

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 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	4,713,998	4,149,999	563,999
국	28,666		
시	35,623		
구	4,649,109		
추	600		
재해 및 재난예방	229,814	270,053	△40,239
재해·재난 예방 및 복구	229,814	270,053	△40,239
재난종합관리	122,614	153,553	△30,939
201 일반운영비	76,206	73,529	2,677
01 사무관리비	58,260	56,620	1,640
○지역안전관리계획	50,000원*60권	3,000	
○안전문화운동 추진	4,460		
○재난안전교육 강사수당	230,000원*2회	460	
○안전문화운동 협의회 운영	500,000원*2회	1,000	
○리플릿 등 홍보물 제작	3,000,000원	3,000	
○재난, 안전 유공주민 표창 등	100,000원*14개	1,400	
○재난현장조치 행동매뉴얼	50,000원*60권	3,000	
○폭염재난 대응, 홍보	20,000		
○살수차 임차	600,000원*20일	12,000	
○폭염취약계층 물품	15,000원*200세대	3,000	
○리플릿 등 홍보물 제작	5,000,000원	5,000	
○재난대응 안전한국훈련	4,000		
○현수막	60,000원*10매	600	
○훈련용품	1,000,000원	1,000	
○훈련참가자 급량비	8,000원*6식*50명	2,400	
○재해대책 상황실 운영	4,700		
○상황실운영 비품	700,000원	700	
○비상근무자 급량비	8,000원*25명*20일	4,000	
○안전관리자문단 회의 참석수당	100,000원*16명*2회	3,200	
○안전관리(실무)위원회 참석수당	100,000원*8명*2회	1,600	
○안전관리민관협력위원회 참석수당	100,000원*13명*2회	2,600	
○자율방재단 활동용품 구입	30,000원*150명	4,500	
○여름철 우기 방재활동용 우의	30,000원*30명	900	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○여름철 우기 방재활동용 장화 30,000원*30명	900		
○설해대비 제설용품 구입 10,000원*400개	4,000		
02 공공운영비	17,946	16,909	1,037
○재해문자전광판 공공요금	1,200		
○전기요금 25,000원*12월	300		
○통신요금 75,000원*12월	900		
○재해문자전광판 유지 및 수리 1,800,000원	1,800		
○자동풍향풍속계 유지 및 수리 1,800,000원	1,800		
○폭염그늘막 유지 및 수리·공제회비 2,000,000원	2,000		
○연안지역 구조벨 통신요금 20,500원*12월	246		
○방재장비 연료비 200,000원	200		
○지진가속도계측기 유지 및 수리 10,000,000원	10,000		
○방재장비 유지 및 수리 700,000원	700		
203 업무추진비	11,000	11,000	0
03 시책추진업무추진비	11,000	11,000	0
○안전도시 시책추진 3,000,000원	3,000		
○도시재생국 소관 시책추진 5,000,000원	5,000		
○지역현안 시책추진 3,000,000원	3,000		
301 일반보전금	34,358	32,484	1,874
05 의용소방대지원경비	3,000	3,000	0
○중부의용소방대 지원경비 3,000,000원	3,000		
11 행사실비지원금	3,200	3,200	0
○안전모니터봉사단, 자율방재단 등 교육여비 200,000원*10명	2,000		
○자율방재단 재해발생지 견학 및 봉사활동 지원 등 30,000원*40명	1,200		
14 기타보상금	28,158	26,284	1,874
○자율방재단 소집 수당 9,620원*20명*20회	3,848		
○안전관리자문단 현장점검 수당 187,000원*1명*130회	24,310		
307 민간이전	1,050	1,050	0
06 보험금	1,050	1,050	0
○자율방재단 단체 상해보험 7,000원*150명	1,050		
시설물 안전 및 유지관리	52,000	52,000	0
401 시설비및부대비	52,000	52,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	52,000	52,000	0
○2중시설물(산복교 외 2개소) 정기안전점검 30,000,000원	30,000		
○부산터널 신·구 옹벽 정밀안전점검 22,000,000원	22,000		
공공시설물 내진성능평가 용역	28,000	0	28,000
401 시설비및부대비	28,000	0	28,000
01 시설비	28,000	0	28,000
○공공시설물 내진성능평가 용역 28,000,000원	28,000		
화재취약계층 주택용 소방시설 지원	6,000	5,300	700
301 일반보전금	6,000	5,300	700
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	6,000	5,300	700
○재난취약계층 소화기 등 지원 6,000,000원	6,000		
구민안전보험 및 군복무 구민 상해보험 운영	20,500	18,500	2,000
307 민간이전	20,500	18,500	2,000
06 보험금	20,500	18,500	2,000
○구민안전보험 공제회비 14,000,000원	14,000		
○군복무 구민 상해보험료 6,500,000원	6,500		
연안지역 안전관리	700	700	0
201 일반운영비	700	700	0
01 사무관리비	700	700	0
○연안지역 안전관리시설물 운영 700,000원	700		
도시관리	178,128	112,424	65,704
안전하고 쾌적한 도로기능 제고	178,128	112,424	65,704
도로 및 가로정비	101,824	96,917	4,907
201 일반운영비	45,804	41,697	4,107
01 사무관리비	19,436	18,980	456
○측량수수료 400,000원*10개소	4,000		
○세외수입 고지서 70,000원*3박스	210		
○체납처분 수수료 1,000원*60건	60		
○도로관리 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
○도로보수원 피복비, 급량비 등	12,366		
○피복비	6,606		
· 작업복(하·동복) 110,000원*18명	1,980		
· 방한복 200,000원*18명	3,600		
· 안전화(작업화) 40,000원*18명	720		
· 모자 7,000원*18명	126		
· 장화 10,000원*18명	180		
○노점상 등 휴일·야간단속급량비 8,000원*18명*40일	5,760		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공무직(도로보수원) 야유회 지원 50,000원*18명	900		
○공무직(도로보수원) 흑서기 물품구입(생수 등) 50,000원*18명	900		
02 공공운영비	26,368	22,717	3,651
○자동차세 120,000원	120		
○자동차보험료	1,100		
○화물차(대형) 600,000원	600		
○화물차(소형) 500,000원	500		
○가로정비 차량 유류대 및 정비유지비	7,000		
○가로정비 차량 유류대 및 정비(대형) 4,000,000원*1대	4,000		
○가로정비 차량 유류대 및 정비(소형) 3,000,000원*1대	3,000		
○현장관리 휴대전화 사용료 80,000원*1대*12월	960		
○공무직(도로보수원) 특수건강검진 50,000원*1명	50		
○도로시설 영조물 배상공제 회비 17,137,100원	17,138		
206 재료비	16,220	16,220	0
01 재료비	16,220	16,220	0
○자체인력에 의한 도로보수용 자재구입	16,220		
○시멘트 7,000원*60포	420		
○모래 80,000원*10m³	800		
○아스콘 13,000원*1,000포	13,000		
○자갈 50,000원*10m³	500		
○기타 보수자재 1,500,000원	1,500		
305 배상공등	3,000	3,000	0
01 배상공등	3,000	3,000	0
○도로시설물 등 자체 배상 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	36,000	36,000	0
01 시설비	36,000	36,000	0
○가로 시설물 등 보수 및 정비 24,000,000원	24,000		
○광복로 및 BIFF광장 시설물 관리비 400,000원*30개	12,000		
405 자산취득비	800	0	800
01 자산및물품취득비	800	0	800
○현장관리 카메라 구입 800,000원	800		
건설행정적치장 운영	2,824	2,037	787
201 일반운영비	1,824	2,037	△213
02 공공운영비	1,824	2,037	△213
○전기요금 150,000원*12월	1,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정화조 청소 24,000원*1회	24		
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
○대기실 세탁기(21kg) 구입 1,000,000원*1대	1,000		
노점상 및 노상적치물 지도 단속	4,100	4,100	0
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
○노상적치물 운반 중기임차 50,000원*2대*5회	500		
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		
원활한 하수 소통 유지	9,380	9,370	10
201 일반운영비	4,680	4,670	10
02 공공운영비	4,680	4,670	10
○자동차세	80		
○화물차(대형) 80,000원	80		
○자동차 보험료	600		
○화물차(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		
토양오염 정화	60,000	0	60,000
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
01 시설비	60,000	0	60,000
○대청로 153 앞 도로부지 토양오염 정화 60,000,000원	60,000		
도시 야간조명시설 관리	1,105,954	828,800	277,154
야간경관개선	1,105,954	828,800	277,154
가로등 및 보안등 관리	531,552	444,211	87,341
201 일반운영비	377,231	301,507	75,724
01 사무관리비	450	450	0

부서: 안전도시과
 정책: 도시 야간조명시설 관리
 단위: 야간경관개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○작업복(하·동복) 110,000원*3명	330		
○안전화(작업화) 40,000원*3명	120		
02 공공운영비	376,781	301,057	75,724
○가로등[가로등(을)]전기요금	234,623		
○기본요금 6,290원*127개소*5KW*12월	47,930		
○전력량요금(일반) 112.6원*104등*0.25KW*12h*365일	12,823		
○전력량요금(LED) 112.6원*1,773등*0.18KW*12h*365일	157,397		
○전력량요금(보행등) 112.6원*668등*0.05KW*12h*365일	16,473		
○보안등[가로등(갑)] 전기요금 47.2원*2,134등*70W*12월	84,609		
○일반용(갑) 전기요금	42,829		
○기본요금 6,160원*10KW*19개소*12월	14,045		
○전력량요금 114.4원*1,000KW*19개소*12월	26,084		
○주택용요금 15,000원*15개소*12월	2,700		
○가로등 양방향 점멸기 통신요금 800,000원*12월	9,600		
○고소작업차 보험료 400,000원	400		
○고소작업차 유지비 4,000,000원	4,000		
○가로조명시설 현장관리 휴대전화 사용료 60,000원*12월	720		
206 재료비	154,321	142,704	11,617
01 재료비	154,321	142,704	11,617
○가로등 보수자재	71,416		
○세라믹메탈램프 52,500원*104등*(365일*12시간/18,000시간)	1,329		
○세라믹메탈램프용 안정기 45,000원*104등*10%	468		
○LED 램프 400,000원*1,773등*(365일*12시간/50,000시간)	62,126		
○보수용 전선 2,840원*35,860m*5%	5,093		
○안정기 커버 10,000원*5개*12월	600		
○베이스 커버 50,000원*3개*12월	1,800		
○보안등 보수자재	82,905		
○세라믹메탈램프 31,000원*29등*(365일*12시간/18,000시간)	219		
○세라믹메탈 안정기 28,000원*29등*7%	57		
○확산형 등기구 60,000원*29등*3%	53		

부서: 안전도시과
 정책: 도시 야간조명시설 관리
 단위: 야간경관개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○LED 램프 300,000원*2,773등*(365일*12시간/50,000시간)	72,875		
○자동점멸기 79,200원*2,134등*5%	8,451		
○보수용전선 2,230원*4M*2,802등*5%	1,250		
가로등 및 보안등 확충 및 선로정비	519,834	384,589	135,245
401 시설비및부대비	519,834	384,589	135,245
01 시설비	519,834	384,589	135,245
○구덕로 일원 도로조명시설 개선 5,000,000원*36본	180,000		
○세관삼거리 가로등 교체 4,210,526원*19본	80,000		
○대한통운 앞 육교 야간경관조명 800,000원*100등	80,000		
○가로등 관제시스템 관리체계 구축 및 보안 강화 10,000,000원*2대	20,000		
○보안등 설치 및 유지보수 단가계약	54,030		
○보안등 신설 300,000원*40등	12,000		
○보안등 수리 300,000원*2,802등*5%	42,030		
○노후·사고·파손 조명시설 정비	40,455		
○등주 교체 1,500,000원*1,337본*1%	20,055		
○분전함 교체 3,000,000원*136면*5%	20,400		
○경관조명시설 유지관리	36,774		
○육교경관조명 80,000,000원*2개소*3%	4,800		
○아리랑거리 경관조명 800,000원*51등*3%	1,224		
○비프광장 경관조명 675,000,000원*3%	20,250		
○영도대교지구(난간) 경관조명 300,000,000원*3%	9,000		
○기타 경관조명(옹벽등) 50,000,000원*3%	1,500		
○노후, 누전선로 정비 3,000원*1,500m*127개소*5%	28,575		
승강기 및 펌프 관리	54,568	0	54,568
201 일반운영비	54,568	0	54,568
02 공공운영비	54,568	0	54,568
○승강기 점검수수료	38,316		
○대한통운 앞 육교 260,000원*2대*12월	6,240		
○영주동 봉래초등학교 앞 육교 209,000원*2대*12월	5,016		
○큰마루터기상사업접근로,40계단,부산대교 (2),오르미,영주오름길(2) 165,000원*7대*12월	13,860		
○고지대·영주오름길(경사형) 550,000원*2대*12월	13,200		

부서: 안전도시과
 정책: 도시 야간조명시설 관리
 단위: 야간경관개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○승강기 정기점검(대한통운 육교 제외) 132,000원*11대	1,452		
	○승강기수리 자부담분 1,000,000원*13대	13,000		
	○양수기 유지관리 1,000,000원*4대*6%	240		
	○승강기 비상전화 통신요금 10,000원*13대*12월	1,560		
중대재해예방		95,315	96,082	△767
중대재해예방 대응 기반조성		95,315	96,082	△767
안전보건관리체계 구축		95,315	96,082	△767
201 일반운영비		91,670	96,082	△4,412
01 사무관리비		66,670	96,082	△29,412
	○안전관리 업무대행 수수료 5,500원*200명*6월	6,600		
	○보건관리 업무대행 수수료 4,000원*200명*12월	9,600		
	○위험성평가 용역 수수료 10,000,000원	10,000		
	○작업환경측정 용역 수수료 4,000,000원*2회	8,000		
	○중대재해예방 홍보물 제작 25,000원*80개	2,000		
	○중대재해예방 업무 사무용품 구입 600,000원	600		
	○산업안전 교육비	4,870		
	○관리감독자 직무교육 124,000원*30명	3,720		
	○직원교육 전문강사 수당 230,000원*1명	230		
	○현업부서 종사자 안전보건 교육 강사수당 230,000원*4회	920		
	○유해·위험요인 개선비용 25,000,000원	25,000		
02 공공운영비		25,000	0	25,000
	○중대재해배상책임공제사업 공제회비 25,000,000원	25,000		
202 여비		3,120	0	3,120
01 국내여비		3,120	0	3,120
	○여비(시간선택제임기제 다급) 20,000원*13회*12월	3,120		
204 직무수행경비		525	0	525
02 특정업무경비		525	0	525
	○대민활동비(시간선택제임기제 다급) 43,750원*12월	525		
행복도시추진		97,704	120,091	△22,387
옥외광고물 관리		97,704	120,091	△22,387
옥외광고물 조사, 도로사용료 부과		15,010	15,010	0

부서: 안전도시과
 정책: 행복도시추진
 단위: 옥외광고물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	15,010	15,010	0
01 사무관리비	9,010	9,010	0
○광고물관리심의위원회 참석수당 100,000원*5명*6회	3,000		
○간판개선 계도용 홍보물 ○불법유동광고물 계도용 전단 30원*20,000매	2,240 600		
○간판허가안내 팸플렛 100원*10,000매	1,000		
○옥외광고문화 홍보계도용 현수막 80,000원*2개*4회	640		
○허가(신고)관련 제서식 7,000원*10권*5종	350		
○도로점용료 부과 ○OCR고지서(정기분, 수시분) 70,000원*15박스	3,370 1,050		
○OCR프린터토너 200,000원*10개	2,000		
○OCR발송봉투 320,000원	320		
○도로점용료 체납자 체납처분 1,000원*50필지	50		
02 공공운영비	6,000	6,000	0
○U-옥외광고물 통합관리 시스템 유지보수비 500,000원*12월	6,000		
옥외광고물 시설물 관리	65,324	60,324	5,000
201 일반운영비	200	200	0
02 공공운영비	200	200	0
○현수막게시대 영조물 공제회비 200,000원	200		
305 배상금등	1,000	1,000	0
01 배상금등	1,000	1,000	0
○현수막게시대등 자체배상 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	64,124	59,124	5,000
01 시설비	64,124	59,124	5,000
○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 46,624,000원	46,624		
○동광동 인쇄골목 조형물 보수(주민제안) 5,000,000원	5,000		

부서: 안전도시과
 정책: 행복도시추진
 단위: 옥외광고물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
불법광고물 정비		17,370	44,757	△27,387
201 일반운영비		12,570	12,270	300
01 사무관리비		6,320	6,320	0
○폐현수막 등(폐기물) 처리 3,000,000원		3,000		
○공무직(광고물단속원) 초과근무 급량비 8,000원*2명*20일		320		
○공무직(광고물단속원) 피복비 250,000원*2명		500		
○공무직(광고물단속원) 야유회 지원 50,000원*2명		100		
○불법광고물 근절 자동안내전화 통신비 200,000원*12월		2,400		
02 공공운영비		6,250	5,950	300
○불법광고물 정비 차량 및 이륜차 유지관리 비		5,000		
○차량 유지비 3,000,000원*1대		3,000		
○이륜차 유지비 1,000,000원*2대		2,000		
○차량 및 이륜차 보험료 1,200,000원		1,200		
○자동차세 50,000원*1대		50		
301 일반보전금		4,800	4,800	0
14 기타보상금		4,800	4,800	0
○불법현수막 철거 보상 400,000원*12월		4,800		
녹색도시 조성		1,045,518	847,915	197,603
		국		
		시		
		구		
		추		
녹지대 확충 및 관리		1,045,518	847,915	197,603
		국		
		시		
		구		
		추		
가로화단 및 쉼터관리(전환사업)		675,182	515,323	159,859
101 인건비		272,884	265,065	7,819
04 기간제근로자등보수		272,884	265,065	7,819
○녹지관리 기간제근로자 보수		245,409		
○기본급 86,303원*12명*220일		227,840		
○생활임금 보전수당 3,473원*12명*220일		9,169		
○복지포인트 300,000원*12명		3,600		
○명절상여금 300,000원*12명		3,600		
○특수건강검진비 50,000원*12명*2회		1,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○마사토 20,000원*100㎡	2,000		
○심터시설물 및 화분도색 페인트 13,000원*50개	650		
○작업도구 및 기타자재 등 10,000원*300점	3,000		
305 배상금등	1,000	1,000	0
01 배상금등	1,000	1,000	0
○녹지관리 배상금 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	366,800	215,600	151,200
01 시설비	366,800	215,600	151,200
○쉼터 시설물 유지관리 4,000,000원*10개소	40,000		
○쉼터 수목 등 유지관리 1,000,000원*10개소*2회	20,000		
○보수동 쉼터 운동기구 설치 10,000,000원*1식	10,000		
○효행쉼터 운동기구 설치 및 환경정비 10,000,000원*1식	10,000		
○생물쉼터 세면대 교체 10,000,000원*1식	10,000		
○동광길쉼터 조성사업 60,000,000원*1식	60,000		
○화단 시설물 유지관리 560,000원*10개소	5,600		
○가로수 보식 1,000,000원*20본	20,000		
○가로수 전정 200,000원*200본	40,000		
○가로수 보호판 정비 200,000원*100개	20,000		
○화단·녹지 수목보식 20,000원*1,000본	20,000		
○공유지 등 수목 정비 50,000원*600㎡	30,000		
○생활권 위험수목 정비 1,000,000원*40본	40,000		
○개방배수지 제초작업 용역 5,000,000원*4회	20,000		
○은행나무 열매 채취사업 100,000원*212본	21,200		
초화구입 및 양묘장 운영(전환사업)	111,600	111,600	0
206 재료비	91,600	91,600	0
01 재료비	91,600	91,600	0
○초화·양묘장관리	2,000		
○비료 500원*1,000kg	500		
○농약 10,000원*150병	1,500		
○초화구입 900원*13,000본*4회	46,800		
○꽃장식물	22,800		
○꽃장식물 구입(6본/개) 12,000원*1,800개	21,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○액체비료(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, 초화류 등)처리비 200,000원*100톤	20,000		
녹지관리 차량관리	14,840	14,840	0
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		
○급수차량 3,000,000원*2대	6,000		
○녹지관리차량 3,000,000원*2대	6,000		
광복로 시범가로변 관리(전환사업)	57,000	57,000	0
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	48,000	48,000	0
01 재료비	48,000	48,000	0
○가로화분 및 화단식재용 초화 ○애란, 씨앗, 현수막 등(식목일 행사) 12,000,000원	12,000		
○사계절초화 900원*10,000본*4회	36,000		
산림서비스도우미 운영 지원(전환사업)	24,534	21,724	2,810
	시 구 추	15,557 8,377 600	
101 인건비	24,534	21,724	2,810
	시 구 추	15,557 8,377 600	
04 기간제근로자등보수 ○산림서비스도우미(도시녹지관리원) 보수	24,534 24,534	21,724	2,810

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○인건비	23,934,000원	23,934		
		시	15,557	
		구	8,377	
○복지포인트	300,000원	300		
		추	300	
○명절상여금	300,000원	300		
		추	300	
숲해설 산림복지전문업 위탁 운영		57,332	52,952	4,380
		국	28,666	
		시	20,066	
		구	8,600	
307 민간이전		57,332	52,952	4,380
		국	28,666	
		시	20,066	
		구	8,600	
05 민간위탁금		57,332	52,952	4,380
○숲해설 산림복지전문업 위탁 운영	57,332,000원	57,332		
		국	28,666	
		시	20,066	
		구	8,600	
공원 관리		105,030	74,476	30,554
101 인건비		68,224	66,270	1,954
04 기간제근로자등보수		68,224	66,270	1,954
○공원 관리 기간제근로자 인건비		61,353		
○인건비	86,303원*3명*220일	56,960		
○생활임금 보전수당	3,473원*3명*220일	2,293		
○복지포인트	300,000원*3명	900		
○명절상여금	300,000원*3명	900		
○특수건강검진비	50,000원*3명*2회	300		
○보험료 부담금		6,871		
○국민연금보험부담금	61,053,000원*4.5%	2,748		
○국민건강보험부담금	61,053,000원*3.545%	2,165		
○고용보험부담금	61,053,000원*1.75%	1,069		
○산재보험부담금	61,053,000원*1%	611		
○노인장기요양보험부담금	2,165,000원*12.81%	278		
201 일반운영비		3,306	4,706	△1,400
02 공공운영비		3,306	4,706	△1,400
○상수도요금	150,000원*12월	1,800		
○CCTV 통신요금	95,000원*12월	1,140		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○비상벨 통신요금 5,500원*12월	66		
○영조물배상공제 회비(공원) 300,000원	300		
206 재료비	3,500	3,500	0
01 재료비	3,500	3,500	0
○수목 병해충 방제약제 17,000원*25병*2회	850		
○잔디 잡초방제약제 17,000원*25병*2회	850		
○비료 10,000원*50포*2회	1,000		
○각종자재(전정가위, 낫, 호미 등) 20,000원*40점	800		
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○공원 내 시설물 정비 30,000,000원*1식	30,000		
행정운영경비(안전도시과)	1,606,940	1,552,164	54,776
인력운영비	1,500,398	1,432,902	67,496
도로보수원 인력운영비	1,234,394	1,219,050	15,344
101 인건비	1,106,182	1,096,523	9,659
03 공무직(무기계약)근로자보수	1,106,182	1,071,275	34,907
○도로보수원	1,106,182		
○기본급 3,716,740원*18명*12월	802,816		
○가족수당(배우자) 40,000원*16명*12월	7,680		
○가족수당(부모·자녀) 20,000원*30명*12월	7,200		
○정액급식비 140,000원*18명*12월	30,240		
○명절휴가비 3,716,740원*80%*18명	53,522		
○시간외근무수당 30,370원*10시간*18명*12월	65,600		
○야간근무수당 10,120원*4시간*18명*12월	8,744		
○휴일근무수당 121,490원*20일*18명	43,737		
○연차유급휴가수당 162,000원*20일*18명	58,320		
○대학생 학자금 지원 300,000원*3명	900		
○정년퇴직자격려금 2,000,000원*1명	2,000		
○(도로보수공무직원) 성과상여금 3,716,740원*38%*18명	25,423		
304 연금부담금등	128,212	122,527	5,685
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	128,212	122,527	5,685
○국민연금보험부담금 1,140,383,920원*4.5%	51,318		
○국민건강보험부담금 1,140,383,920원*3.545%	40,427		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○노인장기요양보험부담금 39,857,000원*12.81%	5,106		
○고용보험부담금 1,140,383,920원*1.75%	19,957		
○산재보험부담금 1,140,383,920원*1%	11,404		
광고물단속원 인력운영비	79,652	80,007	△355
101 인건비	79,652	80,007	△355
03 공무원(무기계약)근로자보수	79,652	77,544	2,108
○공무직(광고물단속원) 보수	77,086		
○기본급(현장 6호봉) 2,464,640원*2명*12월	59,152		
○가족수당(배우자) 40,000원*2명*12월	960		
○정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
○명절휴가비 2,464,640원*80%*2명	3,944		
○휴일근무수당 20,600원*4시간*3일*12월*2명	5,933		
○연차유급휴가수당 109,890원*17일*2명	3,737		
○공무직(광고물단속원) 성과상여금 (3,215,120원*38%)+(3,215,120원*38%*110%)	2,566		
녹지관리원 인력운영비	134,245	133,845	400
101 인건비	120,668	120,391	277
03 공무원(무기계약)근로자보수	120,668	117,624	3,044
○공무직(녹지관리원) 보수	120,668		
○기본급(녹지 18호봉) 3,640,040원*2명*12월	87,361		
○가족수당(배우자) 40,000원*1명*12월	480		
○가족수당(부모·자녀) 20,000원*2명*12월	480		
○정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
○명절휴가비 3,640,040원*80%*2명	5,825		
○시간외근무수당 29,698원*10시간*2명*12월	7,128		
○휴일근무수당 29,698원*4시간*2일*2명*12월	5,703		
○연차유급휴가수당 158,392원*23일*2명	7,287		
○공무직(녹지관리원) 성과상여금 3,640,040원*38%*110%*2명	3,044		
304 연금부담금등	13,577	13,454	123
04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등	13,577	13,454	123
○국민연금보험부담금 120,668,000원*4.5%	5,431		
○국민건강보험부담금 120,668,000원*3.545%	4,278		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○고용보험부담금	120,668,000원*1.75%	2,112		
○산재보험부담금	120,668,000원*1%	1,207		
○노인장기요양보험부담금	4,278,000원*12.81%	549		
안전관리자 인력운영비		52,107	0	52,107
101 인건비		52,107	0	52,107
02 기타직보수		52,107	0	52,107
○안전관리자 다급		52,107		
○연봉	40,255,250원	40,256		
○가족수당	840,000원	840		
○정액급식비	140,000원*12월	1,680		
○직급보조비	157,500원*12월	1,890		
○특수직무수당	161,020원*12월	1,933		
○연가보상비	888,560원	889		
○시간외근무수당	11,319원*34시간*12월	4,619		
기본경비		106,542	119,262	△ 12,720
부서기본경비		106,542	119,262	△ 12,720
201 일반운영비		17,442	17,442	0
01 사무관리비		17,442	17,442	0
○부서운영 기본수용비	279,000원*30명	8,370		
○신문구독료	60,000원*12월	720		
○기본업무수행 급량비	8,000원*3식*29명*12월	8,352		
202 여비		74,880	93,600	△ 18,720
01 국내여비		74,880	93,600	△ 18,720
○기본업무수행 여비	260,000원*30명*12월*80%	74,880		
203 업무추진비		8,220	8,220	0
01 기관운영업무추진비		3,300	3,300	0
○도시재생국장	3,300,000원	3,300		
04 부서운영업무추진비		4,920	4,920	0
○부서조직운영	(400,000원+5,000원*2명)*12월	4,920		
405 자산취득비		6,000	0	6,000
01 자산및물품취득비		6,000	0	6,000
○사무실 냉난방기 구입(설치비 포함)	6,000,000원*1대	6,000		
재무활동(안전도시과)		354,625	322,470	32,155
내부거래지출		354,625	322,470	32,155
재난관리기금 확보		324,625	292,470	32,155
702 기금전출금		324,625	292,470	32,155
01 기금전출금		324,625	292,470	32,155

부서: 안전도시과
 정책: 재무활동(안전도시과)
 단위: 내부거래지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○재난관리기금 전출금 324,625,000원	324,625		
	옥외광고발전기금 확보	30,000	30,000	0
	702 기금전출금	30,000	30,000	0
	01 기금전출금	30,000	30,000	0
	○옥외광고발전기금 전출금 30,000,000원	30,000		