

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
경제지원과	6,676,866	6,408,677	268,189
국	262,369	249,369	13,000
시	193,270	193,270	0
구	6,221,227	5,966,038	255,189
도농 복합도시기반 구축	533,964	532,964	1,000
국	140,533	139,533	1,000
시	130,079	130,079	0
구	263,352	263,352	0
농업정책 및 경쟁력 강화	157,316	156,316	1,000
국	68,528	67,528	1,000
시	42,017	42,017	0
구	46,771	46,771	0
기본형 공익직불사업	4,000	3,000	1,000
국	4,000	3,000	1,000
307 민간이전	4,000	3,000	1,000
국	4,000	3,000	1,000
02 민간경상사업보조	4,000	3,000	1,000
○기본형 공익직불사업 경정 4,000,000원	4,000	3,000	1,000
국	4,000	3,000	1,000
지역경제 및 산업구조 개선	5,416,110	5,144,610	271,500
국	51,587	39,587	12,000
시	19,876	19,876	0
구	5,344,647	5,085,147	259,500
지역경제활성화	5,413,430	5,141,930	271,500
국	51,587	39,587	12,000
시	19,876	19,876	0
구	5,341,967	5,082,467	259,500
상가 활성화 사업	38,900	87,400	△48,500
201 일반운영비	38,360	86,860	△48,500
03 행사운영비	30,000	78,500	△48,500
○상가번영회 축제 지원사업 경정 10,000,000원	10,000	58,500	△48,500
연수구 전자상품권 연수e음	5,051,435	4,743,435	308,000
201 일반운영비	332,200	374,200	△42,000
01 사무관리비	332,200	374,200	△42,000
○배달앱 관리·운영비 경정 245,000,000원	245,000	285,000	△40,000
○전자상품권 위원회 수당 경정 2,200,000원	2,200	4,200	△2,000
301 일반보전금	4,670,000	4,320,000	350,000
12 기타보상금	4,670,000	4,320,000	350,000
○가맹점 및 가입자 지원 경정 4,670,000,000원	4,670,000	4,320,000	350,000
소득안정지원자금(노점상) 지원	30,500	18,500	12,000
국	30,500	18,500	12,000

부서: 경제지원과
 정책: 지역경제 및 산업구조 개선
 단위: 지역경제활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	302 이주및재해보상금	12,000	0	12,000
	국	12,000	0	12,000
	02 민간인재해및복구활동보상금	12,000	0	12,000
	○노점상 소득안정지원자금 지원(2차) 12,000,000원	12,000	0	12,000
	국	12,000	0	12,000
기업활동여건조성		294,834	298,216	△3,382
	시	3,000	3,000	0
	구	291,834	295,216	△3,382
중소기업 육성·지원		294,834	298,216	△3,382
	시	3,000	3,000	0
	구	291,834	295,216	△3,382
중소기업 경쟁력 강화 지원		291,834	295,216	△3,382
	307 민간이전	26,618	30,000	△3,382
	02 민간경상사업보조	26,618	30,000	△3,382
	○국내외 우수인증 획득 지원 경정 26,618,000원	26,618	30,000	△3,382
행정운영경비(경제지원과)		36,518	37,447	△929
기본경비(경제지원과)		36,518	37,447	△929
기본경비 세부사업(경제지원과)		36,518	37,447	△929
	202 여비	8,500	9,429	△929
	01 국내여비	8,500	9,429	△929
	○출장여비 경정 8,500,000원	8,500	9,429	△929

부서: 일자리정책과
 정책: 고용인프라 구축
 단위: 사회적경제기업육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○엑셀러레이팅(청년)	경정 19,018,300원	19,019	20,000	△981
○엑셀러레이팅(문화예술 마을공동체)	경정 11,872,000원	11,872	13,000	△1,128
사회적경제 육성위원회 운영		1,190	2,100	△910
201 일반운영비		1,190	2,100	△910
01 사무관리비		1,190	2,100	△910
○위원회 참석 수당	경정 1,190,000원	1,190	2,100	△910
행정운영경비(일자리정책과)		192,955	195,955	△3,000
기본경비(일자리정책과)		21,072	24,072	△3,000
기본경비 세부사업(일자리정책과)		21,072	24,072	△3,000
202 여비		4,776	7,776	△3,000
01 국내여비		4,776	7,776	△3,000
○국내여비	경정 4,776,000원	4,776	7,776	△3,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
자원순환과	41,076,522	40,368,933	707,589
	시 6,453,031	6,444,031	9,000
	구 34,623,491	33,924,902	698,589
폐기물 감량 및 자원화	34,917,797	34,909,572	8,225
	시 6,453,031	6,444,031	9,000
	구 28,464,766	28,465,541	△775
생활폐기물 수거 및 관리	19,706,811	19,765,731	△58,920
	시 4,639,411	4,630,411	9,000
	구 15,067,400	15,135,320	△67,920
중량제봉투 및 대형폐기물스티커 관리	766,448	788,631	△22,183
308 자치단체등이전	70,433	92,611	△22,178
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	70,433	92,611	△22,178
○중량제봉투 관리사업 공단 대행사업비	70,433	92,611	△22,178
경정 70,433,000원	70,433	92,611	△22,178
403 자치단체등자본이전	195	200	△5
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	195	200	△5
○중량제봉투 관리사업 공단 대행사업비	195	200	△5
경정 195,000원	195	200	△5
가정사업계봉투 수거 처리	990,703	1,036,960	△46,257
307 민간이전	970,000	1,011,960	△41,960
05 민간위탁금	970,000	1,011,960	△41,960
○가정사업계봉투 수거처리비	970,000	1,011,960	△41,960
경정 970,000,000원	970,000	1,011,960	△41,960
308 자치단체등이전	20,703	25,000	△4,297
12 기타부담금	20,703	25,000	△4,297
○가정사업계 처분부담금(소각)	20,703	25,000	△4,297
경정 20,703,000원	20,703	25,000	△4,297
생활폐기물 수집·운반 처리	5,711,800	5,702,800	9,000
	시 9,000	0	9,000
	구 5,702,800	5,702,800	0
201 일반운영비	9,000	0	9,000
	시 9,000	0	9,000
02 공공운영비	9,000	0	9,000
○청소차 도색 디자인 가이드라인 시범도색 사업	9,000	0	9,000
9,000,000원	9,000	0	9,000
	시 9,000	0	9,000
생활폐기물 수도권매립지 및 소각장 반입처리	3,224,853	3,313,761	△88,908
308 자치단체등이전	3,224,853	3,313,761	△88,908
12 기타부담금	212,445	301,353	△88,908
○생활폐기물 처분부담금	212,445	301,353	△88,908
o 생활폐기물 처분부담금(소각)	212,445	301,353	△88,908
경정 128,006,000원	128,006	216,914	△88,908

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
대형폐기물 수거 처리	2,215,232	2,125,804	89,428
307 민간이전	2,213,375	2,111,012	102,363
05 민간위탁금	2,213,375	2,111,012	102,363
○대형폐기물 수집·운반비			
경정 1,488,564,000원	1,488,564	1,441,792	46,772
○대형폐기물 처리비	경정 723,551,000원	723,551	667,960
경정 723,551,000원	723,551	667,960	55,591
308 자치단체등이전	1,857	14,792	△12,935
07 자치단체간부담금	0	12,465	△12,465
○대형폐기물 최종처리비	경정 0원	0	△12,465
경정 0원	0	12,465	△12,465
12 기타부담금	1,857	2,327	△470
○대형폐기물 잔재쓰레기 폐기물처분부담금			
경정 1,857,000원	1,857	2,327	△470
경정 1,857,000원	1,857	2,327	△470
생활폐기물 수집·운반 대행업체 평가	13,350	13,350	0
301 일반보전금	13,350	13,350	0
12 기타보상금	13,350	13,350	0
○현장평가단 실비보상	경정 8,800,000원	8,800	9,600
경정 8,800,000원	8,800	9,600	△800
○평가 우수 대행업체 포상금	800,000원	800	0
800,000원	800	0	800
도시환경 대청소 관리	3,727,521	3,699,308	28,213
가로청소활동 지원	194,957	214,957	△20,000
201 일반운영비	183,262	203,262	△20,000
02 공공운영비	134,462	154,462	△20,000
○노면진공 청소차량 유지비			
경정 70,000,000원	70,000	90,000	△20,000
경정 70,000,000원	70,000	90,000	△20,000
도로 노면 청소 잔재물 처리(폐토사)	176,611	130,714	45,897
307 민간이전	176,611	130,714	45,897
05 민간위탁금	176,611	130,714	45,897
○폐토사처리비	경정 176,611,000원	176,611	130,714
경정 176,611,000원	176,611	130,714	45,897
도로환경미화원 사기진작	23,112	19,862	3,250
301 일반보전금	19,500	16,250	3,250
12 기타보상금	19,500	16,250	3,250
○도로환경미화원 정년퇴직자 부상품			
○정년퇴직자 부상품	경정 15,000,000원	15,000	12,500
경정 15,000,000원	15,000	12,500	2,500
○정년퇴직자 부상품	경정 4,500,000원	4,500	3,750
경정 4,500,000원	4,500	3,750	750
환경미화원 근무환경 개선 지원	84,706	85,640	△934
201 일반운영비	1,946	2,880	△934
02 공공운영비	1,946	2,880	△934
○환경미화원 휴게용 컨테이너 전기요금			
경정 1,945,910원	1,946	2,880	△934
경정 1,945,910원	1,946	2,880	△934
무단투기 집중 관리	301,474	365,577	△64,103

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
무단투기억제를 위한 활동 지원		213,181	223,077	△9,896
201 일반운영비		125,010	126,532	△1,522
02 공공운영비		117,996	119,518	△1,522
	○폐기물무단투기 CCTV 유지보수 용역 경정 15,407,000원	15,407	16,070	△663
	○폐기물 무단투기 CCTV 시설장비 유지비 경정 4,141,000원	4,141	5,000	△859
401 시설비및부대비		82,726	91,100	△8,374
01 시설비		82,726	91,100	△8,374
	○폐기물 무단투기 CCTV	82,726	91,100	△8,374
	o CCTV 실시설계 용역 경정 14,065,000원	14,065	14,500	△435
	o 쓰레기 무단투기 지역 감시카메라 설치(참여예산) 경정 14,627,000원	14,627	15,000	△373
	o CCTV 영상저장장치 경정 54,034,000원	54,034	61,600	△7,566
불법투기 쓰레기 수거 처리(혼합폐기물)		88,293	142,500	△54,207
307 민간이전		85,470	137,500	△52,030
05 민간위탁금		85,470	137,500	△52,030
	○불법투기쓰레기(혼합폐기물) 수거처리비 경정 85,470,000원	85,470	137,500	△52,030
308 자치단체등이전		2,823	5,000	△2,177
12 기타부담금		2,823	5,000	△2,177
	○혼합폐기물 처분부담금(소각) 경정 2,823,000원	2,823	5,000	△2,177
음식물류 폐기물 자원화		6,050,525	6,112,548	△62,023
	시	741,000	741,000	0
	구	5,309,525	5,371,548	△62,023
음식물류폐기물 납부필증 및 전용봉투 제작		117,756	152,060	△34,304
206 재료비		117,756	152,060	△34,304
01 재료비		117,756	152,060	△34,304
	○음식물류폐기물 납부필증 제작 경정 15,900,000원	15,900	19,600	△3,700
	○음식물류폐기물 전용봉투 제작 경정 97,875,030원	97,876	128,480	△30,604
음식물류폐기물 감량 및 홍보활동 지원		744,805	745,319	△514
	시	741,000	741,000	0
	구	3,805	4,319	△514
202 여비		1,280	1,794	△514
01 국내여비		1,280	1,794	△514
	○음식물류폐기물 불법 배출 단속 등 출장여비 경정 1,280,000원	1,280	1,794	△514
음식물전용수거용기 세척사업		110,021	128,288	△18,267
201 일반운영비		110,021	128,288	△18,267

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비		110,021	128,288	△ 18,267
○전용수거용기 세척 대행료	경정 110,020,400원	110,021	128,288	△ 18,267
음식물류폐기물 종량제 시행		265,751	274,689	△ 8,938
201 일반운영비		221,461	230,399	△ 8,938
01 사무관리비		4,756	5,156	△ 400
○음식물류 폐기물 발생 억제 성과 평가위원회 참석수당	경정 400,000원	400	800	△ 400
02 공공운영비		216,705	225,243	△ 8,538
○공동주택 RFID 장비 통신요금	경정 46,579,000원	46,579	55,117	△ 8,538
재활용품 자원화 관리		5,050,682	4,885,025	165,657
	시	1,072,620	1,072,620	0
	구	3,978,062	3,812,405	165,657
재활용품 처리대행 위탁		2,851,631	2,683,801	167,830
308 자치단체등이전		783,158	615,328	167,830
07 자치단체간부담금		783,158	615,328	167,830
○재활용품 처리대행 선별비(공공)	경정 783,158,000원	783,158	615,328	167,830
재활용 자원화 활동 지원		42,830	44,022	△ 1,192
202 여비		1,400	2,592	△ 1,192
01 국내여비		1,400	2,592	△ 1,192
○재활용 불법배출 단속 등 출장여비	경정 1,400,000원	1,400	2,592	△ 1,192
재활용 동네마당 운영		10,981	11,962	△ 981
201 일반운영비		10,981	11,962	△ 981
01 사무관리비		2,000	2,772	△ 772
○재활용 동네마당 운영		2,000	2,772	△ 772
○ 탈취제	경정 0원	0	396	△ 396
○ 마대	경정 2,000,000원	2,000	2,376	△ 376
02 공공운영비		8,981	9,190	△ 209
○재활용동네마당 세척용역	경정 6,751,000원	6,751	6,960	△ 209
자원순환형 폐기물관리		3,184	3,783	△ 599
폐기물관련업체 지도단속		3,184	3,783	△ 599
202 여비		1,151	1,750	△ 599
01 국내여비		1,151	1,750	△ 599
○폐기물업체 지도점검 및 단속	경정 1,150,600원	1,151	1,750	△ 599
행정운영경비(자원순환과)		6,158,725	5,459,361	699,364
인력운영비(자원순환과)		6,127,249	5,427,249	700,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○찾아가는 배출가스 무료점검 운영 경정 120,000원	120	195	△75
202 여비	2,080	2,333	△253
01 국내여비	2,080	2,333	△253
○배출가스(매연 등) 관리 공무원 여비 경정 2,080,000원	2,080	2,333	△253
악취발생 방지 등 생활환경 개선	89,666	93,080	△3,414
	국 21,000	21,000	0
	시 18,500	18,500	0
	구 50,166	53,580	△3,414
201 일반운영비	15,852	19,176	△3,324
01 사무관리비	10,080	12,675	△2,595
○악취상황 종합상황실 근무자 급량비 경정 3,612,000원	3,612	4,731	△1,119
○악취종합상황실 물품 임대비 경정 2,723,600원	2,724	3,600	△876
○악취개선 민관협의체 회의수당 경정 0원	0	600	△600
03 행사운영비	0	729	△729
○악취유발시설 견학프로그램 운영 및 간담회 개최 경정 0원	0	729	△729
206 재료비	14,670	14,760	△90
01 재료비	14,670	14,760	△90
○악취포집기 운영물품 구입 경정 6,510,000원	6,510	6,600	△90
환경개선 관리	64,328	70,828	△6,500
101 인건비	13,369	14,869	△1,500
04 기간제근로자등보수	13,369	14,869	△1,500
○환경개선부담금 전산 조사원	13,369	14,869	△1,500
o 차별임금보전금 경정 200,000원	200	1,700	△1,500
201 일반운영비	50,780	55,780	△5,000
02 공공운영비	40,200	45,200	△5,000
○환경개선부담금 고지서 우편요금	40,000	45,000	△5,000
o 일반우편 경정 40,000,000원	40,000	45,000	△5,000
가정용 저녹스보일러 보급사업	252,189	252,315	△126
	국 151,200	151,200	0
	시 50,400	50,400	0
	구 50,589	50,715	△126
201 일반운영비	189	315	△126
01 사무관리비	189	315	△126
○가정용 저녹스 보일러 지원사업 홍보 현수막 제작 경정 189,000원	189	315	△126
어린이활동공간 위해성관리	99	150	△51
206 재료비	99	150	△51

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○기후변화대응위원회 참석 수당 경정 300,000원	300	840	△540
	승기천 모니터링 요원 운영	1,414	1,720	△306
	201 일반운영비	1,414	1,720	△306
	02 공공운영비	864	1,170	△306
	○모니터링 요원 상해보험금 경정 863,380원	864	1,170	△306
	기후변화 대응의 날 행사	115,000	116,000	△1,000
	201 일반운영비	111,000	112,000	△1,000
	01 사무관리비	1,000	2,000	△1,000
	○공모 심사비 경정 0원	0	1,000	△1,000
	쾌적한 생활환경 조성	31,032	31,652	△620
		시 7,000	7,000	0
		구 24,032	24,652	△620
	공중화장실 및 개인하수처리시설 관리	31,032	31,652	△620
		시 7,000	7,000	0
		구 24,032	24,652	△620
	공중화장실 유지 관리	13,978	14,060	△82
	201 일반운영비	13,978	14,060	△82
	02 공공운영비	12,178	12,260	△82
	○공중화장실 정화조청소(연1회) 경정 817,200원	818	900	△82
	오수 및 단독정화조 청소 관리	3,054	3,592	△538
	201 일반운영비	1,758	2,136	△378
	01 사무관리비	558	936	△378
	○청소안내홍보 현수막 경정 378,000원	378	756	△378
	203 업무추진비	0	160	△160
	03 시책추진업무추진비	0	160	△160
	○정화조 청소업체 간담회 경정 0원	0	160	△160
	행정운영경비(환경보전과)	73,554	74,941	△1,387
	인력운영비(환경보전과)	46,760	46,147	613
	인력운영비 세부사업(환경보전과)	46,760	46,147	613
	101 인건비	46,760	46,147	613
	03 무기계약근로자보수	46,760	46,147	613
	○공중화장실 관리원	46,760	46,147	613
	○ 기본급(19호봉) 경정 30,707,160원	30,708	30,434	274
	○ 시간외근무수당 경정 3,732,210원	3,733	3,703	30
	○ 휴일근무수당 경정 829,380원	830	823	7
	○ 정근수당 경정 2,558,930원	2,559	2,537	22
	○ 급식비 경정 1,680,000원	1,680	1,680	0
	○ 현장근로비 경정 840,000원	840	840	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○ 목욕비	경정 1,440,000원	1,440	1,440	0
○ 명절휴가비	경정 3,070,710원	3,071	3,044	27
○ 연차유급휴일수당	경정 1,658,760원	1,659	1,646	13
○ 정근수당가산금	240,000원	240	0	240
기본경비(환경보전과)		26,794	28,794	△2,000
기본경비 세부사업(환경보전과)		26,794	28,794	△2,000
201 일반운영비		17,945	19,945	△2,000
01 사무관리비		17,945	19,945	△2,000
○ 급량비	경정 7,332,000원	7,332	9,332	△2,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		9,680	10,000	△320
○공원등 양방향 관제설비 유지관리	경정 9,680,000원	9,680	10,000	△320
어린이놀이터 소득		22,513	30,000	△7,487
401 시설비및부대비		22,513	30,000	△7,487
01 시설비		22,513	30,000	△7,487
○어린이놀이터 소득	경정 22,513,000원	22,513	30,000	△7,487
공원녹지 병해충 방제사업		55,000	70,000	△15,000
401 시설비및부대비		55,000	70,000	△15,000
01 시설비		55,000	70,000	△15,000
○공원녹지 1권역(연수1,2,3동, 선학동, 청학동)	경정 35,000,000원	35,000	50,000	△15,000
연수둘레길 황톳길 유지관리용역		85,275	100,000	△14,725
401 시설비및부대비		85,275	100,000	△14,725
01 시설비		85,275	100,000	△14,725
○연수둘레길 황톳길 유지관리용역	경정 85,275,000원	85,275	100,000	△14,725
공원 및 휴식공간 조성		14,414,010	4,670,000	9,744,010
	시	290,000	290,000	0
	교	250,000	250,000	0
	구	13,874,010	4,130,000	9,744,010
농원공원 조성		7,550,000	800,000	6,750,000
401 시설비및부대비		7,550,000	800,000	6,750,000
01 시설비		7,550,000	800,000	6,750,000
○농원공원 조성	경정 7,550,000,000원	7,550,000	800,000	6,750,000
학나래공원 조성		3,000,000	0	3,000,000
401 시설비및부대비		3,000,000	0	3,000,000
01 시설비		3,000,000	0	3,000,000
○학나래공원 조성	3,000,000,000원	3,000,000	0	3,000,000
청량경관녹지 조성(참여예산)		44,010	50,000	△5,990
401 시설비및부대비		44,010	50,000	△5,990
01 시설비		44,010	50,000	△5,990
○청량경관녹지 조성(참여예산)	경정 44,009,970원	44,010	50,000	△5,990
공원 및 녹지정비		591,912	615,000	△23,088
수목 수형조절 사업		97,628	100,000	△2,372
401 시설비및부대비		97,628	100,000	△2,372
01 시설비		97,628	100,000	△2,372
○수목 수형조절 사업	경정 97,628,000원	97,628	100,000	△2,372

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	사계절 걷고 싶은 거리 조성사업(참여예산)	45,886	50,000	△4,114
	401 시설비및부대비	45,886	50,000	△4,114
	01 시설비	45,886	50,000	△4,114
	○사계절 걷고싶은 거리 조성사업(참여예산) 경정 45,885,960원	45,886	50,000	△4,114
	도시녹지 조성 및 관리	2,402,087	2,429,114	△27,027
	국	10,562	10,562	0
	시	253,168	253,168	0
	구	2,138,357	2,165,384	△27,027
	가로녹지 및 가로수 관리	2,348,307	2,375,334	△27,027
	국	10,562	10,562	0
	시	253,168	253,168	0
	구	2,084,577	2,111,604	△27,027
	가로수 보식공사	34,201	40,000	△5,799
	401 시설비및부대비	34,201	40,000	△5,799
	01 시설비	34,201	40,000	△5,799
	○가로수 보식공사 경정 34,200,100원	34,201	40,000	△5,799
	가로수 임업적 방제사업	179,242	200,470	△21,228
	401 시설비및부대비	179,242	200,470	△21,228
	01 시설비	178,772	200,000	△21,228
	○가로수 임업적 방제사업 경정 178,772,000원	178,772	200,000	△21,228
	도시농업 기반 조성	644,844	646,722	△1,878
	국	75,000	75,000	0
	구	569,844	571,722	△1,878
	도시농업 육성 지원	644,844	646,722	△1,878
	국	75,000	75,000	0
	구	569,844	571,722	△1,878
	연수구시설안전관리공단 송도행복텃밭 운영 대행사업비	43,357	44,622	△1,265
	308 자치단체등이전	43,357	44,622	△1,265
	11 공기관등에대한경상적위탁사업비	43,357	44,622	△1,265
	○도시텃밭운영 경정 43,357,000원	43,357	44,622	△1,265
	선학동 농촌경관특화지구 조성사업	42,387	43,000	△613
	401 시설비및부대비	29,387	30,000	△613
	01 시설비	29,387	30,000	△613
	○보리가꾸기사업 경정 14,539,000원	14,539	15,000	△461
	○메밀가꾸기사업 경정 14,848,000원	14,848	15,000	△152
	산림자원 보호육성	3,083,077	3,123,134	△40,057
	국	232,072	243,072	△11,000
	시	600,907	600,907	0
	구	2,250,098	2,279,155	△29,057

부서: 공원녹지과
 정책: 산림자원 보호육성
 단위: 산림보호 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
산림보호 지원	1,260,129	1,297,260	△37,131
국	164,257	175,257	△11,000
시	150,562	150,562	0
구	945,310	971,441	△26,131
참나무시들음병 방제사업	162,966	178,700	△15,734
401 시설비및부대비	162,966	178,700	△15,734
01 시설비	162,966	178,700	△15,734
○참나무시들음병 방제사업 경정 162,965,730원	162,966	178,700	△15,734
보호수 정비사업	28,008	30,000	△1,992
401 시설비및부대비	28,008	30,000	△1,992
01 시설비	28,008	30,000	△1,992
○보호수 정비사업 경정 28,007,950원	28,008	30,000	△1,992
봉재산 물놀이장 이동식화장실 임차	0	8,000	△8,000
201 일반운영비	0	8,000	△8,000
01 사무관리비	0	8,000	△8,000
○이동식화장실 임차 경정 0원	0	8,000	△8,000
산림·녹지분야 기간제근로자 채용	3,740	4,000	△260
201 일반운영비	3,740	4,000	△260
01 사무관리비	3,740	4,000	△260
○기간제근로자 채용위탁비 경정 3,740,000원	3,740	4,000	△260
대체산림자원조성 지원금	0	11,000	△11,000
국	0	11,000	△11,000
201 일반운영비	0	6,000	△6,000
국	0	6,000	△6,000
01 사무관리비	0	6,000	△6,000
○안내문,홍보물 등 제작 경정 0원	0	6,000	△6,000
국	0	6,000	△6,000
405 자산취득비	0	5,000	△5,000
국	0	5,000	△5,000
01 자산및물품취득비	0	5,000	△5,000
○소프트웨어,장비구입 경정 0원	0	5,000	△5,000
국	0	5,000	△5,000
봉재산 역사발 주변 그늘막 설치 사업(참여예산)	1,855	2,000	△145
401 시설비및부대비	1,855	2,000	△145
01 시설비	1,855	2,000	△145
○봉재산 역사발 주변 그늘막 설치 사업(참여예산) 경정 1,854,960원	1,855	2,000	△145
무선통신운영(경상)	4,800	4,800	0
국	1,920	1,920	0
시	864	864	0

부서: 공원녹지과
 정책: 산림자원 보호육성
 단위: 산림보호 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		구 2,016	2,016	0
201 일반운영비		0	4,800	△4,800
		국 0	1,920	△1,920
		시 0	864	△864
		구 0	2,016	△2,016
01 사무관리비		0	4,800	△4,800
○휴대용 무전기 대체	경정 0원	0	4,800	△4,800
		국 0	1,920	△1,920
		시 0	864	△864
		구 0	2,016	△2,016
405 자산취득비		4,800	0	4,800
		국 1,920	0	1,920
		시 864	0	864
		구 2,016	0	2,016
01 자산및물품취득비		4,800	0	4,800
○휴대용 무전기 대체	4,800,000원	4,800	0	4,800
		국 1,920	0	1,920
		시 864	0	864
		구 2,016	0	2,016
사방사업 및 등산로 정비		1,822,948	1,825,874	△2,926
		국 67,815	67,815	0
		시 450,345	450,345	0
		구 1,304,788	1,307,714	△2,926
등산로 유지관리		58,069	60,995	△2,926
101 인건비		48,069	50,995	△2,926
04 기간제근로자등보수		48,069	50,995	△2,926
○등산로 유지관리 인부임		47,469	50,395	△2,926
○ 휴일수당	경정 6,827,520원	6,828	9,754	△2,926
행정운영경비(공원녹지과)		82,737	87,458	△4,721
인력운영비(공원녹지과)		49,627	54,348	△4,721
인력운영비 세부사업(공원녹지과)		49,627	54,348	△4,721
101 인건비		49,627	54,348	△4,721
03 무기계약근로자보수		49,627	54,348	△4,721
○공원관리원(1명)		49,627	54,348	△4,721
○ 기본급(6호봉)	경정 23,925,120원	23,926	23,481	445
○ 시간외수당(6호봉)	경정 7,956,900원	7,957	5,204	2,753
○ 연차유급수당(6호봉)	경정 2,121,840원	2,122	1,388	734
○ 휴일근무수당(6호봉)	경정 4,243,680원	4,244	2,776	1,468
○ 급식비	경정 1,680,000원	1,680	1,560	120
○ 정근수당(6호봉)	경정 996,880원	997	979	18
○ 명절휴가비(6호봉)	경정 2,392,510원	2,393	2,349	44
○ 퇴직중간정산금(6호봉)	경정 0원	0	11,751	△11,751
○ 소급분	1,447,730원	1,448	0	1,448

