

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	14,289,946	12,114,413	2,175,533
	시 1,702,671	1,702,671	0
	구 12,587,275	10,411,742	2,175,533
도시개발	1,256,878	1,256,438	440
	시 56,500	56,500	0
	구 1,200,378	1,199,938	440
행정재산(도로) 관리	289,478	289,038	440
	시 56,500	56,500	0
	구 232,978	232,538	440
건설행정 지원	5,440	5,000	440
201 일반운영비	1,840	1,400	440
01 사무관리비	1,840	1,400	440
○건설기계조종사 면허증 제작 110원*4,000매	440	0	440
지역균형발전 도로건설	5,171,528	4,346,648	824,880
	시 300,000	300,000	0
	구 4,871,528	4,046,648	824,880
핵심도로개설 및 정비	2,462,870	1,637,990	824,880
선학동 98번지 일원 도로개설공사	22,000	0	22,000
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
01 시설비	22,000	0	22,000
○실시설계용역비 22,000,000원*1식	22,000	0	22,000
동곡재로 도로개량공사	301,080	0	301,080
401 시설비및부대비	301,080	0	301,080
01 시설비	300,000	0	300,000
○동곡재로 도로개량 공사 300,000,000원*1식	300,000	0	300,000
03 시설부대비	1,080	0	1,080
○동곡재로 도로개량 공사 1,080,000원	1,080	0	1,080
함박외로 50번길 도로개량 공사	501,800	0	501,800
401 시설비및부대비	501,800	0	501,800
01 시설비	500,000	0	500,000
○함박외로 50번길 도로개량 공사 500,000,000원	500,000	0	500,000
03 시설부대비	1,800	0	1,800
○함박외로 50번길 도로개량 공사 1,800,000원	1,800	0	1,800
도로조명 및 전기관리	6,670,605	5,470,605	1,200,000
	시 1,105,931	1,105,931	0
	구 5,564,674	4,364,674	1,200,000
가로등 관리	4,753,525	3,553,525	1,200,000
	시 1,105,931	1,105,931	0
	구 3,647,594	2,447,594	1,200,000
송도국제도시 가로등 등기구(LED) 교체 사업	700,000	0	700,000

부서: 건설과
 정책: 도로조명 및 전기관리
 단위: 가로등 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비		700,000	0	700,000
01 시설비		697,000	0	697,000
○송도국제도시 가로등 등기구(LED) 교체		697,000,000원*1식	0	697,000
03 시설부대비		3,000	0	3,000
○송도국제도시 가로등 등기구(LED) 교체		3,000,000원	0	3,000
동춘동 먼우금로 도로조명 개선공사		300,000	0	300,000
401 시설비및부대비		300,000	0	300,000
01 시설비		299,000	0	299,000
○먼우금로 도로조명 개선공사		299,000,000원	0	299,000
03 시설부대비		1,000	0	1,000
○먼우금로 도로조명 개선공사		1,000,000원	0	1,000
송도국제도시 보행등기구 교체공사		200,000	0	200,000
401 시설비및부대비		200,000	0	200,000
01 시설비		199,000	0	199,000
○송도국제도시 보행등기구 교체공사		199,000,000원	0	199,000
03 시설부대비		1,000	0	1,000
○송도국제도시 보행등기구 교체공사		1,000,000원	0	1,000
행정운영경비(건설과)		582,107	431,894	150,213
	시	18,000	18,000	0
	구	564,107	413,894	150,213
인력운영비(건설과)		512,825	366,612	146,213
	시	18,000	18,000	0
	구	494,825	348,612	146,213
인력운영비 세부사업(건설과)		512,825	366,612	146,213
	시	18,000	18,000	0
	구	494,825	348,612	146,213
101 인건비		512,825	366,612	146,213
	시	18,000	18,000	0
	구	494,825	348,612	146,213
03 무기계약근로자보수		512,825	366,612	146,213
○하수도준설원 보수		245,563	99,350	146,213
○ 퇴직금(중간정산)		146,213,000원*1명	0	146,213
기본경비(건설과)		69,282	65,282	4,000
기본경비 세부사업(건설과)		69,282	65,282	4,000
405 자산취득비		4,000	0	4,000
01 자산및물품취득비		4,000	0	4,000
○전자복사기 구입		4,000,000원*1대	0	4,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 건축과
 정책: 친환경 주거문화 조성
 단위: 원도심저층주거지 관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건축과	7,844,752	7,389,492	455,260
국	4,856,304	4,856,304	0
지	565,000	565,000	0
시	457,713	457,713	0
구	1,965,735	1,510,475	455,260
친환경 주거문화 조성	2,193,533	1,743,533	450,000
지	565,000	565,000	0
구	1,628,533	1,178,533	450,000
원도심저층주거지 관리사업	1,580,000	1,130,000	450,000
지	565,000	565,000	0
구	1,015,000	565,000	450,000
청능마을 주거환경 관리사업	450,000	0	450,000
401 시설비및부대비	450,000	0	450,000
01 시설비	450,000	0	450,000
○청능마을 주거환경 관리사업 450,000,000원	450,000	0	450,000
국민기초생활보장 지원사업	5,555,894	5,555,894	0
국	4,856,304	4,856,304	0
시	457,713	457,713	0
구	241,877	241,877	0
저소득층 주거환경 지원	160,000	160,000	0
시	80,000	80,000	0
구	80,000	80,000	0
영구임대아파트 공동전기요금 지원	160,000	160,000	0
시	80,000	80,000	0
구	80,000	80,000	0
201 일반운영비	22,346	160,000	△ 137,654
시	11,173	80,000	△ 68,827
구	11,173	80,000	△ 68,827
02 공공운영비	22,346	160,000	△ 137,654
○영구임대아파트 공동전기요금 지원 경정 22,346,000원	22,346	160,000	△ 137,654
시	11,173	80,000	△ 68,827
구	11,173	80,000	△ 68,827
307 민간이전	137,654	0	137,654
시	68,827	0	68,827
구	68,827	0	68,827
11 사회복지사업보조	137,654	0	137,654
○영구임대아파트 공동전기요금 지원 137,654,000원	137,654	0	137,654
시	68,827	0	68,827
구	68,827	0	68,827
행정운영경비(건축과)	95,325	90,065	5,260
인력운영비(건축과)	47,223	45,963	1,260
인력운영비 세부사업(건축과)	47,223	45,963	1,260

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
101 인건비		40,305	39,045	1,260
02 기타직보수		40,305	39,045	1,260
○시간선택제임기제 "다"급		40,305	39,045	1,260
○ 기본급	경정 35,575,000원	35,575	34,315	1,260
기본경비(건축과)		48,102	44,102	4,000
기본경비 세부사업(건축과)		48,102	44,102	4,000
405 자산취득비		4,400	400	4,000
01 자산및물품취득비		4,400	400	4,000
○전자복사기	4,000,000원*1대	4,000	0	4,000

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	2,873,582	1,901,461	972,121
국	1,500	0	1,500
지	320,000	320,000	0
시	93,832	87,500	6,332
구	2,458,250	1,493,961	964,289
도시환경 조성	2,726,762	1,756,890	969,872
국	1,500	0	1,500
지	320,000	320,000	0
시	93,832	87,500	6,332
구	2,311,430	1,349,390	962,040
옥외광고물 관리	1,625,976	965,016	660,960
시	87,500	87,500	0
구	1,538,476	877,516	660,960
광고물 효율적 관리 지원	95,014	37,054	57,960
401 시설비및부대비	57,960	0	57,960
01 시설비	57,960	0	57,960
○행정복지센터 현수막 지정게시대 설치 8,280,000원*7개소	57,960	0	57,960
간판이 아름다운거리 조성사업	1,206,480	603,480	603,000
401 시설비및부대비	1,206,480	603,480	603,000
01 시설비	1,200,000	600,000	600,000
○함박마을 간판개선사업(성립전포함) 경정 1,200,000,000원	1,200,000	600,000	600,000
03 시설부대비	6,480	3,480	3,000
○함박마을 간판개선사업(성립전포함) 경정 6,480,000원	6,480	3,480	3,000
불법유동광고물 수거보상제	75,000	75,000	0
시	37,500	37,500	0
구	37,500	37,500	0
201 일반운영비	2,690	0	2,690
시	1,345	0	1,345
구	1,345	0	1,345
01 사무관리비	570	0	570
○수거활동증 제작	570	0	570
o 수거활동증(케이스 포함) 8,600원*50개	430	0	430
시	215	0	215
구	215	0	215
o 케이스 스트링 140,000원*1세트	140	0	140
시	70	0	70
구	70	0	70
02 공공운영비	2,120	0	2,120
○수거활동가 보험료 2,120,000원*1식	2,120	0	2,120
시	1,060	0	1,060
구	1,060	0	1,060
301 일반보상금	72,310	75,000	△2,690

부서: 도시계획과
 정책: 도시환경 조성
 단위: 옥외광고물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 36,155	37,500	△ 1,345
		구 36,155	37,500	△ 1,345
	11 기타보상금	72,310	75,000	△ 2,690
	○불법유동광고물 수거보상제 지원 경정 72,310,000원	72,310	75,000	△ 2,690
		시 36,155	37,500	△ 1,345
		구 36,155	37,500	△ 1,345
	경관시설 설치	357,549	56,469	301,080
	미추출대로 특화거리 조성	301,080	0	301,080
	401 시설비및부대비	301,080	0	301,080
	01 시설비	300,000	0	300,000
	○미추출대로 특화거리 조성 300,000,000원	300,000	0	300,000
	03 시설부대비	1,080	0	1,080
	○미추출대로 특화거리 조성 1,080,000원	1,080	0	1,080
	도시개발 계획 관리	123,832	116,000	7,832
		국 1,500	0	1,500
		시 6,332	0	6,332
		구 116,000	116,000	0
	개발제한구역 관리	1,500	0	1,500
		국 1,500	0	1,500
	202 여비	1,500	0	1,500
		국 1,500	0	1,500
	01 국내여비	1,500	0	1,500
	○개발제한구역 관리 1,500,000원	1,500	0	1,500
		국 1,500	0	1,500
	구획정리사업 이관업무 지원	6,332	0	6,332
		시 6,332	0	6,332
	201 일반운영비	4,532	0	4,532
		시 4,532	0	4,532
	01 사무관리비	4,532	0	4,532
	○구획정리사업 관련 일반수용비(성립전) 4,532,000원	4,532	0	4,532
		시 4,532	0	4,532
	202 여비	1,800	0	1,800
		시 1,800	0	1,800
	01 국내여비	1,800	0	1,800
	○구획정리사업 관련 여비(성립전) 1,800,000원	1,800	0	1,800
		시 1,800	0	1,800
	행정운영경비(도시계획과)	66,820	64,571	2,249
	기본경비(도시계획과)	66,820	64,571	2,249
	인력운영비 세부사업(도시계획과)	34,913	32,664	2,249
	101 인건비	29,020	26,981	2,039

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 기타직보수 ○시간선택제임기제 "마"급 ○ 기본급 경정 24,676,800원 ○ 시간외수당 경정 1,560,000원 ○ 연가보상비 경정 742,350원	29,020 29,020 24,677 1,560 743	26,981 26,981 23,021 1,458 462	2,039 2,039 1,656 102 281
204 직무수행경비	1,313	1,103	210
02 직급보조비 ○시간선택제임기제 "마"급 경정 1,312,400원	1,313 1,313	1,103 1,103	210 210

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
환경보전과	3,147,019	3,113,765	33,254
국	127,340	127,340	0
시	273,819	273,819	0
구	2,745,860	2,712,606	33,254
대기오염 및 생활공해 관리	152,811	152,823	△12
국	7,840	7,840	0
시	16,641	16,641	0
구	128,330	128,342	△12
대기환경 관리	152,811	152,823	△12
국	7,840	7,840	0
시	16,641	16,641	0
구	128,330	128,342	△12
대기환경 오염물질 배출업소 관리	13,608	12,420	1,188
405 자산취득비	1,188	0	1,188
01 자산및물품취득비	1,188	0	1,188
○소음측정기기 부대장비 구입 1,188,000원	1,188	0	1,188
자동차 배출가스 관리	8,045	9,245	△1,200
202 여비	2,400	3,600	△1,200
01 국내여비	2,400	3,600	△1,200
○배출가스 단속공무원 여비 경정 2,400,000원	2,400	3,600	△1,200
열린 환경정책 구현	178,420	147,880	30,540
국	54,500	54,500	0
시	27,250	27,250	0
구	96,670	66,130	30,540
환경보전 협력 지원	178,420	147,880	30,540
국	54,500	54,500	0
시	27,250	27,250	0
구	96,670	66,130	30,540
환경사랑 그림전시회 및 환경체험코너 운영	3,040	2,500	540
201 일반운영비	2,540	2,000	540
01 사무관리비	540	0	540
○표창장 제작 540,000원	540	0	540
승기천 환경사랑 걷기대회	30,000	0	30,000
307 민간이전	30,000	0	30,000
04 민간행사사업보조	30,000	0	30,000
○승기천 환경사랑 걷기대회 30,000,000원	30,000	0	30,000
행정운영경비(환경보전과)	72,680	69,954	2,726
기본경비(환경보전과)	34,858	32,132	2,726
기본경비 세부사업(환경보전과)	34,858	32,132	2,726
201 일반운영비	19,008	18,042	966
01 사무관리비	19,008	18,042	966

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
○일반수용비 경정 11,028,000원	11,028	10,482	546
○급량비 경정 7,980,000원	7,980	7,560	420
202 여비	10,400	8,640	1,760
01 국내여비	10,400	8,640	1,760
○출장여비 경정 10,400,000원	10,400	8,640	1,760

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시녹지 조성 및 관리	4,142,554	3,542,554	600,000
	시 785,550	785,550	0
	구 3,357,004	2,757,004	600,000
도시녹화사업 지원	913,670	313,670	600,000
	시 33,000	33,000	0
	구 880,670	280,670	600,000
청학동 보호수 쉼터 확장 정비사업	600,000	0	600,000
401 시설비및부대비	600,000	0	600,000
01 시설비	600,000	0	600,000
○청학동 보호수 쉼터 확장 정비사업 600,000,000원	600,000	0	600,000
산림자원 보호육성	1,374,057	1,014,057	360,000
	국 148,722	148,722	0
	지 75,000	75,000	0
	시 69,147	69,147	0
	구 1,081,188	721,188	360,000
산림보호 지원	771,959	771,959	0
	국 148,722	148,722	0
	시 46,647	46,647	0
	구 576,590	576,590	0
일반병해충방제(외래해충 등)	97,292	108,686	△11,394
	국 50,012	57,987	△7,975
	시 12,704	13,730	△1,026
	구 34,576	36,969	△2,393
401 시설비및부대비	97,292	108,686	△11,394
	국 50,012	57,987	△7,975
	시 12,704	13,730	△1,026
	구 34,576	36,969	△2,393
01 시설비	96,589	107,903	△11,314
○일반병해충방제 경정 96,589,000원	96,589	107,903	△11,314
	국 49,660	57,569	△7,909
	시 12,599	13,631	△1,032
	구 34,330	36,703	△2,373
03 시설부대비	703	783	△80
○일반병해충방제 경정 703,000원	703	783	△80
	국 352	418	△66
	시 105	99	6
	구 246	266	△20
소나무 재선충병 방제	11,394	0	11,394
	국 7,975	0	7,975
	시 1,026	0	1,026
	구 2,393	0	2,393
401 시설비및부대비	11,394	0	11,394
	국 7,975	0	7,975
	시 1,026	0	1,026
	구 2,393	0	2,393

부서: 공원녹지과
 정책: 산림자원 보호육성
 단위: 산림보호 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		11,314	0	11,314
○소나무 재선충병 방제	11,314,000원	11,314	0	11,314
		국	0	7,919
		시	0	1,019
		구	0	2,376
03 시설부대비		80	0	80
○소나무 재선충병 방제	80,000원	80	0	80
		국	0	56
		시	0	7
		구	0	17
사방사업 및 등산로 정비		602,098	242,098	360,000
		지	75,000	0
		시	22,500	0
		구	504,598	360,000
종주길 조성사업		360,000	0	360,000
401 시설비및부대비		360,000	0	360,000
01 시설비		358,500	0	358,500
○종주길 조성사업	358,500,000원	358,500	0	358,500
03 시설부대비		1,500	0	1,500
○종주길 조성사업	1,500,000원	1,500	0	1,500
과적한 환경 조성 및 여가공간제공		1,340,413	1,341,413	△1,000
주민쉼터 조성		1,340,413	1,341,413	△1,000
청학동 151-4번지 일원 주민쉼터 조성공사		1,340,413	1,341,413	△1,000
203 업무추진비		1,000	2,000	△1,000
03 시책추진업무추진비		1,000	2,000	△1,000
○시책추진관련 업무협의	경정 1,000,000원	1,000	2,000	△1,000
행정운영경비(공원녹지과)		351,178	237,984	113,194
인력운영비(공원녹지과)		297,759	197,759	100,000
인력운영비 세부사업(공원녹지과)		297,759	197,759	100,000
101 인건비		297,759	197,759	100,000
03 무기계약근로자보수		297,759	197,759	100,000
○퇴직금(23호봉)	100,000,000원	100,000	0	100,000
기본경비(공원녹지과)		53,419	40,225	13,194
기본경비 세부사업(공원녹지과)		53,419	40,225	13,194
405 자산취득비		13,194	0	13,194
01 자산및물품취득비		13,194	0	13,194
○사무용가구 구입		13,194	0	13,194
○ 캐비닛	240,000원*17개	4,080	0	4,080
○ 회의용 탁자	166,000원*2개	332	0	332
○ 회의용 의자	106,000원*12개	1,272	0	1,272

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	○ 파일박스(4단)	230,000원*5개	1,150	0	1,150
	○ 1인용 옷장	165,000원*1개	165	0	165
	○ 3인용 옷장	360,000원*2개	720	0	720
	○ 이동서랍	132,000원*1개	132	0	132
	○ 상부유리책장	270,000원*3개	810	0	810
	○ 사무용의자	230,000원*1개	230	0	230
	○ 사무용의자	170,000원*16개	2,720	0	2,720
	○ 프린터 겸용 캐비닛	135,000원*3개	405	0	405
	○ 5단오픈책장	175,000원*3개	525	0	525
	○ 이층 캐비닛	315,000원*1개	315	0	315
	○ 다용도 탁자	143,000원*1개	143	0	143
	○ 다용도 수납장	195,000원*1개	195	0	195

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	797,772	781,234	16,538
시	160,000	160,000	0
구	637,772	621,234	16,538
교통행정서비스 구현	652,540	646,945	5,595
시	160,000	160,000	0
구	492,540	486,945	5,595
교통행정 관리	93,443	87,848	5,595
사업용차량 관리	5,595	0	5,595
201 일반운영비	5,595	0	5,595
01 사무관리비	5,595	0	5,595
○사업용차량 차고지 외 밤샘주차 경고장 등 유인 385원*2,000매	770	0	770
○법규위반 사업자 행정처분 등 우편료 1,930원*250건*10월	4,825	0	4,825
행정운영경비(교통행정과)	43,297	32,354	10,943
기본경비(교통행정과)	43,297	32,354	10,943
기본경비 세부사업(교통행정과)	43,297	32,354	10,943
203 업무추진비	3,250	1,870	1,380
04 부서운영업무추진비	3,250	1,870	1,380
○부서운영업무추진비 경정 5,700,000원	5,700	4,320	1,380
405 자산취득비	9,563	0	9,563
01 자산및물품취득비	9,563	0	9,563
○사무실 환경개선 관련 집기 구입	9,563	0	9,563
○ 모빌렉 구입설치 6,128,000원*1식	6,128	0	6,128
○ 책상 구입 240,000원*1개	240	0	240
○ 이동서랍 구입 158,000원*1개	158	0	158
○ 의자 구입 170,000원*1개	170	0	170
○ 블록파티션 구입 162,000원*1개	162	0	162
○ 냉장고 구입 500,000원*1대	500	0	500
○ CCTV 구입설치 2,205,000원*1식	2,205	0	2,205

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 민원용의자(4인) 723,000원*4개	2,892	0	2,892