 복합기 등 임차 250,000원*2대	500		
·고무인 제작 15,000원*10종	150		
·사무용품	300		
·생수 5,500원*8개	44		
·홍보 현수막 등 제작 77,000원*15매	1,155		
·실제훈련 현수막·배너 제작 150,000원*3매	450		
·실제훈련 천막 등 임차 1,400,000원*1회	1,400		
·실제훈련 연막탄 등 물품 구입 500,000원*1회	500		
-민방위 사이버교육 운영	10,000		
-민방위 교육훈련 전자통지·전자출결 시스템 운영	10,000		
-비상급수시설 수질검사용 채수병 7,700원*24개	185		
-비상급수시설 안내표지판 제작 30,000원*10개소	300		
-민방위 및 화생방 장비 구입	2,000		
○운영수당	1,544		
-을지연습 직원 교육	1,544		
○급식비	9,660		
-을지연습 상황실 참가자 급식비 9,000원*80명*3식*4일	8,640		
-을지연습 상황실 참가자 간식비 3,000원*80명*3일	720		
-을지연습 실제훈련 참가자 간식비 3,000원*100명*1일	300		
02 공공운영비	3,340	3,280	60
○공공요금 및 제세	1,620		
-비상급수시설 전기료 135,000원*12월	1,620		
○시설장비유지비	1,720		
-비상급수시설 저수조 청소 180,000원*4개소*2회	1,440		
-민방위 창고 방역 40,000원*7회	280		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○민방위 관련 업무추진 1,000,000원*0.9	900		
301 일반보전금	578,252	496,502	81,750
10 사회복무요원보상금	575,252	494,502	80,750
○사회복무요원 월봉급(기본급) 1,200,000원*33명*12월	475,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사회복무요원 교통비 3,400원*33명*22일*12월	29,621		
○사회복무요원 중식비 7,000원*33명*22일*12월	60,984		
○사회복무요원 피복비 309,840원*20명	6,197		
○사회복무요원 보험료	3,250		
-재해 보상책임 보험료	2,000		
-배상책임보험 보험료	1,250		
14 기타보상금	3,000	2,000	1,000
○생활민방위교실 강사 수당 150,000원*2명*10일	3,000		
303 포상금	600	600	0
01 포상금	600	600	0
○민방위종합평가 우수동 시상	600		
-최우수 300,000원*1개동	300		
-우 수 200,000원*1개동	200		
-장 려 100,000원*1개동	100		
405 자산취득비	16,800	16,800	0
01 자산및물품취득비	16,800	16,800	0
○화생방용 방독면 42,000원*400개	16,800		
국민 참여 민방위의 날 훈련경비(보조사업)	1,900	1,900	0
	국 570		
	시 399		
	구 931		
201 일반운영비	1,900	1,900	0
	국 570		
	시 399		
	구 931		
01 사무관리비	1,900	1,900	0
○국민참여 민방위의 날 훈련경비	1,900		
	국 570		
	시 399		
	구 931		
민방위교육 운영비(보조사업)	13,350	13,532	△182
	국 4,180		
	시 2,751		
	구 6,419		
201 일반운영비	5,050	5,285	△235
	국 1,690		
	시 1,008		
	구 2,352		
01 사무관리비	5,050	5,285	△235

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○마을단위 소집단 훈련경비		250		
	국	250		
○민방위대원 사이버교육경비		4,800		
	국	1,440		
	시	1,008		
	구	2,352		
301 일반보전금		8,300	8,247	53
	국	2,490		
	시	1,743		
	구	4,067		
11 행사실비지원금		6,200	6,147	53
○민방위 기술지원대 등 전문교육 지원		4,300		
	국	1,290		
	시	903		
	구	2,107		
○민방위 리더 양성		1,200		
	국	360		
	시	252		
	구	588		
○지원민방위대 육성		700		
	국	210		
	시	147		
	구	343		
14 기타보상금		2,100	2,100	0
○민방위교육 강사수당		2,100		
	국	630		
	시	441		
	구	1,029		
민방위 강사수당(보조사업)		9,000	9,000	0
	시	4,500		
	구	4,500		
301 일반보전금		9,000	9,000	0
	시	4,500		
	구	4,500		
14 기타보상금		9,000	9,000	0
○민방위 강사수당 9,000,000원		9,000		
	시	4,500		
	구	4,500		
비상급수시설 유지관리(보조사업)		10,600	6,000	4,600
	시	5,300		
	구	5,300		
201 일반운영비		10,600	6,000	4,600
	시	5,300		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	5,300		
02 공공운영비		10,600	6,000	4,600
○비상급수시설 유지관리		10,600		
	시	5,300		
	구	5,300		
민방위 대피시설 개선(보조사업)		680	840	△160
	시	340		
	구	340		
201 일반운영비		680	840	△160
	시	340		
	구	340		
01 사무관리비		680	840	△160
○비상대피시설 표지판 제작		680		
	시	340		
	구	340		
민방위대 화생방 방독면 보급(보조사업)		21,000	12,600	8,400
	국	6,300		
	시	4,410		
	구	10,290		
405 자산취득비		21,000	12,600	8,400
	국	6,300		
	시	4,410		
	구	10,290		
01 자산및물품취득비		21,000	12,600	8,400
○화생방용 방독면 42,000원*500개		21,000		
	국	6,300		
	시	4,410		
	구	10,290		
행정운영경비(도시관리과)		80,258	84,962	△4,704
기본경비(도시관리과)		80,258	84,962	△4,704
기본경비(도시관리과)		80,258	84,962	△4,704
201 일반운영비		32,042	24,722	7,320
01 사무관리비		32,042	24,722	7,320
○부서운영 기본수용비		2,500		
○사무기기 소모품		5,350		
○임차료		2,112		
-컬러프린터 33,000원*1대*12월		396		
-복사기 143,000원*1대*12월		1,716		
○신문구독료		360		
○급식비 9,000원*25명*6식*12월		16,200		
○행사차출경비		5,520		
-광안리해변 쓰담달리기 15,000원*4시간*5명*4회		1,200		

부서: 도시관리과
정책: 행정운영경비(도시관리과)
단위: 기본경비(도시관리과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－어방축제 15,000원*8시간*18명*2일	4,320		
202 여비	44,016	55,440	△11,424
01 국내여비	44,016	55,440	△11,424
○관내 출장여비	44,016		
－직원 20,000원*17명*14일*12월*0.3	17,136		
－일반임기제(노점상단속) 20,000원*8명*14일*12월	26,880		
203 업무추진비	4,200	4,800	△600
04 부서운영업무추진비	4,200	4,800	△600
○도시관리과 350,000원*12월	4,200		

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	전년도 예산액	비교증감
건축과	305,349	361,179	△55,830
	시 20,000		
	구 285,349		
주택 및 지역사회 개발	233,752	297,424	△63,672
	시 20,000		
	구 213,752		
주택 및 지역사회 개발	233,752	297,424	△63,672
	시 20,000		
	구 213,752		
건축행정 건실화 추진	75,766	73,170	2,596
201 일반운영비	73,456	71,320	2,136
01 사무관리비	73,390	71,254	2,136
○건축법 관련 책자 60,000*5권	300		
○주택임대사업 노트 등 홍보물품	2,000		
○건축민원서류 등 출력용 토너	2,000		
○등록임대사업자 교육 교재 제작	4,000		
○정비사업 및 임대사업 알림 행정봉투	2,000		
○지역주택조합사업 안내문 4,000원*250권	1,000		
○등기압류(해제)촉탁 수수료 3,000원*40건	120		
○현장조사, 검사 및 확인업무 대행수수료 300,000원*150건	45,000		
○주민・이해관계인 대상 정비사업 설명회 1,000,000원*2회	2,000		
○위반건축물 관리시스템 유지보수비 1,247,500원*12월	14,970		
02 공공운영비	66	66	0
○민원실 비상벨 통신료 5,500원*12월	66		
203 업무추진비	1,850	1,850	0
03 시책추진업무추진비	1,850	1,850	0
○건축 관련 업무 간담회	1,300		
○집단민원 등 주민설명회 간담회	250		
○정비사업 협의체 간담회	300		
301 일반보전금	460	0	460
14 기타보상금	460	0	460
○등록임대사업자 교육 강사료 230,000원*2회	460		
공동주택관리 지원	111,080	111,080	0
201 일반운영비	9,600	9,600	0
01 사무관리비	9,600	9,600	0
○공동주택 관계자 교육운영	2,400		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공동주택관리 감사수당 300,000원*2명*3일*4회	7,200		
301 일반보전금	1,480	1,480	0
14 기타보상금	1,480	0	1,480
○공동주택 관계자교육 강사수당 370,000*4명	1,480		
402 민간자본이전	100,000	100,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	100,000	100,000	0
○공동주택관리지원사업	100,000		
빈집재생활성화사업(보조사업)	29,000	0	29,000
	시 20,000		
	구 9,000		
402 민간자본이전	29,000	0	29,000
	시 20,000		
	구 9,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	29,000	0	29,000
○햇살둥지 사업 29,000,000*1동	29,000		
	시 20,000		
	구 9,000		
재건축부담금 검증	7,500	7,500	0
201 일반운영비	7,500	7,500	0
01 사무관리비	7,500	7,500	0
○재건축부담금 검증(소규모정비사업) 7,500,000원*1구역	7,500		
공동주택 품질점검단 운영	10,406	0	10,406
201 일반운영비	10,406	0	10,406
01 사무관리비	10,406	0	10,406
○수영구 공동주택 품질점검단 설치 346,855원*10명*3회	10,406		
행정운영경비(건축과)	71,597	63,755	7,842
기본경비(건축과)	71,597	63,755	7,842
기본경비(건축과)	71,597	63,755	7,842
201 일반운영비	31,961	27,299	4,662
01 사무관리비	29,068	24,460	4,608
○부서운영 기본수용비	2,500		
○사무기기 소모품	6,000		
○복사기 임차비 143,000원*1대*12월	1,716		
○신문구독료	420		
○건축과 직원 급량비 9,000원*24명*6식*12월	15,552		
○행사차출경비	2,880		
-어방축제 15,000원*8시간*24명*1일	2,880		
02 공공운영비	2,893	2,839	54

부서: 건축과
정책: 행정운영경비(건축과)
단위: 기본경비(건축과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자동차세	160		
－승용(경형) 60,000원*1대	60		
－승용(전기차) 100,000원*1대	100		
○자동차 보험료	850		
－승용(경형) 300,000원*1대	300		
－승용(전기차) 550,000원*1대	550		
○차량 정기점검 60,000원*1대	60		
○차량 유류비 1,713원*40ℓ*12월	823		
○차량 수리비	1,000		
－승용(경형) 500,000원*1대	500		
－승용(전기차) 500,000원*1대	500		
202 여비	32,256	32,256	0
01 국내여비	32,256	32,256	0
○관내 출장여비 20,000원*24명*14일*12월*0.4	32,256		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000*12월	4,200		
405 자산취득비	3,180	0	3,180
01 자산및물품취득비	3,180	0	3,180
○물품	3,180		
－캐비닛 180,000원*1개	180		
－레이저프린터 3,000,000원*1개	3,000		

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	전년도 예산액	비교증감
건설과	5,056,414	7,293,608	△2,237,194
	시 70,000		
	구 4,986,414		
도로시설관리	4,464,150	3,964,195	499,955
	시 70,000		
	구 4,394,150		
도로망 확충	4,421,397	3,844,422	576,975
	시 70,000		
	구 4,351,397		
도로 및 하수시설 정비사업	2,612,520	2,614,120	△1,600
201 일반운영비	27,520	31,120	△3,600
01 사무관리비	13,120	13,120	0
○건설표준품셈 60,000원*5권	300		
○물가자료지 27,000원*10권	270		
○토목(설계)관련 서적 50,000원*15권	750		
○3종시설물 정기점검 수당 450,000원*2일*2회	1,800		
○광안리해수욕장 비점오염저감시설 유지관리	10,000		
-청소용역비 200,000원*50회	10,000		
02 공공운영비	14,400	18,000	△3,600
○광안리해수욕장 비점오염저감시설 유지관리(공공운영)	14,400		
-전기요금 900,000원*12월	10,800		
-수도요금 200,000원*12월	2,400		
-통신요금 100,000원*12월	1,200		
401 시설비및부대비	2,585,000	2,583,000	2,000
01 시설비	2,562,000	2,550,000	12,000
○수영구 지하시설물(하수도관) 육안조사 용역	22,000		
○도로 소규모 파손지 및 맨홀 긴급보수	400,000		
-도로포장 긴급보수 2,500,000원*120a	300,000		
-맨홀 긴급보수 및 정비 800,000원*125개	100,000		
○도로 및 하수시설 정비	780,000		
-남천동 일원 도로 및 하수시설 정비 250,000원*600m	150,000		
-수영동 일원 도로 및 하수시설 정비 250,000원*600m	150,000		
-망미동 일원 도로 및 하수시설 정비 250,000원*600m	150,000		
-광안동 일원 도로 및 하수시설 정비 250,000원*720m	180,000		

부서: 건설과
정책: 도로시설관리
단위: 도로망 확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ민락동 일원 도로 및 하수시설 정비 250,000원*600m	150,000		
○도로굴착 복구(원인자부담)	400,000		
ㅡ도로굴착 복구비 2,500,000원*160a	400,000		
○하수시설물 긴급보수 및 준설	910,000		
ㅡ하수관로 긴급보수 및 정비 500,000원*720m	360,000		
ㅡ하수관거 기계 준설 200,000원*2,500㎥	500,000		
ㅡ하수관거 C.C.T.V 조사 10,000원*5,000m	50,000		
○수영구 지하안전관리계획 수립 용역 50,000,000원*1식	50,000		
02 감리비	20,000	30,000	△10,000
○도로굴착 복구 감리비(원인자부담)	20,000		
03 시설부대비	3,000	3,000	0
○시설비 및 부대비	3,000		
ㅡ각종 공사설계도면복사, 현황판작성, 각 종 지도구입 등	3,000		
공용차량 운영	91,520	57,990	33,530
201 일반운영비	21,000	16,990	4,010
02 공공운영비	21,000	16,990	4,010
○자동차세 및 보험료	2,570		
ㅡ자동차세(소형화물) 55,000원*1대	55		
ㅡ자동차세(대형화물) 85,000원*1대	85		
ㅡ자동차세(중형화물) 80,000원*1대	80		
ㅡ자동차 보험료(소형화물) 750,000원*1대	750		
ㅡ자동차 보험료(대형화물) 850,000원*1대	850		
ㅡ자동차 보험료(중형화물) 750,000원*1대	750		
○차량 유지비	15,430		
ㅡ차량유류비(소형화물) 1,550원*2,000ℓ*1대	3,100		
ㅡ차량유류비(대형화물) 1,550원*2,300ℓ*1대	3,565		
ㅡ차량유류비(중형화물) 1,550원*2,300ℓ*1대	3,565		
ㅡ차량수리비(소형화물) 1,200,000원*1대	1,200		
ㅡ차량수리비(대형화물) 2,000,000원*1대	2,000		
ㅡ차량수리비(중형화물) 2,000,000원*1대	2,000		
○자동차세	3,000		

부서: 건설과
정책: 도로시설관리
단위: 도로망 확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ등록 및 취득세 3,000,000원*1대	3,000		
405 자산취득비	70,520	41,000	29,520
01 자산및물품취득비	70,520	41,000	29,520
○부서 업무용 공용차량 70,520,000원*1대	70,520		
도로시설물 보수 및 도로 정비	45,357	78,997	△33,640
201 일반운영비	9,677	9,677	0
01 사무관리비	7,950	7,950	0
○도로보수원, 차량기사 등 단합대회 지원 50,000원*15명	750		
○도로보수원 피복비	7,200		
ㅡ근무복(동복) 175,000원*8명	1,400		
ㅡ근무복(하복) 125,000원*8명	1,000		
ㅡ우의 50,000원*8명	400		
ㅡ모자 10,000원*8명*2회	160		
ㅡ안전화 125,000원*8명	1,000		
ㅡ방한조끼 50,000원*8명	400		
ㅡ야광조끼 25,000원*8명	200		
ㅡ장갑 2,500원*8명*12월	240		
ㅡ마스크 1,250원*8명*20개*12월	2,400		
02 공공운영비	1,727	1,727	0
○도로정비용 이동전화요금 40,000원*2대*12월	960		
○발전기 연료비 1,386원*10ℓ*12월	167		
○장비수리비 200,000원*3회	600		
206 재료비	20,000	35,520	△15,520
01 재료비	20,000	35,520	△15,520
○록하드 등 13,000원*100포*12월	15,600		
○시멘트,모래,자갈 등 1,000,000원*3종	3,000		
○준설토 마대 130원*10,769매	1,400		
401 시설비및부대비	15,680	33,800	△18,120
01 시설비	15,680	33,800	△18,120
○준설토 및 혼합폐기물 처리	15,680		
ㅡ준설토 처리 60,000원*12톤*12월	8,640		
ㅡ혼합폐기물 처리 176,000원*40톤	7,040		
원형맨홀 추락방지시설 설치사업	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
○원형맨홀 추락방지시설 설치사업	100,000		
감포로 일원 외 6개소 상습침수지 하수관로 준설공사	200,000	200,000	0
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
01 시설비	200,000	200,000	0

부서: 건설과
정책: 도로시설관리
단위: 도로망 확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○하수관로 준설 V=335㎥	200,000		
수영강변 산책로 구분벽 재도색 사업(보조사업)(시주민참여예산)	70,000	0	70,000
	시 70,000		
401 시설비및부대비	70,000	0	70,000
	시 70,000		
01 시설비	70,000	0	70,000
○벽면 중성화 방지 도색 A≒1,500㎡	70,000		
	시 70,000		
수영구 도로대장 작성 용역	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○도로대장 작성 용역 1식	200,000		
노후하수관로 정비사업 2단계(23년 합류식)실시설계용역(보조사업)	270,000	0	270,000
401 시설비및부대비	270,000	0	270,000
01 시설비	270,000	0	270,000
○노후하수관로 실시설계용역 L=4.89km	270,000		
남천동로9번길 일원 도로정비 사업	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○도막포장 설치 L=350m, B=5.0~6.0m	100,000		
망미번영로38번길 도로 정비(주민참여예산)	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
○도로정비 L=500m, B=6m	150,000		
남천항 방파제 일원 보행환경개선 사업	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○남천항 제방 정비 L=200m, B=8m	100,000		
백산허리길 표지병 설치공사	60,000	0	60,000
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
01 시설비	60,000	0	60,000
○LED표지병 EA=200 300,000원*200EA	60,000		
광남로83번길 일원 도로정비 사업	120,000	0	120,000
401 시설비및부대비	120,000	0	120,000
01 시설비	120,000	0	120,000
○도막포장설치 L=700m, B=4.0m	120,000		
수영로522번길 일원 도로정비 사업	102,000	0	102,000
401 시설비및부대비	102,000	0	102,000
01 시설비	102,000	0	102,000
○도로포장 및 도막포장 설치 L=620m, B=3.0~4.0m	102,000		

부서: 건설과
정책: 도로시설관리
단위: 도로망 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수영로540번길 일원 도로정비 사업	160,000	0	160,000
401 시설비및부대비	160,000	0	160,000
01 시설비	160,000	0	160,000
○도로정비 및 도막포장 설치 L=510m, B=6.0m 160,000,000원	160,000		
광남로48번길 일원 도로정비 사업(주민참여예산)	40,000	0	40,000
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
○도로정비 L=150m, B=6m	40,000		
도시계획관리	37,773	39,773	△2,000
효율적인 도시계획 관리	37,773	39,773	△2,000
201 일반운영비	28,200	34,200	△6,000
01 사무관리비	28,200	34,200	△6,000
○국 · 공유재산 관리비	11,000		
-경계 및 현황, 분할 측량 수수료 250,000원*40필지	10,000		
-무단점유 금지 안내판 제작 100,000원*10개소	1,000		
○도시관리계획(안) 공람공고 광고료 1,800,000원*2개사*2회	7,200		
○토지이용계획 현황도 제작 40,000원*250부	10,000		
203 업무추진비	1,350	1,350	0
03 시책추진업무추진비	1,350	1,350	0
○공사설명회 및 보상, 시책업무 추진 1,500,000원*0.9	1,350		
305 배상금등	4,223	4,223	0
01 배상금등	4,223	4,223	0
○망미동 881-101번지외 4필지 임료	4,223		
401 시설비및부대비	4,000	0	4,000
03 시설부대비	4,000	0	4,000
○국 · 공유재산 관리	4,000		
-국 · 공유재산 유지관리비	4,000		
국가하천유지보수	4,980	80,000	△75,020
수영강변 산책로 정비 및 녹지대 관리 등	4,980	80,000	△75,020
201 일반운영비	4,980	0	4,980
02 공공운영비	4,980	0	4,980
○수영강 진 · 출입시설 유지관리비	3,900		
-진 · 출입시설 정비 150,000원*26개	3,900		
○수영강 출입 통제시설 CCTV 통신요금 90,000원*12월	1,080		
행정운영경비(건설과)	592,264	575,413	16,851
인력운영비(건설과)	535,408	508,517	26,891
인력운영비(건설과)	535,408	508,517	26,891

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	535,408	508,517	26,891
03 공무직(무기계약)근로자보수	535,408	508,517	26,891
○도로보수원 인건비	522,787		
-기본급(평균20호봉기준) 3,806,400원*8명*12월	365,415		
-장기근속수당 210,000원*12월	2,520		
-정액수당	7,680		
・가족수당	7,680		
배우자 40,000원*7명*12월	3,360		
자 녀 260,000원*12월	3,120		
그 외 20,000원*5명*12월	1,200		
-복리후생비	37,801		
・정액급식비 140,000원*8명*12월	13,440		
・명절휴가비 3,045,120원*8명	24,361		
-초과근무수당	109,071		
・시간외근무수당 31,270원*8명*4시간*12월	12,008		
・휴일근무수당 125,080원*8명*65일	65,042		
・연차유급 휴가수당 4,002,620원*8명	32,021		
-자녀학비 보조수당	300		
・대학생 300,000원*1명	300		
○도로보수원 예방접종	440		
-파상풍 25,000원*8명	200		
-독감 30,000원*8명	240		
○성과상여금 1,522,560원*8명	12,181		
기본경비(건설과)	56,856	66,896	△10,040
기본경비(건설과)	56,856	66,896	△10,040
201 일반운영비	26,376	22,356	4,020
01 사무관리비	26,376	22,356	4,020
○부서운영기본수용비	2,000		
○사무기기 소모품	6,700		
○복사기 임차 143,000원*12월	1,716		
○신문구독료	360		
○급식비 9,000원*20명*6식*12월	12,960		
○행사차출경비	2,640		
-어방축제 15,000원*8시간*22명*1일	2,640		
202 여비	26,880	40,320	△13,440
01 국내여비	26,880	40,320	△13,440
○관내 출장여비 20,000원*20명*14일*12월*0.4	26,880		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0

부서: 건설과
정책: 행정운영경비(건설과)
단위: 기본경비(건설과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○건설과 300,000원*12월	3,600		

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	전년도 예산액	비교증감
토지정보과	1,766,231	1,211,218	555,013
	국 74,818		
	시 30,000		
	구 1,661,413		
공정한 지적관리	1,710,531	1,147,838	562,693
	국 74,818		
	시 30,000		
	구 1,605,713		
지적행정업무 추진	1,710,531	1,147,838	562,693
	국 74,818		
	시 30,000		
	구 1,605,713		
개발부담금 부과	6,600	6,600	0
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○개발비용 검증수수료 2,000,000원*3건	6,000		
802 반환금기타	600	600	0
03 기타반환금등	600	600	0
○개발부담금 조기납부 환급금 300,000원*2건	600		
부동산 중개업 관리	11,504	3,100	8,404
201 일반운영비	10,504	2,100	8,404
01 사무관리비	10,504	2,100	8,404
○중개업자 소양교육 교재 제작 4,500원*600부	2,700		
○중개업자 명찰 소모품 구입	2,750		
-컬러 카트리지 132,000원*6개	792		
-흑백 카트리지 77,000원*6개	462		
-명찰 케이스 1,540원*400개	616		
-명찰 목걸이 2,200원*400개	880		
○중개업소 QR코드 스티커 제작 6,050원*700개	4,235		
○부동산 모범 중개업소 표지판 제작 117,000원*7개	819		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
14 기타보상금	1,000	1,000	0
○중개업자 소양교육 강사비,교통비 500,000원*1회	500		
○중개업위반사항 신고 포상 500,000원*1건	500		
부동산 실거래신고 관리	1,000	1,000	0
301 일반보전금	1,000	1,000	0
14 기타보상금	1,000	1,000	0

부서: 토지정보과
정책: 공정한 지적관리
단위: 지적행정업무 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부동산거래 위반행위 신고 포상 1,000,000원*1회	1,000		
개별공시지가 국비지원 예산(보조금)(보조사업)	50,380	51,975	△1,595
	국 16,954		
	구 33,426		
101 인건비	16,427	17,405	△978
	국 4,380		
	구 12,047		
04 기간제근로자등보수	16,427	17,405	△978
○개별공시지가 사무업무 및 부동산 현장조사근로자 임금	16,427		
-근로자 임금 88,000원*1명*131일	11,528		
	국 3,074		
	구 8,454		
-주휴,연차,유급휴일 88,000원*1명*30일	2,640		
	국 704		
	구 1,936		
-복지포인트 및 상여금 300,000원*2회	600		
	국 160		
	구 440		
-국민연금보험부담금 14,768,000원*4.5%	665		
	국 177		
	구 488		
-국민건강보험부담금 14,768,000원*3.545%	524		
	국 140		
	구 384		
-고용보험부담금 14,768,000원*1.75%	259		
	국 69		
	구 190		
-산재보험부담금 14,768,000원*0.966%	143		
	국 38		
	구 105		
-노인장기요양보험부담금 523,530원*12.951%	68		
	국 18		
	구 50		
201 일반운영비	31,883	32,500	△617
	국 12,574		
	구 19,309		
01 사무관리비	31,883	32,500	△617

부서: 토지정보과
정책: 공정한 지적관리
단위: 지적행정업무 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○개별공시지가 검증수수료		27,095		
−1월1일 기준				
45,800원*16,300필지/29필지		25,743		
	국	11,023		
	구	14,720		
−7월1일기준				
45,800원*100필지*50%*30%		687		
	국	294		
	구	393		
−의견제출 45,800원*30필지*50%*30%		207		
	국	89		
	구	118		
−이의신청 45,800원*20필지*50%		458		
	국	196		
	구	262		
○개별공시지가 홍보현수막				
88,000원*8매*4회		2,816		
○개별공시지가조사 소모품비 구입		1,000		
○개별공시지가 담당직원 급식비				
9,000원*3명*6식*6월		972		
	국	972		
202 여비		720	720	0
01 국내여비		720	720	0
○개별공시지가 담당직원 여비				
20,000원*3명*3일*4월		720		
203 업무추진비		1,350	1,350	0
03 시책추진업무추진비		1,350	1,350	0
○개별공시지가 조사 산정 및 부동산가격공시 위원회 운영 300,000원*5회*0.9		1,350		
지적업무의 운영 및 관리		1,362,646	860,054	502,592
201 일반운영비		44,941	47,735	△2,794
01 사무관리비		44,136	46,830	△2,694
○일반수용비		31,134		
−지적민원 발급용 프린터 토너				
250,000원*2개		500		
−홍보물 제작 2,000원*1,500개		3,000		
−소모품 구입 500,000원*4회		2,000		
−조정금 산정 감정평가 수수료				
41,636원*170필지*110%*2개소		15,572		
−조정금 관련 공탁대행 수수료				
200,000원*20건		4,000		
−지적기준점 재설치 수수료				
135,000원*35점*110%		5,198		
−지적재조사사업 담당직원 급식비				
9,000원*4명*6식*4월		864		

부서: 토지정보과
정책: 공정한 지적관리
단위: 지적행정업무 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부동산종합공부시스템 운영관련 SW 유지보수 12,144,000원*1년	12,144		
○지적재조사 지적측량기준점 매설비 26,000원*30점*110%	858		
02 공공운영비	805	905	△100
○지적서고 항온항습기 유지보수 10,059,000원*8%	805		
202 여비	1,440	1,440	0
01 국내여비	1,440	1,440	0
○지적재조사사업 담당직원 출장여비 20,000원*4명*3일*6월	1,440		
203 업무추진비	540	540	0
03 시책추진업무추진비	540	540	0
○지적업무 및 지적재조사업무 추진 600,000원*0.9	540		
301 일반보전금	1,304,375	759,000	545,375
14 기타보상금	1,304,375	759,000	545,375
○지적재조사사업 조정금 지급	1,304,375		
308 자치단체등이전	11,350	14,339	△2,989
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	11,350	14,339	△2,989
○지적기준점 현황 조사비 11,000원*938점*110%	11,350		
지적재조사사업(보조사업)	29,864	47,955	△18,091
	국 29,864		
201 일반운영비	2,760	4,395	△1,635
	국 2,760		
01 사무관리비	2,760	4,395	△1,635
○지적재조사사업 기준점 측량비	1,338		
	국 1,338		
○지적재조사사업 운영비	1,422		
	국 1,422		
308 자치단체등이전	27,104	43,560	△16,456
	국 27,104		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	27,104	43,560	△16,456
○지적재조사사업 측량비	27,104		
	국 27,104		
소규모 미등록토지 및 연속지적도 정비사업(보조사업)	56,000	0	56,000
	국 28,000		
	구 28,000		
201 일반운영비	56,000	0	56,000
	국 28,000		
	구 28,000		
01 사무관리비	56,000	0	56,000
○소규모 미등록토지 정비사업	4,000		

부서: 토지정보과
정책: 공정한 지적관리
단위: 지적행정업무 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 2,000		
	구 2,000		
○연속지적도 정비사업	52,000		
	국 26,000		
	구 26,000		
도로명주소사업 추진	161,097	175,764	△14,667
201 일반운영비	17,457	28,344	△10,887
01 사무관리비	16,377	27,264	△10,887
○전자도면열람시스템 유지관리비 106,400원*12개월	1,277		
○도로명주소 홍보	11,800		
-홍보물품 제작 3,000원*2,000개	6,000		
-홍보물 출력용 소모품 250,000원*2대*4회	2,000		
-관내 행사 연계 홍보부스 운영	3,800		
· 홍보부스 물품 임차 300,000원*1식	300		
· 홍보물품 제작 3,500원*1,000개	3,500		
○도로명주소 실버 홍보단 물품 제작 20,000원*55명	1,100		
○상세주소판 제작 2,200원*1,000개	2,200		
02 공공운영비	1,080	1,080	0
○그림자조명 전기요금 40,000원*12월	480		
○스마트 KAIS 단말기 데이터 요금 25,000원*2대*12월	600		
203 업무추진비	540	540	0
03 시책추진업무추진비	540	540	0
○도로명주소 안정적 정착 업무 추진 600,000원*0.9	540		
308 자치단체등이전	80,100	86,480	△6,380
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	80,100	86,480	△6,380
○주소정보기본도 유지보수사업 32,580,000원*1년	32,580		
○주소정보관리시스템 유지관리사업 47,520,000원*1년	47,520		
401 시설비및부대비	63,000	58,000	5,000
01 시설비	63,000	58,000	5,000
○주소정보시설 설치 및 정비 300,000원*130개소	39,000		
○주소정보시설 전수조사 및 유지보수 용역 24,000,000원*1식	24,000		
축광형 건물번호판 설치로 걷기좋은 동네 만들기(시주민참여예산)(보조사업)	30,000	0	30,000
	시 30,000		

부서: 토지정보과
정책: 공정한 지적관리
단위: 지적행정업무 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
	시 30,000		
01 시설비	30,000	0	30,000
○축광형 건물번호판 설치			
30,000원*1,000개소	30,000		
	시 30,000		
공용차량 운영	1,440	1,390	50
201 일반운영비	1,440	1,390	50
02 공공운영비	1,440	1,390	50
○자동차세(중형승용) 90,000원*1대	90		
○자동차 보험료(중형승용)			
560,000원*1대	560		
○전기차 충전요금 20,000원*1대*12월	240		
○정기검사료 50,000원*1대	50		
○공용차량유지비	500		
행정운영경비(토지정보과)	55,700	63,380	△7,680
기본경비(토지정보과)	55,700	63,380	△7,680
기본경비(토지정보과)	55,700	63,380	△7,680
201 일반운영비	21,860	17,444	4,416
01 사무관리비	21,860	17,444	4,416
○부서운영 기본수용비	2,000		
○사무기기 소모품	2,700		
○복사기 임차료 143,000원*12월	1,716		
○신문구독료	660		
○토지정보과 직원 급식비			
9,000원*18명*6식*12월	11,664		
○행사차출경비	3,120		
-어방축제 15,000원*8시간*13명*2일	3,120		
202 여비	30,240	42,336	△12,096
01 국내여비	30,240	42,336	△12,096
○관내 출장여비			
20,000원*18명*14일*12월*0.5	30,240		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○토지정보과 300,000원*12월	3,600		