세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 안전도시과

부서: 안전도시과
정책: 재해 및 재난예방
단위: 재해 · 재난 예방 및 복구

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
안전도시과	5,714,947	4,850,058	864,889
	국 30,000		
	시 338,026		
	구 5,346,321		
	추 600		
재해 및 재난예방	260,748	206,158	54,590
재해 · 재난 예방 및 복구	260,748	206,158	54,590
재난종합관리	166,018	125,858	40,160
201 일반운영비	85,106	78,506	6,600
01 사무관리비	62,860	59,560	3,300
○재해대책 상황실 운영	5,200		
ㅇ상황실운영 비품 700,000원	700		
ㅇ비상근무자 급식비 9,000원*25명*20일	4,500		
○안전관리자문단 회의 참석수당 100,000원*16명*2회	3,200		
○안전관리민관협력위원회 참석수당 100,000원*13명*2회	2,600		
○재난대응 안전한국훈련	8,800		
ㅇ컨설팅 위원 참석수당 150,000원*2명*2회	600		
ㅇ국민체험단 참석수당 100,000원*5명	500		
ㅇ현장훈련 5,000,000원	5,000		
ㅇ훈련참가자 급식비 9,000원*6식*50명	2,700		
○지역안전관리계획 50,000원*60권	3,000		
○안전문화운동 추진	4,460		
ㅇ재난안전교육 강사수당 230,000원*2회	460		
ㅇ안전문화운동 협의회 운영 500,000원*2회	1,000		
ㅇ리플릿 등 홍보물 제작 3,000,000원	3,000		
○여름철 우기 방재활동용 우의 20,000원*20명	400		
○여름철 우기 방재활동용 장화 20,000원*20명	400		
○폭설 대비 제설용품 구입 10,000원*400포	4,000		
○재난,안전 유공주민 표창 등 100,000원*14개	1,400		
○자율방재단 활동용품 구입 30,000원*140명	4,200		
○재난현장조치 행동매뉴얼 50,000원*80권	4,000		

부서: 안전도시과
정책: 재해 및 재난예방
단위: 재해 · 재난 예방 및 복구

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○폭염재난 대응, 홍보	15,800		
ㅇ살수차 임차 600,000원*13일	7,800		
ㅇ폭염취약계층 물품 15,000원*200세대	3,000		
ㅇ리플릿 등 홍보물 제작 5,000,000원	5,000		
○재난 대비 안내표지판 구입 3,000,000원	3,000		
○안전관리(실무)위원회 참석수당 100,000원*4명*6회	2,400		
02 공공운영비	22,246	18,946	3,300
○연안지역 구조벨 통신요금 20,500원*12월	246		
○재해문자전광판 공공요금	1,200		
ㅇ전기요금 25,000원*12월	300		
ㅇ통신요금 75,000원*12월	900		
○재해문자전광판 유지 · 보수 1,800,000원	1,800		
○풍향풍속계 유지 · 보수 1,800,000원	1,800		
○지진가속도계측기 유지 · 보수 10,000,000원	10,000		
○방재장비 유지관리비 2,000,000원	2,000		
○방재장비 연료비 200,000원	200		
○폭염 저감시설 유지 및 수리 · 공제회비 3,000,000원	3,000		
○화재예방시설 유지 및 수리 · 공제회비 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	14,700	11,000	3,700
03 시책추진업무추진비	14,700	11,000	3,700
○안전도시 시책추진 3,000,000원	3,000		
○안전도시국 소관 시책추진 8,700,000원	8,700		
○지역현안 시책추진 3,000,000원	3,000		
301 일반보전금	45,162	35,302	9,860
05 의용소방대지원경비	3,000	3,000	0
○중부의용소방대 지원경비 3,000,000원	3,000		
11 행사실비지원금	4,100	3,200	900
○안전모니터봉사단,자율방재단 등 교육여비 200,000원*10명	2,000		
○재난 훈련 참여 민간인 지원 9,000원*100명	900		
○자율방재단 재해발생지 견학 및 봉사활동 지원 등 30,000원*40명	1,200		
14 기타보상금	38,062	29,102	8,960

부서: 안전도시과
정책: 재해 및 재난예방
단위: 재해 · 재난 예방 및 복구

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○안전관리자문단 현장점검 수당 199,000원*1명*170회	33,830		
○자율방재단 소집 수당 10,579원*20명*20회	4,232		
305 배상금등	2,000	0	2,000
01 배상금등	2,000	0	2,000
○재난예방 시설물 배상금 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	1,050	1,050	0
06 보험금	1,050	1,050	0
○자율방재단 단체 상해보험 7,000원*150명	1,050		
405 자산취득비	18,000	0	18,000
01 자산및물품취득비	18,000	0	18,000
○지진가속도계측기 서버 교체 9,000,000원*1식	9,000		
○풍향 · 풍속계 교체 9,000,000원*1식	9,000		
시설물 안전 및 유지관리	62,000	52,000	10,000
401 시설비및부대비	62,000	52,000	10,000
01 시설비	62,000	52,000	10,000
○2종시설물(산복교 외 2개소) 정기안전점검 25,000,000원	25,000		
○부산터널 신 · 구 옹벽 정밀안전점검 22,000,000원	22,000		
○2종시설물 등 보수 · 보강 공사 15,000,000원	15,000		
화재취약계층 주택용 소방시설 지원	6,000	6,000	0
301 일반보전금	6,000	6,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	6,000	6,000	0
○재난취약계층 소화기 등 지원 6,000,000원	6,000		
구민안전보험 및 군복무 구민 상해보험 운영	24,700	21,600	3,100
307 민간이전	24,700	21,600	3,100
06 보험금	24,700	21,600	3,100
○구민안전보험 공제회비 18,000,000원	18,000		
○군복무 구민 상해보험료 6,700,000원	6,700		
연안지역 안전관리	700	700	0
201 일반운영비	700	700	0
01 사무관리비	700	700	0
○연안지역 안전관리시설물 운영 700,000원	700		
재난예방 차량관리	1,330	0	1,330
201 일반운영비	1,330	0	1,330

부서: 안전도시과
정책: 재해 및 재난예방
단위: 재해 · 재난 예방 및 복구

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	1,330	0	1,330
○승용차량 유지비 600,000원	600		
○자동차세 130,000원	130		
○자동차보험료 600,000원	600		
도시관리	166,658	129,654	37,004
안전하고 쾌적한 도로기능 제고	166,658	129,654	37,004
도로 및 가로정비	143,104	106,120	36,984
201 일반운영비	61,160	48,900	12,260
01 사무관리비	23,626	25,916	△2,290
○측량수수료 400,000원*10개소	4,000		
○세외수입 고지서 70,000원*3박스	210		
○도로관리 홍보물 제작 1,500,000원	1,500		
○체납처분 수수료 1,000원*60건	60		
○도로보수원 피복비,급식비 등	14,616		
ㅇ피복비	8,136		
· 작업복(하 · 동복) 250,000원*18명	4,500		
· 방한복 250,000원*9명	2,250		
· 안전화(작업화) 60,000원*18명	1,080		
· 모자 7,000원*18명	126		
· 장화 10,000원*18명	180		
ㅇ노점상 등 휴일 · 야간단속급식비 9,000원*18명*40일	6,480		
○공무직(도로보수원) 야유회 지원 50,000원*18명	900		
○공무직(도로보수원) 노동조합체육대회 지원 50,000원*18명	900		
○공무직(도로보수원) 혹서기 물품구입 80,000원*18명	1,440		
02 공공운영비	37,534	22,984	14,550
○자동차세 40,000원	40		
○자동차보험료	700		
ㅇ화물차(소형) 700,000원	700		
○도로정비 차량 유류대 및 정비유지비	4,000		
ㅇ도로정비 차량 유류대 및 정비(소형) 4,000,000원*1대	4,000		
○도로시설 영조물 배상공제 회비 30,844,000원	30,844		
○현장관리 통신요금 사용료 80,000원*1대*12월	960		
○공무직(도로보수원) 특수건강검진 55,000원*18명	990		
206 재료비	16,220	16,220	0
01 재료비	16,220	16,220	0
○자체인력에 의한 도로보수용 자재구입	16,220		

부서: 안전도시과
정책: 도시관리
단위: 안전하고 쾌적한 도로기능 제고

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ시멘트 7,000원*60포	420		
ㅇ모래 80,000원*10㎥	800		
ㅇ아스콘 13,000원*1,000포	13,000		
ㅇ자갈 50,000원*10㎥	500		
ㅇ기타 보수자재 1,500,000원	1,500		
305 배상금등	7,000	5,000	2,000
01 배상금등	7,000	5,000	2,000
○도로시설물 등 자체 배상 7,000,000원	7,000		
401 시설비및부대비	58,724	36,000	22,724
01 시설비	58,724	36,000	22,724
○도로 시설물 등 보수 및 정비 24,000,000원	24,000		
○광복로 및 BIFF광장 시설물 관리비 400,000원*30개	12,000		
○북항 교량 시설물 유지관리 11,000,000원	11,000		
○도로변 제초작업 용역 3,908,000원*3회	11,724		
도로행정적치장 · 휴게시설 운영	5,374	5,374	0
201 일반운영비	5,374	5,374	0
02 공공운영비	5,374	5,374	0
○전기요금 250,000원*12월	3,000		
○정화조 청소 24,000원	24		
○휴게시설 공제회비 350,000원	350		
○휴게시설 유지 · 관리 2,000,000원	2,000		
노점상 및 노상적치물 지도 단속	8,780	8,780	0
201 일반운영비	5,180	5,180	0
01 사무관리비	1,180	1,180	0
○노상적치물 철거장비 임차료 100,000원*5회	500		
○자동차세(화물차,대형) 80,000원	80		
○자동차보험료(화물차,대형) 600,000원	600		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
○노점정비 차량 유류대 및 정비(대형) 4,000,000원	4,000		
206 재료비	600	600	0
01 재료비	600	600	0
○노상적치물 단속장비 600,000원	600		
401 시설비및부대비	3,000	3,000	0
01 시설비	3,000	3,000	0
○전통시장 노상한계선 도색 3,000,000원*1식	3,000		

부서: 안전도시과
정책: 도시관리
단위: 안전하고 쾌적한 도로기능 제고

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
원활한 하수 소통 유지	9,400	9,380	20
201 일반운영비	4,700	4,680	20
02 공공운영비	4,700	4,680	20
○자동차세	100		
ㅇ화물차(대형) 100,000원	100		
○자동차 보험료	600		
ㅇ화물차(대형) 600,000원	600		
○하수도준설차량 유류비 및 수리비 4,000,000원	4,000		
206 재료비	700	700	0
01 재료비	700	700	0
○준설용 작업도구(호파 외 5종) 700,000원	700		
401 시설비및부대비	4,000	4,000	0
01 시설비	4,000	4,000	0
○인력 준설토 처리 4,000,000원	4,000		
도시 야간조명시설 관리	998,454	996,082	2,372
야간경관개선	998,454	996,082	2,372
가로등 및 보안등 관리	596,510	570,737	25,773
201 일반운영비	431,953	412,446	19,507
02 공공운영비	431,953	412,446	19,507
○가로등[가로등(을)]전기요금	254,198		
ㅇ기본요금 6,290원*133개소*5KW*12월	50,195		
ㅇ전력량요금(일반) 112.6원*53등*0.25KW*12h*365일	6,535		
ㅇ전력량요금(LED) 112.6원*2,147등*0.17KW*12h*365일	180,009		
ㅇ전력량요금(보행등) 112.6원*708등*0.05KW*12h*365일	17,459		
○보안등[가로등(갑)] 전기요금 47.2원*2,151등*70W*12월	85,283		
○일반용(갑) 전기요금	64,752		
ㅇ기본요금 6,160원*10KW*26개소*12월	19,220		
ㅇ전력량요금 114.4원*1,200KWH*26개소*12월	42,832		
ㅇ주택용요금 15,000원*15개소*12월	2,700		
○가로등 관제시스템 유지보수 1,000,000원*12월	12,000		
○도로조명시설 영조물 배상공제 회비 1,000,000원	1,000		
○가로등 양방향 점멸기 통신요금 800,000원*12월	9,600		
○고소작업차 보험료 400,000원	400		
○고소작업차 유지비 4,000,000원	4,000		

부서: 안전도시과
정책: 도시 야간조명시설 관리
단위: 야간경관개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가로조명시설 현장관리 휴대전화 사용료 60,000원*12월	720		
206 재료비	163,557	158,291	5,266
01 재료비	163,557	158,291	5,266
○가로등 보수자재	78,628		
ㅇ세라믹메탈램프 52,500원*53등*(365일*12시간/18,000시간)	678		
ㅇ세라믹메탈램프용 안정기 45,000원*53등*10%	239		
ㅇLED 램프 400,000원*2,147등*(365일*12시간/50,000시간)	75,231		
ㅇ보수용 전선 2,840원*560m*5%	80		
ㅇ점검구 커버 10,000원*5개*12월	600		
ㅇ베이스 커버 50,000원*3개*12월	1,800		
○보안등 보수자재	84,929		
ㅇLED 램프 300,000원*2,859등*(365일*12시간/50,000시간)	75,135		
ㅇ자동점멸기 79,200원*2,151등*5%	8,518		
ㅇ보수용전선 2,230원*4M*2,859등*5%	1,276		
305 배상금등	1,000	0	1,000
01 배상금등	1,000	0	1,000
○도로조명시설 등 자체 배상 100,000원*10명	1,000		
가로등 및 보안등 확충 및 선로정비	313,349	353,439	△40,090
401 시설비및부대비	313,349	353,439	△40,090
01 시설비	313,349	353,439	△40,090
○해관로 도로조명시설 개선 공사 1,777,777원*45등	80,000		
○중앙동4가 조도개선 공사 1,935,483원*31등	60,000		
○보안등 설치 및 유지보수 단가계약	54,885		
ㅇ보안등 신설 300,000원*40등	12,000		
ㅇ보안등 수리 300,000원*2,859등*5%	42,885		
○노후・사고・파손 조명시설 정비	45,675		
ㅇ등주 교체 1,500,000원*1,455본*1%	21,825		
ㅇ분전함 교체 3,000,000원*159면*5%	23,850		
○경관조명시설 유지관리	38,874		
ㅇ육교경관조명 80,000,000원*2개소*3%	4,800		
ㅇ아리랑거리 경관조명 800,000원*51등*3%	1,224		
ㅇ비프광장 경관조명 675,000,000원*3%	20,250		

부서: 안전도시과
정책: 도시 야간조명시설 관리
단위: 야간경관개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ영도대교지구(난간) 경관조명 300,000,000원*3%	9,000		
ㅇ기타 120,000,000원*3%	3,600		
○노후, 누전선로 정비 3,000원*1,700m*133개소*5%	33,915		
승강기 및 펌프 관리	88,595	71,906	16,689
201 일반운영비	77,595	71,906	5,689
02 공공운영비	77,595	71,906	5,689
○승강기 유지관리 단가계약	47,352		
ㅇ대한통운 앞 육교 280,000원*2대*12월	6,720		
ㅇ영주동 봉래초등학교 앞 육교 220,000원*2대*12월	5,280		
ㅇ큰마루터,40계단,부산대교(2),오르미,영주오름길(수직형2) 180,000원*7대*12월	15,120		
ㅇ영주동 고지대(경사형) 750,000원*1대*12월	9,000		
ㅇ영주오름길(경사형) 936,000원*1대*12월	11,232		
○승강기수리 자부담분 2,000,000원*13대	26,000		
○승강기 정기점검	2,043		
ㅇ대한통운 제외 수직형 147,000원*9대	1,323		
ㅇ경사형 360,000원*2대	720		
○양수기 유지관리 1,000,000원*4대*6%	240		
○승강기 비상전화 통신요금 10,000원*13대*12월	1,560		
○승강기 영조물 배상공제 회비 400,000원	400		
305 배상금등	1,000	0	1,000
01 배상금등	1,000	0	1,000
○승강기 등 자체 배상 100,000원*10명	1,000		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○중앙동 지하보도 노후 배선 공사 10,000,000원*1개소	10,000		
중대재해예방	91,500	89,720	1,780
중대재해예방 대응 기반조성	91,500	89,720	1,780
안전보건관리체계 구축	91,500	89,720	1,780
201 일반운영비	84,210	82,430	1,780
01 사무관리비	68,210	66,430	1,780
○산업보건의 위촉 400,000원*12월	4,800		

부서: 안전도시과
정책: 중대재해예방
단위: 중대재해예방 대응 기반조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○위험성평가 용역 수수료 12,000,000원	12,000		
○근골격계부담작업 유해요인 조사 용역 수수료 5,000,000원	5,000		
○작업환경측정 용역 수수료 5,000,000원*2회	10,000		
○중대재해예방 홍보물 제작 15,000원*200개	3,000		
○중대재해예방 업무 사무용품 구입 600,000원	600		
○산업안전 교육비	7,810		
ㅇ관리감독자 직무교육 200,000원*31명	6,200		
ㅇ직원교육 전문강사 수당 230,000원*3회	690		
ㅇ현업부서 종사자 안전보건 교육 강사수당 230,000원*4회	920		
○유해 · 위험요인 개선비용 25,000,000원	25,000		
02 공공운영비	16,000	16,000	0
○중대재해배상책임공제사업 공제회비 16,000,000원	16,000		
202 여비	6,240	6,240	0
01 국내여비	6,240	6,240	0
○여비(안전관리자, 보건관리자) 20,000원*13회*12월*2명	6,240		
204 직무수행경비	1,050	1,050	0
02 특정업무경비	1,050	1,050	0
○대민활동비(안전관리자, 보건관리자) 43,750원*12월*2명	1,050		
행복도시추진	147,748	91,110	56,638
옥외광고물 관리	147,748	91,110	56,638
옥외광고물 조사, 도로사용료 부과	18,490	18,250	240
201 일반운영비	18,490	18,250	240
01 사무관리비	9,010	9,010	0
○옥외광고심의위원회 참석수당 100,000원*6명*5회	3,000		
○간판개선 계도용 홍보물	2,240		
ㅇ불법유도광고물 계도용 전단 30원*20,000매	600		
ㅇ간판허가안내 팜플랫 100원*10,000매	1,000		
ㅇ옥외광고문화 홍보계도용 현수막 80,000원*2개*4회	640		
○허가(신고)관련 제서식 7,000원*10권*5종	350		
○도로점용료 부과	3,370		

부서: 안전도시과
정책: 행복도시추진
단위: 옥외광고물 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇOCR고지서(정기분, 수시분) 70,000원*15박스	1,050		
ㅇOCR프린터토너 200,000원*10개	2,000		
ㅇOCR발송봉투 320,000원	320		
○도로점용료 체납자 체납처분 1,000원*50필지	50		
02 공공운영비	9,480	9,240	240
○현수막지정게시대 플랫폼 유지보수 및 접수결제 수수료 290,000원*12월	3,480		
○U-옥외광고물 통합관리시스템 유지보수비 500,000원*12월	6,000		
옥외광고물 시설물 관리	96,728	58,230	38,498
201 일반운영비	300	200	100
02 공공운영비	300	200	100
○현수막게시대 영조물 배상공제 회비 300,000원	300		
305 배상금등	1,000	1,000	0
01 배상금등	1,000	1,000	0
○현수막게시대 등 자체 배상 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	95,428	57,030	38,398
01 시설비	95,428	57,030	38,398
○불법광고물 철거비 등 200,000원*15회	3,000		
○주민자율게시판 등 시설물 보수 정비 1,500,000원*2회	3,000		
○현수막 지정게시대 보수 정비 3,000,000원	3,000		
○불법광고물 부착방지시트 보수 정비 3,500,000원	3,500		
○불법광고물 부착방지시트 설치 46,928,000원	46,928		
○주민자율게시판교체설치(주민참여예산) 36,000,000원	36,000		
불법광고물 정비	32,530	14,630	17,900
201 일반운영비	12,530	12,230	300
01 사무관리비	6,280	5,980	300
○폐현수막 등(폐기물) 처리 2,500,000원	2,500		
○공무직(광고물단속원) 초과근무 급식비 9,000원*2명*20일	360		
○공무직 안전보건용품	920		
ㅇ작업복 250,000원*2명	500		
ㅇ작업화 60,000원*2명	120		
ㅇ안전장비(마스크, 장갑 등) 100,000원*2명	200		

부서: 안전도시과
정책: 행복도시추진
단위: 옥외광고물 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ혹서기물품구입(생수 등) 50,000원*2명	100		
○공무직(광고물단속원) 야유회 지원 50,000원*2명	100		
○불법광고물차단 자동전화 안내시스템 통신비 200,000원*12월	2,400		
02 공공운영비	6,250	6,250	0
○불법광고물 정비 차량 및 이륜차 유지관리비	5,000		
ㅇ차량 유지비 4,000,000원*1대	4,000		
ㅇ이륜차 유지비 1,000,000원*1대	1,000		
○차량 및 이륜차 보험료 1,200,000원	1,200		
○자동차세 50,000원*1대	50		
301 일반보전금	20,000	2,400	17,600
14 기타보상금	20,000	2,400	17,600
○불법전단지 수거 보상 20,000,000원	20,000		
녹색도시 조성	1,551,772	1,032,854	518,918
	국 30,000		
	시 338,026		
	구 1,183,146		
	추 600		
녹지대 확충 및 관리	1,551,772	1,032,854	518,918
	국 30,000		
	시 338,026		
	구 1,183,146		
	추 600		
가로화단 및 쉼터관리(전환사업)	881,612	626,324	255,288
101 인건비	334,916	300,968	33,948
04 기간제근로자등보수	334,916	300,968	33,948
○녹지관리 기간제근로자 보수	277,007		
ㅇ기본급 90,830원*13명*220일	259,774		
ㅇ생활임금 보전수당 3,298원*13명*220일	9,433		
ㅇ복지포인트 300,000원*13명	3,900		
ㅇ명절상여금 300,000원*13명	3,900		
○분수운영 기간제근로자 인건비	22,592		
ㅇ기본급 90,830원*4명*60일	21,800		
ㅇ생활임금 보전수당 3,298원*4명*60일	792		
○보험료 부담금	33,617		
ㅇ국민연금보험부담금 299,599,000원*4.5%	13,482		
ㅇ국민건강보험부담금 299,599,000원*3.545%	10,621		

부서: 안전도시과
정책: 녹색도시 조성
단위: 녹지대 확충 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ고용보험부담금 299,599,000원*1.75%	5,243		
ㅇ산재보험부담금 299,599,000원*0.966%	2,895		
ㅇ노인장기요양보험부담금 299,599,000원*3.545%*12.951%	1,376		
○특수건강검진비 50,000원*17명*2회	1,700		
201 일반운영비	55,776	13,906	41,870
01 사무관리비	17,756	4,326	13,430
○일반수용비	16,300		
ㅇ컬러프린트 토너 등 사무용품 1,300,000원	1,300		
ㅇ공사감독 도서구입비 250,000원	250		
ㅇ현장근로자 생수 등 물품비 50,000원*23명	1,150		
ㅇ기간제근로자 안전용품 200,000원*17명	3,400		
ㅇ광복로 바닥분수 수질검사 수수료 100,000원*4회	400		
ㅇ광복로 분수광장 저수조 청소 용역 700,000원*14회	9,800		
○공무직(녹지관리원) 피복비 등	1,256		
ㅇ피복비	904		
· 근무복(사계절) 250,000원*2명	500		
· 방한복 250,000원*1명	250		
· 안전화(작업화) 60,000원*2명	120		
· 모자 7,000원*2명	14		
· 장화 10,000원*2명	20		
ㅇ휴일, 야간, 비상근무 등 급식비 9,000원*2식*2명*7월	252		
ㅇ공무직(녹지관리원) 야유회 지원 50,000원*2명	100		
○숲체험장 민간위탁기관 선정 심사위원회 수당 100,000원*2명	200		
02 공공운영비	38,020	9,580	28,440
○시설장비유지비	13,002		
ㅇ동력분무기 등 장비 유지관리 200,000원*5대	1,000		
ㅇ동력 전정기 및 예초기 등 유류대(휘발유) 1,668원*1,000ℓ	1,668		
ㅇ광복로 분수광장 시설 유지관리용역 1,250,000원*7월	8,750		
ㅇ광복로 분수광장 전기안전관리대행용역 132,000원*12월	1,584		
○공공요금 및 제세	25,018		
ㅇ가로수, 화단 및 쉼터 등 상·하수도·전기 요금 78,260원*26개소*12월	24,418		

부서: 안전도시과
정책: 녹색도시 조성
단위: 녹지대 확충 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ영조물배상공제 회비(쉼터) 600,000원	600		
206 재료비	26,000	20,850	5,150
01 재료비	26,000	20,850	5,150
○가로수 및 화단 녹지대 관리자재	21,000		
ㅇ수목영양제 및 약제 등 5,500원*2,000개	11,000		
ㅇ비료, 지주목 등 100,000원*100점	10,000		
○광복로 분수광장 등 유지관리 자재 5,000,000원	5,000		
305 배상금등	1,000	1,000	0
01 배상금등	1,000	1,000	0
○녹지관리 배상금 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	463,920	289,600	174,320
01 시설비	463,920	289,600	174,320
○쉼터 유지관리	60,000		
ㅇ쉼터 수목 등 유지관리 1,000,000원*10개소*3회	30,000		
ㅇ쉼터 시설물 유지관리 3,000,000원*10개소	30,000		
○가로수 관리	83,320		
ㅇ가로수 전정 200,000원*200본	40,000		
ㅇ가로수 보식 1,000,000원*10본	10,000		
ㅇ가로수 보호판 정비 200,000원*50개	10,000		
ㅇ은행나무 조기낙과 110,000원*212본	23,320		
○화단 유지관리	75,600		
ㅇ가로변 화단 등 유지관리 사업 50,000,000원	50,000		
ㅇ화단 시설물 유지관리 560,000원*10개소	5,600		
ㅇ화단 · 녹지 수목보식 20,000원*1,000본	20,000		
○공유지 등 수목 정비 50,000원*600㎡	30,000		
○생활권 위험수목 정비 1,000,000원*30본	30,000		
○개방배수지 제초작업 용역 6,250,000원*4회	25,000		
○유라리광장 꽃정원 전시 100,000,000원*1식	100,000		
○대청쉼터 정비(주민참여예산) 20,000,000원*1식	20,000		
○비프광장로 벤치 정비(주민참여예산) 5,000,000원*8개소	40,000		
초화구입 및 양묘장 운영(전환사업)	111,600	111,600	0

부서: 안전도시과
정책: 녹색도시 조성
단위: 녹지대 확충 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	91,600	91,600	0
01 재료비	91,600	91,600	0
○초화・양묘장관리	2,000		
ㅇ비료 등 자재 500원*1,000kg	500		
ㅇ농약 등 10,000원*150병	1,500		
○4계절 초화구입 900원*13,000본*4회	46,800		
○꽃장식물	22,800		
ㅇ꽃장식물 구입(6본/개) 12,000원*1,800개	21,600		
ㅇ액체비료(생육조절제) 60,000원*20포	1,200		
○꽃나무(지피 포함) 2,000원*2,500본*4회	20,000		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○폐기물(수목, 혼합)처리비 20,000,000원	20,000		
녹지관리 차량관리	14,840	47,840	△33,000
201 일반운영비	14,840	14,840	0
02 공공운영비	14,840	14,840	0
○자동차세 60,000원*2대	120		
○자동차 보험료 600,000원*4대	2,400		
○자동차환경개선부담금 80,000원*2대*2회	320		
○화물차 유지비	12,000		
ㅇ급수차량 3,000,000원*2대	6,000		
ㅇ녹지관리차량 3,000,000원*2대	6,000		
광복로 시범가로변 관리(전환사업)	45,000	57,000	△12,000
201 일반운영비	9,000	9,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○광복로 운모화분 이동장비 임차료 50,000원*20시간	1,000		
02 공공운영비	8,000	8,000	0
○수경시설 등 시설유지관리 200,000원*25개소	5,000		
○수경시설 상수도 요금 50,000원*5개소*12월	3,000		
206 재료비	36,000	48,000	△12,000
01 재료비	36,000	48,000	△12,000
○가로화분 및 화단식재용 초화 900원*10,000본*4회	36,000		
산림서비스도우미 운영 지원(전환사업)	26,794	25,158	1,636
	시 17,026		
	구 9,168		

부서: 안전도시과
정책: 녹색도시 조성
단위: 녹지대 확충 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	추	600		
101 인건비		26,794	25,158	1,636
	시	17,026		
	구	9,168		
	추	600		
04 기간제근로자등보수		26,794	25,158	1,636
○산림서비스도우미(도시녹지관리원) 보수		26,794		
ㅇ인건비 26,194,000원		26,194		
	시	17,026		
	구	9,168		
ㅇ복지포인트 300,000원		300		
	추	300		
ㅇ명절상여금 300,000원		300		
	추	300		
숲해설 산림복지전문업 위탁 운영		60,000	58,668	1,332
	국	30,000		
	시	21,000		
	구	9,000		
307 민간이전		60,000	58,668	1,332
	국	30,000		
	시	21,000		
	구	9,000		
05 민간위탁금		60,000	58,668	1,332
○숲해설 산림복지전문업 위탁 운영 60,000,000원		60,000		
	국	30,000		
	시	21,000		
	구	9,000		
공원 관리(전환사업)		111,926	106,264	5,662
101 인건비		71,400	69,458	1,942
04 기간제근로자등보수		71,400	69,458	1,942
○공원 관리 기간제근로자 인건비		63,925		
ㅇ인건비 90,830원*3명*220일		59,948		
ㅇ생활임금 보전수당 3,298원*3명*220일		2,177		
ㅇ복지포인트 300,000원*3명		900		
ㅇ명절상여금 300,000원*3명		900		
○보험료 부담금		7,175		
ㅇ국민연금보험부담금 63,925,000원*4.5%		2,877		
ㅇ국민건강보험부담금 63,925,000원*3.545%		2,267		
ㅇ고용보험부담금 63,925,000원*1.75%		1,119		

부서: 안전도시과
정책: 녹색도시 조성
단위: 녹지대 확충 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ산재보험부담금 63,925,000원*0.966%	618		
ㅇ노인장기요양보험부담금 63,925,000원*3.545%*12.951%	294		
○특수건강검진비 50,000원*3명*2회	300		
201 일반운영비	7,026	3,306	3,720
01 사무관리비	3,720	0	3,720
○일반수용비	3,720		
ㅇ어린이활동공간 위생소독비 605,000원*4회	2,420		
ㅇ공원 현수막 및 안내판 등 70,000원*10개	700		
ㅇ기간제근로자 안전용품 200,000원*3명	600		
02 공공운영비	3,306	3,306	0
○공공요금 및 제세	3,306		
ㅇ상수도요금 150,000원*12월	1,800		
ㅇCCTV 통신요금 95,000원*12월	1,140		
ㅇ비상벨 통신요금 5,500원*12월	66		
ㅇ영조물배상공제 회비(공원) 300,000원	300		
206 재료비	3,500	3,500	0
01 재료비	3,500	3,500	0
○공원 관리자재	3,500		
ㅇ수목 병해충 방제약제 17,000원*25병*2회	850		
ㅇ잔디 잡초방제약제 17,000원*25병*2회	850		
ㅇ비료 10,000원*50포*2회	1,000		
ㅇ각종자재(전정가위, 낫, 호미 등) 20,000원*40점	800		
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
○공원 수목 및 시설물 정비 30,000,000원	30,000		
유라리 광장 도시숲 조성사업	300,000	0	300,000
	시 300,000		
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
	시 300,000		
01 시설비	300,000	0	300,000
○자갈치 해안도로 화단 조성 300,000,000원	300,000		
	시 300,000		
행정운영경비(안전도시과)	2,113,666	1,930,746	182,920
인력운영비	2,012,173	1,819,581	192,592

부서: 안전도시과
정책: 행정운영경비(안전도시과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도로보수원 인력운영비	1,510,357	1,495,962	14,395
101 인건비	1,107,887	1,093,492	14,395
03 공무직(무기계약)근로자보수	1,107,887	1,093,492	14,395
○도로보수원	1,081,112		
ㅇ기본급 3,718,659원*18명*12월	803,231		
ㅇ가족수당(배우자) 40,000원*16명*12월	7,680		
ㅇ가족수당(부모 · 자녀) 20,000원*30명*12월	7,200		
ㅇ정액급식비 140,000원*18명*12월	30,240		
ㅇ명절휴가비 3,718,659원*80%*18명	53,549		
ㅇ시간외근무수당 30,081원*10시간*18명*12월	64,975		
ㅇ야간근무수당 10,027원*4시간*18명*12월	8,664		
ㅇ심야 비상근무 교통비 20,000원*10회*18명	3,600		
ㅇ휴일근무수당 120,324원*20일*18명	43,317		
ㅇ연차유급휴가수당 160,432원*20일*18명	57,756		
ㅇ대학생 학자금 지원 300,000원*3명	900		
○성과상여금 3,718,659원*40%*18명	26,775		
304 연금부담금등	402,470	402,470	0
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	402,470	402,470	0
○국민연금보험부담금 1,091,492,000원*4.5%	49,118		
○국민건강보험부담금 1,091,492,000원*3.545%	38,694		
○노인장기요양보험부담금 38,694,000원*12.951%	5,012		
○고용보험부담금 1,091,492,000원*1.75%	19,102		
○산재보험부담금 1,091,492,000원*0.966%	10,544		
○퇴직금 280,000,000원	280,000		
광고물단속원 인력운영비	90,801	83,511	7,290
101 인건비	90,801	83,511	7,290
03 공무직(무기계약)근로자보수	90,801	83,511	7,290
○공무직(광고물단속원) 보수	86,178		
ㅇ기본급(현장 7호봉) 2,679,460원*2명*12월	64,308		
ㅇ가족수당(배우자) 40,000원*2명*12월	960		
ㅇ정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		

부서: 안전도시과
정책: 행정운영경비(안전도시과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ명절휴가비 2,679,460원*43%*2명*2회	4,609		
ㅇ휴일근무수당 22,464원*4시간*4일*12월*2명	8,627		
ㅇ연차유급휴가수당 119,808원*18일*2명	4,314		
○공무직(광고물단속원) 성과상여금 3,527,840원*40%*2	2,823		
○처우개선인상분 900,000*2명	1,800		
녹지관리원 인력운영비	307,439	139,294	168,145
101 인건비	132,470	125,240	7,230
03 공무직(무기계약)근로자보수	132,470	125,240	7,230
○공무직(녹지관리원) 보수	132,470		
ㅇ기본급(녹지 12호봉) 3,734,750원*2명*12월	89,634		
ㅇ가족수당(배우자) 40,000원*1명*12월	480		
ㅇ가족수당(부모 · 자녀) 20,000원*2명*12월	480		
ㅇ정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
ㅇ명절휴가비 3,734,750원*84%*2명	6,275		
ㅇ시간외근무수당 30,719원*10시간*2명*12월	7,373		
ㅇ휴일근무수당 30,719원*4시간*2명*52일	12,780		
ㅇ연차유급휴가수당 163,832원*20일*2명	6,554		
ㅇ공무직(녹지관리원) 성과상여금 3,734,750원*43%*110%*2명	3,534		
ㅇ정년퇴직자격려금 2,000,000원*1명	2,000		
304 연금부담금등	174,969	14,054	160,915
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	174,969	14,054	160,915
○국민연금보험부담금 130,470,000원*4.75%	6,198		
○국민건강보험부담금 130,470,000원*3.545%	4,626		
○고용보험부담금 130,470,000원*1.75%	2,284		
○산재보험부담금 130,470,000원*0.966%	1,261		
○노인장기요양보험부담금 130,470,000원*3.545%*12.951%	600		
○퇴직금 160,000,000원	160,000		
중대재해예방 인력운영비	103,576	100,814	2,762
101 인건비	103,576	100,814	2,762
02 기타직보수	103,576	100,814	2,762
○안전관리자(시간선택제임기제 다급)	54,766		

부서: 안전도시과
정책: 행정운영경비(안전도시과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ연봉 42,500,500원	42,501		
ㅇ가족수당 840,000원	840		
ㅇ정액급식비 140,000원*12월	1,680		
ㅇ직급보조비 157,500원*12월	1,890		
ㅇ특수직무수당 170,000원*12월	2,040		
ㅇ연가보상비 938,120원	939		
ㅇ시간외근무수당 11,950원*34시간*12월	4,876		
○보건관리자(시간선택제임기제 라급)	48,810		
ㅇ연봉 37,448,250원	37,449		
ㅇ가족수당 840,000원	840		
ㅇ정액급식비 140,000원*12월	1,680		
ㅇ직급보조비 153,120원*12월	1,838		
ㅇ특수직무수당 149,790원*12월	1,798		
ㅇ연가보상비 826,600원	827		
ㅇ시간외근무수당 10,729원*34시간*12월	4,378		
기본경비	101,493	111,165	△9,672
부서기본경비	101,493	111,165	△9,672
201 일반운영비	25,569	25,569	0
01 사무관리비	25,569	25,569	0
○부서운영 기본수용비 279,000원*31명	8,649		
○신문구독료 60,000원*12월	720		
○기본업무수행 급량비 9,000원*5식*30명*12월	16,200		
202 여비	67,704	77,376	△9,672
01 국내여비	67,704	77,376	△9,672
○기본업무수행 여비 260,000원*31명*12월*70%	67,704		
203 업무추진비	8,220	8,220	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○안전도시국장 3,300,000원	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,920	4,920	0
○부서조직운영 (400,000원+5,000원*2명)*12월	4,920		
재무활동(안전도시과)	384,401	373,734	10,667
내부거래지출	384,401	373,734	10,667
재난관리기금 확보	354,401	343,734	10,667
702 기금전출금	354,401	343,734	10,667
01 기금전출금	354,401	343,734	10,667
○재난관리기금 전출금 354,401,000원	354,401		
옥외광고발전기금 확보	30,000	30,000	0

부서: 안전도시과
정책: 재무활동(안전도시과)
단위: 내부거래지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
702 기금전출금	30,000	30,000	0
01 기금전출금	30,000	30,000	0
○옥외광고발전기금 전출금 30,000,000원	30,000		