

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	전년도 예산액	비교증감
경제지원과	4,076,771	2,656,540	1,420,231
	국 222,596 시 201,847 구 3,652,328		
도농 복합도시기반 구축	437,741	388,115	49,626
	국 110,008 시 111,321 구 216,412		
농업정책 및 경쟁력 강화	116,767	155,018	△38,251
	국 45,355 시 34,466 구 36,946		
농업용 관정 관리	2,480	2,480	0
201 일반운영비	2,480	2,480	0
02 공공운영비	2,480	2,480	0
○농업용 관정 전기료 40,000원*12월	480		
○농업용 관정 수리비 2,000,000원	2,000		
농식품수출 유망품목 물류비 지원	6,000	4,612	1,388
	시 3,000 구 3,000		
402 민간자본이전	6,000	4,612	1,388
	시 3,000 구 3,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	6,000	4,612	1,388
○농식품 수출물류비 지원 6,000,000원	6,000		
	시 3,000 구 3,000		
수출농식품포장재 지원	9,000	9,000	0
	시 4,500 구 4,500		
402 민간자본이전	9,000	9,000	0
	시 4,500 구 4,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)	9,000	9,000	0
○농식품 수출포장재 지원 9,000,000원	9,000		
	시 4,500 구 4,500		
농업단체 신문구독료 지원사업	10,152	6,852	3,300
	시 5,076 구 5,076		
307 민간이전	10,152	6,852	3,300
	시 5,076 구 5,076		
02 민간경상사업보조	10,152	6,852	3,300
○3개 단체 신문구독료	10,152		

부서: 경제지원과
 정책: 도농 복합도시기반 구축
 단위: 농업정책 및 경쟁력 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
	o 한국농어민신문	252,000원	252		
			시 126		
			구 126		
	o (주)농촌여성신문	4,500,000원	4,500		
			시 2,250		
			구 2,250		
	o 농업인신문	5,400,000원	5,400		
			시 2,700		
			구 2,700		
	발농업직불제 지원사업		1,575	1,575	0
			국 1,575		
	307 민간이전		1,575	1,575	0
		국 1,575			
02 민간경상사업보조		1,575	1,575	0	
o 발농업직불제 지원	1,575,000원	1,575			
		국 1,575			
초등 돌봄교실 과일간식 지원사업		77,560	72,791	4,769	
		국 38,780			
		시 19,390			
		구 19,390			
307 민간이전		77,560	72,791	4,769	
		국 38,780			
		시 19,390			
		구 19,390			
02 민간경상사업보조		77,560	72,791	4,769	
o 초등 돌봄교실 과일간식 지원사업	77,560,000원	77,560			
		국 38,780			
		시 19,390			
		구 19,390			
바른 식생활 교육 지원		10,000	0	10,000	
		국 5,000			
		시 2,500			
		구 2,500			
307 민간이전		10,000	0	10,000	
		국 5,000			
		시 2,500			
		구 2,500			
02 민간경상사업보조		10,000	0	10,000	
o 바른식생활교육 교육지원	10,000,000원	10,000			
		국 5,000			
		시 2,500			
		구 2,500			
식량작물 생산기반 조성		35,507	33,400	2,107	
		국 12,475			
		시 10,216			
		구 12,816			

부서: 경제지원과
 정책: 도농 복합도시기반 구축
 단위: 식량작물 생산기반 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
일반병해충 방제용 농약 구입		2,000	2,000	0
206 재료비		2,000	2,000	0
01 재료비		2,000	2,000	0
○일반병해충 방제용 농약구입 2,000,000원		2,000		
유기질 비료 지원		31,400	31,400	0
	국	11,000		
	시	9,900		
	구	10,500		
203 업무추진비		600	600	0
03 시책추진업무추진비		600	600	0
○농업인 지도 600,000원		600		
307 민간이전		30,800	30,800	0
	국	11,000		
	시	9,900		
	구	9,900		
02 민간경상사업보조		30,800	30,800	0
○유기질 비료 지원 30,800,000원		30,800		
	국	11,000		
	시	9,900		
	구	9,900		
토양개량제 지원		2,107	0	2,107
	국	1,475		
	시	316		
	구	316		
307 민간이전		2,107	0	2,107
	국	1,475		
	시	316		
	구	316		
02 민간경상사업보조		2,107	0	2,107
○토양개량제 지원 2,107,000원		2,107		
	국	1,475		
	시	316		
	구	316		
축산물 안전·방역관리		186,231	154,829	31,402
	국	7,584		
	시	39,318		
	구	139,329		
구제역 및 AI 예방약품 구입 지원(광견병 예방접종)		5,760	4,320	1,440
	국	1,764		
	시	756		
	구	3,240		
206 재료비		5,760	4,320	1,440
	국	1,764		
	시	756		
	구	3,240		

부서: 경제지원과
 정책: 도농 복합도시기반 구축
 단위: 축산물 안전·방역관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	재료비	5,760	4,320	1,440
	○광견병 백신 구입 1,440원*4,000개	5,760		
		국 1,764		
		시 756		
		구 3,240		
	가축전염병 소독약품 구입	500	500	0
		시 250		
		구 250		
206	재료비	500	500	0
		시 250		
		구 250		
01	재료비	500	500	0
	○가축전염병 소독약품 구입 25,000원*20개	500		
		시 250		
		구 250		
	광견병 예방주사 시술비 지원	10,000	4,500	5,500
		시 5,000		
		구 5,000		
301	일반보전금	10,000	4,500	5,500
		시 5,000		
		구 5,000		
12	기타보상금	10,000	4,500	5,500
	○광견병 예방접종 시술비 2,500원*4,000두	10,000		
		시 5,000		
		구 5,000		
	긴급방역 및 사후관리	9,000	9,000	0
301	일반보전금	9,000	9,000	0
12	기타보상금	9,000	9,000	0
	○공수의 수당 750,000원*1명*12월	9,000		
	유기동물관리	54,000	60,000	△6,000
		시 10,800		
		구 43,200		
301	일반보전금	54,000	60,000	△6,000
		시 10,800		
		구 43,200		
12	기타보상금	54,000	60,000	△6,000
	○유기동물보호(주간) 54,000,000원	54,000		
		시 10,800		
		구 43,200		
	유기동물관리(자체)	38,511	31,010	7,501
201	일반운영비	1,662	210	1,452
01	사무관리비	1,662	210	1,452
	○유기동물민간위탁적격심사위원회 수당 70,000원*3명	210		

부서: 경제지원과
 정책: 도농 복합도시기반 구축
 단위: 축산물 안전·방역관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○동물보호법 관련 홍보물 제작		1,452		
○ 리플렛제작	770원*500매	385		
○ 포스터	2,200원*100매	220		
○ 현수막 제작(7,000*900mm)	60,500원*14매	847		
206 재료비		1,540	800	740
01 재료비		1,540	800	740
○유기동물재료비		1,540		
○ 동물등록카드	440원*3,000매	1,320		
○ 전사리본	55,000원*4개	220		
301 일반보전금		33,989	30,000	3,989
12 기타보상금		33,989	30,000	3,989
○유기동물보호(야간)	33,989,000원	33,989		
405 자산취득비		1,320	0	1,320
01 자산및물품취득비		1,320	0	1,320
○동물등록카드발급기	1,320,000원*1대	1,320		
반려동물 문화교실 운영지원		12,700	0	12,700
	시	3,810		
	구	8,890		
201 일반운영비		12,700	0	12,700
	시	3,810		
	구	8,890		
03 행사운영비		12,700	0	12,700
○반려동물 문화교실 운영 지원	12,700,000원	12,700		
	시	3,810		
	구	8,890		
유실유기동물 입양비 지원		2,000	4,000	△2,000
	국	800		
	시	600		
	구	600		
307 민간이전		2,000	4,000	△2,000
	국	800		
	시	600		
	구	600		
05 민간위탁금		2,000	4,000	△2,000
○유기동물 입양비 지원	2,000,000원	2,000		
	국	800		
	시	600		
	구	600		
유실·유기동물 관리수준 개선 지원		7,800	8,449	△649
	국	1,560		
	시	3,120		
	구	3,120		
307 민간이전		7,800	8,449	△649
	국	1,560		

부서: 경제지원과
 정책: 도농 복합도시기반 구축
 단위: 축산물 안전·방역관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 3,120		
		구 3,120		
	05 민간위탁금	7,800	8,449	△649
	○유실유기동물 구조 보호비 지원 65,000원*120두	7,800		
		국 1,560		
		시 3,120		
		구 3,120		
	들개(야생견) 포획 사업	6,000	2,160	3,840
		시 1,800		
		구 4,200		
	301 일반보전금	6,000	1,500	4,500
		시 1,800		
		구 4,200		
	12 기타보상금	6,000	1,500	4,500
	○마취총 사용 포획(전문인력) 300,000원*20건	6,000		
		시 1,800		
		구 4,200		
	동물등록제 추진	5,900	5,900	0
	301 일반보전금	5,900	5,900	0
	12 기타보상금	5,900	5,900	0
	○동물등록제 등록대행비	5,900		
	o 내장형칩 시술 10,000원*500두	5,000		
	o 외장형목걸이, 인식표 부착 3,000원*300두	900		
	길고양이 중성화 수술 지원(국비)	12,000	10,500	1,500
		국 2,400		
		시 3,600		
		구 6,000		
	301 일반보전금	12,000	10,500	1,500
		국 2,400		
		시 3,600		
		구 6,000		
	12 기타보상금	12,000	10,500	1,500
	○길고양이 중성화수술 지원 150,000원*80두	12,000		
		국 2,400		
		시 3,600		
		구 6,000		
	길고양이 급식소 설치	1,800	1,350	450
		시 540		
		구 1,260		
	206 재료비	1,800	1,350	450
		시 540		
		구 1,260		
	01 재료비	1,800	1,350	450
	○길고양이 급식소 설치 450,000원*4개소	1,800		
		시 540		

부서: 경제지원과
 정책: 도농 복합도시기반 구축
 단위: 축산물 안전·방역관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 1,260		
	길고양이 포획장비 구입	3,740	0	3,740
		시 1,122		
		구 2,618		
	206 재료비	3,740	0	3,740
		시 1,122		
		구 2,618		
	01 재료비	3,740	0	3,740
	○길고양이 포획장비 구입 187,000원*20개	3,740		
		시 1,122		
		구 2,618		
	축산물수거검사 지원	760	760	0
		국 380		
		시 380		
	206 재료비	760	760	0
		국 380		
		시 380		
	01 재료비	760	760	0
	○축산물수거검사 재료비 760,000원	760		
		국 380		
		시 380		
	명예 축산물 위생감시원 수당	700	700	0
		국 350		
		시 175		
		구 175		
	201 일반운영비	700	700	0
		국 350		
		시 175		
		구 175		
	01 사무관리비	700	700	0
	○명예 축산물 위생감시원 수당	700		
	50,000원*3.5명*4회	700		
		국 350		
		시 175		
		구 175		
	축산차량 GPS 단말기 상시전원 지원	660	880	△220
		국 330		
		시 165		
		구 165		
	402 민간자본이전	660	880	△220
		국 330		
		시 165		
		구 165		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	660	880	△220
	○축산차량 GPS단말기 상시전원 지원	660		
	660,000원	660		
		국 330		

부서: 경제지원과
 정책: 도농 복합도시기반 구축
 단위: 축산물 안전·방역관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 165		
		구 165		
	양봉기자재 지원사업	14,400	4,800	9,600
		시 7,200		
		구 7,200		
	307 민간이전	14,400	4,800	9,600
		시 7,200		
		구 7,200		
	02 민간경상사업보조	14,400	4,800	9,600
	○양봉기자재 지원사업 2,400,000원*6가구	14,400		
		시 7,200		
		구 7,200		
	말산업육성지원	99,236	44,868	54,368
		국 44,594		
		시 27,321		
		구 27,321		
	학생승마체험 지원사업	99,236	44,868	54,368
		국 44,594		
		시 27,321		
		구 27,321		
	307 민간이전	99,236	44,868	54,368
		국 44,594		
		시 27,321		
		구 27,321		
	02 민간경상사업보조	99,236	44,868	54,368
	○학생승마체험지원 99,236,000원	99,236		
		국 44,594		
		시 27,321		
		구 27,321		
	수산물자원화 및 유통관리	8,050	19,540	△ 11,490
		시 2,500		
		구 5,550		
	수산물 유통관리 및 보호	8,050	19,540	△ 11,490
		시 2,500		
		구 5,550		
	수산물 유통거래 질서 확립	1,000	1,000	0
	301 일반보전금	1,000	1,000	0
	12 기타보상금	1,000	1,000	0
	○수산물원산지 표시위반 신고자 포상금 지급 1,000,000원	1,000		
	어업인 정책보험료 지원	5,000	16,000	△ 11,000
		시 2,500		
		구 2,500		
	307 민간이전	5,000	16,000	△ 11,000
		시 2,500		
		구 2,500		

부서: 경제지원과
 정책: 수산자원화 및 유통관리
 단위: 수산물 유통관리 및 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조		5,000	16,000	△ 11,000
○어선어업인 보험료 지원	1,000,000원	1,000		
		시 500		
		구 500		
○어선(선체) 재해보상보험료 지원	4,000,000원	4,000		
		시 2,000		
		구 2,000		
수산업법과징금 부담금 지급		1,350	1,350	0
308 자치단체등이전		1,350	1,350	0
11 기타부담금		1,350	1,350	0
○단속기관에 대한 수산업과징금 부담금 지급	4,500,000원*30%	1,350		
수산조정위원회 운영		700	1,190	△ 490
201 일반운영비		700	1,190	△ 490
01 사무관리비		700	1,190	△ 490
○수산조정위원회 수당	70,000원*10명*1회	700		
지역경제 및 산업구조 개선		2,952,289	66,140	2,886,149
		시 32,000		
		구 2,920,289		
물가안정 및 소비자 보호		2,880	2,980	△ 100
지역물가 안정적 관리		2,880	2,980	△ 100
201 일반운영비		1,880	1,980	△ 100
01 사무관리비		1,880	1,980	△ 100
○물가안정 관련 홍보 및 물품 등	900,000원	900		
○물가대책위원회 운영수당	70,000원*7명*2회	980		
203 업무추진비		1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
○물가모니터요원(자원봉사자) 격려	1,000,000원	1,000		
지역경제활성화		2,949,409	63,160	2,886,249
		시 32,000		
		구 2,917,409		
상가 활성화 사업		103,710	25,720	77,990
201 일반운영비		102,110	25,120	76,990
01 사무관리비		32,000	0	32,000
○청학동 구분 조형물 설치를 통한 홍보(주민참여예산)	32,000,000원	32,000		
02 공공운영비		8,760	8,760	0
○상가조형물 유지 관리		8,760		
○ 전통시장 조명등 전기요금	130,000원*12월	1,560		
○ 상가조형물 전기요금 등	100,000원*12월	1,200		

부서: 경제지원과
 정책: 지역경제 및 산업구조 개선
 단위: 지역경제활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○상가조형물 수시정비비 6,000,000원	6,000		
03 행사운영비	61,350	16,360	44,990
○소상공인 역량강화 350,000원	350		
○상가번영회 축제 지원사업 58,500,000원	58,500		
○경제환경국 토론회 2,500,000원	2,500		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○지역경제 활성화 사업 운영 600,000원	600		
301 일반보전금	1,000	0	1,000
09 행사실비지원금	1,000	0	1,000
○경제환경국 토론회 1,000,000원	1,000		
유통산업활성화 추진	2,170	3,360	△1,190
201 일반운영비	2,170	3,360	△1,190
01 사무관리비	2,170	3,360	△1,190
○유통업상생발전협의회 수당 70,000원*7명*3회	1,470		
○유통분쟁조정위원회 수당 70,000원*10명*1회	700		
전통시장 활성화 사업	10,000	10,000	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
02 공공운영비	10,000	10,000	0
○시설장비 유지비 10,000,000원	10,000		
시장매니저 인건비 지원	4,656	4,080	576
307 민간이전	4,656	4,080	576
02 민간경상사업보조	4,656	4,080	576
○전통시장매니저 인건비(국가직접지원사업) 4,656,000원	4,656		
연수구 전자상품권 연수E음	2,796,873	20,000	2,776,873
101 인건비	42,673	0	42,673
04 기간제근로자등보수	42,673	0	42,673
○연수E음 홍보요원	42,673		
○기본급 81,280원*7명*5일*4주*3월	34,138		
○주휴수당 81,280원*7명*4주*3월	6,828		
○월차수당 81,280원*7명*3월	1,707		
201 일반운영비	253,200	0	253,200
01 사무관리비	253,200	0	253,200
○혜택플러스 콘텐츠 제작 200,000원*1,000개	200,000		
○클라우드 펀딩 콘텐츠 제작 1,000,000원*24회	24,000		
○연수E음 입점업체 지원 500,000원*50개	25,000		
○전자상품권 위원회 수당 70,000원*10명*6회	4,200		

부서: 경제지원과
 정책: 지역경제 및 산업구조 개선
 단위: 지역경제활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	203 업무추진비	1,000	0	1,000
	03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
	○연수구 전자상품권 연수E음 운영 1,000,000원	1,000		
	301 일반보전금	2,500,000	0	2,500,000
	12 기타보상금	2,500,000	0	2,500,000
	○가맹점 및 가입자 지원 2,500,000,000원	2,500,000		
	연수E음과 함께하는 권역별 상권 홍보물 제작	32,000	0	32,000
	시	32,000		
	201 일반운영비	32,000	0	32,000
	시	32,000		
	01 사무관리비	32,000	0	32,000
	○연수E음과 함께하는 권역별 상권 홍보물 제작 32,000,000원	32,000		
	시	32,000		
	기업활동여건조성	298,680	365,424	△66,744
	시	2,000		
	구	296,680		
	중소기업 육성·지원	298,680	365,424	△66,744
	시	2,000		
	구	296,680		
	중소기업 경쟁력 강화 지원	296,680	362,424	△65,744
	201 일반운영비	1,080	16,824	△15,744
	01 사무관리비	1,080	1,056	24
	○지역경제발전 유공자 표창제작 20,000원*12매	240		
	○중소기업지원 홍보 현수막 제작 70,000원*12매	840		
	203 업무추진비	600	600	0
	03 시책추진업무추진비	600	600	0
	○중소기업지원사업 시책추진 업무추진비 600,000원	600		
	306 출연금	150,000	150,000	0
	01 출연금	150,000	150,000	0
	○중소기업 소상공인 특례보증 출연 150,000,000원	150,000		
	307 민간이전	30,000	30,000	0
	02 민간경상사업보조	30,000	30,000	0
	○국내외 제품규격인증 획득지원 30,000,000원	30,000		
	308 자치단체등이전	115,000	165,000	△50,000
	10 기관등에대한경상적위탁사업비	115,000	165,000	△50,000
	○중소기업 기술지원단 운영 30,000,000원	30,000		

부서: 경제지원과
 정책: 기업활동여건조성
 단위: 중소기업 육성 · 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○특허(지식재산)종합 컨설팅 사업 50,000,000원	50,000		
	○해외전시회 개별 참가지원 35,000,000원	35,000		
	우수공예품 개발장려금 지원	2,000	3,000	△1,000
		시 2,000		
	307 민간이전	2,000	3,000	△1,000
		시 2,000		
	02 민간경상사업보조	2,000	3,000	△1,000
	○우수공예품 개발장려금 지원 2,000,000원	2,000		
		시 2,000		
	에너지 이용 및 공급 개선	324,140	773,000	△448,860
		국 112,588		
		시 54,026		
		구 157,526		
	민생에너지 수급 및 안전관리	324,140	773,000	△448,860
		국 112,588		
		시 54,026		
		구 157,526		
	에너지절약 정책 및 홍보	3,500	3,800	△300
	201 일반운영비	2,700	3,000	△300
	01 사무관리비	2,700	3,000	△300
	○에너지절약 홍보물 제작 1,500원*1,800개	2,700		
	203 업무추진비	800	800	0
	03 시책추진업무추진비	800	800	0
	○에너지 수급 및 안전관리 800,000원	800		
	취약계층에너지복지(복지시설)	91,000	86,000	5,000
		국 45,500		
		시 22,750		
		구 22,750		
	401 시설비및부대비	91,000	86,000	5,000
		국 45,500		
		시 22,750		
		구 22,750		
	01 시설비	91,000	86,000	5,000
	○연수구 복지시설 LED조명 교체사업 91,000,000원	91,000		
		국 45,500		
		시 22,750		
		구 22,750		
	취약계층에너지복지(저소득층)	35,000	35,000	0
		국 24,500		
		시 5,250		
		구 5,250		
	401 시설비및부대비	35,000	35,000	0
		국 24,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 5,250		
		구 5,250		
01 시설비		35,000	35,000	0
○연수구 저소득층 LED조명 교체사업		35,000		
	35,000,000원			
		국 24,500		
		시 5,250		
		구 5,250		
지역지원(신재생에너지)		94,640	53,200	41,440
		국 42,588		
		시 26,026		
		구 26,026		
401 시설비및부대비		94,640	53,200	41,440
		국 42,588		
		시 26,026		
		구 26,026		
01 시설비		94,640	53,200	41,440
○지역지원(신재생에너지)		94,640		
	94,640,000원			
		국 42,588		
		시 26,026		
		구 26,026		
신재생에너지 주택지원사업		100,000	105,000	△5,000
402 민간자본이전		100,000	100,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)		100,000	100,000	0
○신재생에너지 주택지원사업		100,000		
	100,000,000원			
공산품 기술지원		11,226	2,136	9,090
공산품 및 계량기 안전관리		11,226	2,136	9,090
공산품 및 석유품질 검사		720	486	234
206 재료비		720	486	234
01 재료비		720	486	234
○공산품 및 유류품질검사		720		
○ 유류품질검사용 용기 및 석유제품 구입		400		
	400,000원			
○ 공산품 정량표시 상품검사		320		
	320,000원			
계량기 검사		10,506	1,650	8,856
101 인건비		9,106	0	9,106
04 기간제근로자등보수		9,106	0	9,106
○계량기 정기검사 조사원		9,106		
○ 기본급	81,280원*2명*5일*9주	7,316		
○ 주휴수당	81,280원*2명*9주	1,464		
○ 연차수당	81,280원*2명*2월	326		
201 일반운영비		1,400	1,650	△250
01 사무관리비		1,400	1,650	△250

부서: 경제지원과
 정책: 공산품 기술지원
 단위: 공산품 및 계량기 안전관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○계량기 검사 현수막제작 70,000원*14매	980		
	○계량기 정기검사증인 인쇄 140원*3,000매	420		
행정운영경비(경제지원과)		44,645	31,485	13,160
기본경비(경제지원과)		44,645	31,485	13,160
기본경비 세부사업(경제지원과)		44,645	31,485	13,160
201 일반운영비		22,385	16,005	6,380
01 사무관리비		22,385	16,005	6,380
	○일반수용비 54,590원*16명*12월	10,482		
	○부속실 운영비 200,000원*12월	2,400		
	○급량비 8,000원*16명*6식*12월	9,216		
	○국장실 공기청정기 임대료 287,000원	287		
202 여비		15,360	12,480	2,880
01 국내여비		15,360	12,480	2,880
	○출장여비 10,000원*16명*8일*12월	15,360		
203 업무추진비		6,900	3,000	3,900
01 기관운영업무추진비		3,300	0	3,300
	○기관운영업무추진비 3,300,000원	3,300		
04 부서운영업무추진비		3,600	3,000	600
	○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		

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	전년도 예산액	비교증감
일자리정책과	3,952,038	4,055,262	△ 103,224
국	444,789		
군	769,305		
시	700,769		
구	2,037,175		
고용인프라 구축	3,733,826	3,843,005	△ 109,179
국	444,789		
군	769,305		
시	700,769		
구	1,818,963		
취·창업지원	1,281,523	1,319,200	△ 37,677
국	305,289		
시	214,000		
구	762,234		
지역일자리 공시제 추진	7,400	11,570	△ 4,170
201 일반운영비	6,400	10,570	△ 4,170
01 사무관리비	6,400	10,570	△ 4,170
○일자리 사업 정책관련 자료 및 홍보물 제작 등 4,000,000원	4,000		
○컨설팅 자문수당 200,000원*12회	2,400		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○고용촉진 및 실업대책 업무추진 1,000,000원	1,000		
연수구 일자리창출 위원회 운영	2,800	5,600	△ 2,800
201 일반운영비	2,800	5,600	△ 2,800
01 사무관리비	2,800	5,600	△ 2,800
○위원회 참석수당 70,000원*10명*4회	2,800		
창업 인프라 조성사업	366,340	530,800	△ 164,460
국	39,969		
구	326,371		
307 민간이전	366,340	530,800	△ 164,460
국	39,969		
구	326,371		
05 민간위탁금	366,340	0	366,340
○4차산업혁명 청년창업지원센터 운영 366,340,000원	366,340		
국	39,969		
구	326,371		
청년 창업자 맞춤형 지원사업	166,970	291,150	△ 124,180
국	82,555		
구	84,415		
201 일반운영비	31,810	41,150	△ 9,340
국	15,155		
구	16,655		

부서: 일자리정책과
 정책: 고용인프라 구축
 단위: 취·창업지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		31,810	41,150	△9,340
○창업교육 및 컨설팅	30,310,000원	30,310		
		국 15,155		
		구 15,155		
○홍보물 제작	1,500,000원	1,500		
301 일반보전금		360	0	360
09 행사실비지원금		360	0	360
○청년 창업자 간담회	360,000원	360		
307 민간이전		134,800	250,000	△115,200
		국 67,400		
		구 67,400		
02 민간경상사업보조		134,800	250,000	△115,200
○창업지원금		50,000		
○ 최우수	15,000,000원*1개팀	15,000		
		국 7,500		
		구 7,500		
○ 우수	10,000,000원*2개팀	20,000		
		국 10,000		
		구 10,000		
○ 장려	7,500,000원*2개팀	15,000		
		국 7,500		
		구 7,500		
○월 임차료		84,800		
○ 18년 기존	2,400,000원*9월	21,600		
		국 10,800		
		구 10,800		
○ 19년 기존	3,600,000원*12월	43,200		
		국 21,600		
		구 21,600		
○ 20년 신규	2,500,000원*8월	20,000		
		국 10,000		
		구 10,000		
중소기업 청년고용 지원사업		370,530	0	370,530
		국 182,765		
		구 187,765		
201 일반운영비		4,800	0	4,800
01 사무관리비		4,800	0	4,800
○역량강화교육	4,800,000원	4,800		
301 일반보전금		200	0	200
09 행사실비지원금		200	0	200
○역량강화교육	8,000원*25명*1식	200		
307 민간이전		365,530	0	365,530
		국 182,765		
		구 182,765		

부서: 일자리정책과
 정책: 고용인프라 구축
 단위: 취·창업지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조 ○청년고용 인건비 지원금 365,530,000원	365,530 365,530 국 182,765 구 182,765	0	365,530
연수구 1인 방송 인큐베이션 센터 운영	297,143 시 208,000 구 89,143	272,000	25,143
307 민간이전	297,143 시 208,000 구 89,143	272,000	25,143
02 민간경상사업보조 ○연수구 1인 방송 인큐베이션 센터 운영 297,143,000원	297,143 297,143 시 208,000 구 89,143	272,000	25,143
일자리포럼	5,000	0	5,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
03 행사운영비 ○일자리 포럼 개최 5,000,000원	5,000 5,000	0	5,000
취업정보센터 운영	40,240 시 6,000 구 34,240	42,930	△2,690
201 일반운영비	39,240 시 6,000 구 33,240	41,930	△2,690
01 사무관리비 ○일반수용비 9,000,000원	9,000 9,000 시 6,000 구 3,000	9,000	0
02 공공운영비 ○공공요금(휴대폰 문자서비스) 120,000원*12월	1,440 1,440	930	510
03 행사운영비 ○연수일자리한마당 개최 14,400,000원*2회	28,800 28,800	32,000	△3,200
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비 ○취업관련 업무추진 1,000,000원	1,000 1,000	1,000	0
직업소개소 관리	300	700	△400
201 일반운영비	300	300	0
01 사무관리비 ○교재 제작 300,000원	300 300	300	0
청년정책 연구 용역	20,000	0	20,000

부서: 일자리정책과
 정책: 고용인프라 구축
 단위: 취·창업지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	207 연구개발비	20,000	0	20,000
	01 연구용역비	20,000	0	20,000
	○연구 용역비 20,000,000원	20,000		
	글로벌기업 청년 취업콘서트	4,800	0	4,800
	201 일반운영비	4,800	0	4,800
	03 행사운영비	4,800	0	4,800
	○청년 취업콘서트 개최 4,800,000원	4,800		
	공공부문일자리확충	1,046,570	1,473,363	△426,793
		균 138,005		
		시 339,002		
		구 569,563		
	연수구 생활임금위원회 운영	560	840	△280
	201 일반운영비	560	840	△280
	01 사무관리비	560	840	△280
	○위원회 참석수당 70,000원*4명*2회	560		
	공공근로사업	770,000	1,160,598	△390,598
		시 270,000		
		구 500,000		
	101 인건비	766,000	1,156,598	△390,598
		시 268,000		
		구 498,000		
	04 기간제근로자등보수	766,000	1,156,598	△390,598
	○공공근로사업 766,000,000원	766,000		
		시 268,000		
		구 498,000		
	201 일반운영비	3,000	3,000	0
		시 1,500		
		구 1,500		
	01 사무관리비	3,000	3,000	0
	○공공근로사업 3,000,000원	3,000		
		시 1,500		
		구 1,500		
	206 재료비	1,000	1,000	0
		시 500		
		구 500		
	01 재료비	1,000	1,000	0
	○공공근로사업 1,000,000원	1,000		
		시 500		
		구 500		
	지역공동체 일자리 사업	276,010	311,925	△35,915
		균 138,005		
		시 69,002		
		구 69,003		

부서: 일자리정책과
 정책: 고용인프라 구축
 단위: 공공부문일자리확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비		269,010	306,925	△37,915
		균 시 구		
		134,505 67,252 67,253		
04 기간제근로자등보수		269,010	306,925	△37,915
○지역공동체일자리사업	269,010,000원	269,010		
		균 시 구		
		134,505 67,252 67,253		
201 일반운영비		2,000	1,500	500
		균 시 구		
		1,000 500 500		
01 사무관리비		2,000	1,500	500
○지역공동체일자리사업	2,000,000원	2,000		
		균 시 구		
		1,000 500 500		
206 재료비		5,000	3,500	1,500
		균 시 구		
		2,500 1,250 1,250		
01 재료비		5,000	3,500	1,500
○지역공동체일자리사업	5,000,000원	5,000		
		균 시 구		
		2,500 1,250 1,250		
사회적경제기업육성		1,405,733	1,050,442	355,291
		국 균 시 구		
		139,500 631,300 147,767 487,166		
사회적기업 재정지원(일자리창출)		776,000	580,800	195,200
		균 시 구		
		582,000 97,000 97,000		
307 민간이전		776,000	580,800	195,200
		균 시 구		
		582,000 97,000 97,000		
02 민간경상사업보조		776,000	580,800	195,200
○일자리창출사업비	776,000,000원	776,000		
		균 시 구		
		582,000 97,000 97,000		
사회적기업 재정지원(사업개발비)		180,000	90,000	90,000
		국		
		126,000		

부서: 일자리정책과
 정책: 고용인프라 구축
 단위: 사회적경제기업육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 27,000		
		구 27,000		
307 민간이전		180,000	90,000	90,000
		국 126,000		
		시 27,000		
		구 27,000		
02 민간경상사업보조		180,000	90,000	90,000
○사업개발비 지원	180,000,000원	180,000		
		국 126,000		
		시 27,000		
		구 27,000		
사회적기업 재정지원(사회보험료)		25,733	14,542	11,191
		균 19,300		
		시 3,217		
		구 3,216		
307 민간이전		25,733	14,542	11,191
		균 19,300		
		시 3,217		
		구 3,216		
02 민간경상사업보조		25,733	14,542	11,191
○사회보험료 지원금	25,733,000원	25,733		
		균 19,300		
		시 3,217		
		구 3,216		
청년과 문화예술 기반으로하는 사회적경제기업 창업 지원		73,000	74,000	△1,000
201 일반운영비		35,000	39,000	△4,000
01 사무관리비		1,000	0	1,000
○홍보물 제작	1,000,000원	1,000		
03 행사운영비		34,000	39,000	△5,000
○엑셀러레이팅(청년)	22,000,000원	22,000		
○엑셀러레이팅(문화예술 마을공동체)	12,000,000원	12,000		
307 민간이전		38,000	35,000	3,000
02 민간경상사업보조		38,000	35,000	3,000
○창업지원금(청년)	5,000,000원*7개팀	35,000		
○사업화지원금(문화예술 마을공동체)	1,000,000원*3개팀	3,000		
사회적경제 육성위원회 운영		2,100	2,100	0
201 일반운영비		2,100	2,100	0
01 사무관리비		2,100	2,100	0
○위원회 참석 수당	70,000원*10명*3회	2,100		
사회적경제지원센터 운영		264,300	239,000	25,300
307 민간이전		264,300	218,000	46,300

부서: 일자리정책과
 정책: 고용인프라 구축
 단위: 사회적경제기업육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금		264,300	218,000	46,300
○사회적경제지원센터 운영	264,300,000원	264,300		
마을기업 육성		60,000	50,000	10,000
		균 30,000		
		시 15,000		
		구 15,000		
307 민간이전		60,000	50,000	10,000
		균 30,000		
		시 15,000		
		구 15,000		
02 민간경상사업보조		60,000	50,000	10,000
○마을기업육성지원 사업	60,000,000원	60,000		
		균 30,000		
		시 15,000		
		구 15,000		
마을기업 청년일자리 지원사업		24,600	0	24,600
		국 13,500		
		시 5,550		
		구 5,550		
307 민간이전		24,600	0	24,600
		국 13,500		
		시 5,550		
		구 5,550		
02 민간경상사업보조		24,600	0	24,600
○마을기업 청년일자리 지원사업	24,600,000원	24,600		
		국 13,500		
		시 5,550		
		구 5,550		
행정운영경비(일자리정책과)		218,212	212,257	5,955
인력운영비(일자리정책과)		191,110	187,346	3,764
인력운영비 세부사업(일자리정책과)		191,110	187,346	3,764
101 인건비		153,063	150,139	2,924
02 기타직보수		153,063	150,139	2,924
○취업정보센터 직업상담사(시간선택제임기제 "마"급) 인건비		153,063		
○ 기본연봉	2,416,240원*4명*12월	115,980		
○ 정액급식비	130,000원*4명*12월	6,240		
○ 시간외수당	8,528원*25시간*4명*12월	10,234		
○ 가족수당	100,000원*1명*12월	1,200		
○ 특수업무수당(5년이상)	185,560원*1명*12월	2,227		
○ 특수업무수당(5년이하)	115,970원*3명*12월	4,175		
○ 성과연봉	9,585,000원	9,585		
○ 연가수당	855,290원*4명	3,422		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
204	직무수행경비	8,190	7,350	840
02	직급보조비	6,090	5,250	840
	○취업정보센터 직업상담사(시간선택제임기제 "마"급)	6,090		
	o 직급보조비 126,870원*4명*12월	6,090		
03	특정업무경비	2,100	2,100	0
	○취업정보센터 직업상담사(시간선택제임기제 "마"급)	2,100		
	o 대민활동비 43,750원*4명*12월	2,100		
307	민간이전	29,857	29,857	0
07	연금지급금	29,857	29,857	0
	○취업정보센터 직업상담사(시간선택제임기제 "마"급) 퇴직금 29,857,000원	29,857		
기본경비(일자리정책과)		27,102	24,911	2,191
기본경비 세부사업(일자리정책과)		27,102	24,911	2,191
201	일반운영비	13,542	12,311	1,231
01	사무관리비	13,542	12,311	1,231
	○일반수용비 54,590원*11명*12월	7,206		
	○급량비 8,000원*11명*6식*12월	6,336		
202	여비	10,560	9,600	960
01	국내여비	10,560	9,600	960
	○국내여비 10,000원*11명*8일*12월	10,560		
203	업무추진비	3,000	3,000	0
04	부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
	○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자원순환과	34,389,416	29,374,781	5,014,635
	시 6,368,037		
	구 28,021,379		
폐기물 감량 및 자원화	28,509,260	24,250,207	4,259,053
	시 6,368,037		
	구 22,141,223		
생활폐기물 수거 및 관리	18,360,374	13,984,463	4,375,911
	시 6,368,037		
	구 11,992,337		
중량제봉투 및 대형폐기물스티커 관리	790,720	614,937	175,783
206 재료비	691,324	591,123	100,201
01 재료비	691,324	591,123	100,201
○중량제일반봉투 제작 590,769,000원	590,769		
○외국인 안내용 중량제봉투 제작 1,000,000원	1,000		
○가정사업계봉투 제작 36,216,000원	36,216		
○대형폐기물스티커 제작 41,439,000원	41,439		
○공공용봉투 제작 21,900,000원	21,900		
308 자치단체등이전	98,666	23,414	75,252
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	98,666	23,414	75,252
○중량제봉투 관리사업 공단 대행사업비 98,666,000원	98,666		
403 자치단체등자본이전	730	400	330
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	730	400	330
○중량제봉투 관리사업 공단 대행사업비 730,000원	730		
가정사업계봉투 수거 처리	490,667	437,552	53,115
307 민간이전	485,667	432,552	53,115
05 민간위탁금	485,667	432,552	53,115
○가정사업계봉투 수거처리비 40,472,250원*12월	485,667		
308 자치단체등이전	5,000	5,000	0
11 기타부담금	5,000	5,000	0
○가정사업계 처분부담금(소각) 10,000원*500톤	5,000		
생활폐기물 수집·운반 처리	4,637,505	3,707,621	929,884
307 민간이전	4,637,505	3,687,621	949,884
05 민간위탁금	4,637,505	3,687,621	949,884
○생활폐기물 수집·운반처리 대행료	4,637,505		
o 수집 운반비(원도심) 154,385원*25,529톤	3,941,295		
o 수집 운반비(송도동 문전수거) 177,462원*2,830톤	502,218		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 수집 운반비(송도동 자동집하) 12,177원*15,931톤	193,992		
생활폐기물 수도권매립지 및 소각장 반입처리	3,129,164	2,688,602	440,562
308 자치단체등이전	3,129,164	2,688,602	440,562
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,669,268	2,273,632	395,636
○생활폐기물 수도권매립지 및 소각장 반입료 62,076원*43,000톤	2,669,268		
11 기타부담금	459,896	414,970	44,926
○생활폐기물 처분부담금	459,896		
○ 생활폐기물 처분부담금(소각) 10,000원*38,423톤*84%	322,754		
○ 생활폐기물 처분부담금(매립) 15,000원*38,423톤*16%	92,216		
○ 수도권매립지 대보수 자치단체 부담금 44,926,000원	44,926		
대형폐기물 수거 처리	1,153,265	984,932	168,333
307 민간이전	1,017,284	911,726	105,558
05 민간위탁금	1,017,284	911,726	105,558
○대형폐기물 수거처리비 58,845,166원*12월	706,142		
○대형폐기물 중간처리비(지원금) 5,382,640원*12월	64,592		
○대형폐기물 중간처리비(폐목재) 및 중간처리 지원금 23,000원*3,500톤	80,500		
○불법투기 대형폐기물(폐목재) 최종처리비 15,000원*70톤	1,050		
○폐혼합 대형폐기물 최종처리비 275,000원*600톤	165,000		
308 자치단체등이전	135,981	73,206	62,775
07 자치단체간부담금	122,601	62,502	60,099
○대형폐기물 최종처리비 102,167원*100톤*12월	122,601		
11 기타부담금	13,380	10,704	2,676
○대형폐기물 잔재쓰레기 폐기물처분부담금	13,380		
○ 잔재쓰레기 폐기물처분부담금(소각) 10,000원*100톤*12월*77%	9,240		
○ 잔재쓰레기 폐기물처분부담금(매립) 15,000원*100톤*12월*23%	4,140		
쓰레기 임시적환장 관리	21,092	2,060	19,032
201 일반운영비	920	800	120
01 사무관리비	200	200	0
○쓰레기 임시적환장 소득 50,000원*4회	200		
02 공공운영비	720	600	120
○쓰레기 임시적환장 전기요금 60,000원*12월	720		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		1,260	1,260	0
05 민간위탁금		1,260	1,260	0
	○쓰레기 임시적환장 무인감시시스템운영비 105,000원*12월	1,260		
401 시설비및부대비		18,912	0	18,912
01 시설비		18,912	0	18,912
	○쓰레기임시적환장 펜스 정비	18,912		
	o 펜스당장 도색 및 벽화 작업 18,912,000원	18,912		
생활폐기물 분리배출 홍보활동 지원		64,120	10,600	53,520
	시	27,000		
	구	37,120		
201 일반운영비		64,120	10,600	53,520
	시	27,000		
	구	37,120		
01 사무관리비		5,080	5,000	80
	○생활폐기물 분리배출 안내 홍보물 제작 5,000,000원	5,000		
	○대행업체 우수직원 표창장 제작 20,000원*4명	80		
03 행사운영비		59,040	5,600	53,440
	○폐기물처리시설 현장견학	5,040		
	o 버스임차료 250,000원*2대*9회	4,500		
	o 참가자 보험료 1,200원*50명*9회	540		
	○찾아가는 자원순환교육 54,000,000원	54,000		
	시	27,000		
	구	27,000		
생활폐기물 수집·운반 대행업체 평가		6,750	6,750	0
301 일반보전금		6,750	6,750	0
12 기타보상금		6,750	6,750	0
	○현장평가단 실비보상 100,000원*7명*5일	3,500		
	○주민만족도 설문조사원 실비보상 50,000원*13명*5일	3,250		
송도국제도시 자동집하시설 관리		7,707,287	5,520,567	2,186,720
	시	6,207,287		
	구	1,500,000		
201 일반운영비		1,996,952	2,118,467	△ 121,515
	시	1,196,952		
	구	800,000		
01 사무관리비		5,460	0	5,460
	○민관협의회 회의참석수당	5,460		
	o 민관협의회 회의참석수당 70,000원*12명*3회	2,520		
	시	2,520		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 민관소위원회 회의참석수당 70,000원*6명*7회	2,940		
	02 공공운영비	2,940		
	○자동집하시설 공공운영비 1,991,492,000원	1,991,492	2,118,467	△ 126,975
		1,191,492		
		800,000		
	207 연구개발비	464,835	0	464,835
		464,835		
	01 연구용역비	464,835	0	464,835
	○자동집하장 연구용역비	464,835		
	○ 자동집하장 설비 및 관로 정밀진단 407,835,000원	407,835		
		407,835		
	○ 자동집하장 위탁운영비 산정 용역 22,000,000원	22,000		
		22,000		
	○ 건축물안전진단 35,000,000원	35,000		
		35,000		
	307 민간이전	1,997,500	1,700,000	297,500
		1,297,500		
		700,000		
	05 민간위탁금	1,997,500	1,700,000	297,500
	○자동집하시설 위탁운영비 1,997,500,000원	1,997,500		
		1,297,500		
		700,000		
	401 시설비및부대비	3,248,000	1,702,100	1,545,900
		3,248,000		
	01 시설비	3,236,350	1,696,000	1,540,350
	○자동집하시설 보수비 3,196,350,000원	3,196,350		
		3,196,350		
	○송도 자동집하시설 주변환경개선(주민참여예산) 40,000,000원	40,000		
		40,000		
	03 시설부대비	11,650	6,100	5,550
	○시설부대비 11,650,000원	11,650		
		11,650		
	폐기물 감량화사업	359,804	10,842	348,962
		133,750		
		226,054		
	201 일반운영비	28,244	10,842	17,402
		6,250		
		21,994		
	01 사무관리비	12,500	0	12,500
	○폐건전지 새건전지 교환사업 5,000,000원	5,000		
		2,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○종이팩 휴지 교환사업	2,500,000원	구 2,500 2,500		
		시 1,250		
○음식물쓰레기 수동탈수기 보급	5,000,000원	구 1,250 5,000		
		시 2,500		
02 공공운영비		구 2,500 15,744	10,842	4,902
○클린하우스 세척 및 소독 대행료	8,000원*41개*48회	15,744		
301 일반보전금		65,760	0	65,760
12 기타보상금		65,760	0	65,760
○마을환경관리인제도 운영		65,760		
○ 마을환경관리인 활동비	440,000원*12명*12월	63,360		
○ 재료비	200,000원*12명	2,400		
401 시설비및부대비		255,000	0	255,000
		시 127,500		
		구 127,500		
01 시설비		255,000	0	255,000
○폐기물 무단투기 단속전용 CCTV 및 로고젝터 설치	255,000,000원	255,000		
		시 127,500		
		구 127,500		
405 자산취득비		10,800	0	10,800
01 자산및물품취득비		10,800	0	10,800
○깨끗한 환경조성을 위한 클린하우스 설치(주민참여예산)	10,800,000원	10,800		
도시환경 대청소 관리		3,316,048	4,237,545	△921,497
가로청소활동 지원		216,147	242,307	△26,160
201 일반운영비		199,647	188,679	10,968
01 사무관리비		47,185	39,817	7,368
○환경미화원 근태관리시스템 용역비	377,300원*12월	4,528		
○도로환경미화원 청소용품		40,348		
○ 가로청소용 대나무비	2,640원*5개*73명*12월	11,564		
○ 쓰레받기	11,000원*73개	803		
○ 코팅장갑	350원*80개*73명	2,044		
○ 방진마스크	1,800원*15개*73명*12월	23,652		
○ 청소공구	1,000,000원	1,000		
○ 빗자루	4,400원*4개*73명	1,285		
○환경미화원 채용		440		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 환경미화원 채용 인적성 검사비용 440,000원*1회	440		
○ 환경미화원 안전물품 구입	1,869		
○ 절단(베임)방지 장갑 23,100원*73개	1,687		
○ 약품(포비돈, 진통제, 소화제, 감기약 등) 182,000원	182		
02 공공운영비	152,462	148,862	3,600
○ 청소차 보험료(연1회)	7,750		
○ 진공청소차 1,000,000원*4대	4,000		
○ 고압살수차 1,000,000원*2대	2,000		
○ 화물차(대형) 500,000원*1대	500		
○ 화물차(중형) 450,000원*2대	900		
○ 스키드로더 350,000원*1대	350		
○ 운전자보험료 30,000원*9명*12월	3,240		
○ 진공청소차 수도요금 200,000원*12월	2,400		
○ 자동차세	222		
○ 화물차(대형) 76,000원*1대	76		
○ 화물차(중형) 73,000원*2대	146		
○ 차량선박비	45,600		
○ 진공청소차 5,200,000원*4대	20,800		
○ 고압살수차(CNG) 5,200,000원*2대	10,400		
○ 화물차(대형) 6,200,000원*1대	6,200		
○ 화물차(중형) 3,600,000원*2대	7,200		
○ 스키드로더 1,000,000원*1대	1,000		
○ 노면진공 청소차량 유지비 90,000,000원	90,000		
○ 청소용손수레 수선비 65,000원*50개	3,250		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○ 청소관련시책업무추진 3,000,000원	3,000		
303 포상금	2,500	2,500	0
01 포상금	2,500	2,500	0
○ 모범미화원 포상금 500,000원*5명	2,500		
405 자산취득비	11,000	43,600	△32,600
01 자산및물품취득비	11,000	43,600	△32,600
○ 청소용손수레 구입 550,000원*20개	11,000		
송도국제도시 도로청소	2,983,862	3,383,372	△399,510
307 민간이전	2,983,862	3,383,372	△399,510
05 민간위탁금	2,983,862	3,383,372	△399,510
○ 송도국제도시 도로청소용역 2,983,862,000원	2,983,862		
도로 노면 청소 잔재물 처리(폐토사)	102,514	102,514	0
307 민간이전	102,514	102,514	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금		102,514	102,514	0
○폐토사처리비	66,010원*1,553톤	102,514		
도로환경미화원 사기진작		6,690	3,582	3,108
201 일반운영비		380	172	208
01 사무관리비		380	172	208
○표창장 제작	20,000원*4명	80		
○정년퇴직자 공로패 제작	100,000원*3명	300		
301 일반보전금		6,250	1,250	5,000
12 기타보상금		6,250	1,250	5,000
○도로환경미화원 정년퇴직자 부상품		6,250		
o 정년퇴직자 부상품	250,000원*10돈*2명	5,000		
o 정년퇴직자 부상품	250,000원*5돈*1명	1,250		
307 민간이전		60	2,160	△2,100
01 의료및구료비		60	2,160	△2,100
○도로환경미화원 예방접종	30,000원*2명	60		
환경대청결운동		2,675	3,940	△1,265
201 일반운영비		2,675	3,940	△1,265
03 행사운영비		2,675	3,940	△1,265
○환경대청결운동추진		2,675		
o 현수막	70,000원*4개	280		
o 어깨띠	5,500원*300개	1,650		
o 반코팅장갑	500원*500개	250		
o 집게	1,650원*300개	495		
환경미화원 근무환경 개선 지원		4,160	0	4,160
201 일반운영비		2,160	0	2,160
02 공공운영비		2,160	0	2,160
○환경미화원 휴게용 컨테이너 전기요금	60,000원*3개소*12월	2,160		
401 시설비및부대비		2,000	0	2,000
01 시설비		2,000	0	2,000
○휴게용 컨테이너 난방공사	2,000,000원*1개소	2,000		
무단투기 집중 관리		453,002	539,266	△86,264
무단투기억제를 위한 활동 지원		310,502	396,766	△86,264
201 일반운영비		90,882	99,013	△8,131
01 사무관리비		17,300	16,600	700
○무단투기금지 경고판 제작	65,000원*100개	6,500		
○외국인의 올바른 쓰레기 배출을 위한 다국어 안내판 설치(주민참여예산)	10,000,000원	10,000		

부서: 자원순환과
 정책: 폐기물 감량 및 자원화
 단위: 무단투기 집중 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○폐기물 무단투기 단속을 위한 단속복, 단속화구입 100,000원*8명	800		
02 공공운영비	73,582	82,413	△8,831
○폐기물무단투기 CCTV 유지보수 용역 13,000,000원	13,000		
○폐기물 무단투기 CCTV 시설장비 유지비 5,000,000원	5,000		
○무단투기 단속업무용 휴대폰 이용료 40,000원*12월*1대	480		
○폐기물 무단투기 CCTV	55,102		
o CCTV 전기요금 3,022,000원	3,022		
o CCTV 전용회선 사용료 52,080,000원	52,080		
301 일반보전금	500	500	0
12 기타보상금	500	500	0
○무단투기신고 포상금 50,000원*10건	500		
401 시설비및부대비	219,120	241,493	△22,373
01 시설비	218,400	240,693	△22,293
○폐기물 무단투기 CCTV	218,400		
o CCTV 실시설계 용역 14,500,000원	14,500		
o CCTV 신규설치 공사 156,000,000원	156,000		
o 깨끗한 환경조성을 위한 CCTV 설치(주민참여예산) 15,000,000원	15,000		
o 동춘상가 CCTV 설치(주민참여예산) 2,100,000원	2,100		
o CCTV 영상저장장치 30,800,000원	30,800		
03 시설부대비	720	800	△80
○폐기물 무단투기 CCTV 설치 시설부대비 720,000원	720		
불법투기 쓰레기 수거 처리(혼합폐기물)	142,500	142,500	0
307 민간이전	137,500	137,500	0
05 민간위탁금	137,500	137,500	0
○불법투기쓰레기(혼합폐기물) 수거처리비 275,000원*500톤	137,500		
308 자치단체등이전	5,000	5,000	0
11 기타부담금	5,000	5,000	0
○혼합폐기물 처분부담금(소각) 10,000원*500톤	5,000		
음식물류 폐기물 자원화	4,375,345	3,650,996	724,349
음식물류폐기물 납부필증 및 전용봉투 제작	113,831	105,551	8,280
206 재료비	113,831	105,551	8,280
01 재료비	113,831	105,551	8,280
○음식물류폐기물 납부필증 제작 12,106,000원	12,106		

부서: 자원순환과
 정책: 폐기물 감량 및 자원화
 단위: 음식물류 폐기물 자원화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○음식물류폐기물 전용봉투 제작 99,481,000원	99,481		
○음식물류폐기물 전용수거용기 구입 2,244,000원	2,244		
음식물류폐기물 감량 및 홍보활동 지원	11,882	14,108	△2,226
201 일반운영비	5,882	8,108	△2,226
01 사무관리비	4,680	7,012	△2,332
○불법배출 지도단속을 위한 단속복, 단속화 구입 100,000원*5명	500		
○음식물 종량제 정착 홍보물 제작 4,000,000원	4,000		
○공동주택 음식물류폐기물 수거수수료 징수고지서 제작 180,000원	180		
02 공공운영비	1,202	1,096	106
○우편요금	1,202		
○ 공동주택 음식물류폐기물 수거 수수료 고지서 발송 380원*110개소*12회	502		
○ 음식물류폐기물 관련 안내문 발송 700,000원	700		
202 여비	6,000	6,000	0
01 국내여비	6,000	6,000	0
○재활용 불법 배출 단속 등 출장여비 10,000원*5명*10일*12월	6,000		
음식물류폐기물 처리대행	3,783,050	3,099,769	683,281
307 민간이전	3,044,179	2,323,413	720,766
05 민간위탁금	3,044,179	2,323,413	720,766
○음식물류폐기물 처리대행 위탁금	3,044,179		
○ 음식물 수집·운반대행료(원도심) 128,389원*15,181톤	1,949,074		
○ 음식물 수집·운반대행료(송도동) 229,129원*2,900톤	664,475		
○ 비상시 음식물 처리대행료 135,888원*3,169톤	430,630		
308 자치단체등이전	738,871	776,356	△37,485
07 자치단체간부담금	738,871	776,356	△37,485
○음식물류폐기물 처리반입료 49,000원*15,079톤	738,871		
음식물전용수거용기 세척사업	153,946	213,819	△59,873
201 일반운영비	153,946	213,819	△59,873
02 공공운영비	153,946	213,819	△59,873
○전용수거용기 세척 대행료 3,800원*3,376개*12회	153,946		
음식물류폐기물 종량제 시행	312,636	217,749	94,887
201 일반운영비	301,637	189,139	112,498

부서: 자원순환과
 정책: 폐기물 감량 및 자원화
 단위: 음식물류 폐기물 자원화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	46,516	23,183	23,333
○음식물류 폐기물 전용수거용기 잠금장치 14,520원*300개	4,356		
○음식물류 폐기물 발생 억제 성과 평가위원회 참석수당 100,000원*8명*1회	800		
○공동주택 RFID 투입구 상판 교체 440,000원*94개	41,360		
02 공공운영비	255,121	165,956	89,165
○공동주택 RFID 장비 통신요금 3,850원*973대*12월	44,953		
○공동주택 RFID 장비 유지보수 용역비 ○ 공동주택 RFID장비 유지보수 용역비 18,000원*973대*12월	210,168		
401 시설비및부대비	6,999	23,330	△ 16,331
01 시설비	6,999	23,330	△ 16,331
○RFID방식 확대운영(원도심) 2,332,920원*3대	6,999		
405 자산취득비	4,000	5,280	△ 1,280
01 자산및물품취득비	4,000	5,280	△ 1,280
○음식물류폐기물 종량제 수거용 스캐너 400,000원*10대	4,000		
재활용품 자원화 관리	1,994,891	1,828,137	166,754
재활용품 처리대행 위탁	1,919,931	1,727,021	192,910
307 민간이전	1,402,827	1,296,941	105,886
05 민간위탁금	1,402,827	1,296,941	105,886
○재활용품 처리대행 위탁금	1,402,827		
○ 수집·운반비(원도심) 164,092원*5,045톤	827,845		
○ 수집·운반비(송도) 205,268원*1,372톤	281,628		
○ 재활용품처리대행 선별비(민간) 112,000원*2,577톤	288,624		
○ 폐형광등 수거운반비 11원*430,000개	4,730		
308 자치단체등이전	517,104	430,080	87,024
07 자치단체간부담금	517,104	430,080	87,024
○재활용품 처리대행 선별비(공공) 112,000원*4,617톤	517,104		
재활용 자원화 활동 지원	41,370	69,826	△ 28,456
201 일반운영비	41,120	69,326	△ 28,206
01 사무관리비	26,120	49,826	△ 23,706
○재활용 분리수거함 제작(소규모 빌라) 800,000원*20개소	16,000		
○재활용 분리수거함 운영 440원*70개소*150매	4,620		
○폐형광등, 폐건전지 수거함 구입 70,000원*40개	2,800		

부서: 자원순환과
 정책: 폐기물 감량 및 자원화
 단위: 재활용품 자원화 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○재활용 분리배출 홍보물 제작 2,700,000원	2,700		
03	행사운영비	15,000	19,500	△4,500
	○찾아가는 1일 강사제 교실 운영	15,000		
	○ 강사료 50,000원*150교시	7,500		
	○ 홍보물 제작 50,000원*150교시	7,500		
301	일반보전금	250	500	△250
12	기타보상금	250	500	△250
	○빈병보증금신고 포상금 50,000원*5건	250		
재활용 동네마당 운영		16,470	14,170	2,300
201	일반운영비	16,470	14,170	2,300
01	사무관리비	4,840	5,340	△500
	○재활용 동네마당 운영	4,840		
	○ 탈취제 88,000원*5개소*2월	880		
	○ 마대 440원*150매*5개소*12월	3,960		
02	공공운영비	11,630	8,830	2,800
	○동네마당 전기요금 및 시설장비 유지비	2,230		
	○ 전기요금 8,000원*5개소*12월	480		
	○ 시설장비 유지비 350,000원*5개소	1,750		
	○재활용동네마당 세척용역 47,000원*5개소*40회	9,400		
나눔장터 운영		17,120	17,120	0
201	일반운영비	420	420	0
01	사무관리비	420	420	0
	○민간위탁적격자 심사위원회 운영수당 70,000원*6명*1회	420		
307	민간이전	16,000	16,000	0
05	민간위탁금	16,000	16,000	0
	○나눔장터 운영 3,200,000원*5회	16,000		
405	자산취득비	700	700	0
01	자산및물품취득비	700	700	0
	○행사물품구입 700,000원	700		
자원순환형 폐기물관리		9,600	9,800	△200
폐기물관련업체 지도단속		9,600	9,800	△200
201	일반운영비	2,400	2,600	△200
01	사무관리비	2,400	2,600	△200
	○서식 유인 및 폐기물 처리 안내 홍보물 제작 1,800,000원	1,800		
	○단속복, 단속화 구입 100,000원*6명	600		
202	여비	7,200	7,200	0
01	국내여비	7,200	7,200	0

부서: 자원순환과
 정책: 폐기물 감량 및 자원화
 단위: 자원순환형 폐기물관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○폐기물업체 지도점검 및 단속 10,000원*6명*10일*12월	7,200		
행정운영경비(자원순환과)	5,880,156	5,124,574	755,582
인력운영비(자원순환과)	5,843,565	5,087,983	755,582
인력운영비 세부사업(자원순환과)	5,843,565	5,087,983	755,582
101 인건비	5,843,565	5,087,983	755,582
03 무기계약근로자보수	5,843,565	5,087,983	755,582
○도로환경미화원	5,843,565		
○ 기본급 2,641,480원*73명*12월	2,313,937		
○ 정근수당 1,388,440원*73명*2회	202,713		
○ 명절휴가비 1,807,560원*73명*2회	263,904		
○ 시간외수당 25,670원*73명*48시간	89,948		
○ 휴일근무수당 105,660원*73명*76일	586,202		
○ 야간근무수당 8,560원*73명*331일	206,836		
○ 특수업무수당 90,000원*73명*12월	78,840		
○ 작업장려수당 70,000원*73명*12월	61,320		
○ 가족수당 80,000원*73명*12월	70,080		
○ 정액급식비 160,000원*73명*12월	140,160		
○ 가계보조비 110,000원*73명*12월	96,360		
○ 목욕비 75,000원*73명*12월	65,700		
○ 유해보호수당 126,000원*73명*12월	110,376		
○ 연가보상비 136,870원*73명*10일	99,916		
○ 정근수당가산금 50,000원*73명*12월	43,800		
○ 추가가산금 5,480원*73명*12월	4,801		
○ 성과상여금 39,724			
· 성과상여금(S등급) 728,000원*14명	10,192		
· 성과상여금(A등급) 560,000원*36명	20,160		
· 성과상여금(B등급) 426,000원*22명	9,372		
○ 체육대회비 150,000원*73명*2회	21,900		
○ 학비수당 422,100원*20명*4회	33,768		
○ 근로자의날기념품 30,000원*73명	2,190		
○ 사망조의금 1,000,000원*1명	1,000		
○ 퇴직금 200,000,000원*3명	600,000		
○ 중간퇴직금정산 90,000,000원*4명	360,000		
○ 국민연금 29,909,670원*0.5*12월	179,459		
○ 피복비 32,923			
· 하복(상, 하) 50,000원*73명	3,650		
· 우의 30,000원*73명	2,190		
· 안전화 50,000원*73명	3,650		
· 작업모 9,000원*73명	657		
· 장화 16,000원*73명	1,168		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 방한복	110,000원*73명	8,030	
	· 방한화	28,000원*73명	2,044	
	· 방한모	15,000원*73명	1,095	
	· 방한장갑	15,000원*73명	1,095	
	· 안전조끼	9,000원*73명*2개	1,314	
	· 춘추복	70,000원*73명	5,110	
	· 겨울우의	40,000원*73명	2,920	
	○ 도로환경미화원 임금 소급분	4,418,249,000원*3.0%	132,548	
	○ 감독수당	100,000원*1명*12월	1,200	
	○ 조장수당	30,000원*11명*12월	3,960	
기본경비(자원순환과)		36,591	36,591	0
기본경비 세부사업(자원순환과)		36,591	36,591	0
201 일반운영비		23,391	23,391	0
01 사무관리비		23,391	23,391	0
	○ 일반수용비	54,590원*19명*12월	12,447	
	○ 급량비	8,000원*19명*6식*12월	10,944	
202 여비		9,600	9,600	0
01 국내여비		9,600	9,600	0
	○ 출장여비	10,000원*8명*10일*12월	9,600	
203 업무추진비		3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비		3,600	3,600	0
	○ 부서운영업무추진비	300,000원*12월	3,600	

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	전년도 예산액	비교증감
환경보전과	1,384,608	1,295,885	88,723
	국 119,020		
	시 435,323		
	구 830,265		
상수도 식수관리	13,793	9,129	4,664
수질오염원 관리 강화	13,793	9,129	4,664
수질오염원 관리	3,390	3,389	1
201 일반운영비	2,200	2,200	0
01 사무관리비	2,200	2,200	0
○환경오염사고 방제작업용 장비구입	1,700,000원	1,700	
○환경오염물질 처리비용	500,000원	500	
203 업무추진비	850	850	0
03 시책추진업무추진비	850	850	0
○민간환경 감시단 간담회	650,000원	650	
○저수조청소업체 간담회	200,000원	200	
206 재료비	340	339	1
01 재료비	340	339	1
○폐수 시료 채취용 무균채수병	340		
o 무균채수병	103,000원*3박스	309	
o 유리병	31,000원*1박스	31	
약수터 관리	5,740	5,740	0
201 일반운영비	5,240	5,240	0
02 공공운영비	5,240	5,240	0
○약수터 자외선살균소독기 전기요금	20,000원*12월	240	
○약수터 유지 관리	5,000,000원	5,000	
206 재료비	500	500	0
01 재료비	500	500	0
○약수터 유지관리용 물품 구입	500,000원	500	
정부비축물자 관리	4,663	0	4,663
206 재료비	4,663	0	4,663
01 재료비	4,663	0	4,663
○정부비축물자 구입(2중)	4,663,000원	4,663	
대기오염 및 생활공해 관리	343,237	308,193	35,044
	국 45,020		
	시 22,537		
	구 275,680		
대기환경 관리	343,237	308,193	35,044
	국 45,020		
	시 22,537		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 275,680		
대기환경 오염물질 배출업소 관리	14,073	15,064	△991
201 일반운영비	8,073	7,864	209
01 사무관리비	5,833	4,624	1,209
○환경오염물질 배출업소 교육강사수당 220,000원	220		
○환경관련 각종 서식 유인	2,610		
○ 서식유인 100원*10종*900매	900		
○ 환경교육 책자 제작 3,000원*270부	810		
○ 환경관련 홍보물 제작 900,000원	900		
○단속복, 단속화 등 구입 100,000원*5명	500		
○현수막 제작 70,000원*8개	560		
○정도검사 수수료	1,943		
○ 소음측정기 82,000원	82		
○ 진동측정기 44,000원	44		
○ 라돈측정기 536,800원	537		
○ 석면포집기 180,000원	180		
○ 빛공해장비 1,100,000원	1,100		
02 공공운영비	2,240	3,240	△1,000
○지도점검 태블릿PC 통신요금 20,000원*12월	240		
○환경측정장비 수선 등 유지관리 비용 2,000,000원	2,000		
202 여비	6,000	7,200	△1,200
01 국내여비	6,000	7,200	△1,200
○배출업소 점검 및 민원처리 단속공무원 여비 10,000원*5명*10일*12월	6,000		
자동차 배출가스 관리	31,391	8,230	23,161
201 일반운영비	26,591	4,630	21,961
01 사무관리비	24,875	2,890	21,985
○매연 등 단속장비 소모품 구입 900,000원	900		
○정도검사 및 검정 수수료	580		
○ 매연 측정기(광투과식) 200,000원	200		
○ 매연 측정기 표준필터 40,000원*4개	160		
○ CO/HC 측정기 110,000원*2대	220		
○단속복, 단속화 등 구입 100,000원*4명	400		
○공회전 제한 및 배출가스 단속 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
○공회전 제한지역 안내표지판 구매 및 설치 21,995,000원	21,995		
02 공공운영비	1,500	1,500	0
○단속장비등 수선비용 1,500,000원	1,500		
03 행사운영비	216	240	△24

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○찾아가는 배출가스 무료점검 운영 18,000원*12회	216		
202 여비	4,800	3,600	1,200
01 국내여비	4,800	3,600	1,200
○배출가스 단속공무원 여비 10,000원*4명*10일*12월	4,800		
약취발생 방지 등 생활환경 개선	137,147	152,440	△ 15,293
101 인건비	62,111	109,280	△ 47,169
04 기간제근로자등보수	62,111	109,280	△ 47,169
○약취대응전담요원(기간제근로자)	62,111		
○ 기본급 10,160원*8시간*5일*26주*4명	42,266		
○ 초과수당 5,080원*6시간*5일*26주*2명	7,925		
○ 주휴수당 86,360원*26주*4명	8,982		
○ 연차수당 86,360원*6월*4명	2,073		
○ 차별임금보전금 216,250원*4명	865		
201 일반운영비	19,776	21,160	△ 1,384
01 사무관리비	14,680	16,240	△ 1,560
○약취상황 종합상황실 근무자 급량비 8,000원*2명*365일	5,840		
○약취종합상황실 운영 물품 구입비 200,000원*12월	2,400		
○약취종합상황실 물품 임대비 300,000원*12월	3,600		
○약취개선 주민모니터링요원 물품 구입비 100,000원*20명	2,000		
○약취개선 민관협의체 회의수당 70,000원*6명*2회	840		
02 공공운영비	4,196	3,920	276
○약취 측정포집장비 유지관리 2,000,000원	2,000		
○약취 개선 휴대폰 요금 40,000원*12월	480		
○실시간 약취 감시망 정보이용료	1,716		
○ 무인약취포집기 5,500원*12월*14대	924		
○ 약취센서 11,000원*12월*6대	792		
03 행사운영비	900	1,000	△ 100
○약취유발시설 견학프로그램 운영 및 간담회 개최 450,000원*2회	900		
206 재료비	47,100	9,000	38,100
01 재료비	47,100	9,000	38,100
○약취센서 측정센서 교체 40,500,000원	40,500		
○약취포집기 운영물품 구입	6,600		
○ 무인약취포집기 300,000원*15박스	4,500		
○ 약취센서 350,000원*6개	2,100		
301 일반보전금	8,160	12,000	△ 3,840

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
09 행사실비지원금		160	0	160
○약취개선 모니터링요원 발대식 및 교육 참석 8,000원*20명		160		
12 기타보상금		8,000	12,000	△4,000
○약취개선 모니터링요원 활동 실비지원 50,000원*20명*8월		8,000		
환경개선 관리		76,489	84,972	△8,483
101 인건비		15,169	24,000	△8,831
04 기간제근로자등보수		15,169	24,000	△8,831
○환경개선부담금 전산 조사원		15,169		
○ 기본급 81,280원*5일*26주		10,567		
○ 주휴수당 81,280원*26주		2,114		
○ 연차유급수당 81,280원*6월		488		
○ 차별임금보전금 2,000,000원		2,000		
201 일반운영비		61,100	60,752	348
01 사무관리비		10,500	14,996	△4,496
○환경개선부담금 데이터 인쇄 4,500,000원		4,500		
○환경개선부담금 고지서 인쇄 4,500,000원		4,500		
○환경개선부담금 납부 안내 현수막 제작 70,000원*10개		700		
○환경개선부담금 납부 안내 포스터 인쇄 2,500원*200매		500		
○환경개선부담금 부과징수 관련 소모품 구입 300,000원		300		
02 공공운영비		50,600	45,756	4,844
○환경개선부담금 고지서 우편요금		50,000		
○ 일반우편 50,000,000원		50,000		
○자동이체 정보이용료 200,000원		200		
○환경개선부담금 신용카드 수납수수료 400,000원		400		
203 업무추진비		220	220	0
03 시책추진업무추진비		220	220	0
○환경개선부담금 운영 관련 220,000원		220		
석면피해구제관리		6,527	5,247	1,280
	시	6,527		
301 일반보전금		6,527	5,247	1,280
	시	6,527		
01 사회보장적수혜금		6,527	5,247	1,280
○석면피해구제사업 6,526,770원		6,527		
	시	6,527		
가정용 저녹스보일러 보급사업		65,000	32,700	32,300
	국	39,000		
	시	13,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	13,000		
402 민간자본이전		65,000	32,000	33,000
	국	39,000		
	시	13,000		
	구	13,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		65,000	32,000	33,000
○가정용 저녹스 보일러 지원사업		65,000		
○ 일반	200대*200,000원	40,000		
	국	24,000		
	시	8,000		
	구	8,000		
○ 저소득층	50대*500,000원	25,000		
	국	15,000		
	시	5,000		
	구	5,000		
어린이활동공간 위해성관리		150	0	150
206 재료비		150	0	150
01 재료비		150	0	150
○시료채취용 봉투	200원*500개	100		
○시료채취병	25,000원*2박스	50		
슬레이트처리 지원사업		12,460	7,140	5,320
	국	6,020		
	시	3,010		
	구	3,430		
201 일반운영비		420	420	0
01 사무관리비		420	420	0
○슬레이트처리 지원사업 홍보 현수막 제작	70,000원*6개	420		
401 시설비및부대비		12,040	6,720	5,320
	국	6,020		
	시	3,010		
	구	3,010		
01 시설비		12,040	6,720	5,320
○슬레이트처리 지원(주택)	3,440,000원*3가구	10,320		
	국	5,160		
	시	2,580		
	구	2,580		
○슬레이트처리 지원(비주택)	1,720,000원*1가구	1,720		
	국	860		
	시	430		
	구	430		
자연환경 조성		580,700	557,000	23,700
	시	375,500		
	구	205,200		
자연환경 보호		580,700	557,000	23,700

부서: 환경보전과
 정책: 자연환경 조성
 단위: 자연환경 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 375,500 구 205,200		
승기천 생태하천 유지관리	579,000	555,000	24,000
	시 375,000 구 204,000		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○승기천 무단투기금지 등 현수막 제작 70,000원*10개	700		
○단속복, 단속화 구입 100,000원*3명	300		
203 업무추진비	500	0	500
03 시책추진업무추진비	500	0	500
○승기천 생태하천 시책추진 업무추진비 500,000원	500		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
○정화활동 지원용품 구입 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	575,500	552,000	23,500
	시 375,000 구 200,500		
01 시설비	575,000	552,000	23,000
○승기천 생태하천 유지관리 375,000,000원	375,000		
○승기천 초화류 식재 및 관리 100,000,000원	100,000		
○승기천 녹지대 유지관리 100,000,000원	100,000		
03 시설부대비	500	0	500
○승기천 생태하천 유지관리 500,000원	500		
야생동물 보호 관리	1,700	1,700	0
	시 500 구 1,200		
201 일반운영비	700	700	0
01 사무관리비	700	700	0
○야생동물 보호관련 현수막 제작 70,000원*10개	700		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
	시 500 구 500		
12 기타보상금	1,000	1,000	0
○부상야생동물 구조 및 치료비 1,000,000원	1,000		
	시 500 구 500		
열린 환경정책 구현	278,134	258,561	19,573
	국 40,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 20,000		
	구 218,134		
환경보전 협력 지원	278,134	258,561	19,573
	국 40,000		
	시 20,000		
	구 218,134		
환경모니터링 요원 구성 운영	8,080	8,280	△200
201 일반운영비	2,800	3,000	△200
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○민간환경감시단 활동 물품 구입비 100,000원*20명	2,000		
02 공공운영비	800	1,000	△200
○민간환경감시단 상해보험금 40,000원*20명	800		
301 일반보전금	5,280	5,280	0
12 기타보상금	5,280	5,280	0
○민간단체 활동단속 참여 실비지원 20,000원*4회*2명*3일	480		
○환경모니터링 요원 활동 실비지원 10,000원*2회*20명*12월	4,800		
128환경신문고 운영	1,100	1,100	0
201 일반운영비	600	600	0
02 공공운영비	600	600	0
○128 환경신문고 휴대폰 요금 50,000원*12월	600		
301 일반보전금	500	500	0
12 기타보상금	500	500	0
○환경오염행위 신고포상금 50,000원*10명	500		
환경생태탐방교실 운영	5,580	6,000	△420
201 일반운영비	5,580	6,000	△420
01 사무관리비	1,800	1,800	0
○환경생태탐방교실 홍보물 제작 1,800,000원	1,800		
03 행사운영비	3,780	4,200	△420
○환경생태탐방교실 운영 3,780,000원	3,780		
환경사랑 그림전시회 및 환경체험코너 운영	2,900	3,040	△140
201 일반운영비	2,400	2,540	△140
03 행사운영비	2,400	2,540	△140
○환경사랑 그림전시회 및 환경체험코너 운영 1,800,000원	1,800		
○환경사랑 그림그리기 공모전 수상자 표창장 제작 20,000원*30명	600		
301 일반보전금	500	500	0
09 행사실비지원금	500	500	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경사랑 그림그리기 공모전 심사위원 수당 500,000원	500		
탄소포인트제 가입가구 인센티브 지급	66,264	69,000	△2,736
	국 33,000 시 16,500 구 16,764		
201 일반운영비	264	0	264
02 공공운영비	264	0	264
○탄소포인트제 이동시 가입창구 운영(통신료) 22,000원*12월	264		
301 일반보전금	66,000	69,000	△3,000
	국 33,000 시 16,500 구 16,500		
12 기타보상금	66,000	69,000	△3,000
○탄소포인트제 인센티브 지급 66,000,000원	66,000		
	국 33,000 시 16,500 구 16,500		
비산업부문 사업장 온실가스 진단컨설팅	14,000	17,000	△3,000
	국 7,000 시 3,500 구 3,500		
201 일반운영비	8,500	10,000	△1,500
	국 4,250 시 2,125 구 2,125		
01 사무관리비	8,500	10,000	△1,500
○온실가스 감축 진단 컨설팅 사업 홍보물 8,500,000원	8,500		
	국 4,250 시 2,125 구 2,125		
301 일반보전금	5,500	7,000	△1,500
	국 2,750 시 1,375 구 1,375		
12 기타보상금	5,500	7,000	△1,500
○온실가스 감축 진단 컨설팅 사업 활동비 5,500,000원	5,500		
	국 2,750 시 1,375 구 1,375		
녹색생활 실천사업	12,680	13,554	△874
201 일반운영비	11,180	12,054	△874
01 사무관리비	3,260	3,254	6

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○녹색생활 실천 관련 홍보물 제작 2,500,000원	2,500		
○녹색생활 실천 홍보 현수막 제작 70,000원*10개	700		
○도전 환경골든벨 수상자 표창장 제작 20,000원*3명	60		
03 행사운영비	7,920	8,800	△880
○생활 속 탄소다이어트 운동 전개 900,000원	900		
○도전 환경골든벨 운영 2,520,000원	2,520		
○어린이 환경교육 뮤지컬 공연 4,500,000원	4,500		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○녹색생활 실천 추진 간담회 600,000원	600		
301 일반보전금	900	900	0
12 기타보상금	900	900	0
○녹색생활 실천 홍보활동비 30,000원*30명	900		
기후변화대응	7,000	7,000	0
201 일반운영비	7,000	7,000	0
01 사무관리비	5,000	2,000	3,000
○기후변화 적응 안심마을 운영 소모품 구입 및 수선 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	2,000	5,000	△3,000
○기후변화 적응 안심마을 공공요금 2,000,000원	2,000		
승기천 환경사랑 걷기대회	30,000	30,000	0
307 민간이전	30,000	30,000	0
04 민간행사사업보조	30,000	30,000	0
○승기천 환경사랑 걷기대회 30,000,000원	30,000		
민간사회단체의 공익사업 지원	2,000	1,939	61
307 민간이전	2,000	1,939	61
02 민간경상사업보조	2,000	1,939	61
○환경보호활동 단체 지원 2,000,000원	2,000		
승기천 모니터링 요원 운영	1,830	1,648	182
201 일반운영비	1,830	1,648	182
01 사무관리비	660	648	12
○승기천 모니터링 활동물품 구입 30,000원*18명	540		
○표창장 제작 20,000원*6명	120		
02 공공운영비	1,170	1,000	170
○모니터링 요원 상해보험금 1,170,000원	1,170		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
(가칭)기후변화의 날 행사		116,700	90,000	26,700
201 일반운영비		112,700	90,000	22,700
01 사무관리비		2,700	0	2,700
○공모 심사비 1,000,000원		1,000		
○제안서평가위원 참석수당 700,000원		700		
○통역비 1,000,000원		1,000		
03 행사운영비		110,000	90,000	20,000
○(가칭)기후변화의 날 행사 110,000,000원		110,000		
301 일반보전금		4,000	0	4,000
09 행사실비지원금		4,000	0	4,000
○행사관계자 급량비 4,000,000원		4,000		
환경실천방안 마련을 위한 환경교육		10,000	0	10,000
201 일반운영비		10,000	0	10,000
03 행사운영비		10,000	0	10,000
○글로벌 친환경 뷰티 아카데미 지원(주민참여 예산) 10,000,000원		10,000		
과격한 생활환경 조성		39,420	40,220	△800
		시 10,000		
		구 29,420		
공중화장실 및 개인하수처리시설 관리		39,420	40,220	△800
		시 10,000		
		구 29,420		
공중화장실 유지 관리		14,260	15,300	△1,040
201 일반운영비		14,260	15,300	△1,040
01 사무관리비		2,000	2,000	0
○공중화장실 관리용품 2,000,000원		2,000		
02 공공운영비		12,260	13,300	△1,040
○공중화장실 정화조청소(연1회) 900,000원		900		
○공중화장실 공과금 9,360,000원		9,360		
○공중화장실 난방비(1,000리터) 1,000,000원		1,000		
○공중화장실 유지관리비 1,000,000원		1,000		
공중화장실 정비·확충 사업		20,000	20,000	0
		시 10,000		
		구 10,000		
201 일반운영비		20,000	20,000	0
		시 10,000		
		구 10,000		
02 공공운영비		20,000	20,000	0
○공중 및 중점개방화장실 유지관리 20,000,000원		20,000		
		시 10,000		
		구 10,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
오수 및 단독정화조 청소 관리		5,160	4,920	240
201 일반운영비		2,560	2,320	240
01 사무관리비		1,120	1,120	0
○청소안내문서식 인쇄비 400,000원		400		
○청소안내홍보 현수막 60,000원*6개*2회		720		
02 공공운영비		1,440	1,200	240
○청소안내문 우편발송료 1,440,000원		1,440		
202 여비		2,400	2,400	0
01 국내여비		2,400	2,400	0
○오수 및 단독정화조 준공 등 민원처리 및 점검 10,000원*2명*10일*12월		2,400		
203 업무추진비		200	200	0
03 시책추진업무추진비		200	200	0
○정화조 청소업체 간담회 200,000원		200		
자연생태관리		48,572	45,286	3,286
		국 34,000		
		시 7,286		
		구 7,286		
습지보전관리		48,572	45,286	3,286
		국 34,000		
		시 7,286		
		구 7,286		
해양보호구역관리(송도 습지보전 및 관리)		48,572	45,286	3,286
		국 34,000		
		시 7,286		
		구 7,286		
201 일반운영비		30,572	17,986	12,586
		국 21,400		
		시 4,586		
		구 4,586		
01 사무관리비		5,772	3,786	1,986
○습지보호지역 관리위원회 운영 1,772,000원		1,772		
		국 1,240		
		시 266		
		구 266		
○갯벌생태 홍보물 제작 4,000,000원		4,000		
		국 2,800		
		시 600		
		구 600		
02 공공운영비		200	200	0
○폐기물처분부담금 200,000원		200		
		국 140		
		시 30		
		구 30		

부서: 환경보전과
 정책: 자연생태관리
 단위: 습지보전관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비		24,600	14,000	10,600
○송도갯벌 주민참여프로그램 운영	5,000,000원	5,000		
		국 3,500		
		시 750		
		구 750		
○송도갯벌 인식증진 및 교육	8,000,000원	8,000		
		국 5,600		
		시 1,200		
		구 1,200		
○인식증진 교육 참가	1,600,000원	1,600		
		국 1,120		
		시 240		
		구 240		
○습지보호 어린이 뮤지컬 공연	10,000,000원	10,000		
		국 7,000		
		시 1,500		
		구 1,500		
203 업무추진비		1,000	1,500	△500
		국 700		
		시 150		
		구 150		
03 시책추진업무추진비		1,000	1,500	△500
○습지보호지역 관리위원회 간담회	1,000,000원	1,000		
		국 700		
		시 150		
		구 150		
301 일반보전금		2,000	4,600	△2,600
		국 1,400		
		시 300		
		구 300		
09 행사실비지원금		2,000	4,600	△2,600
○인식증진 교육 참가	2,000,000원	2,000		
		국 1,400		
		시 300		
		구 300		
307 민간이전		15,000	21,200	△6,200
		국 10,500		
		시 2,250		
		구 2,250		
05 민간위탁금		15,000	21,200	△6,200
○습지보호지역 환경정화 사업	15,000,000원	15,000		
		국 10,500		
		시 2,250		
		구 2,250		
행정운영경비(환경보전과)		80,752	77,496	3,256
인력운영비(환경보전과)		43,890	41,044	2,846

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비 세부사업(환경보전과)	43,890	41,044	2,846
101 인건비	43,890	41,044	2,846
03 무기계약근로자보수	43,890	41,044	2,846
○공중화장실 관리원	43,890		
○ 기본급(17호봉) 2,406,760원*1명*12월	28,882		
○ 시간외근무수당 13,047원*1.5*15시간*1명*12월	3,523		
○ 연차유급휴가수당 13,047원*8시간*1명*15일	1,566		
○ 휴일근무수당 13,047원*1.5*8시간*1명*5일	783		
○ 정근수당 1,203,380원*2회	2,407		
○ 급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
○ 현장근로비 70,000원*1명*12월	840		
○ 목욕비 120,000원*1명*12월	1,440		
○ 명절휴가비 2,888,110원	2,889		
기본경비(환경보전과)	36,862	36,452	410
기본경비 세부사업(환경보전과)	36,862	36,452	410
201 일반운영비	24,622	24,622	0
01 사무관리비	24,622	24,622	0
○일반수용비 54,590원*20명*12월	13,102		
○급량비 8,000원*20명*6식*12월	11,520		
202 여비	8,640	7,680	960
01 국내여비	8,640	7,680	960
○출장여비 10,000원*9명*8일*12월	8,640		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		

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	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과	9,194,584	10,206,617	△1,012,033
국	318,761		
시	423,197		
구	8,452,626		
주민 휴식공간 확충	5,205,510	6,055,370	△849,860
시	90,000		
구	5,115,510		
공원시설 및 녹지대 유지관리	3,973,510	3,815,970	157,540
공원 시설물 유지 지원	646,910	579,370	67,540
201 일반운영비	574,510	504,970	69,540
01 사무관리비	64,710	64,210	500
○일반수용비	61,710		
○ 공원녹지용 쓰레기봉투(100리터)	5,460		
3,000원*7매*260일			
○ 공원관리용 물품구입	1,400		
1,400,000원			
○ 기술도서 구입	500		
500,000원			
○ 휴지구입비	33,790		
36,100원*2박스*39개소*12월			
○ 장비임차료	5,000		
500,000원*10회			
○ 포충기 임차	6,435		
33,000원*39개소*5개월			
○ 애견배변봉투함 봉투 구입	9,125		
5,000원*5박스*365일			
○청학사거리 소공원 토지 사용료	3,000		
3,000,000원			
02 공공운영비	509,800	440,760	69,040
○공공요금 및 제세	479,800		
○ 공원등 및 전기설비 전기요금	250,000		
250,000,000원			
○ 공원등 양방향 시스템 통신료	6,000		
500,000원*12월			
○ 전기안전 점검 수수료	3,600		
3,600,000원			
○ 상수도 요금	200,000		
200,000,000원			
○ 정화조청소 요금	8,000		
8,000,000원			
○ 어린이놀이시설 안전검사 수수료	5,000		
5,000,000원			
○ 수질검사비	7,200		
40,000원*2회*15개소*6개월			
○공원 내 시설장비 유지비	30,000		
30,000,000원			
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
○공원관리 업무추진	2,400		
2,400,000원			
206 재료비	70,000	70,000	0
01 재료비	70,000	70,000	0
○공원 유지보수 재료비	20,000		
20,000,000원			
○공원등 보수 재료비	20,000		
20,000,000원			
○수목 및 화초 구입비	20,000		
20,000,000원			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○공원화장실 유지보수 재료비 10,000,000원	10,000		
	공원녹지 내 폐기물 처리	40,000	40,000	0
	401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
	01 시설비	40,000	0	40,000
	○공원녹지 내 폐기물 처리 40,000,000원	40,000		
	공원·녹지 유지관리	1,146,000	1,146,000	0
	401 시설비및부대비	1,146,000	1,146,000	0
	01 시설비	1,144,000	1,144,000	0
	○공원·녹지 유지관리(청학동, 연수1동) 348,000,000원	348,000		
	○공원·녹지 유지관리(선학동, 연수2·3동) 348,000,000원	348,000		
	○공원·녹지 유지관리(동춘1·2·3동) 246,000,000원	246,000		
	○공원·녹지 유지관리(옥련1·2동, 푸른송도배 수지, 대학공원) 202,000,000원	202,000		
	03 시설부대비	2,000	2,000	0
	○시설부대비 2,000,000원	2,000		
	공원·녹지 잔디관리	180,000	180,000	0
	401 시설비및부대비	180,000	180,000	0
	01 시설비	180,000	180,000	0
	○공원·녹지 잔디관리 180,000,000원	180,000		
	공원 소규모 정비	300,000	250,000	50,000
	401 시설비및부대비	300,000	250,000	50,000
	01 시설비	300,000	250,000	50,000
	○공원 소규모정비 297,000,000원	297,000		
	○공원내 이용수칙 안내판 설치(주민참여예산) 3,000,000원	3,000		
	공원 화장실 청소 및 시설관리	640,000	640,000	0
	401 시설비및부대비	640,000	640,000	0
	01 시설비	640,000	640,000	0
	○공원 화장실 청소 및 시설관리 640,000,000원	640,000		
	공원 수경시설 위생관리사업	220,000	220,000	0
	401 시설비및부대비	220,000	220,000	0
	01 시설비	220,000	220,000	0
	○공원 수경시설 위생관리사업 220,000,000원	220,000		
	공원 물놀이장 관리사업	120,000	120,000	0
	401 시설비및부대비	120,000	120,000	0
	01 시설비	120,000	120,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○공원 물놀이장 관리사업 120,000,000원	120,000		
	공원 연못 수질 개선사업	30,000	30,000	0
	401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
	01 시설비	30,000	30,000	0
	○공원 연못 수질개선 사업 30,000,000원	30,000		
	공원등 유지보수	260,600	280,600	△20,000
	401 시설비및부대비	260,600	280,600	△20,000
	01 시설비	260,000	280,000	△20,000
	○공원등 유지보수 180,000,000원	180,000		
	○친환경 고효율 공원등 정비 80,000,000원	80,000		
	03 시설부대비	600	600	0
	○시설부대비 600,000원	600		
	산림(도시공원)내 불법행위 단속	120,000	120,000	0
	401 시설비및부대비	120,000	120,000	0
	01 시설비	120,000	120,000	0
	○산림(공원)내 불법행위 단속 120,000,000원	120,000		
	전기시설물 수시정비	20,000	20,000	0
	401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
	01 시설비	20,000	20,000	0
	○전기시설물 수시정비 20,000,000원	20,000		
	공원등 양방향 관제설비 유지관리	20,000	20,000	0
	401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
	01 시설비	20,000	20,000	0
	○공원등 양방향 관제설비 유지관리 20,000,000원	20,000		
	어린이놀이터 소독	40,000	40,000	0
	401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
	01 시설비	40,000	40,000	0
	○어린이놀이터 소독 40,000,000원	40,000		
	공원녹지 가뭄피해 예방사업	20,000	30,000	△10,000
	201 일반운영비	20,000	30,000	△10,000
	01 사무관리비	20,000	30,000	△10,000
	○관수작업차량 임차 20,000,000원	20,000		
	공원녹지 병해충 방제사업	70,000	0	70,000
	401 시설비및부대비	70,000	0	70,000
	01 시설비	70,000	0	70,000
	○공원녹지 1권역(연수1,2,3동, 선학동, 청학동) 50,000,000원	50,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공원녹지 2권역(동춘동, 옥련동) 20,000,000원	20,000		
연수둘레길 황톳길 유지관리용역	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○연수둘레길 황톳길 유지관리용역 100,000,000원	100,000		
공원 및 휴식공간 조성	40,000	890,000	△ 850,000
청학사거리소공원 조성	40,000	0	40,000
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
○청학사거리소공원 조성 40,000,000원	40,000		
공원 및 녹지정비	1,192,000 시 구 90,000 1,102,000	1,349,400	△ 157,400
우리가족 숲 만들기	22,000	22,000	0
401 시설비및부대비	22,000	22,000	0
01 시설비	22,000	22,000	0
○우리가족 숲만들기 22,000,000원	22,000		
수목 수형조절 사업	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
○수목 수형조절 사업 150,000,000원	150,000		
동춘2구역 내 공원 및 녹지 정비사업	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	199,000	0	199,000
○동춘2권역 내 공원 및 녹지 정비사업 199,000,000원	199,000		
03 시설부대비	1,000	0	1,000
○시설부대비 1,000,000원	1,000		
능허대공원 구름다리 설치 및 노후계시판 등 보수(주민참여예산)	400,000	0	400,000
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
01 시설비	399,000	0	399,000
○능허대공원 구름다리 설치 및 노후계시판 보수작업 399,000,000원	399,000		
03 시설부대비	1,000	0	1,000
○능허대공원 구름다리 설치 및 노후계시판 보수작업 1,000,000원	1,000		
함박어린이공원 공연무대 개선사업(주민참여예산)	50,000	0	50,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비		50,000	0	50,000
01 시설비		50,000	0	50,000
	○함박어린이공원 공연무대 개선사업 50,000,000원	50,000		
비류마을 낮은 울타리 화단조성 및 조형가벽 설치(주민참여예산)		20,000	0	20,000
401 시설비및부대비		20,000	0	20,000
01 시설비		20,000	0	20,000
	○비류마을 낮은 울타리 화단조성 및 조형가벽 설치 20,000,000원	20,000		
치유의 숲 공간 조성(주민참여예산)		20,000	0	20,000
401 시설비및부대비		20,000	0	20,000
01 시설비		20,000	0	20,000
	○치유의 숲 공간 조성 20,000,000원	20,000		
연일공원 내 다용도 쉼터 조성사업(주민참여예산)		100,000	0	100,000
401 시설비및부대비		100,000	0	100,000
01 시설비		100,000	0	100,000
	○연일공원 내 다용도 쉼터 조성 사업 100,000,000원	100,000		
관내 어린이 놀이터 바닥 친환경 소재로 교체(주민참여예산)		100,000	0	100,000
401 시설비및부대비		100,000	0	100,000
01 시설비		100,000	0	100,000
	○관내 어린이 놀이터 바닥 친환경 소재로 교체 100,000,000원	100,000		
공원 내 고보조명 설치(주민참여예산)		20,000	0	20,000
401 시설비및부대비		20,000	0	20,000
01 시설비		20,000	0	20,000
	○공원 내 고보조명 설치 20,000,000원	20,000		
부수지공원 내 쉼터(의자 또는 쉼터 등) 조성(주민참여예산)		20,000	0	20,000
401 시설비및부대비		20,000	0	20,000
01 시설비		20,000	0	20,000
	○부수지공원 내 쉼터(의자 또는 쉼터 등) 조성 20,000,000원	20,000		
솔안공원 무대설치 사업		40,000	0	40,000
		시 40,000		
401 시설비및부대비		40,000	0	40,000
		시 40,000		
01 시설비		40,000	0	40,000
	○솔안공원 무대설치 40,000,000원	40,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 40,000		
	청소년 문화공간 조성	50,000	0	50,000
		시 50,000		
	401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
		시 50,000		
	01 시설비	50,000	0	50,000
	○청소년 문화공간 조성 50,000,000원	50,000		
		시 50,000		
	도시녹지 조성 및 관리	1,607,300	2,532,500	△925,200
		시 25,000		
		구 1,582,300		
	도시녹화사업 지원	375,000	1,020,200	△645,200
		시 25,000		
		구 350,000		
	식목일 행사운영	52,800	54,800	△2,000
	201 일반운영비	2,500	4,500	△2,000
	01 사무관리비	2,500	4,500	△2,000
	○식목일행사 급량비 1,000,000원	1,000		
	○현수막 등 구입 1,500,000원	1,500		
	401 시설비및부대비	50,300	50,300	0
	01 시설비	50,000	50,000	0
	○식목일기념 수목식재공사 50,000,000원	50,000		
	03 시설부대비	300	300	0
	○시설부대비 300,000원	300		
	푸른마을가꾸기 사업	24,000	34,000	△10,000
	206 재료비	24,000	34,000	△10,000
	01 재료비	24,000	34,000	△10,000
	○푸른마을가꾸기사업(수목구입) 5,000원*1,600주	8,000		
	○푸른마을가꾸기사업(초화구입) 4,000원*2,000주	8,000		
	○유기질 및 토양개량제 구입 8,000원*1,000포	8,000		
	공동주택 옥상 쌈지숲(공동체텃밭) 조성사업	100,000	0	100,000
	206 재료비	100,000	0	100,000
	01 재료비	100,000	0	100,000
	○화분상자 구입 100,000,000원	100,000		
	꽃길조성 및 유지관리공사	70,200	100,200	△30,000
	401 시설비및부대비	70,200	100,200	△30,000
	01 시설비	70,000	100,000	△30,000
	○꽃길조성 및 유지관리 70,000,000원	70,000		
	03 시설부대비	200	200	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○시설부대비 200,000원	200		
	주민참여형 가로수지킴이 운영	5,000	5,000	0
	206 재료비	5,000	5,000	0
	01 재료비	5,000	5,000	0
	○비료, 장갑 등 구입 5,000,000원	5,000		
	청학동 주민쉼터 관리	14,000	18,000	△4,000
	201 일반운영비	14,000	18,000	△4,000
	01 사무관리비	14,000	18,000	△4,000
	○청학동 주민쉼터 토지 사용료 14,000,000원	14,000		
	경원대로 496번길 수목 식재공사 (주민참여예산)	84,000	0	84,000
	401 시설비및부대비	84,000	0	84,000
	01 시설비	84,000	0	84,000
	○경원대로 496번길 수목 식재공사 84,000,000원	84,000		
	미관광장4호 쉼터 정비사업	25,000	0	25,000
		시 25,000		
	401 시설비및부대비	25,000	0	25,000
		시 25,000		
	01 시설비	25,000	0	25,000
	○미관광장4호 쉼터 정비사업 25,000,000원	25,000		
		시 25,000		
	가로녹지 및 가로수 관리	1,232,300	1,512,300	△280,000
	녹지대 유지관리 공사	862,000	862,000	0
	201 일반운영비	20,000	20,000	0
	01 사무관리비	20,000	20,000	0
	○장비임차비 500,000원*40대	20,000		
	401 시설비및부대비	842,000	842,000	0
	01 시설비	840,000	840,000	0
	○녹지대정비관리공사(1구역) 420,000,000원	420,000		
	○녹지대정비관리공사(2구역) 420,000,000원	420,000		
	03 시설부대비	2,000	2,000	0
	○시설부대비 2,000,000원	2,000		
	녹지대 수시정비	130,000	230,000	△100,000
	206 재료비	30,000	30,000	0
	01 재료비	30,000	30,000	0
	○녹지대 수시정비 사업 30,000,000원	30,000		
	401 시설비및부대비	100,000	200,000	△100,000
	01 시설비	100,000	200,000	△100,000
	○녹지대 수시정비 사업 92,000,000원	92,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○은행나무열매 그물망 설치(주민참여예산) 8,000,000원	8,000		
가로수 보식공사	50,300	100,000	△49,700
401 시설비및부대비	50,300	100,000	△49,700
01 시설비	50,000	100,000	△50,000
○가로수 보식공사 50,000,000원	50,000		
03 시설부대비	300	0	300
○시설부대비 300,000원	300		
가로수 수형조절공사	20,000	20,000	0
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○가로수 수형조절공사 20,000,000원	20,000		
녹지대 병해충 방제공사	170,000	0	170,000
401 시설비및부대비	170,000	0	170,000
01 시설비	170,000	0	170,000
○녹지대 병해충방제 공사(1구역) 90,000,000원	90,000		
○녹지대 병해충방제 공사(2구역) 80,000,000원	80,000		
도시농업 기반 조성	260,060	74,000	186,060
도시농업 육성 지원	260,060	74,000	186,060
도시텃밭 사업	67,000	74,000	△7,000
201 일반운영비	10,000	15,000	△5,000
01 사무관리비	3,000	8,000	△5,000
○도시텃밭사업 현수막, 안내표지판 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	5,000	3,000	2,000
○상수도 요금 5,000,000원	5,000		
03 행사운영비	2,000	4,000	△2,000
○도시텃밭 개장식, 수확제 2,000,000원	2,000		
206 재료비	10,000	10,000	0
01 재료비	10,000	10,000	0
○도시텃밭 유지보수 재료비 10,000,000원	10,000		
401 시설비및부대비	47,000	47,000	0
01 시설비	47,000	47,000	0
○도시텃밭 유지관리용역 40,000,000원*1식	40,000		
○도시텃밭 시설보수공사 7,000,000원	7,000		
선학동 농촌경관특화지구 조성사업	93,060	0	93,060
201 일반운영비	23,200	0	23,200

부서: 공원녹지과
 정책: 도시농업 기반 조성
 단위: 도시농업 육성 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비		3,200	0	3,200
○시설장비유지비	2,000,000원	2,000		
○유류비	1,200,000원	1,200		
03 행사운영비		20,000	0	20,000
○농촌경관체험행사(보리수확, 메밀꽃, 모내기 등)	20,000,000원	20,000		
206 재료비		10,000	0	10,000
01 재료비		10,000	0	10,000
○농촌경관특화지구 재료비	10,000,000원	10,000		
401 시설비및부대비		40,360	0	40,360
01 시설비		40,000	0	40,000
○보리가꾸기사업	20,000,000원	20,000		
○메밀가꾸기사업	20,000,000원	20,000		
03 시설부대비		360	0	360
○시설부대비	360,000원	360		
405 자산취득비		19,500	0	19,500
01 자산및물품취득비		19,500	0	19,500
○트랙터호환장비구입	19,500,000원	19,500		
송도석산 힐링공간 운영 활성화사업		100,000	0	100,000
206 재료비		10,000	0	10,000
01 재료비		10,000	0	10,000
○송도석산 운영 재료비	10,000,000원	10,000		
307 민간이전		90,000	0	90,000
02 민간경상사업보조		90,000	0	90,000
○송도석산 힐링공간 운영	90,000,000원	90,000		
산림자원 보호육성		1,995,629	1,345,098	650,531
	국	318,761		
	시	308,197		
	구	1,368,671		
산림보호 지원		1,350,379	976,198	374,181
	국	262,061		
	시	176,787		
	구	911,531		
참나무시들음병 방제사업		179,700	179,700	0
401 시설비및부대비		179,700	179,700	0
01 시설비		178,700	178,700	0
○참나무시들음병 방제사업	178,700,000원	178,700		
03 시설부대비		1,000	1,000	0
○참나무시들음병 방제사업	1,000,000원	1,000		
일반병해충방제(외래해충 등)		110,568	64,839	45,729

부서: 공원녹지과
 정책: 산림자원 보호육성
 단위: 산림보호 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 59,715 시 15,256 구 35,597		
401 시설비및부대비		110,568	64,839	45,729
		국 59,715 시 15,256 구 35,597		
01 시설비		109,778	64,259	45,519
○일반병해충방제	109,778,000원	109,778		
		국 59,288 시 15,147 구 35,343		
03 시설부대비		790	580	210
○시설부대비	790,000원	790		
		국 427 시 109 구 254		
소나무재선충병방제(예방나무주사)		28,530	0	28,530
		국 23,601 시 1,478 구 3,451		
401 시설비및부대비		28,530	0	28,530
		국 23,601 시 1,478 구 3,451		
01 시설비		28,230	0	28,230
○소나무 재선충병 방제	28,230,000원	28,230		
		국 23,353 시 1,462 구 3,415		
03 시설부대비		300	0	300
○소나무 재선충병 방제	300,000원	300		
		국 248 시 16 구 36		
정책숲가꾸기		45,953	26,040	19,913
		국 22,976 시 6,894 구 16,083		
401 시설비및부대비		45,953	26,040	19,913
		국 22,976 시 6,894 구 16,083		
01 시설비		45,463	25,760	19,703
○정책숲가꾸기	45,463,000원	45,463		
		국 22,732 시 6,820 구 15,911		

부서: 공원녹지과
 정책: 산림자원 보호육성
 단위: 산림보호 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비		490	280	210
○시설부대비	490,000원	490		
		국 244		
		시 74		
		구 172		
숲가꾸기패트를		132,200	0	132,200
		국 67,350		
		시 19,455		
		구 45,395		
101 인건비		126,000	0	126,000
		국 64,192		
		시 18,542		
		구 43,266		
04 기간제근로자등보수		126,000	0	126,000
○숲가꾸기패트를 인건비		126,000		
○ 기본급	125,000,000원	125,000		
		국 63,680		
		시 18,396		
		구 42,924		
○ 피복비	500,000원	500		
		국 256		
		시 73		
		구 171		
○ 간식비	500,000원	500		
		국 256		
		시 73		
		구 171		
201 일반운영비		1,200	0	1,200
		국 611		
		시 177		
		구 412		
02 공공운영비		1,200	0	1,200
○기계톱·예초기 등 유류비	1,200,000원	1,200		
		국 611		
		시 177		
		구 412		
405 자산취득비		5,000	0	5,000
		국 2,547		
		시 736		
		구 1,717		
01 자산및물품취득비		5,000	0	5,000
○장비구입	5,000,000원	5,000		
		국 2,547		
		시 736		
		구 1,717		
조림사업		22,000	22,000	0
		국 11,000		
		시 3,300		

부서: 공원녹지과
 정책: 산림자원 보호육성
 단위: 산림보호 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 7,700		
401 시설비및부대비		22,000	22,000	0
		국 11,000		
		시 3,300		
		구 7,700		
01 시설비		21,770	21,780	△ 10
○조림사업	21,770,000원	21,770		
		국 10,885		
		시 3,265		
		구 7,620		
03 시설부대비		230	220	10
○조림사업	230,000원	230		
		국 115		
		시 35		
		구 80		
아름다운 도로환경 조성(주민참여예산)		10,000	0	10,000
401 시설비및부대비		10,000	0	10,000
01 시설비		10,000	0	10,000
○아름다운 도로환경 조성	10,000,000원	10,000		
보호수 정비사업		37,000	20,000	17,000
401 시설비및부대비		37,000	20,000	17,000
01 시설비		37,000	20,000	17,000
○보호수 정비사업	37,000,000원	37,000		
산림 수시 정비		150,000	150,000	0
401 시설비및부대비		150,000	150,000	0
01 시설비		149,460	149,460	0
○산림 내 수시정비	132,460,000원	132,460		
○봉재산 꽃길 조성공사(주민참여예산)	17,000,000원	17,000		
03 시설부대비		540	540	0
○산림 내 수시정비	540,000원	540		
공공산림가꾸기		271,238	269,500	1,738
101 인건비		251,238	249,500	1,738
04 기간제근로자등보수		251,238	249,500	1,738
○공공산림가꾸기 인건비		239,776		
○ 기본급	81,280원*10명*20일*10월	162,560		
○ 주휴수당	81,280원*10명*4일*10월	32,512		
○ 휴일수당	81,280원*1.5*10명*3일*10월	36,576		
○ 연차유급수당	81,280원*10명*1일*10월	8,128		
○피복비 등	100,000원*10명*2회	2,000		
○간식비	500원*10명*20일*10월	1,000		
○차별임금보전	846,160원*10명	8,462		

부서: 공원녹지과
 정책: 산림자원 보호육성
 단위: 산림보호 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
206	재료비	20,000	20,000	0
01	재료비	20,000	20,000	0
	○공공산림가꾸기 재료비 20,000,000원	20,000		
산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)		142,397	115,709	26,688
	국	56,959		
	시	25,634		
	구	59,804		
101	인건비	136,495	110,789	25,706
	국	54,598		
	시	24,572		
	구	57,325		
04	기간제근로자등보수	136,495	110,789	25,706
	○산불전문예방진화대 인건비	136,495		
	o 인건비 123,695,000원	123,695		
	국	49,478		
	시	22,265		
	구	51,952		
	o 보험료 8,800,000원	8,800		
	국	3,520		
	시	1,587		
	구	3,693		
	o 근무복 4,000,000원	4,000		
	국	1,600		
	시	720		
	구	1,680		
201	일반운영비	5,902	4,920	982
	국	2,361		
	시	1,062		
	구	2,479		
01	사무관리비	4,800	4,000	800
	○산불출동차량 임차료 4,800,000원	4,800		
	국	1,920		
	시	864		
	구	2,016		
02	공공운영비	1,102	920	182
	○산불출동차량 유류비 1,102,000원	1,102		
	국	441		
	시	198		
	구	463		
산불진화체계 구축 및 운영(자본보조)		1,365	1,365	0
	국	546		
	시	246		
	구	573		
201	일반운영비	1,365	1,365	0
	국	546		
	시	246		
	구	573		

부서: 공원녹지과
 정책: 산림자원 보호육성
 단위: 산림보호 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비		1,365	1,365	0
○산불상황 관제시스템 통신비	1,365,000원	1,365		
		국 546		
		시 246		
		구 573		
산불진화체계 구축 및 운영(경상보조)		15,329	15,363	△34
		국 6,131		
		시 2,760		
		구 6,438		
201 일반운영비		14,114	13,935	179
		국 5,645		
		시 2,541		
		구 5,928		
01 사무관리비		14,114	13,935	179
○산불진화자 급식비	1,536,000원	1,536		
		국 614		
		시 277		
		구 645		
○산불 개인 진화장비	10,178,000원	10,178		
		국 4,071		
		시 1,832		
		구 4,275		
○휴대용 무전기 대체	2,400,000원	2,400		
		국 960		
		시 432		
		구 1,008		
202 여비		1,215	1,428	△213
		국 486		
		시 219		
		구 510		
01 국내여비		1,215	1,428	△213
○산불진화자 출동여비	1,215,000원	1,215		
		국 486		
		시 219		
		구 510		
산불예방체계 구축 및 운영(경상보조)		2,167	2,167	0
		국 867		
		시 390		
		구 910		
201 일반운영비		2,167	2,167	0
		국 867		
		시 390		
		구 910		
02 공공운영비		2,167	2,167	0
○산불감시용 무인감시카메라 유지보수	2,167,000원	2,167		
		국 867		
		시 390		

부서: 공원녹지과
 정책: 산림자원 보호육성
 단위: 산림보호 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 910		
	산불감시	3,600	3,600	0
	201 일반운영비	3,600	3,600	0
	01 사무관리비	3,600	3,600	0
	○산불상황실 근무자 급식비 8,000원*3명*150일	3,600		
	유아숲체험원 조성	150,000	0	150,000
		시 97,500		
		구 52,500		
	401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
		시 97,500		
		구 52,500		
	01 시설비	148,920	0	148,920
	○유아숲체험원 조성 148,920,000원	148,920		
		시 96,798		
		구 52,122		
	03 시설부대비	1,080	0	1,080
	○유아숲체험원 조성 1,080,000원	1,080		
		시 702		
		구 378		
	산림보호 운영 및 관리지원	10,500	10,500	0
	201 일반운영비	10,500	10,500	0
	01 사무관리비	3,000	3,000	0
	○산림보호 홍보물 등 제작 3,000,000원	3,000		
	02 공공운영비	7,500	7,500	0
	○시설장비유지비 6,500,000원	6,500		
	○차량·선박비 1,000,000원	1,000		
	봉재산 물놀이장 이동식화장실 임차	8,000	8,000	0
	201 일반운영비	8,000	8,000	0
	01 사무관리비	8,000	8,000	0
	○이동식화장실 임차 8,000,000원	8,000		
	산림·녹지분야 기간제근로자 채용	4,000	4,000	0
	201 일반운영비	4,000	4,000	0
	01 사무관리비	4,000	4,000	0
	○기간제근로자 채용위탁비 1,000,000원*4회	4,000		
	생활권 수목진료 지원	5,000	5,000	0
		국 2,500		
		시 750		
		구 1,750		
	401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
		국 2,500		
		시 750		

부서: 공원녹지과
 정책: 산림자원 보호육성
 단위: 산림보호 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 1,750		
01 시설비		5,000	5,000	0
○생활권 수목진료 지원	5,000,000원	5,000		
		국 2,500		
		시 750		
		구 1,750		
산림서비스도우미 운영 지원		20,832	20,295	537
		국 10,416		
		시 3,124		
		구 7,292		
101 인건비		20,832	20,295	537
		국 10,416		
		시 3,124		
		구 7,292		
04 기간제근로자등보수		20,832	20,295	537
○산림서비스도우미 운영 지원	20,832,000원	20,832		
		국 10,416		
		시 3,124		
		구 7,292		
사방사업 및 등산로 정비		645,250	368,900	276,350
		국 56,700		
		시 131,410		
		구 457,140		
숲길조성 관리사업		176,000	138,000	38,000
		시 114,400		
		구 61,600		
401 시설비및부대비		176,000	138,000	38,000
		시 114,400		
		구 61,600		
01 시설비		174,800	137,010	37,790
○숲길조성 관리사업	174,800,000원	174,800		
		시 113,620		
		구 61,180		
03 시설부대비		1,200	990	210
○숲길조성 관리사업	1,200,000원	1,200		
		시 780		
		구 420		
등산로 유지관리		60,250	59,900	350
101 인건비		50,250	49,900	350
04 기간제근로자등보수		50,250	49,900	350
○등산로 유지관리 인부임		47,957		
○ 기본급	81,280원*2명*20일*10월	32,512		
○ 주휴수당	81,280원*2명*4일*10월	6,503		
○ 휴일수당	81,280원*1.5*2명*3일*10월	7,316		
○ 연차유급수당	81,280원*2명*1일*10월	1,626		

부서: 공원녹지과
 정책: 산림자원 보호육성
 단위: 사방사업 및 등산로 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○간식비	500원*2명*20일*10월	200		
○피복비	100,000원*2회*2명	400		
○차별임금보전금	846,160원*2명	1,693		
206 재료비		10,000	10,000	0
01 재료비		10,000	10,000	0
○등산로 유지관리 재료비	10,000,000원	10,000		
연수둘레길 수시정비사업		90,000	90,000	0
401 시설비및부대비		90,000	90,000	0
01 시설비		89,550	89,550	0
○연수둘레길 수시정비사업	89,550,000원	89,550		
03 시설부대비		450	450	0
○연수둘레길 수시정비사업	450,000원	450		
사방사업(산지사방 시설)		81,000	81,000	0
	국	56,700		
	시	17,010		
	구	7,290		
401 시설비및부대비		81,000	81,000	0
	국	56,700		
	시	17,010		
	구	7,290		
01 시설비		80,271	80,271	0
○사방사업(산지사방 시설)	80,271,000원	80,271		
	국	56,190		
	시	16,857		
	구	7,224		
03 시설부대비		729	729	0
○사방사업(산지사방 시설)	729,000원	729		
	국	510		
	시	153		
	구	66		
봉재산 환경개선사업		238,000	0	238,000
401 시설비및부대비		238,000	0	238,000
01 시설비		236,300	0	236,300
○봉재산 환경개선사업	236,300,000원	236,300		
03 시설부대비		1,700	0	1,700
○봉재산 환경개선사업	1,700,000원	1,700		
행정운영경비(공원녹지과)		126,085	199,649	△73,564
인력운영비(공원녹지과)		83,045	158,800	△75,755
인력운영비 세부사업(공원녹지과)		83,045	158,800	△75,755
101 인건비		83,045	158,800	△75,755
03 무기계약근로자보수		83,045	158,800	△75,755

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공원관리원(1명)	83,045		
○ 기본급(5호봉) 1,899,220원*1명*12월	22,791		
○ 시간외수당(5호봉) 9,864원*1.5*25시간*12월	4,439		
○ 연차유급수당(5호봉) 9,864원*8시간*13일	1,026		
○ 휴일근무수당(5호봉) 9,864원*1.5*8시간*20일	2,368		
○ 급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
○ 정근수당(5호봉) 769,688원	770		
○ 명절휴가비(5호봉) 2,279,064원	2,280		
○ 위험수당 140,000원*1명*12월	1,680		
○ 목욕비 120,000원*1명*12월	1,440		
○ 현장근로비 70,000원*1명*12월	840		
○ 직책수당 50,000원*1명*12월	600		
○ 피복비 300,000원*1명	300		
○ 퇴직중간정산금(5호봉) 106,840원*30일*1,278일/365일	11,223		
○ 퇴직금(7호봉) 112,790원*30일*2,738일/365일*1.25	31,728		
기본경비(공원녹지과)	43,040	40,849	2,191
기본경비 세부사업(공원녹지과)	43,040	40,849	2,191
201 일반운영비	22,160	20,929	1,231
01 사무관리비	22,160	20,929	1,231
○일반수용비 54,590원*18명*12월	11,792		
○급량비 8,000원*18명*6식*12월	10,368		
202 여비	17,280	16,320	960
01 국내여비	17,280	16,320	960
○출장여비 10,000원*18명*8일*12월	17,280		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		

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	전년도 예산액	비교증감
위생과	1,090,428	1,129,345	△38,917
	국 326,768 시 161,150 구 602,510		
식품의 안전 및 위생업소 관리	1,060,557	1,100,705	△40,148
	국 326,768 시 161,150 구 572,639		
식품위생 관리	348,877	365,545	△16,668
	국 2,468 구 346,409		
음식문화 개선 관리	33,725	32,570	1,155
201 일반운영비	26,845	26,890	△45
01 사무관리비	22,450	22,420	30
○식품위생관련 유공자 표창 20,000원*40명	800		
○음식문화개선 홍보용 현수막 제작 70,000원*9개	630		
○외국인 특화거리 및 음식문화시범거리 위생용품 등 지원 4,500,000원	4,500		
○좋은식단(원스푸드) 정착 홍보물 제작 900,000원	900		
○외국인 정주여건 개선을 위한 메뉴판 등 제작 50,000원*2개*90개소	9,000		
○우수음식점 안내책자 등 제작 5,000원*900부	4,500		
○상표등록비용(오십시영, 빵안애) 1,060,000원*2건	2,120		
02 공공운영비	3,720	3,720	0
○특색음식거리 지주간판 전기요금 30,000원*2개소*12월	720		
○음식문화개선 관련 발송 우편요금 2,000,000원	2,000		
○특색음식거리 지주간판 보수비 500,000원*2개소	1,000		
03 행사운영비	675	750	△75
○홍보서포터즈 단체복 등 제작 22,500원*30명	675		
202 여비	4,800	3,600	1,200
01 국내여비	4,800	3,600	1,200
○음식문화개선 추진 10,000원*4명*10일*12월	4,800		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
○음식문화개선관련 사업 추진 1,600,000원	1,600		
301 일반보전금	480	480	0
09 행사실비지원금	480	480	0
○홍보서포터즈 활동 급식비 8,000원*30명*2회	480		

부서: 위생과
 정책: 식품의 안전 및 위생업소 관리
 단위: 식품위생 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
음식문화시범거리 축제 운영	55,000	40,000	15,000
201 일반운영비	55,000	40,000	15,000
03 행사운영비	55,000	40,000	15,000
○음식문화시범거리 생동감축제 오십시영 55,000,000원	55,000		
구민참여 이색 음식문화축제 운영	99,500	75,500	24,000
201 일반운영비	94,000	70,000	24,000
03 행사운영비	94,000	70,000	24,000
○구민참여 이색 음식문화축제 94,000,000원	94,000		
301 일반보전금	5,500	5,500	0
09 행사실비지원금	5,500	5,500	0
○경연대회 시상금 5,500,000원	5,500		
우수음식점 지원	7,000	7,000	0
301 일반보전금	7,000	7,000	0
12 기타보상금	7,000	7,000	0
○우수음식점 위생용품 지원 7,000,000원	7,000		
안전한 외식문화조성사업	118,040	167,840	△49,800
201 일반운영비	68,040	58,840	9,200
01 사무관리비	42,240	46,840	△4,600
○특화거리음식점 등 책자 및 영상물제작 16,200,000원	16,200		
○안전한 외식환경조성을 위한 위생용품 등 지원 25,200,000원	25,200		
○위생업소지원심의위원회수당 70,000원*6명*2회	840		
03 행사운영비	25,800	12,000	13,800
○영업주 경쟁력강화 및 인식개선교육 등 역량 강화사업 19,500,000원	19,500		
○위생단체협의회 드림릴레이사업 6,300,000원	6,300		
402 민간자본이전	50,000	50,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	50,000	50,000	0
○주방문화개선지원 5,000,000원*10개소	50,000		
식품위생업소 인허가 관리	5,400	5,600	△200
201 일반운영비	1,800	2,000	△200
01 사무관리비	1,800	2,000	△200
○식품위생관련 각종 서식 등 유인 100원*20종*900매	1,800		
202 여비	3,600	3,600	0
01 국내여비	3,600	3,600	0

부서: 위생과
 정책: 식품의 안전 및 위생업소 관리
 단위: 식품위생 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○식품위생업소 시설조사 10,000원*3명*10일*12월	3,600		
식중독 예방 관리	11,209	20,919	△9,710
201 일반운영비	4,500	4,460	40
01 사무관리비	4,500	4,460	40
○식중독 예방 홍보물 제작 2,000원*900매	1,800		
○식중독 비상근무자 급량비 8,000원*2명*90일	1,440		
○세균측정기 검교정비 및 수리비 300,000원*3대	900		
○온도탐침계 검교정비 및 수리비 120,000원*3대	360		
206 재료비	6,709	6,709	0
01 재료비	6,709	6,709	0
○조리식품 수거비용 15,000원*100건	1,500		
○세균오염도 진단키트 구입 4,000원*10개*100팩	4,000		
○수거용 채수병 730원*200개	146		
○수거용 멸균팩 354,200원*3박스	1,063		
소비자식품위생감시원 운영	3,137	2,580	557
201 일반운영비	2,337	1,780	557
01 사무관리비	1,312	1,280	32
○소비자식품위생감시원 활동 물품 구입 32,000원*41명	1,312		
02 공공운영비	1,025	500	525
○소비자식품위생감시원 상해보험료 25,000원*41명	1,025		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
○소비자식품위생감시원 활동 및 합동단속 등 업무추진 800,000원	800		
식품위생접객업소 위생관리	10,930	8,600	2,330
201 일반운영비	6,130	3,800	2,330
01 사무관리비	6,130	3,800	2,330
○위생지도관련 서식 유인 100원*10종*1,000매	1,000		
○위생지도 야간점검 급량비 8,000원*4명*50일	1,600		
○청소년 주류제공 예방 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
○건강한 식생활문화 정착 홍보물 제작 1,530,000원	1,530		
202 여비	4,800	4,800	0
01 국내여비	4,800	4,800	0

부서: 위생과
 정책: 식품의 안전 및 위생업소 관리
 단위: 식품위생 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○상설기동단속반 여비 10,000원*4명*10일*12월	4,800		
식품안전 감시 및 대응(통신요금)	4,936	4,936	0
	국 2,468 구 2,468		
201 일반운영비	4,936	4,936	0
	국 2,468 구 2,468		
02 공공운영비	4,936	4,936	0
○식품안전관리 통합망 지원(갤럭시탭 통신요금) 4,936,000원	4,936		
	국 2,468 구 2,468		
공중위생 관리	32,880	68,880	△36,000
공중위생접객업소 위생 관리	10,980	11,480	△500
201 일반운영비	5,580	9,080	△3,500
01 사무관리비	4,590	8,090	△3,500
○공중위생관련 서식 유인 100원*10종*500매	500		
○공중위생관련유공자 표창장 제작 18,000원*5명	90		
○공중위생 수준향상을 위한 물품 등 제작 4,000,000원	4,000		
02 공공운영비	990	990	0
○공중위생업소 서비스평가등 관련 우편요금 990,000원	990		
202 여비	2,400	2,400	0
01 국내여비	2,400	2,400	0
○공중위생업소 시설조사 및 상설단속반 여비 10,000원*2명*10일*12월	2,400		
301 일반보전금	3,000	0	3,000
12 기타보상금	3,000	0	3,000
○서비스평가 우수업소 표지판 제작 150,000원*20개소	3,000		
명예공중위생감시원 운영	15,900	17,400	△1,500
201 일반운영비	600	600	0
01 사무관리비	450	500	△50
○명예공중위생감시원 활동 물품 구입 45,000원*10명	450		
02 공공운영비	150	100	50
○명예공중위생감시원 상해보험료 15,000원*10명	150		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0

부서: 위생과
 정책: 식품의 안전 및 위생업소 관리
 단위: 공중위생 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○명예공중위생감시원 운영 300,000원	300		
	301 일반보전금	15,000	16,500	△1,500
	12 기타보상금	15,000	16,500	△1,500
	○명예공중위생감시원 활동비 50,000원*10명*30일	15,000		
	공중위생업소 활성화 지원	6,000	40,000	△34,000
	301 일반보전금	6,000	0	6,000
	12 기타보상금	6,000	0	6,000
	○우수 공중위생업소 위생용품 등 지원 6,000,000원	6,000		
	유통식품 관리	678,800	666,280	12,520
		국 324,300		
		시 161,150		
		구 193,350		
	유통식품 제조판매 관리	24,320	25,700	△1,380
	201 일반운영비	13,720	15,100	△1,380
	01 사무관리비	3,700	3,980	△280
	○유통식품관련 각종 홍보물 2,700,000원	2,700		
	○식품안전관련 서식 유인 100원*10종*800매	800		
	○식품안전관련 유공자 표창 20,000원*10명	200		
	02 공공운영비	120	120	0
	○소비자 민원처리 이물 배송비 5,000원*2건*12월	120		
	03 행사운영비	9,900	11,000	△1,100
	○식품진흥사업 운영 9,900,000원	9,900		
	202 여비	3,600	3,600	0
	01 국내여비	3,600	3,600	0
	○시설조사 및 상설단속반 등 여비 10,000원*3명*10일*12월	3,600		
	203 업무추진비	500	500	0
	03 시책추진업무추진비	500	500	0
	○유통식품 제조판매 관리 운영 500,000원	500		
	206 재료비	6,300	6,300	0
	01 재료비	6,300	6,300	0
	○유통식품 수거비용 9,000원*700건	6,300		
	301 일반보전금	200	200	0
	12 기타보상금	200	200	0
	○부정불량식품 신고자 보상금 100,000원*2건	200		
	어린이 식생활 안전관리	16,780	29,480	△12,700
		국 5,450		
		시 2,725		

부서: 위생과
 정책: 식품의 안전 및 위생업소 관리
 단위: 유통식품 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	8,605		
201 일반운영비		5,880	18,580	△ 12,700
01 사무관리비		5,880	18,580	△ 12,700
○식품안전보호구역 표지판 제작 440,000원*2개소		880		
○우수판매업소 위생용품 지원 100,000원*10개소		1,000		
○어린이기호식품 조리판매업소 대상 위생용품 지원 10,000원*300개소		3,000		
○식품안전보호구역 표지판 개보수 200,000원*5개소		1,000		
301 일반보전금		10,900	10,900	0
	국	5,450		
	시	2,725		
	구	2,725		
12 기타보상금		10,900	10,900	0
○어린이 기호식품 전담관리원 활동비 10,900,000원		10,900		
	국	5,450		
	시	2,725		
	구	2,725		
어린이급식관리지원센터 설치 운영		626,000	600,000	26,000
	국	313,000		
	시	156,500		
	구	156,500		
307 민간이전		626,000	600,000	26,000
	국	313,000		
	시	156,500		
	구	156,500		
05 민간위탁금		626,000	600,000	26,000
○어린이급식관리지원센터 운영 626,000,000원		626,000		
	국	313,000		
	시	156,500		
	구	156,500		
합동단속 등 사후관리 강화(건강기능식품 안전관리)		3,400	3,400	0
	국	1,700		
	시	850		
	구	850		
202 여비		340	340	0
	국	170		
	시	85		
	구	85		
01 국내여비		340	340	0
○건강기능식품 안전관리 및 지도단속 여비 340,000원		340		
	국	170		
	시	85		
	구	85		

부서: 위생과
 정책: 식품의 안전 및 위생업소 관리
 단위: 유통식품 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
206	재료비	3,060	3,060	0
		국 1,530 시 765 구 765		
01	재료비	3,060	3,060	0
	○건강기능식품 수거비 3,060,000원	3,060		
		국 1,530 시 765 구 765		
지자체 기초위생관리 지원(유통식품 제조판매 관리)		7,100	6,500	600
		국 3,550 시 775 구 2,775		
202	여비	4,000	4,000	0
		국 2,000 구 2,000		
01	국내여비	4,000	4,000	0
	○식품안전정보 수집 및 지도단속 여비 4,000,000원	4,000		
		국 2,000 구 2,000		
206	재료비	3,100	2,500	600
		국 1,550 시 775 구 775		
01	재료비	3,100	2,500	600
	○농축수산물 등 식품안전 수거비 2,500,000원	2,500		
		국 1,250 시 625 구 625		
	○유통수산물 안전관리 수거비 600,000원	600		
		국 300 시 150 구 150		
합동단속 및 위생관리 지원(시니어감시원 운영)		1,200	1,200	0
		국 600 시 300 구 300		
301	일반보전금	1,200	1,200	0
		국 600 시 300 구 300		
12	기타보상금	1,200	1,200	0
	○시니어 감시원 활동비 50,000원*2명*12일	1,200		
		국 600 시 300 구 300		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(위생과)	29,871	28,640	1,231
기본경비(위생과)	29,871	28,640	1,231
기본경비 세부사업(위생과)	29,871	28,640	1,231
201 일반운영비	23,391	22,160	1,231
01 사무관리비	23,391	22,160	1,231
○일반수용비 54,590원*19명*12월	12,447		
○급량비 8,000원*19명*6식*12월	10,944		
202 여비	2,880	2,880	0
01 국내여비	2,880	2,880	0
○출장여비 10,000원*3명*8일*12월	2,880		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		