

세출예산사업명세서

부서: 건설과
정책: 도시개발
단위: 행정재산(도로) 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
건설과		9,540,155	9,147,921	392,234
		국 시 구		
도시개발		2,161,659	1,914,610	247,049
행정재산(도로) 관리		263,706	387,804	△ 124,098
도로점용료 부과·징수		3,850	3,610	240
201 일반운영비		3,850	3,610	240
01 사무관리비		700	460	240
○세외수입 고지서 제작 300,000원		300		
○세외수입 고지서 출력비용 300,000원*1식		300		
○일반수용비		100		
o 토지압류촉탁 수수료 100,000원		100		
02 공공운영비		3,150	3,150	0
○건설관련 채납고지서 우편송달(일반) 350원*1,000건*2회		700		
○건설관련 압류, 채납문서 우편송달(등기) 2,450원*1,000건		2,450		
노점상정비 및 사후관리		196,866	331,204	△ 134,338
201 일반운영비		10,116	10,116	0
01 사무관리비		10,116	10,116	0
○노점상철거용품 500,000원*0.9		450		
○야간단속근무자 급량비 8,000원*2명*240일*0.9		3,456		
○임차료(철거물품 화물차·지게차운송비) 200,000원*4회*0.9		720		
○폐기물 처리비 900,000원*5회*0.9		4,050		
○경고장 제작 300,000원*1식*0.9		270		
○현수막 제작 60,000원*20개*0.9		1,080		
○피복비(노점상 단속원) 50,000원*2명*0.9		90		
202 여비		3,240	3,240	0
02 월액여비		3,240	3,240	0
○노점상 단속에 따른 출장여비 10,000원*2명*15일*12월*0.9		3,240		
307 민간이전		183,510	317,848	△ 134,338
05 민간위탁금		183,510	317,848	△ 134,338
○노점상단속(도로 불법행위 정비) 용역비 180,510,000원*1식		180,510		
○노점상정비 행정대집행 용역비 200,000원*15명*1회		3,000		
건설행정 지원		10,290	10,290	0
201 일반운영비		7,290	7,290	0

부서: 건설과
정책: 도시개발
단위: 행정재산(도로) 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 사무관리비		7,290	7,290	0
		○건설기계 불법주기 단속 현수막 제작 70,000원*10개*0.9		630		
		○건설기계 정기적성검사 및 안전교육 안내엽서 제작 500원*4,000개*0.9		1,800		
		○건설기계조종사면허증 제작 시스템 사용료 450,000원*12월*0.9		4,860		
		203 업무추진비		3,000	3,000	0
		03 시책추진업무추진비		3,000	3,000	0
		○건설사업지원 시책추진업무추진비 3,000,000원		3,000		
		국공유지 관리		2,700	2,700	0
		201 일반운영비		2,700	2,700	0
		01 사무관리비		2,700	2,700	0
		○지적측량비 3,000,000원*0.9		2,700		
		과년도 미불용지 등 보상		50,000	40,000	10,000
		401 시설비및부대비		50,000	40,000	10,000
		01 시설비		50,000	40,000	10,000
		○토지매입비 42,960,000원*1식		42,960		
		○감정평가비 380,000원*2개 업체*4식		3,040		
		○경계측량비 1,000,000원*4식		4,000		
		공동구 유지관리		1,897,953	1,526,806	371,147
		공동구 유지관리 지원		583,173	505,184	77,989
		201 일반운영비		32,240	232,144	△ 199,904
		01 사무관리비		5,840	5,744	96
		○일반수용비		1,880		
		○ 사무용품 구입 90,000원*12월		1,080		
		○ 기술도서 구입		800		
		· 설계품셈 40,000원*8월		320		
		· 물가자료 20,000원*12월*2권		480		
		○급량비 8,000원*1명*10일*12월		960		
		○경비보안시스템 용역비 250,000원*12월		3,000		
		02 공공운영비		26,400	226,400	△ 200,000
		○공동구 전기요금 및 안전검사 수수료 2,000,000원*12월		24,000		
		○기타 공공요금 및 제세(전용회선 등) 200,000원*12월		2,400		
		202 여비		7,800	7,320	480
		01 국내여비		7,800	7,320	480
		○공동구관리 출장여비 20,000원*1명*20일*12월		4,800		

부서: 건설과
정책: 도시개발
단위: 공동구 유지관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○공동구 선진지 관련 견학 1,500,000원*2회	3,000		
			203 업무추진비	800	720	80
			03 시책추진업무추진비	800	720	80
			○공동구 점검 지원 시책추진업무추진비 200,000원*4회	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		
			401 시설비및부대비	532,333	255,000	277,333
			01 시설비	529,000	255,000	274,000
			○공동구 시설보수공사	529,000		
			o 공동구 화재감지기 교체 483,000,000원*1식	483,000		
			o 공동구 연소방지재 설치 46,000,000원*1식	46,000		
			03 시설부대비	3,333	0	3,333
			○시설부대비 529,000,000원*0.63%	3,333		
			공동구 유지관리 용역	1,314,780	1,021,622	293,158
		307 민간이전	1,314,780	1,021,622	293,158	
		05 민간위탁금	1,314,780	1,021,622	293,158	
		○공동구 관리용역비 1,314,780,000원*1식	1,314,780			
지역균형발전 도로건설				3,363,615	2,817,436	546,179
				시 구 51,500 3,312,115		
		핵심도로개설 및 정비	1,194,795	927,500	267,295	
			시 구 50,000 1,144,795			
		원도심 도로환경 개선사업	220,000	135,800	84,200	
		401 시설비및부대비	220,000	135,800	84,200	
		01 시설비	219,500	135,000	84,500	
		○동막초등학교 일원 보도정비사업 159,500,000원*1식	159,500			
		○솔샘로43번길 일원 도로정비사업 60,000,000원*1식	60,000			
		03 시설부대비	500	800	△300	
		○시설부대비 500,000원	500			
		원도심 기반시설 정비(연수동 상업지역 일원)	251,600	220,000	31,600	
		401 시설비및부대비	251,600	220,000	31,600	
		01 시설비	250,000	219,000	31,000	
		○연수동 상업지역 일원 기반시설 정비 250,000,000원	250,000			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	03 시설부대비		1,600	1,000	600
	○시설부대비	1,600,000원	1,600		
	오송도송 음식문화특화거리 기반시설 정비공사		563,000	200,000	363,000
	401 시설비및부대비		563,000	200,000	363,000
	01 시설비		560,000	199,000	361,000
	○오송도송 음식문화특화거리 기반시설 정비	560,000,000원*1식	560,000		
	03 시설부대비		3,000	1,000	2,000
	○시설부대비	3,000,000원	3,000		
	주민참여를 통한 도로정비사업		20,195	271,700	△ 251,505
	401 시설비및부대비		20,195	271,700	△ 251,505
	01 시설비		20,000	270,000	△ 250,000
	○청능대로 일원 보도정비(참여예산)	20,000,000원*1식	20,000		
	03 시설부대비		195	1,700	△ 1,505
	○시설부대비	195,000원	195		
	그늘막 설치 및 유지관리		140,000	100,000	40,000
		시	50,000		
		구	90,000		
	401 시설비및부대비		140,000	100,000	40,000
		시	50,000		
		구	90,000		
	01 시설비		140,000	100,000	40,000
	○그늘막 설치	100,000,000원*1식	100,000		
		시	50,000		
		구	50,000		
	○그늘막 유지관리 용역(원도심)	18,000,000원*1식	18,000		
	○그늘막 유지관리 용역(송도국제도시)	22,000,000원*1식	22,000		
	도로시설 정비		513,000	462,800	50,200
	도로굴착 복구 정비		251,500	251,600	△ 100
	401 시설비및부대비		251,500	251,600	△ 100
	01 시설비		250,000	250,000	0
	○도로굴착 복구	250,000,000원*1식	250,000		
	03 시설부대비		1,500	1,600	△ 100
	○시설부대비	1,500,000원	1,500		
	원도심 도로정비		261,500	211,200	50,300
	401 시설비및부대비		261,500	211,200	50,300
	01 시설비		260,000	210,000	50,000
	○관내 인도 및 차도 정비	150,000,000원*1식	150,000		

부서: 건설과
정책: 지역균형발전 도로건설
단위: 도로시설 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○원도심 도로정비(연간단가)			
			50,000,000원*1식	50,000		
			○관내 보도 제초 공사	60,000		
			60,000,000원*1식			
		03 시설부대비		1,500	1,200	300
			○시설부대비	1,500		
			1,500,000원 *1식			
			안전하고 쾌적한 도로환경 조성	276,500	672,000	△395,500
			원도심 도로시설물 및 구조물 정비	276,500	422,000	△145,500
			401 시설비및부대비	276,500	422,000	△145,500
			01 시설비	275,000	420,000	△145,000
			○도로시설물 정비(방지턱, 표지판, 펜스 등)			
			100,000,000원*1식	100,000		
			○도로구조물 정비(지하차도, 보도육교, 지하보도 등)			
			100,000,000원*1식	100,000		
			○지하차도 정밀안전점검	75,000		
			75,000,000원*1식			
		03 시설부대비		1,500	2,000	△500
			○시설부대비	1,500		
			1,500,000원*1식			
			도로시설 유지관리	908,260	292,676	615,584
			도로시설 정비 지원	411,160	86,296	324,864
			202 여비	2,160	1,296	864
			01 국내여비	2,160	1,296	864
			○도로순찰 및 보수를 위한 출장여비			
			10,000원*2명*10일*12월*0.9	2,160		
			206 재료비	150,000	80,000	70,000
			01 재료비	150,000	80,000	70,000
			○도로관리용 자재구입(아스콘, 제설제 등)			
			150,000,000원*1식	150,000		
			401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
			01 시설비	5,000	5,000	0
			○도로보수 폐기물처리	5,000		
			5,000,000원*1식			
			405 자산취득비	254,000	0	254,000
			01 자산및물품취득비	254,000	0	254,000
			○도로시설 관리에 필요한 장비구입			
			122,000,000원*1식	122,000		
			○도로 유지관리 장비 구입	132,000		
			132,000,000원			
			도로시설 관리 지원	180,100	161,380	18,720
			201 일반운영비	174,152	155,432	18,720
			01 사무관리비	151,192	108,472	42,720
			○도로관리심의위원참석수당	840		
			70,000원*3명*4회			
			○건설기계장비 임대료	140,000		
			20,000,000원*7대			
			○급량비(제설대책 비상근무)			
			8,000원*12명*10일*3월*0.9	2,592		

부서: 건설과
정책: 지역균형발전 도로건설
단위: 도로시설 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○공법위원회 운영수당 70,000원*10명*4회	2,800		
	○도서구입 800,000원*1식*0.9	720		
	○제설장비 및 제설창고 무인경비 용역 120,000원*12월	1,440		
	○피복비(중기조종원 및 제설작업용)	2,800		
	o 방한복(제설작업용) 100,000원*26명	2,600		
	o 작업복 등(중기조종원) 100,000원*2명	200		
	02 공공운영비	22,960	46,960	△24,000
	○시설장비유지비	10,000		
	o 제설창고 및 제설장비 유지관리 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	720	720	0
	01 국내여비	720	720	0
	○춘·추계 도로정비계획에 따른 순찰여비 10,000원*2명*10일*4월*0.9	720		
	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		
	건설기계 및 장비 관리	45,000	45,000	0
	201 일반운영비	45,000	45,000	0
	02 공공운영비	45,000	45,000	0
	○장비유류비 15,000,000원*1식	15,000		
	○기계장비유지비 15,000,000원*1식	15,000		
	○제설장비유지비 15,000,000원*1식	15,000		
	洞 제설대책 민간대행 용역	250,000	0	250,000
	401 시설비및부대비	250,000	0	250,000
	01 시설비	250,000	0	250,000
	○洞행정복지센터 제설대책 민간대행 용역 250,000,000원	250,000		
	동절기 야간(휴일) 수로원 보조 용역	22,000	0	22,000
	401 시설비및부대비	22,000	0	22,000

부서: 건설과
정책: 지역균형발전 도로건설
단위: 도로시설 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 시설비		22,000	0	22,000
		○동절기 야간(휴일) 수로원 보조용역 22,000,000원*1식		22,000		
		자전거이용 활성화 사업		471,060	462,460	8,600
			시 구	1,500 469,560		
		자전거 이용시설 확충		149,060	101,460	47,600
			시 구	1,500 147,560		
		201 일반운영비		560	560	0
		01 사무관리비		560	560	0
		○자전거이용활성화위원회 운영수당 70,000원*8명*1회		560		
		401 시설비및부대비		148,500	100,900	47,600
			시 구	1,500 147,000		
		01 시설비		147,500	100,000	47,500
		○자전거도로 및 시설물 유지관리 115,000,000원*1식		115,000		
		○자전거 보관대 증설(참여예산) 15,000,000원*1식		15,000		
		○달빛축제공원역 인근 자전거 보관대 설치(참여예산) 15,000,000원*1식		15,000		
		○롯데마트 연수점 앞 도로 보수(참여예산) 1,000,000원*1식		1,000		
		○벚꽃길 자전거도로 시선유도봉 설치(인천시 참여예산) 1,500,000원*1식		1,500		
			시	1,500		
		03 시설부대비		1,000	900	100
		○시설부대비 1,000,000원		1,000		
		자전거 교육 및 홍보		252,000	240,200	11,800
		201 일반운영비		17,000	17,000	0
		01 사무관리비		500	500	0
		○자전거이용 활성화정책 홍보비 500,000원*1식		500		
		03 행사운영비		16,500	16,500	0
		○성인대상 자전거교육 강사료		16,500		
		○ 평일 150,000원*6기*15일		13,500		
		○ 주말 150,000원*2기*10일		3,000		
		206 재료비		25,000	13,200	11,800
		01 재료비		25,000	13,200	11,800
		○자전거수리센터 부품구입 2,500,000원*8월		20,000		
		○공기주입기 수리 부품구입 5,000,000원*1식		5,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			307 민간이전	210,000	210,000	0
			06 보험금	210,000	210,000	0
			○연수구 자전거보험 가입 210,000,000원*1식	210,000		
			친환경 자전거 대축제	40,000	40,000	0
			307 민간이전	40,000	40,000	0
			04 민간행사사업보조	40,000	40,000	0
			○친환경 자전거 대축제 40,000,000원	40,000		
			Image Light 사업	30,000	0	30,000
			401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
			01 시설비	30,000	0	30,000
			○로고젝터 구입 및 설치 2,000,000원*15개	30,000		
			하수도·지하수 관리	428,783	430,552	△1,769
			하수도 관리	428,783	430,552	△1,769
			관내일원 하수도 준설공사	100,810	100,810	0
			401 시설비및부대비	100,810	100,810	0
			01 시설비	100,000	100,000	0
			○관내일원 하수도 준설공사 100,000,000원*1식	100,000		
			03 시설부대비	810	810	0
			○시설부대비 900,000원*0.9	810		
			관내일원 하수도 보수·정비 공사	100,800	100,800	0
			401 시설비및부대비	100,800	100,800	0
			01 시설비	100,000	100,000	0
			○관내일원 하수도 보수·정비공사 100,000,000원*1식	100,000		
			03 시설부대비	800	800	0
			○시설부대비 800,000원*1식	800		
			오수중계펌프장 유지관리	195,903	197,672	△1,769
			308 자치단체등이전	195,103	197,672	△2,569
			11 공기관등에대한경상적위탁사업비	195,103	197,672	△2,569
			○오수중계펌프장 유지관리 195,103,000원	195,103		
			403 자치단체등자본이전	800	0	800
			02 공기관등에대한자본적위탁사업비	800	0	800
			○오수중계펌프장 유지관리 800,000원	800		
			하수도 시설관리 지원	31,270	31,270	0
			201 일반운영비	9,920	9,920	0
			01 사무관리비	4,320	4,320	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*25명*4일*6월*0.9	4,320		
		02 공공운영비		5,600	5,600	0
			○공공요금및제세	600		
			o CCTV차량 및 보수트럭 보험료 500,000원*1대	500		
			o CCTV차량 및 보수트럭 자동차세 100,000원*1대	100		
			○차량유지비(유류비 및 정비유지비) 3,000,000원*1식	3,000		
			○시설장비유지비(하수관거조사용 CCTV 수리비) 2,000,000원*1식	2,000		
		203 업무추진비		1,350	1,350	0
		03 시책추진업무추진비		1,350	1,350	0
			○하수도 사업지원 시책추진업무추진비 1,500,000원*0.9	1,350		
		206 재료비		20,000	20,000	0
		01 재료비		20,000	20,000	0
			○하수도보수 및 소모품 재료비 20,000,000원*1식	20,000		
	도로조명 및 전기관리			3,062,590	3,441,715	△379,125
			국	19,846		
			시	379,752		
			구	2,662,992		
	가로등 관리			2,370,300	2,376,900	△6,600
			시	300,000		
			구	2,070,300		
	가로등 유지관리 지원			997,800	1,003,800	△6,000
		201 일반운영비		982,800	988,800	△6,000
		02 공공운영비		982,800	988,800	△6,000
			○공공요금및제세	982,800		
			o 가로등 전기요금 59,000,000원*12월	708,000		
			o 가로등 양방향 시스템 통신료 400,000원*12월	4,800		
			o 지하차도 및 터널 전기요금 270,000,000원*1식	270,000		
		206 재료비		15,000	15,000	0
		01 재료비		15,000	15,000	0
			○가로등 보수용 자재구입 15,000,000원*1식	15,000		
	가로등 유지보수			251,500	251,600	△100
		401 시설비및부대비		251,500	251,600	△100
		01 시설비		250,000	250,000	0
			○원도심 가로등 유지보수 250,000,000원*1식	250,000		

부서: 건설과
정책: 도로조명 및 전기관리
단위: 가로등 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	03 시설부대비		1,500	1,600	△ 100
	○시설부대비	1,500,000원	1,500		
	도로조명 유지관리사업		500,000	400,000	100,000
			시 구	250,000 250,000	
	401 시설비및부대비		500,000	400,000	100,000
			시 구	250,000 250,000	
	01 시설비		498,000	398,000	100,000
	○도로조명 유지관리사업	498,000,000원*1식	498,000		
			시 구	249,000 249,000	
	03 시설부대비		2,000	2,000	0
	○시설부대비	2,000,000원*1식	2,000		
			시 구	1,000 1,000	
	친환경 고효율 도로조명 정비사업		100,000	100,000	0
			시 구	50,000 50,000	
	401 시설비및부대비		100,000	100,000	0
			시 구	50,000 50,000	
	01 시설비		99,700	99,400	300
	○친환경 고효율 도로조명 정비사업	99,700,000원*1식	99,700		
			시 구	49,850 49,850	
	03 시설부대비		300	600	△ 300
	○친환경 고효율 도로조명 정비사업	300,000원*1식	300		
			시 구	150 150	
	연수동 상업지역 일원 특색등 설치		377,000	0	377,000
	401 시설비및부대비		377,000	0	377,000
	01 시설비		377,000	0	377,000
	○연수동 상업지역 일원 특색등 설치(참여예산)	377,000,000원*1식	377,000		
	싱글병글 승기천길 조명 설치		32,000	0	32,000
	401 시설비및부대비		32,000	0	32,000
	01 시설비		32,000	0	32,000
	○싱글병글 승기천길 조명 설치(참여예산)	32,000,000원*1식	32,000		
	가로등 개선으로 인도 폭 확보사업		48,000	0	48,000
	401 시설비및부대비		48,000	0	48,000

부서: 건설과
정책: 도로조명 및 전기관리
단위: 가로등 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 시설비			48,000	0	48,000
	○가로등 개선으로 인도 폭 확보사업(참여예산)					
	48,000,000원*1식			48,000		
	도로조명 에너지절약사업			64,000	0	64,000
	401 시설비및부대비			64,000	0	64,000
	01 시설비			64,000	0	64,000
	○도로조명 에너지절약사업 64,000,000원*1식			64,000		
	보안등 관리			346,140	526,140	△ 180,000
		시		60,000		
		구		286,140		
	보안등 유지관리 지원			105,440	105,440	0
	201 일반운영비			85,440	85,440	0
	02 공공운영비			85,440	85,440	0
	○공공요금및제세			85,440		
	o 보안등 전기요금 6,800,000원*12월			81,600		
	o 보안등 양방향 관리시스템 통신료 320,000원*12월			3,840		
	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			120,700	120,700	0
	401 시설비및부대비			120,700	120,700	0
	01 시설비			120,000	120,000	0
	○보안등 설치 및 보수공사 120,000,000원*1식			120,000		
	03 시설부대비			700	700	0
	○시설부대비 700,000원*1식			700		
	골목길 불 밝혀서 안전한 거리만들기			120,000	300,000	△ 180,000
		시		60,000		
		구		60,000		
	401 시설비및부대비			120,000	300,000	△ 180,000
		시		60,000		
		구		60,000		
	01 시설비			119,800	298,200	△ 178,400
	○골목길 불 밝혀서 안전한 거리만들기 119,800,000원*1식			119,800		
		시		59,900		
		구		59,900		
	03 시설부대비			200	1,800	△ 1,600
	○시설부대비 200,000원*1식			200		
		시		100		
		구		100		

부서: 건설과
정책: 도로조명 및 전기관리
단위: 지하보차도 및 터널 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	지하보차도 및 터널 관리	309,720	502,465	△ 192,745
		국 시 구		
	지하보·차도 및 터널 전기시설물 관리 지원	156,720	153,600	3,120
	201 일반운영비	156,720	153,600	3,120
	02 공공운영비	156,720	153,600	3,120
	○공공요금및제세	33,720		
	o 지하차도(4개소)안전점검 수수료 1,900,000원*12월	22,800		
	o 터널등(3개소)안전점검 수수료 450,000원*12월	5,400		
	o 지하보·차도 감시시스템 통신사용료 460,000원*12월	5,520		
	○비상펌프 유지보수 32,000,000원*1식	32,000		
	○전기시설물 유지보수(지하보·차도 및 터널) 25,000,000원*1식	25,000		
	○지하차도등 유지보수 30,000,000원*1식	30,000		
	○시설장비유지비(지하보,차도 및 터널) 18,000,000원*1식	18,000		
	○터널등 유지보수 18,000,000원*1식	18,000		
	웅암지하차도 태양광발전설비 설치	63,000	0	63,000
		국 시 구		
	401 시설비및부대비	63,000	0	63,000
		국 시 구		
	01 시설비	62,000	0	62,000
	○웅암지하차도 태양광발전설비 설치 62,000,000원*1식	62,000		
		국 시 구		
	02 감리비	1,000	0	1,000
	○감리비 1,000,000원*1식	1,000		
	지하차도 CCTV 고도화 설치	90,000	0	90,000
	401 시설비및부대비	90,000	0	90,000
	01 시설비	90,000	0	90,000
	○지하차도 CCTV 고도화 설치 90,000,000원*1식	90,000		
	취약지 전기시설 정비	36,430	36,210	220
	보도육교 승강기 유지관리	36,430	36,210	220

부서: 건설과
정책: 도로조명 및 전기관리
단위: 취약지 전기시설 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	36,430	36,210	220
			02 공공운영비	36,430	36,210	220
			○공공요금및제세	21,430		
			o 보도육교 승강기 통신료 320,000원*12월	3,840		
			o 보도육교 승강기 유지관리 용역비 230,000원*6대*12월	16,560		
			o 보도육교 승강기 사고배상책임보험 250,000원	250		
			o 보도육교 승강기 정기검사비 130,000원*6대	780		
			○시설장비유지비(보도육교승강기 유지관리) 15,000,000원*1식	15,000		
			행정운영경비(건설과)	523,508	543,608	△20,100
			인력운영비(건설과)	460,488	480,588	△20,100
			인력운영비 세부사업(건설과)	460,488	480,588	△20,100
			101 인건비	444,367	478,435	△34,068
			02 기타직보수	49,280	46,862	2,418
			○시간선택제임기제 "라"급	49,280		
			o 기본급 3,178,864원*1명*12월	38,147		
			o 시간외수당 10,400원*20시간*1명*12월	2,496		
			o 연가보상비 10,935원*1명*35시간	383		
			o 정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
			o 특수직무수당 170,928원*12월	2,052		
			o 성과연봉 56,523,000원*0.08	4,522		
			03 공무원(무기계약)근로자보수	378,570	431,573	△53,003
			○도로보수원 보수	232,945		
			o 기본급(21호봉) 2,631,970원*1명*12월	31,584		
			o 기본급(23호봉) 2,658,340원*1명*12월	31,901		
			o 기본급(24호봉) 2,671,630원*1명*12월	32,060		
			o 기본급(20호봉) 2,583,590원*1명*12월	31,004		
			o 시간외수당(21호봉) 14,842원*1.5*1명*25시간*12월	6,679		
			o 시간외수당(23호봉) 15,318원*1.5*1명*25시간*12월	6,894		
			o 시간외수당(24호봉) 15,384원*1.5*1명*25시간*12월	6,923		
			o 시간외수당(20호봉) 14,610원*1.5*1명*25시간*12월	6,575		
			o 야간근무수당(21호봉) 14,842원*2.0*1명*15시간*12월	5,344		
			o 야간근무수당(23호봉) 15,318원*2.0*1명*15시간*12월	5,515		
			o 야간근무수당(24호봉) 15,384원*2.0*1명*15시간*12월	5,539		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 야간근무수당 (20호봉) 14,610원*2.0*1명*15시간*12월	5,260		
	○ 휴일근무수당 (21호봉) 14,842원*1.5*1명*8시간*12월	2,138		
	○ 휴일근무수당 (23호봉) 15,318원*1.5*1명*8시간*12월	2,206		
	○ 휴일근무수당 (24호봉) 15,384원*1.5*1명*8시간*12월	2,216		
	○ 휴일근무수당 (20호봉) 14,610원*1.5*1명*8시간*12월	2,104		
	○ 급식비 140,000원*4명*12월	6,720		
	○ 정근수당 (21호봉) 2,631,970원*1명	2,632		
	○ 정근수당 (23호봉) 2,658,340원*1명	2,659		
	○ 정근수당 (24호봉) 2,671,630원*1명	2,672		
	○ 정근수당 (20호봉) 2,583,590원*1명	2,584		
	○ 명절휴가비 (21호봉) 3,158,360원*1명	3,159		
	○ 명절휴가비 (23호봉) 3,190,000원*1명	3,190		
	○ 명절휴가비 (24호봉) 3,205,950원*1명	3,206		
	○ 명절휴가비 (20호봉) 3,100,300원*1명	3,101		
	○ 가족수당 220,000원*12월	2,640		
	○ 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		
	○도로굴착감리원 보수	26,425		
	○ 기본급 (13호봉) 2,269,280원*6월	13,616		
	○ 시간외수당 11,863원*1.5*30시간*6월	3,204		
	○ 야간근무수당 11,863원*2.0*15시간*6월	2,136		
	○ 휴일근무수당 11,863원*1.5*8시간*6월	855		
	○ 급식비 140,000원*6월	840		
	○ 명절휴가비 2,723,130원*1명	2,724		
	○ 정근수당 (13호봉) 2,269,280원*1명	2,270		
	○ 가족수당 60,000원*6월	360		
	○ 현장근로비 70,000원*1명*6월	420		
	○하수도준설원 보수	119,200		
	○ 기본급 (29호봉) 3,053,600원*1명*12월	36,644		
	○ 기본급 (16호봉) 2,398,930원*1명*12월	28,788		
	○ 시간외수당 (29호봉) 17,099원*1.5*1명*25시간*12월	7,695		
	○ 시간외수당 (16호봉) 13,727원*1.5*1명*25시간*12월	6,178		
	○ 야간근무수당 (29호봉) 17,099원*2.0*1명*15시간*12월	6,156		
	○ 야간근무수당 (16호봉) 13,727원*2.0*1명*15시간*12월	4,942		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 휴일근무수당 (29호봉) 17,099원*1.5*1명*8시간*12월 ○ 휴일근무수당 (16호봉) 13,727원*1.5*1명*8시간*12월 ○ 급식비 140,000원*2명*12월 ○ 명절휴가비 (29호봉) 1,832,160원*1명*2회 ○ 명절휴가비 (16호봉) 1,439,355원*1명*2회 ○ 정근수당 (29호봉) 1,526,800원*1명*2회 ○ 정근수당 (16호봉) 1,199,465원*1명*2회 ○ 가족수당 40,000원*1명*12월 ○ 위험수당 140,000원*2명*12월 ○ 현장근로비 70,000원*2명*12월 ○ 목욕비 120,000원*2명*12월 ○ 직책수당 50,000원*1명*12월	2,463 		
		04 기간제근로자등보수		16,517	0	16,517
		○도로굴착감리원 육아휴직에 따른 대체인력 급여	16,517,000원	16,517		
		201 일반운영비		3,600	0	3,600
		01 사무관리비		3,600	0	3,600
		○공무직(무기계약)근로자 피복비		1,200		
		○ 도로보수원 피복비 200,000원*4명*1식		800		
		○ 도로굴착감리원 피복비 200,000원*1명*1식		200		
		○ 하수도준설원 피복비 200,000원*1명*1식		200		
		○현장근로자 급량비		2,400		
		○ 도로보수 현장근로자 급량비 8,000원*4명*50일		1,600		
		○ 하수도준설 현장근로자 급량비 8,000원*2명*50일		800		
		204 직무수행경비		2,153	2,153	0
		02 직급보조비		1,628	1,628	0
		○시간선택제임기제 "라"급 155,000원*35/40*12월		1,628		
		03 특정업무경비		525	525	0
		○시간선택제임기제 "라"급 대민활동비 50,000원*35/40*12월		525		
		307 민간이전		10,368	0	10,368
		07 연금지급금		10,368	0	10,368
		○시간선택제임기제 퇴직금 129,508원*30일*974/365일		10,368		
		기본경비(건설과)		63,020	63,020	0
		기본경비 세부사업(건설과)		63,020	63,020	0
		201 일반운영비		34,976	34,976	0

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사무관리비	34,136	34,136	0
	○일반수용비 54,590원*28명*12월*0.9	16,509		
	○부속실 운영비	3,111		
	o 일반수용비 200,000원*12월*0.9	2,160		
	o 신문 구독료 88,000원*12월*0.9	951		
	○급량비 8,000원*28명*6식*12월*0.9	14,516		
	02 공공운영비	840	840	0
	○공공요금 및 제세(핸드폰사용료) 70,000원*1대*12월	840		
	202 여비	18,144	18,144	0
	01 국내여비	18,144	18,144	0
	○출장여비 10,000원*28명*6일*12월*0.9	18,144		
	203 업무추진비	9,900	9,900	0
	01 기관운영업무추진비	4,800	4,800	0
	○기관운영업무추진비 4,800,000원	4,800		
	04 부서운영업무추진비	5,100	5,100	0
	○부서운영업무추진비 425,000원*12월	5,100		

세출예산사업명세서

부서: 건축과
정책: 친환경 주거문화 조성
단위: 건축행정 건실화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
건축과		17,313,232	13,852,382	3,460,850
		국 군 시 구	14,555,997 687,000 1,184,633 885,602	
친환경 주거문화 조성		1,012,938	465,841	547,097
		군 시 구	687,000 7,500 318,438	
건축행정 건실화		56,378	73,311	△ 16,933
신속한 건축행정 지원		37,305	37,934	△ 629
201 일반운영비		35,305	35,934	△ 629
01 사무관리비		35,305	35,934	△ 629
○도서구입(건축법 조례 해설집 등) 900,000원*0.9		810		
○건축위원회 운영 (70,000원*15명*6회)*0.9+(12,000원*41명)*0.9		6,113		
○건축사업무대행 수수료 (371,000원*50%*80건)*0.9+(371,000원*75%*60건)*0.9		28,382		
203 업무추진비		2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
○건축행정업무추진관련 2,000,000원*1식		2,000		
위법건축물 정비		19,073	17,777	1,296
201 일반운영비		5,833	5,833	0
01 사무관리비		1,398	1,398	0
○이행강제금관련 등기 촉탁비 1,000원*150건*0.9		135		
○이행강제금부과 고지서 구입 77,000원*2박스*0.9		139		
○고지서 우편발송용 창봉투 구입 120,000원*3박스*0.9		324		
○무허가 건축물 단속용품 구입 800,000원*1식		800		
02 공공운영비		4,435	4,435	0
○이행강제금 고지서 등 일반우편 요금 350원*1,000건		350		
○이행강제금 고지서 등 등기우편 요금 2,150원*1,900건		4,085		
202 여비		3,240	1,944	1,296
01 국내여비		3,240	1,944	1,296
○불법건축물 지도단속여비 10,000원*3명*10일*12월*0.9		3,240		
307 민간이전		10,000	10,000	0

부서: 건축과
정책: 친환경 주거문화 조성
단위: 건축행정 건실화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		05 민간위탁금		10,000	10,000	0
		○불법건축물 지도단속철거용역비 10,000,000원		10,000		
		도시 및 주거환경정비		15,000	75,000	△60,000
			시	7,500		
			구	7,500		
		빈집정비사업		15,000	75,000	△60,000
			시	7,500		
			구	7,500		
		401 시설비및부대비		15,000	75,000	△60,000
			시	7,500		
			구	7,500		
		01 시설비		15,000	75,000	△60,000
		○안전조치 5,000,000원*3개소		15,000		
			시	7,500		
			구	7,500		
		공공건축사업		941,560	317,530	624,030
			군	687,000		
			구	254,560		
		선학동 주민센터 복합청사 건립		687,000	313,000	374,000
			군	687,000		
		401 시설비및부대비		687,000	313,000	374,000
			군	687,000		
		01 시설비		687,000	313,000	374,000
		○선학동 주민센터 복합청사 건립 687,000,000원		687,000		
			군	687,000		
		공공건축사업 추진		4,560	4,530	30
		201 일반운영비		4,260	4,260	0
		01 사무관리비		4,260	4,260	0
		○주민설명회, 각종 심의관련 비용 및 수수료 등 행정경비 1,000,000원*0.9		900		
		○공공건축심의위원회 운영수당 및 공공건축관 련 자문 수당 등 70,000원*4명*12월		3,360		
		203 업무추진비		300	270	30
		03 시책추진업무추진비		300	270	30
		○공공건립관련 업무추진 300,000원		300		
		선학동 AG제척부지 개발제한구역 해제		250,000	0	250,000
		401 시설비및부대비		250,000	0	250,000
		01 시설비		250,000	0	250,000
		○선학동 AG제척부지 개발제한구역 해제 용역 등 250,000,000원		250,000		
		국민기초생활보장 지원사업		16,263,330	13,353,089	2,910,241

부서: 건축과

정책: 국민기초생활보장 지원사업

단위: 저소득층 기초생활보장 지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 14,555,997 시 1,177,133 구 530,200		
	저소득층 기초생활보장 지원사업	16,173,330 국 14,555,997 시 1,132,133 구 485,200	13,248,089	2,925,241
	주거급여	16,173,330 국 14,555,997 시 1,132,133 구 485,200	13,248,089	2,925,241
	301 일반보전금	15,821,988 국 14,239,789 시 1,107,539 구 474,660	12,979,385	2,842,603
	01 사회보장적수혜금 ○주거급여 15,821,988,000원	15,821,988 15,821,988 국 14,239,789 시 1,107,539 구 474,660	12,979,385	2,842,603
	308 자치단체등이전	351,342 국 316,208 시 24,594 구 10,540	268,704	82,638
	11 공공관등에대한경상적위탁사업비 ○주거급여(수선유지비) 351,342,000원	351,342 351,342 국 316,208 시 24,594 구 10,540	268,704	82,638
	저소득층 주거환경 지원	90,000 시 45,000 구 45,000	105,000	△ 15,000
	영구임대아파트 공동전기요금 지원	60,000 시 30,000 구 30,000	60,000	0
	307 민간이전	60,000 시 30,000 구 30,000	60,000	0
	11 사회복지사업보조 ○영구임대아파트 공동전기요금 지원 60,000,000원	60,000 60,000 시 30,000 구 30,000	60,000	0
	저소득 장애인 주택개조사업	30,000 시 15,000 구 15,000	45,000	△ 15,000
	308 자치단체등이전	30,000	45,000	△ 15,000

부서: 건축과
정책: 국민기초생활보장 지원사업
단위: 저소득층 주거환경 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감		
			11 공기관등에대한경상적위탁사업비 ○저소득 장애인 주택개조사업 30,000,000원	시	15,000	45,000	△ 15,000			
				구	15,000					
					30,000					
					30,000					
				시	15,000					
	구	15,000								
행정운영경비(건축과)				36,964		33,452		3,512		
		기본경비(건축과)		36,964		33,452		3,512		
			기본경비 세부사업(건축과)		36,964		33,452		3,512	
			201 일반운영비		21,052		18,836		2,216	
			01 사무관리비		21,052		18,836		2,216	
			○일반수용비 54,590원*19명*12월*0.9		11,202					
			○급량비 8,000원*19명*6식*12월*0.9		9,850					
			202 여비		12,312		11,016		1,296	
			01 국내여비		12,312		11,016		1,296	
			○출장여비 10,000원*19명*6일*12월*0.9		12,312					
			203 업무추진비		3,600		3,600		0	
			04 부서운영업무추진비		3,600		3,600		0	
			○부서운영업무추진비 300,000원*12월		3,600					

세출예산사업명세서

부서: 도시주택과
정책: 친환경 주택문화 조성
단위: 공동주택 지원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
도시주택과		4,931,030	6,270,230	△1,339,200
		균	1,890,000	
		시	1,095,000	
		구	1,946,030	
친환경 주택문화 조성		4,747,018	6,089,275	△1,342,257
		균	1,890,000	
		시	1,095,000	
		구	1,762,018	
공동주택 지원 관리		820,878	744,111	76,767
		시	95,000	
		구	725,878	
공동주택 유지관리 지원		655,878	579,111	76,767
		시	12,500	
		구	643,378	
201 일반운영비		23,878	22,111	1,767
01 사무관리비		23,878	22,111	1,767
○공동주택지원심의회 등 5개위원회 수당 70,000원*6명*3회*0.9		1,134		
○공동주택 안전점검 기술사 자문비 371,000원*2명*10일*0.9		6,678		
○감사수당 240,000원*3명*1회*4일*0.75		2,160		
○자문단 자문 수당 240,000원*30건		7,200		
○임대사업자 관련 민원서식 유인 784,000원*0.9		706		
○공동주택관리플랫폼 수수료 500,000원*12개월		6,000		
308 자치단체등이전		7,000	7,000	0
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		7,000	7,000	0
○입주자대표회의 구성원 교육(온라인 교육) 4,000,000원		4,000		
○방법 및 안전교육 3,000,000원		3,000		
401 시설비및부대비		25,000	50,000	△25,000
		시	12,500	
		구	12,500	
01 시설비		25,000	50,000	△25,000
○소규모 공동주택 안전점검 지원 25,000,000원		25,000		
		시	12,500	
		구	12,500	
402 민간자본이전		600,000	500,000	100,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		600,000	500,000	100,000
○공동주택관리 지원금 600,000,000원		600,000		
주민자치관리 활성화 사업		15,000	15,000	0
		시	7,500	
		구	7,500	

부서: 도시주택과
정책: 친환경 주택문화 조성
단위: 공동주택 지원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		402 민간자본이전		15,000	15,000	0
			시	7,500		
			구	7,500		
		01 민간자본사업보조(자체재원)		15,000	15,000	0
		○주민 자치관리 활성화 사업 지원금		15,000		
		15,000,000원				
			시	7,500		
			구	7,500		
		노후 공동주택 시설개선 지원사업		150,000	150,000	0
			시	75,000		
			구	75,000		
		402 민간자본이전		150,000	150,000	0
			시	75,000		
			구	75,000		
		01 민간자본사업보조(자체재원)		150,000	150,000	0
		○노후 공동주택 시설개선 지원사업		150,000		
		150,000,000원				
			시	75,000		
			구	75,000		
		도시재생 및 주거환경 정비		3,926,140	5,345,164	△1,419,024
			균	1,890,000		
			시	1,000,000		
			구	1,036,140		
		도시재생 뉴딜사업		30,140	42,164	△12,024
		201 일반운영비		28,340	40,364	△12,024
		01 사무관리비		28,340	20,364	7,976
		○전문가수당 100,000원*20명		2,000		
		○신문게재비 1,100,000원*2회		2,200		
		○일반수용비 2,000,000원		2,000		
		○연수구 도시재생지원센터 운영				
		369,000원*5회*1명*12개월		22,140		
		203 업무추진비		1,800	1,800	0
		03 시책추진업무추진비		1,800	1,800	0
		○도시재생 업무추진 2,000,000원*0.9		1,800		
		안골마을 도시재생 뉴딜사업		2,980,000	5,180,000	△2,200,000
			균	1,490,000		
			시	745,000		
			구	745,000		
		101 인건비		125,600	124,968	632
			시	62,800		
			구	62,800		
		04 기간제근로자등보수		125,600	124,968	632
		○기간제근로자 급여(센터장)		49,575		
		○기본급 147,540원*23일*12개월		40,722		
			시	20,361		

부서: 도시주택과
 정책: 친환경 주택문화 조성
 단위: 도시재생 및 주거환경 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				구	20,361	
				o 주휴수당	147,540원*4일*12개월	
					7,082	
				시	3,541	
				구	3,541	
				o 연차유급수당	147,540원*12개월	
					1,771	
				시	886	
				구	885	
				○기간제근로자 급여(코디네이터 2명)		
					76,025	
				o 기본급	113,130원*23일*12개월*2명	
					62,448	
				시	31,224	
				구	31,224	
				o 주휴수당	113,130원*4일*12개월*2명	
					10,861	
				시	5,430	
				구	5,431	
				o 연차유급수당	113,130원*12개월*2명	
					2,716	
				시	1,358	
				구	1,358	
				201 일반운영비	132,000	98,032
				균	50,000	
				시	41,000	
				구	41,000	
				01 사무관리비	30,000	93,032
				○현장지원센터 운영	30,000	
				o 센터 임차료	500,000원*12개월	
					6,000	
				시	3,000	
				구	3,000	
				o 센터 주민교육장 임차료	900,000원*12개월	
					10,800	
				시	5,400	
				구	5,400	
				o 센터 운영비	13,200,000원	
					13,200	
				시	6,600	
				구	6,600	
				02 공공운영비	2,000	5,000
				○현장지원센터 공공운영비	2,000,000원	
					2,000	
				시	1,000	
				구	1,000	
				03 행사운영비	100,000	0
				○주민역량강화사업	100,000,000원	
					100,000	
				균	50,000	
				시	25,000	
				구	25,000	
				307 민간이전	15,000	50,000
				균	7,500	
				시	3,750	
				구	3,750	
				02 민간경상사업보조	15,000	50,000
				○주민공모사업	15,000,000원	
					15,000	△35,000
				균	7,500	

단위: 도시재생 및 주거환경 정비

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 3,750 구 3,750		
401 시설비및부대비		2,707,400 균 1,432,500 시 637,450 구 637,450	4,377,000	△ 1,669,600
01 시설비		2,707,400	4,367,955	△ 1,660,555
○창작플랫폼 및 도시재생어울림센터 시설비 1,607,400,000원		1,607,400 균 882,500 시 362,450 구 362,450		
○집수리지원 사업 1,050,000,000원		1,050,000 균 525,000 시 262,500 구 262,500		
○안골마을 경로당 시설비 50,000,000원		50,000 균 25,000 시 12,500 구 12,500		
함박마을 도시재생 뉴딜사업		800,000 균 400,000 시 200,000 구 200,000	0	800,000
101 인건비		125,600 시 62,800 구 62,800	0	125,600
04 기간제근로자등보수		125,600	0	125,600
○기간제근로자 급여(센터장)		49,575		
o 기본급 147,540원*23일*12개월		40,722		
	시	20,361		
	구	20,361		
o 주휴수당 147,540원*4일*12개월		7,082		
	시	3,541		
	구	3,541		
o 연차유급수당 147,540원*12개월		1,771		
	시	886		
	구	885		
○기간제근로자 급여(코디네이터)		76,025		
o 기본급 113,130원*23일*12개월*2명		62,448		
	시	31,224		
	구	31,224		
o 주휴수당 113,130원*4일*12개월*2명		10,861		
	시	5,430		
	구	5,431		
o 연차유급수당 113,130원*12개월*2명		2,716		
	시	1,358		
	구	1,358		

부서: 도시주택과
 정책: 친환경 주택문화 조성
 단위: 도시재생 및 주거환경 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	174,000	0	174,000
			균	56,000		
			시	59,000		
			구	59,000		
			01 사무관리비	60,000	0	60,000
			○현장지원센터 운영	60,000		
			o 센터 임차료 1,250,000원*12개월	15,000		
			시	7,500		
			구	7,500		
			o 센터 운영비 45,000,000원	45,000		
			시	22,500		
			구	22,500		
			02 공공운영비	2,000	0	2,000
			○현장지원센터 공공운영비 2,000,000원	2,000		
			시	1,000		
			구	1,000		
			03 행사운영비	112,000	0	112,000
			○행사운영비	112,000		
			o 주민역량강화 프로그램 운영 82,000,000원	82,000		
			균	41,000		
			시	20,500		
			구	20,500		
			o 공동체활성화 사업 30,000,000원	30,000		
			균	15,000		
			시	7,500		
			구	7,500		
			307 민간이전	100,000	0	100,000
			균	50,000		
			시	25,000		
			구	25,000		
			02 민간경상사업보조	100,000	0	100,000
			○주민공모사업 100,000,000원	100,000		
			균	50,000		
			시	25,000		
			구	25,000		
			401 시설비및부대비	400,400	0	400,400
			균	294,000		
			시	53,200		
			구	53,200		
			01 시설비	400,400	0	400,400
			○시설비	400,400		
			o 고려인과 함께하는 상생교류소 시설비 203,400,000원	203,400		
			균	195,500		
			시	3,950		
			구	3,950		

단위: 도시재생 및 주거환경 정비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			o 쓰레기 없는 함박마을 만들기 사업 63,000,000원	63,000		
			균	31,500		
			시	15,750		
			구	15,750		
			o 고려인 역사문화광장 활성화 사업 50,000,000원	50,000		
			균	25,000		
			시	12,500		
			구	12,500		
			o 안심길 조성 CCTV 설치 공사 84,000,000원	84,000		
			균	42,000		
			시	21,000		
			구	21,000		
	마을주택관리소 운영			110,000	123,000	△ 13,000
				시	55,000	
				구	55,000	
	201 일반운영비			27,000	47,000	△ 20,000
				시	13,500	
				구	13,500	
	01 사무관리비			4,000	4,000	0
	○운영비 4,000,000원			4,000		
			시	2,000		
			구	2,000		
02 공공운영비			3,000	3,000	0	
○마을주택관리소 공과금 등 1,500,000원*2개소			3,000			
			시	1,500		
			구	1,500		
03 행사운영비			20,000	40,000	△ 20,000	
○집수리 교육 운영비 20,000,000원			20,000			
			시	10,000		
			구	10,000		
301 일반보전금			1,000	1,000	0	
			시	500		
			구	500		
09 행사실비지원금			1,000	1,000	0	
○자원봉사자 급량비 등 1,000,000원			1,000			
			시	500		
			구	500		
401 시설비및부대비			82,000	75,000	7,000	
			시	41,000		
			구	41,000		
01 시설비			82,000	75,000	7,000	
○기타 집수리 서비스 3,000,000원*20개소			60,000			
			시	30,000		
			구	30,000		

부서: 도시주택과
정책: 친환경 주택문화 조성
단위: 도시재생 및 주거환경 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○무인택배함 설치 및 운영비 5,500,000원*4개소	22,000		
			시	11,000		
			구	11,000		
			정비사업 관리	6,000	0	6,000
			201 일반운영비	6,000	0	6,000
			01 사무관리비	6,000	0	6,000
			○재건축사업 현지조사 수수료 6,000,000원*1개소	6,000		
			행정운영경비(도시주택과)	184,012	180,955	3,057
			인력운영비(도시주택과)	156,427	156,883	△456
			인력운영비 세부사업(도시주택과)	156,427	156,883	△456
			101 인건비	149,759	150,215	△456
			02 기타직보수	149,759	150,215	△456
			○시간선택제임기제 "다"급	103,444		
			o 기본급 3,245,830원*12개월*2인	77,900		
			o 정액급식비 140,000원*12개월*2인	3,360		
			o 초과근무수당 10,950원*20시간*12개월*2인	5,256		
			o 연가보상비 391,000원*2인	782		
			o 특수직무수당 155,790원*12개월*2인	3,739		
			o 가족수당(배우자 및 자녀) 120,000원*12개월*2인	2,880		
			o 성과연봉 (5,444,000원*1인)+(4,083,000원*1인)	9,527		
			○시간선택제임기제공무원 "라"급	46,315		
			o 기본급 2,860,000원*12월	34,320		
			o 정액급식비 140,000원*12개월	1,680		
			o 초과근무수당 9,830원*20시간*12개월	2,360		
			o 연가보상비 9,830원*35시간	345		
			o 특수직무수당 137,270원*12월	1,648		
			o 가족수당 120,000원*12월	1,440		
			o 성과연봉 4,522,000원	4,522		
			204 직무수행경비	6,668	6,668	0
			02 직급보조비	5,093	5,093	0
			○시간선택제임기제 "다"급 직급보조비 144,370원*12개월*2인	3,465		
			○시간선택제임기제 "라"급 직급보조비 135,620원*12개월	1,628		
			03 특정업무경비	1,575	1,575	0
			○시간선택제임기제 "다"급 대민활동비 43,750원*12개월*2인	1,050		
			○시간선택제임기제 "라"급 직급보조비 특정업 무 경비 43,750원*12월	525		

부서: 도시주택과

정책: 행정운영경비(도시주택과)

단위: 기본경비(도시주택과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기본경비(도시주택과)	27,585	24,072	3,513
	기본경비 세부사업(도시주택과)	27,585	24,072	3,513
	201 일반운영비	15,513	13,296	2,217
	01 사무관리비	15,513	13,296	2,217
	○일반수용비 54,590원*14명*12월*0.9	8,255		
	○급량비 8,000원*14명*6식*12월*0.9	7,258		
	202 여비	9,072	7,776	1,296
	01 국내여비	9,072	7,776	1,296
	○출장여비 10,000원*14명*6일*12월*0.9	9,072		
	203 업무추진비	3,000	3,000	0
	04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
	○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세출예산사업명세서

부서: 도시계획과
정책: 도시환경 조성
단위: 도시개발 계획 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
도시계획과		1,917,600	2,046,510	△ 128,910
		시 구 534,340 1,383,260		
도시환경 조성		1,697,829	1,829,101	△ 131,272
		시 구 534,340 1,163,489		
도시개발 계획 관리		18,240	20,270	△ 2,030
		시 구 6,340 11,900		
도시계획시설결정 및 관리		11,900	11,810	90
201 일반운영비		11,900	11,810	90
01 사무관리비		11,900	11,810	90
○일반수용비		7,700		
o 도시계획관련공고료 2,200,000원*3회		6,600		
o 도시계획관련도서구입비 200,000원		200		
o 도시계획위원회 유인물 제작 및 물품구입 900,000원		900		
○도시계획(도시건축공동)위원회 운영수당 70,000원*20명*3회		4,200		
구획정리사업 이관업무 지원		6,340	6,340	0
		시 6,340		
201 일반운영비		4,540	4,540	0
		시 4,540		
01 사무관리비		4,540	4,540	0
○구획정리사업 이관업무 지원 일반수용비 4,540,000원		4,540		
		시 4,540		
202 여비		1,800	1,800	0
		시 1,800		
01 국내여비		1,800	1,800	0
○구획정리사업 이관업무 지원 여비 1,800,000원		1,800		
		시 1,800		
옥외광고물 관리		1,227,289	963,021	264,268
		시 구 428,000 799,289		
광고물 효율적 관리 지원		104,270	53,656	50,614
201 일반운영비		10,800	10,800	0
01 사무관리비		4,200	4,200	0
○옥외광고심의위원회 운영수당 70,000원*10명*6회		4,200		
02 공공운영비		6,600	6,600	0
○옥외광고물 전산화시스템 유지보수비 6,600,000원*1식		6,600		

부서: 도시계획과
정책: 도시환경 조성
단위: 옥외광고물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	203 업무추진비	2,160	2,000	160
	03 시책추진업무추진비	2,160	2,000	160
	○도시경관 시책추진 2,400,000원*0.9	2,160		
	308 자치단체등이전	86,290	39,056	47,234
	11 공기관등에대한경상적위탁사업비	86,290	39,056	47,234
	○시설안전관리공단 대행사업비(현수막 게시대 관리 등) 86,290,000원	86,290		
	403 자치단체등자본이전	5,020	1,800	3,220
	02 공기관등에대한자본적위탁사업비	5,020	1,800	3,220
	○시설안전관리공단 대행사업비(현수막 게시대 관리 등) 5,020,000원	5,020		
	불법고정광고물정비	4,080	4,080	0
	202 여비	1,080	1,080	0
	01 국내여비	1,080	1,080	0
	○불법고정광고물 단속여비 10,000원*1명*10일*12월*0.9	1,080		
	307 민간이전	3,000	3,000	0
	05 민간위탁금	3,000	3,000	0
	○강제철거용역 3,000,000원	3,000		
	불법유동광고물정비	262,939	245,878	17,061
	201 일반운영비	17,614	17,638	△24
	01 사무관리비	4,464	5,328	△864
	○단속장비 및 재료비 구입 1,000,000원*4회*0.9	3,600		
	○불법유동광고물 단속 급량비 8,000원*1명*10일*12월*0.9	864		
	02 공공운영비	13,150	12,310	840
	○환경개선부담금 150,000원	150		
	○관용차량 보험료 1,700,000원	1,700		
	○관용차량 자동차세 60,000원	60		
	○차량유류비 8,400,000원	8,400		
	○차량유지비 2,000,000원	2,000		
	○불법유동광고물 폐기물처분부담금 840,000원	840		
	202 여비	1,620	3,240	△1,620
	02 월액여비	1,620	3,240	△1,620
	○월액여비(불법유동광고물 단속여비) 150,000원*1명*12월*0.9	1,620		
	307 민간이전	243,705	225,000	18,705
	05 민간위탁금	243,705	225,000	18,705
	○불법유동광고물 정비용역 243,705,000원	243,705		

부서: 도시계획과
 정책: 도시환경 조성
 단위: 옥외광고물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	불법유동광고물 수거보상제	20,000	30,000	△ 10,000
		시 10,000 구 10,000		
	301 일반보전금	20,000	30,000	△ 10,000
		시 10,000 구 10,000		
	12 기타보상금	20,000	30,000	△ 10,000
	○불법유동광고물 수거보상제 지원 20,000,000원	20,000		
		시 10,000 구 10,000		
	간판개선사업	836,000	395,000	441,000
		시 418,000 구 418,000		
	401 시설비및부대비	836,000	395,000	441,000
		시 418,000 구 418,000		
	01 시설비	833,200	392,154	441,046
	○연수2동 상가 일원 간판개선사업 359,000,000원	359,000		
		시 179,500 구 179,500		
	○대동월드 상가 간판개선사업 199,200,000원	199,200		
		시 99,600 구 99,600		
	○대우삼환아파트 상가 간판개선사업 275,000,000원	275,000		
		시 137,500 구 137,500		
	03 시설부대비	2,800	2,846	△ 46
	○연수2동 상가 일원 간판개선사업 1,000,000원	1,000		
		시 500 구 500		
	○대동월드 상가 간판개선사업 800,000원	800		
		시 400 구 400		
	○대우삼환아파트 상가 간판개선사업 1,000,000원	1,000		
		시 500 구 500		
	경관시설 설치	390,000	783,510	△ 393,510
		시 100,000 구 290,000		
	야간경관사업	100,000	150,000	△ 50,000
		시 50,000 구 50,000		

부서: 도시계획과
정책: 도시환경 조성
단위: 경관시설 설치

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	401 시설비및부대비		100,000	150,000	△50,000
		시 구	50,000 50,000		
	01 시설비		99,100	148,928	△49,828
	○송도해안도로 육교 야간경관사업 99,100,000원		99,100		
		시 구	49,550 49,550		
	03 시설부대비		900	1,072	△172
	○송도해안도로 육교 야간경관사업 900,000원		900		
		시 구	450 450		
	색채디자인사업		100,000	0	100,000
		시 구	50,000 50,000		
	401 시설비및부대비		100,000	0	100,000
		시 구	50,000 50,000		
	01 시설비		99,100	0	99,100
	○승기천 하부공간 색채디자인사업 99,100,000원		99,100		
		시 구	49,550 49,550		
	03 시설부대비		900	0	900
	○승기천 하부공간 색채디자인사업 900,000원		900		
		시 구	450 450		
	함박초등학교 앞 육교 디자인 (참여예산)		40,000	0	40,000
	401 시설비및부대비		40,000	0	40,000
	01 시설비		39,568	0	39,568
	○함박초등학교 앞 육교 디자인(참여예산) 39,568,000원*1식		39,568		
	03 시설부대비		432	0	432
	○함박초등학교 앞 육교 디자인(참여예산) 432,000원		432		
	행복길 보수공사(참여예산)		110,000	0	110,000
	401 시설비및부대비		110,000	0	110,000
	01 시설비		109,208	0	109,208
	○행복길 보수공사(참여예산) 109,208,000원		109,208		
	03 시설부대비		792	0	792
	○행복길 보수공사(참여예산) 792,000원		792		
	한양아파트와 대우삼환아파트사잇길 바닥조명 설치(참여예산)		40,000	0	40,000
	401 시설비및부대비		40,000	0	40,000

부서: 도시계획과
정책: 도시환경 조성
단위: 경관시설 설치

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 시설비		39,568	0	39,568
		○한양아파트와 대우삼환아파트사잇길 바닥조명 설치(참여예산) 39,568,000원		39,568		
		03 시설부대비		432	0	432
		○한양아파트와 대우삼환아파트사잇길 바닥조명 설치(참여예산) 432,000원		432		
	경관시설유지관리			62,300	62,300	0
	경관시설물 유지관리			62,300	62,300	0
		201 일반운영비		22,000	22,000	0
		01 사무관리비		6,000	6,000	0
		○경관사업지용 물품구입 6,000,000원		6,000		
		02 공공운영비		16,000	16,000	0
		○공공요금 및 제세 16,000,000원		16,000		
		401 시설비및부대비		40,300	40,300	0
		01 시설비		40,000	40,000	0
		○경관시설물 수시정비 40,000,000원		40,000		
		03 시설부대비		300	300	0
		○경관시설물 수시정비 부대비 300,000원		300		
	행정운영경비(도시계획과)			121,851	117,409	4,442
	기본경비(도시계획과)			121,851	117,409	4,442
		기본경비 세부사업(도시계획과)		27,537	26,889	648
		201 일반운영비		15,513	15,513	0
		01 사무관리비		15,513	15,513	0
		○일반수용비 54,590원*14명*12월*0.9		8,255		
		○급량비 8,000원*14명*6식*12월*0.9		7,258		
		202 여비		8,424	7,776	648
		01 국내여비		8,424	7,776	648
		○출장여비 10,000원*13명*6일*12월*0.9		8,424		
		203 업무추진비		3,600	3,600	0
		04 부서운영업무추진비		3,600	3,600	0
		○부서운영업무추진비 300,000원*12월		3,600		
	인력운영비 세부사업(도시계획과)			94,314	90,520	3,794
		101 인건비		90,008	86,214	3,794
		02 기타직보수		90,008	86,214	3,794
		○시간선택제임기제 "다"급		53,525		
		o 기본급 3,417,430원*1명*12월		41,010		
		o 가족수당 40,000원*1명*12월		480		
		o 시간외수당 10,952원*20시간*1명*12월		2,629		
		o 연가보상비 11,755원*1명*35시간		412		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			- 정액급식비 140,000원*1명*12월 1,680 - 특수직무수당 155,790원*1명*12월 1,870 - 성과연봉 5,444,000원 5,444 ○시간선택제임기제 "마"급 36,483 - 기본급 2,232,660원*1명*12월 26,792 - 가족수당 40,000원*1명*12월 480 - 시간외수당 8,880원*20시간*1명*12월 2,132 - 연가보상비 7,680원*1명*35시간 269 - 정액급식비 140,000원*1명*12월 1,680 - 특수직무수당 107,160원*1명*12월 1,286 - 성과연봉 3,844,000원 3,844			
			204 직무수행경비	4,306	4,306	0
			02 직급보조비	3,256	3,256	0
			○시간선택제임기제 "다"급 직급보조비 144,370원*1명*12월 1,733 ○시간선택제임기제 "마"급 직급보조비 126,870원*1명*12월 1,523			
			03 특정업무경비	1,050	1,050	0
			○시간선택제임기제 "다"급 대민활동비 43,750원*1명*12개월 525 ○시간선택제임기제 "마"급 대민활동비 43,750원*1명*12개월 525			
			재무활동(도시계획과)	97,920	100,000	△2,080
			내부거래지출(도시계획과)	97,920	100,000	△2,080
			내부거래지출 세부사업(도시계획과)	97,920	100,000	△2,080
			702 기금전출금	97,920	100,000	△2,080
			01 기금전출금	97,920	100,000	△2,080
			○옥외광고정비기금 전출금 97,920,000원 97,920			

세출예산사업명세서

부서: 교통행정과
정책: 교통행정서비스 구현
단위: 교통행정 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
교통행정과		1,717,009 시 구 182,750 1,534,259	1,487,595	229,414
교통행정서비스 구현		1,220,947 시 구 182,750 1,038,197	1,390,287	△ 169,340
교통행정 관리		371,236	157,099	214,137
교통행정 시책 추진		3,100	3,100	0
201 일반운영비		1,100	1,100	0
01 사무관리비		1,100	1,100	0
○교통행정 시책 홍보		1,100		
○ 교통행정 시책 홍보 현수막 제작 등	40,000원*15개 동*1회	600		
○ 교통캠페인 홍보물 제작 등	1,000원*100개*5회	500		
203 업무추진비		2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
○교통행정 시책추진	2,000,000원	2,000		
교통유발부담금 부과·징수		152,560	152,739	△ 179
101 인건비		128,826	129,133	△ 307
04 기간제근로자등보수		128,826	129,133	△ 307
○교통유발부담금 업무보조		17,554		
○ 본봉	86,640원*1명*153일	13,256		
○ 주휴수당	86,640원*1명*30주	2,600		
○ 월차수당	86,640원*1명*7개월	607		
○ 명절휴가비	1,090,820원*1명	1,091		
○교통유발부담금 전산입력		24,536		
○ 본봉	86,640원*2명*103일	17,848		
○ 주휴수당	86,640원*2명*21주	3,639		
○ 월차수당	86,640원*2명*5개월	867		
○ 명절휴가비	1,090,820원*2명	2,182		
○교통유발부담금 시설물조사		86,736		
○ 본봉	86,640원*18명*44일	68,619		
○ 주휴수당	86,640원*18명*8주	12,477		
○ 월차수당	86,640원*18명*2개월	3,120		
○ 현장근로비	70,000원*18명*2개월	2,520		
201 일반운영비		23,734	23,166	568
01 사무관리비		7,795	5,806	1,989
○교통유발부담금 고지서(정기분) 제작				
	90,000원*10박스	900		
○교통유발부담금 고지서(정기분) 데이터 출력				
비	85원*7,000장	595		

부서: 교통행정과
 정책: 교통행정서비스 구현
 단위: 교통행정 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○시설물 전수조사 안내문 출력비 150원*8,000장	1,200		
			○교통유발부담금 홍보 현수막 제작 45,000원*30개	1,350		
			○시설물 조사표 보관 바인더 제작 7,000원*50권	350		
			○시설물 조사 사무용품.전산용품 등 구입 3,000,000원	3,000		
			○압류 해제 수입증지 구입 1,000원*400건	400		
		02 공공운영비		15,939	17,360	△1,421
			○교통유발부담금 우편요금 2,530원*6,300건	15,939		
		광역교통정책 지원		215,576	1,260	214,316
		201 일반운영비		1,260	1,260	0
		01 사무관리비		1,260	1,260	0
			○광역급행형 시내버스운송사업 재정지원 심의 위원회 회의참석 수당 70,000원*9명*2회	1,260		
		207 연구개발비		20,000	0	20,000
		01 연구용역비		20,000	0	20,000
			○연수구 M버스 비수익노선 재정지원 정산 및 운송원가 연구용역 20,000,000원	20,000		
		307 민간이전		194,316	0	194,316
		09 운수업계보조금		194,316	0	194,316
			○광역급행형 시내버스 비수익노선 재정지원 194,316,000원*1회	194,316		
		교통안전 및 편의시설물 정비		534,260	500,480	33,780
		교통안전기본계획 수립		1,260	1,260	0
		201 일반운영비		1,260	1,260	0
		01 사무관리비		1,260	1,260	0
			○교통안전정책 심의위원회 회의 참석 수당 70,000원*9명*2회	1,260		
		교통안전활동 지원		12,000	12,000	0
		307 민간이전		12,000	12,000	0
		02 민간경상사업보조		12,000	12,000	0
			○교통안전활동 단체 지원 12,000,000원	12,000		
		교통시설물 및 어린이보호구역 설치 및 정비공사		521,000	487,220	33,780
		201 일반운영비		13,200	0	13,200
		02 공공운영비		13,200	0	13,200
			○무인교통장비 전기비 13,200,000원*1식	13,200		
		401 시설비및부대비		507,800	487,220	20,580
		01 시설비		504,800	484,720	20,080

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○교통시설물 설치 정비공사 500,000,000원*1식	500,000		
			○교통약자 쉼터 설치(주민참여예산)	4,800		
			o 수리봉 사거리(연수1동) 1,200,000원*1개소	1,200		
			o 함박외로 사거리(연수1동) 1,200,000원*1개소	1,200		
			o 동남스포피아 인근 사거리(연수1동) 1,200,000원*1개소	1,200		
			o 연수2동 행정복지센터 인근 사거리(연수2동) 1,200,000원*1개소	1,200		
		03 시설부대비		3,000	2,500	500
			○교통시설물 설치 및 어린이보호구역 설치 및 정비공사 시설부대비 3,000,000원*1식	3,000		
		대중교통 운영체계 지원		315,451	732,708	△417,257
			시 구	182,750 132,701		
		사업용차량 관리		5,660	9,224	△3,564
		201 일반운영비		5,660	9,224	△3,564
		01 사무관리비		1,700	800	900
			○교통불편 신고 관련 안내문, 계고장 등 제작 200원*4,000매	800		
			○사업용 차량 차고지 외 방생주차 금지 현수막 제작 45,000원*20개	900		
		02 공공운영비		3,960	8,424	△4,464
			○법규 위반사업자 행정처분 등 우편료 2,480원*100건*12월	2,976		
			○통신비(스마트차고지 외 방생주차 관리시스템) 41,000원*2대*12월	984		
		해외입국자 수송 지원		34,267	33,460	807
		101 인건비		34,087	32,440	1,647
		04 기간제근로자등보수		34,087	32,440	1,647
			○본봉 12,210원*9시간*15.2*2명*6개월	20,044		
			○월차수당 12,210원*6.4시간*2명*6개월	938		
			○시간외수당 12,210원*50시간*2명*6개월	7,326		
			○주휴수당 336,020원*2명*6개월	4,033		
			○명절휴가비 872,660원*2명*1회	1,746		
		201 일반운영비		180	1,020	△840
		01 사무관리비		180	1,020	△840
			○수송 차량 소독 용품 구입 30,000원*6개	180		
		버스승강장 관리		275,524	690,024	△414,500
			시 구	182,750 92,774		
		201 일반운영비		4,024	5,224	△1,200

부서: 교통행정과
 정책: 교통행정서비스 구현
 단위: 대중교통 운영체계 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		02 공공운영비		4,024	5,224	△1,200
		○버스승강장 전기 및 수도 사용료 4,024,000원*1식		4,024		
		401 시설비및부대비		271,500	684,800	△413,300
			시	182,750		
			구	88,750		
		01 시설비		270,000	682,800	△412,800
		○버스승강장 설치 18,100,000원*5개소		90,500		
			시	45,250		
			구	45,250		
		○버스승강장 조명등 설치 1,700,000원*40개소		68,000		
			시	34,000		
			구	34,000		
		○버스승강장 시설물 설치(인천시 주민참여예산)		103,500		
			시	103,500		
		○버스승강장 시설물 등 보수 및 정비 8,000,000원*1식		8,000		
		03 시설부대비		1,500	2,000	△500
		○버스승강장 관리 1,500,000원*1식		1,500		
		차량민원서비스 구현		71,414	69,723	1,691
		교통관련 과태료 체납액 정리		71,414	69,723	1,691
		교통관련 과태료 체납액 정리		71,414	69,723	1,691
		201 일반운영비		64,670	62,331	2,339
		01 사무관리비		8,601	6,927	1,674
		○교통관련 과태료 체납고지서 데이터 비용 44원*25,000건*4회*0.9		3,960		
		○교통관련 과태료 고지서 유인 72,600원*15박스*4회*0.9		3,921		
		○자동차번호판영치관련 소모품 500,000원*0.9		450		
		○부동산 등 압류등록 및 해제 수수료 2,000원*150건*0.9		270		
		02 공공운영비		56,069	55,404	665
		○통신비(자동차번호판영치시스템) 50,000원*2대*12월		1,200		
		○전자압류 관리시스템 이용료 14,960,000원		14,960		
		○교통관련과태료 체납고지서 등 우편료		39,909		
		o 일반우편 98,000건*400원		39,200		
		o 등기우편 280건*2,530원		709		
		202 여비		1,944	2,592	△648
		01 국내여비		1,944	2,592	△648
		○출장여비(교통체납징수팀) 10,000원*3명*6일*12월*0.9		1,944		
		204 직무수행경비		4,800	4,800	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			03 특정업무경비	4,800	4,800	0
			○세무담당공무원 100,000원*4명*12월	4,800		
			행정운영경비(교통행정과)	27,585	27,585	0
			기본경비(교통행정과)	27,585	27,585	0
			기본경비 세부사업(교통행정과)	27,585	27,585	0
			201 일반운영비	15,513	15,513	0
			01 사무관리비	15,513	15,513	0
			○일반수용비 54,590원*14명*12월*0.9	8,255		
			○급량비 8,000원*14명*6식*12월*0.9	7,258		
			202 여비	9,072	9,072	0
			01 국내여비	9,072	9,072	0
			○출장여비 10,000원*14명*6일*12월*0.9	9,072		
			203 업무추진비	3,000	3,000	0
			04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
			○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
			재무활동(교통행정과)	397,063	0	397,063
			보전지출(교통행정과)	397,063	0	397,063
			보전지출 세부사업(교통행정과)	397,063	0	397,063
			308 자치단체등이전	397,063	0	397,063
			07 자치단체간부담금	397,063	0	397,063
			○I-MOD버스 운영비 397,063,000원	397,063		

세출예산사업명세서

부서: 차량민원과
정책: 대중교통 안전 확보
단위: 대중교통 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
차량민원과		186,405	204,928	△ 18,523
대중교통 안전 확보		62,670	63,310	△ 640
대중교통 관리		62,670	63,310	△ 640
대중교통업무 및 행정처분		62,670	63,310	△ 640
201 일반운영비		50,670	51,310	△ 640
01 사무관리비		3,870	3,870	0
○무단방치차량 경고장 390원*2,000매*0.9		702		
○홍보 현수막 제작 50,000원*20개*0.9		900		
○책임보험 서식유인 70,000원*36박스*0.9		2,268		
02 공공운영비		46,800	47,440	△ 640
○우편발송 요금 39,000,000원		39,000		
○특별사법경찰관 업무지원시스템 유지보수비 650,000원*12월		7,800		
204 직무수행경비		12,000	12,000	0
03 특정업무경비		12,000	12,000	0
○특별사법경찰 수사활동비 200,000원*5명*12월		12,000		
차량등록서비스 구현		95,550	115,189	△ 19,639
차량등록 민원 관리		95,550	115,189	△ 19,639
차량등록 민원시스템 구축		57,432	80,785	△ 23,353
101 인건비		30,709	35,062	△ 4,353
03 공무직(무기계약)근로자보수		2,290	35,062	△ 32,772
○공무직근로자(6호봉)		2,290		
o 기본급 2,100,000원*1월		2,100		
o 정액급식비 140,000원*1월		140		
o 민원수당 50,000원*1월		50		
04 기간제근로자등보수		28,419	0	28,419
○기간제 근로자 보수		28,419		
o 기본급 86,640원*1명*22일*12월		22,873		
o 주휴수당 86,640원*1명*52주		4,506		
o 월차유급수당 86,640원*1명*12월		1,040		
201 일반운영비		26,723	26,723	0
01 사무관리비		25,545	25,545	0
○차량등록업무관련 민원서식 유인 2,300원*7,000권*0.9		14,490		
○임시운행허가번호판 제작 2,000원*700조*0.9		1,260		
○민원서식 바인더 구입 5,000원*1,600개*0.9		7,200		
○순번대기표 및 인증기 소모품 구입 1,344,000원*0.9		1,210		
○민원실 공기청정기 임대료 461,350원*3대		1,385		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			02 공공운영비	1,178	1,178	0
			○지방재정공제회비 308,000원	308		
			○민원실 인터넷 사용료 22,500원*12월	270		
			○인증기 수리비 200,000원*3대	600		
			자동차관리법 위반 과태료 부과·징수	38,118	34,404	3,714
			201 일반운영비	38,118	34,404	3,714
			02 공공운영비	38,118	34,404	3,714
			○우편발송 요금	38,118		
			○ 자동차검사 과태료 36,360,000원	36,360		
			○ 수출이행신고지연미신고 과태료 1,758,000원	1,758		
			행정운영경비(차량민원과)	28,185	26,429	1,756
			기본경비(차량민원과)	28,185	26,429	1,756
			기본경비 세부사업(차량민원과)	28,185	26,429	1,756
			201 일반운영비	15,513	14,405	1,108
			01 사무관리비	15,513	14,405	1,108
			○일반수용비 54,590원*14명*12월*0.9	8,255		
			○급량비 8,000원*14명*6식*12월*0.9	7,258		
			202 여비	9,072	8,424	648
			01 국내여비	9,072	8,424	648
			○국내여비 10,000원*14명*6일*12월*0.9	9,072		
			203 업무추진비	3,600	3,600	0
			04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
			○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		

세출예산사업명세서

부서: 공간정보과
정책: 선진 지적행정 실현
단위: 토지정보 인프라 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
공간정보과		2,501,928	974,430	1,527,498
	국	57,111		
	시	20,000		
	구	2,424,817		
선진 지적행정 실현		1,328,963	627,806	701,157
	국	57,111		
	구	1,271,852		
토지정보 인프라 구축		45,992	44,704	1,288
	국	16,365		
	구	29,627		
개별공시지가 검증 및 결정공시		29,627	27,750	1,877
201 일반운영비		29,627	27,750	1,877
01 사무관리비		27,002	25,125	1,877
○결정통지문 유인		846		
o 결정통지문 70,000원*7상자*0.9		441		
o 결정통지 데이터이용료 45원*10,000통*0.9		405		
○개별공시지가 산정지가 검증수수료 43,600원*13,500필지/28.8필지		20,438		
○개별공시지가 의견제출 검증수수료 43,600원*25필지*50%*30%		164		
○개별공시지가 이의신청 검증수수료 43,600원*100필지*50%		2,180		
○토지이동 산정지가 검증수수료 43,600원*150필지*50%*30%		981		
○토지이동 이의신청 검증수수료 43,600원*10필지*50%*70%		153		
○부동산 가격공시위원회 운영수당 70,000원*8명*4회		2,240		
02 공공운영비		2,625	2,625	0
○개별공시지가 결정통지문 우편요금 350원*7,500통		2,625		
개별공시지가 조사		16,365	16,954	△589
	국	16,365		
201 일반운영비		13,965	14,554	△589
	국	13,965		
01 사무관리비		13,965	14,554	△589
○플로터 소모품 구입 1,500,000원		1,500		
	국	1,500		
○사무용품 구입 2,165,000원		2,165		
	국	2,165		
○산정조서(토지특성조사표) 및 결정조서 유인 200,000원*4회		800		
	국	800		
○개별공시지가 홍보비 45,000원*4회*25개소		4,500		
	국	4,500		

부서: 공간정보과
 정책: 선진 지적행정 실현
 단위: 토지정보 인프라 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○부동산가격공시위원회 심의자료 유인 50,000원*25부*4회	5,000		
			국	5,000		
		202 여비		2,400	2,400	0
			국	2,400		
		01 국내여비		2,400	2,400	0
		○개별공시지가 업무 출장여비 10,000원*2명*10일*12월		2,400		
			국	2,400		
		개발부담금 부과 및 징수		504,000	7,700	496,300
		개발부담금 산정 및 징수 관리		504,000	7,700	496,300
		201 일반운영비		503,500	7,200	496,300
		01 사무관리비		503,500	7,200	496,300
		○개발비용 검증 및 감정평가 수수료 25,500,000원+478,000,000원		503,500		
		301 일반보전금		500	500	0
		12 기타보상금		500	500	0
		○개발부담금 조기납부 환급액 250,000원*2건		500		
		지적기반 역량강화		355,500	410,518	△55,018
			국	40,746		
			구	314,754		
		지적관련 제반 관리		68,064	29,211	38,853
		201 일반운영비		68,064	29,211	38,853
		01 사무관리비		68,064	29,211	38,853
		○측량기준점 관측수수료 95,480원*362점		34,564		
		○지적도면 경계정비사업 33,500,000원		33,500		
		고객만족 지적제증명 발급		29,157	21,358	7,799
		201 일반운영비		29,157	21,358	7,799
		01 사무관리비		900	900	0
		○토지등기전산자료 바인더 구입 10,000원*90권		900		
		02 공공운영비		28,257	20,458	7,799
		○부동산종합공부시스템 유지보수		26,311		
		o MapPrime(GIS공간엔진) 770,000원*12월		9,240		
		o GeoDT(미들웨어 구동기반엔진) 61,600원*12월		740		
		o OZ Xstudio(미리보기, 출력지원) 37,400원*12월		449		
		o CubeOne(DB암호화) 173,800원*12월		2,086		
		o 전산장비 유지보수(서버,스토리지,DBMS) 1,149,666원*12월		13,796		
		○부동산정보 열람시스템 유지보수 1,310,000원*1년		1,310		

부서: 공간정보과
 정책: 선진 지적행정 실현
 단위: 지적기반 역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○지적업무 담당 보증보험료	636		
			o 토지이용(도시)계획확인원 317,100원	318		
			o 지적측량성과도검사 317,100원	318		
			지적재조사사업 추진	258,279	359,949	△ 101,670
			국	40,746		
			구	217,533		
			201 일반운영비	22,611	47,082	△ 24,471
			국	3,788		
			구	18,823		
			01 사무관리비	17,631	44,917	△ 27,286
			○지적재조사 기준점 측량비 1,848,000원	1,848		
			국	1,848		
			○지적재조사 운영비 1,940,000원	1,940		
			국	1,940		
			○지적재조사 위원회 등 수당 70,000원*6명*5회	2,100		
			○지적재조사 위원회 등 심의자료 유인 30,000원*16명*5회*0.9	2,160		
			○조정금 감정평가 수수료 39,636원*40필지*2명*1.1	3,488		
			○지적재조사 지형도면 작성 수수료 961,000원	961		
			○조정금 이의신청 감정평가 수수료 39,636원*31필지*2명*1.1	2,704		
			○지적재조사 공인 인증제도 추진	2,430		
			o 지적재조사사업 공인인증표지판 제작 10,000원*100개	1,000		
			o 지적재조사사업 완료증명서 제작 14,300원*100개	1,430		
			02 공공운영비	4,980	2,165	2,815
			○등기우편 요금 2,530원*164명*12회	4,980		
			202 여비	1,296	1,296	0
			01 국내여비	1,296	1,296	0
			○지적재조사 출장여비 10,000원*2명*6일*12월*0.9	1,296		
			301 일반보전금	197,414	310,000	△ 112,586
			12 기타보상금	197,414	310,000	△ 112,586
			○지적재조사 조정금 197,414,000원	197,414		
			403 자치단체등자본이전	36,958	0	36,958
			국	36,958		
			02 공공관등에대한자본적위탁사업비	36,958	0	36,958
			○지적재조사측량 위탁사업비 36,958,000원	36,958		
			국	36,958		
			도로명 새주소 사업	102,979	112,036	△ 9,057
			시설물 설치 및 유지관리	54,004	74,872	△ 20,868

부서: 공간정보과
 정책: 선진 지적행정 실현
 단위: 도로명 새주소 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	10,000	10,000	0
			02 공공운영비	10,000	10,000	0
			○안내시설물 유지보수 10,000,000원	10,000		
			401 시설비및부대비	20,000	34,000	△ 14,000
			01 시설비	20,000	34,000	△ 14,000
			○도로명 안내시설물 설치 400,000원*50개	20,000		
			402 민간자본이전	24,004	30,872	△ 6,868
			03 민간위탁사업비	24,004	30,872	△ 6,868
			○도로명안내시설물 유지관리 위탁 24,004,000원	24,004		
			도로명주소사업 추진경비	48,975	37,164	11,811
			201 일반운영비	15,226	15,226	0
			01 사무관리비	10,022	10,022	0
			○플로터 잉크 314,000원*8세트*2회*0.9	4,522		
			○플로터 롤용지 150,000원*6롤*4회*0.9	3,240		
			○도로명주소 홍보물 제작 1,000원*1,000개	1,000		
			○도로명주소위원회 수당 70,000원*9명*2회	1,260		
			02 공공운영비	5,204	5,204	0
			○플로터 유지보수 2,000,000원*1대	2,000		
			○도로명주소 지역안내판 전기요금 33,000원*7대*12월	2,772		
			○스마트 KAIS 전용단말기 요금 18,000원*2대*12월	432		
			308 자치단체등이전	33,749	21,938	11,811
			11 공기관등에대한경상적위탁사업비	33,749	21,938	11,811
			○도로명주소기본도 현행화 사업 15,383,000원	15,383		
			○국가주소정보시스템 유지관리 18,366,000원	18,366		
			부동산 중개업소 관리	26,202	21,202	5,000
			안심1등급 부동산중개업소 서비스 추진	26,202	21,202	5,000
			201 일반운영비	24,969	19,969	5,000
			01 사무관리비	22,899	17,899	5,000
			○더나누기 중개업소 운영비	20,895		
			o 토너 구입비 140,000원*130개*1회*0.9	16,380		
			o 복사용지 구입비 26,000원*130박스*1회*0.9	3,042		
			o 더나누기 중개업소 홍보물 제작 1,473,000원	1,473		
			○부동산 중개업소 명찰 패용제 운영비	1,554		
			o 부동산 중개업자 명찰 포토프린터 리본 구입 88,000원*3개	264		

부서: 공간정보과
 정책: 선진 지적행정 실현
 단위: 부동산 중개업소 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○부동산 중개업자 명찰 케이스 목걸이 구입 2,580원*500개	1,290		
			○부동산 중개업 중개수수료 요율표 제작 500원*500개	250		
			○부동산 개설등록증 서식 제작 400원*500개	200		
		02 공공운영비		2,070	2,070	0
			○세입자 전월세 정보 바로 알림이 이용료 110,000원*12월	1,320		
			○세입자 전월세 정보 바로 알림이 문자 요금 50원*1,250건*12월	750		
		203 업무추진비		1,233	1,233	0
		03 시책추진업무추진비		1,233	1,233	0
			○부동산업무관련 업무추진비 1,370,000원*0.9	1,233		
		공간정보 역량 강화		294,290	31,646	262,644
		GIS기반 공간정보 구축 사업		294,290	31,646	262,644
		201 일반운영비		14,290	16,016	△ 1,726
		01 사무관리비		12,980	4,264	8,716
			○공간정보 콘텐츠 품질관리 10,000,000원	10,000		
			○연수구 주민생활편리지도 홈페이지 유지관리 2,000,000원	2,000		
			○공공빅데이터 교육 강사 수당 490,000원*2회	980		
		02 공공운영비		1,310	11,752	△ 10,442
			○드론 보험료 405,000원*2대	810		
			○드론 유지보수비 250,000원*2대	500		
		207 연구개발비		250,000	0	250,000
		02 전산개발비		250,000	0	250,000
			○공간정보 2.0고도화 사업 250,000,000원	250,000		
		405 자산취득비		30,000	15,630	14,370
		01 자산및물품취득비		30,000	15,630	14,370
			○공간정보 서버구축 30,000,000원	30,000		
		스마트도시 기반 구축		1,038,680	258,300	780,380
		스마트도시 기반 조성		1,038,680	258,300	780,380
		스마트시설물 유지관리비		35,680	46,600	△ 10,920
		201 일반운영비		35,680	46,600	△ 10,920
		01 사무관리비		21,680	27,800	△ 6,120
			○서버장비 임차료 1,666,666원*12개월	20,000		
			○위원회수당 70,000원*12명*2회	1,680		
		02 공공운영비		14,000	18,800	△ 4,800
			○전기요금 150,000원*12개월	1,800		
			○회선요금 350,000원*12개월	4,200		

부서: 공간정보과
 정책: 스마트도시 기반 구축
 단위: 스마트도시 기반 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		○시설장비유지비	800,000원*10개소	8,000		
		스마트 횡단보도 설치(주민참여예산)		750,000	0	750,000
		401 시설비및부대비		750,000	0	750,000
		01 시설비		746,000	0	746,000
		○스마트 횡단보도 설치공사	45,375,000원*16개소	726,000		
		○스마트 횡단보도 설치공사 실시시설계용역	20,000,000원	20,000		
		03 시설부대비		4,000	0	4,000
		○스마트 횡단보도 설치공사 시설부대비	4,000,000원	4,000		
		온라인 소통플랫폼(주민참여예산)		150,000	0	150,000
		207 연구개발비		150,000	0	150,000
		02 전산개발비		150,000	0	150,000
		○온라인 소통 플랫폼 구축	150,000,000원*1식	150,000		
		보행자 안전차단기 설치		103,000	0	103,000
		401 시설비및부대비		103,000	0	103,000
		01 시설비		103,000	0	103,000
		○보행자 안전차단기	51,200,000원*2개	102,400		
		○시설부대비	600,000원*1식	600		
		행정운영경비(공간정보과)		134,285	87,524	46,761
				시 구 20,000 114,285		
		기본경비(공간정보과)		36,128	30,860	5,268
		기본경비 세부사업(공간정보과)		36,128	30,860	5,268
		201 일반운영비		22,160	18,836	3,324
		01 사무관리비		22,160	18,836	3,324
		○일반수용비	54,590원*20명*12월*0.9	11,792		
		○급량비	8,000원*20명*6식*12월*0.9	10,368		
		202 여비		10,368	8,424	1,944
		01 국내여비		10,368	8,424	1,944
		○출장여비	10,000원*16명*6일*12월*0.9	10,368		
		203 업무추진비		3,600	3,600	0
		04 부서운영업무추진비		3,600	3,600	0
		○부서운영업무추진비	300,000원*12월	3,600		
		인력운영비(공간정보과)		98,157	56,664	41,493
				시 구 20,000 78,157		
		인력운영비 세부사업(공간정보과)		98,157	56,664	41,493
				시 20,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 78,157		
	101 인건비	95,899	54,406	41,493
		시 20,000		
		구 75,899		
	02 기타직보수	52,858	54,406	△ 1,548
	○시간선택제 임기제공무원 "다"급 인건비(빅데이터 전문요원)	52,858		
	○ 기본급 3,351,670원*1명*12월	40,221		
	○ 정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
	○ 시간외수당 10,952원*1명*20시간*12월	2,629		
	○ 연가보상비 11,530원*1명*35시간	404		
	○ 특수직무수당 162,010원*1명*12월	1,945		
	○ 가족수당 40,000원*1명*12개월	480		
	○ 성과연봉 5,498,610원	5,499		
	03 공무직(무기계약)근로자보수	43,041	0	43,041
	○GIS DB갱신 전문인력 인건비	43,041		
	○ 기본급 2,227,660원*12개월	26,732		
		시 20,000		
		구 6,732		
	○ 시간외수당 16,990원*30시간*12개월	6,117		
	○ 연차유급수당 11,329원*8시간*15일	1,360		
	○ 정액급식비 140,000원*1명*12개월	1,680		
	○ 출장여비 20,000원*1명*12개월*3일	720		
	○ 명절휴가비 2,673,190원	2,674		
	○ 정근수당 2,277,660원	2,278		
	○ 가족수당 120,000원*1명*12개월	1,440		
	○ 체육행사비 20,000원*1명*2회	40		
	204 직무수행경비	2,258	2,258	0
	02 직급보조비	1,733	1,733	0
	○시간선택제 임기제공무원 "다"급 직급보조비(빅데이터 전문요원) 144,370원*1명*12월	1,733		
	03 특정업무경비	525	525	0
	○시간선택제 임기제공무원 "다"급 대민활동비(빅데이터 전문요원) 43,750원*1명*12월	525		