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		13,484,964	8,685,959	4,799,005
	국	11,983		
	지	4,250,000		
	시	2,228,408		
	구	6,994,573		
재난예방 및 대응력 강화		9,177,390	3,875,567	5,301,823
	국	2,500		
	지	4,250,000		
	시	2,127,500		
	구	2,797,390		
안전한 도시환경 조성		9,177,390	3,875,567	5,301,823
	국	2,500		
	지	4,250,000		
	시	2,127,500		
	구	2,797,390		
재난대응 체계화 및 대비훈련		56,376	54,561	1,815
201 일반운영비		45,261	42,726	2,535
01 사무관리비		45,261	42,726	2,535
○일반수용비		15,776		
-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)				
5,000,000원*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				
3,000,000원*1식		3,000		
○신규직원 방재용 민방위복 구입				
60,000원*50명*2벌		6,000		
○재난안전 전문교육 연회비 납부				
1,000,000원*1회		1,000		
○상시재난안전상황실 대체 근무자 일,숙직 등 근무수당	60,000원*3명*11일	1,980		
○급식비		20,505		
-안전한국훈련 참가자 급식비				
9,000원*45명		405		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-재난대책 비상근무자 급식비 9,000원*1,300명	11,700		
-재난대책 비상근무자 간식비 3,000원*1,300명	3,900		
-비상근무 행정지원동 근무자 간식비 3,000원*15명*10회*10개동	4,500		
203 업무추진비	9,720	11,835	△2,115
03 시책추진업무추진비	9,720	11,835	△2,115
○재난예방 시책추진비 1,000,000원*0.9	900		
○안전도시국 시책추진비 9,800,000원*0.9	8,820		
301 일반보전금	1,395	0	1,395
11 행사실비지원금	1,395	0	1,395
○안전한국훈련 참석 민간인 급식비 9,000원*155명	1,395		
재난관리 민간협력 활성화	62,317	41,137	21,180
201 일반운영비	5,227	4,727	500
01 사무관리비	5,227	4,727	500
○일반수용비	3,827		
-방재활동 유공자 표창패 제작 60,500원*6개	363		
-재난예방 홍보물 제작 1,500원*2종*1,000개	3,000		
-재난교육 운영 홍보물 제작	200		
-자율방재단 행사 현수막 제작 88,000원*3매	264		
○자율방재단 단원복 구입 35,000원*40벌	1,400		
301 일반보전금	43,820	23,820	20,000
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	40,800	20,800	20,000
○재난취약가구 콘센트 소화패치 지원	40,000		
○재난예방교육 운영 강사수당 100,000원*8회	800		
302 이주및재해보상금	8,250	8,250	0
02 민간인재해및복구활동보상금	8,250	8,250	0
○자율방재단 재난예방활동 지원(소집수당 등)	1,650		
○동 자율방재단 재난예방활동 지원	6,600		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-식비 8,000원*10명*6회*10개동	4,800		
-간식비 3,000원*10명*6회*10개동	1,800		
307 민간이전	5,020	4,340	680
02 민간경상사업보조	2,000	2,000	0
○남부소방서 의용소방대 활동 지원 2,000,000원*1회	2,000		
06 보험금	3,020	2,340	680
○자율방재단원 보험료 10,000원*302명	3,020		
안전문화운동 추진사업	7,042	7,042	0
201 일반운영비	4,392	4,392	0
01 사무관리비	4,392	4,392	0
○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	82,817	80,819	1,998
201 일반운영비	7,520	7,520	0
01 사무관리비	7,520	7,520	0
○구민안전보험 홍보물 제작	7,520		
-현수막 88,000원*20개소	1,760		
-전단지 등 인쇄물 240원*24,000매	5,760		
307 민간이전	75,297	73,299	1,998
06 보험금	75,297	73,299	1,998
○구민안전보험료	75,297		
어린이안전보험 운영	132,520	115,000	17,520
201 일반운영비	7,520	0	7,520
01 사무관리비	7,520	0	7,520
○어린이안전보험 홍보물 제작	7,520		
-현수막 88,000원*20개소	1,760		
-전단지 등 인쇄물 240원*24,000매	5,760		
307 민간이전	125,000	115,000	10,000
06 보험금	125,000	115,000	10,000
○2027년 어린이 안전보험 가입 보험료	125,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
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		
	시	2,500		
재난예방용 시설장비 운영 및 관리		170,204	177,427	△7,223
201 일반운영비		119,704	126,927	△7,223
01 사무관리비		58,308	58,452	△144
○관리용역비		30,708		
-재난예경보시설 유지관리				
1,829,000원*12월		21,948		
-지진가속도계측기 유지관리				
730,000원*12월		8,760		
○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		61,396	68,475	△7,079
○공공요금 및 제세		26,482		
-재난예경보시설 무선수신단말기 사용료				
5,000원*12개소*12월*0.9		648		
-통합메시징(크로샷) 서비스 사용료				
400,000원*12월*0.9		4,320		
-재난감시용CCTV 전기 사용료				
300,000원*12월*0.9		3,240		
-재난감시용CCTV 전용회선 사용료				
88,000원*19개소*12월*0.9		18,058		
-쿨링포그시스템 수도 사용료				
30,000원*1개소*6월*0.9		162		
-쿨링포그시스템 전기 사용료				
5,000원*1개소*12월*0.9		54		
○시설장비유지비		33,247		
-쿨링포그시스템 노즐 등 설비 보수				
1,000,000원*1개소*2회*0.9		1,800		
-폭염대비 그늘막 유지보수		11,160		
・스마트 그늘막				
8,500,000원*5개소*8%*0.9		3,060		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・파라솔 그늘막 2,500,000원*45개소*8%*0.9	8,100		
ー지진가속도계측기 장비 유지보수 119,000,000원*4%*0.9	4,284		
ー재난대응 장비 정비 및 수리	16,003		
・비상용발전기 660,000원*21대*8%*0.9	998		
・양수기 550,000원*34대*8%*0.9	1,347		
・수중펌프 300,000원*96대*8%*0.9	2,074		
・트럭장착용 제설기 5,180,000원*2대*4%*0.9	373		
・재난용 무전기 429,000원*73대*8%*0.9	2,255		
・재난예경보시설 497,522,000원*2%*0.9	8,956		
○수방장비용 유류대(발전기, 양수기) 1,548원*10L*55대*0.9	767		
○겨울철 재난대응 차량 운영비 1,000,000원*0.9	900		
206 재료비	50,500	50,500	0
01 재료비	50,500	50,500	0
○자연재난대비 자재	50,500		
ー모래마대(모래포함) 3,300원*15,000개	49,500		
ー기타 자재(우의, 장화, 장갑 등)	1,000		
공용차량 운영	6,522	7,061	△539
201 일반운영비	6,522	7,061	△539
02 공공운영비	6,522	7,061	△539
○공공요금 및 제세	2,045		
ー자동차세	95		
・승합(중형)	65		
・화물(소형)	30		
ー자동차 보험료	1,800		
・승합(중형)	500		
・화물(소형)	1,300		
ー환경개선부담금	150		
・화물(소형)	150		
○차량 유류비 1,531원*200리터*12월*0.9	3,307		
○차량 수리비	1,170		
ー승합(중형) 500,000원*0.9	450		
ー화물(소형) 800,000원*0.9	720		
재난안전관리 및 점검(보조사업)	122,017	122,520	△503
201 일반운영비	62,017	52,520	9,497
01 사무관리비	57,017	47,520	9,497

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○침수흔적도 작성 수수료 75.2원*30,000㎡*4개소	9,024		
○재난 안전조치 소모품 구입	2,000		
○국가안전대진단 홍보물 제작	1,000		
○운영수당	44,993		
-사전재해영향성 기술검토수당 100,000원*5명*4회	2,000		
-시설물 안전점검 민간전문가 수당 358,270원*1명*120회	42,993		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○수영우수저류시설 유지보수 관리	5,000		
401 시설비및부대비	60,000	70,000	△10,000
01 시설비	60,000	70,000	△10,000
○수영우수저류시설 퇴적토 제거 정비	20,000		
○침수방지시설(차수판) 설치지원 사업	40,000		
재해위험지역정비(보조사업)	8,500,000	3,265,000	5,235,000
	지 4,250,000		
	시 2,125,000		
	구 2,125,000		
401 시설비및부대비	8,500,000	3,265,000	5,235,000
	지 4,250,000		
	시 2,125,000		
	구 2,125,000		
01 시설비	6,900,000	3,265,000	3,635,000
○민락1지구 자연재해위험지 정비	4,500,000		
	지 2,250,000		
	시 1,125,000		
	구 1,125,000		
○망미2지구 자연재해위험지 정비	2,400,000		
	지 1,200,000		
	시 600,000		
	구 600,000		
02 감리비	1,600,000	0	1,600,000
○망미2지구 자연재해위험지 정비	1,600,000		
	지 800,000		
	시 400,000		
	구 400,000		
해빙기 및 우기 대비 급경사지 안전점검 용역	29,000	0	29,000
401 시설비및부대비	29,000	0	29,000
01 시설비	29,000	0	29,000
○해빙기 및 우기 대비 급경사지 안전점검 용역	29,000		
망미2동 적사함 모래주머니 교체(주민참여예산)	3,575	0	3,575

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	3,575	0	3,575
01 사무관리비	3,575	0	3,575
○망미2동 적사함 모래주머니 교체 5,500원*650개	3,575		
민방위 위상 및 대응력 강화	631,934	709,833	△77,899
	국 9,483		
	시 16,908		
	구 605,543		
민방위 대응역량 강화	631,934	709,833	△77,899
	국 9,483		
	시 16,908		
	구 605,543		
민방위행정 내실화	568,494	653,303	△84,809
201 일반운영비	52,285	56,751	△4,466
01 사무관리비	49,073	53,411	△4,338
○민방위 업무추진	40,853		
-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		
-을지연습 준비	7,730		
・복사용지(A4) 27,000원*5박스	135		
・을지연습장 설치(상황판 등) 100,000원*5개	500		
・을지연습장 노트북 임차 70,000원*35대	2,450		
・을지연습장 복합기 등 임차 250,000원*2대	500		
・고무인 제작 15,000원*10종	150		
・사무용품	300		
・생수 30,000원*3박스	90		
・홍보 현수막 등 제작 77,000원*15매	1,155		
・실제훈련 현수막・배너 제작 150,000원*3매	450		
・실제훈련 관련 임차 1,500,000원*1회	1,500		
・실제훈련 연막탄 등 물품 구입 500,000원*1회	500		
-민방위 사이버교육 운영	10,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-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		
○급식비	8,220		
-을지연습 상황실 참가자 급식비 9,000원*80명*10식	7,200		
-을지연습 상황실 참가자 간식비 3,000원*80명*3일	720		
-을지연습 실제훈련 참가자 간식비 3,000원*100명*1일	300		
02 공공운영비	3,212	3,340	△128
○공공요금 및 제세	1,566		
-비상급수시설 전기료 145,000원*12월*0.9	1,566		
○시설장비유지비	1,646		
-비상급수시설 저수조 청소 180,000원*4개소*2회*0.9	1,296		
-민방위 창고 방역 50,000원*7회	350		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○민방위 관련 업무추진 1,000,000원*0.9	900		
301 일반보전금	502,109	578,252	△76,143
10 사회복무요원보상금	502,109	575,252	△73,143
○사회복무요원 월봉급(기본급) 1,200,000원*28명*12월	403,200		
○사회복무요원 교통비 3,400원*28명*22일*12월	25,133		
○사회복무요원 중식비 9,000원*28명*22일*12월	66,528		
○사회복무요원 피복비 309,840원*15명	4,648		
○사회복무요원 보험료	2,600		
-재해 보상책임 보험료	1,500		
-배상책임보험 보험료	1,100		
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	12,600	16,800	△4,200

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비		12,600	16,800	△4,200
○화생방용 방독면	42,000원*300개	12,600		
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)		12,510	13,350	△840
	국	3,873		
	시	2,591		
	구	6,046		
201 일반운영비		4,638	5,050	△412
	국	1,511		
	시	938		
	구	2,189		
01 사무관리비		4,638	5,050	△412
○민방위대 지원경비		171		
	국	171		
○민방위대원 사이버교육경비		4,467		
	국	1,340		
	시	938		
	구	2,189		
301 일반보전금		7,872	8,300	△428
	국	2,362		
	시	1,653		
	구	3,857		
11 행사실비지원금		5,772	6,200	△428
○민방위 기술지원대 등 전문교육 지원		4,300		
	국	1,290		
	시	903		
	구	2,107		
○민방위 리더 양성		839		
	국	252		
	시	176		
	구	411		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○지원민방위대 육성		633		
	국	190		
	시	133		
	구	310		
14 기타보상금		2,100	2,100	0
○민방위교육 강사수당		2,100		
	국	630		
	시	441		
	구	1,029		
민방위 강사수당(보조사업)		9,500	9,000	500
	시	4,750		
	구	4,750		
301 일반보전금		9,500	9,000	500
	시	4,750		
	구	4,750		
14 기타보상금		9,500	9,000	500
○민방위 강사수당		9,500		
	시	4,750		
	구	4,750		
비상급수시설 유지관리(보조사업)		10,600	10,600	0
	시	5,300		
	구	5,300		
201 일반운영비		10,600	10,600	0
	시	5,300		
	구	5,300		
02 공공운영비		10,600	10,600	0
○비상급수시설 유지관리		10,600		
	시	5,300		
	구	5,300		
민방위 대피시설 개선(보조사업)		680	680	0
	시	340		
	구	340		
201 일반운영비		680	680	0
	시	340		
	구	340		
01 사무관리비		680	680	0
○비상대피시설 표지판 제작		680		
	시	340		
	구	340		
민방위대 화생방 방독면 보급(보조사업)		16,800	21,000	△4,200
	국	5,040		
	시	3,528		
	구	8,232		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	16,800	21,000	△4,200
	국 5,040		
	시 3,528		
	구 8,232		
01 자산및물품취득비	16,800	21,000	△4,200
○화생방용 방독면 42,000원*400개	16,800		
	국 5,040		
	시 3,528		
	구 8,232		
수영구 국민체육센터 비상급수시설 설비 교체	11,450	0	11,450
401 시설비및부대비	11,450	0	11,450
01 시설비	11,450	0	11,450
○수영구 국민체육센터 민방위 비상급수시설 정비	11,450		
-여과기 소모품 등 교체 1,500,000원*1식	1,500		
-연수기 등 교체 4,700,000원*1식	4,700		
-지정폐기물 처리비용 1,050,000원*1식	1,050		
-인건비 등 기타 경비 4,200,000원*1식	4,200		
주민이 편안한 안전도시 구현	1,305,668	1,413,892	△108,224
주민생활안전 환경개선	1,305,668	1,413,892	△108,224
CCTV 통합관제센터 운영	1,250,980	1,383,892	△132,912
101 인건비	772,743	747,579	25,164
04 기간제근로자등보수	772,743	747,579	25,164
○통합관제센터 모니터요원 인건비	772,743		
-기본급 98,200원*16명*288일	452,506		
-주 · 연차수당 98,200원*16명*68일	106,842		
-야간 · 휴일 근무수당 49,100원*16명*114일	89,559		
-유급휴일 수당 98,200원*16명*18일	28,282		
-명절휴가비 300,000원*16명*2회	9,600		
-복지포인트 300,000원*16명*2회	9,600		
-간식비 3,000원*16명*288일	13,824		
-국민연금부담금 710,211,200원*4.75%	33,736		
-국민건강부담금 710,211,200원*3.595%	25,533		
-노인장기요양보험부담금 25,176,987원*12.951%	3,261		
201 일반운영비	221,937	302,563	△80,626
01 사무관리비	72,608	94,308	△21,700
○통합관제센터 소모품	2,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○통합관제센터 물품 임차료	816		
-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	61,000		
-CCTV카메라	21,000		
-CCTV통합관제센터 하드웨어	21,000		
-CCTV통합관제센터 소프트웨어	19,000		
02 공공운영비	149,329	208,255	△58,926
○공공요금 및 제세	102,063		
-CCTV 전용회선 사용료 65,000원*106회선*12월*0.9	74,412		
-CCTV 전기요금 5,500원*420개소*12월*0.9	24,948		
-CCTV 배전전주 사용료 415원*603개소*12월*0.9	2,703		
○시스템유지비	47,266		
-CCTV 카메라 2,000,000원*593대*2.5%*0.9	26,685		
-CCTV통합관제센터 762,256,000원*3%*0.9	20,581		
203 업무추진비	450	450	0
03 시책추진업무추진비	450	450	0
○Safe-수영통합관제센터 운영 500,000원*0.9	450		
401 시설비및부대비	255,850	333,300	△77,450
01 시설비	255,850	333,300	△77,450
○CCTV 영상처리장치 증설	24,700		
-영상처리프로그램 설치 355,000원*40대	14,200		
-영상저장장치 설치 2,100,000원*5대	10,500		
○CCTV 광케이블 선로 정비사업 20,000,000원*2식	40,000		
○다목적CCTV 카메라 교체	116,150		
-회전형 카메라 2,150,000원*39대	83,850		
-고정형 카메라 850,000원*38대	32,300		
○다목적 CCTV 카메라 신규 설치 15,000,000원*5개소	75,000		
CCTV 패스워드 관리시스템 라이센스 구매	35,200	0	35,200
405 자산취득비	35,200	0	35,200
01 자산및물품취득비	35,200	0	35,200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○CCTV 패스워드 관리스템 라이센스 구매 44,000원*800개	35,200		
방범용 CCTV 설치(광안3동)(주민참여예산)	19,488	0	19,488
401 시설비및부대비	19,488	0	19,488
01 시설비	19,488	0	19,488
○방범용 CCTV 설치(광안3동) 19,487,190원*1식	19,488		
중대재해 예방	120,748	129,076	△8,328
중대재해없는 사업환경 조성	120,748	129,076	△8,328
중대재해 안전보건체계 구축 및 이행	120,748	129,076	△8,328
201 일반운영비	89,048	87,376	1,672
01 사무관리비	89,048	87,376	1,672
○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		
○안전 · 보건 관련 용품구입	10,000		
○중대재해예방 홍보물품 구입	2,000		
○일반용역비	34,500		
-위험성 평가 22,000,000원*1회	22,000		
-작업환경측정 3,250,000원*2회	6,500		
-산업보건관리대행 500,000원*12월	6,000		
○관리용역비	25,248		
-중대재해 관리시스템 운영	25,248		
· 시스템 관리비 1,429,000원*12월	17,148		
· 클라우드서버 이용 및 관리비 675,000원*12월	8,100		
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		
-최우수 300,000원*1명	300		
-우수 200,000원*2명	400		
-장려 100,000원*3명	300		
401 시설비및부대비	30,000	40,000	△10,000
01 시설비	30,000	40,000	△10,000
○유해위험요인 점검 개선	30,000		
도로시설 안전관리	1,542,595	1,879,456	△336,861
	시 84,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 1,458,595		
도로조명시설 및 기전설비관리	1,542,595	1,879,456	△336,861
	시 84,000		
	구 1,458,595		
가로등 보안등 유지관리	1,311,801	1,439,020	△127,219
201 일반운영비	541,910	638,679	△96,769
01 사무관리비	11,056	9,921	1,135
○도로조명시설 야간 순찰자 급식비 9,000원*4명*1식*52주	1,872		
○가로등 원격제어 시스템 유지관리용역 245,540원*34회*1.1	9,184		
02 공공운영비	530,854	628,758	△97,904
○가로등 전기요금	345,569		
-기본요금 6,290원*3.65kw*205면*1.127*12월*0.9	57,286		
-사용요금 112.6원*0.115kw*4,234등*12시간*30일*1.127*12월*1.2*0.9	288,283		
○가로등 통신요금	12,950		
-가로등 5,000원*205면*1.1*12월*0.9	12,177		
-도로조명관제시스템 65,000원*1.1*12월*0.9	773		
○보안등 전기요금 47.2원*70w*3,314등*1.127*12월*1.2*0.9	159,927		
○해변 행사용 분전반 전기요금	11,711		
-기본요금 6,160원*80kw*1.127*12월*0.9	5,999		
-사용요금 111.1원*3,520kwh*1.127*12월*1.2*0.9	5,712		
○수영강변 데크 분전반 전기요금	697		
-기본요금 1,600원*1개소*1.127*12월*0.9	20		
-사용요금 [(120원*200kw)+(214.6원*104kw)]*1.127*12월*1.2*0.9	677		
206 재료비	152,173	149,341	2,832
01 재료비	152,173	149,341	2,832
○보안등 보수 자재	55,081		
-LED램프 365일*12시간*88,000원*3,314등/50,000시간	25,547		
-점멸기 80,000원*3,314등*5%	13,256		
-등기구(확산대형) 35,000원*1,418등*3%	1,489		
-LED등기구 260,000원*1,896등*3%	14,789		
○가로등 보수 자재	97,092		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-점멸기 1,500,000원*205개*5%	15,375		
-누전차단기 30,000원*4,234개*3%	3,811		
-등기구(LED) 400,000원*4,234등*4%	67,744		
-LED SMPS 80,000원*4,234등*3%	10,162		
401 시설비및부대비	617,718	651,000	△33,282
01 시설비	617,718	651,000	△33,282
○노후 가로등기구 교체 900,000원*100등	90,000		
○가로등 분전함 교체 4,500,000원*10면	45,000		
○경관조명 유지보수 505,900원*593등*0.1	30,000		
○민원 및 사고가로등 정비 1,000,000원*45개소	45,000		
○노후 보안등 교체 1,000,000원*54등	54,000		
○안심 골목길 조성 노후 점멸기 교체공사	35,000		
-점멸기 80,000원*150개	12,000		
-공사원가 및 제경비 1식	23,000		
○보안등 신설 1,500,000원*36등	54,000		
○보안등 보수	55,000		
-램프 교체 30,000원*150등	4,500		
-점멸기 교체 130,000원*100개	13,000		
-등기구 교체 160,000원*100등	16,000		
-보안등 이설, 철거 500,000원*40등	20,000		
-기타 누전차단기 교체 등 30,000원*50개소	1,500		
○가로등 유지보수	109,718		
-가로등 누전회로 탐사 442,130원*30경간	13,264		
-안정기 및 컨버터 교체 77,130원*200개	15,426		
-가로등 등기구 설치 및 철거 223,850원*200본	44,770		
-전력 케이블 설치 및 철거 18,890원*200M	3,778		
-기타 누전차단기 교체 등 32,480,000원*1식	32,480		
○노후 가로등주 교체 2,500,000원*40본	100,000		
관내 육교 승강기등 기전설비관리	77,373	76,656	717
201 일반운영비	77,373	72,756	4,617
01 사무관리비	39,390	34,528	4,862
○승강기 유지관리용역	39,390		
-승강기 유지관리 용역비 230,700원*7대*1.1*12월	21,317		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-승강기 청소 용역비			
149,360원*1.1*110회	18,073		
02 공공운영비	37,983	38,228	△245
○승강기 전기요금	15,237		
-기본요금			
6,160원*95kw*1.127*12월*0.9	7,123		
-사용요금			
111.1원*5,000kwh*1.127*12월*1.2*0.9	8,114		
○승강기 통신요금			
25,000원*1.1*12월*0.9	297		
○승강기 정기검사 수수료			
146,960원*7대	1,029		
○승강기 유지관리비			
3,400,000원*7대*0.9	21,420		
광안하수펌프장 유지관리(보조사업)	84,000	84,000	0
	시 84,000		
201 일반운영비	84,000	84,000	0
	시 84,000		
01 사무관리비	21,190	21,270	△80
○광안하수펌프장 당직비			
60,000원*36주	2,160		
	시 2,160		
○광안하수펌프장 청소용역			
173,000원*110회	19,030		
	시 19,030		
02 공공운영비	62,810	62,730	80
○광안하수펌프장 공공요금	22,007		
-통신요금 85,000원*2회선*1.1*12월	2,244		
	시 2,244		
-전기요금	19,694		
・기본요금 5,550원*70kw*1.127*12월	5,255		
	시 5,255		
・사용요금			
114.8원*7,750kwh*1.127*12월*1.2	14,439		
	시 14,439		
-수도요금	69		
・기본요금 1,200원*12월	15		
	시 15		
・사용요금 2,980원*1.5㎥*12월	54		
	시 54		
○광안하수펌프장 유지관리비			
40,803,000원*1식	40,803		
	시 40,803		
망미 고가하부 분수대 유지관리	28,948	26,026	2,922
201 일반운영비	28,948	26,026	2,922

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	7,480	6,776	704
○분수대 청소용역비 340,000원*22회	7,480		
02 공공운영비	21,468	19,250	2,218
○분수대 공공요금	3,468		
-전기요금	1,075		
· 기본요금 6,160원*10kw*1.127*12월*0.9	750		
· 사용요금 111.1원*200kwh*1.127*12월*1.2*0.9	325		
-수도요금	2,036		
· 기본요금 2,200원*12월*0.9	24		
· 사용요금 2,980원*150㎥*5월*0.9	2,012		
-통신요금 30,000원*1.1*12월*0.9	357		
○시설장비유지비	18,000		
-펌프, 전기판넬 등 보수 20,000,000원*0.9	18,000		
우수저류시설 기전설비관리	40,473	73,754	△33,281
201 일반운영비	40,473	43,754	△3,281
01 사무관리비	6,366	6,234	132
○우수저류시설 안전관리비	6,366		
-전기안전관리비 262,200원*1.1*12월	3,462		
-소방안전관리비 220,000원*1.1*12월	2,904		
02 공공운영비	34,107	37,520	△3,413
○우수저류시설 공공요금	16,107		
-전기요금	13,005		
· 기본요금 7,220원*105kw*1.127*12월*0.9	9,228		
· 사용요금 156.7원*1,650kwh*1.127*12월*1.2*0.9	3,777		
-통신요금	3,102		
· 인터넷 통신비 65,000원*1.1*12월*0.9	773		
· 국가정보통신 CCTV 85,000원*2회선*1.1*12월*0.9	2,020		
· 원격제어이용료 26,000원*1.1*12월*0.9	309		
○우수저류시설 기전설비 유지관리 20,000,000원*1식*0.9	18,000		
행정운영경비(안전관리과)	70,416	77,570	△7,154
기본경비(안전관리과)	70,416	77,570	△7,154
기본경비(안전관리과)	70,416	77,570	△7,154
201 일반운영비	29,240	28,140	1,100
01 사무관리비	29,240	28,140	1,100

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영 기본수용비	2,500		
○사무기기 소모품	5,500		
○임차료	2,112		
-컬러복사기 143,000원*12월	1,716		
-컬러프린터 33,000원*12월	396		
○신문구독료	840		
○직원 급식비 9,000원*26명*6식*12월	16,848		
○행사차출경비	1,440		
-어방축제 15,000원*8시간*6명*2일	1,440		
202 여비	30,576	38,640	△8,064
01 국내여비	30,576	38,640	△8,064
○관내 출장여비 20,000원*26명*14일*12월*0.35	30,576		
203 업무추진비	10,600	7,500	3,100
01 기관운영업무추진비	5,800	3,300	2,500
○안전도시국장 기관운영업무추진비	5,800		
04 부서운영업무추진비	4,800	4,200	600
○안전관리과 400,000원*12월	4,800		
재무활동(안전관리과)	636,213	600,565	35,648
내부거래지출(안전관리과)	636,213	600,565	35,648
기금전출금	636,213	600,565	35,648
702 기금전출금	636,213	600,565	35,648
01 기금전출금	636,213	600,565	35,648
○재난관리기금 전출금	636,213		

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	1,459,943	895,678	564,265
	시 118,090		
	구 1,341,853		
선진 교통문화 조성	1,386,326	827,655	558,671
	시 118,090		
	구 1,268,236		
교통행정 개선	1,344,066	784,750	559,316
	시 118,090		
	구 1,225,976		
교통편의 증진	592,474	538,911	53,563
101 인건비	38,547	37,459	1,088
04 기간제근로자등보수	38,547	37,459	1,088
○교통시설물 관리 인부임	38,547		
-급여 98,200원*1명*261일	25,631		
-주 · 연차수당 98,200원*1명*63일	6,187		
-국민연금보험부담금 32,718,000원*4.75%	1,555		
-국민건강보험부담금 32,718,000원*3.595%	1,177		
-노인장기요양보험부담금 1,160,000원*12.951%	151		
-복지포인트 300,000원*1명	300		
-명절상여금 600,000원*1명	600		
-퇴직금 98,200원*1명*30일	2,946		
201 일반운영비	91,527	88,302	3,225
01 사무관리비	71,400	65,940	5,460
○일반수용비	28,560		
-교통문화 현수막 88,000원*50매	4,400		
-교통안전확보 지원 600,000원*5종	3,000		
-어린이 교통안전교육 운영홍보 물품 2,000원*2,000명	4,000		
-교통문화정착 홍보물 500,000원*8종	4,000		
-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*5종	2,500		
○안전보건관리비	480		

부서: 교통행정과
정책: 선진 교통문화 조성
단위: 교통행정 개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-안전보호 장비(장갑, 마스크 등) 20,000원*12월	240		
-건강장해예방물품(쿨토시, 생수 등) 20,000원*12월	240		
○관리용역비	42,360		
-버스승객대기시설 정기청소용역 3,530,000원*12월	42,360		
02 공공운영비	20,127	22,362	△2,235
○버스승객대기시설 공공요금	16,499		
-온열의자 전기요금 30,000원*47개소*6월*0.9	7,614		
-냉온열의자 전기요금 40,000원*19개소*12월*0.9	8,208		
-쿨링포그 전기 및 수도요금 40,000원*1개소*6월*0.9	216		
-에어송풍기 전기 요금 16,000원*8개소*4월*0.9	461		
○횡단보도 투광기 전기요금 19,000원*13개소*12월*0.9	2,668		
○민원실 비상벨 통신료 5,500원*1개*12월*0.9	60		
○자전거보관대 보수 1,000,000원*0.9	900		
203 업무추진비	2,250	2,250	0
03 시책추진업무추진비	2,250	2,250	0
○교통행정 시책추진	2,250		
207 연구개발비	50,000	0	50,000
01 연구용역비	50,000	0	50,000
○제5차 교통안전기본계획 용역 50,000,000원*1식	50,000		
301 일반보전금	16,050	18,750	△2,700
14 기타보상금	16,050	18,750	△2,700
○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		
○신교통문화운동 활력 추진	7,000		
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	393,500	391,550	1,950

부서: 교통행정과
정책: 선진 교통문화 조성
단위: 교통행정 개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	393,500	391,550	1,950
○버스승강장 편의시설 설치 및 관리	13,500		
-편의시설물 설치 및 유지관리	11,000		
-야간조명등 설치 2,500,000원*1개	2,500		
○교통안전시설물 설치 및 정비	380,000		
-교통안전표지 140,000원*300개	42,000		
-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*200m	50,000		
-바닥형 보행신호등 설치 20,000,000원*3개소	60,000		
-횡단보도 투광기 1,000,000원*10개소	10,000		
-시각장애인 음향신호기 2,000,000원*5개소	10,000		
어린이보호구역 개선사업	100,000	120,800	△20,800
401 시설비및부대비	100,000	120,800	△20,800
01 시설비	100,000	120,800	△20,800
○어린이보호구역 개선사업	100,000		
자전거 무료 대여소 운영	44,465	43,479	986
101 인건비	38,547	37,459	1,088
04 기간제근로자등보수	38,547	37,459	1,088
○자전거 무료대여소 관리 인건비	38,547		
-급여 98,200원*1명*261일	25,631		
-주・연차수당 98,200원*1명*63일	6,187		
-국민연금보험부담금 32,718,000원*4.75%	1,555		
-국민건강보험부담금 32,718,000원*3.595%	1,177		
-노인장기요양보험부담금 1,160,000원*12.951%	151		
-복지포인트 300,000원*1명	300		
-명절상여금 600,000원*1명	600		
-퇴직금 98,200원*1명*30일	2,946		
201 일반운영비	5,918	6,020	△102
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○자전거 무료대여소 운영	4,520		
-무료대여소 운영물품(부품,공구 등)	3,520		
-서식 인쇄비 100원*10,000장	1,000		
○안전보건관리비	480		

부서: 교통행정과
정책: 선진 교통문화 조성
단위: 교통행정 개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-안전용품(안전장갑,마스크 등) 20,000원*12월	240		
-건강장해예방물품(쿨토시,생수 등) 20,000원*12월	240		
02 공공운영비	918	1,020	△102
○자전거대여소 전기요금 85,000원*1개소*12월*0.9	918		
차없는 거리 관리	53,560	49,560	4,000
201 일반운영비	51,760	47,760	4,000
01 사무관리비	51,760	47,760	4,000
○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 41,000,000원*1식	41,000		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○차없는 거리 운영	1,800		
고령 운전자 운전면허증 자진반납 지원	302,000	0	302,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○일반수용비	2,000		
-홍보물품 및 신청서 제작 2,000,000원*1식	2,000		
301 일반보전금	300,000	0	300,000
14 기타보상금	300,000	0	300,000
○고령 운전자 운전면허증 자진반납 지원 500,000원*600명	300,000		
교통시설 관리	25,000	25,000	0
401 시설비및부대비	25,000	25,000	0
01 시설비	25,000	25,000	0
○자전거 이용시설 관리	25,000		
-자전거 관련 시설 정비	25,000		
무단방치 · 무보험 운행 차량 관리	5,667	7,000	△1,333
201 일반운영비	5,667	7,000	△1,333
01 사무관리비	5,667	7,000	△1,333
○관리용역비	3,267		

부서: 교통행정과
정책: 선진 교통문화 조성
단위: 교통행정 개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－무단방치 및 무보험 운행차량 관리시스템 유지보수비 272,250원*12월	3,267		
○방치이륜차 강제처리비용 60,000원*40건	2,400		
어린이보호구역 개선사업(시비보조)	168,700	0	168,700
	시 118,090		
	구 50,610		
401 시설비및부대비	133,700	0	133,700
	시 93,590		
	구 40,110		
01 시설비	133,700	0	133,700
○방호울타리 설치(배산초 외 1개소)	37,500		
	시 26,250		
	구 11,250		
○시인성 강화사업(금련사유치원 외 7개소)	96,200		
	시 67,340		
	구 28,860		
405 자산취득비	35,000	0	35,000
	시 24,500		
	구 10,500		
01 자산및물품취득비	35,000	0	35,000
○주정차CCTV 설치(광안초) 35,000,000원*1식	35,000		
	시 24,500		
	구 10,500		
수영중학교 일원 외 1개소 보행로 조성공사(주민참여예산)	21,600	0	21,600
401 시설비및부대비	21,600	0	21,600
01 시설비	21,600	0	21,600
○미끄럼방지포장재(스텐실) 설치 40,000원*540㎡	21,600		
민락초등학교 일원 안전통학로 조성공사(주민참여예산)	30,600	0	30,600
401 시설비및부대비	30,600	0	30,600
01 시설비	30,600	0	30,600
○안전휀스 정비 312,500원*80m	25,000		
○미끄럼방지포장재(스텐실) 설치 40,000원*140㎡	5,600		
교통행정 세외수입 징수관리	42,260	42,905	△645
의무보험 정기검사 과태료 부과징수	12,108	11,958	150
201 일반운영비	12,108	11,958	150
01 사무관리비	3,910	2,850	1,060
○의무보험, 정기검사과태료 고지서	3,910		
－의무보험,정기검사과태료 부과용지 60,000원*1종*15박스	900		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-의무보험 가입촉구서,과태료 부과예고서 70,000원*2종*5박스	700		
-정기검사 안내서, 명령서, 과태료 안내서 70,000원*3종*5박스	1,050		
-의무보험,정기검사과태료 체납,독촉용지 70,000원*2종*9박스	1,260		
02 공공운영비	8,198	9,108	△910
○의무보험 가입명령 및 과태료 고지서 등기 발송 2,530원*300건*12월*0.9	8,198		
교통유발부담금 부과 및 징수	30,152	30,947	△795
101 인건비	29,184	29,877	△693
04 기간제근로자등보수	29,184	29,877	△693
○교통유발부담금 부과관련 인건비	29,184		
-기본급 98,200원*3명*73일	21,506		
-주·연차수당 98,200원*3명*16일	4,714		
-국민연금부담금 26,820,000원*4.75%	1,274		
-건강보험부담금 26,820,000원*3.595%	965		
-노인장기요양보험부담금 965,000원*12.951%	125		
-복지포인트 300,000원*1명	300		
-명절상여금 300,000원*1명	300		
201 일반운영비	968	1,070	△102
01 사무관리비	968	1,070	△102
○교통유발부담금 업무추진	968		
-홍보 현수막 88,000원*5매	440		
-정기부과 안내문 발송 110원*4종*1,200매	528		
행정운영경비(교통행정과)	73,617	68,023	5,594
기본경비(교통행정과)	73,617	68,023	5,594
기본경비(교통행정과)	73,617	68,023	5,594
201 일반운영비	38,505	35,599	2,906
01 사무관리비	38,505	35,599	2,906
○부서운영 기본수용비	2,500		
○사무기기 소모품	5,000		
○복사기 임차료 143,000원*12월	1,716		
○급식비	18,009		
-행사 교통통제 및 질서유지 근무자 급식 9,000원*23명*15식	3,105		
-교통행정과 직원 급식비 9,000원*23명*6식*12월	14,904		
○행사차출경비	11,280		
-차 없는 문화의 거리 교통통제 지원 15,000원*4시간*4명*18회	4,320		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-어방축제 교통부문 지원 15,000원*8시간*29명*2일	6,960		
202 여비	30,912	28,224	2,688
01 국내여비	30,912	28,224	2,688
○관내 출장여비 20,000원*23명*14일*12월*0.4	30,912		
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: 도시공원과
정책: 도시환경 정비
단위: 도로기능 유지 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시공원과	3,517,617	5,266,171	△1,748,554
	국 285,339		
	시 108,338		
	구 3,123,940		
도시환경 정비	257,755	212,487	45,268
도로기능 유지 및 관리	28,703	43,286	△14,583
도로 정비	17,912	28,370	△10,458
201 일반운영비	16,742	19,000	△2,258
01 사무관리비	16,310	18,220	△1,910
○일반수용비	3,300		
-차량진출입로 허가증 제작 15,000원*200개	3,000		
-노점상 철거 계고장 제작 300원*500매*2회	300		
○일반임기제(노점상단속) 안전보건용품구입	2,050		
-근무복(동복) 150,000원*5명	750		
-근무복(하복) 80,000원*5명	400		
-안전화 60,000원*5명	300		
-모자 20,000원*5명	100		
-방한조끼 60,000원*5명	300		
-여름조끼 20,000원*5명	100		
-우의 20,000원*5명	100		
○급식비	3,960		
-야간 노점상 정비 단속 간식비 3,000원*5명*22일*12월	3,960		
○노상적치물 처리비	7,000		
-수거된 폐 노상적치물 처리 350,000원*10톤*2회	7,000		
02 공공운영비	432	780	△348
○노점단속용 공용 핸드폰 사용료 40,000원*1대*12회*0.9	432		
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		
공용차량 운영	10,791	14,916	△4,125
201 일반운영비	10,791	14,916	△4,125
02 공공운영비	10,791	14,916	△4,125
○자동차세 및 보험료 등	2,230		
-자동차세(소형화물) 30,000원*1대	30		
-자동차보험료 1,000,000원*2대	2,000		
-정기검사료 100,000원*2대	200		
○차량 유지비	8,561		
-차량유류비 1,531원*300ℓ*12월*0.9	4,961		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－공용차량수리비 2,000,000원*2대*0.9	3,600		
선진 옥외광고문화 정착	229,052	169,201	59,851
옥외광고물 정비 및 관리	223,052	159,201	63,851
101 인건비	109,946	104,197	5,749
04 기간제근로자등보수	109,946	104,197	5,749
○불법광고물 정비 인부임	109,268		
－정비인부임 98,200원*3명*262일	77,186		
－주・연차수당 98,200원*3명*63일	18,560		
－토요일・공휴일 임금 55,239원*2명*26일	2,873		
－국민연금 부담금 100,419,000원*4.75%	4,770		
－건강보험 부담금 100,419,000원*3.595%	3,611		
－노인장기요양보험 부담금 3,611,000원*12.951%	468		
－복지포인트 300,000원*3명	900		
－명절상여금 300,000원*3명*1회	900		
○불법광고물 철거 인부임	678		
－용접공 280,178원*1명*1일*1회	281		
－특수인부 224,490원*1명*1일*1회	225		
－보통인부 171,037원*1명*1일*1회	172		
201 일반운영비	78,706	54,104	24,602
01 사무관리비	58,240	34,184	24,056
○일반수용비	22,056		
－수거된 유동광고물 폐기처리비 300,000원*2.5톤*12월	9,000		
－유동광고물 정비 소모품 100,000원*6회	600		
－옥외광고물 민원 신청서 제작 6,000원*50권	300		
－광고물 안내 홍보물 제작	1,800		
・불법옥외광고물 정비안내스티커 제작 200원*1,000매	200		
・수거보상제 등 옥외광고물시책홍보물 제작 100원*3,000매	300		
・신규변경영업점 옥외광고물 허가(신고) 안내리플렛 제작 400원*2,000매	800		
・불법옥외광고물 방지 홍보용품 제작 1,000원*500개	500		
－선진옥외광고문화 홍보현수막 제작 88,000원*12회	1,056		
－옥외광고 업무안내 우편 봉투 제작	940		
・일반봉투 제작(옥외광고물허가(신고)안내문 발송) 100원*5,000매	500		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・창봉투 제작(고지서 발송) 120원*2,000매	240		
・주소용 라벨지 20,000원*10개	200		
-세외수입 고지서 제작 50,000원*4박스	200		
-벽보게시판 활용 구정홍보 85,000원*24면*4회	8,160		
○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		
○광안리해변 옥외광고 설치 가이드라인 수립 용역	25,000		
02 공공운영비	20,466	19,920	546
○공공요금 및 제세	8,316		
-불법광고물 자동안내 서비스 이용 통신료 300,000원*12월*0.9	3,240		
-전자현수막게시대 전기요금 350,000원*12월*0.9	3,780		
-전자현수막게시대 인터넷요금 120,000원*12월*0.9	1,296		
○시설장비유지비	12,150		
-현수막지정게시대 보수 600,000원*5개소*0.9	2,700		
-동민자율게시판 보수 300,000원*5개소*0.9	1,350		
-불법광고물 부착방지시설 보수 60,000원*150㎡*0.9	8,100		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○옥외광고 업무 시책추진 1,000,000원*0.9	900		
401 시설비및부대비	33,500	0	33,500
01 시설비	33,500	0	33,500
○동민자율게시판 철거 125,000원*16개	2,000		
○동민자율게시판 정비 700,000원*45개	31,500		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
저단형 현수막게시대 설치(주민참여예산)	6,000	0	6,000
401 시설비및부대비	6,000	0	6,000
01 시설비	6,000	0	6,000
○저단형 현수막게시대 설치(주민참여예산) 1,500,000원*4개	6,000		
갈맷길 운영	1,700	0	1,700
갈맷길 조성 및 관리	1,700	0	1,700
친환경 갈맷길 운영	1,700	0	1,700
201 일반운영비	1,700	0	1,700
01 사무관리비	1,700	0	1,700
○친환경 갈맷길 조성	1,700		
-도보인증대 정비 150,000원*2회	300		
-갈맷길 유도사인 도색 15,000원*40개	600		
-갈맷길 시설물 유지 보수 200,000원*4개	800		
산림 자원화	1,052,007	1,126,441	△74,434
	국 269,544		
	시 100,440		
	구 682,023		
산림자원의 조성 및 관리	1,052,007	1,126,441	△74,434
	국 269,544		
	시 100,440		
	구 682,023		
산림관리사업	527,392	543,571	△16,179
101 인건비	416,712	403,498	13,214
04 기간제근로자등보수	416,712	403,498	13,214
○등산로관리원 인부임 98,200원*5명*200일	98,200		
○등산로관리원 보험료	8,654		
-국민연금부담금 98,200,000원*4.75%	4,665		
-건강보험부담금 98,200,000원*3.595%	3,531		
-노인장기요양보험부담금 3,531,000원*12.951%	458		
○등산로관리원 안전보건관리비 등 300,000원*5명	1,500		
○산불감시원 인부임 98,200원*13명*210일	268,086		
○산불감시원 보험료	23,622		
-국민연금부담금 268,086,000원*4.75%	12,735		
-건강보험부담금 268,086,000원*3.595%	9,638		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
―노인장기요양보험부담금 9,638,000원*12.951%	1,249		
○산불감시원 안전보건관리비 등	5,850		
―진화복 등 450,000원*13명	5,850		
○복지포인트 300,000원*18명	5,400		
○명절상여금 300,000원*18명	5,400		
201 일반운영비	63,230	39,623	23,607
01 사무관리비	35,128	35,128	0
○일반수용비	24,040		
―산불예방 홍보물 제작 300원*1,000매	300		
―산불감시원 수첩 8,000원*20부	160		
―산불조심 깃발 70,000원*50매	3,500		
―산불조심 완장 4,000원*20매	80		
―산불보호 및 산림 안내판 등 500,000원*5개소	2,500		
―산불예방 및 산림사업 홍보 등 현수막 70,000원*50매	3,500		
―산림 보호 및 편의시설 유지 관리자재 등	14,000		
○산불방지대책본부 근무자 일직 수당 60,000원*2명*63일	7,560		
○산불방지대책본부 근무자 급식비 9,000원*2명*196일	3,528		
02 공공운영비	28,102	4,495	23,607
○산림장비 수리수선비 등 2,000,000원*0.9	1,800		
○차량・선박비	13,310		
―산림작업 차량 등 유류대 1,531원*100L*5대*12월*0.9	8,268		
―방제차량 분무기 등 유류대 1,668원*40L*2대*12월*0.9	1,442		
―산림작업 차량 등 수리비 2,000,000원*2회*0.9	3,600		
○공공요금 및 제세	3,308		
―산불무선국 운영비(통신료 등) 75,000원*3대*0.9	203		
―자동차세(중형) 48,000원*2대	96		
―자동차세(소형) 28,500원*1대	29		
―자동차보험료 850,000원*3대	2,550		
―자동차 종합 및 정기검사료 150,000원(중형)*2대+130,000원(소형)*1대	430		
○장비 등 유지비	9,684		
―예초기, 동력톱 등 수리 50,000원*5대*3회*0.9	675		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-동력고지톱 등 수리 100,000원*1대*1회*0.9	90		
-파쇄장비 톱날 등 구매 150,000원*2대*0.9	270		
-오일 3,300원*5L*6대*0.9	90		
-예초기,동력톱 등 유류대 1,668원*200L*6대*0.9	1,802		
-파쇄장비 유류대 1,668원*3,600L*1대*0.9	5,405		
-유압도끼 유류대 1,668원*900L*1대*0.9	1,352		
203 업무추진비	450	450	0
03 시책추진업무추진비	450	450	0
○산불유관기관(소방서 등) 업무협의	450		
401 시설비및부대비	44,000	100,000	△56,000
01 시설비	44,000	100,000	△56,000
○사방시설 정비사업	22,000		
○산림연접지 등 위험수목 정비	22,000		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○산림 관리 장비	3,000		
-엔진톱 1,500,000원*2대	3,000		
산림재난대응단(경상)(보조사업)	188,950	0	188,950
	국 75,580		
	시 34,011		
	구 79,359		
101 인건비	167,890	0	167,890
	국 67,156		
	시 30,220		
	구 70,514		
04 기간제근로자등보수	167,890	0	167,890
○산림재난대응단 인건비	166,890		
	국 66,756		
	시 30,040		
	구 70,094		
○산림재난대응단 안전보건관리비 200,000원*5명	1,000		
	국 400		
	시 180		
	구 420		
201 일반운영비	21,060	0	21,060
	국 8,424		
	시 3,791		
	구 8,845		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		21,060	0	21,060
○산림재난대응단 순찰차량 임차 900,000원*1대*12개월+855,000원*1대*12개월		21,060		
	국	8,424		
	시	3,791		
	구	8,845		
산림재난대응단(자본)(보조사업)		1,950	3,000	△1,050
	국	780		
	시	351		
	구	819		
405 자산취득비		1,950	3,000	△1,050
	국	780		
	시	351		
	구	819		
01 자산및물품취득비		1,950	3,000	△1,050
○산림병해충방제 예찰장비 구입		1,950		
	국	780		
	시	351		
	구	819		
재난상황관리(경상)(보조사업)		1,300	1,023	277
	국	520		
	시	234		
	구	546		
201 일반운영비		700	455	245
	국	280		
	시	126		
	구	294		
01 사무관리비		700	455	245
○산불진화급식비		700		
	국	280		
	시	126		
	구	294		
202 여비		600	568	32
	국	240		
	시	108		
	구	252		
01 국내여비		600	568	32
○산불진화출동여비		600		
	국	240		
	시	108		
	구	252		
진화장비확충(경상)(보조사업)		4,000	7,376	△3,376

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	1,600		
	시	720		
	구	1,680		
201 일반운영비		4,000	7,376	△3,376
	국	1,600		
	시	720		
	구	1,680		
01 사무관리비		4,000	7,376	△3,376
○개인진화장비(10세트)				
400,000원*10세트		4,000		
	국	1,600		
	시	720		
	구	1,680		
재난상황관리(자본)(보조사업)		1,300	1,300	0
	국	520		
	시	234		
	구	546		
201 일반운영비		1,300	1,300	0
	국	520		
	시	234		
	구	546		
02 공공운영비		1,300	1,300	0
○산불상황관제시스템				
130,000원*10대		1,300		
	국	520		
	시	234		
	구	546		
사방시설 외관점검(보조사업)		895	895	0
	국	627		
	시	188		
	구	80		
401 시설비및부대비		895	895	0
	국	627		
	시	188		
	구	80		
01 시설비		895	895	0
○사방시설 외관점검(5개소)		895		
	국	627		
	시	188		
	구	80		
계류보전시설(보조사업)		193,756	0	193,756
	국	135,629		
	시	40,689		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	17,438		
401 시설비및부대비		193,756	0	193,756
	국	135,629		
	시	40,689		
	구	17,438		
01 시설비		193,756	0	193,756
○계류보전사업		193,756		
	국	135,629		
	시	40,689		
	구	17,438		
산사태 발생 우려지역 실태조사(보조사업)		700	0	700
	국	350		
	시	105		
	구	245		
401 시설비및부대비		700	0	700
	국	350		
	시	105		
	구	245		
01 시설비		700	0	700
○산사태 발생 우려지역 실태조사		700		
	국	350		
	시	105		
	구	245		
소나무재선충병 방제(보조사업)		13,600	16,439	△2,839
	국	10,992		
	시	429		
	구	2,179		
401 시설비및부대비		13,600	16,439	△2,839
	국	10,992		
	시	429		
	구	2,179		
01 시설비		13,600	16,439	△2,839
○피해우려목 사전제거(10본)		1,100		
	국	760		
	시	102		
	구	238		
○예방나무주사(4ha)		11,400		
	국	9,462		
	시	228		
	구	1,710		
○훈증목처리 수집		1,100		
	국	770		
	시	99		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	231		
일반병해충 방제(보조사업)		11,884	12,621	△737
	국	8,246		
	시	1,069		
	구	2,569		
401 시설비및부대비		11,884	12,621	△737
	국	8,246		
	시	1,069		
	구	2,569		
01 시설비		11,884	12,621	△737
○솔껍질깍지벌레 나무주사(5ha)		11,884		
	국	8,246		
	시	1,069		
	구	2,569		
유아숲교육운영(보조)		60,000	49,116	10,884
	국	30,000		
	시	21,000		
	구	9,000		
307 민간이전		60,000	49,116	10,884
	국	30,000		
	시	21,000		
	구	9,000		
05 민간위탁금		60,000	49,116	10,884
○유아숲교육 운영(유아숲지도사 2명)		60,000		
	국	30,000		
	시	21,000		
	구	9,000		
정책숲가꾸기(보조사업)		9,400	8,678	722
	국	4,700		
	시	1,410		
	구	3,290		
401 시설비및부대비		9,400	8,678	722
	국	4,700		
	시	1,410		
	구	3,290		
01 시설비		9,400	8,678	722
○풀베기(2ha)		4,700		
	국	2,350		
	시	705		
	구	1,645		
○덩굴제거(2ha)		4,700		
	국	2,350		
	시	705		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 1,645		
산불재난대응(산불진화용 임차헬기)	36,880	36,880	0
308 자치단체등이전	36,880	36,880	0
07 자치단체간부담금	36,880	36,880	0
○산불진화용 헬기 임차	36,880		
아름다운 녹색도시 조성	1,909,103	3,846,985	△1,937,882
	국 15,795		
	시 7,898		
	구 1,885,410		
도시 녹화 및 공원화	1,909,103	1,995,235	△86,132
	국 15,795		
	시 7,898		
	구 1,885,410		
녹지공간 조성 및 관리	1,374,177	1,314,751	59,426
101 인건비	381,172	365,311	15,861
04 기간제근로자등보수	381,172	365,311	15,861
○가로수 및 화단 녹지대 등 관리 98,200원*15명*200일	294,600		
○수영강변산책로 관리 인부임 98,200원*2명*220일	43,208		
○기간제근로자 보험료	29,764		
-국민연금부담금 337,808,000원*4.75%	16,046		
-건강보험부담금 337,808,000원*3.595%	12,145		
-노인장기요양보험부담금 12,145,000원*12.951%	1,573		
○복지포인트 300,000원*17명	5,100		
○명절상여금 300,000원*17명	5,100		
○기간제근로자 안전보건관리비 200,000원*17명	3,400		
201 일반운영비	89,915	111,940	△22,025
01 사무관리비	60,470	47,505	12,965
○일반수용비	15,800		
-화단 및 녹지대 관리 소모자재	10,000		
-직영사업장 안전보건교육용역 400,000원*12회	4,800		
-구급약품 등	1,000		
○임차료	44,670		
-녹지현장관리 등 차량 950,000원*12월*2대	22,800		
-고소작업차, 지게차 등 660,000원*20회	13,200		
-급수차 550,000원*15대	8,250		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-수목가식장 냉온수기 35,000원*12월	420		
02 공공운영비	29,445	49,435	△19,990
○공공요금 및 제세	7,585		
-녹지대 등 11개소 수도료 300,000원*12월*0.9	3,240		
-녹지대 등 2개소 전기요금 100,000원*12월*0.9	1,080		
-자동차세(중형) 48,000원*1대	48		
-자동차세(소형) 28,500원*2대	57		
-자동차보험료 850,000원*3대	2,550		
-자동차 종합 및 정기검사료(중형) 150,000원*1대	150		
-자동차 종합 및 정기검사료(소형) 130,000원*2대	260		
-수목가식장 정화조 청소비	200		
○시설장비유지비	9,992		
-예초기, 동력톱 등 수리 50,000원*6대*3회*0.9	810		
-동력고지톱 등 수리 100,000원*1대*1회*0.9	90		
-오 일 3,300원*5L*6대*0.9	90		
-예초기, 동력톱 등 유류대 1,668원*200L*6대*0.9	1,802		
-수목가식장 시설물 유지보수 8,000,000원*0.9	7,200		
○차량・선박비	11,868		
-녹지 공용차량 등 유류대 1,531원*100L*12월*5대*0.9	8,268		
-녹지차량 수리비 2,000,000원*2회*0.9	3,600		
206 재료비	50,000	55,000	△5,000
01 재료비	50,000	55,000	△5,000
○가로수 및 화단녹지대 관리자재	20,000		
-지주목, 비료 등	20,000		
○초화 구입 및 관리자재 등 500원*60,000본	30,000		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
14 기타보상금	3,000	3,000	0
○녹지내 안전사고 보상금	3,000		
401 시설비및부대비	843,890	777,000	66,890
01 시설비	843,890	777,000	66,890
○가로수, 화단녹지대 정비	317,000		
-쌈지공원 등 소규모 녹지 정비	20,000		
-화단,녹지대 등 보식 및 정비	20,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-수영강변 산책로 시설물 정비	20,000		
-수영강변 녹지대 유지관리공사(예초,전정) 11,000,000원*2회	22,000		
-수영강변 녹지대 수목전정공사 250,000원*60주	15,000		
-가로수 가지치기 사업 250,000원*160주	40,000		
-가로수 은행나무 암나무 교체사업	50,000		
・기존 수목 굴취 및 이식 1,700,000원*20주	34,000		
・은행나무 수나무 식재 800,000원*20주	16,000		
-가로화단 및 녹지대 유지관리 공사(제초, 전정) 32,500,000원*4회	130,000		
○녹지 부산물 처리 및 정비	20,000		
-임목 폐기물	10,000		
-혼합폐기물	10,000		
○초화 식재 및 관리	506,890		
-수영구 주요관문 초화장식물 설치 10,000,000원*2개소	20,000		
-꽃피는 마을 수영 프로젝트	106,890		
-사계절이 꽃피는 광안리 해변 조성	380,000		
405 자산취득비	6,200	2,000	4,200
01 자산및물품취득비	6,200	2,000	4,200
○녹지 및 화단 관리용 장비	6,200		
-전정기 600,000원*2대	1,200		
-엔진톱 1,500,000원*2대	3,000		
-산업용 이동형 에어컨 2,000,000원*1대	2,000		
화단 및 녹지대 정비(주민참여예산)	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○화단 및 녹지대 정비(주민제안사업)	50,000		
-남천 인문학거리 정비 사업	20,000		
・자연석 화단 철거 및 폐기물 처리	5,000		
・가로수 식수대 정비 1,000,000원*6주	6,000		
・기존 화단 내 수목 식재 등 정비	9,000		
-민락동 113-50번지 녹지정비	15,000		
・기존 화단 수목 정리 및 폐기물 처리	5,000		
・화단 내 수목 식재	10,000		
-광안3동 고가도로 밑 녹지조성 7,500,000원*2개소	15,000		
공원・녹지 조성 및 관리	390,698	386,985	3,713
101 인건비	133,024	128,933	4,091

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	133,024	128,933	4,091
○도시공원관리원 임금			
98,200원*200일*6명	117,840		
○도시공원관리원 4대보험	10,384		
-국민연금부담금			
117,840,000원*4.75%	5,598		
-건강보험부담금			
117,840,000원*3.595%	4,237		
-노인장기요양보험부담금			
4,237,000원*12.951%	549		
○복지포인트 300,000원*6명	1,800		
○명절상여금 300,000원*6명	1,800		
○안전보건관리비 등 200,000원*6명	1,200		
201 일반운영비	72,104	77,852	△5,748
01 사무관리비	27,492	26,342	1,150
○일반수용비	27,492		
-어린이놀이시설 정기검사비			
290,000원*7개소	2,030		
-어린이놀이시설 안전점검 용역	11,000		
-공원・녹지 안내판 150,000원*10개	1,500		
-공원・녹지 현수막 88,000원*30개	2,640		
-공원・녹지 관리 소모자재	10,000		
-공사감독 도서구입비	322		
02 공공운영비	44,612	51,510	△6,898
○시설장비유지비	13,500		
-공원 시설물 유지보수			
3,000,000원*5회*0.9	13,500		
○공공요금	31,112		
-워터파크 수도료			
1,500원*110톤*54일*0.9	8,019		
-스마트폴 통신료			
513,150원*12월*0.9	5,543		
-공원 등 15개소 전기료			
825,000원*12월*0.9	8,910		
-공원 등 11개소 수도요금			
300,000원*12월*0.9	3,240		
-워터파크 전기료			
500,000원*12월*0.9	5,400		
206 재료비	20,000	20,000	0
01 재료비	20,000	20,000	0
○재료비	20,000		
-공원・녹지 관리자재(비료, 기타자재 등)	20,000		
401 시설비및부대비	164,250	158,000	6,250
01 시설비	164,250	158,000	6,250

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도시공원 시설물 정비(놀이시설・편의시설 등) 2,000,000원*19개소	38,000		
○도시공원 및 녹지 유지관리 공사(예초, 전정 등)	76,250		
○광안리 테마거리 등 수목정비	30,000		
○광안리 테마거리 등 월동대비	20,000		
405 자산취득비	1,320	2,200	△880
01 자산및물품취득비	1,320	2,200	△880
○공원・녹지 관리용 장비	1,320		
-예초기 440,000원*3대	1,320		
수변 어린이 공원 및 워터파크 운영	55,638	154,382	△98,744
101 인건비	31,588	30,752	836
04 기간제근로자등보수	31,588	30,752	836
○워터파크 안전요원 임금 98,200원*5명*58일	28,478		
○워터파크 안전요원 4대보험	2,510		
-국민연금 부담금 28,478,000원*4.75%	1,353		
-건강보험 부담금 28,478,000원*3.595%	1,024		
-노인장기요양보험 부담금 1,024,000원*12.951%	133		
○안전보건관리비 80,000원*5명	400		
○응급처치 일반과정 교육 40,000원*5명	200		
201 일반운영비	23,600	26,180	△2,580
01 사무관리비	23,600	26,180	△2,580
○일반수용비	8,900		
-어린이공원(워터파크) 운영 관리	8,700		
-담당자 등 응급처치 일반과정 교육 40,000원*5명	200		
○근무자 일직 수당 60,000원*1명*20일	1,200		
○어린이워터파크 청소용역	13,500		
203 업무추진비	450	450	0
03 시책추진업무추진비	450	450	0
○수변어린이공원 유관기관 업무 협의	450		
공원 안내판 정비(주민참여예산)	7,000	0	7,000
401 시설비및부대비	7,000	0	7,000
01 시설비	7,000	0	7,000
○호암, 망미근린공원 안내판 정비(주민제안사업) 3,500,000원*2개소	7,000		
도시숲 등 관리지표 측정평가(보조사업)	31,590	0	31,590
	국 15,795		
	시 7,898		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 7,897		
401 시설비및부대비	31,590	0	31,590
	국 15,795		
	시 7,898		
	구 7,897		
01 시설비	31,590	0	31,590
○도시숲 등 관리지표 측정 평가	31,590		
	국 15,795		
	시 7,898		
	구 7,897		
행정운영경비(도시공원과)	297,052	80,258	216,794
인력운영비(도시공원과)	226,109	0	226,109
인력운영비(도시공원과)	226,109	0	226,109
101 인건비	222,404	0	222,404
03 공무직(무기계약)근로자보수	222,404	0	222,404
○가로수관리원(22호봉)	80,601		
-기본급 4,117,680원*12월	49,413		
-복리후생비	7,179		
・명절휴가비(설,추석) 4,117,680원*84%	3,459		
・정액급식비 140,000원*12월	1,680		
・가족수당	2,040		
배우자 40,000원*1명*12월	480		
첫째 자녀 50,000원*1명*12월	600		
둘째 자녀 80,000원*1명*12월	960		
-초과근무수당	21,878		
・휴일근무수당 22,600원*150%*8시간*52일	14,103		
・연차유급휴가수당 22,600원*8시간*25일	4,520		
・시간외근무수당 22,600원*150%*4시간*24일	3,255		
-장기근속수당(22호봉) 30,000원*12월	360		
-성과상여금 4,117,680원*43%	1,771		
○녹지관리원(14호봉)	72,819		
-기본급 3,801,060원*12월	45,613		
-복리후생비	5,353		
・명절휴가비(설,추석) 3,801,060원*84%	3,193		
・정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
・가족수당	480		
배우자 40,000원*1명*12월	480		
-초과근무수당	19,498		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・휴일근무수당 20,829원*150%*8시간*52일	12,998		
・연차유급휴가수당 20,829원*8시간*21일	3,500		
・시간외근무수당 20,829원*150%*4시간*24일	3,000		
―대학생 학비 지원금 300,000원*2명	600		
―장기근속수당(14호봉) 10,000원*12월	120		
―성과상여금 3,801,060원*43%	1,635		
○녹지관리원(9호봉)	68,984		
―기본급 3,572,690원*12월	42,873		
―복리후생비	6,722		
・명절휴가비(설,추석) 3,572,690원*84%	3,002		
・정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
・가족수당	2,040		
배우자 40,000원*1명*12월	480		
첫째 자녀 50,000원*1명*12월	600		
둘째 자녀 80,000원*1명*12월	960		
―초과근무수당	17,852		
・휴일근무수당 19,573원*150%*8시간*52일	12,214		
・연차유급휴가수당 19,573원*8시간*18일	2,819		
・시간외근무수당 19,573원*150%*4시간*24일	2,819		
―성과상여금 3,572,690원*43%	1,537		
201 일반운영비	3,205	0	3,205
01 사무관리비	3,205	0	3,205
○일반수용비	2,275		
―공무직 교육비 2,200,000원*1명	2,200		
―공무직 파상풍 접종 지원비 25,000원*3명	75		
○피복비	930		
―공무직 피복비(3명)	930		
・작업복(4계절) 250,000원*3명	750		
・안전화 60,000원*3명	180		
202 여비	500	0	500
05 공무원 교육여비	500	0	500
○공무직 교육여비 500,000원*1명	500		
기본경비(도시공원과)	70,943	80,258	△9,315
기본경비(도시공원과)	70,943	80,258	△9,315
201 일반운영비	29,328	32,042	△2,714

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	29,328	32,042	△2,714
○부서운영 기본수용비	2,500		
○사무기기 소모품	5,000		
○임차료	2,112		
-컬러프린터 33,000원*1대*12월	396		
-복사기 143,000원*1대*12월	1,716		
○신문구독료	420		
○급식비 9,000원*22명*6식*12월	14,256		
○행사차출경비	5,040		
-어방축제 15,000원*8시간*21명*2일	5,040		
202 여비	33,936	44,016	△10,080
01 국내여비	33,936	44,016	△10,080
○관내 출장여비	33,936		
-직원 20,000원*17명*14일*12월*0.3	17,136		
-일반임기제(노점상단속) 20,000원*5명*14일*12월	16,800		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○도시공원과 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	3,479	0	3,479
01 자산및물품취득비	3,479	0	3,479
○도시공원과 사무실	3,479		
-민원용 테이블	264		
-민원용 의자 225,000원*4개	900		
-회의용 테이블	385		
-회의용 의자 180,000원*6개	1,080		
-찬장	520		
-이동서랍 165,000원*2개	330		

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	261,580	305,349	△43,769
주택 및 지역사회 개발	196,349	233,752	△37,403
주택 및 지역사회 개발	196,349	233,752	△37,403
건축행정 건실화 추진	66,020	75,766	△9,746
201 일반운영비	63,070	73,456	△10,386
01 사무관리비	63,010	73,390	△10,380
○건축법 관련 책자 60,000원*5권	300		
○주택임대사업 노트 등 홍보물품	2,000		
○공공건축 실무자 교육 강사수당 및 원고료 2,000,000원*1회	2,000		
○건축민원서류 등 출력용 토너	2,000		
○등록임대사업자 교육 교재 및 서식 제작	4,000		
○정비사업 및 임대사업 알림 행정봉투	2,000		
○주택법 및 공동주택관리 업무 관련 안내문 4,000원*250권	1,000		
○등기압류(해제)촉탁 수수료 3,000원*40건	120		
○현장조사, 검사 및 확인업무 대행수수료 300,000원*100건	30,000		
○소규모 노후 건축물 안전점검 대행 수당 500,000원*10개소*0.5일	2,500		
○주민 · 이해관계인 대상 정비사업 설명회 1,000,000원*2회	2,000		
○위반건축물 관리시스템 유지보수비 1,257,500원*12월	15,090		
02 공공운영비	60	66	△6
○민원실 비상벨 통신료 5,500원*12월*0.9	60		
203 업무추진비	2,150	1,850	300
03 시책추진업무추진비	2,150	1,850	300
○건축 관련 업무 간담회	1,300		
○공공건축 교육 실무자 간담회 300,000원*1회	300		
○집단민원 등 주민설명회 간담회	250		
○정비사업 협의체 간담회	300		
301 일반보전금	800	460	340
14 기타보상금	800	460	340
○등록임대사업자 교육 강사료 400,000원*2회	800		
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		
○공동주택관리 감사수당 300,000원*2명*3일*4회	7,200		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	1,480	1,480	0
14 기타보상금	1,480	1,480	0
○공동주택 관계자교육 강사수당 370,000원*4명	1,480		
402 민간자본이전	100,000	100,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	100,000	100,000	0
○공동주택관리지원사업	100,000		
재건축부담금 검증	8,500	7,500	1,000
201 일반운영비	8,500	7,500	1,000
01 사무관리비	8,500	7,500	1,000
○재건축부담금 검증(소규모정비사업) 8,500,000원*1구역	8,500		
공동주택 품질점검단 운영	10,749	10,406	343
201 일반운영비	10,749	10,406	343
01 사무관리비	10,749	10,406	343
○수영구 공동주택 품질점검단 설치 358,273원*10명*3회	10,749		
행정운영경비(건축과)	65,231	71,597	△6,366
기본경비(건축과)	65,231	71,597	△6,366
기본경비(건축과)	65,231	71,597	△6,366
201 일반운영비	33,143	31,961	1,182
01 사무관리비	30,404	29,068	1,336
○부서운영 기본수용비	2,500		
○사무기기 소모품	5,500		
○복사기 임차비 143,000원*1대*12월	1,716		
○신문구독료	480		
○건축과 직원 급량비 9,000원*26명*6식*12월	16,848		
○행사차출경비	3,360		
-어방축제 15,000원*8시간*28명*1일	3,360		
02 공공운영비	2,739	2,893	△154
○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*2대*0.9	108		
○차량 유류비 1,668원*40ℓ*12월*0.9	721		
○차량 수리비	900		
-승용(경형) 500,000원*1대*0.9	450		
-승용(전기차) 500,000원*1대*0.9	450		
202 여비	26,208	32,256	△6,048

부서: 건축과
정책: 행정운영경비(건축과)
단위: 기본경비(건축과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	26,208	32,256	△6,048
○관내 출장여비 20,000원*26명*14일*12월*0.3	26,208		
203 업무추진비	4,800	4,200	600
04 부서운영업무추진비	4,800	4,200	600
○부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		
405 자산취득비	1,080	3,180	△2,100
01 자산및물품취득비	1,080	3,180	△2,100
○업무용 의자 360,000원*3개	1,080		

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	3,932,842	5,056,414	△1,123,572
	시 90,000		
	구 3,842,842		
도로시설관리	3,120,267	4,464,150	△1,343,883
	시 90,000		
	구 3,030,267		
도로망 확충	3,048,190	4,421,397	△1,373,207
	시 90,000		
	구 2,958,190		
도로 및 하수시설 정비사업	2,518,080	2,612,520	△94,440
201 일반운영비	26,080	27,520	△1,440
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	12,960	14,400	△1,440
○광안리해수욕장 비점오염저감시설 유지관리(공공운영)	12,960		
-전기요금 900,000원*12월*0.9	9,720		
-수도요금 200,000원*12월*0.9	2,160		
-통신요금 100,000원*12월*0.9	1,080		
401 시설비및부대비	2,492,000	2,585,000	△93,000
01 시설비	2,472,000	2,562,000	△90,000
○수영구 지하안전관리계획 수립 용역 20,000,000원*1식	20,000		
○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		
○수영구 지하시설물(하수도관) 육안조사 용역	22,000		
○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		

부서: 건설과
정책: 도로시설관리
단위: 도로망 확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－광안동 일원 도로 및 하수시설 정비 250,000원*720m	180,000		
－민락동 일원 도로 및 하수시설 정비 250,000원*600m	150,000		
○도로굴착 복구(원인자부담)	400,000		
－도로굴착 복구비 2,500,000원*160a	400,000		
○하수시설물 긴급보수 및 준설	850,000		
－하수관로 긴급보수 및 정비 500,000원*800m	400,000		
－하수관거 기계 준설 200,000원*2,000㎥	400,000		
－하수관거 C.C.T.V 조사 10,000원*5,000m	50,000		
02 감리비	20,000	20,000	0
○도로굴착 복구 감리비(원인자부담)	20,000		
공용차량 운영 및 지원	14,770	91,520	△76,750
201 일반운영비	14,770	21,000	△6,230
02 공공운영비	14,770	21,000	△6,230
○자동차세 및 보험료	2,440		
－자동차세(소형화물) 55,000원*2대	110		
－자동차세(중형화물) 80,000원*1대	80		
－자동차 보험료(소형화물) 750,000원*2대	1,500		
－자동차 보험료(중형화물) 750,000원*1대	750		
○차량 유지비	12,330		
－차량유류비(소형화물) 1,550원*2,000ℓ*2대*0.9	5,580		
－차량유류비(중형화물) 1,550원*2,000ℓ*1대*0.9	2,790		
－차량수리비(소형화물) 1,200,000원*2대*0.9	2,160		
－차량수리비(중형화물) 2,000,000원*1대*0.9	1,800		
도로시설물 보수 및 도로 정비	44,340	45,357	△1,017
201 일반운영비	8,640	9,677	△1,037
01 사무관리비	7,950	7,950	0
○도로보수원, 차량기사 등 단합대회 지원 50,000원*15명	750		
○도로보수원 피복비	7,200		
－근무복(동복) 175,000원*8명	1,400		
－근무복(하복) 125,000원*8명	1,000		
－우의 50,000원*8명	400		
－모자 10,000원*8명*2회	160		
－안전화 125,000원*8명	1,000		

부서: 건설과
정책: 도로시설관리
단위: 도로망 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-방한조끼 50,000원*8명	400		
-야광조끼 25,000원*8명	200		
-장갑 2,500원*8명*12월	240		
-마스크 1,250원*8명*20개*12월	2,400		
02 공공운영비	690	1,727	△1,037
○발전기 연료비			
1,386원*10ℓ*12월*0.9	150		
○장비수리비 200,000원*3회*0.9	540		
206 재료비	20,020	20,000	20
01 재료비	20,020	20,000	20
○도로보수재 13,000원*1,000포	13,000		
○시멘트,모래,자갈 등			
1,000,000원*3종	3,000		
○바리게이트 250,000원*8개	2,000		
○라바콘, 깔판 등 12,000원*60개	720		
○준설토 마대 130원*10,000매	1,300		
401 시설비및부대비	15,680	15,680	0
01 시설비	15,680	15,680	0
○준설토 및 혼합폐기물 처리	15,680		
-준설토 처리 60,000원*12톤*12월	8,640		
-혼합폐기물 처리 176,000원*40톤	7,040		
2026년 수영구 상습침수지 하수관로 준설공사	200,000	200,000	0
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
01 시설비	200,000	200,000	0
○하수관로 준설 V=335㎥	200,000		
수영성로 일원 도로정비공사(주민참여예산)	40,000	0	40,000
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
○아스콘포장 980㎡ × 41천원/㎡	40,000		
광안로61번길 ~ 민락로6번길 일원 도로정비사업	120,000	0	120,000
401 시설비및부대비	120,000	0	120,000
01 시설비	120,000	0	120,000
○도막포장 2,800㎡ × 43천원/㎡	120,000		
수영로 452-13 일원 노후 보도정비사업(보조사업)(시주민참여예산)	90,000	0	90,000
	시 90,000		
401 시설비및부대비	90,000	0	90,000
	시 90,000		
01 시설비	90,000	0	90,000
○수영로 452-13 일원 노후 보도정비사업(보조사업)(시주민참여예산)	90,000		
	시 90,000		
광안대교 하부 방파제 정비 사업	21,000	0	21,000

부서: 건설과
정책: 도로시설관리
단위: 도로망 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	21,000	0	21,000
01 시설비	21,000	0	21,000
○도막 포장 L=350m, A=350㎡			
60,000원*350㎡	21,000		
도시계획관리	27,595	37,773	△10,178
효율적인 도시계획 관리	27,595	37,773	△10,178
201 일반운영비	19,200	28,200	△9,000
01 사무관리비	19,200	28,200	△9,000
○도시관리계획(안) 공람공고 광고료			
1,800,000원*2개사*2회	7,200		
○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		
○전문건설업 홍보물 제작	1,000		
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	3,045	4,223	△1,178
01 배상금등	3,045	4,223	△1,178
○망미동 881-101번지외 3필지 임료	3,045		
401 시설비및부대비	4,000	4,000	0
03 시설부대비	4,000	4,000	0
○국 · 공유재산 관리	4,000		
-국 · 공유재산 유지관리비	4,000		
국가하천유지보수	44,482	4,980	39,502
수영강변 산책로 정비 및 녹지대 관리 등	44,482	4,980	39,502
201 일반운영비	4,482	4,980	△498
02 공공운영비	4,482	4,980	△498
○수영강 진 · 출입시설 유지관리비	3,510		
-진 · 출입시설 정비			
150,000원*26개*0.9	3,510		
○수영강 출입 통제시설 CCTV 통신요금			
90,000원*12월*0.9	972		
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
○수영강 출입 통제시설 보강 설치사업	40,000		
행정운영경비(건설과)	812,575	592,264	220,311
인력운영비(건설과)	756,097	535,408	220,689
인력운영비(건설과)	756,097	535,408	220,689
101 인건비	425,236	535,408	△110,172
03 공무직(무기계약)근로자보수	425,236	535,408	△110,172

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도로보수원 인건비	414,718		
-기본급(평균20호봉기준) 4,018,660원*6명*12월	289,344		
-장기근속수당 360,000원*12월	4,320		
-정액수당	7,200		
・가족수당	7,200		
배우자 40,000원*6명*12월	2,880		
자 녀 260,000원*12월	3,120		
그 외 20,000원*5명*12월	1,200		
-복리후생비	30,334		
・정액급식비 140,000원*6명*12월	10,080		
・명절휴가비 3,375,620원*6명	20,254		
-초과근무수당	83,220		
・시간외근무수당 31,270원*6명*4시간*12월	9,006		
・휴일근무수당 125,080원*6명*65일	48,782		
・연차유급 휴가수당 4,238,590원*6명	25,432		
-자녀학비 보조수당	300		
・대학생 300,000원*1명	300		
○도로보수원 예방접종	150		
-파상풍 25,000원*6명	150		
○성과상여금 1,727,990원*6명	10,368		
304 연금부담금등	330,861	0	330,861
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	330,861	0	330,861
○도로보수원 퇴직금 7,115,290원*31년*1.5	330,861		
기본경비(건설과)	56,478	56,856	△378
기본경비(건설과)	56,478	56,856	△378
201 일반운영비	25,448	26,376	△928
01 사무관리비	25,448	26,376	△928
○부서운영기본수용비	2,000		
○사무기기 소모품	4,500		
○복사기 임차 143,000원*12월	1,716		
○정수기 임차 116,000원*12월	1,392		
○신문구독료	360		
○급식비 9,000원*20명*6식*12월	12,960		
○행사차출경비	2,520		
-어방축제 15,000원*8시간*21명*1일	2,520		
202 여비	26,880	26,880	0
01 국내여비	26,880	26,880	0
○관내 출장여비 20,000원*20명*14일*12월*0.4	26,880		

부서: 건설과
정책: 행정운영경비(건설과)
단위: 기본경비(건설과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○건설과 300,000원*12월	3,600		
405 자산취득비	550	0	550
01 자산및물품취득비	550	0	550
○냉장고 교체 550,000원*1대	550		

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	2,409,471	1,766,231	643,240
	국 45,356		
	구 2,364,115		
공정한 지적관리	2,357,815	1,710,531	647,284
	국 45,356		
	구 2,312,459		
지적행정업무 추진	2,357,815	1,710,531	647,284
	국 45,356		
	구 2,312,459		
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	3,700	11,504	△7,804
201 일반운영비	2,700	10,504	△7,804
01 사무관리비	2,700	10,504	△7,804
○중개업자 소양교육 교재 제작 4,500원*600부	2,700		
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
○부동산거래 위반행위 신고 포상 1,000,000원*1회	1,000		
개별공시지가 국비지원 예산(보조금)(보조사업)	50,916	50,380	536
	국 17,189		
	구 33,727		
101 인건비	15,964	16,427	△463
	국 4,220		
	구 11,744		
04 기간제근로자등보수	15,964	16,427	△463
○개별공시지가 사무업무 및 부동산 현장조사근로자 임금	15,964		
-근로자 임금 90,830원*1명*120일	10,900		

부서: 토지정보과
정책: 공정한 지적관리
단위: 지적행정업무 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	3,516		
	구	7,384		
−주휴,연차,유급휴일 90,830원*1명*38일		3,452		
	국	704		
	구	2,748		
−국민연금보험부담금 14,352,000원*4.5%		646		
−국민건강보험부담금 14,352,000원*3.545%		509		
−노인장기요양보험부담금 509,000원*12.951%		66		
−고용보험부담금 14,352,000원*1.75%		252		
−산재보험부담금 14,352,000원*0.966%		139		
201 일반운영비		32,882	31,883	999
	국	12,249		
	구	20,633		
01 사무관리비		32,882	31,883	999
○1. 일반수용비		32,234		
−1월1일 기준 산정지가 검증수수료 47,300원*(16,240필지/(20,300필지/718필지))		27,170		
	국	11,307		
	구	15,863		
−7월1일기준 산정지가 검증수수료 47,300원*100필지*50%*30%		710		
	국	294		
	구	416		
−의견제출 47,300원*30필지*50%*30%		213		
−이의신청 47,300원*20필지*50%		473		
−개별공시지가 홍보 현수막 등 792,000원*4회		3,168		
−개별공시지가 조사 소모품 구입		500		
○5. 급식비		648		
−개별공시지가 담당직원 급식비 9,000원*3명*6식*4월		648		
	국	648		
202 여비		720	720	0
	국	720		
01 국내여비		720	720	0
○개별공시지가 담당직원 여비 20,000원*3명*3일*4월		720		
	국	720		
203 업무추진비		1,350	1,350	0
03 시책추진업무추진비		1,350	1,350	0

부서: 토지정보과
정책: 공정한 지적관리
단위: 지적행정업무 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○개별공시지가 조사 산정 및 부동산가격공시 위원회 운영 300,000원*5회*0.9	1,350		
지적업무의 운영 및 관리	2,102,813	1,362,646	740,167
201 일반운영비	44,030	44,941	△911
01 사무관리비	42,950	44,136	△1,186
○일반수용비	28,386		
-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*140필지*110%*2개소	12,824		
-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		
○부동산종합공부시스템 운영관련 SW 유지보수 12,144,000원*1년	12,144		
○지적재조사 지적측량기준점 매설비 26,000원*50점*110%	1,430		
○지적재조사사업 지구계 분할 측량수수료 900,000원*2필지*50%*110%	990		
02 공공운영비	1,080	805	275
○지적서고 항온항습기 유지보수 10,059,000원*8%	805		
○측량기기성능검사	275		
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 지적재조사사업무 추진 600,000원*0.9	540		
301 일반보전금	2,045,719	1,304,375	741,344
14 기타보상금	2,045,719	1,304,375	741,344
○지적재조사사업 조정금 지급	2,045,719		
308 자치단체등이전	11,084	11,350	△266
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	11,084	11,350	△266
○지적기준점 현황 조사비 11,000원*916점*110%	11,084		
지적재조사사업(보조사업)	22,167	29,864	△7,697
	국 22,167		
201 일반운영비	2,093	2,760	△667

부서: 토지정보과
정책: 공정한 지적관리
단위: 지적행정업무 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 2,093		
01 사무관리비	2,093	2,760	△667
○지적재조사사업 기준점 측량비	958		
	국 958		
○지적재조사사업 운영비	1,135		
	국 1,135		
308 자치단체등이전	20,074	27,104	△7,030
	국 20,074		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	20,074	27,104	△7,030
○지적재조사사업 측량비	20,074		
	국 20,074		
연속지적도 정비사업(보조사업)	12,000	56,000	△44,000
	국 6,000		
	구 6,000		
201 일반운영비	12,000	56,000	△44,000
	국 6,000		
	구 6,000		
01 사무관리비	12,000	56,000	△44,000
○연속지적도 정비사업	12,000		
	국 6,000		
	구 6,000		
도로명주소사업 추진	127,744	161,097	△33,353
201 일반운영비	17,349	17,457	△108
01 사무관리비	16,377	16,377	0
○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		
○상세주소 관련 물품(개별호수판 등) 2,200원*1,000개	2,200		
02 공공운영비	972	1,080	△108
○그림자조명 전기요금 40,000원*12월*0.9	432		
○스마트 KAIS 단말기 데이터 요금 25,000원*2대*12월*0.9	540		
203 업무추진비	540	540	0

부서: 토지정보과
정책: 공정한 지적관리
단위: 지적행정업무 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	540	540	0
○도로명주소 안정적 정착 업무 추진 600,000원*0.9	540		
308 자치단체등이전	46,855	80,100	△33,245
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	46,855	80,100	△33,245
○주소정보기본도 유지보수사업 21,255,000원*1년	21,255		
○주소정보관리시스템 유지관리사업 25,600,000원*1년	25,600		
401 시설비및부대비	63,000	63,000	0
01 시설비	63,000	63,000	0
○주소정보시설 설치 및 정비 300,000원*130개소	39,000		
○주소정보시설 전수조사 및 유지보수 용역 24,000,000원*1식	24,000		
축광(야광)형 건물번호판 설치(주민참여예산)	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○축광(야광)형 건물번호판 설치 30,000원*1,000개소	30,000		
공용차량 운영	875	1,440	△565
201 일반운영비	875	1,440	△565
02 공공운영비	875	1,440	△565
○자동차세(중형승용) 95,000원*1대	95		
○자동차 보험료(중형승용) 420,000원*1대	420		
○공용차량유지비 400,000원*0.9	360		
행정운영경비(토지정보과)	51,656	55,700	△4,044
기본경비(토지정보과)	51,656	55,700	△4,044
기본경비(토지정보과)	51,656	55,700	△4,044
201 일반운영비	21,452	21,860	△408
01 사무관리비	21,452	21,860	△408
○부서운영 기본수용비	2,000		
○사무기기 소모품	2,700		
○복사기 임차료 143,000원*12월	1,716		
○신문구독료	660		
○토지정보과 직원 급식비 9,000원*17명*6식*12월	11,016		
○행사차출경비	3,360		
-어방축제 15,000원*8시간*14명*2일	3,360		
202 여비	25,704	30,240	△4,536
01 국내여비	25,704	30,240	△4,536
○관내 출장여비 20,000원*17명*14일*12월*0.45	25,704		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○토지정보과 300,000원*12월	3,600		
405 자산취득비	900	0	900
01 자산및물품취득비	900	0	900
○문서세단기 900,000원*1대	900		