# 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 | 14,125,235 | 14,035,774 | 89,461 |
| | 국 234,542 | 186,137 | 48,405 |
| | 시 366,069 | 348,044 | 18,025 |
| | 구 13,524,624 | 13,501,593 | 23,031 |
| 도농 복합도시기반 구축 | 381,960 | 354,707 | 27,253 |
| | 국 89,922 | 89,697 | 225 |
| | 시 83,646 | 83,646 | 0 |
| | 구 208,392 | 181,364 | 27,028 |
| 농업정책 및 경쟁력 강화 | 122,312 | 122,087 | 225 |
| | 국 50,372 | 50,147 | 225 |
| | 시 34,730 | 34,730 | 0 |
| | 구 37,210 | 37,210 | 0 |
| 밭농업직불제지원사업 | 1,800 | 1,575 | 225 |
| | 국 1,800 | 1,575 | 225 |
| 307 민간이전 | 1,800 | 1,575 | 225 |
| | 국 1,800 | 1,575 | 225 |
| 02 민간경상사업보조 | 1,800 | 1,575 | 225 |
| ○밭농업직불제지원(성립전 포함) 경정 1,800,000원 | 1,800 | 1,575 | 225 |
| | 국 1,800 | 1,575 | 225 |
| 축산물 안전 · 방역관리 | 185,557 | 158,529 | 27,028 |
| | 국 8,183 | 8,183 | 0 |
| | 시 28,824 | 28,824 | 0 |
| | 구 148,550 | 121,522 | 27,028 |
| 유기동물관리 | 32,990 | 31,010 | 1,980 |
| 206 재료비 | 2,780 | 800 | 1,980 |
| 01 재료비 | 2,780 | 800 | 1,980 |
| ○유기동물용품 재료비 경정 2,780,000원 | 2,780 | 800 | 1,980 |
| 동물등록제 추진 | 30,948 | 5,900 | 25,048 |
| 301 일반보상금 | 30,948 | 5,900 | 25,048 |
| 12 기타보상금 | 30,948 | 5,900 | 25,048 |
| ○동물등록제 등록대행비 | 30,948 | 5,900 | 25,048 |
| o 내장형칩 시술 경정 24,690,000원 | 24,690 | 5,000 | 19,690 |
| o 외장형목걸이, 인식표 부착 경정 6,258,000원 | 6,258 | 900 | 5,358 |
| 도시농업 기반 조성 | 0 | 700 | △700 |
| 도시농업 육성 지원 | 0 | 700 | △700 |
| 도시농업 활성화 | 0 | 700 | △700 |
| 201 일반운영비 | 0 | 700 | △700 |
| 01 사무관리비 | 0 | 700 | △700 |
| ○도시농업위원회 참석수당 경정 0원 | 0 | 700 | △700 |
| 수산자원화 및 유통관리 | 30,970 | 19,540 | 11,430 |

부서: 경제지원과
정책: 수산자원화 및 유통관리
단위: 수산물 유통관리 및 보호 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 11,430 | 0 | 11,430 |
| | 시 8,000 | 8,000 | 0 |
| | 구 11,540 | 11,540 | 0 |
| 수산물 유통관리 및 보호 | 30,970 | 19,540 | 11,430 |
| | 국 11,430 | 0 | 11,430 |
| | 시 8,000 | 8,000 | 0 |
| | 구 11,540 | 11,540 | 0 |
| FTA피해보전 직접지불제 | 11,430 | 0 | 11,430 |
| | 국 11,430 | 0 | 11,430 |
| 301 일반보상금 | 11,430 | 0 | 11,430 |
| | 국 11,430 | 0 | 11,430 |
| 12 기타보상금 | 11,430 | 0 | 11,430 |
| ○FTA피해보전 직불금 11,430,000원 | 11,430 | 0 | 11,430 |
| | 국 11,430 | 0 | 11,430 |
| 지역경제 및 산업구조 개선 | 11,493,402 | 11,446,512 | 46,890 |
| | 국 36,750 | 0 | 36,750 |
| | 시 211,025 | 200,000 | 11,025 |
| | 구 11,245,627 | 11,246,512 | △885 |
| 지역경제활성화 | 11,490,622 | 11,443,732 | 46,890 |
| | 국 36,750 | 0 | 36,750 |
| | 시 211,025 | 200,000 | 11,025 |
| | 구 11,242,847 | 11,243,732 | △885 |
| 상가 활성화 사업 | 64,300 | 75,660 | △11,360 |
| 201 일반운영비 | 63,760 | 75,120 | △11,360 |
| 03 행사운영비 | 55,000 | 66,360 | △11,360 |
| ○소상공인 역량강화 경정 0원 | 0 | 1,360 | △1,360 |
| ○상가번영회 축제 지원사업 경정 55,000,000원 | 55,000 | 65,000 | △10,000 |
| 유통산업활성화 추진 | 1,610 | 3,360 | △1,750 |
| 201 일반운영비 | 1,610 | 3,360 | △1,750 |
| 01 사무관리비 | 1,610 | 3,360 | △1,750 |
| ○유통업상생발전협의회 수당 경정 910,000원 | 910 | 1,960 | △1,050 |
| ○유통분쟁조정위원회 수당 경정 700,000원 | 700 | 1,400 | △700 |
| 전통시장 활성화 사업 | 83,500 | 10,000 | 73,500 |
| | 국 36,750 | 0 | 36,750 |
| | 시 11,025 | 0 | 11,025 |
| | 구 35,725 | 10,000 | 25,725 |
| 401 시설비및부대비 | 73,500 | 0 | 73,500 |
| | 국 36,750 | 0 | 36,750 |
| | 시 11,025 | 0 | 11,025 |
| | 구 25,725 | 0 | 25,725 |
| 01 시설비 | 73,500 | 0 | 73,500 |
| ○2019년 노후전선 정비사업 73,500,000원 | 73,500 | 0 | 73,500 |
| | 국 36,750 | 0 | 36,750 |

부서: 경제지원과
정책: 지역경제 및 산업구조 개선
단위: 지역경제활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 11,025 | 0 | 11,025 |
| | 구 25,725 | 0 | 25,725 |
| 지역사랑 전자상품권 사업 | 11,336,700 | 11,350,200 | △13,500 |
| | 시 200,000 | 200,000 | 0 |
| | 구 11,136,700 | 11,150,200 | △13,500 |
| 201 일반운영비 | 70,700 | 84,200 | △13,500 |
| 01 사무관리비 | 70,700 | 74,200 | △3,500 |
| ○전자상품권 위원회 수당 경정 700,000원 | 700 | 4,200 | △3,500 |
| 03 행사운영비 | 0 | 10,000 | △10,000 |
| ○지역화폐 학교 경정 0원 | 0 | 10,000 | △10,000 |
| 기업활동여건조성 | 355,506 | 365,364 | △9,858 |
| | 시 3,000 | 3,000 | 0 |
| | 구 352,506 | 362,364 | △9,858 |
| 중소기업 육성 · 지원 | 355,506 | 365,364 | △9,858 |
| | 시 3,000 | 3,000 | 0 |
| | 구 352,506 | 362,364 | △9,858 |
| 중소기업 경쟁력 강화 지원 | 352,506 | 362,364 | △9,858 |
| 201 일반운영비 | 14,796 | 16,824 | △2,028 |
| 03 행사운영비 | 13,740 | 15,768 | △2,028 |
| ○송도 스마트밸리 축제 경정 13,740,000원 | 13,740 | 14,400 | △660 |
| ○4차산업 관련 강사 초빙 경정 0원 | 0 | 308 | △308 |
| ○4차산업 관련 강연 홍보물 제작 경정 0원 | 0 | 1,060 | △1,060 |
| 308 자치단체등이전 | 157,170 | 165,000 | △7,830 |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 157,170 | 165,000 | △7,830 |
| ○해외시장 개척단 경정 42,170,000원 | 42,170 | 50,000 | △7,830 |
| 에너지 이용 및 공급 개선 | 820,246 | 806,456 | 13,790 |
| | 국 91,440 | 91,440 | 0 |
| | 시 57,398 | 50,398 | 7,000 |
| | 구 671,408 | 664,618 | 6,790 |
| 민생에너지 수급 및 안전관리 | 820,246 | 806,456 | 13,790 |
| | 국 91,440 | 91,440 | 0 |
| | 시 57,398 | 50,398 | 7,000 |
| | 구 671,408 | 664,618 | 6,790 |
| 에너지품질 및 안전관리 | 32,036 | 18,036 | 14,000 |
| | 시 16,018 | 9,018 | 7,000 |
| | 구 16,018 | 9,018 | 7,000 |
| 402 민간자본이전 | 32,036 | 18,036 | 14,000 |
| | 시 16,018 | 9,018 | 7,000 |
| | 구 16,018 | 9,018 | 7,000 |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 32,036 | 18,036 | 14,000 |
| ○도시가스 공급배관 설치비 지원 경정 32,036,000원 | 32,036 | 18,036 | 14,000 |
| | 시 16,018 | 9,018 | 7,000 |
| | 구 16,018 | 9,018 | 7,000 |

부서: 경제지원과
정책: 에너지 이용 및 공급 개선
단위: 민생에너지 수급 및 안전관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 신재생에너지사업 | 120,590 | 120,800 | △210 |
| 401 시설비및부대비 | 4,790 | 5,000 | △210 |
| 01 시설비 | 4,790 | 5,000 | △210 |
| ○태양열 급탕설비 철거 경정 4,790,000원 | 4,790 | 5,000 | △210 |
| 행정운영경비(경제지원과) | 31,015 | 30,359 | 656 |
| 기본경비(경제지원과) | 31,015 | 30,359 | 656 |
| 기본경비 세부사업(경제지원과) | 31,015 | 30,359 | 656 |
| 405 자산취득비 | 656 | 0 | 656 |
| 01 자산및물품취득비 | 656 | 0 | 656 |
| ○사무용가구 구입 | 656 | 0 | 656 |
| o 사무용책상 240,000원 | 240 | 0 | 240 |
| o 이동서랍 140,000원 | 140 | 0 | 140 |
| o 사무용의자 170,000원 | 170 | 0 | 170 |
| o 스크린파티션 106,000원 | 106 | 0 | 106 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 일자리정책과
정책: 고용인프라 구축
단위: 취 · 창업지원 (단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 일자리정책과 | 5,118,876 | 5,172,326 | △53,450 |
| | 국 697,936 | 676,936 | 21,000 |
| | 균 785,729 | 801,449 | △15,720 |
| | 시 821,984 | 820,104 | 1,880 |
| | 교 32,000 | 32,000 | 0 |
| | 구 2,781,227 | 2,841,837 | △60,610 |
| 고용인프라 구축 | 4,904,889 | 4,956,239 | △51,350 |
| | 국 697,936 | 676,936 | 21,000 |
| | 균 785,729 | 801,449 | △15,720 |
| | 시 821,984 | 820,104 | 1,880 |
| | 교 32,000 | 32,000 | 0 |
| | 구 2,567,240 | 2,625,750 | △58,510 |
| 취 · 창업지원 | 2,041,693 | 2,092,413 | △50,720 |
| | 국 559,703 | 559,703 | 0 |
| | 시 245,331 | 245,331 | 0 |
| | 교 32,000 | 32,000 | 0 |
| | 구 1,204,659 | 1,255,379 | △50,720 |
| 연수일자리센터 운영 | 10,213 | 10,653 | △440 |
| 201 일반운영비 | 9,313 | 9,753 | △440 |
| 01 사무관리비 | 9,313 | 9,753 | △440 |
| ○컨설팅단 자문수당 경정 1,960,000원 | 1,960 | 2,400 | △440 |
| 연수구 일자리창출 위원회 운영 | 1,270 | 5,600 | △4,330 |
| 201 일반운영비 | 1,270 | 5,600 | △4,330 |
| 01 사무관리비 | 1,270 | 5,600 | △4,330 |
| ○위원회 참석수당 경정 1,270,000원 | 1,270 | 5,600 | △4,330 |
| 일자리포럼 | 8,000 | 10,000 | △2,000 |
| 201 일반운영비 | 3,000 | 4,000 | △1,000 |
| 03 행사운영비 | 3,000 | 4,000 | △1,000 |
| ○일자리포럼 개최 경정 3,000,000원 | 3,000 | 4,000 | △1,000 |
| 301 일반보상금 | 5,000 | 6,000 | △1,000 |
| 09 행사실비보상금 | 5,000 | 6,000 | △1,000 |
| ○일자리포럼 개최 경정 5,000,000원 | 5,000 | 6,000 | △1,000 |
| 청년취업 지원 | 66,064 | 86,910 | △20,846 |
| 201 일반운영비 | 27,064 | 41,910 | △14,846 |
| 01 사무관리비 | 1,998 | 8,010 | △6,012 |
| ○청년쉼표 프로젝트 경정 1,998,000원 | 1,998 | 8,010 | △6,012 |
| 03 행사운영비 | 25,066 | 33,900 | △8,834 |
| ○청년쉼표 프로젝트 경정 25,066,000원 | 25,066 | 33,900 | △8,834 |
| 301 일반보상금 | 39,000 | 45,000 | △6,000 |
| 12 기타보상금 | 39,000 | 45,000 | △6,000 |
| ○청년희망 활동수당 경정 39,000,000원 | 39,000 | 45,000 | △6,000 |

부서: 일자리정책과
정책: 고용인프라 구축
단위: 취 · 창업지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 취업정보센터 운영 | 34,086 | 52,210 | △18,124 |
| | 시 15,000 | 15,000 | 0 |
| | 구 19,086 | 37,210 | △18,124 |
| 201 일반운영비 | 33,086 | 51,210 | △18,124 |
| | 시 15,000 | 15,000 | 0 |
| | 구 18,086 | 36,210 | △18,124 |
| 03 행사운영비 | 13,876 | 32,000 | △18,124 |
| ○연수일자리한마당 개최 경정 13,876,000원 | 13,876 | 32,000 | △18,124 |
| 신중년 취업 지원 | 115,900 | 120,880 | △4,980 |
| | 국 50,350 | 50,350 | 0 |
| | 구 65,550 | 70,530 | △4,980 |
| 405 자산취득비 | 3,550 | 8,530 | △4,980 |
| 01 자산및물품취득비 | 3,550 | 8,530 | △4,980 |
| ○책상 경정 462,000원 | 462 | 960 | △498 |
| ○의자 경정 755,000원 | 755 | 850 | △95 |
| ○컴퓨터 경정 2,333,000원 | 2,333 | 6,720 | △4,387 |
| 사회적경제기업육성 | 1,161,559 | 1,162,189 | △630 |
| | 국 138,233 | 117,233 | 21,000 |
| | 균 465,380 | 481,100 | △15,720 |
| | 시 114,978 | 113,098 | 1,880 |
| | 구 442,968 | 450,758 | △7,790 |
| 사회적기업 재정지원(일자리창출) | 559,840 | 580,800 | △20,960 |
| | 균 419,880 | 435,600 | △15,720 |
| | 시 69,980 | 72,600 | △2,620 |
| | 구 69,980 | 72,600 | △2,620 |
| 307 민간이전 | 559,840 | 580,800 | △20,960 |
| | 균 419,880 | 435,600 | △15,720 |
| | 시 69,980 | 72,600 | △2,620 |
| | 구 69,980 | 72,600 | △2,620 |
| 02 민간경상사업보조 | 559,840 | 580,800 | △20,960 |
| ○일자리창출사업비 경정 559,840,000원 | 559,840 | 580,800 | △20,960 |
| | 균 419,880 | 435,600 | △15,720 |
| | 시 69,980 | 72,600 | △2,620 |
| | 구 69,980 | 72,600 | △2,620 |
| 사회적기업 재정지원(사업개발비) | 180,000 | 150,000 | 30,000 |
| | 국 126,000 | 105,000 | 21,000 |
| | 시 27,000 | 22,500 | 4,500 |
| | 구 27,000 | 22,500 | 4,500 |
| 307 민간이전 | 180,000 | 150,000 | 30,000 |
| | 국 126,000 | 105,000 | 21,000 |
| | 시 27,000 | 22,500 | 4,500 |
| | 구 27,000 | 22,500 | 4,500 |
| 02 민간경상사업보조 | 180,000 | 150,000 | 30,000 |
| ○사업개발비 지원(성립전 포함) 경정 180,000,000원 | 180,000 | 150,000 | 30,000 |
| | 국 126,000 | 105,000 | 21,000 |

부서: 일자리정책과
정책: 고용인프라 구축
단위: 사회적경제기업육성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 27,000 | 22,500 | 4,500 |
| | 구 27,000 | 22,500 | 4,500 |
| 청년과 문화예술 기반으로하는 사회적경제기업 창업지원 | 65,985 | 74,000 | △8,015 |
| 201 일반운영비 | 34,985 | 39,000 | △4,015 |
| 03 행사운영비 | 34,985 | 39,000 | △4,015 |
| ○엑셀러레이팅 경정 20,735,000원 | 20,735 | 24,000 | △3,265 |
| ○마을에 예술을 입히다 경정 14,250,000원 | 14,250 | 15,000 | △750 |
| 307 민간이전 | 31,000 | 35,000 | △4,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 31,000 | 35,000 | △4,000 |
| ○창업지원금 경정 31,000,000원 | 31,000 | 35,000 | △4,000 |
| 사회적경제 육성위원회 운영 | 1,590 | 2,100 | △510 |
| 201 일반운영비 | 1,590 | 2,100 | △510 |
| 01 사무관리비 | 1,590 | 2,100 | △510 |
| ○위원회 참석 수당 경정 1,590,000원 | 1,590 | 2,100 | △510 |
| 사회적경제지원센터 운영 | 237,653 | 238,550 | △897 |
| 201 일반운영비 | 17,700 | 17,780 | △80 |
| 03 행사운영비 | 8,700 | 8,780 | △80 |
| ○사회적경제 관계자 워크숍 경정 8,700,000원 | 8,700 | 8,780 | △80 |
| 301 일반보상금 | 1,403 | 2,220 | △817 |
| 09 행사실비보상금 | 1,403 | 2,220 | △817 |
| ○사회적경제 관계자 워크숍 경정 1,200,000원 | 1,200 | 1,920 | △720 |
| ○사회적경제 관계자 워크숍 다과비 경정 203,000원 | 203 | 300 | △97 |
| 사회적경제 시민대학 | 15,162 | 15,410 | △248 |
| 307 민간이전 | 15,162 | 15,410 | △248 |
| 02 민간경상사업보조 | 15,162 | 15,410 | △248 |
| ○사회적경제 시민대학 운영비 경정 15,162,000원 | 15,162 | 15,410 | △248 |
| 행정운영경비(일자리정책과) | 213,987 | 216,087 | △2,100 |
| 기본경비(일자리정책과) | 21,280 | 23,380 | △2,100 |
| 기본경비 세부사업(일자리정책과) | 21,280 | 23,380 | △2,100 |
| 202 여비 | 7,500 | 9,600 | △2,100 |
| 01 국내여비 | 7,500 | 9,600 | △2,100 |
| ○국내여비 경정 7,500,000원 | 7,500 | 9,600 | △2,100 |

# 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 | 30,151,461 | 30,760,110 | △608,649 |
| | 국 390,000 | 240,000 | 150,000 |
| | 시 4,351,567 | 4,276,567 | 75,000 |
| | 구 25,409,894 | 26,243,543 | △833,649 |
| 폐기물 감량 및 자원화 | 25,042,545 | 25,639,194 | △596,649 |
| | 국 390,000 | 240,000 | 150,000 |
| | 시 4,351,567 | 4,276,567 | 75,000 |
| | 구 20,300,978 | 21,122,627 | △821,649 |
| 생활폐기물 수거 및 관리 | 15,089,322 | 14,846,279 | 243,043 |
| | 시 4,156,567 | 4,156,567 | 0 |
| | 구 10,932,755 | 10,689,712 | 243,043 |
| 종량제봉투 및 대형폐기물스티커 관리 | 742,329 | 670,008 | 72,321 |
| 206 재료비 | 722,938 | 643,672 | 79,266 |
| 01 재료비 | 722,938 | 643,672 | 79,266 |
| ○종량제일반봉투 제작 경정 617,856,870원 | 617,857 | 546,358 | 71,499 |
| ○가정사업계봉투 제작 경정 37,742,250원 | 37,743 | 32,631 | 5,112 |
| ○대형폐기물스티커 제작 경정 37,773,000원 | 37,773 | 35,118 | 2,655 |
| 308 자치단체등이전 | 18,991 | 25,936 | △6,945 |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 18,991 | 25,936 | △6,945 |
| ○종량제봉투 관리사업 공단 대행사업비 경정 18,991,000원 | 18,991 | 25,936 | △6,945 |
| 생활폐기물 수집·운반 처리 | 4,423,542 | 4,215,918 | 207,624 |
| 307 민간이전 | 4,403,542 | 4,195,918 | 207,624 |
| 05 민간위탁금 | 4,403,542 | 4,195,918 | 207,624 |
| ○생활폐기물 수집·운반처리 대행료(원도심) 경정 3,710,438,000원 | 3,710,438 | 3,556,053 | 154,385 |
| ○생활폐기물 수집·운반처리 대행료(송도동) | 693,104 | 639,865 | 53,239 |
| o 문전수거(일반) 경정 526,520,060원 | 526,521 | 473,282 | 53,239 |
| 생활폐기물 수도권매립지 및 소각장 반입처리 | 2,691,966 | 2,688,602 | 3,364 |
| 308 자치단체등이전 | 2,691,966 | 2,688,602 | 3,364 |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 2,500,729 | 2,273,632 | 227,097 |
| ○생활폐기물 수도권매립지 및 소각장 반입료 경정 2,500,729,000원 | 2,500,729 | 2,273,632 | 227,097 |
| 11 기타부담금 | 191,237 | 414,970 | △223,733 |
| ○생활폐기물 처분부담금 | 191,237 | 414,970 | △223,733 |
| o 생활폐기물 처분부담금(소각) 경정 124,405,800원 | 124,406 | 322,754 | △198,348 |
| o 생활폐기물 처분부담금(매립) 경정 66,830,400원 | 66,831 | 92,216 | △25,385 |
| 대형폐기물 수거 처리 | 1,071,861 | 1,081,182 | △9,321 |
| 308 자치단체등이전 | 63,885 | 73,206 | △9,321 |
| 11 기타부담금 | 1,383 | 10,704 | △9,321 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○대형폐기물잔재쓰레기 폐기물처분부담금 | 1,383 | 10,704 | △9,321 |
| o 잔재쓰레기 폐기물처분분담금(소각) 경정 0원 | 0 | 7,392 | △7,392 |
| o 잔재쓰레기 폐기물처분부담금(매립) 경정 1,382,610원 | 1,383 | 3,312 | △1,929 |
| 생활폐기물 분리배출 홍보활동 지원 | 10,372 | 15,972 | △5,600 |
| 201 일반운영비 | 10,372 | 15,972 | △5,600 |
| 03 행사운영비 | 0 | 5,600 | △5,600 |
| ○폐기물처리시설 현장견학 | 0 | 5,600 | △5,600 |
| o 버스임차료 경정 0원 | 0 | 5,000 | △5,000 |
| o 참가자 보험료 경정 0원 | 0 | 600 | △600 |
| 송도국제도시 자동집하시설 관리 | 5,526,027 | 5,529,027 | △3,000 |
| | 시 4,020,567 | 4,020,567 | 0 |
| | 구 1,505,460 | 1,508,460 | △3,000 |
| 201 일반운영비 | 1,923,927 | 2,123,927 | △200,000 |
| | 시 1,118,467 | 1,318,467 | △200,000 |
| | 구 805,460 | 805,460 | 0 |
| 02 공공운영비 | 1,918,467 | 2,118,467 | △200,000 |
| ○자동집하시설 공공운영비 경정 1,918,467,000원 | 1,918,467 | 2,118,467 | △200,000 |
| | 시 1,118,467 | 1,318,467 | △200,000 |
| | 구 800,000 | 800,000 | 0 |
| 301 일반보상금 | 0 | 3,000 | △3,000 |
| 09 행사실비보상금 | 0 | 3,000 | △3,000 |
| ○자동집하시설 공청회 토론자 참석수당 경정 0원 | 0 | 3,000 | △3,000 |
| 401 시설비및부대비 | 1,902,100 | 1,702,100 | 200,000 |
| | 시 1,902,100 | 1,702,100 | 200,000 |
| 01 시설비 | 1,896,000 | 1,696,000 | 200,000 |
| ○자동집하시설 보수비 경정 1,896,000,000원 | 1,896,000 | 1,696,000 | 200,000 |
| | 시 1,896,000 | 1,696,000 | 200,000 |
| 폐기물 감량화사업 | 158,817 | 181,162 | △22,345 |
| | 시 136,000 | 136,000 | 0 |
| | 구 22,817 | 45,162 | △22,345 |
| 201 일반운영비 | 125,817 | 130,012 | △4,195 |
| | 시 115,000 | 115,000 | 0 |
| | 구 10,817 | 15,012 | △4,195 |
| 02 공공운영비 | 10,817 | 15,012 | △4,195 |
| ○클린하우스 세척 및 소독 대행료 경정 10,817,000원 | 10,817 | 15,012 | △4,195 |
| 405 자산취득비 | 33,000 | 51,150 | △18,150 |
| | 시 21,000 | 21,000 | 0 |
| | 구 12,000 | 30,150 | △18,150 |
| 01 자산및물품취득비 | 33,000 | 51,150 | △18,150 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○클린하우스 제작 | 12,000 | 30,150 | △18,150 |
| o 클린하우스 캐노피 제작 경정 0원 | 0 | 18,150 | △18,150 |
| 도시환경 대청소 관리 | 3,934,462 | 4,240,400 | △305,938 |
| | 국 390,000 | 240,000 | 150,000 |
| | 시 195,000 | 120,000 | 75,000 |
| | 구 3,349,462 | 3,880,400 | △530,938 |
| 가로청소활동 지원 | 210,266 | 245,162 | △34,896 |
| 201 일반운영비 | 184,438 | 188,188 | △3,750 |
| 02 공공운영비 | 145,112 | 148,862 | △3,750 |
| ○진공청소차 수도요금 경정 1,400,000원 | 1,400 | 2,400 | △1,000 |
| ○청소용손수레 수선비 경정 500,000원 | 500 | 3,250 | △2,750 |
| 405 자산취득비 | 16,100 | 47,246 | △31,146 |
| 01 자산및물품취득비 | 16,100 | 47,246 | △31,146 |
| ○환경미화원 휴게실 설치 경정 10,000,000원 | 10,000 | 40,000 | △30,000 |
| ○환경미화원 안전물품 구입 | 2,000 | 3,146 | △1,146 |
| o 들것 경정 2,000,000원 | 2,000 | 3,146 | △1,146 |
| 송도국제도시 도로청소 | 2,817,333 | 3,383,372 | △566,039 |
| 307 민간이전 | 2,817,333 | 3,383,372 | △566,039 |
| 05 민간위탁금 | 2,817,333 | 3,383,372 | △566,039 |
| ○송도국제도시 도로청소용역 경정 2,817,332,280원 | 2,817,333 | 3,383,372 | △566,039 |
| 도로재비산먼지 저감사업 | 806,830 | 501,830 | 305,000 |
| | 국 390,000 | 240,000 | 150,000 |
| | 시 195,000 | 120,000 | 75,000 |
| | 구 221,830 | 141,830 | 80,000 |
| 405 자산취득비 | 806,830 | 501,830 | 305,000 |
| | 국 390,000 | 240,000 | 150,000 |
| | 시 195,000 | 120,000 | 75,000 |
| | 구 221,830 | 141,830 | 80,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 806,830 | 501,830 | 305,000 |
| ○노면진공청소차 구입 305,000,000원 | 305,000 | 0 | 305,000 |
| | 국 150,000 | 0 | 150,000 |
| | 시 75,000 | 0 | 75,000 |
| | 구 80,000 | 0 | 80,000 |
| 도로 노면 청소 잔재물 처리(폐토사) | 93,951 | 102,514 | △8,563 |
| 307 민간이전 | 93,951 | 102,514 | △8,563 |
| 05 민간위탁금 | 93,951 | 102,514 | △8,563 |
| ○폐토사처리비 경정 93,951,000원 | 93,951 | 102,514 | △8,563 |
| 환경대청결운동 | 2,500 | 3,940 | △1,440 |
| 201 일반운영비 | 2,500 | 3,940 | △1,440 |
| 03 행사운영비 | 2,500 | 3,940 | △1,440 |
| ○환경대청결운동추진 | 2,500 | 3,940 | △1,440 |

부서: 자원순환과
정책: 폐기물 감량 및 자원화
단위: 도시환경 대청소 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| o 어깨띠 경정 1,310,000원 | 1,310 | 2,750 | △1,440 |
| 무단투기 집중 관리 | 482,991 | 538,506 | △55,515 |
| 무단투기억제를 위한 활동 지원 | 341,426 | 396,006 | △54,580 |
| 101 인건비 | 34,372 | 49,760 | △15,388 |
| 04 기간제근로자등보수 | 34,372 | 49,760 | △15,388 |
| ○기간제근로자 인부임 | 34,372 | 49,760 | △15,388 |
| o 기본급 경정 28,212,000원 | 28,212 | 39,680 | △11,468 |
| o 주휴수당 경정 5,200,000원 | 5,200 | 8,160 | △2,960 |
| o 연차유급수당 경정 960,000원 | 960 | 1,920 | △960 |
| 201 일반운영비 | 91,760 | 98,333 | △6,573 |
| 01 사무관리비 | 16,908 | 15,920 | 988 |
| ○무단투기금지 경고판 제작 경정 6,838,000원 | 6,838 | 5,850 | 988 |
| 02 공공운영비 | 74,852 | 82,413 | △7,561 |
| ○폐기물무단투기 CCTV 유지보수 용역 경정 11,575,000원 | 11,575 | 12,184 | △609 |
| ○폐기물 무단투기 CCTV | 57,797 | 64,749 | △6,952 |
| o CCTV 전기요금 경정 3,500,000원 | 3,500 | 6,141 | △2,641 |
| o CCTV 전용회선 사용료 경정 54,297,000원 | 54,297 | 58,608 | △4,311 |
| 301 일반보상금 | 150 | 500 | △350 |
| 12 기타보상금 | 150 | 500 | △350 |
| ○무단투기신고 포상금 경정 150,000원 | 150 | 500 | △350 |
| 401 시설비및부대비 | 209,171 | 241,413 | △32,242 |
| 01 시설비 | 209,171 | 240,693 | △31,522 |
| ○폐기물 무단투기 CCTV | 209,171 | 240,693 | △31,522 |
| o CCTV 신규설치 공사 경정 209,170,960원 | 209,171 | 215,585 | △6,414 |
| o 무단투기 계도·단속 시스템 구축 경정 0원 | 0 | 15,000 | △15,000 |
| o 쓰레기 무단투기 지역 LED 로고젝터 설치 경정 0원 | 0 | 10,108 | △10,108 |
| 03 시설부대비 | 0 | 720 | △720 |
| ○폐기물 무단투기 CCTV 설치 시설부대비 경정 0원 | 0 | 720 | △720 |
| 405 자산취득비 | 5,973 | 6,000 | △27 |
| 01 자산및물품취득비 | 5,973 | 6,000 | △27 |
| ○CCTV 모니터링 PC 구입 경정 5,973,000원 | 5,973 | 6,000 | △27 |
| 불법투기 쓰레기 수거 처리(혼합폐기물) | 141,565 | 142,500 | △935 |
| 308 자치단체등이전 | 4,065 | 5,000 | △935 |
| 11 기타부담금 | 4,065 | 5,000 | △935 |
| ○혼합폐기물 처분부담금(소각) 경정 4,065,000원 | 4,065 | 5,000 | △935 |

부서: 자원순환과
정책: 폐기물 감량 및 자원화
단위: 음식물류 폐기물 자원화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 음식물류 폐기물 자원화 | 3,738,493 | 4,177,974 | △439,481 |
| 음식물류폐기물 납부필증 및 전용봉투 제작 | 113,751 | 110,551 | 3,200 |
| 206 재료비 | 109,057 | 105,551 | 3,506 |
| 01 재료비 | 109,057 | 105,551 | 3,506 |
| ○음식물류폐기물 전용봉투 제작 | | | |
| 경정 93,943,000원 | 93,943 | 90,437 | 3,506 |
| 401 시설비및부대비 | 4,694 | 5,000 | △306 |
| 01 시설비 | 4,694 | 5,000 | △306 |
| ○음식물류폐기물 전용수거용기 보관창고 수선 | | | |
| 경정 4,694,000원 | 4,694 | 5,000 | △306 |
| 음식물류폐기물 감량 및 홍보활동 지원 | 11,808 | 13,008 | △1,200 |
| 202 여비 | 4,200 | 5,400 | △1,200 |
| 01 국내여비 | 4,200 | 5,400 | △1,200 |
| ○재활용 불법 배출 단속 등 출장여비 | | | |
| 경정 4,200,000원 | 4,200 | 5,400 | △1,200 |
| 음식물류폐기물 처리대행 | 3,220,000 | 3,594,070 | △374,070 |
| 307 민간이전 | 2,520,000 | 2,817,714 | △297,714 |
| 05 민간위탁금 | 2,520,000 | 2,817,714 | △297,714 |
| ○음식물류폐기물 처리대행 위탁금 | 2,520,000 | 2,817,714 | △297,714 |
| o 음식물 수집 · 운반대행료(원도심) | | | |
| 경정 2,006,612,000원 | 2,006,612 | 2,304,326 | △297,714 |
| 308 자치단체등이전 | 700,000 | 776,356 | △76,356 |
| 07 자치단체간부담금 | 700,000 | 776,356 | △76,356 |
| ○음식물류폐기물 처리반입료 | | | |
| 경정 700,000,000원 | 700,000 | 776,356 | △76,356 |
| 음식물전용수거용기 세척사업 | 176,900 | 213,819 | △36,919 |
| 201 일반운영비 | 176,900 | 213,819 | △36,919 |
| 02 공공운영비 | 176,900 | 213,819 | △36,919 |
| ○전용수거용기 세척 대행료 | | | |
| 경정 176,900,000원 | 176,900 | 213,819 | △36,919 |
| 음식물류폐기물 종량제 시행 | 216,034 | 246,526 | △30,492 |
| 201 일반운영비 | 207,436 | 217,916 | △10,480 |
| 01 사무관리비 | 20,662 | 22,603 | △1,941 |
| ○음식물류 폐기물 전용수거용기 잠금장치 | | | |
| 경정 4,000,000원 | 4,000 | 5,228 | △1,228 |
| ○음식물류 폐기물 발생 억제 성과 평가위원회 | | | |
| 참석수당 경정 420,000원 | 420 | 800 | △380 |
| ○공동주택 RFID 투입구 상판 교체 | | | |
| 경정 16,242,000원 | 16,242 | 16,575 | △333 |
| 02 공공운영비 | 186,774 | 195,313 | △8,539 |

부서: 자원순환과
정책: 폐기물 감량 및 자원화
단위: 음식물류 폐기물 자원화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○공동주택 RFID 장비 통신요금 경정 34,600,000원 | 34,600 | 37,673 | △3,073 |
| ○공동주택 RFID 장비 유지보수 용역비 | 152,174 | 157,640 | △5,466 |
| o 공동주택 RFID장비 유지보수 용역비(1,2,3차구축장비) 경정 148,134,000원 | 148,134 | 153,600 | △5,466 |
| 401 시설비및부대비 | 3,318 | 23,330 | △20,012 |
| 01 시설비 | 3,318 | 23,330 | △20,012 |
| ○RFID방식 확대시범운영 경정 3,318,000원 | 3,318 | 23,330 | △20,012 |
| 재활용품 자원화 관리 | 1,788,397 | 1,827,155 | △38,758 |
| 재활용 자원화 활동 지원 | 33,834 | 68,844 | △35,010 |
| 201 일반운영비 | 33,734 | 68,344 | △34,610 |
| 01 사무관리비 | 18,844 | 48,844 | △30,000 |
| ○재활용 분리수거함 제작(소규모 빌라) 경정 10,000,000원 | 10,000 | 20,000 | △10,000 |
| ○재활용 분리배출 홍보 영상물 제작 경정 0원 | 0 | 20,000 | △20,000 |
| 03 행사운영비 | 14,890 | 19,500 | △4,610 |
| ○찾아가는 1일 강사제 교실 운영 | 14,890 | 19,500 | △4,610 |
| o 홍보물 제작 경정 7,390,000원 | 7,390 | 12,000 | △4,610 |
| 301 일반보상금 | 100 | 500 | △400 |
| 12 기타보상금 | 100 | 500 | △400 |
| ○빈병보증금신고 포상금 경정 100,000원 | 100 | 500 | △400 |
| 재활용 동네마당 운영 | 11,542 | 14,170 | △2,628 |
| 201 일반운영비 | 11,542 | 14,170 | △2,628 |
| 01 사무관리비 | 4,268 | 5,340 | △1,072 |
| ○재활용 동네마당 운영 | 4,268 | 5,340 | △1,072 |
| o 홍보물 경정 363,000원 | 363 | 500 | △137 |
| o 마대 경정 3,025,000원 | 3,025 | 3,960 | △935 |
| 02 공공운영비 | 7,274 | 8,830 | △1,556 |
| ○동네마당 전기요금 및 시설장비 유지비 | 872 | 2,230 | △1,358 |
| o 전기요금 경정 278,000원 | 278 | 480 | △202 |
| o 시설장비 유지비 경정 594,000원 | 594 | 1,750 | △1,156 |
| ○재활용동네마당 세척용역 경정 6,402,000원 | 6,402 | 6,600 | △198 |
| 나눔장터 운영 | 16,000 | 17,120 | △1,120 |
| 201 일반운영비 | 0 | 420 | △420 |
| 01 사무관리비 | 0 | 420 | △420 |
| ○민간위탁적격자 심사위원회 운영수당 경정 0원 | 0 | 420 | △420 |
| 405 자산취득비 | 0 | 700 | △700 |
| 01 자산및물품취득비 | 0 | 700 | △700 |
| ○행사물품구입 경정 0원 | 0 | 700 | △700 |

부서: 자원순환과
정책: 행정운영경비(자원순환과)
단위: 인력운영비(자원순환과) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 행정운영경비(자원순환과) | 5,108,916 | 5,120,916 | △12,000 |
| 인력운영비(자원순환과) | 5,075,983 | 5,087,983 | △12,000 |
| 인력운영비 세부사업(자원순환과) | 5,075,983 | 5,087,983 | △12,000 |
| 101 인건비 | 5,075,983 | 5,087,983 | △12,000 |
| 03 무기계약근로자보수 | 5,075,983 | 5,087,983 | △12,000 |
| ○도로환경미화원 | 5,075,983 | 5,087,983 | △12,000 |
| o 도로환경미화원 조합원 후생자금 경정 0원 | 0 | 12,000 | △12,000 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 환경보전과
정책: 상수도 식수관리
단위: 수질오염원 관리 강화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 환경보전과 | 1,853,279 | 1,945,016 | △91,737 |
| | 국 149,110 | 154,860 | △5,750 |
| | 시 417,345 | 420,220 | △2,875 |
| | 교 400,000 | 400,000 | 0 |
| | 구 886,824 | 969,936 | △83,112 |
| 상수도 식수관리 | 8,690 | 8,824 | △134 |
| 수질오염원 관리 강화 | 8,690 | 8,824 | △134 |
| 수질오염원 관리 | 3,030 | 3,084 | △54 |
| 203 업무추진비 | 711 | 765 | △54 |
| 03 시책추진업무추진비 | 711 | 765 | △54 |
| ○저수조청소업체 간담회 경정 126,000원 | 126 | 180 | △54 |
| 약수터 관리 | 5,660 | 5,740 | △80 |
| 201 일반운영비 | 5,160 | 5,240 | △80 |
| 02 공공운영비 | 5,160 | 5,240 | △80 |
| ○약수터 자외선살균소독기 전기요금 경정 159,700원 | 160 | 240 | △80 |
| 대기오염 및 생활공해 관리 | 372,470 | 432,318 | △59,848 |
| | 국 74,360 | 74,360 | 0 |
| | 시 35,327 | 35,327 | 0 |
| | 구 262,783 | 322,631 | △59,848 |
| 대기환경 관리 | 372,470 | 432,318 | △59,848 |
| | 국 74,360 | 74,360 | 0 |
| | 시 35,327 | 35,327 | 0 |
| | 구 262,783 | 322,631 | △59,848 |
| 대기환경 오염물질 배출업소 관리 | 12,786 | 12,804 | △18 |
| 201 일반운영비 | 7,386 | 7,404 | △18 |
| 02 공공운영비 | 3,222 | 3,240 | △18 |
| ○지도점검 태블릿PC 통신요금 경정 222,000원 | 222 | 240 | △18 |
| 자동차 배출가스 관리 | 7,073 | 8,791 | △1,718 |
| 201 일반운영비 | 2,753 | 4,471 | △1,718 |
| 01 사무관리비 | 2,513 | 2,731 | △218 |
| ○정도검사수수료 | 313 | 531 | △218 |
| o 매연 | 160 | 360 | △200 |
| · 광투과식 경정 160,000원 | 160 | 360 | △200 |
| o CO/HC 경정 103,000원 | 103 | 108 | △5 |
| o 비디오단속장비 경정 50,000원 | 50 | 63 | △13 |
| 02 공공운영비 | 0 | 1,500 | △1,500 |
| ○단속장비등 수선비용 경정 0원 | 0 | 1,500 | △1,500 |
| 악취발생 방지 등 생활환경 개선 | 101,753 | 152,012 | △50,259 |
| 101 인건비 | 63,540 | 109,280 | △45,740 |
| 04 기간제근로자등보수 | 63,540 | 109,280 | △45,740 |

부서: 환경보전과
정책: 대기오염 및 생활공해 관리
단위: 대기환경 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○악취대응전담요원 | 63,540 | 109,280 | △45,740 |
| o 기본급 경정 44,720,000원 | 44,720 | 70,400 | △25,680 |
| o 야간수당 경정 7,640,000원 | 7,640 | 12,800 | △5,160 |
| o 휴일수당 경정 0원 | 0 | 8,800 | △8,800 |
| o 주휴수당 경정 9,100,000원 | 9,100 | 14,080 | △4,980 |
| o 연차유급수당 경정 2,080,000원 | 2,080 | 3,200 | △1,120 |
| 201 일반운영비 | 16,863 | 20,732 | △3,869 |
| 01 사무관리비 | 11,812 | 15,416 | △3,604 |
| ○악취종합상황실 물품 임대비 경정 1,796,000원 | 1,796 | 5,400 | △3,604 |
| 02 공공운영비 | 4,051 | 4,316 | △265 |
| ○악취 개선 휴대폰 요금 경정 335,000원 | 335 | 600 | △265 |
| 206 재료비 | 8,730 | 9,000 | △270 |
| 01 재료비 | 8,730 | 9,000 | △270 |
| ○악취포집기 운영물품 구입 경정 8,730,000원 | 8,730 | 9,000 | △270 |
| 405 자산취득비 | 620 | 1,000 | △380 |
| 01 자산및물품취득비 | 620 | 1,000 | △380 |
| ○악취개선 업무용 휴대폰 구입 경정 620,000원 | 620 | 1,000 | △380 |
| 환경개선 관리 | 77,888 | 83,336 | △5,448 |
| 101 인건비 | 25,719 | 24,000 | 1,719 |
| 04 기간제근로자등보수 | 25,719 | 24,000 | 1,719 |
| ○환경개선부담금 전산 조사원 | 24,720 | 24,000 | 720 |
| o 기본급 경정 19,840,000원 | 19,840 | 19,200 | 640 |
| o 주휴수당 경정 4,080,000원 | 4,080 | 3,840 | 240 |
| o 연차유급수당 경정 800,000원 | 800 | 960 | △160 |
| ○기간제근로자 차별임금보전금 998,200원 | 999 | 0 | 999 |
| 201 일반운영비 | 51,971 | 59,138 | △7,167 |
| 01 사무관리비 | 11,615 | 13,382 | △1,767 |
| ○환경개선부담금 데이터 인쇄 경정 4,096,000원 | 4,096 | 5,643 | △1,547 |
| ○환경개선부담금 고지서 인쇄 경정 5,500,000원 | 5,500 | 5,720 | △220 |
| 02 공공운영비 | 40,356 | 45,756 | △5,400 |
| ○환경개선부담금 고지서 우편요금 | 40,000 | 45,000 | △5,000 |
| o 일반우편 경정 40,000,000원 | 40,000 | 45,000 | △5,000 |
| ○자동이체 정보이용료 경정 100,000원 | 100 | 276 | △176 |
| ○환경개선부담금 신용카드 수납수수료 경정 256,000원 | 256 | 480 | △224 |
| 빛공해 방지 등 생활환경 개선 | 34,595 | 37,000 | △2,405 |
| 405 자산취득비 | 34,595 | 37,000 | △2,405 |

부서: 환경보전과
정책: 대기오염 및 생활공해 관리
단위: 대기환경 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 01 자산및물품취득비 | | 34,595 | 37,000 | △2,405 |
| ○빛방사측정기 구입(조도계,휘도계) 경정 34,595,000원 | | 34,595 | 37,000 | △2,405 |
| 자연환경 조성 | | 556,132 | 556,830 | △698 |
| | 시 | 342,500 | 342,500 | 0 |
| | 구 | 213,632 | 214,330 | △698 |
| 자연환경 보호 | | 556,132 | 556,830 | △698 |
| | 시 | 342,500 | 342,500 | 0 |
| | 구 | 213,632 | 214,330 | △698 |
| 승기천 생태하천 유지관리 | | 554,732 | 554,930 | △198 |
| | 시 | 342,000 | 342,000 | 0 |
| | 구 | 212,732 | 212,930 | △198 |
| 206 재료비 | | 1,973 | 2,000 | △27 |
| 01 재료비 | | 1,973 | 2,000 | △27 |
| ○정화활동 지원물품 구입 경정 1,973,000원 | | 1,973 | 2,000 | △27 |
| 401 시설비및부대비 | | 551,829 | 552,000 | △171 |
| | 시 | 342,000 | 342,000 | 0 |
| | 구 | 209,829 | 210,000 | △171 |
| 01 시설비 | | 551,829 | 552,000 | △171 |
| ○승기천 횡단보도 및 계단 번호판 설치 경정 9,829,000원 | | 9,829 | 10,000 | △171 |
| 부상야생동물 구조 및 치료 | | 1,400 | 1,630 | △230 |
| | 시 | 500 | 500 | 0 |
| | 구 | 900 | 1,130 | △230 |
| 201 일반운영비 | | 400 | 630 | △230 |
| 01 사무관리비 | | 400 | 630 | △230 |
| ○야생동물 및 자연보호 현수막 제작 경정 400,000원 | | 400 | 630 | △230 |
| 수렵면허 관리 | | 0 | 270 | △270 |
| 201 일반운영비 | | 0 | 270 | △270 |
| 01 사무관리비 | | 0 | 270 | △270 |
| ○수렵면허증 발급 소모품 경정 0원 | | 0 | 270 | △270 |
| 열린 환경정책 구현 | | 743,874 | 768,202 | △24,328 |
| | 국 | 37,250 | 43,000 | △5,750 |
| | 시 | 18,625 | 21,500 | △2,875 |
| | 교 | 400,000 | 400,000 | 0 |
| | 구 | 287,999 | 303,702 | △15,703 |
| 환경보전 협력 지원 | | 743,874 | 768,202 | △24,328 |
| | 국 | 37,250 | 43,000 | △5,750 |
| | 시 | 18,625 | 21,500 | △2,875 |
| | 교 | 400,000 | 400,000 | 0 |
| | 구 | 287,999 | 303,702 | △15,703 |
| 환경모니터링 요원 구성 운영 | | 7,845 | 8,080 | △235 |

부서: 환경보전과
정책: 열린 환경정책 구현
단위: 환경보전 협력 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 2,565 | 2,800 | △235 |
| 02 공공운영비 | 765 | 1,000 | △235 |
| ○민간환경감시단 상해보험금 경정 765,000원 | 765 | 1,000 | △235 |
| 환경생태탐방교실 운영 | 5,669 | 5,820 | △151 |
| 201 일반운영비 | 5,669 | 5,820 | △151 |
| 01 사무관리비 | 1,595 | 1,620 | △25 |
| ○환경생태탐방교실 홍보물 제작 경정 1,595,000원 | 1,595 | 1,620 | △25 |
| 03 행사운영비 | 4,074 | 4,200 | △126 |
| ○환경생태탐방교실 운영 경정 4,074,000원 | 4,074 | 4,200 | △126 |
| 환경사랑 그림전시회 및 환경체험코너 운영 | 3,038 | 3,040 | △2 |
| 201 일반운영비 | 2,538 | 2,540 | △2 |
| 03 행사운영비 | 2,538 | 2,540 | △2 |
| ○환경사랑 그림전시회 및 환경체험코너 운영 경정 1,998,000원 | 1,998 | 2,000 | △2 |
| 탄소포인트제 가입가구 인센티브 지급 | 57,704 | 69,225 | △11,521 |
| | 국 28,750 | 34,500 | △5,750 |
| | 시 14,375 | 17,250 | △2,875 |
| | 구 14,579 | 17,475 | △2,896 |
| 201 일반운영비 | 204 | 225 | △21 |
| 02 공공운영비 | 204 | 225 | △21 |
| ○탄소포인트제 이동식 가입창구 운영(통신료) 경정 204,000원 | 204 | 225 | △21 |
| 301 일반보상금 | 57,500 | 69,000 | △11,500 |
| | 국 28,750 | 34,500 | △5,750 |
| | 시 14,375 | 17,250 | △2,875 |
| | 구 14,375 | 17,250 | △2,875 |
| 12 기타보상금 | 57,500 | 69,000 | △11,500 |
| ○탄소포인트제 인센티브 지급 경정 57,500,000원 | 57,500 | 69,000 | △11,500 |
| | 국 28,750 | 34,500 | △5,750 |
| | 시 14,375 | 17,250 | △2,875 |
| | 구 14,375 | 17,250 | △2,875 |
| 기후변화대응 | 49,973 | 57,230 | △7,257 |
| 201 일반운영비 | 7,221 | 7,230 | △9 |
| 01 사무관리비 | 2,221 | 2,230 | △9 |
| ○기상관측 장비 검정 수수료 경정 421,000원 | 421 | 430 | △9 |
| 207 연구개발비 | 42,752 | 50,000 | △7,248 |
| 01 연구용역비 | 42,752 | 50,000 | △7,248 |
| ○연수구 탄소중립도시 조성 정책 수립 용역 경정 42,752,000원 | 42,752 | 50,000 | △7,248 |
| 민간사회단체의 공익사업 지원 | 1,920 | 1,939 | △19 |

부서: 환경보전과
정책: 열린 환경정책 구현
단위: 환경보전 협력 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | 1,920 | 1,939 | △19 |
| 02 민간경상사업보조 | 1,920 | 1,939 | △19 |
| ○환경보호활동 단체 지원 경정 1,920,000원 | 1,920 | 1,939 | △19 |
| 승기천 모니터링 요원 운영 | 1,588 | 1,594 | △6 |
| 201 일반운영비 | 1,588 | 1,594 | △6 |
| 01 사무관리비 | 588 | 594 | △6 |
| ○모자 및 조끼 경정 480,000원 | 480 | 486 | △6 |
| 절수기기 보급사업 | 7,763 | 10,000 | △2,237 |
| 402 민간자본이전 | 7,763 | 10,000 | △2,237 |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 7,763 | 10,000 | △2,237 |
| ○취약계층 절수기기 보급사업 경정 7,763,000원 | 7,763 | 10,000 | △2,237 |
| GCF의 날 운영 | 147,100 | 150,000 | △2,900 |
| 201 일반운영비 | 143,100 | 146,000 | △2,900 |
| 01 사무관리비 | 4,100 | 4,400 | △300 |
| ○제안서평가위원 참석수당 경정 700,000원 | 700 | 1,000 | △300 |
| 03 행사운영비 | 139,000 | 141,600 | △2,600 |
| ○GCF의 날 운영 경정 139,000,000원 | 139,000 | 141,600 | △2,600 |
| 쾌적한 생활환경 조성 | 54,436 | 59,720 | △5,284 |
| | 국 10,000 | 10,000 | 0 |
| | 시 15,000 | 15,000 | 0 |
| | 구 29,436 | 34,720 | △5,284 |
| 공중화장실 및 개인하수처리시설 관리 | 54,436 | 59,720 | △5,284 |
| | 국 10,000 | 10,000 | 0 |
| | 시 15,000 | 15,000 | 0 |
| | 구 29,436 | 34,720 | △5,284 |
| 공중화장실 유지 관리 | 10,682 | 15,100 | △4,418 |
| 201 일반운영비 | 10,682 | 15,100 | △4,418 |
| 01 사무관리비 | 343 | 1,800 | △1,457 |
| ○공중화장실 관리용품 경정 343,000원 | 343 | 1,800 | △1,457 |
| 02 공공운영비 | 10,339 | 13,300 | △2,961 |
| ○공중화장실 공과금 경정 8,830,000원 | 8,830 | 9,400 | △570 |
| ○공중화장실 난방비(1,000리터) 경정 609,000원 | 609 | 1,000 | △391 |
| ○공중화장실 유지관리비 경정 0원 | 0 | 2,000 | △2,000 |
| 오수 및 단독정화조 청소 관리 | 3,754 | 4,620 | △866 |
| 201 일반운영비 | 1,944 | 2,280 | △336 |
| 01 사무관리비 | 920 | 1,080 | △160 |
| ○청소안내문서식 인쇄비 경정 200,000원 | 200 | 360 | △160 |
| 02 공공운영비 | 1,024 | 1,200 | △176 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○청소안내문 우편발송료 경정 1,024,000원 | 1,024 | 1,200 | △176 |
| 202 여비 | 1,630 | 2,160 | △530 |
| 01 국내여비 | 1,630 | 2,160 | △530 |
| ○오수 및 단독정화조 준공 등 민원처리 및 점검 경정 1,630,000원 | 1,630 | 2,160 | △530 |
| 행정운영경비(환경보전과) | 72,391 | 73,836 | △1,445 |
| 인력운영비(환경보전과) | 41,849 | 41,044 | 805 |
| 인력운영비 세부사업(환경보전과) | 41,849 | 41,044 | 805 |
| 101 인건비 | 41,849 | 41,044 | 805 |
| 03 무기계약근로자보수 | 41,849 | 41,044 | 805 |
| ○공중화장실 관리원 | 41,849 | 41,044 | 805 |
| o 기본급(17호봉) 경정 28,431,000원 | 28,431 | 27,638 | 793 |
| o 시간외근무수당 경정 2,316,000원 | 2,316 | 1,986 | 330 |
| o 연차유급휴가수당 경정 1,543,950원 | 1,544 | 1,148 | 396 |
| o 휴일근무수당 경정 463,210원 | 464 | 1,324 | △860 |
| o 정근수당 경정 2,369,250원 | 2,370 | 2,304 | 66 |
| o 명절휴가비 경정 2,843,100원 | 2,844 | 2,764 | 80 |
| 기본경비(환경보전과) | 30,542 | 32,792 | △2,250 |
| 기본경비 세부사업(환경보전과) | 30,542 | 32,792 | △2,250 |
| 201 일반운영비 | 20,100 | 22,320 | △2,220 |
| 01 사무관리비 | 20,100 | 22,320 | △2,220 |
| ○일반수용비 경정 12,000,000원 | 12,000 | 12,720 | △720 |
| ○급량비 경정 8,100,000원 | 8,100 | 9,600 | △1,500 |
| 405 자산취득비 | 290 | 320 | △30 |
| 01 자산및물품취득비 | 290 | 320 | △30 |
| ○코팅기기 구입 경정 290,000원 | 290 | 320 | △30 |

# 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 | 12,717,637 | 12,303,669 | 413,968 |
| | 국 380,729 | 380,729 | 0 |
| | 균 99,000 | 99,000 | 0 |
| | 특 2,500,000 | 1,500,000 | 1,000,000 |
| | 시 600,504 | 600,504 | 0 |
| | 구 9,137,404 | 9,723,436 | △586,032 |
| 주민 휴식공간 확충 | 7,750,788 | 7,575,169 | 175,619 |
| | 특 2,000,000 | 1,500,000 | 500,000 |
| | 시 410,000 | 410,000 | 0 |
| | 구 5,340,788 | 5,665,169 | △324,381 |
| 공원시설 및 녹지대 유지관리 | 3,597,097 | 3,836,109 | △239,012 |
| 공원 시설물 유지 지원 | 642,427 | 572,709 | 69,718 |
| 201 일반운영비 | 568,267 | 498,549 | 69,718 |
| 01 사무관리비 | 57,507 | 57,789 | △282 |
| ○일반수용비 | 55,257 | 55,539 | △282 |
| o 포충기 임차 경정 5,510,000원 | 5,510 | 5,792 | △282 |
| 02 공공운영비 | 510,760 | 440,760 | 70,000 |
| ○공공요금 및 제세 | 480,760 | 410,760 | 70,000 |
| o 공원등 및 전기설비 전기요금 경정 250,000,000원 | 250,000 | 230,000 | 20,000 |
| o 상수도 요금 경정 200,000,000원 | 200,000 | 150,000 | 50,000 |
| 공원녹지 내 폐기물 처리 | 36,810 | 40,000 | △3,190 |
| 307 민간이전 | 36,810 | 40,000 | △3,190 |
| 05 민간위탁금 | 36,810 | 40,000 | △3,190 |
| ○공원녹지 내 폐기물 처리비 경정 36,810,000원 | 36,810 | 40,000 | △3,190 |
| 공원·녹지 유지관리 | 1,047,800 | 1,145,800 | △98,000 |
| 401 시설비및부대비 | 1,047,800 | 1,145,800 | △98,000 |
| 01 시설비 | 1,046,000 | 1,144,000 | △98,000 |
| ○공원·녹지 유지관리(청학동, 연수1동) 경정 300,000,000원 | 300,000 | 348,000 | △48,000 |
| ○공원·녹지 유지관리(선학동, 연수2·3동) 경정 333,000,000원 | 333,000 | 348,000 | △15,000 |
| ○공원·녹지 유지관리(동춘1·2·3동) 경정 233,000,000원 | 233,000 | 246,000 | △13,000 |
| ○공원·녹지 유지관리(옥련1·2동, 푸른송도배수지, 대학공원) 경정 180,000,000원 | 180,000 | 202,000 | △22,000 |
| 공원·녹지 잔디관리 | 156,000 | 180,000 | △24,000 |
| 401 시설비및부대비 | 156,000 | 180,000 | △24,000 |
| 01 시설비 | 156,000 | 180,000 | △24,000 |
| ○공원·녹지 잔디관리 경정 156,000,000원 | 156,000 | 180,000 | △24,000 |
| 공원 화장실 청소 및 시설관리 | 600,000 | 640,000 | △40,000 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 401 시설비및부대비 | 600,000 | 640,000 | △40,000 |
| 01 시설비 | 600,000 | 640,000 | △40,000 |
| ○공원화장실 청소 및 시설관리 경정 600,000,000원 | 600,000 | 640,000 | △40,000 |
| 공원 수경시설 위생관리사업 | 176,061 | 220,000 | △43,939 |
| 401 시설비및부대비 | 176,061 | 220,000 | △43,939 |
| 01 시설비 | 176,061 | 220,000 | △43,939 |
| ○공원 수경시설 위생관리사업 경정 176,061,000원 | 176,061 | 220,000 | △43,939 |
| 공원 물놀이장 관리사업 | 104,034 | 120,000 | △15,966 |
| 401 시설비및부대비 | 104,034 | 120,000 | △15,966 |
| 01 시설비 | 104,034 | 120,000 | △15,966 |
| ○공원 물놀이장 관리사업 경정 104,034,000원 | 104,034 | 120,000 | △15,966 |
| 공원 연못 수질 개선사업 | 29,034 | 30,000 | △966 |
| 401 시설비및부대비 | 29,034 | 30,000 | △966 |
| 01 시설비 | 29,034 | 30,000 | △966 |
| ○공원 연못 수질개선 사업 경정 29,034,000원 | 29,034 | 30,000 | △966 |
| 공원등 유지보수 | 257,314 | 280,600 | △23,286 |
| 401 시설비및부대비 | 257,314 | 280,600 | △23,286 |
| 01 시설비 | 256,714 | 280,000 | △23,286 |
| ○공원등 유지보수 경정 180,000,000원 | 180,000 | 200,000 | △20,000 |
| ○친환경 고효율 공원등 정비 경정 76,714,000원 | 76,714 | 80,000 | △3,286 |
| 전기시설물 수시정비 | 18,788 | 20,000 | △1,212 |
| 401 시설비및부대비 | 18,788 | 20,000 | △1,212 |
| 01 시설비 | 18,788 | 20,000 | △1,212 |
| ○전기시설물 수시정비 경정 18,788,000원 | 18,788 | 20,000 | △1,212 |
| 공원등 양방향 관제설비 유지관리 | 18,915 | 20,000 | △1,085 |
| 401 시설비및부대비 | 18,915 | 20,000 | △1,085 |
| 01 시설비 | 18,915 | 20,000 | △1,085 |
| ○공원등 양방향 관제설비 유지관리 경정 18,915,000원 | 18,915 | 20,000 | △1,085 |
| 어린이놀이터 소독 | 34,692 | 40,000 | △5,308 |
| 401 시설비및부대비 | 34,692 | 40,000 | △5,308 |
| 01 시설비 | 34,692 | 40,000 | △5,308 |
| ○어린이놀이터 소독 경정 34,692,000원 | 34,692 | 40,000 | △5,308 |
| 공원녹지 가뭄피해 예방사업 | 3,000 | 27,000 | △24,000 |
| 201 일반운영비 | 3,000 | 27,000 | △24,000 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 3,000 | 27,000 | △24,000 |
| ○관수작업차량 임차 경정 3,000,000원 | 3,000 | 27,000 | △24,000 |
| 연수1녹지 북측구간 공원등 설치 | 95,954 | 100,000 | △4,046 |
| 401 시설비및부대비 | 95,954 | 100,000 | △4,046 |
| 01 시설비 | 95,954 | 100,000 | △4,046 |
| ○연수1녹지 북측구간 공원등 설치 경정 95,954,000원 | 95,954 | 100,000 | △4,046 |
| 문학산 등산객을 위한 이동식화장실 설치 | 76,268 | 100,000 | △23,732 |
| 401 시설비및부대비 | 76,268 | 100,000 | △23,732 |
| 01 시설비 | 76,268 | 100,000 | △23,732 |
| ○문학산 등산객을 위한 이동식화장실 설치 경정 76,268,000원 | 76,268 | 100,000 | △23,732 |
| 공원 및 녹지정비 | 2,763,691 | 2,349,060 | 414,631 |
| | 특 1,500,000 | 1,000,000 | 500,000 |
| | 구 1,263,691 | 1,349,060 | △85,369 |
| 청량산 계곡 자연형 물놀이장 조성 | 462,803 | 498,530 | △35,727 |
| 401 시설비및부대비 | 462,803 | 498,530 | △35,727 |
| 01 시설비 | 461,410 | 497,000 | △35,590 |
| ○청량산 계곡 자연형 물놀이장 조성 경정 461,410,000원 | 461,410 | 497,000 | △35,590 |
| 03 시설부대비 | 1,393 | 1,530 | △137 |
| ○시설부대비 경정 1,393,000원 | 1,393 | 1,530 | △137 |
| 느티나무 어린이공원 환경개선 | 279,014 | 298,900 | △19,886 |
| 401 시설비및부대비 | 279,014 | 298,900 | △19,886 |
| 01 시설비 | 278,884 | 298,000 | △19,116 |
| ○느티나무 어린이공원 환경개선 경정 278,884,000원 | 278,884 | 298,000 | △19,116 |
| 03 시설부대비 | 130 | 900 | △770 |
| ○시설부대비 경정 130,000원 | 130 | 900 | △770 |
| 청학근린공원 환경개선 | 194,863 | 199,630 | △4,767 |
| 401 시설비및부대비 | 194,863 | 199,630 | △4,767 |
| 01 시설비 | 194,863 | 199,000 | △4,137 |
| ○청학근린공원 환경개선 경정 194,863,000원 | 194,863 | 199,000 | △4,137 |
| 03 시설부대비 | 0 | 630 | △630 |
| ○시설부대비 경정 0원 | 0 | 630 | △630 |
| 공원화장실 입구 반려견 대기공간 설치 | 19,645 | 20,000 | △355 |
| 401 시설비및부대비 | 19,645 | 20,000 | △355 |
| 01 시설비 | 19,645 | 20,000 | △355 |
| ○공원화장실 입구 반려견 대기공간 설치 경정 19,645,000원 | 19,645 | 20,000 | △355 |

부서: 공원녹지과
정책: 주민 휴식공간 확충
단위: 공원 및 녹지정비 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 능허대공원 담장정비 | 18,981 | 20,000 | △1,019 |
| 401 시설비및부대비 | 18,981 | 20,000 | △1,019 |
| 01 시설비 | 18,981 | 20,000 | △1,019 |
| ○능허대공원 담장정비 경정 18,981,000원 | 18,981 | 20,000 | △1,019 |
| 새싹공원 장미넝쿨터널 설치 | 18,632 | 20,000 | △1,368 |
| 401 시설비및부대비 | 18,632 | 20,000 | △1,368 |
| 01 시설비 | 18,632 | 20,000 | △1,368 |
| ○새싹공원 장미넝쿨터널 설치 경정 18,632,000원 | 18,632 | 20,000 | △1,368 |
| 녹색도시 환경 조성사업 | 74,070 | 80,000 | △5,930 |
| 401 시설비및부대비 | 74,070 | 80,000 | △5,930 |
| 01 시설비 | 74,070 | 80,000 | △5,930 |
| ○녹색도시 환경 조성사업 경정 74,070,000원 | 74,070 | 80,000 | △5,930 |
| 솔안공원 휴게시설 설치 | 49,068 | 50,000 | △932 |
| 401 시설비및부대비 | 49,068 | 50,000 | △932 |
| 01 시설비 | 49,068 | 50,000 | △932 |
| ○솔안공원 휴게시설 설치 경정 49,068,000원 | 49,068 | 50,000 | △932 |
| 벚꽃로 꽃무릇 조성사업 | 88,959 | 100,000 | △11,041 |
| 401 시설비및부대비 | 88,959 | 100,000 | △11,041 |
| 01 시설비 | 88,959 | 100,000 | △11,041 |
| ○벚꽃로 꽃무릇 조성사업 경정 88,959,000원 | 88,959 | 100,000 | △11,041 |
| 부수지공원 그늘막 설치 | 35,656 | 40,000 | △4,344 |
| 401 시설비및부대비 | 35,656 | 40,000 | △4,344 |
| 01 시설비 | 35,656 | 40,000 | △4,344 |
| ○부수지공원 그늘막 설치 경정 35,656,000원 | 35,656 | 40,000 | △4,344 |
| 시대 및 원도장 공원정비 사업 | 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 | 499,000 | 0 | 499,000 |
| ○시대 및 원도장 공원정비 사업 499,000,000원 | 499,000 | 0 | 499,000 |
| | 특 499,000 | 0 | 499,000 |
| 03 시설부대비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ○시설부대비 1,000,000원 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | 특 1,000 | 0 | 1,000 |
| 도시녹지 조성 및 관리 | 3,319,817 | 2,969,150 | 350,667 |
| | 국 168,000 | 168,000 | 0 |
| | 균 30,000 | 30,000 | 0 |
| | 특 500,000 | 0 | 500,000 |

부서: 공원녹지과
정책: 도시녹지 조성 및 관리
단위: 도시녹화사업 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 90,000 | 90,000 | 0 |
| | 구 2,531,817 | 2,681,150 | △149,333 |
| 도시녹화사업 지원 | 1,865,497 | 1,459,080 | 406,417 |
| | 국 168,000 | 168,000 | 0 |
| | 균 30,000 | 30,000 | 0 |
| | 특 500,000 | 0 | 500,000 |
| | 시 90,000 | 90,000 | 0 |
| | 구 1,077,497 | 1,171,080 | △93,583 |
| 식목일 행사운영 | 47,539 | 54,320 | △6,781 |
| 401 시설비및부대비 | 43,489 | 50,270 | △6,781 |
| 01 시설비 | 43,429 | 50,000 | △6,571 |
| ○식목일기념 수목식재공사 경정 43,429,000원 | 43,429 | 50,000 | △6,571 |
| 03 시설부대비 | 60 | 270 | △210 |
| ○시설부대비 경정 60,000원 | 60 | 270 | △210 |
| 푸른마을가꾸기 사업 | 32,986 | 34,000 | △1,014 |
| 206 재료비 | 32,986 | 34,000 | △1,014 |
| 01 재료비 | 32,986 | 34,000 | △1,014 |
| ○푸른마을가꾸기사업(수목구입) 경정 9,370,000원 | 9,370 | 10,000 | △630 |
| ○푸른마을가꾸기사업(초화구입) 경정 7,912,000원 | 7,912 | 8,000 | △88 |
| ○유기질 및 토양개량제 구입 경정 15,704,000원 | 15,704 | 16,000 | △296 |
| 도시농업공간조성(송도석산 힐링공간 조성사업) | 1,298,232 | 884,020 | 414,212 |
| | 국 93,000 | 93,000 | 0 |
| | 특 500,000 | 0 | 500,000 |
| | 구 705,232 | 791,020 | △85,788 |
| 401 시설비및부대비 | 1,244,832 | 830,620 | 414,212 |
| | 국 93,000 | 93,000 | 0 |
| | 특 500,000 | 0 | 500,000 |
| | 구 651,832 | 737,620 | △85,788 |
| 01 시설비 | 1,243,272 | 829,000 | 414,272 |
| ○CCTV 설치 경정 0원 | 0 | 80,000 | △80,000 |
| ○송도석산 힐링공간 조성사업(2단계) 500,000,000원 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| | 특 500,000 | 0 | 500,000 |
| ○화장실 설치 경정 54,272,000원 | 54,272 | 60,000 | △5,728 |
| 03 시설부대비 | 1,560 | 1,620 | △60 |
| ○시설부대비 경정 1,560,000원 | 1,560 | 1,620 | △60 |
| 가로녹지 및 가로수 관리 | 1,454,320 | 1,510,070 | △55,750 |
| 가로수 보식공사 | 88,616 | 100,000 | △11,384 |
| 401 시설비및부대비 | 88,616 | 100,000 | △11,384 |
| 01 시설비 | 88,616 | 100,000 | △11,384 |

부서: 공원녹지과
정책: 도시녹지 조성 및 관리
단위: 가로녹지 및 가로수 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○가로수 보식공사 경정 88,616,000원 | 88,616 | 100,000 | △11,384 |
| 버즘나무 수형조절사업 | 157,377 | 200,270 | △42,893 |
| 401 시설비및부대비 | 157,377 | 200,270 | △42,893 |
| 01 시설비 | 157,317 | 200,000 | △42,683 |
| ○버즘나무 수형조절 경정 157,317,000원 | 157,317 | 200,000 | △42,683 |
| 03 시설부대비 | 60 | 270 | △210 |
| ○시설부대비 경정 60,000원 | 60 | 270 | △210 |
| 가로수 수형조절공사 | 18,527 | 20,000 | △1,473 |
| 401 시설비및부대비 | 18,527 | 20,000 | △1,473 |
| 01 시설비 | 18,527 | 20,000 | △1,473 |
| ○가로수 수형조절공사 경정 18,527,000원 | 18,527 | 20,000 | △1,473 |
| 도시농업 기반 조성 | 72,907 | 73,200 | △293 |
| 도시농업 육성 지원 | 72,907 | 73,200 | △293 |
| 도시텃밭 사업 | 72,907 | 73,200 | △293 |
| 201 일반운영비 | 14,130 | 14,200 | △70 |
| 03 행사운영비 | 3,930 | 4,000 | △70 |
| ○도시텃밭 수확제(연수, 송도) 경정 1,930,000원 | 1,930 | 2,000 | △70 |
| 401 시설비및부대비 | 46,786 | 47,000 | △214 |
| 01 시설비 | 46,786 | 47,000 | △214 |
| ○도시텃밭 시설보수공사 경정 6,786,000원 | 6,786 | 7,000 | △214 |
| 405 자산취득비 | 1,991 | 2,000 | △9 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,991 | 2,000 | △9 |
| ○관리기 경정 991,000원 | 991 | 1,000 | △9 |
| 산림자원 보호육성 | 1,423,876 | 1,490,586 | △66,710 |
| | 국 212,729 | 212,729 | 0 |
| | 균 69,000 | 69,000 | 0 |
| | 시 100,504 | 100,504 | 0 |
| | 구 1,041,643 | 1,108,353 | △66,710 |
| 산림보호 지원 | 1,059,341 | 1,121,731 | △62,390 |
| | 국 156,029 | 156,029 | 0 |
| | 시 62,794 | 62,794 | 0 |
| | 구 840,518 | 902,908 | △62,390 |
| 참나무시들음병 방제사업 | 162,365 | 179,600 | △17,235 |
| 401 시설비및부대비 | 162,365 | 179,600 | △17,235 |
| 01 시설비 | 161,465 | 178,700 | △17,235 |
| ○참나무시들음병 방제사업 경정 161,465,000원 | 161,465 | 178,700 | △17,235 |
| 소나무 재선충병 방제 | 0 | 11,900 | △11,900 |
| 401 시설비및부대비 | 0 | 11,900 | △11,900 |

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원 보호육성
단위: 산림보호 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 시설비 | 0 | 11,800 | △11,800 |
| ○소나무 재선충병 방제 경정 0원 | 0 | 11,800 | △11,800 |
| 03 시설부대비 | 0 | 100 | △100 |
| ○시설부대비 경정 0원 | 0 | 100 | △100 |
| 보호수 정비사업 | 19,000 | 20,000 | △1,000 |
| 401 시설비및부대비 | 19,000 | 20,000 | △1,000 |
| 01 시설비 | 19,000 | 20,000 | △1,000 |
| ○보호수 정비사업 경정 19,000,000원 | 19,000 | 20,000 | △1,000 |
| 공공산림가꾸기 | 247,580 | 269,500 | △21,920 |
| 101 인건비 | 227,580 | 249,500 | △21,920 |
| 04 기간제근로자등보수 | 227,580 | 249,500 | △21,920 |
| ○공공산림가꾸기 인건비 | 226,080 | 248,000 | △21,920 |
| o 휴일수당 경정 26,080,000원 | 26,080 | 48,000 | △21,920 |
| 산림(도시공원)내 불법행위 단속 | 111,403 | 120,000 | △8,597 |
| 401 시설비및부대비 | 111,403 | 120,000 | △8,597 |
| 01 시설비 | 111,403 | 120,000 | △8,597 |
| ○산림(공원)내 불법행위 단속 경정 111,403,000원 | 111,403 | 120,000 | △8,597 |
| 봉재산 물놀이장 이동식화장실 임차 | 6,262 | 8,000 | △1,738 |
| 201 일반운영비 | 6,262 | 8,000 | △1,738 |
| 01 사무관리비 | 6,262 | 8,000 | △1,738 |
| ○이동식화장실 임차 경정 6,262,000원 | 6,262 | 8,000 | △1,738 |
| 사방사업 및 등산로 정비 | 364,535 | 368,855 | △4,320 |
| | 국 56,700 | 56,700 | 0 |
| | 균 69,000 | 69,000 | 0 |
| | 시 37,710 | 37,710 | 0 |
| | 구 201,125 | 205,445 | △4,320 |
| 등산로 유지관리 | 55,580 | 59,900 | △4,320 |
| 101 인건비 | 45,580 | 49,900 | △4,320 |
| 04 기간제근로자등보수 | 45,580 | 49,900 | △4,320 |
| ○등산로 유지관리 인부임 | 45,280 | 49,600 | △4,320 |
| o 휴일수당 경정 5,280,000원 | 5,280 | 9,600 | △4,320 |
| 행정운영경비(공원녹지과) | 150,249 | 195,564 | △45,315 |
| 인력운영비(공원녹지과) | 113,485 | 158,800 | △45,315 |
| 인력운영비 세부사업(공원녹지과) | 113,485 | 158,800 | △45,315 |
| 101 인건비 | 113,485 | 158,800 | △45,315 |
| 03 무기계약근로자보수 | 113,485 | 158,800 | △45,315 |
| ○공원관리원(3명) | 113,485 | 158,800 | △45,315 |
| o 기본급(2호봉) 경정 0원 | 0 | 21,719 | △21,719 |

부서: 공원녹지과
정책: 행정운영경비(공원녹지과)
단위: 인력운영비(공원녹지과) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| o 시간외수당(2호봉) | 경정 0원 | 0 | 4,261 | △4,261 |
| o 연차유급수당(2호봉) | 경정 0원 | 0 | 985 | △985 |
| o 휴일근무수당(2호봉) | 경정 0원 | 0 | 2,273 | △2,273 |
| o 정액급식비 | 경정 3,120,000원 | 3,120 | 4,680 | △1,560 |
| o 정근수당(2호봉) | 경정 0원 | 0 | 181 | △181 |
| o 명절휴가비(2호봉) | 경정 0원 | 0 | 2,172 | △2,172 |
| o 위험수당 | 경정 3,360,000원 | 3,360 | 5,040 | △1,680 |
| o 목욕비 | 경정 2,880,000원 | 2,880 | 4,320 | △1,440 |
| o 현장근로비 | 경정 1,680,000원 | 1,680 | 2,520 | △840 |
| o 피복비 | 경정 600,000원 | 600 | 900 | △300 |
| o 퇴직중간정산금(4호봉) | 경정 0원 | 0 | 7,904 | △7,904 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 위생과
정책: 식품의 안전 및 위생업소 관리
단위: 식품위생 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 위생과 | 1,108,015 | 1,118,052 | △10,037 |
| | 국 313,468 | 313,468 | 0 |
| | 시 154,500 | 154,500 | 0 |
| | 구 640,047 | 650,084 | △10,037 |
| 식품의 안전 및 위생업소 관리 | 1,082,238 | 1,092,275 | △10,037 |
| | 국 313,468 | 313,468 | 0 |
| | 시 154,500 | 154,500 | 0 |
| | 구 614,270 | 624,307 | △10,037 |
| 식품위생 관리 | 351,960 | 360,901 | △8,941 |
| | 국 2,468 | 2,468 | 0 |
| | 구 349,492 | 358,433 | △8,941 |
| 음식문화시범거리 축제 운영 | 39,195 | 40,000 | △805 |
| 201 일반운영비 | 39,195 | 40,000 | △805 |
| 03 행사운영비 | 39,195 | 40,000 | △805 |
| ○음식문화시범거리 생동감축제 오십시영 경정 39,195,000원 | 39,195 | 40,000 | △805 |
| 소비자식품위생감시원 운영 | 2,012 | 2,372 | △360 |
| 201 일반운영비 | 1,292 | 1,652 | △360 |
| 02 공공운영비 | 140 | 500 | △360 |
| ○소비자식품위생감시원 상해보험료 경정 140,000원 | 140 | 500 | △360 |
| 안전한 외식문화조성사업 | 156,304 | 164,080 | △7,776 |
| 207 연구개발비 | 42,224 | 50,000 | △7,776 |
| 01 연구용역비 | 42,224 | 50,000 | △7,776 |
| ○융복합음식문화정책 콘텐츠 개발 연구용역 경정 42,224,000원 | 42,224 | 50,000 | △7,776 |
| 공중위생 관리 | 67,536 | 67,760 | △224 |
| 공중위생접객업소 위생 관리 | 10,216 | 10,440 | △224 |
| 201 일반운영비 | 8,056 | 8,280 | △224 |
| 02 공공운영비 | 766 | 990 | △224 |
| ○공중위생업소 서비스평가등 관련 우편요금 경정 765,650원 | 766 | 990 | △224 |
| 유통식품 관리 | 662,742 | 663,614 | △872 |
| | 국 311,000 | 311,000 | 0 |
| | 시 154,500 | 154,500 | 0 |
| | 구 197,242 | 198,114 | △872 |
| 어린이 식생활 안전관리 | 26,750 | 27,622 | △872 |
| | 국 5,450 | 5,450 | 0 |
| | 시 2,725 | 2,725 | 0 |
| | 구 18,575 | 19,447 | △872 |
| 201 일반운영비 | 15,850 | 16,722 | △872 |
| 01 사무관리비 | 15,850 | 16,722 | △872 |

부서: 위생과
정책: 식품의 안전 및 위생업소 관리
단위: 유통식품 관리 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○식품안전보호구역 표지판 제작<br>경정 1,200,000원 | 1,200 | 1,584 | △384 |
| ○식품안전보호구역 표지판 개보수<br>경정 10,600,000원 | 10,600 | 11,088 | △488 |