

세출예산사업명세서

부서: 경제지원과
정책: 도농 복합도시기반 구축
단위: 농업정책 및 경쟁력 강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액		기정액		비교증감	
경제지원과				6,408,677		4,859,419		1,549,258
			국	249,369		236,357		13,012
			시	193,270		195,008		△ 1,738
			구	5,966,038		4,428,054		1,537,984
	도농 복합도시기반 구축			532,964		519,190		13,774
			국	139,533		145,021		△ 5,488
			시	130,079		132,948		△ 2,869
			구	263,352		241,221		22,131
	농업정책 및 경쟁력 강화		156,316		157,316		△ 1,000	
		국	67,528		68,528		△ 1,000	
		시	42,017		42,017		0	
		구	46,771		46,771		0	
	기본형 공익직불사업		3,000		4,000		△ 1,000	
		국	3,000		4,000		△ 1,000	
	307 민간이전		3,000		4,000		△ 1,000	
		국	3,000		4,000		△ 1,000	
	02 민간경상사업보조		3,000		4,000		△ 1,000	
		○기본형 공익직불사업						

부서: 경제지원과
 정책: 도농 복합도시기반 구축
 단위: 축산물 안전·방역관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		o 외장형칩 부착	경정 1,740,000원	1,740	900	840
		지역경제 및 산업구조 개선		5,144,610	3,606,510	1,538,100
			국	39,587	21,087	18,500
			시	19,876	19,876	0
			구	5,085,147	3,565,547	1,519,600
		지역경제활성화		5,141,930	3,603,830	1,538,100
			국	39,587	21,087	18,500
			시	19,876	19,876	0
			구	5,082,467	3,562,867	1,519,600
		연수구 전자상품권 연수e음		4,743,435	3,443,835	1,299,600
		201 일반운영비		374,200	444,200	△70,000
		01 사무관리비		374,200	444,200	△70,000
		○배달앱 관리·운영비 경정 285,000,000원		285,000	325,000	△40,000
		○혜택플러스 특화거리 앱 마케팅(기획전 등) 지원 경정 10,000,000원		10,000	40,000	△30,000
		203 업무추진비		500	900	△400
		03 시책추진업무추진비		500	900	△400
		○연수구 전자상품권 연수e음 운영 경정 500,000원		500	900	△400
		301 일반보전금		4,320,000	2,950,000	1,370,000
		12 기타보상금		4,320,000	2,950,000	1,370,000
		○가맹점 및 가입자 지원 경정 4,320,000,000원		4,320,000	2,950,000	1,370,000
		소득안정지원자금(노점상) 지원		18,500	0	18,500
			국	18,500	0	18,500
		307 민간이전		18,500	0	18,500
			국	18,500	0	18,500
		02 민간경상사업보조		18,500	0	18,500
		○노점상 소득안정지원자금 지원(성립전) 18,500,000원		18,500	0	18,500
			국	18,500	0	18,500
		스마트시범상가 조성 지원		220,000	0	220,000
		307 민간이전		220,000	0	220,000
		02 민간경상사업보조		220,000	0	220,000
		○스마트 기술 보급 지원 220,000,000원		220,000	0	220,000
		기업활동여건조성		298,216	299,386	△1,170
			시	3,000	3,000	0
			구	295,216	296,386	△1,170
		중소기업 육성·지원		298,216	299,386	△1,170
			시	3,000	3,000	0
			구	295,216	296,386	△1,170
		중소기업 경쟁력 강화 지원		295,216	296,386	△1,170

부서: 경제지원과
 정책: 기업활동여건조성
 단위: 중소기업 육성 · 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			201 일반운영비	216	846	△ 630
			01 사무관리비	216	846	△ 630
			○중소기업지원 홍보 현수막 제작 경정 0원	0	630	△ 630
			203 업무추진비	0	540	△ 540
			03 시책추진업무추진비	0	540	△ 540
			○중소기업지원사업 시책추진 업무추진비 경정 0원	0	540	△ 540
			에너지 이용 및 공급 개선	346,232	344,330	1,902
			국	58,049	58,049	0
			시	24,161	23,030	1,131
			구	264,022	263,251	771
			민생에너지 수급 및 안전관리	346,232	344,330	1,902
			국	58,049	58,049	0
			시	24,161	23,030	1,131
			구	264,022	263,251	771
			에너지절약 정책 및 홍보	1,860	2,220	△ 360
			203 업무추진비	360	720	△ 360
			03 시책추진업무추진비	360	720	△ 360
			○에너지 수급 및 안전관리 경정 360,000원	360	720	△ 360
			에너지품질 및 안전관리	2,262	0	2,262
			시	1,131	0	1,131
			구	1,131	0	1,131
			402 민간자본이전	2,262	0	2,262
			시	1,131	0	1,131
			구	1,131	0	1,131
			02 민간자본사업보조(이전재원)	2,262	0	2,262
			○도시가스 공급배관 설치비 지원 2,262,000원	2,262	0	2,262
			시	1,131	0	1,131
			구	1,131	0	1,131
			행정운영경비(경제지원과)	37,447	40,795	△ 3,348
			기본경비(경제지원과)	37,447	40,795	△ 3,348
			기본경비 세부사업(경제지원과)	37,447	40,795	△ 3,348
			201 일반운영비	19,618	21,379	△ 1,761
			01 사무관리비	19,618	21,379	△ 1,761
			○일반수용비 경정 9,532,000원	9,532	10,023	△ 491
			○급량비 경정 7,543,000원	7,543	8,813	△ 1,270
			202 여비	9,429	11,016	△ 1,587
			01 국내여비	9,429	11,016	△ 1,587
			○출장여비 경정 9,429,000원	9,429	11,016	△ 1,587

세출예산사업명세서

부서: 일자리정책과
정책: 고용인프라 구축
단위: 취·창업지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
일자리정책과		5,031,573	3,538,697	1,492,876
	국	1,649,382	517,105	1,132,277
	군	1,034,894	879,844	155,050
	시	649,141	555,612	93,529
	구	1,698,156	1,586,136	112,020
고용인프라 구축		4,835,618	3,350,464	1,485,154
	국	1,649,382	517,105	1,132,277
	군	1,034,894	879,844	155,050
	시	649,141	555,612	93,529
	구	1,502,201	1,397,903	104,298
취·창업지원		32,880	26,060	6,820
	시	15,000	6,000	9,000
	구	17,880	20,060	△2,180
지역일자리 공시제 추진		3,000	4,300	△1,300
201 일반운영비		2,100	3,400	△1,300
01 사무관리비		2,100	3,400	△1,300
○일자리 사업 정책관련 자료 및 홍보물 제작 등 경정 900,000원		900	1,000	△100
○컨설팅 자문수당 경정 1,200,000원		1,200	2,400	△1,200
취업정보센터 운영		20,700	11,700	9,000
	시	15,000	6,000	9,000
	구	5,700	5,700	0
201 일반운영비		19,800	10,800	9,000
	시	15,000	6,000	9,000
	구	4,800	4,800	0
01 사무관리비		18,000	9,000	9,000
○일반수용비(일자리지원기능 강화)(성립전) 경정 18,000,000원		18,000	9,000	9,000
	시	15,000	6,000	9,000
	구	3,000	3,000	0
Ontact 채용설명회		7,920	8,800	△880
201 일반운영비		7,920	8,800	△880
03 행사운영비		7,920	8,800	△880
○Ontact 채용설명회(연수구 기업-대학 연계 채용설명회) 경정 7,920,000원		7,920	8,800	△880
공공부문일자리확충		2,059,233	788,248	1,270,985
	국	1,143,777	0	1,143,777
	군	273,844	273,844	0
	시	320,526	256,922	63,604
	구	321,086	257,482	63,604
희망근로지원사업		636,085	0	636,085
	국	572,477	0	572,477
	시	31,804	0	31,804
	구	31,804	0	31,804
101 인건비		631,585	0	631,585

부서: 일자리정책과
정책: 고용인프라 구축
단위: 공공부문일자리확충

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감		
				국	568,427		0		568,427	
				시	31,579		0		31,579	
				구	31,579		0		31,579	
				04 기간제근로자등보수			631,585		0	631,585
				○2021년 희망근로 지원사업 (지역활력 플러스 일자리사업)(성립전 포함) 631,585,000원			631,585		0	631,585
				국	568,427		0		568,427	
				시	31,579		0		31,579	
				구	31,579		0		31,579	
				201 일반운영비			2,500		0	2,500
				국	2,250		0		2,250	
				시	125		0		125	
				구	125		0		125	
				01 사무관리비			2,500		0	2,500
				○2021년 희망근로 지원사업 (지역활력 플러스 일자리사업)(성립전 포함) 2,500,000원			2,500		0	2,500
				국	2,250		0		2,250	
				시	125		0		125	
				구	125		0		125	
				206 재료비			2,000		0	2,000
				국	1,800		0		1,800	
				시	100		0		100	
				구	100		0		100	
				01 재료비			2,000		0	2,000
				○2021년 희망근로 지원사업 (지역활력 플러스 일자리사업)(성립전 포함) 2,000,000원			2,000		0	2,000
				국	1,800		0		1,800	
				시	100		0		100	
				구	100		0		100	
				2021 희망일자리 사업			634,900		0	634,900
				국	571,300		0		571,300	
				시	31,800		0		31,800	
				구	31,800		0		31,800	
				101 인건비			628,551		0	628,551
				국	565,587		0		565,587	
				시	31,482		0		31,482	
				구	31,482		0		31,482	
				04 기간제근로자등보수			628,551		0	628,551
				○2021 희망일자리사업 628,551,000원			628,551		0	628,551
				국	565,587		0		565,587	
				시	31,482		0		31,482	
				구	31,482		0		31,482	
				201 일반운영비			2,222		0	2,222
				국	2,000		0		2,000	
				시	111		0		111	
				구	111		0		111	
				01 사무관리비			2,222		0	2,222
				○2021 희망일자리사업 2,222,000원			2,222		0	2,222

부서: 일자리정책과
 정책: 고용인프라 구축
 단위: 공공부문일자리확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
				국 2,000	0	2,000
				시 111	0	111
				구 111	0	111
		206 재료비		4,127	0	4,127
			국	3,713	0	3,713
			시	207	0	207
			구	207	0	207
		01 재료비 ○2021 희망일자리사업 4,127,000원		4,127	0	4,127
				4,127	0	4,127
			국	3,713	0	3,713
			시	207	0	207
			구	207	0	207
		청년 성장·자립 지원		1,078,264	1,083,406	△5,142
			국	318,285	318,285	0
			시	140,000	140,000	0
			구	619,979	625,121	△5,142
		중소기업 청년고용 지원사업		258,228	260,900	△2,672
			국	103,135	103,135	0
			구	155,093	157,765	△2,672
		201 일반운영비		4,328	6,776	△2,448
		01 사무관리비 ○역량강화교육 경정 4,327,400원		4,328	6,776	△2,448
				4,328	6,776	△2,448
		301 일반보전금		7,500	7,724	△224
			국	3,750	3,750	0
			구	3,750	3,974	△224
		09 행사실비지원금 ○역량강화교육 경정 0원		0	224	△224
				0	224	△224
		Untact 서비스지원 청년 일경험 일자리 사업		99,966	100,266	△300
			국	45,650	45,650	0
			구	54,316	54,616	△300
		201 일반운영비		3,000	3,300	△300
			국	650	650	0
			구	2,350	2,650	△300
		01 사무관리비 ○역량강화 및 컨설팅 경정 3,000,000원		3,000	3,300	△300
				3,000	3,300	△300
			국	650	650	0
			구	2,350	2,650	△300
		연수구 청년정책위원회 운영		2,016	2,240	△224
		201 일반운영비		2,016	2,240	△224
		01 사무관리비 ○청년정책위원회 운영수당 경정 2,016,000원		2,016	2,240	△224
				2,016	2,240	△224
		청년 네트워크 운영		28,054	30,000	△1,946
		201 일반운영비		27,822	29,280	△1,458
		01 사무관리비		18,822	19,280	△458

부서: 일자리정책과
 정책: 고용인프라 구축
 단위: 청년 성장·자립 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○청년 네트워크 운영 경정 18,822,000원	18,822	19,280	△458
			03 행사운영비	9,000	10,000	△1,000
			○청년 네트워크 역량강화 프로그램 운영 경정 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
			301 일반보전금	232	720	△488
			09 행사실비지원금	232	720	△488
			○청년 네트워크 활동 실비지원금 경정 232,000원	232	720	△488
			사회적경제제기업육성	1,665,241	1,452,750	212,491
			국	187,320	198,820	△11,500
			군	761,050	606,000	155,050
			시	173,615	152,690	20,925
			구	543,256	495,240	48,016
			사회적기업 재정지원(일자리창출)	881,400	740,000	141,400
			군	661,000	555,000	106,000
			시	110,200	92,500	17,700
			구	110,200	92,500	17,700
			307 민간이전	881,400	740,000	141,400
			군	661,000	555,000	106,000
			시	110,200	92,500	17,700
			구	110,200	92,500	17,700
			02 민간경상사업보조	881,400	740,000	141,400
			○일자리창출사업비 경정 881,400,000원	881,400	740,000	141,400
			군	661,000	555,000	106,000
			시	110,200	92,500	17,700
			구	110,200	92,500	17,700
			사회적기업 재정지원(사회보험료)	113,400	48,000	65,400
			군	85,050	36,000	49,050
			시	14,175	6,000	8,175
			구	14,175	6,000	8,175
			307 민간이전	113,400	48,000	65,400
			군	85,050	36,000	49,050
			시	14,175	6,000	8,175
			구	14,175	6,000	8,175
			02 민간경상사업보조	113,400	48,000	65,400
			○사회보험료 지원금(성립전 포함) 경정 113,400,000원	113,400	48,000	65,400
			군	85,050	36,000	49,050
			시	14,175	6,000	8,175
			구	14,175	6,000	8,175
			청년과 문화예술 기반으로하는 사회적경제기업 창업 지원	72,000	76,150	△4,150
			201 일반운영비	34,000	38,150	△4,150
			03 행사운영비	33,000	37,150	△4,150
			○엑셀러레이팅(청년 영상촬영 및 편집) 경정 0원	0	4,150	△4,150

부서: 일자리정책과
 정책: 고용인프라 구축
 단위: 사회적경제기업육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	사회적경제지원센터 운영	295,541	264,300	31,241
	201 일반운영비	4,000	0	4,000
	01 사무관리비	4,000	0	4,000
	○사회적경제 교재 인쇄비용 10,000원*400부*1회	4,000	0	4,000
	307 민간이전	291,541	264,300	27,241
	05 민간위탁금	291,541	264,300	27,241
	○사회적경제지원센터 운영 경정 291,541,000원	291,541	264,300	27,241
	마을기업 청년일자리 지원사업	13,200	34,600	△21,400
	국	7,000	18,500	△11,500
	시	3,100	8,050	△4,950
	구	3,100	8,050	△4,950
	301 일반보전금	0	10,000	△10,000
	국	0	5,000	△5,000
	시	0	2,500	△2,500
	구	0	2,500	△2,500
	12 기타보상금	0	10,000	△10,000
	○마을기업 청년일자리 지원사업 경정 0원	0	10,000	△10,000
	국	0	5,000	△5,000
	시	0	2,500	△2,500
	구	0	2,500	△2,500
	307 민간이전	13,200	24,600	△11,400
	국	7,000	13,500	△6,500
	시	3,100	5,550	△2,450
	구	3,100	5,550	△2,450
	02 민간경상사업보조	13,200	24,600	△11,400
	○마을기업 청년일자리 지원사업 경정 13,200,000원	13,200	24,600	△11,400
	국	7,000	13,500	△6,500
	시	3,100	5,550	△2,450
	구	3,100	5,550	△2,450
	행정운영경비(일자리정책과)	195,955	188,233	7,722
	인력운영비(일자리정책과)	171,883	164,161	7,722
	인력운영비 세부사업(일자리정책과)	171,883	164,161	7,722
	101 인건비	163,693	155,971	7,722
	02 기타직보수	163,693	155,971	7,722
	○취업정보센터 직업상담사(시간선택제임기제 "마"급) 인건비	163,693	155,971	7,722
	o 기본연봉 경정 126,260,976원	126,261	120,615	5,646
	o 시간외수당 경정 10,664,400원	10,665	8,447	2,218
	o 특수업무수당(5년이상) 경정 2,556,120원	2,557	2,400	157
	o 특수업무수당(5년이하) 경정 2,936,160원	2,937	2,837	100
	o 특수업무수당(5년이하) 경정 1,526,640원	1,527	1,453	74

단위: 인력운영비(일자리정책과)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
		○ 성과연봉 (S:1명,A:1명,B:2명)	경정 9,251,880원	9,252	10,598	△ 1,346
		○ 연가수당 (13일:4명)	경정 3,293,710원	3,294	2,421	873

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
자원순환과		40,368,933	33,186,466	7,182,467
	시	6,444,031	1,703,031	4,741,000
	구	33,924,902	31,483,435	2,441,467
폐기물 감량 및 자원화		34,909,572	28,020,487	6,889,085
	시	6,444,031	1,703,031	4,741,000
	구	28,465,541	26,317,456	2,148,085
생활폐기물 수거 및 관리		19,765,731	14,690,506	5,075,225
	시	4,630,411	630,411	4,000,000
	구	15,135,320	14,060,095	1,075,225
종량제봉투 및 대형폐기물스티커 관리		788,631	789,931	△1,300
308 자치단체등이전		92,611	93,911	△1,300
11 공기관등에대한경상적위탁사업비 ○종량제봉투 관리사업 공단 대행사업비 경정 92,611,000원		92,611	93,911	△1,300
가정사업계봉투 수거 처리		1,036,960	991,067	45,893
307 민간이전		1,011,960	966,067	45,893
05 민간위탁금 ○가정사업계봉투 수거처리비 경정 1,011,960,000원		1,011,960	966,067	45,893
생활폐기물 수집·운반 처리		5,702,800	4,821,253	881,547
307 민간이전		5,682,800	4,801,253	881,547
05 민간위탁금 ○생활폐기물 수집·운반처리 대행료		5,682,800	4,801,253	881,547
o 수집 운반비(원도심) 경정 4,644,064,900원		4,644,065	4,218,398	425,667
o 수집 운반비(송도동 문전수거) 경정 861,219,200원		861,220	409,230	451,990
o 수집 운반비(송도동 자동집하) 경정 177,514,480원		177,515	173,625	3,890
송도국제도시 자동집하시설 관리		5,668,069	1,503,240	4,164,829
	시	4,000,000	0	4,000,000
	구	1,668,069	1,503,240	164,829
201 일반운영비		2,005,000	800,000	1,205,000
	시	1,040,171	0	1,040,171
	구	964,829	800,000	164,829
01 사무관리비 ○자동집하시설 홍보물 제작 5,000,000원		5,000	0	5,000
02 공공운영비 ○자동집하시설 공공운영비 경정 2,000,000,000원		2,000,000	800,000	1,200,000
	시	2,000,000	800,000	1,200,000
	구	1,040,171	0	1,040,171
	구	959,829	800,000	159,829
307 민간이전		1,700,000	700,000	1,000,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감		
			시	1,000,000	0	1,000,000		
			구	700,000	700,000	0		
	05 민간위탁금 ○자동집하시설 위탁운영비 경정 1,700,000,000원		1,700,000	700,000	1,000,000			
			1,700,000	700,000	1,000,000			
		시	1,000,000	0	1,000,000			
		구	700,000	700,000	0			
	401 시설비및부대비		1,959,829	0	1,959,829			
		시	1,959,829	0	1,959,829			
	01 시설비 ○자동집하시설 개선비용 1,959,829,000원		1,959,829	0	1,959,829			
			1,959,829	0	1,959,829			
		시	1,959,829	0	1,959,829			
	폐기물 감량화사업		930,822	946,566	△ 15,744			
		시	465,411	465,411	0			
		구	465,411	481,155	△ 15,744			
	201 일반운영비		332,332	348,076	△ 15,744			
		시	166,166	166,166	0			
		구	166,166	181,910	△ 15,744			
02 공공운영비 ○클린하우스 세척 및 소독 대행료 경정 0원		3,000	18,744	△ 15,744				
		0	15,744	△ 15,744				
도시환경 대청소 관리				3,699,308	3,666,403	32,905		
		가로청소활동 지원		214,957	212,612	2,345		
		201 일반운영비		203,262	198,762	4,500		
			01 사무관리비 ○도로환경미화원 체력검정 용역비 4,500,000원		48,800	44,300	4,500	
			4,500	0	4,500			
		203 업무추진비		2,070	2,700	△ 630		
		03 시책추진업무추진비 ○청소관련시책업무추진 경정 2,070,000원		2,070	2,700	△ 630		
				2,070	2,700	△ 630		
		405 자산취득비		7,125	8,650	△ 1,525		
		01 자산및물품취득비 ○청소용손수레 구입 경정 3,000,000원 ○송풍기(브로어) 구입 경정 4,125,000원		7,125	8,650	△ 1,525		
				3,000	4,500	△ 1,500		
				4,125	4,150	△ 25		
		도로 노면 청소 잔재물 처리(폐토사)				130,714	102,514	28,200
		307 민간이전		130,714	102,514	28,200		
			05 민간위탁금 ○폐토사처리비 경정 130,714,000원		130,714	102,514	28,200	
					130,714	102,514	28,200	
환경미화원 근무환경 개선 지원				85,640	83,280	2,360		
		401 시설비및부대비		76,260	73,900	2,360		
		01 시설비 ○환경미화원 휴게실 전기 및 바닥난방공사(5개소) 경정 24,860,000원		76,260	73,900	2,360		
				24,860	22,500	2,360		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	무단투기 집중 관리	365,577	348,566	17,011
	무단투기억제를 위한 활동 지원	223,077	206,066	17,011
	201 일반운영비	126,532	107,266	19,266
	01 사무관리비	7,014	9,014	△2,000
	○무단투기 금지 계도용 물품 구입 경정 6,384,000원	6,384	8,384	△2,000
	02 공공운영비	119,518	98,252	21,266
	○폐기물 무단투기 CCTV	97,968	76,702	21,266
	o CCTV 전기요금 경정 4,740,000원	4,740	3,022	1,718
	o CCTV 전용회선 사용료 경정 93,228,000원	93,228	73,680	19,548
	405 자산취득비	4,945	7,200	△2,255
	01 자산및물품취득비	4,945	7,200	△2,255
	○무단투기 금지용 양심화단 설치(참여예산) 경정 4,945,000원	4,945	7,200	△2,255
	자원순환 정책 추진	77,600	72,000	5,600
	자원순환 정책 사업	77,600	72,000	5,600
	201 일반운영비	7,600	2,000	5,600
	01 사무관리비	7,600	2,000	5,600
	○자원순환정책 민관협의회 운영수당 70,000원*40명*2회	5,600	0	5,600
	음식물류 폐기물 자원화	6,112,548	4,353,557	1,758,991
	시	741,000	0	741,000
	구	5,371,548	4,353,557	1,017,991
	음식물류폐기물 감량 및 홍보활동 지원	745,319	4,469	740,850
	시	741,000	0	741,000
	구	4,319	4,469	△150
	202 여비	1,794	1,944	△150
	01 국내여비	1,794	1,944	△150
	○음식물류폐기물 불법 배출 단속 등 출장여비 경정 1,793,600원	1,794	1,944	△150
	307 민간이전	285,000	0	285,000
	시	285,000	0	285,000
	02 민간경상사업보조	285,000	0	285,000
	○음식물류폐기물 가정용 감량기 보급 지원사업 300,000원*950대	285,000	0	285,000
	시	285,000	0	285,000
	401 시설비및부대비	456,000	0	456,000
	시	456,000	0	456,000
	01 시설비	456,000	0	456,000
	○음식물류폐기물 대형 감량기 보급 시범사업 38,000,000원*12대	456,000	0	456,000
	시	456,000	0	456,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	음식물류폐기물 처리대행	4,812,192	3,794,051	1,018,141
	307 민간이전	4,236,050	3,355,109	880,941
	05 민간위탁금	4,236,050	3,355,109	880,941
	○음식물류폐기물 처리대행 위탁금	4,236,050	3,355,109	880,941
	o 음식물 수집·운반대행료(원도심) 경정 2,615,780,400원	2,615,781	2,168,685	447,096
	o 음식물 수집·운반대행료(송도동) 경정 798,799,540원	798,800	689,630	109,170
	o 비상시 음식물 처리대행료 경정 821,469,000원	821,469	496,794	324,675
	308 자치단체등이전	576,142	438,942	137,200
	07 자치단체간부담금	576,142	438,942	137,200
	○음식물류폐기물 처리반입료 경정 576,142,000원	576,142	438,942	137,200
	재활용품 자원화 관리	4,885,025	4,885,333	△308
	시	1,072,620	1,072,620	0
	구	3,812,405	3,812,713	△308
	재활용 동네마당 운영	11,962	12,270	△308
	201 일반운영비	11,962	12,270	△308
	01 사무관리비	2,772	3,080	△308
	○재활용 동네마당 운영	2,772	3,080	△308
	o 탈취제 경정 396,000원	396	440	△44
	o 마대 경정 2,376,000원	2,376	2,640	△264
	자원순환형 폐기물관리	3,783	4,122	△339
	폐기물관련업체 지도단속	3,783	4,122	△339
	201 일반운영비	2,033	2,178	△145
	01 사무관리비	2,033	2,178	△145
	○서식 유인 및 폐기물 처리 관련 홍보물 제작 경정 1,312,200원	1,313	1,458	△145
	202 여비	1,750	1,944	△194
	01 국내여비	1,750	1,944	△194
	○폐기물관련업체 지도점검 및 단속 경정 1,749,600원	1,750	1,944	△194
	행정운영경비(자원순환과)	5,459,361	5,165,979	293,382
	인력운영비(자원순환과)	5,427,249	5,132,867	294,382
	인력운영비 세부사업(자원순환과)	5,427,249	5,132,867	294,382
	101 인건비	5,427,249	5,132,867	294,382
	03 무기계약근로자보수	5,427,249	5,132,867	294,382
	○도로환경미화원	5,427,249	5,132,867	294,382
	o 기본급 경정 2,525,294,000원	2,525,294	2,313,937	211,357

부서: 자원순환과

정책: 행정운영경비(자원순환과)

단위: 인력운영비(자원순환과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
			o 시간외수당	경 정 106,766,880원	106,767	89,948	16,819
			o 휴일근무수당	경 정 640,616,464원	640,617	586,202	54,415
			o 야간근무수당	경 정 218,626,824원	218,627	206,836	11,791
		기본경비(자원순환과)			32,112	33,112	△ 1,000
		기본경비 세부사업(자원순환과)			32,112	33,112	△ 1,000
		202 여비			3,536	4,536	△ 1,000
		01 국내여비			3,536	4,536	△ 1,000
○출장여비			경 정 3,536,000원	3,536	4,536	△ 1,000	

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
환경보전과		1,887,404	1,793,832	93,572
	국	448,760	412,760	36,000
	시	621,790	609,790	12,000
	구	816,854	771,282	45,572
상수도 식수관리		8,959	9,280	△321
수질오염원 관리 강화		8,959	9,280	△321
수질오염원 관리		3,219	3,540	△321
201 일반운영비		2,187	2,430	△243
01 사무관리비		2,187	2,430	△243
○환경오염사고 방제작업용 장비 구입 경정 1,377,000원		1,377	1,530	△153
○환경오염물질 처리비용 경정 810,000원		810	900	△90
203 업무추진비		687	765	△78
03 시책추진업무추진비		687	765	△78
○환경단체 등 간담회 경정 526,500원		527	585	△58
○저수조청소업체 간담회 경정 160,000원		160	180	△20
대기오염 및 생활공해 관리		760,244	664,798	95,446
	국	281,360	245,360	36,000
	시	184,619	172,619	12,000
	구	294,265	246,819	47,446
대기환경 관리		760,244	664,798	95,446
	국	281,360	245,360	36,000
	시	184,619	172,619	12,000
	구	294,265	246,819	47,446
대기환경 오염물질 배출업소 관리		11,340	12,033	△693
201 일반운영비		8,424	8,793	△369
01 사무관리비		5,484	5,853	△369
○환경관련 각종 서식 유인		2,349	2,610	△261
o 점검표 등 서식 유인 경정 810,000원		810	900	△90
o 환경교육 책자 제작 경정 729,000원		729	810	△81
o 환경관련 홍보물 제작 경정 810,000원		810	900	△90
○단속복, 단속화 등 구입 경정 405,000원		405	450	△45
○현수막 제작 경정 567,000원		567	630	△63
202 여비		2,916	3,240	△324
01 국내여비		2,916	3,240	△324
○배출업소 점검 및 민원처리 단속공무원 여비 경정 2,916,000원		2,916	3,240	△324
자동차 배출가스 관리		6,890	7,383	△493
201 일반운영비		4,557	4,791	△234
01 사무관리비		3,162	3,375	△213

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○배출가스(매연 등) 점검장비 소모품 구입 경정 1,110,000원	1,110	1,233	△ 123
			○공회전 제한 및 배출가스(매연 등) 점검 홍보물 제작 경정 810,000원	810	900	△ 90
			03 행사운영비	195	216	△ 21
			○찾아가는 배출가스 무료점검 운영 경정 195,000원	195	216	△ 21
			202 여비	2,333	2,592	△ 259
			01 국내여비	2,333	2,592	△ 259
			○배출가스(매연 등) 관리 공무원 여비 경정 2,333,000원	2,333	2,592	△ 259
			악취발생 방지 등 생활환경 개선	93,080	93,918	△ 838
				국 21,000	21,000	0
				시 18,500	18,500	0
				구 53,580	54,418	△ 838
			201 일반운영비	19,176	19,998	△ 822
			01 사무관리비	12,675	13,416	△ 741
			○악취상황 종합상황실 근무자 급량비 경정 4,731,000원	4,731	5,256	△ 525
			○악취종합상황실 운영 물품 구입비 경정 1,944,000원	1,944	2,160	△ 216
			03 행사운영비	729	810	△ 81
			○악취유발시설 견학프로그램 운영 및 간담회 개최 경정 729,000원	729	810	△ 81
			301 일반보전금	8,144	8,160	△ 16
			09 행사실비지원금	144	160	△ 16
			○악취개선 모니터링요원 발대식 및 교육 참석 경정 144,000원	144	160	△ 16
			환경개선 관리	70,828	70,847	△ 19
			203 업무추진비	179	198	△ 19
			03 시책추진업무추진비	179	198	△ 19
			○환경개선부담금 운영 관련 경정 178,200원	179	198	△ 19
			가정용 저녹스보일러 보급사업	252,315	192,630	59,685
				국 151,200	115,200	36,000
				시 50,400	38,400	12,000
				구 50,715	39,030	11,685
			201 일반운영비	315	630	△ 315
			01 사무관리비	315	630	△ 315
			○가정용 저녹스 보일러 지원사업 홍보 현수막 제작 경정 315,000원	315	630	△ 315
			402 민간자본이전	252,000	192,000	60,000
				국 151,200	115,200	36,000
				시 50,400	38,400	12,000
				구 50,400	38,400	12,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감		
		02 민간자본사업보조(이전재원)	○가정용 저녹스 보일러 지원사업	252,000	192,000	60,000		
			○ 일반	경정 240,000,000원	240,000	180,000	60,000	
			국	144,000	108,000	36,000		
				시	48,000	36,000	12,000	
				구	48,000	36,000	12,000	
			슬레이트처리 지원사업		10,662	10,698	△ 36	
		국		5,160	5,160	0		
				시	2,580	2,580	0	
				구	2,922	2,958	△ 36	
				201 일반운영비	342	378	△ 36	
			01 사무관리비	342	378	△ 36		
	○슬레이트처리 지원사업 홍보 현수막 제작			경정 342,000원	342	378	△ 36	
		아파트 조경석 석면검사			37,840	0	37,840	
		201 일반운영비	37,840	0	37,840			
			01 사무관리비	37,840	0	37,840		
		○아파트 조경석 석면검사비		37,840	0	37,840		
		○ 시료분석비		24,940,000원	24,940	0	24,940	
		○ 출장비 및 기타비용		300,000원*43개소	12,900	0	12,900	
		자연환경 조성			563,151	563,196	△ 45	
				자연환경 보호	시	390,200	390,200	0
	구		172,951		172,996	△ 45		
			563,151		563,196	△ 45		
			승기천 생태하천 유지관리	시	390,200	390,200	0	
구				172,951	172,996	△ 45		
				561,105	561,150	△ 45		
	203 업무추진비		시	390,000	390,000	0		
			구	171,105	171,150	△ 45		
				405	450	△ 45		
	03 시책추진업무추진비		405	450	△ 45			
			○승기천 생태하천 시책추진 업무추진비					
			경정 405,000원	405	450	△ 45		
열린 환경정책 구현			401,314	403,061	△ 1,747			
		환경보전 협력 지원	국	134,400	134,400	0		
			시	32,900	32,900	0		
			구	234,014	235,761	△ 1,747		
			국	134,400	134,400	0		
				시	32,900	32,900	0	
				구	234,014	235,761	△ 1,747	
		환경생태탐방교실 운영	900	1,000	△ 100			
			201 일반운영비	900	1,000	△ 100		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	01 사무관리비	900	1,000	△ 100
	○환경생태탐방교실 홍보물 제작 경정 900,000원	900	1,000	△ 100
	환경사랑 그림전시회 및 저탄소생활 코너 운영	2,660	2,840	△ 180
	201 일반운영비	2,660	2,840	△ 180
	03 행사운영비	2,160	2,340	△ 180
	○환경사랑 그림전시회 및 저탄소생활 코너 운영 경정 1,620,000원	1,620	1,800	△ 180
	녹색생활 실천사업	3,573	3,870	△ 297
	201 일반운영비	2,187	2,430	△ 243
	01 사무관리비	2,187	2,430	△ 243
	○녹색생활 실천 관련 홍보물 제작 경정 1,620,000원	1,620	1,800	△ 180
	○녹색생활 실천 홍보 현수막 제작 경정 567,000원	567	630	△ 63
	203 업무추진비	486	540	△ 54
	03 시책추진업무추진비	486	540	△ 54
	○녹색생활 실천 추진 간담회 경정 486,000원	486	540	△ 54
	기후변화대응	6,390	6,840	△ 450
	201 일반운영비	6,390	6,840	△ 450
	01 사무관리비	4,890	5,340	△ 450
	○기후변화 적응 안심마을 운영 소모품 구입 및 수선 경정 4,050,000원	4,050	4,500	△ 450
	승기천 모니터링 요원 운영	1,720	1,740	△ 20
	201 일반운영비	1,720	1,740	△ 20
	01 사무관리비	550	570	△ 20
	○승기천 모니터링 활동물품 구입 경정 469,000원	469	480	△ 11
	○표창장 제작 경정 81,000원	81	90	△ 9
	기후변화 대응의 날 행사	116,000	116,700	△ 700
	201 일반운영비	112,000	112,700	△ 700
	01 사무관리비	2,000	2,700	△ 700
	○제안서 평가위원 참석수당 경정 0원	0	700	△ 700
	패적한 생활환경 조성	31,652	31,672	△ 20
		시 7,000	7,000	0
		구 24,652	24,672	△ 20
	공중화장실 및 개인하수처리시설 관리	31,652	31,672	△ 20
		시 7,000	7,000	0
		구 24,652	24,672	△ 20
	오수 및 단독정화조 청소 관리	3,592	3,612	△ 20
	203 업무추진비	160	180	△ 20

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			03 시책추진업무추진비	160	180	△20
			○정화조 청소업체 간담회 경정 160,000원	160	180	△20
			행정운영경비(환경보전과)	74,941	74,682	259
			인력운영비(환경보전과)	46,147	43,090	3,057
			인력운영비 세부사업(환경보전과)	46,147	43,090	3,057
			101 인건비	46,147	43,090	3,057
			03 무기계약근로자보수	46,147	43,090	3,057
			○공중화장실 관리원	46,147	43,090	3,057
			o 기본급(19호봉) 경정 30,433,320원	30,434	29,464	970
			o 시간외근무수당 경정 3,702,510원	3,703	3,586	117
			o 연차유급휴일수당 13,713원*8시간*1명*15일	1,646	0	1,646
			o 휴일근무수당 경정 822,780원	823	797	26
			o 정근수당 경정 2,536,110원	2,537	2,456	81
			o 급식비 경정 1,680,000원	1,680	1,560	120
			o 명절휴가비 경정 3,043,330원	3,044	2,947	97
			기본경비(환경보전과)	28,794	31,592	△2,798
			기본경비 세부사업(환경보전과)	28,794	31,592	△2,798
			201 일반운영비	19,945	22,160	△2,215
			01 사무관리비	19,945	22,160	△2,215
			○일반수용비 경정 10,613,000원	10,613	11,792	△1,179
			○급량비 경정 9,332,000원	9,332	10,368	△1,036
			202 여비	5,249	5,832	△583
			01 국내여비	5,249	5,832	△583
			○출장여비 경정 5,249,000원	5,249	5,832	△583

세출예산사업명세서

부서: 공원녹지과

정책: 주민 휴식공간 확충

단위: 공원시설 및 녹지대 유지관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감		
공원녹지과					15,284,176		13,344,920		1,939,256	
				국	328,634		328,672		△ 38	
				시	1,144,075		1,144,087		△ 12	
				교	250,000		250,000		0	
				구	13,561,467		11,622,161		1,939,306	
주민 휴식공간 확충					8,997,748		8,201,123		796,625	
				시	290,000		290,000		0	
				교	250,000		250,000		0	
				구	8,457,748		7,661,123		796,625	
	공원시설 및 녹지대 유지관리				3,712,748		3,716,123		△ 3,375	
		공원 시설물 유지 지원			675,048		678,123		△ 3,075	
			201 일반운영비		618,104		620,963		△ 2,859	
			01 사무관리비		101,104		103,963		△ 2,859	
				○일반수용비		77,504		80,363		△ 2,859
				o 휴지구입비	경 정 54,323,280원	54,324		57,183		△ 2,859
			203 업무추진비		1,944		2,160		△ 216	
		03 시책추진업무추진비		1,944		2,160		△ 216		
			○공원관리 업무추진	경 정 1,944,000원	1,944		2,160		△ 216	
		공원 · 녹지 유지관리				1,071,800		1,072,000		△ 200
			401 시설비및부대비			1,071,800		1,072,000		△ 200
	03 시설부대비			1,800		2,000		△ 200		
			○시설부대비	경 정 1,800,000원	1,800		2,000		△ 200	
	공원 소규모 정비				480,900		481,000		△ 100	
		401 시설비및부대비			480,900		481,000		△ 100	
		03 시설부대비		900		1,000		△ 100		
			○시설부대비	경 정 900,000원	900		1,000		△ 100	
	공원 및 휴식공간 조성					4,670,000		3,870,000		800,000
					시	290,000		290,000		0
					교	250,000		250,000		0
					구	4,130,000		3,330,000		800,000
		농원공원 조성				800,000		0		800,000
			401 시설비및부대비			800,000		0		800,000
01 시설비				800,000		0		800,000		
			○농원공원 조성	800,000,000원	800,000		0		800,000	
도시녹지 조성 및 관리					2,429,114		1,831,800		597,314	
				국	10,562		10,600		△ 38	
				시	253,168		253,180		△ 12	
				구	2,165,384		1,568,020		597,364	
도시녹화사업 지원					53,780		53,960		△ 180	
	주민참여형 가로수지킴이 운영				3,420		3,600		△ 180	
		201 일반운영비			1,620		1,800		△ 180	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		01 사무관리비		1,620	1,800	△ 180
		○활동지원용품 및 현수막 등 구입 경정 1,620,000원		1,620	1,800	△ 180
		가로녹지 및 가로수 관리		2,375,334	1,777,840	597,494
			국	10,562	10,600	△ 38
			시	253,168	253,180	△ 12
			구	2,111,604	1,514,060	597,544
		녹지대 유지관리 공사		898,740	900,740	△ 2,000
		201 일반운영비		18,000	20,000	△ 2,000
		01 사무관리비		18,000	20,000	△ 2,000
		○장비임차비 경정 18,000,000원		18,000	20,000	△ 2,000
		녹지대 수시정비		315,000	215,000	100,000
		401 시설비및부대비		300,000	200,000	100,000
		01 시설비		300,000	200,000	100,000
		○녹지대 수시정비 사업 경정 300,000,000원		300,000	200,000	100,000
		가로수 임업적 방제사업		200,470	200,900	△ 430
		401 시설비및부대비		200,470	200,900	△ 430
		03 시설부대비		470	900	△ 430
		○시설부대비 경정 470,000원		470	900	△ 430
		산림서비스도우미 운영 지원		21,124	21,200	△ 76
			국	10,562	10,600	△ 38
			시	3,168	3,180	△ 12
			구	7,394	7,420	△ 26
		101 인건비		21,124	21,200	△ 76
			국	10,562	10,600	△ 38
			시	3,168	3,180	△ 12
			구	7,394	7,420	△ 26
		04 기간제근로자등보수		21,124	21,200	△ 76
		○산림서비스도우미 운영 지원 경정 21,124,000원		21,124	21,200	△ 76
			국	10,562	10,600	△ 38
			시	3,168	3,180	△ 12
			구	7,394	7,420	△ 26
		2021년 중국단풍 가로수 등 수형관리공사		500,000	0	500,000
		401 시설비및부대비		500,000	0	500,000
		01 시설비		500,000	0	500,000
		○2021년 중국단풍 가로수 등 수형관리공사 경정 500,000,000원		500,000	0	500,000
		도시농업 기반 조성		646,722	596,722	50,000
			국	75,000	75,000	0
			구	571,722	521,722	50,000
		도시농업 육성 지원		646,722	596,722	50,000
			국	75,000	75,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		구 571,722	521,722	50,000
	도시텃밭 유지보수	345,000	345,000	0
	206 재료비	39,000	10,000	29,000
	01 재료비	39,000	10,000	29,000
	○도시텃밭 유지보수 재료비			
	경정 39,000,000원	39,000	10,000	29,000
	401 시설비및부대비	306,000	335,000	△29,000
	01 시설비	306,000	335,000	△29,000
	○도시텃밭 유지관리용역			
	경정 97,000,000원	97,000	126,000	△29,000
	선학 힐링텃밭 농업교육온실 조성사업	50,000	0	50,000
	206 재료비	10,000	0	10,000
	01 재료비	10,000	0	10,000
	○선학 힐링텃밭 농업교육온실 조성사업			
	10,000,000원	10,000	0	10,000
	401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
	01 시설비	40,000	0	40,000
	○선학 힐링텃밭 농업교육온실 조성사업			
	40,000,000원	40,000	0	40,000
	산림자원 보호육성	3,123,134	2,624,539	498,595
		국 243,072	243,072	0
		시 600,907	600,907	0
		구 2,279,155	1,780,560	498,595
	사방사업 및 등산로 정비	1,825,874	1,327,279	498,595
		국 67,815	67,815	0
		시 450,345	450,345	0
		구 1,307,714	809,119	498,595
	연수둘레길 수시정비사업	70,000	70,405	△405
	401 시설비및부대비	70,000	70,405	△405
	03 시설부대비	0	405	△405
	○시설부대비			
	경정 0원	0	405	△405
	삼호현 암반 안정화 사업(전환사업)	598,000	599,000	△1,000
	401 시설비및부대비	598,000	599,000	△1,000
	03 시설부대비	1,000	2,000	△1,000
	○시설부대비			
	경정 1,000,000원	1,000	2,000	△1,000
	등산로 노후데크 정비 및 설치 공사	500,000	0	500,000
	401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
	01 시설비	497,000	0	497,000
	○등산로 노후데크 정비 및 설치 공사			
	497,000,000원	497,000	0	497,000
	03 시설부대비	3,000	0	3,000
	○시설부대비			
	3,000,000원	3,000	0	3,000

단위: 기본경비(공원녹지과)

$\triangle 1,166$

세출예산사업명세서

부서: 위생정책과

정책: 식품의 안전 및 위생업소 관리

단위: 식품위생 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
위생정책과		1,463,508	1,483,508	△ 20,000
	국	469,393	469,393	0
	시	232,462	232,462	0
	구	761,653	781,653	△ 20,000
식품의 안전 및 위생업소 관리		1,436,096	1,456,096	△ 20,000
	국	469,393	469,393	0
	시	232,462	232,462	0
	구	734,241	754,241	△ 20,000
식품위생 관리		593,827	613,827	△ 20,000
	국	90,468	90,468	0
	시	44,000	44,000	0
	구	459,359	479,359	△ 20,000
음식문화시범거리 축제 운영		35,000	55,000	△ 20,000
201 일반운영비		35,000	55,000	△ 20,000
03 행사운영비		35,000	55,000	△ 20,000
○음식문화시범거리 생동감축제 오십시영 경정 35,000,000원		35,000	55,000	△ 20,000
주민참여 이색 음식문화축제 운영		99,500	99,500	0
301 일반보전금		5,500	5,500	0
09 행사실비지원금		5,500	5,500	0
○경연대회 시상금 경정 0원		0	5,500	△ 5,500
○프로그램참여자 실비 등 지원 5,500,000원		5,500	0	5,500