

세출예산사업명세서

부서: 건설과
정책: 도시개발
단위: 행정재산(도로) 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
건설과		13,053,618	16,148,782	△3,095,164
		시 구	389,000 12,664,618	
도시개발		1,809,708	1,621,568	188,140
행정재산(도로) 관리		463,378	457,601	5,777
도로점용료 부과·징수		6,466	6,211	255
201 일반운영비		6,466	6,211	255
01 사무관리비		916	916	0
○세외수입 고지서 제작 70,000원*6회		420		
○세외수입 고지서 출력비용 36원*6,000건		216		
○일반수용비		280		
o 관련도서 등 15,000원*12월		180		
o 토지압류촉탁 수수료 1,000원*100건		100		
02 공공운영비		5,550	5,295	255
○건설관련 체납고지서 우편송달(일반) 300원*2,000건*4회		2,400		
○건설관련 압류, 체납문서 우편송달(등기) 2,100원*1,500건		3,150		
노점상정비 및 사후관리		315,612	281,090	34,522
201 일반운영비		12,240	6,590	5,650
01 사무관리비		12,240	6,590	5,650
○노점상철거용품 600,000원		600		
○야간단속근무자 급량비 8,000원*2명*240일		3,840		
○임차료(철거물품 화물차·지게차운송비) 250,000원*4회		1,000		
○폐기물 처리비 1,000,000원*5회		5,000		
○경고장 제작 300,000원*1식		300		
○현수막 제작 70,000원*20개		1,400		
○피복비(노점상 단속원) 50,000원*2명		100		
202 여비		3,600	3,600	0
02 월액여비		3,600	3,600	0
○노점상 단속에 따른 출장여비 10,000원*2명*15일*12월		3,600		
307 민간이전		299,772	270,900	28,872
05 민간위탁금		299,772	270,900	28,872
○노점상단속 용역비 291,771,700원*1식		291,772		
○노점상정비 행정대집행 용역비 200,000원*40명*1회		8,000		
건설행정 지원		25,300	5,300	20,000
201 일반운영비		4,900	1,700	3,200
01 사무관리비		4,900	1,700	3,200

부서: 건설과
정책: 도시개발
단위: 행정재산(도로) 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○건설기계 불법주기 단속 현수막 제작 70,000원*10개	700		
			○도시환경국 예산정책 토론회 자료 제작 8,000원*200부*2회	3,200		
			○건설기계조종사면허증 제작 2,000원*500개	1,000		
		202	여비	12,800	0	12,800
		01	국내여비	12,800	0	12,800
			○기술직렬 공무원 직무 공감 워크숍 160,000원*40명*2회	12,800		
		203	업무추진비	3,600	3,600	0
		03	시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
			○건설사업지원 시책추진업무추진비 3,600,000원	3,600		
		301	일반보상금	4,000	0	4,000
		09	행사실비보상금	4,000	0	4,000
			○도시환경국 예산정책 토론회참석 패널 수당 200,000원*10명*2회	4,000		
		국공유지 관리		10,000	15,000	△5,000
		201	일반운영비	10,000	15,000	△5,000
		01	사무관리비	10,000	15,000	△5,000
			○지적측량비 10,000,000원	10,000		
		과년도 미불용지 등 보상		106,000	150,000	△44,000
		401	시설비및부대비	106,000	150,000	△44,000
		01	시설비	106,000	150,000	△44,000
			○토지매입비 100,000,000원*1식	100,000		
			○감정평가비 3,000,000원*1식	3,000		
			○경계측량비 3,000,000원*1식	3,000		
		공동구 유지관리		1,346,330	1,163,967	182,363
		공동구 유지관리 지원		137,960	206,520	△68,560
		201	일반운영비	79,360	59,360	20,000
		01	사무관리비	2,960	2,960	0
			○일반수용비	2,000		
			○ 사무용품 구입 100,000원*12월	1,200		
			○ 기술도서 구입	800		
			· 설계품셈 40,000원*8월	320		
			· 물가자료 20,000원*12월*2권	480		
			○급량비 8,000원*1명*10일*12월	960		
		02	공공운영비	76,400	56,400	20,000
			○공동구 전기요금 및 안전검사 수수료 2,000,000원*12월	24,000		

부서: 건설과
정책: 도시개발
단위: 공동구 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○기타 공공요금 및 제세(전용회선 등) 200,000원*12월	2,400		
			○시설장비유지비	50,000		
			○ 공동구 시설물 정비비 등 50,000,000원*1식	50,000		
			202 여비	4,800	6,360	△ 1,560
			01 국내여비	4,800	6,360	△ 1,560
			○공동구관리 출장여비 20,000원*1명*20일*12월	4,800		
			203 업무추진비	800	800	0
			03 시책추진업무추진비	800	800	0
			○공동구 점검 지원 시책추진업무추진비 800,000원	800		
			206 재료비	10,000	10,000	0
			01 재료비	10,000	10,000	0
			○공동구 부대시설 관리자재 구입 10,000,000원*1식	10,000		
			307 민간이전	3,000	3,000	0
			05 민간위탁금	3,000	3,000	0
			○경비보안시스템 용역비 250,000원*12월	3,000		
			401 시설비및부대비	40,000	127,000	△ 87,000
			01 시설비	40,000	127,000	△ 87,000
			○공동구 구조물 내진보강진단 용역 40,000,000원*1식	40,000		
			공동구 유지관리 용역	1,208,370	957,447	250,923
			307 민간이전	1,208,370	957,447	250,923
			05 민간위탁금	1,208,370	957,447	250,923
			○공동구 관리용역비 1,208,370,000원*1식	1,208,370		
			지역균형발전 도로건설	4,205,108	9,003,564	△ 4,798,456
			핵심도로개설 및 정비	1,699,524	6,650,184	△ 4,950,660
			간도장 지구 소3-2호선 도로개설공사	560,000	0	560,000
			401 시설비및부대비	560,000	0	560,000
			01 시설비	560,000	0	560,000
			○토지보상비 560,000,000원*1식	560,000		
			원도심 도로환경 개선사업	892,804	1,806,570	△ 913,766
			401 시설비및부대비	892,804	1,806,570	△ 913,766
			01 시설비	890,000	1,800,000	△ 910,000
			○앵고개로 246번길 일원 보도정비 250,000,000원*1식	250,000		
			○먼우금로 일원 보도정비 170,000,000원*1식	170,000		

부서: 건설과
 정책: 지역균형발전 도로건설
 단위: 핵심도로개설 및 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○경원대로 81번길 일원 보도정비 60,000,000원*1식	60,000		
			○청량로 155번길 일원 도로정비 70,000,000원*1식	70,000		
			○비류대로 331번길 일원 도로정비 130,000,000원*1식	130,000		
			○청명로 17번길 일원 도로정비 90,000,000원*1식	90,000		
			○횡단보도 그늘막 설치 120,000,000원*1식	120,000		
		03 시설부대비		2,804	6,570	△3,766
		○시설부대비	2,804,000원	2,804		
		송도국제도시 도로환경 개선사업		200,720	0	200,720
		401 시설비및부대비		200,720	0	200,720
		01 시설비		200,000	0	200,000
			○컨벤시아대로 일원 보도정비 200,000,000원*1식	200,000		
		03 시설부대비		720	0	720
		○시설부대비	720,000원	720		
		옥련동 쌍용아파트 주변 도로정비		46,000	0	46,000
		401 시설비및부대비		46,000	0	46,000
		01 시설비		46,000	0	46,000
			○옥련동 쌍용아파트 주변 도로정비 46,000,000원	46,000		
		도로시설 정비		956,840	402,160	554,680
		도로굴착 복구 정비		251,800	201,440	50,360
		401 시설비및부대비		251,800	201,440	50,360
		01 시설비		250,000	200,000	50,000
			○도로굴착 복구 250,000,000원*1식	250,000		
		03 시설부대비		1,800	1,440	360
		○시설부대비	1,800,000원	1,800		
		원도심 도로정비		201,440	200,720	720
		401 시설비및부대비		201,440	200,720	720
		01 시설비		200,000	200,000	0
			○관내 일원 도로 정비(인도 및 차도) 200,000,000원*1식	200,000		
		03 시설부대비		1,440	720	720
		○시설부대비	1,440,000원	1,440		
		송도국제도시 도로정비		503,600	0	503,600
		401 시설비및부대비		503,600	0	503,600
		01 시설비		500,000	0	500,000

부서: 건설과
정책: 지역균형발전 도로건설
단위: 도로시설 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○관내 일원 도로 정비(인도 및 차도) 500,000,000원*1식	500,000		
		03 시설부대비		3,600	0	3,600
		○시설부대비	3,600,000원	3,600		
		안전하고 쾌적한 도로환경 조성		503,780	501,890	1,890
		원도심 도로시설물 및 구조물 정비		402,880	501,890	△99,010
		401 시설비및부대비		402,880	501,890	△99,010
		01 시설비		400,000	500,000	△100,000
		○도로시설물 정비(방지턱, 표지판, 펜스 등) 100,000,000원*1식		100,000		
		○도로구조물 정비(지하차도, 보도육교, 지하보 도 등) 100,000,000원*1식		100,000		
		○청학지하차도 등 도로구조물 보수·보강공사 200,000,000원*1식		200,000		
		03 시설부대비		2,880	1,890	990
		○시설부대비	2,880,000원	2,880		
		송도국제도시 도로시설물 정비		100,900	0	100,900
		401 시설비및부대비		100,900	0	100,900
		01 시설비		100,000	0	100,000
		○도로시설물 정비(방지턱, 표지판 등) 100,000,000원*1식		100,000		
		03 시설부대비		900	0	900
		○시설부대비	900,000원	900		
		도로시설 유지관리		390,248	464,648	△74,400
		도로시설 정비 지원		157,400	233,400	△76,000
		202 여비		2,400	2,400	0
		01 국내여비		2,400	2,400	0
		○도로순찰 및 보수를 위한 출장여비 10,000원*2명*10일*12월		2,400		
		206 재료비		150,000	200,000	△50,000
		01 재료비		150,000	200,000	△50,000
		○도로관리용 자재구입(아스콘, 제설제 등) 150,000,000원*1식		150,000		
		307 민간이전		5,000	5,000	0
		05 민간위탁금		5,000	5,000	0
		○도로보수 폐기물처리 5,000,000원*1식		5,000		
		도로시설 관리 지원		181,748	180,148	1,600
		201 일반운영비		174,680	173,080	1,600
		01 사무관리비		147,720	146,120	1,600
		○도로관리심의위원회참석수당 70,000원*3명*4회		840		

부서: 건설과
정책: 지역균형발전 도로건설
단위: 도로시설 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○건설기계장비 임대료 20,000,000원*7대	140,000		
	○급량비(설해대책 비상근무) 8,000원*12명*10일*3월	2,880		
	○도서구입(도로시방서 및 관련규정, 해설집 등) 800,000원*1식	800		
	○피복비(중기조종원 및 제설작업용)	3,200		
	o 작업복 등(중기조종원) 300,000원*2명	600		
	o 작업복 및 안전화(제설작업용) 100,000원*26명	2,600		
	02 공공운영비	26,960	26,960	0
	○가천대앞 수로 운영 공공요금 1,000,000원*4월	4,000		
	○시설장비유지비(제설장비, 제설창고 및 수로 내 수리비 등) 10,000,000원*1식	10,000		
	○도로관리용 무전통신서비스 사용료 430,000원*12월	5,160		
	○자동염수살포장치 인터넷사용료 200,000원*12월	2,400		
	○자재적치장 상하수도 요금 50,000원*12월	600		
	○자재적치장 및 자동염수살포장치 전기요금 400,000원*12월	4,800		
	202 여비	400	400	0
	01 국내여비	400	400	0
	○춘·추계 도로정비계획에 따른 순찰여비 10,000원*2명*10일*2월	400		
	206 재료비	228	228	0
	01 재료비	228	228	0
	○재료비(중기조종원:장갑, 기름토시, 보안경) 114,000원*2명	228		
	305 배상금등	5,000	5,000	0
	01 배상금등	5,000	5,000	0
	○배상금 등(손해배상금) 500,000원*10건	5,000		
	307 민간이전	1,440	1,440	0
	05 민간위탁금	1,440	1,440	0
	○제설장비 및 제설창고 무인경비 용역 120,000원*12월	1,440		
	건설기계 및 장비 관리	51,100	51,100	0
	201 일반운영비	51,100	51,100	0
	02 공공운영비	51,100	51,100	0
	○장비유류비 17,000,000원*1식	17,000		
	○기계장비유지비(굴삭기, 보수트럭 등) 16,500,000원*1식	16,500		
	○제설장비유지비(송풍기, 소형발전기 등) 17,600,000원*1식	17,600		

부서: 건설과
정책: 지역균형발전 도로건설
단위: 자전거이용 활성화 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	자전거이용 활성화 사업	654,716	984,682	△ 329,966
	자전거 이용시설 확충	151,740	252,220	△ 100,480
	201 일반운영비	660	1,320	△ 660
	01 사무관리비	660	1,320	△ 660
	○자전거이용활성화위원회 자료제작 등 5,000원*20권*1회	100		
	○자전거이용활성화위원회 운영수당 70,000원*8명*1회	560		
	401 시설비및부대비	151,080	250,900	△ 99,820
	01 시설비	150,000	250,000	△ 100,000
	○자전거도로 및 시설물 유지관리(원도심) 80,000,000원*1식	80,000		
	○자전거 보관소 구입·정비 40,000,000원*1식	40,000		
	○자전거 공기주입기 구입·정비 30,000,000원*1식	30,000		
	03 시설부대비	1,080	900	180
	○시설부대비 1,080,000원	1,080		
	자전거 교육 및 홍보	201,500	230,500	△ 29,000
	201 일반운영비	19,500	18,500	1,000
	01 사무관리비	3,000	2,000	1,000
	○자전거이용 활성화정책 홍보비 2,000,000원*1식	2,000		
	○자전거교육용 안전장비 구입 1,000,000원*1식	1,000		
	03 행사운영비	16,500	16,500	0
	○자전거교육 강사료	16,500		
	o 평일 150,000원*6기*15일	13,500		
	o 주말 150,000원*2기*10일	3,000		
	206 재료비	12,000	12,000	0
	01 재료비	12,000	12,000	0
	○자전거수리센터 부품구입 1,500,000원*8월	12,000		
	307 민간이전	170,000	200,000	△ 30,000
	06 보험금	170,000	200,000	△ 30,000
	○연수구 자전거보험 가입 170,000,000원*1식	170,000		
	원도심 자전거도로 정비사업	160,576	501,962	△ 341,386
	401 시설비및부대비	160,576	501,962	△ 341,386
	01 시설비	160,000	500,000	△ 340,000
	○자전거·보행자 겸용도로 설치(L=400m, B=1.5m) 등 160,000,000원*1식	160,000		
	03 시설부대비	576	1,962	△ 1,386
	○시설부대비 576,000원	576		

부서: 건설과
정책: 지역균형발전 도로건설
단위: 자전거이용 활성화 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	송도국제도시 자전거도로 정비사업	100,900	0	100,900
	401 시설비및부대비	100,900	0	100,900
	01 시설비	100,000	0	100,000
	○송도국제도시 자전거도로 정비 100,000,000원*1식	100,000		
	03 시설부대비	900	0	900
	○시설부대비 900,000원	900		
	친환경 자전거 대축제	40,000	0	40,000
	307 민간이전	40,000	0	40,000
	04 민간행사사업보조	40,000	0	40,000
	○친환경 자전거 대축제 40,000,000원	40,000		
	하수도·지하수 관리	1,166,832	510,018	656,814
	하수도 관리	1,166,832	510,018	656,814
	관내일원 하수도 준설공사	100,900	100,450	450
	401 시설비및부대비	100,900	100,450	450
	01 시설비	100,000	100,000	0
	○관내일원 하수도 준설공사 100,000,000원*1식	100,000		
	03 시설부대비	900	450	450
	○시설부대비 900,000원	900		
	관내일원 하수도 보수·정비 공사	201,440	200,720	720
	401 시설비및부대비	201,440	200,720	720
	01 시설비	200,000	200,000	0
	○관내일원 하수도 보수·정비공사 200,000,000원*1식	200,000		
	03 시설부대비	1,440	720	720
	○시설부대비 1,440,000원	1,440		
	관내 일원 하수관로 등 조사용역	120,000	0	120,000
	401 시설비및부대비	120,000	0	120,000
	01 시설비	120,000	0	120,000
	○옥련동 일원 하수관로 CCTV 조사용역 120,000,000원*1식	120,000		
	오수중계펌프장 유지관리	190,360	140,900	49,460
	308 자치단체등이전	190,360	140,900	49,460
	10 공기관등에대한경상적위탁사업비	190,360	140,900	49,460
	○오수중계펌프장 유지관리 190,360,000원*1식	190,360		
	하수도 시설관리 지원	43,932	27,732	16,200
	201 일반운영비	12,432	11,232	1,200
	01 사무관리비	4,032	4,032	0

부서: 건설과
정책: 하수도 · 지하수 관리
단위: 하수도 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○급량비(재해대비 비상근무) 8,000원*21명*4일*6월	4,032		
	02 공공운영비	8,400	7,200	1,200
	○공공요금및제세	2,400		
	o CCTV차량 및 보수트럭 환경개선부담금 150,000원*2회*2대	600		
	o CCTV차량 및 보수트럭 보험료 800,000원*2대	1,600		
	o CCTV차량 및 보수트럭 자동차세 100,000원*2회	200		
	○차량유지비(유류비 및 정비유지비) 4,000,000원*1식	4,000		
	○시설장비유지비(하수관거조사용 CCTV 수리비) 2,000,000원*1식	2,000		
	203 업무추진비	1,500	1,500	0
	03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
	○하수도 사업지원 시책추진업무추진비 1,500,000원*1식	1,500		
	206 재료비	30,000	15,000	15,000
	01 재료비	30,000	15,000	15,000
	○하수도보수 및 소모품 재료비 30,000,000원*1식	30,000		
	송도국제도시 하수관로 CCTV 조사용역	227,000	0	227,000
	401 시설비및부대비	227,000	0	227,000
	01 시설비	227,000	0	227,000
	○2공구 하수관로(L=31.9km) CCTV 조사용역 227,000,000원*1식	227,000		
	송도국제도시 하수관거 준설공사	50,450	0	50,450
	401 시설비및부대비	50,450	0	50,450
	01 시설비	50,000	0	50,000
	○관내일원 하수도 준설공사 50,000,000원*1식	50,000		
	03 시설부대비	450	0	450
	○시설부대비 450,000원	450		
	송도국제도시 하수도 보수 · 정비 공사	100,900	0	100,900
	401 시설비및부대비	100,900	0	100,900
	01 시설비	100,000	0	100,000
	○관내일원 하수도 보수 · 정비공사 100,000,000원*1식	100,000		
	03 시설부대비	900	0	900
	○시설부대비 900,000원	900		
	송도국제도시 하수도 시설관리 지원	31,400	0	31,400
	201 일반운영비	6,400	0	6,400

부서: 건설과
정책: 하수도 · 지하수 관리
단위: 하수도 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			02 공공운영비	6,400	0	6,400
			○공공요금 및 제세	2,400		
			o CCTV차량 환경개선부담금			
			150,000원*2회*2대	600		
			o CCTV차량 보험료	1,600		
			800,000원*2대			
			o CCTV차량 자동차세	200		
			100,000원*2회			
			○장비유지비 및 유류비	2,000		
			2,000,000원*1식			
			○하수관거 조사용 CCTV 수리비	2,000		
			2,000,000원*1식			
			405 자산취득비	25,000	0	25,000
			01 자산및물품취득비	25,000	0	25,000
			○하수관거 조사용 CCTV 탑재차량 구입			
			25,000,000원*1식	25,000		
			송도국제도시 보도용 오수맨홀 상판 교체공사	100,450	0	100,450
			401 시설비및부대비	100,450	0	100,450
			01 시설비	100,000	0	100,000
			○보도용 오수맨홀 상판 교체 (N=190EA)			
			100,000,000원*1식	100,000		
			03 시설부대비	450	0	450
			○시설부대비	450		
			450,000원			
			도로조명 및 전기관리	5,327,710	4,515,560	812,150
			시	370,000		
			구	4,957,710		
			가로등 관리	4,440,276	3,934,776	505,500
			시	320,000		
			구	4,120,276		
			가로등 유지관리 지원	2,338,276	2,323,276	15,000
			201 일반운영비	2,308,276	2,308,276	0
			02 공공운영비	2,308,276	2,308,276	0
			○공공요금및제세	2,308,276		
			o 가로등 전기요금	1,901,416		
			158,451,330원*12월			
			o 가로등 양방향 시스템 통신료	41,400		
			3,450,000원*12월			
			o 지하차도 및 터널등 전기요금	360,000		
			30,000,000원*12월			
			o 지하차도 펌프 전기요금	5,460		
			5,460,000원*1식			
			206 재료비	30,000	15,000	15,000
			01 재료비	30,000	15,000	15,000
			○가로등 보수용 자재구입	30,000		
			30,000,000원*1식			
			가로등 유지보수	851,500	851,500	0
			401 시설비및부대비	851,500	851,500	0
			01 시설비	847,500	847,500	0

부서: 건설과
정책: 도로조명 및 전기관리
단위: 가로등 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○원도심 가로등 유지보수 347,500,000원*1식	347,500		
			○송도국제도시 가로등 유지보수 500,000,000원*1식	500,000		
			03 시설부대비	4,000	4,000	0
			○시설부대비 4,000,000원	4,000		
			도로조명 유지관리사업	400,000	480,000	△80,000
			시	200,000		
			구	200,000		
			401 시설비및부대비	400,000	480,000	△80,000
			시	200,000		
			구	200,000		
			01 시설비	397,120	477,000	△79,880
			○도로조명 유지관리사업 397,120,000원*1식	397,120		
			시	198,560		
			구	198,560		
			03 시설부대비	2,880	3,000	△120
			○시설부대비 2,880,000원	2,880		
			시	1,440		
			구	1,440		
			친환경 고효율 도로조명 정비사업	240,000	280,000	△40,000
			시	120,000		
			구	120,000		
			401 시설비및부대비	240,000	280,000	△40,000
			시	120,000		
			구	120,000		
			01 시설비	238,280	278,000	△39,720
			○친환경 고효율 도로조명 정비사업 238,280,000원*1식	238,280		
			시	119,140		
			구	119,140		
			03 시설부대비	1,720	2,000	△280
			○시설부대비 1,720,000원	1,720		
			시	860		
			구	860		
			송도국제도시 가로등기구 교체	500,000	0	500,000
			401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
			01 시설비	499,000	0	499,000
			○송도국제도시 가로등기구 교체 499,000,000원	499,000		
			03 시설부대비	1,000	0	1,000
			○시설부대비 1,000,000원	1,000		
			옥련동 문화의 거리 조성	100,000	0	100,000
			401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
			01 시설비	100,000	0	100,000

부서: 건설과
정책: 도로조명 및 전기관리
단위: 가로등 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	
		○옥련동 문화의 거리조성	80,000,000원*1식	80,000			
			○옥련동 문화의 거리 아치조형물 설치				
			20,000,000원*1식	20,000			
		벚꽃로 가로등기구 교체			10,500	0	10,500
		401 시설비및부대비		10,500	0	10,500	
	01 시설비			10,500	0	10,500	
	○벚꽃로 가로등기구 교체		10,500,000원*1식	10,500			
	보안등 관리			322,772	293,179	29,593	
			시	50,000			
			구	272,772			
	보안등 유지관리 지원			111,980	111,980	0	
	201 일반운영비		91,980	91,980	0		
		02 공공운영비		91,980	91,980	0	
			○공공요금및제세		91,980		
			o 보안등 전기요금	7,357,000원*12월	88,284		
			o 보안등 양방향 관리시스템 통신료	308,000원*12월	3,696		
		206 재료비		20,000	20,000	0	
	01 재료비		20,000	20,000	0		
		○보안등 신설 및 보수용 자재구입	20,000,000원*1식	20,000			
	보안등 설치 및 보수공사			110,792	110,792	0	
401 시설비및부대비		110,792	110,792	0			
	01 시설비		110,000	110,000	0		
		○보안등 설치 및 보수공사	110,000,000원*1식	110,000			
	03 시설부대비		792	792	0		
	○시설부대비	792,000원	792				
골목길 불 밝혀서 안전한 거리만들기			100,000	55,245	44,755		
		시	50,000				
		구	50,000				
401 시설비및부대비		100,000	55,245	44,755			
		시	50,000				
		구	50,000				
	01 시설비		99,100	55,000	44,100		
		○골목길 불 밝혀서 안전한 거리만들기					
			99,100,000원*1식	99,100			
			시	49,550			
		구	49,550				
03 시설부대비		900	245	655			
	○시설부대비	900,000원	900				
		시	450				
	구	450					

단위: 지하보차도 및 터널 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	지하보차도 및 터널 관리	235,820	260,415	△24,595
	지하보 · 차도 및 터널 전기시설물 관리 지원	155,100	50,100	105,000
	201 일반운영비	155,100	50,100	105,000
	02 공공운영비	155,100	50,100	105,000
	○공공요금및제세	35,100		
	o 지하차도(4개소)안전점검 수수료 2,200,000원*12월	26,400		
	o 터널등(3개소)안전점검 수수료 600,000원*12월	7,200		
	o 지하보 · 차도 감시시스템 통신사용료 125,000원*12월	1,500		
	○비상펌프 유지보수 20,000,000원*1식	20,000		
	○전기시설물 유지보수(지하보 · 차도 및 터널) 40,000,000원*1식	40,000		
	○지하차도등 유지보수 40,000,000원*1식	40,000		
	○시설장비유지비(지하보 · 차도 및 터널) 20,000,000원*1식	20,000		
	터널 전기설비 정비	80,720	50,000	30,720
	401 시설비및부대비	80,720	50,000	30,720
	01 시설비	80,000	50,000	30,000
	○터널등 유지보수 80,000,000원*1식	80,000		
	03 시설부대비	720	0	720
	○시설부대비 720,000원	720		
	취약지 전기시설 정비	328,842	27,190	301,652
	보도육교 승강기 유지관리	50,910	27,190	23,720
	201 일반운영비	50,910	27,190	23,720
	02 공공운영비	50,910	27,190	23,720
	○공공요금및제세	20,910		
	o 보도육교 승강기 통신료 300,000원*12월	3,600		
	o 보도육교 승강기 유지관리 용역비 230,000원*6대*12월	16,560		
	o 보도육교 승강기 정기검사비 125,000원*6대	750		
	○시설장비유지비(보도육교승강기 유지관리) 30,000,000원*1식	30,000		
	가공선(한전, 통신선) 지중화사업	277,932	0	277,932
	403 자치단체등자본이전	277,932	0	277,932
	02 공기관등에대한자본적위탁사업비	277,932	0	277,932
	○선헌동 먹자골목 가공선(한전,통신선) 지중화 사업 정산금 121,421,000원*1식	121,421		
	○청학동 청능대로 가공선(한전,통신선) 지중화 사업(추가분) 156,511,000원*1식	156,511		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(건설과)		544,260	498,072	46,188
	시 구	19,000 525,260		
인력운영비(건설과)		451,704	420,827	30,877
	시 구	19,000 432,704		
인력운영비 세부사업(건설과)		451,704	420,827	30,877
	시 구	19,000 432,704		
101 인건비		449,709	419,357	30,352
	시 구	19,000 430,709		
02 기타직보수		45,172	40,385	4,787
	○시간선택제임기제 "라"급	45,172		
	○ 기본급 2,689,310원*1명*12월	32,272		
	○ 시간외수당 9,246원*50시간*1명*12월	5,548		
	○ 연가보상비 9,250원*1명*64시간	592		
	○ 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
	○ 특수직무수당 129,080원*12월	1,549		
	○ 성과연봉 3,651,000원	3,651		
03 무기계약근로자보수		404,537	378,972	25,565
	○도로보수원 보수	214,803		
	○ 기본급(20호봉) 2,416,850원*1명*12월	29,003		
	○ 기본급(18호봉) 2,340,420원*1명*12월	28,086		
	○ 기본급(17호봉) 2,303,110원*1명*12월	27,638		
	○ 기본급(13호봉) 2,159,740원*1명*12월	25,917		
	○ 시간외수당(20호봉) 12,154원*1.5*1명*25시간*12월	5,470		
	○ 시간외수당(18호봉) 11,816원*1.5*1명*25시간*12월	5,318		
	○ 시간외수당(17호봉) 11,651원*1.5*1명*25시간*12월	5,243		
	○ 시간외수당(13호봉) 11,017원*1.5*1명*25시간*12월	4,958		
	○ 야간근무수당(20호봉) 12,154원*2.0*1명*15시간*12월	4,376		
	○ 야간근무수당(18호봉) 11,816원*2.0*1명*15시간*12월	4,254		
	○ 야간근무수당(17호봉) 11,651원*2.0*1명*15시간*12월	4,195		
	○ 야간근무수당(13호봉) 11,017원*2.0*1명*15시간*12월	3,967		
	○ 휴일근무수당(20호봉) 12,154원*1.5*1명*8시간*12월	1,751		
	○ 휴일근무수당(18호봉) 11,816원*1.5*1명*8시간*12월	1,702		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 휴일근무수당 (17호봉) 11,651원*1.5*1명*8시간*12일	1,678		
	○ 휴일근무수당 (13호봉) 11,017원*1.5*1명*8시간*12일	1,587		
	○ 연차유급수당 (20호봉) 12,154원*1명*8시간*13일	1,265		
	○ 연차유급수당 (18호봉) 11,816원*1명*8시간*13일	1,229		
	○ 연차유급수당 (17호봉) 11,651원*1명*8시간*13일	1,212		
	○ 연차유급수당 (13호봉) 11,017원*1명*8시간*13일	1,146		
	○ 급식비 130,000원*4명*12월	6,240		
	○ 정근수당 (20호봉) 2,416,850원*1명	2,417		
	○ 정근수당 (18호봉) 2,340,420원*1명	2,341		
	○ 정근수당 (17호봉) 2,303,110원*1명	2,304		
	○ 정근수당 (13호봉) 2,159,740원*1명	2,160		
	○ 명절휴가비 (20호봉) 2,900,220원*1명	2,901		
	○ 명절휴가비 (18호봉) 2,808,500원*1명	2,809		
	○ 명절휴가비 (17호봉) 2,763,730원*1명	2,764		
	○ 명절휴가비 (13호봉) 2,591,680원*1명	2,592		
	○ 가족수당 60,000원*4명*12월	2,880		
	○ 위험수당 140,000원*4명*12월	6,720		
	○ 현장근로비 70,000원*4명*12월	3,360		
	○ 목욕비 120,000원*4명*12월	5,760		
	○ 직책수당 50,000원*1명*12월	600		
	○ 체육행사비 20,000원*4명*2회	160		
	○ 피복비 300,000원*4명*1식	1,200		
	○ 자녀학비수당 500,000원*3명*4회	6,000		
	○ 현장근로자 급량비 8,000원*4명*50일	1,600		
	○도로굴착감리원 보수	43,442		
	○ 기본급 (10호봉) 2,058,090원*12월	24,698		
	○ 시간외수당 9,416원*1.5*30시간*12월	5,085		
	○ 야간근무수당 9,416원*2.0*15시간*12월	3,390		
	○ 휴일근무수당 9,416원*1.5*8시간*12월	1,356		
	○ 연차유급수당 9,416원*8시간*15일	1,130		
	○ 급식비 130,000원*12월	1,560		
	○ 명절휴가비 2,469,700원*1명	2,470		
	○ 정근수당 (10호봉) 1,852,281원*1명	1,853		
	○ 가족수당 60,000원*12월	720		
	○ 현장근로비 70,000원*1명*12월	840		
	○ 체육행사비 20,000원*1명*2회	40		
	○ 피복비 300,000원*1명*1식	300		
	○도시기반시설 시스템(GIS) 요원 보수	42,308		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		○ 기본급(9호봉)	2,025,290원*12월	24,304		
				시	19,000	
				구	5,304	
		○ 시간외수당	8,961원*1.5*30시간*12월	4,839		
		○ 야간근무수당	8,961원*2.0*15시간*12월	3,226		
		○ 휴일근무수당	8,961원*1.5*8시간*12월	1,291		
		○ 연차유급수당	8,961원*8시간*15일	1,076		
		○ 급식비	130,000원*12월	1,560		
		○ 출장여비	20,000원*1명*12월*6일	1,440		
		○ 명절휴가비	2,430,340원*1명	2,431		
		○ 정근수당(9호봉)	1,620,232원*1명	1,621		
		○ 가족수당	40,000원*12월	480		
		○ 체육행사비	20,000원*1명*2회	40		
		○ 하수도준설원 보수		103,984		
		○ 기본급(26호봉)	2,661,460원*1명*12월	31,938		
		○ 기본급(8호봉)	1,993,010원*1명*12월	23,917		
		○ 시간외수당(26호봉)				
			13,237원*1.5*1명*25시간*12월	5,957		
		○ 시간외수당(8호봉)				
			10,279원*1.5*1명*25시간*12월	4,626		
		○ 야간근무수당(26호봉)				
			13,237원*2.0*1명*15시간*12월	4,766		
		○ 야간근무수당(8호봉)				
			10,279원*2.0*1명*15시간*12월	3,701		
		○ 휴일근무수당(26호봉)				
			13,237원*1.5*1명*8시간*12월	1,907		
		○ 휴일근무수당(8호봉)				
			10,279원*1.5*1명*8시간*12월	1,481		
		○ 연차유급수당(26호봉)				
			13,237원*1명*8시간*13일	1,377		
		○ 연차유급수당(8호봉)				
			10,279원*1명*8시간*13일	1,070		
		○ 급식비	130,000원*2명*12월	3,120		
		○ 명절휴가비(26호봉)	1,596,875원*1명*2회	3,194		
		○ 명절휴가비(8호봉)	1,195,805원*1명*2회	2,392		
		○ 정근수당(26호봉)	1,330,730원*1명*2회	2,662		
		○ 정근수당(8호봉)	697,553원*1명*2회	1,396		
		○ 가족수당	40,000원*1명*12월	480		
		○ 위험수당	140,000원*2명*12월	3,360		
		○ 현장근로비	70,000원*2명*12월	1,680		
		○ 목욕비	120,000원*2명*12월	2,880		
		○ 직책수당	50,000원*1명*12월	600		
		○ 체육행사비	20,000원*2명*2회	80		
		○ 피복비		600		
		· 작업복	50,000원*2명*1회	100		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		· 방한모	30,000원*2명*1회	60		
		· 우의	50,000원*2명*1회	100		
		· 노무화	50,000원*2명*1회	100		
		· 장화	30,000원*2명*1회	60		
		· 방한복	90,000원*2명*1회	180		
		o 현장근로자 급량비	8,000원*2명*50일	800		
		204 직무수행경비		1,995	1,470	525
		02 직급보조비		1,470	1,470	0
		○시간선택제임기제 "라"급 직급보조비				
		140,000원*35/40*12월		1,470		
		03 특정업무경비		525	0	525
		○시간선택제임기제 "라"급 대민활동비				
		50,000원*35/40*12월		525		
		기본경비(건설과)		92,556	77,245	15,311
		기본경비 세부사업(건설과)		92,556	77,245	15,311
		201 일반운영비		41,786	37,845	3,941
		01 사무관리비		40,946	37,005	3,941
		○일반수용비	54,590원*32명*12월	20,963		
		○부속실 운영비		3,279		
		o 일반수용비	200,000원*12월	2,400		
		o 정수기 대여료	28,500원*6월	171		
		o 신문 구독료	59,000원*12월	708		
		○급량비	8,000원*29명*6식*12월	16,704		
		02 공공운영비		840	840	0
		○공공요금 및 제세(핸드폰 사용료)				
		70,000원*1대*12월		840		
		202 여비		25,920	24,000	1,920
		01 국내여비		25,920	24,000	1,920
		○출장여비	10,000원*27명*8일*12월	25,920		
		203 업무추진비		8,400	8,100	300
		01 기관운영업무추진비		3,300	3,300	0
		○기관운영업무추진비	3,300,000원	3,300		
		04 부서운영업무추진비		5,100	4,800	300
		○부서운영업무추진비	425,000원*12월	5,100		
		405 자산취득비		16,450	7,300	9,150
		01 자산및물품취득비		16,450	7,300	9,150
		○사무실 가구 구입		16,450		
		o 목제캐비닛	272,000원*52개	14,144		
		o 캐비닛	148,000원*1개	148		
		o 책장	360,000원*1개	360		
		o 탕비실 칸막이	191,000원*1개	191		

정책: 행정운영경비(건설과)

단위: 기본경비(건설과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 옷장	236,000원*1개	236		
	○ 회의용 탁자	323,000천원*1개	323		
	○ 회의용 의자	131,000원*8개	1,048		

세출예산사업명세서

부서: 건축과
정책: 친환경 주거문화 조성
단위: 건축행정 건실화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
건축과		11,017,169	9,678,570	1,338,599
		국 군 시 구	8,621,534 207,000 829,564 1,359,071	
친환경 주거문화 조성		1,126,231	1,412,006	△285,775
		군 시 구	207,000 62,000 857,231	
건축행정 건실화		70,879	78,316	△7,437
신속한 건축행정 지원		39,355	39,935	△580
201 일반운영비		36,955	37,535	△580
01 사무관리비		36,955	37,535	△580
○건축물대장서고 운영 관리 물품 구입 20,000원*50권		1,000		
○도서구입(건축법 조례 해설 등) 400,000원		400		
○건축위원회 운영수당 70,000원*12명*6회		5,040		
○건축사업무대행 수수료 (359,000원*50%*80건)+(359,000원*75%*60건)		30,515		
203 업무추진비		2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비		2,400	2,400	0
○주택·건축행정업무추진관련 2,400,000원		2,400		
위법건축물 정비		31,524	38,381	△6,857
201 일반운영비		5,924	4,781	1,143
01 사무관리비		1,634	814	820
○이행강제금관련 등기 촉탁비 1,000원*150건		150		
○이행강제금부과 고지서 구입 77,000원*2박스		154		
○고지서 우편발송용 창봉투 구입 120,000원*3박스		360		
○무허가 건축물 단속용품 구입 970,000원*1식		970		
02 공공운영비		4,290	3,967	323
○우편요금(이행강제금 고지서 등)		4,290		
o 등기 우편료 2,100원*1,900건		3,990		
o 일반 우편료 300원*1,000건		300		
202 여비		3,600	3,600	0
01 국내여비		3,600	3,600	0
○불법건축물 지도단속여비 10,000원*3명*10일*12월		3,600		
307 민간이전		22,000	30,000	△8,000
05 민간위탁금		22,000	30,000	△8,000
○불법건축물 지도단속철거용역비 22,000,000원		22,000		

부서: 건축과
정책: 친환경 주거문화 조성
단위: 공동주택 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	공동주택 관리	724,352	527,690	196,662
	공동주택 유지관리 지원	724,352	527,690	196,662
	201 일반운영비	18,352	22,290	△3,938
	01 사무관리비	18,352	22,290	△3,938
	○공동주택지원심의회 등 5개위원회 수당 70,000원*6명*3회	1,260		
	○공동주택 안전점검 기술사 자문비 359,000원*2명*9일	6,462		
	○감사 수당 200,000원*3명*1회*5일	3,000		
	○자문단 자문 수당 200,000원*35건	7,000		
	○임대사업자 관련 민원서식 유인 630,000원	630		
	308 자치단체등이전	6,000	5,400	600
	10 공기관등에대한경상적위탁사업비	6,000	5,400	600
	○입주자대표회의 구성원 교육 3,000,000원	3,000		
	○방법 및 안전교육 3,000,000원	3,000		
	402 민간자본이전	700,000	500,000	200,000
	01 민간자본사업보조(자체재원)	700,000	500,000	200,000
	○공동주택관리 지원금 700,000,000원	700,000		
	원도심저층주거지 관리사업	207,000	806,000	△599,000
	균	207,000		
	도시생활환경개선사업(농원마을 생활환경 개선사업)	207,000	806,000	△599,000
	균	207,000		
	401 시설비및부대비	207,000	806,000	△599,000
	균	207,000		
	01 시설비	205,600	749,600	△544,000
	○농원마을 생활환경 개선사업 205,600,000원	205,600		
	균	205,600		
	03 시설부대비	1,400	2,400	△1,000
	○농원마을 생활환경 개선사업 1,400,000원	1,400		
	균	1,400		
	도시 및 주거환경정비	124,000	0	124,000
	시	62,000		
	구	62,000		
	마을주택관리소 운영	124,000	0	124,000
	시	62,000		
	구	62,000		
	201 일반운영비	25,500	0	25,500
	시	12,750		
	구	12,750		
	01 사무관리비	4,000	0	4,000
	○일반수용비(업무추진 운영비) 4,000,000원*1개소	4,000		

부서: 건축과
정책: 친환경 주거문화 조성
단위: 도시 및 주거환경정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	○마을주택관리소 공과금 등 1,500,000원*1개소	시 2,000 구 2,000	0	1,500
		1,500		
03 행사운영비	○집수리 교육 운영비 20,000,000원*1개소	시 750 구 750	0	20,000
		20,000		
206 재료비		시 10,000 구 10,000	0	30,000
		30,000		
01 재료비	○소규모 생활수선(집수리 서비스) 재료비 30,000,000원*1개소	시 15,000 구 15,000	0	30,000
		30,000		
301 일반보상금		시 2,000 구 1,000	0	2,000
		1,000		
09 행사실비보상금	○자원봉사자 급량비 등 2,000,000원*1개소	시 2,000 구 2,000	0	2,000
		1,000		
401 시설비및부대비		시 58,000 구 29,000	0	58,000
		29,000		
01 시설비	○마을주택관리소 건립 30,000,000원*1개소	시 58,000 구 15,000	0	58,000
		30,000		
	○기타 집수리 서비스 21,000,000원*1개소	시 15,000 구 15,000		
		21,000		
	○무인택배함 설치 및 운영비 7,000,000원*1개소	시 10,500 구 10,500		
		7,000		
405 자산취득비		시 3,500 구 3,500	0	8,500
		8,500		
01 자산및물품취득비	○마을주택관리소 가구 및 전자제품 등 구입 3,500,000원*1식	시 8,500 구 4,250	0	8,500
		3,500		
		시 1,750		

부서: 건축과
정책: 친환경 주거문화 조성
단위: 도시 및 주거환경정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○공구구입	5,000,000원*1식	구 1,750 5,000 시 2,500 구 2,500	
			국민기초생활보장 지원사업		9,773,482 8,621,534 767,564 384,384	8,168,823 1,604,659
			저소득층 기초생활보장 지원사업		9,579,482 8,621,534 670,564 287,384	8,048,823 1,530,659
			주거급여		9,579,482 8,621,534 670,564 287,384	8,048,823 1,530,659
			301 일반보상금		9,379,482 8,441,534 656,564 281,384	7,839,681 1,539,801
			01 사회보장적수혜금 ○주거급여	9,379,482,000원	9,379,482 8,441,534 656,564 281,384	7,839,681 1,539,801
			308 자치단체등이전		200,000 180,000 14,000 6,000	209,142 △9,142
			10 공기관등에대한경상적위탁사업비 ○주거급여(수선유지비)	200,000,000원	200,000 200,000 180,000 14,000 6,000	209,142 △9,142
			저소득층 주거환경 지원		194,000 97,000 97,000	120,000 74,000
			영구임대아파트 공동전기요금 지원		80,000 40,000 40,000	120,000 △40,000
			307 민간이전		80,000 40,000 40,000	120,000 △40,000
			11 사회복지사업보조 ○영구임대아파트 공동전기요금 지원	80,000,000원	80,000 80,000 40,000	120,000 △40,000

부서: 건축과

정책: 국민기초생활보장 지원사업

단위: 저소득층 주거환경 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			구	40,000		
		저소득 장애인 주택개조사업		114,000	0	114,000
			시	57,000		
			구	57,000		
		308 자치단체등이전		114,000	0	114,000
			시	57,000		
			구	57,000		
		10 공기관등에대한경상적위탁사업비		114,000	0	114,000
		○저소득 장애인 주택개조사업 114,000,000원		114,000		
			시	57,000		
			구	57,000		
		행정운영경비(건축과)		117,456	97,741	19,715
		인력운영비(건축과)		64,413	53,199	11,214
		인력운영비 세부사업(건축과)		64,413	53,199	11,214
		101 인건비		49,083	42,558	6,525
		02 기타직보수		49,083	42,558	6,525
		○시간선택제임기제 "다"급		49,083		
		○ 기본급 3,052,160원*12월		36,626		
		○ 정액급식비 130,000원*12월		1,560		
		○ 초과근무수당 10,299원*25시간*12월		3,090		
		○ 연가보상비 735,000원		735		
		○ 특수직무수당 146,500원*12월		1,758		
		○ 가족수당(배우자) 40,000원*12월		480		
		○ 성과연봉 4,834,000원		4,834		
		204 직무수행경비		2,153	1,628	525
		02 직급보조비		1,628	1,628	0
		○시간선택제임기제 "다"급 직급보조비 135,620원*12월		1,628		
		03 특정업무경비		525	0	525
		○시간선택제임기제 "다"급 대민활동비 50,000원*35/40*12월		525		
		307 민간이전		13,177	9,013	4,164
		07 연금지급금		13,177	9,013	4,164
		○시간선택제임기제 "다"급 퇴직금 13,177,000원		13,177		
		기본경비(건축과)		53,043	44,542	8,501
		기본경비 세부사업(건축과)		53,043	44,542	8,501
		201 일반운영비		25,853	24,622	1,231
		01 사무관리비		25,853	24,622	1,231
		○일반수용비 54,590원*21명*12월		13,757		
		○급량비 8,000원*21명*6식*12월		12,096		

부서: 건축과
정책: 행정운영경비(건축과)
단위: 기본경비(건축과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	202 여비	17,280	16,320	960
	01 국내여비	17,280	16,320	960
	○출장여비 10,000원*18명*8일*12월	17,280		
	203 업무추진비	4,200	3,600	600
	04 부서운영업무추진비	4,200	3,600	600
	○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
	405 자산취득비	5,710	0	5,710
	01 자산및물품취득비	5,710	0	5,710
	○사무실 가구 구입	5,710		
	○ 사무용책상 240,000원*3개	720		
	○ 이동형서랍 140,000원*3개	420		
	○ 간부용의자 230,000원*1개	230		
	○ 사무용의자 170,000원*24개	4,080		
	○ 응접탁자 260,000원*1개	260		

세출예산사업명세서

부서: 도시계획과
정책: 도시환경 조성
단위: 도시개발 계획 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
도시계획과		1,036,639	1,834,957	△798,318
		시 구	114,340 922,299	
도시환경 조성		862,077	1,677,651	△815,574
		시 구	114,340 747,737	
도시개발 계획 관리		42,340	16,000	26,340
		시 구	6,340 36,000	
도시계획시설결정 및 관리		16,000	16,000	0
201 일반운영비		16,000	16,000	0
01 사무관리비		16,000	16,000	0
○일반수용비		10,400		
o 도시계획관련공고료 8,800,000원		8,800		
o 도시계획관련도서구입비 300,000원		300		
o 도시계획위원회 유인물 제작 및 물품구입 1,300,000원		1,300		
○도시계획(도시건축공동)위원회 운영수당 70,000원*20명*4회		5,600		
구획정리사업 이관업무 지원		6,340	0	6,340
		시	6,340	
201 일반운영비		4,540	0	4,540
		시	4,540	
01 사무관리비		4,540	0	4,540
○구획정리사업 이관업무 지원 일반수용비 4,540,000원		4,540		
		시	4,540	
202 여비		1,800	0	1,800
		시	1,800	
01 국내여비		1,800	0	1,800
○구획정리사업 이관업무 지원 여비 1,800,000원		1,800		
		시	1,800	
미집행 도시계획시설 관리계획 수립용역		20,000	0	20,000
401 시설비및부대비		20,000	0	20,000
01 시설비		20,000	0	20,000
○미집행 도시계획시설 관리계획 수립용역 20,000,000원		20,000		
경관시설 설치		50,000	500,000	△450,000
		시 구	25,000 25,000	
색채디자인 및 컬러링 사업		50,000	0	50,000
		시 구	25,000 25,000	

부서: 도시계획과
정책: 도시환경 조성
단위: 경관시설 설치

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
			시 구	25,000 25,000		
			01 시설비	49,650	0	49,650
			○색채디자인 및 컬러링 사업 49,650,000원	49,650		
			시 구	24,825 24,825		
			03 시설부대비	350	0	350
			○색채디자인 및 컬러링 사업 350,000원	350		
			시 구	175 175		
			경관시설유지관리	106,360	106,360	0
			경관시설물 유지관리	106,360	106,360	0
			201 일반운영비	26,000	26,000	0
			01 사무관리비	10,000	10,000	0
			○경관사업지용 물품구입 10,000,000원	10,000		
			02 공공운영비	16,000	16,000	0
			○공공요금 및 제세 16,000,000원	16,000		
			401 시설비및부대비	80,360	80,360	0
			01 시설비	80,000	80,000	0
			○경관시설물 수시정비 80,000,000원	80,000		
			03 시설부대비	360	360	0
			○경관시설물 수시정비 부대비 360,000원	360		
			옥외광고물 관리	663,377	599,291	64,086
			시 구	83,000 580,377		
			광고물 효율적 관리 지원	32,451	229,581	△ 197,130
			201 일반운영비	9,600	25,812	△ 16,212
			01 사무관리비	4,200	4,200	0
			○옥외광고심의위원회 운영수당 70,000원*12명*5회	4,200		
			02 공공운영비	5,400	21,612	△ 16,212
			○옥외광고물 전산화시스템 유지보수비 450,000원*12월	5,400		
			203 업무추진비	2,400	2,400	0
			03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
			○도시경관 시책추진 2,400,000원	2,400		
			308 자치단체등이전	20,451	15,369	5,082
			10 공기관등에대한경상적위탁사업비	20,451	15,369	5,082
			○시설안전관리공단 대행사업비(현수막 게시대 관리 등) 20,451,000원	20,451		

부서: 도시계획과
정책: 도시환경 조성
단위: 옥외광고물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	불법고정광고물정비	45,372	24,196	21,176
	101 인건비	24,960	18,796	6,164
	04 기간제근로자등보수	24,960	18,796	6,164
	○옥외광고물 상담원 인부임	24,960		
	o 기본급 80,000원*1명*250일	20,000		
	o 주휴수당 80,000원*1명*52일	4,160		
	o 연차유급수당 80,000원*1명*10일	800		
	201 일반운영비	16,212	0	16,212
	02 공공운영비	16,212	0	16,212
	○불법옥외광고물 양성화 안내문 발송 우편요금 1,930원*700건*12월	16,212		
	202 여비	1,200	2,400	△1,200
	01 국내여비	1,200	2,400	△1,200
	○불법고정광고물 단속여비 10,000원*1명*10일*12월	1,200		
	307 민간이전	3,000	3,000	0
	05 민간위탁금	3,000	3,000	0
	○강제철거용역 3,000,000원	3,000		
	불법유동광고물정비	244,314	220,514	23,800
	201 일반운영비	18,714	18,714	0
	01 사무관리비	6,304	6,304	0
	○단속장비 및 재료비 구입 1,000,000원*4분기	4,000		
	○불법유동광고물 단속 급량비 8,000원*2명*12월*12월	2,304		
	02 공공운영비	12,410	12,410	0
	○환경개선부담금 250,000원	250		
	○관용차량 보험료 1,700,000원	1,700		
	○관용차량 자동차세 60,000원	60		
	○차량유류비 8,400,000원	8,400		
	○차량유지비 2,000,000원	2,000		
	202 여비	3,600	1,800	1,800
	02 월액여비	3,600	1,800	1,800
	○월액여비(불법유동광고물 단속여비) 150,000원*2명*12월	3,600		
	307 민간이전	222,000	200,000	22,000
	05 민간위탁금	222,000	200,000	22,000
	○불법유동광고물 정비 222,000,000원	222,000		
	불법광고물 폐기물 처리	54,700	50,000	4,700
	201 일반운영비	700	0	700
	02 공공운영비	700	0	700

부서: 도시계획과
정책: 도시환경 조성
단위: 옥외광고물 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	
			○폐기물처분부담금	700,000원	700		
			307 민간이전		54,000	50,000	4,000
			05 민간위탁금		54,000	50,000	4,000
			○불법광고물 폐기물 처리	54,000,000원	54,000		
			불법유동광고물 수거보상제		34,000	75,000	△41,000
				시	17,000		
				구	17,000		
			301 일반보상금		34,000	75,000	△41,000
				시	17,000		
				구	17,000		
			12 기타보상금		34,000	75,000	△41,000
			○불법유동광고물 수거보상제 지원				
				34,000,000원	34,000		
				시	17,000		
				구	17,000		
			간판이 아름다운거리 조성사업(연수동, 동춘동)		132,000	0	132,000
				시	66,000		
				구	66,000		
			401 시설비및부대비		132,000	0	132,000
				시	66,000		
				구	66,000		
01 시설비		131,000	0	131,000			
○간판이 아름다운거리 조성사업(연수동, 동춘동)							
	131,000,000원	131,000					
	시	65,500					
	구	65,500					
03 시설부대비		1,000	0	1,000			
○간판이 아름다운거리 조성사업(연수동, 동춘동)							
	1,000,000원	1,000					
	시	500					
	구	500					
현수막 지정게시대 교체설치 사업		120,540	0	120,540			
401 시설비및부대비		120,540	0	120,540			
01 시설비		120,000	0	120,000			
○현수막 지정게시대 교체설치	120,000,000원	120,000					
03 시설부대비		540	0	540			
○현수막 지정게시대 교체설치	540,000원	540					
행정운영경비(도시계획과)				74,562	77,306	△2,744	
기본경비(도시계획과)				74,562	77,306	△2,744	
기본경비 세부사업(도시계획과)				33,587	38,067	△4,480	
201 일반운영비				18,467	18,467	0	
01 사무관리비				18,467	18,467	0	
○일반수용비				54,590원*15명*12월	9,827		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	
			○급량비	8,000원*15명*6식*12월	8,640		
			202 여비		11,520	11,520	0
			01 국내여비		11,520	11,520	0
			○출장여비	10,000원*12명*8일*12월	11,520		
			203 업무추진비		3,600	3,600	0
			04 부서운영업무추진비		3,600	3,600	0
			○부서운영업무추진비	300,000원*12월	3,600		
			인력운영비 세부사업 (도시계획과)		40,975	39,239	1,736
			101 인건비		34,928	31,082	3,846
			02 기타직보수		34,928	31,082	3,846
			○시간선택제임기제 "마"급		34,928		
			○ 기본급	1,992,000원*1명*12월	23,904		
			○ 가족수당	40,000원*1명*12월	480		
			○ 시간외수당	8,357원*40시간*1명*12월	4,012		
			○ 연가보상비	6,852원*105시간	720		
			○ 정액급식비	130,000원*1명*12월	1,560		
			○ 특수직무수당	95,610원*1명*12월	1,148		
			○ 성과연봉	3,104,000원	3,104		
			204 직무수행경비		1,838	1,313	525
			02 직급보조비		1,313	1,313	0
○시간선택제임기제 "마"급 직급보조비	109,370원*1명*12월	1,313					
03 특정업무경비		525	0	525			
○시간선택제임기제 "마"급 대민활동비	50,000원*35/40*12개월	525					
307 민간이전		4,209	6,844	△2,635			
07 연금지급금		4,209	6,844	△2,635			
○시간선택제임기제 "마"급 퇴직금	4,208,910원	4,209					
재무활동 (도시계획과)				100,000	80,000	20,000	
내부거래지출 (도시계획과)				100,000	80,000	20,000	
내부거래지출 세부사업 (도시계획과)				100,000	80,000	20,000	
702 기금전출금				100,000	80,000	20,000	
01 기금전출금				100,000	80,000	20,000	
○옥외광고정비기금 전출금 100,000,000원				100,000			

세출예산사업명세서

부서: 환경보전과
정책: 상수도 식수관리
단위: 수질오염원 관리 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
환경보전과		1,295,885	803,997	491,888
	국 시 구	89,860 397,220 808,805		
상수도 식수관리		9,129	12,629	△3,500
수질오염원 관리 강화		9,129	12,629	△3,500
수질오염원 관리		3,389	3,889	△500
201 일반운영비		2,200	2,700	△500
01 사무관리비		2,200	2,700	△500
○환경오염사고 방제작업용 장비구입		1,700		
1,700,000원		1,700		
○환경오염물질 처리비용		500		
500,000원		500		
203 업무추진비		850	850	0
03 시책추진업무추진비		850	850	0
○민간환경 감시단 간담회		650		
650,000원		650		
○저수조청소업체 간담회		200		
200,000원		200		
206 재료비		339	339	0
01 재료비		339	339	0
○폐수 시료 채취용 무균채수병		339		
○ 무균채수병		281		
93,500원*3박스		281		
○ 유리병		58		
58,000원*1박스		58		
약수터 관리		5,740	5,740	0
201 일반운영비		5,240	5,240	0
02 공공운영비		5,240	5,240	0
○약수터 자외선살균소독기 전기요금		240		
20,000원*12월		240		
○약수터 유지 관리		5,000		
5,000,000원		5,000		
206 재료비		500	500	0
01 재료비		500	500	0
○약수터 유지관리용 물품 구입		500		
500,000원		500		
대기오염 및 생활공해 관리		308,193	159,263	148,930
	국 시 구	19,360 17,327 271,506		
대기환경 관리		308,193	159,263	148,930
	국 시 구	19,360 17,327 271,506		
대기환경 오염물질 배출업소 관리		15,064	12,010	3,054
201 일반운영비		7,864	7,210	654
01 사무관리비		4,624	4,210	414

부서: 환경보전과
 정책: 대기오염 및 생활공해 관리
 단위: 대기환경 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○환경오염물질 배출업소 교육강사수당 200,000원	200		
	○환경관련 각종 서식 유인	2,900		
	o 서식유인 100원*10종*1,000매	1,000		
	o 환경교육 책자 제작 3,000원*300부	900		
	o 환경관련 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
	○단속복, 단속화 등 구입 100,000원*6명	600		
	○현수막 제작 70,000원*10개	700		
	○정도검사 수수료	224		
	o 진동측정기 44,000원	44		
	o 석면포집기 180,000원	180		
	02 공공운영비	3,240	3,000	240
	○지도점검 태블릿PC 통신요금 20,000원*12월	240		
	○환경측정장비 수선 등 유지관리 비용 3,000,000원	3,000		
	202 여비	7,200	4,800	2,400
	01 국내여비	7,200	4,800	2,400
	○배출업소 점검 및 민원처리 단속공무원 여비 10,000원*6명*10일*12월	7,200		
	자동차 배출가스 관리	8,230	7,930	300
	201 일반운영비	4,630	5,530	△900
	01 사무관리비	2,890	3,290	△400
	○매연 등 단속장비 소모품 구입 1,000,000원	1,000		
	○정도검사수수료	590		
	o 매연	400		
	· 광투과식 400,000원	400		
	o CO/HC 120,000원	120		
	o 비디오판속장비 70,000원	70		
	○단속복, 단속화 등 구입 100,000원*3명	300		
	○공회전 제한 및 배출가스 단속 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
	02 공공운영비	1,500	2,000	△500
	○단속장비등 수선비용 1,500,000원	1,500		
	03 행사운영비	240	240	0
	○찾아가는 배출가스 무료점검 운영 20,000원*12회	240		
	202 여비	3,600	2,400	1,200
	01 국내여비	3,600	2,400	1,200
	○배출가스 단속공무원 여비 10,000원*3명*10일*12월	3,600		
	악취발생 방지 등 생활환경 개선	152,440	5,758	146,682
	101 인건비	109,280	0	109,280

부서: 환경보전과
 정책: 대기오염 및 생활공해 관리
 단위: 대기환경 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	04 기간제근로자등보수	109,280	0	109,280
	○ 약취대응전담요원(기간제근로자)	109,280		
	o 기본급 10,000원*11시간*16일*10월*4명	70,400		
	o 야간수당 5,000원*8시간*8일*10월*4명	12,800		
	o 휴일수당 5,000원*11시간*4일*10월*4명	8,800		
	o 주휴수당 80,000원*44주*4명	14,080		
	o 연차유급수당 80,000원*10월*4명	3,200		
	201 일반운영비	21,160	2,598	18,562
	01 사무관리비	16,240	2,400	13,840
	○약취상황 종합상황실 근무자 급량비 8,000원*2명*365일	5,840		
	○약취종합상황실 운영 물품 구입비 200,000원*12월	2,400		
	○약취종합상황실 물품 임대비 500,000원*12월	6,000		
	○약취개선 주민모니터링요원 물품 구입비 100,000원*20명	2,000		
	02 공공운영비	3,920	198	3,722
	○약취 측정포집장비 유지관리 2,000,000원	2,000		
	○약취 개선 휴대폰 요금 50,000원*12월	600		
	○무인약취포집기 정보이용료 5,500원*12월*20대	1,320		
	03 행사운영비	1,000	0	1,000
	○약취유발시설 견학프로그램 운영 및 간담회 개최 500,000원*2회	1,000		
	206 재료비	9,000	3,160	5,840
	01 재료비	9,000	3,160	5,840
	○약취포집기 운영물품 구입 300,000원*30박스	9,000		
	301 일반보상금	12,000	0	12,000
	12 기타보상금	12,000	0	12,000
	○약취개선 모니터링요원 활동 실비지원 50,000원*20명*12월	12,000		
	405 자산취득비	1,000	0	1,000
	01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
	○약취개선 업무용 휴대폰 구입 1,000,000원	1,000		
	환경개선 관리	84,972	92,775	△7,803
	101 인건비	24,000	18,073	5,927
	04 기간제근로자등보수	24,000	18,073	5,927
	○환경개선부담금 전산 조사원	24,000		
	o 기본급 80,000원*5일*4주*12월	19,200		
	o 주휴수당 80,000원*4주*12월	3,840		
	o 연차유급수당 80,000원*12월	960		

부서: 환경보전과
정책: 대기오염 및 생활공해 관리
단위: 대기환경 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	60,752	74,482	△ 13,730
			01 사무관리비	14,996	15,568	△ 572
			○환경개선부담금 데이터 인쇄 33원*190,000건	6,270		
			○환경개선부담금 고지서 인쇄 110,000원*29박스*2회	6,380		
			○환경개선부담금 납부 안내 현수막 제작 70,000원*10개	700		
			○환경개선부담금 납부 안내 포스터 인쇄 2,500원*300매	750		
			○고지서출력용 프린터 토너 구입 132,000원*3개	396		
			○환경개선부담금 부과징수 관련 소모품 구입 500,000원	500		
			02 공공운영비	45,756	58,914	△ 13,158
			○환경개선부담금 고지서 우편요금	45,000		
			o 일반우편 300원*150,000건	45,000		
			○자동이체 정보이용료 23,000원*12월	276		
			○환경개선부담금 신용카드 수납수수료 40,000원*12월	480		
			203 업무추진비	220	220	0
			03 시책추진업무추진비	220	220	0
			○환경개선부담금 운영 관련 220,000원	220		
			석면피해구제관리	5,247	800	4,447
			시	5,247		
			301 일반보상금	5,247	800	4,447
			시	5,247		
			01 사회보장적수혜금	5,247	800	4,447
			○석면피해구제사업 5,246,960원	5,247		
			시	5,247		
			가정용 저녹스보일러 보급사업	32,700	32,700	0
			국	16,000		
			시	8,000		
			구	8,700		
			201 일반운영비	700	700	0
			01 사무관리비	700	700	0
			○가정용저녹스보일러 설치지원사업 홍보 현수 막 제작 70,000원*10개	700		
			402 민간자본이전	32,000	32,000	0
			국	16,000		
			시	8,000		
			구	8,000		
			02 민간자본사업보조(이전재원)	32,000	32,000	0
			○가정용저녹스보일러 설치지원 160,000원*200대	32,000		

부서: 환경보전과
정책: 대기오염 및 생활공해 관리
단위: 대기환경 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				국 16,000 시 8,000 구 8,000		
		슬레이트처리 지원사업		7,140 국 3,360 시 1,680 구 2,100	7,140	0
		201 일반운영비		420	420	0
		01 사무관리비		420	420	0
		○슬레이트처리 지원사업 홍보 현수막 제작 70,000원*6개		420		
		401 시설비및부대비		6,720 국 3,360 시 1,680 구 1,680	0	6,720
		01 시설비		6,720	0	6,720
		○슬레이트처리 지원 3,360,000원*2가구		6,720 국 3,360 시 1,680 구 1,680		
		실내공기 라돈 캠페인		2,400 시 2,400	0	2,400
		405 자산취득비		2,400	0	2,400
		01 자산및물품취득비		2,400	0	2,400
		○라돈측정기 구입 200,000원*12대		2,400 시 2,400		
		자연환경 조성		557,000 시 342,500 구 214,500	277,400	279,600
		자연환경 보호		557,000 시 342,500 구 214,500	277,400	279,600
		승기천 생태하천 유지관리		555,000 시 342,000 구 213,000	273,400	281,600
		201 일반운영비		1,000	0	1,000
		01 사무관리비		1,000	0	1,000
		○승기천 무단투기금지 등 현수막 제작 70,000원*10개		700		
		○단속복, 단속화 구입 100,000원*3명		300		
		206 재료비		2,000	2,000	0
		01 재료비		2,000	2,000	0
		○정화활동 지원물품 구입 2,000,000원		2,000		

부서: 환경보전과
 정책: 자연환경 조성
 단위: 자연환경 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			401 시설비및부대비	552,000	271,400	280,600
			시 구	342,000 210,000		
			01 시설비	552,000	271,400	280,600
			○승기천 생태하천 유지관리 342,000,000원	342,000		
			시	342,000		
			○승기천 횡단보도 및 계단 번호판 설치 10,000,000원	10,000		
			○승기천 초화류 식재 및 관리 100,000,000원	100,000		
			○승기천 녹지대 유지관리 100,000,000원	100,000		
			부상야생동물 구조 및 치료	1,700	3,700	△2,000
			시 구	500 1,200		
			201 일반운영비	700	700	0
			01 사무관리비	700	700	0
			○야생동물 및 자연보호 현수막 제작 70,000원*10개	700		
			301 일반보상금	1,000	3,000	△2,000
			시 구	500 500		
			12 기타보상금	1,000	3,000	△2,000
			○부상야생동물 구조 및 치료비 1,000,000원	1,000		
			시 구	500 500		
			수렵면허 관리	300	300	0
			201 일반운영비	300	300	0
			01 사무관리비	300	300	0
			○수렵면허증 발급 소모품 300,000원	300		
			열린 환경정책 구현	258,561	193,386	65,175
			국 시 구	43,000 21,500 194,061		
			환경보전 협력 지원	258,561	193,386	65,175
			국 시 구	43,000 21,500 194,061		
			환경모니터링 요원 구성 운영	8,280	8,280	0
			201 일반운영비	3,000	3,000	0
			01 사무관리비	2,000	1,000	1,000
			○민간환경감시단 활동 물품 구입비 100,000원*20명	2,000		
			02 공공운영비	1,000	2,000	△1,000
			○민간환경감시단 상해보험금 50,000원*20명	1,000		

부서: 환경보전과
 정책: 열린 환경정책 구현
 단위: 환경보전 협력 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	301 일반보상금		5,280	5,280	0
	12 기타보상금		5,280	5,280	0
	○민간단체 합동단속 참여 실비지원 20,000원*4회*2명*3일		480		
	○환경모니터링 요원 활동 실비지원 10,000원*2회*20명*12월		4,800		
	128환경신문고 운영		1,100	2,100	△1,000
	201 일반운영비		600	600	0
	02 공공운영비		600	600	0
	○128 환경신문고 휴대폰 요금 50,000원*12월		600		
	301 일반보상금		500	500	0
	12 기타보상금		500	500	0
	○환경오염행위 신고포상금 500,000원		500		
	환경생태탐방교실 운영		6,000	6,000	0
	201 일반운영비		6,000	6,000	0
	01 사무관리비		1,800	1,800	0
	○환경생태탐방교실 홍보물 제작 1,800,000원		1,800		
	03 행사운영비		4,200	4,200	0
	○환경생태탐방교실 운영 4,200,000원		4,200		
	환경사랑 그림전시회 및 환경체험코너 운영		3,040	3,040	0
	201 일반운영비		2,540	2,540	0
	03 행사운영비		2,540	2,540	0
	○환경사랑 그림전시회 및 환경체험코너 운영 2,000,000원		2,000		
	○환경사랑 그림그리기 공모전 수상자 표창장 제작 18,000원*30명		540		
	301 일반보상금		500	500	0
	09 행사실비보상금		500	500	0
	○환경사랑 그림그리기 공모전 심사위원 수당 500,000원		500		
	탄소포인트제 가입가구 인센티브 지급		69,000	80,000	△11,000
		국	34,500		
		시	17,250		
		구	17,250		
	301 일반보상금		69,000	80,000	△11,000
		국	34,500		
		시	17,250		
		구	17,250		
	12 기타보상금		69,000	80,000	△11,000
	○탄소포인트제 인센티브 지급 69,000,000원		69,000		
		국	34,500		
		시	17,250		

부서: 환경보전과
정책: 열린 환경정책 구현
단위: 환경보전 협력 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	17,250		
비산업부문 사업장 온실가스 진단컨설팅		17,000	17,000	0
	국	8,500		
	시	4,250		
	구	4,250		
201 일반운영비		10,000	10,000	0
	국	5,000		
	시	2,500		
	구	2,500		
01 사무관리비		10,000	10,000	0
○온실가스 감축 진단 컨설팅 사업 홍보물 10,000,000원		10,000		
	국	5,000		
	시	2,500		
	구	2,500		
301 일반보상금		7,000	7,000	0
	국	3,500		
	시	1,750		
	구	1,750		
12 기타보상금		7,000	7,000	0
○온실가스 감축 진단 컨설팅 사업 활동비 7,000,000원		7,000		
	국	3,500		
	시	1,750		
	구	1,750		
녹색생활 실천사업		13,554	13,554	0
201 일반운영비		12,054	12,054	0
01 사무관리비		3,254	3,254	0
○녹색생활 실천 관련 홍보물 제작 2,500,000원		2,500		
○녹색생활 실천 홍보 현수막 제작 70,000원*10개		700		
○도전 환경골든벨 수상자 표창장 제작 18,000원*3명		54		
03 행사운영비		8,800	8,800	0
○생활 속 탄소다이어트 운동 전개 1,000,000원		1,000		
○도전 환경골든벨 운영 2,800,000원		2,800		
○어린이 환경교육 뮤지컬 공연 5,000,000원		5,000		
203 업무추진비		600	600	0
03 시책추진업무추진비		600	600	0
○녹색생활 실천 추진 간담회 600,000원		600		
301 일반보상금		900	900	0
12 기타보상금		900	900	0
○녹색생활 실천 홍보활동비 30,000원*30명		900		

부서: 환경보전과
 정책: 열린 환경정책 구현
 단위: 환경보전 협력 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기후변화대응	7,000	27,500	△20,500
	201 일반운영비	7,000	5,000	2,000
	01 사무관리비	2,000	2,000	0
	○기후변화 적응 안심마을 운영 소모품 구입 2,000,000원	2,000		
	02 공공운영비	5,000	3,000	2,000
	○기후변화 적응 안심마을 수선 및 공공요금 5,000,000원	5,000		
	승기천 환경사랑 걷기대회	30,000	30,000	0
	307 민간이전	30,000	30,000	0
	04 민간행사사업보조	30,000	30,000	0
	○승기천 환경사랑 걷기대회 30,000,000원	30,000		
	민간사회단체의 공익사업 지원	1,939	2,160	△221
	307 민간이전	1,939	2,160	△221
	02 민간경상사업보조	1,939	2,160	△221
	○환경보호활동 단체 지원 1,939,000원	1,939		
	승기천 모니터링 요원 운영	1,648	0	1,648
	201 일반운영비	1,648	0	1,648
	01 사무관리비	648	0	648
	○모자 및 조끼 30,000원*18명	540		
	○표창장 제작 18,000원*6명	108		
	02 공공운영비	1,000	0	1,000
	○모니터링 요원 상해보험금 1,000,000원	1,000		
	절수기기 보급사업	10,000	0	10,000
	402 민간자본이전	10,000	0	10,000
	02 민간자본사업보조(이전재원)	10,000	0	10,000
	○취약계층 절수기기 보급사업 100,000원*100가구	10,000		
	(가칭)GCF의 날 운영	90,000	0	90,000
	201 일반운영비	90,000	0	90,000
	03 행사운영비	90,000	0	90,000
	○GCF의 날 운영 90,000,000원*1식	90,000		
	쾌적한 생활환경 조성	40,220	47,220	△7,000
		시 10,000 구 30,220		
	공중화장실 및 개인하수처리시설 관리	40,220	47,220	△7,000
		시 10,000 구 30,220		
	공중화장실 유지 관리	15,300	9,900	5,400

부서: 환경보전과
 정책: 쾌적한 생활환경 조성
 단위: 공중화장실 및 개인하수처리시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	15,300	9,900	5,400
			01 사무관리비	2,000	2,000	0
			○공중화장실 관리용품 2,000,000원	2,000		
			02 공공운영비	13,300	7,900	5,400
			○공중화장실 정화조청소(연1회) 900,000원	900		
			○공중화장실 공과금 9,400,000원	9,400		
			○공중화장실 난방비(1,000리터) 1,000,000원	1,000		
			○공중화장실 유지관리비 2,000,000원	2,000		
			공중화장실 정비·확충 사업	20,000	34,800	△ 14,800
				시 10,000		
				구 10,000		
			201 일반운영비	20,000	20,000	0
				시 10,000		
				구 10,000		
			02 공공운영비	20,000	20,000	0
			○공중 및 중점개방화장실 유지관리 20,000,000원	20,000		
				시 10,000		
				구 10,000		
			오수 및 단독정화조 청소 관리	4,920	2,520	2,400
			201 일반운영비	2,320	2,320	0
			01 사무관리비	1,120	1,120	0
			○청소안내문 서식 인쇄비 400,000원	400		
			○청소안내홍보 현수막 60,000원*6개*2회	720		
			02 공공운영비	1,200	1,200	0
			○청소안내문 우편발송료 1,200,000원	1,200		
			202 여비	2,400	0	2,400
			01 국내여비	2,400	0	2,400
			○오수 및 단독정화조 준공 등 민원처리 및 점검 10,000원*2명*10일*12월	2,400		
			203 업무추진비	200	200	0
			03 시책추진업무추진비	200	200	0
			○정화조 청소업체 간담회 200,000원	200		
			자연생태관리	45,286	37,500	7,786
				국 27,500		
				시 5,893		
				구 11,893		
			습지보전관리	45,286	37,500	7,786
				국 27,500		
				시 5,893		
				구 11,893		
			해양보호구역관리(송도 습지보전 및 관리)	45,286	37,500	7,786
				국 27,500		

부서: 환경보전과
정책: 자연생태관리
단위: 습지보전관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 구	5,893 11,893	
	201 일반운영비		17,986 16,000	1,986
		국 시 구	8,390 1,798 7,798	
	01 사무관리비		3,786 3,000	786
	○습지보호지역 관리위원회 운영 2,786,000원		2,786	
		국 시 구	1,950 418 418	
	○갯벌생태 홍보물 제작 1,000,000원		1,000	
	02 공공운영비		200 0	200
	○폐기물처분부담금 200,000원		200	
		국 시 구	140 30 30	
	03 행사운영비		14,000 13,000	1,000
	○송도갯벌 주민참여프로그램 운영 5,000,000원		5,000	
	○송도갯벌 인식증진 및 교육 5,000,000원		5,000	
		국 시 구	3,500 750 750	
	○인식증진 교육 참가 4,000,000원		4,000	
		국 시 구	2,800 600 600	
	203 업무추진비		1,500 500	1,000
		국 시 구	1,050 225 225	
	03 시책추진업무추진비		1,500 500	1,000
	○습지보호지역 관리위원회 간담회 1,500,000원		1,500	
		국 시 구	1,050 225 225	
	301 일반보상금		4,600 0	4,600
		국 시 구	3,220 690 690	
	09 행사실비보상금		4,600 0	4,600
	○인식증진 교육 참가 4,600,000원		4,600	
		국 시 구	3,220 690 690	
	307 민간이전		21,200 21,000	200

부서: 환경보전과
정책: 자연생태관리
단위: 습지보전관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				국 시 구	14,840 3,180 3,180	
		05 민간위탁금			21,200	21,000
		○습지보호지역 환경정화 사업	21,200,000원		21,200	200
				국 시 구	14,840 3,180 3,180	
	행정운영경비(환경보전과)			77,496	76,599	897
	인력운영비(환경보전과)			41,044	39,190	1,854
	인력운영비 세부사업(환경보전과)			41,044	39,190	1,854
	101 인건비			41,044	39,190	1,854
	03 무기계약근로자보수			41,044	39,190	1,854
	○공중화장실 관리원			41,044		
	○ 기본급(17호봉)		2,303,110원*1명*12월	27,638		
	○ 시간외근무수당		11,031원*1.5*10시간*1명*12월	1,986		
	○ 연차유급휴가수당		11,031원*8시간*1명*13일	1,148		
	○ 휴일근무수당		11,031원*1.5*8시간*1명*10일	1,324		
	○ 정근수당		2,303,110원	2,304		
	○ 급식비		130,000원*1명*12월	1,560		
	○ 현장근로비		70,000원*1명*12월	840		
	○ 목욕비		120,000원*1명*12월	1,440		
	○ 명절휴가비		2,763,730원	2,764		
	○ 체육행사비		20,000원*1명*2회	40		
	기본경비(환경보전과)			36,452	37,409	△957
	기본경비 세부사업(환경보전과)			36,452	37,409	△957
	201 일반운영비			24,622	20,929	3,693
	01 사무관리비			24,622	20,929	3,693
	○일반수용비		54,590원*20명*12월	13,102		
	○급량비		8,000원*20명*6식*12월	11,520		
	202 여비			7,680	10,560	△2,880
	01 국내여비			7,680	10,560	△2,880
	○출장여비		10,000원*8명*8일*12월	7,680		
	203 업무추진비			3,600	3,600	0
	04 부서운영업무추진비			3,600	3,600	0
	○부서운영업무추진비		300,000원*12월	3,600		
	405 자산취득비			550	2,320	△1,770
	01 자산및물품취득비			550	2,320	△1,770

단위: 기본경비(환경보전과)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○코팅기기 구입	550,000원*1개	550	

세출예산사업명세서

부서: 공원녹지과
정책: 주민 휴식공간 확충
단위: 공원시설 및 녹지대 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과		13,656,399	14,475,692	△819,293
	국	203,870		
	군	99,000		
	시	514,260		
	구	12,839,269		
주민 휴식공간 확충		8,884,852	8,015,022	869,830
	시	410,000		
	구	8,474,852		
공원시설 및 녹지대 유지관리		6,225,452	5,626,622	598,830
공원 시설물 유지 지원		579,370	565,272	14,098
201 일반운영비		504,970	492,872	12,098
01 사무관리비		64,210	55,592	8,618
○일반수용비		61,710		
○ 공원녹지용 쓰레기봉투(100리터)				
3,000원*7매*260일		5,460		
○ 공원관리용 물품구입		1,400,000원	1,400	
○ 기술도서 구입		500,000원	500	
○ 휴지구입비		36,100원*2박스*39개소*12월	33,790	
○ 장비임차료		500,000원*10회	5,000	
○ 포충기 임차		33,000원*39개소*5개월	6,435	
○ 애견배변봉투함 봉투 구입		5,000원*5박스*365일	9,125	
○ 청학사거리 소공원 토지 사용료		2,500,000원	2,500	
02 공공운영비		440,760	437,280	3,480
○공공요금 및 제세		410,760		
○ 공원등 및 전기설비 전기요금		230,000,000원	230,000	
○ 공원등 양방향 시스템 통신료		500,000원*12월	6,000	
○ 전기안전 점검 수수료		3,600,000원	3,600	
○ 상수도 요금		150,000,000원	150,000	
○ 정화조청소 요금		8,000,000원	8,000	
○ 어린이놀이시설 안전검사 수수료		5,000,000원	5,000	
○ 수질검사비		40,000원*17개소*6개월*2회	8,160	
○공원 내 시설장비 유지비		30,000,000원	30,000	
203 업무추진비		2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비		2,400	2,400	0
○공원관리 업무추진		2,400,000원	2,400	
206 재료비		70,000	70,000	0
01 재료비		70,000	70,000	0
○공원 유지보수 재료비		20,000,000원	20,000	
○공원등 보수 재료비		20,000,000원	20,000	

부서: 공원녹지과
 정책: 주민 휴식공간 확충
 단위: 공원시설 및 녹지대 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○수목 및 화초 구입비	20,000,000원	20,000	
			○공원화장실 유지보수 재료비	10,000,000원	10,000	
		301 일반보상금		2,000	0	2,000
		09 행사실비보상금		2,000	0	2,000
		○토론회 등 외부자문위원 수당	2,000,000원	2,000		
		공원녹지 내 폐기물 처리		40,000	20,000	20,000
		307 민간이전		40,000	20,000	20,000
		05 민간위탁금		40,000	20,000	20,000
		○공원녹지 내 폐기물 처리비	40,000,000원	40,000		
		공원·녹지 유지관리		1,146,000	943,500	202,500
		401 시설비및부대비		1,146,000	943,500	202,500
		01 시설비		1,144,000	941,500	202,500
		○공원·녹지 유지관리(청학동, 연수1동)	348,000,000원	348,000		
		○공원·녹지 유지관리(선학동, 연수2·3동)	348,000,000원	348,000		
		○공원·녹지 유지관리(동춘1·2·3동)	246,000,000원	246,000		
		○공원·녹지 유지관리(옥련1·2동, 푸른송도배수지, 대학공원)	202,000,000원	202,000		
		03 시설부대비		2,000	2,000	0
		○시설부대비	2,000,000원	2,000		
		공원·녹지 잔디관리		180,000	180,000	0
		401 시설비및부대비		180,000	180,000	0
		01 시설비		180,000	180,000	0
		○공원·녹지 잔디관리	180,000,000원	180,000		
		송도국제도시 공원·녹지 잔디관리		180,900	180,900	0
		401 시설비및부대비		180,900	180,900	0
		01 시설비		180,000	180,000	0
		○송도국제도시 공원·녹지 잔디관리	180,000,000원	180,000		
		03 시설부대비		900	900	0
		○시설부대비	900,000원	900		
		공원 소규모 정비		250,000	250,000	0
		401 시설비및부대비		250,000	250,000	0
		01 시설비		250,000	250,000	0
		○공원 소규모정비	250,000,000원	250,000		
		송도국제도시 공원 소규모 정비		261,200	261,200	0
		401 시설비및부대비		261,200	261,200	0
		01 시설비		260,000	260,000	0

부서: 공원녹지과
 정책: 주민 휴식공간 확충
 단위: 공원시설 및 녹지대 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○송도국제도시 공원 소규모정비 260,000,000원	260,000		
		03 시설부대비		1,200	1,200	0
		○시설부대비	1,200,000원	1,200		
		송도국제도시 공원녹지 수목 보식사업		300,000	300,000	0
		401 시설비및부대비		300,000	300,000	0
		01 시설비		300,000	300,000	0
		○송도국제도시 공원·녹지 수목보식사업 300,000,000원		300,000		
		공원 화장실 청소 및 시설관리		640,000	550,000	90,000
		401 시설비및부대비		640,000	550,000	90,000
		01 시설비		640,000	550,000	90,000
		○공원화장실 청소 및 시설관리	640,000,000원	640,000		
		공원 수경시설 위생관리사업		220,000	200,000	20,000
		401 시설비및부대비		220,000	200,000	20,000
		01 시설비		220,000	200,000	20,000
		○공원 수경시설 위생관리사업	220,000,000원	220,000		
		송도국제도시 공원 수경시설 위생관리사업		20,000	20,000	0
		401 시설비및부대비		20,000	20,000	0
		01 시설비		20,000	20,000	0
		○송도국제도시 공원 수경시설 위생관리사업 20,000,000원		20,000		
		공원 물놀이장 관리사업		120,000	70,000	50,000
		401 시설비및부대비		120,000	70,000	50,000
		01 시설비		120,000	70,000	50,000
		○공원 물놀이장 관리사업	120,000,000원	120,000		
		공원 연못 수질 개선사업		30,000	30,000	0
		401 시설비및부대비		30,000	30,000	0
		01 시설비		30,000	30,000	0
		○공원 연못 수질개선 사업	30,000,000원	30,000		
		공원등 유지보수		280,600	280,600	0
		401 시설비및부대비		280,600	280,600	0
		01 시설비		280,000	280,000	0
		○공원등 유지보수	200,000,000원	200,000		
		○친환경 고효율 공원등 정비	80,000,000원	80,000		
		03 시설부대비		600	600	0
		○시설부대비	600,000원	600		
		전기시설물 수시정비		20,000	20,000	0

부서: 공원녹지과
 정책: 주민 휴식공간 확충
 단위: 공원시설 및 녹지대 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
	01 시설비	20,000	20,000	0
	○전기시설물 수시정비 20,000,000원	20,000		
	공원등 양방향 관제설비 유지관리	20,000	0	20,000
	401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
	01 시설비	20,000	0	20,000
	○공원등 양방향 관제설비 유지관리 20,000,000원	20,000		
	송도국제도시 전기시설물 수시정비	100,000	100,000	0
	401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
	01 시설비	100,000	100,000	0
	○송도국제도시 전기시설물 정비 100,000,000원	100,000		
	어린이놀이터 소득	40,000	40,000	0
	401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
	01 시설비	40,000	40,000	0
	○어린이놀이터 소득 40,000,000원	40,000		
	송도국제도시 어린이놀이터 모래소득	20,000	20,000	0
	401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
	01 시설비	20,000	20,000	0
	○송도국제도시 어린이놀이터 소득 20,000,000원	20,000		
	공원녹지 가뭄피해 예방사업	30,000	30,000	0
	201 일반운영비	30,000	30,000	0
	01 사무관리비	30,000	30,000	0
	○관수작업차량 임차 30,000,000원	30,000		
	연수구시설안전관리공단 공원녹지 대행사업비	1,647,382	1,565,150	82,232
	308 자치단체등이전	1,617,482	1,565,150	52,332
	10 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,617,482	1,565,150	52,332
	○송도국제도시 공원녹지 유지관리 1,617,482,000원	1,617,482		
	403 자치단체등자본이전	29,900	0	29,900
	02 공기관등에대한자본적위탁사업비	29,900	0	29,900
	○송도국제도시 공원녹지 유지관리 29,900,000원	29,900		
	연수1녹지 복측구간 공원등 설치	100,000	0	100,000
	401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	01 시설비	100,000	0	100,000

부서: 공원녹지과
 정책: 주민 휴식공간 확충
 단위: 공원시설 및 녹지대 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○연수1녹지 북측구간 공원등 설치 100,000,000원	100,000		
		공원 및 휴식공간 조성		890,000	570,000	320,000
			시 구	410,000 480,000		
		농원공원 조성		260,000	0	260,000
			시 구	130,000 130,000		
		401 시설비및부대비		260,000	0	260,000
			시 구	130,000 130,000		
		01 시설비		260,000	0	260,000
		○농원공원 조성 실시설계 및 영향평가 260,000,000원		260,000		
			시 구	130,000 130,000		
		학나래공원 조성		260,000	0	260,000
			시 구	130,000 130,000		
		401 시설비및부대비		260,000	0	260,000
			시 구	130,000 130,000		
		01 시설비		260,000	0	260,000
		○학나래공원 조성 실시설계 및 영향평가 260,000,000원		260,000		
			시 구	130,000 130,000		
		사모지공원 조성		300,000	0	300,000
			시 구	150,000 150,000		
		401 시설비및부대비		300,000	0	300,000
			시 구	150,000 150,000		
		01 시설비		300,000	0	300,000
		○사모지공원 조성 실시설계 및 영향평가 300,000,000원		300,000		
			시 구	150,000 150,000		
		청량근린공원 조성		70,000	0	70,000
		401 시설비및부대비		70,000	0	70,000
		01 시설비		70,000	0	70,000
		○청량근린공원 조성계획 수립용역 70,000,000원*1식		70,000		
		공원 및 녹지정비		1,769,400	1,818,400	△49,000
		청량산 계곡 자연형 물놀이장 조성		498,700	0	498,700

부서: 공원녹지과
 정책: 주민 휴식공간 확충
 단위: 공원 및 녹지정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	401 시설비및부대비	498,700	0	498,700
	01 시설비	497,000	0	497,000
	○청량산 계곡 자연형 물놀이장 조성 497,000,000원	497,000		
	03 시설부대비	1,700	0	1,700
	○시설부대비 1,700,000원	1,700		
	느티나무 어린이공원 환경개선	299,000	0	299,000
	401 시설비및부대비	299,000	0	299,000
	01 시설비	298,000	0	298,000
	○느티나무 어린이공원 환경개선 298,000,000원	298,000		
	03 시설부대비	1,000	0	1,000
	○시설부대비 1,000,000원	1,000		
	송도국제도시 공원녹지 정비사업	200,000	200,000	0
	401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
	01 시설비	200,000	200,000	0
	○송도국제도시 공원녹지 정비사업 200,000,000원	200,000		
	청학근린공원 환경개선	199,700	0	199,700
	401 시설비및부대비	199,700	0	199,700
	01 시설비	199,000	0	199,000
	○청학근린공원 환경개선 199,000,000원	199,000		
	03 시설부대비	700	0	700
	○시설부대비 700,000원	700		
	국제화복합단지 3호 근린공원 보행로 개선	100,000	0	100,000
	401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	01 시설비	100,000	0	100,000
	○국제화복합단지 3호 근린공원 보행로 개선 100,000,000원	100,000		
	우리가족 숲 만들기	22,000	22,000	0
	401 시설비및부대비	22,000	22,000	0
	01 시설비	22,000	22,000	0
	○우리가족 숲만들기 22,000,000원	22,000		
	공원화장실 입구 반려견 대기공간 설치	20,000	0	20,000
	401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
	01 시설비	20,000	0	20,000
	○공원화장실 입구 반려견 대기공간 설치 20,000,000원	20,000		
	능허대공원 담장정비	20,000	0	20,000

부서: 공원녹지과
 정책: 주민 휴식공간 확충
 단위: 공원 및 녹지정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	401 시설비및부대비		20,000	0	20,000
	01 시설비		20,000	0	20,000
	○능허대공원 담장정비	20,000,000원	20,000		
	새싹공원 장미넝쿨터널 설치		20,000	0	20,000
	401 시설비및부대비		20,000	0	20,000
	01 시설비		20,000	0	20,000
	○새싹공원 장미넝쿨터널 설치	20,000,000원	20,000		
	녹색도시 환경 조성사업		80,000	0	80,000
	401 시설비및부대비		80,000	0	80,000
	01 시설비		80,000	0	80,000
	○녹색도시 환경 조성사업	80,000,000원	80,000		
	솔안공원 휴게시설 설치		50,000	0	50,000
	401 시설비및부대비		50,000	0	50,000
	01 시설비		50,000	0	50,000
	○솔안공원 휴게시설 설치	50,000,000원	50,000		
	벚꽃로 꽃무룻 조성사업		100,000	0	100,000
	401 시설비및부대비		100,000	0	100,000
	01 시설비		100,000	0	100,000
	○벚꽃로 꽃무룻 조성사업	100,000,000원	100,000		
	부수지공원 그늘막 설치		40,000	0	40,000
	401 시설비및부대비		40,000	0	40,000
	01 시설비		40,000	0	40,000
	○부수지공원 그늘막 설치	40,000,000원	40,000		
	송도국제도시 1호 완충녹지 경관증진사업		100,000	0	100,000
	401 시설비및부대비		100,000	0	100,000
	01 시설비		100,000	0	100,000
	○송도국제도시1호 완충녹지 경관 증진사업	100,000,000원	100,000		
	송도누리공원 토끼LED 경관조명 설치		20,000	0	20,000
	401 시설비및부대비		20,000	0	20,000
	01 시설비		20,000	0	20,000
	○송도누리공원 토끼LED 경관조명 설치	20,000,000원	20,000		
	도시녹지 조성 및 관리		3,032,800	2,759,070	273,730
		균	30,000		
		시	15,000		
		구	2,987,800		
	도시녹화사업 지원		1,020,200	846,470	173,730
		균	30,000		

부서: 공원녹지과
정책: 도시녹지 조성 및 관리
단위: 도시녹화사업 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	15,000		
	구	975,200		
	식목일 행사운영	54,800	53,270	1,530
	201 일반운영비	4,500	3,000	1,500
	01 사무관리비	4,500	3,000	1,500
	○식목일 행사 급량비 3,000,000원	3,000		
	○현수막 등 구입 1,500,000원	1,500		
	401 시설비및부대비	50,300	50,270	30
	01 시설비	50,000	50,000	0
	○식목일 기념 수목식재공사 50,000,000원	50,000		
	03 시설부대비	300	270	30
	○시설부대비 300,000원	300		
	푸른마을가꾸기 사업	34,000	34,000	0
	206 재료비	34,000	34,000	0
	01 재료비	34,000	34,000	0
	○푸른마을가꾸기사업(수목구입) 5,000원*2,000주	10,000		
	○푸른마을가꾸기사업(초화구입) 4,000원*2,000주	8,000		
	○유기질 및 토양개량제 구입 8,000원*2,000포	16,000		
	명상숲(학교숲) 조성사업	60,000	120,000	△60,000
	군	30,000		
	시	15,000		
	구	15,000		
	401 시설비및부대비	60,000	120,000	△60,000
	군	30,000		
	시	15,000		
	구	15,000		
	01 시설비	60,000	120,000	△60,000
	○명상숲 조성사업 60,000,000원*1개소	60,000		
	군	30,000		
	시	15,000		
	구	15,000		
	꽃길조성 및 유지관리공사	100,200	180,400	△80,200
	401 시설비및부대비	100,200	180,400	△80,200
	01 시설비	100,000	180,000	△80,000
	○꽃길조성 및 유지관리 100,000,000원	100,000		
	03 시설부대비	200	400	△200
	○시설부대비 200,000원	200		
	공한지 계절초화군락 조성사업	50,400	50,400	0
	206 재료비	10,000	10,000	0
	01 재료비	10,000	10,000	0

부서: 공원녹지과
 정책: 도시녹지 조성 및 관리
 단위: 도시녹화사업 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		○비료, 영양제 구입	8,000원*1,250포	10,000		
		401 시설비및부대비		40,400	40,400	0
		01 시설비		40,000	40,000	0
		○공한지 보리가꾸기사업	20,000,000원	20,000		
		○공한지 메밀가꾸기사업	20,000,000원	20,000		
		03 시설부대비		400	400	0
		○시설부대비	400,000원	400		
		주민참여형 가로수지킴이 운영		5,000	0	5,000
		206 재료비		5,000	0	5,000
		01 재료비		5,000	0	5,000
		○비료, 장갑 등 구입	5,000,000원	5,000		
		쉼터 환경 정비사업		100,000	0	100,000
		401 시설비및부대비		100,000	0	100,000
		01 시설비		100,000	0	100,000
		○쉼터 환경 정비사업	100,000,000원	100,000		
		청학동 주민쉼터 관리		18,000	18,000	0
		201 일반운영비		18,000	18,000	0
		01 사무관리비		18,000	18,000	0
		○청학동 주민쉼터 토지 사용료	18,000,000원	18,000		
		송도석산 힐링공간 조성사업		597,800	0	597,800
		401 시설비및부대비		597,800	0	597,800
		01 시설비		596,000	0	596,000
		○송도석산 힐링공간 조성사업(1단계)	596,000,000원	596,000		
		03 시설부대비		1,800	0	1,800
		○시설부대비	1,800,000원	1,800		
		가로녹지 및 가로수 관리		2,012,600	1,912,600	100,000
		녹지대 유지관리 공사		862,000	862,000	0
		201 일반운영비		20,000	20,000	0
		01 사무관리비		20,000	20,000	0
		○장비임차비	500,000원*40대	20,000		
		401 시설비및부대비		842,000	842,000	0
		01 시설비		840,000	840,000	0
		○녹지대정비관리공사(1구역)	420,000,000원	420,000		
		○녹지대정비관리공사(2구역)	420,000,000원	420,000		
		03 시설부대비		2,000	2,000	0
		○시설부대비	2,000,000원	2,000		
		녹지대 수시정비		230,000	230,000	0

부서: 공원녹지과
 정책: 도시녹지 조성 및 관리
 단위: 가로녹지 및 가로수 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			206 재료비	30,000	30,000	0
			01 재료비	30,000	30,000	0
			○녹지대 수시정비 사업 30,000,000원	30,000		
			401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
			01 시설비	200,000	200,000	0
			○녹지대 수시정비 사업 200,000,000원	200,000		
			송도국제도시 녹지대 수시정비	200,000	200,000	0
			206 재료비	50,000	50,000	0
			01 재료비	50,000	50,000	0
			○송도국제도시 녹지대 수시정비 50,000,000원	50,000		
			401 시설비및부대비	150,000	150,000	0
			01 시설비	150,000	150,000	0
			○송도국제도시 녹지대 수시정비 150,000,000원	150,000		
			가로수 보식공사	100,000	100,000	0
			401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
			01 시설비	100,000	100,000	0
			○가로수 보식공사 100,000,000원	100,000		
			송도국제도시 가로수 보식공사	200,000	200,000	0
			401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
			01 시설비	200,000	200,000	0
			○송도국제도시 가로수 보식공사 200,000,000원	200,000		
			송도국제도시 선형녹지대 조성 및 정비사업	100,300	100,300	0
			401 시설비및부대비	100,300	100,300	0
			01 시설비	100,000	100,000	0
			○송도국제도시 선형녹지대 조성 및 정비 100,000,000원	100,000		
			03 시설부대비	300	300	0
			○시설부대비 300,000원	300		
			버즘나무 수형조절사업	200,300	0	200,300
			401 시설비및부대비	200,300	0	200,300
			01 시설비	200,000	0	200,000
			○버즘나무 수형조절 200,000,000원	200,000		
			03 시설부대비	300	0	300
			○시설부대비 300,000원	300		
			가로수 수형조절공사	20,000	20,000	0
			401 시설비및부대비	20,000	20,000	0

부서: 공원녹지과
 정책: 도시녹지 조성 및 관리
 단위: 가로녹지 및 가로수 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 시설비	20,000	20,000	0
			○가로수 수형조절공사 20,000,000원	20,000		
			가로수 생육환경개선사업	100,000	0	100,000
			401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
			01 시설비	100,000	0	100,000
			○가로수 생육환경 개선사업 800,000원*125주	100,000		
			도시농업 기반 조성	74,000	0	74,000
			도시농업 육성 지원	74,000	0	74,000
			도시텃밭 사업	74,000	0	74,000
			201 일반운영비	15,000	0	15,000
			01 사무관리비	8,000	0	8,000
			○도시텃밭사업 현수막, 안내표지판 6,000,000원	6,000		
			○홍보책자 제작 2,000,000원	2,000		
			02 공공운영비	3,000	0	3,000
			○상수도 요금 3,000,000원	3,000		
			03 행사운영비	4,000	0	4,000
			○도시텃밭 개장식(연수, 송도) 1,000,000원*2개소	2,000		
			○도시텃밭 수확제(연수, 송도) 1,000,000원*2개소	2,000		
			206 재료비	10,000	0	10,000
			01 재료비	10,000	0	10,000
			○도시텃밭 유지보수 재료비 10,000,000원	10,000		
			401 시설비및부대비	47,000	0	47,000
			01 시설비	47,000	0	47,000
			○도시텃밭 유지관리용역(연수) 20,000,000원*1식	20,000		
			○도시텃밭 유지관리용역(송도) 20,000,000원*1식	20,000		
			○도시텃밭 시설보수공사 7,000,000원	7,000		
			405 자산취득비	2,000	0	2,000
			01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
			○예초기 500,000원*2대	1,000		
			○관리기 1,000,000원*1대	1,000		
			산림자원 보호육성	1,465,098	3,545,466	△2,080,368
			국	203,870		
			균	69,000		
			시	89,260		
			구	1,102,968		
			산림보호 지원	1,096,198	1,083,976	12,222

부서: 공원녹지과
 정책: 산림자원 보호육성
 단위: 산림보호 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 147,170 시 51,550 구 897,478		
	참나무시들음병 방제사업	179,700	150,000	29,700
	401 시설비및부대비	179,700	150,000	29,700
	01 시설비	178,700	148,920	29,780
	○참나무시들음병 방제사업 178,700,000원	178,700		
	03 시설부대비	1,000	1,080	△80
	○참나무시들음병 방제사업 1,000,000원	1,000		
	일반병해충방제(외래해충 등)	64,839	61,011	3,828
		국 33,550 시 9,387 구 21,902		
	401 시설비및부대비	64,839	61,011	3,828
		국 33,550 시 9,387 구 21,902		
	01 시설비	64,259	60,463	3,796
	○일반병해충방제 64,259,000원	64,259		
		국 33,250 시 9,303 구 21,706		
	03 시설부대비	580	548	32
	○시설부대비 580,000원	580		
		국 300 시 84 구 196		
	소나무 재선충병 방제	11,900	11,262	638
	401 시설비및부대비	11,900	11,262	638
	01 시설비	11,800	11,141	659
	○소나무 재선충병 방제 11,800,000원	11,800		
	03 시설부대비	100	121	△21
	○시설부대비 100,000원	100		
	정책숲가꾸기	26,040	63,570	△37,530
		국 13,020 시 3,906 구 9,114		
	401 시설비및부대비	26,040	63,570	△37,530
		국 13,020 시 3,906 구 9,114		
	01 시설비	25,760	62,998	△37,238
	○정책숲가꾸기 25,760,000원	25,760		
		국 12,880 시 3,864		

부서: 공원녹지과
 정책: 산림자원 보호육성
 단위: 산림보호 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			03 시설부대비	구 9,016 280	572	△292
			○시설부대비 280,000원	280		
				국 140		
				시 42		
				구 98		
			조림 사업	22,000	81,670	△59,670
				국 11,000		
				시 3,300		
				구 7,700		
			401 시설비및부대비	22,000	81,670	△59,670
				국 11,000		
				시 3,300		
				구 7,700		
			01 시설비	21,780	80,935	△59,155
			○조림사업 21,780,000원	21,780		
				국 10,890		
				시 3,267		
				구 7,623		
			03 시설부대비	220	735	△515
			○조림 사업 220,000원	220		
				국 110		
				시 33		
				구 77		
			보호수 정비사업	20,000	20,000	0
			401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
			01 시설비	20,000	20,000	0
			○보호수 정비사업 20,000,000원	20,000		
			산림 수시 정비	150,000	150,000	0
			401 시설비및부대비	150,000	150,000	0
			01 시설비	149,460	149,460	0
			○산림 내 수시정비 149,460,000원	149,460		
			03 시설부대비	540	540	0
			○산림 내 수시정비 540,000원	540		
			공공산림가꾸기	269,500	207,444	62,056
			101 인건비	249,500	187,444	62,056
			04 기간제근로자등보수	249,500	187,444	62,056
			○공공산림가꾸기 인건비	248,000		
			o 기본급 80,000원*10명*20일*10월	160,000		
			o 주휴수당 80,000원*10명*4일*10월	32,000		
			o 휴일수당 80,000원*1.5*10명*4일*10월	48,000		
			o 연차유급수당 80,000원*10명*1일*10월	8,000		
			○피복비 등 50,000원*10명	500		

부서: 공원녹지과
 정책: 산림자원 보호육성
 단위: 산림보호 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감		
			○간식비	500원*10명*20일*10월		1,000				
			206 재료비			20,000	20,000	0		
			01 재료비			20,000	20,000	0		
			○공공산림가꾸기 재료비	20,000,000원		20,000				
			산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)					115,709	110,017	5,692
					국	46,284				
					시	20,828				
					구	48,597				
			101 인건비					110,789	105,098	5,691
					국	44,316				
					시	19,942				
					구	46,531				
			04 기간제근로자등보수					110,789	105,098	5,691
			○산불전문예방진화대 인건비					110,789		
			o 인건비 100,200,000원					100,200		
					국	40,080				
					시	18,036				
					구	42,084				
			o 보험료 6,589,000원					6,589		
					국	2,636				
					시	1,186				
					구	2,767				
			o 근무복 4,000,000원					4,000		
					국	1,600				
					시	720				
		구	1,680							
201 일반운영비					4,920	4,919	1			
		국	1,968							
		시	886							
		구	2,066							
01 사무관리비					4,000	4,000	0			
○산불출동차량 임차료 4,000,000원					4,000					
		국	1,600							
		시	720							
		구	1,680							
02 공공운영비					920	919	1			
○산불출동차량 유류비 920,000원					920					
		국	368							
		시	166							
		구	386							
산불진화체계 구축 및 운영(경상보조)					15,363	16,500	△ 1,137			
		국	6,145							
		시	2,765							
		구	6,453							
201 일반운영비					13,935	13,643	292			
		국	5,574							
		시	2,508							

부서: 공원녹지과
 정책: 산림자원 보호육성
 단위: 산림보호 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				구	5,853	
	01 사무관리비				13,935	13,643
	○산불진화자 급식비	1,357,000원			1,357	
			국		543	
			시		244	
			구		570	
	○산불 개인 진화장비	10,178,000원			10,178	
			국		4,071	
			시		1,832	
			구		4,275	
	○휴대용 무전기 대체	2,400,000원			2,400	
			국		960	
			시		432	
			구		1,008	
	202 여비				1,428	2,857
			국		571	
			시		257	
			구		600	
	01 국내여비				1,428	2,857
	○산불진화자 출동여비	1,428,000원			1,428	
			국		571	
			시		257	
			구		600	
	산불예방체계 구축 및 운영(경상보조)				2,167	6,000
			국		867	
			시		390	
			구		910	
	201 일반운영비				2,167	6,000
			국		867	
			시		390	
			구		910	
	02 공공운영비				2,167	6,000
	○산불감시용 무인감시카메라 유지보수	2,167,000원			2,167	
			국		867	
			시		390	
			구		910	
	산불진화체계 구축 및 운영(자본보조)				1,365	1,950
			국		546	
			시		246	
			구		573	
	201 일반운영비				1,365	1,950
			국		546	
			시		246	
			구		573	
	02 공공운영비				1,365	1,950
	○산불상황 관제시스템 통신비	1,365,000원			1,365	
			국		546	

부서: 공원녹지과
 정책: 산림자원 보호육성
 단위: 산림보호 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 246 구 573		
	산불감시	3,600	3,600	0
	201 일반운영비	3,600	3,600	0
	01 사무관리비	3,600	3,600	0
	○산불상황실 근무자 급식비 8,000원*3명*150일	3,600		
	산림(도시공원)내 불법행위 단속	120,000	120,000	0
	401 시설비및부대비	120,000	120,000	0
	01 시설비	120,000	120,000	0
	○산림(공원)내 불법행위 단속 120,000,000원	120,000		
	숲해설 운영	46,220	22,000	24,220
		국 23,110 시 6,934 구 16,176		
	307 민간이전	46,220	0	46,220
		국 23,110 시 6,934 구 16,176		
	05 민간위탁금	46,220	0	46,220
	○숲해설 운영 46,220,000원	46,220		
		국 23,110 시 6,934 구 16,176		
	산림보호 운영 및 관리지원	10,500	10,500	0
	201 일반운영비	10,500	10,500	0
	01 사무관리비	3,000	3,000	0
	○산림보호 홍보물 등 제작 3,000,000원	3,000		
	02 공공운영비	7,500	7,500	0
	○시설장비유지비 6,500,000원	6,500		
	○차량·선박비 1,000,000원	1,000		
	봉채산 물놀이장 이동식화장실 임차	8,000	0	8,000
	201 일반운영비	8,000	0	8,000
	01 사무관리비	8,000	0	8,000
	○이동식화장실 임차 8,000,000원	8,000		
	산림·녹지분야 기간제근로자 채용	4,000	0	4,000
	201 일반운영비	4,000	0	4,000
	01 사무관리비	4,000	0	4,000
	○기간제근로자 채용위탁비 1,000,000원*4회	4,000		
	생활권 수목진료 지원	5,000	5,000	0
		국 2,500 시 750		

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원 보호육성
단위: 산림보호 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 1,750		
401 시설비및부대비		5,000	5,000	0
		국 2,500		
		시 750		
		구 1,750		
01 시설비		5,000	5,000	0
○생활권 수목진료 지원 5,000,000원		5,000		
		국 2,500		
		시 750		
		구 1,750		
산림서비스도우미 운영 지원		20,295	18,452	1,843
		국 10,148		
		시 3,044		
		구 7,103		
101 인건비		20,295	18,452	1,843
		국 10,148		
		시 3,044		
		구 7,103		
04 기간제근로자등보수		20,295	18,452	1,843
○산림서비스도우미 운영 지원 20,295,000원		20,295		
		국 10,148		
		시 3,044		
		구 7,103		
사방사업 및 등산로 정비		368,900	2,461,490	△2,092,590
		국 56,700		
		균 69,000		
		시 37,710		
		구 205,490		
숲길조성 관리사업		138,000	200,000	△62,000
		균 69,000		
		시 20,700		
		구 48,300		
401 시설비및부대비		138,000	200,000	△62,000
		균 69,000		
		시 20,700		
		구 48,300		
01 시설비		137,010	198,560	△61,550
○숲길조성 관리사업 137,010,000원		137,010		
		균 68,505		
		시 20,551		
		구 47,954		
03 시설부대비		990	1,440	△450
○숲길조성 관리사업 990,000원		990		
		균 495		
		시 149		
		구 346		
등산로 유지관리		59,900	47,490	12,410

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원 보호육성
단위: 사방사업 및 등산로 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			101 인건비	49,900	37,490	12,410
			04 기간제근로자등보수	49,900	37,490	12,410
			○등산로 유지관리 인부임	49,600		
			o 기본급 80,000원*2명*20일*10월	32,000		
			o 주휴수당 80,000원*2명*4일*10월	6,400		
			o 휴일수당 80,000원*1.5*2명*4일*10월	9,600		
			o 연차유급수당 80,000원*2명*1일*10월	1,600		
			○피복비 50,000원*2명	100		
			○간식비 500원*2명*20일*10월	200		
			206 재료비	10,000	10,000	0
			01 재료비	10,000	10,000	0
			○등산로 유지관리 재료비 10,000,000원	10,000		
			연수둘레길 수시정비사업	90,000	90,000	0
			401 시설비및부대비	90,000	90,000	0
			01 시설비	89,550	89,550	0
			○연수둘레길 수시정비사업 89,550,000원	89,550		
			03 시설부대비	450	450	0
			○연수둘레길 수시정비사업 450,000원	450		
			사방사업(산지사방 시설)	81,000	324,000	△243,000
				국	56,700	
				시	17,010	
				구	7,290	
			401 시설비및부대비	81,000	324,000	△243,000
				국	56,700	
				시	17,010	
				구	7,290	
			01 시설비	80,271	321,668	△241,397
			○사방사업(산지사방 시설) 80,271,000원	80,271		
				국	56,190	
				시	16,857	
				구	7,224	
			03 시설부대비	729	2,332	△1,603
			○사방사업(산지사방 시설) 729,000원	729		
				국	510	
				시	153	
				구	66	
			행정운영경비(공원녹지과)	199,649	156,134	43,515
			인력운영비(공원녹지과)	158,800	115,285	43,515
			인력운영비 세부사업(공원녹지과)	158,800	115,285	43,515
			101 인건비	158,800	115,285	43,515
			03 무기계약근로자보수	158,800	115,285	43,515
			○공원관리원(3명)	158,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 기본급(2호봉) 1,809,850원*1명*12월	21,719		
	○ 기본급(4호봉) 1,868,950원*1명*12월	22,428		
	○ 기본급(7호봉) 1,961,240원*1명*12월	23,535		
	○ 시간외수당(2호봉) 9,468원*1.5*25시간*12월	4,261		
	○ 시간외수당(4호봉) 9,730원*1.5*25시간*12월	4,379		
	○ 시간외수당(7호봉) 10,138원*1.5*25시간*12월	4,563		
	○ 연차유급수당(2호봉) 9,468원*8시간*13일	985		
	○ 연차유급수당(4호봉) 9,730원*8시간*13일	1,012		
	○ 연차유급수당(7호봉) 10,138원*8시간*13일	1,055		
	○ 휴일근무수당(2호봉) 9,468원*1.5*8시간*20일	2,273		
	○ 휴일근무수당(4호봉) 9,730원*1.5*8시간*20일	2,336		
	○ 휴일근무수당(7호봉) 10,138원*1.5*8시간*20일	2,434		
	○ 급식비 130,000원*3명*12월	4,680		
	○ 정근수당(2호봉) 180,985원	181		
	○ 정근수당(4호봉) 560,685원	561		
	○ 정근수당(7호봉) 1,176,744원	1,177		
	○ 명절휴가비(2호봉) 2,171,820원	2,172		
	○ 명절휴가비(4호봉) 2,242,740원	2,243		
	○ 명절휴가비(7호봉) 2,353,480원	2,354		
	○ 가족수당 40,000원*3명*12월	1,440		
	○ 위험수당 140,000원*3명*12월	5,040		
	○ 목욕비 120,000원*3명*12월	4,320		
	○ 현장근로비 70,000원*3명*12월	2,520		
	○ 직책수당 50,000원*1명*12월	600		
	○ 피복비 300,000원*3명	900		
	○ 퇴직중간정산금(4호봉) 105,550원*30일*911일/365일	7,904		
	○ 퇴직중간정산금(7호봉) 112,790원*30일*2,738일/365일*1.25	31,728		
기본경비(공원녹지과)		40,849	40,849	0
기본경비 세부사업(공원녹지과)		40,849	40,849	0
201 일반운영비		20,929	20,929	0
01 사무관리비		20,929	20,929	0
	○ 일반수용비 54,590원*17명*12월	11,137		
	○ 급량비 8,000원*17명*6식*12월	9,792		
202 여비		16,320	16,320	0
01 국내여비		16,320	16,320	0

단위: 기본경비(공원녹지과)

부서 · 정책 · 단위 (회 계) · 세 부 사 업 · 편 성 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 감
	○출장여비	10,000원*17명*8일*12월	16,320	
	203 업무추진비	3,600	3,600	0
	04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
	○부서운영업무추진비	300,000원*12월	3,600	

세출예산사업명세서

부서: 교통행정과
정책: 교통행정서비스 구현
단위: 교통행정 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
교통행정과		1,190,290	899,683	290,607
		시 구	50,705 1,139,585	
교통행정서비스 구현		1,058,284	760,652	297,632
		시 구	50,705 1,007,579	
교통행정 관리		172,174	115,596	56,578
교통유발부담금 부과·징수		145,704	96,956	48,748
101 인건비		132,570	83,700	48,870
04 기간제근로자등보수		132,570	83,700	48,870
○교통유발부담금 시설물 조사요원		91,050		
o 기본급 80,000원*15명*60일		72,000		
o 주휴수당 80,000원*15명*12주		14,400		
o 연차유급수당 80,000원*15명*2월		2,400		
o 교통비 2,500원*15명*60일		2,250		
○교통유발부담금 업무보조		21,680		
o 기본급 80,000원*1명*218일		17,440		
o 주휴수당 80,000원*1명*43주		3,440		
o 연차유급수당 80,000원*1명*10월		800		
○교통유발부담금 전산입력요원		19,840		
o 기본급 80,000원*2명*100일		16,000		
o 주휴수당 80,000원*2명*20주		3,200		
o 연차유급수당 80,000원*2명*4월		640		
201 일반운영비		13,134	13,256	△ 122
01 사무관리비		3,336	3,606	△ 270
○교통유발부담금 고지서 유인 70,000원*5박스		350		
○시설물 전수조사 안내문 등 150원*3,000장		450		
○교통유발부담금 납부안내 현수막 제작 70,000원*13개		910		
○시설물 조사표 보관 바인더 제작 5,000원*50권		250		
○시설물 조사 사무용품, 전산용품 등 1,346,000원		1,346		
○압류 및 해제 수입증지 구입비 1,000원*30건		30		
02 공공운영비		9,798	9,650	148
○교통유발부담금 우편요금 2,130원*4,600건		9,798		
교통행정시책 추진		2,400	2,400	0
203 업무추진비		2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비		2,400	2,400	0
○교통행정 시책추진 2,400,000원		2,400		
사업용차량 관리		24,070	16,240	7,830

부서: 교통행정과
정책: 교통행정서비스 구현
단위: 교통행정 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	8,630	5,790	2,840
			01 사무관리비	800	5,790	△4,990
			○법규위반차량 단속관련 전산소모품 구입 400,000원*2개	800		
			02 공공운영비	7,830	0	7,830
			○법규위반사업자 행정처분 등 우편료 2,130원*250건*12월	6,390		
			○통신비(스마트차고지 외 밤샘주차 관리시스템) 60,000원*2대*12월	1,440		
			405 자산취득비	15,440	0	15,440
			01 자산및물품취득비	15,440	0	15,440
			○스마트차고지 외 밤샘주차 관리시스템 도입	15,440		
			o 밤샘주차단속 스마트폰 어플리케이션 1,500,000원*2식	3,000		
			o 밤샘주차단속 서버 메인프로그램 10,000,000원*1식	10,000		
			o 밤샘주차단속 전용 노트북컴퓨터 1,240,000원*1식	1,240		
			o 밤샘주차단속 모바일프린터 600,000원*2식	1,200		
			교통안전 및 편의시설물 정비	886,110	645,056	241,054
				시 구 50,705 835,405		
			교통안전기본계획 수립	770	770	0
			201 일반운영비	770	770	0
			01 사무관리비	770	770	0
			○교통안전정책심의위원회 회의 참석 수당 70,000원*11명*1회	770		
			버스승강장 관리	123,410	0	123,410
				시 구 50,705 72,705		
			401 시설비및부대비	123,410	0	123,410
				시 구 50,705 72,705		
			01 시설비	123,410	0	123,410
			○버스승강장 교체(5개소) 101,410,000원	101,410		
				시 구 50,705 50,705		
			○밀폐형 버스승강장 설치 22,000,000원	22,000		
			미끄럼방지시설 및 표지병등 설치공사	30,000	40,432	△ 10,432
			401 시설비및부대비	30,000	40,432	△ 10,432
			01 시설비	30,000	40,000	△ 10,000
			○미끄럼방지시설 설치공사 30,000,000원	30,000		
			교통시설물 및 어린이보호구역 설치 및 정비공사	611,830	491,854	119,976

부서: 교통행정과
 정책: 교통행정서비스 구현
 단위: 교통안전 및 편의시설물 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			401 시설비및부대비	611,830	491,854	119,976
			01 시설비	608,000	490,000	118,000
			○교통시설물 설치 정비공사	490,000		
			490,000,000원*1식	490,000		
			○스마트폰 정지선 설치	18,000		
			120,000원*150개소	18,000		
			○어린이보호구역 개선사업	100,000		
			100,000,000원*1식	100,000		
			03 시설부대비	3,830	1,854	1,976
			○교통시설물 설치 및 어린이보호구역 설치 및 정비공사 시설부대비	3,830		
			3,830,000원*1식	3,830		
			교통안전활동 지원	12,000	12,000	0
			307 민간이전	12,000	12,000	0
			02 민간경상사업보조	12,000	12,000	0
			○교통안전활동 단체 지원	12,000		
			12,000,000원	12,000		
			과속경보표지판 설치	108,100	100,000	8,100
			201 일반운영비	7,200	0	7,200
			02 공공운영비	7,200	0	7,200
			○과속경보표지판 전기사용료			
			30,000원*20대*12개월	7,200		
			401 시설비및부대비	100,900	100,000	900
			01 시설비	100,000	100,000	0
			○과속경보표지판 설치	100,000		
			20,000,000원*5조	100,000		
			03 시설부대비	900	0	900
			○과속경보표지판 설치 시설부대비	900		
			900,000원*1식	900		
			차량민원서비스 구현	101,210	103,848	△2,638
			교통관련 과태료 체납액 정리	101,210	103,848	△2,638
			교통관련 과태료 체납액 정리	101,210	103,848	△2,638
			101 인건비	24,960	19,014	5,946
			04 기간제근로자등보수	24,960	19,014	5,946
			○교통관련과태료체납관련 및 번호판영치 보조	24,960		
			o 기본급	19,360		
			80,000원*1명*22일*11월	19,360		
			o 주휴수당	3,840		
			80,000원*1명*48주	3,840		
			o 연차유급수당	880		
			80,000원*1명*11월	880		
			o 출장비	880		
			10,000원*2일*4주*11월	880		
			201 일반운영비	66,650	75,234	△8,584
			01 사무관리비	29,220	34,034	△4,814
			○교통관련과태료 체납고지서 데이터 비용	3,520		
			40원*22,000건*4회	3,520		
			○교통관련과태료 압류예고 및 안내문 데이터 비용	400		
			40원*10,000건*1회	400		

부서: 교통행정과
 정책: 차량민원서비스 구현
 단위: 교통관련 과태료 체납액 정리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○교통관련 과태료 고지서 유인 70,000원*6박스*12월	5,040		
			○부동산 등 압류등록 및 해제 수수료 2,000원*200건	400		
			○자동차번호판영치관련 소모품 500,000원	500		
			○예금 전자압류 수수료 6,600,000원	6,600		
			○신용정보 서비스 이용료 2,640,000원	2,640		
			○전자압류 관리시스템 이용료 7,920,000원	7,920		
			○개인정보 저장데이터 암호프로그램 2,200,000원	2,200		
		02 공공운영비		37,430	41,200	△3,770
			○통신비(자동차번호판영치시스템) 60,000원*2대*12월	1,440		
			○교통관련과태료 체납고지서 등 우편료 35,990,000원	35,990		
		202 여비		4,800	4,800	0
		01 국내여비		4,800	4,800	0
			○출장여비(교통체납징수팀) 10,000원*4명*10일*12월	4,800		
		204 직무수행경비		4,800	4,800	0
		03 특정업무경비		4,800	4,800	0
			○세무담당공무원 100,000원*4명*12월	4,800		
		행정운영경비(교통행정과)		30,796	35,183	△4,387
		기본경비(교통행정과)		30,796	35,183	△4,387
		기본경비 세부사업(교통행정과)		30,796	35,183	△4,387
		201 일반운영비		17,236	18,467	△1,231
		01 사무관리비		17,236	18,467	△1,231
			○일반수용비 54,590원*14명*12월	9,172		
			○급량비 8,000원*14명*6식*12월	8,064		
		202 여비		10,560	10,560	0
		01 국내여비		10,560	10,560	0
			○출장여비 10,000원*11명*8일*12월	10,560		
		203 업무추진비		3,000	3,600	△600
		04 부서운영업무추진비		3,000	3,600	△600
			○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세출예산사업명세서

부서: 차량민원과
정책: 대중교통 안전 확보
단위: 대중교통 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
차량민원과		238,019	190,967	47,052
대중교통 안전 확보		87,570	67,481	20,089
대중교통 관리		87,570	67,481	20,089
대중교통업무 및 행정처분		87,570	67,481	20,089
101 인건비		23,120	17,411	5,709
04 기간제근로자등보수		23,120	17,411	5,709
○손해배상보장법위반 과태료 사무보조		23,120		
o 기본급 80,000원*1명*230일		18,400		
o 주휴수당 80,000원*1명*48주		3,840		
o 연차유급수당 80,000원*1명*11월		880		
201 일반운영비		52,450	50,070	2,380
01 사무관리비		5,010	4,970	40
○무단방치차량 경고장 390원*2,000매		780		
○홍보 현수막 제작 55,000원*26개		1,430		
○책임보험 서식유인 70,000원*40박스		2,800		
02 공공운영비		47,440	45,100	2,340
○우편발송 요금 40,000,000원		40,000		
○특별사법경찰관 업무지원시스템 유지보수비 620,000원*12월		7,440		
204 직무수행경비		12,000	0	12,000
03 특정업무경비		12,000	0	12,000
○특별사법경찰 수사활동비 200,000원*5명*12월		12,000		
차량등록서비스 구현		118,364	86,784	31,580
차량등록 민원 관리		118,364	86,784	31,580
차량등록 민원시스템 구축		87,968	69,272	18,696
101 인건비		54,975	29,622	25,353
03 무기계약근로자보수		31,855	29,622	2,233
○공무직근로자(3호봉)		31,855		
o 기본급 1,839,160원*12월		22,070		
o 시간외수당 8,138원*30시간*1.5*12월		4,395		
o 연차유급수당 8,138원*8시간*13일		847		
o 정근수당 735,664원		736		
o 정액급식비 130,000원*12월		1,560		
o 명절휴가비 2,206,990원		2,207		
o 체육행사비 20,000원*2회		40		
04 기간제근로자등보수		23,120	0	23,120
○자동차등록 민원상담관		23,120		
o 기본급 80,000원*1명*230일		18,400		
o 주휴수당 80,000원*1명*48주		3,840		

부서: 차량민원과
 정책: 차량등록서비스 구현
 단위: 차량등록 민원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			o 연차유급수당 80,000원*1명*11월	880		
			201 일반운영비	32,993	29,335	3,658
			01 사무관리비	31,729	25,515	6,214
			○차량등록업무관련 민원서식 유인 18,000,000원	18,000		
			○임시운행허가번호판 제작 2,000원*1,500조	3,000		
			○민원서식 바인더 구입 5,000원*1,600개	8,000		
			○순번대기표 및 인증기 소모품 구입 1,344,000원	1,344		
			○민원실 공기청정기 임대료 461,350원*3대	1,385		
			02 공공운영비	1,264	3,820	△2,556
			○지방재정공제회비 364,000원	364		
			○인증기 수리비 300,000원*3대	900		
			자동차관리법 위반 과태료 부과·징수	30,396	17,512	12,884
			201 일반운영비	30,396	17,512	12,884
			02 공공운영비	30,396	17,512	12,884
			○우편발송 요금	30,396		
			o 자동차검사 과태료 28,728,000원	28,728		
			o 수출이행신고지연미신고 과태료 1,668,000원	1,668		
			행정운영경비(차량민원과)	32,085	36,702	△4,617
			기본경비(차량민원과)	32,085	36,702	△4,617
			기본경비 세부사업(차량민원과)	32,085	36,702	△4,617
			201 일반운영비	16,005	13,542	2,463
			01 사무관리비	16,005	13,542	2,463
			○일반수용비 54,590원*13명*12월	8,517		
			○급량비 8,000원*13명*6식*12월	7,488		
			202 여비	12,480	10,560	1,920
			01 국내여비	12,480	10,560	1,920
			○국내여비 10,000원*13명*8일*12월	12,480		
			203 업무추진비	3,600	3,600	0
			04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
			○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		