

부서: 건설과
 정책: 지역균형발전 도로건설
 단위: 도로시설 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01	재료비	90,000	80,000	10,000
	○도로관리용 자재구입(아스콘, 제설제 등) 경정 90,000,000원	90,000	80,000	10,000
	도로시설 관리 지원	170,780	161,380	9,400
201	일반운영비	164,832	155,432	9,400
01	사무관리비	117,872	108,472	9,400
	○국유재산(철도부지) 사용료 7,300,000원	7,300	0	7,300
	○공법 선정 위원회 운영수당 2,100,000원	2,100	0	2,100
	자전거이용 활성화 사업	512,460	462,460	50,000
	자전거 이용시설 확충	151,460	101,460	50,000
401	시설비및부대비	150,900	100,900	50,000
01	시설비	150,000	100,000	50,000
	○자전거도로 및 시설물 유지관리(참여예산 포함) 경정 150,000,000원	150,000	100,000	50,000
	도로조명 및 전기관리	4,309,715	3,441,715	868,000
	국	172,989	172,989	0
	시	862,938	727,938	135,000
	교	150,000	0	150,000
	구	3,123,788	2,540,788	583,000
	가로등 관리	2,446,900	2,376,900	70,000
	국	160,000	160,000	0
	시	555,000	520,000	35,000
	구	1,731,900	1,696,900	35,000
	도로조명 유지관리사업	500,000	400,000	100,000
	시	250,000	200,000	50,000
	구	250,000	200,000	50,000
401	시설비및부대비	500,000	400,000	100,000
	시	250,000	200,000	50,000
	구	250,000	200,000	50,000
01	시설비	498,000	398,000	100,000
	○도로조명 유지관리사업 경정 498,000,000원	498,000	398,000	100,000
	시	249,000	199,000	50,000
	구	249,000	199,000	50,000
	친환경 고효율 도로조명 정비사업	70,000	100,000	△30,000
	시	35,000	50,000	△15,000
	구	35,000	50,000	△15,000
401	시설비및부대비	70,000	100,000	△30,000
	시	35,000	50,000	△15,000
	구	35,000	50,000	△15,000
01	시설비	69,700	99,400	△29,700
	○친환경 고효율 도로조명 정비사업 경정 69,700,000원	69,700	99,400	△29,700
	시	34,850	49,700	△14,850
	구	34,850	49,700	△14,850

부서: 건설과
 정책: 도로조명 및 전기관리
 단위: 가로등 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
03 시설부대비 ○친환경 고효율 도로조명 정비사업 경정 300,000원		300	600	△300
		300	600	△300
도로조명 관제시스템 통합구축	시	150	300	△150
	구	150	300	△150
207 연구개발비	국	400,000	400,000	0
	시	160,000	160,000	0
	구	120,000	120,000	0
	구	120,000	120,000	0
02 전산개발비 ○도로조명 관제시스템 통합구축 경정 350,000,000원	국	350,000	400,000	△50,000
	시	140,000	160,000	△20,000
	구	105,000	120,000	△15,000
	구	105,000	120,000	△15,000
401 시설비및부대비	국	350,000	400,000	△50,000
	시	140,000	160,000	△20,000
	구	105,000	120,000	△15,000
	구	105,000	120,000	△15,000
01 시설비 ○개발단말기 현장설치 등 50,000,000원	국	50,000	0	50,000
	시	20,000	0	20,000
	구	15,000	0	15,000
	구	15,000	0	15,000
지하보차도 및 터널 관리	국	50,000	0	50,000
	시	50,000	0	50,000
	교	20,000	0	20,000
	시	15,000	0	15,000
	구	15,000	0	15,000
터널2개소 전기공급시설 저압화	국	752,465	502,465	250,000
	시	12,989	12,989	0
	교	157,938	57,938	100,000
	구	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	교	431,538	431,538	0
	교	150,000	0	150,000
01 시설비 ○터널2개소 전기공급시설 저압화 150,000,000원*1식	교	150,000	0	150,000
	교	150,000	0	150,000
지하차도 CCTV 구입	시	100,000	0	100,000
	시	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	시	100,000	0	100,000
	시	100,000	0	100,000
01 시설비		100,000	0	100,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○지하차도 CCTV 구입(성립전) 100,000,000원	100,000	0	100,000
	시	100,000	0	100,000
	취약지 전기시설 정비	584,210	36,210	548,000
	한나루로 지중화사업	548,000	0	548,000
	401 시설비및부대비	85,000	0	85,000
	01 시설비	85,000	0	85,000
	○도로2차 복구비 85,000,000원	85,000	0	85,000
	403 자치단체등자본이전	463,000	0	463,000
	02 공기관등에대한자본적위탁사업비	463,000	0	463,000
	○한나루로 지중화사업 지자체납부금 463,000,000원	463,000	0	463,000
	행정운영경비(건설과)	503,608	543,608	△40,000
	시	0	20,000	△20,000
	구	503,608	523,608	△20,000
	인력운영비(건설과)	440,588	480,588	△40,000
	시	0	20,000	△20,000
	구	440,588	460,588	△20,000
	인력운영비 세부사업(건설과)	440,588	480,588	△40,000
	시	0	20,000	△20,000
	구	440,588	460,588	△20,000
	101 인건비	438,435	478,435	△40,000
	시	0	20,000	△20,000
	구	438,435	458,435	△20,000
	03 무기계약근로자보수	391,573	431,573	△40,000
	○도시기반시설 시스템(GIS) 요원 보수	0	40,000	△40,000
	o GIS DB갱신 전문인력 보수 경쟁 0원	0	40,000	△40,000
	시	0	20,000	△20,000
	구	0	20,000	△20,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 건축과

정책: 국민기초생활보장 지원사업

단위: 저소득층 기초생활보장 지원사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
건축과	13,852,382	13,852,382	0
국	11,923,280	11,923,280	0
군	313,000	313,000	0
시	1,017,366	1,017,367	△1
구	598,736	598,735	1
국민기초생활보장 지원사업	13,353,089	13,353,089	0
국	11,923,280	11,923,280	0
시	979,866	979,867	△1
구	449,943	449,942	1
저소득층 기초생활보장 지원사업	13,248,089	13,248,089	0
국	11,923,280	11,923,280	0
시	927,366	927,367	△1
구	397,443	397,442	1
주거급여	13,248,089	13,248,089	0
국	11,923,280	11,923,280	0
시	927,366	927,367	△1
구	397,443	397,442	1
301 일반보전금	13,040,929	12,979,385	61,544
국	11,736,836	11,681,447	55,389
시	912,865	908,557	4,308
구	391,228	389,381	1,847
01 사회보장적수혜금	13,040,929	12,979,385	61,544
○주거급여 경정 13,040,929,000원	13,040,929	12,979,385	61,544
국	11,736,836	11,681,447	55,389
시	912,865	908,557	4,308
구	391,228	389,381	1,847
308 자치단체등이전	207,160	268,704	△61,544
국	186,444	241,833	△55,389
시	14,501	18,810	△4,309
구	6,215	8,061	△1,846
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	207,160	268,704	△61,544
○주거급여(수선유지비) 경정 207,160,000원	207,160	268,704	△61,544
국	186,444	241,833	△55,389
시	14,501	18,810	△4,309
구	6,215	8,061	△1,846

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○기간제근로자 급여(코디네이터 2명)	67,201	0	67,201
○ 기본급 113,130원*28일*9개월*2명	57,018	0	57,018
시	28,509	0	28,509
구	28,509	0	28,509
○ 주휴수당 113,130원*4일*9개월*2명	8,146	0	8,146
시	4,073	0	4,073
구	4,073	0	4,073
○ 연차유급수당 113,130원*9개월*2명	2,037	0	2,037
시	1,019	0	1,019
구	1,018	0	1,018
201 일반운영비	206,474	0	206,474
균	58,750	0	58,750
시	73,862	0	73,862
구	73,862	0	73,862
01 사무관리비	91,474	0	91,474
○현장지원센터 운영	83,974	0	83,974
○ 센터 임차료 2,000,000원*9개월	18,000	0	18,000
시	9,000	0	9,000
구	9,000	0	9,000
○ 센터 운영비 65,974,000원	65,974	0	65,974
시	32,987	0	32,987
구	32,987	0	32,987
○거버넌스 운영 5,000,000원	5,000	0	5,000
균	2,500	0	2,500
시	1,250	0	1,250
구	1,250	0	1,250
○제안서평가 등 평가위원 수당 2,500,000원	2,500	0	2,500
균	1,250	0	1,250
시	625	0	625
구	625	0	625
02 공공운영비	5,000	0	5,000
○현장지원센터 공공운영비 5,000,000원	5,000	0	5,000
시	2,500	0	2,500
구	2,500	0	2,500
03 행사운영비	110,000	0	110,000
○주민역량강화 프로그램 운영 80,000,000원	80,000	0	80,000
균	40,000	0	40,000
시	20,000	0	20,000
구	20,000	0	20,000
○공동체활성화 사업 30,000,000원	30,000	0	30,000
균	15,000	0	15,000
시	7,500	0	7,500
구	7,500	0	7,500
202 여비	3,120	0	3,120
01 국내여비	3,120	0	3,120
○도시재생사업 출장비 20,000원*3명*5일*8개월	2,400	0	2,400

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○현장지원센터 근로자 출장비 20,000원*3명*2일*6개월	720	0	720
301	일반보전금	30,000	0	30,000
		균 15,000	0	15,000
		시 7,500	0	7,500
		구 7,500	0	7,500
09	행사실비지원금	30,000	0	30,000
	○거버넌스 운영 30,000,000원	30,000	0	30,000
		균 15,000	0	15,000
		시 7,500	0	7,500
		구 7,500	0	7,500
307	민간이전	80,000	0	80,000
		균 40,000	0	40,000
		시 20,000	0	20,000
		구 20,000	0	20,000
02	민간경상사업보조	80,000	0	80,000
	○주민공모사업 80,000,000원	80,000	0	80,000
		균 40,000	0	40,000
		시 20,000	0	20,000
		구 20,000	0	20,000
401	시설비및부대비	2,059,384	0	2,059,384
		균 1,406,250	0	1,406,250
		시 578,126	0	578,126
		구 75,008	0	75,008
01	시설비	2,059,384	0	2,059,384
	○함박마을 H/W사업 2,059,384,000원	2,059,384	0	2,059,384
		균 1,406,250	0	1,406,250
		시 578,126	0	578,126
		구 75,008	0	75,008
406	기타자본이전	50,000	0	50,000
		시 25,000	0	25,000
		구 25,000	0	25,000
01	기타자본이전	50,000	0	50,000
	○현장지원센터 보증금 50,000,000원	50,000	0	50,000
		시 25,000	0	25,000
		구 25,000	0	25,000
안골마을 도시재생 뉴딜사업		6,030,000	5,180,000	850,000
		균 2,590,000	2,590,000	0
		시 1,295,000	1,295,000	0
		구 2,145,000	1,295,000	850,000
401	시설비및부대비	5,227,000	4,377,000	850,000
		균 2,288,500	2,288,500	0
		시 1,044,250	1,044,250	0
		구 1,894,250	1,044,250	850,000
01	시설비	5,217,955	4,367,955	850,000
	○창작플랫폼조성사업(자체지방비) 850,000,000원	850,000	0	850,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	더불어 마을 희망지 사업	85,000	0	85,000
	시	85,000	0	85,000
	201 일반운영비	15,000	0	15,000
	시	15,000	0	15,000
	01 사무관리비	15,000	0	15,000
	○더불어 마을 희망지 사업 총괄계획가 운영 수당(성립전) 1,500,000원*1명*10월	15,000	0	15,000
	시	15,000	0	15,000
	307 민간이전	70,000	0	70,000
	시	70,000	0	70,000
	02 민간경상사업보조	70,000	0	70,000
	○더불어 마을 희망지 사업 운영 지원(성립전 포함) 70,000,000원	70,000	0	70,000
	시	70,000	0	70,000
행정운영경비(도시주택과)		190,842	180,955	9,887
인력운영비		161,078	156,883	4,195
인력운영비 세부사업(도시주택과)		161,078	156,883	4,195
	101 인건비	145,779	150,215	△4,436
	02 기타직보수	145,779	150,215	△4,436
	○시간선택제임기제 "다"급	97,757	103,619	△5,862
	○ 기본급 경정 79,560,000원	79,560	81,720	△2,160
	○ 초과근무수당 경정 5,256,000원	5,256	5,204	52
	○ 연가보상비 경정 799,000원	799	759	40
	○ 특수직무수당 경정 3,739,000원	3,739	3,702	37
	○ 성과연봉 경정 4,083,000원	4,083	7,914	△3,831
	○시간선택제임기제공무원 "라"급	48,022	46,596	1,426
	○ 기본급 경정 35,195,000원	35,195	33,974	1,221
	○ 초과근무수당 경정 2,360,000원	2,360	2,336	24
	○ 연가보상비 경정 707,000원	707	682	25
	○ 특수직무수당 경정 1,648,000원	1,648	1,631	17
	○ 성과연봉 경정 4,522,000원	4,522	4,383	139
	307 민간이전	8,631	0	8,631
	07 연금지급금	8,631	0	8,631
	○시간선택제임기제공무원 "다"급 퇴직금 8,631,000원*1인	8,631	0	8,631
기본경비		29,764	24,072	5,692
기본경비 세부사업(도시주택과)		25,829	24,072	1,757
	201 일반운영비	14,405	13,296	1,109
	01 사무관리비	14,405	13,296	1,109
	○일반수용비 경정 7,665,000원	7,665	7,075	590
	○급량비 경정 6,740,000원	6,740	6,221	519

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도시계획과
 정책: 도시환경 조성
 단위: 옥외광고물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시계획과	2,072,809	2,046,510	26,299
균	2,120	2,120	0
시	420,840	395,840	25,000
구	1,649,849	1,648,550	1,299
도시환경 조성	1,855,400	1,829,101	26,299
균	2,120	2,120	0
시	420,840	395,840	25,000
구	1,432,440	1,431,141	1,299
옥외광고물 관리	989,320	963,021	26,299
시	237,500	212,500	25,000
구	751,820	750,521	1,299
불법유동광고물 자동경고발신시스템 운영	10,376	21,600	△ 11,224
201 일반운영비	10,376	21,600	△ 11,224
02 공공운영비	10,376	21,600	△ 11,224
○자동경고발신시스템 운영 경정 10,375,860원	10,376	21,600	△ 11,224
불법광고물 폐기물 처리	25,330	12,807	12,523
201 일반운영비	330	307	23
02 공공운영비	330	307	23
○폐기물처분부담금 경정 330,000원	330	307	23
307 민간이전	25,000	12,500	12,500
05 민간위탁금	25,000	12,500	12,500
○불법광고물 폐기물 처리 25,000,000원	25,000	12,500	12,500
현수막 지정게시대 확충사업	225,000	200,000	25,000
시	25,000	0	25,000
구	200,000	200,000	0
401 시설비및부대비	225,000	200,000	25,000
시	25,000	0	25,000
구	200,000	200,000	0
01 시설비	225,000	200,000	25,000
○지정게시대 확충 25,000,000원*1식	25,000	0	25,000
시	25,000	0	25,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 교통행정과
 정책: 교통행정서비스 구현
 단위: 교통행정 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
교통행정과	1,814,946	1,487,595	327,351
시	413,500	413,500	0
구	1,401,446	1,074,095	327,351
교통행정서비스 구현	1,519,638	1,390,287	129,351
시	413,500	413,500	0
구	1,106,138	976,787	129,351
교통행정 관리	199,589	157,099	42,490
교통유발부담금 부과·징수	162,229	152,739	9,490
101 인건비	138,623	129,133	9,490
04 기간제근로자등보수	138,623	129,133	9,490
○교통유발부담금 시설물 조사요원	98,733	97,324	1,409
○ 기본급	경정 72,995,000원 72,995	71,933	1,062
○ 주휴수당	경정 13,610,000원 13,610	13,412	198
○ 연차수당	경정 2,475,000원 2,475	2,439	36
○ 교통비	경정 2,213,000원 2,213	2,100	113
○ 차별임금보전금	경정 7,440,000원 7,440	7,440	0
○교통유발부담금 전산입력요원	39,890	31,809	8,081
○ 기본급	경정 29,446,000원 29,446	24,384	5,062
○ 주휴수당	경정 5,939,000원 5,939	5,853	86
○ 연차수당	경정 1,238,000원 1,238	1,220	18
○ 차별임금보전금	경정 3,267,000원 3,267	352	2,915
광역교통정책 지원	34,260	1,260	33,000
207 연구개발비	33,000	0	33,000
01 연구용역비	33,000	0	33,000
○연수구 M버스 비수익노선 표준운송원가 재정 지원 연구용역	33,000,000원 33,000	0	33,000
교통안전 및 편의시설물 정비	554,904	500,480	54,424
교통안전기본계획 수립	31,260	1,260	30,000
207 연구개발비	30,000	0	30,000
01 연구용역비	30,000	0	30,000
○제4차 교통안전기본계획 수립 용역	30,000,000원 30,000	0	30,000
교통시설물 및 어린이보호구역 설치 및 정비공사	511,644	487,220	24,424
201 일반운영비	24,424	0	24,424
02 공공운영비	24,424	0	24,424
○무인교통단속장비 운영비	24,424	0	24,424
○ 무인교통단속장비 전기비용	12,650,000원 12,650	0	12,650
○ 무인교통단속장비 통신비용	11,774,000원 11,774	0	11,774
대중교통 운영체계 지원	765,145	732,708	32,437
시	413,500	413,500	0
구	351,645	319,208	32,437

부서: 공간정보과
 정책: 선진 지적행정 실현
 단위: 공간정보 역량 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
	○공간정보 관련 지도 등 제작			19,980	0	19,980
	o 접지형	780원*11,000부		8,580	0	8,580
	o 책자형	9,500원*1,200부		11,400	0	11,400
스마트도시 기반 구축				257,600	258,300	△700
스마트도시 기반 조성				257,600	258,300	△700
	연수구 추돌 방지형 스마트 자전거도로 구축(참여예산)			0	700	△700
	401 시설비및부대비			0	700	△700
	03 시설부대비			0	700	△700
	○스마트 자전거도로 추돌방지시스템 구축 공사 시설부대비	경정 0원		0	700	△700
행정운영경비(공간정보과)				95,384	87,524	7,860
기본경비(공간정보과)				38,720	30,860	7,860
기본경비 세부사업(공간정보과)				38,720	30,860	7,860
	201 일반운영비			22,160	18,836	3,324
	01 사무관리비			22,160	18,836	3,324
	○일반수용비	경정 11,791,440원		11,792	10,023	1,769
	○급량비	경정 10,368,000원		10,368	8,813	1,555
	202 여비			12,960	8,424	4,536
	01 국내여비			12,960	8,424	4,536
	○출장여비	경정 12,960,000원		12,960	8,424	4,536