

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비		26,538	26,368	170
○공무직(도로보수원) 특수건강검진				
	경정 55,000원*4명	220	50	170
401 시설비및부대비		40,000	36,000	4,000
01 시설비		40,000	36,000	4,000
○현업근로자 휴게시설 환경개선				
	4,000,000원	4,000	0	4,000
405 자산취득비		1,850	800	1,050
01 자산및물품취득비		1,850	800	1,050
○도로보수원 휴게실 비품 구입		1,050	0	1,050
○냉장고	800,000원*1개	800	0	800
○서랍장	100,000원*1개	100	0	100
○소파	150,000원*1개	150	0	150
건설행정적지장 운영		4,024	2,824	1,200
201 일반운영비		3,024	1,824	1,200
02 공공운영비		3,024	1,824	1,200
○전기요금	경정 250,000원*12월	3,000	1,800	1,200
행복도시추진		133,704	97,704	36,000
	시	9,000	0	9,000
	구	124,704	97,704	27,000
옥외광고물 관리		133,704	97,704	36,000
	시	9,000	0	9,000
	구	124,704	97,704	27,000
옥외광고물 전수조사		36,000	0	36,000
	시	9,000	0	9,000
	구	27,000	0	27,000
201 일반운영비		36,000	0	36,000
	시	9,000	0	9,000
	구	27,000	0	27,000
01 사무관리비		36,000	0	36,000
○옥외광고물 전수조사 및 DB구축				
	36,000,000원	36,000	0	36,000
	시	9,000	0	9,000
	구	27,000	0	27,000
녹색도시 조성		1,077,980	1,045,518	32,462
	국	29,334	28,666	668
	시	30,534	35,623	△5,089
	구	1,018,112	980,629	37,483
	추	0	600	△600
녹지대 확충 및 관리		1,077,980	1,045,518	32,462
	국	29,334	28,666	668
	시	30,534	35,623	△5,089
	구	1,018,112	980,629	37,483

부서: 안전도시과
 정책: 녹색도시 조성
 단위: 녹지대 확충 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○숲해설 산림복지전문업 위탁 운영 경정 58,668,000원	58,668	57,332	1,336
국	29,334	28,666	668
시	20,534	20,066	468
구	8,800	8,600	200
중구 생물쉼터 운동기구 설치	10,000	0	10,000
시	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
시	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○중구 생물쉼터 운동기구 설치 10,000,000원	10,000	0	10,000
시	10,000	0	10,000
행정운영경비(안전도시과)	1,799,217	1,606,940	192,277
인력운영비	1,683,268	1,500,398	182,870
도로보수원 인력운영비	1,417,264	1,234,394	182,870
304 연금부담금등	311,082	128,212	182,870
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	311,082	128,212	182,870
○퇴직금 114,130,000원	114,130	0	114,130
○명예퇴직금 68,740,000원	68,740	0	68,740
기본경비	115,949	106,542	9,407
부서기본경비	115,949	106,542	9,407
201 일반운영비	20,889	17,442	3,447
01 사무관리비	20,889	17,442	3,447
○부서운영 기본수용비 경정 279,000원*31명	8,649	8,370	279
○기본업무수행 금량비 경정 (8,000원*3식*30명*6월)+(8,000원*5식*30명*6월)	11,520	8,352	3,168
203 업무추진비	8,280	8,220	60
04 부서운영업무추진비	4,980	4,920	60
○부서조직운영 경정 (400,000원+5,000원*3명)*12월	4,980	4,920	60
405 자산취득비	11,900	6,000	5,900
01 자산및물품취득비	11,900	6,000	5,900
○사무실 문서세단기 구입 900,000원*1대	900	0	900
○사무실 복사기 구입 5,000,000원*1대	5,000	0	5,000
재무활동(안전도시과)	392,029	354,625	37,404
보전지출	37,404	0	37,404
보조금 반환금	37,404	0	37,404
802 반환금기타	37,404	0	37,404
01 국고보조금반환금	62	0	62

부서: 안전도시과
 정책: 재무활동(안전도시과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감	
○2023년 숲해설 산림복지전문업 위탁 운영(이자)	61,760원	62	0	62
02 시·도비보조금반환금		37,342	0	37,342
○폭염대책비(이자)	25,240원	26	0	26
○2023년 풍수해 보험운영 사업(이자)	43,290원	44	0	44
○2020년 공공시설물 내진성능평가 용역	14,265,750원	14,266	0	14,266
○2020년 공공시설물 내진성능평가 용역(이자)	1,234,550원	1,235	0	1,235
○2022년 공공시설물 내진성능평가 용역	8,950,000원	8,950	0	8,950
○2022년 공공시설물 내진성능평가 용역(이자)	315,700원	316	0	316
○2023년 공공시설물 내진성능평가 용역	8,860,000원	8,860	0	8,860
○2023년 공공시설물 내진성능평가 용역(이자)	126,040원	127	0	127
○2023년 산림서비스도우미 운영지원	3,339,960원	3,340	0	3,340
○2023년 산림서비스도우미 운영지원(이자)	77,980원	78	0	78
○2023년 숲해설 산림복지전문업 위탁 운영(이자)	43,250원	44	0	44
○2023년 안정증진 개선사업(이자)	11,050원	12	0	12
○노후간판 철거사업 및 불법광고물 부착방지시트 설치(주민참여예산)(이자)	35,840원	36	0	36
○겨울철 재난대비 제설장비(자재) 구입(이자)	7,960원	8	0	8