

세출예산사업명세서

부서: 건설과
정책: 도시개발
단위: 행정재산(도로) 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
건설과		11,544,866	9,344,252	2,200,614
		시	2,587,000	
		구	8,957,866	
도시개발		1,859,799	2,161,659	△301,860
행정재산(도로) 관리		260,647	263,706	△3,059
도로점용료 부과·징수		3,850	3,850	0
201 일반운영비		3,850	3,850	0
01 사무관리비		700	700	0
○세외수입 고지서 제작 300,000원		300		
○세외수입고지서 출력비용 300,000원		300		
○일반수용비		100		
○토지압류촉탁 수수료 100,000원		100		
02 공공운영비		3,150	3,150	0
○건설관련 체납고지서 우편송달(일반)				
350원*1,000건*2회		700		
○건설관련 압류, 체납문서 우편송달(등기)				
2,450원*1,000건		2,450		
노점상정비 및 사후관리		216,492	196,866	19,626
201 일반운영비		10,116	10,116	0
01 사무관리비		10,116	10,116	0
○노점상철거용품 500,000원*90%		450		
○야간단속근무자 급량비				
8,000원*2명*240일*90%		3,456		
○임차료(철거물품 화물차·지게차운송비)				
200,000원*4회*90%		720		
○폐기물 처리비				
900,000원*5회*90%		4,050		
○경고장 제작				
300,000원*1식*90%		270		
○현수막 제작				
60,000원*20개*90%		1,080		
○피복비(노점상 단속원)				
50,000원*2명*90%		90		
202 여비		2,160	3,240	△1,080
02 월액여비		2,160	3,240	△1,080
○노점상 단속에 따른 출장여비				
10,000원*2명*10일*12월*90%		2,160		
307 민간이전		204,216	183,510	20,706
05 민간위탁금		204,216	183,510	20,706
○노점상단속(도로 불법행위 정비) 용역비				
201,216,000원*1식		201,216		
○노점상정비 행정대집행 용역비				
200,000원*15명*1회		3,000		
건설행정 지원		9,990	10,290	△300
201 일반운영비		7,290	7,290	0
01 사무관리비		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
	○건설기계 불법주기 단속 현수막 제작 70,000원*10개*90%	630		
	○건설기계 정기적성검사 및 안전교육 안내 엽서 제작 500원*4,000개*90%	1,800		
	○건설기계조종사면허증 제작 시스템 사용료 450,000원*12월*90%	4,860		
	203 업무추진비	2,700	3,000	△300
	03 시책추진업무추진비	2,700	3,000	△300
	○건설사업지원 시책추진업무추진비 3,000,000원*90%	2,700		
	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*90%	2,700		
	과년도 미불용지 등 보상	27,615	50,000	△22,385
	401 시설비및부대비	27,615	50,000	△22,385
	01 시설비	27,615	50,000	△22,385
	○토지매입비 24,095,000원*1식	24,095		
	○감정평가비 380,000원*2개업체*2식	1,520		
	○경계측량비 1,000,000원*2식	2,000		
	공동구 유지관리	1,599,152	1,897,953	△298,801
	공동구 유지관리 지원	246,152	583,173	△337,021
	201 일반운영비	31,952	32,240	△288
	01 사무관리비	5,552	5,840	△288
	○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*7일*12월	672		
	○경비보안시스템 용역비 250,000원*12월	3,000		
	02 공공운영비	26,400	26,400	0
	○공동구 전기요금 및 안전검사 수수료 2,000,000원*12월	24,000		
	○기타 공공요금 및 제세(전용회선 등) 200,000원*12월	2,400		
	202 여비	3,400	7,800	△4,400
	01 국내여비	3,400	7,800	△4,400
	○공동구관리 출장여비 20,000원*1명*10일*12월	2,400		
	○공동구 선진지 관련 견학 1,000,000원*1회	1,000		
	203 업무추진비	800	800	0

부서: 건설과
정책: 도시개발
단위: 공동구 유지관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			03 시책추진업무추진비	800	800	0
			○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	200,000	532,333	△332,333
			01 시설비	200,000	529,000	△329,000
			○공동구 시설보수공사	200,000		
			o 정밀안전점검용역	40,000,000원*1식	40,000	
			o 노후 환기팬 교체 등 정비공사			
			160,000,000원*1식	160,000		
			공동구 유지관리 용역	1,353,000	1,314,780	38,220
			307 민간이전	1,353,000	1,314,780	38,220
			05 민간위탁금	1,353,000	1,314,780	38,220
			○공동구 관리용역비			
1,353,000,000원*1식	1,353,000					
지역균형발전 도로건설				5,788,732	3,363,615	2,425,117
				시		
				구		
				1,947,000		
				3,841,732		
핵심도로개설 및 정비				1,995,620	1,194,795	800,825
				시		
				구		
				847,000		
				1,148,620		
			간도장지구 소3-5호선 도로개설	1,594,000	0	1,594,000
				시		
				구		
				797,000		
				797,000		
			401 시설비및부대비	1,594,000	0	1,594,000
				시		
				구		
				797,000		
				797,000		
			01 시설비	1,594,000	0	1,594,000
			○간도장지구 소3-5호선 도로개설			
			1,594,000,000원	1,594,000		
				시		
				구		
				797,000		
				797,000		
주민참여를 통한 도로정비사업				251,620	20,195	231,425
			401 시설비및부대비	251,620	20,195	231,425
			01 시설비	250,000	20,000	230,000
			○연수1동, 함박마을 이면도로 일원 도로정비			
			사업	160,000,000원	160,000	
			○무지개아파트 일원 보도정비공사			
			90,000,000원	90,000		
			03 시설부대비	1,620	195	1,425
			○시설부대비	1,620,000원	1,620	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	그늘막 설치 및 유지관리	150,000	140,000	10,000
		시 50,000 구 100,000		
	401 시설비및부대비	150,000	140,000	10,000
		시 50,000 구 100,000		
	01 시설비 ○그늘막 설치 100,000,000원	150,000	140,000	10,000
		100,000		
		시 50,000 구 50,000		
		50,000		
	○그늘막 유지관리 용역 50,000,000원	50,000		
	도로시설 정비	513,800	513,000	800
	도로굴착 복구 정비	251,800	251,500	300
	401 시설비및부대비	251,800	251,500	300
	01 시설비	250,000	250,000	0
	○도로굴착 복구 250,000,000원	250,000		
	03 시설부대비	1,800	1,500	300
	○시설부대비 1,800,000원	1,800		
	원도심 도로정비	262,000	261,500	500
	401 시설비및부대비	262,000	261,500	500
	01 시설비	260,000	260,000	0
	○관내 인도 및 차도 정비 100,000,000원	100,000		
	○원도심 도로정비(연간단가) 100,000,000원	100,000		
	○관내 보도 제초 공사 60,000,000원	60,000		
	03 시설부대비	2,000	1,500	500
	○시설부대비 2,000,000원	2,000		
	안전하고 쾌적한 도로환경 조성	2,206,434	276,500	1,929,934
		시 1,000,000 구 1,206,434		
	원도심 도로시설물 및 구조물 정비	201,134	276,500	△75,366
	401 시설비및부대비	201,134	276,500	△75,366
	01 시설비	200,000	275,000	△75,000
	○도로시설물 정비(방지턱, 펜스 등) 100,000,000원	100,000		
	○도로구조물 정비(지하차도, 보도육교, 지하 보도 등) 100,000,000원	100,000		
	03 시설부대비	1,134	1,500	△366
	○시설부대비 1,134,000원	1,134		
	동춘역 5번출구 엘리베이터 설치공사	2,005,300	0	2,005,300
		시 1,000,000 구 1,005,300		

부서: 건설과
정책: 지역균형발전 도로건설
단위: 안전하고 쾌적한 도로환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		401 시설비및부대비		2,005,300	0	2,005,300
			시	1,000,000		
			구	1,005,300		
		01 시설비		2,000,000	0	2,000,000
		○시설비		2,000,000		
		2,000,000,000원				
			시	1,000,000		
			구	1,000,000		
		03 시설부대비		5,300	0	5,300
		○시설부대비		5,300		
		5,300,000원				
		도로시설 유지관리		396,018	908,260	△512,242
		도로시설 정비 지원		54,160	411,160	△357,000
		202 여비		2,160	2,160	0
		01 국내여비		2,160	2,160	0
		○도로순찰 및 보수를 위한 출장여비				
		10,000원*2명*10회*12월*90%		2,160		
		206 재료비		50,000	150,000	△100,000
		01 재료비		50,000	150,000	△100,000
		○도로관리용 자재구입(아스콘, 제설제 등)				
		50,000,000원		50,000		
		401 시설비및부대비		2,000	5,000	△3,000
		01 시설비		2,000	5,000	△3,000
		○도로보수 폐기물처리		2,000		
		2,000,000원				
		도로시설 관리 지원		199,858	180,100	19,758
		201 일반운영비		192,560	174,152	18,408
		01 사무관리비		169,480	151,192	18,288
		○도로관리심의위원참석수당				
		70,000원*3명*4회		840		
		○건설기계장비 임대료				
		22,000,000원*7대		154,000		
		○급량비(제설대책 비상근무)				
		8,000원*12명*30일		2,880		
		○공법위원회 운영수당				
		70,000원*10명*4회		2,800		
		○도서구입				
		720,000원		720		
		○제설장비 및 제설창고 무인경비 용역				
		120,000원*12월		1,440		
		○설계프로그램(EST) 업데이트				
		3,600,000원		3,600		
		○피복비(중기조종원 및 제설작업용)				
		○방한복(제설작업용)				
		100,000원*26명*1회		2,600		
		○작업복 등(중기조종원)				
		300,000원*2명*1회		600		
		02 공공운영비		23,080	22,960	120
		○시설장비유지비		10,000		

부서: 건설과
정책: 지역균형발전 도로건설
단위: 도로시설 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○제설창고 및 제설장비 유지관리 등 10,000,000원	10,000		
	○도로관리용 무선통신서비스 사용료 430,000원*1대*12월	5,160		
	○자동염수살포장치 인터넷사용료 200,000원*1대*12월	2,400		
	○자재적치장 상하수도 요금 50,000원*12월	600		
	○자재적치장 및 자동염수살포장치 전기요금 400,000원*12월	4,800		
	○스마트그늘막 유지관리 통신요금 10,000원*1대*12월	120		
	202 여비	720	720	0
	01 국내여비	720	720	0
	○춘·추계 도로정비계획에 따른 순찰여비 720,000원	720		
	203 업무추진비	1,350	0	1,350
	03 시책추진업무추진비	1,350	0	1,350
	○도로 사업지원 시책추진업무추진비 1,500,000원*90%	1,350		
	206 재료비	228	228	0
	01 재료비	228	228	0
	○재료비(중기조종원:장갑, 기름토시, 보안경) 114,000원*2개*1월	228		
	305 배상금등	5,000	5,000	0
	01 배상금등	5,000	5,000	0
	○배상금 등(손해배상금) 5,000,000원	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	15,000		
	○기계장비유지비 15,000,000원	15,000		
	○제설장비유지비 15,000,000원	15,000		
	동절기 야간(휴일) 수로원 보조 용역	22,000	22,000	0
	401 시설비및부대비	22,000	22,000	0
	01 시설비	22,000	22,000	0
	○동절기 야간(휴일) 수로원 보조용역 22,000,000원	22,000		
	洞 제설대책 민간대행 용역	75,000	250,000	△175,000
	401 시설비및부대비	75,000	250,000	△175,000
	01 시설비	75,000	250,000	△175,000
	○洞행정복지센터 제설대책 민간대행 용역 75,000,000원	75,000		
	자전거이용 활성화 사업	676,860	471,060	205,800
	시	100,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 576,860		
	자전거 이용시설 확충	151,640	149,060	2,580
	201 일반운영비	560	560	0
	01 사무관리비	560	560	0
	○자전거이용활성화위원회 운영수당 560,000원	560		
	401 시설비및부대비	151,080	148,500	2,580
	01 시설비	150,000	147,500	2,500
	○자전거도로 및 시설물 유지관리 150,000,000원	150,000		
	03 시설부대비	1,080	1,000	80
	○시설부대비 1,080,000원	1,080		
	자전거 교육 및 홍보	255,220	252,000	3,220
	201 일반운영비	20,220	17,000	3,220
	03 행사운영비	20,220	16,500	3,720
	○성인대상 자전거교육 강사료	20,220		
	o 평일(주강사1명) 150,000원*6기*15일	13,500		
	o 평일(보조강사1명) 80,000원*6기*14일	6,720		
	206 재료비	25,000	25,000	0
	01 재료비	25,000	25,000	0
	○자전거수리센터 부품구입 2,500,000원*8월	20,000		
	○공기주입기 수리 부품구입 5,000,000원*1식	5,000		
	307 민간이전	210,000	210,000	0
	06 보험금	210,000	210,000	0
	○연수구 자전거보험 가입 210,000,000원	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		
	학교로 찾아가는 자전거교육	30,000	0	30,000
	307 민간이전	30,000	0	30,000
	02 민간경상사업보조	30,000	0	30,000
	○학교로 찾아가는 자전거 교육 30,000,000원	30,000		
	2023년도 자전거도로 및 보행환경 개선사업	200,000	0	200,000
		시 100,000		
		구 100,000		
	401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
		시 100,000		
		구 100,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 시설비	199,000	0	199,000
			○경원대로 자전거도로 정비사업			
			169,000,000원	169,000		
				84,500		
				84,500		
			○자전거도로 싸인블록 설치			
			30,000,000원	30,000		
				15,000		
				15,000		
			03 시설부대비	1,000	0	1,000
			○경원대로 자전거도로 정비사업 시설부대비			
			1,000,000원	1,000		
				500		
				500		
			하수도·지하수 관리	233,350	232,880	470
			하수도 관리	233,350	232,880	470
			관내일원 하수도 준설공사	100,800	100,810	△10
			401 시설비및부대비	100,800	100,810	△10
			01 시설비	100,000	100,000	0
			○관내일원 하수도 준설공사			
			100,000,000원*1식	100,000		
			03 시설부대비	800	810	△10
			○시설부대비	800,000원	800	
			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	800	
			하수도 시설관리 지원	31,750	31,270	480
			201 일반운영비	10,400	9,920	480
			01 사무관리비	4,800	4,320	480
			○급량비(재해대비 비상근무)			
			8,000원*25명*4일*6월	4,800		
			02 공공운영비	5,600	5,600	0
			○공공요금및제세	600		
			○CCTV차량 및 보수트럭 보험료			
			500,000원*1대	500		
			○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		

부서: 건설과
정책: 하수도·지하수 관리
단위: 하수도 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		203 업무추진비		1,350	1,350	0
		03 시책추진업무추진비		1,350	1,350	0
		○하수도 사업지원 시책추진업무추진비				
		1,500,000원*90%		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		2,998,070	3,062,590	△64,520
			시	640,000		
			구	2,358,070		
		가로등 관리		2,279,300	2,370,300	△91,000
			시	540,000		
			구	1,739,300		
		가로등 유지관리 지원		942,800	997,800	△55,000
		201 일반운영비		927,800	982,800	△55,000
		02 공공운영비		927,800	982,800	△55,000
		○공공요금및제세		927,800		
		o 가로등 전기요금	623,000,000원	623,000		
		o 가로등 양방향 시스템 통신료	400,000원*12월	4,800		
		o 지하차도 및 터널 전기요금	25,000,000원*12월	300,000		
		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	251,500	0
		401 시설비및부대비		251,500	251,500	0
		01 시설비		250,000	250,000	0
		○원도심 가로등 유지보수				
		250,000,000원*1식		250,000		
		03 시설부대비		1,500	1,500	0
		○시설부대비				
		1,500,000원		1,500		
		도로조명 유지관리사업		800,000	500,000	300,000
			시	400,000		
			구	400,000		
		401 시설비및부대비		800,000	500,000	300,000
			시	400,000		
			구	400,000		
		01 시설비		798,000	498,000	300,000
		○도로조명 유지관리사업				
		798,000,000원*1식		798,000		
			시	399,000		

부서: 건설과
정책: 도로조명 및 전기관리
단위: 가로등 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				구	399,000	
					2,000	2,000
				03 시설부대비		0
				○시설부대비	2,000,000원	
					2,000	
				시	1,000	
				구	1,000	
				친환경 고효율 도로조명 정비사업	200,000	100,000
					100,000	100,000
				시	100,000	
				구	100,000	
				401 시설비및부대비	200,000	100,000
					100,000	100,000
				시	100,000	
				구	100,000	
				01 시설비	199,000	99,700
				○친환경 고효율 도로조명 정비사업		99,300
					199,000,000원*1식	
					199,000	
				시	99,500	
				구	99,500	
				03 시설부대비	1,000	300
				○시설부대비	1,000,000원*1식	700
					1,000	
				시	500	
				구	500	
				가로등주 야광방사지 부착설치	5,000	0
					5,000	5,000
				401 시설비및부대비	5,000	0
					5,000	5,000
				01 시설비	5,000	0
				○가로등주 야광방사지 부착설치(참여예산)		5,000
					5,000,000원*1식	
					5,000	
				도로조명시설 원격시스템 유지보수	80,000	0
					40,000	80,000
				시	40,000	
				구	40,000	
				401 시설비및부대비	80,000	0
					40,000	80,000
				시	40,000	
				구	40,000	
				01 시설비	80,000	0
				○도로조명시설 원격시스템 유지보수		80,000
					80,000,000원	
					80,000	
				시	40,000	
				구	40,000	
				보안등 관리	526,140	346,140
					100,000	180,000
				시	100,000	
				구	426,140	
				보안등 유지관리 지원	105,440	105,440
					105,440	0
				201 일반운영비	85,440	85,440
					85,440	0
				02 공공운영비	85,440	85,440
				○공공요금및제세	85,440	0
					85,440	

부서: 건설과
정책: 도로조명 및 전기관리
단위: 보안등 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○보안등 전기요금 6,800,000원*12월	81,600		
	○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	700		
	골목길 불 밝혀서 안전한 거리만들기	200,000	120,000	80,000
		시 100,000		
		구 100,000		
	401 시설비및부대비	200,000	120,000	80,000
		시 100,000		
		구 100,000		
	01 시설비	199,400	119,800	79,600
	○골목길 불 밝혀서 안전한 거리만들기 199,400,000원*1식	199,400		
		시 99,700		
		구 99,700		
	03 시설부대비	600	200	400
	○시설부대비 600,000원	600		
		시 300		
		구 300		
	연수동 주택가 보안등 조도개선	100,000	0	100,000
	401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	01 시설비	100,000	0	100,000
	○연수동 주택가 보안등 조도개선 100,000,000원*1식	100,000		
지하보차도 및 터널 관리		156,200	309,720	△153,520
지하보·차도 및 터널 전기시설물 관리 지원		156,200	156,720	△520
	201 일반운영비	156,200	156,720	△520
	02 공공운영비	156,200	156,720	△520
	○공공요금및체세	43,200		
	○지하차도(4개소)안전점검 수수료 2,000,000원*12월	24,000		
	○터널등(4개소)안전점검 수수료 1,100,000원*12월	13,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 지하보·차도 감시시스템 통신사용료 500,000원*12월	6,000		
			○ 비상펌프 유지보수 27,000,000원*1식	27,000		
			○ 전기시설물 유지보수(지하보·차도 및 터널) 25,000,000원*1식	25,000		
			○ 지하차도등 유지보수 25,000,000원*1식	25,000		
			○ 시설장비유지비(지하보, 차도 및 터널) 18,000,000원*1식	18,000		
			○ 터널등 유지보수 18,000,000원*1식	18,000		
			취약지 전기시설 정비	36,430	36,430	0
			보도육교 승강기 유지관리	36,430	36,430	0
			201 일반운영비	36,430	36,430	0
			02 공공운영비	36,430	36,430	0
			○ 공공요금및제세	21,430		
			○ 보도육교 승강기 통신료 320,000원*12월	3,840		
			○ 보도육교 승강기 유지관리 용역비 230,000원*6대*12월	16,560		
			○ 보도육교 승강기 사고배상책임보험 250,000원	250		
			○ 보도육교 승강기 정기검사비 130,000원*6대	780		
			○ 시설장비유지비(보도육교승강기 유지관리) 15,000,000원*1식	15,000		
			행정운영경비(건설과)	664,915	523,508	141,407
			인력운영비(건설과)	603,087	460,488	142,599
			인력운영비 세부사업(건설과)	603,087	460,488	142,599
			101 인건비	586,766	444,367	142,399
			02 기타직보수	50,722	49,280	1,442
			○ 시간선택제임기제 "라"급	50,722		
			○ 기본급 3,308,607원*1명*12월	39,704		
			○ 시간외수당 10,269원*20시간*1명*12월	2,465		
			○ 연가보상비 11,382원*1명*35시간	399		
			○ 정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
			○ 특수직무수당 158,813원*12월	1,906		
			○ 성과연봉 57,098,000원*0.08	4,568		
			03 공무직(무기계약)근로자보수	536,044	378,570	157,474
			○ 도로보수원 보수	225,932		
			○ 기본급(3호봉) 1,929,960원*1명*12월	23,160		
			○ 기본급(24호봉) 2,807,740원*1명*12월	33,693		
			○ 기본급(25호봉) 2,860,370원*1명*12월	34,325		
			○ 기본급(21호봉) 2,655,650원*1명*12월	31,868		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 시간외수당(3호봉)			
	17,034원*1명*25시간*12월	5,111		
	○ 시간외수당(24호봉)			
	23,919원*1명*25시간*12월	7,176		
	○ 시간외수당(25호봉)			
	24,369원*1명*25시간*12월	7,311		
	○ 시간외수당(21호봉)			
	22,827원*1명*25시간*12월	6,849		
	○ 야간근무수당(3호봉)			
	22,710원*1명*15시간*12월	4,088		
	○ 야간근무수당(24호봉)			
	31,892원*1명*15시간*12월	5,741		
	○ 야간근무수당(25호봉)			
	32,492원*1명*15시간*12월	5,849		
	○ 야간근무수당(21호봉)			
	30,436원*1명*15시간*12월	5,479		
	○ 휴일근무수당(3호봉)			
	17,034원*1명*8시간*12월	1,636		
	○ 휴일근무수당(24호봉)			
	23,919원*1명*8시간*12월	2,297		
	○ 휴일근무수당(25호봉)			
	24,369원*1명*8시간*12월	2,340		
	○ 휴일근무수당(21호봉)			
	22,827원*1명*8시간*12월	2,192		
	○ 급식비	6,720,000원	6,720	
	○ 정근수당(3호봉)	385,980원*2회*50%	386	
	○ 정근수당(24호봉)	2,807,740원*2회*50%	2,808	
	○ 정근수당(25호봉)	2,860,370원*2회*50%	2,861	
	○ 정근수당(21호봉)	2,655,650원*2회*50%	2,656	
	○ 명절휴가비(3호봉)			
	2,315,940원*2회*50%	2,316		
	○ 명절휴가비(24호봉)			
	2,807,740원*2회*60%	3,370		
	○ 명절휴가비(25호봉)			
	2,860,370원*2회*60%	3,433		
	○ 명절휴가비(21호봉)			
	2,655,650원*2회*60%	3,187		
	○ 가족수당	220,000원*1명*12월	2,640	
	○ 위험수당	6,720,000원	6,720	
	○ 현장근로비	3,360,000원	3,360	
	○ 목욕비	5,760,000원	5,760	
	○ 직책수당	600,000원	600	
	○도로굴착감리원 보수	48,107		
	○ 기본급(14호봉)	2,332,490원*1명*12월	27,990	
	○ 시간외수당			
	18,464원*1명*25시간*12월	5,540		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 야간근무수당 24,618원*1명*15시간*12월	4,432		
	○ 휴일근무수당 18,464원*1명*8시간*12월	1,773		
	○ 급식비 1,680,000원	1,680		
	○ 명절휴가비 2,332,490원*2회*60%	2,799		
	○ 정근수당(14호봉) 2,332,490원*2회*50%	2,333		
	○ 가족수당 60,000원*1명*12월	720		
	○ 현장근로비 840,000원	840		
	○ 하수도준설원 보수 123,793	123,793		
	○ 기본급(30호봉) 3,138,900원*1명*12월	37,667		
	○ 기본급(17호봉) 2,465,790원*1명*12월	29,590		
	○ 시간외수당(30호봉) 17,818원*1.5*1명*25시간*12월	8,019		
	○ 시간외수당(17호봉) 14,238원*1.5*1명*25시간*12월	6,408		
	○ 야간근무수당(30호봉) 17,818원*2.0*1명*15시간*12월	6,415		
	○ 야간근무수당(17호봉) 14,238원*2.0*1명*15시간*12월	5,126		
	○ 휴일근무수당(30호봉) 17,818원*1.5*1명*8시간*12월	2,566		
	○ 휴일근무수당(17호봉) 14,238원*1.5*1명*8시간*12월	2,051		
	○ 급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
	○ 명절휴가비(30호봉) 1,883,340원*1명*2회	3,767		
	○ 명절휴가비(17호봉) 1,479,470원*1명*2회	2,959		
	○ 정근수당(30호봉) 1,569,450원*1명*2회	3,139		
	○ 정근수당(17호봉) 1,232,895원*1명*2회	2,466		
	○ 정근수당가산금(30호봉) 65,000원*1명*12월	780		
	○ 정근수당가산금(17호봉) 40,000원*1명*12월	480		
	○ 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		
	○ 도로보수원 퇴직금 (149,853원*30일*7,481/365일)*1.5	138,212		
	201 일반운영비	3,800	3,600	200
	01 사무관리비	3,800	3,600	200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○공무직(무기계약)근로자 피복비	1,400		
	o 도로보수원 피복비			
	200,000원*4명*1회	800		
	o 도로굴착감리원 피복비			
	200,000원*1명*1회	200		
	o 하수도준설원 피복비			
	200,000원*2명*1회	400		
	○현장근로자 급량비	2,400		
	o 도로보수 현장근로자 급량비			
	8,000원*4명*50일*100%	1,600		
	o 하수도준설 현장근로자 급량비			
	8,000원*2명*50일*100%	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	10,368	0
	07 연금지급금	10,368	10,368	0
	○시간선택제임기제 퇴직금			
	129,508원*30일*974/365일	10,368		
	기본경비(건설과)	61,828	63,020	△1,192
	기본경비 세부사업(건설과)	61,828	63,020	△1,192
	201 일반운영비	35,422	34,976	446
	01 사무관리비	34,582	34,136	446
	○일반수용비			
	54,590원*27명*12월*90%	15,919		
	○부속실 운영비			
	o 일반수용비			
	200,000원*12월*90%	2,160		
	o 신문 구독료			
	88,000원*12월*90%	951		
	○급량비			
	8,000원*27명*6식*12월	15,552		
	02 공공운영비	840	840	0
	○공공요금 및 제세(핸드폰사용료)			
	70,000원*1대*12월	840		
	202 여비	17,496	18,144	△648
	01 국내여비	17,496	18,144	△648
	○출장여비			
	10,000원*27명*6일*12월*90%	17,496		
	203 업무추진비	8,910	9,900	△990
	01 기관운영업무추진비	4,320	4,800	△480
	○기관운영업무추진비			
	4,800,000원*90%	4,320		
	04 부서운영업무추진비	4,590	5,100	△510
	○부서운영업무추진비			
	425,000원*12월*90%	4,590		

세출예산사업명세서

부서: 건축과
정책: 친환경 주거문화 조성
단위: 건축행정 건설화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건축과	16,129,674	16,371,672	△241,998
국	14,327,900		
시	1,180,382		
구	621,392		
친환경 주거문화 조성	103,870	71,378	32,492
시	27,968		
구	75,902		
건축행정 건설화	47,935	56,378	△8,443
신속한 건축행정 지원	33,942	37,305	△3,363
201 일반운영비	32,142	35,305	△3,163
01 사무관리비	32,142	35,305	△3,163
○도서구입(건축법 조례 해설집 등) 90,000원*10권*90%	810		
○건축위원회 운영	4,094		
o 심의수당 3,915,000원	3,915		
o 위촉장 제작 13,200원*15명*90%	179		
○건축사업무대행 수수료 27,238,000원	27,238		
203 업무추진비	1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
○건축행정업무추진관련 2,000,000원*90%	1,800		
위법건축물 정비	13,993	19,073	△5,080
201 일반운영비	5,753	5,833	△80
01 사무관리비	1,318	1,398	△80
○이행강제금관련 등기 촉탁비 1,000원*150건*90%	135		
○이행강제금부과 고지서 구입 77,000원*2박스*90%	139		
○고지서 우편발송용 창봉투 구입 120,000원*3박스*90%	324		
○무허가 건축물 단속용품 구입 800,000원*1식*90%	720		
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	3,240	0
01 국내여비	3,240	3,240	0
○불법건축물 지도단속여비 10,000원*3명*10일*12월*90%	3,240		
307 민간이전	5,000	10,000	△5,000
05 민간위탁금	5,000	10,000	△5,000
○불법건축물 지도단속철거용역비 5,000,000원	5,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	도시 및 주거환경정비		55,935	15,000	40,935
		시	27,968		
		구	27,967		
	빈집정비사업		55,935	15,000	40,935
		시	27,968		
		구	27,967		
	401 시설비및부대비		55,935	15,000	40,935
		시	27,968		
		구	27,967		
	01 시설비 ○안전조치 5,000,000원*3개소 ○개량 20,000,000원*2개소 ○빈집실태조사 55,000원*17호		55,935	15,000	40,935
			15,000		
		시	7,500		
		구	7,500		
			40,000		
		시	20,000		
		구	20,000		
			935		
		시	468		
		구	467		
	국민기초생활보장 지원사업		15,996,777	16,263,330	△266,553
		국	14,327,900		
		시	1,152,414		
		구	516,463		
	저소득층 기초생활보장 지원사업		15,898,777	16,173,330	△274,553
		국	14,308,900		
		시	1,112,914		
		구	476,963		
주거급여		15,898,777	16,173,330	△274,553	
	국	14,308,900			
	시	1,112,914			
	구	476,963			
301 일반보전금		15,547,435	15,821,988	△274,553	
	국	13,992,692			
	시	1,088,320			
	구	466,423			
01 사회보장적수혜금(국고보조재원) ○주거급여 15,547,435,000원		15,547,435	15,821,988	△274,553	
		15,547,435			
	국	13,992,692			
	시	1,088,320			
	구	466,423			
308 자치단체등이전		351,342	351,342	0	
	국	316,208			
	시	24,594			

부서: 건축과
 정책: 국민기초생활보장 지원사업
 단위: 저소득층 기초생활보장 지원사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감	
					구	10,540			
					11 공기관등에대한경상적위탁사업비 ○주거급여(수선유지비) 351,342,000원		351,342	351,342	0
							351,342		
						국	316,208		
						시	24,594		
						구	10,540		
					저소득층 주거환경 지원		98,000	90,000	8,000
						국	19,000		
						시	39,500		
						구	39,500		
					영구임대아파트 공동전기요금 지원		60,000	60,000	0
						시	30,000		
						구	30,000		
					307 민간이전		60,000	60,000	0
						시	30,000		
						구	30,000		
					11 사회복지사업보조 ○영구임대아파트 공동전기요금 지원 60,000,000원		60,000	60,000	0
							60,000		
						시	30,000		
						구	30,000		
					저소득 장애인 주택개조사업		38,000	30,000	8,000
						국	19,000		
						시	9,500		
						구	9,500		
308 자치단체등이전		38,000	30,000	8,000					
	국	19,000							
	시	9,500							
	구	9,500							
11 공기관등에대한경상적위탁사업비 ○장애인 주택개조사업 38,000,000원		38,000	30,000	8,000					
		38,000							
	국	19,000							
	시	9,500							
	구	9,500							
행정운영경비(건축과)						29,027	36,964	△7,937	
기본경비(건축과)						29,027	36,964	△7,937	
기본경비 세부사업(건축과)						29,027	36,964	△7,937	
201 일반운영비						15,153	21,052	△5,899	
01 사무관리비						15,153	21,052	△5,899	
○일반수용비 54,590원*13명*12월*90%						7,665			
○급량비 8,000원*13명*6식*12월						7,488			
202 여비						8,424	12,312	△3,888	
01 국내여비						8,424	12,312	△3,888	

부서: 건축과
정책: 행정운영경비(건축과)
단위: 기본경비(건축과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		○출장여비	10,000원*13명*6일*12월*90%	8,424		
		203 업무추진비		3,240	3,600	△360
		04 부서운영업무추진비		3,240	3,600	△360
		○부서운영업무추진비	300,000원*12월*90%	3,240		
		405 자산취득비		2,210	0	2,210
		01 자산및물품취득비		2,210	0	2,210
		○회의용 테이블	458,000원*1개	458		
		○이동식 사무용 의자	169,000원*8개	1,352		
		○캐비닛	200,000원*2개	400		

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
도시주택과		7,150,979	4,931,030	2,219,949
	균	1,932,000		
	시	3,038,100		
	구	2,180,879		
친환경 주택문화 조성		6,957,211	4,747,018	2,210,193
	균	1,932,000		
	시	3,038,100		
	구	1,987,111		
공동주택 지원 관리		802,481	820,878	△18,397
	시	87,500		
	구	714,981		
공동주택 유지관리 지원		652,481	655,878	△3,397
	시	12,500		
	구	639,981		
201 일반운영비		20,481	23,878	△3,397
01 사무관리비		20,481	23,878	△3,397
○공동주택지원심의회 등 5개위원회 수당 70,000원*6명*3회		1,260		
○공동주택 안전점검 기술사 자문비 390,500원*2명*10일*90%		7,029		
○감사수당 240,000원*3명*1회*4일*90%		2,592		
○자문단 자문 수당 240,000원*40건		9,600		
308 자치단체등이전		7,000	7,000	0
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		7,000	7,000	0
○임주자대표회의 구성원 교육(온라인 교육) 4,000,000원		4,000		
○방법 및 안전교육 3,000,000원		3,000		
401 시설비및부대비		25,000	25,000	0
	시	12,500		
	구	12,500		
01 시설비		25,000	25,000	0
○소규모 공동주택 안전점검 지원 25,000,000원		25,000		
	시	12,500		
	구	12,500		
402 민간자본이전		600,000	600,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)		600,000	600,000	0
○공동주택관리 지원금 600,000,000원		600,000		
노후 공동주택 시설개선 지원사업		140,000	150,000	△10,000
	시	70,000		
	구	70,000		
402 민간자본이전		140,000	150,000	△10,000
	시	70,000		
	구	70,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		02 민간자본사업보조(이전재원) ○노후 공동주택 시설개선 지원사업 140,000,000원		140,000	0	140,000
			시	70,000		
			구	70,000		
		공동주택 관리 종사자 근무환경 개선사업	시	10,000	0	10,000
			구	5,000		
	402 민간자본이전	02 민간자본사업보조(이전재원) ○공동주택 관리 종사자 근무환경 개선사업 10,000,000원	시	10,000	0	10,000
			구	5,000		
			시	5,000		
			구	5,000		
		도시재생 및 주거환경 정비	시	6,154,730	3,926,140	2,228,590
			구	1,932,000		
		도시재생 뉴딜사업	시	2,950,600		
			구	1,272,130		
		도시재생 뉴딜사업	시	27,230	30,140	△2,910
			구	25,430	28,340	△2,910
		201 일반운영비	시	25,430	28,340	△2,910
			구	2,000		
		01 사무관리비 ○일반수용비 2,000,000원 ○연수구 도시재생지원센터 운영 390,500원*5회*1명*12개월	시	23,430		
			구	1,800	1,800	0
		203 업무추진비	시	1,800	1,800	0
			구	1,800		
		03 시책추진업무추진비 ○도시재생 업무추진 2,000,000원*90%	시	1,800		
			구	1,800		
		안골마을 도시재생 뉴딜사업	시	1,864,000	2,980,000	△1,116,000
			구	932,000		
			시	466,000		
			구	466,000		
		101 인건비	시	128,730	125,600	3,130
			구	64,365		
		04 기간제근로자등보수 ○기간제근로자 급여(센터장) o 기본급 151,220원*23일*12개월	시	64,365		
			구	128,730	125,600	3,130
		o 주휴수당 151,220원*4일*12개월	시	50,811		
			구	41,737		
			시	20,868		
			구	20,869		
			시	7,259		
			구	3,630		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				구	3,629	
				o 연차유급수당	1,815,000원	1,815
				시	907	
				구	908	
				○기간제근로자 급여(코디네이터 2명)	77,919	
				o 기본급	115,950원*23일*12개월*2명	64,005
				시	32,003	
				구	32,002	
				o 주휴수당	115,950원*4일*12개월*2명	11,132
				시	5,566	
				구	5,566	
				o 연차유급수당	2,782,000원	2,782
				시	1,391	
				구	1,391	
				401 시설비및부대비	1,735,270	2,707,400
				균	932,000	△972,130
				시	401,635	
				구	401,635	
				01 시설비	1,735,270	2,707,400
				○도로 등 기반시설 보수공사	855,270,000원	855,270
				균	492,000	
				시	181,635	
				구	181,635	
				○안골마을 경로당 시설비	880,000,000원	880,000
				균	440,000	
				시	220,000	
				구	220,000	
				함박마을 도시재생 뉴딜사업	2,000,000	800,000
				균	1,000,000	1,200,000
				시	500,000	
				구	500,000	
				101 인건비	128,730	125,600
				시	64,365	3,130
				구	64,365	
				04 기간제근로자등보수	128,730	125,600
				○기간제근로자 급여(센터장)	50,811	3,130
				o 기본급	151,220원*23일*12개월	41,737
				시	20,868	
				구	20,869	
				o 주휴수당	151,220원*4일*12개월	7,259
				시	3,630	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				구	3,629	
		o 연차유급수당	1,815,000원		1,815	
				시	907	
				구	908	
		○기간제근로자 급여(코디네이터)			77,919	
		o 기본급	115,950원*23일*12개월*2명		64,005	
				시	32,003	
				구	32,002	
		o 주휴수당	115,950원*4일*12개월*2명		11,132	
				시	5,566	
				구	5,566	
		o 연차유급수당	2,782,000원		2,782	
				시	1,391	
				구	1,391	
		201 일반운영비			62,270	174,000
				시	31,135	
				구	31,135	
		01 사무관리비			60,000	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			2,270	2,000
		○현장지원센터 공공운영비			2,270	
			2,270,000원		2,270	
				시	1,135	
				구	1,135	
		401 시설비및부대비			1,809,000	400,400
				균	1,000,000	
				시	404,500	
				구	404,500	
		01 시설비			1,809,000	400,400
		○시설비			1,809,000	
		o 세계문화상품 창작소 리모델링 공사			780,000	
			780,000,000원		780,000	
				균	431,177	
				시	174,412	
				구	174,411	
		o 도로 등 기반시설 공사			1,029,000	
			1,029,000,000원		1,029,000	
				균	568,823	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 230,088		
		구 230,089		
	마을주택관리소 운영	110,000	110,000	0
		시 55,000		
		구 55,000		
	201 일반운영비	47,000	27,000	20,000
		시 23,500		
		구 23,500		
	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	40,000	20,000	20,000
	○집수리 교육 운영비 20,000,000원*2회	40,000		
		시 20,000		
		구 20,000		
	301 일반보전금	1,000	1,000	0
		시 500		
		구 500		
	11 행사실비지원금	1,000	1,000	0
	○자원봉사자 급량비 등 1,000,000원	1,000		
		시 500		
		구 500		
	401 시설비및부대비	62,000	82,000	△20,000
		시 31,000		
		구 31,000		
	01 시설비	62,000	82,000	△20,000
	○기타 집수리 서비스 40,000,000원	40,000		
		시 20,000		
		구 20,000		
	○무인택배함 설치 및 운영비 5,500,000원*4개소	22,000		
		시 11,000		
		구 11,000		
	정비사업 관리	9,500	6,000	3,500
	201 일반운영비	9,500	6,000	3,500
	01 사무관리비	9,500	6,000	3,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○재건축사업 현지조사 수수료 9,500,000원*1개소	9,500		
			비류마을 원도심 저층주거지 재생사업	2,144,000	0	2,144,000
			시 구	1,929,600 214,400		
			201 일반운영비	80,780	0	80,780
			시 구	72,702 8,078		
			01 사무관리비	69,780	0	69,780
			○현장거점공간 운영	69,780		
			o 거점공간 임차료 720,000원*9개월	6,480		
			시 구	5,832 648		
			o 운영비 450,000원*10개월	4,500		
			시 구	4,050 450		
			o 총괄코디네이터 운영 1,500,000원*12개월	18,000		
			시 구	16,200 1,800		
			o 코디네이터 운영 2,200,000원*12개월	26,400		
			시 구	23,760 2,640		
			o 주민활동가 운영 1,800,000원*8개월	14,400		
			시 구	12,960 1,440		
			02 공공운영비	1,000	0	1,000
			○공과금 등 1,000,000원	1,000		
			시 구	900 100		
			03 행사운영비	10,000	0	10,000
			○주민역량강화사업 10,000,000원	10,000		
			시 구	9,000 1,000		
			301 일반보전금	2,000	0	2,000
			시 구	1,800 200		
			11 행사실비지원금	2,000	0	2,000
			○행사운영지원 2,000,000원	2,000		
			시 구	1,800 200		
			401 시설비및부대비	2,061,220	0	2,061,220
			시	1,855,098		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				구 206,122		
		01 시설비		2,037,830	0	2,037,830
		○주민공동이용 및 안전시설 설치				
		2,037,830,000원		2,037,830		
			시	1,834,047		
			구	203,783		
		02 감리비		18,935	0	18,935
		○감리비				
		18,935,000원		18,935		
			시	17,042		
			구	1,893		
		03 시설부대비		4,455	0	4,455
		○시설부대비				
		4,455,000원		4,455		
			시	4,009		
			구	446		
행정운영경비(도시주택과)				193,768	184,012	9,756
인력운영비(도시주택과)				163,864	156,427	7,437
인력운영비 세부사업(도시주택과)				163,864	156,427	7,437
		101 인건비		157,196	149,759	7,437
		02 기타직보수		157,196	149,759	7,437
		○시간선택제임기제 "다"급		109,010		
		○기본급	3,298,500원*12개월*2인	79,164		
		○정액급식비	140,000원*12개월*2인	3,360		
		○초과근무수당				
		11,130원*30시간*12개월*2인		8,014		
		○연가보상비	396,900원*2인	794		
		○특수직무수당	158,320원*12개월*2인	3,800		
		○가족수당	120,000원*12개월*2인	2,880		
		○성과연봉	5,499,000원*2인	10,998		
		○시간선택제임기제공무원 "라"급		48,186		
		○기본급	2,906,380원*12개월	34,877		
		○정액급식비	140,000원*12개월	1,680		
		○초과근무수당				
		9,990원*30시간*12개월		3,597		
		○연가보상비	9,990원*35시간	350		
		○특수직무수당	139,500원*12개월	1,674		
		○가족수당	120,000원*12개월	1,440		
		○성과연봉	4,568,000원	4,568		
		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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			03 특정업무경비	1,575	1,575	0
			○시간선택제임기제 "다"급 대민활동비 43,750원*12개월*2인	1,050		
			○시간선택제임기제 "라"급 대민활동비 43,750원*12개월	525		
			기본경비(도시주택과)	29,904	27,585	2,319
			기본경비 세부사업(도시주택과)	29,904	27,585	2,319
			201 일반운영비	17,484	15,513	1,971
			01 사무관리비	17,484	15,513	1,971
			○일반수용비 54,590원*15명*12개월*90%	8,844		
			○급량비 8,000원*15명*6식*12개월	8,640		
			202 여비	9,720	9,072	648
			01 국내여비	9,720	9,072	648
			○출장여비 10,000원*15명*6일*12개월*90%	9,720		
			203 업무추진비	2,700	3,000	△300
			04 부서운영업무추진비	2,700	3,000	△300
			○부서운영업무추진비 250,000원*12개월*90%	2,700		

세출예산사업명세서

부서: 도시계획과
정책: 도시환경 조성
단위: 도시개발 계획 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
도시계획과		1,893,795	1,766,502	127,293
	균	3,440		
	시	692,340		
	구	1,198,015		
도시환경 조성		1,674,392	1,546,731	127,661
	균	3,440		
	시	692,340		
	구	978,612		
도시개발 계획 관리		21,680	18,240	3,440
	균	3,440		
	시	6,340		
	구	11,900		
도시계획시설결정 및 관리		11,900	11,900	0
201 일반운영비		11,900	11,900	0
01 사무관리비		11,900	11,900	0
○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		
개발제한구역 관리		3,440	0	3,440
	균	3,440		
201 일반운영비		2,750	0	2,750
	균	2,750		
01 사무관리비		2,750	0	2,750
○개발제한구역관리	2,750,000원	2,750		
	균	2,750		
202 여비		690	0	690
	균	690		
01 국내여비		690	0	690
○개발제한구역관리	690,000원	690		
	균	690		
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

부서: 도시계획과
정책: 도시환경 조성
단위: 도시개발 계획 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 1,800		
		01 국내여비		1,800	1,800	0
		○구획정리사업 이관업무 지원 여비				
		10,000원*3명*5회*12월		1,800		
			시 1,800			
		옥외광고물 관리		250,712	1,076,191	△825,479
			시 15,000			
			구 235,712			
		광고물 효율적 관리 지원		109,775	104,270	5,505
		201 일반운영비		4,200	10,800	△6,600
		01 사무관리비		4,200	4,200	0
		○옥외광고심의위원회 운영수당				
		70,000원*10명*6회		4,200		
		203 업무추진비		1,800	2,160	△360
		03 시책추진업무추진비		1,800	2,160	△360
		○도시경관 시책추진	1,800,000원	1,800		
		308 자치단체등이전		103,775	86,290	17,485
		11 공기관등에대한경상적위탁사업비		103,775	86,290	17,485
		○시설안전관리공단 대행사업비(현수막 게시 대 관리 등)	103,775,000원	103,775		
		불법고정광고물정비		1,080	4,080	△3,000
		202 여비		1,080	1,080	0
		01 국내여비		1,080	1,080	0
		○불법고정광고물 단속여비				
		10,000원*1명*10회*12월*90%		1,080		
		불법유동광고물정비		109,857	111,841	△1,984
		201 일반운영비		9,640	17,614	△7,974
		01 사무관리비		2,760	4,464	△1,704
		○단속장비 및 재료비 구입	500,000원*4회*90%	1,800		
		○불법유동광고물 단속 급량비	8,000원*1명*10일*12월	960		
		02 공공운영비		6,880	13,150	△6,270
		○관용차량 보험료	850,000원*1대	850		
		○관용차량 자동차세	30,000원*1대	30		
		○차량유류비	4,200,000원*1대	4,200		
		○차량유지비	1,000,000원*1대	1,000		
		○불법유동광고물 폐기물처분부담금	800,000원	800		
		202 여비		1,800	1,620	180
		02 월액여비		1,800	1,620	180
		○월액여비(불법유동광고물 단속여비)				
		150,000원*1명*12월		1,800		
		307 민간이전		98,417	92,607	5,810

부서: 도시계획과
정책: 도시환경 조성
단위: 옥외광고물 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			05 민간위탁금	98,417	92,607	5,810
			○불법유동광고물 정비용역			
			98,417,000원	98,417		
			불법유동광고물 수거보상제	30,000	20,000	10,000
				시	15,000	
				구	15,000	
			301 일반보전금	30,000	20,000	10,000
				시	15,000	
				구	15,000	
			14 기타보상금	30,000	20,000	10,000
			○불법유동광고물 수거보상제 지원			
			30,000,000원	30,000		
				시	15,000	
				구	15,000	
			도시경관(디자인) 조성	1,321,000	390,000	931,000
				시	671,000	
				구	650,000	
			연수동 야간 특화거리 조성사업	400,000	0	400,000
				시	200,000	
				구	200,000	
			401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
				시	200,000	
				구	200,000	
			01 시설비	400,000	0	400,000
			○연수동 야간 특화거리 조성사업			
			400,000,000원	400,000		
				시	200,000	
				구	200,000	
			용담지하보도 범죄예방 디자인 사업	200,000	0	200,000
				시	100,000	
				구	100,000	
			401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
				시	100,000	
				구	100,000	
			01 시설비	199,000	0	199,000
			○용담지하보도 범죄예방 디자인 사업			
			199,000,000원	199,000		
				시	99,500	
				구	99,500	
			03 시설부대비	1,000	0	1,000
			○용담지하보도 범죄예방 디자인 사업			
			1,000,000원	1,000		
				시	500	
				구	500	

부서: 도시계획과
정책: 도시환경 조성
단위: 도시경관(디자인) 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	인천상륙작전기념관 주변 경관사업	300,000	0	300,000
	시	150,000		
	구	150,000		
	401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
	시	150,000		
	구	150,000		
	01 시설비	299,000	0	299,000
	○인천상륙작전기념관 주변 경관사업	299,000,000원		
	299,000,000원	299,000		
	시	149,500		
	구	149,500		
	03 시설부대비	1,000	0	1,000
	○인천상륙작전기념관 주변 경관사업	1,000,000원		
	1,000,000원	1,000		
	시	500		
	구	500		
	관내 보도육교 경관조성사업	400,000	0	400,000
	시	200,000		
	구	200,000		
	401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
	시	200,000		
	구	200,000		
	01 시설비	399,000	0	399,000
	○관내 보도육교 경관 조성사업	399,000,000원		
	399,000,000원	399,000		
	시	199,500		
	구	199,500		
	03 시설부대비	1,000	0	1,000
	○관내 보도육교 경관 조성사업	1,000,000원		
	1,000,000원	1,000		
	시	500		
	구	500		
	연수구 자원순환시설 환경디자인 개선	21,000	0	21,000
	시	21,000		
	401 시설비및부대비	21,000	0	21,000
	시	21,000		
	01 시설비	21,000	0	21,000
	○연수구 자원순환 환경디자인 개선	21,000,000원		
	21,000,000원	21,000		
	시	21,000		
도시경관(디자인) 관리		81,000	62,300	18,700
경관시설물 유지관리		77,900	62,300	15,600
201 일반운영비		17,600	22,000	△4,400
02 공공운영비		17,600	16,000	1,600

부서: 도시계획과
 정책: 도시환경 조성
 단위: 도시경관(디자인) 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○공공요금 및 제세	17,600,000원	17,600	
			401 시설비및부대비	60,300	40,300	20,000
			01 시설비	60,000	40,000	20,000
			○경관시설물 수시정비	60,000,000원	60,000	
			03 시설부대비	300	300	0
			○경관시설물 수시정비 부대비	300,000원	300	
			경관시설 효율적 관리 지원	3,100	0	3,100
			201 일반운영비	3,100	0	3,100
			01 사무관리비	3,100	0	3,100
			○위원회(공공조형물 및 디자인) 운영수당	70,000원*8명*5회	2,800	
			○위원회 유인물 제작 및 물품구입	300,000원	300	
			행정운영경비(도시계획과)	121,112	121,851	△739
			기본경비(도시계획과)	121,112	121,851	△739
			기본경비 세부사업(도시계획과)	29,796	27,537	2,259
			201 일반운영비	17,484	15,513	1,971
			01 사무관리비	17,484	15,513	1,971
			○일반수용비	54,590원*15명*12월*90%	8,844	
			○급량비	8,000원*15명*6식*12월	8,640	
			202 여비	9,072	8,424	648
			01 국내여비	9,072	8,424	648
			○출장여비	10,000원*14명*6일*12월*90%	9,072	
			203 업무추진비	3,240	3,600	△360
			04 부서운영업무추진비	3,240	3,600	△360
			○부서운영업무추진비	300,000원*1개소*12월*90%	3,240	
			인력운영비 세부사업(도시계획과)	91,316	94,314	△2,998
			101 인건비	86,800	90,008	△3,208
			02 기타직보수	86,800	90,008	△3,208
			○시간선택제임기제 "다"급	47,629		
			o 기본급	3,298,500원*1명*12월	39,582	
			o 가족수당	40,000원*1명*12월	480	
			o 시간외수당	11,130원*1명*20시간*12월	2,672	
			o 연가보상비	11,347원*1명*35시간	398	
			o 정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680	
			o 특수직무수당	158,320원*1명*12월	1,900	
			o 성과연봉	917,000원	917	
			○시간선택제임기제 "마"급	39,171		
			o 기본급	2,358,690원*1명*12월	28,305	
			o 가족수당	40,000원*1명*12월	480	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			o 시간외수당	9,030원*1명*30시간*12월	3,251	
			o 연가보상비	8,110원*1명*35시간	284	
			o 정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680	
			o 특수직무수당	107,170원*1명*12월	1,287	
			o 성과연봉	3,884,000원	3,884	
			204 직무수행경비	4,516	4,306	210
			02 직급보조비	3,466	3,256	210
			○시간선택제임기제 "다"급 직급보조비	153,120원*1명*12월	1,838	
			○시간선택제임기제 "마"급 직급보조비	135,620원*1명*12월	1,628	
			03 특정업무경비	1,050	1,050	0
			○시간선택제임기제 "다"급 대민활동비	43,750원*1명*12월	525	
			○시간선택제임기제 "마"급 대민활동비	43,750원*1명*12월	525	
			재무활동(도시계획과)	98,291	97,920	371
			내부거래지출(도시계획과)	98,291	97,920	371
			내부거래지출 세부사업(도시계획과)	98,291	97,920	371
			702 기금전출금	98,291	97,920	371
			01 기금전출금	98,291	97,920	371
			○옥외광고발전기금 전출금	98,291,000원	98,291	

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		9,564,096	17,520,084	△7,955,988
	국	279,819		
	시	504,440		
	구	8,779,837		
주민 휴식공간 확충		4,869,232	9,277,362	△4,408,130
공원시설 및 녹지대 유지관리		4,282,452	3,717,362	565,090
공원 시설물 유지 지원		708,796	692,706	16,090
201 일반운영비		648,886	635,546	13,340
01 사무관리비		125,526	118,546	6,980
○일반수용비		103,326		
○공원녹지용 쓰레기봉투(75ℓ)				
2,530원*400매*12개월		12,144		
○공원관리용 물품구입		1,260,000원	1,260	
○기술도서 구입		450,000원	450	
○휴지구입비				
37,500원*3박스*12개월*47개소		63,450		
○장비임차료		500,000원*12개월	6,000	
○포충기 임차 용역				
35,000원*42개소*5개월		7,350		
○애견배변봉투함 봉투 구입				
132,000원*8박스*12개월		12,672		
○신문 공고료		2,200,000원	2,200	
○반딧불이 공원 토지사용료				
3,000,000원		3,000		
○청학동 주민센터 토지 사용료				
17,000,000원		17,000		
02 공공운영비		523,360	517,000	6,360
○공공요금 및 제세		493,360		
○공원등 및 전기설비 전기요금				
250,000,000원		250,000		
○공원등 양방향 시스템 통신료				
500,000원*12개월		6,000		
○전기안전 점검 수수료		3,600,000원	3,600	
○상수도 요금		200,000,000원	200,000	
○정화조청소 요금		8,000,000원	8,000	
○어린이놀이시설 안전검사 수수료				
5,000,000원		5,000		
○수질검사비				
70,000원*3회*16개소*6개월		20,160		
○행정운영장비(드론) 보험료				
600,000원		600		
○공원 내 시설장비 유지비				
30,000,000원		30,000		
203 업무추진비		2,160	2,160	0
03 시책추진업무추진비		2,160	2,160	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○공원관리 업무추진 2,400,000원*90%	2,160		
	206 재료비	57,750	55,000	2,750
	01 재료비	57,750	55,000	2,750
	○재료비	57,750		
	o공원 유지보수 재료비 15,750,000원	15,750		
	o공원등 보수 재료비 15,750,000원	15,750		
	o수목 및 화초 구입비 15,750,000원	15,750		
	o공원화장실 유지보수 재료비 10,500,000원	10,500		
	공원녹지 내 폐기물 처리	65,000	65,000	0
	401 시설비및부대비	65,000	65,000	0
	01 시설비	65,000	65,000	0
	○공원녹지 내 폐기물 처리 65,000,000원	65,000		
	공원·녹지 유지관리	1,289,000	1,072,000	217,000
	401 시설비및부대비	1,289,000	1,072,000	217,000
	01 시설비	1,287,000	1,070,000	217,000
	○공원·녹지 유지관리(청학동, 연수1동) 335,500,000원	335,500		
	○공원·녹지 유지관리(선학동, 연수2·3동) 335,500,000원	335,500		
	○공원·녹지 유지관리(동춘1·2·3동) 335,500,000원	335,500		
	○공원·녹지 유지관리(옥련1·2동, 푸른송도 배수지, 대학공원) 280,500,000원	280,500		
	03 시설부대비	2,000	2,000	0
	○시설부대비 2,000,000원	2,000		
	공원·녹지 잔디관리	157,500	150,000	7,500
	401 시설비및부대비	157,500	150,000	7,500
	01 시설비	157,500	150,000	7,500
	○공원·녹지 잔디관리 157,500,000원	157,500		
	공원 소규모 정비	414,000	411,000	3,000
	401 시설비및부대비	414,000	411,000	3,000
	01 시설비	411,000	411,000	0
	○공원 소규모정비 5,000	5,000		
	o공원 내 꽃과 나무 명찰 설치(주민참여) 5,000,000원	5,000		
	○시설비 406,000,000원	406,000		
	03 시설부대비	3,000	0	3,000
	○시설부대비 3,000,000원	3,000		
	공원 화장실 청소 및 시설관리	588,000	540,000	48,000
	401 시설비및부대비	588,000	540,000	48,000
	01 시설비	588,000	540,000	48,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○공원 화장실 청소 및 시설관리 588,000,000원	588,000		
	공원 수경시설 위생관리사업	200,000	200,000	0
	401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
	01 시설비	200,000	200,000	0
	○공원 수경시설 위생관리 사업 200,000,000원	200,000		
	공원 물놀이장 관리사업(전환사업)	200,000	0	200,000
	401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	01 시설비	200,000	0	200,000
	○공원 물놀이장 관리사업 200,000,000원	200,000		
	공원 연못 수질 개선사업	25,000	25,000	0
	401 시설비및부대비	25,000	25,000	0
	01 시설비	25,000	25,000	0
	○공원 연못 수질 개선사업 25,000,000원	25,000		
	공원등 유지보수	201,440	201,440	0
	401 시설비및부대비	201,440	201,440	0
	01 시설비	200,000	200,000	0
	○공원등 유지보수 180,000,000원	180,000		
	○친환경 고효율 공원등 정비사업 20,000,000원	20,000		
	03 시설부대비	1,440	1,440	0
	○시설부대비 1,440,000원	1,440		
	전기시설물 수시정비	20,216	20,216	0
	401 시설비및부대비	20,216	20,216	0
	01 시설비	20,000	20,000	0
	○시설비 20,000,000원	20,000		
	03 시설부대비	216	216	0
	○시설부대비 216,000원	216		
	공원등 양방향 관제설비 유지관리	10,000	10,000	0
	401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
	01 시설비	10,000	10,000	0
	○공원등 양방향 관제설비 유지관리 10,000,000원	10,000		
	어린이놀이터 소독	40,000	40,000	0
	401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
	01 시설비	40,000	40,000	0
	○어린이놀이터 소독 40,000,000원	40,000		
	공원녹지 병해충 방제사업	157,500	70,000	87,500
	401 시설비및부대비	157,500	70,000	87,500
	01 시설비	157,500	70,000	87,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		○공원녹지 1권역(연수1,2,3동, 선학동, 청학동)	84,000,000원	84,000	
		○공원녹지 2권역(동춘동, 옥련동)	73,500,000원	73,500	
		연수둘레길 황톳길 유지관리용역	80,000	100,000	△20,000
		401 시설비및부대비	80,000	100,000	△20,000
		01 시설비	80,000	100,000	△20,000
		○연수둘레길 황톳길 유지관리용역	80,000,000원	80,000	
		도시공원(산림)내 불법행위 단속	126,000	120,000	6,000
		401 시설비및부대비	126,000	120,000	6,000
		01 시설비	126,000	120,000	6,000
		○도시공원(산림)내 불법행위 단속용역	126,000,000원	126,000	
		공원 및 녹지정비	586,780	1,470,000	△883,220
		수목 수형조절 사업(전환사업)	150,000	150,000	0
		401 시설비및부대비	150,000	150,000	0
		01 시설비	150,000	150,000	0
		○수목 수형조절 사업	150,000,000원	150,000	
		공원녹지 위험수목 제거 공사	20,000	20,000	0
		401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
		01 시설비	20,000	20,000	0
		○공원녹지 위험수목 제거공사	20,000,000원	20,000	
		연수 벚꽃길 경관개선 사업(주민참여)	70,000	0	70,000
		401 시설비및부대비	70,000	0	70,000
		01 시설비	70,000	0	70,000
		○연수 벚꽃길 경관개선 사업(주민참여)	100,000,000원*70%	70,000	
		부수지 공원 정비사업(주민참여)(전환사업)	112,000	0	112,000
		401 시설비및부대비	112,000	0	112,000
		01 시설비	112,000	0	112,000
		○부수지 공원 환경 개선사업	80,000,000원*70%	56,000	
		○부수지 공원 운동기구 및 차양 설치	80,000,000원*70%	56,000	
		선학어린이공원 로고젝터 및 바닥돌 설치(주민참여)	16,170	0	16,170
		401 시설비및부대비	16,170	0	16,170
		01 시설비	16,170	0	16,170
		○선학어린이공원 로고젝터 및 바닥돌 설치(주민참여)	23,100,000원*70%	16,170	
		라일락 나무길 조성(주민참여)	42,000	0	42,000
		401 시설비및부대비	42,000	0	42,000
		01 시설비	42,000	0	42,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○라일락 나무길 조성(주민참여) 60,000,000원*70%	42,000		
			선태별빛도서관 꽃길 조성(주민참여)	14,000	0	14,000
			401 시설비및부대비	14,000	0	14,000
			01 시설비	14,000	0	14,000
			○선태별빛도서관 꽃길 조성(주민참여) 20,000,000원*70%	14,000		
			벚꽃로 경관 조명 정비 사업(주민참여)	8,610	0	8,610
			401 시설비및부대비	8,610	0	8,610
			01 시설비	8,610	0	8,610
			○벚꽃로 경관 조명 정비 사업(주민참여) 12,300,000원*70%	8,610		
			문화공원 정비사업(주민참여)(전환사업)	84,000	0	84,000
			401 시설비및부대비	84,000	0	84,000
			01 시설비	84,000	0	84,000
			○문화공원 정비사업 120,000,000원*70%	84,000		
			청학3녹지 정비사업(주민참여)(전환사업)	70,000	0	70,000
			401 시설비및부대비	70,000	0	70,000
			01 시설비	70,000	0	70,000
			○청학3녹지 정비사업(주민참여) 100,000,000원*70%	70,000		
			도시녹지 조성 및 관리	2,112,366	4,998,117	△2,885,751
			시	214,500		
			구	1,897,866		
			도시녹화사업 지원	169,016	2,798,917	△2,629,901
			시	74,500		
			구	94,516		
			꽃길조성 및 유지관리공사	51,400	51,400	0
			401 시설비및부대비	51,400	51,400	0
			01 시설비	51,000	51,000	0
			○꽃길조성 및 유지관리 51,000,000원	51,000		
			03 시설부대비	400	400	0
			○시설 부대비 400,000원	400		
			주민참여형 가로수지킴이 운영	3,000	4,000	△1,000
			201 일반운영비	1,000	2,000	△1,000
			01 사무관리비	1,000	2,000	△1,000
			○주민참여형 가로수 지킴이 운영 1,000,000원	1,000		
			206 재료비	2,000	2,000	0
			01 재료비	2,000	2,000	0
			○가로수 지킴이 활동 물품 구입 2,000,000원	2,000		
			산림서비스도우미 운영 지원(전환사업)	114,616	23,517	91,099

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 74,500 구 40,116		
	101 인건비	114,616 시 74,500 구 40,116	23,517	91,099
	04 기간제근로자등보수 ○산림서비스도우미 운영 지원 114,616,000원	114,616 시 74,500 구 40,116	23,517	91,099
	가로녹지 및 가로수 관리	1,943,350 시 140,000 구 1,803,350	2,199,200	△255,850
	녹지대 유지관리 공사	967,200	822,000	145,200
	201 일반운영비	20,000	20,000	0
	01 사무관리비 ○장비임차비 20,000,000원	20,000 20,000	20,000	0
	401 시설비및부대비	947,200	802,000	145,200
	01 시설비 ○녹지대정비관리공사(1구역) 409,500,000원 ○녹지대정비관리공사(2구역) 535,500,000원	945,000 409,500 535,500	800,000	145,000
	03 시설부대비 ○시설부대비 2,200,000원	2,200 2,200	2,000	200
	녹지대 수시정비	194,250	215,000	△20,750
	206 재료비	15,750	15,000	750
	01 재료비 ○녹지대 수시정비 사업 15,750,000원	15,750 15,750	15,000	750
	401 시설비및부대비	178,500	200,000	△21,500
	01 시설비 ○녹지대 수시정비 사업 178,500,000원	178,500 178,500	200,000	△21,500
	가로수 보식공사	40,000	40,300	△300
	401 시설비및부대비	40,000	40,300	△300
	01 시설비 ○가로수 보식공사 40,000,000원	40,000 40,000	40,000	0
	교통지장 가로수 전지공사	21,000	21,000	0
	401 시설비및부대비	21,000	21,000	0
	01 시설비 ○교통지장 가로수 전지공사 21,000,000원	21,000 21,000	21,000	0
	녹지대 병해충 방제공사	240,000	150,000	90,000
	401 시설비및부대비	240,000	150,000	90,000

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		240,000	150,000	90,000
		○녹지대 병해충방제 공사(1구역)	120,000,000원	120,000		
		○녹지대 병해충방제 공사(2구역)	120,000,000원	120,000		
		가로수 임업적 방제사업		200,900	200,900	0
		401 시설비및부대비		200,900	200,900	0
		01 시설비		200,000	200,000	0
		○가로수 임업적 방제사업	200,000,000원	200,000		
		03 시설부대비		900	900	0
		○시설부대비	900,000원	900		
		대형 노후 가로수 안전진단용역		80,000	0	80,000
			시	40,000		
			구	40,000		
		401 시설비및부대비		80,000	0	80,000
			시	40,000		
			구	40,000		
		01 시설비		80,000	0	80,000
		○대형 노후 가로수 안전진단용역	80,000,000원	80,000		
			시	40,000		
			구	40,000		
		비류대로 가로수 특화거리 조성사업		200,000	0	200,000
			시	100,000		
			구	100,000		
		401 시설비및부대비		200,000	0	200,000
			시	100,000		
			구	100,000		
		01 시설비		200,000	0	200,000
		○비류대로 가로수 특화거리 조성사업	200,000,000원	200,000		
			시	100,000		
			구	100,000		
		도시농업 기반 조성		521,876	726,243	△204,367
		도시농업 육성 지원		521,876	726,243	△204,367
		어반가든(도시텃밭) 운영		147,160	210,000	△62,840
		201 일반운영비		105,160	85,000	20,160
		01 사무관리비		8,000	4,000	4,000
		○도시텃밭사업 현수막, 안내표지판	4,000,000원	4,000		
		○도시텃밭 및 어반가든교육 비품 구입	1,500,000원	1,500		
		○텃밭 에어컨 임차료	2,500,000원	2,500		

부서: 공원녹지과
정책: 도시농업 기반 조성
단위: 도시농업 육성 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 공공운영비	8,160	11,000	△2,840
	○전기요금 7,200,000원	7,200		
	○통신요금 960,000원	960		
	03 행사운영비	89,000	70,000	19,000
	○어반가든 강사료 13,400,000원	13,400		
	○어반가든(도시텃밭) 행사 75,600,000원	75,600		
	206 재료비	30,000	70,000	△40,000
	01 재료비	30,000	70,000	△40,000
	○어반가든 교육 재료비 24,000,000원	24,000		
	○구민정원사 활동 재료비 4,000,000원	4,000		
	○구민농부 활동 재료비 2,000,000원	2,000		
	301 일반보전금	12,000	55,000	△43,000
	11 행사실비지원금	2,000	5,000	△3,000
	○어반가든 활동지원 2,000,000원	2,000		
	14 기타보상금	10,000	50,000	△40,000
	○어반가든 연수구민정원사 활동 5,000,000원	5,000		
	○어반가든 연수구민농부 활동 5,000,000원	5,000		
	도시텃밭 유지보수	260,000	410,000	△150,000
	206 재료비	20,000	30,000	△10,000
	01 재료비	20,000	30,000	△10,000
	○도시텃밭 유지보수 재료비 20,000,000원	20,000		
	401 시설비및부대비	240,000	380,000	△140,000
	01 시설비	240,000	380,000	△140,000
	○도시텃밭 유지관리용역(석산) 85,000,000원	85,000		
	○도시텃밭 유지관리용역(선학) 85,000,000원	85,000		
	○도시텃밭 시설보수공사 50,000,000원	50,000		
	○선학정원 조성 및 유지관리 20,000,000원	20,000		
	연수구시설안전관리공단 송도행복텃밭 운영 대행사업비	54,716	48,243	6,473
	308 자치단체등이전	54,716	48,243	6,473
	11 공기관등에대한경상적위탁사업비	54,716	48,243	6,473
	○도시텃밭운영 54,716,000원	54,716		
	선학동 농촌경관특화지구 조성사업	60,000	58,000	2,000
	201 일반운영비	10,000	6,000	4,000
	02 공공운영비	10,000	6,000	4,000
	○시설장비유지비 8,000,000원	8,000		
	○유류비 2,000,000원	2,000		
	206 재료비	10,000	12,000	△2,000

부서: 공원녹지과
정책: 도시농업 기반 조성
단위: 도시농업 육성 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 재료비		10,000	12,000	△2,000
		○농촌경관특화지구 재료비				
		10,000,000원		10,000		
		401 시설비및부대비		40,000	40,000	0
		01 시설비		40,000	40,000	0
		○보리가꾸기사업		20,000		
		20,000,000원		20,000		
		○메밀가꾸기사업		20,000		
		20,000,000원		20,000		
	산림자원 보호육성			1,958,642	2,429,575	△470,933
		국		279,819		
		시		289,940		
		구		1,388,883		
	산림보호 지원			1,175,334	1,104,514	70,820
		국		223,119		
		시		77,930		
		구		874,285		
	참나무시들음병 방제사업			180,000	180,000	0
	401 시설비및부대비			180,000	180,000	0
	01 시설비			178,700	178,700	0
	○참나무시들음병 방제사업					
	178,700,000원			178,700		
	03 시설부대비			1,300	1,300	0
	○시설부대비			1,300		
	1,300,000원			1,300		
	일반병해충방제(외래해충 등)			45,550	44,518	1,032
		국		24,564		
		시		5,931		
		구		15,055		
	401 시설비및부대비			45,550	44,518	1,032
		국		24,564		
		시		5,931		
		구		15,055		
	01 시설비			45,000	44,118	882
	○일반병해충방제			45,000		
	45,000,000원			45,000		
		국		24,267		
		시		5,859		
		구		14,874		
	03 시설부대비			550	400	150
	○시설부대비			550		
	550,000원			550		
		국		297		
		시		72		
		구		181		
	소나무재선충병방제(예방나무주사)			14,964	14,328	636
		국		12,213		
		시		825		

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원 보호육성
단위: 산림보호 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	1,926		
401 시설비및부대비		14,964	14,328	636
	국	12,213		
	시	825		
	구	1,926		
01 시설비		14,964	14,178	786
○소나무 재선충병 방제 14,964,000원		14,964		
	국	12,213		
	시	825		
	구	1,926		
생활권 수목진료 지원		5,000	5,000	0
	국	2,500		
	시	750		
	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		
식목일 행사운영		51,800	52,520	△720
201 일반운영비		1,800	0	1,800
01 사무관리비		1,800	0	1,800
○식목일행사 급량비 800,000원		800		
○현수막 등 구입비 1,000,000원		1,000		
401 시설비및부대비		50,000	52,520	△2,520
01 시설비		50,000	52,520	△2,520
○식목일기념 수목식재공사 50,000,000원		50,000		
숲가꾸기		189,850	75,937	113,913
	국	94,922		
	시	28,476		
	구	66,452		
401 시설비및부대비		189,850	75,937	113,913
	국	94,922		
	시	28,476		
	구	66,452		
01 시설비		189,300	75,257	114,043
○숲가꾸기 189,300,000원		189,300		
	국	94,650		

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원 보호육성
단위: 산림보호 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비 ○시설부대비	550,000원	시 28,394 구 66,256 550 550 국 272 시 82 구 196	680	△ 130
조림사업		22,000 국 11,000 시 3,300 구 7,700	22,000	0
401 시설비및부대비		22,000 국 11,000 시 3,300 구 7,700	22,000	0
01 시설비 ○조림사업		21,900 21,900 국 10,950 시 3,285 구 7,665	21,900	0
03 시설부대비 ○시설부대비		100 100 국 50 시 15 구 35	100	0
100,000원				
보호수 정비사업		30,000	30,000	0
401 시설비및부대비		30,000	30,000	0
01 시설비 ○보호수 정비사업		30,000 30,000	30,000	0
30,000,000원				
산림 수시 정비		120,000	120,000	0
401 시설비및부대비		120,000	120,000	0
01 시설비 ○산림 내 수시정비 o 산림 내 수시정비		119,200 119,200 79,200,000원	119,200	0
o 동춘터널~동일하이빌 사이 봉재산 등산로 정비(주민참여예산)		40,000,000원		
40,000				
03 시설부대비 ○시설부대비		800 800	800	0
800,000원				
공공산림가꾸기		303,776	296,584	7,192
101 인건비		283,776	276,584	7,192
04 기간제근로자등보수 ○공공산림가꾸기 인건비 o 기본급		283,776 275,776 177,920,000원	276,584	7,192
177,920				

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원 보호육성
단위: 산림보호 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 주휴수당	35,584,000원	35,584	
			○ 휴일수당	53,376,000원	53,376	
			○ 연차유급수당	8,896,000원	8,896	
			○ 피복비 등	100,000원*10명*1벌*2회	2,000	
			○ 간식비	6,000,000원	6,000	
			206 재료비	20,000	20,000	0
			01 재료비	20,000	20,000	0
			○ 공공산림가꾸기 재료비	20,000,000원	20,000	
			산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)	144,674	135,617	9,057
			국	57,870		
			시	26,041		
			구	60,763		
			101 인건비	138,786	129,740	9,046
			국	55,515		
			시	24,981		
			구	58,290		
			04 기간제근로자등보수	138,786	129,740	9,046
			○ 산불전문예방진화대 인건비	138,786		
			○ 인건비	124,684,000원	124,684	
			국	49,874		
			시	22,443		
			구	52,367		
			○ 보험료	10,502,000원	10,502	
			국	4,201		
			시	1,890		
			구	4,411		
			○ 근무복	360,000원*10명*1벌*1회	3,600	
			국	1,440		
			시	648		
			구	1,512		
			201 일반운영비	5,888	5,877	11
			국	2,355		
			시	1,060		
			구	2,473		
			01 사무관리비	4,811	4,800	11
			○ 산불출동차량 임차료	4,811,000원	4,811	
			국	1,924		
			시	866		
			구	2,021		
			02 공공운영비	1,077	1,077	0
			○ 산불출동차량 유류비	1,077,000원	1,077	
			국	431		
			시	194		

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원 보호육성
단위: 산림보호 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 452		
재난상황관리[자본보조]		1,365	1,365	0
		국 546		
		시 246		
		구 573		
201 일반운영비		1,365	1,365	0
		국 546		
		시 246		
		구 573		
02 공공운영비		1,365	1,365	0
○산불상황 관제시스템 통신비		1,365		
1,365,000원		1,365		
		국 546		
		시 246		
		구 573		
재난상황관리[경상보조]		2,751	2,751	0
		국 1,100		
		시 496		
		구 1,155		
201 일반운영비		1,536	1,536	0
		국 614		
		시 277		
		구 645		
01 사무관리비		1,536	1,536	0
○산불진화자 급식비		1,536		
1,536,000원		1,536		
		국 614		
		시 277		
		구 645		
202 여비		1,215	1,215	0
		국 486		
		시 219		
		구 510		
01 국내여비		1,215	1,215	0
○산불진화자 출동여비		1,215		
1,215,000원		1,215		
		국 486		
		시 219		
		구 510		
진화장비확충[경상보조]		10,178	10,178	0
		국 4,071		
		시 1,832		
		구 4,275		
201 일반운영비		10,178	10,178	0
		국 4,071		

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원 보호육성
단위: 산림보호 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 1,832 구 4,275		
01 사무관리비		10,178	10,178	0
○개인진화장비	10,178,000원	10,178		
		국 4,071 시 1,832 구 4,275		
산불감시		5,760	8,640	△2,880
201 일반운영비		5,760	8,640	△2,880
01 사무관리비		5,760	8,640	△2,880
○산불상황실 근무자 급식비	5,760,000원	5,760		
유아숲체험원 운영		28,666	26,476	2,190
		국 14,333 시 10,033 구 4,300		
307 민간이전		28,666	26,476	2,190
		국 14,333 시 10,033 구 4,300		
05 민간위탁금		28,666	26,476	2,190
○유아숲체험원 운영	28,666,000원	28,666		
		국 14,333 시 10,033 구 4,300		
산림보호 운영 및 관리지원		15,000	18,600	△3,600
201 일반운영비		15,000	15,000	0
01 사무관리비		3,000	3,000	0
○산림보호 홍보물 등 제작	3,000,000원	3,000		
02 공공운영비		12,000	12,000	0
○시설장비유지비	12,000,000원	12,000		
산림 · 녹지분야 기간제근로자 채용		4,000	4,000	0
201 일반운영비		4,000	4,000	0
01 사무관리비		4,000	4,000	0
○기간제근로자 채용위탁비	4,000,000원	4,000		
사방사업 및 등산로 정비		783,308	1,325,061	△541,753
		국 56,700 시 212,010 구 514,598		
숲길조성 관리사업(전환사업)		300,000	200,000	100,000
		시 195,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 105,000		
401 시설비및부대비		300,000	200,000	100,000
		시 195,000		
		구 105,000		
01 시설비		299,000	199,000	100,000
○숲길조성 관리사업	299,000,000원	299,000		
		시 194,350		
		구 104,650		
03 시설부대비		1,000	1,000	0
○시설부대비	1,000,000원	1,000		
		시 650		
		구 350		
등산로 유지관리		151,888	148,292	3,596
101 인건비		141,888	138,292	3,596
04 기간제근로자등보수		141,888	138,292	3,596
○등산로 유지관리 인부임		137,888		
ο 기본급	88,960,000원	88,960		
ο 주휴수당	17,792,000원	17,792		
ο 휴일수당	26,688,000원	26,688		
ο 연차유급수당	4,448,000원	4,448		
○간식비	3,000,000원	3,000		
○피복비	100,000원*5명*1벌*2회	1,000		
206 재료비		10,000	10,000	0
01 재료비		10,000	10,000	0
○등산로 유지관리 재료비	10,000,000원	10,000		
연수둘레길 수시정비사업		100,000	100,000	0
401 시설비및부대비		100,000	100,000	0
01 시설비		99,100	99,100	0
○연수둘레길 수시정비사업	99,100,000원	99,100		
03 시설부대비		900	900	0
○시설부대비	900,000원	900		
사방사업(산지사방 시설)		81,000	81,000	0
	국 56,700			
	시 17,010			
	구 7,290			
401 시설비및부대비		81,000	81,000	0
	국 56,700			
	시 17,010			
	구 7,290			
01 시설비		80,000	80,000	0

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감	
			○사방사업(산지사방 시설)	80,000,000원	80,000				
					국	56,000			
					시	16,800			
					구	7,200			
		03 시설부대비				1,000	1,000		0
		○시설부대비	1,000,000원			1,000			
					국	700			
					시	210			
					구	90			
		산사태취약지역 위원회 참석수당			420		0		420
		201 일반운영비			420		0		420
		01 사무관리비			420		0		420
		○위원회 참석수당 70,000원*3명*2회			420				
		봉재산 황톳길 조성사업(2단계)			150,000		0		150,000
		401 시설비및부대비			150,000		0		150,000
		01 시설비			150,000		0		150,000
		○봉재산 황톳길 조성사업(2단계)							
		150,000,000원			150,000				
	행정운영경비(공원녹지과)				101,980		88,787		13,193
	인력운영비(공원녹지과)				64,282		57,090		7,192
	인력운영비 세부사업(공원녹지과)				64,282		57,090		7,192
	101 인건비				63,982		56,790		7,192
	03 공무원(무기계약)근로자보수				63,982		56,790		7,192
	○공원관리원(1명)				63,982				
	o 기본급(8호봉) 2,087,420원*1명*12월				25,050				
	o 시간외수당(8호봉) 18,534원*1명*30시간*12월				6,673				
	o 연차유급수당(8호봉) 1,482,720원				1,483				
	o 휴일근무수당(8호봉) 18,534원*1명*160일				2,966				
	o 급식비 1,680,000원				1,680				
	o 정근수당(8호봉) 730,595원*1명*2월				1,462				
	o 정근수당가산금 25,000원*1명*12월				300				
	o 명절휴가비(8호봉) 2,087,420원*2회*60%				2,505				
	o 위험수당 1,680,000원				1,680				
	o 목욕비 1,440,000원				1,440				
	o 현장근로비 840,000원				840				
	o 직책수당 600,000원				600				
	o 퇴직중간정산금(8호봉) 17,302,339원				17,303				
	201 일반운영비				300		300		0
	01 사무관리비				300		300		0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○공무직(무기계약)근로자 피복비 300,000원*1명*1회	300		
			기본경비(공원녹지과)	37,698	31,697	6,001
			기본경비 세부사업(공원녹지과)	37,698	31,697	6,001
			201 일반운영비	22,146	17,729	4,417
			01 사무관리비	22,146	17,729	4,417
			○일반수용비 54,590원*19명*12월*90%	11,202		
			○급량비 8,000원*19명*6식*12월	10,944		
			202 여비	12,312	10,368	1,944
			01 국내여비	12,312	10,368	1,944
			○출장여비 10,000원*19명*6일*12월*90%	12,312		
			203 업무추진비	3,240	3,600	△360
			04 부서운영업무추진비	3,240	3,600	△360
			○부서운영업무추진비 300,000원*12월*90%	3,240		

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
공간정보과		2,120,057	2,501,928	△381,871
	국	40,681		
	균	480,000		
	시	80,000		
	구	1,519,376		
선진 지적행정 실현		991,582	1,328,963	△337,381
	국	40,681		
	구	950,901		
토지정보 인프라 구축		47,938	45,992	1,946
	국	16,733		
	구	31,205		
개별공시지가 검증 및 결정공시		31,205	29,627	1,578
201 일반운영비		31,205	29,627	1,578
01 사무관리비		28,805	27,002	1,803
○결정통지문 유인		881		
o 결정통지문 82,500원*5박스		413		
o 결정통지 데이터이용료 85원*5,500통		468		
○개별공시지가 산정지가 검증수수료 45,800원*13,500필지/28.6필지		21,619		
○개별공시지가 의견제출 검증수수료 45,800원*25필지*50%*30%		172		
○개별공시지가 이의신청 검증수수료 45,800원*100필지*50%		2,290		
○토지이동 산정지가 검증수수료 45,800원*200필지*50%*30%		1,374		
○토지이동 이의신청 검증수수료 45,800원*10필지*50%		229		
○부동산 가격공시위원회 운영수당 70,000원*8명*4회		2,240		
02 공공운영비		2,400	2,625	△225
○개별공시지가 결정통지문 우편요금 400원*6,000통		2,400		
개별공시지가 조사		16,733	16,365	368
	국	16,733		
201 일반운영비		15,533	13,965	1,568
	국	15,533		
01 사무관리비		15,533	13,965	1,568
○플로터 소모품 구입 2,100,000원		2,100		
	국	2,100		
○사무용품 구입 3,133,000원		3,133		
	국	3,133		
○산정조서(토지특성조사표) 및 결정조서 유인 200,000원*4회		800		
	국	800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		○개별공시지가 홍보비 45,000원*4회*25개소		4,500		
			국	4,500		
		○부동산가격공시위원회 심의자료 유인 50,000원*25부*4회		5,000		
			국	5,000		
	202	여비		1,200	2,400	△1,200
			국	1,200		
	01	국내여비		1,200	2,400	△1,200
		○개별공시지가 업무 출장여비 10,000원*1명*10일*12월		1,200		
			국	1,200		
	개발부담금 부과 및 징수			18,250	504,000	△485,750
	개발부담금 산정 및 징수 관리			18,250	504,000	△485,750
	201	일반운영비		18,000	503,500	△485,500
	01	사무관리비		18,000	503,500	△485,500
		○개발비용 검증 4,000,000원		4,000		
		○감정평가 수수료 14,000,000원		14,000		
	301	일반보전금		250	500	△250
	14	기타보상금		250	500	△250
		○개발부담금 조기납부 환급액 250,000원*1건		250		
	지적기반 역량강화			670,147	355,500	314,647
			국	23,948		
			구	646,199		
	지적관련 제반 관리			22,482	68,064	△45,582
	201	일반운영비		22,482	68,064	△45,582
	01	사무관리비		22,482	68,064	△45,582
		○측량기준점 관측수수료 96,800원*226점		21,877		
		○측량기기 성능검사 605,000원		605		
	고객만족 지적제증명 발급			29,147	29,157	△10
	201	일반운영비		29,147	29,157	△10
	01	사무관리비		900	900	0
		○지적업무 사무용품 구입(바인더 외) 900,000원		900		
	02	공공운영비		28,247	28,257	△10
		○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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 전산장비 유지보수(서버, 스토리지, DBMS) 1,149,666원*12월	13,796		
	○부동산정보 열람시스템 유지보수 1,300,000원	1,300		
	○지적업무 담당 보증보험료	636		
	○ 토지이용(도시)계획확인원 317,100원	318		
	○ 지적측량성과도검사 317,100원	318		
	지적재조사사업 추진	618,518	258,279	360,239
	국	23,948		
	구	594,570		
	201 일반운영비	22,143	22,611	△468
	국	2,226		
	구	19,917		
	01 사무관리비	17,163	17,631	△468
	○지적재조사 기준점 측량비 1,086,000원	1,086		
	국	1,086		
	○지적재조사 운영비 1,140,000원	1,140		
	국	1,140		
	○지적재조사 위원회 등 수당 70,000원*6명*4회	1,680		
	○지적재조사 위원회 등 심의자료 유인 45,000원*16명*5회*90%	3,240		
	○조정금 감정평가 수수료 39,636원*47필지*2명*110%	4,099		
	○지적재조사 지형도면 작성 수수료 1,300,000원	1,300		
	○조정금 이의신청 감정평가 수수료 39,636원*20필지*150%*2명*110%	2,616		
	○지적재조사 공인 인증제도 추진 ○ 지적재조사사업 완료증명서 제작 14,300원*140개	2,002		
	02 공공운영비	4,980	4,980	0
	○등기우편 요금 4,980,000원	4,980		
	202 여비	1,296	1,296	0
	01 국내여비	1,296	1,296	0
	○지적재조사 출장여비 10,000원*2명*6일*12월*90%	1,296		
	301 일반보전금	573,357	197,414	375,943
	14 기타보상금	573,357	197,414	375,943
	○지적재조사 조정금 573,357,000원	573,357		
	403 자치단체등자본이전	21,722	36,958	△ 15,236
	국	21,722		
	02 공공관등에대한자본적위탁사업비	21,722	36,958	△ 15,236

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○지적재조사측량 위탁사업비 21,721,700원	21,722		
			국	21,722		
			도로명 새주소 사업	153,278	102,979	50,299
			시설물 설치 및 유지관리	47,405	54,004	△6,599
			201 일반운영비	11,000	10,000	1,000
			02 공공운영비	11,000	10,000	1,000
			○주소정보시설 유지보수 11,000,000원	11,000		
			401 시설비및부대비	10,000	20,000	△10,000
			01 시설비	10,000	20,000	△10,000
			○주소정보시설 설치 400,000원*25개	10,000		
			402 민간자본이전	26,405	24,004	2,401
			03 민간위탁사업비	26,405	24,004	2,401
			○주소정보시설 일제조사 위탁 26,405,000원	26,405		
			도로명주소사업 추진경비	105,873	48,975	56,898
			201 일반운영비	39,600	15,226	24,374
			01 사무관리비	34,376	10,022	24,354
			○플로터 잉크 314,000원*8SET*2회*90%	4,522		
			○플로터 롤용지 150,000원*6롤*4회*90%	3,240		
			○도로명주소 홍보물 제작 1,000원*1,000개	1,000		
			○주소정보위원회 수당 70,000원*9명*2회	1,260		
			○관내도 제작	16,137		
			○접지형 관내도 제작 1,080원*5,000부*110%*90%	5,346		
			○책자형 관내도 제작 10,900원*1,000부*110%*90%	10,791		
			○주요사업현황도 제작 91,300원*100개*90%	8,217		
			02 공공운영비	5,224	5,204	20
			○플로터 유지보수 2,000,000원*1대	2,000		
			○도로명주소 지역안내판 전기요금 36,600원*6대*12월	2,636		
			○스마트 KAIS 전용단말기 요금 24,500원*2대*12월	588		
			308 자치단체등이전	66,273	33,749	32,524
			11 공기관등에대한경상적위탁사업비	66,273	33,749	32,524
			○도로명주소기본도 현행화 사업 28,087,000원	28,087		
			○국가주소정보시스템 유지관리 38,186,000원	38,186		
			부동산 중개업소 관리	31,169	26,202	4,967
			안심1등급 부동산중개업소 서비스 추진	31,169	26,202	4,967

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	29,936	24,969	4,967
	01 사무관리비	27,866	22,899	4,967
	○더나누기 중개업소 및 MZ하우스운영비	20,922		
	o 토너 구입비 140,000원*130개*1회*90%	16,380		
	o 복사용지 구입비 26,000원*130개*1회*90%	3,042		
	o 더나누기 중개업소 및 MZ하우스 홍보물 제작 1,500,000원	1,500		
	○부동산 중개업소 명찰 패용제 운영비	1,554		
	o 부동산 중개업자 명찰 포토프린터 리본 구입 88,000원*3개	264		
	o 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		
	○부동산중개업자 교육 운영비	4,940		
	o 부동산중개업자 교육 강사 수당 350,000원	350		
	o 부동산중개업자 교육 원고료 5,000원*20매*90%	90		
	o 부동산중개업자 교육 유인물 제작 5,000원*1,000권*90%	4,500		
	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*90%	1,233		
	공간정보 역량 강화	15,800	294,290	△278,490
	GIS기반 공간정보 구축 사업	15,800	294,290	△278,490
	201 일반운영비	15,800	14,290	1,510
	01 사무관리비	11,100	12,980	△1,880
	○공간정보 콘텐츠 품질관리 10,000,000원	10,000		
	○공공빅데이터 교육 강사 수당 550,000원*2회	1,100		
	02 공공운영비	4,700	1,310	3,390
	○연수구 주민생활편리지도 홈페이지 유지관리 2,200,000원	2,200		
	○드론 보험료 750,000원*2대	1,500		
	○드론 유지보수비 500,000원*2대	1,000		

부서: 공간정보과
 정책: 선진 지적행정 실현
 단위: 데이터 기반 스마트행정 실현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	데이터 기반 스마트행정 실현	55,000	0	55,000
	데이터 기반 스마트행정 인프라 확충	55,000	0	55,000
	403 자치단체등자본이전	55,000	0	55,000
	02 공공기관등에대한자본적위탁사업비	55,000	0	55,000
	○데이터 기반 행정 인프라 구축	55,000,000원	55,000	
	스마트도시 기반 구축	990,546	1,038,680	△48,134
	균	480,000		
	시	60,000		
	구	450,546		
	스마트도시 기반 조성	990,546	1,038,680	△48,134
	균	480,000		
	시	60,000		
	구	450,546		
	스마트시설물 유지관리비	40,546	35,680	4,866
	201 일반운영비	40,546	35,680	4,866
	01 사무관리비	22,040	21,680	360
	○서버장비 임차료	1,666,666원*12개월	20,000	
	○위원회수당	70,000원*12명*1회	840	
	○제안서평가위원회 수당	120,000원*10명*1회	1,200	
	02 공공운영비	18,506	14,000	4,506
	○전기요금	1,145,000원*12개월*90%	12,366	
	○회선요금	95,000원*12개월	1,140	
	○시설장비유지비	5,000,000원*1식	5,000	
	스마트 횡단보도 설치(주민참여예산)	350,000	750,000	△400,000
	401 시설비및부대비	350,000	750,000	△400,000
	01 시설비	350,000	746,000	△396,000
	○스마트 횡단보도 설치공사(주민참여예산)	35,000,000원*10개소	350,000	
	AI기반 간접흡연 방지서비스	600,000	0	600,000
	균	480,000		
	시	60,000		
	구	60,000		
	401 시설비및부대비	600,000	0	600,000
	균	480,000		
	시	60,000		
	구	60,000		
	01 시설비	600,000	0	600,000
	○AI기반 간접흡연 방지 시스템	52,727,272원*11개소	580,000	
	균	480,000		
	시	60,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○AI기반 간접흡연 방지 시스템 실시설계용역 20,000,000원	구 40,000 20,000		
행정운영경비(공간정보과)				137,929 20,000 117,929	134,285	3,644
기본경비(공간정보과)				38,283	36,128	2,155
기본경비 세부사업(공간정보과)				38,283	36,128	2,155
201 일반운영비				19,815	22,160	△2,345
01 사무관리비				19,815	22,160	△2,345
○일반수용비 54,590원*17명*12월*90%				10,023		
○급량비 8,000원*17명*6식*12월				9,792		
202 여비				14,688	10,368	4,320
01 국내여비				14,688	10,368	4,320
○출장여비 10,000원*17명*8일*12월*90%				14,688		
203 업무추진비				3,780	3,600	180
04 부서운영업무추진비				3,780	3,600	180
○부서운영업무추진비 350,000원*12월*90%				3,780		
인력운영비(공간정보과)				99,646 20,000 79,646	98,157	1,489
인력운영비 세부사업(공간정보과)				99,646 20,000 79,646	98,157	1,489
101 인건비				97,388 20,000 77,388	95,899	1,489
02 기타직보수				48,288	52,858	△4,570
○시간선택제 임기제공무원 "다"급 인건비(빅 데이터 전문요원)				48,288		
o 기본급 3,298,590원*1명*12월				39,584		
o 정액급식비 140,000원*1명*12월				1,680		
o 시간외수당 11,130원*1명*30시간*12월				4,007		
o 연가보상비 11,340원*1명*77시간				874		
o 특수직무수당 138,540원*1명*12월				1,663		
o 가족수당 40,000원*1명*12개월				480		
03 공무원(무기계약)근로자보수				49,100	43,041	6,059
○GIS DB갱신 전문인력 인건비				49,100		
o 기본급 2,289,700원*12개월				27,477		
				시 20,000 구 7,477		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	o 시간외수당	17,650원*30시간*12개월	6,354		
	o 연차유급수당	11,625원*8시간*15일	1,395		
	o 야간근무수당				
		23,530원*15시간*12개월	4,236		
	o 정액급식비	140,000원*1명*12개월	1,680		
	o 출장여비	20,000원*1명*12개월*6일	1,440		
	o 명절휴가비	2,747,640원	2,748		
	o 정근수당	2,289,700원	2,290		
	o 가족수당	120,000원*1명*12개월	1,440		
	o 체육행사비	20,000원*1명*2회	40		
	204 직무수행경비		2,258	2,258	0
	02 직급보조비		1,733	1,733	0
	○시간선택제 임기제공무원 "다"급 직급보조 비(빅데이터 전문요원)	144,370원*1명*12월	1,733		
	03 특정업무경비		525	525	0
	○시간선택제 임기제공무원 "다"급 대민활동 비(빅데이터 전문요원)	43,750원*1명*12월	525		

세출예산사업명세서

부서: 교통행정과
정책: 교통행정서비스 구현
단위: 교통행정 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
교통행정과		1,480,908	1,717,009	△236,101
		시 92,750		
		구 1,388,158		
교통행정서비스 구현		1,370,074	1,220,947	149,127
		시 92,750		
		구 1,277,324		
교통행정 관리		614,825	371,236	243,589
교통행정 시책 추진		2,900	3,100	△200
201 일반운영비		1,100	1,100	0
01 사무관리비		1,100	1,100	0
○교통행정 시책 홍보 현수막 제작		40,000원*15동*1회	600	
○교통캠페인 홍보물 제작 등		1,000원*100개*5회	500	
203 업무추진비		1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비		1,800	2,000	△200
○교통행정 시책추진		2,000,000원*90%	1,800	
교통유발부담금 부과·징수		193,389	152,560	40,829
101 인건비		167,349	128,826	38,523
04 기간제근로자등보수		167,349	128,826	38,523
○교통유발부담금 업무보조		18,083		
○본봉		88,960원*1명*154일	13,700	
○주휴수당		88,960원*1명*30주	2,669	
○월차수당		88,960원*1명*7개월	623	
○차별임금보전금		1,090,820원*1명	1,091	
○교통유발부담금 전산입력		26,559		
○본봉		88,960원*2명*110일	19,572	
○주휴수당		88,960원*2명*22주	3,915	
○월차수당		88,960원*2명*5개월	890	
○차별임금보전금		1,090,820원*2명	2,182	
○교통유발부담금 시설물조사		122,707		
○본봉		88,960원*20명*55일	97,856	
○주휴수당		88,960원*20명*10주	17,792	
○월차수당		88,960원*20명*2개월	3,559	
○현장근로비		70,000원*20명*2.5개월	3,500	
201 일반운영비		26,040	23,734	2,306
01 사무관리비		8,330	7,795	535
○교통유발부담금 고지서(정기분) 제작		90,000원*10박스	900	
○교통유발부담금 고지서(정기분) 데이터 출력비		90원*7,000장	630	
○시설물 전수조사 안내문 출력비		150원*8,000장	1,200	

부서: 교통행정과
 정책: 교통행정서비스 구현
 단위: 교통행정 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○교통유발부담금 홍보 현수막 제작 50,000원*30개	1,500		
	○시설물 조사표 보관 바인더 제작 7,000원*100권	700		
	○시설물 조사 사무용품.전산용품 등 구입 2,700,000원	2,700		
	○압류 해제 수입증지 구입 1,000원*400건	400		
	○냉온수기 임대료 및 생수 구입 300,000원	300		
	02 공공운영비	17,710	15,939	1,771
	○교통유발부담금 우편요금 2,530원*7,000건	17,710		
	광역교통정책 지원	418,536	215,576	202,960
	201 일반운영비	840	1,260	△420
	01 사무관리비	840	1,260	△420
	○광역급행형 시내버스운송사업 재정지원 심 의위원회 회의참석 수당 840,000원	840		
	207 연구개발비	22,000	20,000	2,000
	01 연구용역비	22,000	20,000	2,000
	○연수구 M버스 비수익노선 재정지원 정산 및 운송원가 연구용역 22,000,000원	22,000		
	307 민간이전	395,696	194,316	201,380
	09 운수업계보조금	395,696	194,316	201,380
	○광역급행형 시내버스 비수익노선 재정지원 395,696,000원	395,696		
	교통안전 및 편의시설물 정비	534,605	534,260	345
	교통안전기본계획 수립	420	1,260	△840
	201 일반운영비	420	1,260	△840
	01 사무관리비	420	1,260	△840
	○교통안전정책 심의위원회 회의 참석 수당 420,000원	420		
	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 설치 및 정비공사	522,185	521,000	1,185
	201 일반운영비	18,720	13,200	5,520
	02 공공운영비	18,720	13,200	5,520
	○무인교통장비 전기비 및 통신비 18,720,000원	18,720		
	401 시설비및부대비	503,465	507,800	△4,335
	01 시설비	500,000	504,800	△4,800

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	500,000		
		03 시설부대비		3,465	3,000	465
			○교통시설물 설치 및 정비공사 시설부대비 3,465,000원	3,465		
		대중교통 운영체계 지원		220,644	315,451	△94,807
			시	92,750		
			구	127,894		
		사업용차량 관리		5,980	5,660	320
		201 일반운영비		5,980	5,660	320
		01 사무관리비		2,020	1,700	320
			○교통불편 신고 관련 안내문, 계고장 등 제작 280원*4,000매	1,120		
			○사업용 차량 차고지 외 밤샘주차 금지 현수 막 제작 45,000원*20개	900		
		02 공공운영비		3,960	3,960	0
			○법규 위반사업자 행정처분 등 우편료 2,480원*100건*12월	2,976		
			○통신비(스마트차고지 외 밤샘주차 관리시 스템) 41,000원*2대*12월	984		
		버스승강장 관리		214,664	275,524	△60,860
			시	92,750		
			구	121,914		
		201 일반운영비		9,108	4,024	5,084
		02 공공운영비		9,108	4,024	5,084
			○버스승강장 전기 및 수도 사용료 9,108,000원	9,108		
		401 시설비및부대비		205,556	271,500	△65,944
			시	92,750		
			구	112,806		
		01 시설비		203,800	270,000	△66,200
			○버스승강장 설치 19,100,000원*5개소	95,500		
			시	47,750		
			구	47,750		
			○버스승강장 조명등 설치 1,700,000원*20개소	34,000		
			시	17,000		
			구	17,000		
			○버스승강장 고정식 바람막이 설치 3,500,000원*16개소	56,000		
			시	28,000		
			구	28,000		
			○버스승강장 시설물 등 보수 및 정비 18,300,000원*1식	18,300		
		03 시설부대비		1,756	1,500	256

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○버스승강장 관리	1,755,360원*1식	1,756	
			차량민원서비스 구현	76,763	71,414	5,349
			교통관련 과태료 체납액 정리	76,763	71,414	5,349
			교통관련 과태료 체납액 정리	76,763	71,414	5,349
			201 일반운영비	70,667	64,670	5,997
			01 사무관리비	13,748	8,601	5,147
			○교통관련 과태료 체납고지서 데이터 비용			
			55원*19,500건*6회	6,435		
			○교통관련 과태료 고지서 유인			
			83,490원*13박스*6회	6,513		
			○자동차번호판영치관련 소모품			
			500,000원	500		
			○부동산 등 압류등록 및 해제 수수료			
			2,000원*150건	300		
			02 공공운영비	56,919	56,069	850
			○통신비(자동차번호판영치시스템)			
			50,000원*2대*12월	1,200		
			○전자압류 관리시스템 이용료			
			14,960,000원	14,960		
			○교통관련과태료 체납고지서 등 우편료	40,759		
			o 일반우편	40,000		
			400원*100,000건			
			o 등기우편	759		
			2,530원*300건			
			202 여비	1,296	1,944	△648
			01 국내여비	1,296	1,944	△648
			○출장여비(교통체납징수팀)			
			10,000원*3명*4일*12월*90%	1,296		
			204 직무수행경비	4,800	4,800	0
			03 특정업무경비	4,800	4,800	0
			○세무담당공무원	4,800		
			100,000원*4명*12월			
			행정운영경비(교통행정과)	34,071	27,585	6,486
			기본경비(교통행정과)	34,071	27,585	6,486
			기본경비 세부사업(교통행정과)	34,071	27,585	6,486
			201 일반운영비	19,815	15,513	4,302
			01 사무관리비	19,815	15,513	4,302
			○일반수용비			
			54,590원*17명*12월*90%	10,023		
			○급량비			
			8,000원*17명*6식*12월	9,792		
			202 여비	11,016	9,072	1,944
			01 국내여비	11,016	9,072	1,944
			○출장여비			
			10,000원*17명*6일*12월*90%	11,016		
			203 업무추진비	3,240	3,000	240
			04 부서운영업무추진비	3,240	3,000	240
			○부서운영업무추진비			
			300,000원*12월*90%	3,240		

세출예산사업명세서

부서: 차량민원과
정책: 대중교통 안전 확보
단위: 대중교통 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
차량민원과		214,299	186,405	27,894
대중교통 안전 확보		52,198	62,670	△ 10,472
대중교통 관리		52,198	62,670	△ 10,472
대중교통업무 및 행정처분		52,198	62,670	△ 10,472
201 일반운영비		40,198	50,670	△ 10,472
01 사무관리비		5,108	3,870	1,238
○자동차손해배상보장법 위반 과태료 서식 85,000원*35박스*90%		2,678		
○무단방치 차량 경고장 1,000원*1,000매*90%		900		
○홍보 현수막 제작 60,000원*20개*90%		1,080		
○자동차관리사업 모범사업자 현판 제작 250,000원*2개*90%		450		
02 공공운영비		35,090	46,800	△ 11,710
○우편발송 요금		26,690		
○일반우편 430원*15,000통		6,450		
○등기우편 2,530원*8,000통		20,240		
○특별사법경찰 수사업무 통신 사용요금 50,000원*1대*12월		600		
○특별사법경찰관 업무지원시스템 유지보수 비 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		131,657	95,550	36,107
차량등록 민원 관리		131,657	95,550	36,107
차량등록 민원시스템 구축		93,539	57,432	36,107
101 인건비		61,224	30,709	30,515
03 공무원(무기계약)근로자보수		52,780	2,290	50,490
○공무원근로자(7호봉)		52,780		
○기본급 2,049,200원*1명*10월		20,492		
○정액급식비 140,000원*10월		1,400		
○시간외수당 10,594원*1명*30시간*150%*10일		4,768		
○정근수당 2,049,200원*30%*2회		1,230		
○정근가산금 25,000원*10월		250		
○가족수당 60,000원*1명*10월		600		
○연차유급수당 10,594원*1명*8시간*17일		1,441		
○민원수당 50,000원*10월		500		
○명절휴가비 2,049,200원*60%*2회		2,460		
○체육행사비 20,000원*1명*2회		40		
○퇴직금 2,703,300원*7.25년		19,599		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	04 기간제근로자등보수	8,444	28,419	△ 19,975
	○기간제 근로자 보수	8,444		
	o 기본급 88,960원*1명*22일*2월	3,915		
	o 주휴수당 88,960원*1명*9주	801		
	o 월차유급수당 88,960원*1명*2월	178		
	o 차별임금보전금 850,000원	850		
	o 퇴직금 2,700,000원	2,700		
	201 일반운영비	32,315	26,723	5,592
	01 사무관리비	30,585	25,545	5,040
	○민원서식 인쇄비 2,300원*8,765권*90%	18,144		
	○임시운행허가번호판 2,000원*700조*90%	1,260		
	○민원실 사무용품 구입 2,000,000원*4분기*90%	7,200		
	○순번대기표 및 인증기 소모품 1,344,000원*90%	1,210		
	○민원실 공기청정기 임대료 461,350원*3대	1,385		
	○폐번호판 파쇄실 공기청정기 임대료 630,550원*1개	631		
	○민원실 비상벨 구매설치 755			
	o 주장치(무선수신기) 구입 650,000원*1개	650		
	o 경광등 구입 90,000원*1개	90		
	o 비상벨(무선송신기) 15,000원*1개	15		
	02 공공운영비 1,730	1,730	1,178	552
	○지방재정공제회비 308,000원	308		
	○인증기 수리비 200,000원*3대	600		
	○등록민원창구 듀얼터치모니터 수리비 150,000원*5회	750		
	○민원실 비상벨 운영비 72			
	o 유심 구입비 5,500원*1회	6		
	o 통신사 요금 5,500원*12월*1개	66		
	자동차관리법 위반 과태료 부과·징수	38,118	38,118	0
	201 일반운영비	38,118	38,118	0
	02 공공운영비	38,118	38,118	0
	○우편발송 요금 38,118			
	o 자동차검사 과태료(일반) 400원*2,515건*12월	12,072		
	o 자동차검사 과태료(등기) 2,530원*800건*12월	24,288		
	o 수출이행신고지연미신고 과태료(일반) 400원*50건*12월	240		
	o 수출이행신고지연미신고 과태료(등기) 2,530원*50건*12월	1,518		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(차량민원과)		30,444	28,185	2,259
기본경비(차량민원과)		30,444	28,185	2,259
기본경비 세부사업(차량민원과)		30,444	28,185	2,259
201 일반운영비		17,484	15,513	1,971
01 사무관리비		17,484	15,513	1,971
○일반수용비 54,590원*15명*12월*90%		8,844		
○급량비 8,000원*15명*6식*12월		8,640		
202 여비		9,720	9,072	648
01 국내여비		9,720	9,072	648
○국내여비 10,000원*15명*6일*12월*90%		9,720		
203 업무추진비		3,240	3,600	△360
04 부서운영업무추진비		3,240	3,600	△360
○부서운영업무추진비 300,000원*12월*90%		3,240		