

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 건설과
 정책: 도시개발
 단위: 행정재산(도로) 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|-----------|------------|---------|
| 건설과 | 9,147,921 | 8,709,687 | 438,234 |
| 국 | 172,989 | | |
| 시 | 777,938 | | |
| 구 | 8,196,994 | | |
| 도시개발 | 1,914,610 | 1,482,979 | 431,631 |
| 행정재산(도로) 관리 | 387,804 | 392,819 | △5,015 |
| 도로점용료 부과·징수 | 3,610 | 3,478 | 132 |
| 201 일반운영비 | 3,610 | 3,478 | 132 |
| 01 사무관리비 | 460 | 598 | △138 |
| ○세외수입 고지서 제작 210,000원 | 210 | | |
| ○세외수입고지서 출력비용 150,000원*1식 | 150 | | |
| ○일반수용비 | 100 | | |
| o 토지압류촉탁 수수료 100,000원 | 100 | | |
| 02 공공운영비 | 3,150 | 2,880 | 270 |
| ○건설관련 체납고지서 우편송달(일반) 350원*1,000건*2회 | 700 | | |
| ○건설관련 압류, 체납문서 우편송달(등기) 2,450원*1,000건 | 2,450 | | |
| 노점상정비 및 사후관리 | 331,204 | 323,296 | 7,908 |
| 201 일반운영비 | 10,116 | 12,240 | △2,124 |
| 01 사무관리비 | 10,116 | 12,240 | △2,124 |
| ○노점상철거용품 500,000원*0.9 | 450 | | |
| ○야간단속근무자 급량비 8,000원*2명*240일*0.9 | 3,456 | | |
| ○임차료(철거물품 화물차·지게차운송비) 200,000원*4회*0.9 | 720 | | |
| ○폐기물 처리비 900,000원*5회*0.9 | 4,050 | | |
| ○경고장 제작 300,000원*1식*0.9 | 270 | | |
| ○현수막 제작 60,000원*20개*0.9 | 1,080 | | |
| ○피복비(노점상 단속원) 50,000원*2명*0.9 | 90 | | |
| 202 여비 | 3,240 | 3,600 | △360 |
| 02 월액여비 | 3,240 | 3,600 | △360 |
| ○노점상 단속에 따른 출장여비 10,000원*2명*15일*12월*0.9 | 3,240 | | |
| 307 민간이전 | 317,848 | 307,456 | 10,392 |
| 05 민간위탁금 | 317,848 | 307,456 | 10,392 |
| ○노점상단속(도로 불법행위 정비) 용역비 314,848,000원*1식 | 314,848 | | |
| ○노점상정비 행정대집행 용역비 200,000원*15명*1회 | 3,000 | | |
| 건설행정 지원 | 10,290 | 23,045 | △12,755 |
| 201 일반운영비 | 7,290 | 8,445 | △1,155 |

부서: 건설과
 정책: 도시개발
 단위: 행정재산(도로) 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|-----------|------------|---------|
| 01 사무관리비 | 7,290 | 5,945 | 1,345 |
| ○건설기계 불법주기 단속 현수막 제작 70,000원*10개*0.9 | 630 | | |
| ○건설기계 정기적성검사 및 안전교육 안내엽서 제작 500원*4,000개*0.9 | 1,800 | | |
| ○건설기계조종사면허증 제작 시스템 사용료 450,000원*12월*0.9 | 4,860 | | |
| 203 업무추진비 | 3,000 | 3,600 | △600 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,000 | 3,600 | △600 |
| ○건설사업지원 시책추진업무추진비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 국공유지 관리 | 2,700 | 3,000 | △300 |
| 201 일반운영비 | 2,700 | 3,000 | △300 |
| 01 사무관리비 | 2,700 | 3,000 | △300 |
| ○지적측량비 3,000,000원*0.9 | 2,700 | | |
| 과년도 미불용지 등 보상 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 01 시설비 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| ○토지매입비 37,000,000원*1식 | 37,000 | | |
| ○감정평가비 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| ○경계측량비 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| 공동구 유지관리 | 1,526,806 | 1,090,160 | 436,646 |
| 공동구 유지관리 지원 | 505,184 | 142,790 | 362,394 |
| 201 일반운영비 | 232,144 | 82,190 | 149,954 |
| 01 사무관리비 | 5,744 | 5,790 | △46 |
| ○일반수용비 | 1,880 | | |
| ○ 사무용품 구입 100,000원*12월*0.9 | 1,080 | | |
| ○ 기술도서 구입 | 800 | | |
| · 설계품셈 40,000원*8월 | 320 | | |
| · 물가자료 20,000원*12월*2권 | 480 | | |
| ○급량비 8,000원*1명*10일*12월*0.9 | 864 | | |
| ○경비보안시스템 용역비 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 02 공공운영비 | 226,400 | 76,400 | 150,000 |
| ○공동구 전기요금 및 안전검사 수수료 2,000,000원*12월 | 24,000 | | |
| ○기타 공공요금 및 제세(전용회선 등) 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ○시설장비유지비 | 200,000 | | |
| ○ 공동구 변압기 교체 등 200,000,000원*1식 | 200,000 | | |
| 202 여비 | 7,320 | 4,800 | 2,520 |
| 01 국내여비 | 7,320 | 4,800 | 2,520 |

부서: 건설과
 정책: 도시개발
 단위: 공동구 유지관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|-----------|------------|----------|
| | ○공동구관리 출장여비 20,000원*1명*20일*12월*0.9 | 4,320 | | |
| | ○공동구 선진지 관련 견학 1,500,000원*2회 | 3,000 | | |
| | 203 업무추진비 | 720 | 800 | △80 |
| | 03 시책추진업무추진비 | 720 | 800 | △80 |
| | ○공동구 점검 지원 시책추진업무추진비 800,000원*0.9 | 720 | | |
| | 206 재료비 | 10,000 | 5,000 | 5,000 |
| | 01 재료비 | 10,000 | 5,000 | 5,000 |
| | ○공동구 부대시설 관리자재 구입 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| | 401 시설비및부대비 | 255,000 | 50,000 | 205,000 |
| | 01 시설비 | 255,000 | 50,000 | 205,000 |
| | ○공동구 정밀안전진단 용역 220,000,000원*1식 | 220,000 | | |
| | ○공동구 관리사무소 내진성능평가 용역 35,000,000원*1식 | 35,000 | | |
| | 공동구 유지관리 용역 | 1,021,622 | 947,370 | 74,252 |
| | 307 민간이전 | 1,021,622 | 947,370 | 74,252 |
| | 05 민간위탁금 | 1,021,622 | 947,370 | 74,252 |
| | ○공동구 관리용역비 1,021,622,000원*1식 | 1,021,622 | | |
| 지역균형발전 도로건설 | | 2,817,436 | 3,040,480 | △223,044 |
| | 시 | 30,000 | | |
| | 구 | 2,787,436 | | |
| 핵심도로개설 및 정비 | | 927,500 | 1,730,308 | △802,808 |
| | 시 | 30,000 | | |
| | 구 | 897,500 | | |
| | 원도심 도로환경 개선사업 | 135,800 | 627,428 | △491,628 |
| | 401 시설비및부대비 | 135,800 | 627,428 | △491,628 |
| | 01 시설비 | 135,000 | 623,500 | △488,500 |
| | ○문남초등학교 일원 보도조성사업 35,000,000원*1식 | 35,000 | | |
| | ○용담로 일원 도로정비사업 100,000,000원*1식 | 100,000 | | |
| | 03 시설부대비 | 800 | 3,928 | △3,128 |
| | ○시설부대비 800,000원 | 800 | | |
| | 원도심 기반시설 정비(연수동 상업지역 일원) | 220,000 | 260,000 | △40,000 |
| | 401 시설비및부대비 | 220,000 | 260,000 | △40,000 |
| | 01 시설비 | 219,000 | 258,128 | △39,128 |
| | ○상업지역 일원 기반시설 정비 219,000,000원*1식 | 219,000 | | |
| | 03 시설부대비 | 1,000 | 1,872 | △872 |

부서: 건설과
 정책: 지역균형발전 도로건설
 단위: 핵심도로개설 및 정비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|----------------------|------------|---------|
| | ○시설부대비 1,000,000원 * 1식 | 1,000 | | |
| | 원도심 기반시설 정비(청학동 상업지역 일원) | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | 401 시설비및부대비 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | 01 시설비 | 199,000 | 0 | 199,000 |
| | ○청학동 상업지역 일원 기반시설 정비 199,000,000원*1식 | 199,000 | | |
| | 03 시설부대비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | ○시설부대비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| | 주민참여를 통한 도로정비사업 | 271,700 | 0 | 271,700 |
| | 401 시설비및부대비 | 271,700 | 0 | 271,700 |
| | 01 시설비 | 270,000 | 0 | 270,000 |
| | ○원인재로(삼성력키아파트 일원)보도정비공사(참여예산) 250,000,000원*1식 | 250,000 | | |
| | ○관내 장애인 유도블록 정비(참여예산) 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| | 03 시설부대비 | 1,700 | 0 | 1,700 |
| | ○시설부대비 1,700,000원 | 1,700 | | |
| | 그늘막 설치 및 유지관리 | 100,000 | 60,000 | 40,000 |
| | | 시 30,000 구 70,000 | | |
| | 401 시설비및부대비 | 100,000 | 60,000 | 40,000 |
| | | 시 30,000 구 70,000 | | |
| | 01 시설비 | 100,000 | 60,000 | 40,000 |
| | ○그늘막 설치(20개소) 60,000,000원*1식 | 60,000 | | |
| | | 시 30,000 구 30,000 | | |
| | ○그늘막 유지관리 용역(원도심) 18,000,000원*1식 | 18,000 | | |
| | ○그늘막 유지관리 용역(송도국제도시) 22,000,000원*1식 | 22,000 | | |
| | 도로시설 정비 | 462,800 | 253,240 | 209,560 |
| | 도로굴착 복구 정비 | 251,600 | 151,800 | 99,800 |
| | 401 시설비및부대비 | 251,600 | 151,800 | 99,800 |
| | 01 시설비 | 250,000 | 150,000 | 100,000 |
| | ○도로굴착 복구 250,000,000원*1식 | 250,000 | | |
| | 03 시설부대비 | 1,600 | 1,800 | △200 |
| | ○시설부대비 1,600,000원 | 1,600 | | |
| | 원도심 도로정비 | 211,200 | 101,440 | 109,760 |
| | 401 시설비및부대비 | 211,200 | 101,440 | 109,760 |
| | 01 시설비 | 210,000 | 100,000 | 110,000 |
| | ○관내 일원 도로 정비 160,000,000원*1식 | 160,000 | | |

부서: 건설과
 정책: 지역균형발전 도로건설
 단위: 도로시설 정비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------|-----------------------|---------|------------|----------|
| ○관내 보도 제초 용역 | 50,000,000원*1식 | 50,000 | | |
| 03 시설부대비 | | 1,200 | 1,440 | △240 |
| ○시설부대비 | 1,200,000원 *1식 | 1,200 | | |
| 안전하고 쾌적한 도로환경 조성 | | 672,000 | 279,444 | 392,556 |
| 원도심 도로시설물 및 구조물 정비 | | 422,000 | 279,444 | 142,556 |
| 401 시설비및부대비 | | 422,000 | 279,444 | 142,556 |
| 01 시설비 | | 420,000 | 277,500 | 142,500 |
| ○도로시설물 정비(방지턱, 표지판, 펜스 등) | 110,000,000원*1식 | 110,000 | | |
| ○도로구조물 정비(지하차도, 보도육교, 지하보도 등) | 60,000,000원*1식 | 60,000 | | |
| ○청학지하차도 보수보강공사 | 70,000,000원*1식 | 70,000 | | |
| ○용담지하차도 보수보강공사 | 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| ○옥련터널 보수보강공사 | 100,000,000원*1식 | 100,000 | | |
| ○선학지하차도 및 옥련터널 내진성능평가 | 60,000,000원*1식 | 60,000 | | |
| 03 시설부대비 | | 2,000 | 1,944 | 56 |
| ○시설부대비 | 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| 다세대주택 기반시설 지원 사업 | | 250,000 | 0 | 250,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 250,000 | 0 | 250,000 |
| 01 시설비 | | 250,000 | 0 | 250,000 |
| ○공용기반 시설 지원사업 | | 250,000 | | |
| o 바닥재포장 | 100㎡*20,000원*50개소 | 100,000 | | |
| o 보안등설치 | 3,000,000원*50개소 | 150,000 | | |
| 도로시설 유지관리 | | 292,676 | 384,248 | △91,572 |
| 도로시설 정비 지원 | | 86,296 | 191,000 | △104,704 |
| 202 여비 | | 1,296 | 2,400 | △1,104 |
| 01 국내여비 | | 1,296 | 2,400 | △1,104 |
| ○도로순찰 및 보수를 위한 출장여비 | 10,000원*2명*6일*12월*0.9 | 1,296 | | |
| 206 재료비 | | 80,000 | 150,000 | △70,000 |
| 01 재료비 | | 80,000 | 150,000 | △70,000 |
| ○도로관리용 자재구입(아스콘, 제설제 등) | 80,000,000원*1식 | 80,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 01 시설비 | | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○도로보수 폐기물처리 | 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| 도로시설 관리 지원 | | 161,380 | 142,148 | 19,232 |
| 201 일반운영비 | | 155,432 | 136,120 | 19,312 |

부서: 건설과
 정책: 지역균형발전 도로건설
 단위: 도로시설 유지관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---------|------------|--------|
| 01 사무관리비 | 108,472 | 109,160 | △688 |
| ○도로관리심의위원참석수당 70,000원*3명*4회 | 840 | | |
| ○건설기계장비 임대료 20,000,000원*5대 | 100,000 | | |
| ○급량비(제설대책 비상근무) 8,000원*12명*10일*3월*0.9 | 2,592 | | |
| ○도서구입 800,000원*1식*0.9 | 720 | | |
| ○피복비(중기조종원 및 제설작업용) | 2,880 | | |
| ○작업복 등 300,000원*2명*0.9 | 540 | | |
| ○작업복 및 안전화 100,000원*26명*0.9 | 2,340 | | |
| ○제설장비 및 제설창고 무인경비 용역 120,000원*12월 | 1,440 | | |
| 02 공공운영비 | 46,960 | 26,960 | 20,000 |
| ○가천대앞 수로 운영 공공요금 1,000,000원*4월 | 4,000 | | |
| ○시설장비유지비 | 30,000 | | |
| ○제설창고 및 제설장비 유지관리 등 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| ○대학로 정비(참여예산) 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| ○도로관리용 무선통신서비스 사용료 430,000원*12월 | 5,160 | | |
| ○자동영수살포장치 인터넷사용료 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ○자재적치장 상하수도 요금 50,000원*12월 | 600 | | |
| ○자재적치장 및 자동영수살포장치 전기요금 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| 202 여비 | 720 | 800 | △80 |
| 01 국내여비 | 720 | 800 | △80 |
| ○춘·추계 도로정비계획에 따른 순찰여비 10,000원*2명*10일*4월*0.9 | 720 | | |
| 206 재료비 | 228 | 228 | 0 |
| 01 재료비 | 228 | 228 | 0 |
| ○재료비(중기조종원:장갑, 기름토시, 보안경) 114,000원*2명 | 228 | | |
| 305 배상금등 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 01 배상금등 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○배상금 등(손해배상금) 500,000원*10건 | 5,000 | | |
| 건설기계 및 장비 관리 | 45,000 | 51,100 | △6,100 |
| 201 일반운영비 | 45,000 | 51,100 | △6,100 |
| 02 공공운영비 | 45,000 | 51,100 | △6,100 |
| ○장비유류비 15,000,000원*1식 | 15,000 | | |
| ○기계장비유지비 15,000,000원*1식 | 15,000 | | |
| ○제설장비유지비 15,000,000원*1식 | 15,000 | | |
| 자전거이용 활성화 사업 | 462,460 | 393,240 | 69,220 |

부서: 건설과
 정책: 지역균형발전 도로건설
 단위: 자전거이용 활성화 사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|--|---------|------------|----------|
| 자전거 이용시설 확충 | | 101,460 | 101,740 | △280 |
| 201 일반운영비 | | 560 | 660 | △100 |
| 01 사무관리비 | | 560 | 660 | △100 |
| ○자전거이용활성화위원회 운영수당 70,000원*8명*1회 | | 560 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 100,900 | 101,080 | △180 |
| 01 시설비 | | 100,000 | 100,000 | 0 |
| ○자전거도로 및 시설물 유지관리(참여예산 포함) 100,000,000원*1식 | | 100,000 | | |
| 03 시설부대비 | | 900 | 1,080 | △180 |
| ○시설부대비 900,000원*1식 | | 900 | | |
| 자전거 교육 및 홍보 | | 240,200 | 231,500 | 8,700 |
| 201 일반운영비 | | 17,000 | 18,000 | △1,000 |
| 01 사무관리비 | | 500 | 1,500 | △1,000 |
| ○자전거이용 활성화정책 홍보비 500,000원*1식 | | 500 | | |
| 03 행사운영비 | | 16,500 | 16,500 | 0 |
| ○성인대상 자전거교육 강사료 | | 16,500 | | |
| o 평일 150,000원*6기*15일 | | 13,500 | | |
| o 주말 150,000원*2기*10일 | | 3,000 | | |
| 206 재료비 | | 13,200 | 13,500 | △300 |
| 01 재료비 | | 13,200 | 13,500 | △300 |
| ○자전거수리센터 부품구입 1,650,000원*8월 | | 13,200 | | |
| 307 민간이전 | | 210,000 | 200,000 | 10,000 |
| 06 보험금 | | 210,000 | 200,000 | 10,000 |
| ○연수구 자전거보험 가입 210,000,000원*1식 | | 210,000 | | |
| 원도심 자전거도로 정비사업 | | 80,800 | 0 | 80,800 |
| 401 시설비및부대비 | | 80,800 | 0 | 80,800 |
| 01 시설비 | | 80,000 | 0 | 80,000 |
| ○원도심 자전거도로 정비(참여예산포함) 80,000,000원*1식 | | 80,000 | | |
| 03 시설부대비 | | 800 | 0 | 800 |
| ○시설부대비 800,000원*1식 | | 800 | | |
| 친환경 자전거 대촉제 | | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 307 민간이전 | | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 04 민간행사사업보조 | | 40,000 | 40,000 | 0 |
| ○친환경 자전거 대촉제 40,000,000원 | | 40,000 | | |
| 하수도·지하수 관리 | | 430,552 | 1,121,840 | △691,288 |
| 하수도 관리 | | 430,552 | 1,121,840 | △691,288 |

부서: 건설과
 정책: 도로조명 및 전기관리
 단위: 가로등 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------------------|-----------|------------|---------|
| 도로조명 및 전기관리 | 3,441,715 | 2,530,402 | 911,313 |
| 국 | 172,989 | | |
| 시 | 727,938 | | |
| 구 | 2,540,788 | | |
| 가로등 관리 | 2,376,900 | 1,862,600 | 514,300 |
| 국 | 160,000 | | |
| 시 | 520,000 | | |
| 구 | 1,696,900 | | |
| 가로등 유지관리 지원 | 1,003,800 | 1,059,000 | △55,200 |
| 201 일반운영비 | 988,800 | 1,044,000 | △55,200 |
| 02 공공운영비 | 988,800 | 1,044,000 | △55,200 |
| ○공공요금및제세 | 988,800 | | |
| o 가로등 전기요금 58,000,000원*12월 | 696,000 | | |
| o 가로등 양방향 시스템 통신료 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| o 지하차도 및 터널등 전기요금 20,000,000원*12월 | 240,000 | | |
| o 지하차도 펌프 전기요금 4,000,000원*12월 | 48,000 | | |
| 206 재료비 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 01 재료비 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| ○가로등 보수용 자재구입 15,000,000원*1식 | 15,000 | | |
| 가로등 유지보수 | 251,600 | 253,600 | △2,000 |
| 401 시설비및부대비 | 251,600 | 253,600 | △2,000 |
| 01 시설비 | 250,000 | 250,000 | 0 |
| ○원도심 가로등 유지보수 250,000,000원*1식 | 250,000 | | |
| 03 시설부대비 | 1,600 | 3,600 | △2,000 |
| ○시설부대비 1,600,000원 | 1,600 | | |
| 도로조명 유지관리사업 | 400,000 | 400,000 | 0 |
| 시 | 200,000 | | |
| 구 | 200,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 400,000 | 400,000 | 0 |
| 시 | 200,000 | | |
| 구 | 200,000 | | |
| 01 시설비 | 398,000 | 397,120 | 880 |
| ○도로조명 유지관리사업 398,000,000원*1식 | 398,000 | | |
| 시 | 199,000 | | |
| 구 | 199,000 | | |
| 03 시설부대비 | 2,000 | 2,880 | △880 |
| ○시설부대비 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| 시 | 1,000 | | |
| 구 | 1,000 | | |
| 친환경 고효율 도로조명 정비사업 | 100,000 | 150,000 | △50,000 |
| 시 | 50,000 | | |

부서: 건설과
 정책: 도로조명 및 전기관리
 단위: 가로등 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---------|------------|---------|
| | 구 | 50,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 100,000 | 150,000 | △50,000 |
| | 시 | 50,000 | | |
| | 구 | 50,000 | | |
| 01 시설비 | | 99,400 | 149,500 | △50,100 |
| ○친환경 고효율 도로조명 정비사업 99,400,000원*1식 | | 99,400 | | |
| | 시 | 49,700 | | |
| | 구 | 49,700 | | |
| 03 시설부대비 | | 600 | 500 | 100 |
| ○친환경 고효율 도로조명 정비사업 600,000원*1식 | | 600 | | |
| | 시 | 300 | | |
| | 구 | 300 | | |
| 청학동상가 도로조명 보강사업 | | 150,000 | 0 | 150,000 |
| | 시 | 150,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 150,000 | 0 | 150,000 |
| | 시 | 150,000 | | |
| 01 시설비 | | 150,000 | 0 | 150,000 |
| ○청학동상가 도로조명 보강사업(참여예산) 150,000,000원*1식 | | 150,000 | | |
| | 시 | 150,000 | | |
| 경원대로81번길 도로조명 유지관리사업 | | 71,500 | 0 | 71,500 |
| 401 시설비및부대비 | | 71,500 | 0 | 71,500 |
| 01 시설비 | | 71,500 | 0 | 71,500 |
| ○경원대로81번길 도로조명 유지관리사업(참여 예산) 71,500,000원*1식 | | 71,500 | | |
| 도로조명 관제시스템 통합구축 | | 400,000 | 0 | 400,000 |
| | 국 | 160,000 | | |
| | 시 | 120,000 | | |
| | 구 | 120,000 | | |
| 207 연구개발비 | | 400,000 | 0 | 400,000 |
| | 국 | 160,000 | | |
| | 시 | 120,000 | | |
| | 구 | 120,000 | | |
| 02 전산개발비 | | 400,000 | 0 | 400,000 |
| ○도로조명 관제시스템 통합구축 400,000,000원 | | 400,000 | | |
| | 국 | 160,000 | | |
| | 시 | 120,000 | | |
| | 구 | 120,000 | | |
| 보안등 관리 | | 526,140 | 447,972 | 78,168 |
| | 시 | 150,000 | | |
| | 구 | 376,140 | | |
| 보안등 유지관리 지원 | | 105,440 | 111,980 | △6,540 |

부서: 건설과
 정책: 도로조명 및 전기관리
 단위: 보안등 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--------------------------------------|-----------|------------|---------|
| 201 일반운영비 | 85,440 | 91,980 | △6,540 |
| 02 공공운영비 | 85,440 | 91,980 | △6,540 |
| ○공공요금및제세 | 85,440 | | |
| o 보안등 전기요금 6,800,000원*12월 | 81,600 | | |
| o 보안등 양방향 관리시스템 통신료 320,000원*12월 | 3,840 | | |
| 206 재료비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 01 재료비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○보안등 신설 및 보수용 자재구입 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| 보안등 설치 및 보수공사 | 120,700 | 110,792 | 9,908 |
| 401 시설비및부대비 | 120,700 | 110,792 | 9,908 |
| 01 시설비 | 120,000 | 110,000 | 10,000 |
| ○보안등 설치 및 보수공사 120,000,000원*1식 | 120,000 | | |
| 03 시설부대비 | 700 | 792 | △92 |
| ○시설부대비 700,000원*1식 | 700 | | |
| 골목길 불 밝혀서 안전한 거리만들기 | 300,000 | 100,000 | 200,000 |
| | 시 150,000 | | |
| | 구 150,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 300,000 | 100,000 | 200,000 |
| | 시 150,000 | | |
| | 구 150,000 | | |
| 01 시설비 | 298,200 | 99,100 | 199,100 |
| ○골목길 불 밝혀서 안전한 거리만들기 298,200,000원*1식 | 298,200 | | |
| | 시 149,100 | | |
| | 구 149,100 | | |
| 03 시설부대비 | 1,800 | 900 | 900 |
| ○시설부대비 2,000,000원*0.9 | 1,800 | | |
| | 시 900 | | |
| | 구 900 | | |
| 지하보차도 및 터널 관리 | 502,465 | 191,920 | 310,545 |
| | 국 12,989 | | |
| | 시 57,938 | | |
| | 구 431,538 | | |
| 지하보·차도 및 터널 전기시설을 관리 지원 | 153,600 | 111,200 | 42,400 |
| 201 일반운영비 | 153,600 | 111,200 | 42,400 |
| 02 공공운영비 | 153,600 | 111,200 | 42,400 |
| ○공공요금및제세 | 33,600 | | |
| o 지하차도(4개소)안전점검 수수료 2,000,000원*12월 | 24,000 | | |
| o 터널등(3개소)안전점검 수수료 500,000원*12월 | 6,000 | | |

부서: 건설과
 정책: 도로조명 및 전기관리
 단위: 지하보차도 및 터널 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|----------|------------|---------|
| ○ 지하보·차도 감시시스템 통신사용료 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ○비상펌프 유지보수 40,000,000원*1식 | 40,000 | | |
| ○전기시설물 유지보수(지하보·차도 및 터널) 30,000,000원*1식 | 30,000 | | |
| ○지하차도등 유지보수 30,000,000원*1식 | 30,000 | | |
| ○시설장비유지비(지하보,차도 및 터널) 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| 터널 전기설비 정비 | 20,000 | 80,720 | △60,720 |
| 401 시설비및부대비 | 20,000 | 80,720 | △60,720 |
| 01 시설비 | 20,000 | 80,000 | △60,000 |
| ○터널등 유지보수 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| 지하차도 LED조명 교체(동춘터널) | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 시 50,000 | | |
| | 구 50,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 시 50,000 | | |
| | 구 50,000 | | |
| 01 시설비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| ○지하차도 LED조명 교체 100,000,000원*1식 | 100,000 | | |
| | 시 50,000 | | |
| | 구 50,000 | | |
| 선학, 용담지하차도, 옥련터널 차량통제장치 설치 | 80,000 | 0 | 80,000 |
| 401 시설비및부대비 | 80,000 | 0 | 80,000 |
| 01 시설비 | 80,000 | 0 | 80,000 |
| ○선학,용담지하차도,옥련터널 차량통제장치 설 치 80,000,000원*1식 | 80,000 | | |
| 노후 배수펌프 및 터널 전기시설 개선 | 120,000 | 0 | 120,000 |
| 401 시설비및부대비 | 120,000 | 0 | 120,000 |
| 01 시설비 | 120,000 | 0 | 120,000 |
| ○노후 배수펌프 및 터널 전기시설 개선 120,000,000원*1식 | 120,000 | | |
| 청량터널 태양광발전설비 설치 | 28,865 | 0 | 28,865 |
| | 국 12,989 | | |
| | 시 7,938 | | |
| | 구 7,938 | | |
| 401 시설비및부대비 | 28,865 | 0 | 28,865 |
| | 국 12,989 | | |
| | 시 7,938 | | |
| | 구 7,938 | | |
| 01 시설비 | 27,999 | 0 | 27,999 |
| ○청량터널 태양광발전설비 설치 27,999,000원*1식 | 27,999 | | |
| | 국 12,599 | | |

부서: 건설과
 정책: 도로조명 및 전기관리
 단위: 지하보차도 및 터널 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---------------------------------------|--------|-------------------|------------|--------|
| 02 감리비 | 시 | 7,700 | 0 | 866 |
| | 구 | 7,700 | | |
| | | 866 | | |
| | 국 | 866 | | |
| | 시 구 | 390 238 238 | | |
| ○감리비 866,000원*1식 | | 866 | | |
| 취약지 전기시설 정비 | | 36,210 | 27,910 | 8,300 |
| 보도육교 승강기 유지관리 | | 36,210 | 27,910 | 8,300 |
| 201 일반운영비 | | 36,210 | 27,910 | 8,300 |
| 02 공공운영비 | | 36,210 | 27,910 | 8,300 |
| ○공공요금및제세 | | 21,210 | | |
| o 보도육교 승강기 통신료 300,000원*12월 | | 3,600 | | |
| o 보도육교 승강기 유지관리 용역비 230,000원*6대*12월 | | 16,560 | | |
| o 보도육교 승강기 정기검사비 125,000원*6대 | | 750 | | |
| o 보도육교 승강기 정기검사비(분동시험) 150,000원*2대 | | 300 | | |
| ○시설장비유지비(보도육교승강기 유지관리) 15,000,000원*1식 | | 15,000 | | |
| 행정운영경비(건설과) | | 543,608 | 533,986 | 9,622 |
| | | 시 구 | | |
| | | 20,000 523,608 | | |
| 인력운영비(건설과) | | 480,588 | 457,307 | 23,281 |
| | | 시 구 | | |
| | | 20,000 460,588 | | |
| 인력운영비 세부사업(건설과) | | 480,588 | 457,307 | 23,281 |
| | | 시 구 | | |
| | | 20,000 460,588 | | |
| 101 인건비 | | 478,435 | 455,154 | 23,281 |
| | | 시 구 | | |
| | | 20,000 458,435 | | |
| 02 기타직보수 | | 46,862 | 48,024 | △1,162 |
| ○시간선택제임기제 "라"급 | | 46,862 | | |
| o 기본급 3,026,110원*1명*12월 | | 36,314 | | |
| o 시간외수당 9,905원*20시간*1명*12월 | | 2,378 | | |
| o 연가보상비 10,400원*1명*35시간 | | 364 | | |
| o 정액급식비 140,000원*1명*12월 | | 1,680 | | |
| o 특수직무수당 145,250원*12월 | | 1,743 | | |
| o 성과연봉 54,787,000원*0.08 | | 4,383 | | |
| 03 무기계약근로자보수 | | 431,573 | 378,978 | 52,595 |
| ○도로보수원 보수 | | 231,387 | | |
| o 기본급(22호봉) 2,644,230원*1명*12월 | | 31,731 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|--------|------------|------|
| ○ 기본급(20호봉) 2,546,550원*1명*12월 | 30,559 | | |
| ○ 기본급(19호봉) 2,499,070원*1명*12월 | 29,989 | | |
| ○ 기본급(23호봉) 2,694,470원*1명*12월 | 32,334 | | |
| ○ 시간외수당(22호봉) 14,853원*1.5*1명*25시간*12월 | 6,684 | | |
| ○ 시간외수당(20호봉) 14,385원*1.5*1명*25시간*12월 | 6,474 | | |
| ○ 시간외수당(19호봉) 14,158원*1.5*1명*25시간*12월 | 6,372 | | |
| ○ 시간외수당(23호봉) 15,093원*1.5*1명*25시간*12월 | 6,792 | | |
| ○ 야간근무수당(22호봉) 14,853원*2.0*1명*15시간*12월 | 5,348 | | |
| ○ 야간근무수당(20호봉) 14,385원*2.0*1명*15시간*12월 | 5,179 | | |
| ○ 야간근무수당(19호봉) 14,158원*2.0*1명*15시간*12월 | 5,097 | | |
| ○ 야간근무수당(23호봉) 15,093원*2.0*1명*15시간*12월 | 5,434 | | |
| ○ 휴일근무수당(22호봉) 14,853원*1.5*1명*8시간*12월 | 2,139 | | |
| ○ 휴일근무수당(20호봉) 14,385원*1.5*1명*8시간*12월 | 2,072 | | |
| ○ 휴일근무수당(19호봉) 14,158원*1.5*1명*8시간*12월 | 2,039 | | |
| ○ 휴일근무수당(23호봉) 15,093원*1.5*1명*8시간*12월 | 2,174 | | |
| ○ 급식비 130,000원*4명*12월 | 6,240 | | |
| ○ 정근수당(22호봉) 2,644,230원*1명 | 2,645 | | |
| ○ 정근수당(20호봉) 2,546,550원*1명 | 2,547 | | |
| ○ 정근수당(19호봉) 2,499,070원*1명 | 2,500 | | |
| ○ 정근수당(23호봉) 2,694,470원*1명 | 2,695 | | |
| ○ 명절휴가비(22호봉) 3,173,070원*1명 | 3,174 | | |
| ○ 명절휴가비(20호봉) 3,055,860원*1명 | 3,056 | | |
| ○ 명절휴가비(19호봉) 2,998,880원*1명 | 2,999 | | |
| ○ 명절휴가비(23호봉) 3,233,360원*1명 | 3,234 | | |
| ○ 가족수당 220,000원*12월 | 2,640 | | |
| ○ 위험수당 140,000원*4명*12월 | 6,720 | | |
| ○ 현장근로비 70,000원*4명*12월 | 3,360 | | |
| ○ 목욕비 120,000원*4명*12월 | 5,760 | | |
| ○ 직책수당 50,000원*1명*12월 | 600 | | |
| ○ 피복비 300,000원*4명*1식 | 1,200 | | |
| ○ 현장근로자 급량비 8,000원*4명*50일 | 1,600 | | |
| ○도로굴착감리원 보수 | 46,471 | | |
| ○ 기본급(12호봉) 2,190,620원*12월 | 26,288 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---------|------------|------|
| ○ 시간외수당 11,438원*1.5*30시간*12월 | 6,177 | | |
| ○ 야간근무수당 11,438원*2.0*15시간*12월 | 4,118 | | |
| ○ 휴일근무수당 11,438원*1.5*8시간*12월 | 1,648 | | |
| ○ 급식비 130,000원*12월 | 1,560 | | |
| ○ 명절휴가비 2,628,740원*1명 | 2,629 | | |
| ○ 정근수당(12호봉) 2,190,620원*1명 | 2,191 | | |
| ○ 가족수당 60,000원*12월 | 720 | | |
| ○ 현장근로비 70,000원*1명*12월 | 840 | | |
| ○ 피복비 300,000원*1명*1식 | 300 | | |
| ○ 도시기반시설 시스템(GIS) 요원 보수 | 40,000 | | |
| ○ GIS DB갱신 전문인력 보수 40,000,000원*1식 | 40,000 | | |
| | 20,000 | | |
| 시 구 | 20,000 | | |
| ○ 하수도준설원 보수 | 113,715 | | |
| ○ 기본급(28호봉) 2,960,320원*1명*12월 | 35,524 | | |
| ○ 기본급(15호봉) 2,317,860원*1명*12월 | 27,815 | | |
| ○ 시간외수당(28호봉) 14,786원*1.5*1명*25시간*12월 | 6,654 | | |
| ○ 시간외수당(15호봉) 11,712원*1.5*1명*25시간*12월 | 5,271 | | |
| ○ 야간근무수당(28호봉) 14,786원*2.0*1명*15시간*12월 | 5,323 | | |
| ○ 야간근무수당(15호봉) 11,712원*2.0*1명*15시간*12월 | 4,217 | | |
| ○ 휴일근무수당(28호봉) 14,786원*1.5*1명*8시간*12월 | 2,130 | | |
| ○ 휴일근무수당(15호봉) 11,712원*1.5*1명*8시간*12월 | 1,687 | | |
| ○ 급식비 130,000원*2명*12월 | 3,120 | | |
| ○ 명절휴가비(28호봉) 1,776,192원*1명*2회 | 3,553 | | |
| ○ 명절휴가비(15호봉) 1,370,716원*1명*2회 | 2,742 | | |
| ○ 정근수당(28호봉) 1,480,160원*1명*2회 | 2,961 | | |
| ○ 정근수당(15호봉) 1,158,930원*1명*2회 | 2,318 | | |
| ○ 가족수당 40,000원*1명*12월 | 480 | | |
| ○ 위험수당 140,000원*2명*12월 | 3,360 | | |
| ○ 현장근로비 70,000원*2명*12월 | 1,680 | | |
| ○ 목욕비 120,000원*2명*12월 | 2,880 | | |
| ○ 직책수당 50,000원*1명*12월 | 600 | | |
| ○ 피복비 | 600 | | |
| · 작업복 50,000원*2명*1회 | 100 | | |
| · 방한모 30,000원*2명*1회 | 60 | | |
| · 우의 50,000원*2명*1회 | 100 | | |
| · 노무화 50,000원*2명*1회 | 100 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---|--------|------------|---------|
| | · 장화 30,000원*2명*1회 | 60 | | |
| | · 방한복 90,000원*2명*1회 | 180 | | |
| | o 현장근로자 급량비 8,000원*2명*50일 | 800 | | |
| | 204 직무수행경비 | 2,153 | 2,153 | 0 |
| | 02 직급보조비 | 1,628 | 1,628 | 0 |
| | ○시간선택제임기제 "라"급 155,000원*35/40*12월 | 1,628 | | |
| | 03 특정업무경비 | 525 | 525 | 0 |
| | ○시간선택제임기제 "라"급 대민활동비 50,000원*35/40*12월 | 525 | | |
| | 기본경비(건설과) | 63,020 | 76,679 | △13,659 |
| | 기본경비 세부사업(건설과) | 63,020 | 76,679 | △13,659 |
| | 201 일반운영비 | 34,976 | 41,399 | △6,423 |
| | 01 사무관리비 | 34,136 | 40,559 | △6,423 |
| | ○일반수용비 54,590원*28명*12월*0.9 | 16,509 | | |
| | ○부속실 운영비 | 3,111 | | |
| | o 일반수용비 200,000원*12월*0.9 | 2,160 | | |
| | o 신문 구독료 88,000원*12월*0.9 | 951 | | |
| | ○급량비 8,000원*28명*6식*12월*0.9 | 14,516 | | |
| | 02 공공운영비 | 840 | 840 | 0 |
| | ○공공요금 및 제세(핸드폰사용료) 70,000원*1대*12월 | 840 | | |
| | 202 여비 | 18,144 | 26,880 | △8,736 |
| | 01 국내여비 | 18,144 | 26,880 | △8,736 |
| | ○출장여비 10,000원*28명*6일*12월*0.9 | 18,144 | | |
| | 203 업무추진비 | 9,900 | 8,400 | 1,500 |
| | 01 기관운영업무추진비 | 4,800 | 3,300 | 1,500 |
| | ○기관운영업무추진비 4,800,000원 | 4,800 | | |
| | 04 부서운영업무추진비 | 5,100 | 5,100 | 0 |
| | ○부서운영업무추진비 425,000원*12월 | 5,100 | | |

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 건축과
 정책: 친환경 주거문화 조성
 단위: 건축행정 건설화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|--------------|------------|-----------|
| 건축과 | 13,852,382 | 10,202,887 | 3,649,495 |
| 국 | 11,923,280 | | |
| 군 | 313,000 | | |
| 시 | 1,017,367 | | |
| 구 | 598,735 | | |
| 친환경 주거문화 조성 | 465,841 | 821,509 | △355,668 |
| 군 | 313,000 | | |
| 시 | 37,500 | | |
| 구 | 115,341 | | |
| 건축행정 건설화 | 73,311 | 60,909 | 12,402 |
| 신속한 건축행정 지원 | 37,934 | 41,240 | △3,306 |
| 201 일반운영비 | 35,934 | 38,840 | △2,906 |
| 01 사무관리비 | 35,934 | 38,840 | △2,906 |
| ○도서구입(건축법, 주택법 조례 해설 등) | 800,000원*0.9 | 720 | |
| ○건축위원회 운영수당 70,000원*15명*6회*0.9 | 5,670 | | |
| ○건축사업무대행 수수료 (367,000원*50%*80건)+(367,000원*75%*60건)*0.9 | 29,544 | | |
| 203 업무추진비 | 2,000 | 2,400 | △400 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 2,400 | △400 |
| ○주택·건축행정업무추진관련 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| 위법건축물 정비 | 17,777 | 19,669 | △1,892 |
| 201 일반운영비 | 5,833 | 6,069 | △236 |
| 01 사무관리비 | 1,398 | 1,634 | △236 |
| ○이행강제금관련 등기 촉탁비 1,000원*150건*0.9 | 135 | | |
| ○이행강제금부과 고지서 구입 77,000원*2박스*0.9 | 139 | | |
| ○고지서 우편발송용 창봉투 구입 120,000원*3박스*0.9 | 324 | | |
| ○무허가 건축물 단속용품 구입 800,000원*1식 | 800 | | |
| 02 공공운영비 | 4,435 | 4,435 | 0 |
| ○이행강제금 고지서 등 일반우편 요금 350원*1,000건 | 350 | | |
| ○이행강제금 고지서 등 등기우편 요금 2,150원*1,900건 | 4,085 | | |
| 202 여비 | 1,944 | 3,600 | △1,656 |
| 01 국내여비 | 1,944 | 3,600 | △1,656 |
| ○불법건축물 지도단속여비 10,000원*3명*6일*12월*0.9 | 1,944 | | |
| 307 민간이전 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 05 민간위탁금 | 10,000 | 10,000 | 0 |

부서: 건축과
 정책: 친환경 주거문화 조성
 단위: 건축행정 건설화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|----------------------------|------------|----------|
| | ○불법건축물 지도단속철거용역비 10,000,000원 | 10,000 | | |
| | 클라우드 기반 건축행정시스템 재구축 | 17,600 | 0 | 17,600 |
| | 403 자치단체등자본이전 | 17,600 | 0 | 17,600 |
| | 02 공공관등에대한자본적위탁사업비 ○건축행정시스템 재구축 17,600,000원 | 17,600 | 0 | 17,600 |
| | 도시 및 주거환경정비 | 75,000 | 100,000 | △25,000 |
| | | 시 구 37,500 37,500 | | |
| | 빈집정비사업 | 75,000 | 100,000 | △25,000 |
| | | 시 구 37,500 37,500 | | |
| | 401 시설비및부대비 | 75,000 | 100,000 | △25,000 |
| | | 시 구 37,500 37,500 | | |
| | 01 시설비 | 75,000 | 100,000 | △25,000 |
| | ○리모델링 20,000,000원*3개소 | 60,000 | | |
| | | 시 구 30,000 30,000 | | |
| | ○안전조치 5,000,000원*3개소 | 15,000 | | |
| | | 시 구 7,500 7,500 | | |
| | 공공건축사업 | 317,530 | 660,600 | △343,070 |
| | | 균 구 313,000 4,530 | | |
| | 선학동 주민센터 복합청사 건립 | 313,000 | 659,000 | △346,000 |
| | | 균 313,000 | | |
| | 401 시설비및부대비 | 313,000 | 659,000 | △346,000 |
| | | 균 313,000 | | |
| | 01 시설비 | 313,000 | 654,000 | △341,000 |
| | ○선학동 주민센터 복합청사 건립 313,000,000원 | 313,000 | | |
| | | 균 313,000 | | |
| | 공공건축사업 추진 | 4,530 | 1,600 | 2,930 |
| | 201 일반운영비 | 4,260 | 1,000 | 3,260 |
| | 01 사무관리비 | 4,260 | 1,000 | 3,260 |
| | ○주민설명회 및 각종 심의관련 행정경비 1,000,000원*0.9 | 900 | | |
| | ○공공건축심의위원회 운영수당 70,000원*4명*12월 | 3,360 | | |
| | 203 업무추진비 | 270 | 600 | △330 |
| | 03 시책추진업무추진비 | 270 | 600 | △330 |
| | ○공공건립관련 업무추진 270,000원 | 270 | | |

부서: 건축과
 정책: 국민기초생활보장 지원사업
 단위: 저소득층 기초생활보장 지원사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--------------------------------|--------------|------------|-----------|
| 국민기초생활보장 지원사업 | 13,353,089 | 9,324,592 | 4,028,497 |
| | 국 11,923,280 | | |
| | 시 979,867 | | |
| | 구 449,942 | | |
| 저소득층 기초생활보장 지원사업 | 13,248,089 | 9,199,592 | 4,048,497 |
| | 국 11,923,280 | | |
| | 시 927,367 | | |
| | 구 397,442 | | |
| 주거급여 | 13,248,089 | 9,199,592 | 4,048,497 |
| | 국 11,923,280 | | |
| | 시 927,367 | | |
| | 구 397,442 | | |
| 301 일반보전금 | 12,979,385 | 8,908,244 | 4,071,141 |
| | 국 11,681,447 | | |
| | 시 908,557 | | |
| | 구 389,381 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 12,979,385 | 8,908,244 | 4,071,141 |
| ○주거급여 12,979,385,000원 | 12,979,385 | | |
| | 국 11,681,447 | | |
| | 시 908,557 | | |
| | 구 389,381 | | |
| 308 자치단체등이전 | 268,704 | 291,348 | △22,644 |
| | 국 241,833 | | |
| | 시 18,810 | | |
| | 구 8,061 | | |
| 11 공공관등에대한경상적위탁사업비 | 268,704 | 291,348 | △22,644 |
| ○주거급여(수선유지비) 268,704,000원 | 268,704 | | |
| | 국 241,833 | | |
| | 시 18,810 | | |
| | 구 8,061 | | |
| 저소득층 주거환경 지원 | 105,000 | 125,000 | △20,000 |
| | 시 52,500 | | |
| | 구 52,500 | | |
| 영구임대아파트 공동전기요금 지원 | 60,000 | 65,000 | △5,000 |
| | 시 30,000 | | |
| | 구 30,000 | | |
| 307 민간이전 | 60,000 | 65,000 | △5,000 |
| | 시 30,000 | | |
| | 구 30,000 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 60,000 | 65,000 | △5,000 |
| ○영구임대아파트 공동전기요금 지원 60,000,000원 | 60,000 | | |
| | 시 30,000 | | |
| | 구 30,000 | | |
| 저소득 장애인 주택개조사업 | 45,000 | 60,000 | △15,000 |
| | 시 22,500 | | |
| | 구 22,500 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|------------------------------|-----------------------------|--------|------------------|----------|
| | 308 자치단체등이전 | 45,000 | 60,000 | △ 15,000 |
| | | 시 구 | 22,500 22,500 | |
| | 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 45,000 | 60,000 | △ 15,000 |
| | ○저소득 장애인 주택개조사업 45,000,000원 | 45,000 | | |
| | | 시 구 | 22,500 22,500 | |
| 행정운영경비(건축과) | | 33,452 | 56,786 | △ 23,334 |
| 기본경비(건축과) | | 33,452 | 56,786 | △ 23,334 |
| 기본경비 세부사업(건축과) | | 33,452 | 56,786 | △ 23,334 |
| 201 일반운영비 | | 18,836 | 29,546 | △ 10,710 |
| 01 사무관리비 | | 18,836 | 29,546 | △ 10,710 |
| ○일반수용비 54,590원*17명*12월*0.9 | | 10,023 | | |
| ○급량비 8,000원*17명*6식*12월*0.9 | | 8,813 | | |
| 202 여비 | | 11,016 | 23,040 | △ 12,024 |
| 01 국내여비 | | 11,016 | 23,040 | △ 12,024 |
| ○출장여비 10,000원*17명*6일*12월*0.9 | | 11,016 | | |
| 203 업무추진비 | | 3,600 | 4,200 | △ 600 |
| 04 부서운영업무추진비 | | 3,600 | 4,200 | △ 600 |
| ○부서운영업무추진비 300,000원*12월 | | 3,600 | | |

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도시주택과
정책: 친환경 주택문화 조성
단위: 공동주택 지원 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|-------------------------------------|------------|-----------|
| 도시주택과 | 6,270,230 | 4,735,655 | 1,534,575 |
| | 균 시 구 | | |
| | 2,590,000 1,464,000 2,216,230 | | |
| 친환경 주택문화 조성 | 6,089,275 | 4,415,658 | 1,673,617 |
| | 균 시 구 | | |
| | 2,590,000 1,464,000 2,035,275 | | |
| 공동주택 지원 관리 | 744,111 | 734,342 | 9,769 |
| | 시 구 | | |
| | 107,500 636,611 | | |
| 공동주택 유지관리 지원 | 579,111 | 734,342 | △ 155,231 |
| | 시 구 | | |
| | 25,000 554,111 | | |
| 201 일반운영비 | 22,111 | 24,442 | △ 2,331 |
| 01 사무관리비 | 22,111 | 24,442 | △ 2,331 |
| ○공동주택지원심의회 등 5개위원회 수당 70,000원*6명*3회*0.9 | 1,134 | | |
| ○공동주택 안전점검 기술사 자문비 367,000원*2명*10일*0.9 | 6,606 | | |
| ○감사수당 230,000원*3명*1회*4일*0.75 | 2,070 | | |
| ○자문단 자문 수당 230,000원*25건 | 5,750 | | |
| ○임대사업자 관련 민원서식 유인 945,000원*0.9 | 851 | | |
| ○공동주택관리플랫폼 수수료 500,000원*12개월*0.95 | 5,700 | | |
| 308 자치단체등이전 | 7,000 | 9,900 | △ 2,900 |
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 7,000 | 9,900 | △ 2,900 |
| ○입주자대표회의 구성원 교육(온라인 교육) 4,000,000원 | 4,000 | | |
| ○방법 및 안전교육 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| | 시 구 | | |
| | 25,000 25,000 | | |
| 01 시설비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| ○소규모 공동주택 안전점검 지원 50,000,000원 | 50,000 | | |
| | 시 구 | | |
| | 25,000 25,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 500,000 | 700,000 | △ 200,000 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 500,000 | 700,000 | △ 200,000 |
| ○공동주택관리 지원금 500,000,000원 | 500,000 | | |
| 주민자치관리 활성화 사업 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| | 시 구 | | |
| | 7,500 7,500 | | |

부서: 도시주택과
 정책: 친환경 주택문화 조성
 단위: 공동주택 지원 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|--|----------------------|------------|-----------|
| 402 민간자본이전 | | 15,000 | 0 | 15,000 |
| | | 시 7,500 구 7,500 | | |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) ○주민 자치관리 활성화 사업 지원금 15,000,000원 | | 15,000 | 0 | 15,000 |
| | | 시 7,500 구 7,500 | | |
| 노후 공동주택 시설개선 지원사업 | | 150,000 | 0 | 150,000 |
| | | 시 75,000 구 75,000 | | |
| 402 민간자본이전 | | 150,000 | 0 | 150,000 |
| | | 시 75,000 구 75,000 | | |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) ○노후 공동주택 시설개선 지원사업 150,000,000원 | | 150,000 | 0 | 150,000 |
| | | 시 75,000 구 75,000 | | |
| 도시재생 및 주거환경 정비 | | 5,345,164 | 3,681,316 | 1,663,848 |
| | | 균 2,590,000 | | |
| | | 시 1,356,500 | | |
| | | 구 1,398,664 | | |
| 마을주택관리소 운영 | | 123,000 | 128,000 | △5,000 |
| | | 시 61,500 구 61,500 | | |
| 201 일반운영비 | | 47,000 | 47,000 | 0 |
| | | 시 23,500 구 23,500 | | |
| 01 사무관리비 ○운영비 4,000,000원 | | 4,000 | 4,000 | 0 |
| | | 시 2,000 구 2,000 | | |
| 02 공공운영비 ○마을주택관리소 공과금 등 1,500,000원*2개소 | | 3,000 | 3,000 | 0 |
| | | 시 1,500 구 1,500 | | |
| 03 행사운영비 ○집수리 교육 운영비 20,000,000원*2회 | | 40,000 | 40,000 | 0 |
| | | 시 20,000 구 20,000 | | |
| 301 일반보전금 | | 1,000 | 2,000 | △1,000 |
| | | 시 500 구 500 | | |
| 09 행사실비지원금 | | 1,000 | 2,000 | △1,000 |

부서: 도시주택과
 정책: 친환경 주택문화 조성
 단위: 도시재생 및 주거환경 정비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---------------------|-------------|------------|-----------|
| ○자원봉사자 급량비 등 | 1,000,000원 | 1,000 | | |
| | | 시 500 | | |
| | | 구 500 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 75,000 | 74,000 | 1,000 |
| | | 시 37,500 | | |
| | | 구 37,500 | | |
| 01 시설비 | | 75,000 | 74,000 | 1,000 |
| ○기타 집수리 서비스 | 3,000,000원*20개소 | 60,000 | | |
| | | 시 30,000 | | |
| | | 구 30,000 | | |
| ○무인택배함 설치 및 운영비 | 5,000,000원*3개소 | 15,000 | | |
| | | 시 7,500 | | |
| | | 구 7,500 | | |
| 도시재생 뉴딜사업 | | 42,164 | 47,316 | △5,152 |
| 201 일반운영비 | | 40,364 | 45,316 | △4,952 |
| 01 사무관리비 | | 20,364 | 25,316 | △4,952 |
| ○전문가수당 | 100,000원*20명 | 2,000 | | |
| ○신문게재비 | 1,100,000원*2회 | 2,200 | | |
| ○일반수용비 | 3,200,000원*0.9 | 2,880 | | |
| ○연수구 도시재생지원센터 운영 | 369,000원*3회*1명*12개월 | 13,284 | | |
| 03 행사운영비 | | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○도시재생대학 운영 | 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 203 업무추진비 | | 1,800 | 2,000 | △200 |
| 03 시책추진업무추진비 | | 1,800 | 2,000 | △200 |
| ○도시재생 업무추진 | 2,000,000원*0.9 | 1,800 | | |
| 안골마을 도시재생 뉴딜사업 | | 5,180,000 | 3,506,000 | 1,674,000 |
| | | 균 2,590,000 | | |
| | | 시 1,295,000 | | |
| | | 구 1,295,000 | | |
| 101 인건비 | | 124,968 | 0 | 124,968 |
| | | 시 62,484 | | |
| | | 구 62,484 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 124,968 | 0 | 124,968 |
| ○기간제근로자 급여(센터장) | | 49,326 | | |
| ○ 기본급 | 146,800원*23일*12개월 | 40,517 | | |
| | | 시 20,258 | | |
| | | 구 20,259 | | |
| ○ 주휴수당 | 146,800원*4일*12개월 | 7,047 | | |
| | | 시 3,524 | | |
| | | 구 3,523 | | |
| ○ 연차유급수당 | 146,800원*12개월 | 1,762 | | |
| | | 시 881 | | |
| | | 구 881 | | |

부서: 도시주택과
 정책: 친환경 주택문화 조성
 단위: 도시재생 및 주거환경 정비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|--------------------|------------|----------|
| | ○기간제근로자 급여(코디네이터 2명) | 75,642 | | |
| | ○ 기본급 112,560원*23일*12개월*2명 | 62,134 | | |
| | | 시 31,067 | | |
| | | 구 31,067 | | |
| | ○ 주휴수당 112,560원*4일*12개월*2명 | 10,806 | | |
| | | 시 5,403 | | |
| | | 구 5,403 | | |
| | ○ 연차유급수당 112,560원*12개월*2명 | 2,702 | | |
| | | 시 1,351 | | |
| | | 구 1,351 | | |
| | 201 일반운영비 | 98,032 | 319,500 | △221,468 |
| | | 균 11,500 | | |
| | | 시 43,266 | | |
| | | 구 43,266 | | |
| | 01 사무관리비 | 93,032 | 114,500 | △21,468 |
| | ○현장지원센터 운영 | 70,032 | | |
| | ○ 센터 임차료 500,000원*12개월 | 6,000 | | |
| | | 시 3,000 | | |
| | | 구 3,000 | | |
| | ○ 센터 주민교육장 임차료 1,000,000원*12개월 | 12,000 | | |
| | | 시 6,000 | | |
| | | 구 6,000 | | |
| | ○ 센터 운영비 52,031,880원 | 52,032 | | |
| | | 시 26,016 | | |
| | | 구 26,016 | | |
| | ○거버넌스 운영 20,000,000원 | 20,000 | | |
| | | 균 10,000 | | |
| | | 시 5,000 | | |
| | | 구 5,000 | | |
| | ○제안서평가 등 평가위원 수당 3,000,000원 | 3,000 | | |
| | | 균 1,500 | | |
| | | 시 750 | | |
| | | 구 750 | | |
| | 02 공공운영비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| | ○현장지원센터 공공운영비 5,000,000원 | 5,000 | | |
| | | 시 2,500 | | |
| | | 구 2,500 | | |
| | 301 일반보전금 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| | | 균 15,000 | | |
| | | 시 7,500 | | |
| | | 구 7,500 | | |
| | 09 행사실비지원금 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| | ○거버넌스 운영 30,000,000원 | 30,000 | | |
| | | 균 15,000 | | |
| | | 시 7,500 | | |
| | | 구 7,500 | | |
| | 307 민간이전 | 50,000 | 50,000 | 0 |

부서: 도시주택과
 정책: 친환경 주택문화 조성
 단위: 도시재생 및 주거환경 정비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|-----------------------|---|------------|-----------|
| | | 균 25,000 시 12,500 구 12,500 | | |
| 02 민간경상사업보조 | | 50,000 | 50,000 | 0 |
| ○주민공모사업 | 50,000,000원 | 50,000 | | |
| | | 균 25,000 시 12,500 구 12,500 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 4,377,000 | 2,736,500 | 1,640,500 |
| | | 균 2,288,500 시 1,044,250 구 1,044,250 | | |
| 01 시설비 | | 4,367,955 | 2,736,500 | 1,631,455 |
| ○산업시설문화재생사업 | 4,367,955,000원 | 4,367,955 | | |
| | | 균 2,283,978 시 1,041,989 구 1,041,988 | | |
| 03 시설부대비 | | 9,045 | 0 | 9,045 |
| ○공사비 | 3,350,000,000원*0.0027 | 9,045 | | |
| | | 균 4,522 시 2,261 구 2,262 | | |
| 402 민간자본이전 | | 500,000 | 0 | 500,000 |
| | | 균 250,000 시 125,000 구 125,000 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | | 500,000 | 0 | 500,000 |
| ○집수리지원 사업 | 10,000,000원*50호 | 500,000 | | |
| | | 균 250,000 시 125,000 구 125,000 | | |
| 행정운영경비(도시주택과) | | 180,955 | 120,380 | 60,575 |
| 인력운영비 | | 156,883 | 120,380 | 36,503 |
| 인력운영비 세부사업(도시주택과) | | 156,883 | 120,380 | 36,503 |
| 101 인건비 | | 150,215 | 98,578 | 51,637 |
| 02 기타직보수 | | 150,215 | 98,578 | 51,637 |
| ○시간선택제임기제 "다"급 | | 103,619 | | |
| ○ 기본급 | 3,405,000원*12개월*2인 | 81,720 | | |
| ○ 정액급식비 | 140,000원*12개월*2인 | 3,360 | | |
| ○ 초과근무수당 | 10,840원*20시간*12개월*2인 | 5,204 | | |
| ○ 연가보상비 | 10,840원*35시간*2인 | 759 | | |
| ○ 특수직무수당 | 154,230원*12개월*2인 | 3,702 | | |
| ○ 가족수당(배우자) | 40,000원*12개월*2인 | 960 | | |
| ○ 성과연봉 | 3,957,000원*2인 | 7,914 | | |
| ○시간선택제임기제공무원 "라"급 | | 46,596 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|----------------------------------|------------------------|--------|------------|--------|
| ○ 기본급 | 2,831,160원*12월 | 33,974 | | |
| ○ 정액급식비 | 140,000원*12개월 | 1,680 | | |
| ○ 초과근무수당 | 9,730원*20시간*12개월 | 2,336 | | |
| ○ 연가보상비 | 9,730원*70시간 | 682 | | |
| ○ 특수직무수당 | 135,890원*12월 | 1,631 | | |
| ○ 가족수당 | 120,000원*12월 | 1,440 | | |
| ○ 자녀학비보조수당 | 469,080원 | 470 | | |
| ○ 성과연봉 | 4,383,000원 | 4,383 | | |
| 204 직무수행경비 | | 6,668 | 4,306 | 2,362 |
| 02 직급보조비 | | 5,093 | 3,256 | 1,837 |
| ○시간선택제임기제 "다"급 직급보조비 | 144,370원*12개월*2인 | 3,465 | | |
| ○시간선택제임기제 "라"급 직급보조비 | 135,620원*12개월 | 1,628 | | |
| 03 특정업무경비 | | 1,575 | 1,050 | 525 |
| ○시간선택제임기제 "다"급 대민활동비 | 43,750원*12개월*2인 | 1,050 | | |
| ○시간선택제임기제 "라"급 직급보조비 특정업 무 경비 | 43,750원*12월 | 525 | | |
| 기본경비 | | 24,072 | 0 | 24,072 |
| 기본경비 세부사업(도시주택과) | | 24,072 | 0 | 24,072 |
| 201 일반운영비 | | 13,296 | 0 | 13,296 |
| 01 사무관리비 | | 13,296 | 0 | 13,296 |
| ○일반수용비 | 54,590원*12명*12월*0.9 | 7,075 | | |
| ○급량비 | 8,000원*12명*6식*12월*0.9 | 6,221 | | |
| 202 여비 | | 7,776 | 0 | 7,776 |
| 01 국내여비 | | 7,776 | 0 | 7,776 |
| ○출장여비 | 10,000원*12명*6일*12월*0.9 | 7,776 | | |
| 203 업무추진비 | | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 04 부서운영업무추진비 | | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ○부서운영업무추진비 | 250,000원*12월 | 3,000 | | |

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도시계획과
 정책: 도시환경 조성
 단위: 도시개발 계획 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|-------------------------------|------------|-----------|
| 도시계획과 | 2,046,510 | 1,208,786 | 837,724 |
| | 균 시 구 | | |
| | 2,120 395,840 1,648,550 | | |
| 도시환경 조성 | 1,829,101 | 969,030 | 860,071 |
| | 균 시 구 | | |
| | 2,120 395,840 1,431,141 | | |
| 도시개발 계획 관리 | 20,270 | 169,440 | △ 149,170 |
| | 균 시 구 | | |
| | 2,120 6,340 11,810 | | |
| 도시계획시설결정 및 관리 | 11,810 | 12,000 | △ 190 |
| 201 일반운영비 | 11,810 | 12,000 | △ 190 |
| 01 사무관리비 | 11,810 | 12,000 | △ 190 |
| ○일반수용비 | 7,610 | | |
| o 도시계획관련공고료 2,200,000원*3회 | 6,600 | | |
| o 도시계획관련도서구입비 200,000원 | 200 | | |
| o 도시계획위원회 유인물 제작 및 물품구입 900,000원*0.9 | 810 | | |
| ○도시계획(도시건축공동)위원회 운영수당 70,000원*20명*3회 | 4,200 | | |
| 개발제한구역 관리 | 2,120 | 1,100 | 1,020 |
| | 균 시 구 | | |
| | 2,120 2,120 | | |
| 202 여비 | 2,120 | 1,100 | 1,020 |
| | 균 시 구 | | |
| | 2,120 2,120 | | |
| 01 국내여비 | 2,120 | 1,100 | 1,020 |
| ○개발제한구역관리 2,120,000원 | 2,120 | | |
| | 균 시 구 | | |
| | 2,120 2,120 | | |
| 구획정리사업 이관업무 지원 | 6,340 | 6,340 | 0 |
| | 시 시 구 | | |
| | 6,340 4,540 4,540 | | |
| 201 일반운영비 | 4,540 | 4,540 | 0 |
| | 시 시 구 | | |
| | 4,540 4,540 4,540 | | |
| 01 사무관리비 | 4,540 | 4,540 | 0 |
| ○구획정리사업 이관업무 지원 일반수용비 4,540,000원 | 4,540 | | |
| | 시 시 구 | | |
| | 4,540 1,800 1,800 | | |
| 202 여비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| | 시 시 구 | | |
| | 1,800 1,800 1,800 | | |
| 01 국내여비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| ○구획정리사업 이관업무 지원 여비 1,800,000원 | 1,800 | | |
| | 시 시 구 | | |
| | 1,800 1,800 1,800 | | |
| 옥외광고물 관리 | 963,021 | 711,230 | 251,791 |

부서: 도시계획과
 정책: 도시환경 조성
 단위: 옥외광고물 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|-----------|---------|---------|
| | 시 212,500 | | |
| | 구 750,521 | | |
| 광고물 효율적 관리 지원 | 53,656 | 75,404 | △21,748 |
| 201 일반운영비 | 10,800 | 10,800 | 0 |
| 01 사무관리비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ○옥외광고심의위원회 운영수당 70,000원*10명*6회 | 4,200 | | |
| 02 공공운영비 | 6,600 | 6,600 | 0 |
| ○옥외광고물 전산화시스템 유지보수비 6,600,000원*1식 | 6,600 | | |
| 203 업무추진비 | 2,000 | 2,400 | △400 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 2,400 | △400 |
| ○도시경관 시책추진 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 39,056 | 42,079 | △3,023 |
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 39,056 | 42,079 | △3,023 |
| ○시설안전관리공단 대행사업비(현수막 게시대 관리 등) 39,056,000원 | 39,056 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 1,800 | 20,125 | △18,325 |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 1,800 | 20,125 | △18,325 |
| ○시설안전관리공단 대행사업비(현수막 게시대 관리 등) 1,800,000원 | 1,800 | | |
| 불법고정광고물정비 | 4,080 | 11,104 | △7,024 |
| 202 여비 | 1,080 | 1,200 | △120 |
| 01 국내여비 | 1,080 | 1,200 | △120 |
| ○불법고정광고물 단속여비 10,000원*1명*10일*12월*0.9 | 1,080 | | |
| 307 민간이전 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 05 민간위탁금 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○강제철거용역 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 불법유동광고물정비 | 245,878 | 244,314 | 1,564 |
| 201 일반운영비 | 17,638 | 18,714 | △1,076 |
| 01 사무관리비 | 5,328 | 6,304 | △976 |
| ○단속장비 및 재료비 구입 1,000,000원*4회*0.9 | 3,600 | | |
| ○불법유동광고물 단속 급량비 8,000원*2명*10일*12월*0.9 | 1,728 | | |
| 02 공공운영비 | 12,310 | 12,410 | △100 |
| ○환경개선부담금 150,000원 | 150 | | |
| ○관용차량 보험료 1,700,000원 | 1,700 | | |
| ○관용차량 자동차세 60,000원 | 60 | | |
| ○차량유류비 8,400,000원 | 8,400 | | |

부서: 도시계획과
 정책: 도시환경 조성
 단위: 옥외광고물 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---------------------|-----------|------------|---------|
| ○차량유지비 | 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 202 여비 | | 3,240 | 3,600 | △360 |
| 02 월액여비 | | 3,240 | 3,600 | △360 |
| ○월액여비(불법유동광고물 단속여비) | 150,000원*2명*12월*0.9 | 3,240 | | |
| 307 민간이전 | | 225,000 | 222,000 | 3,000 |
| 05 민간위탁금 | | 225,000 | 222,000 | 3,000 |
| ○불법유동광고물 정비 | 225,000,000원 | 225,000 | | |
| 불법유동광고물 자동경고발신시스템 운영 | | 21,600 | 20,000 | 1,600 |
| 201 일반운영비 | | 21,600 | 20,000 | 1,600 |
| 02 공공운영비 | | 21,600 | 20,000 | 1,600 |
| ○자동경고발신시스템 통신요금 | 1,800,000원*12월 | 21,600 | | |
| 불법광고물 폐기물 처리 | | 12,807 | 10,408 | 2,399 |
| 201 일반운영비 | | 307 | 408 | △101 |
| 02 공공운영비 | | 307 | 408 | △101 |
| ○폐기물처분부담금 | 306,900원 | 307 | | |
| 307 민간이전 | | 12,500 | 10,000 | 2,500 |
| 05 민간위탁금 | | 12,500 | 10,000 | 2,500 |
| ○불법광고물 폐기물 처리 | 12,500,000원 | 12,500 | | |
| 불법유동광고물 수거보상제 | | 30,000 | 30,000 | 0 |
| | | 시 15,000 | | |
| | | 구 15,000 | | |
| 301 일반보전금 | | 30,000 | 30,000 | 0 |
| | | 시 15,000 | | |
| | | 구 15,000 | | |
| 12 기타보상금 | | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ○불법유동광고물 수거보상제 지원 | 30,000,000원 | 30,000 | | |
| | | 시 15,000 | | |
| | | 구 15,000 | | |
| 간판개선사업 | | 395,000 | 0 | 395,000 |
| | | 시 197,500 | | |
| | | 구 197,500 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 395,000 | 0 | 395,000 |
| | | 시 197,500 | | |
| | | 구 197,500 | | |
| 01 시설비 | | 392,154 | 0 | 392,154 |
| ○풍림2차 아파트 상가 간판개선사업 | 94,154,000원*1식 | 94,154 | | |
| | | 시 47,077 | | |
| | | 구 47,077 | | |
| ○칭학동 간판개선사업 | 298,000,000원*1식 | 298,000 | | |

부서: 도시계획과
 정책: 도시환경 조성
 단위: 옥외광고물 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | |
|---|---------------------------------------|---------|------------|---------|---------|
| 03 시설부대비 ○풍림2차 아파트 상가 간판개선사업 846,000원*1식 | 시 | 149,000 | | | |
| | 구 | 149,000 | | | |
| | | 2,846 | 0 | 2,846 | |
| | | 846 | | | |
| | 03 시설부대비 ○청학동 간판개선사업 2,000,000원*1식 | 시 | 423 | | |
| | | 구 | 423 | | |
| | | | 2,000 | | |
| | | | 1,000 | | |
| | | 1,000 | | | |
| | 현수막 지정게시대 확충사업 | | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 200,000 | 0 | 200,000 | |
| 01 시설비 ○현수막 지정게시대 확충 200,000,000원*1식 | | 200,000 | 0 | 200,000 | |
| | | 200,000 | | | |
| 경관시설 설치 | | 783,510 | 15,000 | 768,510 | |
| | 시 | 177,000 | | | |
| | 구 | 606,510 | | | |
| 야간경관 조성사업 | | 150,000 | 0 | 150,000 | |
| | 시 | 75,000 | | | |
| | 구 | 75,000 | | | |
| 401 시설비및부대비 | | 150,000 | 0 | 150,000 | |
| | 시 | 75,000 | | | |
| | 구 | 75,000 | | | |
| 01 시설비 ○선학지하차도 경관사업 148,928,000원*1식 | | 148,928 | 0 | 148,928 | |
| | | 148,928 | | | |
| | 시 | 74,464 | | | |
| | 구 | 74,464 | | | |
| 03 시설부대비 ○선학지하차도 경관사업 1,072,000원*1식 | | 1,072 | 0 | 1,072 | |
| | | 1,072 | | | |
| | 시 | 536 | | | |
| | 구 | 536 | | | |
| 컨벤시아교 외 1개소 색채디자인 사업 | | 204,000 | 0 | 204,000 | |
| | 시 | 102,000 | | | |
| | 구 | 102,000 | | | |
| 401 시설비및부대비 | | 204,000 | 0 | 204,000 | |
| | 시 | 102,000 | | | |
| | 구 | 102,000 | | | |
| 01 시설비 ○컨벤시아교 외 1개소 색채디자인 사업(참여예산포함) 202,600,000원 | | 202,600 | 0 | 202,600 | |
| | | 202,600 | | | |
| | 시 | 101,300 | | | |
| | 구 | 101,300 | | | |
| 03 시설부대비 ○컨벤시아교 외 1개소 색채디자인 사업(참여예산포함) 1,400,000원 | | 1,400 | 0 | 1,400 | |
| | | 1,400 | | | |
| | 시 | 700 | | | |

부서: 도시계획과
 정책: 도시환경 조성
 단위: 경관시설 설치

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---|---------|------------|---------|
| | 구 | 700 | | |
| | 컨벤시아교 게이트형 조형물 설치사업 | 299,800 | 0 | 299,800 |
| | 401 시설비및부대비 | 299,800 | 0 | 299,800 |
| | 01 시설비 | 298,000 | 0 | 298,000 |
| | ○ 컨벤시아교 게이트형 조형물 설치사업 298,000,000원 | 298,000 | | |
| | 03 시설부대비 | 1,800 | 0 | 1,800 |
| | ○ 컨벤시아교 게이트형 조형물 설치사업 2,000,000원*0.9 | 1,800 | | |
| | 비류마을 절개지 옹벽 벽화사업(참여예산) | 30,000 | 0 | 30,000 |
| | 401 시설비및부대비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| | 01 시설비 | 29,700 | 0 | 29,700 |
| | ○비류마을 절개지 옹벽 벽화사업(참여예산) 29,700,000원 | 29,700 | | |
| | 03 시설부대비 | 300 | 0 | 300 |
| | ○비류마을 절개지 옹벽 벽화사업(참여예산) 300,000원 | 300 | | |
| | 대학 레터링 조형물 설치사업 | 99,710 | 0 | 99,710 |
| | 401 시설비및부대비 | 99,710 | 0 | 99,710 |
| | 01 시설비 | 99,110 | 0 | 99,110 |
| | ○대학레터링조형물 설치비 99,110,000원*1식 | 99,110 | | |
| | 03 시설부대비 | 600 | 0 | 600 |
| | ○대학 레터링 조형물 설치부대비 600,000원*1식 | 600 | | |
| | 경관시설유지관리 | 62,300 | 73,360 | △11,060 |
| | 경관시설물 유지관리 | 62,300 | 73,360 | △11,060 |
| | 201 일반운영비 | 22,000 | 23,000 | △1,000 |
| | 01 사무관리비 | 6,000 | 7,000 | △1,000 |
| | ○경관사업지용 물품구입 6,000,000원 | 6,000 | | |
| | 02 공공운영비 | 16,000 | 16,000 | 0 |
| | ○공공요금 및 제세 16,000,000원 | 16,000 | | |
| | 401 시설비및부대비 | 40,300 | 50,360 | △10,060 |
| | 01 시설비 | 40,000 | 50,000 | △10,000 |
| | ○경관시설물 수시정비 40,000,000원 | 40,000 | | |
| | 03 시설부대비 | 300 | 360 | △60 |
| | ○경관시설물 수시정비 부대비 300,000원 | 300 | | |
| | 행정운영경비(도시계획과) | 117,409 | 139,756 | △22,347 |
| | 기본경비(도시계획과) | 117,409 | 139,756 | △22,347 |
| | 기본경비 세부사업(도시계획과) | 26,889 | 33,587 | △6,698 |
| | 201 일반운영비 | 15,513 | 18,467 | △2,954 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--------------------------------------|---------|------------|---------|
| 01 사무관리비 | 15,513 | 18,467 | △2,954 |
| ○일반수용비 54,590원*14명*12월*0.9 | 8,255 | | |
| ○급량비 8,000원*14명*6식*12월*0.9 | 7,258 | | |
| 202 여비 | 7,776 | 11,520 | △3,744 |
| 01 국내여비 | 7,776 | 11,520 | △3,744 |
| ○출장여비 10,000원*12명*6일*12월*0.9 | 7,776 | | |
| 203 업무추진비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| 인력운영비 세부사업(도시계획과) | 90,520 | 106,169 | △15,649 |
| 101 인건비 | 86,214 | 88,956 | △2,742 |
| 02 기타직보수 | 86,214 | 88,956 | △2,742 |
| ○시간선택제임기제 "다"급 | 51,308 | | |
| ○ 기본급 3,234,710원*1명*12월 | 38,817 | | |
| ○ 가족수당 40,000원*1명*12월 | 480 | | |
| ○ 시간외수당 10,841원*20시간*1명*12월 | 2,602 | | |
| ○ 연가보상비 11,127원*1명*56시간 | 624 | | |
| ○ 정액급식비 140,000원*1명*12월 | 1,680 | | |
| ○ 특수직무수당 152,340원*1명*12월 | 1,829 | | |
| ○ 성과연봉 5,276,000원 | 5,276 | | |
| ○시간선택제임기제 "마"급 | 34,906 | | |
| ○ 기본급 2,109,000원*1명*12월 | 25,308 | | |
| ○ 가족수당 40,000원*1명*12월 | 480 | | |
| ○ 시간외수당 8,798원*20시간*1명*12월 | 2,112 | | |
| ○ 연가보상비 7,255원*1명*56시간 | 407 | | |
| ○ 정액급식비 140,000원*1명*12월 | 1,680 | | |
| ○ 특수직무수당 99,310원*1명*12월 | 1,192 | | |
| ○ 성과연봉 3,727,000원 | 3,727 | | |
| 204 직무수행경비 | 4,306 | 4,306 | 0 |
| 02 직급보조비 | 3,256 | 3,256 | 0 |
| ○시간선택제임기제 "다"급 직급보조비 144,370원*1명*12월 | 1,733 | | |
| ○시간선택제임기제 "마"급 직급보조비 126,870원*1명*12월 | 1,523 | | |
| 03 특정업무경비 | 1,050 | 1,050 | 0 |
| ○시간선택제임기제 "다"급 대민활동비 43,750원*1명*12개월 | 525 | | |
| ○시간선택제임기제 "마"급 대민활동비 43,750원*1명*12개월 | 525 | | |
| 재무활동(도시계획과) | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 내부거래지출(도시계획과) | 100,000 | 100,000 | 0 |

부서: 도시계획과
 정책: 재무활동(도시계획과)
 단위: 내부거래지출(도시계획과)

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---------------------------------|---------|------------|------|
| 내부거래지출 세부사업(도시계획과) | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 702 기금전출금 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 01 기금전출금 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| ○옥외광고정비기금 전출금 100,000,000원 | 100,000 | | |

부서: 교통행정과
 정책: 교통행정서비스 구현
 단위: 교통행정 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---------|------------|-----------|
| ○시설물 조사표 보관 바인더 제작 5,000원*60권 | 300 | | |
| ○시설물 조사 사무용품, 전산용품 구입 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○교통유발부담금 조사원 마스크 및 소독제 구입 | 180 | | |
| o 조사원용 마스크 구입 500원*18명*10일*2달 | 180 | | |
| ○압류 및 해제 수입증지 구입 1,000원*400건 | 400 | | |
| 02 공공운영비 | 17,360 | 13,080 | 4,280 |
| ○교통유발부담금 우편요금 2,480원*7,000건 | 17,360 | | |
| 405 자산취득비 | 440 | 0 | 440 |
| 01 자산및물품취득비 | 440 | 0 | 440 |
| ○사무용가구 구입 | 440 | | |
| o 조립식서가 220,000원*2개 | 440 | | |
| 광역교통정책 지원 | 1,260 | 0 | 1,260 |
| 201 일반운영비 | 1,260 | 0 | 1,260 |
| 01 사무관리비 | 1,260 | 0 | 1,260 |
| ○광역급행형 시내버스운송사업 재정지원 심의 위원회 회의참석 수당 70,000원*9명*2회 | 1,260 | | |
| 교통안전 및 편의시설물 정비 | 500,480 | 609,160 | △ 108,680 |
| 교통안전기본계획 수립 | 1,260 | 770 | 490 |
| 201 일반운영비 | 1,260 | 770 | 490 |
| 01 사무관리비 | 1,260 | 770 | 490 |
| ○교통안전정책 심의위원회 회의 참석 수당 70,000원*9명*2회 | 1,260 | | |
| 교통안전활동 지원 | 12,000 | 32,000 | △ 20,000 |
| 307 민간이전 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| ○교통안전활동 단체 지원 12,000,000원 | 12,000 | | |
| 교통시설물 및 어린이보호구역 설치 및 정비공사 | 487,220 | 467,990 | 19,230 |
| 401 시설비및부대비 | 487,220 | 467,990 | 19,230 |
| 01 시설비 | 484,720 | 464,490 | 20,230 |
| ○교통시설물 설치 정비공사 400,000,000원*1식 | 400,000 | | |
| ○교통약자 의자 설치(주민참여예산) | 2,400 | | |
| o 연수구 노인복지관 일원(연수3동) 1,200,000원*1개소 | 1,200 | | |
| o 송도 더샵 퍼스트월드(송도1동) 1,200,000원*1개소 | 1,200 | | |
| ○옐로카펫 설치(주민참여예산) | 19,080 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|--|------------------------------|------------|---------|
| | ○ 능허대초교 등 5개소(청소년) 1,800,000원*5개소 | 9,000 | | |
| | ○ 선학초교 일원 4개소(선학동) 2,520,000원*4개소 | 10,080 | | |
| | ○미끄럼방지 포장재 설치(주민참여예산) | 63,240 | | |
| | ○ 첨단초교 일원(송도3동) 31,000원*2,040㎡ | 63,240 | | |
| | 03 시설부대비 | 2,500 | 3,500 | △1,000 |
| | ○교통시설물 설치 및 어린이보호구역 설치 및 정비공사 시설부대비 2,500,000원*1식 | 2,500 | | |
| 대중교통 운영체계 지원 | | 732,708 | 495,837 | 236,871 |
| | | 시 구 413,500 319,208 | | |
| 사업용차량 관리 | | 9,224 | 9,837 | △613 |
| 201 일반운영비 | | 9,224 | 9,837 | △613 |
| 01 사무관리비 | | 800 | 300 | 500 |
| ○교통불편 신고 관련 안내문, 계고장 등 제작 200원*4,000매 | | 800 | | |
| 02 공공운영비 | | 8,424 | 9,537 | △1,113 |
| ○법규 위반사업자 행정처분 등 우편료 2,480원*250건*12월 | | 7,440 | | |
| ○통신비(스마트차고지 외 방생주차 관리시스템) 41,000원*2대*12월 | | 984 | | |
| 해외입국자 수송 지원 | | 33,460 | 0 | 33,460 |
| 101 인건비 | | 32,440 | 0 | 32,440 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 32,440 | 0 | 32,440 |
| ○기본급 1,751,590원*2명*6월 | | 21,020 | | |
| ○연차수당 56,896원*2명*6월 | | 683 | | |
| ○위험수당 106,400원*2명*6월 | | 1,277 | | |
| ○현장근로비 53,200원*2명*6월 | | 639 | | |
| ○목욕비 91,200원*2명*6월 | | 1,095 | | |
| ○시간외수당 463,300원*2명*6월 | | 5,560 | | |
| ○명절휴가비 1,082,958원*2명*1회 | | 2,166 | | |
| 201 일반운영비 | | 1,020 | 0 | 1,020 |
| 01 사무관리비 | | 1,020 | 0 | 1,020 |
| ○수송 차량 소독 용품 구입 30,000원*12개 | | 360 | | |
| ○수송 차량 칸막이 설치 등 660,000원*1식 | | 660 | | |
| 버스승강장 관리 | | 690,024 | 486,000 | 204,024 |
| | | 시 구 413,500 276,524 | | |
| 201 일반운영비 | | 5,224 | 9,200 | △3,976 |
| 02 공공운영비 | | 5,224 | 9,200 | △3,976 |
| ○버스승강장 전기 및 수도 사용료 5,224,000원*1식 | | 5,224 | | |

부서: 교통행정과
 정책: 교통행정서비스 구현
 단위: 대중교통 운영체계 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---|---------|------------|---------|
| 401 | 시설비및부대비 | 684,800 | 476,800 | 208,000 |
| | | 시 | | |
| | | 구 | | |
| | | 271,300 | | |
| 01 | 시설비 | 682,800 | 476,800 | 206,000 |
| | ○버스승강장 설치 17,476,180원*21개소 | 367,000 | | |
| | | 시 | | |
| | | 구 | | |
| | | 183,500 | | |
| | ○버스승강장 조명등 설치 2,000,000원*30개소 | 60,000 | | |
| | | 시 | | |
| | | 구 | | |
| | | 30,000 | | |
| | ○버스승강장 시설물 설치(시 주민참여예산) 200,000,000원 | 200,000 | | |
| | | 시 | | |
| | | 200,000 | | |
| | ○학교주변 버스정류장 바람막이 설치(구 주민 참여예산) 800,000원*66개소 | 52,800 | | |
| | ○버스승강장 시설물 등 보수 및 정비 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| 03 | 시설부대비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| | ○버스승강장 관리 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| 차량민원서비스 구현 | | 69,723 | 69,430 | 293 |
| 교통관련 과태료 체납액 정리 | | 69,723 | 69,430 | 293 |
| 교통관련 과태료 체납액 정리 | | 69,723 | 69,430 | 293 |
| 201 | 일반운영비 | 62,331 | 61,750 | 581 |
| 01 | 사무관리비 | 6,927 | 24,450 | △17,523 |
| | ○교통관련 과태료 체납고지서 데이터 비용 40원*20,000건*4회*0.9 | 2,880 | | |
| | ○교통관련 과태료 고지서 유인 66,000원*14박스*4회*0.9 | 3,327 | | |
| | ○자동차번호판영치관련 소모품 500,000원*0.9 | 450 | | |
| | ○부동산 등 압류등록 및 해제 수수료 2,000원*150건*0.9 | 270 | | |
| 02 | 공공운영비 | 55,404 | 37,300 | 18,104 |
| | ○통신비(자동차번호판영치시스템) 50,000원*2대*12월 | 1,200 | | |
| | ○전자압류 관리시스템 이용료 14,960,000원 | 14,960 | | |
| | ○교통관련과태료 체납고지서 등 우편료 39,244,000원 | 39,244 | | |
| 202 | 여비 | 2,592 | 2,880 | △288 |
| 01 | 국내여비 | 2,592 | 2,880 | △288 |
| | ○출장여비(교통체납징수팀) 10,000원*3명*8일*12월*0.9 | 2,592 | | |
| 204 | 직무수행경비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| 03 | 특정업무경비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| | ○세무담당공무원 100,000원*4명*12월 | 4,800 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|--------|------------|--------|
| 행정운영경비(교통행정과) | 27,585 | 30,796 | △3,211 |
| 기본경비(교통행정과) | 27,585 | 30,796 | △3,211 |
| 기본경비 세부사업(교통행정과) | 27,585 | 30,796 | △3,211 |
| 201 일반운영비 | 15,513 | 17,236 | △1,723 |
| 01 사무관리비 | 15,513 | 17,236 | △1,723 |
| ○일반수용비 54,590원*14명*12월*0.9 | 8,255 | | |
| ○급량비 8,000원*14명*6식*12월*0.9 | 7,258 | | |
| 202 여비 | 9,072 | 10,560 | △1,488 |
| 01 국내여비 | 9,072 | 10,560 | △1,488 |
| ○출장여비 10,000원*14명*6일*12월*0.9 | 9,072 | | |
| 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: 차량민원과
 정책: 대중교통 안전 확보
 단위: 대중교통 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---------|------------|---------|
| 차량민원과 | 204,928 | 244,546 | △39,618 |
| 대중교통 안전 확보 | 63,310 | 69,690 | △6,380 |
| 대중교통 관리 | 63,310 | 69,690 | △6,380 |
| 대중교통업무 및 행정처분 | 63,310 | 69,690 | △6,380 |
| 201 일반운영비 | 51,310 | 57,690 | △6,380 |
| 01 사무관리비 | 3,870 | 5,010 | △1,140 |
| ○무단방치차량 경고장 390원*2,000매*0.9 | 702 | | |
| ○홍보 현수막 제작 50,000원*20개*0.9 | 900 | | |
| ○책임보험 서식유인 70,000원*36박스*0.9 | 2,268 | | |
| 02 공공운영비 | 47,440 | 52,680 | △5,240 |
| ○우편발송 요금 40,000,000원 | 40,000 | | |
| ○특별사법경찰관 업무지원시스템 유지보수비 620,000원*12월 | 7,440 | | |
| 204 직무수행경비 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 03 특정업무경비 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| ○특별사법경찰 수사활동비 200,000원*5명*12월 | 12,000 | | |
| 차량등록서비스 구현 | 115,189 | 142,771 | △27,582 |
| 차량등록 민원 관리 | 115,189 | 142,771 | △27,582 |
| 차량등록 민원시스템 구축 | 80,785 | 83,227 | △2,442 |
| 101 인건비 | 35,062 | 42,764 | △7,702 |
| 03 무기계약근로자보수 | 35,062 | 42,764 | △7,702 |
| ○공무직근로자(4호봉) | | | |
| o 기본급 2,021,210원*12월 | 24,255 | | |
| o 시간외수당 8,138원*30시간*1.5*12월 | 4,395 | | |
| o 연차유급수당 8,138원*8시간*15일 | 977 | | |
| o 정근수당 404,240원*2회 | 809 | | |
| o 정액급식비 130,000원*12월 | 1,560 | | |
| o 명절휴가비 1,212,720원*2회 | 2,426 | | |
| o 체육행사비 20,000원*2회 | 40 | | |
| o 민원수당 50,000원*12월 | 600 | | |
| 201 일반운영비 | 26,723 | 31,663 | △4,940 |
| 01 사무관리비 | 25,545 | 30,129 | △4,584 |
| ○차량등록업무관련 민원서식 유인 2,300원*7,000권*0.9 | 14,490 | | |
| ○임시운행허가번호판 제작 2,000원*700조*0.9 | 1,260 | | |
| ○민원서식 바인더 구입 5,000원*1,600개*0.9 | 7,200 | | |
| ○순번대기표 및 인증기 소모품 구입 1,344,000원*0.9 | 1,210 | | |
| ○민원실 공기청정기 임대료 461,350원*3대 | 1,385 | | |

부서: 차량민원과
 정책: 차량등록서비스 구현
 단위: 차량등록 민원 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|------------------------|--------|------------|--------|
| 02 공공운영비 | | 1,178 | 1,534 | △356 |
| ○지방재정공제회비 | 308,000원 | 308 | | |
| ○민원실 인터넷 사용료 | 22,500원*12월 | 270 | | |
| ○인증기 수리비 | 200,000원*3대 | 600 | | |
| 405 자산취득비 | | 19,000 | 8,800 | 10,200 |
| 01 자산및물품취득비 | | 19,000 | 8,800 | 10,200 |
| ○번호판 절단기 | 15,000,000원*1기 | 15,000 | | |
| ○자동제본천공기 | 4,000,000원*1기 | 4,000 | | |
| 자동차관리법 위반 과태료 부과·징수 | | 34,404 | 33,996 | 408 |
| 201 일반운영비 | | 34,404 | 33,996 | 408 |
| 02 공공운영비 | | 34,404 | 33,996 | 408 |
| ○우편발송 요금 | | 34,404 | | |
| ○ 자동차검사 과태료 | 32,630,000원 | 32,630 | | |
| ○ 수출이행신고지연미신고 과태료 | 1,774,000원 | 1,774 | | |
| 행정운영경비(차량민원과) | | 26,429 | 32,085 | △5,656 |
| 기본경비(차량민원과) | | 26,429 | 32,085 | △5,656 |
| 기본경비 세부사업(차량민원과) | | 26,429 | 32,085 | △5,656 |
| 201 일반운영비 | | 14,405 | 16,005 | △1,600 |
| 01 사무관리비 | | 14,405 | 16,005 | △1,600 |
| ○일반수용비 | 54,590원*13명*12월*0.9 | 7,665 | | |
| ○급량비 | 8,000원*13명*6식*12월*0.9 | 6,740 | | |
| 202 여비 | | 8,424 | 12,480 | △4,056 |
| 01 국내여비 | | 8,424 | 12,480 | △4,056 |
| ○국내여비 | 10,000원*13명*6일*12월*0.9 | 8,424 | | |
| 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: 토지정보과
 정책: 선진 지적행정 실현
 단위: 토지정보 인프라 구축

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|-----------------------------------|------------|---------|
| 토지정보과 | 658,666 | 425,889 | 232,777 |
| | 국 52,887 시 14,000 구 591,779 | | |
| 선진 지적행정 실현 | 627,806 | 391,071 | 236,735 |
| | 국 52,887 시 14,000 구 560,919 | | |
| 토지정보 인프라 구축 | 44,704 | 48,393 | △3,689 |
| | 국 16,954 구 27,750 | | |
| 개별공시지가 검증 및 결정공시 | 27,750 | 27,844 | △94 |
| 201 일반운영비 | 27,750 | 27,844 | △94 |
| 01 사무관리비 | 25,125 | 25,219 | △94 |
| ○결정통지문 유인 | 846 | | |
| o 결정통지문 70,000원*7상자*0.9 | 441 | | |
| o 결정통지 데이터이용료 45원*10,000통*0.9 | 405 | | |
| ○개별공시지가 산정지가 검증수수료 43,600원*12,000필지/34필지 | 15,389 | | |
| ○개별공시지가 의견제출 검증수수료 43,600원*50필지*50%*30% | 327 | | |
| ○개별공시지가 이의신청 검증수수료 43,600원*180필지*50% | 3,924 | | |
| ○토지이동 산정지가 검증수수료 43,600원*220필지*50%*30% | 1,439 | | |
| ○토지이동 의견제출 검증수수료 43,600원*30필지*50%*30% | 197 | | |
| ○토지이동 이의신청 검증수수료 43,600원*50필지*50%*70% | 763 | | |
| ○부동산 가격공시위원회 운영수당 70,000원*8명*4회 | 2,240 | | |
| 02 공공운영비 | 2,625 | 2,625 | 0 |
| ○개별공시지가 결정통지문 우편요금 350원*7,500통 | 2,625 | | |
| 개별공시지가 조사 | 16,954 | 20,549 | △3,595 |
| | 국 16,954 | | |
| 201 일반운영비 | 14,554 | 18,149 | △3,595 |
| | 국 14,554 | | |
| 01 사무관리비 | 14,554 | 18,149 | △3,595 |
| ○플로터 소모품 구입 1,500,000원 | 1,500 | | |
| | 국 1,500 | | |
| ○사무용품 구입 2,754,000원 | 2,754 | | |
| | 국 2,754 | | |
| ○산정조서(토지특성조사표) 및 결정조서 유인 200,000원*4회 | 800 | | |
| | 국 800 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|--------|------------------------------|------------|---------|
| ○개별공시지가 홍보비 45,000원*4회*25개소 | 국 | 4,500 | | |
| | | 4,500 | | |
| ○부동산가격공시위원회 심의자료 유인 50,000원*25부*4회 | 국 | 5,000 | | |
| | | 5,000 | | |
| 202 여비 | 국 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| 01 국내여비 | | 2,400 | 2,400 | 0 |
| ○개별공시지가 업무 출장여비 10,000원*2명*10일*12월 | 국 | 2,400 | | |
| | | 2,400 | | |
| 개발부담금 부과 및 징수 | | 7,700 | 7,700 | 0 |
| 개발부담금 산정 및 징수 관리 | | 7,700 | 7,700 | 0 |
| 201 일반운영비 | | 7,200 | 7,200 | 0 |
| 01 사무관리비 | | 7,200 | 7,200 | 0 |
| ○개발비용 검증 및 감정평가 수수료 1,100,000원*2건+5,000,000원*1건 | | 7,200 | | |
| 301 일반보전금 | | 500 | 500 | 0 |
| 12 기타보상금 | | 500 | 500 | 0 |
| ○개발부담금 조기납부 환급액 250,000원*2건 | | 500 | | |
| 지적기반 역량강화 | 국 구 | 410,518 35,933 374,585 | 157,852 | 252,666 |
| 지적관련 제반 관리 | | 29,211 | 14,375 | 14,836 |
| 201 일반운영비 | | 29,211 | 14,375 | 14,836 |
| 01 사무관리비 | | 29,211 | 14,375 | 14,836 |
| ○측량기준점 설치 174,900원*25점 | | 4,373 | | |
| ○지적도면 경계정비사업 24,838,000원 | | 24,838 | | |
| 고객만족 지적제증명 발급 | | 21,358 | 110,637 | △89,279 |
| 201 일반운영비 | | 21,358 | 19,237 | 2,121 |
| 01 사무관리비 | | 900 | 1,000 | △100 |
| ○토지등기전자자료 바인더 구입 10,000원*100권*0.9 | | 900 | | |
| 02 공공운영비 | | 20,458 | 18,237 | 2,221 |
| ○부동산종합공부시스템 유지보수 | | 19,822 | | |
| o ArcGIS (GIS공간엔진) 229,200원*12월 | | 2,751 | | |
| o GeoDT(미들웨어 구동기반엔진) 61,600원*12월 | | 740 | | |
| o OZ Xstudio(미리보기, 출력지원) 37,400원*12월 | | 449 | | |
| o CubeOne(DB암호화) 173,800원*12월 | | 2,086 | | |
| o 전산장비 유지보수(서버, 스토리지, DBMS) 1,149,666원*12월 | | 13,796 | | |

부서: 토지정보과
 정책: 선진 지적행정 실현
 단위: 지적기반 역량강화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|---------|------------|----------|
| | ○지적업무 담당 보증보험료 | 636 | | |
| | ○ 토지이용(도시)계획확인원 317,020원 | 318 | | |
| | ○ 지적측량성과도 검사 317,020원 | 318 | | |
| 지적재조사사업 추진 | | 359,949 | 32,840 | 327,109 |
| | 국 | 35,933 | | |
| | 구 | 324,016 | | |
| 201 일반운영비 | | 47,082 | 30,440 | 16,642 |
| | 국 | 35,933 | | |
| | 구 | 11,149 | | |
| 01 사무관리비 | | 44,917 | 28,275 | 16,642 |
| | ○지적재조사 측량비 34,254,000원 | 34,254 | | |
| | 국 | 34,254 | | |
| | ○지적재조사 운영비 1,678,600원 | 1,679 | | |
| | 국 | 1,679 | | |
| | ○지적재조사 위원회 등 수당 70,000원*6명*5회 | 2,100 | | |
| | ○지적재조사 위원회 등 심의자료 유인 30,000원*15분*5회*0.9 | 2,025 | | |
| | ○감정평가 수수료 39,636원*25필지*2명*1.1 | 2,180 | | |
| | ○지적재조사 공인 인증제도 추진 | 2,679 | | |
| | ○ 지적재조사사업 공인인증표지판 제작 10,000원*112개 | 1,120 | | |
| | ○ 지적재조사사업 완료증명서 제작 14,300원*109개 | 1,559 | | |
| 02 공공운영비 | | 2,165 | 2,165 | 0 |
| | ○등기우편 요금 2,200원*164명*6회 | 2,165 | | |
| 202 여비 | | 1,296 | 2,400 | △ 1,104 |
| 01 국내여비 | | 1,296 | 2,400 | △ 1,104 |
| | ○지적재조사 출장여비 10,000원*2명*6일*12월*0.9 | 1,296 | | |
| 301 일반보전금 | | 310,000 | 0 | 310,000 |
| 12 기타보상금 | | 310,000 | 0 | 310,000 |
| | ○지적재조사 조정금 310,000,000원 | 310,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 1,571 | 0 | 1,571 |
| 01 시설비 | | 1,571 | 0 | 1,571 |
| | ○지적재조사 지역,지구 등 지형도면 작성용역 1,570,800원 | 1,571 | | |
| 도로명 새주소 사업 | | 112,036 | 125,204 | △ 13,168 |
| | 시 | 14,000 | | |
| | 구 | 98,036 | | |
| 시설물 설치 및 유지관리 | | 74,872 | 85,872 | △ 11,000 |
| | 시 | 14,000 | | |
| | 구 | 60,872 | | |
| 201 일반운영비 | | 10,000 | 20,000 | △ 10,000 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|----------------------|------------------|------------|---------|
| 02 공공운영비 | | 10,000 | 20,000 | △10,000 |
| ○안내시설물 유지보수 | 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 34,000 | 35,000 | △1,000 |
| | | 시 구 | | |
| | | 14,000 20,000 | | |
| 01 시설비 | | 34,000 | 35,000 | △1,000 |
| ○도로명 안내시설물 설치 | 400,000원*50개 | 20,000 | | |
| ○보행자용 조명형 도로명판 등 설치 | 500,000원*20개 | 10,000 | | |
| | | 시 | | |
| | | 10,000 | | |
| ○국가지점번호판 설치 | 4,000,000원 | 4,000 | | |
| | | 시 | | |
| | | 4,000 | | |
| 402 민간자본이전 | | 30,872 | 30,872 | 0 |
| 03 민간위탁사업비 | | 30,872 | 30,872 | 0 |
| ○도로명안내시설물 유지관리 위탁 | 30,872,000원 | 30,872 | | |
| 도로명주소사업 추진경비 | | 37,164 | 39,332 | △2,168 |
| 201 일반운영비 | | 15,226 | 21,088 | △5,862 |
| 01 사무관리비 | | 10,022 | 15,884 | △5,862 |
| ○플로터 롤용지 구입 | 150,000원*6롤*4회*0.9 | 3,240 | | |
| ○플로터 잉크 구입 | 314,000원*8세트*2회*0.9 | 4,522 | | |
| ○도로명주소 홍보물 제작 | 1,000원*1,000개 | 1,000 | | |
| ○도로명주소위원회 수당 | 70,000원*9명*2회 | 1,260 | | |
| 02 공공운영비 | | 5,204 | 5,204 | 0 |
| ○플로터 유지보수 | 2,000,000원*1대 | 2,000 | | |
| ○도로명주소 지역안내판 전기요금 | 33,000원*7대*12월 | 2,772 | | |
| ○스마트 KAIS 전용단말기 요금 | 18,000원*2대*12월 | 432 | | |
| 308 자치단체등이전 | | 21,938 | 18,244 | 3,694 |
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | | 21,938 | 18,244 | 3,694 |
| ○도로명주소기본도 현행화 사업 | 4,465,000원 | 4,465 | | |
| ○국가주소정보시스템 유지관리 | 17,473,000원 | 17,473 | | |
| 부동산 중개업소 관리 | | 21,202 | 30,682 | △9,480 |
| 안심1등급 부동산중개업소 서비스 추진 | | 21,202 | 30,682 | △9,480 |
| 201 일반운영비 | | 19,969 | 29,312 | △9,343 |
| 01 사무관리비 | | 17,899 | 29,312 | △11,413 |
| ○더나누기 중개업소 운영비 | | 15,895 | | |
| ○ 토너 구입비 | 140,000원*100개*1회*0.9 | 12,600 | | |
| ○ 복사용지 구입비 | 25,500원*100박스*1회*0.9 | 2,295 | | |

부서: 토지정보과
 정책: 선진 지적행정 실현
 단위: 부동산 중개업소 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|--------|------------|---------|
| | ○ 더나누기 중개업소 홍보물 제작 1,000,000원 | 1,000 | | |
| | ○부동산 중개업소 명찰 패용제 운영비 | 1,554 | | |
| | ○ 부동산 중개업자 명찰 포토프린터 리본 구입 88,000원*3개 | 264 | | |
| | ○ 부동산 중개업자 명찰 케이스 목걸이 구입 2,580원*500개 | 1,290 | | |
| | ○부동산 중개업 중개수수료 요율표 제작 500원*500개 | 250 | | |
| | ○부동산 개설등록증 서식 제작 400원*500개 | 200 | | |
| | 02 공공운영비 | 2,070 | 0 | 2,070 |
| | ○세입자 전월세 정보 바로 알림이 이용료 110,000원*12월 | 1,320 | | |
| | ○세입자 전월세 정보 바로 알림이 문자 요금 50원*1,250건*12월 | 750 | | |
| | 203 업무추진비 | 1,233 | 1,370 | △ 137 |
| | 03 시책추진업무추진비 | 1,233 | 1,370 | △ 137 |
| | ○부동산업무관련 업무추진비 1,370,000원*0.9 | 1,233 | | |
| | 공간정보 역량 강화 | 31,646 | 21,240 | 10,406 |
| | GIS기반 공간정보 구축 사업 | 31,646 | 21,240 | 10,406 |
| | 201 일반운영비 | 16,016 | 20,000 | △ 3,984 |
| | 01 사무관리비 | 4,264 | 0 | 4,264 |
| | ○백문이불여일지도 유지보수 2,000,000원 | 2,000 | | |
| | ○드론운영비 | 2,264 | | |
| | ○ 플라이모어 키트 515,000원*1개 | 515 | | |
| | ○ ND필터 249,000원*1개 | 249 | | |
| | ○ 충전허브 120,000원*1개 | 120 | | |
| | ○ 배터리 220,000원*4개 | 880 | | |
| | ○ 휴대용 충전기 500,000원*1개 | 500 | | |
| | 02 공공운영비 | 11,752 | 20,000 | △ 8,248 |
| | ○드론 운용 보험료 376,000원*2대 | 752 | | |
| | ○드론 유지보수비 500,000원*2대 | 1,000 | | |
| | ○All-Platform 유지보수 10,000,000원 | 10,000 | | |
| | 405 자산취득비 | 15,630 | 1,240 | 14,390 |
| | 01 자산및물품취득비 | 15,630 | 1,240 | 14,390 |
| | ○드론구입 2,070,000원*2개 | 4,140 | | |
| | ○드론 응용프로그램 구입 6,490,000원*1개 | 6,490 | | |
| | ○드론 운영 워크스테이션(PC) 구입 5,000,000원*1개 | 5,000 | | |
| | 행정운영경비(토지정보과) | 30,860 | 34,818 | △ 3,958 |
| | 기본경비(토지정보과) | 30,860 | 34,818 | △ 3,958 |
| | 기본경비 세부사업(토지정보과) | 30,860 | 34,818 | △ 3,958 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---------------------------|------------|--------|
| 201 일반운영비 | 18,836 | 19,698 | △862 |
| 01 사무관리비 ○일반수용비 54,590원*17명*12월*0.9 ○급량비 8,000원*17명*6식*12월*0.9 | 18,836 10,023 8,813 | 19,698 | △862 |
| 202 여비 | 8,424 | 11,520 | △3,096 |
| 01 국내여비 ○출장여비 10,000원*13명*6일*12월*0.9 | 8,424 8,424 | 11,520 | △3,096 |
| 203 업무추진비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 ○부서운영업무추진비 300,000원*12월 | 3,600 3,600 | 3,600 | 0 |