

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 건설과
정책: 도시개발
단위: 행정재산(도로) 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건설과	11,730,156	12,282,674	△552,518
	시 2,102,913	2,102,913	0
	구 9,627,243	10,179,761	△552,518
도시개발	1,246,357	1,282,670	△36,313
	시 56,500	56,500	0
	구 1,189,857	1,226,170	△36,313
행정재산(도로) 관리	240,997	277,310	△36,313
	시 56,500	56,500	0
	구 184,497	220,810	△36,313
노점상정비 및 사후관리	102,939	139,230	△36,291
307 민간이전	97,709	134,000	△36,291
05 민간위탁금	97,709	134,000	△36,291
○노점상단속 용역비 경정 97,708,800원	97,709	126,000	△28,291
○노점상정비 행정대집행 용역비 경정 0원	0	8,000	△8,000
국공유지 관리	13,478	13,500	△22
201 일반운영비	13,478	13,500	△22
01 사무관리비	13,478	13,500	△22
○지적측량비 경정 13,477,200원	13,478	13,500	△22
지역균형발전 도로건설	3,770,531	4,044,851	△274,320
	시 672,709	672,709	0
	구 3,097,822	3,372,142	△274,320
핵심도로개설 및 정비	964,602	1,064,890	△100,288
옥련동 118-1번지 일원 표충보강공사	37,985	60,270	△22,285
401 시설비및부대비	37,985	60,270	△22,285
01 시설비	37,795	60,000	△22,205
○아스팔트 재포장 A=29a 경정 37,794,610원	37,795	60,000	△22,205
03 시설부대비	190	270	△80
○시설부대비 경정 190,000원	190	270	△80
연수동 596-4번지 일원 보도정비공사	67,477	100,450	△32,973
401 시설비및부대비	67,477	100,450	△32,973
01 시설비	67,207	100,000	△32,793
○보도정비 A=10a 경정 67,206,630원	67,207	100,000	△32,793
03 시설부대비	270	450	△180
○시설부대비 경정 270,000원	270	450	△180
청학동 502-4번지 일원 보도정비공사	37,131	50,270	△13,139
401 시설비및부대비	37,131	50,270	△13,139
01 시설비	36,861	50,000	△13,139
○보도정비 A=6a 경정 36,860,240원	36,861	50,000	△13,139
동춘동 932번지 일원 보도정비공사	64,852	80,360	△15,508

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	401 시설비및부대비	64,852	80,360	△ 15,508
	01 시설비	64,572	80,000	△ 15,428
	○보도정비 A=7a 경정 64,571,660원	64,572	80,000	△ 15,428
	03 시설부대비	280	360	△ 80
	○시설부대비 경정 280,000원	280	360	△ 80
	육련동 일원 보도정비공사	134,157	150,540	△ 16,383
	401 시설비및부대비	134,157	150,540	△ 16,383
	01 시설비	133,927	150,000	△ 16,073
	○보도정비 A=19a 경정 133,926,160원	133,927	150,000	△ 16,073
	03 시설부대비	230	540	△ 310
	○시설부대비 경정 230,000원	230	540	△ 310
	도로시설 정비	1,095,627	1,148,386	△ 52,759
		시 200,000	200,000	0
		구 895,627	948,386	△ 52,759
	도로굴착 복구 정비	177,476	199,670	△ 22,194
	401 시설비및부대비	177,476	199,670	△ 22,194
	01 시설비	176,966	198,570	△ 21,604
	○도로굴착 복구 경정 176,965,630원	176,966	198,570	△ 21,604
	03 시설부대비	510	1,100	△ 590
	○도로굴착 복구 경정 510,000원	510	1,100	△ 590
	관내 일원 도로 정비	518,151	548,716	△ 30,565
	401 시설비및부대비	518,151	548,716	△ 30,565
	01 시설비	516,031	546,556	△ 30,525
	○관내 일원 도로 정비(인도 및 차도) 경정 516,030,680원	516,031	546,556	△ 30,525
	03 시설부대비	2,120	2,160	△ 40
	○관내 일원 도로 정비(인도 및 차도) 경정 2,120,000원	2,120	2,160	△ 40
	안전하고 쾌적한 도로환경 조성	527,283	558,749	△ 31,466
		시 75,000	75,000	0
		구 452,283	483,749	△ 31,466
	도로시설을 정비	147,367	149,464	△ 2,097
	401 시설비및부대비	147,367	149,464	△ 2,097
	01 시설비	147,067	148,927	△ 1,860
	○시설비(방지턱, 표지판, 펜스 등) 경정 147,066,680원	147,067	148,927	△ 1,860
	03 시설부대비	300	537	△ 237
	○시설부대비 경정 300,000원	300	537	△ 237
	도로구조물 정비	229,916	259,285	△ 29,369
	401 시설비및부대비	229,916	259,285	△ 29,369

부서: 건설과
 정책: 지역균형발전 도로건설
 단위: 안전하고 쾌적한 도로환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		229,246	258,570	△29,324
○도로구조물 정비(지하차도, 보도육교, 지하보도 등)	경정 180,305,200원	180,306	198,570	△18,264
○지하차도(4개소), 옹벽(1개소) 정밀점검용역	경정 48,939,500원	48,940	60,000	△11,060
03 시설부대비		670	715	△45
○도로구조물 정비(지하차도, 보도육교, 지하보도 등)	경정 670,000원	670	715	△45
도로시설 유지관리		780,446	861,326	△80,880
	시	307,259	307,259	0
	구	473,187	554,067	△80,880
도로시설 정비 지원		90,394	105,400	△15,006
206 재료비		85,054	100,000	△14,946
01 재료비		85,054	100,000	△14,946
○도로관리용 자재구입(영화칼슘, 아스콘 등)	경정 85,053,450원	85,054	100,000	△14,946
307 민간이전		2,940	3,000	△60
05 민간위탁금		2,940	3,000	△60
○도로보수 폐기물 처리	경정 2,940,000원	2,940	3,000	△60
도로시설 관리 지원		45,289	99,408	△54,119
201 일반운영비		42,013	92,260	△50,247
01 사무관리비		17,007	60,140	△43,133
○도로관리심의위원참석수당	경정 440,000원	440	840	△400
○건설기계장비 임대료	경정 11,545,000원	11,545	54,000	△42,455
○도서구입(도로시방서 및 관련규정, 해설집 등)	경정 222,000원	222	500	△278
02 공공운영비		25,006	32,120	△7,114
○가천대앞 수로 운영 공공요금	경정 2,177,410원	2,178	4,000	△1,822
○도로관리용 무전통신서비스 사용료	경정 5,322,570원	5,323	6,960	△1,637
○염수자동분사시스템 인터넷사용료	경정 2,346,800원	2,347	4,800	△2,453
○자재적치장 및 자동염수살포장치 전기요금	경정 4,797,490원	4,798	6,000	△1,202
305 배상금등		1,500	5,000	△3,500
01 배상금등		1,500	5,000	△3,500
○배상금 등(손해배상금)	경정 1,500,000원	1,500	5,000	△3,500
307 민간이전		1,188	1,560	△372
05 민간위탁금		1,188	1,560	△372
○제설장비 및 제설창고 운영 공공요금(캡스)	경정 1,188,000원	1,188	1,560	△372
건설기계 및 장비 관리		30,245	42,000	△11,755

부서: 건설과
 정책: 지역균형발전 도로건설
 단위: 도로시설 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비		30,245	42,000	△ 11,755
02 공공운영비		30,245	42,000	△ 11,755
○장비유류비	경정 10,906,280원	10,907	17,000	△ 6,093
○기계장비유지비(굴삭기, 보수트럭 등)	경정 9,668,380원	9,669	14,000	△ 4,331
○제설장비유지비(송풍기, 소형발전기 등)	경정 9,668,380원	9,669	11,000	△ 1,331
자전거이용 활성화 사업		402,573	411,500	△ 8,927
	시	90,450	90,450	0
	구	312,123	321,050	△ 8,927
자전거 이용시설 확충		47,625	53,300	△ 5,675
201 일반운영비		1,390	3,300	△ 1,910
01 사무관리비		0	1,300	△ 1,300
○일반수용비		0	1,300	△ 1,300
○ 자전거이용활성화위원회 책자제작	경정 0원	0	180	△ 180
○ 자전거이용활성화위원회 운영수당	경정 0원	0	1,120	△ 1,120
02 공공운영비		1,390	2,000	△ 610
○자전거홈페이지 유지관리비	경정 1,390,000원	1,390	2,000	△ 610
401 시설비및부대비		46,235	50,000	△ 3,765
01 시설비		46,235	50,000	△ 3,765
○자전거도로 및 시설물 유지관리		46,235	50,000	△ 3,765
○ 자전거도로정비	경정 46,234,910원	46,235	50,000	△ 3,765
자전거 교육 및 홍보		174,048	177,300	△ 3,252
201 일반운영비		20,620	21,800	△ 1,180
01 사무관리비		960	1,800	△ 840
○자전거이용 활성화정책 홍보비	경정 960,000원	960	1,800	△ 840
03 행사운영비		19,660	20,000	△ 340
○자전거교육(강사료 등)	경정 19,659,480원	19,660	20,000	△ 340
307 민간이전		128,020	130,000	△ 1,980
06 보험금		128,020	130,000	△ 1,980
○연수구 자전거보험 가입	경정 128,019,370원	128,020	130,000	△ 1,980
405 자산취득비		13,408	13,500	△ 92
01 자산및물품취득비		13,408	13,500	△ 92
○교육용 자전거 구입		13,408	13,500	△ 92
○ 초급용(대체)	경정 5,907,500원	5,908	6,000	△ 92
하수도·지하수 관리		714,506	803,824	△ 89,318
	시	318,493	318,493	0
	구	396,013	485,331	△ 89,318

부서: 건설과
 정책: 하수도·지하수 관리
 단위: 하수도 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
하수도 관리		714,506	803,824	△89,318
	시	318,493	318,493	0
	구	396,013	485,331	△89,318
관내일원 하수도 준설공사		40,065	100,360	△60,295
401 시설비및부대비		40,065	100,360	△60,295
01 시설비		39,705	100,000	△60,295
○관내일원 하수도 준설공사 경정 39,705,000원		39,705	100,000	△60,295
관내일원 하수도 보수·정비 공사		23,400	50,000	△26,600
401 시설비및부대비		23,400	50,000	△26,600
01 시설비		23,400	50,000	△26,600
○관내일원 하수도 보수·정비공사 경정 23,400,000원		23,400	50,000	△26,600
하수도 시설관리 지원		14,055	16,478	△2,423
201 일반운영비		3,430	5,828	△2,398
01 사무관리비		1,130	3,528	△2,398
○급량비(재해대비 비상근무) 경정 1,130,000원		1,130	3,528	△2,398
206 재료비		6,275	6,300	△25
01 재료비		6,275	6,300	△25
○하수도보수용 재료비 경정 4,974,200원		4,975	5,000	△25
도로조명 및 전기관리		5,609,767	5,745,656	△135,889
	시	1,037,211	1,037,211	0
	구	4,572,556	4,708,445	△135,889
가로등 관리		3,657,586	3,742,002	△84,416
	시	1,037,211	1,037,211	0
	구	2,620,375	2,704,791	△84,416
가로등 유지관리 지원		827,088	935,280	△108,192
201 일반운영비		812,088	920,280	△108,192
02 공공운영비		812,088	920,280	△108,192
○공공요금및제세		812,088	920,280	△108,192
o 가로등 전기요금 경정 458,808,000원		458,808	567,000	△108,192
가로등 유지관리 지원(경제청 환원사무)		1,297,520	1,258,378	39,142
	시	629,189	629,189	0
	구	668,331	629,189	39,142
201 일반운영비		1,297,520	1,258,378	39,142
	시	629,189	629,189	0
	구	668,331	629,189	39,142
02 공공운영비		1,297,520	1,258,378	39,142
○송도지구 전기요금 경정 1,297,520,000원		1,297,520	1,258,378	39,142
	시	629,189	629,189	0
	구	668,331	629,189	39,142

부서: 건설과
 정책: 도로조명 및 전기관리
 단위: 가로등 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
횡단보도 조도보강사업		76,309	79,650	△3,341
401 시설비및부대비		76,309	79,650	△3,341
01 시설비		75,959	79,300	△3,341
○횡단보도 조도보강	경정 75,958,080원	75,959	79,300	△3,341
가로등 전력 효율 개선사업		155,375	167,400	△12,025
401 시설비및부대비		155,375	167,400	△12,025
01 시설비		155,255	167,000	△11,745
○가로등 전력 효율 개선사업(디밍)	경정 155,254,380원	155,255	167,000	△11,745
03 시설부대비		120	400	△280
○가로등 전력 효율 개선사업(디밍)	경정 120,000원	120	400	△280
보안등 관리		325,732	361,095	△35,363
보안등 유지관리 지원		114,357	130,180	△15,823
201 일반운영비		89,405	105,180	△15,775
02 공공운영비		89,405	105,180	△15,775
○공공요금및제세		89,405	105,180	△15,775
o 보안등 전기요금	경정 83,765,000원	83,765	99,540	△15,775
206 재료비		24,952	25,000	△48
01 재료비		24,952	25,000	△48
○보안등 보수용 자재구입	경정 24,952,000원	24,952	25,000	△48
보안등 유지 보수		97,743	110,495	△12,752
401 시설비및부대비		97,743	110,495	△12,752
01 시설비		97,248	110,000	△12,752
○보안등 유지보수	경정 97,247,420원	97,248	110,000	△12,752
보안등 등기구 교체사업		113,632	120,420	△6,788
401 시설비및부대비		113,632	120,420	△6,788
01 시설비		113,212	120,000	△6,788
○보안등 등기구 교체	경정 113,211,300원	113,212	120,000	△6,788
지하보차도 관리		159,222	173,500	△14,278
지하보·차도 전기설비 유지보수		92,890	100,000	△7,110
401 시설비및부대비		92,890	100,000	△7,110
01 시설비		92,890	100,000	△7,110
○전기시설물 유지보수	경정 39,440,840원	39,441	40,000	△559
○지하차도등 유지보수	경정 33,448,090원	33,449	40,000	△6,551
지하보·차도 전기시설물 관리 지원		37,338	43,500	△6,162
201 일반운영비		37,338	43,500	△6,162
02 공공운영비		37,338	43,500	△6,162

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○공공요금및제세		25,338	31,500	△6,162
○ 지하차도(3개소)안전점검 수수료	경정 18,638,000원	18,638	22,800	△4,162
○ 터널등(3개소)안전점검 수수료	경정 5,200,000원	5,200	7,200	△2,000
터널등 전기설비 유지보수		28,994	30,000	△1,006
401 시설비및부대비		28,994	30,000	△1,006
01 시설비		28,994	30,000	△1,006
○터널등 유지보수	경정 18,993,270원	18,994	20,000	△1,006
취약지 전기시설 정비		1,467,227	1,469,059	△1,832
보도육교 승강기 유지관리		25,358	27,190	△1,832
201 일반운영비		25,358	27,190	△1,832
02 공공운영비		25,358	27,190	△1,832
○공공요금및제세		18,483	20,190	△1,707
○ 보도육교 승강기 유지관리 용역비	경정 14,133,000원	14,133	15,840	△1,707
○시설장비유지비(보도육교승강기 유지관리)	경정 6,874,600원	6,875	7,000	△125
행정운영경비(건설과)		388,995	405,673	△16,678
	시	18,000	18,000	0
	구	370,995	387,673	△16,678
인력운영비(건설과)		331,451	348,129	△16,678
	시	18,000	18,000	0
	구	313,451	330,129	△16,678
인력운영비 세부사업(건설과)		331,451	348,129	△16,678
	시	18,000	18,000	0
	구	313,451	330,129	△16,678
101 인건비		331,451	348,129	△16,678
	시	18,000	18,000	0
	구	313,451	330,129	△16,678
03 무기계약근로자보수		331,451	348,129	△16,678
○도로보수원 보수		166,384	177,051	△10,667
○ 야간근무수당(15호봉)	경정 2,553,000원	2,553	3,829	△1,276
○ 야간근무수당(14호봉)	경정 2,519,000원	2,519	3,779	△1,260
○ 야간근무수당(10호봉)	경정 2,388,000원	2,388	3,582	△1,194
○ 야간근무수당(5호봉)	경정 2,235,000원	2,235	3,353	△1,118
○ 휴일근무수당(15호봉)	경정 0원	0	1,532	△1,532
○ 휴일근무수당(14호봉)	경정 0원	0	1,512	△1,512
○ 휴일근무수당(10호봉)	경정 0원	0	1,433	△1,433
○ 휴일근무수당(5호봉)	경정 0원	0	1,342	△1,342
○하수도준설원 보수		92,718	98,729	△6,011
○ 야간근무수당(17호봉)	경정 2,622,000원	2,622	3,934	△1,312
○ 야간근무수당(23호봉)	경정 2,850,000원	2,850	4,268	△1,418

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 휴일근무수당(17호봉) 경정 0원	0	1,574	△1,574
○ 휴일근무수당(23호봉) 경정 0원	0	1,707	△1,707

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 건축과
 정책: 친환경 주거문화 조성
 단위: 건축행정 건설화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
건축과	6,100,083	8,127,580	△2,027,497
국	4,905,019	6,685,515	△1,780,496
지	30,000	30,000	0
시	381,501	519,985	△138,484
구	783,563	892,080	△108,517
친환경 주거문화 조성	508,678	519,035	△10,357
지	30,000	30,000	0
구	478,678	489,035	△10,357
건축행정 건설화	31,166	27,313	3,853
신속한 건축행정 지원	22,648	18,582	4,066
201 일반운영비	20,488	16,422	4,066
01 사무관리비	20,488	16,422	4,066
○건축위원회 운영수당 경정 4,900,000원	4,900	4,200	700
○건축사업무대행 수수료 경정 14,688,000원	14,688	11,322	3,366
위법건축물 정비	8,518	8,731	△213
201 일반운영비	4,918	5,131	△213
01 사무관리비	1,251	1,464	△213
○이행강제금관련 등기 촉탁비 경정 192,000원	192	405	△213
공동주택 관리	417,512	431,722	△14,210
공동주택 유지관리 지원	417,512	431,722	△14,210
201 일반운영비	17,512	31,722	△14,210
01 사무관리비	15,112	29,322	△14,210
○공동주택분쟁조정위원회 수당 경정 560,000원	560	1,120	△560
○공동주택지원심의위원회 수당 경정 280,000원	280	980	△700
○주택분양가심의위원회 수당 경정 0원	0	1,120	△1,120
○도시분쟁조정위원회 수당 경정 630,000원	630	1,260	△630
○감사 수당 경정 3,800,000원	3,800	12,000	△8,200
○자문단 자문 수당 경정 3,000,000원	3,000	6,000	△3,000
국민기초생활보장 지원사업	5,520,021	7,523,351	△2,003,330
국	4,905,019	6,685,515	△1,780,496
시	381,501	519,985	△138,484
구	233,501	317,851	△84,350
저소득층 기초생활보장 지원사업	5,450,021	7,428,351	△1,978,330
국	4,905,019	6,685,515	△1,780,496
시	381,501	519,985	△138,484
구	163,501	222,851	△59,350
주거급여 지원	5,450,021	7,428,351	△1,978,330
국	4,905,019	6,685,515	△1,780,496
시	381,501	519,985	△138,484
구	163,501	222,851	△59,350

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금		5,231,452	7,209,782	△1,978,330
	국 시 구	4,708,307 366,201 156,944	6,488,803 504,685 216,294	△1,780,496 △138,484 △59,350
01 사회보장적수혜금		5,231,452	7,209,782	△1,978,330
○주거급여	경정 5,231,452,000원	5,231,452	7,209,782	△1,978,330
	국 시 구	4,708,307 366,201 156,944	6,488,803 504,685 216,294	△1,780,496 △138,484 △59,350
저소득층 주거환경 지원		70,000	95,000	△25,000
영구임대아파트 공동전기요금 지원		70,000	95,000	△25,000
201 일반운영비		70,000	95,000	△25,000
02 공공운영비		70,000	95,000	△25,000
○영구임대아파트 공동전기요금 지원	경정 70,000,000원	70,000	95,000	△25,000
행정운영경비(건축과)		71,384	85,194	△13,810
인력운영비(건축과)		31,640	45,450	△13,810
인력운영비 세부사업(건축과)		31,640	45,450	△13,810
101 인건비		30,345	38,767	△8,422
02 기타직보수		30,345	38,767	△8,422
○시간선택제임기제 "다"급		30,345	38,767	△8,422
○ 기본급	경정 27,240,430원	27,241	33,187	△5,946
○ 정액급식비	경정 1,370,900원	1,371	1,560	△189
○ 가족수당	경정 120,000원	120	960	△840
○ 초과근무수당	경정 1,480,330원	1,481	2,400	△919
○ 연가보상비	경정 132,000원	132	660	△528
204 직무수행경비		1,295	1,628	△333
02 직급보조비		1,295	1,628	△333
○시간선택제임기제 "다"급	경정 1,295,000원	1,295	1,628	△333
307 민간이전		0	5,055	△5,055
07 연금지급금		0	5,055	△5,055
○시간선택제임기제 "다"급 퇴직금	경정 0원	0	5,055	△5,055

세출예산사업명세서

부서: 도시계획과
 정책: 도시환경 조성
 단위: 옥외광고물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시계획과	784,438	826,728	△42,290
국	1,500	1,500	0
지	104,000	104,000	0
시	110,540	110,540	0
구	568,398	610,688	△42,290
도시환경 조성	646,030	688,320	△42,290
국	1,500	1,500	0
지	104,000	104,000	0
시	110,540	110,540	0
구	429,990	472,280	△42,290
옥외광고물 관리	395,860	422,340	△26,480
시	104,340	104,340	0
구	291,520	318,000	△26,480
광고물 효율적 관리 지원	16,720	39,850	△23,130
201 일반운영비	14,560	37,690	△23,130
01 사무관리비	11,760	12,390	△630
○광고물관리및디자인심의위원회 운영수당 경정 3,570,000원	3,570	4,200	△630
02 공공운영비	2,800	25,300	△22,500
○불법 옥외광고물 양성화 안내문 발송 우편요 금	2,800	25,300	△22,500
o 일반우편료 경정 2,800,000원	2,800	6,000	△3,200
o 등기우편료 경정 0원	0	19,300	△19,300
불법유동광고물정비	102,088	105,438	△3,350
201 일반운영비	16,416	19,766	△3,350
02 공공운영비	9,000	12,350	△3,350
○차량유류비 경정 5,290,000원	5,290	8,640	△3,350
경관시설유지관리	100,820	104,320	△3,500
경관시설물 유지관리	100,820	104,320	△3,500
201 일반운영비	20,500	24,000	△3,500
02 공공운영비	11,500	15,000	△3,500
○공공요금 및 제세 경정 11,500,000원	11,500	15,000	△3,500
도시개발 계획 관리	19,350	31,660	△12,310
국	1,500	1,500	0
시	6,200	6,200	0
구	11,650	23,960	△12,310
도시계획시설결정 및 관리	11,650	23,960	△12,310
201 일반운영비	11,650	23,960	△12,310
01 사무관리비	11,650	23,960	△12,310
○일반수용비	7,100	18,360	△11,260
o 도시계획관련공고료 경정 4,400,000원	4,400	7,920	△3,520

부서: 도시계획과
 정책: 도시환경 조성
 단위: 도시개발 계획 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 도시계획입안측량 등 기초조사비 경정 0원	0	4,500	△4,500
○ 주민이용 홍보판 경정 780,000원	780	3,600	△2,820
○ 이용수칙 리플릿 경정 480,000원	480	900	△420
○도시계획(도시건축공동)위원회 운영수당 경정 4,550,000원	4,550	5,600	△1,050

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
환경보전과	749,892	772,698	△22,806
국	164,400	164,400	0
시	265,771	265,771	0
구	319,721	342,527	△22,806
상수도 식수관리	9,567	12,567	△3,000
수질오염원 관리 강화	9,567	12,567	△3,000
약수터 관리	3,427	6,427	△3,000
201 일반운영비	3,240	6,240	△3,000
02 공공운영비	3,240	6,240	△3,000
○약수터 유지 관리 경정 3,000,000원	3,000	6,000	△3,000
대기오염 및 생활공해 관리	137,032	157,714	△20,682
국	8,400	8,400	0
시	4,842	4,842	0
구	123,790	144,472	△20,682
대기환경 관리	137,032	157,714	△20,682
국	8,400	8,400	0
시	4,842	4,842	0
구	123,790	144,472	△20,682
대기환경 오염물질 배출업소 관리	18,975	20,975	△2,000
201 일반운영비	3,975	5,975	△2,000
02 공공운영비	1,000	3,000	△2,000
○환경측정장비 수선 비용 경정 1,000,000원	1,000	3,000	△2,000
약취발생 방지 등 생활환경 개선	11,458	12,140	△682
405 자산취득비	5,958	6,640	△682
01 자산및물품취득비	5,958	6,640	△682
○약취포집기 구입 경정 1,958,000원	1,958	2,640	△682
환경개선 관리	77,108	95,108	△18,000
201 일반운영비	61,987	79,987	△18,000
02 공공운영비	43,788	61,788	△18,000
○환경개선부담금 고지서 우편요금	43,032	61,032	△18,000
o 일반우편 경정 42,000,000원	42,000	60,000	△18,000
쾌적한 생활환경 조성	32,105	32,805	△700
시	10,000	10,000	0
구	22,105	22,805	△700
공중화장실 및 개인하수처리시설 관리	32,105	32,805	△700
시	10,000	10,000	0
구	22,105	22,805	△700
공중화장실 유지 관리	9,780	10,480	△700
201 일반운영비	9,780	10,480	△700
02 공공운영비	7,980	8,680	△700

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○공중화장실 난방비(1,000리터) 경정 700,000원	700	1,400	△700
행정운영경비(환경보전과)	66,550	64,974	1,576
인력운영비(환경보전과)	37,288	35,712	1,576
인력운영비 세부사업(환경보전과)	37,288	35,712	1,576
101 인건비	37,288	35,712	1,576
03 무기계약근로자보수	37,288	35,712	1,576
○공중화장실 관리원	37,288	35,712	1,576
○ 기본급(14호봉) 경정 25,286,880원	25,287	24,502	785
○ 시간외근무수당 경정 2,744,550원	2,745	2,667	78
○ 연차유급휴가수당 경정 1,626,400원	1,627	1,027	600
○ 휴일근무수당 경정 1,219,800원	1,220	1,185	35
○ 명절휴가비 경정 2,528,690원	2,529	2,451	78

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위 :천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
공원녹지과	12,953,261	13,208,687	△255,426
국	275,027	275,027	0
지	86,000	86,000	0
시	2,115,706	2,115,706	0
구	10,476,528	10,731,954	△255,426
주민 휴식공간 확충	7,950,277	8,152,494	△202,217
시	1,397,450	1,397,450	0
구	6,552,827	6,755,044	△202,217
공원시설 및 녹지대 유지관리	5,841,435	6,018,494	△177,059
시	1,397,450	1,397,450	0
구	4,443,985	4,621,044	△177,059
공원 시설물 유지 지원(경제청 환원사무)	612,319	612,319	0
시	306,159	306,159	0
구	306,160	306,160	0
201 일반운영비	186,319	532,319	△346,000
시	93,159	266,159	△173,000
구	93,160	266,160	△173,000
02 공공운영비	165,736	511,736	△346,000
○공공요금 및 제세	135,736	481,736	△346,000
o 공원등 및 전기설비 전기요금 경정 100,636,000원	100,636	321,636	△221,000
o 상수도 요금 경정 25,000,000원	25,000	150,000	△125,000
시	50,318	160,818	△110,500
구	50,318	160,818	△110,500
시	12,500	75,000	△62,500
구	12,500	75,000	△62,500
401 시설비및부대비	346,000	0	346,000
시	173,000	0	173,000
구	173,000	0	173,000
01 시설비	346,000	0	346,000
○송도국제도시 공원등 양방향 수신기 구축 100,000,000원	100,000	0	100,000
시	50,000	0	50,000
구	50,000	0	50,000
○공원등 정비 246,000,000원	246,000	0	246,000
시	123,000	0	123,000
구	123,000	0	123,000
공원 · 녹지 유지관리	792,915	858,700	△65,785
401 시설비및부대비	792,915	858,700	△65,785
01 시설비	790,080	855,865	△65,785
○공원, 녹지 유지관리(청학동, 연수1동) 경정 250,050,000원	250,050	270,000	△19,950
○공원, 녹지 유지관리(선학동, 연수2·3동) 경정 250,270,000원	250,270	270,000	△19,730
○공원, 녹지 유지관리(동춘1·2·3동) 경정 162,300,000원	162,300	175,865	△13,565

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○공원, 녹지 유지관리(옥련1·2동, 푸른송도배수지, 대학공원) 경정 127,460,000원	127,460	140,000	△ 12,540
공원·녹지 잔디관리		150,804	180,000	△ 29,196
401 시설비및부대비		150,804	180,000	△ 29,196
01 시설비		150,804	180,000	△ 29,196
	○공원, 녹지 잔디관리 경정 150,803,150원	150,804	180,000	△ 29,196
공원 수경시설 위생관리사업		121,120	160,000	△ 38,880
401 시설비및부대비		121,120	160,000	△ 38,880
01 시설비		121,120	160,000	△ 38,880
	○공원 수경시설 위생관리사업 경정 121,119,610원	121,120	160,000	△ 38,880
공원 물놀이장 관리사업		59,768	70,000	△ 10,232
401 시설비및부대비		59,768	70,000	△ 10,232
01 시설비		59,768	70,000	△ 10,232
	○공원 물놀이장 관리사업 경정 59,767,500원	59,768	70,000	△ 10,232
공원 연못 수질 개선사업		27,705	30,000	△ 2,295
401 시설비및부대비		27,705	30,000	△ 2,295
01 시설비		27,705	30,000	△ 2,295
	○공원 연못 수질개선 사업 경정 27,705,000원	27,705	30,000	△ 2,295
공원등 유지보수		255,789	281,008	△ 25,219
401 시설비및부대비		255,789	281,008	△ 25,219
01 시설비		255,289	280,000	△ 24,711
	○공원등 유지보수 경정 178,104,360원	178,105	200,000	△ 21,895
	○친환경고효율 공원등 정비 경정 77,183,720원	77,184	80,000	△ 2,816
03 시설부대비		500	1,008	△ 508
	○시설부대비 경정 500,000원	500	1,008	△ 508
전기시설물 유지보수		18,343	20,000	△ 1,657
401 시설비및부대비		18,343	20,000	△ 1,657
01 시설비		18,343	20,000	△ 1,657
	○전기시설물 유지보수 경정 18,342,540원	18,343	20,000	△ 1,657
공원녹지 가뭄피해 예방사업		26,205	30,000	△ 3,795
401 시설비및부대비		26,205	30,000	△ 3,795
01 시설비		26,205	30,000	△ 3,795
	○관수작업 차량 임대 경정 26,204,100원	26,205	30,000	△ 3,795
공원 및 녹지정비		2,078,842	2,104,000	△ 25,158
공원내 수목보식사업		138,098	150,000	△ 11,902
401 시설비및부대비		138,098	150,000	△ 11,902

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		138,098	150,000	△ 11,902
○공원 내 수목 보식	경정 138,097,130원	138,098	150,000	△ 11,902
어린이놀이시설 정비사업		286,744	300,000	△ 13,256
401 시설비및부대비		286,744	300,000	△ 13,256
01 시설비		286,744	300,000	△ 13,256
○어린이놀이시설 정비	경정 286,743,930원	286,744	300,000	△ 13,256
도시녹지 조성 및 관리		3,187,196	3,200,805	△ 13,609
	시	602,550	602,550	0
	구	2,584,646	2,598,255	△ 13,609
도시녹화사업 지원		306,061	313,045	△ 6,984
식목일 행사운영		47,044	52,970	△ 5,926
401 시설비및부대비		44,344	50,270	△ 5,926
01 시설비		44,184	50,000	△ 5,816
○식목행사	경정 44,183,630원	44,184	50,000	△ 5,816
03 시설부대비		160	270	△ 110
○시설부대비	경정 160,000원	160	270	△ 110
지구단위계획 결정(변경) 용역		19,300	20,000	△ 700
401 시설비및부대비		19,300	20,000	△ 700
01 시설비		19,300	20,000	△ 700
○지구단위계획 결정(변경) 용역	경정 19,300,000원	19,300	20,000	△ 700
벚꽃로 선형녹지대 조성사업		64,442	64,800	△ 358
401 시설비및부대비		64,442	64,800	△ 358
01 시설비		64,442	64,800	△ 358
○벚꽃로 선형녹지대 조성사업	경정 64,441,310원	64,442	64,800	△ 358
가로녹지 및 가로수 관리		2,881,135	2,887,760	△ 6,625
	시	602,550	602,550	0
	구	2,278,585	2,285,210	△ 6,625
가로수 보식공사		43,375	50,000	△ 6,625
401 시설비및부대비		43,375	50,000	△ 6,625
01 시설비		43,375	50,000	△ 6,625
○가로수 보식공사	경정 43,374,470원	43,375	50,000	△ 6,625
산림자원 보호육성		1,655,604	1,698,519	△ 42,915
	국	275,027	275,027	0
	지	86,000	86,000	0
	시	115,706	115,706	0
	구	1,178,871	1,221,786	△ 42,915
산림보호 지원		951,279	983,659	△ 32,380
	국	178,862	178,862	0
	시	61,056	61,056	0

부서: 공원녹지과
 정책: 산림자원 보호육성
 단위: 산림보호 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	711,361	743,741	△32,380
	참나무시들음병 방제사업	125,540	149,460	△23,920
	401 시설비및부대비	125,540	149,460	△23,920
	01 시설비	125,000	148,920	△23,920
	○참나무시들음병 방제사업 경정 125,000,000원	125,000	148,920	△23,920
	보호수 정비사업	51,000	59,460	△8,460
	401 시설비및부대비	51,000	59,460	△8,460
	01 시설비	51,000	59,460	△8,460
	○보호수 정비사업 경정 51,000,000원	51,000	59,460	△8,460
	사방사업 및 등산로 정비	704,325	714,860	△10,535
	국	96,165	96,165	0
	지	86,000	86,000	0
	시	54,650	54,650	0
	구	467,510	478,045	△10,535
	선학동 329번지 일원 계류정비사업	119,465	130,000	△10,535
	401 시설비및부대비	119,465	130,000	△10,535
	01 시설비	119,000	129,535	△10,535
	○선학동 392번지 일원 계류정비 사업 경정 119,000,000원	119,000	129,535	△10,535
행정운영경비(공원녹지과)		160,184	156,869	3,315
인력운영비(공원녹지과)		128,575	125,260	3,315
인력운영비 세부사업(공원녹지과)		128,575	125,260	3,315
	101 인건비	128,575	125,260	3,315
	03 무기계약근로자보수	128,575	125,260	3,315
	○공원관리원(3명)	128,575	125,260	3,315
	○ 기본급(4호봉) 경정 21,533,400원	21,534	20,968	566
	○ 기본급(15호봉) 경정 25,696,440원	25,697	24,886	811
	○ 기본급(22호봉) 경정 28,755,720원	28,756	27,753	1,003
	○ 시간외수당(4호봉) 경정 4,230,000원	4,230	4,136	94
	○ 시간외수당(15호봉) 경정 4,920,750원	4,921	4,787	134
	○ 시간외수당(22호봉) 경정 5,428,350원	5,429	5,262	167
	○ 연차유급수당(4호봉) 경정 977,600원	978	956	22
	○ 연차유급수당(14호봉) 경정 1,137,240원	1,138	1,107	31
	○ 연차유급수당(22호봉) 경정 1,254,560원	1,255	1,217	38
	○ 휴일근무수당(4호봉) 경정 2,256,000원	2,256	2,206	50
	○ 휴일근무수당(15호봉) 경정 2,624,400원	2,625	2,553	72
	○ 휴일근무수당(22호봉) 경정 2,896,120원	2,896	2,807	89
	○ 명절휴가비(4호봉) 경정 2,153,340원	2,154	2,097	57
	○ 명절휴가비(15호봉) 경정 2,569,640원	2,570	2,489	81
	○ 명절휴가비(22호봉) 경정 2,875,570원	2,876	2,776	100

부서: 교통행정과
 정책: 차량민원서비스 구현
 단위: 차량민원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
201	일반운영비	58,950	78,950	△20,000
02	공공운영비	46,880	66,880	△20,000
	○교통관련과태료 체납고지서 등 우편료 경정 45,680,000원	45,680	65,680	△20,000
행정운영경비(교통행정과)		69,371	52,664	16,707
기본경비(교통행정과)		69,371	52,664	16,707
기본경비 세부사업(교통행정과)		69,371	52,664	16,707
405	자산취득비	16,707	0	16,707
01	자산및물품취득비	16,707	0	16,707
	○사무실 집기 등 구입	16,707	0	16,707
	○블럭파티션 4,812,100원*1식	4,813	0	4,813
	○이동서랍 175,500원*3개	527	0	527
	○보조책상 160,000원*5개	800	0	800
	○회의용테이블 215,000원*2개	430	0	430
	○민원인용 테이블 180,000원*1개	180	0	180
	○민원인용 테이블(원형) 154,400원*1개	155	0	155
	○캐비닛 240,000원*9개	2,160	0	2,160
	○옷장 190,000원*1개	190	0	190
	○의자 96,000원*12개	1,152	0	1,152
	○냉장고 500,000원*1대	500	0	500
	○문서세단기 400,000원*1대	400	0	400
	○텔레비전 1,000,000원*1대	1,000	0	1,000
	○모사전송기 400,000원*1대	400	0	400
	○전자복사기(고급형) 4,000,000원*1대	4,000	0	4,000