

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	4,179,530	4,076,771	102,759
	국 276,194		
	시 161,696		
	구 3,741,640		
도농 복합도시기반 구축	539,718	437,741	101,977
	국 197,058		
	시 117,536		
	구 225,124		
농업정책 및 경쟁력 강화	222,052	116,767	105,285
	국 131,896		
	시 42,701		
	구 47,455		
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	6,000	0
	시 3,000		
	구 3,000		
402 민간자본이전	6,000	6,000	0
	시 3,000		
	구 3,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	6,000	6,000	0
○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	10,812	10,152	660
	시 5,406		
	구 5,406		
307 민간이전	10,812	10,152	660
	시 5,406		
	구 5,406		
02 민간경상사업보조	10,812	10,152	660
○3개 단체 신문구독료	10,812		

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	6,060,000원	6,060		
		시 3,030		
		구 3,030		
기본형 공익직불사업		66,000	1,575	64,425
		국 66,000		
307 민간이전		66,000	1,575	64,425
		국 66,000		
02 민간경상사업보조		66,000	1,575	64,425
○기본형 공익직불사업	66,000,000원	66,000		
		국 66,000		
기본형 공익직불사업 행정경비		1,000	0	1,000
		국 1,000		
201 일반운영비		1,000	0	1,000
		국 1,000		
01 사무관리비		1,000	0	1,000
○기본형 공익직불제 행정비	1,000,000원	1,000		
		국 1,000		
초등 돌봄교실 과일간식 지원사업		99,180	77,560	21,620
		국 49,590		
		시 24,795		
		구 24,795		
307 민간이전		99,180	77,560	21,620
		국 49,590		
		시 24,795		
		구 24,795		
02 민간경상사업보조		99,180	77,560	21,620
○초등 돌봄교실 과일간식 지원사업	99,180,000원	99,180		
		국 49,590		
		시 24,795		
		구 24,795		
바른 식생활 교육 지원		10,000	10,000	0
		국 5,000		
		시 2,500		
		구 2,500		
307 민간이전		10,000	10,000	0
		국 5,000		
		시 2,500		
		구 2,500		
02 민간경상사업보조		10,000	10,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○바른식생활교육 교육지원	10,000,000원	10,000		
		국 5,000		
		시 2,500		
		구 2,500		
김치종균 보급사업		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
○김치종균 보급사업	10,000,000원	10,000		
		국 5,000		
		시 2,500		
		구 2,500		
농지이용실태조사 지원		7,580	0	7,580
		국 5,306		
		구 2,274		
101 인건비		7,580	0	7,580
		국 5,306		
		구 2,274		
04 기간제근로자등보수		7,580	0	7,580
○농지이용실태조사 인건비 지원	7,580,000원	7,580		
		국 5,306		
		구 2,274		
식량작물 생산기반 조성		33,340	35,507	△2,167
		국 11,000		
		시 9,900		
		구 12,440		
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		31,340	31,400	△60
		국 11,000		
		시 9,900		
		구 10,440		
203 업무추진비		540	600	△60
03 시책추진업무추진비		540	600	△60
○농업인 지도	540,000원	540		
307 민간이전		30,800	30,800	0
		국 11,000		
		시 9,900		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		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		
	축산물 안전·방역관리	184,770	186,231	△1,461
		국 9,408		
		시 37,534		
		구 137,828		
	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		
	구제역 및 AI 예방약품 구입 지원(광견병 예방접종)	5,040	5,760	△720
		국 1,543		
		시 661		
		구 2,836		
	206 재료비	5,040	5,760	△720
		국 1,543		
		시 661		
		구 2,836		
	01 재료비	5,040	5,760	△720
	○광견병 백신 구입 1,440원*3,500개	5,040		
		국 1,543		
		시 661		
		구 2,836		
	광견병 예방주사 시술비 지원	10,500	10,000	500
		시 5,250		
		구 5,250		
	301 일반보전금	10,500	10,000	500
		시 5,250		
		구 5,250		
	12 기타보상금	10,500	10,000	500
	○광견병 예방접종 시술비 3,000원*3,500두	10,500		
		시 5,250		
		구 5,250		
	축산차량 GPS 단말기 상시지원 지원	660	660	0
		국 330		
		시 165		
		구 165		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전		660	660	0
	국	330		
	시	165		
	구	165		
02 민간자본사업보조(이전재원)		660	660	0
○축산차량 GPS단말기 상시전원 지원 60,000원*11대		660		
	국	330		
	시	165		
	구	165		
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		48,000	54,000	△6,000
	시	9,600		
	구	38,400		
301 일반보전금		48,000	54,000	△6,000
	시	9,600		
	구	38,400		
12 기타보상금		48,000	54,000	△6,000
○유기동물보호(주간) 48,000,000원		48,000		
	시	9,600		
	구	38,400		
유기동물관리(자체)		45,560	38,511	7,049
201 일반운영비		1,520	1,662	△142
01 사무관리비		1,520	1,662	△142
○유기동물민간위탁적격심사위원회 수당 70,000원*3명		210		
○동물보호법 관련 홍보물 제작		1,310		
○ 리플렛 770원*450매		347		
○ 안내판 27,500원*15장		413		
○ 현수막(6,000*900mm) 55,000원*10매		550		
206 재료비		1,540	1,540	0
01 재료비		1,540	1,540	0
○유기동물재료비		1,540		
○ 동물등록카드 440원*3,000매		1,320		
○ 전사리본 55,000원*4개		220		
301 일반보전금		42,500	33,989	8,511
12 기타보상금		42,500	33,989	8,511
○유기동물보호(야간) 42,500,000원		42,500		
유실· 유기동물 관리수준 개선 지원		8,750	7,800	950
	국	2,625		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 3,063 구 3,062		
307 민간이전		8,750	7,800	950
		국 2,625 시 3,063 구 3,062		
05 민간위탁금		8,750	7,800	950
	○유실유기동물 구조 보호비 지원 70,000원*125두	8,750		
		국 2,625 시 3,063 구 3,062		
유실유기동물 입양비 지원		3,600	2,000	1,600
		국 1,800 시 900 구 900		
307 민간이전		3,600	2,000	1,600
		국 1,800 시 900 구 900		
05 민간위탁금		3,600	2,000	1,600
	○유기동물 입양비 지원 150,000원*24두	3,600		
		국 1,800 시 900 구 900		
들개(야생견) 포획 사업		6,000	6,000	0
		시 1,800 구 4,200		
301 일반보전금		6,000	6,000	0
		시 1,800 구 4,200		
12 기타보상금		6,000	6,000	0
	○마취총 사용 포획(전문인력) 500,000원*12건	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 등록대행 수수료	5,900		
	○ 내장형칩 시술 10,000원*500두	5,000		
	○ 외장형칩 부착 3,000원*300두	900		
반려동물 교양 강좌		3,000	0	3,000
		시 900 구 2,100		
201 일반운영비		3,000	0	3,000
		시 900		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 2,100		
03 행사운영비		3,000	0	3,000
○반려동물 교양 강좌	3,000,000원	3,000		
		시 900		
		구 2,100		
길고양이 중성화 수술 지원(국비)		11,400	12,000	△600
		국 2,280		
		시 3,420		
		구 5,700		
301 일반보전금		11,400	12,000	△600
		국 2,280		
		시 3,420		
		구 5,700		
12 기타보상금		11,400	12,000	△600
○길고양이 중성화수술 지원	150,000원*76두	11,400		
		국 2,280		
		시 3,420		
		구 5,700		
도시개발지역 등 길고양이 군집 TNR 실시		7,500	0	7,500
		시 2,250		
		구 5,250		
301 일반보전금		7,500	0	7,500
		시 2,250		
		구 5,250		
12 기타보상금		7,500	0	7,500
○길고양이 중성화수술 지원	150,000원*50두	7,500		
		시 2,250		
		구 5,250		
길고양이 급식소 설치		900	1,800	△900
		시 270		
		구 630		
206 재료비		900	1,800	△900
		시 270		
		구 630		
01 재료비		900	1,800	△900
○길고양이 급식소 설치	450,000원*2개소	900		
		시 270		
		구 630		
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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 380		
		시 380		
	명예 축산물 위생감시원 수당	900	700	200
		국 450		
		시 225		
		구 225		
	201 일반운영비	900	700	200
		국 450		
		시 225		
		구 225		
	01 사무관리비	900	700	200
	○명예 축산물 위생감시원 수당			
	50,000원*3명*6회	900		
		국 450		
		시 225		
		구 225		
	양봉기자재 지원사업	16,800	14,400	2,400
		시 8,400		
		구 8,400		
	307 민간이전	16,800	14,400	2,400
		시 8,400		
		구 8,400		
	02 민간경상사업보조	16,800	14,400	2,400
	○양봉기자재 지원사업 2,400,000원*7가구	16,800		
		시 8,400		
		구 8,400		
	말산업육성지원	99,556	99,236	320
		국 44,754		
		시 27,401		
		구 27,401		
	학생승마체험 지원사업	99,556	99,236	320
		국 44,754		
		시 27,401		
		구 27,401		
	307 민간이전	99,556	99,236	320
		국 44,754		
		시 27,401		
		구 27,401		
	02 민간경상사업보조	99,556	99,236	320
	○학생승마체험지원 99,556,000원	99,556		
		국 44,754		
		시 27,401		
		구 27,401		
	수산자원화 및 유통관리	17,558	8,050	9,508
		시 7,254		
		구 10,304		
	수산물 유통관리 및 보호	17,558	8,050	9,508

부서: 경제지원과
 정책: 지역경제 및 산업구조 개선
 단위: 물가안정 및 소비자 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		1,780	1,880	△ 100
○물가안정 관련 홍보 및 물품 등	800,000원	800		
○물가대책위원회 운영수당	70,000원*7명*2회	980		
203 업무추진비		900	1,000	△ 100
03 시책추진업무추진비		900	1,000	△ 100
○물가모니터요원(자원봉사자) 격려	900,000원	900		
지역경제활성화		2,933,413	2,949,409	△ 15,996
	국	21,087		
	시	10,876		
	구	2,901,450		
상가 활성화 사업		87,400	103,710	△ 16,310
201 일반운영비		86,860	102,110	△ 15,250
02 공공운영비		8,360	8,760	△ 400
○상가조형물 유지 관리		8,360		
○ 전통시장 조명등 전기요금	130,000원*12월	1,560		
○ 상가조형물 전기요금 등	150,000원*12월	1,800		
○ 상가조형물 수시정비비	5,000,000원	5,000		
03 행사운영비		78,500	61,350	17,150
○상가번영회 축제 지원사업	58,500,000원	58,500		
○커널워크 문화공연 연계 축제 지원사업(참여 예산)	20,000,000원	20,000		
203 업무추진비		540	600	△ 60
03 시책추진업무추진비		540	600	△ 60
○지역경제 활성화 사업 운영	540,000원	540		
유통산업활성화 추진		2,170	2,170	0
201 일반운영비		2,170	2,170	0
01 사무관리비		2,170	2,170	0
○유통업상생발전협의회 수당	70,000원*7명*3회	1,470		
○유통분쟁조정위원회 수당	70,000원*10명*1회	700		
연수구 전자상품권 연수E음		2,793,835	2,796,873	△ 3,038
101 인건비		48,735	42,673	6,062
04 기간제근로자등보수		48,735	42,673	6,062
○연수E음 홍보요원		48,735		
○ 기본급	81,280원*7명*5일*4주*3월	34,138		
○ 주휴수당	81,280원*7명*4주*3월	6,828		
○ 월차수당	81,280원*7명*3월	1,707		
○ 기간제 근로자 차별임금보전금	6,062,000원	6,062		
201 일반운영비		444,200	253,200	191,000
01 사무관리비		444,200	253,200	191,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○배달앱 관리·운영비 325,000,000원	325,000		
○배달앱 런칭 홍보·마케팅(기획행사 등) 지원 35,000,000원	35,000		
○해택플러스 특화거리 공동마케팅(가로등 배너 등 제작) 지원 20,000,000원*2개소	40,000		
○해택플러스 특화거리 앱 마케팅(기획전 등) 지원 10,000,000원*4개소	40,000		
○전자상품권 위원회 수당 70,000원*10명*6회	4,200		
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
○연수구 전자상품권 연수E음 운영 900,000원	900		
301 일반보전금	2,300,000	2,500,000	△200,000
12 기타보상금	2,300,000	2,500,000	△200,000
○가맹점 및 가입자 지원 2,300,000,000원	2,300,000		
전통시장 활성화 사업	46,957	10,000	36,957
	국 21,087		
	시 8,435		
	구 17,435		
201 일반운영비	9,000	10,000	△1,000
02 공공운영비	9,000	10,000	△1,000
○시설장비 유지비 9,000,000원	9,000		
401 시설비및부대비	37,957	0	37,957
	국 21,087		
	시 8,435		
	구 8,435		
01 시설비	37,957	0	37,957
○노후전선 정비사업 37,957,000원	37,957		
	국 21,087		
	시 8,435		
	구 8,435		
전통시장 시설현대화사업	3,051	0	3,051
	시 2,441		
	구 610		
401 시설비및부대비	3,051	0	3,051
	시 2,441		
	구 610		
01 시설비	3,051	0	3,051
○전통시장 시설현대화사업(공용화장실 방수) 3,051,000원	3,051		
	시 2,441		
	구 610		
기업활동여건조성	299,386	298,680	706
	시 3,000		
	구 296,386		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
중소기업 육성 · 지원	299,386	298,680	706
	시 3,000		
	구 296,386		
중소기업 경쟁력 강화 지원	296,386	296,680	△294
201 일반운영비	846	1,080	△234
01 사무관리비	846	1,080	△234
○지역경제발전 유공자 표창제작 18,000원*12매	216		
○중소기업지원 홍보 현수막 제작 70,000원*10매*0.9	630		
203 업무추진비	540	600	△60
03 시책추진업무추진비	540	600	△60
○중소기업지원사업 시책추진 업무추진비 540,000원	540		
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 우수인증 획득 지원 30,000,000원	30,000		
308 자치단체등이전	115,000	115,000	0
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	115,000	115,000	0
○중소기업 기술지원단 운영 30,000,000원	30,000		
○특허(지식재산)종합 컨설팅 사업 50,000,000원	50,000		
○해외전시회 개별 참가지원 35,000,000원	35,000		
우수공예품 개발장려금 지원	3,000	2,000	1,000
	시 3,000		
307 민간이전	3,000	2,000	1,000
	시 3,000		
02 민간경상사업보조	3,000	2,000	1,000
○우수공예품 개발장려금 지원 3,000,000원	3,000		
	시 3,000		
에너지 이용 및 공급 개선	344,330	324,140	20,190
	국 58,049		
	시 23,030		
	구 263,251		
민생에너지 수급 및 안전관리	344,330	324,140	20,190
	국 58,049		
	시 23,030		
	구 263,251		
에너지절약 정책 및 홍보	2,220	3,500	△1,280

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
201 일반운영비		1,500	2,700	△ 1,200
01 사무관리비		1,500	2,700	△ 1,200
○에너지절약 홍보물 제작	1,500원*1,000개	1,500		
203 업무추진비		720	800	△ 80
03 시책추진업무추진비		720	800	△ 80
○에너지 수급 및 안전관리	720,000원	720		
취약계층에너지복지(복지시설)		49,000	91,000	△ 42,000
	국	24,500		
	시	12,250		
	구	12,250		
401 시설비및부대비		49,000	91,000	△ 42,000
	국	24,500		
	시	12,250		
	구	12,250		
01 시설비		49,000	91,000	△ 42,000
○연수구 복지시설 LED조명 교체사업	49,000,000원	49,000		
	국	24,500		
	시	12,250		
	구	12,250		
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		
	시	5,250		
	구	5,250		
01 시설비		35,000	35,000	0
○연수구 저소득층 LED조명 교체사업	35,000,000원	35,000		
	국	24,500		
	시	5,250		
	구	5,250		
지역지원(신재생에너지)		20,110	94,640	△ 74,530
	국	9,049		
	시	5,530		
	구	5,531		
401 시설비및부대비		20,110	94,640	△ 74,530
	국	9,049		
	시	5,530		
	구	5,531		
01 시설비		20,110	94,640	△ 74,530
○지역지원(신재생에너지)	20,110,000원	20,110		
	국	9,049		
	시	5,530		

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
	구	5,531		
	신재생에너지 주택지원사업	40,000	100,000	△60,000
	402 민간자본이전	40,000	100,000	△60,000
	01 민간자본사업보조(자체재원)	40,000	100,000	△60,000
	○신재생에너지 주택지원사업 40,000,000원	40,000		
	신재생에너지 융복합지원사업	198,000	0	198,000
	403 자치단체등자본이전	198,000	0	198,000
	02 공기관등에대한자본적위탁사업비	198,000	0	198,000
	○융복합지원사업 198,000,000원*1식	198,000		
	공산품 기술지원	1,650	11,226	△9,576
	공산품 및 계량기 안전관리	1,650	11,226	△9,576
	계량기 검사	1,650	10,506	△8,856
	201 일반운영비	1,650	1,400	250
	01 사무관리비	1,650	1,400	250
	○계량기 기준분동 및 기준탱크 교정 1,650,000원	1,650		
	행정운영경비(경제지원과)	40,795	44,645	△3,850
	기본경비(경제지원과)	40,795	44,645	△3,850
	기본경비 세부사업(경제지원과)	40,795	44,645	△3,850
	201 일반운영비	21,379	22,385	△1,006
	01 사무관리비	21,379	22,385	△1,006
	○일반수용비 54,590원*17명*12월*0.9	10,023		
	○부속실 운영비 200,000원*12월*0.9	2,160		
	○급량비 8,000원*17명*6식*12월*0.9	8,813		
	○국장실 공기청정기 임차료 382,390원	383		
	202 여비	11,016	15,360	△4,344
	01 국내여비	11,016	15,360	△4,344
	○출장여비 10,000원*17명*6일*12월*0.9	11,016		
	203 업무추진비	8,400	6,900	1,500
	01 기관운영업무추진비	4,800	3,300	1,500
	○기관운영업무추진비 4,800,000원	4,800		
	04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
	○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		

부서: 일자리정책과
 정책: 고용인프라 구축
 단위: 취·창업지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	8,800	0	8,800
	03 행사운영비	8,800	0	8,800
	○Ontact 채용설명회(연수구 기업-대학 연계 채용설명회) 8,800,000원*1회	8,800		
공공부문일자리확충		866,248	1,046,570	△ 180,322
	균	312,844		
	시	276,422		
	구	276,982		
연수구 생활임금위원회 운영		560	560	0
	201 일반운영비	560	560	0
	01 사무관리비	560	560	0
	○위원회 참석수당 70,000원*4명*2회	560		
공공근로사업		240,000	770,000	△ 530,000
	시	120,000		
	구	120,000		
	101 인건비	236,000	766,000	△ 530,000
	시	118,000		
	구	118,000		
	04 기간제근로자등보수	236,000	766,000	△ 530,000
	○공공근로사업 236,000,000원	236,000		
	시	118,000		
	구	118,000		
	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		213,688	276,010	△ 62,322
	균	106,844		
	시	53,422		
	구	53,422		
	101 인건비	209,188	269,010	△ 59,822
	균	104,594		
	시	52,297		
	구	52,297		
	04 기간제근로자등보수	209,188	269,010	△ 59,822

부서: 일자리정책과
 정책: 고용인프라 구축
 단위: 공공부문일자리확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○지역공동체일자리사업	209,188,000원	209,188		
		균 104,594		
		시 52,297		
		구 52,297		
201 일반운영비		1,500	2,000	△500
		균 750		
		시 375		
		구 375		
01 사무관리비		1,500	2,000	△500
○지역공동체일자리사업	1,500,000원	1,500		
		균 750		
		시 375		
		구 375		
206 재료비		3,000	5,000	△2,000
		균 1,500		
		시 750		
		구 750		
01 재료비		3,000	5,000	△2,000
○지역공동체일자리사업	3,000,000원	3,000		
		균 1,500		
		시 750		
		구 750		
지역방역일자리사업		412,000	0	412,000
		균 206,000		
		시 103,000		
		구 103,000		
101 인건비		390,000	0	390,000
		균 195,000		
		시 97,500		
		구 97,500		
04 기간제근로자등보수		390,000	0	390,000
○지역방역일자리사업	390,000,000원	390,000		
		균 195,000		
		시 97,500		
		구 97,500		
201 일반운영비		2,000	0	2,000
		균 1,000		
		시 500		
		구 500		
01 사무관리비		2,000	0	2,000
○지역방역일자리사업	2,000,000원	2,000		
		균 1,000		
		시 500		
		구 500		
206 재료비		20,000	0	20,000
		균 10,000		
		시 5,000		
		구 5,000		

부서: 일자리정책과
 정책: 고용인프라 구축
 단위: 공공부문일자리확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	재료비	20,000	0	20,000
	○지역방역일자리사업 20,000,000원	20,000		
		국 10,000		
		시 5,000		
		구 5,000		
청년 성장·자립 지원		1,028,810	1,205,783	△176,973
		국 318,285		
		시 140,000		
		구 570,525		
창업 인프라 조성사업		475,000	366,340	108,660
		국 165,000		
		구 310,000		
307	민간이전	475,000	366,340	108,660
		국 165,000		
		구 310,000		
05	민간위탁금	475,000	366,340	108,660
	○4차산업혁명 청년창업지원센터 운영 475,000,000원	475,000		
		국 165,000		
		구 310,000		
청년 창업자 맞춤형 지원사업		9,000	166,970	△157,970
		국 4,500		
		구 4,500		
307	민간이전	9,000	134,800	△125,800
		국 4,500		
		구 4,500		
02	민간경상사업보조	9,000	134,800	△125,800
	○월 임차료 지원	9,000		
	○ 2019년 참여자 월 임차료 지원 3,000,000원*3월	9,000		
		국 4,500		
		구 4,500		
중소기업 청년고용 지원사업		213,270	370,530	△157,260
		국 103,135		
		구 110,135		
201	일반운영비	6,776	4,800	1,976
01	사무관리비	6,776	4,800	1,976
	○역량강화교육 6,776,000원	6,776		
301	일반보전금	7,724	200	7,524
		국 3,750		
		구 3,974		
09	행사실비지원금	224	200	24
	○역량강화교육 8,000원*28명*1식	224		
12	기타보상금	7,500	0	7,500
	○청년고용 인센티브 2,500,000원*3명	7,500		

부서: 일자리정책과
 정책: 고용인프라 구축
 단위: 청년 성장·자립 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 3,750		
		구 3,750		
307 민간이전		198,770	365,530	△ 166,760
		국 99,385		
		구 99,385		
02 민간경상사업보조		198,770	365,530	△ 166,760
○청년고용 인건비 지원금	198,770,000원	198,770		
		국 99,385		
		구 99,385		
Untact 서비스지원 청년 일경험 일자리 사업		93,300	0	93,300
		국 45,650		
		구 47,650		
201 일반운영비		3,300	0	3,300
		국 650		
		구 2,650		
01 사무관리비		3,300	0	3,300
○역량강화 및 컨설팅	3,300,000원*1식	3,300		
		국 650		
		구 2,650		
307 민간이전		90,000	0	90,000
		국 45,000		
		구 45,000		
02 민간경상사업보조		54,000	0	54,000
○청년 일자리 인건비 지원금	2,000,000원*3명*9월	54,000		
		국 27,000		
		구 27,000		
11 사회복지사업보조		36,000	0	36,000
○청년 일자리 인건비 지원금	2,000,000원*2명*9월	36,000		
		국 18,000		
		구 18,000		
연수구 1인 방송 인큐베이션 센터 운영		200,000	297,143	△ 97,143
		시 140,000		
		구 60,000		
307 민간이전		200,000	297,143	△ 97,143
		시 140,000		
		구 60,000		
02 민간경상사업보조		200,000	297,143	△ 97,143
○연수구 1인 방송 인큐베이션 센터 운영	200,000,000원	200,000		
		시 140,000		
		구 60,000		
글로벌기업 청년 취업콘서트		6,000	4,800	1,200
201 일반운영비		6,000	4,800	1,200
03 행사운영비		6,000	4,800	1,200

부서: 일자리정책과
 정책: 고용인프라 구축
 단위: 청년 성장·자립 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○청년 취업콘서트 개최 6,000,000원	6,000		
	연수구 청년정책위원회 운영	2,240	0	2,240
	201 일반운영비	2,240	0	2,240
	01 사무관리비	2,240	0	2,240
	○청년정책위원회 운영수당 70,000원*8명*4회	2,240		
	청년 네트워크 운영	30,000	0	30,000
	201 일반운영비	30,000	0	30,000
	01 사무관리비	30,000	0	30,000
	○청년정책 네트워크 운영 30,000,000원	30,000		
	사회적경제제기업육성	1,424,150	1,405,733	18,417
		국 175,300		
		군 609,750		
		시 148,275		
		구 490,825		
	사회적기업 재정지원(일자리창출)	740,000	776,000	△36,000
		군 555,000		
		시 92,500		
		구 92,500		
	307 민간이전	740,000	776,000	△36,000
		군 555,000		
		시 92,500		
		구 92,500		
	02 민간경상사업보조	740,000	776,000	△36,000
	○일자리창출사업비 740,000,000원	740,000		
		군 555,000		
		시 92,500		
		구 92,500		
	사회적기업 재정지원(사업개발비)	224,000	180,000	44,000
		국 156,800		
		시 33,600		
		구 33,600		
	307 민간이전	224,000	180,000	44,000
		국 156,800		
		시 33,600		
		구 33,600		
	02 민간경상사업보조	224,000	180,000	44,000
	○사업개발비 지원 224,000,000원	224,000		
		국 156,800		
		시 33,600		
		구 33,600		
	사회적기업 재정지원(사회보험료)	53,000	25,733	27,267
		군 39,750		
		시 6,625		
		구 6,625		
	307 민간이전	53,000	25,733	27,267

부서: 일자리정책과
 정책: 고용인프라 구축
 단위: 사회적경제기업육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		균 39,750		
		시 6,625		
		구 6,625		
	02 민간경상사업보조	53,000	25,733	27,267
	○사회보험료 지원금 53,000,000원	53,000		
		균 39,750		
		시 6,625		
		구 6,625		
	청년과 문화예술 기반으로하는 사회적경제기업 창업 지원	76,150	73,000	3,150
	201 일반운영비	38,150	35,000	3,150
	01 사무관리비	1,000	1,000	0
	○홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
	03 행사운영비	37,150	34,000	3,150
	○엑셀러레이팅(청년) 20,000,000원	20,000		
	○엑셀러레이팅(문화예술 마을공동체) 13,000,000원	13,000		
	○엑셀러레이팅(청년 영상촬영 및 편집) 4,150,000원	4,150		
	307 민간이전	38,000	38,000	0
	02 민간경상사업보조	38,000	38,000	0
	○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	264,300	0
	307 민간이전	264,300	264,300	0
	05 민간위탁금	264,300	264,300	0
	○사회적경제지원센터 운영 264,300,000원	264,300		
	마을기업 육성	30,000	60,000	△30,000
		균 15,000		
		시 7,500		
		구 7,500		
	307 민간이전	30,000	60,000	△30,000
		균 15,000		
		시 7,500		
		구 7,500		
	02 민간경상사업보조	30,000	60,000	△30,000
	○마을기업육성지원 사업 30,000,000원	30,000		
		균 15,000		
		시 7,500		

부서: 일자리정책과
 정책: 고용인프라 구축
 단위: 사회적경제기업육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	7,500		
마을기업 청년일자리 지원사업		34,600	24,600	10,000
	국	18,500		
	시	8,050		
	구	8,050		
301 일반보전금		10,000	0	10,000
	국	5,000		
	시	2,500		
	구	2,500		
12 기타보상금		10,000	0	10,000
○마을기업 청년일자리 지원사업 10,000,000원		10,000		
	국	5,000		
	시	2,500		
	구	2,500		
307 민간이전		24,600	24,600	0
	국	13,500		
	시	5,550		
	구	5,550		
02 민간경상사업보조		24,600	24,600	0
○마을기업 청년일자리 지원사업 24,600,000원		24,600		
	국	13,500		
	시	5,550		
	구	5,550		
행정운영경비(일자리정책과)		188,233	218,212	△29,979
인력운영비(일자리정책과)		164,161	191,110	△26,949
인력운영비 세부사업(일자리정책과)		164,161	191,110	△26,949
101 인건비		155,971	153,063	2,908
02 기타직보수		155,971	153,063	2,908
○취업정보센터 직업상담사(시간선택제임기제 "마"급) 인건비		155,971		
○ 기본연봉 2,512,807원*4명*12월		120,615		
○ 정액급식비 140,000원*4명*12월		6,720		
○ 시간외수당 8,798원*20시간*4명*12월		8,447		
○ 가족수당 40,000원*1명*12월		480		
○ 특수업무수당(5년이상)		2,400		
199,980원*1명*12월				
○ 특수업무수당(5년이하)		2,837		
118,180원*2명*12월				
○ 특수업무수당(5년이하)		1,453		
121,080원*1명*12월				
○ 성과연봉(S:2명,A:1명,B:1명)		10,598		
10,597,860원				
○ 연가수당(10일:2명,15일:2명) 2,420,300원		2,421		
204 직무수행경비		8,190	8,190	0
02 직급보조비		6,090	6,090	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○취업정보센터 직업상담사(시간선택제임기제 "마"급)	6,090		
○ 직급보조비 126,870원*4명*12월	6,090		
03 특정업무경비	2,100	2,100	0
○취업정보센터 직업상담사(시간선택제임기제 "마"급)	2,100		
○ 대민활동비 43,750원*4명*12월	2,100		
기본경비(일자리정책과)	24,072	27,102	△3,030
기본경비 세부사업(일자리정책과)	24,072	27,102	△3,030
201 일반운영비	13,296	13,542	△246
01 사무관리비	13,296	13,542	△246
○일반수용비 54,590원*12명*12월*0.9	7,075		
○급량비 8,000원*12명*6식*12월*0.9	6,221		
202 여비	7,776	10,560	△2,784
01 국내여비	7,776	10,560	△2,784
○국내여비 10,000원*12명*6일*12월*0.9	7,776		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자원순환과	30,686,490	34,389,416	△3,702,926
	시 1,703,031		
	구 28,983,459		
폐기물 감량 및 자원화	25,590,813	28,509,260	△2,918,447
	시 1,703,031		
	구 23,887,782		
생활폐기물 수거 및 관리	13,534,658	18,360,374	△4,825,716
	시 630,411		
	구 12,904,247		
중량제봉투 및 대형폐기물스티커 관리	716,348	790,720	△74,372
206 재료비	630,617	691,324	△60,707
01 재료비	630,617	691,324	△60,707
○중량제일반봉투 제작 505,473,000원	505,473		
○가정사업계봉투 제작 42,729,000원	42,729		
○대형폐기물스티커 제작 56,015,000원	56,015		
○공공용봉투 제작 26,400,000원	26,400		
308 자치단체등이전	85,531	98,666	△13,135
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	85,531	98,666	△13,135
○중량제봉투 관리사업 공단 대행사업비 85,531,000원	85,531		
403 자치단체등자본이전	200	730	△530
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	200	730	△530
○중량제봉투 관리사업 공단 대행사업비 200,000원	200		
가정사업계봉투 수거 처리	722,067	490,667	231,400
307 민간이전	697,067	485,667	211,400
05 민간위탁금	697,067	485,667	211,400
○가정사업계봉투 수거처리비 697,067,000원	697,067		
308 자치단체등이전	25,000	5,000	20,000
12 기타부담금	25,000	5,000	20,000
○가정사업계 처분부담금(소각) 10,000원*2,500톤	25,000		
생활폐기물 수집·운반 처리	4,801,253	4,637,505	163,748
307 민간이전	4,801,253	4,637,505	163,748
05 민간위탁금	4,801,253	4,637,505	163,748
○생활폐기물 수집·운반처리 대행료	4,801,253		
o 수집 운반비(원도심) 169,898원*24,829톤	4,218,398		
o 수집 운반비(송도동 문전수거) 175,635원*2,330톤	409,230		
o 수집 운반비(송도동 자동집하) 13,427원*12,931톤	173,625		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생활폐기물 수도권매립지 및 소각장 반입처리	3,313,761	3,129,164	184,597
308 자치단체등이전	3,313,761	3,129,164	184,597
11 기관등에대한경상적위탁사업비	3,012,408	2,669,268	343,140
○생활폐기물 수도권매립지 및 소각장 반입료 70,056원*43,000톤	3,012,408		
12 기타부담금	301,353	459,896	△158,543
○생활폐기물 처분부담금	301,353		
○ 생활폐기물 처분부담금(소각)	216,914		
10,000원*25,823톤*84%			
○ 생활폐기물 처분부담금(매립)	61,976		
15,000원*25,823톤*16%			
○ 수도권매립지 대보수 자치단체 부담금 22,463,000원	22,463		
대형폐기물 수거 처리	1,332,539	1,153,265	179,274
307 민간이전	1,317,747	1,017,284	300,463
05 민간위탁금	1,317,747	1,017,284	300,463
○대형폐기물 수집·운반비 913,279,000원	913,279		
○대형폐기물 처리비 403,208,000원	403,208		
○불법투기 대형폐기물(폐목재) 최종처리비 18,000원*70톤	1,260		
308 자치단체등이전	14,792	135,981	△121,189
07 자치단체간부담금	12,465	122,601	△110,136
○대형폐기물 최종처리비 102,167원*122톤	12,465		
12 기타부담금	2,327	13,380	△11,053
○대형폐기물 잔재쓰레기 폐기물처분부담금 15,000원*141톤*1.1	2,327		
쓰레기 임시적환장 관리	4,462	21,092	△16,630
201 일반운영비	2,400	920	1,480
01 사무관리비	1,440	200	1,240
○쓰레기 임시적환장 소독 45,000원*4회	180		
○쓰레기 임시적환장 무인감시시스템운영비 105,000원*12월	1,260		
02 공공운영비	960	720	240
○쓰레기 임시적환장 전기요금 80,000원*12월	960		
405 자산취득비	2,062	0	2,062
01 자산및물품취득비	2,062	0	2,062
○환경미화원 휴게실 에어컨 설치 1,600,000원	1,600		
○쓰레기 임시적환장 에어 콤프레셔 설치 462,000원	462		
생활폐기물 분리배출 홍보활동 지원	31,072	64,120	△33,048
시	15,000		
구	16,072		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		31,072	64,120	△33,048
	시	15,000		
	구	16,072		
01 사무관리비		1,072	5,080	△4,008
○생활폐기물 분리배출 안내 홍보물 제작	1,000,000원	1,000		
○대행업체 우수직원 표창장 제작	18,000원*4명	72		
03 행사운영비		30,000	59,040	△29,040
○찾아가는 자원순환교육	30,000,000원	30,000		
	시	15,000		
	구	15,000		
생활폐기물 수집·운반 대행업체 평가		13,350	6,750	6,600
301 일반보전금		13,350	6,750	6,600
12 기타보상금		13,350	6,750	6,600
○현장평가단 실비보상	100,000원*8명*12일	9,600		
○주민만족도 설문조사원 실비보상	50,000원*15명*5일	3,750		
송도국제도시 자동집하시설 관리		1,503,240	7,707,287	△6,204,047
201 일반운영비		800,000	1,996,952	△1,196,952
02 공공운영비		800,000	1,991,492	△1,191,492
○자동집하시설 공공운영비	800,000,000원	800,000		
202 여비		3,240	0	3,240
01 국내여비		3,240	0	3,240
○자동집하시설 관리 등 출장여비	10,000원*5명*6일*12월*0.9	3,240		
307 민간이전		700,000	1,997,500	△1,297,500
05 민간위탁금		700,000	1,997,500	△1,297,500
○자동집하시설 위탁운영비	700,000,000원	700,000		
폐기물 감량화사업		946,566	359,804	586,762
	시	465,411		
	구	481,155		
201 일반운영비		348,076	28,244	319,832
	시	166,166		
	구	181,910		
01 사무관리비		329,332	12,500	316,832
○폐건전지·종이팩 교환사업	7,500,000원	7,500		
	시	3,750		
	구	3,750		
○폐형광등, 폐건전지 수거함 구입	2,800,000원	2,800		
	시	1,400		
	구	1,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재활용 분리배출 및 1회용품 관련 홍보물 4,700,000원	4,700		
시	2,350		
구	2,350		
○마을환경관리인 운영물품 구입비 284,332,000원	284,332		
시	142,166		
구	142,166		
○마을환경관리인 홍보물 제작 20,000,000원	20,000		
시	10,000		
구	10,000		
○폐기물감량화 홍보물 제작 10,000,000원	10,000		
시	5,000		
구	5,000		
02 공공운영비	18,744	15,744	3,000
○클린하우스 세척 및 소독 대행료 8,000원*41개*48회	15,744		
○마을환경관리인 상해보험 3,000,000원	3,000		
시	1,500		
구	1,500		
301 일반보전금	343,490	65,760	277,730
시	171,745		
구	171,745		
12 기타보상금	343,490	65,760	277,730
○마을환경관리인 활동비 323,490,000원	323,490		
시	161,745		
구	161,745		
○음식물류폐기물 감량배출 인센티브제 20,000,000원	20,000		
시	10,000		
구	10,000		
401 시설비및부대비	255,000	255,000	0
시	127,500		
구	127,500		
01 시설비	255,000	255,000	0
○폐기물 무단투기 단속전용 CCTV 및 로고젝터 설치 255,000,000원	255,000		
시	127,500		
구	127,500		
폐기물처리시설 소재지 군구 지원사업	150,000	0	150,000
시	150,000		
307 민간이전	90,000	0	90,000
시	90,000		
05 민간위탁금	90,000	0	90,000
○폐기물 무단투기 CCTV 모니터링 용역 90,000,000원	90,000		
시	90,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
405	자산취득비	60,000	0	60,000
		시 60,000		
01	자산및물품취득비	60,000	0	60,000
	○무단투기 단속 이동형 CCTV구매 60,000,000원	60,000		
		시 60,000		
도시환경 대청소 관리		3,429,112	3,316,048	113,064
가로청소활동 지원		212,612	216,147	△3,535
201	일반운영비	198,762	199,647	△885
01	사무관리비	44,300	47,185	△2,885
	○환경미화원 근태관리시스템 용역비 377,300원*12월	4,528		
	○도로환경미화원 청소용품	37,214		
	○가로청소용 대나무비 2,400원*5개*73명*12월	10,512		
	○쓰레받기 10,000원*73개	730		
	○코팅장갑 450원*80개*73명	2,628		
	○방진마스크 1,620원*15개*73명*12월	21,287		
	○청소공구 900,000원	900		
	○빗자루 3,960원*4개*73명	1,157		
	○환경미화원 채용	1,040		
	○환경미화원채용 인적성 검사비용 440,000원*1회	440		
	○환경미화원 채용 관련 환자 발생 시 앰블런 스 차량 운영비 600,000원	600		
	○환경미화원 안전물품 구입	1,518		
	○절단(베임)방지 장갑 20,790원*73개	1,518		
02	공공운영비	154,462	152,462	2,000
	○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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 화물차(중형)	3,600,000원*2대	7,200		
○ 스키드로더	1,000,000원*1대	1,000		
○송풍기(브로어) 선박비	110,000원*30대	3,300		
○노면진공 청소차량 유지비	90,000,000원	90,000		
○청소용손수레 수선비	65,000원*30개	1,950		
203 업무추진비		2,700	3,000	△300
03 시책추진업무추진비		2,700	3,000	△300
○청소관련시책업무추진	3,000,000원*0.9	2,700		
303 포상금		2,500	2,500	0
01 포상금		2,500	2,500	0
○모범미화원 포상금	500,000원*5명	2,500		
405 자산취득비		8,650	11,000	△2,350
01 자산및물품취득비		8,650	11,000	△2,350
○청소용손수레 구입	450,000원*10개	4,500		
○송풍기(브로어) 구입	830,000원*5대	4,150		
송도국제도시 도로청소		3,035,294	2,983,862	51,432
307 민간이전		3,035,294	2,983,862	51,432
05 민간위탁금		3,035,294	2,983,862	51,432
○송도국제도시 도로청소용역	3,035,294,000원	3,035,294		
도로 노면 청소 잔재물 처리(폐토사)		102,514	102,514	0
307 민간이전		102,514	102,514	0
05 민간위탁금		102,514	102,514	0
○폐토사처리비	66,010원*1,553톤	102,514		
도로환경미화원 사기진작		19,862	6,690	13,172
201 일반운영비		1,422	380	1,042
01 사무관리비		1,422	380	1,042
○표창장 제작	18,000원*4명	72		
○정년퇴직자 공로패 제작	120,000원*8명	960		
○환경미화원 산재 복귀자 검사비용	78,000원*5명	390		
301 일반보전금		16,250	6,250	10,000
12 기타보상금		16,250	6,250	10,000
○도로환경미화원 정년퇴직자 부상품		16,250		
○ 정년퇴직자 부상품	250,000원*10돈*5명	12,500		
○ 정년퇴직자 부상품	250,000원*5돈*3명	3,750		
307 민간이전		2,190	60	2,130
01 의료및구료비		2,190	60	2,130
○도로환경미화원 예방접종	30,000원*73명	2,190		
환경미화원 근무환경 개선 지원		29,380	4,160	25,220

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	2,880	2,160	720
02 공공운영비	2,880	2,160	720
○환경미화원 휴게용 컨테이너 전기요금 80,000원*3개소*12월	2,880		
401 시설비및부대비	20,000	2,000	18,000
01 시설비	20,000	2,000	18,000
○환경미화원 휴게실 설치 20,000,000원	20,000		
405 자산취득비	6,500	0	6,500
01 자산및물품취득비	6,500	0	6,500
○에어컴프레서 설치 275,000원*10개소	2,750		
○환경미화원 휴게실 에어컨 설치 750,000원*5개소	3,750		
환경미화원 근무환경 개선 지원(2018년 특별교부세 사업)	29,450	0	29,450
401 시설비및부대비	29,450	0	29,450
01 시설비	29,450	0	29,450
○환경미화원 휴게실 설치 29,449,380원	29,450		
무단투기 집중 관리	348,566	453,002	△ 104,436
무단투기억제를 위한 활동 지원	206,066	310,502	△ 104,436
201 일반운영비	107,266	90,882	16,384
01 사무관리비	9,014	17,300	△ 8,286
○무단투기 금지 계도용 물품 구입 9,315,000원*0.9	8,384		
○폐기물 무단투기 단속을 위한 단속복, 단속화 구입 100,000원*7명*0.9	630		
02 공공운영비	98,252	73,582	24,670
○폐기물무단투기 CCTV 유지보수 용역 16,070,000원	16,070		
○폐기물 무단투기 CCTV 시설장비 유지비 5,000,000원	5,000		
○무단투기 단속업무용 휴대폰 이용료 40,000원*12월*1대	480		
○폐기물 무단투기 CCTV	76,702		
○ CCTV 전기요금 3,022,000원	3,022		
○ CCTV 전용회선 사용료 73,680,000원	73,680		
301 일반보전금	500	500	0
12 기타보상금	500	500	0
○무단투기신고 포상금 50,000원*10건	500		
401 시설비및부대비	91,100	219,120	△ 128,020
01 시설비	91,100	218,400	△ 127,300
○폐기물 무단투기 CCTV	91,100		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ CCTV 실시설계 용역 14,500,000원	14,500		
○ 쓰레기 무단투기 지역 감시카메라 설치(참여예산) 15,000,000원	15,000		
○ CCTV 영상저장장치 61,600,000원	61,600		
405 자산취득비	7,200	0	7,200
01 자산및물품취득비	7,200	0	7,200
○무단투기 금지용 양심화단 설치(참여예산) 7,200,000원	7,200		
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
12 기타부담금	5,000	5,000	0
○혼합폐기물 처분부담금(소각) 10,000원*500톤	5,000		
음식물류 폐기물 자원화	4,106,861	4,375,345	△268,484
음식물류폐기물 납부필증 및 전용봉투 제작	152,060	113,831	38,229
206 재료비	152,060	113,831	38,229
01 재료비	152,060	113,831	38,229
○음식물류폐기물 납부필증 제작 19,600,000원	19,600		
○음식물류폐기물 전용봉투 제작 128,480,000원	128,480		
○음식물류폐기물 전용수거용기 구입 3,980,000원	3,980		
음식물류폐기물 감량 및 홍보활동 지원	4,469	11,882	△7,413
201 일반운영비	2,525	5,882	△3,357
01 사무관리비	1,300	4,680	△3,380
○불법배출 지도단속을 위한 단속복, 단속화 구입 100,000원*3명	300		
○음식물 종량제 정착 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	1,225	1,202	23
○우편요금	1,225		
○ 공동주택 음식물류폐기물 수거 수수료 고지서 발송 380원*115개소*12회	525		
○ 음식물류폐기물 관련 안내문 발송 700,000원	700		
202 여비	1,944	6,000	△4,056
01 국내여비	1,944	6,000	△4,056

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○음식물류폐기물 불법 배출 단속 등 출장여비 10,000원*3명*6일*12월*0.9	1,944		
음식물류폐기물 처리대행	3,524,055	3,783,050	△258,995
307 민간이전	3,085,113	3,044,179	40,934
05 민간위탁금	3,085,113	3,044,179	40,934
○음식물류폐기물 처리대행 위탁금	3,085,113		
o 음식물 수집·운반대행료(원도심) 156,234원*12,681톤	1,981,204		
o 음식물 수집·운반대행료(송도동) 218,930원*2,900톤	634,897		
o 비상시 음식물 처리대행료 148,000원*3,169톤	469,012		
308 자치단체등이전	438,942	738,871	△299,929
07 자치단체간부담금	438,942	738,871	△299,929
○음식물류폐기물 처리반입료 49,000원*8,958톤	438,942		
음식물전용수거용기 세척사업	128,288	153,946	△25,658
201 일반운영비	128,288	153,946	△25,658
02 공공운영비	128,288	153,946	△25,658
○전용수거용기 세척 대행료 128,288,000원	128,288		
음식물류폐기물 종량제 시행	297,989	312,636	△14,647
201 일반운영비	289,329	301,637	△12,308
01 사무관리비	5,156	46,516	△41,360
○음식물류 폐기물 전용수거용기 잠금장치 14,520원*300개	4,356		
○음식물류 폐기물 발생 억제 성과 평가위원회 참석수당 100,000원*8명*1회	800		
02 공공운영비	284,173	255,121	29,052
○공동주택 RFID 장비 통신요금 3,850원*1,193대*12월	55,117		
○공동주택 RFID 장비 유지보수 용역비	229,056		
o 공동주택 RFID장비 유지보수 용역비 16,000원*1,193대*12월	229,056		
401 시설비및부대비	4,660	6,999	△2,339
01 시설비	4,660	6,999	△2,339
○RFID방식 확대운영(참여예산) 2,330,000원*2대	4,660		
405 자산취득비	4,000	4,000	0
01 자산및물품취득비	4,000	4,000	0
○음식물류폐기물 종량제 수거용 스캐너 400,000원*10대	4,000		
재활용품 자원화 관리	4,167,494	1,994,891	2,172,603
시	1,072,620		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 3,094,874		
재활용품 처리대행 위탁	2,004,462	1,919,931	84,531
307 민간이전	1,389,134	1,402,827	△ 13,693
05 민간위탁금	1,389,134	1,402,827	△ 13,693
○재활용품 처리대행 위탁금	1,389,134		
o 수집·운반비(원도심) 173,078원*5,045톤	873,179		
o 수집·운반비(송도) 206,236원*1,372톤	282,956		
o 재활용품처리대행 선별비(민간) 132,100원*1,728톤	228,269		
o 폐형광등 수거운반비 11원*430,000개	4,730		
308 자치단체등이전	615,328	517,104	98,224
07 자치단체간부담금	615,328	517,104	98,224
○재활용품 처리대행 선별비(공공) 112,000원*5,494톤	615,328		
재활용 자원화 활동 지원	5,522	41,370	△ 35,848
201 일반운영비	2,680	41,120	△ 38,440
01 사무관리비	400	26,120	△ 25,720
○재활용 불법배출 지도단속 및 점검 등을 위한 단속복·단속화 구입 100,000원*4명	400		
02 공공운영비	2,280	0	2,280
○재활용 관련 우편 발송요금 380원*6,000개	2,280		
202 여비	2,592	0	2,592
01 국내여비	2,592	0	2,592
○재활용 불법배출 단속 등 출장여비 10,000원*4명*6일*12월*0.9	2,592		
301 일반보전금	250	250	0
12 기타보상금	250	250	0
○빈병보증금신고 포상금 50,000원*5건	250		
재활용 동네마당 운영	12,270	16,470	△ 4,200
201 일반운영비	12,270	16,470	△ 4,200
01 사무관리비	3,080	4,840	△ 1,760
○재활용 동네마당 운영	3,080		
o 탈취제 88,000원*5개소*1월	440		
o 마대 440원*100매*5개소*12월	2,640		
02 공공운영비	9,190	11,630	△ 2,440
○동네마당 전기요금 및 시설장비 유지비	2,230		
o 전기요금 8,000원*5개소*12월	480		
o 시설장비 유지비 350,000원*5개소	1,750		
○재활용동네마당 세척용역 58,000원*5개소*24회	6,960		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
재활용 배출 수거체계 개선 사업(자가형 분리수거대 설치사업)		2,145,240	0	2,145,240
	시	1,072,620		
	구	1,072,620		
201 일반운영비		131,000	0	131,000
	시	65,500		
	구	65,500		
01 사무관리비		126,000	0	126,000
○분리수거대 설치 120,000,000원		120,000		
	시	60,000		
	구	60,000		
○자원관리사 운영물품 및 홍보비 6,000,000원		6,000		
	시	3,000		
	구	3,000		
02 공공운영비		5,000	0	5,000
○자원관리사 상해보험 5,000,000원		5,000		
	시	2,500		
	구	2,500		
206 재료비		350,240	0	350,240
	시	175,120		
	구	175,120		
01 재료비		350,240	0	350,240
○재활용전용봉투 제작 350,240,000원		350,240		
	시	175,120		
	구	175,120		
301 일반보전금		600,000	0	600,000
	시	300,000		
	구	300,000		
12 기타보상금		600,000	0	600,000
○자원관리사 활동 수당 400,000원*125명*12월		600,000		
	시	300,000		
	구	300,000		
307 민간이전		1,064,000	0	1,064,000
	시	532,000		
	구	532,000		
05 민간위탁금		1,064,000	0	1,064,000
○재활용품 수집운반 대행 수수료 1,064,000,000원		1,064,000		
	시	532,000		
	구	532,000		
자원순환형 폐기물관리		4,122	9,600	△5,478
폐기물관련업체 지도단속		4,122	9,600	△5,478
201 일반운영비		2,178	2,400	△222
01 사무관리비		2,178	2,400	△222

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○서식 유인 및 폐기물 처리 관련 홍보물 제작 1,620,000원*0.9	1,458		
	○단속복, 단속화 구입 100,000원*8명*0.9	720		
	202 여비	1,944	7,200	△5,256
	01 국내여비	1,944	7,200	△5,256
	○폐기물업체 지도점검 및 단속 10,000원*3명*6일*12월*0.9	1,944		
행정운영경비(자원순환과)		5,095,677	5,880,156	△784,479
인력운영비(자원순환과)		5,062,565	5,843,565	△781,000
인력운영비 세부사업(자원순환과)		5,062,565	5,843,565	△781,000
101 인건비		5,062,565	5,843,565	△781,000
03 무기계약근로자보수		5,062,565	5,843,565	△781,000
○도로환경미화원		5,062,565		
	○ 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		
	○ 정근수당가산금 50,000원*73명*12월	43,800		
	○ 추가가산금 5,480원*73명*12월	4,801		
	○ 성과상여금 42,440			
	· 성과상여금(S등급) 745,000원*14명	10,430		
	· 성과상여금(A등급) 605,000원*36명	21,780		
	· 성과상여금(B등급) 465,000원*22명	10,230		
	○ 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		
	○ 중간퇴직금정산 90,000,000원*4명	360,000		
	○ 국민연금 29,945,140원*0.25*12월	89,836		
	○ 피복비 32,923			
	· 하복(상, 하) 50,000원*73명	3,650		
	· 우의 30,000원*73명	2,190		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 안전화	50,000원*73명	3,650	
	· 작업모	9,000원*73명	657	
	· 장화	16,000원*73명	1,168	
	· 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	4,612,359,040원*3.0%	138,371	
	○ 감독수당	100,000원*1명*12월	1,200	
	○ 조장수당	30,000원*11명*12월	3,960	
기본경비(자원순환과)		33,112	36,591	△3,479
기본경비 세부사업(자원순환과)		33,112	36,591	△3,479
201 일반운영비		24,376	23,391	985
01 사무관리비		24,376	23,391	985
	○ 일반수용비	54,590원*22명*12월*0.9	12,971	
	○ 급량비	8,000원*22명*6식*12월*0.9	11,405	
202 여비		4,536	9,600	△5,064
01 국내여비		4,536	9,600	△5,064
	○ 출장여비	10,000원*7명*6일*12월*0.9	4,536	
203 업무추진비		4,200	3,600	600
04 부서운영업무추진비		4,200	3,600	600
	○ 부서운영업무추진비	350,000원*12월	4,200	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경오염물질 배출사업장 교육 강사수당 220,000원	220		
○환경관련 각종 서식 유인	2,610		
○ 점검표 등 서식 유인 100원*10종*1,000매*0.9	900		
○ 환경교육 책자 제작 3,000원*300부*0.9	810		
○ 환경관련 홍보물 제작 1,000,000원*0.9	900		
○단속복, 단속화 등 구입 100,000원*5명*0.9	450		
○현수막 제작 70,000원*10개*0.9	630		
○정도검사 수수료	1,943		
○ 진동측정기 44,000원	44		
○ 석면포집기 180,000원	180		
○ 라돈측정기 536,800원	537		
○ 빛공해장비 1,100,000원	1,100		
○ 소음측정기 82,000원	82		
02 공공운영비	2,940	2,240	700
○지도점검 태블릿PC 통신요금 20,000원*12월	240		
○환경측정장비 수선 등 유지관리 비용 3,000,000원*0.9	2,700		
202 여비	3,240	6,000	△2,760
01 국내여비	3,240	6,000	△2,760
○배출업소 점검 및 민원처리 단속공무원 여비 10,000원*5명*6일*12월*0.9	3,240		
자동차 배출가스 관리	7,383	31,391	△24,008
201 일반운영비	4,791	26,591	△21,800
01 사무관리비	3,375	24,875	△21,500
○배출가스(매연 등) 점검장비 소모품 구입 1,370,000원*0.9	1,233		
○정도검사 및 검정 수수료	882		
○ 비디오 카메라 95,000원	95		
○ CO/HC 측정기 103,500원*2대	207		
○ 매연 측정기(광투과식) 193,000원	193		
○ 매연측정기 표준필터 38,500원*4대	154		
○ 매연측정기 교정용 표준지 14,500원*3개*2회	87		
○ CO/HC 측정기기 교정가스 146,000원	146		
○배출가스(매연 등) 점검복, 점검화 등 구입 100,000원*4명*0.9	360		
○공회전 제한 및 배출가스(매연 등) 점검 홍보 물 제작 1,000,000원*0.9	900		
02 공공운영비	1,200	1,500	△300
○배출가스(매연 등) 점검장비등 수선비용 1,200,000원	1,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	216	216	0
○찾아가는 배출가스 무료점검 운영 20,000원*12회*0.9	216		
202 여비	2,592	4,800	△2,208
01 국내여비	2,592	4,800	△2,208
○배출가스(매연 등) 관리 공무원 여비 10,000원*4명*6일*12월*0.9	2,592		
악취발생 방지 등 생활환경 개선	93,918	137,147	△43,229
국	21,000		
시	18,500		
구	54,418		
201 일반운영비	19,998	19,776	222
01 사무관리비	13,416	14,680	△1,264
○악취상황 종합상황실 근무자 급량비 8,000원*2명*365일*0.9	5,256		
○악취종합상황실 운영 물품 구입비 200,000원*12월*0.9	2,160		
○악취종합상황실 물품 임대비 300,000원*12월	3,600		
○악취개선 주민모니터링요원 물품 구입비 100,000원*20명*0.9	1,800		
○악취개선 민관협의체 회의수당 100,000원*6명	600		
02 공공운영비	5,772	4,196	1,576
○악취 측정포집장비 유지관리 3,000,000원	3,000		
○악취 개선 휴대폰 요금 44,000원*12월	528		
○실시간 악취 감시망 정보이용료	2,244		
○ 무인악취포집기 5,500원*12월*14대	924		
○ 악취센서 11,000원*12월*6대	792		
○ 풍향계센서 11,000원*12월*4대	528		
03 행사운영비	810	900	△90
○악취유발시설 견학프로그램 운영 및 간담회 개최 450,000원*2회*0.9	810		
206 재료비	14,760	47,100	△32,340
01 재료비	14,760	47,100	△32,340
○악취센서 등 교체 8,160,000원	8,160		
○악취포집기 운영물품 구입 6,600,000원	6,600		
301 일반보전금	8,160	8,160	0
09 행사실비지원금	160	160	0
○악취개선 모니터링요원 발대식 및 교육 참석 8,000원*20명	160		
12 기타보상금	8,000	8,000	0
○악취개선 모니터링요원 활동 실비지원 50,000원*20명*8월	8,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전		21,000	0	21,000
		시 14,000 구 7,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		21,000	0	21,000
○생활악취 저감시설 설치 보조금 지원사업 21,000,000원		21,000		
		시 14,000 구 7,000		
405 자산취득비		30,000	0	30,000
		국 21,000 시 4,500 구 4,500		
01 자산및물품취득비		30,000	0	30,000
○시료자동채취장비 15,000,000원*2식		30,000		
		국 21,000 시 4,500 구 4,500		
환경개선 관리		70,847	76,489	△5,642
101 인건비		14,869	15,169	△300
04 기간제근로자등보수		14,869	15,169	△300
○환경개선부담금 전산 조사원		14,869		
○ 기본급 81,280원*5일*26주		10,567		
○ 주휴수당 81,280원*26주		2,114		
○ 연차유급수당 81,280원*6월		488		
○ 차별임금보전금 1,700,000원		1,700		
201 일반운영비		55,780	61,100	△5,320
01 사무관리비		10,580	10,500	80
○환경개선부담금 데이터 인쇄 4,500,000원		4,500		
○환경개선부담금 고지서 인쇄 4,500,000원		4,500		
○환경개선부담금 납부 안내 현수막 제작 70,000원*10개*0.9		630		
○환경개선부담금 납부 안내 포스터 인쇄 3,400원*200매		680		
○환경개선부담금 부과징수 관련 소모품 구입 300,000원*0.9		270		
02 공공운영비		45,200	50,600	△5,400
○환경개선부담금 고지서 우편요금		45,000		
○ 일반우편 45,000,000원		45,000		
○자동이체 정보이용료 200,000원		200		
203 업무추진비		198	220	△22
03 시책추진업무추진비		198	220	△22
○환경개선부담금 운영 관련 220,000원*0.9		198		
석면피해구제관리		3,706	6,527	△2,821

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 3,706		
301 일반보전금	3,706	6,527	△2,821
01 사회보장적수혜금	3,706	6,527	△2,821
○석면피해구제사업 3,706,000원	3,706		
	시 3,706		
가정용 저녹스보일러 보급사업	210,630	65,000	145,630
	국 126,000		
	시 42,000		
	구 42,630		
201 일반운영비	630	0	630
01 사무관리비	630	0	630
○가정용 저녹스 보일러 지원사업 홍보 현수막 제작 70,000원*10개*0.9	630		
402 민간자본이전	210,000	65,000	145,000
	국 126,000		
	시 42,000		
	구 42,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	210,000	65,000	145,000
○가정용 저녹스 보일러 지원사업	210,000		
○ 일반 200,000원*1,000대	200,000		
	국 120,000		
	시 40,000		
	구 40,000		
○ 저소득층 500,000원*20대	10,000		
	국 6,000		
	시 2,000		
	구 2,000		
어린이활동공간 위해성관리	150	150	0
206 재료비	150	150	0
01 재료비	150	150	0
○시료채취용 봉투 200원*500개	100		
○시료채취병 25,000원*2박스	50		
슬레이트처리 지원사업	10,698	12,460	△1,762
	국 5,160		
	시 2,580		
	구 2,958		
201 일반운영비	378	420	△42
01 사무관리비	378	420	△42
○슬레이트처리 지원사업 홍보 현수막 제작 70,000원*6개*0.9	378		
401 시설비및부대비	10,320	12,040	△1,720
	국 5,160		
	시 2,580		
	구 2,580		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		10,320	12,040	△ 1,720
○슬레이트처리 지원(주택) 3,440,000원*3가구		10,320		
	국	5,160		
	시	2,580		
	구	2,580		
미세먼지 불법배출 예방 감시지원 사업		166,000	0	166,000
	국	83,000		
	시	41,500		
	구	41,500		
101 인건비		97,000	0	97,000
	국	48,500		
	시	24,250		
	구	24,250		
04 기간제근로자등보수		97,000	0	97,000
○미세먼지 불법배출 점검원 인건비		97,000		
○ 인건비 86,200,000원		86,200		
	국	43,100		
	시	21,550		
	구	21,550		
○ 보험료 10,800,000원		10,800		
	국	5,400		
	시	2,700		
	구	2,700		
201 일반운영비		69,000	0	69,000
	국	34,500		
	시	17,250		
	구	17,250		
01 사무관리비		65,100	0	65,100
○차량임차비 등 운영경비 65,100,000원		65,100		
	국	32,550		
	시	16,275		
	구	16,275		
02 공공운영비		3,900	0	3,900
○차량유류비 2,700,000원		2,700		
	국	1,350		
	시	675		
	구	675		
○휴대폰 통신료 1,200,000원		1,200		
	국	600		
	시	300		
	구	300		
미세먼지 불법 배출원 조사 및 감시 (자본보조)		30,000	0	30,000
	국	15,000		
	시	7,500		
	구	7,500		
405 자산취득비		30,000	0	30,000
	국	15,000		
	시	7,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 7,500		
01	자산및물품취득비	30,000	0	30,000
	○미세먼지 간이측정기 30,000,000원	30,000		
		국 15,000		
		시 7,500		
		구 7,500		
	실내공기질 관리시스템 구축 사업	45,000	0	45,000
		시 45,000		
402	민간자본이전	45,000	0	45,000
		시 45,000		
02	민간자본사업보조(이전재원)	45,000	0	45,000
	○건강취약계층 다중이용시설 공기청정기 지원 45,000,000원	45,000		
		시 45,000		
	슬레이트 건축물 실태조사	12,000	0	12,000
		국 6,000		
		시 3,000		
		구 3,000		
307	민간이전	12,000	0	12,000
		국 6,000		
		시 3,000		
		구 3,000		
05	민간위탁금	12,000	0	12,000
	○슬레이트 건축물 실태조사 12,000,000원	12,000		
		국 6,000		
		시 3,000		
		구 3,000		
	석면건축물안전관리 지원	8,000	0	8,000
201	일반운영비	8,000	0	8,000
01	사무관리비	8,000	0	8,000
	○석면안전관리업무 지원 8,000,000원	8,000		
자연환경 조성		563,196	580,700	△ 17,504
		시 390,200		
		구 172,996		
자연환경 보호		563,196	580,700	△ 17,504
		시 390,200		
		구 172,996		
	승기천 생태하천 유지관리	561,150	579,000	△ 17,850
		시 390,000		
		구 171,150		
201	일반운영비	900	1,000	△ 100
01	사무관리비	900	1,000	△ 100
	○승기천 무단투기금지 등 현수막 제작 70,000원*10개*0.9 630	630		
	○단속복, 단속화 구입 100,000원*3명*0.9 270	270		

부서: 환경보전과
 정책: 자연환경 조성
 단위: 자연환경 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
203	업무추진비	450	500	△50
03	시책추진업무추진비	450	500	△50
	○승기천 생태하천 시책추진 업무추진비 500,000원*0.9	450		
206	재료비	1,800	2,000	△200
01	재료비	1,800	2,000	△200
	○정화활동 지원물품 구입 1,800,000원	1,800		
401	시설비및부대비	558,000	575,500	△17,500
		시 390,000		
		구 168,000		
01	시설비	558,000	575,000	△17,000
	○승기천 생태하천 유지관리 390,000,000원	390,000		
		시 390,000		
	○승기천 초화류 식재 및 관리 80,000,000원	80,000		
	○승기천 녹지대 유지관리 80,000,000원	80,000		
	○승기천 안전바 설치 8,000,000원	8,000		
	야생동물 보호 관리	2,046	1,700	346
		시 200		
		구 1,846		
201	일반운영비	1,646	700	946
01	사무관리비	1,646	700	946
	○야생동물 보호 관리 1,645,200원	1,646		
301	일반보전금	400	1,000	△600
		시 200		
		구 200		
12	기타보상금	400	1,000	△600
	○부상야생동물 구조 및 치료비 400,000원	400		
		시 200		
		구 200		
열린 환경정책 구현		273,061	278,134	△5,073
		국 64,400		
		시 32,900		
		구 175,761		
환경보전 협력 지원		273,061	278,134	△5,073
		국 64,400		
		시 32,900		
		구 175,761		
환경모니터링 요원 구성 운영		7,880	8,080	△200
201	일반운영비	2,600	2,800	△200
01	사무관리비	1,800	2,000	△200
	○민간환경감시단 활동 물품 구입비 100,000원*20명*0.9	1,800		
02	공공운영비	800	800	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민간환경감시단 상해보험금 40,000원*20명	800		
301 일반보전금	5,280	5,280	0
12 기타보상금	5,280	5,280	0
○민간단체 합동단속 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	1,000	5,580	△4,580
201 일반운영비	1,000	5,580	△4,580
01 사무관리비	1,000	1,800	△800
○환경생태탐방교실 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
환경사랑 그림전시회 및 저탄소생활 코너 운영	2,840	2,900	△60
201 일반운영비	2,840	2,400	440
01 사무관리비	500	0	500
○환경사랑 그림그리기 공모전 심사위원 수당 100,000원*5명	500		
03 행사운영비	2,340	2,400	△60
○환경사랑 그림전시회 및 저탄소생활 코너 운 영 1,800,000원	1,800		
○환경사랑 그림그리기 공모전 수상자 표창장 제작 18,000원*30명	540		
탄소포인트제 가입가구 인센티브 지급	110,291	66,264	44,027
	국 55,000		
	시 27,500		
	구 27,791		
201 일반운영비	291	264	27
02 공공운영비	291	264	27
○탄소포인트제 이동식 가입창구 운영(통신료) 24,200원*12월	291		
301 일반보전금	110,000	66,000	44,000
	국 55,000		
	시 27,500		
	구 27,500		
12 기타보상금	110,000	66,000	44,000
○탄소포인트제 인센티브 지급 110,000,000원	110,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 55,000 시 27,500 구 27,500		
	비산업부문 사업장 온실가스 진단컨설팅	16,000	14,000	2,000
		국 8,000 시 4,000 구 4,000		
	201 일반운영비	9,650	8,500	1,150
		국 4,825 시 2,412 구 2,413		
	01 사무관리비	9,650	8,500	1,150
	○온실가스 진단 컨설팅 사업 홍보물 구입 9,650,000원	9,650		
		국 4,825 시 2,412 구 2,413		
	301 일반보전금	6,350	5,500	850
		국 3,175 시 1,588 구 1,587		
	12 기타보상금	6,350	5,500	850
	○온실가스 진단 컨설팅 사업 활동비 6,350,000원	6,350		
		국 3,175 시 1,588 구 1,587		
	녹색생활 실천사업	3,870	12,680	△8,810
	201 일반운영비	2,430	11,180	△8,750
	01 사무관리비	2,430	3,260	△830
	○녹색생활 실천 관련 홍보물 제작 1,800,000원	1,800		
	○녹색생활 실천 홍보 현수막 제작 70,000원*10개*0.9	630		
	203 업무추진비	540	600	△60
	03 시책추진업무추진비	540	600	△60
	○녹색생활 실천 추진 간담회 600,000원*0.9	540		
	301 일반보전금	900	900	0
	12 기타보상금	900	900	0
	○녹색생활 실천 홍보활동비 45,000원*20명	900		
	기후변화대응	6,840	7,000	△160
	201 일반운영비	6,840	7,000	△160
	01 사무관리비	5,340	5,000	340
	○기후변화 적응 안심마을 운영 소모품 구입 및 수선 4,500,000원	4,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기후변화대응위원회 참석 수당 70,000원*6명*2회	840		
02 공공운영비	1,500	2,000	△500
○기후변화 적응 안심마을 공공요금 1,500,000원	1,500		
민간사회단체의 공익사업 지원	2,000	2,000	0
307 민간이전	2,000	2,000	0
02 민간경상사업보조	2,000	2,000	0
○환경보호활동 단체 지원 2,000,000원	2,000		
승기천 모니터링 요원 운영	1,740	1,830	△90
201 일반운영비	1,740	1,830	△90
01 사무관리비	570	660	△90
○승기천 모니터링 활동용품 구입 30,000원*16명	480		
○표창장 제작 18,000원*5명	90		
02 공공운영비	1,170	1,170	0
○모니터링 요원 상해보험금 1,170,000원	1,170		
기후변화 대응의 날 행사	116,700	116,700	0
201 일반운영비	112,700	112,700	0
01 사무관리비	2,700	2,700	0
○공모 심사비 1,000,000원	1,000		
○제안서 평가위원 참석수당 700,000원	700		
○통역비 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	110,000	110,000	0
○기후변화 대응의 날 행사 110,000,000원	110,000		
301 일반보전금	4,000	4,000	0
09 행사실비지원금	4,000	4,000	0
○행사관계자 급량비 4,000,000원	4,000		
자동차 탄소포인트제 인센티브 지급	2,800	0	2,800
	국 시		
	1,400 1,400		
301 일반보전금	2,800	0	2,800
	국 시		
	1,400 1,400		
12 기타보상금	2,800	0	2,800
○자동차 탄소포인트제 인센티브 지급 2,800,000원	2,800		
	국 시		
	1,400 1,400		
궤적한 생활환경 조성	31,672	39,420	△7,748
	시 구		
	7,000 24,672		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공중화장실 및 개인하수처리시설 관리	31,672	39,420	△7,748
	시 7,000		
	구 24,672		
공중화장실 유지 관리	14,060	14,260	△200
201 일반운영비	14,060	14,260	△200
01 사무관리비	1,800	2,000	△200
○공중화장실 관리용품 2,000,000원*0.9	1,800		
02 공공운영비	12,260	12,260	0
○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	14,000	20,000	△6,000
	시 7,000		
	구 7,000		
201 일반운영비	14,000	20,000	△6,000
	시 7,000		
	구 7,000		
02 공공운영비	14,000	20,000	△6,000
○공중 및 중점개방화장실 유지관리 14,000,000원	14,000		
	시 7,000		
	구 7,000		
오수 및 단독정화조 청소 관리	3,612	5,160	△1,548
201 일반운영비	2,136	2,560	△424
01 사무관리비	936	1,120	△184
○홍보물전단지 제작 200,000원*0.9	180		
○청소안내홍보 현수막 70,000원*6개*2회*0.9	756		
02 공공운영비	1,200	1,440	△240
○청소안내문 우편발송료 1,200,000원	1,200		
202 여비	1,296	2,400	△1,104
01 국내여비	1,296	2,400	△1,104
○오수 및 단독정화조 준공 등 민원처리 및 점검 10,000원*2명*6일*12월*0.9	1,296		
203 업무추진비	180	200	△20
03 시책추진업무추진비	180	200	△20
○정화조 청소업체 간담회 200,000원*0.9	180		
자연생태관리	47,143	48,572	△1,429
	국 33,000		
	시 7,071		
	구 7,072		
습지보전관리	47,143	48,572	△1,429

부서: 환경보전과
 정책: 자연생태관리
 단위: 습지보전관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 33,000		
		시 7,071		
		구 7,072		
해양보호구역관리(송도 습지보전 및 관리)		47,143	48,572	△1,429
		국 33,000		
		시 7,071		
		구 7,072		
201 일반운영비		30,757	30,572	185
		국 21,530		
		시 4,613		
		구 4,614		
01 사무관리비		6,100	5,772	328
○습지보호지역 관리위원회 운영 3,386,000원		3,386		
		국 2,370		
		시 508		
		구 508		
○갯벌생태 홍보물 제작 2,714,000원		2,714		
		국 1,900		
		시 407		
		구 407		
02 공공운영비		300	200	100
○폐기물처분부담금 300,000원		300		
		국 210		
		시 45		
		구 45		
03 행사운영비		24,357	24,600	△243
○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 1,357,000원		1,357		
		국 950		
		시 203		
		구 204		
○습지보호 어린이 뮤지컬 공연 10,000,000원		10,000		
		국 7,000		
		시 1,500		
		구 1,500		
203 업무추진비		900	1,000	△100
		국 630		
		시 135		
		구 135		
03 시책추진업무추진비		900	1,000	△100

부서: 환경보전과
 정책: 자연생태관리
 단위: 습지보전관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○습지보호 관리위원회 간담회	900,000원	900		
		국 630		
		시 135		
		구 135		
301 일반보전금		1,500	2,000	△500
		국 1,050		
		시 225		
		구 225		
09 행사실비지원금		1,500	2,000	△500
○인식증진 교육 참가	1,500,000원	1,500		
		국 1,050		
		시 225		
		구 225		
307 민간이전		13,986	15,000	△1,014
		국 9,790		
		시 2,098		
		구 2,098		
05 민간위탁금		13,986	15,000	△1,014
○습지보호지역 환경정화 사업	13,986,000원	13,986		
		국 9,790		
		시 2,098		
		구 2,098		
행정운영경비(환경보전과)		74,682	80,752	△6,070
인력운영비(환경보전과)		43,090	43,890	△800
인력운영비 세부사업(환경보전과)		43,090	43,890	△800
101 인건비		43,090	43,890	△800
03 무기계약근로자보수		43,090	43,890	△800
○공중화장실 관리원		43,090		
○ 기본급(19호봉) 2,455,300원*1명*12월		29,464		
○ 시간외근무수당 13,279원*1.5*15시간*1명*12월		3,586		
○ 휴일근무수당 13,279원*1.5*8시간*1명*5일		797		
○ 정근수당 1,227,650원*2		2,456		
○ 급식비 130,000원*1명*12월		1,560		
○ 현장근로비 70,000원*1명*12월		840		
○ 목욕비 120,000원*1명*12월		1,440		
○ 명절휴가비 1,473,180원*2		2,947		
기본경비(환경보전과)		31,592	36,862	△5,270
기본경비 세부사업(환경보전과)		31,592	36,862	△5,270
201 일반운영비		22,160	24,622	△2,462
01 사무관리비		22,160	24,622	△2,462
○일반수용비 54,590원*20명*12월*0.9		11,792		
○급량비 8,000원*20명*6식*12월*0.9		10,368		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	5,832	8,640	△2,808
01 국내여비 ○출장여비 10,000원*9명*6일*12월*0.9	5,832	8,640	△2,808
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비 ○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600	3,600	0

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	11,587,558	9,194,584	2,392,974
국	253,672		
시	1,244,087		
구	10,089,799		
주민 휴식공간 확충	7,319,123	5,085,510	2,233,613
시	290,000		
구	7,029,123		
공원시설 및 녹지대 유지관리	3,424,123	3,853,510	△429,387
공원 시설물 유지 지원	678,123	646,910	31,213
201 일반운영비	620,963	574,510	46,453
01 사무관리비	103,963	64,710	39,253
○일반수용비	80,363		
○ 공원녹지용 쓰레기봉투(100리터)	5,460		
3,000원*7매*260일			
○ 공원관리용 물품구입	1,260		
1,400,000원*0.9			
○ 기술도서 구입	450		
500,000원*0.9			
○ 휴지구입비	57,183		
36,100원*3박스*44개소*12월			
○ 장비임차료	450		
50,000원*10회*0.9			
○ 포충기 임차	6,435		
33,000원*39개소*5개월			
○ 애견배변봉투함 봉투 구입	9,125		
5,000원*5박스*365일			
○신문광고료	6,600		
6,600,000원			
○청학사거리 소공원 토지 사용료	3,000		
3,000,000원			
○청학동 주민센터 토지 사용료	14,000		
14,000,000원			
02 공공운영비	517,000	509,800	7,200
○공공요금 및 제세	487,000		
○ 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	14,400		
80,000원*2회*15개소*6개월			
○공원 내 시설장비 유지비	30,000		
30,000,000원			
203 업무추진비	2,160	2,400	△240
03 시책추진업무추진비	2,160	2,400	△240
○공원관리 업무추진	2,160		
2,400,000원*0.9			
206 재료비	55,000	70,000	△15,000
01 재료비	55,000	70,000	△15,000
○공원 유지보수 재료비	15,000		
15,000,000원			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공원등 보수 재료비 15,000,000원	15,000		
○수목 및 화초 구입비 15,000,000원	15,000		
○공원화장실 유지보수 재료비 10,000,000원	10,000		
공원녹지 내 폐기물 처리	40,000	40,000	0
401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
01 시설비	40,000	40,000	0
○공원녹지 내 폐기물 처리 40,000,000원	40,000		
공원·녹지 유지관리	950,000	1,146,000	△196,000
401 시설비및부대비	950,000	1,146,000	△196,000
01 시설비	950,000	1,144,000	△194,000
○공원·녹지 유지관리(청학동, 연수1동) 250,000,000원	250,000		
○공원·녹지 유지관리(선학동, 연수2·3동) 250,000,000원	250,000		
○공원·녹지 유지관리(동춘1·2·3동) 250,000,000원	250,000		
○공원·녹지 유지관리(옥련1·2동, 푸른송도배 수지, 대학공원) 200,000,000원	200,000		
공원·녹지 잔디관리	150,000	180,000	△30,000
401 시설비및부대비	150,000	180,000	△30,000
01 시설비	150,000	180,000	△30,000
○공원·녹지 잔디관리 150,000,000원	150,000		
공원 소규모 정비	411,000	300,000	111,000
401 시설비및부대비	411,000	300,000	111,000
01 시설비	410,000	300,000	110,000
○공원 소규모정비 250,000,000원	250,000		
○공원내 화장실 설치 80,000,000원	80,000		
○공원내 문화공간 조성 80,000,000원	80,000		
03 시설부대비	1,000	0	1,000
○시설부대비 1,000,000원	1,000		
공원 화장실 청소 및 시설관리	540,000	640,000	△100,000
401 시설비및부대비	540,000	640,000	△100,000
01 시설비	540,000	640,000	△100,000
○공원 화장실 청소 및 시설관리 540,000,000원	540,000		
공원 수경시설 위생관리사업	200,000	220,000	△20,000
401 시설비및부대비	200,000	220,000	△20,000
01 시설비	200,000	220,000	△20,000
○공원 수경시설 위생관리사업 200,000,000원	200,000		
공원 연못 수질 개선사업	25,000	30,000	△5,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	401 시설비및부대비	25,000	30,000	△5,000
	01 시설비	25,000	30,000	△5,000
	○공원 연못 수질개선 사업 25,000,000원	25,000		
	공원등 유지보수	200,000	260,600	△60,600
	401 시설비및부대비	200,000	260,600	△60,600
	01 시설비	200,000	260,000	△60,000
	○공원등 유지보수 180,000,000원	180,000		
	○친환경 고효율 공원등 정비 20,000,000원	20,000		
	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	10,000	20,000	△10,000
	401 시설비및부대비	10,000	20,000	△10,000
	01 시설비	10,000	20,000	△10,000
	○공원등 양방향 관제설비 유지관리 10,000,000원	10,000		
	어린이놀이터 소득	30,000	40,000	△10,000
	401 시설비및부대비	30,000	40,000	△10,000
	01 시설비	30,000	40,000	△10,000
	○어린이놀이터 소득 30,000,000원	30,000		
	공원녹지 병해충 방제사업	70,000	70,000	0
	401 시설비및부대비	70,000	70,000	0
	01 시설비	70,000	70,000	0
	○공원녹지 1권역(연수1,2,3동, 선학동, 청학동) 50,000,000원	50,000		
	○공원녹지 2권역(동춘동, 옥련동) 20,000,000원	20,000		
	연수둘레길 황톳길 유지관리용역	100,000	100,000	0
	401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
	01 시설비	100,000	100,000	0
	○연수둘레길 황톳길 유지관리용역 100,000,000원	100,000		
	공원 및 휴식공간 조성	3,280,000	40,000	3,240,000
		시 구 2,990,000		
	동곡공원 조성	2,900,000	0	2,900,000
	401 시설비및부대비	2,900,000	0	2,900,000
	01 시설비	2,900,000	0	2,900,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○동곡공원 조성	2,900,000,000원	2,900,000		
별빛공원 2단계 조성		330,000	0	330,000
		시 구 290,000 40,000		
401 시설비및부대비		330,000	0	330,000
		시 구 290,000 40,000		
01 시설비		329,000	0	329,000
○별빛공원 2단계 조성	329,000,000원	329,000		
		시 구 289,500 39,500		
03 시설부대비		1,000	0	1,000
○시설부대비	1,000,000원	1,000		
		시 구 500 500		
청량경관녹지 조성(참여예산)		50,000	0	50,000
401 시설비및부대비		50,000	0	50,000
01 시설비		50,000	0	50,000
○청량경관녹지 조성(참여예산)	50,000,000원	50,000		
공원 및 녹지정비		615,000	1,192,000	△577,000
수목 수형조절 사업		100,000	150,000	△50,000
401 시설비및부대비		100,000	150,000	△50,000
01 시설비		100,000	150,000	△50,000
○수목 수형조절 사업	100,000,000원	100,000		
공원녹지 위험수목 제거 공사		10,000	0	10,000
401 시설비및부대비		10,000	0	10,000
01 시설비		10,000	0	10,000
○공원녹지 위험수목 제거공사	10,000,000원	10,000		
새싹공원 리모델링 사업(참여예산)		200,000	0	200,000
401 시설비및부대비		200,000	0	200,000
01 시설비		200,000	0	200,000
○새싹공원 리모델링 사업(참여예산)	200,000,000원	200,000		
학어린이공원 빛 프로젝트(참여예산)		30,000	0	30,000
401 시설비및부대비		30,000	0	30,000
01 시설비		30,000	0	30,000
○학 어린이공원 빛 프로젝트(참여예산)	30,000,000원	30,000		
솔안공원 농구대 공원등 설치(참여예산)		15,000	0	15,000
401 시설비및부대비		15,000	0	15,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		15,000	0	15,000
○솔안공원 농구대 공원등 설치(참여예산)	15,000,000원	15,000		
대학 공원 시설물 정비(참여예산)		60,000	0	60,000
401 시설비및부대비		60,000	0	60,000
01 시설비		60,000	0	60,000
○대학공원 시설물 정비(참여예산)	60,000,000원	60,000		
풍림어린이공원 리모델링(참여예산)		100,000	0	100,000
401 시설비및부대비		100,000	0	100,000
01 시설비		100,000	0	100,000
○풍림어린이공원 리모델링(참여예산)	100,000,000원	100,000		
죽은나무(고사목)제거(참여예산)		10,000	0	10,000
401 시설비및부대비		10,000	0	10,000
01 시설비		10,000	0	10,000
○죽은나무(고사목)제거(참여예산)	10,000,000원	10,000		
부수지공원 환경개선(참여예산)		20,000	0	20,000
401 시설비및부대비		20,000	0	20,000
01 시설비		20,000	0	20,000
○부수지공원 환경개선 사업(참여예산)	20,000,000원	20,000		
청룡공원 야외무대 및 관람석 설치(참여예산)		20,000	0	20,000
401 시설비및부대비		20,000	0	20,000
01 시설비		20,000	0	20,000
○청룡공원 야외무대 및 관람석 설치(참여예산)	20,000,000원	20,000		
사계절 걷고 싶은 거리 조성사업(참여예산)		50,000	0	50,000
401 시설비및부대비		50,000	0	50,000
01 시설비		50,000	0	50,000
○사계절 걷고싶은 거리 조성사업(참여예산)	50,000,000원	50,000		
도시녹지 조성 및 관리		1,751,060	1,551,332	199,728
	국	10,600		
	시	353,180		
	구	1,387,280		
도시녹화사업 지원		53,960	298,200	△244,240
꽃길조성 및 유지관리공사		50,360	70,200	△19,840
401 시설비및부대비		50,360	70,200	△19,840

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		50,000	70,000	△20,000
○꽃길조성 및 유지관리	50,000,000원	50,000		
03 시설부대비		360	200	160
○시설부대비	400,000원*0.9	360		
주민참여형 가로수지킴이 운영		3,600	5,000	△1,400
201 일반운영비		1,800	0	1,800
01 사무관리비		1,800	0	1,800
○활동지원용품 및 현수막 등 구입	2,000,000원*0.9	1,800		
206 재료비		1,800	5,000	△3,200
01 재료비		1,800	5,000	△3,200
○활동지원용품 구입	1,800,000원	1,800		
가로녹지 및 가로수 관리		1,697,100	1,253,132	443,968
		국 10,600		
		시 353,180		
		구 1,333,320		
녹지대 유지관리 공사		820,000	862,000	△42,000
201 일반운영비		20,000	20,000	0
01 사무관리비		20,000	20,000	0
○장비임차비	500,000원*40대	20,000		
401 시설비및부대비		800,000	842,000	△42,000
01 시설비		800,000	840,000	△40,000
○녹지대정비관리공사(1구역)	350,000,000원	350,000		
○녹지대정비관리공사(2구역)	450,000,000원	450,000		
녹지대 수시정비		115,000	130,000	△15,000
206 재료비		15,000	30,000	△15,000
01 재료비		15,000	30,000	△15,000
○녹지대 수시정비 사업	15,000,000원	15,000		
401 시설비및부대비		100,000	100,000	0
01 시설비		100,000	100,000	0
○녹지대 수시정비 사업	100,000,000원	100,000		
가로수 보식공사		40,000	50,300	△10,300
401 시설비및부대비		40,000	50,300	△10,300
01 시설비		40,000	50,000	△10,000
○가로수 보식공사	40,000,000원	40,000		
녹지대 병해충 방제공사		150,000	170,000	△20,000
401 시설비및부대비		150,000	170,000	△20,000
01 시설비		150,000	170,000	△20,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○녹지대 병해충방제 공사(1구역) 80,000,000원	80,000		
	○녹지대 병해충방제 공사(2구역) 70,000,000원	70,000		
가로수 임업적 방제사업		200,900	0	200,900
401 시설비및부대비		200,900	0	200,900
01 시설비		200,000	0	200,000
	○가로수 임업적 방제사업 200,000,000원	200,000		
03 시설부대비		900	0	900
	○시설부대비 1,000,000원*0.9	900		
대형 가로수 전정공사 (시 참여예산)		350,000	0	350,000
	시	350,000		
401 시설비및부대비		350,000	0	350,000
	시	350,000		
01 시설비		350,000	0	350,000
	○대형 가로수 전정공사(참여예산) 350,000,000원	350,000		
	시	350,000		
산림서비스도우미 운영 지원		21,200	20,832	368
	국	10,600		
	시	3,180		
	구	7,420		
101 인건비		21,200	20,832	368
	국	10,600		
	시	3,180		
	구	7,420		
04 기간제근로자등보수		21,200	20,832	368
	○산림서비스도우미 운영 지원 21,200,000원	21,200		
	국	10,600		
	시	3,180		
	구	7,420		
도시농업 기반 조성		401,100	260,060	141,040
도시농업 육성 지원		401,100	260,060	141,040
도시텃밭 운영		9,100	67,000	△57,900
201 일반운영비		9,100	10,000	△900
01 사무관리비		1,000	3,000	△2,000
	○도시텃밭사업 현수막, 안내표지판 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비		6,600	5,000	1,600
	○전기 요금 6,000,000원	6,000		
	○통신 요금 600,000원	600		
03 행사운영비		1,500	2,000	△500
	○도시텃밭 행사 1,500,000원	1,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도시텃밭 유지보수	309,000	0	309,000
	206 재료비	10,000	0	10,000
	01 재료비	10,000	0	10,000
	○도시텃밭 유지보수 재료비 10,000,000원	10,000		
	401 시설비및부대비	299,000	0	299,000
	01 시설비	299,000	0	299,000
	○도시텃밭 유지관리용역 90,000,000원	90,000		
	○도시텃밭 시설보수공사 9,000,000원	9,000		
	○선학동 유희부지 도시텃밭 조성 200,000,000원	200,000		
	연수구시설안전관리공단 송도행복텃밭 운영 대행사업비	40,000	0	40,000
	308 자치단체등이전	40,000	0	40,000
	11 공기관등에대한경상적위탁사업비	40,000	0	40,000
	○도시텃밭운영 40,000,000원	40,000		
	선학동 농촌경관특화지구 조성사업	43,000	93,060	△50,060
	201 일반운영비	5,000	23,200	△18,200
	02 공공운영비	5,000	3,200	1,800
	○시설장비유지비 3,000,000원	3,000		
	○유류비 2,000,000원	2,000		
	206 재료비	8,000	10,000	△2,000
	01 재료비	8,000	10,000	△2,000
	○농촌경관특화지구 재료비 8,000,000원	8,000		
	401 시설비및부대비	30,000	40,360	△10,360
	01 시설비	30,000	40,000	△10,000
	○보리가꾸기사업 15,000,000원	15,000		
	○메밀가꾸기사업 15,000,000원	15,000		
	산림자원 보호육성	2,025,539	2,171,597	△146,058
		국 243,072		
		시 600,907		
		구 1,181,560		
	산림보호 지원	1,297,260	1,526,347	△229,087
		국 175,257		
		시 150,562		
		구 971,441		
	참나무시들음병 방제사업	178,700	179,700	△1,000
	401 시설비및부대비	178,700	179,700	△1,000
	01 시설비	178,700	178,700	0
	○참나무시들음병 방제사업 178,700,000원	178,700		
	일반병해충방제(외래해충 등)	56,400	110,568	△54,168

부서: 공원녹지과
 정책: 산림자원 보호육성
 단위: 산림보호 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 30,363 시 7,896 구 18,141		
401 시설비및부대비		56,400	110,568	△54,168
		국 30,363 시 7,896 구 18,141		
01 시설비		55,900	109,778	△53,878
○일반병해충방제	55,900,000원	55,900		
		국 30,094 시 7,826 구 17,980		
03 시설부대비		500	790	△290
○시설부대비	500,000원	500		
		국 269 시 70 구 161		
소나무재선충병방제(예방나무주사)		35,613	28,530	7,083
		국 25,972 시 2,849 구 6,792		
401 시설비및부대비		35,613	28,530	7,083
		국 25,972 시 2,849 구 6,792		
01 시설비		35,233	28,230	7,003
○소나무 재선충병 방제	35,233,000원	35,233		
		국 25,694 시 2,819 구 6,720		
03 시설부대비		380	300	80
○시설부대비	380,000원	380		
		국 278 시 30 구 72		
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 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		

부서: 공원녹지과
 정책: 산림자원 보호육성
 단위: 산림보호 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
정책숲가꾸기		30,637	45,953	△ 15,316
	국	15,318		
	시	4,596		
	구	10,723		
401 시설비및부대비		30,637	45,953	△ 15,316
	국	15,318		
	시	4,596		
	구	10,723		
01 시설비		30,307	45,463	△ 15,156
○정책숲가꾸기	30,307,000원	30,307		
	국	15,154		
	시	4,546		
	구	10,607		
03 시설부대비		330	490	△ 160
○시설부대비	330,000원	330		
	국	164		
	시	50		
	구	116		
조림사업		22,000	22,000	0
	국	11,000		
	시	3,300		
	구	7,700		
401 시설비및부대비		22,000	22,000	0
	국	11,000		
	시	3,300		
	구	7,700		
01 시설비		21,900	21,770	130
○조림사업	21,900,000원	21,900		
	국	10,950		
	시	3,285		
	구	7,665		
03 시설부대비		100	230	△ 130
○시설부대비	100,000원	100		
	국	50		
	시	15		
	구	35		
보호수 정비사업		30,000	37,000	△ 7,000
401 시설비및부대비		30,000	37,000	△ 7,000
01 시설비		30,000	37,000	△ 7,000
○보호수 정비사업	30,000,000원	30,000		
산림 수시 정비		120,000	150,000	△ 30,000
401 시설비및부대비		120,000	150,000	△ 30,000
01 시설비		120,000	149,460	△ 29,460
○산림 내 수시정비	120,000,000원	120,000		
공공산림가꾸기		269,968	271,238	△ 1,270

부서: 공원녹지과
 정책: 산림자원 보호육성
 단위: 산림보호 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비		254,968	251,238	3,730
04 기간제근로자등보수		254,968	251,238	3,730
○공공산림가꾸기 인건비		251,968		
○ 기본급	81,280원*10명*20일*10월	162,560		
○ 주휴수당	81,280원*10명*4일*10월	32,512		
○ 휴일수당	81,280원*1.5*10명*4일*10월	48,768		
○ 연차유급수당	81,280원*10명*1일*10월	8,128		
○피복비 등	100,000원*10명*2회	2,000		
○간식비	500원*10명*20일*10월	1,000		
206 재료비		15,000	20,000	△5,000
01 재료비		15,000	20,000	△5,000
○공공산림가꾸기 재료비	15,000,000원	15,000		
산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)		144,577	142,397	2,180
	국	57,831		
	시	26,023		
	구	60,723		
101 인건비		138,675	136,495	2,180
	국	55,470		
	시	24,961		
	구	58,244		
04 기간제근로자등보수		138,675	136,495	2,180
○산불전문예방진화대 인건비		138,675		
○ 인건비	125,568,000원	125,568		
	국	50,227		
	시	22,602		
	구	52,739		
○ 보험료	9,107,000원	9,107		
	국	3,643		
	시	1,639		
	구	3,825		
○ 근무복	4,000,000원	4,000		
	국	1,600		
	시	720		
	구	1,680		
201 일반운영비		5,902	5,902	0
	국	2,361		
	시	1,062		
	구	2,479		
01 사무관리비		4,800	4,800	0
○산불출동차량 임차료	4,800,000원	4,800		
	국	1,920		
	시	864		
	구	2,016		
02 공공운영비		1,102	1,102	0
○산불출동차량 유류비	1,102,000원	1,102		

부서: 공원녹지과
 정책: 산림자원 보호육성
 단위: 산림보호 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		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		
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)		17,729	15,329	2,400
		국 7,091 시 3,192 구 7,446		
201 일반운영비		16,514	14,114	2,400
		국 6,605 시 2,973 구 6,936		
01 사무관리비		16,514	14,114	2,400
○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	4,800,000원	4,800		
		국 1,920 시 864 구 2,016		
202 여비		1,215	1,215	0
		국 486 시 219 구 510		
01 국내여비		1,215	1,215	0
○산불진화자 출동여비	1,215,000원	1,215		
		국 486 시 219 구 510		
산불예방체계 구축 및 운영(경상보조)		2,000	2,167	△167
		국 800		

부서: 공원녹지과
 정책: 산림자원 보호육성
 단위: 산림보호 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 구	360 840	
201 일반운영비		국 시 구	2,000 800 360 840	2,167 △167
02 공공운영비		국 시 구	2,000 2,000 800 360 840	2,167 △167
	○산불감시용 무인감시카메라 유지보수 2,000,000원			
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(전환사업)		시 구	150,000 97,500 52,500	150,000 0
401 시설비및부대비		시 구	150,000 97,500 52,500	150,000 0
01 시설비		시 구	148,920 148,920 96,798 52,122	148,920 0
	○유아숲체험원 조성 148,920,000원			
03 시설부대비		시 구	1,080 1,080 702 378	1,080 0
	○시설부대비 1,080,000원			
유아숲교육 민간위탁사업 운영		국 시 구	25,671 12,836 3,850 8,985	0 25,671
307 민간이전		국 시 구	25,671 12,836 3,850 8,985	0 25,671
05 민간위탁금		국 시 구	25,671 25,671 12,836 3,850 8,985	0 25,671
	○숲해설 운영 25,671,000원			
산림보호 운영 및 관리지원			7,000	10,500 △3,500
201 일반운영비			7,000	10,500 △3,500

부서: 공원녹지과
 정책: 산림자원 보호육성
 단위: 산림보호 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		1,000	3,000	△2,000
○산림보호 홍보물 등 제작	1,000,000원	1,000		
02 공공운영비		6,000	7,500	△1,500
○시설장비유지비	5,000,000원	5,000		
○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		
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		
대체산림자원 조성 지원금		11,000	0	11,000
	국	11,000		
201 일반운영비		6,000	0	6,000
	국	6,000		
01 사무관리비		6,000	0	6,000
○안내문, 홍보물 등 제작	6,000,000원	6,000		
	국	6,000		
405 자산취득비		5,000	0	5,000
	국	5,000		
01 자산및물품취득비		5,000	0	5,000
○소프트웨어, 장비구입	5,000,000원	5,000		
	국	5,000		
청량산 등산로(둘레길) 야자매트 설치(참여예산)		20,000	0	20,000
401 시설비및부대비		20,000	0	20,000
01 시설비		20,000	0	20,000
○청량산 등산로(둘레길) 야자매트 설치(참여예산)	20,000,000원	20,000		
비류마을 등산로 입구 입간판 설치(참여예산)		2,000	0	2,000
401 시설비및부대비		2,000	0	2,000
01 시설비		2,000	0	2,000
○비류마을 등산로 입구 입간판 설치(참여예산)	2,000,000원	2,000		
봉재산 역새발 주변 그늘막 설치 사업(참여예산)		2,000	0	2,000

부서: 공원녹지과
 정책: 산림자원 보호육성
 단위: 산림보호 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비		2,000	0	2,000
01 시설비		2,000	0	2,000
	○봉재산 역새발 주변 그늘막 설치 사업(참여예산) 2,000,000원	2,000		
서해그랑블 1단지 아파트 봉재산 등산로 정비공사(참여예산)		30,000	0	30,000
401 시설비및부대비		30,000	0	30,000
01 시설비		30,000	0	30,000
	○서해그랑블 1단지 아파트 봉재산 등산로 정비공사(참여예산) 30,000,000원	30,000		
사방사업 및 등산로 정비		728,279	645,250	83,029
	국	67,815		
	시	450,345		
	구	210,119		
숲길조성 관리사업(전환사업)		200,000	176,000	24,000
	시	130,000		
	구	70,000		
401 시설비및부대비		200,000	176,000	24,000
	시	130,000		
	구	70,000		
01 시설비		198,560	174,800	23,760
	○숲길조성 관리사업 198,560,000원	198,560		
	시	129,064		
	구	69,496		
03 시설부대비		1,440	1,200	240
	○시설부대비 1,440,000원	1,440		
	시	936		
	구	504		
등산로 유지관리		60,995	60,250	745
101 인건비		50,995	50,250	745
04 기간제근로자등보수		50,995	50,250	745
	○등산로 유지관리 인부임	50,395		
	○ 기본급 81,280원*2명*20일*10월	32,512		
	○ 주휴수당 81,280원*2명*4일*10월	6,503		
	○ 휴일수당 81,280원*1.5*2명*4일*10월	9,754		
	○ 연차유급수당	1,626		
	○간식비 500원*2명*20일*10월	200		
	○피복비 100,000원*2회*2명	400		
206 재료비		10,000	10,000	0
01 재료비		10,000	10,000	0
	○등산로 유지관리 재료비 10,000,000원	10,000		
연수둘레길 수시정비사업		70,405	90,000	△ 19,595

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비		70,405	90,000	△ 19,595
01 시설비		70,000	89,550	△ 19,550
○연수둘레길 수시정비사업	70,000,000원	70,000		
03 시설부대비		405	450	△ 45
○시설부대비	450,000원*0.9	405		
사방사업(산지사방 시설)		96,879	81,000	15,879
	국	67,815		
	시	20,345		
	구	8,719		
401 시설비및부대비		96,879	81,000	15,879
	국	67,815		
	시	20,345		
	구	8,719		
01 시설비		96,019	80,271	15,748
○사방사업(산지사방 시설)	96,019,000원	96,019		
	국	67,213		
	시	20,164		
	구	8,642		
03 시설부대비		860	729	131
○시설부대비	860,000원	860		
	국	602		
	시	181		
	구	77		
문학산 정상부 확대개방 대비 등산로 정비사업		300,000	0	300,000
	시	300,000		
401 시설비및부대비		300,000	0	300,000
	시	300,000		
01 시설비		296,000	0	296,000
○문학산 정상부 확대개방 대비 등산로 정비사업	296,000,000원	296,000		
	시	296,000		
03 시설부대비		4,000	0	4,000
○문학산 정상부 확대개방 대비 등산로 정비사업	4,000,000원	4,000		
	시	4,000		
행정운영경비(공원녹지과)		90,736	126,085	△ 35,349
인력운영비(공원녹지과)		54,348	83,045	△ 28,697
인력운영비 세부사업(공원녹지과)		54,348	83,045	△ 28,697
101 인건비		54,348	83,045	△ 28,697
03 무기계약근로자보수		54,348	83,045	△ 28,697
○공원관리원(1명)		54,348		
○ 기본급(6호봉)	1,956,720원*1명*12월	23,481		
○ 시간외수당(6호봉)	11,563원*1.5*25시간*12월	5,204		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> ○ 연차유급수당(6호봉) 11,563원*8시간*15일 ○ 휴일근무수당(6호봉) 11,563원*1.5*8시간*20일 ○ 급식비 130,000원*1명*12월 ○ 정근수당(6호봉) 978,360원 ○ 명절휴가비(6호봉) 2,348,060원 ○ 위험수당 140,000원*1명*12월 ○ 목욕비 120,000원*1명*12월 ○ 현장근로비 70,000원*1명*12월 ○ 직책수당 50,000원*1명*12월 ○ 피복비 300,000원*1명 ○ 퇴직중간정산금(6호봉) 122,300원*30일*1,169일/365일 	<p style="text-align: right;">1,388</p> <p style="text-align: right;">2,776</p> <p style="text-align: right;">1,560</p> <p style="text-align: right;">979</p> <p style="text-align: right;">2,349</p> <p style="text-align: right;">1,680</p> <p style="text-align: right;">1,440</p> <p style="text-align: right;">840</p> <p style="text-align: right;">600</p> <p style="text-align: right;">300</p> <p style="text-align: right;">11,751</p>		
기본경비(공원녹지과)	36,388	43,040	△6,652
기본경비 세부사업(공원녹지과)	36,388	43,040	△6,652
201 일반운영비	21,124	22,160	△1,036
01 사무관리비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 일반수용비 54,590원*18명*12월 ○ 급량비 8,000원*18명*6식*12월*0.9 	<p style="text-align: right;">21,124</p> <p style="text-align: right;">11,792</p> <p style="text-align: right;">9,332</p>	<p style="text-align: right;">22,160</p>	<p style="text-align: right;">△1,036</p>
202 여비	11,664	17,280	△5,616
01 국내여비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 출장여비 10,000원*18명*6일*12월*0.9 	<p style="text-align: right;">11,664</p> <p style="text-align: right;">11,664</p>	<p style="text-align: right;">17,280</p>	<p style="text-align: right;">△5,616</p>
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 부서운영업무추진비 300,000원*12월 	<p style="text-align: right;">3,600</p> <p style="text-align: right;">3,600</p>	<p style="text-align: right;">3,600</p>	<p style="text-align: right;">0</p>

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비		40,000	0	40,000
01 시설비		40,000	0	40,000
	○지주간판 신규 설치비 20,000,000원*2개소	40,000		
음식문화시범거리 축제 운영		55,000	55,000	0
201 일반운영비		55,000	55,000	0
03 행사운영비		55,000	55,000	0
	○음식문화시범거리 생동감축제 오십시영 55,000,000원	55,000		
구민참여 이색 음식문화축제 운영		99,500	99,500	0
201 일반운영비		94,000	94,000	0
03 행사운영비		94,000	94,000	0
	○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		10,000	7,000	3,000
301 일반보전금		10,000	7,000	3,000
12 기타보상금		10,000	7,000	3,000
	○우수음식점 위생용품 지원 10,000,000원	10,000		
안전한 외식문화조성사업		105,480	118,040	△ 12,560
201 일반운영비		55,480	68,040	△ 12,560
01 사무관리비		35,980	42,240	△ 6,260
	○특화거리음식점 등 책자 및 영상물제작 15,000,000원	15,000		
	○안전한 외식환경조성을 위한 위생용품 등 지원 20,000,000원	20,000		
	○위생업소지원심의위원회수당 70,000원*7명*2회	980		
03 행사운영비		19,500	25,800	△ 6,300
	○영업주 경쟁력강화 및 인식개선교육 등 역량 강화사업 19,500,000원	19,500		
402 민간자본이전		50,000	50,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)		50,000	50,000	0
	○주방문화개선지원 5,000,000원*10개소	50,000		
청년 외식창업 공동체 공간조성 사업		211,780	0	211,780
	국	75,000		
	시	37,500		
	구	99,280		
201 일반운영비		43,560	0	43,560
	국	10,890		
	시	5,445		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	27,225		
01 사무관리비		43,560	0	43,560
○상가 월 임대료 30% 1,815,000원*12월		21,780		
	국	10,890		
	시	5,445		
	구	5,445		
○상가 임대료(청년지원비용 20% 및 공실보전료) (1,210,000원*12월)+(302,500원*2명*12월)		21,780		
307 민간이전		168,220	0	168,220
	국	64,110		
	시	32,055		
	구	72,055		
05 민간위탁금		168,220	0	168,220
○청년 외식사업 지원센터 운영 128,220,000원		128,220		
	국	64,110		
	시	32,055		
	구	32,055		
○청년 외식사업 지원센터 운영 40,000,000원		40,000		
식품위생업소 인허가 관리		8,344	5,400	2,944
201 일반운영비		6,400	1,800	4,600
01 사무관리비		4,500	1,800	2,700
○식품위생업소 인허가 관련 서식 유인비 100원*20종*900매*0.9		1,620		
○영업주 준수사항 등 홍보물 제작 클리어 파일 및 내지:2,000부*1,600원*0.9		2,880		
02 공공운영비		1,900	0	1,900
○기존영업주 위생교육 안내 관련 우편요금 380원*2,500개소*2회		1,900		
202 여비		1,944	3,600	△1,656
01 국내여비		1,944	3,600	△1,656
○식품위생업소 시설조사 10,000원*3명*6일*12월*0.9		1,944		
식중독 예방 관리		11,331	11,209	122
201 일반운영비		4,622	4,500	122
01 사무관리비		4,622	4,500	122
○식중독 예방 홍보물 제작 360원*5,000매*0.9		1,620		
○식중독 비상근무자 급량비 8,000원*2명*100일*0.9		1,440		
○세균측정기 검교정비 및 수리비 330,000원*3대		990		
○온도탐침계 검교정비 및 수리비 190,520원*3대		572		
206 재료비		6,709	6,709	0
01 재료비		6,709	6,709	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○조리식품 수거비용 15,000원*100건	1,500		
	○세균오염도 진단키트 구입 4,000원*10개*100팩	4,000		
	○수거용 채수병 730원*200개	146		
	○수거용 멸균팩 354,300원*3박스	1,063		
	소비자식품위생감시원 운영	2,980	3,137	△157
	201 일반운영비	2,260	2,337	△77
	01 사무관리비	1,210	1,312	△102
	○소비자식품위생감시원 운영 32,000원*42명*0.9	1,210		
	02 공공운영비	1,050	1,025	25
	○소비자위생감시원 상해보험료 25,000원*42명	1,050		
	203 업무추진비	720	800	△80
	03 시책추진업무추진비	720	800	△80
	○소비자식품위생감시원 활동 및 합동단속 등 업무추진 800,000원*0.9	720		
	식품위생접객업소 위생관리	7,309	10,930	△3,621
	201 일반운영비	4,717	6,130	△1,413
	01 사무관리비	4,717	6,130	△1,413
	○위생지도관련 서식 유인 100원*10종*1,000매*0.9	900		
	○위생지도 야간점검 급량비 8,000원*4명*50일*0.9	1,440		
	○청소년 주류제공 예방 홍보물 제작 1,000원*1,000개	1,000		
	○건강한 식생활 홍보물 제작 [100,000원*7기*0.9]+[83원*2종*5,000부*0.9]	1,377		
	202 여비	2,592	4,800	△2,208
	01 국내여비	2,592	4,800	△2,208
	○상설기동단속반 여비 10,000원*4명*6일*12월*0.9	2,592		
	식품안전 감시 및 대응(통신요금)	4,936	4,936	0
		국 구 2,468 2,468		
	201 일반운영비	4,936	4,936	0
		국 구 2,468 2,468		
	02 공공운영비	4,936	4,936	0
	○식품안전관리 통합망 지원(갤럭시탭 통신요금) 4,936,000원	4,936		
		국 구 2,468 2,468		
	공중위생 관리	57,245	32,880	24,365

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공중위생접객업소 위생 관리	22,715	10,980	11,735
201 일반운영비	7,821	5,580	2,241
01 사무관리비	6,831	4,590	2,241
○공중위생관련 서식 유인 100원*10종*500매*0.9	450		
○공중위생관련유공자 표창장 제작 18,000원*5명*0.9	81		
○공중위생 수준향상을 위한 물품 등 제작 4,000,000원*0.9	3,600		
○공중위생업소 불법카메라 예방 및 홍보물품 3,000,000원*0.9	2,700		
02 공공운영비	990	990	0
○공중위생업소 서비스평가등 관련 우편요금 990,000원	990		
202 여비	1,944	2,400	△456
01 국내여비	1,944	2,400	△456
○공중위생업소 시설조사 및 상설단속반 여비 10,000원*3명*6일*12월*0.9	1,944		
203 업무추진비	450	0	450
03 시책추진업무추진비	450	0	450
○공중위생업소 및 명예공중위생감시원 관리 운영 500,000원*0.9	450		
301 일반보전금	7,500	3,000	4,500
12 기타보상금	7,500	3,000	4,500
○서비스평가 우수업소 표지판 제작 150,000원*50개소	7,500		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
○불법카메라 탐지기 1,000,000원*5개	5,000		
명예공중위생감시원 운영	23,130	15,900	7,230
201 일반운영비	630	600	30
01 사무관리비	405	450	△45
○명예공중위생감시원 활동 물품 구입 30,000원*15명*0.9	405		
02 공공운영비	225	150	75
○명예공중위생감시원 상해보험료 15,000원*15명	225		
301 일반보전금	22,500	15,000	7,500
12 기타보상금	22,500	15,000	7,500
○명예공중위생감시원 활동비 50,000원*15명*30일	22,500		
공중위생업소 활성화 지원	11,400	6,000	5,400

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		5,400	0	5,400
01 사무관리비		5,400	0	5,400
	○공중위생취약업소 위생수준 향상 지원 5,400,000원	5,400		
301 일반보전금		6,000	6,000	0
12 기타보상금		6,000	6,000	0
	○우수 공중위생업소 지원 6,000,000원	6,000		
유통식품 관리		785,024	678,800	106,224
	국	378,925		
	시	188,462		
	구	217,637		
유통식품 제조판매 관리		21,814	24,320	△2,506
201 일반운영비		12,920	13,720	△800
01 사무관리비		2,900	3,700	△800
	○유통식품관련 각종 홍보물 1,000,000원	1,000		
	○식품안전관련 서식 유인 100원*10종*800매*0.9	720		
	○식품안전관련 유공자 표창 18,000원*10명	180		
	○소규모 식품판매업 안전관리 홍보물 100개소*10,000원	1,000		
02 공공운영비		120	120	0
	○소비자 민원처리 이물 배송비 5,000원*2건*12월	120		
03 행사운영비		9,900	9,900	0
	○식품진흥사업 운영 9,900,000원	9,900		
202 여비		1,944	3,600	△1,656
01 국내여비		1,944	3,600	△1,656
	○시설조사 및 상설단속반 등 여비 10,000원*3명*6일*12월*0.9	1,944		
203 업무추진비		450	500	△50
03 시책추진업무추진비		450	500	△50
	○유통식품 제조판매 관리 운영 500,000원*0.9	450		
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		16,260	16,780	△520
	국	5,450		
	시	2,725		
	구	8,085		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		5,360	5,880	△520
01 사무관리비		5,360	5,880	△520
○식품안전보호구역 표지판 제작 440,000원*4개소		1,760		
○우수판매업소 위생용품 지원 100,000원*10개소*0.9		900		
○어린이기호식품 조리판매업소 대상 위생용품 지원 10,000원*200개소*0.9		1,800		
○식품안전보호구역 표지판 개보수 200,000원*5개소*0.9		900		
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		735,000	626,000	109,000
	국	367,500		
	시	183,750		
	구	183,750		
307 민간이전		735,000	626,000	109,000
	국	367,500		
	시	183,750		
	구	183,750		
05 민간위탁금		735,000	626,000	109,000
○어린이급식관리지원센터 운영 735,000,000원		735,000		
	국	367,500		
	시	183,750		
	구	183,750		
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)	6,500	7,100	△600
		국 3,250 시 625 구 2,625		
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	2,500	3,100	△600
		국 1,250 시 625 구 625		
01	재료비	2,500	3,100	△600
	○농축수산물 등 식품안전 수거비 2,500,000원	2,500		
		국 1,250 시 625 구 625		
	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*12월	1,200		
		국 600 시 300 구 300		
	유통수산물 안전관리 수거비	850	0	850
		국 425 시 212 구 213		

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	850	0	850
		국 시 구		
		425 212 213		
01	재료비	850	0	850
	○유통수산물 안전관리 수거비 850,000원	850		
		국 시 구		
		425 212 213		
행정운영경비(위생과)		25,948	29,871	△3,923
기본경비(위생과)		25,948	29,871	△3,923
기본경비 세부사업(위생과)		25,948	29,871	△3,923
201	일반운영비	21,052	23,391	△2,339
01	사무관리비	21,052	23,391	△2,339
	○일반수용비 54,590원*19명*12월*0.9	11,202		
	○급량비 8,000원*19명*6식*12월*0.9	9,850		
202	여비	1,296	2,880	△1,584
01	국내여비	1,296	2,880	△1,584
	○출장여비 10,000원*2명*6일*12월*0.9	1,296		
203	업무추진비	3,600	3,600	0
04	부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
	○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		