

부서: 건설과
 정책: 도시개발
 단위: 행정재산(도로) 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○건설기계조종사면허증 제작 2,000원*500개	1,000		
	203 업무추진비	3,600	3,600	0
	03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
	○건설사업지원 시책추진업무추진비 3,600,000원	3,600		
	국공유지 관리	15,000	20,000	△5,000
	201 일반운영비	15,000	20,000	△5,000
	01 사무관리비	15,000	20,000	△5,000
	○지적측량비 15,000,000원	15,000		
	공동구 유지관리	1,163,967	967,400	196,567
	공동구 유지관리 지원	206,520	109,400	97,120
	201 일반운영비	59,360	62,240	△2,880
	01 사무관리비	2,960	2,840	120
	○일반수용비	2,000		
	○ 사무용품 구입 100,000원*12월	1,200		
	○ 기술도서 구입	800		
	· 설계품셈 40,000원*8월	320		
	· 물가자료 20,000원*12월*2권	480		
	○급량비 8,000원*1명*10일*12월	960		
	02 공공운영비	56,400	59,400	△3,000
	○공동구 전기요금 및 안전검사 수수료 2,000,000원*12월	24,000		
	○기타 공공요금 및 제세(전용회선 등) 200,000원*12월	2,400		
	○시설장비유지비	30,000		
	○ 공동구 시설물 정비비 등 30,000,000원*1식	30,000		
	202 여비	6,360	6,360	0
	01 국내여비	6,360	6,360	0
	○공동구관리 출장여비 20,000원*1명*14일*12월	3,360		
	○공동구 관련 선진지 견학 1,500,000원*2회	3,000		
	203 업무추진비	800	800	0
	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		
	307 민간이전	3,000	0	3,000

부서: 건설과
 정책: 도시개발
 단위: 공동구 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금		3,000	0	3,000
○경비보안시스템 용역비	250,000원*12월	3,000		
401 시설비및부대비		127,000	30,000	97,000
01 시설비		127,000	30,000	97,000
○공동구 구조물 보수공사	80,000,000원*1식	80,000		
○공동구 사무소 지붕 개량공사	22,000,000원*1식	22,000		
○공동구 사무소 석면철거 공사	10,000,000원*1식	10,000		
○공동구 사무소 천정재 설치공사	15,000,000원*1식	15,000		
공동구 유지관리 용역		957,447	858,000	99,447
307 민간이전		957,447	858,000	99,447
05 민간위탁금		957,447	858,000	99,447
○기존 공동구 관리용역비	915,147,000원*1식	915,147		
○신규 공동구 관리용역비(착수전 인수·인계)	42,300,000원*1식	42,300		
지역균형발전 도로건설		9,153,564	4,346,648	4,806,916
핵심도로개설 및 정비		7,051,084	1,637,990	5,413,094
간도장 지구 소3-1호선 도로개설공사		1,953,900	0	1,953,900
401 시설비및부대비		1,953,900	0	1,953,900
01 시설비		1,953,000	0	1,953,000
○도로개설(L=299m, B=6m)	250,000,000원*1식	250,000		
○토지보상비	1,703,000,000원*1식	1,703,000		
03 시설부대비		900	0	900
○시설부대비	900,000원	900		
선학동 98번지 일원(소3-1호선) 도로개설공사		2,477,354	0	2,477,354
401 시설비및부대비		2,477,354	0	2,477,354
01 시설비		2,476,000	0	2,476,000
○공사비	376,000,000원*1식	376,000		
○토지보상비	2,100,000,000원*1식	2,100,000		
03 시설부대비		1,354	0	1,354
○시설부대비	1,354,000원	1,354		
함박마을 문화복지센터 진입도로 개설		332,000	0	332,000
401 시설비및부대비		332,000	0	332,000
01 시설비		332,000	0	332,000
○실시설계용역	22,000,000원*1식	22,000		
○토지보상비	310,000,000원*1식	310,000		
청학동 청솔로 일원 도로정비		200,720	0	200,720

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비		200,720	0	200,720
01 시설비		200,000	0	200,000
○도로경계석 및 측구 정비(L=3km)	200,000,000원*1식	200,000		
03 시설부대비		720	0	720
○시설부대비	720,000원	720		
함박마을 도로 정비공사		301,080	0	301,080
401 시설비및부대비		301,080	0	301,080
01 시설비		300,000	0	300,000
○도로포장(L=2.2km)	300,000,000원*1식	300,000		
03 시설부대비		1,080	0	1,080
○시설부대비	1,080,000원	1,080		
청학동 용담근린공원 일원 도로개량공사		250,900	0	250,900
401 시설비및부대비		250,900	0	250,900
01 시설비		250,000	0	250,000
○보도설치(L=225m, B=14m)	250,000,000원*1식	250,000		
03 시설부대비		900	0	900
○시설부대비	900,000원	900		
청학동 비류대로 294번길 일원 도로개량공사		200,720	0	200,720
401 시설비및부대비		200,720	0	200,720
01 시설비		200,000	0	200,000
○도로포장(A=2,000㎡)	200,000,000원*1식	200,000		
03 시설부대비		720	0	720
○시설부대비	720,000원	720		
연수1동 운남초등학교 일원 보도정비공사		120,432	0	120,432
401 시설비및부대비		120,432	0	120,432
01 시설비		120,000	0	120,000
○보도정비(L=342m)	70,000,000원*1식	70,000		
○가로등정비 15본	50,000,000원*1식	50,000		
03 시설부대비		432	0	432
○시설부대비	432,000원	432		
옥련1동 벽산빌리지 일원 보도신설공사		100,450	0	100,450
401 시설비및부대비		100,450	0	100,450
01 시설비		100,000	0	100,000
○인도설치(L=170m), 표층보강공사(A=11a)	100,000,000원*1식	100,000		
03 시설부대비		450	0	450
○시설부대비	450,000원	450		
매소홀로 외 3개소 보도정비		190,684	0	190,684

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비		190,684	0	190,684
01 시설비		190,000	0	190,000
	○신연수역일원 보도정비공사(L=300m,B=2.2m) 70,000,000원*1식	70,000		
	○선학동 주말농장 일원 보도정비공사(L=170m, B=2.0m) 90,000,000원*1식	90,000		
	○송도초교 통학로 안전휀스 설치공사 30,000,000원*1식	30,000		
03 시설부대비		684	0	684
	○시설부대비 684,000원	684		
벚꽃로 외 5개소 표층보강 공사		331,188	0	331,188
401 시설비및부대비		331,188	0	331,188
01 시설비		330,000	0	330,000
	○벚꽃로 외 1개소 표층보강공사(A=41a) 100,000,000원*1식	100,000		
	○동춘동 건영아파트 일원 표층보강공사(A=29a) 90,000,000원*1식	90,000		
	○인천 해양경찰서 일원 표층보강공사(A=48a) 100,000,000원*1식	100,000		
	○능허대로167번길 외1개소 표층보강공사(A=18a)) 40,000,000원*1식	40,000		
03 시설부대비		1,188	0	1,188
	○시설부대비 1,188,000원	1,188		
선학동 먹자골목 특화거리 조성		80,360	0	80,360
401 시설비및부대비		80,360	0	80,360
01 시설비		80,000	0	80,000
	○미끄럼방지 패턴(A=20a) 80,000,000원*1식	80,000		
03 시설부대비		360	0	360
	○시설부대비 360,000원	360		
횡단보도 그늘막 설치		110,396	0	110,396
401 시설비및부대비		110,396	0	110,396
01 시설비		110,000	0	110,000
	○횡단보도 그늘막 설치 52개소 110,000,000원*1식	110,000		
03 시설부대비		396	0	396
	○시설부대비 396,000원	396		
청학지하차도 보수		250,900	0	250,900
401 시설비및부대비		250,900	0	250,900
01 시설비		250,000	0	250,000
	○아스팔트 표층보강(A=76a) 250,000,000원*1식	250,000		
03 시설부대비		900	0	900

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○시설부대비 900,000원	900		
	과년도 미불용지 등 보상	150,000	0	150,000
	401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
	01 시설비	150,000	0	150,000
	○토지매입비 140,000,000원*1식	140,000		
	○감정평가비 5,000,000원*1식	5,000		
	○경계측량비 5,000,000원*1식	5,000		
	도로시설 정비	402,160	652,880	△250,720
	도로굴착 복구 정비	201,440	251,800	△50,360
	401 시설비및부대비	201,440	251,800	△50,360
	01 시설비	200,000	250,000	△50,000
	○도로굴착 복구 200,000,000원*1식	200,000		
	03 시설부대비	1,440	1,800	△360
	○시설부대비 1,440,000원	1,440		
	관내 일원 도로 정비	200,720	301,080	△100,360
	401 시설비및부대비	200,720	301,080	△100,360
	01 시설비	200,000	300,000	△100,000
	○관내 일원 도로 정비(인도 및 차도) 200,000,000원*1식	200,000		
	03 시설부대비	720	1,080	△360
	○시설부대비 720,000원	720		
	안전하고 쾌적한 도로환경 조성	250,990	1,202,950	△951,960
	도로시설물 정비	100,450	100,450	0
	401 시설비및부대비	100,450	100,450	0
	01 시설비	100,000	100,000	0
	○도로시설물 정비(방지턱, 표지판, 펜스 등) 100,000,000원*1식	100,000		
	03 시설부대비	450	450	0
	○시설부대비 450,000원	450		
	도로구조물 정비	150,540	1,002,500	△851,960
	401 시설비및부대비	150,540	1,002,500	△851,960
	01 시설비	150,000	1,000,000	△850,000
	○도로구조물 정비(지하차도, 보도육교, 지하보 도 등) 150,000,000원*1식	150,000		
	03 시설부대비	540	2,500	△1,960
	○시설부대비 540,000원	540		
	도로시설 유지관리	464,648	415,508	49,140
	도로시설 정비 지원	233,400	113,600	119,800
	202 여비	2,400	2,400	0

부서: 건설과
 정책: 지역균형발전 도로건설
 단위: 도로시설 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비 ○도로순찰 및 보수를 위한 출장여비 10,000원*2명*10일*12월	2,400 2,400	2,400	0
206 재료비	200,000	100,000	100,000
01 재료비 ○도로관리용 자재구입(아스콘, 제설제 등) 200,000,000원*1식	200,000 200,000	100,000	100,000
307 민간이전	5,000	3,000	2,000
05 민간위탁금 ○도로보수 폐기물처리 5,000,000원	5,000 5,000	3,000	2,000
405 자산취득비	26,000	8,200	17,800
01 자산및물품취득비 ○1t화물차 22,000,000원*1식 ○카타키 3,000,000원*1식 ○노면다짐기 1,000,000원*1식	26,000 22,000 3,000 1,000	8,200	17,800
도로시설 관리 지원	180,148	79,908	100,240
201 일반운영비	173,080	73,080	100,000
01 사무관리비 ○도로관리심의위원회참석수당 70,000원*3명*4회 ○건설기계장비 임대료 20,000,000원*7대 ○급량비(설해대책 비상근무) 8,000원*12명*10일*3월 ○도서구입(도로시방서 및 관련규정, 해설집 등) 500,000원 ○피복비(중기조종원 및 제설작업용) ○작업복 등(중기조종원) 300,000원*2명 ○작업복(제설작업용) 50,000원*26명	146,120 840 140,000 2,880 500 1,900 600 1,300	45,760	100,360
02 공공운영비 ○가천대앞 수로 운영 공공요금 1,000,000원*4월 ○시설장비유지비(제설장비, 제설창고 및 수로 내 수리비 등) 10,000,000원*1식 ○도로관리용 무선통신서비스 사용료 430,000원*12월 ○자동영수살포장치 인터넷사용료 200,000원*12월 ○자재적치장 상하수도 요금 50,000원*12월 ○자재적치장 및 자동영수살포장치 전기요금 400,000원*12월	26,960 4,000 10,000 5,160 2,400 600 4,800	27,320	△360
202 여비	400	400	0
01 국내여비 ○춘·추계 도로정비계획에 따른 순찰여비 10,000원*2명*10일*2월	400 400	400	0

부서: 건설과
 정책: 지역균형발전 도로건설
 단위: 도로시설 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	228	228	0
01 재료비	228	228	0
○재료비(중기조종원:장갑, 기름도시, 보안경) 114,000원*2명	228		
305 배상금등	5,000	5,000	0
01 배상금등	5,000	5,000	0
○배상금 등(손해배상금) 500,000원*10건	5,000		
307 민간이전	1,440	1,200	240
05 민간위탁금	1,440	1,200	240
○제설장비 및 제설창고 운영(캡스) 120,000원*12월	1,440		
건설기계 및 장비 관리	51,100	42,000	9,100
201 일반운영비	51,100	42,000	9,100
02 공공운영비	51,100	42,000	9,100
○장비유류비 17,000,000원*1식	17,000		
○기계장비유지비(굴삭기, 보수트럭 등) 16,500,000원*1식	16,500		
○제설장비유지비(송풍기, 소형발전기 등) 17,600,000원*1식	17,600		
자전거이용 활성화 사업	984,682	437,320	547,362
자전거 이용시설 확충	252,220	51,320	200,900
201 일반운영비	1,320	1,320	0
01 사무관리비	1,320	1,320	0
○자전거이용활성화위원회 자료제작 등 5,000원*20권*2회	200		
○자전거이용활성화위원회 운영수당 70,000원*8명*2회	1,120		
401 시설비및부대비	250,900	50,000	200,900
01 시설비	250,000	50,000	200,000
○자전거도로 및 시설물 유지관리 250,000,000원*1식	250,000		
03 시설부대비	900	0	900
○시설부대비 900,000원	900		
자전거 교육 및 홍보	230,500	166,000	64,500
201 일반운영비	18,500	14,000	4,500
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○자전거이용 활성화정책 홍보비 2,000,000원*1식	2,000		
03 행사운영비	16,500	12,000	4,500
○자전거교육 강사료	16,500		
○ 평일 6기*15일*150,000원	13,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
o 주말	2기*10일*150,000원	3,000		
206 재료비		12,000	12,000	0
01 재료비		12,000	12,000	0
○자전거수리센터 부품구입	1,500,000원*8월	12,000		
307 민간이전		200,000	140,000	60,000
06 보험금		200,000	140,000	60,000
○연수구 자전거보험 가입	200,000,000원*1식	200,000		
송도역삼거리 일원 자전거도로 설치공사		100,450	0	100,450
401 시설비및부대비		100,450	0	100,450
01 시설비		100,000	0	100,000
○자전거도로 설치(L=730m, B=1.5m)	100,000,000원*1식	100,000		
03 시설부대비		450	0	450
○시설부대비	450,000원	450		
선학역사거리 일원 자전거도로 정비공사		321,152	0	321,152
401 시설비및부대비		321,152	0	321,152
01 시설비		320,000	0	320,000
○자전거도로 설치(L=1,280m, B=1.5m, 주차장 35면)	320,000,000원*1식	320,000		
03 시설부대비		1,152	0	1,152
○시설부대비	1,152,000원	1,152		
동춘2동 상업지역 일원 자전거도로 정비공사		80,360	0	80,360
401 시설비및부대비		80,360	0	80,360
01 시설비		80,000	0	80,000
○자전거도로 설치(L=220m, B=1.5m, 주차장 20면)	80,000,000원*1식	80,000		
03 시설부대비		360	0	360
○시설부대비	360,000원	360		
하수도·지하수 관리		510,018	608,828	△98,810
하수도 관리		510,018	608,828	△98,810
선학동 예술로 20번길 개거수로 정비공사		40,216	0	40,216
401 시설비및부대비		40,216	0	40,216
01 시설비		40,000	0	40,000
○선학동 예술로 20번길 개거수로 정비공사	40,000,000원*1식	40,000		
03 시설부대비		216	0	216
○시설부대비	216,000원	216		
관내일원 하수도 준설공사		100,450	50,270	50,180
401 시설비및부대비		100,450	50,270	50,180

부서: 건설과
 정책: 하수도·지하수 관리
 단위: 하수도 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		100,000	50,000	50,000
○관내일원 하수도 준설공사	100,000,000원*1식	100,000		
03 시설부대비		450	270	180
○시설부대비	450,000원	450		
관내일원 하수도 보수·정비 공사		200,720	100,450	100,270
401 시설비및부대비		200,720	100,450	100,270
01 시설비		200,000	100,000	100,000
○관내일원 하수도 보수·정비공사	200,000,000원*1식	200,000		
03 시설부대비		720	450	270
○시설부대비	720,000원	720		
오수중계펌프장 유지관리		140,900	0	140,900
308 자치단체등이전		140,900	0	140,900
10 공기관등에대한경상적위탁사업비		140,900	0	140,900
○오수중계펌프장 유지관리 140,900,000원*1식		140,900		
하수도 시설관리 지원		27,732	13,628	14,104
201 일반운영비		11,232	5,828	5,404
01 사무관리비		4,032	3,528	504
○급량비(재해대비 비상근무)	8,000원*21명*4일*6월	4,032		
02 공공운영비		7,200	2,300	4,900
○공공요금및제세		3,600		
○ CCTV차량 및 보수트럭 환경개선부담금	150,000원*2회*3대	900		
○ CCTV차량 및 보수트럭 보험료	800,000원*3대	2,400		
○ CCTV차량 및 보수트럭 자동차세	100,000원*3회	300		
○차량유지비	100,000원*3대*12월	3,600		
203 업무추진비		1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비		1,500	1,500	0
○하수도 사업지원 시책추진업무추진비		1,500		
1,500,000원*1식		1,500		
206 재료비		15,000	6,300	8,700
01 재료비		15,000	6,300	8,700
○하수도보수용 재료비 10,000,000원*1식		10,000		
○준설용 소모품자재 5,000,000원*1식		5,000		
도로조명 및 전기관리		4,515,560	5,470,605	△955,045
시		380,000		
구		4,135,560		

부서: 건설과
 정책: 도로조명 및 전기관리
 단위: 가로등 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가로등 관리	3,934,776	3,553,525	381,251
	시 380,000		
	구 3,554,776		
가로등 유지관리 지원	2,323,276	872,328	1,450,948
201 일반운영비	2,308,276	857,328	1,450,948
02 공공운영비	2,308,276	857,328	1,450,948
○공공요금및제세	2,308,276		
o 가로등 전기요금 158,451,330원*12월	1,901,416		
o 가로등 양방향 시스템 통신료 3,450,000원*12월	41,400		
o 지하차도 및 터널등 전기요금 30,000,000원*12월	360,000		
o 지하차도 펌프 전기요금 5,460,000원*1식	5,460		
206 재료비	15,000	15,000	0
01 재료비	15,000	15,000	0
○가로등 보수용 자재구입 15,000,000원*1식	15,000		
가로등 유지 보수	851,500	348,750	502,750
401 시설비및부대비	851,500	348,750	502,750
01 시설비	847,500	347,500	500,000
○가로등 유지보수 847,500,000원*1식	847,500		
03 시설부대비	4,000	1,250	2,750
○시설부대비 4,000,000원	4,000		
도로조명 유지관리	480,000	200,000	280,000
	시 240,000		
	구 240,000		
401 시설비및부대비	480,000	200,000	280,000
	시 240,000		
	구 240,000		
01 시설비	477,000	198,560	278,440
○도로조명 유지관리 477,000,000원*1식	477,000		
	시 238,500		
	구 238,500		
03 시설부대비	3,000	1,440	1,560
○시설부대비 3,000,000원*1식	3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
친환경 고효율 도로조명 정비	280,000	280,000	0
	시 140,000		
	구 140,000		
401 시설비및부대비	280,000	280,000	0
	시 140,000		
	구 140,000		
01 시설비	278,000	277,984	16

부서: 건설과
 정책: 도로조명 및 전기관리
 단위: 가로등 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○친환경 고효율 도로조명 정비 278,000,000원*1식	278,000		
	시	139,000		
	구	139,000		
03	시설부대비	2,000	2,016	△ 16
	○시설부대비 2,000,000원*1식	2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
보안등 관리		293,179	277,620	15,559
보안등 유지관리 지원		111,980	111,980	0
201	일반운영비	91,980	91,980	0
02	공공운영비	91,980	91,980	0
	○공공요금및제세	91,980		
	o 보안등 전기요금 7,357,000원*12월	88,284		
	o 보안등 양방향 관리시스템 통신료 308,000원*12월	3,696		
206	재료비	20,000	20,000	0
01	재료비	20,000	20,000	0
	○보안등 보수용 자재구입 20,000,000원*1식	20,000		
보안등 유지 보수		110,792	110,395	397
401	시설비및부대비	110,792	110,395	397
01	시설비	110,000	110,000	0
	○보안등 유지보수 110,000,000원*1식	110,000		
03	시설부대비	792	395	397
	○시설부대비 792,000원	792		
보안등 등기구 교체		55,245	55,245	0
401	시설비및부대비	55,245	55,245	0
01	시설비	55,000	55,000	0
	○보안등 등기구 교체사업 55,000,000원*1식	55,000		
03	시설부대비	245	245	0
	○시설부대비 245,000원	245		
로고젝터 설치사업		15,162	0	15,162
401	시설비및부대비	15,162	0	15,162
01	시설비	15,000	0	15,000
	○로고젝터 설치사업 15,000,000원*1식	15,000		
03	시설부대비	162	0	162
	○시설부대비 162,000원	162		
지하보차도 관리		260,415	166,500	93,915
지하보·차도 전기설비 유지보수		90,000	90,000	0
401	시설비및부대비	90,000	90,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		90,000	90,000	0
○비상펌프 유지보수비	20,000,000원*1식	20,000		
○전기시설물 유지보수	30,000,000원*1식	30,000		
○지하차도등 유지보수	40,000,000원*1식	40,000		
지하보·차도 전기시설물 관리 지원		50,100	46,500	3,600
201 일반운영비		50,100	46,500	3,600
02 공공운영비		50,100	46,500	3,600
○공공요금및제세		35,100		
○ 지하차도(4개소)안전점검 수수료	2,200,000원*12월	26,400		
○ 터널등(3개소)안전점검 수수료	600,000원*12월	7,200		
○ 지하보·차도 감시시스템 통신사용료	125,000원*12월	1,500		
○시설장비유지비(지하보·차도 및 터널)	15,000,000원*1식	15,000		
용담지하차도 터널등 교체		70,315	0	70,315
401 시설비및부대비		70,315	0	70,315
01 시설비		70,000	0	70,000
○용담지하차도 터널등 교체사업	70,000,000원*1식	70,000		
03 시설부대비		315	0	315
○시설부대비	315,000원	315		
터널등 전기설비 유지보수		50,000	30,000	20,000
401 시설비및부대비		50,000	30,000	20,000
01 시설비		50,000	30,000	20,000
○터널등 유지보수	40,000,000원*1식	40,000		
○전기시설물 유지보수	10,000,000원*1식	10,000		
취약지 전기시설 정비		27,190	1,472,960	△1,445,770
보도육교 승강기 유지관리		27,190	27,190	0
201 일반운영비		27,190	27,190	0
02 공공운영비		27,190	27,190	0
○공공요금및제세		20,190		
○ 보도육교 승강기 통신료	300,000원*12월	3,600		
○ 보도육교 승강기 유지관리 용역비	220,000원*6대*12월	15,840		
○ 보도육교 승강기 정기검사비	125,000원*6대	750		
○시설장비유지비(보도육교승강기 유지관리)	7,000,000원*1식	7,000		
행정운영경비(건설과)		498,072	431,894	66,178
	시	18,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 480,072		
인력운영비(건설과)	420,827	366,612	54,215
	시 18,000		
	구 402,827		
인력운영비 세부사업(건설과)	420,827	366,612	54,215
	시 18,000		
	구 402,827		
101 인건비	419,357	366,612	52,745
	시 18,000		
	구 401,357		
02 기타직보수	40,385	0	40,385
○시간선택제임기제 "라"급	40,385		
○ 기본급 2,613,000원*1명*12월	31,356		
○ 시간외수당 8,980원*50시간*1명*12월	5,388		
○ 연가보상비 8,980원*1명*64시간	575		
○ 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
○ 특수직무수당 125,424원*12월	1,506		
03 무기계약근로자보수	378,972	366,612	12,360
○도로보수원 보수	302,080		
○ 기본급(25호봉) 2,538,150원*1명*12월	30,458		
○ 기본급(19호봉) 2,304,880원*1명*12월	27,659		
○ 기본급(17호봉) 2,231,990원*1명*12월	26,784		
○ 기본급(16호봉) 2,196,410원*1명*12월	26,357		
○ 기본급(12호봉) 2,059,690원*1명*12월	24,717		
○ 기본급(7호봉) 1,900,690원*1명*12월	22,809		
○ 시간외수당(25호봉) 12,691원*1.5*1명*25시간*12월	5,711		
○ 시간외수당(19호봉) 11,659원*1.5*1명*25시간*12월	5,247		
○ 시간외수당(17호봉) 11,336원*1.5*1명*25시간*12월	5,102		
○ 시간외수당(16호봉) 11,179원*1.5*1명*25시간*12월	5,031		
○ 시간외수당(12호봉) 10,574원*1.5*1명*25시간*12월	4,759		
○ 시간외수당(7호봉) 9,870원*1.5*1명*25시간*12월	4,442		
○ 야간근무수당(25호봉) 12,691원*2.0*1명*15시간*12월	4,569		
○ 야간근무수당(19호봉) 11,659원*2.0*1명*15시간*12월	4,198		
○ 야간근무수당(17호봉) 11,336원*2.0*1명*15시간*12월	4,081		
○ 야간근무수당(16호봉) 11,179원*2.0*1명*15시간*12월	4,025		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 야간근무수당(12호봉) 10,574원*2.0*1명*15시간*12월	3,807		
○ 야간근무수당(7호봉) 9,870원*2.0*1명*15시간*12월	3,554		
○ 휴일근무수당(25호봉) 12,691원*1.5*1명*8시간*12일	1,828		
○ 휴일근무수당(19호봉) 11,659원*1.5*1명*8시간*12일	1,679		
○ 휴일근무수당(17호봉) 11,336원*1.5*1명*8시간*12일	1,633		
○ 휴일근무수당(16호봉) 11,179원*1.5*1명*8시간*12일	1,610		
○ 휴일근무수당(12호봉) 10,574원*1.5*1명*8시간*12일	1,523		
○ 휴일근무수당(7호봉) 9,870원*1.5*1명*8시간*12일	1,422		
○ 연차유급수당(25호봉) 12,691원*1명*8시간*13일	1,320		
○ 연차유급수당(19호봉) 11,659원*1명*8시간*13일	1,213		
○ 연차유급수당(17호봉) 11,336원*1명*8시간*13일	1,179		
○ 연차유급수당(16호봉) 11,179원*1명*8시간*13일	1,163		
○ 연차유급수당(12호봉) 10,574원*1명*8시간*13일	1,100		
○ 연차유급수당(7호봉) 9,870원*1명*8시간*13일	1,027		
○ 급식비 130,000원*6명*12월	9,360		
○ 정근수당(25호봉) 1,269,070원*1명	1,270		
○ 정근수당(19호봉) 1,152,440원*1명	1,153		
○ 정근수당(17호봉) 1,115,990원*1명	1,116		
○ 정근수당(16호봉) 1,098,200원*1명	1,099		
○ 정근수당(12호봉) 1,029,840원*1명	1,030		
○ 정근수당(7호봉) 570,200원*1명	571		
○ 명절휴가비(25호봉) 3,045,780원*1명	3,046		
○ 명절휴가비(19호봉) 2,765,850원*1명	2,766		
○ 명절휴가비(17호봉) 2,678,380원*1명	2,679		
○ 명절휴가비(16호봉) 2,635,690원*1명	2,636		
○ 명절휴가비(12호봉) 2,471,620원*1명	2,472		
○ 명절휴가비(7호봉) 2,280,820원*1명	2,281		
○ 가족수당 60,000원*6명*12월	4,320		
○ 위험수당 140,000원*6명*12월	10,080		
○ 현장근로비 70,000원*6명*12월	5,040		
○ 목욕비 120,000원*6명*12월	8,640		
○ 직책수당 50,000원*1명*12월	600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 체육행사비 20,000원*6명*2회	240		
	○ 피복비 300,000원*6명*1식	1,800		
	○ 자녀학비수당 467,080원*4명*4회	7,474		
	○ 현장근로자 급량비 8,000원*6명*50일	2,400		
	○도로굴착감리원 보수	40,892		
	○ 기본급(9호봉) 1,962,760원*12월	23,554		
	○ 시간외수당 10,145원*1.5*25시간*12월	4,566		
	○ 야간근무수당 10,145원*2.0*15시간*12월	3,653		
	○ 휴일근무수당 10,145원*1.5*8시간*12월	1,461		
	○ 연차유급수당 10,145원*8시간*13일	1,056		
	○ 급식비 130,000원*12월	1,560		
	○ 정근수당 785,100원*1명	786		
	○ 명절휴가비 2,355,310원*1명	2,356		
	○ 가족수당 60,000원*12월	720		
	○ 현장근로비 70,000원*1명*12월	840		
	○ 체육행사비 20,000원*1명*2회	40		
	○ 피복비 300,000원*1명*1식	300		
	○도시기반시설 시스템(GIS) 요원 보수	36,000		
	36,000,000원*1식	18,000		
	시	18,000		
	구	18,000		
	204 직무수행경비	1,470	0	1,470
	02 직급보조비	1,470	0	1,470
	○시간선택제임기제 "라"급 122,500원*12월	1,470		
	기본경비(건설과)	77,245	65,282	11,963
	기본경비 세부사업(건설과)	77,245	65,282	11,963
	201 일반운영비	37,845	34,742	3,103
	01 사무관리비	37,005	33,902	3,103
	○일반수용비	37,005		
	○ 일반수용비 54,590원*30명*12월	19,653		
	○ 부속실 운영비 150,000원*12월	1,800		
	○ 급량비 8,000원*27명*6식*12월	15,552		
	02 공공운영비	840	840	0
	○공공요금 및 제세(핸드폰사용료)	840		
	70,000원*12월			
	202 여비	24,000	23,040	960
	01 국내여비	24,000	23,040	960
	○출장여비 10,000원*25명*8일*12월	24,000		
	203 업무추진비	8,100	7,500	600
	01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
	○기관운영업무추진비 3,300,000원	3,300		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비 ○부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800 4,800	4,200	600
405 자산취득비	7,300	0	7,300
01 자산및물품취득비 ○간부용 의자 구입 230,000원*2개 ○직원용 의자 구입 170,000원*28개 ○민원용 의자 구입 130,000원*16개	7,300 460 4,760 2,080	0	7,300

부서: 건축과
 정책: 친환경 주거문화 조성
 단위: 공동주택 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
공동주택 유지관리 지원		527,690	526,078	1,612
201 일반운영비		22,290	23,378	△ 1,088
01 사무관리비		22,290	23,378	△ 1,088
○임대주택분쟁조정위원회 수당 70,000원*7명*1회		490		
○공동주택분쟁조정위원회 수당 70,000원*8명*2회		1,120		
○공동주택지원심의위원회 수당 70,000원*7명*2회		980		
○주택분양가심사위원회 수당 70,000원*8명*2회		1,120		
○도시분쟁조정위원회 수당 70,000원*9명*2회		1,260		
○공동주택 안전점검 기술사 자문비 351,000원*4일*1명		1,404		
○공동주택 안전점검 고급기술자 자문비 219,000원*12일*2명		5,256		
○감사 수당 200,000원*3명*5일*1회		3,000		
○자문단 자문 수당 200,000원*35건		7,000		
○임대사업자 및 임대차계약신고 민원서식 유인 55,000원*12박스		660		
308 자치단체등이전		5,400	2,700	2,700
10 공기관등에대한경상적위탁사업비		5,400	2,700	2,700
○입주자대표회의 구성원 교육 2,700,000원		2,700		
○방법 및 안전교육 2,700,000원		2,700		
402 민간자본이전		500,000	500,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)		500,000	500,000	0
○공동주택관리 지원금 500,000,000원		500,000		
원도심저층주거지 관리사업		806,000	1,130,000	△ 324,000
		지 306,000		
		구 500,000		
도시생활환경개선사업(농원마을 생활환경 개선사업)		806,000	1,130,000	△ 324,000
		지 306,000		
		구 500,000		
401 시설비및부대비		806,000	1,130,000	△ 324,000
		지 306,000		
		구 500,000		
01 시설비		749,600	1,105,500	△ 355,900
○농원마을 생활환경 개선사업 749,600,000원		749,600		
		지 284,588		
		구 465,012		
02 감리비		54,000	20,000	34,000
○농원마을 생활환경 개선사업 54,000,000원		54,000		
		지 20,501		
		구 33,499		

부서: 건축과
 정책: 친환경 주거문화 조성
 단위: 원도심저층주거지 관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비		2,400	4,500	△2,100
○농원마을 생활환경 개선사업	2,400,000원	2,400		
		지 구		
		911		
		1,489		
국민기초생활보장 지원사업		8,168,823	5,555,894	2,612,929
		국		
		7,243,940		
		시		
		623,418		
		구		
		301,465		
저소득층 기초생활보장 지원사업		8,048,823	5,395,894	2,652,929
		국		
		7,243,940		
		시		
		563,418		
		구		
		241,465		
주거급여		8,048,823	5,395,894	2,652,929
		국		
		7,243,940		
		시		
		563,418		
		구		
		241,465		
301 일반보상금		7,839,681	5,145,894	2,693,787
		국		
		7,055,712		
		시		
		548,778		
		구		
		235,191		
01 사회보장적수혜금		7,839,681	5,145,894	2,693,787
○주거급여	7,839,681,000원	7,839,681		
		국		
		7,055,712		
		시		
		548,778		
		구		
		235,191		
308 자치단체등이전		209,142	250,000	△40,858
		국		
		188,228		
		시		
		14,640		
		구		
		6,274		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비		209,142	250,000	△40,858
○주거급여(수선유지비)	209,142,000원	209,142		
		국		
		188,228		
		시		
		14,640		
		구		
		6,274		
저소득층 주거환경 지원		120,000	160,000	△40,000
		시		
		60,000		
		구		
		60,000		
영구임대아파트 공동전기요금 지원		120,000	160,000	△40,000
		시		
		60,000		
		구		
		60,000		
307 민간이전		120,000	160,000	△40,000
		시		
		60,000		
		구		
		60,000		
11 사회복지사업보조		120,000	160,000	△40,000
○영구임대아파트 공동전기요금 지원	120,000,000원	120,000		
		시		
		60,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 60,000		
행정운영경비(건축과)	97,741	90,065	7,676
인력운영비(건축과)	53,199	45,963	7,236
인력운영비 세부사업(건축과)	53,199	45,963	7,236
101 인건비	42,558	39,045	3,513
02 기타직보수	42,558	39,045	3,513
○시간선택제임기제 "다"급	42,558		
o 기본급 2,964,580원*12월	35,575		
o 정액급식비 130,000원*12월	1,560		
o 초과근무수당 10,003원*25시간*12월	3,001		
o 연가보상비 714,000원	714		
o 특수직무수당 142,290원*12월	1,708		
204 직무수행경비	1,628	1,628	0
02 직급보조비	1,628	1,628	0
○시간선택제임기제 "다"급 135,620원*12월	1,628		
307 민간이전	9,013	5,290	3,723
07 연금지급금	9,013	5,290	3,723
○시간선택제임기제 "다"급 퇴직금 9,013,000원	9,013		
기본경비(건축과)	44,542	44,102	440
기본경비 세부사업(건축과)	44,542	44,102	440
201 일반운영비	24,622	23,182	1,440
01 사무관리비	24,622	23,182	1,440
○일반수용비 54,590원*20명*12월	13,102		
○급량비 8,000원*20명*6식*12월	11,520		
202 여비	16,320	16,320	0
01 국내여비	16,320	16,320	0
○출장여비 10,000원*17명*8일*12월	16,320		
203 업무추진비	3,600	4,200	△600
04 부서운영업무추진비	3,600	4,200	△600
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도시계획과
 정책: 도시환경 조성
 단위: 도시개발 계획 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시계획과	1,834,957	1,901,461	△66,504
지	399,000		
시	37,500		
구	1,398,457		
도시환경 조성	1,677,651	1,756,890	△79,239
지	399,000		
시	37,500		
구	1,241,151		
도시개발 계획 관리	16,000	116,000	△100,000
도시계획시설결정 및 관리	16,000	16,000	0
201 일반운영비	16,000	16,000	0
01 사무관리비	16,000	16,000	0
○일반수용비	10,400		
o 도시계획관련공고료 8,800,000원	8,800		
o 도시계획관련도서구입비 300,000원	300		
o 도시계획위원회 유인물 제작 및 물품구입 1,300,000원	1,300		
○도시계획(도시건축공동)위원회 운영수당 70,000원*20명*4회	5,600		
개발제한구역 관리 및 주민지원사업	456,000	514,000	△58,000
지	399,000		
구	57,000		
개발제한구역 주민지원사업(선학동69-2번지일원 도로 개설)	456,000	514,000	△58,000
지	399,000		
구	57,000		
401 시설비및부대비	456,000	514,000	△58,000
01 시설비	456,000	514,000	△58,000
○개발제한구역 주민지원사업(선학동69-2번지일원 도로개설) 456,000,000원	456,000		
지	399,000		
구	57,000		
경관시설 설치	500,000	56,469	443,531
미추홀대로 특화거리 조성	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	496,426	0	496,426
○미추홀대로 특화거리 조성사업 496,426,000원	496,426		
03 시설부대비	3,574	0	3,574
○미추홀대로 특화거리 조성사업 3,574,000원	3,574		
경관시설유지관리	106,360	105,405	955

부서: 도시계획과
 정책: 도시환경 조성
 단위: 경관시설유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
경관시설물 유지관리		106,360	105,405	955
201 일반운영비		26,000	25,000	1,000
01 사무관리비		10,000	10,000	0
○경관사업지용 물품구입 10,000,000원		10,000		
02 공공운영비		16,000	15,000	1,000
○공공요금 및 제세 16,000,000원		16,000		
401 시설비및부대비		80,360	80,405	△45
01 시설비		80,000	80,000	0
○경관시설물 수시정비 80,000,000원		80,000		
03 시설부대비		360	405	△45
○경관시설물 수시정비 부대비 360,000원		360		
옥외광고물 관리		599,291	965,016	△365,725
		시 37,500 구 561,791		
광고물 효율적 관리 지원		229,581	37,054	192,527
201 일반운영비		25,812	34,654	△8,842
01 사무관리비		4,200	4,950	△750
○옥외광고심의위원회 운영수당 70,000원*12명*5회		4,200		
02 공공운영비		21,612	29,704	△8,092
○불법옥외광고물 양성화 안내문 발송 우편요금 1,930원*700건*12월		16,212		
○옥외광고물 전산화시스템 유지보수비 450,000원*12월		5,400		
203 업무추진비		2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비		2,400	2,400	0
○도시경관 시책추진 2,400,000원		2,400		
307 민간이전		66,000	0	66,000
05 민간위탁금		66,000	0	66,000
○옥외광고물 전수조사 66,000,000원*1식		66,000		
308 자치단체등이전		15,369	0	15,369
10 공기관등에대한경상적위탁사업비		15,369	0	15,369
○시설안전관리공단 대행사업비(현수막 게시대 관리 등) 15,369,000원		15,369		
401 시설비및부대비		120,000	0	120,000
01 시설비		120,000	0	120,000
○시민게시판 교체설치 6,000,000원*20개소		120,000		
불법고정광고물정비		24,196	20,204	3,992
101 인건비		18,796	14,804	3,992
04 기간제근로자등보수		18,796	14,804	3,992

부서: 도시계획과
 정책: 도시환경 조성
 단위: 옥외광고물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○불법옥외광고물양성화사업인부임	18,796		
o 기본급 60,240원*1명*125일*2회	15,060		
o 주휴수당 60,240원*1명*26일*2회	3,133		
o 연차유급수당 60,240원*1명*5일*2회	603		
202 여비	2,400	2,400	0
01 국내여비	2,400	2,400	0
○불법고정광고물 단속여비 10,000원*2명*10일*12월	2,400		
307 민간이전	3,000	3,000	0
05 민간위탁금	3,000	3,000	0
○강제철거용역 3,000,000원	3,000		
불법유동광고물정비	220,514	174,278	46,236
201 일반운영비	18,714	20,426	△1,712
01 사무관리비	6,304	8,016	△1,712
○단속장비 및 재료비 구입 1,000,000원*4분기	4,000		
○불법유동광고물 단속 급량비 8,000원*2명*12일*12월	2,304		
02 공공운영비	12,410	12,410	0
○환경개선부담금 250,000원	250		
○관용차량 보험료 1,700,000원	1,700		
○관용차량 자동차세 60,000원	60		
○차량유류비 8,400,000원	8,400		
○차량유지비 2,000,000원	2,000		
202 여비	1,800	1,800	0
02 월액여비	1,800	1,800	0
○월액여비(불법유동광고물 단속여비) 150,000원*1명*12월	1,800		
307 민간이전	200,000	80,000	120,000
05 민간위탁금	200,000	80,000	120,000
○불법유동광고물 정비 200,000,000원	200,000		
불법광고물 폐기물 처리	50,000	55,000	△5,000
307 민간이전	50,000	55,000	△5,000
05 민간위탁금	50,000	55,000	△5,000
○불법광고물 폐기물 처리 50,000,000원	50,000		
불법유동광고물 수거보상제	75,000	75,000	0
	시 37,500		
	구 37,500		
301 일반보상금	75,000	75,000	0
	시 37,500		
	구 37,500		
11 기타보상금	75,000	75,000	0

부서: 도시계획과
 정책: 도시환경 조성
 단위: 옥외광고물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○불법유동광고물 수거보상제 지원 75,000,000원	75,000		
시	37,500		
구	37,500		
행정운영경비(도시계획과)	77,306	64,571	12,735
기본경비(도시계획과)	77,306	64,571	12,735
기본경비 세부사업(도시계획과)	38,067	31,907	6,160
201 일반운영비	18,467	17,387	1,080
01 사무관리비	18,467	17,387	1,080
○일반수용비 54,590원*15명*12월	9,827		
○급량비 8,000원*15명*6식*12월	8,640		
202 여비	11,520	11,520	0
01 국내여비	11,520	11,520	0
○출장여비 10,000원*12명*8일*12월	11,520		
203 업무추진비	3,600	3,000	600
04 부서운영업무추진비	3,600	3,000	600
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		
405 자산취득비	4,480	0	4,480
01 자산및물품취득비	4,480	0	4,480
○전자복사기 구입 4,000,000원	4,000		
○캐비닛 240,000원*2개	480		
인력운영비 세부사업(도시계획과)	39,239	32,664	6,575
101 인건비	31,082	26,981	4,101
02 기타직보수	31,082	26,981	4,101
○시간선택제임기제 "마"급	31,082		
○ 기본급 2,056,400원*1명*12월	24,677		
○ 가족수당 40,000원*1명*12월	480		
○ 시간외수당 8,117원*25시간*1명*12월	2,436		
○ 연가보상비 7,070원*105시간	743		
○ 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
○ 특수직무수당 98,800원*1명*12월	1,186		
204 직무수행경비	1,313	1,103	210
02 직급보조비	1,313	1,103	210
○시간선택제임기제 "마"급 109,370원*1명*12월	1,313		
307 민간이전	6,844	4,580	2,264
07 연금지급금	6,844	4,580	2,264
○시간선택제임기제 "마"급 퇴직금 6,843,180원	6,844		
재무활동(도시계획과)	80,000	80,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
내부거래지출(도시계획과)	80,000	80,000	0
내부거래지출 세부사업(도시계획과)	80,000	80,000	0
702 기금전출금	80,000	80,000	0
01 기금전출금	80,000	80,000	0
○옥외광고정비기금 전출금 80,000,000원	80,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경보전과	803,997	3,113,765	△2,309,768
	국 88,860		
	시 229,530		
	구 485,607		
상수도 식수관리	12,629	13,005	△376
수질오염원 관리 강화	12,629	13,005	△376
수질오염원 관리	3,889	6,233	△2,344
201 일반운영비	2,700	5,044	△2,344
01 사무관리비	2,700	5,044	△2,344
○환경오염사고 방제작업용 장비구입	1,700		
1,700,000원	1,700		
○환경오염물질 처리비용	1,000		
1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	850	850	0
03 시책추진업무추진비	850	850	0
○환경감시 모니터링요원 간담회	650		
650,000원	650		
○저수조청소업체 간담회	200		
200,000원	200		
206 재료비	339	339	0
01 재료비	339	339	0
○폐수 시료 채취용 무균채수병	339		
o 무균채수병 93,500원*3박스	281		
o 유리병 58,000원*1박스	58		
약수터 관리	5,740	5,430	310
201 일반운영비	5,240	5,240	0
02 공공운영비	5,240	5,240	0
○약수터 자외선살균소독기 전기요금	240		
20,000원*12월	240		
○약수터 유지 관리	5,000		
5,000,000원	5,000		
206 재료비	500	190	310
01 재료비	500	190	310
○약수터 유지관리용 물품 구입	500		
500,000원	500		
정부비축물자 관리	3,000	0	3,000
206 재료비	3,000	0	3,000
01 재료비	3,000	0	3,000
○정부비축물자 구입(2중)	3,000		
3,000,000원	3,000		
대기오염 및 생활공해 관리	159,263	152,823	6,440
	국 19,360		
	시 10,480		
	구 129,423		
대기환경 관리	159,263	152,823	6,440
	국 19,360		
	시 10,480		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
악취발생 방지 등 생활환경 개선	5,758	29,392	△23,634
201 일반운영비	2,598	2,232	366
01 사무관리비	2,400	2,100	300
○악취상황 종합상황실 근무자 급량비 8,000원*2명*150일	2,400		
02 공공운영비	198	132	66
○무인악취포집기 정보이용료 5,500원*12월*3대	198		
206 재료비	3,160	3,160	0
01 재료비	3,160	3,160	0
○악취포집백 구입 286,000원*10박스	2,860		
○무인악취포집기 배터리 구입 150,000원*2개	300		
환경개선 관리	92,775	83,154	9,621
101 인건비	18,073	15,530	2,543
04 기간제근로자등보수	18,073	15,530	2,543
○환경개선부담금 전산 조사원	18,073		
o 기본급 60,240원*5일*4주*12월	14,458		
o 주휴수당 60,240원*4주*12월	2,892		
o 연차유급수당 60,240원*12월	723		
201 일반운영비	74,482	67,404	7,078
01 사무관리비	15,568	17,016	△1,448
○환경개선부담금 데이터 인쇄 33원*190,000건	6,270		
○환경개선부담금 고지서 인쇄 110,000원*31박스*2회	6,820		
○환경개선부담금 납부 안내 현수막 제작 70,000원*10개	700		
○환경개선부담금 납부 안내 포스터 인쇄 2,500원*300매	750		
○고지서출력용 프린터 토너 구입 132,000원*4개	528		
○환경개선부담금 부과징수 관련 소모품 구입 500,000원	500		
02 공공운영비	58,914	50,388	8,526
○환경개선부담금 고지서 우편요금	58,158		
o 일반우편 300원*190,000건	57,000		
o 등기우편 1,930원*300건*2회	1,158		
○자동이체 정보이용료 23,000원*12월	276		
○환경개선부담금 신용카드 수납수수료 40,000원*12월	480		
203 업무추진비	220	220	0
03 시책추진업무추진비	220	220	0
○환경개선부담금 운영 관련 220,000원	220		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
석면피해구제관리	800	721	79
	시 800		
301 일반보상금	800	721	79
	시 800		
01 사회보장적수혜금	800	721	79
○석면피해구제사업 800,000원	800		
	시 800		
가정용 저녹스보일러 보급사업	32,700	16,380	16,320
	국 16,000		
	시 8,000		
	구 8,700		
201 일반운영비	700	700	0
01 사무관리비	700	700	0
○가정용저녹스보일러 설치지원사업 홍보 현수막 제작 70,000원*10개	700		
402 민간자본이전	32,000	15,680	16,320
	국 16,000		
	시 8,000		
	구 8,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	32,000	15,680	16,320
○가정용저녹스보일러 설치지원 160,000원*200대	32,000		
	국 16,000		
	시 8,000		
	구 8,000		
어린이활동공간 위해성관리	150	1,511	△ 1,361
206 재료비	150	251	△ 101
01 재료비	150	251	△ 101
○시료채취용 봉투 200원*500개	100		
○시료채취병 25,000원*2박스	50		
슬레이트처리지원사업	7,140	0	7,140
	국 3,360		
	시 1,680		
	구 2,100		
201 일반운영비	420	0	420
01 사무관리비	420	0	420
○슬레이트처리지원사업 홍보 현수막 제작 70,000원*6개	420		
402 민간자본이전	6,720	0	6,720
	국 3,360		
	시 1,680		
	구 1,680		
02 민간자본사업보조(이전재원)	6,720	0	6,720
○슬레이트처리보조금지급 3,360,000원*2가구	6,720		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 3,360		
		시 1,680		
		구 1,680		
자연환경 조성		277,400	2,604,616	△2,327,216
		시 172,900		
		구 104,500		
자연환경 보호		277,400	2,604,616	△2,327,216
		시 172,900		
		구 104,500		
승기천 생태하천 유지관리		273,400	2,597,916	△2,324,516
		시 171,400		
		구 102,000		
206 재료비		2,000	916	1,084
01 재료비		2,000	916	1,084
○정화활동 지원용품 구입 2,000,000원		2,000		
401 시설비및부대비		271,400	2,597,000	△2,325,600
		시 171,400		
		구 100,000		
01 시설비		271,400	2,591,000	△2,319,600
○승기천 생태하천 유지관리 171,400,000원		171,400		
○승기천 초화류 식재 및 관리 100,000,000원		100,000		
부상야생동물 구조 및 치료		3,700	4,700	△1,000
		시 1,500		
		구 2,200		
201 일반운영비		700	700	0
01 사무관리비		700	700	0
○야생동물 및 자연보호 현수막 제작 70,000원*10개		700		
301 일반보상금		3,000	3,000	0
		시 1,500		
		구 1,500		
11 기타보상금		3,000	3,000	0
○부상야생동물 구조 및 치료비 3,000,000원		3,000		
		시 1,500		
		구 1,500		
수렵면허 관리		300	2,000	△1,700
201 일반운영비		300	300	0
01 사무관리비		300	300	0
○수렵면허증 발급 소모품 300,000원		300		
열린 환경정책 구현		193,386	147,880	45,506
		국 48,500		
		시 24,250		
		구 120,636		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경보전 협력 지원	193,386	147,880	45,506
	국 48,500		
	시 24,250		
	구 120,636		
환경모니터링 요원 구성 운영	8,280	8,280	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○환경모니터링 요원 활동 물품 구입비 50,000원*20명	1,000		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○환경모니터링 요원 상해보험금 100,000원*20명	2,000		
301 일반보상금	5,280	5,280	0
11 기타보상금	5,280	5,280	0
○민간단체 합동단속 참여 실비지원 20,000원*4회*2명*3일	480		
○환경모니터링 요원 활동 실비지원 10,000원*2회*20명*12월	4,800		
128환경신문고 운영	2,100	1,100	1,000
201 일반운영비	600	600	0
02 공공운영비	600	600	0
○128 환경신문고 휴대폰 요금 50,000원*12월	600		
301 일반보상금	500	500	0
11 기타보상금	500	500	0
○환경오염행위 신고포상금 500,000원	500		
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
○128 환경신문고 휴대폰 구입 1,000,000원	1,000		
환경생태탐방교실 운영	6,000	7,000	△1,000
201 일반운영비	6,000	7,000	△1,000
01 사무관리비	1,800	1,800	0
○환경생태탐방교실 홍보물 제작 1,800,000원	1,800		
03 행사운영비	4,200	4,200	0
○환경생태탐방교실 운영 4,200,000원	4,200		
환경사랑 그림전시회 및 환경체험코너 운영	3,040	2,500	540
201 일반운영비	2,540	2,000	540
03 행사운영비	2,540	2,000	540
○환경사랑 그림전시회 및 환경체험코너 운영 2,000,000원	2,000		
○환경사랑 그림그리기 공모전 수상자 표창장 제작 18,000원*30명	540		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	301 일반보상금	500	500	0
	09 행사실비보상금	500	500	0
	○환경사랑 그림그리기 공모전 심사위원 수당 500,000원	500		
	탄소포인트제 가입가구 인센티브 지급	80,000	92,000	△ 12,000
		국 40,000 시 20,000 구 20,000		
	301 일반보상금	80,000	92,000	△ 12,000
		국 40,000 시 20,000 구 20,000		
	11 기타보상금	80,000	92,000	△ 12,000
	○탄소포인트제 인센티브 지급 80,000,000원	80,000		
		국 40,000 시 20,000 구 20,000		
	비산업부문 사업장 온실가스 진단컨설팅	17,000	17,000	0
		국 8,500 시 4,250 구 4,250		
	201 일반운영비	10,000	9,000	1,000
		국 5,000 시 2,500 구 2,500		
	01 사무관리비	10,000	9,000	1,000
	○온실가스 감축 진단 컨설팅 사업 홍보물 10,000,000원	10,000		
		국 5,000 시 2,500 구 2,500		
	301 일반보상금	7,000	8,000	△ 1,000
		국 3,500 시 1,750 구 1,750		
	11 기타보상금	7,000	8,000	△ 1,000
	○온실가스 감축 진단 컨설팅 사업 활동비 7,000,000원	7,000		
		국 3,500 시 1,750 구 1,750		
	녹색생활 실천사업	13,554	13,500	54
	201 일반운영비	12,054	12,000	54
	01 사무관리비	3,254	3,200	54
	○녹색생활 실천 관련 홍보물 제작 2,500,000원	2,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○녹색생활 실천 홍보 현수막 제작 70,000원*10개	700		
○도전 환경골든벨 수상자 표창장 제작 18,000원*3명	54		
03 행사운영비	8,800	8,800	0
○생활 속 탄소다이어트 운동 전개 1,000,000원	1,000		
○도전 환경골든벨 운영 2,800,000원	2,800		
○어린이 환경교육 뮤지컬 공연 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○녹색생활 실천 추진 간담회 600,000원	600		
301 일반보상금	900	900	0
11 기타보상금	900	0	900
○녹색생활 실천 홍보활동비 30,000원*30명	900		
기후변화대응	27,500	4,500	23,000
201 일반운영비	5,000	4,000	1,000
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○기후변화 적응 안심마을 운영 소모품 구입 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	3,000	2,000	1,000
○기후변화 적응 안심마을 수선 및 공공요금 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○기후변화 대응 지원사업 시책추진 업무추진비 500,000원	500		
207 연구개발비	22,000	0	22,000
01 연구용역비	22,000	0	22,000
○연수구 기후변화 적응대책 세부시행계획 수립 용역 22,000,000원	22,000		
승기천 환경사랑 걷기대회	30,000	0	30,000
307 민간이전	30,000	0	30,000
04 민간행사사업보조	30,000	0	30,000
○승기천 환경사랑 걷기대회 30,000,000원	30,000		
민간사회단체의 공익사업 지원	2,160	2,000	160
307 민간이전	2,160	2,000	160
02 민간경상사업보조	2,160	2,000	160
○환경보호활동 단체 지원 2,160,000원	2,160		
승기천 환경사랑 사진공모전	3,752	0	3,752
201 일반운영비	2,252	0	2,252

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		2,252	0	2,252
○포스터제작	500,000원	500		
○사진인화 및 액자제작	1,500,000원	1,500		
○표창장제작	18,000원*14개	252		
206 재료비		1,000	0	1,000
01 재료비		1,000	0	1,000
○사진전시용 이젤 등 구입	1,000,000원	1,000		
301 일반보상금		500	0	500
09 행사실비보상금		500	0	500
○사진공모전 심사위원 수당	500,000원	500		
과적한 생활환경 조성		47,220	32,130	15,090
	시	17,400		
	구	29,820		
공중화장실 및 개인하수처리시설 관리		47,220	32,130	15,090
	시	17,400		
	구	29,820		
공중화장실 유지 관리		9,900	10,680	△780
201 일반운영비		9,900	10,680	△780
01 사무관리비		2,000	2,000	0
○공중화장실 관리용품	2,000,000원	2,000		
02 공공운영비		7,900	8,680	△780
○공중화장실 정화조청소(연1회)	900,000원	900		
○공중화장실 공과금	4,000,000원	4,000		
○공중화장실 난방비(1,000리터)	1,000,000원	1,000		
○공중화장실 유지관리비	2,000,000원	2,000		
공중화장실 정비·확충 사업		34,800	19,000	15,800
	시	17,400		
	구	17,400		
201 일반운영비		20,000	19,000	1,000
	시	10,000		
	구	10,000		
02 공공운영비		20,000	19,000	1,000
○공중 및 중점개방화장실 유지관리	20,000,000원	20,000		
	시	10,000		
	구	10,000		
401 시설비및부대비		14,800	0	14,800
	시	7,400		
	구	7,400		
01 시설비		14,800	0	14,800
○공중화장실 치안시설 설치	14,800,000원	14,800		
	시	7,400		
	구	7,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
오수 및 단독정화조 청소 관리		2,520	2,450	70
201 일반운영비		2,320	2,250	70
01 사무관리비		1,120	1,050	70
○청소안내문서식 인쇄비 400,000원		400		
○청소안내홍보 현수막 60,000원*6개*2회		720		
02 공공운영비		1,200	1,200	0
○청소안내문 우편발송료 1,200,000원		1,200		
203 업무추진비		200	200	0
03 시책추진업무추진비		200	200	0
○정화조 청소업체 간담회 200,000원		200		
자연생태관리		37,500	93,357	△55,857
		국 21,000		
		시 4,500		
		구 12,000		
습지보전관리		37,500	93,357	△55,857
		국 21,000		
		시 4,500		
		구 12,000		
해양보호구역관리(송도 습지보전 및 관리)		37,500	93,357	△55,857
		국 21,000		
		시 4,500		
		구 12,000		
201 일반운영비		16,000	11,857	4,143
		국 6,300		
		시 1,350		
		구 8,350		
01 사무관리비		3,000	5,857	△2,857
○습지보호지역 관리위원회 운영 1,000,000원		1,000		
		국 700		
		시 150		
		구 150		
○갯벌생태 홍보물 제작 2,000,000원		2,000		
03 행사운영비		13,000	6,000	7,000
○송도갯벌 주민참여프로그램 운영 5,000,000원		5,000		
○송도갯벌 인식증진 및 교육 8,000,000원		8,000		
		국 5,600		
		시 1,200		
		구 1,200		
203 업무추진비		500	500	0
03 시책추진업무추진비		500	500	0
○습지보호지역 관리위원회 간담회 500,000원		500		
307 민간이전		21,000	18,000	3,000
		국 14,700		

부서: 환경보전과
 정책: 자연생태관리
 단위: 습지보전관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	3,150		
	구	3,150		
	05 민간위탁금	21,000	18,000	3,000
	○습지보호지역 환경정화 사업 21,000,000원	21,000		
	국	14,700		
	시	3,150		
	구	3,150		
행정운영경비(환경보전과)		76,599	69,954	6,645
인력운영비(환경보전과)		39,190	37,822	1,368
인력운영비 세부사업(환경보전과)		39,190	37,822	1,368
101 인건비		39,190	37,822	1,368
03 무기계약근로자보수		39,190	37,822	1,368
○공중화장실 관리원		39,190		
○ 기본급(16호봉) 2,196,410원*1명*12월		26,357		
○ 시간외근무수당 10,559원*1.5*15시간*1명*12월		2,851		
○ 연차유급휴가수당 10,559원*1명*8시간*1명*13일		1,099		
○ 휴일근무수당 10,559원*1.5*8시간*1명*10일		1,268		
○ 정근수당 1,098,200원		1,099		
○ 급식비 130,000원*1명*12월		1,560		
○ 현장근로비 70,000원*1명*12월		840		
○ 목욕비 120,000원*1명*12월		1,440		
○ 명절휴가비 2,635,690원		2,636		
○ 체육행사비 20,000원*1명*2회		40		
기본경비(환경보전과)		37,409	32,132	5,277
기본경비 세부사업(환경보전과)		37,409	32,132	5,277
201 일반운영비		20,929	18,042	2,887
01 사무관리비		20,929	18,042	2,887
○일반수용비 54,590원*17명*12월		11,137		
○급량비 8,000원*17명*6식*12월		9,792		
202 여비		10,560	8,640	1,920
01 국내여비		10,560	8,640	1,920
○출장여비 10,000원*11명*8일*12월		10,560		
203 업무추진비		3,600	4,200	△600
04 부서운영업무추진비		3,600	4,200	△600
○부서운영업무추진비 300,000원*12월		3,600		
405 자산취득비		2,320	1,250	1,070
01 자산및물품취득비		2,320	1,250	1,070
○직원의자 구입 170,000원*1개		170		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사무용소파 구입 1,150,000원	1,150		
○텔레비전 구입 1,000,000원*1대	1,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과	14,475,692	13,632,964	842,728
국	706,251		
지	160,000		
시	450,434		
구	13,159,007		
주민 휴식공간 확충	8,135,022	7,496,956	638,066
국	150,000		
시	260,000		
구	7,725,022		
공원시설 및 녹지대 유지관리	5,746,622	5,650,336	96,286
공원 시설물 유지 지원	565,272	602,552	△37,280
201 일반운영비	492,872	525,292	△32,420
01 사무관리비	55,592	50,192	5,400
○일반수용비	55,592		
○ 공원녹지용 쓰레기봉투(100리터)	3,070원*7매*260일	5,588	
○ 공고료	2,200,000원*3회	6,600	
○ 공원관리용 물품구입	1,400,000원	1,400	
○ 기술도서 구입	500,000원	500	
○ 휴지구입비	36,000원*2박스*36개소*12월	31,104	
○ 장비임차료(포클레인, 탑크레인)	500,000원*10회	5,000	
○ 포충기 임차	30,000원*36개소*5개월	5,400	
02 공공운영비	437,280	475,100	△37,820
○공공요금 및 제세	407,280		
○ 공원등 및 전기설비 전기요금	230,000,000원	230,000	
○ 공원등 양방향 시스템 통신료	500,000원*12월	6,000	
○ 전기안전 점검 수수료	3,600,000원	3,600	
○ 상수도 요금	150,000,000원	150,000	
○ 정화조청소 요금	5,000,000원	5,000	
○ 어린이놀이시설 안전검사 수수료	5,000,000원	5,000	
○ 수질검사비	40,000원*16개소*6개월*2회	7,680	
○공원 내 시설장비 유지비	30,000,000원	30,000	
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
○공원관리 업무추진	2,400,000원	2,400	
206 재료비	70,000	70,000	0
01 재료비	70,000	70,000	0
○공원 유지보수 재료비	20,000,000원	20,000	
○공원등 보수 재료비	20,000,000원	20,000	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수목 및 화초 구입비 20,000,000원	20,000		
○공원화장실 유지보수 재료비 10,000,000원	10,000		
공원녹지 내 폐기물 처리	20,000	25,000	△5,000
307 민간이전	20,000	25,000	△5,000
05 민간위탁금	20,000	25,000	△5,000
○공원녹지 내 폐기물 처리비 20,000,000원	20,000		
공원·녹지 유지관리	943,500	857,283	86,217
401 시설비및부대비	943,500	857,283	86,217
01 시설비	941,500	855,865	85,635
○공원·녹지 유지관리(청학동, 연수1동) 297,000,000원	297,000		
○공원·녹지 유지관리(선학동, 연수2·3동) 297,000,000원	297,000		
○공원·녹지 유지관리(동춘1·2·3동) 193,500,000원	193,500		
○공원·녹지 유지관리(옥련1·2동, 푸른송도배 수지, 대학공원) 154,000,000원	154,000		
03 시설부대비	2,000	1,418	582
○공원·녹지 유지관리 2,000,000원	2,000		
공원·녹지 잔디관리	180,000	180,000	0
401 시설비및부대비	180,000	180,000	0
01 시설비	180,000	180,000	0
○공원·녹지 잔디관리 180,000,000원	180,000		
송도국제도시 공원·녹지 잔디관리	180,900	180,900	0
401 시설비및부대비	180,900	180,900	0
01 시설비	180,000	180,000	0
○송도국제도시 공원·녹지 잔디관리 180,000,000원	180,000		
03 시설부대비	900	900	0
○송도국제도시 공원·녹지 잔디관리 900,000원	900		
공원 소규모 정비	250,000	250,000	0
401 시설비및부대비	250,000	250,000	0
01 시설비	250,000	250,000	0
○공원 소규모정비 250,000,000원	250,000		
송도국제도시 공원 소규모 정비	261,200	260,802	398
401 시설비및부대비	261,200	260,802	398
01 시설비	260,000	260,000	0
○송도국제도시 공원 소규모정비 260,000,000원	260,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비		1,200	802	398
○송도국제도시 공원 소규모정비	1,200,000원	1,200		
공원 화장실 청소 및 시설관리		550,000	500,000	50,000
401 시설비및부대비		550,000	500,000	50,000
01 시설비		550,000	500,000	50,000
○공원 화장실 청소 및 시설관리	550,000,000원	550,000		
공원 수경시설 위생관리사업		200,000	160,000	40,000
401 시설비및부대비		200,000	160,000	40,000
01 시설비		200,000	160,000	40,000
○공원 수경시설 위생관리사업	200,000,000원	200,000		
송도국제도시 공원 수경시설 위생관리사업		20,000	20,000	0
401 시설비및부대비		20,000	20,000	0
01 시설비		20,000	20,000	0
○송도국제도시 공원 수경시설 위생관리사업	20,000,000원	20,000		
공원 물놀이장 관리사업		70,000	70,000	0
401 시설비및부대비		70,000	70,000	0
01 시설비		70,000	70,000	0
○공원 물놀이장 관리사업	70,000,000원	70,000		
공원 연못 수질 개선사업		30,000	30,000	0
401 시설비및부대비		30,000	30,000	0
01 시설비		30,000	30,000	0
○공원 연못 수질개선 사업	30,000,000원	30,000		
공원등 유지보수		280,600	280,600	0
401 시설비및부대비		280,600	280,600	0
01 시설비		280,000	280,000	0
○공원등 유지보수	200,000,000원	200,000		
○친환경고효율 공원등 정비	80,000,000원	80,000		
03 시설부대비		600	600	0
○공원등 유지보수	600,000원	600		
전기시설물 수시정비		20,000	20,000	0
401 시설비및부대비		20,000	20,000	0
01 시설비		20,000	20,000	0
○전기시설물 수시정비	20,000,000원	20,000		
송도국제도시 전기시설물 수시정비		100,000	150,800	△50,800
401 시설비및부대비		100,000	150,800	△50,800
01 시설비		100,000	150,000	△50,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○송도국제도시 전기시설을 정비 100,000,000원	100,000		
	어린이놀이터 소독	40,000	30,000	10,000
	401 시설비및부대비	40,000	30,000	10,000
	01 시설비	40,000	30,000	10,000
	○어린이놀이터 소독 40,000,000원	40,000		
	송도국제도시 어린이놀이터 모래소독	20,000	20,000	0
	401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
	01 시설비	20,000	20,000	0
	○송도국제도시 어린이놀이터 소독 20,000,000원	20,000		
	공원녹지 가뭄피해 예방사업	30,000	30,000	0
	201 일반운영비	30,000	30,000	0
	01 사무관리비	30,000	30,000	0
	○관수작업 차량 임차 30,000,000원	30,000		
	산림(도시공원) 내 불법행위 단속	120,000	120,000	0
	401 시설비및부대비	120,000	120,000	0
	01 시설비	120,000	120,000	0
	○산림(도시공원) 내 불법행위 단속 120,000,000원	120,000		
	송도국제도시 공원녹지 수목 보식사업	300,000	301,380	△1,380
	401 시설비및부대비	300,000	301,380	△1,380
	01 시설비	300,000	300,000	0
	○송도국제도시 공원·녹지 수목보식사업 300,000,000원	300,000		
	연수구시설안전관리공단 공원녹지 대행사업비	1,565,150	0	1,565,150
	308 자치단체등이전	1,565,150	0	1,565,150
	10 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,565,150	0	1,565,150
	○송도국제도시 공원녹지 유지관리 1,565,150,000원	1,565,150		
	공원 및 휴식공간 조성	570,000	1,165,720	△595,720
		시 구 260,000 310,000		
	동곡공원 조성	50,000	0	50,000
	401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
	01 시설비	50,000	0	50,000
	○동곡공원 조성 실시설계 50,000,000원	50,000		
	농원공원 조성	260,000	0	260,000
		시 구 260,000 130,000 130,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	401 시설비및부대비	260,000	0	260,000
		시 구 130,000		
	01 시설비	260,000	0	260,000
	○농원공원 조성 실시설계 및 영향평가 260,000,000원	260,000		
		시 구 130,000		
	학나래공원 조성	260,000	0	260,000
		시 구 130,000		
	401 시설비및부대비	260,000	0	260,000
		시 구 130,000		
	01 시설비	260,000	0	260,000
	○학나래공원 조성 실시설계 및 영향평가 260,000,000원	260,000		
		시 구 130,000		
	공원 및 녹지정비	1,818,400	680,900	1,137,500
		국 구 150,000 1,668,400		
	송도국제도시 공원녹지 정비사업	200,000	0	200,000
	401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	01 시설비	200,000	0	200,000
	○송도국제도시 공원녹지 정비사업 200,000,000원	200,000		
	동춘공원 생태놀이터(아이뜨락) 조성	500,000	0	500,000
		국 구 150,000 350,000		
	401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
		국 구 150,000 350,000		
	01 시설비	496,400	0	496,400
	○동춘공원 생태놀이터(아이뜨락) 조성 496,400,000원	496,400		
		국 구 148,920 347,480		
	03 시설부대비	3,600	0	3,600
	○동춘공원 생태놀이터(아이뜨락) 조성 3,600,000원	3,600		
		국 구 1,080 2,520		
	신정초 옆 녹지생태숲(아이뜨락) 조성	300,000	0	300,000
	401 시설비및부대비	300,000	0	300,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		298,920	0	298,920
○신정초 옆 생태숲(아이뜨락) 조성	298,920,000원	298,920		
03 시설부대비		1,080	0	1,080
○신정초 옆 생태숲(아이뜨락) 조성	1,080,000원	1,080		
우리가족 숲 만들기		22,000	0	22,000
401 시설비및부대비		22,000	0	22,000
01 시설비		22,000	0	22,000
○우리가족 숲만들기	22,000,000원	22,000		
공원 내 공중전화 설치		18,000	0	18,000
401 시설비및부대비		18,000	0	18,000
01 시설비		18,000	0	18,000
○공원 내 공중전화 설치	3,000,000원*6개소	18,000		
문화공원 태양광 발전설비		60,000	0	60,000
401 시설비및부대비		60,000	0	60,000
01 시설비		60,000	0	60,000
○문화공원 태양광 발전설비	60,000,000원	60,000		
용담공원 연못 내 흐름유발장치 설치		70,000	0	70,000
401 시설비및부대비		70,000	0	70,000
01 시설비		70,000	0	70,000
○용담공원 연못 내 흐름유발장치 설치	70,000,000원	70,000		
대학공원 내 환경개선 사업		70,000	0	70,000
401 시설비및부대비		70,000	0	70,000
01 시설비		70,000	0	70,000
○대학공원 내 환경개선 사업	70,000,000원	70,000		
공원 내 애견 배변봉투함 설치사업		58,000	0	58,000
401 시설비및부대비		58,000	0	58,000
01 시설비		58,000	0	58,000
○공원 내 애견봉투함 설치	58,000,000원	58,000		
문화공원 및 부수지공원 물놀이장 정비사업		220,000	0	220,000
401 시설비및부대비		220,000	0	220,000
01 시설비		220,000	0	220,000
○문화공원 및 부수지공원 물놀이장 정비사업	220,000,000원	220,000		
승정공원, 중앙공원 정비		50,000	0	50,000
401 시설비및부대비		50,000	0	50,000
01 시설비		50,000	0	50,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○승정공원, 중앙공원 놀이터 바닥포장 교체 50,000,000원	50,000		
	청담공원 정비	250,400	0	250,400
	401 시설비및부대비	250,400	0	250,400
	01 시설비	250,000	0	250,000
	○청담공원 정비 250,000,000원	250,000		
	03 시설부대비	400	0	400
	○청담공원 정비 시설부대비 400,000원	400		
	도시녹지 조성 및 관리	2,759,070	3,542,554	△783,484
	국	140,000		
	지	60,000		
	시	30,000		
	구	2,529,070		
	도시녹화사업 지원	846,470	313,670	532,800
	국	140,000		
	지	60,000		
	시	30,000		
	구	616,470		
	식목일 행사운영	53,270	53,270	0
	201 일반운영비	3,000	3,000	0
	01 사무관리비	3,000	3,000	0
	○식목일행사 급량비 3,000,000원	3,000		
	401 시설비및부대비	50,270	50,270	0
	01 시설비	50,000	50,000	0
	○식목일기념 수목식재공사 50,000,000원	50,000		
	03 시설부대비	270	270	0
	○시설부대비 270,000원	270		
	푸른마을가꾸기 사업	34,000	34,000	0
	206 재료비	34,000	34,000	0
	01 재료비	34,000	34,000	0
	○푸른마을가꾸기사업(수목구입) 5,000원*2,000주	10,000		
	○푸른마을가꾸기사업(초화구입) 4,000원*2,000주	8,000		
	○유기질 및 토양개량제 구입 8,000원*2,000포	16,000		
	꽃길조성 및 유지관리공사	180,400	120,400	60,000
	401 시설비및부대비	180,400	120,400	60,000
	01 시설비	180,000	120,000	60,000
	○꽃길조성 및 유지관리 180,000,000원	180,000		
	03 시설부대비	400	400	0
	○시설부대비 400,000원	400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
연수구 꽃피는거리 조성사업	200,400	0	200,400
401 시설비및부대비	200,400	0	200,400
01 시설비	200,000	0	200,000
○연수구 꽃피는 거리 조성공사 200,000,000원	200,000		
03 시설부대비	400	0	400
○시설부대비 400,000원	400		
공한지 계절초화군락 조성사업	50,400	40,000	10,400
206 재료비	10,000	0	10,000
01 재료비	10,000	0	10,000
○비료, 영양제 구입 8,000원*1,250포	10,000		
401 시설비및부대비	40,400	40,000	400
01 시설비	40,000	40,000	0
○공한지 보리가꾸기사업 20,000,000원	20,000		
○공한지 메밀가꾸기사업 20,000,000원	20,000		
03 시설부대비	400	0	400
○시설부대비 400,000원	400		
명상숲(학교숲) 조성사업	120,000	0	120,000
지	60,000		
시	30,000		
구	30,000		
401 시설비및부대비	120,000	0	120,000
지	60,000		
시	30,000		
구	30,000		
01 시설비	120,000	0	120,000
○명상숲 조성사업 60,000,000원*2개소	120,000		
지	60,000		
시	30,000		
구	30,000		
나눔숲 조성사업	140,000	0	140,000
국	140,000		
201 일반운영비	700	0	700
국	700		
01 사무관리비	700	0	700
○자문비 200,000원*2회	400		
국	400		
○주민설명회 300,000원*1회	300		
국	300		
401 시설비및부대비	139,300	0	139,300
국	139,300		
01 시설비	139,300	0	139,300
○나눔숲조성 139,000,000원	139,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○나눔숲조성 시설부대비 300,000원	국 139,000 300 국 300		
한마음 광장 계절화단 조성	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○한마음광장 계절화단 조성 50,000,000원	50,000		
청학동 주민쉼터 관리	18,000	0	18,000
201 일반운영비	18,000	0	18,000
01 사무관리비	18,000	0	18,000
○청학동 주민쉼터 토지 사용료 18,000,000원	18,000		
가로녹지 및 가로수 관리	1,912,600	3,228,884	△1,316,284
녹지대 유지관리 공사	862,000	772,664	89,336
201 일반운영비	20,000	20,000	0
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○장비임차비 500,000원*40대	20,000		
401 시설비및부대비	842,000	752,664	89,336
01 시설비	840,000	750,000	90,000
○녹지대정비관리공사(1구역) 420,000,000원	420,000		
○녹지대정비관리공사(2구역) 420,000,000원	420,000		
03 시설부대비	2,000	2,664	△664
○시설부대비 2,000,000원	2,000		
녹지대 수시정비	230,000	230,000	0
206 재료비	30,000	20,000	10,000
01 재료비	30,000	20,000	10,000
○녹지대 수시정비 사업 30,000,000원	30,000		
401 시설비및부대비	200,000	210,000	△10,000
01 시설비	200,000	210,000	△10,000
○녹지대 수시정비 사업 200,000,000원	200,000		
송도국제도시 녹지대 수시정비	200,000	200,300	△300
206 재료비	50,000	50,000	0
01 재료비	50,000	50,000	0
○송도국제도시 녹지대 수시정비 50,000,000원	50,000		
401 시설비및부대비	150,000	150,300	△300
01 시설비	150,000	150,000	0
○송도국제도시 녹지대 수시정비 150,000,000원	150,000		
가로수 보식공사	100,000	50,000	50,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	401 시설비및부대비	100,000	50,000	50,000
	01 시설비	100,000	50,000	50,000
	○가로수 보식공사 100,000,000원	100,000		
	송도국제도시 가로수 보식공사	200,000	100,300	99,700
	401 시설비및부대비	200,000	100,300	99,700
	01 시설비	200,000	100,000	100,000
	○송도국제도시 가로수 보식공사 200,000,000원	200,000		
	가로수 수형조절공사	20,000	20,000	0
	401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
	01 시설비	20,000	20,000	0
	○가로수 수형조절공사 20,000,000원	20,000		
	송도 선형녹지대 조성 및 정비사업	100,300	200,250	△99,950
	401 시설비및부대비	100,300	200,250	△99,950
	01 시설비	100,000	200,000	△100,000
	○송도국제도시 선형녹지대 조성 및 정비 100,000,000원	100,000		
	03 시설부대비	300	250	50
	○송도국제도시 선형녹지대 조성 및 정비 300,000원	300		
	가로수 특화거리 조성사업	200,300	0	200,300
	401 시설비및부대비	200,300	0	200,300
	01 시설비	200,000	0	200,000
	○가로수 특화거리조성 200,000,000원	200,000		
	03 시설부대비	300	0	300
	○가로수 특화거리조성 300,000원	300		
	산림자원 보호육성	3,425,466	1,014,057	2,411,409
	국	416,251		
	지	100,000		
	시	160,434		
	구	2,748,781		
	산림보호 지원	963,976	771,959	192,017
	국	189,451		
	시	62,394		
	구	712,131		
	산림보호 운영 및 관리지원	10,500	9,500	1,000
	201 일반운영비	10,500	9,500	1,000
	01 사무관리비	3,000	3,000	0
	○산림보호 홍보물 등 제작 3,000,000원	3,000		
	02 공공운영비	7,500	6,500	1,000
	○시설장비유지비 6,500,000원	6,500		

부서: 공원녹지과
 정책: 산림자원 보호육성
 단위: 산림보호 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○차량·선박비	1,000,000원	1,000		
일반병해충방제(외래해충 등)		61,011	108,686	△47,675
		국 시 구		
		31,127 8,966 20,918		
401 시설비및부대비		61,011	108,686	△47,675
		국 시 구		
		31,127 8,966 20,918		
01 시설비		60,463	107,903	△47,440
○일반병해충방제	60,463,000원	60,463		
		국 시 구		
		30,847 8,886 20,730		
03 시설부대비		548	783	△235
○시설부대비	548,000원	548		
		국 시 구		
		280 80 188		
소나무 재선충병 방제		11,262	0	11,262
		국 시 구		
		9,191 621 1,450		
401 시설비및부대비		11,262	0	11,262
		국 시 구		
		9,191 621 1,450		
01 시설비		11,141	0	11,141
○소나무 재선충병 방제	11,141,000원	11,141		
		국 시 구		
		9,092 614 1,435		
03 시설부대비		121	0	121
○시설부대비	121,000원	121		
		국 시 구		
		99 7 15		
생활권 수목진료 지원		5,000	5,000	0
		국 시 구		
		2,500 750 1,750		
401 시설비및부대비		5,000	5,000	0
		국 시 구		
		2,500 750 1,750		
01 시설비		5,000	5,000	0
○생활권 수목진료 지원	5,000,000원	5,000		
		5,000		

부서: 공원녹지과
 정책: 산림자원 보호육성
 단위: 산림보호 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 2,500 시 750 구 1,750		
	정책숲가꾸기	63,570	17,940	45,630
		국 31,785 시 9,535 구 22,250		
	401 시설비및부대비	63,570	17,940	45,630
		국 31,785 시 9,535 구 22,250		
	01 시설비	62,998	17,746	45,252
	○정책숲가꾸기 62,998,000원	62,998		
		국 31,499 시 9,450 구 22,049		
	03 시설부대비	572	194	378
	○시설부대비 572,000원	572		
		국 286 시 85 구 201		
	공공산림가꾸기	207,444	181,156	26,288
	101 인건비	187,444	161,156	26,288
	04 기간제근로자등보수	187,444	161,156	26,288
	○공공산림가꾸기 인건비	186,744		
	○ 기본급 60,240원*10명*20일*10월	120,480		
	○ 주휴수당 60,240원*10명*4일*10월	24,096		
	○ 휴일수당 60,240원*1.5*10명*4일*10월	36,144		
	○ 연차유급수당 60,240원*10명*1일*10월	6,024		
	○ 피복비 등 700,000원	700		
	206 재료비	20,000	20,000	0
	01 재료비	20,000	20,000	0
	○공공산림가꾸기 재료비 20,000,000원	20,000		
	산림서비스도우미 운영 지원	18,452	16,110	2,342
		국 9,226 시 2,767 구 6,459		
	101 인건비	18,452	16,110	2,342
		국 9,226 시 2,767 구 6,459		
	04 기간제근로자등보수	18,452	16,110	2,342
	○도시녹지관리원 인부임 18,452,000원	18,452		
		국 9,226 시 2,767		

부서: 공원녹지과
 정책: 산림자원 보호육성
 단위: 산림보호 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 6,459		
산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)		110,017	95,788	14,229
		국 44,007		
		시 19,803		
		구 46,207		
101 인건비		105,098	95,788	9,310
		국 42,039		
		시 18,918		
		구 44,141		
04 기간제근로자등보수		105,098	95,788	9,310
○산불전문예방진화대 인건비		105,098		
o 인건비	94,860,000원	94,860		
		국 37,944		
		시 17,075		
		구 39,841		
o 보험료	6,238,000원	6,238		
		국 2,495		
		시 1,123		
		구 2,620		
o 근무복	4,000,000원	4,000		
		국 1,600		
		시 720		
		구 1,680		
201 일반운영비		4,919	0	4,919
		국 1,968		
		시 885		
		구 2,066		
01 사무관리비		4,000	0	4,000
○산불출동차량 임차료 4,000,000원		4,000		
		국 1,600		
		시 720		
		구 1,680		
02 공공운영비		919	0	919
○산불출동차량 유류비 919,000원		919		
		국 368		
		시 165		
		구 386		
산불예방체계 구축 및 운영(경상보조)		6,000	4,000	2,000
		국 2,400		
		시 1,080		
		구 2,520		
201 일반운영비		6,000	4,000	2,000
		국 2,400		
		시 1,080		
		구 2,520		
02 공공운영비		6,000	4,000	2,000
○산불감시용 무인감시카메라 유지보수 6,000,000원		6,000		

부서: 공원녹지과
 정책: 산림자원 보호육성
 단위: 산림보호 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 2,400 시 1,080 구 2,520		
산불진화체계 구축 및 운영(경상보조)		16,500	9,701	6,799
		국 6,600 시 2,970 구 6,930		
201 일반운영비		13,643	9,701	3,942
		국 5,457 시 2,456 구 5,730		
01 사무관리비		13,643	9,701	3,942
○산불진화자 급식비	3,465,000원	3,465		
		국 1,386 시 624 구 1,455		
○산불 개인 진화장비	10,178,000원	10,178		
		국 4,071 시 1,832 구 4,275		
202 여비		2,857	0	2,857
		국 1,143 시 514 구 1,200		
01 국내여비		2,857	0	2,857
○산불진화자 출동여비	2,857,000원	2,857		
		국 1,143 시 514 구 1,200		
산불진화체계 구축 및 운영(자본보조)		1,950	1,950	0
		국 780 시 351 구 819		
201 일반운영비		1,950	1,950	0
		국 780 시 351 구 819		
02 공공운영비		1,950	1,950	0
○산불상황 관제시스템 통신비	1,950,000원	1,950		
		국 780 시 351 구 819		
산불진화장비 보관함 설치		25,000	0	25,000
401 시설비및부대비		25,000	0	25,000
01 시설비		25,000	0	25,000
○산불진화장비 보관함 설치	1,250,000원*20개	25,000		

부서: 공원녹지과
 정책: 산림자원 보호육성
 단위: 산림보호 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산림 수시 정비	150,000	99,730	50,270
401 시설비및부대비	150,000	99,730	50,270
01 시설비	149,460	99,100	50,360
○산림 내 수시정비 149,460,000원	149,460		
03 시설부대비	540	630	△90
○산림 내 수시정비 540,000원	540		
참나무시들음병 방제사업	150,000	149,460	540
401 시설비및부대비	150,000	149,460	540
01 시설비	148,920	148,920	0
○참나무시들음병 방제사업 148,920,000원	148,920		
03 시설부대비	1,080	540	540
○참나무시들음병 방제사업 1,080,000원	1,080		
보호수 정비사업	20,000	19,820	180
401 시설비및부대비	20,000	19,820	180
01 시설비	20,000	19,820	180
○보호수 정비사업 20,000,000원	20,000		
조림사업	81,670	46,668	35,002
	국 시 구		
	40,835 12,251 28,584		
401 시설비및부대비	81,670	46,668	35,002
	국 시 구		
	40,835 12,251 28,584		
01 시설비	80,935	46,163	34,772
○조림사업 80,935,000원	80,935		
	국 시 구		
	40,468 12,140 28,327		
03 시설부대비	735	505	230
○조림사업 735,000원	735		
	국 시 구		
	367 111 257		
산불감시	3,600	3,150	450
201 일반운영비	3,600	3,150	450
01 사무관리비	3,600	3,150	450
○산불상황실 근무자 급식비 8,000원*3명*150일	3,600		
숲해설 운영	22,000	0	22,000
	국 시		
	11,000 3,300		

부서: 공원녹지과
 정책: 산림자원 보호육성
 단위: 산림보호 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 7,700		
401 시설비및부대비		22,000	0	22,000
		국 11,000		
		시 3,300		
		구 7,700		
01 시설비		22,000	0	22,000
○숲해설 운영	22,000,000원	22,000		
		국 11,000		
		시 3,300		
		구 7,700		
사방사업 및 등산로 정비		2,461,490	242,098	2,219,392
		국 226,800		
		지 100,000		
		시 98,040		
		구 2,036,650		
등산로 유지관리		47,490	42,233	5,257
101 인건비		37,490	32,233	5,257
04 기간제근로자등보수		37,490	32,233	5,257
○등산로 유지관리 인부임		37,350		
○ 기본급	60,240원*2명*20일*10월	24,096		
○ 주휴수당	60,240원*2명*4일*10월	4,820		
○ 휴일수당	60,240원*1.5*2명*4일*10월	7,229		
○ 연차유급수당	60,240원*2명*1일*10월	1,205		
○피복비	140,000원	140		
206 재료비		10,000	10,000	0
01 재료비		10,000	10,000	0
○등산로 유지관리 재료비	10,000,000원	10,000		
숲길 조성 관리사업		200,000	150,000	50,000
		지 100,000		
		시 30,000		
		구 70,000		
401 시설비및부대비		200,000	150,000	50,000
		지 100,000		
		시 30,000		
		구 70,000		
01 시설비		198,560	148,920	49,640
○숲길 조성 관리사업	198,560,000원	198,560		
		지 99,280		
		시 29,784		
		구 69,496		
03 시설부대비		1,440	1,080	360
○숲길 조성 관리사업	1,440,000원	1,440		
		지 720		
		시 216		
		구 504		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
연수둘레길 수시정비사업		90,000	49,865	40,135
401 시설비및부대비		90,000	49,865	40,135
01 시설비		89,550	49,550	40,000
○연수둘레길 수시정비사업	89,550,000원	89,550		
03 시설부대비		450	315	135
○연수둘레길 수시정비사업	450,000원	450		
등산로 셋길 복원사업		200,000	0	200,000
401 시설비및부대비		200,000	0	200,000
01 시설비		199,280	0	199,280
○등산로 셋길 복원	199,280,000원	199,280		
03 시설부대비		720	0	720
○등산로 셋길 복원	720,000원	720		
삼호현 입구 전통숲 조성공사		900,000	0	900,000
401 시설비및부대비		900,000	0	900,000
01 시설비		894,330	0	894,330
○삼호현 입구 전통숲 조성공사	894,330,000원	894,330		
03 시설부대비		5,670	0	5,670
○삼호현 입구 전통숲 조성공사	5,670,000원	5,670		
사방사업(산지사방 시설)		324,000	0	324,000
		국 시 구		
		226,800 68,040 29,160		
401 시설비및부대비		324,000	0	324,000
		국 시 구		
		226,800 68,040 29,160		
01 시설비		321,668	0	321,668
○사방사업(산지사방 시설)	321,668,000원	321,668		
		국 시 구		
		225,168 67,550 28,950		
03 시설부대비		2,332	0	2,332
○사방사업(산지사방 시설)	2,332,000원	2,332		
		국 시 구		
		1,632 490 210		
봉재산 물놀이장 조성사업		600,000	0	600,000
401 시설비및부대비		600,000	0	600,000
01 시설비		596,220	0	596,220
○봉재산 물놀이장 조성사업	596,220,000원	596,220		
03 시설부대비		3,780	0	3,780

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○봉재산 물놀이장 조성사업 3,780,000원	3,780		
	봉재산 황톳길 조성사업	100,000	0	100,000
	401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	01 시설비	99,550	0	99,550
	○봉재산 황톳길 조성 99,550,000원	99,550		
	03 시설부대비	450	0	450
	○봉재산 황톳길 조성 450,000원	450		
	행정운영경비(공원녹지과)	156,134	237,984	△81,850
	인력운영비(공원녹지과)	115,285	197,759	△82,474
	인력운영비 세부사업(공원녹지과)	115,285	197,759	△82,474
	101 인건비	115,285	197,759	△82,474
	03 무기계약근로자보수	115,285	197,759	△82,474
	○공원관리원(3명)	115,285		
	○ 기본급(2호봉) 1,753,960원*1명*12월	21,048		
	○ 기본급(3호봉) 1,782,370원*1명*12월	21,389		
	○ 기본급(6호봉) 1,870,390원*1명*12월	22,445		
	○ 시간외수당(2호봉) 9,221원*1.5*25시간*12월	4,150		
	○ 시간외수당(3호봉) 9,347원*1.5*25시간*12월	4,207		
	○ 시간외수당(6호봉) 9,736원*1.5*25시간*12월	4,382		
	○ 연차유급수당(2호봉) 9,221원*8시간*13일	959		
	○ 연차유급수당(3호봉) 9,347원*8시간*13일	973		
	○ 연차유급수당(6호봉) 9,736원*8시간*13일	1,013		
	○ 휴일근무수당(2호봉) 9,221원*1.5*8시간*20일	2,214		
	○ 휴일근무수당(3호봉) 9,347원*1.5*8시간*20일	2,244		
	○ 휴일근무수당(6호봉) 9,736원*1.5*8시간*20일	2,337		
	○ 급식비 130,000원*3명*12월	4,680		
	○ 정근수당(2호봉) 87,690원	88		
	○ 정근수당(3호봉) 178,230원	179		
	○ 정근수당(6호봉) 467,590원	468		
	○ 명절휴가비(2호봉) 2,104,750원	2,105		
	○ 명절휴가비(3호봉) 2,138,840원	2,139		
	○ 명절휴가비(6호봉) 2,244,460원	2,245		
	○ 가족수당 40,000원*3명*12월	1,440		
	○ 위험수당 140,000원*3명*12월	5,040		
	○ 목욕비 120,000원*3명*12월	4,320		
	○ 현장근로비 70,000원*3명*12월	2,520		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 직책수당	50,000원*3명*12월	1,800		
○ 피복비	300,000원*3명	900		
기본경비(공원녹지과)		40,849	40,225	624
기본경비 세부사업(공원녹지과)		40,849	40,225	624
201 일반운영비		20,929	19,705	1,224
01 사무관리비		20,929	19,705	1,224
○ 일반수용비	54,590원*17명*12월	11,137		
○ 급량비	8,000원*17명*6식*12월	9,792		
202 여비		16,320	16,320	0
01 국내여비		16,320	16,320	0
○ 출장여비	10,000원*17명*8일*12월	16,320		
203 업무추진비		3,600	4,200	△600
04 부서운영업무추진비		3,600	4,200	△600
○ 부서운영업무추진비	300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 교통행정과
 정책: 교통행정서비스 구현
 단위: 교통행정 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통행정과	899,683	807,883	91,800
교통행정서비스 구현	760,652	646,945	113,707
교통행정 관리	115,596	87,848	27,748
교통유발부담금 부과·징수	96,956	85,448	11,508
101 인건비	83,700	72,192	11,508
04 기간제근로자등보수	83,700	72,192	11,508
○교통유발부담금 시설물 조사요원	59,903		
o 기본급 60,240원*13명*60일	46,988		
o 주휴수당 60,240원*13명*12주	9,398		
o 연차유급수당 60,240원*13명*2월	1,567		
o 교통비 2,500원*13명*60일	1,950		
○교통유발부담금 전산입력요원	16,327		
o 기본급 60,240원*1명*218일	13,133		
o 주휴수당 60,240원*1명*43주	2,591		
o 연차유급수당 60,240원*1명*10월	603		
○교통유발부담금 업무보조	7,470		
o 기본급 60,240원*1명*100일	6,024		
o 주휴수당 60,240원*1명*20주	1,205		
o 연차유급수당 60,240원*1명*4월	241		
201 일반운영비	13,256	13,256	0
01 사무관리비	3,606	3,606	0
○교통유발부담금 고지서 유인 70,000원*5박스	350		
○시설물 전수조사 안내문 등 150원*3,000장	450		
○교통유발부담금 납부안내 현수막 제작 70,000원*13개	910		
○시설물 조사표 보관 바인더 제작 5,000원*50권	250		
○시설물 조사 사무용품, 전산용품 등 1,346,000원	1,346		
○압류 및 해제 수입증지 구입비 1,000원*300건	300		
02 공공운영비	9,650	9,650	0
○교통유발부담금 우편요금 1,930원*5,000건	9,650		
교통행정시책 추진	2,400	2,400	0
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
○교통행정 시책추진 2,400,000원	2,400		
사업용차량 관리	16,240	0	16,240
201 일반운영비	5,790	0	5,790
01 사무관리비	5,790	0	5,790

부서: 교통행정과
 정책: 교통행정서비스 구현
 단위: 교통행정 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○법규위반 사업자 행정처분 등 우편료 1,930원*250건*12월	5,790		
	401 시설비및부대비	10,450	0	10,450
	01 시설비	10,450	0	10,450
	○차고지 외 방생주차 금지안내판 설치 1,045,000원 * 10EA	10,450		
	교통안전 및 편의시설을 정비	645,056	559,097	85,959
	교통안전기본계획 수립	770	770	0
	201 일반운영비	770	770	0
	01 사무관리비	770	770	0
	○교통안전정책심의위원회 회의 참석 수당 70,000원*11명*1회	770		
	미끄럼방지시설 및 표지병등 설치공사	40,432	40,215	217
	401 시설비및부대비	40,432	40,215	217
	01 시설비	40,000	40,000	0
	○미끄럼방지시설 설치공사 40,000,000원	40,000		
	03 시설부대비	432	215	217
	○미끄럼방지시설 설치공사 432,000원	432		
	교통시설물 및 어린이보호구역 설치 및 정비공사	491,854	490,612	1,242
	401 시설비및부대비	491,854	490,612	1,242
	01 시설비	490,000	488,100	1,900
	○교통시설물 설치 정비공사 390,000,000원*1식	390,000		
	○어린이보호구역 개선사업 100,000,000원*1식	100,000		
	03 시설부대비	1,854	2,512	△658
	○교통시설물 설치 및 정비공사 시설부대비 1,404,000원	1,404		
	○어린이보호구역 개선사업 시설부대비 450,000원	450		
	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		
	과속경보표지판 설치	100,000	0	100,000
	401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	01 시설비	100,000	0	100,000
	○과속경보표지판 설치 20,000,000원*5조	100,000		
	차량민원서비스 구현	103,848	101,935	1,913
	차량민원 관리	103,848	101,935	1,913
	교통관련 과태료 체납액 정리	103,848	101,935	1,913

부서: 교통행정과
 정책: 차량민원서비스 구현
 단위: 차량민원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비		19,014	15,581	3,433
04 기간제근로자등보수		19,014	15,581	3,433
○교통관련과태료 체납업무 보조		19,014		
o 기본급	60,240원*1명*22일*11월	14,579		
o 주휴수당	60,240원*1명*48주	2,892		
o 연차유급수당	60,240원*1명*11월	663		
o 출장비	10,000원*2일*4주*11월	880		
201 일반운영비		75,234	81,554	△6,320
01 사무관리비		34,034	14,674	19,360
○교통관련과태료 체납고지서 데이터 비용	33원*37,000건*4회	4,884		
○교통관련과태료 압류예고 및 안내문 데이터 비용	33원*10,000건*1회	330		
○교통관련 과태료 고지서 유인	70,000원*9박스*12월	7,560		
○부동산압류등록 및 해제 수수료	2,000원*350건	700		
○자동차번호판영치관련 홍보 현수막 제작	70,000원*10개소	700		
○자동차번호판영치관련 소모품	500,000원	500		
○예금 전자압류 수수료	6,600,000원	6,600		
○신용정보 서비스 이용료	2,640,000원	2,640		
○전자압류 관리시스템 이용료	7,920,000원	7,920		
○개인정보 저장데이터 암호프로그램	2,200,000원	2,200		
02 공공운영비		41,200	66,880	△25,680
○통신비(자동차번호판영치시스템)	50,000원*2대*12월	1,200		
○교통관련과태료 체납고지서 등 우편료	40,000,000원	40,000		
202 여비		4,800	4,800	0
01 국내여비		4,800	4,800	0
○출장여비(교통체납징수팀)	10,000원*4명*10일*12월	4,800		
204 직무수행경비		4,800	0	4,800
03 특정업무경비		4,800	0	4,800
○세무담당공무원	100,000원*4명*12월	4,800		
행정운영경비(교통행정과)		35,183	59,003	△23,820
기본경비(교통행정과)		35,183	59,003	△23,820
기본경비 세부사업(교통행정과)		35,183	59,003	△23,820
201 일반운영비		18,467	33,563	△15,096
01 사무관리비		18,467	33,563	△15,096

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비 54,590원*15명*12월	9,827		
○급량비 8,000원*15명*6식*12월	8,640		
202 여비	10,560	21,120	△ 10,560
01 국내여비	10,560	21,120	△ 10,560
○출장여비 10,000원*11명*8일*12월	10,560		
203 업무추진비	3,600	4,320	△ 720
04 부서운영업무추진비	3,600	4,320	△ 720
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		
405 자산취득비	2,556	0	2,556
01 자산및물품취득비	2,556	0	2,556
○사무용 가구 구입	2,556		
○상당용 원형 탁자 220,000원*2개	440		
○상당용 의자 132,000원*8개	1,056		
○블럭파티션 250,000원*2개	500		
○반유리블럭파티션 280,000원*2개	560		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 차량민원과
 정책: 대중교통 안전 확보
 단위: 대중교통 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
차량민원과	190,967	116,449	74,518
대중교통 안전 확보	67,481	66,244	1,237
대중교통 관리	67,481	66,244	1,237
대중교통업무 및 행정처분	67,481	66,244	1,237
101 인건비	17,411	14,960	2,451
04 기간제근로자등보수	17,411	14,960	2,451
○손해배상보장법위반 과태료 사무보조	17,411		
o 기본급	60,240원*1명*230일	13,856	
o 주휴수당	60,240원*1명*48주	2,892	
o 연차유급수당	60,240원*1명*11월	663	
201 일반운영비	50,070	51,284	△1,214
01 사무관리비	4,970	5,740	△770
○무단방치차량 경고장	385원*2,000매	770	
○무단방치 등 불법자동차 일제정리 홍보 현수막 제작	70,000원*20개	1,400	
○책임보험 서식유인	70,000원*40박스	2,800	
02 공공운영비	45,100	45,544	△444
○법규위반차량 행정처분 등 우편료	38,080,000원	38,080	
○특별사법경찰관 업무지원시스템 유지보수비	585,000원*12월	7,020	
차량등록서비스 구현	86,784	50,205	36,579
차량등록 민원 관리	86,784	50,205	36,579
차량등록 민원시스템 구축	69,272	34,984	34,288
101 인건비	29,622	8,024	21,598
03 무기계약근로자보수	29,622	0	29,622
○공무직근로자(2호봉)	29,622		
o 기본급	1,753,960원*12월	21,048	
o 시간외수당	7,761원*25시간*1.5*12월	3,493	
o 연차유급수당	7,761원*8시간*13일	808	
o 가족수당	40,000원*12월	480	
o 정근수당	87,690원	88	
o 정액급식비	130,000원*12월	1,560	
o 명절휴가비	2,104,750원	2,105	
o 체육행사비	20,000원*2회	40	
201 일반운영비	29,335	26,560	2,775
01 사무관리비	25,515	24,130	1,385
○차량등록업무관련 민원서식 유인	18,000,000원	18,000	
○순번대기표 용지 구입비	110,000원*2박스	220	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○임시운행허가번호판 제작 1,200원*1,600조	1,920		
	○민원서식 바인더 유인 6,000원*500개	3,000		
	○인증기 필름 15,000원*60조	900		
	○인증기 영수증 롤 3,000원*30개	90		
	○민원실 공기청정기 임대료 461,350원*3대	1,385		
	02 공공운영비	3,820	2,430	1,390
	○지방재정공제회비 90,000원*7명	630		
	○인증기 수리비 600,000원*3대	1,800		
	○차량연장 수리에 따른 등록증 발급 등기송달 1,930원*60건*12월	1,390		
	405 자산취득비	10,315	400	9,915
	01 자산및물품취득비	10,315	400	9,915
	○공업용 청소기 구입 350,000원*1대	350		
	○프린터 트레이 추가 구입 396,000원*5대	1,980		
	○자동인증기 구입 1,995,000원*3대	5,985		
	○차량번호판 보관함 구입 500,000원*4대	2,000		
	자동차관리법 위반 과태료 부과·징수	17,512	15,221	2,291
	201 일반운영비	17,512	15,221	2,291
	02 공공운영비	17,512	15,221	2,291
	○자동차검사 우편송달료(등기) 1,930원*500건*12월	11,580		
	○자동차검사 우편송달료(일반) 300원*1,400건*12월	5,040		
	○수출이행신고자연미신고 과태료 고지서 우편 료(등기) 1,930원*100건*4회	772		
	○수출이행신고자연미신고 과태료 고지서 우편 료(일반) 300원*100건*4회	120		
	행정운영경비(차량민원과)	36,702	0	36,702
	기본경비(차량민원과)	36,702	0	36,702
	기본경비 세부사업(차량민원과)	36,702	0	36,702
	201 일반운영비	13,542	0	13,542
	01 사무관리비	13,542	0	13,542
	○일반수용비 54,590원*11명*12월	7,206		
	○급량비 8,000원*11명*6식*12월	6,336		
	202 여비	10,560	0	10,560
	01 국내여비	10,560	0	10,560
	○국내여비 ○10,000원*11명*8일*12월	10,560		
	203 업무추진비	3,600	0	3,600
	04 부서운영업무추진비	3,600	0	3,600
	○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		
	405 자산취득비	9,000	0	9,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비 ○전자복사기 구입비 4,000,000원*2대 ○텔레비전 구입비 1,000,000원*1대	9,000 8,000 1,000	0	9,000