

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건설과	14,682,546	14,289,946	392,600
	시 1,702,671	1,702,671	0
	구 12,979,875	12,587,275	392,600
지역균형발전 도로건설	5,234,128	5,171,528	62,600
	시 300,000	300,000	0
	구 4,934,128	4,871,528	62,600
핵심도로개설 및 정비	2,502,870	2,462,870	40,000
선학동 간도장지구(소3-1호선) 도로개설공사	40,000	0	40,000
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
○선학동 간도장지구(소3-1호선) 도로개설공사 실시설계용역비 22,000,000원	22,000	0	22,000
○선학동 간도장지구(소3-1호선) 도로개설공사 토지분할측량비 18,000,000원	18,000	0	18,000
도로시설 유지관리	438,108	415,508	22,600
	시 90,000	90,000	0
	구 348,108	325,508	22,600
도로시설 정비 지원	136,200	113,600	22,600
405 자산취득비	30,800	8,200	22,600
01 자산및물품취득비	30,800	8,200	22,600
○제설장비구입(2set) 22,600,000원	22,600	0	22,600
도로조명 및 전기관리	7,000,605	6,670,605	330,000
	시 1,105,931	1,105,931	0
	구 5,894,674	5,564,674	330,000
가로등 관리	5,003,525	4,753,525	250,000
	시 1,105,931	1,105,931	0
	구 3,897,594	3,647,594	250,000
선학경기장 주변 뚝방길 가로등 설치공사	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	99,500	0	99,500
○선학경기장 주변 뚝방길 가로등 설치 99,500,000원	99,500	0	99,500
03 시설부대비	500	0	500
○선학경기장 주변 뚝방길 가로등 설치 500,000원	500	0	500
연수동 함박마을 특색등 설치공사	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	149,500	0	149,500
○연수동 함박마을 특색등 설치 149,500,000원	149,500	0	149,500
03 시설부대비	500	0	500
○연수동 함박마을 특색등 설치 500,000원	500	0	500

부서: 건설과
 정책: 도로조명 및 전기관리
 단위: 보안등 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보안등 관리	357,620	277,620	80,000
라마다호텔 주변 보안등 설치공사	80,000	0	80,000
401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
01 시설비	79,500	0	79,500
○라마다호텔 주변 보안등 설치 79,500,000원	79,500	0	79,500
03 시설부대비	500	0	500
○라마다호텔 주변 보안등 설치 500,000원	500	0	500

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	8,628,238	7,844,752	783,486
국	4,856,304	4,856,304	0
지	565,000	565,000	0
시	457,713	457,713	0
구	2,749,221	1,965,735	783,486
친환경 주거문화 조성	2,975,311	2,193,533	781,778
지	565,000	565,000	0
구	2,410,311	1,628,533	781,778
원도심저층주거지 관리사업	2,361,778	1,580,000	781,778
지	565,000	565,000	0
구	1,796,778	1,015,000	781,778
청능마을 주거환경 관리사업	1,231,778	450,000	781,778
401 시설비및부대비	1,231,778	450,000	781,778
01 시설비	1,231,778	450,000	781,778
○청능마을 주거환경 관리사업 경정 1,231,778,000원	1,231,778	450,000	781,778
행정운영경비(건축과)	97,033	95,325	1,708
인력운영비(건축과)	48,931	47,223	1,708
인력운영비 세부사업(건축과)	48,931	47,223	1,708
101 인건비	42,013	40,305	1,708
02 기타직보수	42,013	40,305	1,708
○시간선택제임기제 "다"급	42,013	40,305	1,708
o 특수직무수당 142,290원*12월	1,708	0	1,708

세출예산사업명세서

부서: 도시계획과
 정책: 도시환경 조성
 단위: 옥외광고물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시계획과	2,899,268	2,873,582	25,686
국	1,500	1,500	0
지	320,000	320,000	0
시	93,832	93,832	0
구	2,483,936	2,458,250	25,686
도시환경 조성	2,751,262	2,726,762	24,500
국	1,500	1,500	0
지	320,000	320,000	0
시	93,832	93,832	0
구	2,335,930	2,311,430	24,500
옥외광고물 관리	1,650,476	1,625,976	24,500
시	87,500	87,500	0
구	1,562,976	1,538,476	24,500
광고물 효율적 관리 지원	119,514	95,014	24,500
201 일반운영비	35,654	34,654	1,000
02 공공운영비	30,704	29,704	1,000
○관용차 보험료(시설관리공단 업무 이관 관련) 1,000,000원*1대	1,000	0	1,000
207 연구개발비	3,500	0	3,500
02 전산개발비	3,500	0	3,500
○현수막 지정계시대 관리시스템 구축(시설관리 공단 업무 이관 관련) 3,500,000원*1식	3,500	0	3,500
405 자산취득비	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
○소형화물차 구입(시설관리공단 업무 이관 관 련) 20,000,000원*1대	20,000	0	20,000
행정운영경비(도시계획과)	68,006	66,820	1,186
기본경비(도시계획과)	68,006	66,820	1,186
인력운영비 세부사업(도시계획과)	36,099	34,913	1,186
101 인건비	30,206	29,020	1,186
02 기타직보수	30,206	29,020	1,186
○시간선택제임기제 "마"급	30,206	29,020	1,186
o 특수직무수당 98,800원*1명*12월	1,186	0	1,186

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	16,336,363	15,127,081	1,209,282
국	148,722	148,722	0
지	75,000	75,000	0
시	2,110,147	2,102,147	8,000
구	14,002,494	12,801,212	1,201,282
주민 휴식공간 확충	8,817,699	7,918,879	898,820
시	1,247,450	1,247,450	0
구	7,570,249	6,671,429	898,820
공원시설 및 녹지대 유지관리	6,060,349	5,623,609	436,740
시	1,247,450	1,247,450	0
구	4,812,899	4,376,159	436,740
공원 시설물 유지 지원	635,825	595,825	40,000
206 재료비	107,000	67,000	40,000
01 재료비	107,000	67,000	40,000
○공원 유지보수 재료비 경정 37,000,000원	37,000	17,000	20,000
○수목 및 화초 구입비 경정 40,000,000원	40,000	20,000	20,000
공원 소규모 정비	330,000	230,000	100,000
401 시설비및부대비	330,000	230,000	100,000
01 시설비	330,000	230,000	100,000
○공원 소규모정비 경정 330,000,000원	330,000	230,000	100,000
연수구시설관리공단 장비구입	296,740	0	296,740
201 일반운영비	9,000	0	9,000
02 공공운영비	9,000	0	9,000
○차량보험료 1,000,000원*9대	9,000	0	9,000
405 자산취득비	287,740	0	287,740
01 자산및물품취득비	287,740	0	287,740
○연수구시설관리공단 장비구입	287,740	0	287,740
○ 화물트럭(1톤) 16,520,000원*7대	115,640	0	115,640
○ 카고크레인(1.5톤) 40,000,000원*2대	80,000	0	80,000
○ 트랙터 50,000,000원	50,000	0	50,000
○ 예초기 325,000원*20대	6,500	0	6,500
○ 동력분무기 1,000,000원*6대	6,000	0	6,000
○ 동력정전기 600,000원*20대	12,000	0	12,000
○ 고지톱 100,000원*20대	2,000	0	2,000
○ 엔진톱 380,000원*20대	7,600	0	7,600
○ 브로아 400,000원*20대	8,000	0	8,000
공원 및 휴식공간 조성	1,479,370	1,434,370	45,000
송도2공원 민간특례사업 타당성 검토용역	45,000	0	45,000
207 연구개발비	45,000	0	45,000
01 연구용역비	45,000	0	45,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○송도2공원 민간특례사업 타당성 검토용역 45,000,000원	45,000	0	45,000
공원 및 녹지정비		1,277,980	860,900	417,080
문화공원 정자설치		50,000	0	50,000
	401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
	01 시설비	50,000	0	50,000
	○문화공원 정자 설치 25,000,000원*2개	50,000	0	50,000
동춘공원, 양지공원 놀이시설 정비사업		301,080	0	301,080
	401 시설비및부대비	301,080	0	301,080
	01 시설비	300,000	0	300,000
	○동춘공원, 양지공원 놀이시설 정비 300,000,000원	300,000	0	300,000
	03 시설부대비	1,080	0	1,080
	○동춘공원, 양지공원 놀이시설 정비 시설부대 비 1,080,000원	1,080	0	1,080
공원 여자화장실 위생용품 수거함 설치		36,000	0	36,000
	401 시설비및부대비	36,000	0	36,000
	01 시설비	36,000	0	36,000
	○공원 여자화장실 위생용품 수거함 설치 36,000,000원	36,000	0	36,000
송도 달빛공원 휴게시설 설치		30,000	0	30,000
	401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
	01 시설비	30,000	0	30,000
	○송도 달빛공원 휴게시설 설치 30,000,000원	30,000	0	30,000
도시녹지 조성 및 관리		4,250,654	4,142,554	108,100
	시	785,550	785,550	0
	구	3,465,104	3,357,004	108,100
도시녹화사업 지원		921,670	913,670	8,000
	시	33,000	33,000	0
	구	888,670	880,670	8,000
FIFA U-20 월드컵 대비 꽃길조성사업		8,000	0	8,000
	401 시설비및부대비	8,000	0	8,000
	01 시설비	8,000	0	8,000
	○FIFA U-20 월드컵 대비 꽃길조성사업(성립전) 8,000,000원	8,000	0	8,000
가로녹지 및 가로수 관리		3,328,984	3,228,884	100,100
	시	752,550	752,550	0
	구	2,576,434	2,476,334	100,100
송도6, 8공구 녹지대 유지관리공사		100,100	0	100,100
	401 시설비및부대비	100,100	0	100,100
	01 시설비	100,000	0	100,000

부서: 공원녹지과
 정책: 도시녹지 조성 및 관리
 단위: 가로녹지 및 가로수 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○송도 6,8공구 녹지대 유지관리공사 100,000,000원	100,000	0	100,000
	03 시설부대비	100	0	100
	○송도 6,8공구 녹지대 유지관리공사 시설부대 비 100,000원	100	0	100
산림자원 보호육성		1,407,257	1,374,057	33,200
	국	148,722	148,722	0
	지	75,000	75,000	0
	시	77,147	69,147	8,000
	구	1,106,388	1,081,188	25,200
산림보호 지원		779,959	771,959	8,000
	국	148,722	148,722	0
	시	54,647	46,647	8,000
	구	576,590	576,590	0
산불예방 홍보사업		8,000	0	8,000
	시	8,000	0	8,000
201 일반운영비		8,000	0	8,000
	시	8,000	0	8,000
01 사무관리비		8,000	0	8,000
	○산불예방 홍보사업 8,000,000원	8,000	0	8,000
	시	8,000	0	8,000
사방사업 및 등산로 정비		627,298	602,098	25,200
	지	75,000	75,000	0
	시	22,500	22,500	0
	구	529,798	504,598	25,200
붕괴산 휴먼지털이기 설치 공사		25,200	0	25,200
401 시설비및부대비		25,200	0	25,200
	01 시설비	25,000	0	25,000
	○붕괴산 휴먼지털이기 설치공사 25,000,000원	25,000	0	25,000
	03 시설부대비	200	0	200
	○붕괴산 휴먼지털이기 설치공사 시설부대비 200,000원	200	0	200
쾌적한 환경 조성 및 여가공간제공		1,509,575	1,340,413	169,162
주민쉼터 조성		1,509,575	1,340,413	169,162
청학동 151-4번지 일원 주민쉼터 조성공사		1,509,575	1,340,413	169,162
401 시설비및부대비		1,508,575	1,339,413	169,162
	01 시설비	1,506,755	1,337,593	169,162
	○토지매입비 경정 1,253,755,000원	1,253,755	1,084,593	169,162

