

세출예산사업명세서

2023년도 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		4,149,999	4,332,152	△182,153
	국	26,476		
	시	36,488		
	구	4,086,435		
	추	600		
재해 및 재난예방		270,053	232,314	37,739
재해·재난 예방 및 복구		270,053	232,314	37,739
재난종합관리		153,553	130,914	22,639
201 일반운영비		73,529	73,529	0
01 사무관리비		56,620	56,620	0
○지역안전관리계획 47,000원*60권		2,820		
○안전문화운동 추진 4,000		4,000		
○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 19,000		19,000		
○살수차 임차 550,000원*20일		11,000		
○폭염취약계층 물품 15,000원*200세대		3,000		
○리플릿 등 홍보물 제작 5,000,000원		5,000		
○재난대응 안전한국훈련 4,000		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		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		
○여름철 우기 방재활동용 장화 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
	○설해대비 제설용품 구입 10,000원*400개	4,000		
	02 공공운영비	16,909	16,909	0
	○재해문자전광판 공공요금	1,080		
	○전기요금 15,000원*12월	180		
	○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 9,083,000원	9,083		
	○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	32,484	28,335	4,149
	05 의용소방대지원경비	3,000	0	3,000
	○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	26,284	25,135	1,149
	○자율방재단 소집 수당 9,160원*20명*20회	3,664		
	○안전관리자문단 현장점검 수당 174,000원*1명*130회	22,620		
	307 민간이전	1,050	1,050	0
	06 보험금	1,050	1,050	0
	○자율방재단 단체 상해보험 7,000원*150명	1,050		
	401 시설비및부대비	25,500	17,000	8,500
	01 시설비	25,500	17,000	8,500
	○폭염저감시설 설치 8,500,000원*3개소	25,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	405 자산취득비	9,990	0	9,990
	01 자산및물품취득비	9,990	0	9,990
	○재난안전통신망 단말기 구매 999,000원*10대	9,990		
	시설물 안전 및 유지관리	52,000	52,000	0
	401 시설비및부대비	52,000	52,000	0
	01 시설비	52,000	52,000	0
	○2중시설물(산복교 외 2개소) 정기안전점검 30,000,000원	30,000		
	○산복교 정밀안전점검 용역(2중시설물) 22,000,000원	22,000		
	화재취약계층 주택용 소방시설 지원	5,300	4,800	500
	301 일반보전금	5,300	4,800	500
	03 사회보장적수혜금(지방재원)	5,300	0	5,300
	○재난취약계층 소화기 등 지원 5,300,000원	5,300		
	구민안전보험 및 군복무 구민 상해보험 운영	18,500	19,300	△800
	307 민간이전	18,500	19,300	△800
	06 보험금	18,500	19,300	△800
	○구민안전보험 공제회비 12,000,000원	12,000		
	○군복무 구민 상해보험료 6,500,000원	6,500		
	지하매설식 소방함 설치	40,000	0	40,000
	401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
	01 시설비	40,000	0	40,000
	○지하매설식 소방함 20,000,000원*2개소	40,000		
	연안지역 안전관리	700	300	400
	201 일반운영비	700	300	400
	01 사무관리비	700	300	400
	○연안지역 안전관리시설물 운영 700,000원	700		
	도시관리	112,424	252,926	△140,502
	안전하고 쾌적한 도로기능 제고	112,424	252,926	△140,502
	도로 및 가로정비	96,917	112,847	△15,930
	201 일반운영비	41,697	39,627	2,070
	01 사무관리비	18,980	18,356	624
	○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		
	○노점상 발전위원회 참석수당 100,000원*3명*5회	1,500		
	○도로보수원 피복비, 급량비 등	11,310		
	○피복비	6,606		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 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*49식*12월	4,704		
	○공무직(도로보수원) 야유회 지원 50,000원*18명	900		
02	공공운영비	22,717	21,271	1,446
	○자동차세 45,000원	45		
	○자동차보험료	971		
	○화물차(대형) 601,000원	601		
	○화물차(소형) 370,000원	370		
	○가로정비 차량 유류대 및 정비유지비	6,500		
	○가로정비 차량 유류대 및 정비(대형) 4,000,000원*1대	4,000		
	○가로정비 차량 유류대 및 정비(소형) 2,500,000원*1대	2,500		
	○현장관리 휴대전화 사용료 80,000원*1대*12월	960		
	○도로시설 영조물 배상공제 회비 14,241,000원	14,241		
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	배상공금등	3,000	3,000	0
01	배상공금등	3,000	3,000	0
	○도로시설물 등 자체 배상 3,000,000원	3,000		
401	시설비및부대비	36,000	54,000	△ 18,000
01	시설비	36,000	54,000	△ 18,000
	○가로 시설물 등 보수 및 정비 24,000,000원	24,000		
	○광복로 및 BIFF광장 시설물 관리비 400,000원*30개	12,000		
	건설행정적치장 운영	2,037	11,276	△ 9,239
201	일반운영비	2,037	1,276	761
02	공공운영비	2,037	1,276	761

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○전기요금 50,000원*12월	600		
			○정화조 청소 24,000원*1회	24		
			○난방용 연료 1,766원*800리터	1,413		
			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	9,370	9,703	△333
			201 일반운영비	4,670	5,003	△333
			02 공공운영비	4,670	5,003	△333
			○자동차세	70		
			○화물차(대형) 70,000원	70		
			○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		
			도시 야간조명시설 관리	828,800	1,093,408	△264,608
			야간경관개선	828,800	1,093,408	△264,608
			가로등 및 보안등 관리	444,211	637,894	△193,683
			201 일반운영비	301,507	295,028	6,479
			01 사무관리비	450	450	0
			○작업복(하·동복) 110,000원*3명	330		
			○안전화(작업화) 40,000원*3명	120		
			02 공공운영비	301,057	294,578	6,479
			○가로등[가로등(을)]전기요금	155,698		
			○기본요금 6,290원*5kW*129개소*12월	48,685		
			○전력량요금(일반) 90.7원*183등*0.25kW*10.5h*365일	15,904		

부서: 안전도시과
정책: 도시 야간조명시설 관리
단위: 야간경관개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○전력량요금(LED) 90.7원*1,549등*0.15kW*10.5h*365일	80,767		
	○전력량요금(보행등) 90.7원*595등*0.05kW*10.5h*365일	10,342		
	○보안등[가로등(갑)] 전기요금 39.3원*2,134등*60W*12월	60,384		
	○일반용(갑) 전기요금	36,351		
	○기본요금 6,160원*10kW*15개소*12월	11,088		
	○전력량요금 86.9원*1,500kW*15개소*12월	23,463		
	○주택용요금 10,000원*15개소*12월	1,800		
	○승강기 점검수수료	22,704		
	○대한통운 육교 242,000원*2대*12월	5,808		
	○영주동 봉래초등학교 앞 육교 209,000원*2대*12월	5,016		
	○큰마루터기상사업접근로,40계단, 부산대교 (2),오르미,고지대 165,000원*6대*12월	11,880		
	○승강기 정기점검(대한통운 육교 제외) 120,000원*8대	960		
	○승강기 수리 자부담분 1,000,000원*10대	10,000		
	○가로등 양방향 점멸기 통신요금 800,000원*12월	9,600		
	○양수기 유지관리 1,000,000원*4대*6%	240		
	○고소작업차 보험료 400,000원	400		
	○고소작업차 유지비 4,000,000원	4,000		
	○가로조명시설 현장관리 휴대전화 사용료 60,000원*12월	720		
	206 재료비	142,704	132,866	9,838
	01 재료비	142,704	132,866	9,838
	○가로등 보수자재	64,782		
	○세라믹메탈램프 52,500원*183등*(365일*12시간/18,000시간)	2,338		
	○세라믹메탈램프용 안정기 45,000원*183등*10%	824		
	○LED 램프 400,000원*1,549등*(365일*12시간/50,000시간)	54,277		
	○보수용 전선 2,840원*35,860m*5%	5,093		
	○안정기 커버 7,500원*5개*12월	450		
	○베이스 커버 50,000원*3개*12월	1,800		
	○보안등 보수자재	77,922		
	○세라믹메탈램프 31,000원*51등*(365일*12시간/18,000시간)	385		

부서: 안전도시과
정책: 도시 야간조명시설 관리
단위: 야간경관개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○세라믹메탈 안정기 28,000원*51등*7%	100		
	○확산형 등기구 60,000원*51등*3%	92		
	○LED 램프 300,000원*2,628등*(365일*12시간/50,000시간))	69,064		
	○자동점멸기 68,000원*2,084등*5%	7,086		
	○보수용전선 2,230원*4M*2,679등*5%	1,195		
	가로등 및 보안등 확충 및 선로정비	384,589	455,514	△70,925
	401 시설비및부대비	384,589	455,514	△70,925
	01 시설비	384,589	455,514	△70,925
	○중앙대로 일원 도로조명시설 개선 3,250,000원*40본	130,000		
	○노후 분전함 교체 4,000,000원*20면	80,000		
	○보안등 설치 및 유지보수 단가계약	73,580		
	○보안등 신설 400,000원*50등	20,000		
	○보안등 수리 400,000원*2,679등*5%	53,580		
	○노후·사고·파손 조명시설 정비	39,945		
	○등주 교체 1,500,000원*1,333본*1%	19,995		
	○분전함 교체 3,000,000원*133면*5%	19,950		
	○경관조명시설 유지관리	32,039		
	○육교경관조명 10,000,000원*2개소*3%	600		
	○아리랑거리 경관조명 450,000원*51등*3%	689		
	○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*129개소*5%	29,025		
	중대재해예방	96,082	30,620	65,462
	중대재해예방 대응 기반조성	96,082	30,620	65,462
	안전보건관리체계 구축	96,082	0	96,082
	201 일반운영비	96,082	0	96,082
	01 사무관리비	96,082	0	96,082
	○안전관리 업무대행 수수료 5,800원*180명*12월	12,528		
	○보건관리 업무대행 수수료 3,800원*180명*12월	8,208		
	○위험성평가 용역 수수료 10,000,000원	10,000		
	○근골격계부담작업 유해요인 조사 용역 수 수료 5,000,000원	5,000		
	○작업환경측정 용역 수수료 2,000,000원*2회	4,000		

부서: 안전도시과
 정책: 중대재해예방
 단위: 중대재해예방 대응 기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○특수건강검진 수수료	2,500,000원	2,500	
			○중대재해예방 홍보물 제작	25,000원*80개	2,000	
			○중대재해예방 업무 사무용품 구입	600,000원	600	
			○산업안전 교육비		4,246	
			○안전보건관리책임자 직무교육	100,000원*1명	100	
			○관리감독자 직무교육	88,000원*17명	1,496	
			○직원교육 전문강사 수당	300,000원*1명	300	
			○현업부서 종사자 안전보건 교육 강사수당	350,000원*6회	2,100	
			○관리감독자 자체 교육 강사수당	250,000원*1명	250	
			○유해·위험요인 개선비용	25,000,000원	25,000	
			○중대재해예방 컨설팅 용역	22,000,000원	22,000	
행복도시추진				120,091	63,323	56,768
옥외광고물 관리				120,091	63,323	56,768
옥외광고물 조사, 도로사용료 부과				15,010	29,058	△ 14,048
201 일반운영비				15,010	29,058	△ 14,048
01 사무관리비				9,010	23,658	△ 14,648
○광고물관리심의위원회 참석수당				100,000원*5명*6회	3,000	
○간판개선 계도용 홍보물					2,240	
○불법유동광고물 계도용 전단				30원*20,000매	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					3,370	
○OCR고지서(정기분, 수시분)				70,000원*15박스	1,050	
○OCR프린터토너				200,000원*10개	2,000	
○OCR발송봉투				320,000원	320	
○도로점용료 체납자 체납처분				1,000원*50필지	50	
02 공공운영비				6,000	5,400	600
○U-옥외광고물 통합관리 시스템 유지보수비				500,000원*12월	6,000	
옥외광고물 시설물 관리				60,324	16,700	43,624

부서: 안전도시과
정책: 행복도시추진
단위: 옥외광고물 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	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	59,124	15,500	43,624
	01 시설비	59,124	15,500	43,624
	○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		
	불법광고물 정비	44,757	17,565	27,192
	101 인건비	24,687	0	24,687
	04 기간제근로자등보수	24,687	0	24,687
	○불법광고물 단속 기간제근로자 보수	24,687		
	○기본급 84,303원*275일	23,184		
	○생활임금 보전수당 3,281원*275일	903		
	○복지포인트 300,000원	300		
	○명절상여금 300,000원	300		
	201 일반운영비	12,270	12,765	△495
	01 사무관리비	6,320	7,340	△1,020
	○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	5,950	5,425	525
	○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 900,000원	900		

부서: 안전도시과
정책: 행복도시추진
단위: 옥외광고물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○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	
			405 자산취득비	3,000	0	3,000
			01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
			○불법광고물 단속 이론차 구입	3,000,000원*1대	3,000	
녹색도시 조성				847,915	836,536	11,379
			국	26,476		
			시	36,488		
			구	784,351		
			추	600		
녹지대 확충 및 관리				847,915	836,536	11,379
			국	26,476		
			시	36,488		
			구	784,351		
			추	600		
가로화단 및 쉼터관리(전환사업)				515,323	506,733	8,590
			101 인건비	265,065	254,912	10,153
			04 기간제근로자등보수	265,065	254,912	10,153
			○녹지관리 기간제근로자 보수	238,422		
			○기본급	84,303원*12명*220일	222,560	
			○생활임금 보전수당	3,281원*12명*220일	8,662	
			○복지포인트	300,000원*12명	3,600	
			○명절상여금	300,000원*12명	3,600	
			○보험료 부담금	26,643		
			○국민연금보험부담금	238,422,000원*4.5%	10,729	
			○국민건강보험부담금	238,422,000원*3.495%	8,333	
			○고용보험부담금	238,422,000원*1.75%	4,173	
			○산재보험부담금	238,422,000원*1%	2,385	
			○노인장기요양보험부담금	8,333,000원*12.27%	1,023	
			201 일반운영비	12,808	12,908	△100
			01 사무관리비	3,158	2,658	500
			○컬러프린터 토너	1,300,000원*1조	1,300	
			○숲체험장 민간위탁기관 선정 심사위원회 수당	100,000원*2명	200	
			○공무직(녹지관리원) 피복비 등	958		
			○피복비	734		

부서: 안전도시과
정책: 녹색도시 조성
단위: 녹지대 확충 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 작업복(하·동복) 110,000원*2명	220		
	· 방한복 200,000원*2명	400		
	· 안전화(작업화) 40,000원*2명	80		
	· 모자 7,000원*2명	14		
	· 장화 10,000원*2명	20		
	○휴일, 야간, 비상근무 등 급량비 8,000원*2식*2명*7월	224		
	○공무직(녹지관리원) 야유회 지원 50,000원*2명	100		
	○기간제(녹지관리) 안전용품 50,000원*12명	600		
02 공공운영비		9,650	10,250	△600
	○동력 분무기 외 5종 유지관리 200,000원*5대	1,000		
	○동력 전정기 및 예초기 등 유류대(휘발유) 1,700원*1,000ℓ	1,700		
	○영조물배상공제 회비(쉼터) 350,000원	350		
	○가로수, 화단 및 쉼터 등 상·하수도요금 25,000원*22개소*12월	6,600		
206 재료비		20,850	20,850	0
01 재료비		20,850	20,850	0
	○가로수, 화단 및 쉼터 등 유지관리	20,850		
	○방제약제(수간주사, 지상방제 등) 5,000원*1,460개	7,300		
	○비료(유기질, 무기질) 500원*3,000kg	1,500		
	○수목영양제(수간주사) 5,500원*800개	4,400		
	○지주목구입 20,000원*100조	2,000		
	○마사토 20,000원*100㎡	2,000		
	○쉼터시설물 및 화분도색 페인트 13,000원*50개	650		
	○작업도구 및 기타자재 등 10,000원*300점	3,000		
305 배상공금		1,000	1,000	0
01 배상공금		1,000	1,000	0
	○녹지관리 배상공금 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비		215,600	215,600	0
01 시설비		215,600	215,600	0
	○쉼터 시설물 유지관리 4,000,000원*10개소	40,000		
	○화단 시설물 유지관리 140,000원*40개소	5,600		
	○가로수 보식 1,000,000원*20본	20,000		

부서: 안전도시과
정책: 녹색도시 조성
단위: 녹지대 확충 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○가로수 전정(B25cm이상) 200,000원*200본	40,000		
	○화단·녹지 수목보식 20,000원*1,000본	20,000		
	○공유지 등 수목 정비 100,000원*100㎡	10,000		
	○생활권 위험수목 정비 1,000,000원*40본	40,000		
	○개방배수지 제초작업 용역 5,000,000원*4회	20,000		
	○은행나무 열매 채취사업 81,300원*246본	20,000		
	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		
	○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	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

부서: 안전도시과
정책: 녹색도시 조성
단위: 녹지대 확충 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○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	48,000		
	○애란, 씨앗, 현수막 등(식목일 행사) 12,000,000원	12,000		
	○사계절초화 900원*10,000본*4회	36,000		
	산림서비스도우미 운영 지원(전환사업)	21,724	21,724	0
		시 구 추 600		
	101 인건비	21,724	21,724	0
		시 구 추 600		
	04 기간제근로자등보수	21,724	21,724	0
	○산림서비스도우미(도시녹지관리원) 보수	21,724		
	○인건비 21,124,000원	21,124		
		시 구 추 300		
	○복지포인트 300,000원	300		
	○명절상여금 300,000원	300		
		추 300		
	숲해설 산림복지전문업 위탁 운영	52,952	52,952	0
		국 시 구 7,943		
	307 민간이전	52,952	52,952	0
		국 시 구 7,943		
	05 민간위탁금	52,952	52,952	0
	○숲해설 산림복지전문업 위탁 운영 52,952,000원	52,952		
		국 시 구 7,943		
	공원 관리	74,476	71,687	2,789
	101 인건비	66,270	63,731	2,539
	04 기간제근로자등보수	66,270	63,731	2,539

부서: 안전도시과
정책: 녹색도시 조성
단위: 녹지대 확충 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○공원 관리 기간제근로자 인건비	59,606		
	○인건비 84,303원*3명*220일	55,640		
	○생활임금 보전수당 3,281원*3명*220일	2,166		
	○복지포인트 300,000원*3명	900		
	○명절상여금 300,000원*3명	900		
	○보험료 부담금	6,664		
	○국민연금보험부담금 59,606,000원*4.5%	2,683		
	○국민건강보험부담금 59,606,000원*3.495%	2,084		
	○고용보험부담금 59,606,000원*1.75%	1,044		
	○산재보험부담금 59,606,000원*1%	597		
	○노인장기요양보험부담금 2,084,000원*12.27%	256		
	201 일반운영비	4,706	4,456	250
	02 공공운영비	4,706	4,456	250
	○상수도요금 150,000원*12월	1,800		
	○CCTV 통신요금 95,000원*12월	1,140		
	○비상벨 통신요금 5,500원*12월	66		
	○영조물배상공제 회비(공원) 300,000원	300		
	○어린이놀이시설 우드칩 소독 350,000원*4회	1,400		
	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		
	행정운영경비(안전도시과)	1,552,164	1,527,231	24,933
	인력운영비	1,432,902	1,399,782	33,120
	도로보수원 인력운영비	1,219,050	1,189,384	29,666
	101 인건비	1,071,275	1,047,874	23,401
	03 공무원(무기계약)근로자보수	1,071,275	1,047,874	23,401
	○도로보수원 1,071,275			
	○기본급 3,691,110원*18명*12월	797,280		
	○가족수당(배우자) 40,000원*16명*12월	7,680		
	○가족수당(부모·자녀) 20,000원*30명*12월	7,200		
	○정액급식비 140,000원*18명*12월	30,240		

부서: 안전도시과
정책: 행정운영경비(안전도시과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○명절휴가비 3,691,110원*80%*18명	53,152		
	○시간외근무수당 30,101원*10시간*18명*12월	65,019		
	○야간근무수당 10,033원*4시간*18명*12월	8,669		
	○휴일근무수당 120,400원*20일*18명	43,344		
	○연차유급휴가수당 160,530원*20일*18명	57,791		
	○대학생 학자금 지원 300,000원*3명	900		
	303 포상금	25,248	23,681	1,567
	02 성과상여금	25,248	23,681	1,567
	○공무직(도로보수원) 성과상여금 3,691,110원*38%*18명	25,248		
	304 연금부담금등	122,527	117,829	4,698
	04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	122,527	28,694	93,833
	○국민연금보험부담금 1,096,523,000원*4.5%	49,344		
	○국민건강보험부담금 1,096,523,000원*3.495%	38,324		
	○노인장기요양보험부담금 38,324,000원*12.27%	4,703		
	○고용보험부담금 1,096,523,000원*1.75%	19,190		
	○산재보험부담금 1,096,523,000원*1%	10,966		
	광고물단속원 인력운영비	80,007	78,106	1,901
	101 인건비	77,544	75,671	1,873
	03 공무직(무기계약)근로자보수	77,544	75,671	1,873
	○광고물단속원 보수	77,544		
	○기본급(현장 8호봉) 2,472,690원*2명*12월	59,345		
	○가족수당(배우자) 40,000원*2명*12월	960		
	○정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
	○명절휴가비 2,472,690원*80%*2명	3,957		
	○휴일근무수당 20,670원*4시간*3일*12월*2명	5,953		
	○연차유급휴가수당 110,240원*18일*2명	3,969		
	303 포상금	2,463	2,435	28
	02 성과상여금	2,463	2,435	28
	○공무직(광고물단속원) 성과상여금 3,240,350원*38%*2명	2,463		
	녹지관리원 인력운영비	133,845	132,292	1,553
	101 인건비	117,624	116,321	1,303
	03 공무직(무기계약)근로자보수	117,624	116,321	1,303
	○공무직(녹지관리원) 보수	117,624		

부서: 안전도시과
정책: 행정운영경비(안전도시과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○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		
	303 포상금	2,767	2,748	19
	02 성과상여금 ○공무직(녹지관리원) 성과상여금 3,640,040원*38%*2명	2,767	2,748	19
	304 연금부담금등	13,454	13,223	231
	04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 ○국민연금보험부담금 120,391,000원*4.5%	13,454	3,193	10,261
	○국민건강보험부담금 120,391,000원*3.495%	5,418		
	○고용보험부담금 120,391,000원*1.75%	4,208		
	○산재보험부담금 120,391,000원*1%	2,107		
	○노인장기요양보험부담금 4,208,000원*12.27%	1,204		
	517			
	기본경비	119,262	127,449	△8,187
	부서기본경비	119,262	127,449	△8,187
	201 일반운영비	17,442	17,889	△447
	01 사무관리비 ○부서운영 기본수용비 279,000원*30명 ○신문구독료 60,000원*12월 ○기본업무수행 급량비 8,000원*3식*29명*12월	17,442	17,889	△447
	8,352			
	202 여비	93,600	96,720	△3,120
	01 국내여비 ○기본업무수행 여비 260,000원*30명*12월	93,600	96,720	△3,120
	93,600			
	203 업무추진비	8,220	8,280	△60
	01 기관운영업무추진비 ○도시재생국장 3,300,000원	3,300	3,300	0
	3,300			
	04 부서운영업무추진비 ○부서조직운영 (400,000원+5,000원*2명)*12월	4,920	4,980	△60
	4,920			

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	재무활동(안전도시과)	322,470	295,794	26,676
	내부거래지출	322,470	295,794	26,676
	재난관리기금 확보	292,470	265,794	26,676
	702 기금전출금	292,470	265,794	26,676
	01 기금전출금	292,470	265,794	26,676
	○재난관리기금 전출금 292,470,000원	292,470		
	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		