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		9,412,778	8,968,731	444,047
	국	13,550	13,550	0
	지	1,971,000	1,971,000	0
	특	24,000	24,000	0
	시	1,388,930	1,388,930	0
	구	6,015,298	5,571,251	444,047
재난예방 및 대응력 강화		5,018,562	4,331,182	687,380
	국	2,500	2,500	0
	지	1,971,000	1,971,000	0
	특	24,000	24,000	0
	시	1,257,030	1,257,030	0
	구	1,764,032	1,076,652	687,380
안전한 도시환경 조성		5,018,562	4,331,182	687,380
	국	2,500	2,500	0
	지	1,971,000	1,971,000	0
	특	24,000	24,000	0
	시	1,257,030	1,257,030	0
	구	1,764,032	1,076,652	687,380
재난안전관리 및 점검(보조사업)		152,900	142,520	10,380
	시	20,000	20,000	0
	구	132,900	122,520	10,380
201 일반운영비		62,900	52,520	10,380
01 사무관리비		57,900	47,520	10,380
○운영수당		46,380	36,000	10,380
-시설물 안전점검 민간전문가 수당 경정 346,000원*1명*130회		44,980	34,600	10,380
재해위험지역정비(보조사업)		3,942,000	3,265,000	677,000
	지	1,971,000	1,971,000	0
	시	985,500	985,500	0
	구	985,500	308,500	677,000
401 시설비및부대비		3,942,000	3,265,000	677,000
	지	1,971,000	1,971,000	0
	시	985,500	985,500	0
	구	985,500	308,500	677,000
01 시설비		3,942,000	3,265,000	677,000
○망미2지구 자연재해위험지 정비 경정 2,708,000,000원		2,708,000	2,031,000	677,000
	지	1,354,000	1,354,000	0
	시	677,000	677,000	0
	구	677,000	0	677,000
주민이 편안한 안전도시 구현		1,346,391	1,378,424	△32,033
	시	30,000	30,000	0
	구	1,316,391	1,348,424	△32,033

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
주민생활안전 환경개선	1,346,391	1,378,424	△32,033
	시 30,000	30,000	0
	구 1,316,391	1,348,424	△32,033
CCTV 통합관제센터 운영	1,316,391	1,348,424	△32,033
101 인건비	715,546	747,579	△32,033
04 기간제근로자등보수	715,546	747,579	△32,033
○통합관제센터 모니터요원 인건비	715,546	747,579	△32,033
-기본급 경정 95,336원*16명*275일	419,479	439,309	△19,830
-주·연차수당 경정 95,336원*16명*60일	91,523	103,726	△12,203
중대재해 예방	105,370	129,076	△23,706
중대재해없는 사업환경 조성	105,370	129,076	△23,706
중대재해 안전보건체계 구축 및 이행	105,370	129,076	△23,706
201 일반운영비	83,670	87,376	△3,706
01 사무관리비	83,670	87,376	△3,706
○관리감독자 정기교육비 경정 95,000원*68명	6,460	7,700	△1,240
○안전보건교육비	190	1,600	△1,410
-강사(초빙)교육 경정 0원	0	1,000	△1,000
-기타 위탁교육 등 경정 190,000원*1명	190	600	△410
○관리용역비	23,520	24,576	△1,056
-중대재해 관리시스템 운영	23,520	24,576	△1,056
·시스템 관리비 경정 1,320,000원*12월	15,840	16,656	△816
·클라우드서버 이용 및 관리비 경정 640,000원*12월	7,680	7,920	△240
401 시설비및부대비	20,000	40,000	△20,000
01 시설비	20,000	40,000	△20,000
○유해위험요인 점검 개선 경정 20,000,000원	20,000	40,000	△20,000
도로시설 안전관리	1,587,073	1,699,456	△112,383
	시 84,000	84,000	0
	구 1,503,073	1,615,456	△112,383
도로조명시설 및 기전설비관리	1,587,073	1,699,456	△112,383
	시 84,000	84,000	0
	구 1,503,073	1,615,456	△112,383
가로등 보안등 유지관리	1,326,637	1,439,020	△112,383
201 일반운영비	526,296	638,679	△112,383
02 공공운영비	516,375	628,758	△112,383
○가로등 전기요금	345,127	422,879	△77,752
-사용요금 경정 122.6원*0.112kw*4,165등*12시간*30일*1.137*12월	280,911	358,663	△77,752

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○보안등 전기요금				
경정 47.2원*68w*3,272등*1.137*12월		143,287	173,841	△30,554
○보안등 통신요금				
경정 3,500원*54개소*2월		378	2,495	△2,117
○해변 행사용 분전반 전기요금		12,717	14,439	△1,722
-사용요금				
경정 146.4원*3,000kwh*1.137*12월		5,993	7,715	△1,722
○수영강변 데크 분전반 전기요금		544	782	△238
-사용요금				
경정 [(134원*200kw)+(228.6원*50kw)]*1.137*12월		522	760	△238
민방위 위상 및 대응력 강화		649,569	710,033	△60,464
	국	11,050	11,050	0
	시	17,900	17,900	0
	구	620,619	681,083	△60,464
민방위 대응역량 강화		649,569	710,033	△60,464
	국	11,050	11,050	0
	시	17,900	17,900	0
	구	620,619	681,083	△60,464
민방위행정 내실화		592,839	653,303	△60,464
201 일반운영비		47,724	56,751	△9,027
01 사무관리비		44,384	53,411	△9,027
○민방위 업무추진		37,527	42,207	△4,680
-민방위 사이버교육 운영				
경정 5,320,000원		5,320	10,000	△4,680
○급식비		5,313	9,660	△4,347
-을지연습 상황실 참가자 급식비				
경정 9,000원*53명*3식*3일		4,293	8,640	△4,347
301 일반보전금		526,815	578,252	△51,437
10 사회복무요원보상금		523,815	575,252	△51,437
○사회복무요원 월봉급(기본급)				
경정 1,200,000원*30명*12월		432,000	475,200	△43,200
○사회복무요원 교통비				
경정 3,400원*30명*22일*12월		26,928	29,621	△2,693
○사회복무요원 중식비				
경정 7,000원*30명*22일*12월		55,440	60,984	△5,544
행정운영경비(안전관리과)		67,262	83,262	△16,000
기본경비(안전관리과)		67,262	83,262	△16,000
기본경비(안전관리과)		67,262	83,262	△16,000
202 여비		23,780	39,780	△16,000
01 국내여비		23,780	39,780	△16,000
○관내 출장여비 경정 23,780,000		23,780	39,780	△16,000
재무활동(안전관리과)		638,551	637,298	1,253
보전지출(안전관리과)		37,986	36,733	1,253
보조사업 집행 잔액 반환(안전관리과)		37,986	36,733	1,253

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
802 반환금기타	37,986	36,733	1,253
02 시·도비보조금반환금	29,934	28,681	1,253
○2024년 대설·한파대책비 이자 반납	164	0	164
○2024년 대설·한파대책비 집행잔액 반납	921	0	921
○2023년 6월 호우 및 태풍 카눈(응급복구비) 이자 반납	168	0	168

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	2,750,639	2,770,186	△19,547
	시 76,750	76,750	0
	교 1,700,000	1,700,000	0
	구 973,889	993,436	△19,547
선진 교통문화 조성	1,264,508	1,284,055	△19,547
	시 74,600	74,600	0
	교 300,000	300,000	0
	구 889,908	909,455	△19,547
교통행정 개선	1,222,453	1,241,150	△18,697
	시 74,600	74,600	0
	교 300,000	300,000	0
	구 847,853	866,550	△18,697
교통편의 증진	557,561	563,311	△5,750
	시 20,000	20,000	0
	구 537,561	543,311	△5,750
201 일반운영비	89,652	92,702	△3,050
02 공공운영비	19,312	22,362	△3,050
○버스승객대기시설 공공요금	15,282	18,332	△3,050
-온열의자 전기요금 경정 15,000원*47개소*10월	7,050	8,460	△1,410
-냉온열의자 전기요금 경정 40,000원*19개소*10월	7,600	9,120	△1,520
-쿨링포그 전기 및 수도요금 경정 20,000원*1개소*6월	120	240	△120
301 일반보전금	16,050	18,750	△2,700
14 기타보상금	16,050	18,750	△2,700
○해수욕장 개장기간 등 교통봉사단체 활동 보상	0	2,700	△2,700
-간식비 경정 0원	0	2,700	△2,700
차없는 거리 관리	36,613	49,560	△12,947
201 일반운영비	34,813	47,760	△12,947
01 사무관리비	34,813	47,760	△12,947
○차 없는 거리 교통통제 관리 용역 경정 24,052,400원	24,053	37,000	△12,947
교통행정 세외수입 징수관리	42,055	42,905	△850
교통유발부담금 부과 및 징수	30,097	30,947	△850
101 인건비	29,177	29,877	△700
04 기간제근로자등보수	29,177	29,877	△700
○교통유발부담금 부과관련 인건비	29,177	29,877	△700
-인부임 경정 20,179,000원	20,179	20,879	△700
201 일반운영비	920	1,070	△150
01 사무관리비	920	1,070	△150
○교통유발부담금 업무추진	920	1,070	△150
-압류 및 해제 수수료 경정 0원	0	150	△150

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		6,124,458	6,238,315	△113,857
	국	192,257	190,257	2,000
	시	249,928	249,028	900
	교	120,000	120,000	0
	구	5,562,273	5,679,030	△116,757
도시환경 정비		192,762	217,367	△24,605
	시	10,000	10,000	0
	구	182,762	207,367	△24,605
도로기능 유지 및 관리		28,931	43,286	△14,355
도로 정비		16,191	28,370	△12,179
201 일반운영비		11,521	19,000	△7,479
01 사무관리비		10,741	18,220	△7,479
○급식비		4,041	11,520	△7,479
-야간 노점상 정비 단속 급식비	경정 342,000원	342	5,184	△4,842
-야간 노점상 정비 단속 간식비	경정 3,699,000원	3,699	6,336	△2,637
206 재료비		0	1,200	△1,200
01 재료비		0	1,200	△1,200
○노점상 재발방지를 위한 시설물 등		0	1,200	△1,200
-측백나무	경정 0원	0	1,200	△1,200
401 시설비및부대비		3,500	7,000	△3,500
01 시설비		3,500	7,000	△3,500
○노상적치물 처리비		3,500	7,000	△3,500
-수거된 폐 노상적치물 처리	경정 3,500,000원	3,500	7,000	△3,500
공용차량 운영		12,740	14,916	△2,176
201 일반운영비		12,740	14,916	△2,176
02 공공운영비		12,740	14,916	△2,176
○차량 유지비		10,330	12,506	△2,176
-차량유류비	경정 6,330,000원	6,330	6,506	△176
-공용차량수리비	경정 2,000,000원*2대	4,000	6,000	△2,000
선진 옥외광고문화 정착		163,831	174,081	△10,250
	시	10,000	10,000	0
	구	153,831	164,081	△10,250
옥외광고물 정비 및 관리		153,831	164,081	△10,250
201 일반운영비		48,734	58,984	△10,250
01 사무관리비		26,934	34,184	△7,250
○일반수용비		15,750	23,000	△7,250
-수거된 유동광고물 폐기처리비	경정 3,550,000원	3,550	10,800	△7,250
02 공공운영비		21,800	24,800	△3,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○공공요금 및 제세		6,800	9,800	△3,000
-불법광고물 자동안내 서비스 이용 통신료 경정 2,400,000원		2,400	3,600	△1,200
-전자현수막게시대 전기요금 경정 3,200,000원		3,200	5,000	△1,800
산림 자원화		1,098,793	1,112,412	△13,619
	국	192,257	190,257	2,000
	시	169,928	169,028	900
	구	736,608	753,127	△16,519
산림자원의 조성 및 관리		1,098,793	1,112,412	△13,619
	국	192,257	190,257	2,000
	시	169,928	169,028	900
	구	736,608	753,127	△16,519
산림관리사업		524,952	543,571	△18,619
101 인건비		384,879	403,498	△18,619
04 기간제근로자등보수		384,879	403,498	△18,619
○등산로관리원 인부임 경정 95,336원*5명*190일		90,570	95,336	△4,766
○등산로관리원 보험료		7,703	8,109	△406
-국민연금부담금 경정 90,570,000원*4.5%		4,076	4,291	△215
-건강보험부담금 경정 90,570,000원*3.545%		3,211	3,380	△169
-노인장기요양보험부담금 경정 3,211,000원*12.951%		416	438	△22
○산불감시원 인부임 경정 95,336원*13명*200일		247,874	260,268	△12,394
○산불감시원 보험료		21,082	22,135	△1,053
-국민연금부담금 경정 247,874,000원*4.5%		11,155	11,713	△558
-건강보험부담금 경정 247,874,000원*3.545%		8,788	9,227	△439
-노인장기요양보험부담금 경정 8,788,000원*12.951%		1,139	1,195	△56
진화장비확충(경상보조)(보조사업)		12,376	7,376	5,000
	국	4,950	2,950	2,000
	시	2,228	1,328	900
	구	5,198	3,098	2,100
201 일반운영비		12,376	7,376	5,000
	국	4,950	2,950	2,000
	시	2,228	1,328	900
	구	5,198	3,098	2,100
01 사무관리비		12,376	7,376	5,000
○개인진화장비(33세트) 등 경정 12,376,000원		12,376	7,376	5,000
	국	4,950	2,950	2,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	2,228	1,328	900
	구	5,198	3,098	2,100
아름다운 녹색도시 조성		3,895,233	3,966,895	△71,662
	시	50,000	50,000	0
	교	120,000	120,000	0
	구	3,725,233	3,796,895	△71,662
도시 녹화 및 공원화		2,043,483	2,115,145	△71,662
	시	50,000	50,000	0
	교	120,000	120,000	0
	구	1,873,483	1,945,145	△71,662
녹지공간 조성 및 관리		1,629,984	1,701,646	△71,662
101 인건비		446,660	494,244	△47,584
04 기간제근로자등보수		446,660	494,244	△47,584
○가로수관리 인부임 경정 95,336원*10명*180일		171,605	190,672	△19,067
○화단녹지대관리 인부임 경정 95,336원*3명*180일		51,482	57,202	△5,720
○초화양묘장관리 인부임 경정 95,336원*3명*180일		51,482	57,202	△5,720
○도시공원관리 인부임 경정 95,336원*2명*180일		34,321	38,135	△3,814
○가로등걸이화분 관리 인부임 경정 95,336원*1명*180일		17,161	19,068	△1,907
○초화전시장관리 인부임 경정 95,336원*4명*180일		68,642	76,269	△7,627
○기간제근로자 보험료		33,567	37,296	△3,729
-국민연금부담금 경정 394,693,000원*4.5%		17,762	19,735	△1,973
-건강보험부담금 경정 394,693,000원*3.545%		13,992	15,547	△1,555
-노인장기요양보험부담금 경정 13,992,000원*12.951%		1,813	2,014	△201
201 일반운영비		167,624	189,702	△22,078
02 공공운영비		78,867	100,945	△22,078
○공공요금 및 제세		36,590	42,590	△6,000
-호암근린공원 등 23개소 수도료 경정 300,000원*12월		3,600	4,800	△1,200
-구양묘장 등 17개소 전기료 경정 500,000원*12월		6,000	10,800	△4,800
○시설장비유지비		29,280	36,765	△7,485
-예초기, 동력톱 등 수리 경정 50,000원*11대*1회		550	1,650	△1,100
-예초기, 동력톱 등 유류대 경정 1,700원*100리터*12대		2,040	4,080	△2,040
-파쇄장비 유류대 경정 1,700원*1,500리터*1대		2,550	6,120	△3,570

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
−유압도끼 유류대			
경정 1,550원*400리터*1대	620	1,395	△775
○차량·선박비	12,997	21,590	△8,593
−방제차량 분무기 유류대			
경정 1,550원*45리터*12월	837	1,860	△1,023
−녹지차량 유류대			
경정 1,700원*400리터*12월	8,160	11,730	△3,570
−녹지차량 수리비			
경정 2,000,000원*2회	4,000	8,000	△4,000
301 일반보전금	1,000	3,000	△2,000
14 기타보상금	1,000	3,000	△2,000
○녹지내 안전사고 보상금			
경정 1,000,000원	1,000	3,000	△2,000
행정운영경비(도시공원과)	187,331	191,302	△3,971
기본경비(도시공원과)	68,271	72,242	△3,971
기본경비(도시공원과)	68,271	72,242	△3,971
201 일반운영비	28,346	30,746	△2,400
01 사무관리비	28,346	30,746	△2,400
○행사차출경비	3,120	5,520	△2,400
−광안리해변 쓰담달리기			
경정 0원	0	1,200	△1,200
−어방축제 경정 3,120,000원	3,120	4,320	△1,200
202 여비	35,725	37,296	△1,571
01 국내여비	35,725	37,296	△1,571
○관내 출장여비	35,725	37,296	△1,571
−직원 경정 16,685,000원	16,685	17,136	△451
−일반임기제(노점상단속)			
경정 19,040,000원	19,040	20,160	△1,120

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		273,897	309,108	△35,211
	시	20,000	20,000	0
	구	253,897	289,108	△35,211
주택 및 지역사회 개발		209,752	233,752	△24,000
	시	20,000	20,000	0
	구	189,752	213,752	△24,000
주택 및 지역사회 개발		209,752	233,752	△24,000
	시	20,000	20,000	0
	구	189,752	213,752	△24,000
건축행정 건실화 추진		51,766	75,766	△24,000
201 일반운영비		49,456	73,456	△24,000
01 사무관리비		49,390	73,390	△24,000
○현장조사, 검사 및 확인업무 대행수수료	경정 300,000원*70건	21,000	45,000	△24,000
행정운영경비(건축과)		63,338	74,549	△11,211
기본경비(건축과)		63,338	74,549	△11,211
기본경비(건축과)		63,338	74,549	△11,211
201 일반운영비		31,798	32,609	△811
02 공공운영비		2,082	2,893	△811
○차량 유류비	경정 1,713원*20ℓ*12월	412	823	△411
○차량 수리비		600	1,000	△400
-승용(경형)	경정 300,000원*1대	300	500	△200
-승용(전기차)	경정 300,000원*1대	300	500	△200
202 여비		24,000	33,600	△9,600
01 국내여비		24,000	33,600	△9,600
○관내 출장여비	경정 24,000,000원	24,000	33,600	△9,600
405 자산취득비		3,340	4,140	△800
01 자산및물품취득비		3,340	4,140	△800
○물품		2,380	3,180	△800
-레이저프린터	경정 2,200,000원*1개	2,200	3,000	△800

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		7,380,194	7,180,114	200,080
	국	97,400	97,400	0
	특	200,000	0	200,000
	시	83,205	83,205	0
	교	815,000	815,000	0
	구	6,184,589	6,184,509	80
도로시설관리		6,671,755	6,471,755	200,000
	국	97,400	97,400	0
	특	200,000	0	200,000
	시	83,205	83,205	0
	교	815,000	815,000	0
	구	5,476,150	5,476,150	0
도로망 확충		6,518,397	6,318,397	200,000
	특	200,000	0	200,000
	시	70,000	70,000	0
	교	815,000	815,000	0
	구	5,433,397	5,433,397	0
수영구 민락동 산21번지 일원 도로사면 정비공사		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
○수영구 민락동 산21번지 일원 도로사면 정비공사		200,000	0	200,000
	특	200,000	0	200,000
재무활동(건설과)		48,601	48,521	80
보전지출(건설과)		48,601	48,521	80
보조사업 집행 잔액 반환(건설과)		48,601	48,521	80
802 반환금기타		48,601	48,521	80
01 국고보조금반환금		39,155	39,084	71
○광안리4구역 연안정비사업 이자 경정 14,495,550원		14,496	14,425	71
02 시・도비보조금반환금		9,446	9,437	9
○광안리4구역 연안정비사업 이자 경정 1,579,040원		1,580	1,571	9

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		1,988,305	2,000,045	△11,740
	국	75,486	75,486	0
	시	2,900	2,900	0
	구	1,909,919	1,921,659	△11,740
공정한 지적관리		1,940,490	1,945,090	△4,600
	국	75,486	75,486	0
	시	2,900	2,900	0
	구	1,862,104	1,866,704	△4,600
지적행정업무 추진		1,940,490	1,945,090	△4,600
	국	75,486	75,486	0
	시	2,900	2,900	0
	구	1,862,104	1,866,704	△4,600
개발부담금 부과		2,000	6,600	△4,600
201 일반운영비		2,000	6,000	△4,000
01 사무관리비		2,000	6,000	△4,000
○개발비용 검증수수료 경정 2,000,000원*1건		2,000	6,000	△4,000
802 반환금기타		0	600	△600
03 기타반환금등		0	600	△600
○개발부담금 조기납부 환급금 경정 0원		0	600	△600
행정운영경비(토지정보과)		47,396	54,536	△7,140
기본경비(토지정보과)		47,396	54,536	△7,140
기본경비(토지정보과)		47,396	54,536	△7,140
202 여비		22,260	29,400	△7,140
01 국내여비		22,260	29,400	△7,140
○관내 출장여비 경정 20,000원*18명*14일*6월*0.5+20,000원*17명*14일*6월*0.25		22,260	29,400	△7,140