세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 안전관리과
정책: 재해・재난 및 사회안전망 구축
단위: 재해 및 재난예방

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
안전관리과	2,273,393	2,311,763	△38,370
	국 2,500		
	시 22,000		
	구 2,238,893		
	추 10,000		
재해・재난 및 사회안전망 구축	274,461	429,126	△154,665
	국 2,500		
	시 22,000		
	구 239,961		
	추 10,000		
재해 및 재난예방	203,648	301,217	△97,569
	국 2,500		
	시 22,000		
	구 169,148		
	추 10,000		
재난예방 및 상황관리	42,012	42,573	△561
201 일반운영비	9,512	12,573	△3,061
01 사무관리비	8,540	12,173	△3,633
○일반수용비	7,280		
o기능연속성 계획 교육 강사 수당 350,000원*1회	350		
o재난유형별 현장조치 행동매뉴얼 책자 유인 38,000원*60권	2,280		
o안전관리계획 책자 유인 30,000원*50권	1,500		
o자연재난표준행동매뉴얼 책자 유인 18,000원*75권	1,350		
o자연재난관련 홍보물 제작 450원*4,000개	1,800		
○운영수당	1,260		
o지하안전위원회 운영수당 70,000원*4명*2회	560		
o재해영향평가심의위원회 운영수당 70,000원*5명*2회	700		
02 공공운영비	972	400	572
○드론 배상책임보험 가입 372,000원*1대	372		
○상시계측정보 수신 및 축제행사 대응 단말기(업무용 휴대전화) 운영 50,000원*12월	600		
203 업무추진비	2,700	3,600	△900
03 시책추진업무추진비	2,700	3,600	△900
○안전관리 시책 추진 2,700,000원	2,700		
302 이주및재해보상금	29,800	25,000	4,800
02 민간인재해및복구활동보상금	29,800	25,000	4,800

부서: 안전관리과
정책: 재해·재난 및 사회안전망 구축
단위: 재해 및 재난예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○민간인 재난지원 및 복구활동 보상비 25,000,000원		25,000		
○화재피해주민 지원 80,000원*30일*2건		4,800		
재난예방 시설 및 기기운영		55,839	52,459	3,380
201 일반운영비		55,839	52,459	3,380
01 사무관리비		2,772	0	2,772
○대피시설안내표지판설치 154,000원*18개소		2,772		
02 공공운영비		53,067	52,459	608
○공공요금및제세		17,800		
o 수문 통신료 100,000원*12월		1,200		
o 수문 전기료 100,000원*12월		1,200		
o 재난예경보시스템 통신료 750,000원*12월		9,000		
o 재난예경보시스템 전기료 25,000원*12월		300		
o 긴급재난정보전송시스템 통신료 55원*1,000건*10회*10월		5,500		
o 자동기상관측시스템(AWS) 통신료 50,000원*12월		600		
○시설장비유지비		35,267		
o 자동기상관측시스템(AWS) 유지보수 18,331,000원		18,331		
o 지진가속도계측기 유지보수 9,936,000원		9,936		
o 재난예방시설(예경보시스템, 능허대수문 등) 유지보수 7,000,000원		7,000		
풍수해보험사업		19,500	20,000	△500
	시	9,750		
	구	9,750		
307 민간이전		19,500	20,000	△500
	시	9,750		
	구	9,750		
06 보험금		19,500	20,000	△500
○풍수해 대비 피해주민 보험료 지원 19,500,000원		19,500		
	시	9,750		
	구	9,750		
국가재난대응종합훈련(지원)		16,800	16,800	0
	국	2,500		
	시	1,250		
	구	3,050		
	추	10,000		
201 일반운영비		15,000	15,000	0

부서: 안전관리과
정책: 재해・재난 및 사회안전망 구축
단위: 재해 및 재난예방

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 2,500		
	시 1,250		
	구 1,250		
	추 10,000		
03 행사운영비	15,000	15,000	0
○재난대응안전한국훈련 현장훈련 15,000,000원	15,000		
	국 2,500		
	시 1,250		
	구 1,250		
	추 10,000		
301 일반보전금	1,800	1,800	0
11 행사실비지원금	1,800	1,800	0
○안전한국훈련 운영경비 1,800,000원	1,800		
안전취약계층 주택용 소방시설 설치 지원	6,000	6,000	0
301 일반보전금	6,000	6,000	0
03 사회보장적수혜금(지방재원)	6,000	6,000	0
○주택용 소방시설(자동소화멀티탭) 구매 설치 30,000원*200세대	6,000		
중대재해 예방	350	700	△350
201 일반운영비	350	700	△350
01 사무관리비	350	700	△350
○중대재해 예방 직원 교육 실시(강사수당) 350,000원*1회	350		
지속가능한 안전도시 조성	16,400	159,938	△143,538
201 일반운영비	16,400	49,938	△33,538
01 사무관리비	16,400	49,938	△33,538
○안전도시위원회 및 실무위원회 수당 70,000원*30명*4회	8,400		
○국제안전도시 공인 선포식 8,000,000원	8,000		
재난안전상황실 운영	24,747	2,747	22,000
201 일반운영비	24,747	2,747	22,000
01 사무관리비	24,747	2,747	22,000
○재난안전상황실 시스템 유지보수 1,833,333원*12월	22,000		
○복합기 임차료 165,000원*12월	1,980		
○공기청정기 임차료 33,900원*12월	407		
○정수기 임차료 30,000원*12월	360		
공공시설물 내진성능평가	22,000	0	22,000
	시 11,000		
	구 11,000		
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000

부서: 안전관리과
정책: 재해・재난 및 사회안전망 구축
단위: 재해 및 재난예방

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 11,000		
	구 11,000		
01 시설비	22,000	0	22,000
○공공시설물 내진성능평가			
22,000,000원	22,000		
	시 11,000		
	구 11,000		
방재물자・장비 관리	1,250	63,140	△61,890
응급복구용 장비구입 및 관리	1,250	63,140	△61,890
201 일반운영비	1,250	1,250	0
02 공공운영비	1,250	1,250	0
○양수기 수리비 및 유류비 등 유지보수			
1,250,000원	1,250		
지역사회 안전망 지원	69,563	64,769	4,794
지역자율방재단 운영	25,183	27,349	△2,166
201 일반운영비	2,150	7,474	△5,324
01 사무관리비	2,150	7,474	△5,324
○지역자율방재단 피복비	1,400		
o 활동화 56,000원*25족	1,400		
○지역자율방재단 활동물품 및 소모품 구입			
50,000원*15개동	750		
301 일반보전금	19,709	16,183	3,526
14 기타보상금	19,709	16,048	3,661
○소집 수당 10,949원*100명*18회	19,709		
307 민간이전	3,324	3,692	△368
06 보험금	3,324	3,692	△368
○지역자율방재단 단체상해보험			
16,619원*200명	3,324		
안전관리위원회 등 운영	23,120	18,320	4,800
201 일반운영비	23,120	18,320	4,800
01 사무관리비	23,120	18,320	4,800
○안전관리위원회 등 운영수당	23,120		
o 안전관리위원회 수당			
70,000원*12명*3회	2,520		
o 안전정책실무조정위원회 수당			
70,000원*8명*10회	5,600		
o 안전관리자문단 수당 15,000,000원	15,000		
안전점검의 날 행사 및 안전문화활동	10,260	8,100	2,160
201 일반운영비	900	900	0
01 사무관리비	900	900	0
○안전점검의 날 홍보물품			
4,000원*225개	900		
301 일반보전금	9,360	7,200	2,160
14 기타보상금	9,360	7,200	2,160

부서: 안전관리과
정책: 재해·재난 및 사회안전망 구축
단위: 지역사회 안전망 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○안전보안관 실비 지급 30,000원*26명*12월	9,360		
안전예방시설물 유지관리	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○시설물 시설장비유지비 1,000,000원	1,000		
의용소방대 지원	10,000	10,000	0
301 일반보전금	10,000	10,000	0
05 의용소방대지원경비	10,000	10,000	0
○소방기술경연대회 참가에 따른 필요 경비 보조 10,000,000원	10,000		
재난안전통신망 체계 구축	958	3,835	△2,877
행정정보통신의 운영	958	3,835	△2,877
재난안전통신망 운영관리	958	3,835	△2,877
201 일반운영비	958	848	110
01 사무관리비	958	848	110
○재난안전통신망 단말기 백신 구매 36,830원*26개	958		
근로복지 증진	69,797	69,470	327
노사협력 지원	69,797	69,470	327
공무직 기간제 산업안전보건관리	69,797	69,470	327
201 일반운영비	69,797	69,470	327
01 사무관리비	68,597	69,470	△873
○산업안전관리 위탁운영비 5,790원*260명*12월	18,065		
○보건관리 위탁운영비 5,100원*260명*12월	15,912		
○근골격계부담작업 유해요인조사 1,232,000원*4명	4,928		
○야간작업자 등 특수건강진단비 100,000원*150명	15,000		
○작업환경측정비 7,165,600원*2회	14,332		
○산업안전보건위원회 운영 90,000원*4회	360		
02 공공운영비	1,200	0	1,200
○비상의약품 등 구입 300,000원*4회	1,200		
행정운영경비(안전관리과)	44,757	46,672	△1,915
기본경비(안전관리과)	44,757	46,672	△1,915
기본경비 세부사업(안전관리과)	44,757	46,672	△1,915
201 일반운영비	24,417	28,972	△4,555
01 사무관리비	24,021	28,576	△4,555
○일반수용비 54,590원*21명*12월*90%	12,382		
○급식비 9,000원*21명*4식*12월	9,072		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부속실운영비 2,160,000원	2,160		
○안전도시국장실 공기청정기 임차료 33,900원*12월	407		
02 공공운영비	396	396	0
○공공와이파이 회선요금 33,000원*12월	396		
202 여비	11,340	13,500	△2,160
01 국내여비	11,340	13,500	△2,160
○출장여비 10,000원*21명*5일*12월*90%	11,340		
203 업무추진비	9,000	4,200	4,800
01 기관운영업무추진비	4,800	0	4,800
○기관운영업무추진비 4,800,000원	4,800		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
재무활동(안전관리과)	1,883,420	1,762,660	120,760
내부거래지출(안전관리과)	1,883,420	1,762,660	120,760
내부거래지출 세부사업(안전관리과)	1,883,420	1,762,660	120,760
702 기금전출금	1,883,420	1,762,660	120,760
01 기금전출금	1,883,420	1,762,660	120,760
○재난관리기금 1,883,420,000원	1,883,420		

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	18,259,590	17,576,807	682,783
	국 16,147,906		
	시 1,372,660		
	구 739,024		
친환경 주거문화 조성	202,223	241,751	△39,528
	시 74,500		
	구 127,723		
건축행정 건실화	53,223	59,751	△6,528
신속한 건축행정 지원	44,944	44,824	120
201 일반운영비	42,644	42,224	420
01 사무관리비	33,444	33,024	420
○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 28,521,000원	28,521		
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	500	800	△300
11 행사실비지원금	500	800	△300
○연수구 건축문화제 심사비 500,000원	500		
위법건축물 정비	5,929	11,577	△5,648
201 일반운영비	3,337	3,337	0
01 사무관리비	1,098	1,098	0
○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	2,592	3,240	△648
01 국내여비	2,592	3,240	△648

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*8일*12월*90%	2,592		
화재안전취약주택 피난구조설비 설치 지원사업	2,350	3,350	△1,000
201 일반운영비	350	350	0
01 사무관리비	350	350	0
○피난구조설비 설치 심의 위원회 수당 70,000원*5명*1회	350		
301 일반보전금	2,000	3,000	△1,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)	2,000	3,000	△1,000
○피난구조설비 설치 지원사업 2,000,000원	2,000		
도시 및 주거환경정비	149,000	182,000	△33,000
	시 74,500		
	구 74,500		
빈집정비사업	125,000	120,000	5,000
	시 62,500		
	구 62,500		
401 시설비및부대비	125,000	120,000	5,000
	시 62,500		
	구 62,500		
01 시설비	125,000	120,000	5,000
○빈집정비사업 125,000,000원	125,000		
	시 62,500		
	구 62,500		
개폐식 방범창 지원사업	12,000	39,000	△27,000
	시 6,000		
	구 6,000		
301 일반보전금	12,000	39,000	△27,000
	시 6,000		
	구 6,000		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	12,000	39,000	△27,000
○개폐식 방범창 지원사업 12,000,000원	12,000		
	시 6,000		
	구 6,000		
집합건물 안전점검 지원사업	12,000	18,000	△6,000
	시 6,000		
	구 6,000		
401 시설비및부대비	12,000	18,000	△6,000
	시 6,000		
	구 6,000		
01 시설비	12,000	18,000	△6,000
○집합건물 안전점검 지원사업 12,000,000원	12,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	6,000		
	구	6,000		
국민기초생활보장 지원사업		18,027,536	17,303,124	724,412
	국	16,147,906		
	시	1,298,160		
	구	581,470		
저소득층 기초생활보장 지원사업		17,917,336	17,189,124	728,212
	국	16,125,606		
	시	1,254,210		
	구	537,520		
주거급여		17,917,336	17,189,124	728,212
	국	16,125,606		
	시	1,254,210		
	구	537,520		
301 일반보전금		17,436,042	16,707,830	728,212
	국	15,692,441		
	시	1,220,519		
	구	523,082		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		17,436,042	16,707,830	728,212
○주거급여 17,436,042,000원		17,436,042		
	국	15,692,441		
	시	1,220,519		
	구	523,082		
308 자치단체등이전		481,294	481,294	0
	국	433,165		
	시	33,691		
	구	14,438		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		481,294	481,294	0
○주거급여(수선유지비) 481,294,000원		481,294		
	국	433,165		
	시	33,691		
	구	14,438		
저소득층 주거환경 지원		110,200	114,000	△3,800
	국	22,300		
	시	43,950		
	구	43,950		
영구임대아파트 공동전기요금 지원		65,600	65,600	0
	시	32,800		
	구	32,800		
307 민간이전		65,600	65,600	0
	시	32,800		
	구	32,800		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조		65,600	65,600	0
○영구임대아파트 공동전기요금 지원사업				
	65,600,000원	65,600		
	시	32,800		
	구	32,800		
저소득 장애인 주택개조사업		34,200	38,000	△3,800
	국	17,100		
	시	8,550		
	구	8,550		
301 일반보전금		34,200	38,000	△3,800
	국	17,100		
	시	8,550		
	구	8,550		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		34,200	38,000	△3,800
○장애인 주택개조사업	34,200,000원	34,200		
	국	17,100		
	시	8,550		
	구	8,550		
주거취약계층 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
○주거취약계층 이사비 지원사업				
	10,400,000원	10,400		
	국	5,200		
	시	2,600		
	구	2,600		
행정운영경비(건축과)		29,831	31,932	△2,101
기본경비(건축과)		29,831	31,932	△2,101
기본경비 세부사업(건축과)		29,831	31,932	△2,101
201 일반운영비		17,327	18,564	△1,237
01 사무관리비		17,327	18,564	△1,237
○일반수용비	54,590원*14명*12월*90%	8,255		
○급식비	9,000원*14명*6식*12월	9,072		
202 여비		9,504	10,368	△864
01 국내여비		9,504	10,368	△864
○출장여비	10,000원*11명*8일*12월*90%	9,504		
203 업무추진비		3,000	3,000	0

부서: 건축과
정책: 행정운영경비(건축과)
단위: 기본경비(건축과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	4,451,797	4,656,102	△204,305
	시 3,075,333		
	구 1,376,464		
친환경 주택문화 조성	4,287,630	4,467,821	△180,191
	시 3,075,333		
	구 1,212,297		
공동주택 지원 관리	823,500	881,242	△57,742
	시 94,000		
	구 729,500		
공동주택 유지관리 지원	635,500	631,242	4,258
201 일반운영비	25,240	22,440	2,800
01 사무관리비	25,240	22,440	2,800
○공동주택지원심의회 등 5개위원회 수당 70,000원*6명*2회	840		
○공동주택 관리실태 지도점검 감사반 수당 (200,000원*1명*12회*1일)+(200,000원*2명*3회*3일)	6,000		
○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*5회*1일	4,000		
308 자치단체등이전	10,260	8,802	1,458
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	10,260	8,802	1,458
○입주자대표회의 구성원 교육(온라인 교육) 7,560,000원	7,560		
○공동주택 관리종사자 소방 및 방범교육 2,700,000원	2,700		
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	168,000	220,000	△52,000
	시 84,000		
	구 84,000		
402 민간자본이전	168,000	220,000	△52,000
	시 84,000		
	구 84,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	168,000	220,000	△52,000
○노후 공동주택 시설개선 지원사업 168,000,000원	168,000		
	시 84,000		
	구 84,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
공동주택 관리 종사자 근무환경 개선사업		20,000	30,000	△10,000
	시	10,000		
	구	10,000		
402 민간자본이전		20,000	30,000	△10,000
	시	10,000		
	구	10,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		20,000	30,000	△10,000
○공동주택 관리 종사자 근무환경 개선				
5,000,000원*4개소		20,000		
	시	10,000		
	구	10,000		
도시재생 및 주택행정 건실화		3,464,130	3,586,579	△122,449
	시	2,981,333		
	구	482,797		
도시재생사업 및 주택행정 건실화		2,120	2,000	120
201 일반운영비		120	0	120
02 공공운영비		120	0	120
○함박마을 문주(지주간판) 전기요금				
10,000원*12월		120		
203 업무추진비		2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
○주택 시책 추진 2,000,000원		2,000		
옥련1동 행복마을 가꿈사업		1,011,050	0	1,011,050
	시	909,945		
	구	101,105		
201 일반운영비		17,760	0	17,760
	시	15,984		
	구	1,776		
01 사무관리비		17,760	0	17,760
○총괄코디네이터 수당				
460,000원*1명*3일*12월		16,560		
	시	14,904		
	구	1,656		
○홍보 및 사무용품 100,000원*12월		1,200		
	시	1,080		
	구	120		
301 일반보전금		810	0	810
	시	729		
	구	81		
11 행사실비지원금		810	0	810
○행사 식비 지원 9,000원*6회*15명		810		
	시	729		
	구	81		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비		992,480	0	992,480
	시	893,232		
	구	99,248		
01 시설비		992,480	0	992,480
○공동이용시설 조성 및 기반시설정비				
992,480,000원		992,480		
	시	893,232		
	구	99,248		
선학동 행복마을 가꿈사업		2,031,820	0	2,031,820
	시	1,828,638		
	구	203,182		
201 일반운영비		23,280	0	23,280
	시	20,952		
	구	2,328		
01 사무관리비		23,280	0	23,280
○총괄코디네이터 운영수당				
460,000원*1명*4일*12월		22,080		
	시	19,872		
	구	2,208		
○홍보 및 사무용품비 100,000원*12월		1,200		
	시	1,080		
	구	120		
301 일반보전금		810	0	810
	시	729		
	구	81		
11 행사실비지원금		810	0	810
○행사(정기회의, 답사 등) 식비 지원				
9,000원*6회*15명		810		
	시	729		
	구	81		
401 시설비및부대비		2,007,730	0	2,007,730
	시	1,806,957		
	구	200,773		
01 시설비		1,972,360	0	1,972,360
○주민공동이용시설 개선 및 기반시설 정비				
1,972,360,000원		1,972,360		
	시	1,775,124		
	구	197,236		
02 감리비		26,010	0	26,010
○공동이용시설 공사 감리비				
26,010,000원		26,010		
	시	23,409		
	구	2,601		
03 시설부대비		9,360	0	9,360

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설부대비 9,360,000원		9,360		
	시	8,424		
	구	936		
마을주택관리소 운영		100,000	107,000	△7,000
	시	50,000		
	구	50,000		
201 일반운영비		45,000	45,000	0
	시	22,500		
	구	22,500		
01 사무관리비		4,000	3,000	1,000
○운영비 2,000,000원*2개소		4,000		
	시	2,000		
	구	2,000		
02 공공운영비		1,000	2,000	△1,000
○마을주택관리소 공과금 등 500,000원*2개소		1,000		
	시	500		
	구	500		
03 행사운영비		40,000	40,000	0
○집수리 교육 운영비 20,000,000원*2회		40,000		
	시	20,000		
	구	20,000		
401 시설비및부대비		55,000	62,000	△7,000
	시	27,500		
	구	27,500		
01 시설비		55,000	62,000	△7,000
○집수리 지원 및 무인택배함 운영 55,000,000원		55,000		
	시	27,500		
	구	27,500		
저층주거지 집수리 지원사업		315,000	824,000	△509,000
	시	192,750		
	구	122,250		
402 민간자본이전		315,000	824,000	△509,000
	시	192,750		
	구	122,250		
02 민간자본사업보조(이전재원)		315,000	824,000	△509,000
○행복마을 가꿈 사업지 집수리 지원(연수1동,청학동) 315,000,000원		315,000		
	시	192,750		
	구	122,250		
정비사업 관리		4,140	29,712	△25,572
201 일반운영비		4,140	29,712	△25,572

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	4,140	29,712	△25,572
○정비사업 관련(컨설팅 등) 수당	4,140		
o 전문가 수당 200,000원*3명*3회	1,800		
o 현수막 등 홍보물 60,000원*13개소*3회	2,340		
행정운영경비(주택과)	164,167	188,281	△24,114
인력운영비(주택과)	124,840	148,954	△24,114
인력운영비 세부사업(주택과)	124,840	148,954	△24,114
101 인건비	123,790	147,641	△23,851
02 기타직보수	123,790	147,641	△23,851
○시간선택제임기제공무원 "다"급	119,905		
o 기본급 3,727,120원*2명*12월	89,451		
o 정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
o 초과근무수당 11,950원*30시간*2명*12월	8,604		
o 연가보상비 448,700원*2명	898		
o 특수직무수당 170,000원*2명*12월	4,080		
o 가족수당 140,000원*2명*12월	3,360		
o 성과연봉 5,076,000원*2명	10,152		
○시간선택제임기제 "다"급 직급보조비 161,870원*2명*12월	3,885		
204 직무수행경비	1,050	1,313	△263
02 특정업무경비	1,050	1,313	△263
○시간선택제임기제 "다"급 대민활동비 43,750원*2명*12월	1,050		
기본경비(주택과)	39,327	39,327	0
기본경비 세부사업(주택과)	39,327	39,327	0
201 일반운영비	21,039	21,039	0
01 사무관리비	21,039	21,039	0
○일반수용비 54,590원*17명*12월*90%	10,023		
○급식비 9,000원*17명*6식*12월	11,016		
202 여비	14,688	14,688	0
01 국내여비	14,688	14,688	0
○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: 청소행정과
정책: 폐기물 감량 및 자원화
단위: 생활폐기물 수거 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소행정과	30,101,340	29,956,165	145,175
	시 807,712		
	구 29,293,628		
폐기물 감량 및 자원화	24,375,313	23,345,285	1,030,028
	시 807,712		
	구 23,567,601		
생활폐기물 수거 및 관리	18,966,585	17,607,750	1,358,835
	시 301,346		
	구 18,665,239		
종량제봉투 및 대형폐기물스티커 관리	1,344,663	1,353,918	△9,255
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
○청소행정 시책 추진 2,500,000원	2,500		
206 재료비	1,150,008	1,164,177	△14,169
01 재료비	1,150,008	1,164,177	△14,169
○종량제일반봉투 제작 968,187,000원	968,187		
○가정사업계봉투 제작 76,075,000원	76,075		
○대형폐기물스티커 제작 69,923,000원	69,923		
○공공용봉투 제작 35,823,000원	35,823		
308 자치단체등이전	189,155	187,241	1,914
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	189,155	187,241	1,914
○종량제봉투 관리사업 공단 대행사업비 189,155,000원	189,155		
403 자치단체등자본이전	3,000	0	3,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	3,000	0	3,000
○종량제봉투 관리사업 공단 대행사업비 3,000,000원	3,000		
가정사업계봉투 수거 처리	1,006,983	919,352	87,631
307 민간이전	983,794	896,628	87,166
05 민간위탁금	983,794	896,628	87,166
○가정사업계봉투 수집・운반비 438,342,000원	438,342		
○가정사업계봉투 처리비 545,452,000원	545,452		
308 자치단체등이전	23,189	22,724	465
14 기타부담금	23,189	22,724	465
○가정사업계 처분부담금 23,189,000원	23,189		
생활폐기물 수집・운반 처리	9,568,969	9,283,832	285,137
201 일반운영비	2,760	220	2,540
02 공공운영비	2,760	220	2,540
○청소 민원 종합 안내 시스템(ARS) 요금 230,000원*12월	2,760		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
207 연구개발비	22,000	0	22,000
01 연구용역비	22,000	0	22,000
○생활폐기물 원가산정 연구용역 22,000,000원	22,000		
307 민간이전	9,544,209	9,283,612	260,597
05 민간위탁금	9,544,209	9,283,612	260,597
○생활폐기물 수집·운반처리 대행료(원도심) 4,348,560,000원	4,348,560		
○음식물류폐기물 수집·운반처리 대행료(원도심) 2,404,495,000원	2,404,495		
○재활용가능자원 수집·운반처리 대행료(원도심) 2,791,154,000원	2,791,154		
생활폐기물 수도권매립지 및 소각장 반입처리	3,766,765	2,806,857	959,908
308 자치단체등이전	3,766,765	2,806,857	959,908
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,483,367	2,539,885	943,482
○생활폐기물 소각장 반입료(원도심) 3,483,367,000원	3,483,367		
14 기타부담금	283,398	266,972	16,426
○생활폐기물 처분부담금 283,398,000원	283,398		
대형폐기물 수거 처리	2,939,965	2,578,999	360,966
307 민간이전	2,939,965	2,578,999	360,966
05 민간위탁금	2,939,965	2,578,999	360,966
○대형폐기물 수집·운반비 2,004,765,000원	2,004,765		
○대형폐기물 처리비 935,200,000원	935,200		
쓰레기 임시적환장 관리	12,164	12,164	0
201 일반운영비	12,164	12,164	0
01 사무관리비	7,364	7,364	0
○임시적환장 운영비 3,380,000원	3,380		
○임시적환장 무인감시시스템운영비 3,984,000원	3,984		
02 공공운영비	4,800	4,800	0
○임시적환장 공공요금(전기·수도) 4,800,000원	4,800		
생활폐기물 분리배출 홍보활동 지원	24,000	24,000	0
	시 12,000		
	구 12,000		
201 일반운영비	24,000	24,000	0
	시 12,000		
	구 12,000		
01 사무관리비	24,000	24,000	0
○찾아가는 자원순환교육 24,000,000원	24,000		
	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		
생활폐기물 수집·운반 대행업체 평가		9,050	8,050	1,000
301 일반보전금		9,050	8,050	1,000
14 기타보상금		9,050	8,050	1,000
○주민만족도 설문조사원 실비보상 50,000원*15명*5일		3,750		
○현장평가단 실비보상 100,000원*9명*5일		4,500		
○우수업체 포상금 800,000원		800		
폐기물처리시설 소재지 군구 환경개선 지원사업		289,346	615,898	△326,552
	시	289,346		
201 일반운영비		242,265	379,954	△137,689
	시	242,265		
01 사무관리비		4,000	147,004	△143,004
○생활폐기물 분리배출 홍보비 4,000,000원		4,000		
	시	4,000		
02 공공운영비		200,265	197,950	2,315
○임시적환장 관리		36,225		
o 장비유지비 24,225,000원		24,225		
	시	24,225		
o 공공요금(전기·수도) 12,000,000원		12,000		
	시	12,000		
○RFID기반 음식물류폐기물 대형감량기 운영비 지원사업		164,040		
o 대형감량기 전기료 68,040,000원		68,040		
	시	68,040		
o 대형감량기 유지보수비 96,000,000원		96,000		
	시	96,000		
03 행사운영비		38,000	35,000	3,000
○자원순환교실 강사 수당 38,000,000원		38,000		
	시	38,000		
405 자산취득비		47,081	22,800	24,281
	시	47,081		
01 자산및물품취득비		47,081	22,800	24,281
○대형폐기물 배출 키오스크 설치 3,300,000원*9대		29,700		
	시	29,700		
○자동차 안전성 컨트롤시스템 구입 2,896,760원*6대		17,381		
	시	17,381		
생활계 유해폐기물 처리		4,680	4,680	0
201 일반운영비		4,680	4,680	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	4,680	4,680	0
○생활계 유해폐기물 처리비 4,400,000원	4,400		
○생활계 유해폐기물 평가위원회 참석 수당 70,000원*4명*1회	280		
도시환경 대청소 관리	527,391	512,940	14,451
가로청소활동 지원	290,511	290,280	231
201 일반운영비	284,911	280,621	4,290
01 사무관리비	47,196	46,399	797
○도로환경공무관 근태관리시스템 용역비 1,250,000원*12월	15,000		
○도로환경공무관 청소용품	32,196		
o 가로청소용 청소용품 20,136,000원	20,136		
o 방진마스크 500원*67명*30개*12월	12,060		
02 공공운영비	237,715	234,222	3,493
○청소차 보험료(연1회) 20,494,000원	20,494		
○운전자 보험료 33,400원*12명*12월	4,810		
○차량유류비 113,400,000원	113,400		
○송풍기(브로어) 유류비 110,000원*30대	3,300		
○청소차량 수선비 94,111,000원	94,111		
○청소용손수레 수선비 80,000원*20개	1,600		
405 자산취득비	5,600	9,659	△4,059
01 자산및물품취득비	5,600	9,659	△4,059
○청소용손수레 구입 800,000원*7개	5,600		
도로 노면 청소 잔재물 처리(폐토사)	198,049	200,692	△2,643
307 민간이전	198,049	200,692	△2,643
05 민간위탁금	198,049	200,692	△2,643
○폐토사처리비 198,049,000원	198,049		
도로환경공무관 사기진작	24,236	13,460	10,776
201 일반운영비	1,166	900	266
01 사무관리비	1,166	900	266
○표창장 제작 44,000원*4명	176		
○정년퇴직자 공로패 제작 150,000원*4명	600		
○도로환경공무관 산재 복귀자 검사비용 78,000원*5명	390		
301 일반보전금	20,000	10,000	10,000
14 기타보상금	20,000	10,000	10,000
○도로환경공무관 정년퇴직자 부상품 500,000원*10돈*4명	20,000		
307 민간이전	3,070	2,560	510
01 의료 및 회복비	3,070	2,560	510

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도로환경공무관 예방접종	3,070		
o 도로환경공무관 독감 예방접종 40,000원*67명	2,680		
o 신규 도로환경공무관 폐렴구균 예방접종 130,000원*3명	390		
도로환경공무관 근무환경 개선 지원	14,595	8,508	6,087
201 일반운영비	14,595	8,508	6,087
01 사무관리비	12,195	6,588	5,607
○도로환경공무관 휴게용 컨테이너 유지보수비 187,500원*10개	1,875		
○도로환경공무관 휴게실 식수 구입비	10,320		
o 정수기 임대료 20,000원*10대*12월	2,400		
o 생수 구입비 6,600원*10개*10개소*12월	7,920		
02 공공운영비	2,400	1,920	480
○도로환경공무관 휴게용 컨테이너 전기요금 20,000원*10개*12월	2,400		
무단투기 집중 관리	417,549	564,841	△147,292
무단투기억제를 위한 활동 지원(주민참여예산 포함)	303,349	453,221	△149,872
201 일반운영비	299,609	296,169	3,440
01 사무관리비	8,384	8,384	0
○무단투기 금지 계도용 물품 구입 8,384,000원	8,384		
02 공공운영비	291,225	287,785	3,440
○무단투기 단속업무용 휴대폰 이용료 45,000원*12월	540		
○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 100,000,000원	100,000		
○폐기물 무단투기 CCTV 시설장비 유지비 5,000,000원	5,000		
○폐기물 무단투기 CCTV	129,600		
o CCTV 전기요금 700,000원*12월	8,400		
o CCTV 전용회선 사용료 10,100,000원*12월	121,200		
202 여비	3,240	0	3,240
01 국내여비	3,240	0	3,240
○폐기물 무단투기 단속 출장여비 10,000원*5명*6일*12월*90%	3,240		
301 일반보전금	500	500	0
14 기타보상금	500	500	0
○무단투기신고 포상금 50,000원*10건	500		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
불법투기 쓰레기 수거 처리(혼합폐기물)	114,200	111,620	2,580
307 민간이전	108,240	105,780	2,460
05 민간위탁금	108,240	105,780	2,460
○불법투기쓰레기(혼합폐기물) 수거처리비 108,240,000원	108,240		
308 자치단체등이전	5,960	5,840	120
14 기타부담금	5,960	5,840	120
○혼합폐기물 처분부담금(소각) 5,960,000원	5,960		
음식물류 폐기물 자원화	2,826,019	3,086,701	△260,682
	시 169,650		
	구 2,656,369		
음식물류폐기물 납부필증 및 전용봉투 제작	122,915	173,895	△50,980
206 재료비	122,915	173,895	△50,980
01 재료비	122,915	173,895	△50,980
○음식물류폐기물 납부필증 제작 21,600,000원	21,600		
○음식물류폐기물 전용봉투 제작 101,315,000원	101,315		
음식물류폐기물 감량 및 홍보활동 지원	377,667	369,081	8,586
	시 169,650		
	구 208,017		
101 인건비	13,066	12,818	248
04 기간제근로자등보수	13,066	12,818	248
○기간제 근로자 인건비 13,066,000원	13,066		
201 일반운영비	5,301	4,751	550
01 사무관리비	3,925	3,375	550
○음식물 종량제 정착 홍보물 제작 3,375,000원	3,375		
○RFID기반 대형감량기 계량기 정기검사 550,000원	550		
02 공공운영비	1,376	1,376	0
○우편요금	1,376		
o공동주택 음식물류폐기물 수거 수수료 고지서 발송 430원*150개소*12회	774		
o음식물류폐기물 관련 안내문 발송 430원*700개소*2회	602		
301 일반보전금	20,000	20,000	0
14 기타보상금	20,000	20,000	0
○음식물류 폐기물 감량배출 인센티브제 20,000,000원	20,000		
307 민간이전	339,300	330,000	9,300
	시 169,650		
	구 169,650		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	339,300	330,000	9,300
○음식물류 폐기물 가정용 감량기 보급 지원 사업 300,000원*1,131대	339,300		
	시 169,650		
	구 169,650		
음식물류폐기물 처리대행	1,824,942	1,717,835	107,107
307 민간이전	786,254	831,570	△45,316
05 민간위탁금	786,254	831,570	△45,316
○비상시 음식물류 폐기물 처리대행료(원도심) 786,254,000원	786,254		
308 자치단체등이전	1,038,688	886,265	152,423
07 자치단체간부담금	1,038,688	886,265	152,423
○음식물류 폐기물 처리반입료(원도심) 1,038,688,000원	1,038,688		
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	324,495	649,890	△325,395
201 일반운영비	312,060	304,410	7,650
01 사무관리비	560	560	0
○음식물류 폐기물 발생 억제 성과 평가위원회 참석수당 70,000원*8명	560		
02 공공운영비	311,500	303,850	7,650
○RFID 장비 통신요금 43,200,000원	43,200		
○RFID 시설·장비 유지관리비 268,300,000원	268,300		
401 시설비및부대비	12,435	345,480	△333,045
01 시설비	12,435	345,480	△333,045
○RFID 기반 종량기 설치 확대 4,145,000원*3대	12,435		
재활용품 자원화 관리	1,634,157	1,569,741	64,416
	시 336,716		
	구 1,297,441		
재활용품 처리대행 위탁	950,758	937,314	13,444
307 민간이전	353,538	340,138	13,400
05 민간위탁금	353,538	340,138	13,400
○재활용품 처리대행 위탁금	353,538		
o 원도심 선별비(비상민간) 348,400,000원	348,400		
o 폐형광등 수집·운반비 5,138,000원	5,138		
308 자치단체등이전	597,220	597,176	44

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
07 자치단체간부담금	597,220	597,176	44
○재활용품 처리대행 수수료(원도심) 597,220,000원	597,220		
재활용 자원화 활동 지원	14,967	14,567	400
201 일반운영비	8,325	7,925	400
01 사무관리비	5,100	4,700	400
○재활용 및 1회용품 관련 홍보물 제작 4,700,000원	4,700		
○재활용 불법배출 지도단속 및 점검 등을 위한 물품 구입 100,000원*4명	400		
02 공공운영비	3,225	3,225	0
○재활용 관련 우편 발송 요금 430원*7,500개	3,225		
202 여비	2,592	2,592	0
01 국내여비	2,592	2,592	0
○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		
o 최우수 300,000원*2개부서	600		
o 우수 200,000원*6개부서	1,200		
o 장려 100,000원*20개부서	2,000		
나눔장터 운영	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)	476,400	427,338	49,062
	시 238,200		
	구 238,200		
201 일반운영비	149,000	20,000	129,000
	시 74,500		
	구 74,500		
01 사무관리비	146,600	15,000	131,600
○마을환경관리인 운영물품 구입 및 홍보비 143,000,000원	143,000		
	시 71,500		
	구 71,500		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○자가형 분리수거대 제작				
3,600,000원		3,600		
	시	1,800		
	구	1,800		
02 공공운영비		2,400	5,000	△2,600
○마을환경관리인 상해보험 가입				
2,400,000원		2,400		
	시	1,200		
	구	1,200		
301 일반보전금		327,400	407,338	△79,938
	시	163,700		
	구	163,700		
14 기타보상금		327,400	407,338	△79,938
○마을환경관리인 활동보상금				
327,400,000원		327,400		
	시	163,700		
	구	163,700		
재활용품 자원순환가게 운영		77,032	95,522	△18,490
	시	38,516		
	구	38,516		
201 일반운영비		52,612	70,000	△17,388
	시	26,306		
	구	26,306		
01 사무관리비		52,612	70,000	△17,388
○운영물품 구입 및 홍보비				
52,612,000원		52,612		
	시	26,306		
	구	26,306		
301 일반보전금		24,420	25,522	△1,102
	시	12,210		
	구	12,210		
14 기타보상금		24,420	25,522	△1,102
○자원순환가게 자원관리사 활동보상금				
24,420,000원		24,420		
	시	12,210		
	구	12,210		
다회용기 재사용 촉진 지원사업		80,000	60,000	20,000
	시	60,000		
	구	20,000		
201 일반운영비		80,000	60,000	20,000
	시	60,000		
	구	20,000		
01 사무관리비		80,000	60,000	20,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○다회용기 재사용 촉진 지원 80,000,000원	80,000		
	시 60,000		
	구 20,000		
자원순환형 폐기물관리	3,612	3,312	300
폐기물 관련업체 지도단속	3,612	3,312	300
201 일반운영비	2,100	1,800	300
01 사무관리비	2,100	1,800	300
○서식 유인 및 폐기물 처리 관련 홍보물 제작 1,800,000원	1,800		
○폐기물 관련업체 지도단속 물품 구입 100,000원*3명*1회	300		
202 여비	1,512	1,512	0
01 국내여비	1,512	1,512	0
○폐기물업체 지도점검 및 단속 10,000원*3명*6회*12월*70%	1,512		
행정운영경비(청소행정과)	5,726,027	6,610,880	△884,853
인력운영비(청소행정과)	5,698,465	6,582,083	△883,618
인력운영비 세부사업(청소행정과)	5,698,465	6,582,083	△883,618
101 인건비	4,667,153	4,294,580	372,573
03 공무직(무기계약)근로자보수	4,667,153	4,294,580	372,573
○도로환경공무관	4,667,153		
o 기본급 3,023,930원*67명*12월	2,431,240		
o 정근수당 1,754,470원*67명*2회	235,099		
o 명절휴가비 2,105,360원*67명*2회	282,119		
o 시간외수당 29,360원*67명*30시간	59,014		
o 휴일근무수당 117,430원*67명*60회	472,069		
o 야간근무수당 9,790원*67명*331회	217,113		
o 특수업무수당 90,000원*67명*12월	72,360		
o 작업장려수당 95,000원*67명*12월	76,380		
o 가족수당 90,000원*67명*12월	72,360		
o 정액급식비 190,000원*67명*12월	152,760		
o 가계보조비 110,000원*67명*12월	88,440		
o 목욕비 85,000원*67명*12월	68,340		
o 유해보호수당 126,000원*67명*12월	101,304		
o 정근수당가산금 60,000원*67명*12월	48,240		
o 추가가산금 5,600원*67명*12월	4,503		
o 조장수당 30,000원*11명*12월	3,960		
o 감독수당 100,000원*1명*12월	1,200		
o 연가보상비 156,570원*67명*10일	104,902		
o 성과상여금 66,759,000원	66,759		
o 사망조의금 1,000,000원*1명	1,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 체육대회비 170,000원*67명*2회	22,780		
o 도로환경공무관 임금 소급분 69,611,000원	69,611		
o 도로환경공무관 조합원 후생자금 1,300,000원*12월	15,600		
201 일반운영비	47,704	45,568	2,136
01 사무관리비	47,704	45,568	2,136
○도로환경공무관 피복비	45,694		
o 하복(상,하) 58,000원*67명	3,886		
o 우의(형광) 62,000원*67명	4,154		
o 안전화 93,000원*67명	6,231		
o 안전모 40,000원*67명	2,680		
o 장화 16,000원*67명	1,072		
o 방한복(상,하) 150,000원*67명	10,050		
o 방한화 50,000원*67명	3,350		
o 방한모 30,000원*67명	2,010		
o 방한장갑 15,000원*67명	1,005		
o 안전조끼 11,000원*67명	737		
o 춘추복(상,하) 91,000원*67명	6,097		
o 겨울우의 66,000원*67명	4,422		
○근로자의날기념품 30,000원*67명	2,010		
304 연금부담금등	983,608	2,241,935	△1,258,327
01 연금부담금	219,819	182,620	37,199
○국민연금 기관 부담금(사용자 부담금) 219,819,000원	219,819		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	763,789	2,059,315	△1,295,526
○도로환경공무관 퇴직금 583,789,000원	583,789		
○도로환경공무관 중간퇴직금정산 180,000,000원	180,000		
기본경비(청소행정과)	27,562	28,797	△1,235
기본경비 세부사업(청소행정과)	27,562	28,797	△1,235
201 일반운영비	18,778	19,821	△1,043
01 사무관리비	18,778	19,821	△1,043
○일반수용비 54,590원*18명*12월*90%	10,613		
○급식비 9,000원*18명*6식*12월*70%	8,165		
202 여비	5,184	5,376	△192
01 국내여비	5,184	5,376	△192
○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: 환경보전과
정책: 상수도 식수관리
단위: 수질오염원 관리 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경보전과	1,781,832	2,071,120	△289,288
	국 132,000		
	균 56,760		
	시 1,060,849		
	구 532,223		
상수도 식수관리	17,405	75,790	△58,385
수질오염원 관리 강화	17,405	75,790	△58,385
수질오염원 관리	5,330	4,930	400
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	2,900	2,500	400
01 재료비	2,900	2,500	400
○폐수 시료채취 용기 구입 2,900,000원	2,900		
약수터 관리	7,235	70,860	△63,625
201 일반운영비	6,610	20,360	△13,750
02 공공운영비	6,610	20,360	△13,750
○약수터 자외선살균소독기 전기요금 30,000원*12월	360		
○약수터 유지 관리 1,250,000원*5개	6,250		
206 재료비	625	500	125
01 재료비	625	500	125
○약수터 유지관리용 물품 구입 625,000원	625		
정부비축물자 관리	4,840	0	4,840
206 재료비	4,840	0	4,840
01 재료비	4,840	0	4,840
○정부비축물자 구입 4,840,000원	4,840		
대기오염 및 생활공해 관리	245,434	394,724	△149,290
	균 56,760		
	시 36,371		
	구 152,303		
대기환경 관리	245,434	394,724	△149,290
	균 56,760		
	시 36,371		
	구 152,303		
대기환경 오염물질 배출업소 관리	11,867	11,467	400
201 일반운영비	9,275	8,875	400
01 사무관리비	6,275	5,875	400

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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		
○대기환경 오염물질 배출업소 관리 관련 물품 구입 100,000원*4명	400		
○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	6,533	13,760	△7,227
201 일반운영비	3,941	11,168	△7,227
01 사무관리비	2,749	9,476	△6,727
○배출가스 측정장비 소모품 교체 772,000원	772		
○배출가스 측정장비 정도검사 및 검정 수수료 677,000원	677		
○배출가스 단속물품 구입 400,000원	400		
○배출가스 저감 및 공회전 제한 홍보물 제작 900,000원	900		
02 공공운영비	1,000	1,500	△500
○배출가스 측정장비 수선 유지 1,000,000원	1,000		
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	39,571	45,424	△5,853
201 일반운영비	9,868	15,528	△5,660

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	3,700	9,360	△5,660
○악취종합상황실 근무자 급식비 9,000원*1명*180일	1,620		
○악취종합상황실 운영 물품 구입비 90,000원*12월	1,080		
○악취 개선 주민모니터링요원 물품 구입비 50,000원*20명	1,000		
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	21,703	21,896	△193
01 재료비	21,703	21,896	△193
○악취센서 등 교체 15,136,000원	15,136		
○악취포집기 운영물품 구입 6,567,000원	6,567		
301 일반보전금	8,000	8,000	0
14 기타보상금	8,000	8,000	0
○악취 개선 주민모니터링요원 활동 실비 지원 50,000원*20명*8월	8,000		
환경개선 관리	65,574	64,899	675
101 인건비	23,847	23,388	459
04 기간제근로자등보수	23,847	23,388	459
○환경개선부담금 업무 지원	23,847		
o 기본급 94,560원*5일*40주	18,912		
o 주휴수당 94,560원*40주	3,783		
o 연차유급수당 94,560원*9월	852		
o 차별임금보전금 300,000원	300		
201 일반운영비	38,877	38,661	216
01 사무관리비	8,677	8,461	216
○환경개선부담금 데이터 인쇄 40원*75,000건	3,000		
○환경개선부담금 고지서 인쇄 144,100원*27박스	3,891		
○환경개선부담금 납부 안내 현수막 제작 63,000원*6개*2회	756		
○환경개선부담금 납부 안내 포스터 제작 3,800원*100매*2회	760		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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	7,991	13,606	△5,615
	시 7,991		
301 일반보전금	7,991	13,606	△5,615
	시 7,991		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	7,991	13,606	△5,615
○석면피해구제급여 지급 7,990,280원	7,991		
	시 7,991		
슬레이트 처리 지원사업	3,898	10,938	△7,040
	균 1,760		
	시 880		
	구 1,258		
201 일반운영비	378	378	0
01 사무관리비	378	378	0
○슬레이트 처리 지원사업 홍보물 제작 63,000원*6개소	378		
401 시설비및부대비	3,520	10,560	△7,040
	균 1,760		
	시 880		
	구 880		
01 시설비	3,520	10,560	△7,040
○슬레이트 처리 지원(주택) 3,520,000원	3,520		
	균 1,760		
	시 880		
	구 880		
미세먼지 불법배출 예방 감시지원 사업	110,000	120,000	△10,000
	균 55,000		
	시 27,500		
	구 27,500		
101 인건비	98,370	104,600	△6,230
	균 49,185		
	시 24,593		
	구 24,592		
04 기간제근로자등보수	98,370	104,600	△6,230

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○미세먼지 불법배출 점검원 인건비 98,370,000원		98,370		
	균	49,185		
	시	24,593		
	구	24,592		
201 일반운영비		11,630	15,400	△3,770
	균	5,815		
	시	2,907		
	구	2,908		
01 사무관리비		9,200	12,800	△3,600
○차량임차비 등 운영경비 9,200,000원		9,200		
	균	4,600		
	시	2,300		
	구	2,300		
02 공공운영비		2,430	2,600	△170
○휴대폰 통신요금 및 차량운영비 2,430,000원		2,430		
	균	1,215		
	시	607		
	구	608		
자연환경 조성		936,704	1,015,016	△78,312
	시	920,200		
	구	16,504		
자연환경 보호		936,704	1,015,016	△78,312
	시	920,200		
	구	16,504		
승기천 생태하천 유지관리		804,030	1,002,630	△198,600
	시	800,000		
	구	4,030		
201 일반운영비		53,030	52,630	400
	시	50,000		
	구	3,030		
01 사무관리비		3,030	2,630	400
○승기천 관련 현수막 등 제작 63,000원*10개		630		
○승기천 단속물품 구입 100,000원*4명		400		
○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		750,000	950,000	△200,000

부서: 환경보전과
정책: 자연환경 조성
단위: 자연환경 보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 750,000		
01 시설비	750,000	950,000	△200,000
○승기천 생태하천 유지관리			
750,000,000원	750,000		
	시 750,000		
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
○용존산소 측정기 구입 1,000,000원	1,000		
승기천 자동차단시설 설치	120,000	0	120,000
	시 120,000		
401 시설비및부대비	120,000	0	120,000
	시 120,000		
01 시설비	120,000	0	120,000
○승기천 자동차단시설 설치			
120,000,000원	120,000		
	시 120,000		
야생동물 보호 관리	12,445	12,130	315
	시 200		
	구 12,245		
201 일반운영비	2,045	11,730	△9,685
01 사무관리비	2,045	11,730	△9,685
○야생동물 보호 관리 2,045,000원	2,045		
206 재료비	10,000	0	10,000
01 재료비	10,000	0	10,000
○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	229	256	△27
206 재료비	229	256	△27
01 재료비	229	256	△27
○시료채취병 구입 228,800원	229		
열린 환경정책 구현	358,079	365,279	△7,200
	국 83,300		
	시 53,050		
	구 221,729		
환경보전 협력 지원	358,079	365,279	△7,200

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 83,300		
	시 53,050		
	구 221,729		
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 실비 지원 20,000원*4회*2명*3일	480		
○환경모니터링 요원 활동 실비 지원 10,000원*2회*20명*12월	4,800		
128환경신문고 운영	968	968	0
201 일반운영비	468	468	0
02 공공운영비	468	468	0
○128환경신문고 휴대폰 요금 39,000원*12월	468		
301 일반보전금	500	500	0
14 기타보상금	500	500	0
○환경오염행위 신고포상금 500,000원	500		
승기천 생태문화 탐방교실 운영	5,240	6,000	△760
201 일반운영비	5,240	6,000	△760
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○승기천 생태문화 탐방교실 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	3,240	4,000	△760
○승기천 생태문화 탐방교실 운영 3,240,000원	3,240		
환경사랑 그림그리기 공모전 운영	3,620	3,620	0
201 일반운영비	3,620	3,620	0
01 사무관리비	1,820	1,820	0
○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	137,291	0
	국 68,500		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	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	137,000	0
	국 68,500		
	시 34,250		
	구 34,250		
14 기타보상금	137,000	137,000	0
○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
○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	7,700	14,500	△6,800
201 일반운영비	7,700	14,500	△6,800
01 사무관리비	6,800	13,000	△6,200
○기후변화 적응 안심마을 관리			
6,000,000원	6,000		
○탄소중립 및 기후적응 정책 이행 운영비			
800,000원	800		
02 공공운영비	900	1,500	△600
○기후변화 적응 안심마을 전기요금			
900,000원	900		
승기천 모니터링 요원 운영	3,460	2,660	800
201 일반운영비	3,460	2,660	800
01 사무관리비	1,460	660	800
○승기천 모니터링 활동물품 등 구입			
73,000원*20명	1,460		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○모니터링 요원 상해보험금			
100,000원*20명	2,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	29,600	0
	국 14,800		
	시 14,800		
301 일반보전금	29,600	29,600	0
	국 14,800		
	시 14,800		
14 기타보상금	29,600	29,600	0
○탄소중립포인트제(자동차) 인센티브 지급 29,600,000원	29,600		
	국 14,800		
	시 14,800		
취약시설 절수설비 보급사업	8,000	8,000	0
	시 4,000		
	구 4,000		
402 민간자본이전	8,000	8,000	0
	시 4,000		
	구 4,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	8,000	8,000	0
○취약시설 절수설비 보급사업 8,000,000원	8,000		
	시 4,000		
	구 4,000		
화학물질 안전관리 및 화학사고 대비	1,900	2,340	△440
201 일반운영비	1,900	2,340	△440
01 사무관리비	1,900	2,340	△440
○화학사고 발생 대비 홍보 및 교육 700,000원	700		
○화학안전관리위원회 운영 600,000원*2회	1,200		
환경과 문화가 흐르는 승기천 With Family 사업	71,380	71,380	0
201 일반운영비	71,380	71,380	0
01 사무관리비	1,380	1,380	0
○승기천 홍보물 구입 등 1,380,000원	1,380		
03 행사운영비	70,000	70,000	0
○환경과 문화가 흐르는 승기천 With Family 70,000,000원	70,000		
환경정책자문단 운영	1,260	1,260	0
201 일반운영비	1,260	1,260	0
01 사무관리비	1,260	1,260	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경정책자문단 회의 참석수당 70,000원*9명*2회	1,260		
환경계획 수립	8,000	8,000	0
201 일반운영비	8,000	8,000	0
01 사무관리비	8,000	8,000	0
○환경계획 책자 교정 및 발간 6,740,000원	6,740		
○환경계획위원회 회의 참석수당 70,000원*9명*2회	1,260		
쾌적한 생활환경 조성	36,406	36,596	△190
	시 10,000		
	구 26,406		
공중화장실 및 개인하수처리시설 관리	36,406	36,596	△190
	시 10,000		
	구 26,406		
공중화장실 유지 관리	12,360	12,660	△300
201 일반운영비	12,360	12,660	△300
01 사무관리비	1,500	1,800	△300
○공중화장실 관리용품 구입 1,500,000원	1,500		
02 공공운영비	10,860	10,860	0
○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	4,046	3,936	110
201 일반운영비	2,750	2,640	110
01 사무관리비	1,190	1,080	110
○홍보물 제작 등 360,000원	360		
○청소안내홍보 현수막 제작 60,000원*6개*2회	720		
○방류수 수질검사용 무균채수병 구입 110,000원*1박스	110		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비		1,560	1,560	0
○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	97,856	0
	국	48,700		
	시	41,228		
	구	7,928		
습지보전관리		97,856	97,856	0
	국	48,700		
	시	41,228		
	구	7,928		
해양보호구역관리(송도 습지보전 및 관리)		52,856	52,856	0
	국	37,000		
	시	7,928		
	구	7,928		
201 일반운영비		16,756	32,856	△16,100
	국	11,730		
	시	2,513		
	구	2,513		
01 사무관리비		5,856	5,856	0
○습지보호지역관리위원회 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		900	1,000	△100
○폐기물처분부담금 900,000원		900		
	국	630		
	시	135		
	구	135		
03 행사운영비		10,000	26,000	△16,000
○송도갯벌 주민참여프로그램 운영 3,000,000원		3,000		
	국	2,100		
	시	450		
	구	450		

부서: 환경보전과
정책: 자연생태관리
단위: 습지보전관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○송도갯벌 인식증진 및 교육				
7,000,000원*1회		7,000		
	국	4,900		
	시	1,050		
	구	1,050		
203 업무추진비		1,000	1,000	0
	국	700		
	시	150		
	구	150		
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
○습지보호관리위원회 간담회				
500,000원*2회		1,000		
	국	700		
	시	150		
	구	150		
307 민간이전		35,100	19,000	16,100
	국	24,570		
	시	5,265		
	구	5,265		
05 민간위탁금		35,100	19,000	16,100
○습지보호지역 환경정화 사업				
35,100,000원		35,100		
	국	24,570		
	시	5,265		
	구	5,265		
하천하구 쓰레기 정화사업		45,000	45,000	0
	국	11,700		
	시	33,300		
307 민간이전		45,000	45,000	0
	국	11,700		
	시	33,300		
05 민간위탁금		45,000	45,000	0
○하천하구 환경정화 사업				
45,000,000원		45,000		
	국	11,700		
	시	33,300		
행정운영경비(환경보전과)		89,948	85,859	4,089
인력운영비(환경보전과)		59,751	53,561	6,190
인력운영비 세부사업(환경보전과)		59,751	53,561	6,190
101 인건비		59,751	53,561	6,190
03 공무직(무기계약)근로자보수		59,751	53,561	6,190
○공중화장실 관리원		59,751		
o 기본급(24호봉)				
3,077,090원*1명*12월		36,926		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 시간외근무수당 19,770원*1.5*15시간*1명*12월	5,338		
o 휴일근무수당 19,770원*1.5*8시간*1명*5일	1,187		
o 정근수당 1,538,550원*2회	3,078		
o 정근수당가산금 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 1,846,260원*2회	3,693		
o 연차유급휴일수당 19,770원*8시간*20일	3,164		
o 가족수당 40,000원*12월	480		
o 상여금 604,540원*1회	605		
기본경비(환경보전과)	30,197	32,298	△2,101
기본경비 세부사업(환경보전과)	30,197	32,298	△2,101
201 일반운영비	22,277	23,514	△1,237
01 사무관리비	22,277	23,514	△1,237
○일반수용비 54,590원*18명*12월*90%	10,613		
○급식비 9,000원*18명*6식*12월	11,664		
202 여비	4,320	5,184	△864
01 국내여비	4,320	5,184	△864
○출장여비 10,000원*5명*8일*12월*90%	4,320		
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: 정보통신과
정책: 행정정보통신 인프라확충
단위: 행정정보통신의 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정보통신과	3,776,749	4,060,672	△283,923
	시 58,501		
	구 3,718,248		
행정정보통신 인프라확충	2,610,652	2,456,148	154,504
	시 58,501		
	구 2,552,151		
행정정보통신의 운영	2,610,652	2,456,148	154,504
	시 58,501		
	구 2,552,151		
행정정보통신 관리	299,460	297,960	1,500
201 일반운영비	299,460	297,960	1,500
01 사무관리비	2,400	900	1,500
○행정정보통신 운영비 900,000원	900		
○음향 소모품 구매 1,500,000원	1,500		
02 공공운영비	297,060	297,060	0
○문자 서비스 요금 8,400,000원*12월	100,800		
○유선방송 요금 230,000원*12월	2,760		
○전화요금 9,300,000원*12월	111,600		
○전용회선 요금 6,825,000원*12월	81,900		
행정정보통신시설 확충 및 지원	303,374	216,030	87,344
201 일반운영비	204,298	175,370	28,928
01 사무관리비	175,818	170,370	5,448
○인터넷전화시스템 유지보수 용역 175,468,000원	175,468		
○평가위원 수당 50,000원*7명*1회	350		
02 공공운영비	28,480	5,000	23,480
○정보통신 시설장비유지비 5,000,000원	5,000		
○음향 시설장비유지비 8,680,000원	8,680		
○옥외전광판 시설장비유지비 14,800,000원	14,800		
401 시설비및부대비	7,000	7,000	0
01 시설비	7,000	7,000	0
○정보통신 환경개선공사 7,000,000원	7,000		
405 자산취득비	92,076	33,660	58,416
01 자산및물품취득비	92,076	33,660	58,416
○IP전화기 구매 536,800원*120대	64,416		
○네트워크장비 구매 3,036,000원*5대	15,180		
○이동용 음향 지원 장비 구매 4,700,000원	4,700		
○무선마이크 시스템 구매 7,780,000원	7,780		
통합관제센터 및 생활안전CCTV 유지관리	2,007,818	1,942,158	65,660

부서: 정보통신과
정책: 행정정보통신 인프라확충
단위: 행정정보통신의 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 58,501		
	구 1,949,317		
201 일반운영비	2,006,918	1,942,158	64,760
	시 58,501		
	구 1,948,417		
01 사무관리비	1,394,376	1,348,469	45,907
○평가위원 수당(유지보수 용역) 50,000원*7명*1회	350		
○통합관제센터 운영비 50,000원*12월	600		
○공기청정기 임차료 66,200원*12월	795		
○정수기 임차료 30,000원*12월	360		
○프린터 임차료 132,000원*12월	1,584		
○통합관제센터 및 생활안전CCTV유지보수 용역 441,600,000원	441,600		
○통합관제센터 모니터링 용역 902,928,000원	902,928		
○통합관제센터 모니터링 용역(초등학교) 46,159,000원	46,159		
	시 46,159		
02 공공운영비	612,542	593,689	18,853
○공공요금및제세	607,542		
oCCTV 전용회선 요금 45,000,000원*12월	540,000		
oCCTV 전용회선 요금(초등학교) 12,342,000원	12,342		
	시 12,342		
oCCTV 전기요금 4,600,000원*12월	55,200		
○생활안전CCTV 시설장비 유지비 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	900	0	900
03 시책추진업무추진비	900	0	900
○CCTV 관제센터 시책 추진 900,000원	900		
정보화 기반체계 구축	1,079,421	1,459,486	△380,065
지방전자정부 구현	1,079,421	1,459,486	△380,065
정보인프라 확충	237,553	666,495	△428,942
201 일반운영비	128,672	123,795	4,877
01 사무관리비	128,672	123,795	4,877
○행정업무용 소프트웨어 구입 118,312,000원	118,312		
○전산 전문서적 구입 100,000원	100		
○전산실 소모품비 9,000,000원	9,000		
○직원 정보화교육 강사료 960,000원	960		
○전산교육장 운영비 300,000원	300		
405 자산취득비	108,881	542,700	△433,819

부서: 정보통신과
정책: 정보화 기반체계 구축
단위: 지방전자정부 구현

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	108,881	542,700	△433,819
○행정전산장비 구입	10,557		
o 모니터 211,140원*50대	10,557		
○네트워크 장비 교체(L2스위치) 25,186,000원	25,186		
○보안장비 교체(암호화장비, 웹방화벽) 73,138,000원	73,138		
행정정보시스템 운영	841,868	792,991	48,877
201 일반운영비	589,030	589,773	△743
01 사무관리비	333,118	1,300	331,818
○제안서 평가 및 과업심의위원회 수당 50,000원*13명	650		
○네트워크 유지보수비 133,198,000원	133,198		
○행정전산장비 유지보수비 122,359,000원	122,359		
○서버 및 저장장치 유지보수비 60,726,000원	60,726		
○새올행정포털 S/W 유지보수비 5,749,000원	5,749		
○무정전전원장치 유지보수비 5,942,000원	5,942		
○항온항습기 유지보수비 4,494,000원	4,494		
02 공공운영비	255,912	588,473	△332,561
○회선 사용료(본청, 행정복지센터, 사업소) 21,000,000원*12월	252,000		
○휴대폰 본인인증 서비스 이용료 792,000원	792		
○새올 민원처리 알림 서비스 이용료 120,000원	120		
○전산실 시설장비유지비 3,000,000원	3,000		
308 자치단체등이전	228,120	203,218	24,902
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	228,120	203,218	24,902
○공통기반 전산장비 유지관리 125,204,000원	125,204		
○새올행정 서비스 데스크 운영비 8,300,000원	8,300		
○온나라 유지관리 70,378,000원	70,378		
○사이버보안 대응역량 강화 23,374,000원	23,374		
○차세대 새올 구축 1단계 864,000원	864		
403 자치단체등자본이전	24,718	0	24,718
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	24,718	0	24,718
○차세대 새올 구축 1단계 24,718,000원	24,718		
행정운영경비(정보통신과)	86,676	55,616	31,060

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비(정보통신과)	61,746	55,616	6,130
인력운영비 세부사업(정보통신과)	61,746	55,616	6,130
101 인건비	61,221	55,091	6,130
02 기타직보수	61,221	55,091	6,130
○시간선택제임기제 "다급" 인건비(방송지원 전담인력)	61,221		
o 기본급 3,665,750원*1명*12월	43,989		
o 성과연봉 3,665,750원*1명	3,666		
o 정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
o 직급보조비 161,870원*1명*12월	1,943		
o 가족수당 40,000원*1명*12월	480		
o 시간외수당 12,370원*1명*40시간*12월	5,938		
o 특수직무수당 175,950원*1명*12월	2,112		
o 연가보상비 12,610원*1명*112시간	1,413		
204 직무수행경비	525	525	0
02 특정업무경비	525	525	0
○시간선택제임기제 "다급" 대민활동비(방송 지원전담인력) 43,750원*1명*12월	525		
기본경비(정보통신과)	24,930	0	24,930
기본경비 세부사업(정보통신과)	24,930	0	24,930
201 일반운영비	13,614	0	13,614
01 사무관리비	13,614	0	13,614
○일반수용비 54,590원*11명*12월*90%	6,486		
○급식비 9,000원*11명*6식*12월	7,128		
202 여비	8,316	0	8,316
01 국내여비	8,316	0	8,316
○출장여비 10,000원*11명*7일*12월*90%	8,316		
203 업무추진비	3,000	0	3,000
04 부서운영업무추진비	3,000	0	3,000
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		