세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 건설과
정책: 도시개발
단위: 행정재산(도로) 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건설과	13,057,373	12,808,382	248,991
	시 6,440,000		
	구 6,617,373		
도시개발	2,019,848	2,025,224	△5,376
행정재산(도로) 관리	257,471	324,715	△67,244
도로점용료 부과・징수	4,150	3,850	300
201 일반운영비	4,150	3,850	300
01 사무관리비	1,000	700	300
○세외수입 고지서 제작 150원*3,000건	450		
○세외수입 고지서 출력비용 150원*3,000건	450		
○일반수용비	100		
o 사무용품, 압류촉탁 수수료 등 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	217,685	222,402	△4,717
201 일반운영비	7,695	8,878	△1,183
01 사무관리비	7,695	8,878	△1,183
○노점상철거용품 135,000원*4분기	540		
○야간단속근무자 급식비 9,000원*2명*60일	1,080		
○임차료(철거물품 화물차 · 지게차운송비) 180,000원*5회	900		
○폐기물 처리비 810,000원*5회	4,050		
○경고장 제작 234원*2,500매	585		
○현수막 제작 54,000원*10개	540		
202 여비	1,296	3,240	△1,944
01 국내여비	1,296	3,240	△1,944
○노점상 단속에 따른 출장여비 10,000원*2명*6일*12개월*0.9	1,296		
307 민간이전	208,694	210,284	△1,590
05 민간위탁금	208,694	210,284	△1,590
○노점상단속(도로 불법행위 정비) 용역비 205,694,000원	205,694		
○노점상정비 행정대집행 용역비 200,000원*15명*1회	3,000		
건설행정 지원	11,290	11,290	0
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 계도장 및 현수막 제작	630		
o 계도장 500원*630개	315		
o 현수막 63,000원*5개	315		
○건설기계 정기적성검사 및 안전교육 안내장 제작 450원*4,000개	1,800		
○건설기계조종사면허증 제작비 및 시스템 사용료 405,000원*12월	4,860		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○건설 시책업무추진 4,000,000원	4,000		
국공유지 관리	4,700	4,700	0
201 일반운영비	4,700	4,700	0
01 사무관리비	4,700	4,700	0
○지적측량비 900,000원*3회	2,700		
○폐기물처리 및 시설관리비 2,000,000원*1회	2,000		
과년도 미지급용지 등 보상	19,646	82,473	△62,827
401 시설비및부대비	19,646	82,473	△62,827
01 시설비	19,646	82,473	△62,827
○토지매입비 17,665,000원*1필지	17,665		
○감정평가비 326,956원*3개소	981		
○지적측량비 1,000,000원*1회	1,000		
공동구 유지관리	1,762,377	1,700,509	61,868
공동구 유지관리 지원	307,036	303,352	3,684
201 일반운영비	42,836	39,152	3,684
01 사무관리비	5,636	5,552	84
○일반수용비	1,880		
o 사무용품 구입 90,000원*12월	1,080		
o 기술도서 구입	800		
· 설계품셈 40,000원*8월	320		
· 물가자료 20,000원*12월*2권	480		
○급식비 9,000원*1명*7일*12월	756		
○경비보안시스템 용역비 250,000원*12월	3,000		
02 공공운영비	37,200	33,600	3,600
○공동구 전기요금 및 안전검사 수수료 2,900,000원*12월	34,800		
○기타 공공요금 및 제세(전용회선 등) 200,000원*12월	2,400		
202 여비	3,400	3,400	0
01 국내여비	3,400	3,400	0
○공동구관리 출장여비 20,000원*1명*10일*12월	2,400		

부서: 건설과
정책: 도시개발
단위: 공동구 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공동구 선진지 관련 견학 1,000,000원*1회	1,000		
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	10,000		
401 시설비및부대비	250,000	250,000	0
01 시설비	250,000	250,000	0
○공동구 시설보수공사	250,000		
o 노후 시설물 정비 250,000,000원	250,000		
공동구 유지관리 용역	1,455,341	1,397,157	58,184
307 민간이전	1,455,341	1,397,157	58,184
05 민간위탁금	1,455,341	1,397,157	58,184
○공동구 관리용역비 1,455,341,000원	1,455,341		
지역균형발전 도로건설	7,762,430	7,670,028	92,402
	시 6,100,000		
	구 1,662,430		
핵심도로개설 및 정비	6,253,500	6,045,308	208,192
	시 6,100,000		
	구 153,500		
송도워터프런트~승기천 자전거도로사업	6,000,000	5,000,000	1,000,000
	시 6,000,000		
401 시설비및부대비	6,000,000	5,000,000	1,000,000
	시 6,000,000		
01 시설비	5,976,000	5,000,000	976,000
○송도워터프런트 ~ 승기천 자전거도로사업(공사비) 5,976,000,000원	5,976,000		
	시 5,976,000		
03 시설부대비	24,000	0	24,000
○시설부대비 24,000,000원	24,000		
	시 24,000		
그늘막 설치 및 유지관리	253,500	250,000	3,500
	시 100,000		
	구 153,500		
201 일반운영비	2,000	0	2,000
02 공공운영비	2,000	0	2,000
○시설장비유지비 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	251,500	250,000	1,500
	시 100,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 151,500		
01 시설비	251,500	250,000	1,500
○그늘막 설치 200,000,000원	200,000		
	시 100,000		
	구 100,000		
○그늘막 유지관리 용역 51,500,000원	51,500		
도로시설 정비	684,000	614,000	70,000
도로굴착 복구 정비	302,000	302,000	0
401 시설비및부대비	302,000	302,000	0
01 시설비	300,000	300,000	0
○도로굴착 복구 300,000,000원	300,000		
03 시설부대비	2,000	2,000	0
○시설부대비 2,000,000원	2,000		
원도심 도로정비	382,000	312,000	70,000
401 시설비및부대비	382,000	312,000	70,000
01 시설비	380,000	310,000	70,000
○관내 인도 및 차도 정비 150,000,000원	150,000		
○원도심 도로정비(연간단가) 150,000,000원	150,000		
○관내 보도 제초 공사 80,000,000원	80,000		
03 시설부대비	2,000	2,000	0
○시설부대비 2,000,000원	2,000		
안전하고 쾌적한 도로환경 조성	271,000	201,134	69,866
원도심 도로시설물 및 구조물 정비	271,000	201,134	69,866
401 시설비및부대비	271,000	201,134	69,866
01 시설비	270,000	200,000	70,000
○도로시설물 정비(방지턱, 펜스 등) 100,000,000원	100,000		
○도로구조물 정비(지하차도, 보도육교, 지하보도 등) 170,000,000원	170,000		
03 시설부대비	1,000	1,134	△134
○시설부대비 1,000,000원	1,000		
도로시설 유지관리	463,930	409,026	54,904
도로시설 정비 지원	24,160	34,160	△10,000
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	20,000	30,000	△10,000
01 재료비	20,000	30,000	△10,000
○도로관리용 자재구입(아스콘 등) 20,000,000원	20,000		

부서: 건설과
정책: 지역균형발전 도로건설
단위: 도로시설 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	2,000	2,000	0
01 시설비	2,000	2,000	0
○도로보수 폐기물처리 2,000,000원	2,000		
도로시설 관리 지원	272,770	197,206	75,564
201 일반운영비	266,936	186,372	80,564
01 사무관리비	239,464	163,292	76,172
○도로관리심의위원참석수당 840,000원	840		
○건설기계장비 임대료 224,348,000원	224,348		
○공법위원회 운영수당 2,800,000원	2,800		
○급식비(제설대책 비상근무) 2,916,000원	2,916		
○도서구입 720,000원	720		
○피복비(중기조종원 및 제설작업용) 2,800,000원	2,800		
○제설장비 및 제설창고 무인경비 용역 1,440,000원	1,440		
○설계프로그램(EST)업데이트 3,600,000원	3,600		
02 공공운영비	27,472	23,080	4,392
○시설장비유지비(제설장비 및 제설창고 유지관리) 10,000,000원	10,000		
○도로관리용 무전통신서비스 사용료 5,160,000원	5,160		
○자동염수살포장치 인터넷 사용료 2,400,000원	2,400		
○자재적치장 상하수도 요금 600,000원	600		
○자재적치장 및 자동염수살포장치, 도로열선 전기요금 8,400,000원	8,400		
○스마트그늘막 유지관리 통신요금 120,000원	120		
○지하시설물 모바일 현장지원시스템 통신요금 792,000원	792		
202 여비	720	720	0
01 국내여비	720	720	0
○춘・추계 도로정비계획에 따른 순찰여비 720,000원	720		
206 재료비	114	114	0
01 재료비	114	114	0
○재료비(중기조종원: 장갑, 기름토시, 보안경 등) 114,000원	114		
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

부서: 건설과
정책: 지역균형발전 도로건설
단위: 도로시설 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	22,660	△660
401 시설비및부대비	22,000	22,660	△660
01 시설비	22,000	22,660	△660
○동절기 야간(휴일) 수로원 보조 용역 22,000,000원	22,000		
洞 제설대책 민간대행 용역	100,000	110,000	△10,000
401 시설비및부대비	100,000	110,000	△10,000
01 시설비	100,000	110,000	△10,000
○洞행정복지센터 제설대책 민간대행 용역 100,000,000원	100,000		
자전거이용 활성화 사업	90,000	400,560	△310,560
자전거 이용시설 확충	90,000	150,560	△60,560
206 재료비	6,000	0	6,000
01 재료비	6,000	0	6,000
○공기주입기 수리 부품구입 1식 6,000,000원	6,000		
401 시설비및부대비	84,000	150,000	△66,000
01 시설비	84,000	150,000	△66,000
○자전거도로 유지관리 사업 20,000,000원	20,000		
○자전거 이용시설물 유지관리 사업 64,000,000원	64,000		
하수도・지하수 관리	245,820	231,200	14,620
하수도 관리	245,820	231,200	14,620
관내일원 하수도 준설공사	100,800	100,800	0
401 시설비및부대비	100,800	100,800	0
01 시설비	100,000	100,000	0
○관내일원 하수도 준설공사 100,000,000원	100,000		
03 시설부대비	800	800	0
○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	100,000		
03 시설부대비	800	800	0
○시설부대비 800,000원	800		
하수도 시설관리 지원	44,220	29,600	14,620

부서: 건설과
정책: 하수도・지하수 관리
단위: 하수도 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	24,220	9,600	14,620
01 사무관리비	4,320	4,000	320
○급식비(재해대비 비상근무)			
9,000원*24명*4일*5월	4,320		
02 공공운영비	19,900	5,600	14,300
○공공요금및제세	600		
o CCTV차량 및 보수트럭 보험료			
500,000원*1대	500		
o CCTV차량 및 보수트럭 자동차세			
100,000원*1대	100		
○차량유지비(유류비 및 정비유지비)			
3,000,000원	3,000		
○하수관거조사용 CCTV 수리비			
2,000,000원	2,000		
○소구경 하수관거 내시경 조사장비 구입비			
14,300,000원	14,300		
206 재료비	20,000	20,000	0
01 재료비	20,000	20,000	0
○하수도보수 및 소모품 재료비			
20,000,000원	20,000		
도로조명 및 전기관리	2,505,864	2,361,270	144,594
	시 340,000		
	구 2,165,864		
가로등 관리	2,000,616	1,855,700	144,916
	시 290,000		
	구 1,710,616		
가로등 유지관리 지원	1,169,116	1,024,200	144,916
201 일반운영비	1,154,116	1,009,200	144,916
02 공공운영비	1,154,116	1,009,200	144,916
○공공요금및제세	1,154,116		
o 가로등 전기요금 84,032,833원*12월	1,008,394		
o 지하차도 및 터널 전기요금			
11,043,500원*12월	132,522		
o 가로등 양방향 시스템 통신료			
500,000원*12월	6,000		
o 지하보・차도 감시시스템 통신료			
600,000원*12월	7,200		
206 재료비	15,000	15,000	0
01 재료비	15,000	15,000	0
○가로등 보수용 자재구입			
15,000,000원	15,000		
가로등 유지보수	251,500	251,500	0
401 시설비및부대비	251,500	251,500	0
01 시설비	250,000	250,000	0

부서: 건설과
정책: 도로조명 및 전기관리
단위: 가로등 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○원도심 가로등 유지보수 250,000,000원	250,000		
03 시설부대비	1,500	1,500	0
○시설부대비 1,500,000원	1,500		
도로조명시설 유지관리	400,000	400,000	0
	시 200,000		
	구 200,000		
401 시설비및부대비	400,000	400,000	0
	시 200,000		
	구 200,000		
01 시설비	399,000	399,000	0
○도로조명시설 유지관리 399,000,000원	399,000		
	시 199,500		
	구 199,500		
03 시설부대비	1,000	1,000	0
○시설부대비 1,000,000원	1,000		
	시 500		
	구 500		
친환경 고효율 도로조명 정비사업	100,000	100,000	0
	시 50,000		
	구 50,000		
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
	시 50,000		
	구 50,000		
01 시설비	99,600	99,600	0
○친환경 고효율 도로조명 정비사업 99,600,000원	99,600		
	시 49,800		
	구 49,800		
03 시설부대비	400	400	0
○시설부대비 400,000원	400		
	시 200		
	구 200		
도로조명시설 원격시스템 유지보수	80,000	80,000	0
	시 40,000		
	구 40,000		
401 시설비및부대비	80,000	80,000	0
	시 40,000		
	구 40,000		
01 시설비	80,000	80,000	0
○도로조명시설 원격시스템 유지보수 80,000,000원	80,000		
	시 40,000		

부서: 건설과
정책: 도로조명 및 전기관리
단위: 가로등 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 40,000		
보안등 관리	308,048	292,940	15,108
	시 50,000		
	구 258,048		
보안등 유지관리 지원	117,348	122,240	△4,892
201 일반운영비	97,348	102,240	△4,892
02 공공운영비	97,348	102,240	△4,892
○공공요금및제세	97,348		
o 보안등 전기요금 7,792,333원*12월	93,508		
o 보안등 양방향 관리시스템 통신료 320,000원*12월	3,840		
206 재료비	20,000	20,000	0
01 재료비	20,000	20,000	0
○보안등 신설 및 보수용 자재구입 20,000,000원	20,000		
보안등 설치 및 보수공사	90,700	70,700	20,000
401 시설비및부대비	90,700	70,700	20,000
01 시설비	90,000	70,000	20,000
○보안등 설치 및 보수공사 90,000,000원	90,000		
03 시설부대비	700	700	0
○시설부대비 700,000원	700		
보안등 LED 교체사업	100,000	100,000	0
	시 50,000		
	구 50,000		
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
	시 50,000		
	구 50,000		
01 시설비	99,800	99,800	0
○보안등 LED 교체사업 99,800,000원	99,800		
	시 49,900		
	구 49,900		
03 시설부대비	200	200	0
○시설부대비 200,000원	200		
	시 100		
	구 100		
지하보차도 및 터널 관리	156,200	176,200	△20,000
지하보・차도 및 터널 전기시설물 관리 지원	156,200	176,200	△20,000
201 일반운영비	156,200	176,200	△20,000
02 공공운영비	156,200	176,200	△20,000
○공공요금및제세	43,200		
o 지하차도(4개소)안전점검 수수료 2,300,000원*12월	27,600		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 터널등(4개소)안전점검 수수료 1,300,000원*12월	15,600		
○시설장비유지비	113,000		
o 전기시설물 유지보수(지하보・차도 및 터널) 23,000,000원	23,000		
o 지하차도등 유지보수 25,000,000원	25,000		
o 터널등 유지보수 18,000,000원	18,000		
o 비상펌프 유지보수 27,000,000원	27,000		
o 지하차도 진입차단시설 유지보수 20,000,000원	20,000		
취약지 전기시설 정비	41,000	36,430	4,570
보도육교 승강기 유지관리	41,000	36,430	4,570
201 일반운영비	41,000	36,430	4,570
02 공공운영비	41,000	36,430	4,570
○공공요금및제세	26,000		
o 보도육교 승강기 통신료 320,000원*12월	3,840		
o 보도육교 승강기 유지관리 용역비 250,000원*7대*12월	21,000		
o 보도육교 승강기 사고배상책임보험 250,000원	250		
o 보도육교 승강기 정기검사비 130,000원*7대	910		
○시설장비유지비(보도육교승강기 유지관리) 15,000,000원	15,000		
행정운영경비(건설과)	523,411	520,660	2,751
인력운영비(건설과)	462,172	459,956	2,216
인력운영비 세부사업(건설과)	462,172	459,956	2,216
101 인건비	461,647	455,631	6,016
02 기타직보수	43,211	45,005	△1,794
○시간선택제임기제 "마"급	43,211		
o 기본급 2,667,700원*1명*12월	32,013		
o 시간외수당 9,860원*20시간*1명*12월	2,367		
o 연가보상비 9,180원*1명*35시간	322		
o 정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
o 특수직무수당 128,050원*1명*12월	1,537		
o 직급보조비 175,000원*1명*35/40시간*12월	1,838		
o 성과연봉 49,339,000원*0.08*1명*35/40시간	3,454		
03 공무직(무기계약)근로자보수	418,436	410,626	7,810
○도로보수원 보수	238,605		
o 기본급(26호봉) 3,024,790원*1명*12월	36,298		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 기본급(27호봉) 3,080,200원*1명*12월	36,963		
o 기본급(23호봉) 2,864,670원*1명*12월	34,377		
o 기본급(3호봉) 1,999,960원*1명*12월	24,000		
o 시간외수당(26호봉) 26,025원*1명*20시간*12월	6,246		
o 시간외수당(27호봉) 26,415원*1명*20시간*12월	6,340		
o 시간외수당(23호봉) 24,735원*1명*20시간*12월	5,937		
o 시간외수당(3호봉) 17,730원*1명*20시간*12월	4,256		
o 야간근무수당(26호봉) 34,700원*1명*15시간*12월	6,246		
o 야간근무수당(27호봉) 35,220원*1명*15시간*12월	6,340		
o 야간근무수당(23호봉) 32,980원*1명*15시간*12월	5,937		
o 야간근무수당(3호봉) 23,640원*1명*15시간*12월	4,256		
o 휴일근무수당(26호봉) 26,025원*1명*8시간*12월	2,499		
o 휴일근무수당(27호봉) 26,415원*1명*8시간*12월	2,536		
o 휴일근무수당(23호봉) 24,735원*1명*8시간*12월	2,375		
o 휴일근무수당(3호봉) 17,730원*1명*8시간*12월	1,703		
o 급식비 6,720,000원	6,720		
o 정근수당(26호봉) 1,512,390원*2회	3,025		
o 정근수당(27호봉) 1,540,100원*2회	3,081		
o 정근수당(23호봉) 1,432,330원*2회	2,865		
o 정근수당(3호봉) 199,990원*2회	400		
o 명절휴가비(26호봉) 1,814,870원*2회	3,630		
o 명절휴가비(27호봉) 1,848,120원*2회	3,697		
o 명절휴가비(23호봉) 1,718,800원*2회	3,438		
o 명절휴가비(3호봉) 1,199,970원*2회	2,400		
o 가족수당 2,160,000원	2,160		
o 위험수당 6,720,000원	6,720		
o 현장근로비 3,360,000원	3,360		
o 목욕비 5,760,000원	5,760		
o 정근가산금(26호봉) 130,000원*1명*12월	1,560		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 정근가산금(27호봉) 130,000원*1명*12월	1,560		
o 정근가산금(23호봉) 110,000원*1명*12월	1,320		
o 직책수당 600,000원	600		
○도로굴착감리원 보수	51,187		
o 기본급(16호봉) 2,524,400원*1명*12월	30,293		
o 시간외수당 19,230원*1명*20시간*12월	4,616		
o 야간근무수당 25,640원*1명*15시간*12월	4,616		
o 휴일근무수당 19,230원*1명*8시간*12월	1,847		
o 급식비 1,680,000원	1,680		
o 명절휴가비 1,544,600원*2회	3,090		
o 정근수당(16호봉) 1,262,200원*2회	2,525		
o 정근가산금(16호봉) 80,000원*1명*12월	960		
o 가족수당 60,000원*1명*12월	720		
o 현장근로비 840,000원	840		
○하수도준설원 보수	128,644		
o 기본급(32호봉) 3,312,590원*1명*12월	39,752		
o 기본급(19호봉) 2,664,750원*1명*12원	31,977		
o 시간외수당(32호봉) 28,095원*1명*20시간*12월	6,743		
o 시간외수당(19호봉) 23,085원*1명*20시간*12월	5,541		
o 야간근무수당(32호봉) 37,460원*1명*15시간*12월	6,743		
o 야간근무수당(19호봉) 30,780원*1명*15시간*12월	5,541		
o 휴일근무수당(32호봉) 28,095원*1명*8시간*12월	2,698		
o 휴일근무수당(19호봉) 23,085원*1명*8시간*12월	2,217		
o 급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
o 명절휴가비(32호봉) 1,987,550원*1명*2회	3,976		
o 명절휴가비(19호봉) 1,598,850원*1명*2회	3,198		
o 정근수당(32호봉) 1,656,290원*1명*2회	3,313		
o 정근수당(19호봉) 1,332,370원*1명*2회	2,665		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 정근수당가산금(32호봉) 130,000원*1명*12월	1,560		
o 정근수당가산금(19호봉) 80,000원*1명*12월	960		
o 가족수당 40,000원*1명*12월	480		
o 위험수당 140,000원*2명*12월	3,360		
o 현장근로비 70,000원*2명*12월	1,680		
o 목욕비 120,000원*2명*12월	2,880		
204 직무수행경비	525	525	0
02 특정업무경비	525	525	0
○시간선택제임기제 "마"급 대민활동비 50,000원*35/40시간*12월	525		
기본경비(건설과)	61,239	60,704	535
기본경비 세부사업(건설과)	61,239	60,704	535
201 일반운영비	34,959	34,256	703
01 사무관리비	34,959	33,416	1,543
○일반수용비 54,590원*25명*12월*90%	14,740		
○부속실 운영비	3,554		
o 일반수용비 180,000원*12월	2,160		
o 신문구독료 79,200원*12월	951		
o 공기청정기사용료 36,900원*12월	443		
○수로원대기실 운영비	465		
o 정수기사용료 18,700원*12월	225		
o 제빙기사용료 20,000원*12월	240		
○급식비 9,000원*25명*6식*12월	16,200		
202 여비	17,280	16,848	432
01 국내여비	17,280	16,848	432
○출장여비 10,000원*20명*8일*12월*90%	17,280		
203 업무추진비	9,000	9,600	△600
01 기관운영업무추진비	4,800	4,800	0
○기관운영업무추진비 4,800,000원	4,800		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,800	△600
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 건축과
정책: 친환경 주거문화 조성
단위: 건축행정 건실화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건축과	17,576,807	17,165,259	411,548
	국 15,494,414		
	시 1,336,640		
	구 745,753		
친환경 주거문화 조성	241,751	220,978	20,773
	시 88,500		
	구 153,251		
건축행정 건실화	59,751	59,163	588
신속한 건축행정 지원	44,824	43,942	882
201 일반운영비	42,224	41,342	882
01 사무관리비	33,024	32,142	882
○도서구입(건축법 조례 해설집 등) 81,000원*10권	810		
○건축위원회 운영	4,113		
o 심의수당 3,915,000원	3,915		
o 위촉장 제작 13,200원*15명	198		
○건축사업무대행 수수료 28,101,000원	28,101		
03 행사운영비	9,200	9,200	0
○연수구 건축문화제 9,200,000원	9,200		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○건축 시책 추진 1,800,000원	1,800		
301 일반보전금	800	800	0
11 행사실비지원금	800	800	0
○연수구 건축문화제 심사비 800,000원	800		
위법건축물 정비	11,577	11,661	△84
201 일반운영비	3,337	3,421	△84
01 사무관리비	1,098	1,182	△84
○이행강제금 부과 고지서 구입 180,000원*1박스	180		
○가설건축물 인증 스티커 구입 198원*1,000매	198		
○무허가 건축물 단속용품 구입 720,000원	720		
02 공공운영비	2,239	2,239	0
○이행강제금 고지서 등 일반우편 요금 430원*500건	215		
○이행강제금 고지서 등 등기우편 요금 2,530원*800건	2,024		
202 여비	3,240	3,240	0
01 국내여비	3,240	3,240	0

부서: 건축과
정책: 친환경 주거문화 조성
단위: 건축행정 건실화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○불법건축물 지도단속 여비 10,000원*3명*10일*12월*90%	3,240		
307 민간이전	5,000	5,000	0
05 민간위탁금	5,000	5,000	0
○불법건축물 지도단속철거 용역비 5,000,000원	5,000		
화재안전취약주택 피난구조설비 설치 지원사업	3,350	3,560	△210
201 일반운영비	350	560	△210
01 사무관리비	350	560	△210
○피난구조설비 설치 심의 위원회 수당 70,000원*5명*1회	350		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
03 사회보장적수혜금(지방재원)	3,000	3,000	0
○피난구조설비 설치 지원사업 3,000,000원	3,000		
도시 및 주거환경정비	182,000	161,815	20,185
	시 88,500		
	구 93,500		
빈집정비사업	120,000	95,415	24,585
	시 60,000		
	구 60,000		
401 시설비및부대비	120,000	30,000	90,000
	시 60,000		
	구 60,000		
01 시설비	120,000	0	120,000
○빈집정비사업 85,000,000원	85,000		
	시 42,500		
	구 42,500		
○빈집정비사업(무허가 빈집) 35,000,000원	35,000		
	시 17,500		
	구 17,500		
개폐식 방범창 지원사업	39,000	39,000	0
	시 19,500		
	구 19,500		
301 일반보전금	39,000	39,000	0
	시 19,500		
	구 19,500		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	39,000	39,000	0
○개폐식 방범창 지원사업 39,000,000원	39,000		
	시 19,500		
	구 19,500		
집합건물 안전점검 지원사업	18,000	27,400	△9,400

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	9,000		
	구	9,000		
401 시설비및부대비		18,000	27,400	△9,400
	시	9,000		
	구	9,000		
01 시설비		18,000	27,400	△9,400
○집합건물 안전점검 지원사업				
18,000,000원		18,000		
	시	9,000		
	구	9,000		
소규모 노후 건축물 등 안전점검		5,000	0	5,000
401 시설비및부대비		5,000	0	5,000
01 시설비		5,000	0	5,000
○소규모 노후 건축물 등 안전점검				
1,000,000원*5개소		5,000		
국민기초생활보장 지원사업		17,303,124	16,910,837	392,287
	국	15,494,414		
	시	1,248,140		
	구	560,570		
저소득층 기초생활보장 지원사업		17,189,124	16,780,077	409,047
	국	15,470,214		
	시	1,203,240		
	구	515,670		
주거급여		17,189,124	16,780,077	409,047
	국	15,470,214		
	시	1,203,240		
	구	515,670		
301 일반보전금		16,707,830	16,329,426	378,404
	국	15,037,049		
	시	1,169,549		
	구	501,232		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		16,707,830	16,329,426	378,404
○주거급여 16,707,830,000원		16,707,830		
	국	15,037,049		
	시	1,169,549		
	구	501,232		
308 자치단체등이전		481,294	450,651	30,643
	국	433,165		
	시	33,691		
	구	14,438		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		481,294	450,651	30,643
○주거급여(수선유지비)				
481,294,000원		481,294		
	국	433,165		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	33,691		
	구	14,438		
저소득층 주거환경 지원		114,000	130,760	△16,760
	국	24,200		
	시	44,900		
	구	44,900		
영구임대아파트 공동전기요금 지원		65,600	82,360	△16,760
	시	32,800		
	구	32,800		
307 민간이전		65,600	82,360	△16,760
	시	32,800		
	구	32,800		
11 사회복지사업보조		65,600	82,360	△16,760
○영구임대아파트 공동전기요금 지원사업 65,600,000원		65,600		
	시	32,800		
	구	32,800		
저소득 장애인 주택개조사업		38,000	38,000	0
	국	19,000		
	시	9,500		
	구	9,500		
301 일반보전금		38,000	38,000	0
	국	19,000		
	시	9,500		
	구	9,500		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		38,000	38,000	0
○장애인 주택개조사업 38,000,000원		38,000		
	국	19,000		
	시	9,500		
	구	9,500		
비정상거처 거주자 이사비 지원사업		10,400	10,400	0
	국	5,200		
	시	2,600		
	구	2,600		
301 일반보전금		10,400	10,400	0
	국	5,200		
	시	2,600		
	구	2,600		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		10,400	10,400	0
○비정상거처 거주자 이사비 지원사업 10,400,000원		10,400		
	국	5,200		
	시	2,600		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구 2,600			
행정운영경비(건축과)	31,932	33,444	△1,512
기본경비(건축과)	31,932	33,444	△1,512
기본경비 세부사업(건축과)	31,932	33,444	△1,512
201 일반운영비	18,564	17,484	1,080
01 사무관리비	18,564	17,484	1,080
○일반수용비 54,590원*15명*12월*90%	8,844		
○급식비 9,000원*15명*6식*12월	9,720		
202 여비	10,368	12,960	△2,592
01 국내여비	10,368	12,960	△2,592
○출장여비 10,000원*12명*8일*12월*90%	10,368		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주택과	4,656,102	9,779,917	△5,123,815
	시 2,839,144		
	구 1,816,958		
친환경 주택문화 조성	4,467,821	9,578,459	△5,110,638
	시 2,839,144		
	구 1,628,677		
공동주택 지원 관리	881,242	838,579	42,663
	시 125,000		
	구 756,242		
공동주택 유지관리 지원	631,242	632,579	△1,337
201 일반운영비	22,440	26,079	△3,639
01 사무관리비	22,440	26,079	△3,639
○공동주택지원심의회 등 5개위원회 수당 70,000원*6명*2회	840		
○공동주택 관리실태 지도점검 감사반 수당 200,000원*4명*1회*3일	2,400		
○공동주택 전문가 자문단 자문수당 200,000원*55건	11,000		
○관리비절감 컨설팅 수당 200,000원*3건	600		
○공동주택 안전점검 기술사 자문비 400,000원*1명*7일	2,800		
○주택건설현장 안전점검 기술사 자문비 400,000원*2명*2회*3일	4,800		
308 자치단체등이전	8,802	6,500	2,302
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	8,802	6,500	2,302
○입주자대표회의 구성원 교육(온라인 교육) 6,300,000원	6,300		
○공동주택 관리종사자 소방 및 방범교육 2,502,000원	2,502		
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	220,000	186,000	34,000
	시 110,000		
	구 110,000		
402 민간자본이전	220,000	186,000	34,000
	시 110,000		
	구 110,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	220,000	186,000	34,000
○노후 공동주택 시설개선 지원사업 220,000,000원	220,000		
	시 110,000		
	구 110,000		
공동주택 관리 종사자 근무환경 개선사업	30,000	20,000	10,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 15,000		
	구 15,000		
402 민간자본이전	30,000	20,000	10,000
	시 15,000		
	구 15,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	30,000	20,000	10,000
○공동주택 관리 종사자 근무환경 개선 30,000,000원	30,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
도시재생 및 주택행정 건실화	3,586,579	8,739,880	△5,153,301
	시 2,714,144		
	구 872,435		
도시재생사업 및 주택행정 건실화	2,000	2,000	0
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○주택 시책 추진 2,000,000원	2,000		
안골마을 도시재생 뉴딜사업	216,487	0	216,487
401 시설비및부대비	216,487	0	216,487
01 시설비	216,487	0	216,487
○도시재생어울림센터 및 창작플랫폼 건립공사 216,487,000원	216,487		
마을주택관리소 운영	107,000	110,000	△3,000
	시 53,500		
	구 53,500		
201 일반운영비	45,000	47,000	△2,000
	시 22,500		
	구 22,500		
01 사무관리비	3,000	4,000	△1,000
○운영비 3,000,000원	3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
02 공공운영비	2,000	3,000	△1,000
○마을주택관리소 공과금 등 1,000,000원*2개소	2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
03 행사운영비	40,000	40,000	0
○집수리 교육 운영비 20,000,000원*2회	40,000		
	시 20,000		
	구 20,000		
401 시설비및부대비	62,000	62,000	0
	시 31,000		

부서: 주택과
정책: 친환경 주택문화 조성
단위: 도시재생 및 주택행정 건실화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	31,000		
01 시설비		62,000	62,000	0
○집수리 지원 40,000,000원		40,000		
	시	20,000		
	구	20,000		
○무인택배함 운영비 5,500,000원*4개소		22,000		
	시	11,000		
	구	11,000		
정비사업 관리		29,712	48,900	△19,188
201 일반운영비		29,712	48,900	△19,188
01 사무관리비		29,712	48,900	△19,188
○재건축사업 현지조사 11,200,000원*2개소		22,400		
○정비사업 관련(자문, 공청회 등) 수당 등		7,312		
o 전문가 수당 223,000원*8명*3회		5,352		
o 자문 회의 수당 70,000원*18명*1회		1,260		
o 현수막 등 홍보물 70,000원*5개소*2회		700		
청학동 행복마을 가꿈사업		866,050	590,990	275,060
	시	779,446		
	구	86,604		
307 민간이전		10,000	0	10,000
	시	9,000		
	구	1,000		
02 민간경상사업보조		10,000	0	10,000
○주민공모사업 10,000,000원		10,000		
	시	9,000		
	구	1,000		
401 시설비및부대비		856,050	471,082	384,968
	시	770,446		
	구	85,604		
01 시설비		831,050	446,082	384,968
○주민공동이용시설 조성 등 기반시설정비 831,050,000원		831,050		
	시	747,945		
	구	83,105		
02 감리비		25,000	5,000	20,000
○주민공동이용시설 조성 공사 감리 25,000,000원		25,000		
	시	22,501		
	구	2,499		
연수1동 행복마을 가꿈사업		1,541,330	1,201,990	339,340
	시	1,387,198		

부서: 주택과
정책: 친환경 주택문화 조성
단위: 도시재생 및 주택행정 건실화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	154,132		
401 시설비및부대비		1,541,330	1,082,082	459,248
	시	1,387,198		
	구	154,132		
01 시설비		1,494,330	1,062,082	432,248
○공동이용시설 건립 등 기반시설 정비 1,494,330,000원		1,494,330		
	시	1,344,897		
	구	149,433		
02 감리비		47,000	5,000	42,000
○공동이용시설 건립 공사 감리비 47,000,000원		47,000		
	시	42,301		
	구	4,699		
저층주거지 집수리 지원사업		824,000	396,000	428,000
	시	494,000		
	구	330,000		
402 민간자본이전		824,000	396,000	428,000
	시	494,000		
	구	330,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		824,000	396,000	428,000
○행복마을 가꿈 사업지 집수리 지원(비류마을,연수1동,청학동) 824,000,000원		824,000		
	시	494,000		
	구	330,000		
행정운영경비(주택과)		188,281	201,458	△13,177
인력운영비(주택과)		148,954	165,384	△16,430
인력운영비 세부사업(주택과)		148,954	165,384	△16,430
101 인건비		147,641	163,809	△16,168
02 기타직보수		147,641	163,809	△16,168
○시간선택제임기제공무원 "다"급		114,915		
o 기본급 3,644,000원*2명*12월		87,456		
o 정액급식비 140,000원*2명*12월		3,360		
o 초과근무수당 11,600원*30시간*2명*12월		8,352		
o 연가보상비 438,550원*2명		878		
o 특수직무수당 165,040원*2명*12월		3,961		
o 가족수당 40,000원*2명*12월		960		
o 성과연봉 4,974,000원*2명		9,948		
○시간선택제임기제공무원 "라"급		27,896		
o 기본급 3,210,410원*1명*6월		19,263		
o 정액급식비 140,000원*1명*6월		840		
o 초과근무수당 10,410원*30시간*1명*6월		1,874		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 연가보상비 193,200원*1명	194		
o 특수직무수당 145,420원*1명*6월	873		
o 가족수당 120,000원*6월	720		
o 성과연봉 4,132,000원*1명	4,132		
○시간선택제임기제 "다"급 직급보조비 161,870원*2명*12월	3,885		
○시간선택제임기제 "라"급 직급보조비 157,500원*1명*6월	945		
204 직무수행경비	1,313	1,575	△262
02 특정업무경비	1,313	1,575	△262
○시간선택제임기제 "다"급 대민활동비 43,750원*2명*12월	1,050		
○시간선택제임기제 "라"급 대민활동비 43,750원*1명*6월	263		
기본경비(주택과)	39,327	36,074	3,253
기본경비 세부사업(주택과)	39,327	36,074	3,253
201 일반운영비	21,039	18,650	2,389
01 사무관리비	21,039	18,650	2,389
○일반수용비 54,590원*17명*12월*90%	10,023		
○급식비 9,000원*17명*6식*12월	11,016		
202 여비	14,688	13,824	864
01 국내여비	14,688	13,824	864
○출장여비 10,000원*17명*8일*12월*90%	14,688		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○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	1,376,501	1,100,380	276,121
	균 2,300		
	시 409,340		
	구 964,861		
도시환경 조성	1,187,610	912,405	275,205
	균 2,300		
	시 409,340		
	구 775,970		
도시개발 계획 관리	36,140	24,440	11,700
	균 2,300		
	시 6,340		
	구 27,500		
도시계획시설결정 및 관리	27,500	18,100	9,400
201 일반운영비	8,100	5,300	2,800
01 사무관리비	8,100	5,300	2,800
○일반수용비	1,100		
o 도시계획관련도서구입비 200,000원	200		
o 도시계획위원회 유인물 제작 및 물품구입 900,000원	900		
○도시계획(도시건축공동)위원회 운영수당 70,000원*20명*5회	7,000		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○도시계획 시책 추진 1,800,000원	1,800		
308 자치단체등이전	17,600	11,000	6,600
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	17,600	11,000	6,600
○도시계획 관련 공고료 2,200,000원*8회	17,600		
개발제한구역 관리	2,300	0	2,300
	균 2,300		
201 일반운영비	1,820	0	1,820
	균 1,820		
01 사무관리비	1,820	0	1,820
○개발제한구역 관리 1,820,000원	1,820		
	균 1,820		
202 여비	480	0	480
	균 480		
01 국내여비	480	0	480
○개발제한구역 관리 10,000원*1명*4회*12월	480		
	균 480		
구획정리사업 이관업무 지원	6,340	6,340	0
	시 6,340		

부서: 도시계획과
정책: 도시환경 조성
단위: 도시개발 계획 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	4,540	4,540	0
	시 4,540		
01 사무관리비	4,540	4,540	0
○구획정리사업 이관업무 지원 일반수용비 350,000원*12월	4,200		
	시 4,200		
○구획정리사업 이관업무 지원 전산화시스템 유지보수비 170,000원*2회	340		
	시 340		
202 여비	1,800	1,800	0
	시 1,800		
01 국내여비	1,800	1,800	0
○구획정리사업 이관업무 지원 여비 10,000원*3명*5일*12월	1,800		
	시 1,800		
옥외광고물 관리	248,770	205,565	43,205
	시 3,000		
	구 245,770		
광고물 효율적 관리 지원	73,930	72,475	1,455
201 일반운영비	9,400	4,500	4,900
01 사무관리비	9,400	4,500	4,900
○옥외광고심의위원회 운영수당 70,000원*10명*12회	8,400		
○옥외광고물 관련 규정 안내문 제작 1,000,000원	1,000		
308 자치단체등이전	64,530	67,975	△3,445
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	64,530	67,975	△3,445
○시설안전관리공단 대행사업비(현수막 게시대 관리 등) 64,530,000원	64,530		
불법고정광고물정비	1,080	1,080	0
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	167,760	112,010	55,750
201 일반운영비	8,960	8,840	120
01 사무관리비	2,880	2,760	120
○단속장비 및 재료비 구입 450,000원*4회	1,800		
○불법유동광고물 단속 급식비 9,000원*1명*10일*12월	1,080		
02 공공운영비	6,080	6,080	0
○관용차량 보험료 850,000원*1대	850		
○관용차량 자동차세 30,000원*1대	30		
○차량유류비 4,200,000원*1대	4,200		

부서: 도시계획과
정책: 도시환경 조성
단위: 옥외광고물 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○차량유지비 1,000,000원*1대		1,000		
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		157,000	101,370	55,630
05 민간위탁금		157,000	101,370	55,630
○불법유동광고물 정비용역 157,000,000원		157,000		
불법유동광고물 수거보상제		6,000	20,000	△14,000
	시	3,000		
	구	3,000		
301 일반보전금		6,000	20,000	△14,000
	시	3,000		
	구	3,000		
14 기타보상금		6,000	20,000	△14,000
○불법유동광고물 수거보상제 지원 6,000,000원		6,000		
	시	3,000		
	구	3,000		
도시경관(디자인) 조성		800,000	600,000	200,000
	시	400,000		
	구	400,000		
동남아파트 상가 간판개선사업		400,000	600,000	△200,000
	시	200,000		
	구	200,000		
401 시설비및부대비		400,000	600,000	△200,000
	시	200,000		
	구	200,000		
01 시설비		400,000	599,000	△199,000
○동남아파트상가 간판개선사업 400,000,000원		400,000		
	시	200,000		
	구	200,000		
연수동 야간 특화거리 조성사업(2차)		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(2차) 400,000,000원		400,000		
	시	200,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구 200,000			
도시경관(디자인) 관리	102,700	82,400	20,300
경관시설물 유지관리	99,000	79,300	19,700
201 일반운영비	30,000	19,000	11,000
02 공공운영비	30,000	19,000	11,000
○공공운영비	30,000		
o 공공요금 및 제세 20,000,000원	20,000		
o 시설장비유지비 10,000,000원	10,000		
401 시설비및부대비	69,000	60,300	8,700
01 시설비	69,000	60,000	9,000
○경관시설물 수시정비 69,000,000원	69,000		
경관시설 효율적 관리 지원	3,700	3,100	600
201 일반운영비	3,700	3,100	600
01 사무관리비	3,700	3,100	600
○위원회(공공디자인 및 공공조형물) 운영수당 70,000원*10명*5회	3,500		
○위원회 유인물 제작 및 물품구입 200,000원	200		
행정운영경비(도시계획과)	136,216	128,089	8,127
기본경비(도시계획과)	136,216	128,089	8,127
기본경비 세부사업(도시계획과)	30,695	27,743	2,952
201 일반운영비	17,327	16,319	1,008
01 사무관리비	17,327	16,319	1,008
○일반수용비 54,590원*14명*12월*90%	8,255		
○급식비 9,000원*14명*6식*12월	9,072		
202 여비	10,368	8,424	1,944
01 국내여비	10,368	8,424	1,944
○출장여비 10,000원*12명*8일*12월*90%	10,368		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
인력운영비 세부사업(도시계획과)	105,521	100,346	5,175
101 인건비	104,471	99,296	5,175
02 기타직보수	104,471	99,296	5,175
○시간선택제임기제 "다"급	55,677		
o 기본급 3,438,500원*1명*12월	41,262		
o 가족수당 40,000원*1명*12월	480		
o 시간외수당 11,600원*1명*30시간*12월	4,176		
o 연가보상비 11,828원*1명*35시간	414		
o 정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
o 특수직무수당 165,040원*1명*12월	1,981		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 성과연봉 5,684,000원	5,684		
○시간선택제임기제 "마"급	45,066		
o 기본급 2,820,000원*1명*12월	33,840		
o 가족수당 40,000원*1명*12월	480		
o 시간외수당 10,030원*1명*30시간*12월	3,611		
o 연가보상비 11,550원*1명*35시간	405		
o 정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
o 특수직무수당 128,050원*1명*12월	1,537		
o 성과연봉 3,513,000원	3,513		
○시간선택제임기제 "다"급 직급보조비 157,500원*1명*12월	1,890		
○시간선택제임기제 "마"급 직급보조비 153,130원*1명*12월	1,838		
204 직무수행경비	1,050	1,050	0
02 특정업무경비	1,050	1,050	0
○시간선택제임기제 "다"급 특정업무경비 43,750원*1명*12월	525		
○시간선택제임기제 "마"급 특정업무경비 43,750원*1명*12월	525		
재무활동(도시계획과)	52,675	59,886	△7,211
내부거래지출	52,675	59,886	△7,211
내부거래지출 세부사업	52,675	59,886	△7,211
702 기금전출금	52,675	59,886	△7,211
01 기금전출금	52,675	59,886	△7,211
○옥외광고발전기금 전출금 52,675,000원	52,675		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 청소행정과
정책: 폐기물 감량 및 자원화
단위: 생활폐기물 수거 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소행정과	29,956,165	29,950,676	5,489
	국 30,000		
	시 1,167,998		
	구 28,758,167		
폐기물 감량 및 자원화	23,345,285	23,636,668	△291,383
	국 30,000		
	시 1,167,998		
	구 22,147,287		
생활폐기물 수거 및 관리	17,607,750	17,512,494	95,256
	시 627,898		
	구 16,979,852		
종량제봉투 및 대형폐기물스티커 관리	1,353,918	1,053,984	299,934
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
○청소행정 시책 추진 2,500,000원	2,500		
206 재료비	1,164,177	941,627	222,550
01 재료비	1,164,177	941,627	222,550
○종량제일반봉투 제작 968,187,000원	968,187		
○가정사업계봉투 제작 76,075,000원	76,075		
○대형폐기물스티커 제작 84,092,000원	84,092		
○공공용봉투 제작 35,823,000원	35,823		
308 자치단체등이전	187,241	108,357	78,884
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	187,241	108,357	78,884
○종량제봉투 관리사업 공단 대행사업비(주민참여예산 포함) 187,241,000원	187,241		
가정사업계봉투 수거 처리	919,352	996,374	△77,022
307 민간이전	896,628	939,954	△43,326
05 민간위탁금	896,628	939,954	△43,326
○가정사업계봉투 수거처리비 896,628,000원	896,628		
308 자치단체등이전	22,724	56,420	△33,696
14 기타부담금	22,724	56,420	△33,696
○가정사업계 처분부담금 22,724,000원	22,724		
생활폐기물 수집・운반 처리	9,283,832	9,118,178	165,654
201 일반운영비	220	0	220
02 공공운영비	220	0	220
○청소 민원 자동응답시스템(ARS) 이용 요금 220,000원	220		
307 민간이전	9,283,612	9,085,178	198,434
05 민간위탁금	9,283,612	9,085,178	198,434
○생활폐기물 수집・운반처리 대행료(원도심) 4,326,762,000원	4,326,762		

부서: 청소행정과
정책: 폐기물 감량 및 자원화
단위: 생활폐기물 수거 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○음식물류폐기물 수집·운반처리 대행료(원도심) 2,355,310,000원	2,355,310		
○재활용가능자원 수집·운반처리 대행료(원도심) 2,601,540,000원	2,601,540		
생활폐기물 수도권매립지 및 소각장 반입처리	2,806,857	2,728,398	78,459
308 자치단체등이전	2,806,857	2,728,398	78,459
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,539,885	2,537,090	2,795
○생활폐기물 수도권매립지 및 소각장 반입료	2,539,885		
o생활폐기물 수도권매립지 및 소각장 반입료(원도심) 2,539,885,000원	2,539,885		
14 기타부담금	266,972	191,308	75,664
○생활폐기물 처분부담금	266,972		
o생활폐기물 처분부담금(소각) 207,263,000원	207,263		
o생활폐기물 처분부담금(매립) 59,709,000원	59,709		
대형폐기물 수거 처리	2,578,999	2,829,495	△250,496
307 민간이전	2,578,999	2,828,595	△249,596
05 민간위탁금	2,578,999	2,828,595	△249,596
○대형폐기물 수집·운반비 1,834,823,000원	1,834,823		
○대형폐기물 처리비 744,176,000원	744,176		
쓰레기 임시적환장 관리	12,164	7,287	4,877
201 일반운영비	12,164	7,287	4,877
01 사무관리비	7,364	1,989	5,375
○쓰레기 임시적환장 소독 45,000원*4회	180		
○쓰레기 임시적환장 화장실 정화조 청소비 100,000원*12월	1,200		
○쓰레기 임시적환장 무인감시시스템운영비 1,344,000원	1,344		
○대형폐기물 임시적환장 무인감시시스템 운영비 220,000원*12월	2,640		
○대형폐기물 임시적환장 운영 물품 구입 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	4,800	5,298	△498
○쓰레기 임시적환장 전기요금 80,000원*12월	960		
○쓰레기 임시적환장 상수도요금 320,000원*12월	3,840		
생활폐기물 분리배출 홍보활동 지원	24,000	25,920	△1,920
	시 12,000		
	구 12,000		
201 일반운영비	24,000	25,920	△1,920
	시 12,000		

부서: 청소행정과
정책: 폐기물 감량 및 자원화
단위: 생활폐기물 수거 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 12,000		
01 사무관리비	24,000	25,920	△1,920
○찾아가는 자원순환교육			
24,000,000원	24,000		
	시 12,000		
	구 12,000		
생활폐기물 수집・운반 대행업체 평가	8,050	8,050	0
301 일반보전금	8,050	8,050	0
14 기타보상금	8,050	8,050	0
○주민만족도 설문조사원 실비보상			
100,000원*7명*5일	3,500		
○현장평가단 실비보상			
50,000원*15명*5일	3,750		
○우수업체 포상금 800,000원	800		
폐기물처리시설 소재지 군구 환경개선 지원사업	615,898	696,708	△80,810
	시 615,898		
201 일반운영비	379,954	139,210	240,744
	시 379,954		
01 사무관리비	147,004	136,210	10,794
○생활폐기물 분리배출 활성화 사업	12,000		
o 생활폐기물 분리배출 안내 및 홍보책자 제작 12,000,000원	12,000		
	시 12,000		
○분리수거대 운영물품비			
135,004,000원	135,004		
	시 135,004		
02 공공운영비	197,950	3,000	194,950
○대형폐기물 임시적환장 관리	19,750		
o 장비유지비 7,750,000원	7,750		
	시 7,750		
o 기타 공공요금 1,000,000원*12월	12,000		
	시 12,000		
○RFID기반 음식물류폐기물 대형감량기 운영비 지원사업	178,200		
o RFID기반 음식물류폐기물 대형감량기 전기료 76,200,000원	76,200		
	시 76,200		
o RFID기반 음식물류폐기물 대형감량기 유지보수비 102,000,000원	102,000		
	시 102,000		
03 행사운영비	35,000	0	35,000
○자원순환교실 강사 수당			
35,000,000원	35,000		
	시 35,000		
301 일반보전금	213,144	481,498	△268,354

부서: 청소행정과
정책: 폐기물 감량 및 자원화
단위: 생활폐기물 수거 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 213,144		
14 기타보상금	213,144	481,498	△268,354
○마을환경관리인 활동보상금			
213,144,000원	213,144		
	시 213,144		
405 자산취득비	22,800	76,000	△53,200
	시 22,800		
01 자산및물품취득비	22,800	76,000	△53,200
○대형폐기물 배출 키오스크 설치			
3,800,000원*6대	22,800		
	시 22,800		
생활계 유해폐기물 처리	4,680	5,600	△920
201 일반운영비	4,680	4,400	280
01 사무관리비	4,680	4,400	280
○생활계 유해폐기물 처리비			
4,400,000원	4,400		
○생활계 유해폐기물 평가위원회 참석 수당			
70,000원*4명*1회	280		
도시환경 대청소 관리	512,940	514,937	△1,997
가로청소활동 지원	290,280	292,080	△1,800
201 일반운영비	280,621	287,080	△6,459
01 사무관리비	46,399	47,101	△702
○도로환경공무관 근태관리시스템 용역비			
1,248,000원*12월	14,976		
○도로환경공무관 청소용품	31,423		
o 가로청소용 청소용품 19,903,000원	19,903		
o 방진마스크 500원*64명*30개*12월	11,520		
02 공공운영비	234,222	239,979	△5,757
○청소차 보험료(연1회)	17,491		
o 진공청소차 2,232,000원*5대	11,160		
o 고압살수차 1,066,500원*2대	2,133		
o 화물차 1,011,500원*2대	2,023		
o 집게차 1,950,000원*1대	1,950		
o 스키드로더 225,000원*1대	225		
○운전자보험료 30,000원*12명*12월	4,320		
○차량선박비	113,400		
o 진공청소차			
1,486원*1,050리터*3대*12월	56,171		
o 진공청소차(CNG)			
1,210원*1,052㎥*2대*12월	30,551		
o 고압살수차			
1,486원*290리터*2대*12월	10,343		
o 화물차 1,486원*435리터*2대*12월	15,514		
o 집게차 1,486원*36리터*1대*12월	642		

부서: 청소행정과
정책: 폐기물 감량 및 자원화
단위: 도시환경 대청소 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 스키드로더 1,486원*10리터*1대*12월	179		
○송풍기(브로어) 선박비 110,000원*30대	3,300		
○청소차량 유지비 94,111,000원	94,111		
○청소용손수레 수선비 80,000원*20개	1,600		
405 자산취득비	9,659	5,000	4,659
01 자산및물품취득비	9,659	5,000	4,659
○청소용손수레 구입 800,000원*10개	8,000		
○담배꽁초 전용 쓰레기통 구입(주민참여예산) 237,000원*7개	1,659		
도로 노면 청소 잔재물 처리(폐토사)	200,692	180,037	20,655
307 민간이전	200,692	180,037	20,655
05 민간위탁금	200,692	180,037	20,655
○폐토사처리비 200,692,000원	200,692		
도로환경공무관 사기진작	13,460	27,540	△14,080
201 일반운영비	900	1,550	△650
01 사무관리비	900	1,550	△650
○표창장 제작 30,000원*4명	120		
○정년퇴직자 공로패 제작 130,000원*3명	390		
○도로환경공무관 산재 복귀자 검사비용 78,000원*5명	390		
301 일반보전금	10,000	22,750	△12,750
14 기타보상금	10,000	22,750	△12,750
○도로환경공무관 정년퇴직자 부상품	10,000		
o 정년퇴직자 부상품 500,000원*10돈*1명	5,000		
o 정년퇴직자 부상품 500,000원*5돈*2명	5,000		
307 민간이전	2,560	3,240	△680
01 의료 및 회복비	2,560	3,240	△680
○도로환경공무관 예방접종	2,560		
o 도로환경공무관 독감 예방접종 40,000원*64명	2,560		
도로환경공무관 근무환경 개선 지원	8,508	15,280	△6,772
201 일반운영비	8,508	15,280	△6,772
01 사무관리비	6,588	12,880	△6,292
○도로환경공무관 휴게용 컨테이너 유지보수비 187,500원*8개	1,500		
○도로환경공무관 휴게실 정수기 이용료	5,088		
o 정수기 임대료 20,000원*8대*12월	1,920		
o 생수 구입비 6,600원*5개*8개소*12월	3,168		

부서: 청소행정과
정책: 폐기물 감량 및 자원화
단위: 도시환경 대청소 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	1,920	2,400	△480
○도로환경공무관 휴게용 컨테이너 전기요금 20,000원*8개*12월	1,920		
무단투기 집중 관리	564,841	484,544	80,297
무단투기억제를 위한 활동 지원	453,221	284,224	168,997
201 일반운영비	296,169	283,724	12,445
01 사무관리비	8,384	8,744	△360
○무단투기 금지 계도용 물품 구입 8,384,000원	8,384		
02 공공운영비	287,785	274,980	12,805
○폐기물 무단투기 CCTV 유지보수 용역	56,085		
o 고정형 CCTV 36,000,000원	36,000		
o 이동형 CCTV 20,085,000원	20,085		
○폐기물 무단투기 CCTV 모니터링 용역 98,000,000원	98,000		
○폐기물 무단투기 CCTV 시설장비 유지비 5,000,000원	5,000		
○무단투기 단속업무용 휴대폰 이용료 45,000원*12월	540		
○폐기물 무단투기 CCTV	128,160		
o CCTV 전기요금 680,000원*12월	8,160		
o CCTV 전용회선 사용료 10,000,000원*12월	120,000		
301 일반보전금	500	500	0
14 기타보상금	500	500	0
○무단투기신고 포상금 50,000원*10건	500		
401 시설비및부대비	156,552	0	156,552
01 시설비	156,552	0	156,552
○폐기물 무단투기 CCTV(주민참여예산)	156,552		
o CCTV 실시설계 용역 9,000,000원	9,000		
o CCTV 기술지도 용역 1,112,000원	1,112		
o 폐기물 무단투기 CCTV 신규설치 13,000,000원*7개소	91,000		
o CCTV 영상저장장치 53,440,000원	53,440		
o 청학동 노후 로고젝터 교체(주민참여예산) 2,000,000원	2,000		
불법투기 쓰레기 수거 처리(혼합폐기물)	111,620	200,320	△88,700
307 민간이전	105,780	189,000	△83,220
05 민간위탁금	105,780	189,000	△83,220
○불법투기쓰레기(혼합폐기물) 수거처리비 105,780,000원	105,780		
308 자치단체등이전	5,840	11,320	△5,480
14 기타부담금	5,840	11,320	△5,480

부서: 청소행정과
정책: 폐기물 감량 및 자원화
단위: 무단투기 집중 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○혼합폐기물 처분부담금(소각) 5,840,000원	5,840		
음식물류 폐기물 자원화	3,086,701	3,376,634	△289,933
	시 263,670		
	구 2,823,031		
음식물류폐기물 납부필증 및 전용봉투 제작	173,895	127,060	46,835
206 재료비	173,895	127,060	46,835
01 재료비	173,895	127,060	46,835
○음식물류폐기물 납부필증 제작 25,800,000원	25,800		
○음식물류폐기물 전용봉투 제작 142,865,000원	142,865		
○음식물류폐기물 전용수거용기 구입 5,230,000원	5,230		
음식물류폐기물 감량 및 홍보활동 지원	369,081	578,208	△209,127
	시 165,000		
	구 204,081		
101 인건비	12,818	13,145	△327
04 기간제근로자등보수	12,818	13,145	△327
○기간제 근로자 인건비 12,818,000원	12,818		
201 일반운영비	4,751	113,119	△108,368
01 사무관리비	3,375	2,586	789
○음식물 종량제 정착 홍보물 제작 3,375,000원	3,375		
02 공공운영비	1,376	110,533	△109,157
○우편요금	1,376		
o 공동주택 음식물류폐기물 수거 수수료 고지서 발송 430원*150개소*12회	774		
o 음식물류폐기물 관련 안내문 발송 430원*700개소*2회	602		
202 여비	1,512	1,944	△432
01 국내여비	1,512	1,944	△432
○음식물류 폐기물 불법 배출 단속 등 출장여비 10,000원*3명*6일*12월*70%	1,512		
301 일반보전금	20,000	0	20,000
14 기타보상금	20,000	0	20,000
○음식물류 폐기물 감량배출 인센티브제 20,000,000원	20,000		
307 민간이전	330,000	450,000	△120,000
	시 165,000		
	구 165,000		
02 민간경상사업보조	330,000	450,000	△120,000
○음식물류 폐기물 가정용 감량기 보급 지원사업 300,000원*1,100명	330,000		
	시 165,000		

부서: 청소행정과
정책: 폐기물 감량 및 자원화
단위: 음식물류 폐기물 자원화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 165,000		
음식물류폐기물 처리대행	1,717,835	1,742,513	△24,678
307 민간이전	831,570	778,781	52,789
05 민간위탁금	831,570	778,781	52,789
○비상시 음식물 처리대행료(원도심) 831,570,000원	831,570		
308 자치단체등이전	886,265	963,732	△77,467
07 자치단체간부담금	886,265	963,732	△77,467
○음식물류 폐기물 처리반입료(원도심) 886,265,000원	886,265		
음식물전용수거용기 세척사업	176,000	176,000	0
201 일반운영비	176,000	176,000	0
02 공공운영비	176,000	176,000	0
○전용수거용기 세척 대행료 4,000원*11회*4,000개	176,000		
음식물류폐기물 종량제 시행	649,890	752,853	△102,963
	시 98,670		
	구 551,220		
201 일반운영비	304,410	333,078	△28,668
01 사무관리비	560	800	△240
○음식물류 폐기물 발생 억제 성과 평가위원회 참석수당 70,000원*8명	560		
02 공공운영비	303,850	332,278	△28,428
○RFID 장비 통신요금 47,850,000원	47,850		
○RFID 시설 · 장비 유지관리비 256,000,000원	256,000		
401 시설비및부대비	345,480	419,775	△74,295
	시 98,670		
	구 246,810		
01 시설비	345,480	419,775	△74,295
○RFID 기반 종량기 설치 확대 4,145,000원*4대	16,580		
○RFID 기반 종량기 노후장비 교체(시비보조사업) 328,900,000원	328,900		
	시 98,670		
	구 230,230		
재활용품 자원화 관리	1,569,741	1,744,015	△174,274
	국 30,000		
	시 276,430		
	구 1,263,311		
재활용품 처리대행 위탁	937,314	1,060,474	△123,160
307 민간이전	340,138	321,814	18,324
05 민간위탁금	340,138	321,814	18,324
○재활용품 처리대행 위탁금	340,138		

부서: 청소행정과
정책: 폐기물 감량 및 자원화
단위: 재활용품 자원화 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o원도심 선별비(비상민간) 335,000,000원	335,000		
o폐형광등 수집・운반비 5,138,000원	5,138		
308 자치단체등이전	597,176	738,660	△141,484
07 자치단체간부담금	597,176	738,660	△141,484
○재활용품 처리대행 수수료(공공)	597,176		
o원도심 597,176,000원	597,176		
재활용 자원화 활동 지원	14,567	12,035	2,532
201 일반운영비	7,925	5,825	2,100
01 사무관리비	4,700	2,600	2,100
○친환경 청사 운영을 위한 홍보물 제작 2,200,000원	2,200		
○재활용품 분리배출 및 1회용품 관련 홍보물 제작 2,500,000원	2,500		
02 공공운영비	3,225	3,225	0
○재활용 관련 우편 발송 요금 430원*7,500개	3,225		
202 여비	2,592	2,160	432
01 국내여비	2,592	2,160	432
○재활용 불법 배출 단속 등 출장여비 10,000원*4명*6일*12월*90%	2,592		
301 일반보전금	250	250	0
14 기타보상금	250	250	0
○자원순환보증금 신고 보상금 50,000원*5건	250		
303 포상금	3,800	3,800	0
01 포상금	3,800	3,800	0
○친환경 자원순환 청사 기여 모범부서 포상	3,800		
o최우수 500,000원*2개부서	1,000		
o우수 300,000원*4개부서	1,200		
o장려 200,000원*8개부서	1,600		
나눔장터 운영(주민참여예산)	35,000	35,000	0
201 일반운영비	35,000	35,000	0
03 행사운영비	35,000	35,000	0
○알뜰나눔장터 15,000,000원	15,000		
○동 행정복지센터 지원 20,000,000원	20,000		
재활용 배출 수거체계 개선 사업(자가형 분리수거대 운영사업)	427,338	397,100	30,238
	시 213,669		
	구 213,669		
201 일반운영비	20,000	41,967	△21,967
	시 10,000		
	구 10,000		

부서: 청소행정과
정책: 폐기물 감량 및 자원화
단위: 재활용품 자원화 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		15,000	39,967	△24,967
○마을환경관리인 운영물품 구입 및 홍보비				
15,000,000원		15,000		
	시	7,500		
	구	7,500		
02 공공운영비		5,000	2,000	3,000
○마을환경관리인 상해보험 가입				
5,000,000원		5,000		
	시	2,500		
	구	2,500		
301 일반보전금		407,338	355,133	52,205
	시	203,669		
	구	203,669		
14 기타보상금		407,338	355,133	52,205
○마을환경관리인 활동보상금				
407,338,000원		407,338		
	시	203,669		
	구	203,669		
재활용품 자원순환가게 운영		95,522	239,406	△143,884
	시	47,761		
	구	47,761		
201 일반운영비		70,000	131,271	△61,271
	시	35,000		
	구	35,000		
01 사무관리비		70,000	131,271	△61,271
○운영물품 구입 및 홍보비				
48,000,000원		48,000		
	시	24,000		
	구	24,000		
○앱사용 및 운영대행료 22,000,000원		22,000		
	시	11,000		
	구	11,000		
301 일반보전금		25,522	108,135	△82,613
	시	12,761		
	구	12,761		
14 기타보상금		25,522	108,135	△82,613
○자원순환가게 자원관리사 활동보상금				
25,522,000원		25,522		
	시	12,761		
	구	12,761		
다회용기 재사용 촉진 지원사업		60,000	0	60,000
	국	30,000		
	시	15,000		
	구	15,000		

부서: 청소행정과
정책: 폐기물 감량 및 자원화
단위: 재활용품 자원화 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	60,000	0	60,000
	국 30,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
01 사무관리비	60,000	0	60,000
○다회용기 재사용 촉진 지원			
60,000,000원	60,000		
	국 30,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
자원순환형 폐기물관리	3,312	4,044	△732
폐기물 관련업체 지도단속	3,312	4,044	△732
201 일반운영비	1,800	2,100	△300
01 사무관리비	1,800	2,100	△300
○서식 유인 및 폐기물 처리 관련 홍보물 제작 1,800,000원	1,800		
202 여비	1,512	1,944	△432
01 국내여비	1,512	1,944	△432
○폐기물업체 지도점검 및 단속 10,000원*3명*6회*12월*70%	1,512		
행정운영경비(청소행정과)	6,610,880	6,314,008	296,872
인력운영비(청소행정과)	6,582,083	6,281,350	300,733
인력운영비 세부사업(청소행정과)	6,582,083	6,281,350	300,733
101 인건비	4,294,580	4,788,551	△493,971
03 공무직(무기계약)근로자보수	4,294,580	4,788,551	△493,971
○도로환경공무관	4,294,580		
o 기본급 2,917,440원*64명*12월	2,240,594		
o 정근수당 1,688,720원*64명*2회	216,157		
o 명절휴가비 2,026,460원*64명*2회	259,387		
o 시간외수당 28,330원*64명*30시간	54,394		
o 휴일근무수당 113,310원*64명*60회	435,111		
o 야간근무수당 9,450원*64명*331회	200,189		
o 특수업무수당 90,000원*64명*12월	69,120		
o 작업장려수당 70,000원*64명*12월	53,760		
o 가족수당 80,000원*64명*12월	61,440		
o 정액급식비 190,000원*64명*12월	145,920		
o 가계보조비 110,000원*64명*12월	84,480		
o 목욕비 85,000원*64명*12월	65,280		
o 유해보호수당 126,000원*64명*12월	96,768		
o 정근수당가산금 60,000원*64명*12월	46,080		
o 추가가산금 5,600원*64명*12월	4,301		
o 조장수당 30,000원*11명*12월	3,960		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 감독수당 100,000원*1명*12월	1,200		
o 연가보상비 151,070원*64명*10일	96,685		
o 성과상여금 61,662,000원	61,662		
o 사망조의금 1,000,000원*1명	1,000		
o 체육대회비 170,000원*64명*2회	21,760		
o 도로환경공무관 임금 소급분 63,332,000원	63,332		
o 도로환경공무관 조합원 후생자금 1,000,000원*12월	12,000		
201 일반운영비	45,568	51,976	△6,408
01 사무관리비	45,568	51,976	△6,408
○도로환경공무관 피복비	43,648		
o 하복(상,하) 58,000원*64명	3,712		
o 우의(형광) 62,000원*64명	3,968		
o 안전화 93,000원*64명	5,952		
o 안전모 40,000원*64명	2,560		
o 장화 16,000원*64명	1,024		
o 방한복(상,하) 150,000원*64명	9,600		
o 방한화 50,000원*64명	3,200		
o 방한모 30,000원*64명	1,920		
o 방한장갑 15,000원*64명	960		
o 안전조끼 11,000원*64명	704		
o 춘추복(상,하) 91,000원*64명	5,824		
o 겨울우의 66,000원*64명	4,224		
○근로자의날기념품 30,000원*64명	1,920		
304 연금부담금등	2,241,935	1,440,823	801,112
01 연금부담금	182,620	207,823	△25,203
○국민연금 기관 부담금(사용자 부담금) 182,620,000원	182,620		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	2,059,315	1,233,000	826,315
○도로환경공무관 퇴직금 1,879,315,000원	1,879,315		
○도로환경공무관 중간퇴직금정산 180,000,000원	180,000		
기본경비(청소행정과)	28,797	32,658	△3,861
기본경비 세부사업(청소행정과)	28,797	32,658	△3,861
201 일반운영비	19,821	22,146	△2,325
01 사무관리비	19,821	22,146	△2,325
○일반수용비 54,590원*19명*12월*90%	11,202		
○급식비 9,000원*19명*6식*12월*70%	8,619		
202 여비	5,376	6,912	△1,536
01 국내여비	5,376	6,912	△1,536
○출장여비 10,000원*8명*8일*12월*70%	5,376		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비			
300,000원*12월	3,600		

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	2,071,120	3,185,930	△1,114,810
	국 200,400		
	균 65,280		
	시 1,194,524		
	구 610,916		
상수도 식수관리	75,790	15,256	60,534
	시 21,000		
	구 54,790		
수질오염원 관리 강화	75,790	15,256	60,534
	시 21,000		
	구 54,790		
수질오염원 관리	4,930	4,930	0
201 일반운영비	2,430	2,430	0
01 사무관리비	2,430	2,430	0
○환경오염사고 방제작업용 장비 구입 1,530,000원	1,530		
○환경오염물질 처리비용 900,000원	900		
206 재료비	2,500	2,500	0
01 재료비	2,500	2,500	0
○폐수 시료 채취용기 구입 2,500,000원	2,500		
약수터 관리	70,860	5,740	65,120
	시 21,000		
	구 49,860		
201 일반운영비	20,360	5,240	15,120
	시 6,000		
	구 14,360		
02 공공운영비	20,360	5,240	15,120
○약수터 자외선살균소독기 전기요금 30,000원*12월	360		
○약수터 유지 관리 5,000,000원*4개소	20,000		
	시 6,000		
	구 14,000		
206 재료비	500	500	0
01 재료비	500	500	0
○약수터 유지관리용 물품 구입 500,000원	500		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
	시 15,000		
	구 35,000		
01 시설비	50,000	0	50,000
○팔각정 약수터 지정 50,000,000원	50,000		
	시 15,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 35,000		
대기오염 및 생활공해 관리	394,724	557,576	△162,852
	국 68,400		
	균 65,280		
	시 69,046		
	구 191,998		
대기환경 관리	394,724	557,576	△162,852
	국 68,400		
	균 65,280		
	시 69,046		
	구 191,998		
대기환경 오염물질 배출업소 관리	11,467	11,827	△360
201 일반운영비	8,875	9,235	△360
01 사무관리비	5,875	6,235	△360
○환경오염물질 배출사업장 교육 강사수당 220,000원	220		
○환경관련 각종 서식 유인	2,610		
o점검표 등 서식 유인 100원*10종*900매	900		
o환경교육 책자 제작 4,400원*184부	810		
o환경관련 홍보물 제작 900,000원	900		
○현수막 제작 70,000원*9개	630		
○정도검사 수수료	2,415		
o진동측정기 97,900원	98		
o석면포집기 293,700원	294		
o라돈측정기 620,400원	621		
o빛공해장비 1,210,000원	1,210		
o소음측정기 95,700원*2대	192		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○환경측정장비 수선 등 유지관리 비용 3,000,000원	3,000		
202 여비	2,592	2,592	0
01 국내여비	2,592	2,592	0
○배출업소 점검 및 민원처리 단속공무원 여비 10,000원*4명*6일*12월*90%	2,592		
자동차 배출가스 및 공회전 관리	13,760	12,660	1,100
201 일반운영비	11,168	10,068	1,100
01 사무관리비	9,476	8,376	1,100
○배출가스 측정장비 소모품 교체 1,479,000원	1,479		
○배출가스 측정장비 정도검사 및 검정 수수료 1,097,000원	1,097		
○공회전 제한지역 안내표지판 제작 6,000,000원	6,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○배출가스 저감 및 공회전 제한 홍보물 제작 900,000원	900		
02 공공운영비	1,500	1,500	0
○배출가스 측정장비 수선 유지 1,500,000원	1,500		
03 행사운영비	192	192	0
○찾아가는 배출가스 무료점검 운영 192,000원	192		
202 여비	2,592	2,592	0
01 국내여비	2,592	2,592	0
○배출가스 및 공회전 단속 공무원 여비 10,000원*4명*6일*12월*90%	2,592		
악취발생 방지 등 생활환경 개선	45,424	46,054	△630
201 일반운영비	15,528	17,208	△1,680
01 사무관리비	9,360	11,040	△1,680
○악취상황 종합상황실 근무자 급식비 9,000원*2명*180일	3,240		
○악취종합상황실 운영 물품 구입비 180,000원*12월	2,160		
○악취종합상황실 물품 임대비 180,000원*12월	2,160		
○악취개선 주민모니터링요원 물품 구입비 90,000원*20명	1,800		
02 공공운영비	6,168	6,168	0
○악취 측정포집장비 유지관리 3,000,000원	3,000		
○악취 개선 휴대폰 요금 44,000원*12월	528		
○실시간 악취 감시망 정보이용료	2,640		
o 무인악취포집기 1,188,000원	1,188		
o 악취센서 11,000원*12월*6대	792		
o 풍향계센서 11,000원*12월*4대	528		
o 무선모뎀 11,000원*12월*1대	132		
206 재료비	21,896	20,846	1,050
01 재료비	21,896	20,846	1,050
○악취센서 등 교체 15,416,000원	15,416		
○악취포집기 운영물품 구입 6,480,000원	6,480		
301 일반보전금	8,000	8,000	0
14 기타보상금	8,000	8,000	0
○악취개선 모니터링요원 활동 실비지원 50,000원*20명*8월	8,000		
환경개선 관리	64,899	63,571	1,328
101 인건비	23,388	22,709	679
04 기간제근로자등보수	23,388	22,709	679

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경개선부담금 업무지원	23,388		
o 기본급 92,720원*5일*40주	18,544		
o 주휴수당 92,720원*40주	3,709		
o 연차유급수당 92,720원*9월	835		
o 차별임금보전금 300,000원	300		
201 일반운영비	38,661	38,012	649
01 사무관리비	8,461	7,812	649
○환경개선부담금 데이터 인쇄 40원*75,000건	3,000		
○환경개선부담금 고지서 인쇄 144,100원*27박스	3,891		
○환경개선부담금 납부 안내 현수막 제작 45,000원*6개*2회	540		
○환경개선부담금 납부 안내 포스터 제작 3,800원*100매*2회	760		
○환경개선부담금 부과징수 관련 소모품 구입 270,000원	270		
02 공공운영비	30,200	30,200	0
○환경개선부담금 고지서 우편요금 400원*75,000건	30,000		
○자동이체 정보이용료 200,000원	200		
203 업무추진비	2,850	2,850	0
03 시책추진업무추진비	2,850	2,850	0
○환경보전 시책 추진 2,850,000원	2,850		
석면피해구제관리	13,606	15,696	△2,090
	시 13,606		
301 일반보전금	13,606	15,696	△2,090
	시 13,606		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	13,606	15,696	△2,090
○석면피해구제급여 지급 13,606,000원	13,606		
	시 13,606		
가정용 저녹스 보일러 설치 지원사업	114,630	90,630	24,000
	국 68,400		
	시 22,800		
	구 23,430		
201 일반운영비	630	630	0
01 사무관리비	630	630	0
○가정용 저녹스 보일러 설치 지원사업 홍보물 제작 63,000원*10개소	630		
402 민간자본이전	114,000	90,000	24,000
	국 68,400		
	시 22,800		
	구 22,800		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간자본사업보조(이전재원)		114,000	90,000	24,000
○가정용 저녹스 보일러 설치 보조금 지급				
114,000,000원		114,000		
	국	68,400		
	시	22,800		
	구	22,800		
슬레이트 처리 지원사업		10,938	10,938	0
	균	5,280		
	시	2,640		
	구	3,018		
201 일반운영비		378	378	0
01 사무관리비		378	378	0
○슬레이트 처리 지원사업 홍보물 제작				
63,000원*6개소		378		
401 시설비및부대비		10,560	10,560	0
	균	5,280		
	시	2,640		
	구	2,640		
01 시설비		10,560	10,560	0
○슬레이트 처리 지원(주택)				
10,560,000원		10,560		
	균	5,280		
	시	2,640		
	구	2,640		
미세먼지 불법배출 예방 감시지원 사업		120,000	100,000	20,000
	균	60,000		
	시	30,000		
	구	30,000		
101 인건비		104,600	97,200	7,400
	균	52,300		
	시	26,150		
	구	26,150		
04 기간제근로자등보수		104,600	97,200	7,400
○미세먼지 불법배출 점검원 인건비				
104,600,000원		104,600		
	균	52,300		
	시	26,150		
	구	26,150		
201 일반운영비		15,400	2,800	12,600
	균	7,700		
	시	3,850		
	구	3,850		
01 사무관리비		12,800	2,000	10,800

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○차량임차비 등 운영경비				
12,800,000원		12,800		
	균	6,400		
	시	3,200		
	구	3,200		
02 공공운영비		2,600	800	1,800
○휴대폰 통신요금 및 차량운영비				
2,600,000원		2,600		
	균	1,300		
	시	650		
	구	650		
자연환경 조성		1,015,016	1,945,149	△930,133
	시	1,000,200		
	구	14,816		
자연환경 보호		1,015,016	1,945,149	△930,133
	시	1,000,200		
	구	14,816		
승기천 생태하천 유지관리		1,002,630	1,942,790	△940,160
	시	1,000,000		
	구	2,630		
201 일반운영비		52,630	50,990	1,640
	시	50,000		
	구	2,630		
01 사무관리비		2,630	990	1,640
○승기천 관련 현수막 등 제작				
63,000원*10개		630		
○정화활동 등 유지관리 물품 구입				
2,000,000원		2,000		
02 공공운영비		50,000	50,000	0
○승기천 공공요금 및 수선비				
50,000,000원		50,000		
	시	50,000		
401 시설비및부대비		950,000	1,890,000	△940,000
	시	950,000		
01 시설비		950,000	1,890,000	△940,000
○승기천 생태하천 유지관리				
940,000,000원		940,000		
	시	940,000		
○승기천 자연쉼터 조성(주민참여예산)				
10,000,000원		10,000		
	시	10,000		
야생동물 보호 관리		12,130	2,130	10,000
	시	200		
	구	11,930		
201 일반운영비		11,730	1,730	10,000

부서: 환경보전과
정책: 자연환경 조성
단위: 자연환경 보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	11,730	1,730	10,000
○야생동물 보호 관리 1,730,000원	1,730		
○광견병 미끼예방약 살포 10,000,000원	10,000		
301 일반보전금	400	400	0
	시 200		
	구 200		
14 기타보상금	400	400	0
○부상야생동물 구조 및 치료비 400,000원	400		
	시 200		
	구 200		
골프장 농약잔류량 검사	256	229	27
206 재료비	256	229	27
01 재료비	256	229	27
○시료채취병 구입 255,200원	256		
열린 환경정책 구현	365,279	363,379	1,900
	국 83,300		
	시 53,050		
	구 228,929		
환경보전 협력 지원	365,279	363,379	1,900
	국 83,300		
	시 53,050		
	구 228,929		
환경모니터링 요원 구성 운영	7,880	7,880	0
201 일반운영비	2,600	2,600	0
01 사무관리비	1,800	1,800	0
○민간환경감시단 활동 물품 구입비 90,000원*20명	1,800		
02 공공운영비	800	800	0
○민간환경감시단 상해보험금 40,000원*20명	800		
301 일반보전금	5,280	5,280	0
14 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	968	968	0
201 일반운영비	468	468	0
02 공공운영비	468	468	0
○128 환경신문고 휴대폰 요금 39,000원*12월	468		
301 일반보전금	500	500	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
14 기타보상금	500	500	0
○환경오염행위 신고포상금 500,000원	500		
승기천 생태문화 탐방교실 운영	6,000	6,000	0
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○승기천 생태문화 탐방교실 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	4,000	4,000	0
○승기천 생태문화 탐방교실 운영 4,000,000원	4,000		
환경사랑 그림그리기 공모전 운영	3,620	3,200	420
201 일반운영비	3,620	3,200	420
01 사무관리비	1,820	1,400	420
○공모전 심사위원 수당 500,000원	500		
○공모전 수상자 표창장 제작 1,320,000원	1,320		
03 행사운영비	1,800	1,800	0
○공모전 입상작 전시회 개최 1,800,000원	1,800		
탄소중립포인트제(에너지) 운영	137,291	142,291	△5,000
	국 68,500		
	시 34,250		
	구 34,541		
201 일반운영비	291	291	0
02 공공운영비	291	291	0
○이동식 가입창구 통신요금 291,000원	291		
301 일반보전금	137,000	142,000	△5,000
	국 68,500		
	시 34,250		
	구 34,250		
14 기타보상금	137,000	142,000	△5,000
○탄소중립포인트제(에너지) 인센티브 지급 137,000,000원	137,000		
	국 68,500		
	시 34,250		
	구 34,250		
탄소중립 녹색생활 교육 홍보	36,780	36,780	0
201 일반운영비	35,880	35,880	0
01 사무관리비	2,880	2,880	0
○탄소중립 녹색생활 실천 홍보물 제작 2,880,000원	2,880		
03 행사운영비	33,000	33,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○탄소중립 에코스쿨 교육 운영 33,000,000원	33,000		
301 일반보전금	900	900	0
14 기타보상금	900	900	0
○그린리더 활동비 지급 900,000원	900		
탄소중립 및 기후적응 정책 이행	14,500	15,100	△600
201 일반운영비	14,500	15,100	△600
01 사무관리비	13,000	8,100	4,900
○기후변화 적응 안심마을 소모품 교체 6,000,000원	6,000		
○탄소중립 녹색성장 기본계획 수립 교정 및 인쇄비 6,000,000원	6,000		
○탄소중립 및 기후적응 연도별 추진상황 이행점검 운영비 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	1,500	7,000	△5,500
○기후변화 적응 안심마을 전기요금 1,500,000원	1,500		
승기천 모니터링 요원 운영	2,660	2,160	500
201 일반운영비	2,660	2,160	500
01 사무관리비	660	660	0
○승기천 모니터링 활동물품 등 구입 33,000원*20명	660		
02 공공운영비	2,000	1,500	500
○모니터링 요원 상해보험금 100,000원*20명	2,000		
탄소중립 생활 실천 행사	35,000	35,000	0
201 일반운영비	35,000	35,000	0
03 행사운영비	35,000	35,000	0
○탄소중립 생활 실천 행사 운영 35,000,000원	35,000		
탄소중립포인트제(자동차) 운영	29,600	30,600	△1,000
	국 14,800		
	시 14,800		
301 일반보전금	29,600	30,600	△1,000
	국 14,800		
	시 14,800		
14 기타보상금	29,600	30,600	△1,000
○탄소중립포인트제(자동차) 인센티브 지급 29,600,000원	29,600		
	국 14,800		
	시 14,800		
취약시설 절수설비 보급사업	8,000	10,000	△2,000
	시 4,000		
	구 4,000		
402 민간자본이전	8,000	10,000	△2,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 4,000		
	구 4,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	8,000	10,000	△2,000
○취약시설 절수설비 보급사업 8,000,000원	8,000		
	시 4,000		
	구 4,000		
화학물질 안전관리 및 화학사고 대비	2,340	1,000	1,340
201 일반운영비	2,340	1,000	1,340
01 사무관리비	2,340	1,000	1,340
○화학사고 대피장소 안내표지판 및 안내문 제작 1,000,000원	1,000		
○화학안전관리위원회 참석 수당 70,000원*8명*2회	1,120		
○화학안전관리위원회 운영비 110,000원*2회	220		
환경과 문화가 흐르는 승기천 With Family 사업	71,380	42,400	28,980
201 일반운영비	71,380	40,000	31,380
01 사무관리비	1,380	0	1,380
○표창장 제작 44,000원*20개	880		
○심사위원 수당 100,000원*5명	500		
03 행사운영비	70,000	40,000	30,000
○환경과 문화가 흐르는 승기천 With Family 70,000,000원	70,000		
환경정책자문단 운영	1,260	0	1,260
201 일반운영비	1,260	0	1,260
01 사무관리비	1,260	0	1,260
○환경정책자문단 회의 참석수당 70,000원*9명*2회	1,260		
환경계획 수립	8,000	0	8,000
201 일반운영비	8,000	0	8,000
01 사무관리비	8,000	0	8,000
○환경계획 책자 교정 및 발간 6,740,000원	6,740		
○환경계획위원회 회의 참석수당 70,000원*9명*2회	1,260		
쾌적한 생활환경 조성	36,596	37,492	△896
	시 10,000		
	구 26,596		
공중화장실 및 개인하수처리시설 관리	36,596	37,492	△896
	시 10,000		
	구 26,596		
공중화장실 유지 관리	12,660	14,060	△1,400
201 일반운영비	12,660	14,060	△1,400

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,800	1,800	0
○공중화장실 관리용품 1,800,000원	1,800		
02 공공운영비	10,860	12,260	△1,400
○공중화장실 정화조 청소(연1회) 500,000원	500		
○공중화장실 공과금 9,360,000원	9,360		
○공중화장실 유지관리비 1,000,000원	1,000		
공중화장실 정비·확충 사업	20,000	20,000	0
	시 10,000		
	구 10,000		
201 일반운영비	20,000	20,000	0
	시 10,000		
	구 10,000		
02 공공운영비	20,000	20,000	0
○공중 및 중점개방화장실 유지관리 20,000,000원	20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
오수 및 단독정화조 청소 관리	3,936	3,432	504
201 일반운영비	2,640	2,136	504
01 사무관리비	1,080	936	144
○홍보안내 물품 구입 360,000원	360		
○청소안내홍보 현수막 60,000원*6개*2회	720		
02 공공운영비	1,560	1,200	360
○청소안내문 우편발송료 130,000원*12월	1,560		
202 여비	1,296	1,296	0
01 국내여비	1,296	1,296	0
○오수 및 단독정화조 준공 등 민원처리 및 점검 10,000원*2명*6일*12월*90%	1,296		
자연생태관리	97,856	80,800	17,056
	국 48,700		
	시 41,228		
	구 7,928		
습지보전관리	97,856	80,800	17,056
	국 48,700		
	시 41,228		
	구 7,928		
해양보호구역관리(송도 습지보전 및 관리)	52,856	58,800	△5,944
	국 37,000		
	시 7,928		
	구 7,928		

부서: 환경보전과
정책: 자연생태관리
단위: 습지보전관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		32,856	31,550	1,306
	국	23,000		
	시	4,928		
	구	4,928		
01 사무관리비		5,856	6,800	△944
○습지보호지역 관리위원회 운영				
900,000원*2회		1,800		
	국	1,260		
	시	270		
	구	270		
○갯벌생태 홍보물 제작 4,056,000원		4,056		
	국	2,840		
	시	608		
	구	608		
02 공공운영비		1,000	3,150	△2,150
○폐기물처분부담금 1,000,000원		1,000		
	국	700		
	시	150		
	구	150		
03 행사운영비		26,000	21,600	4,400
○송도갯벌 주민참여프로그램 운영				
1,000,000원*3개		3,000		
	국	2,100		
	시	450		
	구	450		
○송도갯벌 인식증진 및 교육				
8,000,000원*1회		8,000		
	국	5,600		
	시	1,200		
	구	1,200		
○습지보호 어린이 뮤지컬 운영				
7,500,000원*2회		15,000		
	국	10,500		
	시	2,250		
	구	2,250		
203 업무추진비		1,000	1,000	0
	국	700		
	시	150		
	구	150		
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
○습지보호 관리위원회 간담회				
500,000원*2회		1,000		
	국	700		
	시	150		

부서: 환경보전과
정책: 자연생태관리
단위: 습지보전관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	150		
307 민간이전		19,000	26,250	△7,250
	국	13,300		
	시	2,850		
	구	2,850		
05 민간위탁금		19,000	26,250	△7,250
○습지보호지역 환경정화 사업				
19,000,000원		19,000		
	국	13,300		
	시	2,850		
	구	2,850		
하천하구 쓰레기 정화사업		45,000	22,000	23,000
	국	11,700		
	시	33,300		
307 민간이전		45,000	21,800	23,200
	국	11,700		
	시	33,300		
05 민간위탁금		45,000	21,800	23,200
○하천하구 환경정화 사업				
45,000,000원		45,000		
	국	11,700		
	시	33,300		
행정운영경비(환경보전과)		85,859	86,278	△419
인력운영비(환경보전과)		53,561	52,756	805
인력운영비 세부사업(환경보전과)		53,561	52,756	805
101 인건비		53,561	52,756	805
03 공무직(무기계약)근로자보수		53,561	52,756	805
○공중화장실 관리원		53,561		
o 기본급(23호봉)				
2,864,670원*1명*12월		34,377		
o 시간외근무수당				
15,820원*1.5*15시간*1명*12월		4,272		
o 휴일근무수당				
15,820원*1.5*8시간*1명*5일		950		
o 정근수당 1,432,340원*2회		2,865		
o 정근수당가산금(23호봉)				
110,000원*12월		1,320		
o 급식비 140,000원*1명*12월		1,680		
o 현장근로비 70,000원*1명*12월		840		
o 목욕비 120,000원*1명*12월		1,440		
o 명절휴가비 1,718,810원*2회		3,438		
o 연차유급휴일수당				
15,820원*8시간*15일		1,899		
o 가족수당 40,000원*12월		480		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(환경보전과)	32,298	33,522	△1,224
기본경비 세부사업(환경보전과)	32,298	33,522	△1,224
201 일반운영비	23,514	22,146	1,368
01 사무관리비	23,514	22,146	1,368
○일반수용비 54,590원*19명*12월*90%	11,202		
○급식비 9,000원*19명*6식*12월	12,312		
202 여비	5,184	7,776	△2,592
01 국내여비	5,184	7,776	△2,592
○출장여비 10,000원*6명*8일*12월*90%	5,184		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		

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	23,756,181	16,564,235	7,191,946
	국 1,430,516		
	시 2,534,017		
	구 19,791,648		
주민 휴식공간 확충	18,061,279	10,522,182	7,539,097
	국 600,000		
	시 1,950,000		
	구 15,511,279		
공원시설 및 녹지대 유지관리	4,939,899	4,243,182	696,717
	시 200,000		
	구 4,739,899		
공원 시설물 유지 지원	851,656	781,056	70,600
201 일반운영비	789,706	719,106	70,600
01 사무관리비	150,506	125,746	24,760
○일반수용비	126,506		
o공원녹지용 쓰레기봉투(75ℓ) 2,530원*400매*12개월	12,144		
o공원관리용 물품구입 1,260,000원	1,260		
o기술도서 구입 450,000원	450		
o휴지구입비 37,500원*3박스*12개월*47개소	63,450		
o어린이 놀이시설 안전검사 수수료 5,000,000원	5,000		
o전기안전 점검 수수료 3,600,000원	3,600		
o수질검사비 70,000원*3회*16개소*6개월	20,160		
o포충기 임차 용역 37,000원*42개소*5개월	7,770		
o반려동물 배변봉투 구입 132,000원*8박스*12개월	12,672		
○위원회 수당 3,000,000원	3,000		
○반딧불이 공원 토지사용료 3,000,000원	3,000		
○청학동 주민쉼터 토지 사용료 18,000,000원	18,000		
02 공공운영비	639,200	593,360	45,840
○공공요금 및 제세	539,200		
o공원등 및 전기설비 전기요금 324,000,000원	324,000		
o공원등 양방향 시스템 통신료 550,000원*12개월	6,600		
o상수도 요금 200,000,000원	200,000		
o정화조청소 요금 8,000,000원	8,000		
o행정운영장비(드론) 보험료 600,000원	600		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공원 내 시설장비 유지비 100,000,000원	100,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○공원녹지 시책 추진 2,000,000원	2,000		
206 재료비	57,750	57,750	0
01 재료비	57,750	57,750	0
○재료비	57,750		
o공원 유지보수 재료비 15,750,000원	15,750		
o공원등 보수 재료비 15,750,000원	15,750		
o수목 및 화초 구입비(주민참여예산 포함) 15,750,000원	15,750		
o공원화장실 유지보수 재료비 10,500,000원	10,500		
308 자치단체등이전	2,200	2,200	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,200	2,200	0
○신문 공고료 2,200,000원	2,200		
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	1,377,746	1,337,675	40,071
401 시설비및부대비	1,377,746	1,337,675	40,071
01 시설비	1,375,746	1,335,675	40,071
○공원・녹지 유지관리(청학동, 연수1동) 359,388,000원	359,388		
○공원・녹지 유지관리(선학동, 연수2・3동) 359,388,000원	359,388		
○공원・녹지 유지관리(동춘1・2・3동) 359,388,000원	359,388		
○공원・녹지 유지관리(옥련1・2동, 푸른송도 배수지, 대학공원) 297,582,000원	297,582		
03 시설부대비	2,000	2,000	0
○시설부대비 2,000,000원	2,000		
공원・녹지 잔디관리	126,690	123,000	3,690
401 시설비및부대비	126,690	123,000	3,690
01 시설비	126,690	123,000	3,690
○공원・녹지 잔디관리 126,690,000원	126,690		
공원 소규모 정비	273,000	273,000	0
401 시설비및부대비	273,000	273,000	0
01 시설비	270,000	270,000	0
○공원 소규모정비	270,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 부수지공원 기념석 정비(주민참여예산) 10,000,000원	10,000		
o 청량산 외 2개소 안내판 설치(주민참여예산) 3,000,000원	3,000		
o 수시정비비 257,000,000원	257,000		
03 시설부대비	3,000	3,000	0
○시설부대비 3,000,000원	3,000		
공원 화장실 청소 및 시설관리	623,809	605,640	18,169
401 시설비및부대비	623,809	605,640	18,169
01 시설비	623,809	605,640	18,169
○공원 화장실 청소 및 시설관리 623,809,000원	623,809		
공원 수경시설 위생관리사업	206,000	200,000	6,000
401 시설비및부대비	206,000	200,000	6,000
01 시설비	206,000	200,000	6,000
○공원 수경시설 위생관리 사업 206,000,000원	206,000		
공원 물놀이장 관리사업(전환사업)	212,180	206,000	6,180
401 시설비및부대비	212,180	206,000	6,180
01 시설비	212,180	206,000	6,180
○공원 물놀이장 관리사업 212,180,000원	212,180		
공원 연못 수질 개선사업	26,523	25,750	773
401 시설비및부대비	26,523	25,750	773
01 시설비	26,523	25,750	773
○공원 연못 수질 개선사업 26,523,000원	26,523		
공원등 유지보수	181,440	181,440	0
401 시설비및부대비	181,440	181,440	0
01 시설비	180,000	180,000	0
○공원등 유지보수 180,000,000원	180,000		
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		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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(전환사업)	167,093	162,225	4,868
401 시설비및부대비	167,093	162,225	4,868
01 시설비	167,093	162,225	4,868
○공원녹지 1권역(연수1,2,3동, 선학동, 청학동) 89,116,000원	89,116		
○공원녹지 2권역(동춘동, 옥련동) 77,977,000원	77,977		
연수구 맨발걷기길 유지관리 용역	84,872	82,400	2,472
401 시설비및부대비	84,872	82,400	2,472
01 시설비	84,872	82,400	2,472
○연수구 맨발걷기길 유지관리 용역 84,872,000원	84,872		
도시공원(산림)내 불법행위 단속	133,674	129,780	3,894
401 시설비및부대비	133,674	129,780	3,894
01 시설비	133,674	129,780	3,894
○도시공원(산림)내 불법행위 단속 133,674,000원	133,674		
승기천 녹지 맨발걷기길 조성[연수2녹지]	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
○승기천 녹지 맨발걷기길 조성(연수2녹지) 400,000,000원	400,000		
	시 200,000		
	구 200,000		
능허대공원 정비사업	140,000	0	140,000
401 시설비및부대비	140,000	0	140,000
01 시설비	140,000	0	140,000
○능허대공원 정비 140,000,000원	140,000		
공원 및 휴식공간 조성	12,885,000	5,700,000	7,185,000
	국 600,000		
	시 1,750,000		
	구 10,535,000		
학나래공원 조성	2,415,000	3,100,000	△685,000
	시 1,450,000		
	구 965,000		

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	2,415,000	3,100,000	△685,000
	시 1,450,000		
	구 965,000		
01 시설비	2,415,000	3,100,000	△685,000
○학나래공원 조성 2,415,000,000원	2,415,000		
	시 1,450,000		
	구 965,000		
청량공원 조성	2,000,000	0	2,000,000
401 시설비및부대비	2,000,000	0	2,000,000
01 시설비	2,000,000	0	2,000,000
○청량근린공원 조성비 등 2,000,000,000원	2,000,000		
선학 어반포레스트 조성사업(선학동)	7,200,000	0	7,200,000
401 시설비및부대비	7,200,000	0	7,200,000
01 시설비	7,200,000	0	7,200,000
○선학 어반포레스트 조성비 등 7,200,000,000원	7,200,000		
수인선 폐철교 쉼터 조성사업	70,000	0	70,000
401 시설비및부대비	70,000	0	70,000
01 시설비	70,000	0	70,000
○쉼터조성 1식 70,000,000원	70,000		
2025년 기후대응 도시숲 조성	1,100,000	0	1,100,000
	국 550,000		
	시 275,000		
	구 275,000		
401 시설비및부대비	1,100,000	0	1,100,000
	국 550,000		
	시 275,000		
	구 275,000		
01 시설비	1,100,000	0	1,100,000
○2025년 기후대응 도시숲 조성 1,100,000,000원	1,100,000		
	국 550,000		
	시 275,000		
	구 275,000		
무궁화 동산 조성	100,000	0	100,000
	국 50,000		
	시 25,000		
	구 25,000		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	국 50,000		
	시 25,000		
	구 25,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	100,000	0	100,000
○무궁화 동산 조성 100,000,000원	100,000		
	국 50,000		
	시 25,000		
	구 25,000		
공원 및 녹지정비	236,380	579,000	△342,620
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		
연수2녹지 수목정비사업(주민참여예산)	44,000	0	44,000
401 시설비및부대비	44,000	0	44,000
01 시설비	44,000	0	44,000
○연수2녹지 수목정비사업(주민참여예산) 44,000,000원	44,000		
풍림어린이공원 정비(주민참여예산)	11,190	0	11,190
401 시설비및부대비	11,190	0	11,190
01 시설비	11,190	0	11,190
○풍림어린이공원 정비(주민참여예산) 11,190,000원	11,190		
선학어린이공원 정비(주민참여예산)	11,190	0	11,190
401 시설비및부대비	11,190	0	11,190
01 시설비	11,190	0	11,190
○선학어린이공원 정비(주민참여예산) 11,190,000원	11,190		
도시녹지 조성 및 관리	3,725,696	3,963,761	△238,065
	국 650,000		
	시 453,000		
	구 2,622,696		
도시녹화사업 지원	626,900	500,461	126,439
	시 78,000		
	구 548,900		
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
○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
주민참여형 가로수지킴이 운영	5,500	5,500	0
201 일반운영비	2,500	2,500	0
01 사무관리비	2,500	2,500	0
○주민참여형 가로수 지킴이 운영 2,500,000원	2,500		
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○가로수 지킴이 활동 물품 구입 3,000,000원	3,000		
산림서비스도우미 운영 지원(전환사업)	120,000	143,561	△23,561
	시 78,000		
	구 42,000		
101 인건비	120,000	143,561	△23,561
	시 78,000		
	구 42,000		
04 기간제근로자등보수	120,000	143,561	△23,561
○산림서비스도우미 운영 지원 120,000,000원	120,000		
	시 78,000		
	구 42,000		
승기천 녹지대 유지관리	300,000	300,000	0
401 시설비및부대비	300,000	300,000	0
01 시설비	300,000	300,000	0
○승기천 녹지대 유지관리 300,000,000원	300,000		
미관광장7호쉼터 정비공사(주민참여예산)	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
○미관광장7호쉼터 정비공사(주민참여예산) 150,000,000원	150,000		
가로녹지 및 가로수 관리	3,098,796	3,463,300	△364,504
	국 650,000		
	시 375,000		
	구 2,073,796		
가로수림 정비관리 공사	1,027,450	998,200	29,250
201 일반운영비	21,000	21,000	0
01 사무관리비	21,000	21,000	0
○재난복구용 장비임차비 21,000,000원	21,000		
401 시설비및부대비	1,006,450	977,200	29,250
01 시설비	1,004,250	975,000	29,250
○가로수림 정비관리공사(1구역) 381,100,000원	381,100		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가로수림 정비관리공사(2구역) 291,490,000원	291,490		
○가로수림 유지관리용역 331,660,000원	331,660		
03 시설부대비	2,200	2,200	0
○시설부대비 2,200,000원	2,200		
녹지대 수시정비	143,150	210,000	△66,850
206 재료비	20,000	20,000	0
01 재료비	20,000	20,000	0
○녹지대 수시정비 사업 20,000,000원	20,000		
401 시설비및부대비	123,150	190,000	△66,850
01 시설비	123,150	190,000	△66,850
○녹지대 수시정비 사업 121,150,000원	121,150		
○쉼이 있는 벤치 설치(주민참여예산) 2,000,000원	2,000		
가로수 보식공사	40,000	40,000	0
401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
01 시설비	40,000	40,000	0
○가로수 보식공사 40,000,000원	40,000		
교통지장 가로수 전지공사	21,000	21,000	0
401 시설비및부대비	21,000	21,000	0
01 시설비	21,000	21,000	0
○교통지장 가로수 전지공사 21,000,000원	21,000		
가로수 위험성 평가 진단사업	100,000	100,000	0
	시 50,000		
	구 50,000		
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
	시 50,000		
	구 50,000		
01 시설비	100,000	100,000	0
○대형 노후 가로수 안전진단용역 100,000,000원	100,000		
	시 50,000		
	구 50,000		
녹지대 병해충 방제공사	254,616	247,200	7,416
401 시설비및부대비	254,616	247,200	7,416
01 시설비	254,616	247,200	7,416
○녹지대 병해충방제 공사(1구역) 127,308,000원	127,308		
○녹지대 병해충방제 공사(2구역) 127,308,000원	127,308		
가로수 임업적 방제사업	212,580	206,900	5,680

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	212,580	206,900	5,680
01 시설비	212,180	206,000	6,180
○가로수 임업적 방제사업 212,180,000원	212,180		
03 시설부대비	400	900	△500
○시설부대비 400,000원	400		
앵고개로 바람길숲 조성사업	1,300,000	0	1,300,000
	국 650,000		
	시 325,000		
	구 325,000		
401 시설비및부대비	1,300,000	0	1,300,000
	국 650,000		
	시 325,000		
	구 325,000		
01 시설비	1,300,000	0	1,300,000
○앵고개로 바람길숲 조성사업 1,300,000,000원	1,300,000		
	국 650,000		
	시 325,000		
	구 325,000		
도시농업 기반 조성	309,612	288,837	20,775
도시농업 육성 지원	309,612	288,837	20,775
어반가든 운영	81,500	79,800	1,700
201 일반운영비	48,200	46,700	1,500
01 사무관리비	9,500	8,000	1,500
○어반가든 현수막 및 안내판 4,000,000원	4,000		
○교육 비품 구입 1,500,000원	1,500		
○에어컨 임차료 4,000,000원	4,000		
03 행사운영비	38,700	38,700	0
○어반가든교육 강사수당 8,700,000원	8,700		
○한마음광장 봄, 가을 꽃 전시 20,000,000원	20,000		
○어반가든 전시회 10,000,000원	10,000		
206 재료비	26,500	26,500	0
01 재료비	26,500	26,500	0
○게릴라가드닝 조성 4,000,000원	4,000		
○교육(원예조경교실) 7,500,000원	7,500		
○교육(한평정원교실) 12,000,000원	12,000		
○교육(치유농업교실) 3,000,000원	3,000		
301 일반보전금	6,800	6,600	200
11 행사실비지원금	1,800	1,600	200

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○구민정원사 식사비, 입장료 1,800,000원	1,800		
14 기타보상금	5,000	5,000	0
○어반가든 연수구민정원사 활동 5,000,000원	5,000		
도시텃밭 유지보수	106,324	93,776	12,548
101 인건비	68,425	58,368	10,057
04 기간제근로자등보수	68,425	58,368	10,057
○기간제 근로자 인건비 34,212,500원*2명	68,425		
201 일반운영비	9,899	7,408	2,491
01 사무관리비	2,850	1,000	1,850
○도시텃밭 현수막(개장, 안내문) 400,000원	400		
○텃밭 안내판 600,000원	600		
○송도석산텃밭 토지사용료 1,850,000원	1,850		
02 공공운영비	7,049	6,408	641
○전기요금 6,072,000원	6,072		
○통신요금 977,000원	977		
206 재료비	8,000	8,000	0
01 재료비	8,000	8,000	0
○직영텃밭 운영재료비 2,000,000원	2,000		
○스마트팜 유지관리 5,000,000원	5,000		
○텃밭 유지관리 재료 구입 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○도시텃밭 시설보수공사 20,000,000원	20,000		
연수구시설안전관리공단 송도행복텃밭 운영 대행사업비	56,788	55,261	1,527
308 자치단체등이전	56,788	55,261	1,527
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	56,788	55,261	1,527
○송도행복텃밭 위탁대행사업 56,788,000원	56,788		
선학동 농촌경관특화지구 조성사업	65,000	60,000	5,000
201 일반운영비	10,000	10,000	0
02 공공운영비	10,000	10,000	0
○트랙터 수리 등 시설장비 유지비 8,000,000원	8,000		
○유류비 2,000,000원	2,000		
206 재료비	15,000	10,000	5,000
01 재료비	15,000	10,000	5,000
○비료구입 5,000,000원	5,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○유채꽃, 코스모스종자구입 10,000,000원	10,000		
401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
01 시설비	40,000	40,000	0
○보리가꾸기용역 20,000,000원	20,000		
○메밀가꾸기용역 20,000,000원	20,000		
산림자원 보호육성	1,561,231	1,611,061	△49,830
	국 180,516		
	시 131,017		
	구 1,249,698		
산림보호 지원	1,041,838	1,004,713	37,125
	국 180,516		
	시 79,017		
	구 782,305		
참나무시들음병 방제사업	185,361	180,000	5,361
401 시설비및부대비	185,361	180,000	5,361
01 시설비	184,061	178,700	5,361
○참나무시들음병 방제사업 184,061,000원	184,061		
03 시설부대비	1,300	1,300	0
○시설부대비 1,300,000원	1,300		
일반병해충방제(외래해충 등)	103,469	41,380	62,089
	국 52,720		
	시 15,225		
	구 35,524		
401 시설비및부대비	103,469	41,380	62,089
	국 52,720		
	시 15,225		
	구 35,524		
01 시설비	102,669	40,280	62,389
○일반병해충방제 102,669,000원	102,669		
	국 52,320		
	시 15,105		
	구 35,244		
03 시설부대비	800	1,100	△300
○시설부대비 800,000원	800		
	국 400		
	시 120		
	구 280		
소나무재선충병방제(예방나무주사)	2,950	8,559	△5,609
	국 2,500		
	시 315		
	구 135		

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원 보호육성
단위: 산림보호 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비		2,950	8,559	△5,609
	국	2,500		
	시	315		
	구	135		
01 시설비		2,950	8,559	△5,609
○소나무 재선충병 방제	2,950,000원	2,950		
	국	2,500		
	시	315		
	구	135		
식목일 행사운영		51,800	51,800	0
201 일반운영비		11,800	1,800	10,000
01 사무관리비		1,800	1,800	0
○식목일행사 급식비	800,000원	800		
○현수막 등 구입비	1,000,000원	1,000		
03 행사운영비		10,000	0	10,000
○식목일기념 나무심기 행사	10,000,000원	10,000		
401 시설비및부대비		40,000	50,000	△10,000
01 시설비		40,000	50,000	△10,000
○식목일기념 수목식재공사	40,000,000원	40,000		
숲가꾸기		10,414	10,414	0
	국	5,207		
	시	1,562		
	구	3,645		
401 시설비및부대비		10,414	10,414	0
	국	5,207		
	시	1,562		
	구	3,645		
01 시설비		10,414	10,414	0
○숲가꾸기	10,414,000원	10,414		
	국	5,207		
	시	1,562		
	구	3,645		
조림사업		24,100	24,100	0
	국	12,050		
	시	3,615		
	구	8,435		
401 시설비및부대비		24,100	24,100	0
	국	12,050		
	시	3,615		
	구	8,435		
01 시설비		24,000	23,900	100

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원 보호육성
단위: 산림보호 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○조림사업	24,000,000원	24,000		
		국 12,000		
		시 3,600		
		구 8,400		
03 시설부대비		100	200	△100
○시설부대비	100,000원	100		
		국 50		
		시 15		
		구 35		
보호수 정비사업		10,000	40,000	△30,000
		시 10,000		
401 시설비및부대비		10,000	40,000	△30,000
		시 10,000		
01 시설비		10,000	40,000	△30,000
○보호수 정비사업	10,000,000원	10,000		
		시 10,000		
산림 수시 정비		140,000	120,000	20,000
206 재료비		20,000	0	20,000
01 재료비		20,000	0	20,000
○산림수시정비 재료비	20,000,000원	20,000		
401 시설비및부대비		120,000	120,000	0
01 시설비		119,200	119,200	0
○산림수시정비	119,200,000원	119,200		
03 시설부대비		800	800	0
○시설부대비	800,000원	800		
공공산림가꾸기		237,947	244,176	△6,229
101 인건비		237,947	232,576	5,371
04 기간제근로자등보수		237,947	232,576	5,371
○공공산림가꾸기 인건비		229,947		
o 기본급	92,720원*20일*10월*8명	148,352		
o 주휴수당	92,720원*4일*10월*8명	29,671		
o 휴일수당	92,720원*150%*4일*10월*8명	44,506		
o 연차유급수당	92,720원*1일*10월*8명	7,418		
○간식비	4,000원*20일*10월*8명	6,400		
○피복비	100,000원*8명*2회	1,600		
공익림가꾸기		54,240	54,240	0
		국 27,120		
		시 8,136		
		구 18,984		
401 시설비및부대비		54,240	54,240	0
		국 27,120		

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원 보호육성
단위: 산림보호 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	8,136		
	구	18,984		
01 시설비		54,240	54,240	0
○공익림가꾸기	54,240,000원	54,240		
	국	27,120		
	시	8,136		
	구	18,984		
산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)		150,438	148,091	2,347
	국	60,176		
	시	27,079		
	구	63,183		
101 인건비		144,550	142,212	2,338
	국	57,821		
	시	26,019		
	구	60,710		
04 기간제근로자등보수		144,550	142,212	2,338
○산불전문예방진화대 인건비		144,550		
o 인건비	129,988,000원	129,988		
	국	51,996		
	시	23,398		
	구	54,594		
o 보험료	10,962,000원	10,962		
	국	4,385		
	시	1,973		
	구	4,604		
o 근무복	400,000원*9명*1벌*1회	3,600		
	국	1,440		
	시	648		
	구	1,512		
201 일반운영비		5,888	5,879	9
	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	1,079	△2
○산불출동차량 유류비	1,077,000원	1,077		
	국	431		
	시	194		
	구	452		

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원 보호육성
단위: 산림보호 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
재난상황관리[자본보조]		1,430	1,430	0
	국	572		
	시	257		
	구	601		
201 일반운영비		1,430	1,430	0
	국	572		
	시	257		
	구	601		
02 공공운영비		1,430	1,430	0
○산불상황 관제시스템 통신비				
1,430,000원		1,430		
	국	572		
	시	257		
	구	601		
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 1,536,000원		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 1,215,000원		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		
	시	1,832		

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원 보호육성
단위: 산림보호 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	4,275		
01 사무관리비		10,178	10,178	0
○일반공무원 진화대 진화장비구입 10,178,000원		10,178		
	국	4,071		
	시	1,832		
	구	4,275		
산불감시		5,760	5,760	0
201 일반운영비		5,760	5,760	0
01 사무관리비		5,760	5,760	0
○산불상황실 근무자 급식비 5,760,000원		5,760		
유아숲체험원 운영		30,000	29,334	666
	국	15,000		
	시	10,500		
	구	4,500		
307 민간이전		30,000	29,334	666
	국	15,000		
	시	10,500		
	구	4,500		
05 민간위탁금		30,000	29,334	666
○유아숲체험원 운영 30,000,000원		30,000		
	국	15,000		
	시	10,500		
	구	4,500		
산림보호 운영 및 관리지원		17,000	15,000	2,000
201 일반운영비		17,000	15,000	2,000
01 사무관리비		5,000	3,000	2,000
○산림보호 홍보물 등 제작 5,000,000원		5,000		
02 공공운영비		12,000	12,000	0
○산불 진화차량 및 기계톱 유류비 10,000,000원		10,000		
○진화차량보험료 2,000,000원		2,000		
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		519,393	606,348	△86,955
	시	52,000		
	구	467,393		
숲길조성 관리사업(전환사업)		80,000	300,000	△220,000
	시	52,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 28,000		
401 시설비및부대비	80,000	300,000	△220,000
	시 52,000		
	구 28,000		
01 시설비	79,700	299,000	△219,300
○숲길조성 관리사업(주민참여예산 포함) 79,700,000원	79,700		
	시 51,805		
	구 27,895		
03 시설부대비	300	1,000	△700
○시설부대비 300,000원	300		
	시 195		
	구 105		
등산로 유지관리	118,973	74,928	44,045
101 인건비	118,973	64,528	54,445
04 기간제근로자등보수	118,973	64,528	54,445
○등산로 유지관리 인부임	114,973		
o 기본급 92,720원*20일*10월*4명	74,176		
o 주휴수당 14,835,000원	14,835		
o 휴일수당 92,720원*150%*4일*10월*4명	22,253		
o 연차유급수당 92,720원*1일*10월*4명	3,709		
○간식비 4,000원*20일*10월*4명	3,200		
○피복비 100,000원*4명*2회	800		
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		
산사태취약지역 위원회 참석수당	420	420	0
201 일반운영비	420	420	0
01 사무관리비	420	420	0
○위원회 참석수당 70,000원*3명*2회	420		
연수구화(진달래) 40만 그루 나무심기 추진사업	50,000	50,000	0
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○진달래구입비 50,000,000원	50,000		
봉재산 전망대 일원 훼손지 산지경관개선 사업	170,000	0	170,000
401 시설비및부대비	170,000	0	170,000
01 시설비	170,000	0	170,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○봉재산 전망대 일원 훼손지 경관개선 170,000,000원	170,000		
행정운영경비(공원녹지과)	98,363	109,551	△11,188
인력운영비(공원녹지과)	56,934	73,306	△16,372
인력운영비 세부사업(공원녹지과)	56,934	73,306	△16,372
101 인건비	56,634	49,811	6,823
03 공무직(무기계약)근로자보수	56,634	49,811	6,823
○공원관리원(1명)	56,634		
o 기본급(10호봉) 2,266,380원*1명*12월	27,197		
o 시간외수당(10호봉) 30,105원*1명*30시간*12월	10,838		
o 연차유급수당(10호봉) 2,408,000원	2,408		
o 휴일근무수당(10호봉) 30,105원*1명*160일	4,817		
o 급식비 1,680,000원	1,680		
o 정근수당(10호봉) 906,552원*1명*2월	1,814		
o 정근수당가산금 50,000원*1명*12월	600		
o 명절휴가비(10호봉) 2,266,380원*2회*60%	2,720		
o 위험수당 1,680,000원	1,680		
o 목욕비 1,440,000원	1,440		
o 현장근로비 840,000원	840		
o 직책수당 600,000원	600		
201 일반운영비	300	300	0
01 사무관리비	300	300	0
○공무직(무기계약)근로자 피복비 300,000원*1명*1회	300		
기본경비(공원녹지과)	41,429	36,245	5,184
기본경비 세부사업(공원녹지과)	41,429	36,245	5,184
201 일반운영비	22,277	20,981	1,296
01 사무관리비	22,277	20,981	1,296
○일반수용비 54,590원*18명*12월*90%	10,613		
○급식비 9,000원*18명*6식*12월	11,664		
202 여비	15,552	11,664	3,888
01 국내여비	15,552	11,664	3,888
○출장여비 10,000원*18명*8일*12월*90%	15,552		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		