

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	401 시설비및부대비	503,402	402,592	100,810
	01 시설비	500,000	400,000	100,000
	○도로시설을 정비(방지턱, 표지판, 펜스 등) 경정 200,000,000원	200,000	100,000	100,000
	03 시설부대비	3,402	2,592	810
	○시설부대비 경정 3,402,000원	3,402	2,592	810
	도로시설 유지관리	589,280	389,280	200,000
	도로시설 정비 지원	357,160	157,160	200,000
	405 자산취득비	200,000	0	200,000
	01 자산및물품취득비	200,000	0	200,000
	○송도고 일원 자동제설시스템 구축 200,000,000원*1식	200,000	0	200,000
	자전거이용 활성화 사업	584,440	581,440	3,000
		시 3,000	0	3,000
		구 581,440	581,440	0
	자전거 교육 및 홍보	232,300	229,300	3,000
		시 3,000	0	3,000
		구 229,300	229,300	0
	201 일반운영비	45,300	42,300	3,000
		시 3,000	0	3,000
		구 42,300	42,300	0
	01 사무관리비	6,800	3,800	3,000
	○주민공유자전거 홍보 3,000,000원	3,000	0	3,000
		시 3,000	0	3,000
	행정운영경비(건설과)	604,075	539,917	64,158
		시 19,000	19,000	0
		구 585,075	520,917	64,158
	인력운영비(건설과)	522,983	458,825	64,158
		시 19,000	19,000	0
		구 503,983	439,825	64,158
	인력운영비 세부사업(건설과)	522,983	458,825	64,158
		시 19,000	19,000	0
		구 503,983	439,825	64,158
	101 인건비	513,709	449,709	64,000
		시 19,000	19,000	0
		구 494,709	430,709	64,000
	03 무기계약근로자보수	468,537	404,537	64,000
	○공무직 퇴직금 중간정산 64,000,000원	64,000	0	64,000
	204 직무수행경비	2,153	1,995	158
	02 직급보조비	1,628	1,470	158
	○시간선택제임기제 "라"급 직급보조비 경정 1,628,000원	1,628	1,470	158

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 건축과
 정책: 친환경 주거문화 조성
 단위: 도시 및 주거환경정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건축과	11,238,412	11,231,466	6,946
국	8,621,534	8,621,534	0
군	207,000	207,000	0
시	830,564	830,564	0
구	1,579,314	1,572,368	6,946
친환경 주거문화 조성	1,387,445	1,381,465	5,980
군	207,000	207,000	0
시	82,000	82,000	0
구	1,098,445	1,092,465	5,980
도시 및 주거환경정비	369,071	363,091	5,980
시	62,000	62,000	0
구	307,071	301,091	5,980
도시재생 뉴딜사업	45,071	39,091	5,980
201 일반운영비	44,771	38,791	5,980
01 사무관리비	9,570	3,590	5,980
○도시재생 전문가 자문 수당	1,820	840	980
경정 1,820,000원			
○신문게재비	2,200	1,100	1,100
경정 2,200,000원			
○일반수용비	3,900	0	3,900
3,900,000원*1식			
행정운영경비(건축과)	115,485	114,519	966
인력운영비(건축과)	65,379	64,413	966
인력운영비 세부사업(건축과)	65,379	64,413	966
101 인건비	49,944	49,083	861
02 기타직보수	49,944	49,083	861
○시간선택제임기제 "다"급	49,944	49,083	861
○ 기본급	37,373	36,626	747
경정 37,372,920원			
○ 초과근무수당	3,153	3,090	63
경정 3,152,700원			
○ 연가보상비	750	735	15
경정 749,940원			
○ 특수직무수당	1,794	1,758	36
경정 1,793,880원			
204 직무수행경비	2,258	2,153	105
02 직급보조비	1,733	1,628	105
○시간선택제임기제 "다"급 직급보조비	1,733	1,628	105
경정 1,732,440원			

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도시계획과
 정책: 도시환경 조성
 단위: 경관시설 설치

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시계획과	2,344,245	1,653,122	691,123
국	2,000	2,000	0
군	308,000	308,000	0
시	363,340	114,340	249,000
구	1,670,905	1,228,782	442,123
도시환경 조성	2,123,400	1,452,487	670,913
국	2,000	2,000	0
군	308,000	308,000	0
시	363,340	114,340	249,000
구	1,450,060	1,028,147	421,913
경관시설 설치	698,000	200,000	498,000
시	274,000	25,000	249,000
구	424,000	175,000	249,000
경원고가교외 1개소 색채디자인 사업	198,000	0	198,000
시	99,000	0	99,000
구	99,000	0	99,000
401 시설비및부대비	198,000	0	198,000
시	99,000	0	99,000
구	99,000	0	99,000
01 시설비	196,600	0	196,600
○경원고가교 외 1개소 색채디자인 시범사업 196,600,000원	196,600	0	196,600
시	98,300	0	98,300
구	98,300	0	98,300
03 시설부대비	1,400	0	1,400
○경원고가교 외 1개소 색채디자인 시범사업 1,400,000원	1,400	0	1,400
시	700	0	700
구	700	0	700
함박마을 원도심 디자인 활성화 사업	300,000	0	300,000
시	150,000	0	150,000
구	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
시	150,000	0	150,000
구	150,000	0	150,000
01 시설비	297,860	0	297,860
○함박마을 원도심 디자인 활성화 사업 297,860,000원	297,860	0	297,860
시	148,930	0	148,930
구	148,930	0	148,930
03 시설부대비	2,140	0	2,140
○함박마을 원도심 디자인 활성화 사업 2,140,000원	2,140	0	2,140
시	1,070	0	1,070
구	1,070	0	1,070
옥외광고물 관리	835,896	662,983	172,913
시	83,000	83,000	0

부서: 도시계획과
 정책: 도시환경 조성
 단위: 옥외광고물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	752,896	579,983	172,913
	광고물 효율적 관리 지원	35,586	33,586	2,000
	308 자치단체등이전	22,376	20,376	2,000
	10 공기관등에대한경상적위탁사업비	22,376	20,376	2,000
	○시설안전관리공단 대행사업비(현수막 게시대 관리 등) 경정 22,376,000원	22,376	20,376	2,000
	동 행정복지센터 행정현수막 게시대 설치	20,913	0	20,913
	401 시설비및부대비	20,913	0	20,913
	01 시설비	20,913	0	20,913
	○동 행정복지센터 행정현수막 게시대 설치 2,614,125원*8개소	20,913	0	20,913
	간판개선사업(선학동)	150,000	0	150,000
	401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
	01 시설비	149,000	0	149,000
	○간판개선사업(선학동) 149,000,000원	149,000	0	149,000
	03 시설부대비	1,000	0	1,000
	○간판개선사업(선학동) 1,000,000원	1,000	0	1,000
	행정운영경비(도시계획과)	100,845	100,635	210
	기본경비(도시계획과)	100,845	100,635	210
	인력운영비 세부사업(도시계획과)	70,616	70,406	210
	204 직무수행경비	3,366	3,156	210
	02 직급보조비	2,534	2,631	△97
	○시간선택제임기제 "마"급 직급보조비 경정 1,522,440원	1,523	1,313	210
	○시간선택제임기제 "다"급 대민활동비 경정 0원	0	307	△307
	03 특정업무경비	832	525	307
	○시간선택제임기제 "다"급 대민활동비 43,750원*1명*7개월	307	0	307
	재무활동(도시계획과)	120,000	100,000	20,000
	내부거래지출(도시계획과)	120,000	100,000	20,000
	내부거래지출 세부사업(도시계획과)	120,000	100,000	20,000
	702 기금전출금	120,000	100,000	20,000
	01 기금전출금	120,000	100,000	20,000
	○옥외광고정비기금 전출금 경정 120,000,000원	120,000	100,000	20,000

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	1,917,016	1,453,020	463,996
국	134,860	99,860	35,000
시	416,220	402,220	14,000
교	400,000	0	400,000
구	965,936	950,940	14,996
대기오염 및 생활공해 관리	404,318	340,322	63,996
국	54,360	19,360	35,000
시	31,327	17,327	14,000
구	318,631	303,635	14,996
대기환경 관리	404,318	340,322	63,996
국	54,360	19,360	35,000
시	31,327	17,327	14,000
구	318,631	303,635	14,996
악취발생 방지 등 생활환경 개선	152,012	151,016	996
201 일반운영비	20,732	19,736	996
01 사무관리비	15,416	14,816	600
○악취 개선 회의 수당 600,000원	600	0	600
02 공공운영비	4,316	3,920	396
○무인악취포집기 정보이용료 경정 1,716,000원	1,716	1,320	396
소규모 방지시설 지원사업	63,000	0	63,000
국	35,000	0	35,000
시	14,000	0	14,000
구	14,000	0	14,000
402 민간자본이전	63,000	0	63,000
국	35,000	0	35,000
시	14,000	0	14,000
구	14,000	0	14,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	63,000	0	63,000
○소규모 사업장 방지시설 설치 지원 63,000,000원	63,000	0	63,000
국	35,000	0	35,000
시	14,000	0	14,000
구	14,000	0	14,000
열린 환경정책 구현	768,202	368,202	400,000
국	43,000	43,000	0
시	21,500	21,500	0
교	400,000	0	400,000
구	303,702	303,702	0
환경보전 협력 지원	768,202	368,202	400,000
국	43,000	43,000	0
시	21,500	21,500	0
교	400,000	0	400,000
구	303,702	303,702	0
세계 모의 기후변화 당사국 총회 개최	400,000	0	400,000
교	400,000	0	400,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	400,000	0	400,000
교	400,000	0	400,000
01 사무관리비	700	0	700
○제안서평가위원 참석수당(성립전) 700,000원	700	0	700
교	700	0	700
03 행사운영비	399,300	0	399,300
○세계 모의 기후변화 당사국 총회 개최(성립전)	399,300	0	399,300
) 399,300,000원	399,300	0	399,300
교	399,300	0	399,300

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공원녹지과	12,249,222	10,299,622	1,949,600
국	378,950	210,950	168,000
균	99,000	99,000	0
특	1,500,000	0	1,500,000
시	599,704	514,704	85,000
구	9,671,568	9,474,968	196,600
주민 휴식공간 확충	7,525,169	6,025,169	1,500,000
특	1,500,000	0	1,500,000
시	410,000	410,000	0
구	5,615,169	5,615,169	0
공원 및 휴식공간 조성	1,390,000	890,000	500,000
특	500,000	0	500,000
시	410,000	410,000	0
구	480,000	480,000	0
동곡공원 조성	500,000	0	500,000
특	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
특	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○동곡공원 조성 500,000,000원	500,000	0	500,000
특	500,000	0	500,000
공원 및 녹지정비	2,349,060	1,349,060	1,000,000
특	1,000,000	0	1,000,000
구	1,349,060	1,349,060	0
노후 어린이공원 정비사업	700,000	0	700,000
특	700,000	0	700,000
401 시설비및부대비	700,000	0	700,000
특	700,000	0	700,000
01 시설비	697,000	0	697,000
○노후 어린이공원 정비사업 697,000,000원	697,000	0	697,000
특	697,000	0	697,000
03 시설부대비	3,000	0	3,000
○시설부대비 3,000,000원	3,000	0	3,000
특	3,000	0	3,000
하나공원 및 연일공원 정비사업	300,000	0	300,000
특	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
특	300,000	0	300,000
01 시설비	298,000	0	298,000
○하나공원 및 연일공원 정비사업 298,000,000원	298,000	0	298,000
특	298,000	0	298,000
03 시설부대비	2,000	0	2,000
○시설부대비 2,000,000원	2,000	0	2,000
특	2,000	0	2,000

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	2,969,150	2,529,550	439,600
국	168,000	0	168,000
군	30,000	30,000	0
시	90,000	15,000	75,000
구	2,681,150	2,484,550	196,600
도시녹화사업 지원	1,459,080	1,019,480	439,600
국	168,000	0	168,000
군	30,000	30,000	0
시	90,000	15,000	75,000
구	1,171,080	974,480	196,600
공한지 계절초화군락 조성사업	53,560	50,360	3,200
201 일반운영비	3,200	0	3,200
02 공공운영비	3,200	0	3,200
○시설장비유지비 2,000,000원	2,000	0	2,000
○장비유류비 1,200,000원	1,200	0	1,200
도시농업공간조성(송도석산 힐링공간 조성사업)	884,020	597,620	286,400
국	93,000	0	93,000
구	791,020	597,620	193,400
101 인건비	43,400	0	43,400
04 기간제근로자등보수	43,400	0	43,400
○힐링공간 유지관리 기간제근로자 인건비	43,400	0	43,400
○ 기본급 80,000원*4명*22일*5월	35,200	0	35,200
○ 주휴수당 80,000원*4명*4일*5월	6,400	0	6,400
○ 연차유급수당 80,000원*4명*1일*5월	1,600	0	1,600
○ 피복비 등 50,000원*4명	200	0	200
206 재료비	10,000	0	10,000
01 재료비	10,000	0	10,000
○송도석산 힐링공간 조성사업 재료비 10,000,000원	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	830,620	597,620	233,000
국	93,000	0	93,000
구	737,620	597,620	140,000
01 시설비	829,000	596,000	233,000
○송도석산 힐링공간 조성사업(성립전) 경정 689,000,000원	689,000	596,000	93,000
국	93,000	0	93,000
구	596,000	596,000	0
○CCTV 설치 80,000,000원	80,000	0	80,000
○화장실 설치 60,000,000원	60,000	0	60,000
도시바람길숲 조성	150,000	0	150,000
국	75,000	0	75,000
시	75,000	0	75,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
국	75,000	0	75,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 75,000	0	75,000
01 시설비		150,000	0	150,000
○도시바람길숲 조성	150,000,000원	150,000	0	150,000
		국 75,000	0	75,000
		시 75,000	0	75,000
산림자원 보호육성		1,486,139	1,476,139	10,000
		국 210,950	210,950	0
		군 69,000	69,000	0
		시 99,704	89,704	10,000
		구 1,106,485	1,106,485	0
산림보호 지원		1,117,284	1,107,284	10,000
		국 154,250	154,250	0
		시 61,994	51,994	10,000
		구 901,040	901,040	0
산불방지대책		10,000	0	10,000
		시 10,000	0	10,000
201 일반운영비		10,000	0	10,000
		시 10,000	0	10,000
01 사무관리비		10,000	0	10,000
○산림보호 홍보물 등 제작	10,000,000원	10,000	0	10,000
		시 10,000	0	10,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 교통행정과
 정책: 교통행정서비스 구현
 단위: 교통안전 및 편의시설물 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
교통행정과	1,490,928	1,265,928	225,000
시	88,205	50,705	37,500
교	150,000	0	150,000
구	1,252,723	1,215,223	37,500
교통행정서비스 구현	1,362,571	1,137,571	225,000
시	88,205	50,705	37,500
교	150,000	0	150,000
구	1,124,366	1,086,866	37,500
교통안전 및 편의시설물 정비	1,110,637	885,637	225,000
시	88,205	50,705	37,500
교	150,000	0	150,000
구	872,432	834,932	37,500
버스승강장 관리	348,410	123,410	225,000
시	88,205	50,705	37,500
교	150,000	0	150,000
구	110,205	72,705	37,500
401 시설비및부대비	348,410	123,410	225,000
시	88,205	50,705	37,500
교	150,000	0	150,000
구	110,205	72,705	37,500
01 시설비	348,410	123,410	225,000
○버스승강장(쉘터) 신규 설치 75,000,000원	75,000	0	75,000
시	37,500	0	37,500
구	37,500	0	37,500
○버스승강장 태양광 LED조명 설치(국정평가 인센티브)(성립전) 150,000,000원	150,000	0	150,000
교	150,000	0	150,000