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		10,563,127	11,312,918	△749,791
	국	2,500	2,500	0
	지	2,000,000	2,000,000	0
	시	1,015,500	1,588,500	△573,000
	교	82,000	0	82,000
	구	7,463,127	7,721,918	△258,791
재난예방 및 대응력 강화		6,361,388	7,029,388	△668,000
	국	2,500	2,500	0
	지	2,000,000	2,000,000	0
	시	755,500	1,328,500	△573,000
	구	3,603,388	3,698,388	△95,000
안전한 도시환경 조성		6,361,388	7,029,388	△668,000
	국	2,500	2,500	0
	지	2,000,000	2,000,000	0
	시	755,500	1,328,500	△573,000
	구	3,603,388	3,698,388	△95,000
재난대응 체계화 및 대비훈련		93,603	66,903	26,700
303 포상금		26,700	0	26,700
01 포상금		26,700	0	26,700
○재난관리평가 유공 직원 등 격려		26,700	0	26,700
재난예방용 시설장비 운영 및 관리		158,320	290,020	△131,700
201 일반운영비		119,866	181,920	△62,054
01 사무관리비		41,386	103,440	△62,054
○관리용역비		22,236	30,240	△8,004
-재난예경보시설 유지관리 경정 14,196,000원		14,196	22,200	△8,004
○재난긴급대응 및 응급복구용 중장비 임차 경정 11,950,000원		11,950	66,000	△54,050
206 재료비		31,000	100,000	△69,000
01 재료비		31,000	100,000	△69,000
○자연재난대비 자재		31,000	100,000	△69,000
-모래마대(모래포함) 경정 30,000,000원		30,000	99,000	△69,000
405 자산취득비		7,454	8,100	△646
01 자산및물품취득비		7,454	8,100	△646
○재난안전상황실 시설개선		7,454	8,100	△646
-지진 대비 면진테이블 설치 경정 7,453,050원		7,454	8,100	△646
재난안전관리 및 점검(보조사업)		203,960	193,960	10,000
	시	21,000	21,000	0
	구	182,960	172,960	10,000
201 일반운영비		62,960	52,960	10,000
01 사무관리비		57,960	47,960	10,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○침수흔적도 작성 수수료				
경정 20,560,000원		20,560	10,560	10,000
폭염관리 대책(보조사업)		106,000	10,000	96,000
	시	106,000	10,000	96,000
201 일반운영비		80,000	0	80,000
	시	80,000	0	80,000
01 사무관리비		80,000	0	80,000
○무더위쉼터 생수 지원(성립전)		26,000	0	26,000
	시	26,000	0	26,000
○무더위쉼터 안내표지판 구입(성립전)		1,000	0	1,000
	시	1,000	0	1,000
○취약계층 폭염예방 물품 구입(성립전)		19,900	0	19,900
	시	19,900	0	19,900
○폭염 대응 살수차 운영(성립전)		28,900	0	28,900
	시	28,900	0	28,900
○접이식그늘막 시건장치 구매(성립전)		4,200	0	4,200
	시	4,200	0	4,200
401 시설비및부대비		26,000	10,000	16,000
	시	26,000	10,000	16,000
01 시설비		26,000	10,000	16,000
○노후그늘막 교체 및 수리(성립전)		16,000	0	16,000
	시	16,000	0	16,000
자연재난 사전대비 장비 및 자재구입(보조사업)		23,000	10,000	13,000
	시	23,000	10,000	13,000
405 자산취득비		23,000	10,000	13,000
	시	23,000	10,000	13,000
01 자산및물품취득비		23,000	10,000	13,000
○겨울철 제설장비 구입(성립전)		13,000	0	13,000
	시	13,000	0	13,000
재해위험지역정비(보조사업)		5,050,000	5,750,000	△700,000
	지	2,000,000	2,000,000	0
	시	300,000	1,000,000	△700,000
	구	2,750,000	2,750,000	0
401 시설비및부대비		5,050,000	5,750,000	△700,000
	지	2,000,000	2,000,000	0
	시	300,000	1,000,000	△700,000
	구	2,750,000	2,750,000	0
01 시설비		5,050,000	5,750,000	△700,000
○망미2지구 자연재해위험지 정비				
경정 2,100,000,000원		2,100,000	2,800,000	△700,000
	지	1,400,000	1,400,000	0
	시	0	700,000	△700,000
	구	700,000	700,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
한파대책비(보조사업)	18,000	0	18,000
	시 18,000	0	18,000
201 일반운영비	18,000	0	18,000
	시 18,000	0	18,000
01 사무관리비	18,000	0	18,000
○한파취약계층 방한용품 지원(성립전)	18,000	0	18,000
	시 18,000	0	18,000
주민이 편안한 안전도시 구현	1,505,610	1,503,539	2,071
	교 82,000	0	82,000
	구 1,423,610	1,503,539	△79,929
주민생활안전 환경개선	1,505,610	1,503,539	2,071
	교 82,000	0	82,000
	구 1,423,610	1,503,539	△79,929
CCTV 통합관제센터 운영	1,423,610	1,503,539	△79,929
101 인건비	678,844	713,712	△34,868
04 기간제근로자등보수	678,844	713,712	△34,868
○통합관제센터 모니터요원 인건비	678,844	713,712	△34,868
-기본급 경정 90,800원*16명*272일	395,162	418,407	△23,245
-주·연차수당 경정 90,800원*16명*60일	87,168	98,791	△11,623
201 일반운영비	270,854	312,727	△41,873
02 공공운영비	176,546	218,419	△41,873
○공공요금 및 제세	129,863	140,615	△10,752
-전기요금	26,880	37,632	△10,752
·CCTV 경정 5,000원*411개소*12월	24,660	34,524	△9,864
·와이파이 경정 5,000원*37개소*12월	2,220	3,108	△888
○시스템유지비	46,683	77,804	△31,121
-CCTV 카메라 경정 2,000,000원*567대*1.5%	17,010	28,350	△11,340
-좌수영성 와이파이 경정 111,483,900원*1.5%	1,673	2,788	△1,115
-수영스마티시티 공공와이파이 경정 495,538,775원*1.5%	7,434	12,389	△4,955
-수영나들길 일원 공공와이파이 경정 92,663,011원*1.5%	1,390	2,317	△927
-CCTV통합관제센터 경정 1,278,390,000원*1.5%	19,176	31,960	△12,784
405 자산취득비	31,062	34,250	△3,188
01 자산및물품취득비	31,062	34,250	△3,188
○지진 대비 면진테이블 설치 경정 15,123,090원	15,124	16,800	△1,676
○재난안전통신망(PS-LTE)단말기 구매 경정 10,939,980원	10,940	12,100	△1,160
○통합관제센터 환경 개선	4,998	5,350	△352

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
-책장(A형, 2인용) 경정1,980,000원	1,980	2,000	△20
-사각탁자 경정 182,000원	182	200	△18
-매틱의자 경정 270,000원	270	300	△30
-퍼즐책상(대) 경정 234,000원	234	290	△56
-퍼즐책상(중) 경정 176,000원	176	209	△33
-6단책장 경정 900,000원	900	1,000	△100
-3단책장 경정 120,660원	121	216	△95
통합관제센터 저장장치 증설 및 방범용 CCTV 확충	82,000	0	82,000
	교 82,000	0	82,000
401 시설비및부대비	82,000	0	82,000
	교 82,000	0	82,000
01 시설비	82,000	0	82,000
○통합관제센터 저장장치 증설 및 방범용 CCTV 확충(성립전)	82,000	0	82,000
	교 82,000	0	82,000
중대재해 예방	133,249	145,676	△12,427
중대재해없는 사업환경 조성	133,249	145,676	△12,427
중대재해 안전보건체계 구축 및 이행	133,249	145,676	△12,427
201 일반운영비	91,549	103,976	△12,427
01 사무관리비	91,549	103,976	△12,427
○관리감독자 정기교육비 경정 95,000원*65명	6,175	8,800	△2,625
○안전보건교육비	0	4,000	△4,000
-강사(초빙)교육 경정 0원	0	3,000	△3,000
-기타 위탁교육 등 경정 0원	0	1,000	△1,000
○일반용역비	41,317	46,360	△5,043
-위험성 평가 경정 20,600,000원*1회	20,600	22,000	△1,400
-작업환경측정 경정 3,150,000원*2회	6,300	9,160	△2,860
-근골격계부담작업 유해요인 조사 경정 8,417,000원*1회	8,417	9,200	△783
○관리용역비	22,557	23,316	△759
-중대재해 관리시스템 운영	22,557	23,316	△759
· 시스템 관리비 경정 1,259,700원*12월	15,117	15,756	△639
· 클라우드서버 이용 및 관리비 경정 620,000원*12월	7,440	7,560	△120
도로시설 안전관리	1,819,883	1,948,800	△128,917
	시 260,000	260,000	0
	구 1,559,883	1,688,800	△128,917
도로조명시설 및 기전설비관리	1,819,883	1,948,800	△128,917
	시 260,000	260,000	0
	구 1,559,883	1,688,800	△128,917

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
가로등 보안등 유지관리	1,359,911	1,488,828	△128,917
201 일반운영비	563,234	692,151	△128,917
02 공공운영비	551,105	680,022	△128,917
○가로등 전기요금	377,887	458,915	△81,028
-사용요금 경정 126.6원*0.124kw*4,072등*12시간*30일*1.137*12월	313,984	395,012	△81,028
○보안등 전기요금 경정 47.2원*68w*3,267등*1.137*12월	143,068	189,355	△46,287
○해변 행사용 분전반 전기요금	12,717	14,150	△1,433
-사용요금 경정 146.4원*3,000kwh*1.137*12월	5,993	7,426	△1,433
○수영강변 데크 분전반 전기요금	682	851	△169
-사용요금 경정 [(134원*190kw)+(228.6원*100kw)]*1.137*12월	660	829	△169
행정운영경비(안전관리과)	63,344	94,368	△31,024
기본경비(안전관리과)	63,344	94,368	△31,024
기본경비(안전관리과)	63,344	94,368	△31,024
202 여비	30,800	61,824	△31,024
01 국내여비	30,800	61,824	△31,024
○관내 출장여비 경정 30,800,000원	30,800	61,824	△31,024
재무활동(안전관리과)	679,653	591,147	88,506
내부거래지출(안전관리과)	638,295	556,220	82,075
기타회계 전출금	82,075	0	82,075
701 기타회계등전출금	82,075	0	82,075
01 기타회계전출금	82,075	0	82,075
○원자력발전지역개발특별회계 전출금	82,075	0	82,075
보전지출(안전관리과)	41,358	34,927	6,431
보조사업 집행 잔액 반환(안전관리과)	41,358	34,927	6,431
802 반환금기타	41,358	34,927	6,431
02 시·도비보조금반환금	41,210	34,779	6,431
○'22, '23년 소규모 재해예방 사업 집행잔액 및 이자	3,370	0	3,370
○'22~'24년 겨울철 대설·한파대책비 집행잔액 및 이자	2,701	0	2,701
○'23년 침수방지시설(차수판) 설치 보조금 정산	360	0	360

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		2,389,610	1,988,900	400,710
	특	200,000	0	200,000
	시	493,280	353,280	140,000
	교	600,000	500,000	100,000
	구	1,096,330	1,135,620	△39,290
선진 교통문화 조성		2,335,972	1,926,470	409,502
	특	200,000	0	200,000
	시	493,280	353,280	140,000
	교	600,000	500,000	100,000
	구	1,042,692	1,073,190	△30,498
교통행정 개선		2,296,578	1,887,076	409,502
	특	200,000	0	200,000
	시	493,280	353,280	140,000
	교	600,000	500,000	100,000
	구	1,003,298	1,033,796	△30,498
교통편의 증진		568,439	571,139	△2,700
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 3,000원*30명*0일	0	2,700	△2,700
자전거 무료 대여소 운영		65,228	72,607	△7,379
101 인건비		37,512	36,137	1,375
04 기간제근로자등보수		37,512	36,137	1,375
○자전거 무료대여소 관리 인건비		37,512	36,137	1,375
-국민연금보험부담금	경정 0원	0	1,349	△1,349
-퇴직금	경정 90,800원*2명*30일	5,448	2,724	2,724
201 일반운영비		6,080	5,720	360
02 공공운영비		1,080	720	360
○자전거대여소 전기요금	경정 90,000원*1개소*12월	1,080	720	360
405 자산취득비		21,636	30,750	△9,114
01 자산및물품취득비		21,636	30,750	△9,114
○자전거 물품		21,636	30,750	△9,114
-자전거 보관대(2인용)	경정 6,885,200원	6,886	16,000	△9,114
차없는 거리 관리		32,890	41,660	△8,770
201 일반운영비		31,090	39,860	△8,770
01 사무관리비		31,090	39,860	△8,770
○차없는거리 홍보 운영비		3,510	5,540	△2,030
-홍보 현수막	경정 70,000원*17매	1,190	1,400	△210
-홍보 입간판	경정 220,000원*6개	1,320	2,640	△1,320

부서: 교통행정과
정책: 선진 교통문화 조성
단위: 교통행정 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
-차량통제 안내문			
경정 100,000원*5개	500	1,000	△500
○차없는 거리 교통통제 관리 용역			
경정 23,259,110원*1식	23,260	30,000	△6,740
무단방치 · 무보험 운행 차량 관리	15,123	16,790	△1,667
401 시설비및부대비	4,778	5,700	△922
01 시설비	4,778	5,700	△922
○특사경 조사실 시설 개선			
경정 4,777,300원*1식	4,778	5,700	△922
405 자산취득비	7,045	7,790	△745
01 자산및물품취득비	7,045	7,790	△745
○영상녹화장치 교체			
경정 3,454,200원*1식	3,455	4,200	△745
수영구 보행환경 및 어린이 통학로 교통안전 기본계획 수립 용역	70,018	80,000	△9,982
207 연구개발비	70,018	80,000	△9,982
01 연구용역비	70,018	80,000	△9,982
○연구용역 1식 경정 70,017,700원	70,018	80,000	△9,982
어린이보호구역 안전통학로 조성사업(전환사업)	140,000	0	140,000
	시 140,000	0	140,000
401 시설비및부대비	140,000	0	140,000
	시 140,000	0	140,000
01 시설비	140,000	0	140,000
○광남초등학교 안전통학로 조성사업 (성립전)	140,000	0	140,000
	시 140,000	0	140,000
주차구획선 정비 사업	100,000	0	100,000
	교 100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	교 100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○주차구획선 정비 사업(성립전)	100,000	0	100,000
	교 100,000	0	100,000
광안해변로 일원 삼거리 교통체계 개선사업	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
○광안해변로 138 일원 삼거리 교통체계 개선 사업(성립전)	200,000	0	200,000
	특 200,000	0	200,000
행정운영경비(교통행정과)	48,122	59,122	△11,000
기본경비(교통행정과)	48,122	59,122	△11,000
기본경비(교통행정과)	48,122	59,122	△11,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
202 여비	17,224	28,224	△11,000
01 국내여비	17,224	28,224	△11,000
○관내 출장여비 경정 17,224,000원	17,224	28,224	△11,000
재무활동(교통행정과)	5,516	3,308	2,208
보전지출(교통행정과)	5,516	3,308	2,208
보조사업 집행 잔액 반환(교통행정과)	5,516	3,308	2,208
802 반환금기타	5,516	3,308	2,208
02 시・도비보조금반환금	5,516	3,308	2,208
○등하굣길 인도 펜스 설치(보조사업) (시주민참여예산)집행잔액 이자 경정 240,490원	241	166	75
○노인보호구역 개선사업(보조사업) (전환사업) 집행잔액	1,632	0	1,632
○노인보호구역 개선사업(보조사업) (전환사업) 집행잔액 이자 경정 789,310원	790	673	117
○초등학교 앞 단속카메라 설치사업 집행잔액	384	0	384

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	기 정 액	비교증감
도시관리과	3,653,211	3,757,581	△104,370
	국 19,686	19,686	0
	시 192,970	192,970	0
	구 3,440,555	3,544,925	△104,370
해수욕장 운영	2,626,934	2,697,373	△70,439
	국 10,520	10,520	0
	시 168,000	168,000	0
	구 2,448,414	2,518,853	△70,439
광안리해수욕장 관리	2,299,683	2,366,822	△67,139
	국 6,000	6,000	0
	시 108,000	108,000	0
	구 2,185,683	2,252,822	△67,139
해수욕장 운영 및 관리	1,451,683	1,518,822	△67,139
201 일반운영비	917,381	974,520	△57,139
01 사무관리비	870,853	927,992	△57,139
○임차료	142,080	153,960	△11,880
-개장 전 사장정비용 굴삭기 경정 0원	0	4,620	△4,620
-개장 전 사장정비용 불도저 경정 0원	0	7,260	△7,260
○관리용역비	622,161	667,420	△45,259
-해수욕장 인명구조 및 부표 설치관리 경정 281,636,000원	281,636	326,895	△45,259
401 시설비및부대비	349,400	359,400	△10,000
01 시설비	349,400	359,400	△10,000
○해수욕장 종합안내판 설치 및 철거 경정 0원	0	10,000	△10,000
민락수변공원 관리	327,251	330,551	△3,300
	국 4,520	4,520	0
	시 60,000	60,000	0
	구 262,731	266,031	△3,300
민락매립지 친수공간 관리(전환사업)	327,251	330,551	△3,300
	국 4,520	4,520	0
	시 60,000	60,000	0
	구 262,731	266,031	△3,300
201 일반운영비	86,814	89,434	△2,620
01 사무관리비	70,693	72,313	△1,620
○수변공원 휴일근무수당 경정 60,000원*1명*18일	1,080	2,700	△1,620
02 공공운영비	16,121	17,121	△1,000
○공공요금 및 제세	14,000	15,000	△1,000
-상수도요금 경정 7,760,000원	7,760	8,760	△1,000
202 여비	620	1,300	△680
01 국내여비	620	1,300	△680

부서: 도시관리과
정책: 해수욕장 운영
단위: 민락수변공원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○수변공원 행락철 야간근무자 여비 경정 20,000원*1명*31일		620	1,300	△680
민방위 위상 및 대응력 강화		600,495	621,426	△20,931
	국	9,166	9,166	0
	시	15,970	15,970	0
	구	575,359	596,290	△20,931
민방위 대응역량 강화		600,495	621,426	△20,931
	국	9,166	9,166	0
	시	15,970	15,970	0
	구	575,359	596,290	△20,931
민방위행정 내실화		549,723	570,654	△20,931
201 일반운영비		44,029	55,852	△11,823
01 사무관리비		40,749	52,572	△11,823
○민방위 업무추진		35,925	43,872	△7,947
-비밀문서 인쇄 경정 15,000원*30부*3종		1,350	2,800	△1,450
-을지연습 준비		5,579	6,579	△1,000
·실제훈련 천막 등 임차 경정 0원		0	500	△500
·실제훈련 연막탄 등 물품 구입 경정 0원		0	500	△500
-민방위 사이버교육 운영 경정 4,503,000원		4,503	10,000	△5,497
○급량비		4,824	8,700	△3,876
-을지연습 상황실 참가자 급량비 경정 8,000원*57명*3식*3일		4,104	7,680	△3,576
-을지연습 실제훈련 참가자 간식비 경정 0원		0	300	△300
301 일반보전금		487,394	496,502	△9,108
10 사회복무요원보상금		485,394	494,502	△9,108
○사회복무요원 월봉급(기본급) 경정 977,000원*33명*12월		386,892	396,000	△9,108
행정운영경비(도시관리과)		71,962	84,962	△13,000
기본경비(도시관리과)		71,962	84,962	△13,000
기본경비(도시관리과)		71,962	84,962	△13,000
202 여비		42,440	55,440	△13,000
01 국내여비		42,440	55,440	△13,000
○관내 출장여비		42,440	55,440	△13,000
-직원 경정 15,560,000원		15,560	28,560	△13,000

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		497,025	479,025	18,000
	시	75,837	57,837	18,000
	구	421,188	421,188	0
주택 및 지역사회 개발		433,270	415,270	18,000
	시	75,837	57,837	18,000
	구	357,433	357,433	0
주택 및 지역사회 개발		433,270	415,270	18,000
	시	75,837	57,837	18,000
	구	357,433	357,433	0
햇살둥지사업(보조사업)		18,000	0	18,000
	시	18,000	0	18,000
402 민간자본이전		18,000	0	18,000
	시	18,000	0	18,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		18,000	0	18,000
○햇살둥지사업(성립전)		18,000	0	18,000
	시	18,000	0	18,000

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	기 정 액	비교증감
건설과		13,656,879	12,234,167	1,422,712
	국	144,000	144,000	0
	지	1,928,000	1,928,000	0
	특	800,000	0	800,000
	시	736,543	736,543	0
	교	2,000,000	1,000,000	1,000,000
	구	8,048,336	8,425,624	△377,288
도로시설관리		10,222,902	8,789,738	1,433,164
	국	144,000	144,000	0
	특	800,000	0	800,000
	시	488,543	488,543	0
	교	2,000,000	1,000,000	1,000,000
	구	6,790,359	7,157,195	△366,836
도로망 확충		9,967,086	8,514,422	1,452,664
	특	800,000	0	800,000
	시	477,000	477,000	0
	교	2,000,000	1,000,000	1,000,000
	구	6,690,086	7,037,422	△347,336
도로정비 및 주민편익사업		0	304,013	△304,013
401 시설비및부대비		0	304,013	△304,013
01 시설비		0	304,013	△304,013
○공공도로 편입 미지급용지 보상사업		0	304,013	△304,013
-망미동 881-101외 3필지 토지매입	경정 0원	0	204,000	△204,000
-망미동 792-30번지 토지매입	경정 0원	0	98,213	△98,213
-감정평가 및 등기수수료	경정 0원	0	1,800	△1,800
도로시설물 보수 및 도로 정비		35,674	78,997	△43,323
206 재료비		9,177	35,520	△26,343
01 재료비		9,177	35,520	△26,343
○록하드 등	경정 13,000원*475포	6,175	26,520	△20,345
○시멘트,모래,자갈 등	경정 2,000,000원*1종	2,000	6,000	△4,000
○준설토 마대	경정 150원*6,680매	1,002	3,000	△1,998
401 시설비및부대비		16,820	33,800	△16,980
01 시설비		16,820	33,800	△16,980
○준설토 및 혼합폐기물 처리		16,820	33,800	△16,980
-준설토 처리	경정 60,000원*247톤	14,820	28,800	△13,980
-혼합폐기물 처리	100,000원*20톤	2,000	5,000	△3,000
남천동 열린행사장 일원 보행환경 개선사업		500,000	0	500,000
	교	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비		500,000	0	500,000
	교	500,000	0	500,000

부서: 건설과
정책: 도로시설관리
단위: 도로망 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
01 시설비		500,000	0	500,000
○남천동 열린행사장 일원 보행환경 개선사업(성립전)		500,000	0	500,000
	교	500,000	0	500,000
병무청~배산역 보행로 환경정비		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
○병무청~배산역 보행로 환경정비(성립전)		200,000	0	200,000
	특	200,000	0	200,000
영남택시 일원 외 6개소 노후하수박스 보수공사		400,000	0	400,000
	특	400,000	0	400,000
401 시설비및부대비		400,000	0	400,000
	특	400,000	0	400,000
01 시설비		400,000	0	400,000
○영남택시 일원 외 6개소 노후하수박스 보수공사(성립전)		400,000	0	400,000
	특	400,000	0	400,000
황령산로7번길 일원 외 3개소 노후하수관로 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
○황령산로7번길 일원 외 3개소 노후하수관로 정비공사(성립전)		200,000	0	200,000
	특	200,000	0	200,000
광안화목아파트 일원 외 5개소 노후하수박스 보강공사		300,000	0	300,000
	교	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비		300,000	0	300,000
	교	300,000	0	300,000
01 시설비		300,000	0	300,000
○광안화목아파트 일원 외 5개소 노후하수박스 보강공사(성립전)		300,000	0	300,000
	교	300,000	0	300,000
과정로41번길 58 일원 외 3개소 노후하수관로 정비공사		200,000	0	200,000
	교	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비		200,000	0	200,000
	교	200,000	0	200,000
01 시설비		200,000	0	200,000
○과정로41번길 58 외 3개소 노후하수관로 정비공사(성립전)		200,000	0	200,000
	교	200,000	0	200,000
도시계획관리		31,816	51,316	△19,500

부서: 건설과
정책: 도로시설관리
단위: 도시계획관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	시 11,543	11,543	0
	구 20,273	39,773	△19,500
효율적인 도시계획 관리	20,273	39,773	△19,500
201 일반운영비	14,700	34,200	△19,500
01 사무관리비	14,700	34,200	△19,500
○국 ・공유재산 경계 및 현황, 분할 측량 수수료 경정 12,200,000원	12,200	15,000	△2,800
○토지이용계획 현황도 제작 경정 500,000원	500	10,000	△9,500
○도시관리계획(안) 공람공고 광고료 경정 0원	0	7,200	△7,200
행정운영경비(건설과)	580,475	593,492	△13,017
인력운영비(건설과)	528,579	526,596	1,983
인력운영비(건설과)	528,579	526,596	1,983
101 인건비	528,579	526,596	1,983
03 공무직(무기계약)근로자보수	528,579	526,596	1,983
○도로보수원 인건비	507,441	505,458	1,983
-초과근무수당	96,556	94,573	1,983
・휴일근무수당 경정 123,960원*8명*54일	53,551	51,568	1,983
기본경비(건설과)	51,896	66,896	△15,000
기본경비(건설과)	51,896	66,896	△15,000
202 여비	25,320	40,320	△15,000
01 국내여비	25,320	40,320	△15,000
○관내 출장여비 경정 25,320,000원	25,320	40,320	△15,000
재무활동(건설과)	99,502	96,937	2,565
보전지출(건설과)	99,502	96,937	2,565
보조사업 집행 잔액 반환(건설과)	99,502	96,937	2,565
802 반환금기타	99,502	96,937	2,565
02 시・도비보조금반환금	88,275	85,710	2,565
○민락수변로 1 일원 하수시설 정비공사 외 1건 집행잔액	454	0	454
○민락수변로 1 일원 하수시설 정비공사 외 1건 이자	2,111	0	2,111

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		1,192,495	1,217,018	△24,523
	국	65,683	65,683	0
	시	1,800	1,800	0
	구	1,125,012	1,149,535	△24,523
공정한 지적관리		1,149,056	1,152,243	△3,187
	국	65,683	65,683	0
	시	1,800	1,800	0
	구	1,081,573	1,084,760	△3,187
지적행정업무 추진		1,149,056	1,152,243	△3,187
	국	65,683	65,683	0
	시	1,800	1,800	0
	구	1,081,573	1,084,760	△3,187
개발부담금 부과		4,300	6,600	△2,300
201 일반운영비		4,000	6,000	△2,000
01 사무관리비		4,000	6,000	△2,000
○개발비용 검증수수료				
경정 2,000,000원*2건		4,000	6,000	△2,000
802 반환금기타		300	600	△300
03 기타반환금등		300	600	△300
○개발부담금 조기납부 환급금				
경정 300,000원*1건		300	600	△300
개별공시지가 국비지원 예산(보조금)(보조사업)		51,088	51,975	△887
	국	17,728	17,728	0
	구	33,360	34,247	△887
101 인건비		16,518	17,405	△887
	국	4,660	4,660	0
	구	11,858	12,745	△887
04 기간제근로자등보수		16,518	17,405	△887
○개별공시지가 사무업무 및 부동산 현장 조사근로자 임금		16,518	17,405	△887
-근로자 임금 경정 11,518,910원		11,519	12,083	△564
	국	3,248	3,248	0
	구	8,271	8,835	△564
-주・월차수당 경정 2,697,390원		2,698	3,021	△323
	국	812	812	0
	구	1,886	2,209	△323
행정운영경비(토지정보과)		42,044	63,380	△21,336
기본경비(토지정보과)		42,044	63,380	△21,336
기본경비(토지정보과)		42,044	63,380	△21,336
202 여비		21,000	42,336	△21,336
01 국내여비		21,000	42,336	△21,336
○관내 출장여비 경정 21,000,000원		21,000	42,336	△21,336