

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 안전도시과

부서: 안전도시과

정책: 도시관리

단위: 안전하고 쾌적한 도로기능 제고

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
안전도시과	2,884,448	2,927,543	△43,095
국	17,110		
시	3,922		
구	2,863,416		
도시관리	133,726	92,156	41,570
안전하고 쾌적한 도로기능 제고	133,726	92,156	41,570
도로 및 가로정비	76,494	74,926	1,568
201 일반운영비	17,844	16,676	1,168
01 사무관리비	3,700	3,700	0
○측량수수료 350,000원*10필지	3,500		
○세외수입 고지서 70,000원*2상자	140		
○체납처분 수수료 3,000원*20건	60		
02 공공운영비	14,144	12,976	1,168
○자동차 환경개선부담금	512		
○ 화물차(대형) 201,000원*1대*2회	402		
○ 화물차(소형) 55,000원*1대*2회	110		
○자동차세 33,000원*1대	33		
○자동차보험료	971		
○ 화물차(대형) 601,000원*1대	601		
○ 화물차(소형) 370,000원*1대	370		
○가로정비 차량 유류대 및 정비유지비 4,000,000원*2대	8,000		
○현장관리 휴대전화 사용료 80,000원*1대*12월	960		
○도로시설 피해배상 공제회비 3,668,000원*1회	3,668		
203 업무추진비	11,000	11,000	0
03 시책추진업무추진비	11,000	11,000	0
○안전도시 시책추진 3,000,000원	3,000		
○창조도시국 소관 시책추진 5,000,000원	5,000		
○지역현안 시책추진 3,000,000원	3,000		
206 재료비	13,250	13,250	0
01 재료비	13,250	13,250	0
○자체인력에 의한 도로보수용 자재구입	13,250		
○ 시멘트 5,000원*60포대	300		
○ 모래 55,000원*10㎡	550		
○ 아스콘 13,000원*800포대	10,400		
○ 자갈 50,000원*10㎡	500		
○기타 보수자재(경계석 등 5종) 1,500,000원	1,500		
305 배상금등	2,400	2,000	400
01 배상금등	2,400	2,000	400

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○도로시설물 등 자체 배상 2,400,000원	2,400		
	401 시설비및부대비	32,000	32,000	0
	01 시설비	32,000	32,000	0
	○가로 시설물 등 보수 및 정비 20,000,000원	20,000		
	○BIFF광장 중앙무대 관리비 1,000,000원*12월	12,000		
	건설행정적치장 운영	1,129	1,127	2
	201 일반운영비	1,129	1,127	2
	02 공공운영비	1,129	1,127	2
	○전기요금 35,000원*12월	420		
	○정화조 청소 24,000원*1회	24		
	○난방용 연료 1,370원*500L	685		
	노점상 및 노상적치물 지도 단속	45,530	5,530	40,000
	201 일반운영비	4,930	4,930	0
	01 사무관리비	4,930	4,930	0
	○작업복(하·동복) 110,000원*5명	550		
	○노점상 등 휴일·야간단속 급량비 3,900,000원	3,900		
	○노상적치물 운반 중기임차 30,000원*2대*8회	480		
	206 재료비	600	600	0
	01 재료비	600	600	0
	○노상적치물 단속장비 600,000원	600		
	401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
	01 시설비	40,000	0	40,000
	○전통시장내 소방통로 확보(노상한계선 도색) 20,000,000원*1식	20,000		
	○노점상 강제정비 용역비 1,000,000원*20개소	20,000		
	원활한 하수 소통 유지	10,573	10,573	0
	201 일반운영비	5,003	5,003	0
	02 공공운영비	5,003	5,003	0
	○자동차 환경개선부담금	402		
	○화물차(대형) 201,000원*2회	402		
	○자동차 보험료	601		
	○화물차(대형) 601,000원	601		
	○하수도준설차량 유류비 및 수리비 4,000,000원	4,000		
	206 재료비	570	570	0
	01 재료비	570	570	0
	○준설용 작업도구(호파외 5종 80점) 570,000원	570		
	401 시설비및부대비	5,000	5,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		5,000	5,000	0
○인력 준설토 처리	5,000,000원	5,000		
도시 야간조명시설 관리		516,823	791,923	△275,100
야간경관개선		516,823	791,923	△275,100
가로등 및 보안등 관리		435,723	435,723	0
201 일반운영비		360,845	360,845	0
01 사무관리비		750	750	0
○작업복(하·동복)	110,000원*5명	550		
○안전화(작업화)	40,000원*5명	200		
02 공공운영비		360,095	360,095	0
○지하보도 전기요금		15,919		
○기본요금	6,160원*9.5KW*2개소*12월	1,405		
○전력량요금	87.2원*9.5KW*24h*2개소*365일	14,514		
○가로등 전기요금		155,113		
○기본요금	6,290원*3KW*118개소*12월	26,720		
○전력량요금	85.9원*1,820등*0.25KW*9h*365일	128,393		
○보안등 전기요금		79,200		
○BIFF광장 경관조명 전기요금		18,453		
○기본요금	6,290원*70KW*12월	5,284		
○전력량요금	85.9원*70KW*6h*365일	13,169		
○연안부두 육교조명 전기요금		3,220		
○기본요금	6,290원*9KW*12월	680		
○전력량요금	85.9원*9KW*9h*365일	2,540		
○복병산 공원 전기요금		5,366		
○기본요금	6,290원*5KW*3개소*12월	1,133		
○전력량요금	85.9원*15KW*9h*365일	4,233		
○국제시장 시범도로 상징아치 전기요금		1,431		
○기본요금	6,290원*1KW*4개소*12월	302		
○전력량요금	85.9원*4KW*9h*365일	1,129		
○대청로(국제시장)상징아치 전기요금		3,220		
○기본요금	6,290원*3KW*3개소*12월	680		
○전력량요금	85.9원*9KW*9h*365일	2,540		
○보수동 책방골목 상징아치 전기요금		1,074		
○기본요금	6,290원*3KW*12월	227		
○전력량요금	85.9원*3KW*9h*365일	847		
○육교 중구마크표지판 전기요금		2,147		
○기본요금	6,290원*3KW*2개소*12월	453		
○전력량요금	85.9원*6KW*9h*365일	1,694		
○광복동 삼지공원 전기요금		1,074		
○기본요금	6,290원*3KW*12월	227		

부서: 안전도시과  
 정책: 도시 야간조명시설 관리  
 단위: 야간경관개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 전력량요금 85.9원*3KW*9h*365일	847		
○ 용두산공원 안내시설물 전기요금	359		
○ 기본요금 6,290원*1KW*12월	76		
○ 전력량요금 85.9원*1KW*9h*365일	283		
○ 영주동 구경계 안내표지판 전기요금	1,789		
○ 기본요금 6,290원*5KW*12월	378		
○ 전력량요금 85.9원*5KW*9h*365일	1,411		
○ 동광동 인쇄골목 상징조형물 전기요금	359		
○ 기본요금 6,290원*1KW*12월	76		
○ 전력량요금 85.9원*1KW*9h*365일	283		
○ 보수 공영주차장 옥상공원조명 전기요금	716		
○ 기본요금 6,290원*2KW*12월	151		
○ 전력량요금 85.9원*2KW*9h*365일	565		
○ 광복로 경관조명 및 입간판 전기요금	2,147		
○ 기본요금 6,290원*6KW*12월	453		
○ 전력량요금 85.9원*6KW*9h*365일	1,694		
○ 광복로 수경시설 전기요금	15,838		
○ 기본요금 6,160원*8KW*3개소*10월	1,479		
○ 전력량요금 87.2원*24KW*10h*300일	6,279		
○ 기본요금 6,160원*25KW*1개소*10월	1,540		
○ 전력량요금 87.2원*25KW*10h*300일	6,540		
○ 연안여객터미널 육교 승강기 전기요금	3,050		
○ 기본요금 6,160원*18kw*12월	1,331		
○ 전력량요금 87.2원*18kw*3h*365일	1,719		
○ 국제시장등 경관조명 전기요금	2,884		
○ 기본요금 6,160원*8kw*12월	592		
○ 전력량요금 87.2원*8kw*9h*365일	2,292		
○ 연안여객터미널 육교 승강기 유지관리비	5,760		
○ 점검 수수료 240,000원*2대*12월	5,760		
○ 자동차 환경개선부담금 160,000원*1대*2회	320		
○ 고가사다리차 보험료 270,000원*1대	270		
○ 경관조명시설 유지관리	35,450		
○ 육교 경관조명 1,000,000원*2개소	2,000		
○ 아리랑거리 경관조명 80,000,000원*3%	2,400		
○ 광복로 경관조명 360,000,000원*3%	10,800		
○ BIFF광장 경관조명 675,000,000원*3%	20,250		
○ 양수기 유지관리 900,000원*4대*6%	216		
○ 고가사다리차(대형) 유지비 4,000,000원*1대	4,000		
○ 가로조명시설 현장관리 휴대전화 사용료 60,000원*1대*12월	720		
206 재료비	74,878	74,878	0
01 재료비	74,878	74,878	0

부서: 안전도시과  
 정책: 도시 야간조명시설 관리  
 단위: 야간경관개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가로등 보수자재	41,918		
○고압나트륨램프 17,500원*800등*{(365일*12시간)/14,000시간}	4,380		
○나트륨안정기                   19,500원*800등*10%	1,560		
○세라믹메탈램프 58,300원*700등*{(365일*12시간)/14,000시간}	12,768		
○세라믹메탈램프용 안정기 37,620원*700등*10%	2,634		
○LED 램프                       1,000,000원*300등*2%	6,000		
○삼파장 램프 10,500원*42등*{(365일*12시간)/10,000시간}	194		
○사각대형 등기구               75,000원*1,820등*3%	4,095		
○전자점멸기                   400,000원*118개*7%	3,304		
○보수용 전선                   2,840원*35,860m*5%	5,093		
○안정기 커버                   7,500원*5개*12월	450		
○가로기 꽃이                   10,000원*3개*12월	360		
○원형 글로브                   45,000원*2개*12월	1,080		
○지하보도 보수자재	2,095		
○형광램프                      1,610원*10개*12월	194		
○형광등안정기                 19,800원*8개*12월	1,901		
○보안등 보수자재	30,865		
○세라믹메탈램프 34,650원*2,300등*{(365일*12시간)/18,000시간}*70%	13,575		
○세라믹메탈 안정기           27,500원*2,300등*7%	4,428		
○확산형 등기구                 81,400원*2,300등*3%	5,617		
○자동점멸기                   45,000원*2,300등*7%	7,245		
가로등 및 보안등 확충 및 선로정비	81,100	356,200	△275,100
401 시설비및부대비	81,100	356,200	△275,100
01 시설비	81,100	356,200	△275,100
○보안등 신규 설치           350,000원*50등	17,500		
○노후 가로등주 교체         1,000,000원*15본	15,000		
○노후·누전 선로 정비       5,000,000원*3개소	15,000		
○노후보안등 유지보수       350,000원*2,400등*4%	33,600		
녹색도시 조성	558,373	637,063	△78,690
국	17,110		
시	3,422		
구	537,841		
녹지대 확충 및 관리	558,373	637,063	△78,690
국	17,110		
시	3,422		
구	537,841		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가로화단 및 쉼터관리	308,434	304,730	3,704
101 인건비	143,897	145,495	△ 1,598
04 기간제근로자등보수	143,897	145,495	△ 1,598
○가로수·화단·쉼터관리 기간제근로자 인부임	127,981		
○인건비 64,150원*7명*23일*10개월	103,282		
○주차 64,150원*7명*45일	20,208		
○연차 64,150원*7명*10일	4,491		
○사용자 부담금	15,916		
○국민연금부담금 127,981,000원*4.5%	5,760		
○국민건강보험부담금 127,981,000원*3.035%	3,885		
○노인장기요양보험부담금 3,885,000원*6.55%	255		
○고용보험부담금 127,981,000원*1.5%	1,920		
○산재보험부담금 127,981,000원*3.2%	4,096		
201 일반운영비	16,932	33,840	△ 16,908
01 사무관리비	1,300	1,300	0
○컬러프린터 토너 1,300,000원*1조	1,300		
02 공공운영비	15,632	32,540	△ 16,908
○동력 분무기 외 5종 유지관리 300,000원*6대	1,800		
○동력 전정기 및 예초기 등 유류대(휘발유) 1,544원*500리터	772		
○녹지관리 안전용품 40,000원*13명	520		
○쉼터 등 상·하수도요금 40,000원*23개*12월	11,040		
○보수동 샘물 쉼터 상·하수도요금(벽천) 80,000원*12월	960		
○꽃장식물 자동관수시설 전기요금 45,000원*12월	540		
206 재료비	14,765	8,245	6,520
01 재료비	14,765	8,245	6,520
○가로수관리	8,920		
○농약 10,000원*70병	700		
○유기질비료 450원*1,600kg	720		
○무기질비료 500원*1,000kg	500		
○지주목구입 20,000원*250조	5,000		
○객토 10,000원*200본	2,000		
○화단녹지관리	2,845		
○농약 10,000원*50병	500		
○유기질 비료 450원*1,500kg	675		
○월동피복(짚) 4,600원*1식*200본	920		
○화분도색페인트 2,500원*300개	750		
○작업도구 및 기타자재 10,000원*300점	3,000		
305 배상금등	1,000	0	1,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 배상금등	1,000	0	1,000
○녹지관리 배상금 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	131,840	117,150	14,690
01 시설비	131,840	117,150	14,690
○침터 시설물 유지관리 600,000원*28개소	16,800		
○화단 시설물 유지관리 120,000원*42개소	5,040		
○가로수 보식 1,000,000원*20본	20,000		
○가로수 전정(B25cm이상) 150,000원*300본	45,000		
○화단·녹지 수목보식 20,000원*1,000본	20,000		
○국·공유지 수목 정비 100,000원*100본	10,000		
○영주배수지 제초작업 용역 3,000,000원*5회	15,000		
초화구입 및 양묘장 운영	159,497	155,606	3,891
101 인건비	41,115	38,724	2,391
04 기간제근로자등보수	41,115	38,724	2,391
○초화식재 및 양묘장 관리 인부임	36,566		
○인건비 64,150원*2명*23일*10개월	29,509		
○주차 64,150원*2명*45일	5,774		
○연차 64,150원*2명*10일	1,283		
○사용자부담금	4,549		
○국민연금부담금 36,566,000원*4.5%	1,646		
○국민건강보험부담금 36,566,000원*3.035%	1,110		
○노인장기요양보험부담금 1,110,000원*6.55%	73		
○고용보험부담금 36,566,000원*1.5%	549		
○산재보험부담금 36,566,000원*3.2%	1,171		
206 재료비	93,182	91,682	1,500
01 재료비	93,182	91,682	1,500
○초화·양묘장관리	7,182		
○초화모종 400원*10,000본	4,000		
○무기질비료 500원*1,000kg	500		
○농약 10,000원*150병	1,500		
○양묘장상토 7,000원*100포	700		
○비닐포트 25,000원*10상자	250		
○비닐 64,000원*2롤	128		
○보온덮개 및 차광막 26,000원*4롤	104		
○초화구입	38,200		
○봄, 여름 700원*13,000본*2회	18,200		
○가을, 겨울 1,000원*10,000본*2회	20,000		
○꽃장식물	29,400		
○꽃장식물 구입(6본/개) 13,000원*2,000개	26,000		
○액체비료(생육조절제) 170,000원*20포	3,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○꽃나무(소형) 2,000원*2,300본*4회	18,400		
	401 시설비및부대비	25,200	25,200	0
	01 시설비	25,200	25,200	0
	○폐기물(수목, 초류등)처리비 120,000원*210톤	25,200		
	녹지관리 차량관리	12,476	22,619	△ 10,143
	201 일반운영비	12,476	22,619	△ 10,143
	02 공공운영비	12,476	22,619	△ 10,143
	○자동차세 25,650원*2대	52		
	○자동차 보험료 370,000원*4대	1,480		
	○이륜차 보험료 64,000원*1대	64		
	○자동차환경개선부담금 65,000원*4대*2회	520		
	○화물차 유지비 2,500,000원*4대	10,000		
	○이륜차 유지비 360,000원*1대	360		
	광복로 시범가로변 관리	49,450	39,850	9,600
	201 일반운영비	17,450	17,450	0
	01 사무관리비	1,500	1,500	0
	○광복로 운모화분 이동장비 임차료 50,000원*30시간	1,500		
	02 공공운영비	15,950	15,950	0
	○수경시설등 시설유지관리 350,000원*25개소	8,750		
	○수경시설 상수도 요금 1,200,000원*6개소	7,200		
	206 재료비	32,000	22,400	9,600
	01 재료비	32,000	22,400	9,600
	○가로화분 및 화단식재용 초화 500원*16,000본*4회	32,000		
	도시녹지 관리	28,516	14,258	14,258
		국 17,110		
		시 3,422		
		구 7,984		
	101 인건비	28,516	14,258	14,258
		국 17,110		
		시 3,422		
		구 7,984		
	04 기간제근로자등보수	28,516	14,258	14,258
	○도시녹지관리 인부임 28,516,000원	28,516		
		국 17,110		
		시 3,422		
		구 7,984		
	재해 및 재난예방	51,965	26,965	25,000
		시 500		
		구 51,465		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재해·재난 예방 및 복구	51,965	26,965	25,000
시 구	500 51,465		
재난종합관리	28,965	25,965	3,000
201 일반운영비	23,515	20,515	3,000
01 사무관리비	22,515	19,515	3,000
○지역안전관리계획 35,000원*60권	2,100		
○재난대응 행동매뉴얼 50,000원*30권	1,500		
○재난대응 안전한국훈련	2,810		
○현수막 60,000원*6매	360		
○훈련용품 350,000원	350		
○훈련참가자 급량비 7,000원*6식*50명	2,100		
○폭염재난 대비 홍보	3,000		
○무더위쉼터 표지판 제작 33,000원*20개	660		
○리플렛 등 홍보물 제작 585원*4,000개	2,340		
○재해대책 상황실 운영	1,875		
○상황실운영 비품 300,000원	300		
○비상근무자 급량비 7,000원*1식*15명*15일	1,575		
○안전문화운동 추진	3,700		
○안전문화운동 협의회 운영 500,000원*2회	1,000		
○현수막 60,000원*5회*4매	1,200		
○홍보물 100원*15,000매	1,500		
○안전관리자문단 참석수당 70,000원*8명*1회	560		
○안전관리(실무)위원회 참석수당 70,000원*8명*2회	1,120		
○자율방재단 활동용품 구입 10,000원*150명	1,500		
○작업복(하.동복) 110,000원*6명	660		
○안전화(작업화) 40,000원*6명	240		
○여름철 우기 방재활동용 우의 30,000원*30명	900		
○여름철 우기 방재활동용 장화 25,000원*30명	750		
○설해대비 제설용품(삽 등) 구입 6,000원*300개	1,800		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○연료비	200		
○방재장비 연료비 200,000원	200		
○시설장비 수선유지비	800		
○방재장비 유지·수리 800,000원	800		
301 일반보상금	5,450	5,450	0
09 행사실비보상금	1,000	1,000	0
○안전모니터봉사단, 자율방재단 등 중앙교육여비 200,000원*5명	1,000		
11 기타보상금	4,450	4,450	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
○안전관리자문단 현장점검 수당 150,000원*1명*16일	2,400		
○자율방재단 재난복구활동지원 7,000원*150명*1회	1,050		
○자율방재단 상해치료비 1,000,000원	1,000		
풍수해 보험운영 사업	3,000	1,000	2,000
	시 구 500 2,500		
201 일반운영비	3,000	1,000	2,000
	시 구 500 2,500		
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○풍수해보험료 1,000,000원	1,000		
	시 구 500 500		
시설물 안전 및 유지관리	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○1·2중 시설물 정밀점검(부산터널 접속 옹벽) 20,000,000원	20,000		
행정운영경비(안전도시과)	1,443,255	1,204,701	238,554
인력운영비	1,346,183	1,109,829	236,354
녹지관리원 인력운영비	102,162	97,850	4,312
101 인건비	102,162	97,850	4,312
03 무기계약근로자보수	102,162	97,850	4,312
○녹지관리원	102,162		
○기본급 1,643,240원*2명*12월	39,438		
○상여금	21,423		
·기말수당 1,987,240원*2명*50%*4회	7,949		
·정근수당 1,981,240원*2명*45%*2회	3,567		
·체력단련비 1,981,240원*2명*50%*5회	9,907		
○정액수당	5,640		
·가족수당(배우자) 40,000원*1명*12월	480		
·가족수당(부모·자녀) 20,000원*2명*12월	480		
·특수업무수당 125,000원*2명*12월	3,000		
·작업장려수당 70,000원*2명*12월	1,680		
○복리후생비	8,533		
·정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
·명절휴가비 1,981,240원*2명*60%*2회	4,755		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 성과상여금 1,643,240원*2명*20%*1회	658		
○ 초과근무수당	11,929		
· 시간외근무수당 14,410원*150%*7시간*2명*12월	3,632		
· 휴일근무수당 86,360원*2일*2명*12월	4,146		
· 연차유급휴가수당 14,410원*8시간*2명*18일	4,151		
○ 위생비 100,000원*2명*12월	2,400		
○ 대민봉사비 50,000원*2명*12월	1,200		
○ 사용자부담금	10,965		
· 국민연금보험부담금 88,340,000원*4.5%	3,976		
· 국민건강보험부담금 88,340,000원*2.995%	2,646		
· 고용보험부담금 88,340,000원*1.5%	1,326		
· 산재보험부담금 88,340,000원*3.204%	2,831		
· 노인장기요양보험부담금 2,831,000원*6.55%	186		
○ 노동조합체육대회 50,000원*2명*1회	100		
○ 단합행사 50,000원*2명*1회	100		
○ 피복비	434		
· 작업복(하,동복) 110,000원*2명	220		
· 방한복 50,000원*2명	100		
· 안전화(작업화) 40,000원*2명	80		
· 모자 7,000원*2명	14		
· 장화 10,000원*2명	20		
도로보수원 인력운영비	1,244,021	1,011,979	232,042
101 인건비	1,244,021	1,011,979	232,042
03 무기계약근로자보수	1,244,021	1,011,979	232,042
○ 도로보수원	1,244,021		
○ 기본급 1,849,400원*18명*12월	399,471		
○ 상여금	268,893		
· 기말수당 2,174,400원*200%*18명	78,279		
· 정근수당 2,174,400원*100%*18명	39,140		
· 체력단련비 2,174,400원*250%*18명	97,848		
· 명절휴가비 2,174,400원*120%*18명	46,968		
· 성과상여금 1,849,400원*20%*18명	6,658		
○ 정액수당	53,160		
· 가족수당(배우자) 40,000원*13명*12월	6,240		
· 가족수당(부모·자녀) 20,000원*20명*12월	4,800		
· 특수업무수당 125,000원*18명*12월	27,000		
· 작업장려수당 70,000원*18명*12월	15,120		
○ 복리후생비	60,480		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 정액급식비 130,000원*18명*12월	28,080		
· 위생비 100,000원*18명*12월	21,600		
· 대민봉사비 50,000원*18명*12월	10,800		
○ 초과근무수당	137,549		
· 시간외근무수당 23,680원*10시간*18명*12월	51,149		
· 야간근무수당 7,890원*4시간*18명*12월	6,817		
· 휴일근무수당 94,720원*20일*18명	34,100		
· 연차유급휴가수당 126,340원*20일*18명	45,483		
○ 자녀학비보조수당	3,513		
· 고등학생 439,100원*2명*4회	3,513		
○ 대학생 학자금 지원 300,000원*3명*1회	900		
○ 사용자부담금	114,529		
· 국민연금보험부담금 923,966,000원*4.5%	41,579		
· 국민건강보험부담금 923,966,000원*2.995%	27,673		
· 고용보험부담금 923,966,000원*1.5%	13,860		
· 산재보험부담금 923,966,000원*3.204%	29,604		
· 노인장기요양보험부담금 27,673,000원*6.55%	1,813		
○ 단합행사 50,000원*18명*1회	900		
○ 노동조합체육대회 50,000원*18명*1회	900		
○ 정년 퇴직금 200,000,000원*1명	200,000		
○ 피복비	3,726		
· 작업복(하·동복) 110,000원*18명	1,980		
· 안전화(작업화) 40,000원*18명	720		
· 모자 7,000원*18명	126		
· 방한복 50,000원*18명	900		
기본경비	97,072	94,872	2,200
부서기본경비	97,072	94,872	2,200
201 일반운영비	13,092	12,492	600
01 사무관리비	13,092	12,492	600
○ 부서운영기본수용비 279,000원*24명	6,696		
○ 신문구독료(창조도시국장실) 50,000원*12월	600		
○ 기본업무수행급량비 7,000원*3식*23명*12월	5,796		
202 여비	74,880	74,880	0
01 국내여비	74,880	74,880	0
○ 기본업무수행여비 260,000원*24명*12월	74,880		
203 업무추진비	7,500	7,500	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○ 창조도시국장 3,300,000원	3,300		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04	부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	○부서조직운영 350,000원*12월	4,200		
405	자산취득비	1,600	0	1,600
01	자산및물품취득비	1,600	0	1,600
	○냉·난방기 구입(창조도시국장실) 1,600,000원*1대	1,600		
재무활동(안전도시과)		180,306	174,735	5,571
내부거래지출		180,306	174,735	5,571
재난관리기금 확보		180,306	174,735	5,571
702	기금전출금	180,306	174,735	5,571
01	기금전출금	180,306	174,735	5,571
	○재난관리기금 전출금 54,091,720,640원*1/3*1/100	180,306		