

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 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	3,635,430 국 12,570 지 10,000 시 19,268 구 3,593,592	3,510,039	125,391
도시관리	92,103	94,793	△2,690
안전하고 쾌적한 도로기능 제고	92,103	94,793	△2,690
도로 및 가로정비	78,725	76,905	1,820
201 일반운영비	20,075	18,255	1,820
01 사무관리비	4,500	3,700	800
○ 촉량수수료 350,000원 * 10필지	3,500		
○ 세외수입 고지서 70,000원 * 2상자	140		
○ 체납처분 수수료 3,000원 * 20건	60		
○ 도로관리 홍보물 제작 800,000원	800		
02 공공운영비	15,575	14,555	1,020
○ 자동차 환경개선부담금 512	512		
○ 화물차(대형) 201,000원 * 1대 * 2회	402		
○ 화물차(소형) 55,000원 * 1대 * 2회	110		
○ 자동차세 33,000원 * 1대	33		
○ 자동차보험료 971	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 5,098,300원 * 1회	5,099		
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	13,250		
○ 시멘트 5,000원 * 60포대	300		
○ 모래 55,000원 * 10m ³	550		
○ 아스콘 13,000원 * 800포대	10,400		
○ 자갈 50,000원 * 10m ³	500		
○ 기타 보수자재 1,500,000원	1,500		
305 배상금등	2,400	2,400	0

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 배상금등 ○도로시설물 등 자체 배상	2,400 2,400,000원	2,400	0
401 시설비 및 부대비 01 시설비 ○가로 시설물 등 보수 및 정비 ○BIFF광장 중앙무대 관리비	32,000 20,000,000원 1,000,000원*12월	32,000 20,000 12,000	0 0
건설행정적 치장 운영 201 일반운영비 02 공공운영비 ○전기요금 ○정화조 청소 ○난방용 연료	1,155 35,000원*12월 24,000원*1회 888원*800ℓ	1,155 420 24 711	1,129 1,129 26
노점상 및 노상적치물 지도 단속 201 일반운영비 01 사무관리비 ○작업복(하·동복) ○노상적치물 운반 중기임차	1,650 110,000원*5명 50,000원*2대*5회	1,050 550 500	6,186 △4,536
206 재료비 01 재료비 ○노상적치물 단속장비	600 600,000원	600 600	0 0
원활한 하수 소통 유지 201 일반운영비 02 공공운영비 ○자동차 환경개선부담금 ○화물차(대형) ○자동차 보험료 ○화물차(대형) ○하수도준설차량 유류비 및 수리비	10,573 5,003 201,000원*2회 601,000원 4,000,000원	10,573 5,003 402 402 601 601 4,000	0 0
206 재료비 01 재료비 ○준설용 작업도구(호파 외 5종)	570 570 570,000원	570 570 570	0 0 0
401 시설비 및 부대비 01 시설비 ○인력 준설토 처리	5,000 5,000,000원	5,000 5,000	0 0
도시 야간조명시설 관리 야간경관개선 가로등 및 보안등 관리	596,193 596,193 446,093	666,823 666,823 435,723	△70,630 △70,630 10,370

부서: 안전도시과
 정책: 도시 야간조명시설 관리
 단위: 야간경관개선

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		355,973	360,845	△4,872
01 사무관리비		750	750	0
○작업복(하·동복)	110,000원 *5명	550		
○안전화(작업화)	40,000원 *5명	200		
02 공공운영비		355,223	360,095	△4,872
○가로등[가로등(을)]전기요금		167,945		
○기본요금	6,290원 *4KW*131개소 *12월	39,552		
○전력량요금	85.9원 *1,820등 *0.25KW*9h*365일	128,393		
○보안등[가로등(갑)] 전기요금	7,000,000원 *12월	84,000		
○일반용(갑) 전기요금		60,778		
○기본요금	6,160원 *13KW*24개소 *12월	23,064		
○전력량요금	87.3원 *1,500KWH*24개소 *12월	37,714		
○육교승강기 유지관리비		10,824		
○연안여객부두 앞 육교승강기	210,000원 *2대 *1.1*12월	5,544		
○봉래초등학교 앞 육교승강기	200,000원 *2대 *1.1*12월	5,280		
○자동차 환경개선부담금	160,000원 *1대 *2회	320		
○고가사다리차 보험료	270,000원 *1대	270		
○경관조명시설 유지관리		26,150		
○육교 경관조명	1,000,000원 *2개소	2,000		
○아리랑거리 경관조명	80,000,000원 *3%	2,400		
○BIFF광장 경관조명	675,000,000원 *3%	20,250		
○기타 경관조명	50,000,000원 *3%	1,500		
○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		90,120	74,878	15,242
01 재료비		90,120	74,878	15,242
○가로등 보수자재		54,041		
○세라믹메탈램프	55,000원 *1,300등 *{(365일 *12시간) / 18,000시간}	17,399		
○세라믹메탈램프용 안정기	35,000원 *1,300등 *10%	4,550		
○LED 램프	500,000원 *500등 *{(365일 *12시간) / 50,000시간}	21,900		
○삼파장 램프	10,500원 *42등 *{(365일 *12시간) / 10,000시간}	194		
○사각대형 등기구	55,000원 *1,300등 *3%	2,145		

부서: 안전도시과
정책: 도시 야간조명시설 관리
단위: 야간경관개선

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○글로브 30,000원 * 1,300개 * 5% ○보수용 전선 2,840원 * 35,860m * 5% ○안정기 커버 7,500원 * 5개 * 12월 ○가로기 꽃이 10,000원 * 3개 * 12월 ○지하보도 보수자재 ○LED등기구 150,000원 * 100등 * {(365일 * 12시간) / 50,000시간} ○보안등 보수자재 ○세라믹메탈램프 32,000원 * 1,770등 * {(365일 * 12시간) / 18,000시간} ○세라믹메탈 안정기 27,500원 * 1,770등 * 7% ○LED등기구 400,000원 * 200등 * {(365일 * 12시간) / 50,000시간} ○확산형 등기구 60,000원 * 1,770등 * 3% ○자동점멸기 66,000원 * 1,970등 * 5% ○보수용 전선 2,230원 * 4M * 1,970등 * 5%	1,950 5,093 450 360 1,314 1,314 34,765 13,783 3,408 7,008 3,186 6,501 879		
가로등 및 보안등 확충 및 선로정비	150,100	231,100	△81,000
401 시설비 및 부대비	150,100	231,100	△81,000
01 시설비 ○보안등 신규 설치 400,000원 * 50등 ○노후보안등 유지보수 400,000원 * 1,800등 * 5% ○노후 · 누전 선로 정비 5,000,000원 * 4개소 ○노후 · 사고 · 파손 조명시설 정비 ○등주 교체 1,000,000원 * 1,800본 * 1% ○분전함 교체 2,800,000원 * 115면 * 5% ○소규모 공원 · 체육시설 공원등 설치 2,000,000원 * 20본	150,100 20,000 36,000 20,000 34,100 18,000 16,100 40,000	231,100 231,100 231,100 34,100 18,000 16,100 40,000	△81,000 △81,000 △81,000
녹색도시 조성	국 650,389 지 8,055 시 10,000 구 5,416 626,918	605,985	44,404
녹지대 확충 및 관리	국 650,389 지 8,055 시 10,000 구 5,416 626,918	605,985	44,404
가로화단 및 쉼터관리	437,829	395,425	42,404
101 인건비	190,367	210,498	△20,131
04 기간제근로자등보수 ○가로수 · 화단 · 쉼터 · 초화관리 기간제근로자 인건비	190,367 172,851	210,498	△20,131

부서: 안전도시과
정책: 녹색도시 조성
단위: 녹지대 확충 및 관리

(단위 : 천 원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○인건비		141,680		
· 지급액	66,630원 * 10명 * 25일 * 8개월	133,260		
· 생활임금 보전수당	8,420,000원	8,420		
○주차수당		25,503		
· 주차수당	66,630원 * 10명 * 36일	23,987		
· 생활임금 보전수당	1,516,000원	1,516		
○연차수당		5,668		
· 연차수당	66,630원 * 10명 * 8일	5,331		
· 생활임금 보전수당	337,000원	337		
○사용자 부담금		17,516		
○국민연금보험부담금	141,680,000원 * 4.5%	6,376		
○국민건강보험부담금	141,680,000원 * 3.06%	4,336		
○노인장기요양보험부담금	4,336,000원 * 6.55%	285		
○고용보험부담금	141,680,000원 * 1.5%	2,126		
○산재보험부담금	141,680,000원 * 3.1%	4,393		
201 일반운영비		14,772	16,037	△ 1,265
01 사무관리비		1,300	2,600	△ 1,300
○컬러프린터 토너	1,300,000원 * 1조	1,300		
02 공공운영비		13,472	13,437	35
○동력 분무기 외 5종 유지관리	300,000원 * 6대	1,800		
○동력 전정기 및 예초기 등 유류대(휘발유)	1,424원 * 500리터	712		
○녹지 관리 안전용품	50,000원 * 14명	700		
○영조물 지방재정공제 회비(쉼터)	300,000원	300		
○화단 및 쉼터 등 상 · 하수도요금	40,000원 * 20개소 * 12월	9,600		
○꽃장식물 자동관수시설 전기요금	30,000원 * 12월	360		
206 재료비		20,850	20,850	0
01 재료비		20,850	20,850	0
○가로수 및 화단녹지 관리		17,200		
○방제약제 (수간주사, 지상방제 등)	(5,500원 * 1,200개) + (10,000원 * 70병)	7,300		
○비료(유기질, 무기질)	500원 * 3,000kg	1,500		
○수목영양제(수간주사)	5,500원 * 800개	4,400		
○지주목구입	20,000원 * 100조	2,000		
○액토	10,000원 * 200본	2,000		
○쉼터 등 관리		650		
○쉼터시설물 및 화분도색 페인트	13,000원 * 50개	650		
○작업도구 및 기타자재	10,000원 * 300점	3,000		
305 배상금등		1,000	1,000	0

부서: 안전도시과
정책: 녹색도시 조성
단위: 녹지대 확충 및 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 배상금등 ○녹지관리 배상금 1,000,000원	1,000 1,000	1,000	0
401 시설비및부대비	210,040	147,040	63,000
01 시설비 ○쉼터 시설물 유지 관리 1,000,000원*40개소 ○화단 시설물 유지 관리 140,000원*36개소 ○가로수 보식 1,000,000원*20본 ○가로수 전정(B25cm이상) (상반기 150,000원*130본)+(하반기 150,000원*70본) ○화단 · 녹지 수목보식 20,000원*1,000본 ○총장대로 가로수벽 정비 10,000원*2,000본 ○부산터널 앞 중앙분리화단 정비 400,000원*50m ² ○공유림 등 수목 정비 100,000원*100본 ○주민생활권 녹지정비 (1,000,000원*3본)+(400,000원*30m ²) ○영주배수지 재초작업 용역 3,000,000원*5회 ○도시림등 조성관리계획 수립용역 15,000,000원	210,040 40,000 5,040 20,000 30,000 20,000 20,000 20,000 10,000 15,000 15,000 15,000	147,040	63,000
405 자산취득비	800	0	800
01 자산및물품취득비 ○녹지관리 현장인력대기실 냉장고 구입 800,000원	800 800	0	800
초화구입 및 양묘장 운영	114,700	114,800	△ 100
206 재료비	89,500	89,600	△ 100
01 재료비 ○초화 · 양묘장 관리 ○비료 500원*1,000kg ○농약 10,000원*150병 ○초화구입 ○봄초화 800원*11,000본*1회 ○여름초화 800원*11,000본*1회 ○가을초화 1,100원*11,000본*1회 ○겨울초화 1,200원*7,000본*1회 ○꽃장식물 ○꽃장식물 구입(6본/개) 13,000원*2,000개 ○액체비료(생육조절제) 170,000원*20포 ○꽃나무(소형) 2,000원*2,500본*4회	89,500 2,000 500 1,500 38,100 8,800 8,800 12,100 8,400 29,400 26,000 3,400 20,000	89,600	△ 100
401 시설비및부대비	25,200	25,200	0
01 시설비	25,200	25,200	0

부서: 안전도시과
정책: 녹색도시 조성
단위: 녹지대 확충 및 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○폐기물(수목, 초류 등)처리비 120,000원*210톤	25,200		
녹지 관리 차량관리	12,300	32,052	△ 19,752
201 일반운영비	12,300	12,052	248
02 공공운영비 ○자동차세 30,000원*2대 ○자동차 보험료 430,000원*4대 ○자동차환경개선부담금 65,000원*4대*2회 ○화물차 유지비 2,500,000원*4대	12,300 60 1,720 520 10,000	12,052	248
광복로 시범 가로변 관리	49,450	49,450	0
201 일반운영비	17,450	17,450	0
01 사무관리비 ○광복로 운모화분 이동장비 임차료 50,000원*30시간	1,500 1,500	1,500	0
02 공공운영비 ○수경시설등 시설유지관리 350,000원*25개소 ○수경시설 상수도 요금 1,200,000원*6개소	15,950 8,750 7,200	15,950	0
206 재료비	32,000	32,000	0
01 재료비 ○가로화분 및 화단식재용 초화 500원*16,000본*4회	32,000 32,000	32,000	0
산림서비스도우미 운영 지원	국 16,110 시 8,055 구 2,416 5,639	14,258	1,852
101 인건비	국 16,110 시 8,055 구 2,416 5,639	14,258	1,852
04 기간제근로자등보수 ○산림서비스도우미(도시녹지관리원) 16,110,000원	국 16,110 시 8,055 구 2,416 5,639	14,258	1,852
유아숲체험원 조성운영	지 20,000 시 10,000 구 3,000 7,000	0	20,000
101 인건비	지 20,000 시 10,000 구 3,000 7,000	0	20,000
04 기간제근로자등보수	20,000	0	20,000

부서: 안전도시과
정책: 녹색도시 조성
단위: 녹지대 확충 및 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 유아숲체험원 조성운영	20,000,000원	20,000 지 시 구	
재해 및 재난예방	71,738	38,965	32,773
재해 · 재난 예방 및 복구	71,738	38,965	32,773
재난종합관리	41,738	28,965	12,773
201 일반운영비	29,928	23,515	6,413
01 사무관리비	24,858	22,515	2,343
○ 지역안전관리계획	35,000원 *60권	2,100	
○ 재난대응 행동매뉴얼	50,000원 *30권	1,500	
○ 재난대응 안전한국훈련		3,110	
○ 현수막	60,000원 *6매	360	
○ 훈련용품	350,000원	350	
○ 훈련참가자 급량비	8,000원 *6식 *50명	2,400	
○ 폭염재난 대비 홍보		3,618	
○ 무더위쉼터 표지판 제작	33,000원 *21개	693	
○ 리플렛 등 홍보물 제작	585원 *5,000개	2,925	
○ 재해대책 상황실 운영		2,100	
○ 상황실운영 비품	300,000원	300	
○ 비상근무자 급량비	8,000원 *1식 *15명 *15일	1,800	
○ 안전문화운동 추진		3,500	
○ 안전문화운동 협의회 운영	500,000원 *2회	1,000	
○ 홍보물	100원 *25,000매	2,500	
○ 안전관리자문단 참석수당	70,000원 *8명 *1회	560	
○ 안전관리(실무)위원회 참석수당	70,000원 *8명 *2회	1,120	
○ 안전민관협력위원회 참석수당	70,000원 *10명 *2회	1,400	
○ 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	5,070	1,000	4,070
○ 연료비	200		
○ 방재장비 연료비	200,000원	200	
○ 시설장비 수선유지비		3,790	
○ 지진가속도계측기 유지 및 수리	2,990,000원	2,990	
○ 방재장비 유지 · 수리	800,000원	800	

부서: 안전도시과

정책: 재해 및 재난예방

단위: 재해·재난 예방 및 복구

(단위 : 천 원)

부서: 안전도시과

정책: 구민의 안전한 생활보장

단위: 민방위 역량 강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민방위 활성화 지원	2,790	2,790	0
201 일반운영비	1,790	1,790	0
01 사무관리비 ○민방위대 창설 기념행사 ◦초청장 등 흥보물 100,000원*2종 ◦배너 등 행사용품 100,000원*2종 ○민방위 유공자 상장 16,500원*20매 ○주민신고 및 비상시 국민행동요령 흥보물 ◦현수막 80,000원*2매 ◦흥보물 450원*2,000매	1,790 400 200 200 330 1,060 160 900	1,790 1,790	0
303 포상금	1,000	1,000	0
01 포상금 ○민방위시책 우수동 시상 ◦최우수 500,000원*1개동 ◦우수 300,000원*1개동 ◦장려 200,000원*1개동	1,000 1,000 500 300 200	1,000 1,000	0
민방위 비상급수시설 관리	13,360	13,360	0
201 일반운영비	9,360	9,360	0
02 공공운영비 ○비상급수시설 전기요금 70,000원*5개소*12월 ○비상급수시설 정수기 유지관리 400,000원*12월 ○비상급수시설 비상발전기 유류비 ◦10,000원*3개소*12월	9,360 4,200 4,800 360	9,360 9,360	0
401 시설비및부대비	4,000	4,000	0
01 시설비 ○비상급수시설 유지보수 4,000,000원	4,000 4,000	4,000 4,000	0
민방위 비상급수시설 수질개선 및 유지	10,300 5,150 5,150	9,200	1,100
401 시설비및부대비	10,300 5,150 5,150	9,200	1,100
01 시설비 ○민방위 급수시설 수질개선사업 5,600,000원 ○민방위 급수시설 유지보수 4,700,000원	10,300 5,600 2,800 2,800 4,700 2,350 2,350	9,200	1,100
화생방장비 관리	1,760	500	1,260
201 일반운영비	500	500	0

부서: 안전도시과
정책: 구민의 안전한 생활보장
단위: 민방위 역량 강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비 ○화생방 장비 폐기처리비(6종) 500,000원	500 500	500	0
405 자산취득비	1,260	0	1,260
01 자산 및 물품취득비 ○화생방 방독면 보급 42,000원*30개	1,260 1,260	0	1,260
사회복무요원 관리	143,997	103,847	40,150
201 일반운영비	132	132	0
01 사무관리비 ○모범 사회복무요원 상장 제작 16,500원*8매	132 132	132	0
301 일반보상금	143,865	103,715	40,150
08 사회복무요원보상금 ○사회복무요원 보상금 ○봉급 366,300원*20명*12월 ○종식비 6,000원*22명*22일*12월 ○교통비 2,800원*20명*22일*12월 ○피복비(하동복, 점퍼, 벨트, 모자, 구두) 327,600원*8명 ○사회복무요원 소양교육 강사 수당 100,000원*2회 ○사회복무요원 사기진작 50,000원*50명 ○사회복무요원 상해 보험료 20,000원*50명	143,865 140,165 87,912 34,848 14,784 2,621 200 2,500 1,000	103,715	40,150
비상대비훈련	17,823	17,023	800
201 일반운영비	17,823	17,023	800
01 사무관리비 ○나라사랑 직원 안보교육 ○직원 안보교육 강사수당 150,000원*2회 ○직원 안보건학 100,000원*35명 ○안보건학 현수막 80,000원*1회 ○충무집 행계획 제작 ○인력동원 계획 35,000원*21부 ○을지연습 계획 35,000원*29부 ○분야별 비상대비 매뉴얼 35,000원*30부 ○을지연습 운영용품 ○상황처리부 및 문서수발부 400원*200매*2종 ○상황판 150,000원*1개 ○현수막 등 66,000원*5개 ○복사용지 20,000원*5상자 ○프린터 토너 200,000원*2개 ○복사기 토너 110,000원*1개 ○을지연습 급량비	17,823 3,880 300 3,500 80 2,800 735 1,015 1,050 1,250 160 150 330 100 400 110 9,525	17,023	800

부서: 안전도시과
 정책: 구민의 안전한 생활보장
 단위: 민방위 역량 강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 비상소집 조식 3,000원*350명*1일 ○ 조식 3,000원*150명*3일 ○ 중식 4,000원*150명*4일 ○ 석식 7,000원*150명*3일 ○ 야식, 간식 3,500원*150명*3일 ○ 을지연습 장비 임차료 ○ 프린터 30,000원*2대*4일 ○ 복사기 20,000원*1대*4일 ○ 정수기 임대 12,000원*1대*4일	1,050 1,350 2,400 3,150 1,575 368 240 80 48		
민방위장비 관리	2,650 시 1,325 구 1,325	2,750	△ 100
201 일반운영비	2,650 시 1,325 구 1,325	2,750	△ 100
01 사무관리비 ○ 민방위 장비 구입 2,000,000원 ○ 민방위 대피시설 개선 650,000원	2,650 시 2,000 구 1,000 1,000 650 시 325 구 325	2,750	△ 100
민방위 교육운영 및 지원	7,410 국 2,685 시 2,362 구 2,363	6,360	1,050
201 일반운영비	660 국 660	500	160
01 사무관리비 ○ 민관군 합동 민방위 종합훈련 660,000원	660 국 660 660	500	160
301 일반보상금	6,750 국 2,025 시 2,362 구 2,363	5,860	890
11 기타보상금 ○ 민방위 교육(안보교육) 강사수당 지원 2,420,000원 ○ 민방위 기술지원대 등 전문교육 지원 2,710,000원	6,750 국 2,420 시 726 구 847 847 2,710 국 813 시 948 구 949	5,860	890

부서: 안전도시과
 정책: 구민의 안전한 생활보장
 단위: 민방위 역량 강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민방위 리더양성 720,000원	720 국 216 시 252 구 252		
○지원민방위대 육성 900,000원	900 국 270 시 315 구 315		
국민참여 민방위의 날 훈련경비	1,900 국 570 시 665 구 665	1,900	0
201 일반운영비	1,900 국 570 시 665 구 665	1,900	0
01 사무관리비 ○민방위의 날 훈련경비 1,900,000원	1,900 국 570 시 665 구 665	1,900	0
민방위대 화생방 방독면 보급	4,200 국 1,260 시 1,470 구 1,470	3,700	500
405 자산취득비	4,200 국 1,260 시 1,470 구 1,470	3,700	500
01 자산및물품취득비 ○민방위대원 화생방 방독면 보급 4,200,000원	4,200 국 1,260 시 1,470 구 1,470	3,700	500
사이버 민방위교육 운영	6,600	0	6,600
201 일반운영비	6,600	0	6,600
01 사무관리비 ○사이버 민방위교육 운영 6,600,000원*1식	6,600	0	6,600
행정운영경비(안전도시과)	1,803,316	1,746,099	57,217
인력운영비	1,695,355	1,639,674	55,681
녹지관리원 인력운영비	115,153	107,848	7,305
101 인건비	115,153	107,848	7,305
03 무기계약근로자보수	115,153	107,848	7,305
○녹지관리원	115,153		
○기본급 1,828,700원*2명*12월	43,889		

부서: 안전도시과

정책: 행정운영경비(안전도시과)

단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 상여금	23,692		
· 기말수당 2,153,700원 *2명 *50%*4회	8,615		
· 정근수당 2,153,700원 *2명 *50%*2회	4,308		
· 체력단련비 2,153,700원 *2명 *50%*5회	10,769		
○ 성과상여금 1,828,700원 *2명 *50%*1회	1,829		
○ 정액수당	6,360		
· 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		
· 위험수당 30,000원 *2명 *12월	720		
○ 복리후생비	8,289		
· 정액급식비 130,000원 *2명 *12월	3,120		
· 명절휴가비 2,153,700원 *2명 *60%*2회	5,169		
○ 초과근무수당	14,320		
· 시간외근무수당 23,970원 *8시간 *2명 *12월	4,603		
· 휴일근무수당 95,880원 *2일 *2명 *12월	4,603		
· 연차유급휴가수당 127,840원 *2명 *20일	5,114		
○ 위생비 100,000원 *2명 *12월	2,400		
○ 대민봉사비 50,000원 *2명 *12월	1,200		
○ 사용자부담금	12,540		
· 국민연금보험부담금 101,431,000원 *4.5%	4,565		
· 국민건강보험부담금	101,431,000원 *3.06%	3,104	
· 고용보험부담금 101,431,000원 *1.5%	1,522		
· 산재보험부담금 101,431,000원 *3.1%	3,145		
· 노인장기요양보험부담금	3,104,000원 *6.55%	204	
○ 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	1,580,202	1,531,826	48,376
101 인건비	1,580,202	1,531,826	48,376
03 무기계약근로자보수	1,580,202	1,531,826	48,376
○ 도로보수원	1,580,202		
○ 기본급 1,973,450원 *18명 *12월	426,266		

부서: 안전도시과
정책: 행정운영경비(안전도시과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 상여금	294,958		
· 기말수당	2,298,450원 *200%*18명	82,745	
· 정근수당	2,298,450원 *100%*18명	41,373	
· 체력단련비	2,298,450원 *250%*18명	103,431	
· 명절휴가비	2,298,450원 *120%*18명	49,647	
· 성과상여금	1,973,450원 *50%*18명	17,762	
○ 정액수당	62,280		
· 가족수당(배우자)	40,000원*16명*12월	7,680	
· 가족수당(부모·자녀)	20,000원*25명*12월	6,000	
· 특수업무수당	125,000원*18명*12월	27,000	
· 작업장려수당	70,000원*18명*12월	15,120	
· 위험근무수당	30,000원*18명*12월	6,480	
○ 복리후생비	60,480		
· 정액급식비	130,000원*18명*12월	28,080	
· 위생비	100,000원*18명*12월	21,600	
· 대민봉사비	50,000원*18명*12월	10,800	
○ 초과근무수당	148,079		
· 시간외근무수당	25,500원*10시간*18명*12월	55,080	
· 야간근무수당	8,470원*4시간*18명*12월	7,319	
· 휴일근무수당	102,000원*20일*18명	36,720	
· 연차유급휴가수당	136,000원*20일*18명	48,960	
○ 자녀학비보조수당	7,474		
· 고등학생	467,080원*4명*4회	7,474	
○ 대학생 학자금 지원	300,000원*5명*1회	1,500	
○ 사용자부담금	123,349		
· 국민연금보험부담금	997,909,000원*4.5%	44,906	
· 국민건강보험부담금	997,909,000원*3.06%	30,537	
· 고용보험부담금	997,909,000원*1.5%	14,969	
· 산재보험부담금	997,909,000원*3.1%	30,936	
· 노인장기요양보험부담금	30,537,000원*6.55%	2,001	
○ 단합행사	50,000원*18명*1회	900	
○ 노동조합체육대회	50,000원*18명*1회	900	
○ 정년퇴직자 격려금	2,000,000원*2명	4,000	
○ 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	
○ 정년퇴직금	221,195,000원*2명	442,390	

부서: 안전도시과

정책: 행정운영경비(안전도시과)

단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 노점상 등 휴일 · 야간단속 급량비 325,000원*12월	3,900		
기본경비	107,961	106,425	1,536
부서기본경비	107,961	106,425	1,536
201 일반운영비	15,621	14,685	936
01 사무관리비	15,621	14,685	936
○부서운영 기본수용비 279,000원*27명	7,533		
○신문구독료(창조도시국장실) 50,000원*12월	600		
○기본업무수행 급량비 8,000원*3식*26명*12월	7,488		
202 여비	84,240	84,240	0
01 국내여비	84,240	84,240	0
○기본업무수행 여비 260,000원*27명*12월	84,240		
203 업무추진비	8,100	7,500	600
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○창조도시국장 3,300,000원	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,800	4,200	600
○부서조직운영 400,000원*12월	4,800		
재무활동(안전도시과)	202,541	189,584	12,957
내부거래지출	202,541	189,584	12,957
재난관리기금 확보	202,541	189,584	12,957
702 기금전출금	202,541	189,584	12,957
01 기금전출금	202,541	189,584	12,957
○재난관리기금 전출금 60,762,005,400원*1/3*1/100	202,541		