

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 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	4,850,058	4,713,998	136,060
국	29,334		
시	36,497		
구	4,783,627		
추	600		
재해 및 재난예방	206,158	229,814	△23,656
재해·재난 예방 및 복구	206,158	229,814	△23,656
재난종합관리	125,858	122,614	3,244
201 일반운영비	78,506	76,206	2,300
01 사무관리비	59,560	58,260	1,300
○재난, 안전 유공주민 표창 등	1,400		
100,000원*14개			
○재해대책 상황실 운영	5,200		
○상황실운영 비품	700		
700,000원			
○비상근무자 급식비	4,500		
9,000원*25명*20일			
○안전관리자문단 회의 참석수당	3,200		
100,000원*16명*2회			
○자율방재단 활동용품 구입	4,500		
30,000원*150명			
○재난현장조치 행동매뉴얼	3,000		
50,000원*60권			
○지역안전관리계획	3,000		
50,000원*60권			
○안전문화운동 추진	4,460		
○재난안전교육 강사수당	460		
230,000원*2회			
○안전문화운동 협의회 운영	1,000		
500,000원*2회			
○리플릿 등 홍보물 제작	3,000		
3,000,000원			
○재난대응 안전한국훈련	4,800		
○현수막	600		
60,000원*10매			
○훈련용품	1,500		
1,500,000원			
○훈련참가자 급식비	2,700		
9,000원*6식*50명			
○안전관리(실무)위원회 참석수당	1,600		
100,000원*8명*2회			
○안전관리민관협력위원회 참석수당	2,600		
100,000원*13명*2회			
○폭염재난 대응, 홍보	20,000		
○살수차 임차	12,000		
600,000원*20일			
○폭염취약계층 물품	3,000		
15,000원*200세대			
○리플릿 등 홍보물 제작	5,000		
5,000,000원			

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 우의 30,000원*30명	900		
○여름철 우기 방재활동용 장화 30,000원*30명	900		
○설해대비 제설용품 구입 10,000원*400개	4,000		
02 공공운영비	18,946	17,946	1,000
○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		
○지진가속도계측기 유지 및 수리 10,000,000원	10,000		
○연안지역 구조별 통신요금 20,500원*12월	246		
○폭염 저감시설 유지 및 수리·공제회비 3,000,000원	3,000		
○방재장비 유지 및 수리 700,000원	700		
○방재장비 연료비 200,000원	200		
203 업무추진비	11,000	11,000	0
03 시책추진업무추진비	11,000	11,000	0
○안전도시 시책추진 3,000,000원	3,000		
○안전도시국 소관 시책추진 5,000,000원	5,000		
○지역현안 시책추진 3,000,000원	3,000		
301 일반보전금	35,302	34,358	944
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	29,102	28,158	944
○자율방재단 소집 수당 10,030원*20명*20회	4,012		
○안전관리자문단 현장점검 수당 193,000원*1명*130회	25,090		
307 민간이전	1,050	1,050	0
06 보험금	1,050	1,050	0
○자율방재단 단체 상해보험 7,000원*150명	1,050		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	22,000,000원	22,000	
화재취약계층 주택용 소방시설 지원	6,000	6,000	0
301 일반보전금	6,000	6,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	6,000	6,000	0
○재난취약계층 소화기 등 지원	6,000,000원	6,000	
구민안전보험 및 군복무 구민 상해보험 운영	21,600	20,500	1,100
307 민간이전	21,600	20,500	1,100
06 보험금	21,600	20,500	1,100
○구민안전보험 공제회비	15,000,000원	15,000	
○군복무 구민 상해보험료	6,600,000원	6,600	
연안지역 안전관리	700	700	0
201 일반운영비	700	700	0
01 사무관리비	700	700	0
○연안지역 안전관리시설물 운영	700,000원	700	
도시관리	129,654	178,128	△48,474
안전하고 쾌적한 도로기능 제고	129,654	178,128	△48,474
도로 및 가로정비	106,120	101,824	4,296
201 일반운영비	48,900	45,804	3,096
01 사무관리비	25,916	19,436	6,480
○측량수수료	400,000원*20개소	8,000	
○세외수입 고지서	70,000원*3박스	210	
○체납처분 수수료	1,000원*60건	60	
○도로관리 홍보물 제작	1,500,000원	1,500	
○도로보수원 피복비, 급식비 등		13,446	
○피복비		6,966	
· 작업복(하·동복)	110,000원*18명	1,980	
· 방한복	200,000원*18명	3,600	
· 안전화(작업화)	60,000원*18명	1,080	
· 모자	7,000원*18명	126	
· 장화	10,000원*18명	180	
○노점상 등 휴일·야간단속급식비	9,000원*18명*40일	6,480	
○공무직(도로보수원) 야유회 지원	50,000원*18명	900	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공무직(도로보수원) 노동조합체육대회 지원 50,000원*18명	900		
○공무직(도로보수원) 흑서기 물품구입 50,000원*18명	900		
02 공공운영비	22,984	26,368	△3,384
○현장관리 통신요금 사용료 80,000원*1대*12월	960		
○공무직(도로보수원) 특수건강검진 55,000원*18명	990		
○자동차세 40,000원	40		
○자동차보험료	500		
○화물차(소형) 500,000원	500		
○도로정비 차량 유류대 및 정비유지비	3,000		
○도로정비 차량 유류대 및 정비(소형) 3,000,000원*1대	3,000		
○도로시설 영조물 배상공제 회비 17,493,800원	17,494		
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	5,000	3,000	2,000
01 배상공등	5,000	3,000	2,000
○도로시설물 등 자체 배상 5,000,000원	5,000		
401 시설비및부대비	36,000	36,000	0
01 시설비	36,000	36,000	0
○도로 시설물 등 보수 및 정비 24,000,000원	24,000		
○광복로 및 BIFF광장 시설물 관리비 400,000원*30개	12,000		
도로행정적치장 등 운영	5,374	2,824	2,550
201 일반운영비	5,374	1,824	3,550
02 공공운영비	5,374	1,824	3,550
○전기요금 250,000원*12월	3,000		
○정화조 청소 24,000원*1회	24		
○휴게시설 공제회비 350,000원	350		
○휴게시설 유지·관리 2,000,000원	2,000		
노점상 및 노상적치물 지도 단속	8,780	4,100	4,680
201 일반운영비	5,180	500	4,680

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,180	500	680
○노상적치물 철거장비 임차료 100,000원*5회	500		
○자동차세(화물차,대형) 80,000원	80		
○자동차보험료(화물차,대형) 600,000원	600		
02 공공운영비	4,000	0	4,000
○노점정비 차량 유류대 및 정비(대형) 4,000,000원	4,000		
206 재료비	600	600	0
01 재료비	600	600	0
○노상적치물 단속장비	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	9,380	0
201 일반운영비	4,680	4,680	0
02 공공운영비	4,680	4,680	0
○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		
도시 야간조명시설 관리	996,082	1,105,954	△109,872
야간경관개선	996,082	1,105,954	△109,872
가로등 및 보안등 관리	570,737	531,552	39,185
201 일반운영비	412,446	377,231	35,215
02 공공운영비	412,446	376,781	35,665
○가로등[가로등(을)]전기요금	251,076		
○기본요금 6,290원*129개소*5kW*12월	48,685		
○전력량요금(일반) 112.6원*56등*0.25kW*12h*365일	6,905		
○전력량요금(LED) 112.6원*2,004등*0.18kW*12h*365일	177,903		

부서: 안전도시과
 정책: 도시 야간조명시설 관리
 단위: 야간경관개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전력량요금(보행등) 112.6원*713등*0.05kW*12h*365일	17,583		
○보안등[가로등(갑)] 전기요금 47.2원*2,141등*70W*12월	84,887		
○일반용(갑) 전기요금	61,763		
○기본요금 6,160원*10kW*17개소*12월	12,567		
○전력량요금 114.4원*2,000kWh*17개소*12월	46,676		
○주택용요금 15,000원*14개소*12월	2,520		
○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	158,291	154,321	3,970
01 재료비	158,291	154,321	3,970
○가로등 보수자재	73,669		
○세라믹메탈램프 52,500원*56등*(365일*12시간/18,000시간)	716		
○세라믹메탈램프용 안정기 45,000원*56등*10%	252		
○LED 램프 400,000원*2,004등*(365일*12시간/50,000시간)	70,221		
○보수용 전선 2,840원*560m*5%	80		
○안정기 커버 10,000원*5개*12월	600		
○베이스 커버 50,000원*3개*12월	1,800		
○보안등 보수자재	84,622		
○세라믹메탈램프 31,000원*9등*(365일*12시간/18,000시간)	68		
○세라믹메탈 안정기 28,000원*9등*7%	18		
○확산형 등기구 60,000원*9등*3%	17		
○LED 램프 300,000원*2,845등*(365일*12시간/50,000시간)	74,767		
○자동점멸기 79,200원*2,141등*5%	8,479		
○보수용전선 2,230원*4M*2,854등*5%	1,273		
가로등 및 보안등 확충 및 선로정비	353,439	519,834	△166,395
401 시설비및부대비	353,439	519,834	△166,395
01 시설비	353,439	519,834	△166,395
○대영로 일원 도로조명 개선공사 2,000,000원*40본	80,000		

부서: 안전도시과
 정책: 도시 야간조명시설 관리
 단위: 야간경관개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○복병산 가로등 교체공사 3,571,428원*28등	100,000		
○가로등 관제시스템 유지보수 단가계약 900,000원*4월	3,600		
○보안등 설치 및 유지보수 단가계약	54,810		
○보안등 신설 300,000원*40등	12,000		
○보안등 수리 300,000원*2,854등*5%	42,810		
○노후·사고·파손 조명시설 정비	43,260		
○등주 교체 1,500,000원*1,534본*1%	23,010		
○분전함 교체 3,000,000원*135면*5%	20,250		
○경관조명시설 유지관리	38,874		
○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 120,000,000원*3%	3,600		
○노후, 누전선로 정비 3,000원*1,700m*129개소*5%	32,895		
승강기 및 펌프 관리	71,906	54,568	17,338
201 일반운영비	71,906	54,568	17,338
02 공공운영비	71,906	54,568	17,338
○승강기 유지관리 단가계약	41,892		
○대한통운 앞 육교 260,000원*2대*12월	6,240		
○영주동 봉래초등학교 앞 육교 209,000원*2대*12월	5,016		
○큰마루터,40계단,부산대교,오르미,영주오 름길(수직형) 167,000원*7대*12월	14,028		
○고지대(경사형) 550,000원*1대*12월	6,600		
○영주오름길(경사형) 834,000원*1대*12월	10,008		
○승강기수리 자부담분 2,000,000원*13대	26,000		
○승강기 정기점검	1,814		
○대한통운 제외 수직형 132,000원*9대	1,188		
○경사형 313,000원*2대	626		
○양수기 유지관리 1,000,000원*4대*6%	240		
○승강기 비상전화 통신요금 10,000원*13대*12월	1,560		
○승강기 영조물 공제회비 400,000원	400		

부서: 안전도시과
 정책: 중대재해예방
 단위: 중대재해예방 대응 기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
중대재해예방	89,720	95,315	△5,595
중대재해예방 대응 기반조성	89,720	95,315	△5,595
안전보건관리체계 구축	89,720	95,315	△5,595
201 일반운영비	82,430	91,670	△9,240
01 사무관리비	66,430	66,670	△240
○산업보건의 위촉 400,000원*12월	4,800		
○보건관리 업무대행 수수료 4,000원*200명*6월	4,800		
○위험성평가 용역 수수료 10,000,000원	10,000		
○근골격계부담작업 유해요인 조사 용역 수 수료 5,000,000원	5,000		
○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	6,230		
○안전보건관리책임자 직무교육 100,000원*1명	100		
○관리감독자 직무교육 166,000원*30명	4,980		
○직원교육 전문강사 수당 230,000원*1회	230		
○현업부서 종사자 안전보건 교육 강사수당 230,000원*4회	920		
○유해·위험요인 개선비용 25,000,000원	25,000		
02 공공운영비	16,000	25,000	△9,000
○중대재해배상책임공제사업 공제회비 16,000,000원	16,000		
202 여비	6,240	3,120	3,120
01 국내여비	6,240	3,120	3,120
○여비(안전관리자, 보건관리자) 20,000원*13회*12월*2명	6,240		
204 직무수행경비	1,050	525	525
02 특정업무경비	1,050	525	525
○대민활동비(안전관리자, 보건관리자) 43,750원*12월*2명	1,050		
행복도시추진	91,110	97,704	△6,594
옥외광고물 관리	91,110	97,704	△6,594
옥외광고물 조사, 도로사용료 부과	18,250	15,010	3,240
201 일반운영비	18,250	15,010	3,240
01 사무관리비	9,010	9,010	0

부서: 안전도시과
 정책: 행복도시추진
 단위: 옥외광고물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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	9,240	6,000	3,240
○U-옥외광고물 통합관리 시스템 유지보수비 550,000원*12월	6,600		
○현수막지정계시대 플랫폼 유지보수 220,000원*12월	2,640		
옥외광고물 시설물 관리	58,230	65,324	△7,094
201 일반운영비	200	200	0
02 공공운영비 ○현수막계시대 영조물 공제회비 200,000원	200 200	200	0
305 배상금등	1,000	1,000	0
01 배상금등 ○현수막계시대등 자체배상 1,000,000원	1,000 1,000	1,000	0
401 시설비및부대비	57,030	64,124	△7,094
01 시설비	57,030	64,124	△7,094
○불법광고물 철거비 등 200,000원*15회	3,000		
○주민자율게시판 등 시설물 보수 정비 1,500,000원*2회	3,000		
○현수막 지정계시대 보수 정비 3,000,000원	3,000		
○불법광고물 부착방지시트 보수 정비 3,500,000원	3,500		
○불법광고물 부착방지시트 설치 44,529,120원	44,530		
불법광고물 정비	14,630	17,370	△2,740
201 일반운영비	12,230	12,570	△340

부서: 안전도시과
 정책: 행복도시추진
 단위: 옥외광고물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		5,980	6,320	△340
○폐현수막 등(폐기물) 처리	2,500,000원	2,500		
○공무직(광고물단속원) 초과근무 급식비	9,000원*2명*20일	360		
○공무직 안전보건용품		620		
○작업복	100,000원*2명	200		
○작업화	60,000원*2명	120		
○안전장비(마스크, 장갑 등)	100,000원*2명	200		
○흡서기물품구입(생수 등)	50,000원*2명	100		
○공무직(광고물단속원) 야유회 지원	50,000원*2명	100		
○불법광고물 근절 자동안내전화 통신비	200,000원*12월	2,400		
02 공공운영비		6,250	6,250	0
○불법광고물 정비 차량 및 이륜차 유지관리비		5,000		
○차량 유지비	4,000,000원*1대	4,000		
○이륜차 유지비	1,000,000원*1대	1,000		
○차량 및 이륜차 보험료	1,200,000원	1,200		
○자동차세	50,000원*1대	50		
301 일반보전금		2,400	4,800	△2,400
14 기타보상금		2,400	4,800	△2,400
○불법현수막 철거 보상	200,000원*12월	2,400		
녹색도시 조성		1,032,854	1,045,518	△12,664
	국	29,334		
	시	36,497		
	구	966,423		
	추	600		
녹지대 확충 및 관리		1,032,854	1,045,518	△12,664
	국	29,334		
	시	36,497		
	구	966,423		
	추	600		
가로화단 및 쉼터관리(전환사업)		626,324	675,182	△48,858
101 인건비		300,968	272,884	28,084
04 기간제근로자등보수		300,968	272,884	28,084
○녹지관리 기간제근로자 보수		269,434		
○기본급	90,085원*13명*220일	257,644		
○생활임금 보전수당	1,395원*13명*220일	3,990		
○복지포인트	300,000원*13명	3,900		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○명절상여금 300,000원*13명	3,900		
○보험료 부담금	30,234		
○국민연금보험부담금 269,434,000원*4.5%	12,125		
○국민건강보험부담금 269,434,000원*3.545%	9,552		
○고용보험부담금 269,434,000원*1.75%	4,716		
○산재보험부담금 269,434,000원*0.966%	2,603		
○노인장기요양보험부담금 269,434,000원*3.545%*12.951%	1,238		
○특수건강검진비 50,000원*13명*2회	1,300		
201 일반운영비	13,906	13,648	258
01 사무관리비	4,326	4,098	228
○컬러프린터 토너 1,300,000원*1조	1,300		
○숲체험장 민간위탁기관 선정 심사위원회 수당 100,000원*2명	200		
○공무직(녹지관리원) 피복비 등	1,026		
○피복비	774		
· 작업복(하·동복) 110,000원*2명	220		
· 방한복 200,000원*2명	400		
· 안전화(작업화) 60,000원*2명	120		
· 모자 7,000원*2명	14		
· 장화 10,000원*2명	20		
○휴일, 야간, 비상근무 등 급식비 9,000원*2식*2명*7월	252		
○공무직(녹지관리원) 야유회 지원 50,000원*2명	100		
○기간제근로자 안전용품 100,000원*17명	1,700		
02 공공운영비	9,580	9,550	30
○동력 분무기 외 5종 유지관리 200,000원*5대	1,000		
○동력 전정기 및 예초기 등 유류대(휘발유) 1,630원*1,000ℓ	1,630		
○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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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 배상금등	1,000	1,000	0
01 배상금등	1,000	1,000	0
○녹지관리 배상금 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	289,600	366,800	△77,200
01 시설비	289,600	366,800	△77,200
○쉼터 시설물 유지관리 3,000,000원*10개소	30,000		
○쉼터 수목 등 유지관리 1,000,000원*10개소*3회	30,000		
○화단 시설물 유지관리 560,000원*10개소	5,600		
○가로수 보식 1,000,000원*10본	10,000		
○가로수 전정 200,000원*200본	40,000		
○가로수 보호판 정비 200,000원*50개	10,000		
○화단·녹지 수목보식 20,000원*1,000본	20,000		
○공유지 등 수목 정비 50,000원*600㎡	30,000		
○생활권 위험수목 정비 1,000,000원*30본	30,000		
○개방배수지 제초작업 용역 5,500,000원*4회	22,000		
○은행나무 열매 채취사업 22,000,000원	22,000		
○광복로 분수광장 조경시설 유지관리 10,000,000원	10,000		
○가로변 화단 등 유지관리 사업 30,000,000원	30,000		
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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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	47,840	14,840	33,000
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		
405 자산취득비	33,000	0	33,000
01 자산및물품취득비	33,000	0	33,000
○녹지관리 차량 구입 33,000,000원	33,000		
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)	25,158	24,534	624
	시 15,963		
	구 8,595		
	추 600		
101 인건비	25,158	24,534	624

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 15,963 구 8,595 추 600		
04 기간제근로자등보수	25,158	24,534	624
○산림서비스도우미(도시녹지관리원) 보수	25,158		
○인건비 24,558,000원	24,558		
	시 15,963 구 8,595 추 300		
○복지포인트 300,000원	300		
	추 300		
○명절상여금 300,000원	300		
	추 300		
숲해설 산림복지전문업 위탁 운영	58,668	57,332	1,336
	국 29,334 시 20,534 구 8,800		
307 민간이전	58,668	57,332	1,336
	국 29,334 시 20,534 구 8,800		
05 민간위탁금	58,668	57,332	1,336
○숲해설 산림복지전문업 위탁 운영 58,668,000원	58,668		
	국 29,334 시 20,534 구 8,800		
공원 관리	106,264	105,030	1,234
101 인건비	69,458	68,224	1,234
04 기간제근로자등보수	69,458	68,224	1,234
○공원 관리 기간제근로자 인건비	62,178		
○인건비 90,085원*3명*220일	59,457		
○생활임금 보전수당 1,395원*3명*220일	921		
○복지포인트 300,000원*3명	900		
○명절상여금 300,000원*3명	900		
○보험료 부담금 6,980			
○국민연금보험부담금 62,178,000원*4.5%	2,799		
○국민건강보험부담금 62,178,000원*3.545%	2,205		
○고용보험부담금 62,178,000원*1.75%	1,089		
○산재보험부담금 62,178,000원*0.966%	601		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○노인장기요양보험부담금 62,178,000원*3.545%*12.951%	286		
○특수건강검진비 50,000원*3명*2회	300		
201 일반운영비	3,306	3,306	0
02 공공운영비	3,306	3,306	0
○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		
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	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
○공원 내 시설물 정비 및 보강 30,000,000원*1식	30,000		
행정운영경비(안전도시과)	1,930,746	1,606,940	323,806
인력운영비	1,819,581	1,500,398	319,183
도로보수원 인력운영비	1,495,962	1,234,394	261,568
101 인건비	1,093,492	1,106,182	△12,690
03 공무원(무기계약)근로자보수	1,093,492	1,106,182	△12,690
○도로보수원	1,067,105		
○기본급 3,664,810원*18명*12월	791,599		
○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 3,664,810원*80%*18명	52,774		
○시간외근무수당 30,081원*10시간*18명*12월	64,975		
○야간근무수당 10,027원*4시간*18명*12월	8,664		
○휴일근무수당 120,324원*20일*18명	43,317		
○연차유급휴가수당 160,432원*20일*18명	57,756		
○대학생 학자금 지원 300,000원*3명	900		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정년퇴직자격려금 2,000,000원*1명	2,000		
○성과상여금 3,664,810원*40%*18명	26,387		
304 연금부담금등	402,470	128,212	274,258
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	402,470	128,212	274,258
○국민연금보험부담금 1,091,492,000원*4.5%	49,118		
○국민건강보험부담금 1,091,492,000원*3.545%	38,694		
○노인장기요양보험부담금 38,694,000원*12.951%	5,012		
○고용보험부담금 1,091,492,000원*1.75%	19,102		
○산재보험부담금 1,091,492,000원*0.966%	10,544		
○퇴직금 280,000,000원	280,000		
광고물단속원 인력운영비	83,511	79,652	3,859
101 인건비	83,511	79,652	3,859
03 공무직(무기계약)근로자보수	83,511	79,652	3,859
○공무직(광고물단속원) 보수	80,945		
○기본급(현장 6호봉) 2,526,420원*2명*12월	60,635		
○가족수당(배우자) 40,000원*2명*12월	960		
○정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
○명절휴가비 2,526,420원*80%*2명	4,043		
○휴일근무수당 21,130원*4시간*4일*12월*2명	8,114		
○연차유급휴가수당 112,730원*17일*2명	3,833		
○공무직(광고물단속원) 성과상여금 (3,215,120원*38%)+(3,215,120원*38%*110%)	2,566		
녹지관리원 인력운영비	139,294	134,245	5,049
101 인건비	125,240	120,668	4,572
03 공무직(무기계약)근로자보수	125,240	120,668	4,572
○공무직(녹지관리원) 보수	125,240		
○기본급(녹지 19호봉) 3,779,920원*2명*12월	90,719		
○가족수당(배우자) 40,000원*1명*12월	480		
○가족수당(부모·자녀) 20,000원*2명*12월	480		
○정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
○명절휴가비 3,779,920원*80%*2명	6,048		
○시간외근무수당 30,990원*10시간*2명*12월	7,438		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○휴일근무수당 30,990원*4시간*2일*2명*12월	5,951		
○연차유급휴가수당 165,280원*23일*2명	7,603		
○공무직(녹지관리원) 성과상여금 3,779,920원*38%*110%*2명	3,161		
304 연금부담금등	14,054	13,577	477
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	14,054	13,577	477
○국민연금보험부담금 125,240,000원*4.5%	5,636		
○국민건강보험부담금 125,240,000원*3.545%	4,440		
○고용보험부담금 125,240,000원*1.75%	2,192		
○산재보험부담금 125,240,000원*0.966%	1,210		
○노인장기요양보험부담금 4,440,000원*12.951%	576		
중대재해예방 인력운영비	100,814	52,107	48,707
101 인건비	100,814	52,107	48,707
02 기타직보수	100,814	52,107	48,707
○안전관리자(시간선택제임기제 다급)	53,299		
○연봉 41,262,370원	41,263		
○가족수당 840,000원	840		
○정액급식비 140,000원*12월	1,680		
○직급보조비 157,500원*12월	1,890		
○특수직무수당 165,050원*12월	1,981		
○연가보상비 910,800원	911		
○시간외근무수당 11,602원*34시간*12월	4,734		
○보건관리자(시간선택제임기제 라급)	47,515		
○연봉 36,357,120원	36,358		
○가족수당 840,000원	840		
○정액급식비 140,000원*12월	1,680		
○직급보조비 153,120원*12월	1,838		
○특수직무수당 145,420원*12월	1,746		
○연가보상비 802,520원	803		
○시간외근무수당 10,416원*34시간*12월	4,250		
기본경비	111,165	106,542	4,623
부서기본경비	111,165	106,542	4,623
201 일반운영비	25,569	17,442	8,127
01 사무관리비	25,569	17,442	8,127
○부서운영 기본수용비 279,000원*31명	8,649		
○신문구독료 60,000원*12월	720		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본업무수행 급량비	9,000원*5식*30명*12월	16,200		
202 여비		77,376	74,880	2,496
01 국내여비		77,376	74,880	2,496
○기본업무수행 여비	260,000원*31명*12월*80%	77,376		
203 업무추진비		8,220	8,220	0
01 기관운영업무추진비		3,300	3,300	0
○안전도시국장	3,300,000원	3,300		
04 부서운영업무추진비		4,920	4,920	0
○부서조직운영	(400,000원+5,000원*2명)*12월	4,920		
재무활동(안전도시과)		373,734	354,625	19,109
내부거래지출		373,734	354,625	19,109
재난관리기금 확보		343,734	324,625	19,109
702 기금전출금		343,734	324,625	19,109
01 기금전출금		343,734	324,625	19,109
○재난관리기금 전출금	343,734,000원	343,734		
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		