

세출예산사업명세서

부서: 건설과
정책: 도시개발
단위: 행정재산(도로) 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
건설과		12,267,901	13,057,373	△789,472
	시	3,390,000		
	구	8,877,901		
도시개발		1,997,274	2,019,848	△22,574
행정재산(도로) 관리		238,455	257,471	△19,016
도로점용료 부과·징수		4,150	4,150	0
201 일반운영비		4,150	4,150	0
01 사무관리비		1,000	1,000	0
○세외수입 고지서 제작 150원*3,000건		450		
○세외수입 고지서 출력비용 150원*3,000건		450		
○일반수용비		100		
o 사무용품, 압류촉탁 수수료 등 100,000원		100		
02 공공운영비		3,150	3,150	0
○건설관련 체납고지서 우편송달(일반) 400원*875건*2회		700		
○건설관련 압류, 체납문서 우편송달(등기) 2,800원*875건		2,450		
노점상정비 및 사후관리		214,175	217,685	△3,510
201 일반운영비		212,879	7,695	205,184
01 사무관리비		212,879	7,695	205,184
○노점상철거용품 150,000원*4분기*90%		540		
○임차료(철거물품 화물차·지게차운송비) 200,000원*5회*90%		900		
○폐기물 처리비 900,000원*5회		4,500		
○경고장 제작 260원*2,500매*90%		585		
○현수막 제작 63,000원*10개*90%		567		
○노점상단속(도로 불법행위 정비) 용역비 202,787,000원		202,787		
○노점상정비 행정대집행 용역비 200,000원*15명*1회		3,000		
202 여비		1,296	1,296	0
01 국내여비		1,296	1,296	0
○노점상 단속에 따른 출장여비 10,000원*12일*12월*90%		1,296		
건설행정 지원		11,290	11,290	0
201 일반운영비		7,290	7,290	0
01 사무관리비		7,290	7,290	0
○건설기계 불법주기 단속 계도장 및 현수막 제작		630		
o 계도장 500원*630개		315		
o 현수막 63,000원*5개		315		

부서: 건설과
정책: 도시개발
단위: 행정재산(도로) 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○건설기계 정기적성검사 및 안전교육 안내 장 제작 450원*4,000개	1,800		
			○건설기계조종사면허증 제작비 및 시스템 사용료 405,000원*12월	4,860		
			203 업무추진비	4,000	4,000	0
			03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
			○건설 시책업무추진 4,000,000원	4,000		
			국공유지 관리	4,700	4,700	0
			201 일반운영비	4,700	4,700	0
			01 사무관리비	4,700	4,700	0
			○지적측량비 900,000원*3회	2,700		
			○폐기물처리 및 시설관리비 2,000,000원*1회	2,000		
			과년도 미지급용지 등 보상	4,140	19,646	△ 15,506
			201 일반운영비	4,140	0	4,140
			01 사무관리비	4,140	0	4,140
			○감정평가비 390,000원*3개소*2회	2,340		
			○지적측량비 900,000원*2회	1,800		
			공동구 유지관리	1,758,819	1,762,377	△3,558
			공동구 유지관리 지원	232,036	307,036	△75,000
			201 일반운영비	42,836	42,836	0
			01 사무관리비	5,636	5,636	0
			○일반수용비	1,880		
			○사무용품 구입 90,000원*12월	1,080		
			○기술도서 구입	800		
			· 설계품셈 40,000원*8월	320		
			· 물가자료 20,000원*12월*2권	480		
			○급식비 9,000원*1명*7일*12월	756		
			○경비보안시스템 용역비 250,000원*12월	3,000		
			02 공공운영비	37,200	37,200	0
			○공동구 전기요금 및 안전검사 수수료 2,900,000원*12월	34,800		
			○기타 공공요금 및 체세(전용회선 등) 200,000원*12월	2,400		
			202 여비	3,400	3,400	0
			01 국내여비	3,400	3,400	0
			○공동구관리 출장여비 20,000원*1명*10일*12월	2,400		
			○공동구 선진지 관련 견학 1,000,000원*1회	1,000		
			203 업무추진비	800	800	0
			03 시책추진업무추진비	800	800	0

부서: 건설과
정책: 도시개발
단위: 공동구 유지관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○공동구 점검 지원 시책추진업무추진비 200,000원*4회	800		
			206 재료비	10,000	10,000	0
			01 재료비	10,000	10,000	0
			○공동구 부대시설 관리자재 구입 10,000,000원	10,000		
			401 시설비및부대비	175,000	250,000	△75,000
			01 시설비	175,000	250,000	△75,000
			○공동구 시설보수공사 등 o 노후 시설물 정비(GPR탐사, 정밀안전점검 용역 등) 175,000,000원	175,000		
			공동구 유지관리 용역	1,526,783	1,455,341	71,442
			307 민간이전	1,526,783	1,455,341	71,442
			05 민간위탁금	1,526,783	1,455,341	71,442
			○공동구 관리용역비 1,526,783,000원	1,526,783		
			지역균형발전 도로건설	7,018,604	7,762,430	△743,826
		시 3,120,000				
		구 3,898,604				
			핵심도로개설 및 정비	5,280,900	6,253,500	△972,600
				시 3,100,000		
				구 2,180,900		
			송도워터프런트~승기천 자전거도로사업	2,000,000	6,000,000	△4,000,000
				시 2,000,000		
			401 시설비및부대비	2,000,000	6,000,000	△4,000,000
				시 2,000,000		
			01 시설비	1,781,223	5,976,000	△4,194,777
			○송도워터프런트~승기천 자전거도로사업(공사비) 1,781,223,000원	1,781,223		
				시 1,781,223		
			02 감리비	211,777	0	211,777
○송도워터프런트~승기천 자전거도로사업(감리비) 211,777,000원			211,777			
			시 211,777			
03 시설부대비	7,000	24,000	△17,000			
○송도워터프런트~승기천 자전거도로사업(시설부대비) 7,000,000원	7,000					
	시 7,000					
간도장지구 소3-6호선 도로개설공사			2,000,000	0	2,000,000	
	시 1,000,000					
	구 1,000,000					
		401 시설비및부대비	2,000,000	0	2,000,000	
			시 1,000,000			
			구 1,000,000			
	01 시설비	2,000,000	0	2,000,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○간도장지구 소3-6호선 도로개설공사 2,000,000,000원	2,000,000		
	시	1,000,000		
	구	1,000,000		
	간도장지구 소3-3, 4호선 도로개설공사	22,000	0	22,000
	401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
	01 시설비	22,000	0	22,000
	○간도장지구 소3-3, 4호선 도로개설공사 22,000,000원	22,000		
	연수1단지 새말로 도로개량 및 개선공사	835,000	0	835,000
	401 시설비및부대비	835,000	0	835,000
	01 시설비	830,000	0	830,000
	○연수1단지 새말로 도로개량 및 개선공사 830,000,000원	830,000		
	03 시설부대비	5,000	0	5,000
	○시설부대비 5,000,000원	5,000		
	도로정비사업(주민참여예산)	164,900	0	164,900
	401 시설비및부대비	164,900	0	164,900
	01 시설비	164,000	0	164,000
	○능허대초등학교 부근 보도정비공사 114,000,000원	114,000		
	○일단지어린이공원 부근 도로정비공사 50,000,000원	50,000		
	03 시설부대비	900	0	900
	○시설부대비 900,000원	900		
	그늘막 설치 및 유지관리	259,000	253,500	5,500
	시	100,000		
	구	159,000		
	201 일반운영비	4,000	2,000	2,000
	02 공공운영비	4,000	2,000	2,000
	○시설장비유지비 4,000,000원	4,000		
	401 시설비및부대비	255,000	251,500	3,500
	시	100,000		
	구	155,000		
	01 시설비	255,000	251,500	3,500
	○그늘막 설치(주민참여예산포함) 200,000,000원	200,000		
	시	100,000		
	구	100,000		
	○그늘막 유지관리 용역 55,000,000원	55,000		
	도로시설 정비	694,000	684,000	10,000
	도로굴착 복구 정비	302,000	302,000	0
	401 시설비및부대비	302,000	302,000	0
	01 시설비	300,000	300,000	0

부서: 건설과
정책: 지역균형발전 도로건설
단위: 도로시설 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○도로굴착 복구	300,000,000원	300,000	
		03 시설부대비		2,000	2,000	0
			○시설부대비	2,000,000원	2,000	
		원도심 도로정비		392,000	382,000	10,000
		401 시설비및부대비		392,000	382,000	10,000
		01 시설비		390,000	380,000	10,000
			○관내 인도 및 차도 정비			
			150,000,000원	150,000		
			○원도심 도로정비(연간단가)			
			160,000,000원	160,000		
			○관내 보도 제초 공사	80,000,000원	80,000	
		03 시설부대비		2,000	2,000	0
			○시설부대비	2,000,000원	2,000	
		안전하고 쾌적한 도로환경 조성		332,052	271,000	61,052
		원도심 도로시설물 및 구조물 정비		332,052	271,000	61,052
		201 일반운영비		8,052	0	8,052
		01 사무관리비		8,052	0	8,052
			○동춘역 지하보도 청소용역			
			8,052,000원	8,052		
		401 시설비및부대비		324,000	271,000	53,000
		01 시설비		322,000	270,000	52,000
			○도로시설물 정비(방지턱, 펜스 등)			
			130,000,000원	130,000		
			○도로구조물 정비(지하차도, 보도육교, 지하 보도 등)	192,000,000원	192,000	
		03 시설부대비		2,000	1,000	1,000
			○시설부대비	2,000,000원	2,000	
		도로시설 유지관리		545,652	463,930	81,722
		도로시설 정비 지원		33,080	24,160	8,920
		202 여비		1,080	2,160	△1,080
		01 국내여비		1,080	2,160	△1,080
			○도로순찰 및 보수를 위한 출장여비			
			10,000원*1명*10회*12월*90%	1,080		
		206 재료비		30,000	20,000	10,000
		01 재료비		30,000	20,000	10,000
			○도로관리용 자재구입(아스콘 등)			
			30,000,000원	30,000		
		401 시설비및부대비		2,000	2,000	0
		01 시설비		2,000	2,000	0
			○도로보수 폐기물처리	2,000,000원	2,000	
		도로시설 관리 지원		331,572	272,770	58,802
		201 일반운영비		325,738	266,936	58,802
		01 사무관리비		283,866	239,464	44,402

부서: 건설과
정책: 지역균형발전 도로건설
단위: 도로시설 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○도로관리심의위원회참석수당 70,000원*3명*4회	840		
	○건설기계장비 임대료 268,750,000원	268,750		
	○공법위원회 운영수당 70,000원*10명*4회	2,800		
	○급식비(제설대책 비상근무) 9,000원*12명*10일*3월*90%	2,916		
	○도서구입 80,000원*9권	720		
	○피복비(중기조종원 및 제설작업용) 2,800,000원	2,800		
	○제설장비 및 제설창고 무인경비 용역 120,000원*12월	1,440		
	○설계프로그램(EST)업데이트 600,000원*6EA	3,600		
	02 공공운영비	41,872	27,472	14,400
	○시설장비유지비(제설장비 및 제설창고 유 지관리) 10,000,000원	10,000		
	○도로관리용 무선통신서비스 사용료 430,000원*12월	5,160		
	○자동영수살포장치 인터넷 사용료 300,000원*12월	3,600		
	○자재적치장 상하수도 요금 50,000원*12월	600		
	○자재적치장 및 자동영수살포장치, 도로열 선 전기요금 1,800,000원*12월	21,600		
	○스마트그늘막 유지관리 통신요금 10,000원*12월	120		
	○지하시설물 모바일 현장지원시스템 통신요 금 16,500원*12월*4대	792		
	202 여비	720	720	0
	01 국내여비	720	720	0
	○춘·추계 도로정비계획에 따른 순찰여비 10,000원*2명*10일*4월*90%	720		
	206 재료비	114	114	0
	01 재료비	114	114	0
	○재료비(중기조종원: 장갑, 기름토시, 보안 경 등) 114,000원	114		
	305 배상금등	5,000	5,000	0
	01 배상금등	5,000	5,000	0
	○배상금 등(손해배상금) 100,000원*50건	5,000		
	건설기계 및 장비 관리	45,000	45,000	0
	201 일반운영비	45,000	45,000	0
	02 공공운영비	45,000	45,000	0
	○장비유류비 15,000,000원	15,000		
	○기계장비유지비 15,000,000원	15,000		

부서: 건설과
정책: 지역균형발전 도로건설
단위: 도로시설 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○제설장비유지비 15,000,000원	15,000		
	동절기 야간(휴일) 수로원 보조 용역	33,000	22,000	11,000
	401 시설비및부대비	33,000	22,000	11,000
	01 시설비	33,000	22,000	11,000
	○동절기 야간(휴일) 수로원 보조 용역 33,000,000원	33,000		
	洞 제설대책 민간대행 용역	103,000	100,000	3,000
	401 시설비및부대비	103,000	100,000	3,000
	01 시설비	103,000	100,000	3,000
	○洞행정복지센터 제설대책 민간대행 용역 103,000,000원	103,000		
	자전거이용 활성화 사업	166,000	90,000	76,000
		시 20,000		
		구 146,000		
	자전거 이용시설 확충	166,000	90,000	76,000
		시 20,000		
		구 146,000		
	201 일반운영비	50,000	0	50,000
	01 사무관리비	50,000	0	50,000
	○방치자전거 수거처리 용역 50,000,000원	50,000		
	206 재료비	6,000	6,000	0
	01 재료비	6,000	6,000	0
	○공기주입기 수리 부품구입 6,000,000원	6,000		
	401 시설비및부대비	110,000	84,000	26,000
		시 20,000		
		구 90,000		
	01 시설비	110,000	84,000	26,000
	○자전거도로 유지관리 사업 40,000,000원	40,000		
	○자전거 이용시설물 유지관리 사업 70,000,000원	70,000		
		시 20,000		
		구 50,000		
	하수도·지하수 관리	229,360	245,820	△ 16,460
	하수도 관리	229,360	245,820	△ 16,460
	관내일원 하수도 준설공사	100,800	100,800	0
	401 시설비및부대비	100,800	100,800	0
	01 시설비	100,000	100,000	0
	○관내일원 하수도 준설공사 100,000,000원	100,000		
	03 시설부대비	800	800	0
	○시설부대비 800,000원	800		

부서: 건설과
정책: 하수도 · 지하수 관리
단위: 하수도 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	관내일원 하수도 보수 · 정비 공사	100,800	100,800	0
	401 시설비및부대비	100,800	100,800	0
	01 시설비	100,000	100,000	0
	○관내일원 하수도 보수 · 정비공사			
	100,000,000원	100,000		
	03 시설부대비	800	800	0
	○시설부대비	800		
	800,000원	800		
	하수도 시설관리 지원	27,760	44,220	△ 16,460
	201 일반운영비	7,760	24,220	△ 16,460
	01 사무관리비	2,160	4,320	△ 2,160
	○급식비(재해대비 비상근무)			
	9,000원*24명*4일*5월*50%	2,160		
	02 공공운영비	5,600	19,900	△ 14,300
	○공공요금및제세	600		
	○ CCTV차량 및 보수트럭 보험료			
	500,000원*1대	500		
	○ CCTV차량 및 보수트럭 자동차세			
	100,000원*1대	100		
	○차량유지비(유류비 및 정비유지비)	3,000		
	3,000,000원	3,000		
	○하수관거조사용 CCTV 수리비			
	2,000,000원	2,000		
	206 재료비	20,000	20,000	0
	01 재료비	20,000	20,000	0
	○하수도보수 및 소모품 재료비			
	20,000,000원	20,000		
도로조명 및 전기관리		2,380,864	2,505,864	△ 125,000
		시		
		270,000		
		구		
		2,110,864		
	가로등 관리	1,910,616	2,000,616	△ 90,000
		시		
		245,000		
		구		
		1,665,616		
	가로등 유지관리 지원	1,169,116	1,169,116	0
	201 일반운영비	1,154,116	1,154,116	0
	02 공공운영비	1,154,116	1,154,116	0
	○공공요금및제세	1,154,116		
	○ 가로등 전기요금			
	84,032,833원*12월	1,008,394		
	○ 지하차도 및 터널 전기요금			
	11,043,500원*12월	132,522		
	○ 가로등 양방향 시스템 통신료			
	500,000원*12월	6,000		
	○ 지하보 · 차도 감시시스템 통신료			
	600,000원*12월	7,200		
	206 재료비	15,000	15,000	0
	01 재료비	15,000	15,000	0

부서: 건설과
정책: 도로조명 및 전기관리
단위: 가로등 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○가로등 보수용 자재구입 15,000,000원	15,000		
			가로등 유지보수	251,500	251,500	0
			401 시설비및부대비	251,500	251,500	0
			01 시설비	250,000	250,000	0
			○원도심 가로등 유지보수 250,000,000원	250,000		
			03 시설부대비	1,500	1,500	0
			○시설부대비 1,500,000원	1,500		
			도로조명시설 유지관리	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	399,000	399,000	0
			○도로조명시설 유지관리 399,000,000원	399,000		
				시 199,500		
				구 199,500		
			03 시설부대비	1,000	1,000	0
			○시설부대비 1,000,000원	1,000		
				시 500		
				구 500		
			친환경 고효율 도로조명 정비사업	70,000	100,000	△30,000
				시 35,000		
				구 35,000		
			401 시설비및부대비	70,000	100,000	△30,000
				시 35,000		
				구 35,000		
			01 시설비	69,800	99,600	△29,800
			○친환경 고효율 도로조명 정비사업 69,800,000원	69,800		
				시 34,900		
				구 34,900		
			03 시설부대비	200	400	△200
			○시설부대비 200,000원	200		
				시 100		
				구 100		
			도로조명시설 원격시스템 유지보수	20,000	80,000	△60,000
				시 10,000		
				구 10,000		
			401 시설비및부대비	20,000	80,000	△60,000
				시 10,000		

부서: 건설과
정책: 도로조명 및 전기관리
단위: 가로등 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				구 10,000		
		01 시설비		20,000	80,000	△60,000
		○도로조명시설 원격시스템 유지보수				
		20,000,000원		20,000		
			시	10,000		
			구	10,000		
		보안등 관리		258,048	308,048	△50,000
			시	25,000		
			구	233,048		
		보안등 유지관리 지원		117,348	117,348	0
		201 일반운영비		97,348	97,348	0
		02 공공운영비		97,348	97,348	0
		○공공요금및제세		97,348		
		o 보안등 전기요금 7,792,333원*12월		93,508		
		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		20,000		
		보안등 설치 및 보수공사		90,700	90,700	0
		401 시설비및부대비		90,700	90,700	0
		01 시설비		90,000	90,000	0
		○보안등 설치 및 보수공사				
		90,000,000원		90,000		
		03 시설부대비		700	700	0
		○시설부대비		700		
		700,000원				
		보안등 LED 교체사업		50,000	100,000	△50,000
			시	25,000		
			구	25,000		
		401 시설비및부대비		50,000	100,000	△50,000
			시	25,000		
			구	25,000		
		01 시설비		49,800	99,800	△50,000
		○보안등 LED 교체사업		49,800		
		49,800,000원				
			시	24,900		
			구	24,900		
		03 시설부대비		200	200	0
		○시설부대비		200		
		200,000원				
			시	100		
			구	100		
		지하보차도 및 터널 관리		156,200	156,200	0
		지하보 · 차도 및 터널 전기시설물 관리 지원		156,200	156,200	0

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
		201 일반운영비	156,200	156,200	0
		02 공공운영비	156,200	156,200	0
		○공공요금및제세	43,200		
		o 지하차도(4개소)안전점검 수수료 2,300,000원*12월	27,600		
		o 터널등(4개소)안전점검 수수료 1,300,000원*12월	15,600		
		○시설장비유지비	113,000		
		o 전기시설물 유지보수(지하보 · 차도 및 터 널)	23,000,000원	23,000	
		o 지하차도등 유지보수	25,000,000원	25,000	
		o 터널등 유지보수	18,000,000원	18,000	
		o 비상펌프 유지보수	27,000,000원	27,000	
		o 지하차도 진입차단시설 유지보수 20,000,000원	20,000		
		취약지 전기시설 정비	56,000	41,000	15,000
		보도육교 승강기 유지관리	56,000	41,000	15,000
		201 일반운영비	56,000	41,000	15,000
		02 공공운영비	56,000	41,000	15,000
		○공공요금및제세	26,000		
		o 보도육교 승강기 통신료 320,000원*12월	3,840		
		o 보도육교 승강기 유지관리 용역비 250,000원*7대*12월	21,000		
		o 보도육교 승강기 사고배상책임보험 250,000원	250		
		o 보도육교 승강기 정기검사비 130,000원*7대	910		
○시설장비유지비(보도육교승강기 유지관리) 30,000,000원	30,000				
행정운영경비(건설과)		641,799	523,411	118,388	
인력운영비(건설과)		580,210	462,172	118,038	
인력운영비 세부사업(건설과)		580,210	462,172	118,038	
	101 인건비	493,171	461,647	31,524	
	02 기타직보수	45,809	43,211	2,598	
	○시간선택제임기제 마급 보수	45,809			
	o 기본급 2,843,900원*1명*12월	34,127			
	o 시간외수당 10,579원*1명*20시간*12월	2,539			
	o 연가보상비 9,460원*1명*50시간	473			
	o 정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680			
	o 특수직무수당 136,510원*1명*12월	1,639			
	o 직급보조비 175,000원*1명*35/40시간*12월	1,838			

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 성과연봉			
			50,178,000원*0.08*1명*35/40시간	3,513		
			03 공무직(무기계약)근로자보수	447,362	418,436	28,926
			○도로보수원 보수(도로굴착감리원 포함)	447,362		
			○ 기본급(3호봉)	2,211,878원*1명*12월	26,543	
			○ 기본급(4호봉)	2,250,000원*1명*12월	27,000	
			○ 기본급(17호봉)	2,816,950원*1명*12월	33,804	
			○ 기본급(20호봉)	2,968,600원*1명*12월	35,624	
			○ 기본급(24호봉)	3,184,790원*1명*12월	38,218	
			○ 기본급(27호봉)	3,357,880원*1명*12월	40,295	
			○ 기본급(28호봉)	3,417,790원*1명*12월	41,014	
			○ 시간외수당(3호봉)	21,240원*1명*20시간*12월	5,098	
			○ 시간외수당(4호봉)	21,600원*1명*20시간*12월	5,184	
			○ 시간외수당(17호봉)	26,370원*1명*20시간*12월	6,329	
			○ 시간외수당(20호봉)	29,250원*1명*20시간*12월	7,020	
			○ 시간외수당(24호봉)	31,640원*1명*20시간*12월	7,594	
			○ 시간외수당(27호봉)	32,850원*1명*20시간*12월	7,884	
			○ 시간외수당(28호봉)	33,355원*1명*20시간*12월	8,006	
			○ 야간근무수당(3호봉)	28,315원*1명*15시간*12월	5,097	
			○ 야간근무수당(4호봉)	28,800원*1명*15시간*12월	5,184	
			○ 야간근무수당(17호봉)	35,160원*1명*15시간*12월	6,329	
			○ 야간근무수당(20호봉)	39,000원*1명*15시간*12월	7,020	
			○ 야간근무수당(24호봉)	42,185원*1명*15시간*12월	7,594	
			○ 야간근무수당(27호봉)	43,800원*1명*15시간*12월	7,884	
			○ 야간근무수당(28호봉)	44,475원*1명*15시간*12월	8,006	
			○ 휴일근무수당(3호봉)	21,240원*1명*8시간*12월	2,040	
			○ 휴일근무수당(4호봉)	21,600원*1명*8시간*12월	2,074	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 휴일근무수당(17호봉)	26,370원*1명*8시간*12월	2,532	
	○ 휴일근무수당(20호봉)	29,250원*1명*8시간*12월	2,808	
	○ 휴일근무수당(24호봉)	31,635원*1명*8시간*12월	3,037	
	○ 휴일근무수당(27호봉)	32,850원*1명*8시간*12월	3,154	
	○ 휴일근무수당(28호봉)	33,360원*1명*8시간*12월	3,203	
	○ 정근수당(3호봉)	221,000원*2회	442	
	○ 정근수당(4호봉)	337,490원*2회	675	
	○ 정근수당(17호봉)	1,408,480원*2회	2,817	
	○ 정근수당(20호봉)	1,484,330원*2회	2,969	
	○ 정근수당(24호봉)	1,592,390원*2회	3,185	
	○ 정근수당(27호봉)	1,678,940원*2회	3,358	
	○ 정근수당(28호봉)	1,711,990원*2회	3,424	
	○ 정근수당가산금(17호봉)	80,000원*1명*12월	960	
	○ 정근수당가산금(20호봉)	110,000원*1명*12월	1,320	
	○ 정근수당가산금(24호봉)	110,000원*1명*12월	1,320	
	○ 정근수당가산금(27호봉)	130,000원*1명*12월	1,560	
	○ 정근수당가산금(28호봉)	130,000원*1명*12월	1,560	
	○ 명절휴가비(3호봉)	1,327,000원*2회	2,654	
	○ 명절휴가비(4호봉)	1,350,000원*2회	2,700	
	○ 명절휴가비(17호봉)	1,690,170원*2회	3,381	
	○ 명절휴가비(20호봉)	1,781,000원*2회	3,562	
	○ 명절휴가비(24호봉)	1,910,870원*2회	3,822	
	○ 명절휴가비(27호봉)	2,014,500원*2회	4,029	
	○ 명절휴가비(28호봉)	2,050,500원*2회	4,101	
	○ 성과상여금	604,540원*6회	3,628	
	○ 급식비	140,000원*7명*12월	11,760	
	○ 가족수당	280,000원*12월	3,360	
	○ 위험수당	140,000원*6명*12월	10,080	
	○ 현장근로비	70,000원*7명*12월	5,880	
	○ 목욕비	120,000원*6명*12월	8,640	
	○ 직책수당	50,000원*1명*12월	600	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	6,150	0	6,150
	01 사무관리비	6,150	0	6,150
	○도로보수원 현장근로자 급량비	9,000원*7명*50일		
		3,150		
	○도로보수원 피복비	200,000원*7명		
		1,400		
	○공무직 채용 체력검정 대행 용역	1,600,000원		
		1,600		
	204 직무수행경비	525	525	0
	02 특정업무경비	525	525	0
	○시간선택제임기제 마급 대민활동비	50,000원*35/40시간*12월		
		525		
	304 연금부담금등	80,364	0	80,364
	04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	80,364	0	80,364
	○도로보수원(하수도준설원) 퇴직금	80,364,000원		
		80,364		
	기본경비(건설과)	61,589	61,239	350
	기본경비 세부사업(건설과)	61,589	61,239	350
	201 일반운영비	34,959	34,959	0
	01 사무관리비	34,959	34,959	0
	○일반수용비	54,590원*25명*12월*90%		
		14,740		
	○부속실 운영비			
	○일반수용비	180,000원*12월		
		2,160		
	○신문구독료	79,200원*12월		
		951		
	○공기청정기사용료	36,900원*12월		
		443		
	○수로원대기실 운영비			
		465		
	○정수기사용료	18,700원*12월		
		225		
	○제방기사용료	20,000원*12월		
		240		
	○급식비	9,000원*25명*6식*12월		
		16,200		
	202 여비	17,280	17,280	0
	01 국내여비	17,280	17,280	0
	○출장여비	10,000원*20명*8일*12월*90%		
		17,280		
	203 업무추진비	9,000	9,000	0
	01 기관운영업무추진비	4,800	4,800	0
	○기관운영업무추진비	4,800,000원		
		4,800		
	04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	○부서운영업무추진비	350,000원*12월		
		4,200		
	405 자산취득비	350	0	350
	01 자산및물품취득비	350	0	350
	○이중캐비닛 구입	350,000원*1개		
		350		

세출예산사업명세서

부서: 도시계획과
정책: 도시환경 조성
단위: 도시개발 계획 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
도시계획과		578,761	1,376,501	△797,740
	균	1,000		
	시	19,940		
	구	557,821		
도시환경 조성		382,986	1,187,610	△804,624
	균	1,000		
	시	19,940		
	구	362,046		
도시개발 계획 관리		30,440	36,140	△5,700
	균	1,000		
	시	6,340		
	구	23,100		
도시계획시설결정 및 관리		23,100	27,500	△4,400
201 일반운영비		8,100	8,100	0
01 사무관리비		8,100	8,100	0
○일반수용비		1,100		
o 도시계획관련도서구입비				
200,000원		200		
o 도시계획위원회 유인물 제작 및 물품구입				
900,000원		900		
○도시계획(도시건축공동)위원회 운영수당				
70,000원*20명*5회		7,000		
203 업무추진비		1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비		1,800	1,800	0
○도시계획 시책 추진		1,800,000원	1,800	
308 자치단체등이전		13,200	17,600	△4,400
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		13,200	17,600	△4,400
○도시계획 관련 공고료				
2,200,000원*6회		13,200		
개발제한구역 관리		1,000	2,300	△1,300
	균	1,000		
201 일반운영비		240	1,820	△1,580
	균	240		
01 사무관리비		240	1,820	△1,580
○개발제한구역 관리		240,000원	240	
	균	240		
202 여비		760	480	280
	균	760		
01 국내여비		760	480	280
○개발제한구역 관리		760,000원	760	
	균	760		
구획정리사업 이관업무 지원		6,340	6,340	0
	시	6,340		

부서: 도시계획과
정책: 도시환경 조성
단위: 도시개발 계획 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	4,540	4,540	0
			시	4,540		
			01 사무관리비	4,540	4,540	0
			○구획정리사업 이관업무 지원 일반수용비 350,000원*12월	4,200		
			시	4,200		
			○구획정리사업 이관업무 지원 전산화시스템 유지보수비 170,000원*2회	340		
			시	340		
			202 여비	1,800	1,800	0
			시	1,800		
			01 국내여비	1,800	1,800	0
			○구획정리사업 이관업무 지원 여비 10,000원*3명*5일*12월	1,800		
			시	1,800		
			옥외광고물 관리	249,846	248,770	1,076
			시	13,600		
			구	236,246		
			광고물 효율적 관리 지원	90,275	73,930	16,345
			201 일반운영비	9,400	9,400	0
			01 사무관리비	9,400	9,400	0
			○옥외광고심의위원회 운영수당 70,000원*10명*12회	8,400		
			○옥외광고물 관련 규정 안내문 제작 1,000,000원	1,000		
			308 자치단체등이전	80,875	64,530	16,345
			13 공기관등에대한경상적위탁사업비	80,875	64,530	16,345
			○시설안전관리공단 대행사업비(현수막 게시 대 관리 등) 80,875,000원	80,875		
			불법고정광고물정비	1,080	1,080	0
			202 여비	1,080	1,080	0
			01 국내여비	1,080	1,080	0
			○불법고정광고물 단속여비 10,000원*1명*10회*12월*90%	1,080		
			불법유동광고물정비	139,891	167,760	△27,869
			201 일반운영비	8,610	8,960	△350
			01 사무관리비	2,880	2,880	0
			○단속장비 및 재료비 구입 450,000원*4회	1,800		
			○불법유동광고물 단속 급식비 9,000원*1명*10일*12월	1,080		
			02 공공운영비	5,730	6,080	△350
			○관용차량 보험료 500,000원*1대	500		
			○관용차량 자동차세 30,000원*1대	30		
			○차량유류비 4,200,000원*1대	4,200		

부서: 도시계획과
정책: 도시환경 조성
단위: 옥외광고물 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○차량유지비	1,000,000원*1대	1,000	
			202 여비	1,800	1,800	0
			02 월액여비	1,800	1,800	0
			○월액여비(불법유동광고물 단속여비)			
			150,000원*1명*12월	1,800		
			307 민간이전	129,481	157,000	△27,519
			05 민간위탁금	129,481	157,000	△27,519
			○불법유동광고물 정비용역			
			129,481,000원	129,481		
			불법유동광고물 수거보상제	5,000	6,000	△1,000
			301 일반보전금	5,000	6,000	△1,000
			14 기타보상금	5,000	6,000	△1,000
			○불법유동광고물 수거보상제 지원			
			5,000,000원	5,000		
			현수막 지정게시대 확충사업	13,600	0	13,600
				시	13,600	
			401 시설비및부대비	13,600	0	13,600
				시	13,600	
			01 시설비	13,600	0	13,600
			○현수막 지정게시대 확충사업			
			13,600,000원	13,600		
				시	13,600	
			도시경관(디자인) 관리	102,700	102,700	0
			경관시설물 유지관리	99,000	99,000	0
			201 일반운영비	30,000	30,000	0
			02 공공운영비	30,000	30,000	0
			○공공운영비	30,000		
			o 공공요금 및 제세	20,000,000원	20,000	
			o 시설장비유지비	10,000,000원	10,000	
			401 시설비및부대비	69,000	69,000	0
			01 시설비	69,000	69,000	0
			○경관시설물 수시정비	69,000,000원	69,000	
			69,000,000원	69,000		
			경관시설 효율적 관리 지원	3,700	3,700	0
			201 일반운영비	3,700	3,700	0
			01 사무관리비	3,700	3,700	0
			○위원회(공공디자인 및 공공조형물) 운영수			
			당	70,000원*10명*5회	3,500	
			○위원회 유인물 제작 및 물품구입			
			200,000원	200		
			행정운영경비(도시계획과)	139,389	136,216	3,173
			기본경비(도시계획과)	139,389	136,216	3,173
			기본경비 세부사업(도시계획과)	29,457	30,695	△1,238
			201 일반운영비	16,089	17,327	△1,238

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사무관리비		16,089	17,327	△1,238
	○일반수용비	54,590원*13명*12월*90%	7,665		
	○급식비	9,000원*13명*6식*12월	8,424		
	202 여비		10,368	10,368	0
	01 국내여비		10,368	10,368	0
	○출장여비	10,000원*12명*8일*12월*90%	10,368		
	203 업무추진비		3,000	3,000	0
	04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
	○부서운영업무추진비	250,000원*12월	3,000		
	인력운영비 세부사업(도시계획과)		109,932	105,521	4,411
	101 인건비		108,882	104,471	4,411
	02 기타직보수		108,882	104,471	4,411
	○시간선택제임기제 "다"급		55,677		
	○ 기본급	3,438,500원*1명*12월	41,262		
	○ 가족수당	40,000원*1명*12월	480		
	○ 시간외수당	11,600원*1명*30시간*12월	4,176		
	○ 연가보상비	11,828원*1명*35시간	414		
	○ 정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680		
	○ 특수직무수당	165,040원*1명*12월	1,981		
	○ 성과연봉	5,684,000원	5,684		
	○시간선택제임기제 "마"급		49,477		
	○ 기본급	3,061,000원*1명*12월	36,732		
	○ 가족수당	40,000원*1명*12월	480		
	○ 시간외수당	10,579원*1명*30시간*12월	3,809		
	○ 연가보상비	10,530원*1명*35시간	369		
	○ 정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680		
	○ 특수직무수당	235,080원*1명*12월	2,821		
	○ 성과연봉	3,586,000원	3,586		
	○시간선택제임기제 "다"급 직급보조비	157,500원*1명*12월	1,890		
	○시간선택제임기제 "마"급 직급보조비	153,130원*1명*12월	1,838		
	204 직무수행경비		1,050	1,050	0
	02 특정업무경비		1,050	1,050	0
	○시간선택제임기제 "다"급 특정업무경비	43,750원*1명*12월	525		
	○시간선택제임기제 "마"급 특정업무경비	43,750원*1명*12월	525		
	재무활동(도시계획과)		56,386	52,675	3,711
	내부거래지출		56,386	52,675	3,711
	내부거래지출 세부사업		56,386	52,675	3,711

부서: 도시계획과
정책: 재무활동(도시계획과)
단위: 내부거래지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	702 기금전출금	56,386	52,675	3,711
	01 기금전출금	56,386	52,675	3,711
	○옥외광고발전기금 전출금			
	56,386,000원	56,386		

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과		17,728,883	23,756,181	△6,027,298
	국	1,227,989		
	군	17,050		
	시	3,918,859		
	구	12,564,985		
주민 휴식공간 확충		13,092,698	18,061,279	△4,968,581
	국	1,000,000		
	시	3,592,000		
	구	8,500,698		
공원시설 및 녹지대 유지관리		5,323,698	4,939,899	383,799
공원 시설물 유지 지원		928,666	851,656	77,010
201 일반운영비		866,716	789,706	77,010
01 사무관리비		153,366	150,506	2,860
○일반수용비		128,166		
o 공원녹지용 쓰레기봉투(75ℓ)				
2,530원*400매*12개월		12,144		
o 공원관리용 물품구입		2,500,000원	2,500	
o 기술도서 구입		450,000원	450	
o 휴지구입비				
37,500원*3박스*12개월*47개소		63,450		
o 어린이 놀이시설 안전검사 수수료				
5,000,000원		5,000		
o 전기안전 점검 수수료		3,600,000원	3,600	
o 수질검사비				
70,000원*3회*16개소*6개월		20,160		
o 포충기 임차 용역				
39,000원*42개소*5개월		8,190		
o 반려동물 배변봉투 구입				
132,000원*8박스*12개월		12,672		
○위원회 수당		3,000,000원	3,000	
○반딧불이 공원 토지사용료				
3,200,000원		3,200		
○청학동 주민센터 토지 사용료				
19,000,000원		19,000		
02 공공운영비		713,350	639,200	74,150
○공공요금 및 제세		613,350		
o 공원등 및 전기설비 전기요금				
324,000,000원		324,000		
o 공원등 양방향 시스템 통신료				
31,350,000원		31,350		
o 상수도 요금		250,000,000원	250,000	
o 정화조청소 요금		8,000,000원	8,000	
○공원 내 시설장비 유지비				
100,000,000원		100,000		
203 업무추진비		2,000	2,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
	○공원녹지 시책 추진 2,000,000원	2,000		
	206 재료비	57,750	57,750	0
	01 재료비	57,750	57,750	0
	○재료비	57,750		
	o 공원 유지보수 재료비 15,750,000원	15,750		
	o 공원등 보수 재료비 15,750,000원	15,750		
	o 수목 및 화초 구입비 15,750,000원	15,750		
	o 공원화장실 유지보수 재료비 10,500,000원	10,500		
	308 자치단체등이전	2,200	2,200	0
	13 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,200	2,200	0
	○신문 공고료 2,200,000원	2,200		
	공원녹지 내 폐기물 처리	65,000	65,000	0
	401 시설비및부대비	65,000	65,000	0
	01 시설비	65,000	65,000	0
	○공원녹지 내 폐기물 처리 65,000,000원	65,000		
	공원·녹지 유지관리	1,760,255	1,377,746	382,509
	401 시설비및부대비	1,760,255	1,377,746	382,509
	01 시설비	1,758,255	1,375,746	382,509
	○공원·녹지 유지관리(청학동, 연수1동) 395,326,000원	395,326		
	○공원·녹지 유지관리(선학동, 연수2·3동) 412,526,000원	412,526		
	○공원·녹지 유지관리(동춘1·2·3동) 412,526,000원	412,526		
	○공원·녹지 유지관리(옥련1·2동, 푸른송도 배수지, 대학공원) 395,326,000원	395,326		
	○공원·녹지 유지관리(한마음공원구역) 142,551,000원	142,551		
	03 시설부대비	2,000	2,000	0
	○시설부대비 2,000,000원	2,000		
	공원·녹지 잔디관리	206,788	126,690	80,098
	401 시설비및부대비	206,788	126,690	80,098
	01 시설비	206,788	126,690	80,098
	○공원·녹지 잔디관리 206,788,000원	206,788		
	공원 소규모 정비	283,000	273,000	10,000
	401 시설비및부대비	283,000	273,000	10,000
	01 시설비	280,000	270,000	10,000
	○공원 소규모정비	280,000		
	o 완충녹지(동춘동 946-3)공간 개선(주민참여 예산) 20,000,000원	20,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○부수지공원 내 야외세면장 설치(주민참여 예산) 3,000,000원	3,000		
	○수시정비비 257,000,000원	257,000		
	03 시설부대비	3,000	3,000	0
	○시설부대비 3,000,000원	3,000		
	공원 화장실 청소 및 시설관리	680,000	623,809	56,191
	401 시설비및부대비	680,000	623,809	56,191
	01 시설비	680,000	623,809	56,191
	○공원 화장실 청소 및 시설관리 680,000,000원	680,000		
	공원 수경시설 위생관리사업	213,000	206,000	7,000
	401 시설비및부대비	213,000	206,000	7,000
	01 시설비	213,000	206,000	7,000
	○공원 수경시설 위생관리 사업 213,000,000원	213,000		
	공원 물놀이장 관리사업(전환사업)	220,000	212,180	7,820
	401 시설비및부대비	220,000	212,180	7,820
	01 시설비	220,000	212,180	7,820
	○공원 물놀이장 관리사업 220,000,000원	220,000		
	공원 연못 수질 개선사업	26,523	26,523	0
	401 시설비및부대비	26,523	26,523	0
	01 시설비	26,523	26,523	0
	○공원 연못 수질 개선사업 26,523,000원	26,523		
	공원등 유지보수	181,440	181,440	0
	401 시설비및부대비	181,440	181,440	0
	01 시설비	180,000	180,000	0
	○공원등 유지보수 180,000,000원	180,000		
	03 시설부대비	1,440	1,440	0
	○시설부대비 1,440,000원	1,440		
	전기시설물 수시정비	20,216	20,216	0
	401 시설비및부대비	20,216	20,216	0
	01 시설비	20,000	20,000	0
	○시설비 20,000,000원	20,000		
	03 시설부대비	216	216	0
	○시설부대비 216,000원	216		
	공원등 양방향 관제설비 유지관리	15,000	10,000	5,000
	401 시설비및부대비	15,000	10,000	5,000
	01 시설비	15,000	10,000	5,000
	○공원등 양방향 관제설비 유지관리 15,000,000원	15,000		
	어린이놀이터 소독	42,000	40,000	2,000

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	42,000	40,000	2,000
	01 시설비	42,000	40,000	2,000
	○어린이놀이터 소독 42,000,000원	42,000		
	공원녹지 병해충 방제사업(전환사업)	198,300	167,093	31,207
	401 시설비및부대비	198,300	167,093	31,207
	01 시설비	198,300	167,093	31,207
	○공원녹지 병해충 방제사업 198,300,000원	198,300		
	연수구 맨발걷기길 유지관리 용역	119,042	84,872	34,170
	401 시설비및부대비	119,042	84,872	34,170
	01 시설비	119,042	84,872	34,170
	○연수구 맨발걷기길 유지관리 용역 119,042,000원	119,042		
	도시공원(산림)내 불법행위 단속	138,000	133,674	4,326
	401 시설비및부대비	138,000	133,674	4,326
	01 시설비	138,000	133,674	4,326
	○도시공원(산림)내 불법행위 단속 138,000,000원	138,000		
	문화공원 등 6개소 화장실 정비	100,000	0	100,000
	401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	01 시설비	100,000	0	100,000
	○문화공원 등 6개소 화장실 정비 100,000,000원	100,000		
	스마트 안심산책로 CCTV 유지보수	15,000	0	15,000
	401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
	01 시설비	15,000	0	15,000
	○스마트 안심산책로 CCTV 유지보수 15,000,000원	15,000		
	청량근린공원 생태복합문화센터 유지관리	31,468	0	31,468
	201 일반운영비	31,468	0	31,468
	01 사무관리비	31,468	0	31,468
	○관리용역비	31,468		
	ο 무인경비시스템 194,000원*12월	2,328		
	ο 소방안전관리 250,000원*12월	3,000		
	ο 전기안전관리 202,000원*12월	2,424		
	ο 승강기유지관리 143,000원*12월	1,716		
	ο 청소관리용역 22,000,000원	22,000		
	승용식 예초기 구입	80,000	0	80,000
	405 자산취득비	80,000	0	80,000
	01 자산및물품취득비	80,000	0	80,000
	○승용식 예초기 구입 80,000,000원	80,000		
	공원 및 휴식공간 조성	7,560,000	12,885,000	△5,325,000
	국	1,000,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 3,592,000		
		구 2,968,000		
	학나래공원 조성	1,600,000	2,415,000	△815,000
		시 800,000		
		구 800,000		
	401 시설비및부대비	1,600,000	2,415,000	△815,000
		시 800,000		
		구 800,000		
	01 시설비	1,600,000	2,415,000	△815,000
	○학나래공원 조성 1,600,000,000원	1,600,000		
		시 800,000		
		구 800,000		
	청량공원 조성	792,000	2,000,000	△1,208,000
		시 792,000		
	401 시설비및부대비	792,000	2,000,000	△1,208,000
		시 792,000		
	01 시설비	792,000	2,000,000	△1,208,000
	○청량근린공원 조성비 등 792,000,000원	792,000		
		시 792,000		
	간도장소공원 조성	168,000	0	168,000
	401 시설비및부대비	168,000	0	168,000
	01 시설비	168,000	0	168,000
	○간도장소공원 조성 168,000,000원	168,000		
	연수한마음공원 조성	3,000,000	7,200,000	△4,200,000
		시 1,500,000		
		구 1,500,000		
	401 시설비및부대비	3,000,000	7,200,000	△4,200,000
		시 1,500,000		
		구 1,500,000		
	01 시설비	3,000,000	7,200,000	△4,200,000
	○연수한마음 근린공원 조성비 등 3,000,000,000원	3,000,000		
		시 1,500,000		
		구 1,500,000		
	2026년 기후대응 도시숲 조성	2,000,000	1,100,000	900,000
		국 1,000,000		
		시 500,000		
		구 500,000		
	401 시설비및부대비	2,000,000	1,100,000	900,000
		국 1,000,000		
		시 500,000		
		구 500,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 시설비		2,000,000	1,100,000	900,000
		○2026년 기후대응 도시숲 조성				
		2,000,000,000원		2,000,000		
			국	1,000,000		
			시	500,000		
			구	500,000		
		공원 및 녹지정비		209,000	236,380	△27,380
		수목 수형조절 사업(전환사업)		155,000	150,000	5,000
		401 시설비및부대비		155,000	150,000	5,000
		01 시설비		155,000	150,000	5,000
		○수목 수형조절 사업		155,000,000원	155,000	
		공원녹지 위험수목 제거 공사		20,000	20,000	0
		401 시설비및부대비		20,000	20,000	0
		01 시설비		20,000	20,000	0
		○공원녹지 위험수목 제거공사		20,000,000원	20,000	
		연수6녹지 정비 사업(주민참여예산)		34,000	0	34,000
		401 시설비및부대비		34,000	0	34,000
		01 시설비		34,000	0	34,000
		○연수6녹지 정비 사업(주민참여예산)		34,000,000원	34,000	
		도시녹지 조성 및 관리		2,830,680	3,725,696	△895,016
			시	168,000		
			구	2,662,680		
		도시녹화사업 지원		657,900	626,900	31,000
			시	78,000		
			구	579,900		
		꽃길조성 및 유지관리공사		52,400	51,400	1,000
		401 시설비및부대비		52,400	51,400	1,000
		01 시설비		52,000	51,000	1,000
		○꽃길조성 및 유지관리		52,000,000원	52,000	
		03 시설부대비		400	400	0
		○시설부대비		400,000원	400	
		주민참여형 가로수지킴이 운영		5,500	5,500	0
		201 일반운영비		2,500	2,500	0
		01 사무관리비		2,500	2,500	0
		○주민참여형 가로수 지킴이 운영		2,500,000원	2,500	
		206 재료비		3,000	3,000	0
		01 재료비		3,000	3,000	0
		○가로수 지킴이 활동 물품 구입		3,000,000원	3,000	
		산림서비스도우미 운영 지원(전환사업)		120,000	120,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 78,000		
		구 42,000		
	101 인건비	120,000	120,000	0
		시 78,000		
		구 42,000		
	04 기간제근로자등보수	120,000	120,000	0
	○산림서비스도우미 운영 지원			
	120,000,000원	120,000		
		시 78,000		
		구 42,000		
	승기천 녹지대 유지관리	310,000	300,000	10,000
	401 시설비및부대비	310,000	300,000	10,000
	01 시설비	310,000	300,000	10,000
	○승기천 녹지대 유지관리			
	310,000,000원	310,000		
	연수동 581-2번지 잔디광장 조성	170,000	0	170,000
	401 시설비및부대비	170,000	0	170,000
	01 시설비	170,000	0	170,000
	○연수동 581-2번지 잔디광장 조성			
	170,000,000원	170,000		
	가로녹지 및 가로수 관리	2,172,780	3,098,796	△926,016
		시 90,000		
		구 2,082,780		
	가로수림 정비관리 공사	1,153,836	1,027,450	126,386
	201 일반운영비	21,000	21,000	0
	01 사무관리비	21,000	21,000	0
	○재난복구용 장비임차비			
	21,000,000원	21,000		
	401 시설비및부대비	1,132,836	1,006,450	126,386
	01 시설비	1,130,636	1,004,250	126,386
	○가로수림 정비관리공사(1구역)			
	768,324,000원	768,324		
	○가로수림 정비관리공사(2구역)			
	362,312,000원	362,312		
	03 시설부대비	2,200	2,200	0
	○시설부대비			
	2,200,000원	2,200		
	녹지대 수시정비	153,000	143,150	9,850
	201 일반운영비	10,000	0	10,000
	02 공공운영비	10,000	0	10,000
	○농기계 등 시설장비유지비			
	8,000,000원	8,000		
	○유류비			
	2,000,000원	2,000		
	206 재료비	20,000	20,000	0
	01 재료비	20,000	20,000	0

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 수시정비 사업	20,000,000원	20,000		
	401 시설비및부대비		123,000	123,150	△ 150
	01 시설비		123,000	123,150	△ 150
	○녹지대 수시정비 사업	123,000,000원	123,000		
	가로수 보식공사		40,000	40,000	0
	401 시설비및부대비		40,000	40,000	0
	01 시설비		40,000	40,000	0
	○가로수 보식공사	40,000,000원	40,000		
	교통지장 가로수 전지공사		22,000	21,000	1,000
	401 시설비및부대비		22,000	21,000	1,000
	01 시설비		22,000	21,000	1,000
	○교통지장 가로수 전지공사	22,000,000원	22,000		
	가로수 위험성 평가 진단사업		80,000	100,000	△20,000
			시 구 40,000		
	401 시설비및부대비		80,000	100,000	△20,000
			시 구 40,000		
	01 시설비		80,000	100,000	△20,000
	○대형 노후 가로수 안전진단용역	80,000,000원	80,000		
			시 구 40,000		
	녹지대 병해충 방제공사		229,154	254,616	△25,462
	401 시설비및부대비		229,154	254,616	△25,462
	01 시설비		229,154	254,616	△25,462
	○녹지대 병해충방제 공사(1구역)	114,577,000원	114,577		
	○녹지대 병해충방제 공사(2구역)	114,577,000원	114,577		
	가로수 임업적 방제사업		244,790	212,580	32,210
	401 시설비및부대비		244,790	212,580	32,210
	01 시설비		244,490	212,180	32,310
	○가로수 임업적 방제사업	244,490,000원	244,490		
	03 시설부대비		300	400	△100
	○시설부대비	300,000원	300		
	그늘막 설치		100,000	0	100,000
			시 구 50,000		
	401 시설비및부대비		100,000	0	100,000
			시 50,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				구 50,000		
		01 시설비		100,000	0	100,000
		○그늘목 설치	100,000,000원	100,000		
				시 50,000		
				구 50,000		
		새말로 가로수 이식공사		150,000	0	150,000
		401 시설비및부대비		150,000	0	150,000
		01 시설비		150,000	0	150,000
		○새말로 가로수 이식공사	150,000,000원	150,000		
		도시농업 기반 조성		241,069	309,612	△68,543
		도시농업 육성 지원		241,069	309,612	△68,543
		어반가든 운영		81,500	81,500	0
		201 일반운영비		48,200	48,200	0
		01 사무관리비		9,500	9,500	0
		○어반가든 현수막 및 안내판	4,000,000원	4,000		
		○교육 비품 구입	1,500,000원	1,500		
		○에어컨 임차료	4,000,000원	4,000		
		03 행사운영비		38,700	38,700	0
		○어반가든교육 강사수당	8,700,000원	8,700		
		○한마음광장 봄, 가을 꽃 전시	20,000,000원	20,000		
		○어반가든 전시회	10,000,000원	10,000		
		206 재료비		26,500	26,500	0
		01 재료비		26,500	26,500	0
		○게릴라가드닝 조성	4,000,000원	4,000		
		○교육(원예조경교실)	7,500,000원	7,500		
		○교육(한평정원교실)	12,000,000원	12,000		
		○교육(치유농업교실)	3,000,000원	3,000		
		301 일반보전금		6,800	6,800	0
		11 행사실비지원금		1,800	1,800	0
		○구민정원사 식사비, 입장료	1,800,000원	1,800		
		14 기타보상금		5,000	5,000	0
		○어반가든 연수구민정원사 활동	5,000,000원	5,000		
		도시텃밭 유지보수		61,891	106,324	△44,433
		101 인건비		34,892	68,425	△33,533
		04 기간제근로자등보수		34,892	68,425	△33,533
		○기간제 근로자 인건비	34,892,000원	34,892		
		201 일반운영비		9,499	9,899	△400

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사무관리비	2,450	2,850	△400
	○도시텃밭 현수막(개장, 안내문)			
	200,000원	200		
	○텃밭 안내판	300		
	300,000원			
	○송도석산텃밭 토지사용료			
	1,950,000원	1,950		
	02 공공운영비	7,049	7,049	0
	○전기요금	6,072		
	6,072,000원			
	○통신요금	977		
	977,000원			
	206 재료비	7,500	8,000	△500
	01 재료비	7,500	8,000	△500
	○직영텃밭 운영재료비	2,000		
	2,000,000원			
	○스마트팜 유지관리	5,000		
	5,000,000원			
	○텃밭 유지관리 재료 구입	500		
	500,000원			
	401 시설비및부대비	10,000	20,000	△10,000
	01 시설비	10,000	20,000	△10,000
	○도시텃밭 시설보수공사			
	10,000,000원	10,000		
	연수구시설안전관리공단 송도행복텃밭 운영 대행사업비	57,678	56,788	890
	308 자치단체등이전	57,678	56,788	890
	13 공기관등에대한경상적위탁사업비	57,678	56,788	890
	○송도행복텃밭 위탁대행사업			
	57,678,000원	57,678		
	선학동 농촌경관특화지구 조성사업	40,000	65,000	△25,000
	206 재료비	10,000	15,000	△5,000
	01 재료비	10,000	15,000	△5,000
	○비료구입	5,000		
	5,000,000원			
	○유채꽃, 코스모스종자구입			
	5,000,000원	5,000		
	401 시설비및부대비	30,000	40,000	△10,000
	01 시설비	30,000	40,000	△10,000
	○보리가꾸기용역	15,000		
	15,000,000원			
	○메밀가꾸기용역	15,000		
	15,000,000원	15,000		
	산림자원 보호육성	1,458,309	1,561,231	△102,922
	국	227,989		
	균	17,050		
	시	158,859		
	구	1,054,411		
	산림보호 지원	1,054,586	1,041,838	12,748
	국	170,661		
	균	17,050		
	시	76,661		
	구	790,214		

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원 보호육성
단위: 산림보호 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	참나무시들음병 방제사업	171,500	185,361	△ 13,861
	401 시설비및부대비	171,500	185,361	△ 13,861
	01 시설비	151,000	184,061	△33,061
	○참나무시들음병 방제사업	151,000,000원	151,000	
	02 감리비	19,000	0	19,000
	○감리용역비	19,000,000원	19,000	
	03 시설부대비	1,500	1,300	200
	○시설부대비	1,500,000원	1,500	
	일반병해충방제(외래해충 등)	82,397	103,469	△21,072
		국 43,014		
		시 11,815		
		구 27,568		
	401 시설비및부대비	82,397	103,469	△21,072
		국 43,014		
		시 11,815		
		구 27,568		
	01 시설비	81,897	102,669	△20,772
	○일반병해충방제	81,897,000원	81,897	
		국 42,764		
		시 11,740		
		구 27,393		
	03 시설부대비	500	800	△300
	○시설부대비	500,000원	500	
		국 250		
		시 75		
		구 175		
	소나무재선충병방제(예방나무주사)	5,800	2,950	2,850
		국 4,800		
		시 700		
		구 300		
	401 시설비및부대비	5,800	2,950	2,850
		국 4,800		
		시 700		
		구 300		
	01 시설비	5,800	2,950	2,850
	○소나무 재선충병 방제	5,800,000원	5,800	
		국 4,800		
		시 700		
		구 300		
	식목일 행사운영	51,900	51,800	100
	201 일반운영비	11,900	11,800	100
	01 사무관리비	1,900	1,800	100

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원 보호육성
단위: 산림보호 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
	○식목일행사 급식비	900,000원	900	10,000	
	○현수막 등 구입비	1,000,000원	1,000		
	03 행사운영비	10,000			
	○식목일 기념 나무심기 행사	10,000,000원	10,000		
	401 시설비및부대비		40,000	40,000	0
	01 시설비		40,000	40,000	0
	○식목일 기념 수목식재공사	40,000,000원	40,000		
	숲가꾸기		10,000	10,414	△414
		균	5,000		
		시	1,500		
		구	3,500		
	401 시설비및부대비		10,000	10,414	△414
		균	5,000		
		시	1,500		
		구	3,500		
	01 시설비		10,000	10,414	△414
	○숲가꾸기	10,000,000원	10,000		
		균	5,000		
		시	1,500		
		구	3,500		
조림사업		24,100	24,100	0	
	균	12,050			
	시	3,615			
	구	8,435			
401 시설비및부대비		24,100	24,100	0	
	균	12,050			
	시	3,615			
	구	8,435			
01 시설비		24,000	24,000	0	
○조림사업	24,000,000원	24,000			
	균	12,000			
	시	3,600			
	구	8,400			
03 시설부대비		100	100	0	
○시설부대비	100,000원	100			
	균	50			
	시	15			
	구	35			
산림 수시 정비		140,000	140,000	0	
206 재료비		20,000	20,000	0	
01 재료비		20,000	20,000	0	

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원 보호육성
단위: 산림보호 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○산림수시정비 재료비 20,000,000원	20,000		
	401 시설비및부대비	120,000	120,000	0
	01 시설비	119,200	119,200	0
	○산림수시정비 119,200,000원	119,200		
	03 시설부대비	800	800	0
	○시설부대비 800,000원	800		
	공공산림가꾸기	242,510	237,947	4,563
	101 인건비	242,510	237,947	4,563
	04 기간제근로자등보수	242,510	237,947	4,563
	○공공산림가꾸기 인건비	234,510		
	ο 기본급 94,560원*20일*10월*8명	151,296		
	ο 주휴수당 94,560원*4일*10월*8명	30,260		
	ο 휴일수당 94,560원*150%*4일*10월*8명	45,389		
	ο 연차유급수당 94,560원*1일*10월*8명	7,565		
	○간식비 4,000원*20일*10월*8명	6,400		
	○피복비 100,000원*8명*2회	1,600		
	산림재난대응단[경상보조]	256,156	150,438	105,718
	국	102,462		
	시	46,108		
	구	107,586		
	101 인건비	250,268	144,550	105,718
	국	100,107		
	시	45,048		
	구	105,113		
	04 기간제근로자등보수	250,268	144,550	105,718
	○산불전문예방진화대 인건비	250,268		
	ο 인건비 및 보험료 246,668,000원	246,668		
	국	98,667		
	시	44,400		
	구	103,601		
	ο 근무복 400,000원*9명*1벌*1회	3,600		
	국	1,440		
	시	648		
	구	1,512		
	201 일반운영비	5,888	5,888	0
	국	2,355		
	시	1,060		
	구	2,473		
	01 사무관리비	4,811	4,811	0
	○산불출동차량 임차료 4,811,000원	4,811		
	국	1,924		

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원 보호육성
단위: 산림보호 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 공공운영비 ○산불출동차량 유류비 1,077,000원	시	866		1,077	0
		구	2,021			
			1,077			
			1,077			
		국	431			
		시	194			
		구	452			
	산림재난대응단[자본보조]			2,610	0	2,610
	201 일반운영비 01 사무관리비 ○산림재난대응단 장비 구입 2,610,000원	국	1,044		0	2,610
		시	470			
		구	1,096			
	재난상황관리[자본보조]			1,430	1,430	0
	201 일반운영비 02 공공운영비 ○산불상황 관제시스템 통신비 1,430,000원	국	572		1,430	0
		시	257			
		구	601			
	재난상황관리[경상보조]			2,223	2,751	△528
	201 일반운영비	국	889		1,536	△313
		시	400			
		구	934			
		국	489			
		시	220			
		구	514			

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원 보호육성
단위: 산림보호 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 사무관리비	1,223	1,536	△313
			○산불진화자 급식비	1,223,000원		
			국	489		
			시	220		
			구	514		
			202 여비	1,000	1,215	△215
			국	400		
			시	180		
			구	420		
			01 국내여비	1,000	1,215	△215
			○산불진화자 출동여비	1,000,000원		
			국	400		
			시	180		
			구	420		
			진화장비확충[경상보조]	7,200	10,178	△2,978
			국	2,880		
			시	1,296		
			구	3,024		
			201 일반운영비	7,200	10,178	△2,978
			국	2,880		
			시	1,296		
			구	3,024		
			01 사무관리비	7,200	10,178	△2,978
			○산불진화대원 진화장비구입	7,200,000원		
			국	2,880		
			시	1,296		
			구	3,024		
			산불감시	5,760	5,760	0
			201 일반운영비	5,760	5,760	0
			01 사무관리비	5,760	5,760	0
			○산불상황실 근무자 급식비	5,760,000원		
			5,760			
			유아숲체험원 운영	30,000	30,000	0
			국	15,000		
			시	10,500		
			구	4,500		
			307 민간이전	30,000	30,000	0
			국	15,000		
			시	10,500		
			구	4,500		
			05 민간위탁금	30,000	30,000	0
			○유아숲체험원 운영	30,000,000원		
			30,000			

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원 보호육성
단위: 산림보호 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				국 15,000		
				시 10,500		
				구 4,500		
		산림보호 운영 및 관리지원		17,000	17,000	0
		201 일반운영비		17,000	17,000	0
		01 사무관리비		5,000	5,000	0
		○산림보호 홍보물 등 제작				
		5,000,000원		5,000		
		02 공공운영비		12,000	12,000	0
		○산불 진화차량 및 기계톱 유류비				
		10,000,000원		10,000		
		○진화차량보험료		2,000		
		2,000,000원		2,000		
		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				
		4,000,000원		4,000		
		사방사업 및 등산로 정비		403,723	519,393	△115,670
			국	57,328		
			시	82,198		
			구	264,197		
		숲길조성 관리사업(전환사업)		100,000	80,000	20,000
			시	65,000		
			구	35,000		
		401 시설비및부대비		100,000	80,000	20,000
			시	65,000		
			구	35,000		
		01 시설비		99,500	79,700	19,800
		○숲길조성 관리사업		99,500		
		99,500,000원		99,500		
			시	64,675		
			구	34,825		
		03 시설부대비		500	300	200
		○시설부대비		500		
		500,000원		500		
			시	325		
			구	175		
		등산로 유지관리		121,406	118,973	2,433
		101 인건비		121,406	118,973	2,433
		04 기간제근로자등보수		121,406	118,973	2,433
		○등산로 유지관리 인부임		117,406		
		o 기본급		75,648		
		94,560원*20일*10월*4명		75,648		
		o 주휴수당		15,280		
		15,280,000원		15,280		
		o 휴일수당		22,695		
		94,560원*150%*4일*10월*4명		22,695		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○연차유급수당	94,560원*1일*10월*4명	3,783	
			○간식비	4,000원*20일*10월*4명	3,200	
			○피복비	100,000원*4명*2회	800	
			연수둘레길 수시정비사업	100,000	100,000	0
			401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
			01 시설비	99,100	99,100	0
			○연수둘레길 수시정비사업	99,100,000원	99,100	
			03 시설부대비	900	900	0
			○시설부대비	900,000원	900	
			사방사업(산지사방 시설)	81,000	0	81,000
			국	56,700		
			시	17,010		
			구	7,290		
			401 시설비및부대비	81,000	0	81,000
			국	56,700		
			시	17,010		
			구	7,290		
			01 시설비	81,000	0	81,000
			○사방사업(산지사방시설)	80,000,000원	80,000	
			국	56,000		
			시	16,800		
			구	7,200		
			○시설부대비	1,000,000원	1,000	
			국	700		
			시	210		
			구	90		
			산사태취약지역 위원회 참석수당	420	420	0
			201 일반운영비	420	420	0
			01 사무관리비	420	420	0
			○위원회 참석수당	70,000원*3명*2회	420	
			2026년 사방시설 외관점검 사업	897	0	897
			국	628		
			시	188		
			구	81		
			401 시설비및부대비	897	0	897
			국	628		
			시	188		
			구	81		
			01 시설비	897	0	897
			○사방시설 외관점검	897,000원	897	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				국 628		
				시 188		
				구 81		
			행정운영경비(공원녹지과)	106,127	98,363	7,764
			인력운영비(공원녹지과)	64,698	56,934	7,764
			인력운영비 세부사업(공원녹지과)	64,698	56,934	7,764
			101 인건비	64,398	56,634	7,764
			03 공무직(무기계약)근로자보수	64,398	56,634	7,764
			○공원관리원(1명)	64,398		
			ο 기본급(11호봉)			
			2,464,160원*1명*12월	29,570		
			ο 시간외수당(11호봉)			
			25,220원*1명*30시간*12월*150%	13,619		
			ο 연차유급수당(11호봉)			
			25,220원*8시간*15일	3,027		
			ο 휴일근무수당(11호봉)			
			25,220원*150%*8시간*20일	6,053		
			ο 급식비	140,000원*12월	1,680	
			ο 정근수당(11호봉)			
			2,464,160원*40%*2월	1,972		
			ο 정근수당가산금	60,000원*1명*12월	720	
			ο 명절휴가비(11호봉)			
			2,464,160원*2회*60%	2,957		
			ο 위험수당	140,000원*12월	1,680	
			ο 목욕비	120,000원*12월	1,440	
			ο 현장근로비	70,000원*12월	840	
			ο 직책수당	50,000원*12월	600	
			ο 가족수당	20,000원*12월	240	
			201 일반운영비	300	300	0
			01 사무관리비	300	300	0
			○공무직(무기계약)근로자 피복비			
			300,000원	300		
			기본경비(공원녹지과)	41,429	41,429	0
			기본경비 세부사업(공원녹지과)	41,429	41,429	0
			201 일반운영비	22,277	22,277	0
			01 사무관리비	22,277	22,277	0
			○일반수용비	54,590원*18명*12월*90%	10,613	
			○급식비	9,000원*18명*6식*12월	11,664	
			202 여비	15,552	15,552	0
			01 국내여비	15,552	15,552	0
			○출장여비	10,000원*18명*8일*12월*90%	15,552	
			203 업무추진비	3,600	3,600	0
			04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○부서운영업무추진비	300,000원*12월	3,600	

세출예산사업명세서

부서: 교통행정과
정책: 교통행정서비스 구현
단위: 교통행정 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
교통행정과		3,274,939	1,081,129	2,193,810
	국	420,000		
	시	179,860		
	구	2,675,079		
교통행정서비스 구현		3,152,530	961,702	2,190,828
	국	420,000		
	시	179,860		
	구	2,552,670		
교통행정 관리		206,493	199,445	7,048
교통행정 시책 추진		7,700	7,700	0
201 일반운영비		5,900	5,900	0
01 사무관리비		5,900	5,900	0
○교통행정 시책 홍보 현수막 제작 60,000원*15개소		900		
○교통안전 캠페인 홍보물 제작 5,000,000원		5,000		
203 업무추진비		1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비		1,800	1,800	0
○교통행정 시책 추진 1,800,000원		1,800		
교통유발부담금 부과·징수		198,793	191,745	7,048
101 인건비		165,538	162,376	3,162
04 기간제근로자등보수		165,538	162,376	3,162
○교통유발부담금 업무보조		21,183		
o 기본급 94,560원*1명*5일*36주		17,021		
o 주휴수당 94,560원*1명*36주		3,405		
o 연차유급수당 94,560원*1명*8월		757		
○교통유발부담금 전산입력		25,911		
o 기본급 94,560원*2명*5일*22주		20,804		
o 주휴수당 94,560원*2명*22주		4,161		
o 연차유급수당 94,560원*2명*5월		946		
○교통유발부담금 시설물조사		118,444		
o 기본급 94,560원*20명*5일*10주		94,560		
o 주휴수당 94,560원*20명*9주		17,021		
o 연차유급수당 94,560원*20명*2월		3,783		
o 현장근로비 70,000원*20명*2.2월		3,080		
201 일반운영비		33,255	29,369	3,886
01 사무관리비		9,200	9,129	71
○교통유발부담금 고지서 유인 99,000원*10박스		990		
○교통유발부담금 고지서 데이터 출력비 90원*8,000장		720		
○시설물 전수조사 안내문 제작 150원*8,000장		1,200		

부서: 교통행정과
정책: 교통행정서비스 구현
단위: 교통행정 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○교통유발부담금 홍보 현수막 제작 55,000원*30개	1,650		
			○시설물 조사표 보관 바인더 구입 7,000원*120권	840		
			○시설물 조사 사무 · 전산용품 등 구입 3,500,000원	3,500		
			○냉온수기 임대료 및 생수 구입 300,000원	300		
		02 공공운영비		24,055	20,240	3,815
			○교통유발부담금 우편요금 2,830원*8,500건	24,055		
		교통안전 및 편의시설물 정비		779,240	557,560	221,680
			시	104,130		
			구	675,110		
		교통안전기본계획 수립		22,980	560	22,420
		201 일반운영비		980	560	420
		01 사무관리비		980	560	420
			○교통안전정책심의위원회 회의 수당 70,000원*7명*2회	980		
		207 연구개발비		22,000	0	22,000
		01 연구용역비		22,000	0	22,000
			○제5차 교통안전기본계획 수립 용역 22,000,000원	22,000		
		교통안전활동 지원		12,000	12,000	0
		307 민간이전		12,000	12,000	0
		02 민간경상사업보조		12,000	12,000	0
			○교통안전활동 단체 지원 12,000,000원	12,000		
		교통시설물 설치 및 정비공사		536,000	545,000	△9,000
		201 일반운영비		15,000	24,000	△9,000
		02 공공운영비		15,000	24,000	△9,000
			○무인교통장비 전기비 및 통신비 15,000,000원	15,000		
		401 시설비및부대비		521,000	521,000	0
		01 시설비		520,000	520,000	0
			○교통안전시설물 설치 정비공사 520,000,000원	520,000		
		03 시설부대비		1,000	1,000	0
			○교통안전시설물 설치 정비공사 시설부대비 1,000,000원	1,000		
		송도 6·8공구 교통안전시설물 및 차선도색 정비공사		88,260	0	88,260
			시	44,130		
			구	44,130		
		401 시설비및부대비		88,260	0	88,260
			시	44,130		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 44,130		
01 시설비		88,260	0	88,260
○교통안전시설물 설치 정비공사		88,260		
88,260,000원		88,260		
	시	44,130		
	구	44,130		
송도 6·8공구 어린이보호구역 정비공사		120,000	0	120,000
	시	60,000		
	구	60,000		
401 시설비및부대비		120,000	0	120,000
	시	60,000		
	구	60,000		
01 시설비		120,000	0	120,000
○어린이보호구역 정비공사		120,000		
120,000,000원		120,000		
	시	60,000		
	구	60,000		
대중교통 운영체계 지원		2,166,797	204,697	1,962,100
	국	420,000		
	시	75,730		
	구	1,671,067		
사업용차량 관리		6,456	6,456	0
201 일반운영비		6,456	6,456	0
01 사무관리비		2,020	2,020	0
○교통불편 신고 관련 안내문, 계고장 등 제작		1,120		
280원*4,000매				
○사업용 차량 차고지 외 방생주차 금지 현수 막 제작		900		
45,000원*20개				
02 공공운영비		4,436	4,436	0
○법규 위반사업자 행정처분 등 우편료		3,644		
2,530원*120건*12월				
○통신비(스마트차고지 외 방생주차 관리시 스템)		792		
33,000원*2대*12월				
버스승강장 관리		191,920	198,241	△6,321
	시	75,730		
	구	116,190		
201 일반운영비		12,312	12,312	0
02 공공운영비		12,312	12,312	0
○버스승강장 전기 및 수도 사용료		12,312		
12,312,000원				
401 시설비및부대비		179,608	185,929	△6,321
	시	75,730		
	구	103,878		
01 시설비		177,660	184,600	△6,940

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○쾌적한 버스정류소 환경개선 151,460,000원	151,460		
				시 75,730		
				구 75,730		
			○버스승강장 시설물 등 보수 및 정비 26,200,000원	26,200		
		03 시설부대비		1,948	1,329	619
			○버스승강장 관리 1,948,000원	1,948		
		공영버스 운영 지원		1,968,421	0	1,968,421
				국 420,000		
				구 1,548,421		
		201 일반운영비		59,695	0	59,695
		01 사무관리비		21,450	0	21,450
			○공영버스 노선 안내도 제작 3,600,000원	3,600		
			○수탁자선정심사위원회 운영수당 350,000원	350		
			○공영버스 랩핑비 17,500,000원	17,500		
		02 공공운영비		18,390	0	18,390
			○자동차 보험료 18,000,000원	18,000		
			○자동차세 390,000원	390		
		03 행사운영비		19,855	0	19,855
			○공영버스 개통식 19,855,000원	19,855		
		307 민간이전		621,322	0	621,322
		05 민간위탁금		621,322	0	621,322
			○공영버스 위탁비 621,322,000원	621,322		
		401 시설비및부대비		13,244	0	13,244
		01 시설비		13,244	0	13,244
			○운수종사자 휴게용 컨테이너 설치 13,244,000원	13,244		
		405 자산취득비		1,274,160	0	1,274,160
				국 420,000		
				구 854,160		
		01 자산및물품취득비		1,274,160	0	1,274,160
			○공영버스 차량 구입 1,274,160,000원	1,274,160		
				국 420,000		
				구 854,160		
		교통관련 세외수입 체납관리		82,924	79,942	2,982
		교통관련 과태료 체납액 정리		82,924	79,942	2,982
		교통관련 과태료 체납액 정리		82,924	79,942	2,982
		201 일반운영비		74,752	71,662	3,090
		01 사무관리비		14,983	14,983	0
			○교통관련 과태료 체납고지서 데이터 비용 60원*19,500건*6회	7,020		

부서: 교통행정과
 정책: 교통관련 세외수입 체납관리
 단위: 교통관련 과태료 체납액 정리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○교통관련 과태료 고지서 유인 91,830원*13박스*6회	7,163		
			○자동차번호판 영치관련 소모품 500,000원	500		
			○부동산 등 압류등록 및 해제 수수료 2,000원*150건	300		
		02 공공운영비		59,769	56,679	3,090
			○통신비(자동차번호판 영치시스템) 40,000원*2대*12월	960		
			○전자압류 관리시스템 이용료 14,960,000원	14,960		
			○교통관련 과태료 체납고지서 등 우편료	43,849		
			o 일반우편 430원*100,000건	43,000		
			o 등기우편 2,830원*300건	849		
		202 여비		972	1,080	△108
		01 국내여비		972	1,080	△108
			○출장여비(교통체납징수팀) 10,000원*3명*3일*12월*90%	972		
		204 직무수행경비		7,200	7,200	0
		02 특정업무경비		7,200	7,200	0
			○세무담당공무원 150,000원*4명*12월	7,200		
		행정운영경비(교통행정과)		39,485	39,485	0
		기본경비(교통행정과)		39,485	39,485	0
		기본경비 세부사업(교통행정과)		39,485	39,485	0
		201 일반운영비		22,277	22,277	0
		01 사무관리비		22,277	22,277	0
			○일반수용비 54,590원*18명*12월*90%	10,613		
			○급식비 9,000원*18명*6식*12월	11,664		
		202 여비		13,608	13,608	0
		01 국내여비		13,608	13,608	0
			○출장여비 10,000원*18명*7일*12월*90%	13,608		
		203 업무추진비		3,600	3,600	0
		04 부서운영업무추진비		3,600	3,600	0
			○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		

세출예산사업명세서

부서: 차량민원과
정책: 자동차 관리 일반
단위: 자동차 관리 기준 확립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
차량민원과		294,556	242,355	52,201
자동차 관리 일반		54,469	63,699	△9,230
자동차 관리 기준 확립		54,469	63,699	△9,230
자동차관리 및 차량특별사법경찰 업무 지원		54,469	63,699	△9,230
201 일반운영비		42,469	40,699	1,770
01 사무관리비		8,940	6,300	2,640
○자동차손해배상보장법 위반 과태료 서식 100,000원*30박스		3,000		
○무단방치 차량 경고장 1,000원*2,000매		2,000		
○현수막 및 홍보물 제작 등 1,300,000원		1,300		
○안전기준 및 불법튜닝 고지용 복합기 임차 료 220,000원*1대*12월		2,640		
02 공공운영비		33,529	34,399	△870
○우편발송 요금		27,289		
○일반우편 430원*22,000통		9,460		
○등기우편 2,830원*6,300통		17,829		
○특별사법경찰 수사 및 방치차량단속 업무 통신 사용요금 50,000원*2대*12월		1,200		
○특별사법경찰관 업무지원시스템 유지보수 비 420,000원*12월		5,040		
204 직무수행경비		12,000	12,000	0
02 특정업무경비		12,000	12,000	0
○특별사법경찰 수사활동비 200,000원*5명*12월		12,000		
차량등록서비스 구현		198,775	139,878	58,897
차량등록 민원 관리		198,775	139,878	58,897
차량등록 민원시스템 구축		155,816	101,760	54,056
101 인건비		96,005	42,663	53,342
03 공무직(무기계약)근로자보수		44,750	42,663	2,087
○공무직근로자(9호봉)		44,750		
○기본급 2,368,900원*1명*12월		28,427		
○정액급식비 140,000원*1명*12월		1,680		
○시간외수당 14,620원*150%*20시간*1명*12월		5,264		
○정근수당 2,368,900원*40%*1명*2회		1,896		
○정근가산금 50,000원*1명*12월		600		
○가족수당 90,000원*1명*12월		1,080		
○연차유급수당 14,620원*8시간*1명*15일		1,755		
○민원수당 50,000원*1명*12월		600		
○명절휴가비 2,368,900원*60%*1명*2회		2,843		
○상여금 604,540원*1명*1회		605		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	04 기간제근로자등보수	51,255	0	51,255
	○통합민원창구지원 기간제근로자	22,980		
	o 본봉 94,560원*5일*39주*1명	18,440		
	o 주휴수당 94,560원*1일*39주*1명	3,688		
	o 연차수당 94,560원*1일*9월*1명	852		
	○통합민원창구(말소업무보조)기간제근로자	28,275		
	o 본봉 94,560원*5일*48주*1명	22,695		
	o 주휴수당 94,560원*1일*48주*1명	4,539		
	o 연차수당 94,560원*1일*11월*1명	1,041		
	201 일반운영비	59,811	59,097	714
	01 사무관리비	57,826	57,151	675
	○민원서식 인쇄비 2,300원*12,000권	27,600		
	○민원실 프린터 소모품 110,000원*7명*4회	3,080		
	○우편물 봉합기 소모품 275,000원*12회	3,300		
	○폐번호판 파쇄실 및 보관실 청소비 660,000원*4회	2,640		
	○임시운행허가번호판 제작 2,739원*630조	1,726		
	○민원실 사무용품 구입 2,466,000원*4분기	9,864		
	○순번대기표 및 인증기 소모품 1,657,000원*1회	1,657		
	○민원실 공기청정기 임대료 235,000원*12월	2,820		
	○민원인용 복합기 임대료 2,508,000원*1대	2,508		
	○폐번호판 파쇄실 공기청정기 임대료 630,550원*1개	631		
	○폐번호판 절단기 소모품 구입 2,000,000원	2,000		
	02 공공운영비	1,985	1,946	39
	○지방재정공제회비(업무배상) 346,500원	347		
	○인증기 수리비 274,000원*3대	822		
	○통합민원창구 듀얼터치모니터 수리비 150,000원*5회	750		
	○민원실 비상벨 운영비	66		
	o 통신사 요금 5,500원*12월	66		
	자동차관리법 위반 과태료 부과 · 징수	42,959	38,118	4,841
	201 일반운영비	42,959	38,118	4,841
	02 공공운영비	42,959	38,118	4,841
	○우편발송 요금	42,959		
	o 일반우편 430원*30,800건	13,244		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			o 등기우편	2,830원*10,500건	29,715	
			행정운영경비(차량민원과)	41,312	38,778	2,534
			기본경비(차량민원과)	41,312	38,778	2,534
			기본경비 세부사업(차량민원과)	41,312	38,778	2,534
			201 일반운영비	24,752	23,514	1,238
			01 사무관리비	24,752	23,514	1,238
			○일반수용비	54,590원*20명*12월*90%	11,792	
			○급식비	9,000원*20명*6식*12월	12,960	
			202 여비	12,960	11,664	1,296
			01 국내여비	12,960	11,664	1,296
			○국내여비	10,000원*20명*6일*12월*90%	12,960	
			203 업무추진비	3,600	3,600	0
			04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
			○부서운영업무추진비	300,000원*12월	3,600	