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	12,595,010	11,845,077	749,933
	특 1,250,000	0	1,250,000
	시 956,000	856,000	100,000
	교 629,000	427,000	202,000
	구 9,760,010	10,562,077	△802,067
도시개발	1,425,576	1,810,335	△384,759
행정재산(도로) 관리	358,554	464,005	△105,451
도로점용료 부과・징수	3,576	6,374	△2,798
201 일반운영비	3,576	6,374	△2,798
01 사무관리비	713	824	△111
○세외수입고지서 출력비용 경정 172,590원	173	194	△21
○일반수용비	162	252	△90
o 토지압류촉탁 수수료 경정 0원	0	90	△90
02 공공운영비	2,863	5,550	△2,687
○건설관련 체납고지서 우편송달(일반) 경정 291,900원	292	2,400	△2,108
○건설관련 압류, 체납문서 우편송달(등기) 경정 2,570,110원	2,571	3,150	△579
노점상정비 및 사후관리	249,870	314,028	△64,158
201 일반운영비	6,998	11,016	△4,018
01 사무관리비	6,998	11,016	△4,018
○임차료(철거물품 화물차・지게차운송비) 경정 0원	0	900	△900
○폐기물 처리비 경정 1,400,000원	1,400	4,500	△3,100
○현수막 제작 경정 1,242,000원	1,242	1,260	△18
307 민간이전	239,632	299,772	△60,140
05 민간위탁금	239,632	299,772	△60,140
○노점상단속 용역비 경정 239,632,000원	239,632	291,772	△52,140
○노점상정비 행정대집행 용역비 경정 0원	0	8,000	△8,000
건설행정 지원	28,363	28,603	△240
201 일반운영비	8,523	8,563	△40
01 사무관리비	8,523	8,563	△40
○도시환경국 예산정책 토론회 자료 제작 경정 2,840,000원	2,840	2,880	△40
301 일반보상금	3,800	4,000	△200
09 행사실비보상금	3,800	4,000	△200
○도시환경국 예산정책 토론회참석 패널 수당 경정 3,800,000원	3,800	4,000	△200
국공유지 관리	1,500	9,000	△7,500
201 일반운영비	1,500	9,000	△7,500
01 사무관리비	1,500	9,000	△7,500

부서: 건설과
정책: 도시개발
단위: 행정재산(도로) 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○지적측량비 경정 1,500,000원	1,500	9,000	△7,500
과년도 미불용지 등 보상	75,245	106,000	△30,755
401 시설비및부대비	75,245	106,000	△30,755
01 시설비	75,245	106,000	△30,755
○토지매입비 경정 72,435,760원	72,436	100,000	△27,564
○감정평가비 경정 2,808,300원	2,809	3,000	△191
○경계측량비 경정 0원	0	3,000	△3,000
공동구 유지관리	1,067,022	1,346,330	△279,308
공동구 유지관리 지원	129,346	137,960	△8,614
201 일반운영비	75,760	79,360	△3,600
02 공공운영비	72,800	76,400	△3,600
○공동구 전기요금 및 안전검사 수수료 경정 21,000,000원	21,000	24,000	△3,000
○기타 공공요금 및 제세(전용회선 등) 경정 1,800,000원	1,800	2,400	△600
401 시설비및부대비	34,986	40,000	△5,014
01 시설비	34,986	40,000	△5,014
○공동구 구조물 내진보강진단 용역 경정 34,985,410원	34,986	40,000	△5,014
공동구 유지관리 용역	937,676	1,208,370	△270,694
307 민간이전	937,676	1,208,370	△270,694
05 민간위탁금	937,676	1,208,370	△270,694
○공동구 관리용역비 경정 937,675,680원	937,676	1,208,370	△270,694
지역균형발전 도로건설	5,465,845	5,192,333	273,512
	특 250,000	0	250,000
	시 687,000	587,000	100,000
	교 529,000	327,000	202,000
	구 3,999,845	4,278,333	△278,488
핵심도로개설 및 정비	2,846,401	2,911,323	△64,922
	시 584,000	584,000	0
	교 327,000	327,000	0
	구 1,935,401	2,000,323	△64,922
원도심 도로환경 개선사업	834,304	892,523	△58,219
401 시설비및부대비	834,304	892,523	△58,219
01 시설비	832,244	890,000	△57,756
○앵고개로 246번길 일원 보도정비 경정 238,783,890원	238,784	250,000	△11,216
○먼우금로 일원 보도정비 경정 158,387,080원	158,388	170,000	△11,612
○경원대로 81번길 일원 보도정비 경정 53,643,590원	53,644	60,000	△6,356
○청량로 155번길 일원 도로정비 경정 64,743,200원	64,744	70,000	△5,256

부서: 건설과
정책: 지역균형발전 도로건설
단위: 핵심도로개설 및 정비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○비류대로 331번길 일원 도로정비 경정 116,166,130원	116,167	130,000	△13,833
○청명로 17번길 일원 도로정비 경정 80,516,290원	80,517	90,000	△9,483
03 시설부대비	2,060	2,523	△463
○시설부대비 경정 2,060,000원	2,060	2,523	△463
옥련동 쌍용아파트 주변 도로정비	39,297	46,000	△6,703
401 시설비및부대비	39,297	46,000	△6,703
01 시설비	39,297	46,000	△6,703
○옥련동 쌍용아파트 주변 도로정비 경정 39,297,000원	39,297	46,000	△6,703
도로시설 정비	589,482	603,888	△14,406
도로굴착 복구 정비	240,629	251,620	△10,991
401 시설비및부대비	240,629	251,620	△10,991
01 시설비	239,009	250,000	△10,991
○도로굴착 복구 경정 239,008,870원	239,009	250,000	△10,991
원도심 도로정비	348,853	352,268	△3,415
401 시설비및부대비	348,853	352,268	△3,415
01 시설비	346,850	350,000	△3,150
○관내 일원 도로 정비(인도 및 차도) 경정 346,849,650원	346,850	350,000	△3,150
03 시설부대비	2,003	2,268	△265
○시설부대비 경정 2,003,000원	2,003	2,268	△265
안전하고 쾌적한 도로환경 조성	745,303	503,402	241,901
	특 250,000	0	250,000
	구 495,303	503,402	△8,099
원도심 도로시설물 및 구조물 정비	495,303	503,402	△8,099
401 시설비및부대비	495,303	503,402	△8,099
01 시설비	494,423	500,000	△5,577
○도로시설물 정비(방지턱, 표지판, 펜스 등) 경정 198,153,080원	198,154	200,000	△1,846
○도로구조물 정비(지하차도, 보도육교, 지하보도 등) 경정 96,268,220원	96,269	100,000	△3,731
03 시설부대비	880	3,402	△2,522
○시설부대비 경정 880,000원	880	3,402	△2,522
안골마을 사면정비 사업	250,000	0	250,000
	특 250,000	0	250,000
401 시설비및부대비	250,000	0	250,000
	특 250,000	0	250,000
01 시설비	250,000	0	250,000
○안골마을 사면정비(성립전) 250,000,000원	250,000	0	250,000

부서: 건설과
정책: 지역균형발전 도로건설
단위: 안전하고 쾌적한 도로환경 조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	특	250,000	0	250,000
도로시설 유지관리		523,817	589,280	△65,463
	시	100,000	0	100,000
	구	423,817	589,280	△165,463
도로시설 정비 지원		356,460	357,160	△700
	시	100,000	0	100,000
	구	256,460	357,160	△100,700
307 민간이전		4,300	5,000	△700
05 민간위탁금		4,300	5,000	△700
○도로보수 폐기물처리 경정 4,300,000원		4,300	5,000	△700
405 자산취득비		200,000	200,000	0
	시	100,000	0	100,000
	구	100,000	200,000	△100,000
01 자산및물품취득비		200,000	200,000	0
○송도고 일원 자동제설시스템 구축 경정 200,000,000원		200,000	200,000	0
	시	100,000	0	100,000
	구	100,000	200,000	△100,000
도로시설 관리 지원		135,132	181,020	△45,888
201 일반운영비		128,104	173,992	△45,888
01 사무관리비		108,613	147,032	△38,419
○도로관리심의위원참석수당 경정 420,000원		420	840	△420
○건설기계장비 임대료 경정 102,000,220원		102,001	140,000	△37,999
02 공공운영비		19,491	26,960	△7,469
○가천대앞 수로 운영 공공요금 경정 2,500,000원		2,500	4,000	△1,500
○시설장비유지비(제설장비, 제설창고 및 수로 내 수리비 등) 경정 6,787,820원		6,788	10,000	△3,212
○도로관리용 무전통신서비스 사용료 경정 3,694,150원		3,695	5,160	△1,465
○자동염수살포장치 인터넷사용료 경정 2,072,950원		2,073	2,400	△327
○자재적치장 상하수도 요금 경정 477,190원		478	600	△122
○자재적치장 및 자동염수살포장치 전기요금 경정 3,956,370원		3,957	4,800	△843
건설기계 및 장비 관리		32,225	51,100	△18,875
201 일반운영비		32,225	51,100	△18,875
02 공공운영비		32,225	51,100	△18,875
○장비유류비 경정 11,503,072원		11,504	17,000	△5,496
○기계장비유지비(굴삭기, 보수트럭 등) 경정 11,067,280원		11,068	16,500	△5,432
○제설장비유지비(송풍기, 소형발전기 등) 경정 9,652,350원		9,653	17,600	△7,947
자전거이용 활성화 사업		760,842	584,440	176,402

부서: 건설과
정책: 지역균형발전 도로건설
단위: 자전거이용 활성화 사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	3,000	3,000	0
	교	202,000	0	202,000
	구	555,842	581,440	△25,598
자전거 교육 및 홍보		211,221	232,300	△21,079
	시	3,000	3,000	0
	구	208,221	229,300	△21,079
201 일반운영비		45,226	45,300	△74
	시	3,000	3,000	0
	구	42,226	42,300	△74
01 사무관리비		6,726	6,800	△74
○자전거교육용 안전장비 구입 경정 1,926,000원		1,926	2,000	△74
307 민간이전		149,485	170,000	△20,515
06 보험금		149,485	170,000	△20,515
○연수구 자전거보험 가입 경정 149,484,320원		149,485	170,000	△20,515
405 자산취득비		4,510	5,000	△490
01 자산및물품취득비		4,510	5,000	△490
○교육용 자전거 구입 경정 4,510,000원		4,510	5,000	△490
원도심 자전거도로 정비사업		357,999	160,518	197,481
	교	202,000	0	202,000
	구	155,999	160,518	△4,519
401 시설비및부대비		357,999	160,518	197,481
	교	202,000	0	202,000
	구	155,999	160,518	△4,519
01 시설비		355,669	160,000	195,669
○자전거・보행자 겸용도로 설치(L=400m, B=1.5m) 등 경정 155,668,920원		155,669	160,000	△4,331
○청능대로 일원 자전거도로 정비공사 200,000,000원		200,000	0	200,000
	교	200,000	0	200,000
03 시설부대비		2,330	518	1,812
○시설부대비 경정 330,000원		330	518	△188
○청능대로 일원 자전거도로 정비공사 시설부대비 2,000,000원		2,000	0	2,000
	교	2,000	0	2,000
하수도・지하수 관리		1,755,699	806,816	948,883
	특	1,000,000	0	1,000,000
	구	755,699	806,816	△51,117
하수도 관리		1,755,699	806,816	948,883
	특	1,000,000	0	1,000,000
	구	755,699	806,816	△51,117
관내일원 하수도 보수・정비 공사		320,871	352,268	△31,397
401 시설비및부대비		320,871	352,268	△31,397
01 시설비		318,603	350,000	△31,397

부서: 건설과
정책: 하수도・지하수 관리
단위: 하수도 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○관내일원 하수도 보수・정비공사 경정 318,602,450원	318,603	350,000	△31,397
관내 일원 하수관로 등 조사용역	104,853	120,000	△15,147
401 시설비및부대비	104,853	120,000	△15,147
01 시설비	104,853	120,000	△15,147
○옥련동 일원 하수관로 CCTV 조사용역 경정 104,852,200원	104,853	120,000	△15,147
오수중계펌프장 유지관리	180,760	190,360	△9,600
308 자치단체등이전	180,760	190,360	△9,600
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	180,760	190,360	△9,600
○오수중계펌프장 유지관리 경정 180,760,000원	180,760	190,360	△9,600
하수도 시설관리 지원	42,105	43,378	△1,273
201 일반운영비	10,755	12,028	△1,273
02 공공운영비	7,127	8,400	△1,273
○공공요금및제세	1,127	2,400	△1,273
o CCTV차량 및 보수트럭 환경개선부담금 경정 217,580원	218	600	△382
o CCTV차량 및 보수트럭 보험료 경정 821,080원	822	1,600	△778
o CCTV차량 및 보수트럭 자동차세 경정 86,920원	87	200	△113
옥련동 314번지(송도초등학교)일원 노후하수관로 정비공사	1,006,300 특 1,000,000 구 6,300	0 0 0	1,006,300 1,000,000 6,300
401 시설비및부대비	1,006,300 특 1,000,000 구 6,300	0 0 0	1,006,300 1,000,000 6,300
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
○옥련동 314번지(송도초등학교)일원 노후하수관로 정비공사 1,000,000,000원*1식	1,000,000 특 1,000,000	0 0	1,000,000 1,000,000
03 시설부대비	6,300	0	6,300
○시설부대비 6,300,000원	6,300	0	6,300
도로조명 및 전기관리	3,356,559 시 250,000 교 100,000 구 3,006,559	3,431,518 250,000 100,000 3,081,518	△74,959 0 0 △74,959
가로등 관리	2,470,959 시 200,000 교 100,000 구 2,170,959	2,544,236 200,000 100,000 2,244,236	△73,277 0 0 △73,277
가로등 유지관리 지원	1,241,516	1,303,276	△61,760

부서: 건설과
정책: 도로조명 및 전기관리
단위: 가로등 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	1,226,860	1,288,276	△61,416
02 공공운영비	1,226,860	1,288,276	△61,416
○공공요금및제세	1,226,860	1,288,276	△61,416
o 가로등 전기요금 경정 840,000,000원	840,000	901,416	△61,416
206 재료비	14,656	15,000	△344
01 재료비	14,656	15,000	△344
○가로등 보수용 자재구입 경정 14,655,710원	14,656	15,000	△344
옥련동 문화의 거리 조성	92,922	100,000	△7,078
401 시설비및부대비	92,922	100,000	△7,078
01 시설비	92,922	100,000	△7,078
○옥련동 문화의 거리조성 경정 72,931,270원	72,932	80,000	△7,068
○옥련동 문화의 거리 아치조형물 설치 경정 19,990,000원	19,990	20,000	△10
벚꽃로 가로등기구 교체	10,411	10,500	△89
401 시설비및부대비	10,411	10,500	△89
01 시설비	10,411	10,500	△89
○벚꽃로 가로등기구 교체 경정 10,410,110원	10,411	10,500	△89
노후 가로등 제어함 교체사업	76,010	80,360	△4,350
401 시설비및부대비	76,010	80,360	△4,350
01 시설비	76,010	80,000	△3,990
○노후 가로등 제어함 교체 경정 76,009,650원	76,010	80,000	△3,990
03 시설부대비	0	360	△360
○시설부대비 경정 0원	0	360	△360
지하보차도 및 터널 관리	234,066	235,748	△1,682
터널 전기설비 정비	78,966	80,648	△1,682
401 시설비및부대비	78,966	80,648	△1,682
01 시설비	78,886	80,000	△1,114
○터널등 유지보수 경정 78,885,630원	78,886	80,000	△1,114
03 시설부대비	80	648	△568
○시설부대비 경정 80,000원	80	648	△568
행정운영경비(건설과)	591,331	604,075	△12,744
	시 19,000	19,000	0
	구 572,331	585,075	△12,744
인력운영비(건설과)	515,613	522,983	△7,370
	시 19,000	19,000	0
	구 496,613	503,983	△7,370
인력운영비 세부사업(건설과)	515,613	522,983	△7,370
	시 19,000	19,000	0
	구 496,613	503,983	△7,370

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
101 인건비	513,499	513,709	△210
	시 19,000	19,000	0
	구 494,499	494,709	△210
03 무기계약근로자보수	468,327	468,537	△210
○공무직 퇴직금 중간정산 경정 63,789,480원	63,790	64,000	△210
204 직무수행경비	2,114	2,153	△39
02 직급보조비	1,589	1,628	△39
○시간선택제임기제 "라"급 직급보조비 경정 1,588,080원	1,589	1,628	△39
307 민간이전	0	7,121	△7,121
07 연금지급금	0	7,121	△7,121
○시간선택임기제 "라"급 퇴직금 경정 0원	0	7,121	△7,121
기본경비(건설과)	75,718	81,092	△5,374
기본경비 세부사업(건설과)	75,718	81,092	△5,374
201 일반운영비	33,992	34,832	△840
02 공공운영비	0	840	△840
○공공요금 및 제세(핸드폰사용료) 경정 0원	0	840	△840
202 여비	17,410	21,920	△4,510
01 국내여비	17,410	21,920	△4,510
○출장여비 경정 17,410,000원	17,410	21,920	△4,510
405 자산취득비	16,426	16,450	△24
01 자산및물품취득비	16,426	16,450	△24
○사무실 가구 구입	16,426	16,450	△24
o 목재캐비닛 경정 14,119,430원	14,120	14,144	△24

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 건축과
정책: 친환경 주거문화 조성
단위: 건축행정 건실화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
건축과		9,240,952	9,314,920	△73,968
	국	6,883,785	6,883,785	0
	균	207,000	207,000	0
	시	685,406	695,406	△10,000
	구	1,464,761	1,528,729	△63,968
친환경 주거문화 조성		1,340,987	1,394,785	△53,798
	균	207,000	207,000	0
	시	82,000	82,000	0
	구	1,051,987	1,105,785	△53,798
건축행정 건실화		36,452	67,022	△30,570
신속한 건축행정 지원		29,990	35,924	△5,934
201 일반운영비		27,830	33,764	△5,934
01 사무관리비		27,830	33,764	△5,934
○도서구입(건축법 조례 해설 등) 경정 324,000원		324	360	△36
○건축위원회 운영수당 경정 2,520,000원		2,520	5,040	△2,520
○건축사업무대행 수수료 경정 24,086,000원		24,086	27,464	△3,378
위법건축물 정비		6,462	31,098	△24,636
201 일반운영비		3,222	5,858	△2,636
01 사무관리비		1,381	1,568	△187
○고지서 우편발송용 창봉투 구입 경정 136,400원		137	324	△187
02 공공운영비		1,841	4,290	△2,449
○우편요금(이행강제금 고지서 등)		1,841	4,290	△2,449
o 등기 우편료 경정 1,800,180원		1,801	3,990	△2,189
o 일반 우편료 경정 40,000원		40	300	△260
307 민간이전		0	22,000	△22,000
05 민간위탁금		0	22,000	△22,000
○불법건축물 지도단속철거용역비 경정 0원		0	22,000	△22,000
공동주택 관리		727,905	744,352	△16,447
	시	20,000	20,000	0
	구	707,905	724,352	△16,447
공동주택 유지관리 지원		727,905	744,352	△16,447
	시	20,000	20,000	0
	구	707,905	724,352	△16,447
308 자치단체등이전		5,596	6,000	△404
10 공기관등에대한경상적위탁사업비		5,596	6,000	△404
○입주자대표회의 구성원 교육 경정 2,595,550원		2,596	3,000	△404
402 민간자본이전		703,957	720,000	△16,043
	시	20,000	20,000	0
	구	683,957	700,000	△16,043

부서: 건축과
정책: 친환경 주거문화 조성
단위: 공동주택 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
01 민간자본사업보조(자체재원)		703,957	720,000	△16,043
○공동주택관리 지원금 경정 663,957,000원		663,957	680,000	△16,043
도시 및 주거환경정비		369,630	376,411	△6,781
	시	62,000	62,000	0
	구	307,630	314,411	△6,781
도시재생 뉴딜사업		40,402	45,071	△4,669
201 일반운영비		40,102	44,771	△4,669
01 사무관리비		7,193	9,570	△2,377
○도시재생 전문가 자문 수당 경정 1,800,000원		1,800	1,820	△20
○신문게재비 경정 2,200,000원		2,200	2,200	0
○공청회 책자 제작비 경정 0원		0	1,650	△1,650
○일반수용비 경정 3,192,200원		3,193	3,900	△707
03 행사운영비		32,909	35,201	△2,292
○도시재생 산업박람회 참가		14,605	16,120	△1,515
o 부스 설치비 경정 8,604,160원		8,605	10,120	△1,515
○도시재생대학 운영 경정 18,304,000원		18,304	19,081	△777
연수구 도시재생지원센터 설치		5,228	7,340	△2,112
201 일반운영비		5,228	7,340	△2,112
01 사무관리비		5,228	7,340	△2,112
○연수구 도시재생지원센터 운영 경정 5,228,000원		5,228	7,340	△2,112
국민기초생활보장 지원사업		7,784,650	7,804,650	△20,000
	국	6,883,785	6,883,785	0
	시	603,406	613,406	△10,000
	구	297,459	307,459	△10,000
저소득층 주거환경 지원		136,000	156,000	△20,000
	시	68,000	78,000	△10,000
	구	68,000	78,000	△10,000
영구임대아파트 공동전기요금 지원		60,000	80,000	△20,000
	시	30,000	40,000	△10,000
	구	30,000	40,000	△10,000
307 민간이전		60,000	80,000	△20,000
	시	30,000	40,000	△10,000
	구	30,000	40,000	△10,000
11 사회복지사업보조		60,000	80,000	△20,000
○영구임대아파트 공동전기요금 지원 경정 60,000,000원		60,000	80,000	△20,000
	시	30,000	40,000	△10,000
	구	30,000	40,000	△10,000
저소득 장애인 주택개조사업		76,000	76,000	0
	시	38,000	38,000	0
	구	38,000	38,000	0

부서: 건축과
정책: 국민기초생활보장 지원사업
단위: 저소득층 주거환경 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
308 자치단체등이전	76,000	76,000	0
	시 38,000	38,000	0
	구 38,000	38,000	0
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	76,000	76,000	0
○저소득 장애인 주택개조사업			
경정 76,000,000원	76,000	76,000	0
	시 38,000	38,000	0
	구 38,000	38,000	0
행정운영경비(건축과)	115,315	115,485	△170
기본경비(건축과)	49,936	50,106	△170
기본경비 세부사업(건축과)	49,936	50,106	△170
405 자산취득비	5,540	5,710	△170
01 자산및물품취득비	5,540	5,710	△170
○사무실 가구 구입	5,540	5,710	△170
o 사무용의자 경정 3,910,000원	3,910	4,080	△170

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도시계획과
정책: 도시환경 조성
단위: 도시개발 계획 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
도시계획과		2,161,021	2,415,245	△254,224
	국	2,000	2,000	0
	균	308,000	308,000	0
	시	363,340	363,340	0
	교	71,000	71,000	0
	구	1,416,681	1,670,905	△254,224
도시환경 조성		1,949,014	2,194,400	△245,386
	국	2,000	2,000	0
	균	308,000	308,000	0
	시	363,340	363,340	0
	교	71,000	71,000	0
	구	1,204,674	1,450,060	△245,386
도시개발 계획 관리		35,318	44,180	△8,862
	국	2,000	2,000	0
	시	6,340	6,340	0
	구	26,978	35,840	△8,862
도시계획시설결정 및 관리		7,788	15,840	△8,052
201 일반운영비		7,788	15,840	△8,052
01 사무관리비		7,788	15,840	△8,052
○일반수용비		5,058	10,240	△5,182
o 도시계획관련공고료 경정 4,400,000원		4,400	8,800	△4,400
o 도시계획관련도서구입비 경정 258,000원		258	270	△12
o 도시계획위원회 유인물 제작 및 물품구입 경정 400,000원		400	1,170	△770
○도시계획(도시건축공동)위원회 운영수당 경정 2,730,000원		2,730	5,600	△2,870
미집행 도시계획시설 관리계획 수립용역		19,190	20,000	△810
401 시설비및부대비		19,190	20,000	△810
01 시설비		19,190	20,000	△810
○미집행 도시계획시설 관리계획 수립용역 경정 19,190,000원		19,190	20,000	△810
옥외광고물 관리		670,372	906,896	△236,524
	시	83,000	83,000	0
	교	71,000	71,000	0
	구	516,372	752,896	△236,524
광고물 효율적 관리 지원		30,064	35,586	△5,522
201 일반운영비		8,098	9,600	△1,502
01 사무관리비		2,860	4,200	△1,340
○옥외광고심의위원회 운영수당 경정 2,860,000원		2,860	4,200	△1,340
02 공공운영비		5,238	5,400	△162
○옥외광고물 전산화시스템 유지보수비 경정 5,238,000원		5,238	5,400	△162
308 자치단체등이전		18,376	22,376	△4,000

부서: 도시계획과
정책: 도시환경 조성
단위: 옥외광고물 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	18,376	22,376	△4,000
○시설안전관리공단 대행사업비(현수막 게시대 관리 등) 경정 18,376,000원	18,376	22,376	△4,000
403 자치단체등자본이전	1,430	1,450	△20
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,430	1,450	△20
○시설안전관리공단 대행사업비(차량 LED전광판 설치) 경정 1,430,000원	1,430	1,450	△20
불법고정광고물정비	39,725	45,252	△5,527
101 인건비	25,530	24,960	570
04 기간제근로자등보수	25,530	24,960	570
○기간제 근로자 차별임금보전금 570,000원	570	0	570
201 일반운영비	11,715	16,212	△4,497
02 공공운영비	11,715	16,212	△4,497
○불법옥외광고물 양성화 안내문 발송 우편요금 경정 11,715,000원	11,715	16,212	△4,497
307 민간이전	1,400	3,000	△1,600
05 민간위탁금	1,400	3,000	△1,600
○강제철거용역 경정 1,400,000원	1,400	3,000	△1,600
불법유동광고물정비	186,889	243,324	△56,435
201 일반운영비	12,599	18,084	△5,485
02 공공운영비	6,925	12,410	△5,485
○환경개선부담금 경정 104,000원	104	250	△146
○관용차량 보험료 경정 1,369,000원	1,369	1,700	△331
○관용차량 자동차세 경정 52,000원	52	60	△8
○차량유류비 경정 3,400,000원	3,400	8,400	△5,000
307 민간이전	171,050	222,000	△50,950
05 민간위탁금	171,050	222,000	△50,950
○불법유동광고물 정비 경정 171,050,000원	171,050	222,000	△50,950
불법광고물 폐기물 처리	6,669	54,335	△47,666
307 민간이전	6,334	54,000	△47,666
05 민간위탁금	6,334	54,000	△47,666
○불법광고물 폐기물 처리 경정 6,334,000원	6,334	54,000	△47,666
현수막 지정게시대 교체설치 사업	174,382	191,486	△17,104
	교 71,000	71,000	0
	구 103,382	120,486	△17,104
401 시설비및부대비	174,382	191,486	△17,104
	교 71,000	71,000	0
	구 103,382	120,486	△17,104
01 시설비	173,692	190,400	△16,708

부서: 도시계획과
정책: 도시환경 조성
단위: 옥외광고물 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○현수막 지정게시대 교체설치 경정 103,292,000원	103,292	120,000	△16,708
03 시설부대비	690	1,086	△396
○현수막 지정게시대 교체설치 경정 90,000원	90	486	△396
간판개선사업(선학동)	45,730	150,000	△104,270
401 시설비및부대비	45,730	150,000	△104,270
01 시설비	45,390	149,000	△103,610
○간판개선사업(선학동) 경정 45,390,000원	45,390	149,000	△103,610
03 시설부대비	340	1,000	△660
○간판개선사업(선학동) 경정 340,000원	340	1,000	△660
행정운영경비(도시계획과)	92,007	100,845	△8,838
기본경비(도시계획과)	92,007	100,845	△8,838
인력운영비 세부사업(도시계획과)	61,778	70,616	△8,838
101 인건비	58,519	63,041	△4,522
02 기타직보수	58,519	63,041	△4,522
○시간선택제임기제 "마"급	34,448	34,928	△480
o 가족수당 경정 0원	0	480	△480
○시간선택제임기제"다"급	24,071	28,113	△4,042
o 기본급 경정 18,687,000원	18,687	21,801	△3,114
o 가족수당 경정 0원	0	280	△280
o 시간외수당 경정 2,207,000원	2,207	2,575	△368
o 정액급식비 경정 780,000원	780	910	△130
o 특수직무수당 경정 897,000원	897	1,047	△150
204 직무수행경비	3,259	3,366	△107
02 직급보조비	2,454	2,534	△80
○시간선택제임기제"다"급 직급보조비 경정 931,000원	931	1,011	△80
03 특정업무경비	805	832	△27
○시간선택제임기제"다"급 대민활동비 경정 280,000원	280	307	△27
307 민간이전	0	4,209	△4,209
07 연금지급금	0	4,209	△4,209
○시간선택제임기제 "마"급 퇴직금 경정 0원	0	4,209	△4,209

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		1,474,360	1,495,878	△21,518
	시	98,705	88,205	10,500
	교	150,000	150,000	0
	구	1,225,655	1,257,673	△32,018
교통행정서비스 구현		1,356,162	1,367,521	△11,359
	시	98,705	88,205	10,500
	교	150,000	150,000	0
	구	1,107,457	1,129,316	△21,859
교통행정 관리		267,352	251,934	15,418
	시	10,500	0	10,500
	구	256,852	251,934	4,918
교통유발부담금 부과・징수		152,501	145,704	6,797
101 인건비		139,367	132,570	6,797
04 기간제근로자등보수		139,367	132,570	6,797
○교통유발부담금 시설물 조사요원		97,335	91,050	6,285
o 기본급 경정 68,400,000원		68,400	72,000	△3,600
o 기간제근로자 차별임금보전금 658,970원*15명		9,885	0	9,885
○교통유발부담금 업무보조		22,055	21,680	375
o 기간제근로자 차별임금보전금 374,600원*1명		375	0	375
○교통유발부담금 전산입력요원		19,977	19,840	137
o 기본급 경정 15,200,000원		15,200	16,000	△800
o 기간제근로자 차별임금보전금 468,100원*2명		937	0	937
사업용차량 관리		22,191	24,070	△1,879
201 일반운영비		6,754	8,630	△1,876
02 공공운영비		5,954	7,830	△1,876
○법규위반사업자 행정처분 등 우편료 경정 4,908,000원		4,908	6,390	△1,482
○통신비(스마트차고지 외 밤샘주차 관리시스템) 경정 1,046,000원		1,046	1,440	△394
405 자산취득비		15,437	15,440	△3
01 자산및물품취득비		15,437	15,440	△3
○스마트차고지 외 밤샘주차 관리시스템 도입		15,437	15,440	△3
o 밤샘주차단속 전용 노트북컴퓨터 경정 1,237,000원		1,237	1,240	△3
렌트 차량 등록 유치 장려금(상사업비)		10,500	0	10,500
	시	10,500	0	10,500
201 일반운영비		3,500	0	3,500
	시	3,500	0	3,500
01 사무관리비		3,500	0	3,500
○부서 사무용품 구입 3,500,000원		3,500	0	3,500
	시	3,500	0	3,500

부서: 교통행정과
정책: 교통행정서비스 구현
단위: 교통행정 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
202 여비		7,000	0	7,000
	시	7,000	0	7,000
04 국제화여비		7,000	0	7,000
○렌트차량 등록유치 관련 유공공무원 국외연수 7,000,000원		7,000	0	7,000
	시	7,000	0	7,000
교통안전 및 편의시설물 정비		1,088,810	1,115,587	△26,777
	시	88,205	88,205	0
	교	150,000	150,000	0
	구	850,605	877,382	△26,777
교통안전기본계획 수립		700	770	△70
201 일반운영비		700	770	△70
01 사무관리비		700	770	△70
○교통안전정책심의위원회 회의 참석 수당 경정 700,000원		700	770	△70
버스승강장 관리		351,856	353,360	△1,504
	시	88,205	88,205	0
	교	150,000	150,000	0
	구	113,651	115,155	△1,504
401 시설비및부대비		351,856	353,360	△1,504
	시	88,205	88,205	0
	교	150,000	150,000	0
	구	113,651	115,155	△1,504
01 시설비		351,856	353,360	△1,504
○밀폐형 버스승강장 설치 경정 20,694,000원		20,694	22,000	△1,306
○셔틀버스승강장 설치 경정 4,752,000원		4,752	4,950	△198
미끄럼방지시설 및 표지병등 설치공사		29,986	30,000	△14
401 시설비및부대비		29,986	30,000	△14
01 시설비		29,986	30,000	△14
○미끄럼방지시설 설치공사 경정 29,985,040원		29,986	30,000	△14
교통시설물 및 어린이보호구역 설치 및 정비공사		610,810	611,447	△637
401 시설비및부대비		610,810	611,447	△637
03 시설부대비		2,810	3,447	△637
○교통시설물 설치 및 어린이보호구역 설치 및 정비공사 시설부대비 경정 2,810,000원		2,810	3,447	△637
교통안전활동 지원		11,079	12,000	△921
307 민간이전		11,079	12,000	△921
02 민간경상사업보조		11,079	12,000	△921
○교통안전활동 단체 지원 경정 11,079,000원		11,079	12,000	△921
과속경보표지판 설치		84,379	108,010	△23,631
201 일반운영비		4,419	7,200	△2,781

부서: 교통행정과
정책: 교통행정서비스 구현
단위: 교통안전 및 편의시설물 정비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비	4,419	7,200	△2,781
○과속경보표지판 전기사용료 경정 4,418,240원	4,419	7,200	△2,781
401 시설비및부대비	79,960	100,810	△20,850
01 시설비	79,710	100,000	△20,290
○과속경보표지판 설치 경정 79,709,300원	79,710	100,000	△20,290
03 시설부대비	250	810	△560
○과속경보표지판 설치 시설부대비 경정 250,000원	250	810	△560
차량민원서비스 구현	90,481	100,640	△10,159
교통관련 과태료 체납액 정리	90,481	100,640	△10,159
교통관련 과태료 체납액 정리	90,481	100,640	△10,159
101 인건비	24,260	24,960	△700
04 기간제근로자등보수	24,260	24,960	△700
○교통관련과태료체납관련 및 번호판영치 보조	24,260	24,960	△700
o 기본급 경정 18,810,000원	18,810	19,360	△550
o 주휴수당 경정 3,740,000원	3,740	3,840	△100
o 연차유급수당 경정 830,000원	830	880	△50
201 일반운영비	57,501	66,560	△9,059
01 사무관리비	21,437	29,130	△7,693
○교통관련과태료 체납고지서 데이터 비용 경정 2,983,000원	2,983	3,520	△537
○교통관련 과태료 고지서 유인 경정 3,384,000원	3,384	5,040	△1,656
○예금 전자압류 수수료 경정 1,100,000원	1,100	6,600	△5,500
02 공공운영비	36,064	37,430	△1,366
○통신비(자동차번호판영치시스템) 경정 1,298,000원	1,298	1,440	△142
○교통관련과태료 체납고지서 등 우편료 경정 34,765,370원	34,766	35,990	△1,224
202 여비	4,120	4,320	△200
01 국내여비	4,120	4,320	△200
○출장여비(교통체납징수팀) 경정 4,120,000원	4,120	4,320	△200
204 직무수행경비	4,600	4,800	△200
03 특정업무경비	4,600	4,800	△200
○세무담당공무원 경정 4,600,000원	4,600	4,800	△200

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 차량민원과
정책: 대중교통 안전 확보
단위: 대중교통 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
차량민원과	226,070	231,638	△5,568
대중교통 안전 확보	85,554	87,570	△2,016
대중교통 관리	85,554	87,570	△2,016
대중교통업무 및 행정처분	85,554	87,570	△2,016
101 인건비	23,504	23,120	384
04 기간제근로자등보수	23,504	23,120	384
○손해배상보장법위반 과태료 사무보조	23,504	23,120	384
o 기간제근로자 차별임금보전금 384,000원	384	0	384
204 직무수행경비	9,600	12,000	△2,400
03 특정업무경비	9,600	12,000	△2,400
○특별사법경찰 수사활동비 경정 9,600,000원	9,600	12,000	△2,400
차량등록서비스 구현	115,261	115,191	70
차량등록 민원 관리	115,261	115,191	70
차량등록 민원시스템 구축	84,865	84,795	70
101 인건비	57,045	54,975	2,070
03 무기계약근로자보수	33,546	31,855	1,691
○공무직근로자(3호봉)	33,546	31,855	1,691
o 최저임금 미달분 1,690,320원	1,691	0	1,691
04 기간제근로자등보수	23,499	23,120	379
○자동차등록 민원상담관	23,499	23,120	379
o 기간제근로자 차별임금보전금 379,000원	379	0	379
201 일반운영비	27,820	29,820	△2,000
01 사무관리비	26,556	28,556	△2,000
○임시운행허가번호판 제작 경정 1,000,000원	1,000	3,000	△2,000
행정운영경비(차량민원과)	25,255	28,877	△3,622
기본경비(차량민원과)	25,255	28,877	△3,622
기본경비 세부사업(차량민원과)	25,255	28,877	△3,622
202 여비	7,610	11,232	△3,622
01 국내여비	7,610	11,232	△3,622
○국내여비 경정 7,610,000원	7,610	11,232	△3,622

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 토지정보과
정책: 선진 지적행정 실현
단위: 토지정보 인프라 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
토지정보과		553,844	740,993	△187,149
	국	20,746	52,490	△31,744
	특	50,000	50,000	0
	시	3,000	3,000	0
	구	480,098	635,503	△155,405
선진 지적행정 실현		494,323	680,796	△186,473
	국	20,746	52,490	△31,744
	특	50,000	50,000	0
	시	3,000	3,000	0
	구	420,577	575,306	△154,729
토지정보 인프라 구축		60,521	65,821	△5,300
	국	20,746	20,746	0
	구	39,775	45,075	△5,300
개별공시지가 토지특성 조사		6,605	6,800	△195
201 일반운영비		4,205	4,400	△195
01 사무관리비		4,205	4,400	△195
○산정조서(토지특성조사표) 및 결정조서 유인 경정 605,000원		605	800	△195
개별공시지가 검증 및 결정공시		32,664	38,275	△5,611
201 일반운영비		32,664	38,275	△5,611
01 사무관리비		30,414	36,025	△5,611
○개별공시지가 산정지가 검증수수료 경정 18,398,990원		18,399	19,236	△837
○개별공시지가 의견제출 검증수수료 경정 13,080원		14	327	△313
○개별공시지가 이의신청 검증수수료 경정 1,089,300원		1,090	4,360	△3,270
○토지이동 산정지가 검증수수료 경정 967,500원		968	1,962	△994
○토지이동 의견제출 검증수수료 경정 0원		0	197	△197
개별공시지가 조사		21,252	20,746	506
	국	20,746	20,746	0
	구	506	0	506
101 인건비		15,403	14,897	506
	국	14,897	14,897	0
	구	506	0	506
04 기간제근로자등보수		15,403	14,897	506
○개별공시지가 토지특성 조사원		15,403	14,897	506
o 기간제근로자 차별임금보전금 505,700원		506	0	506
개발부담금 부과 및 징수		4,127	11,000	△6,873
개발부담금 산정 및 징수 관리		4,127	11,000	△6,873
201 일반운영비		4,127	10,500	△6,373
01 사무관리비		4,127	10,500	△6,373

부서: 토지정보과
정책: 선진 지적행정 실현
단위: 개발부담금 부과 및 징수 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○개발비용 검증 및 감정평가 수수료 경정 4,126,900원	4,127	10,500	△6,373
301 일반보상금	0	500	△500
12 기타보상금	0	500	△500
○개발부담금 조기납부 환급액 경정 0원	0	500	△500
지적기반 역량강화	171,230	341,985	△170,755
	국 0	31,744	△31,744
	구 171,230	310,241	△139,011
지적관련 제반 관리	11,809	16,855	△5,046
201 일반운영비	11,809	16,855	△5,046
01 사무관리비	11,009	16,055	△5,046
○지적재조사 위원회 등 수당 경정 0원	0	3,360	△3,360
○위원회 심의자료 유인 경정 1,914,000원	1,914	3,600	△1,686
고객만족 지적제증명 발급	5,381	5,441	△60
201 일반운영비	5,381	5,441	△60
02 공공운영비	4,381	4,441	△60
○토지이용계획 담당 보증보험료 경정 340,000원	340	400	△60
지적재조사사업 추진	154,040	319,689	△165,649
	국 0	31,744	△31,744
	구 154,040	287,945	△133,905
201 일반운영비	4,165	41,689	△37,524
	국 0	31,744	△31,744
	구 4,165	9,945	△5,780
01 사무관리비	2,000	39,524	△37,524
○지적재조사 측량비 경정 0원	0	31,744	△31,744
	국 0	31,744	△31,744
○조정금 감정평가수수료 경정 2,000,000원	2,000	7,780	△5,780
301 일반보상금	147,475	275,600	△128,125
12 기타보상금	147,475	275,600	△128,125
○지적재조사 조정금 경정 147,474,200원	147,475	275,600	△128,125
도로명 새주소 사업	216,907	220,185	△3,278
	특 50,000	50,000	0
	시 3,000	3,000	0
	구 163,907	167,185	△3,278
시설물 설치 및 유지관리	150,084	151,000	△916
	특 50,000	50,000	0
	시 3,000	3,000	0
	구 97,084	98,000	△916
201 일반운영비	19,579	20,000	△421
02 공공운영비	19,579	20,000	△421
○안내시설물 유지보수 경정 19,578,230원	19,579	20,000	△421

부서: 토지정보과
정책: 선진 지적행정 실현
단위: 도로명 새주소 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	130,505	131,000	△495
	특 50,000	50,000	0
	시 3,000	3,000	0
	구 77,505	78,000	△495
01 시설비	130,505	131,000	△495
○자율형 건물번호판 설치 경정 4,504,240원	4,505	5,000	△495
도로명주소사업 추진경비	66,823	69,185	△2,362
201 일반운영비	49,538	51,900	△2,362
01 사무관리비	44,454	46,696	△2,242
○플로터 잉크 구입 경정 7,365,000원	7,365	7,536	△171
○도로명주소 홍보물 제작 경정 2,935,000원	2,935	3,000	△65
○관내도(책자형, 접지형) 제작	13,676	14,500	△824
o 책자형 제작 경정 10,575,200원	10,576	11,000	△424
o 접지형 제작 경정 3,100,000원	3,100	3,500	△400
○연수구 주요사업현황도 제작 경정 13,817,710원	13,818	15,000	△1,182
02 공공운영비	5,084	5,204	△120
○플로터 유지보수 경정 1,966,710원	1,967	2,000	△33
○도로명주소 지역안내판 전기요금 경정 2,684,180원	2,685	2,772	△87
부동산 중개업소 관리	41,538	41,805	△267
안심1등급 부동산중개업소 서비스 추진	41,538	41,805	△267
201 일반운영비	38,606	38,785	△179
01 사무관리비	38,606	38,785	△179
○한마음 중개업소 운영비	31,170	31,305	△135
o 토너구입비 경정 19,465,000원	19,465	19,600	△135
○부동산 중개업소 명찰 패용제 운영비	6,116	6,160	△44
o 부동산 중개업자 명찰 포토프린터 리본 구입 경정 616,000원	616	660	△44
405 자산취득비	1,562	1,650	△88
01 자산및물품취득비	1,562	1,650	△88
○부동산 중개업자 명찰 포토프린터 구입 경정 1,562,000원	1,562	1,650	△88
행정운영경비(토지정보과)	59,521	60,197	△676
기본경비(토지정보과)	59,521	60,197	△676
기본경비 세부사업(토지정보과)	59,521	60,197	△676
202 여비	7,292	7,920	△628
01 국내여비	7,292	7,920	△628
○출장여비 경정 7,292,000원	7,292	7,920	△628
405 자산취득비	13,402	13,450	△48

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
01 자산및물품취득비	13,402	13,450	△48
○사무용 집기 구입	13,402	13,450	△48
o 책상 경정 1,001,790원	1,002	1,050	△48