

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체 (조정)

부서: 경제진흥과

정책: 지역경제 육성

단위: 물가안정 및 상거래질서 확립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
경제진흥과	13,125,297	18,779,858	△5,654,561
국	152,646		
지	272,758		
기	28,185		
도	482,156		
시	12,189,552		
지역경제 육성	4,114,928	3,731,300	383,628
지	23,000		
도	302,080		
시	3,789,848		
물가안정 및 상거래질서 확립	102,568	71,720	30,848
물가관리 및 소상공인 육성	18,720	6,900	11,820
201 일반운영비	12,300	2,100	10,200
01 사무관리비	11,100	2,100	9,000
◎소비자정책심의위원회 참석수당 70,000원 * 10명 * 3회	2,100		
◎착한가격업소 지정관리 300,000원 * 30개소	9,000		
03 행사운영비	1,200	0	1,200
◎물가관리 및 소비문화개선 캠페인 600,000원 * 2회	1,200		
307 민간이전	6,420	4,800	1,620
02 민간경상사업보조	6,420	0	6,420
◎소비문화개선 지원사업 3,840,000원	3,840		
◎찾아가는 스마트소비 경제교실 2,580,000원	2,580		
소비자정보센터 운영	45,100	27,340	17,760
201 일반운영비	2,640	2,640	0
01 사무관리비	2,640	2,640	0
◎소비자정보센터 사무실 운영비 1,200,000원	1,200		
◎소비자정보센터 홈페이지 유지보수비 120,000원 * 12월	1,440		
301 일반보상금	42,460	24,700	17,760
11 기타보상금	42,460	24,700	17,760
◎소비자정보센터 근무자 실비보상 35,000원 * 2명 * 250일	17,500		
◎물가모니터요원 실비보상 40,000원 * 13명 * 4회 * 12월	24,960		
상거래질서 확립	1,630	2,120	△490
201 일반운영비	1,630	1,970	△340
01 사무관리비	1,630	1,970	△340
◎유통업 상생발전위원회 참석수당 70,000원 * 7명 * 2회	980		
◎정량표시상품 구입 및 검사 의뢰비 650,000원	650		

부서: 경제진흥과
 정책: 지역경제 육성
 단위: 중소기업 금융지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 출연금		300,000	400,000	△ 100,000
◎경기신용보증재단 출연금	300,000,000원	300,000		
중소기업육성기금 출연금		100,000	100,000	0
306 출연금		100,000	100,000	0
01 출연금		100,000	100,000	0
◎경기도 중소기업육성기금 출연금	100,000,000원	100,000		
이자차액 보전		1,450,560	1,880,560	△ 430,000
201 일반운영비		560	560	0
01 사무관리비		560	560	0
◎중소기업 운전자금 용자심의위원회 위원수당	70,000원 * 8명 * 1회	560		
307 민간이전		1,450,000	1,880,000	△ 430,000
08 이차보전금		1,450,000	1,880,000	△ 430,000
◎중소기업 이차차액 보전금	1,300,000,000원	1,300,000		
◎소상공인 이차차액 보전금	150,000,000원	150,000		
소규모 기업환경개선사업		1,510,400	853,000	657,400
	도	302,080		
	시	1,208,320		
401 시설비및부대비		1,510,400	853,000	657,400
	도	302,080		
	시	1,208,320		
01 시설비		1,510,400	853,000	657,400
◎소규모 기업환경 개선사업	1,510,400,000원	1,510,400		
	도	302,080		
	시	1,208,320		
중소기업 기술지원		359,000	202,020	156,980
기술개발 지원		359,000	202,020	156,980
308 자치단체등이전		359,000	0	359,000
10 공기관등에대한경상적대행사업비		359,000	0	359,000
◎창업보육센터 운영비 지원	14,000,000원	14,000		
◎특허실용신안등록 지원	20,000,000원	20,000		
◎ G-패밀리클러스터사업	50,000,000원	50,000		
◎ G-디자인개발사업	40,000,000원	40,000		
◎ G-FAIR 단체관 운영지원	15,000,000원	15,000		
◎ 기술닥터사업	60,000,000원	60,000		
◎ 기술맞춤형 지원사업	60,000,000원	60,000		
◎ 마이스산업 육성사업	50,000,000원	50,000		
◎ 해양레저 육성사업	50,000,000원	50,000		
국내외 마케팅지원		203,000	191,600	11,400
	지	23,000		

부서: 경제진흥과
 정책: 지역경제 육성
 단위: 국내외 마케팅지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 180,000		
해외시장 개척	157,000	139,600	17,400
202 여비	12,000	10,000	2,000
03 국외업무여비 ◎국제통상정책 및 해외시장개척 시장조사 2,000,000원 * 6명	12,000	10,000	2,000
307 민간이전	145,000	129,600	15,400
02 민간경상사업보조	145,000	99,600	45,400
◎해외전시회 개별참가업체 지원 15,000,000원	15,000		
◎해외시장 개척단 파견 100,000,000원	100,000		
◎해외지사 설립 30,000,000원	30,000		
국내전시회 참가지원	46,000	52,000	△6,000
	지 23,000		
	시 23,000		
307 민간이전	46,000	52,000	△6,000
	지 23,000		
	시 23,000		
02 민간경상사업보조	46,000	52,000	△6,000
◎국내전시회 참가지원 46,000,000원	46,000		
	지 23,000		
	시 23,000		
기업애로해소지원	55,800	21,600	34,200
기업SOS 시스템 운영	55,800	21,600	34,200
201 일반운영비	21,600	21,600	0
02 공공운영비	21,600	21,600	0
◎맞춤형 입찰정보시스템 이용료 1,800,000원 * 12월	21,600		
307 민간이전	34,200	0	34,200
04 민간행사사업보조	34,200	0	34,200
◎상생이업종 교류지원사업 34,200,000원	34,200		
에너지 안정 및 공급개선	11,858	170,700	△158,842
	국 8,300		
	시 3,558		
신재생에너지 보급	11,858	0	11,858
	국 8,300		
	시 3,558		
전력효율 향상사업	11,858	0	11,858
	국 8,300		
	시 3,558		
401 시설비및부대비	11,858	0	11,858
	국 8,300		
	시 3,558		

부서: 경제진흥과
 정책: 에너지 안정 및 공급개선
 단위: 신재생에너지 보급

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		11,858	0	11,858
◎김포장애인주간보호센터 등 2개소	11,858,000	11,858		
		국 시		
		8,300 3,558		
안정적인 근로문화정착 및 복지지원		1,368,739	1,391,573	△22,834
		국 지 기 도 시		
		144,346 249,758 28,185 180,076 766,374		
근로자 복지증진		929,213	1,085,078	△155,865
		국 지 기 도 시		
		47,592 90,758 28,185 161,357 601,321		
노사화합 및 복지지원		40,150	7,800	32,350
201 일반운영비		350	0	350
01 사무관리비		350	0	350
◎생활임금위원회 위원 참석수당	70,000원 * 5명	350		
301 일반보상금		2,000	0	2,000
09 행사실비보상금		2,000	0	2,000
◎전국기능경기대회 참가지원	1,000,000원 * 2명	2,000		
307 민간이전		7,800	7,800	0
04 민간행사사업보조		7,800	7,800	0
◎모범근로자 선진지 견학	3,000,000원	3,000		
◎노사안정 지원사업	4,800,000원	4,800		
308 자치단체등이전		30,000	0	30,000
08 교육기관에대한보조		30,000	0	30,000
◎기능경기대회 선수육성	30,000,000원	30,000		
김포일자리센터 운영		460,000	430,000	30,000
		도 시		
		138,000 322,000		
201 일반운영비		8,000	8,000	0
		도 시		
		2,400 5,600		
01 사무관리비		6,000	6,000	0
◎일반수용비	4,000,000원	4,000		
◎급양비	500,000원	500		
		도 시		
		1,200 2,800		

부서: 경제진흥과
 정책: 안정적인 근로문화 정착 및 복지지원
 단위: 근로자 복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎홍보물제작	1,500,000원		
		도 150 시 350		
	02 공공운영비	2,000	2,000	0
	◎사무실운영 및 차량유지비	2,000,000원		
		도 450 시 1,050		
		도 600 시 1,400		
	202 여비	5,000	5,000	0
		도 1,500 시 3,500		
	01 국내여비	5,000	5,000	0
	◎일자리센터 업무추진	5,000,000원		
		도 1,500 시 3,500		
	301 일반보상금	2,920	2,920	0
		도 876 시 2,044		
	09 행사실비보상금	2,920	2,920	0
	◎기업탐방 등 행사 급식비	2,920,000원		
		도 876 시 2,044		
	307 민간이전	439,120	414,080	25,040
		도 131,736 시 307,384		
	05 민간위탁금	439,120	414,080	25,040
	◎일자리센터 컨설턴트 및 프로그램 운영	439,120,000원		
		도 131,736 시 307,384		
	405 자산취득비	4,960	0	4,960
		도 1,488 시 3,472		
	01 자산및물품취득비	4,960	0	4,960
	◎노후PC교체구입	1,240,000원 * 4대		
		도 1,488 시 3,472		
	공공근로사업	140,923	96,000	44,923
		기 28,185 시 112,738		
	101 인건비	133,423	94,000	39,423
		기 26,685 시 106,738		
	04 기간제근로자등보수	133,423	94,000	39,423
	◎공공근로사업 인부임	133,423,000원		
		133,423		

부서: 경제진흥과
 정책: 안정적인 근로문화 정착 및 복지지원
 단위: 근로자 복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 26,685 시 106,738		
201 일반운영비		1,500	1,000	500
		기 300 시 1,200		
01 사무관리비		1,500	1,000	500
◎일반수용비	1,500,000원	1,500		
		기 300 시 1,200		
206 재료비		6,000	1,000	5,000
		기 1,200 시 4,800		
01 재료비		6,000	1,000	5,000
◎공공근로사업 재료비	6,000,000원	6,000		
		기 1,200 시 4,800		
지역공동체 일자리사업		181,516	175,278	6,238
		지 90,758 시 90,758		
101 인건비		165,016	127,778	37,238
		지 82,508 시 82,508		
04 기간제근로자등보수		165,016	127,778	37,238
◎지역공동체일자리사업 참여자 인부임	165,016,000원	165,016		
		지 82,508 시 82,508		
201 일반운영비		1,500	2,500	△1,000
		지 750 시 750		
01 사무관리비		1,500	2,500	△1,000
◎일반수용비	1,500,000원	1,500		
		지 750 시 750		
206 재료비		15,000	45,000	△30,000
		지 7,500 시 7,500		
01 재료비		15,000	45,000	△30,000
◎지역공동체일자리사업 재료비	15,000,000원	15,000		
		지 7,500 시 7,500		
지역산업맞춤형 일자리창출 지원사업		57,110	0	57,110
		국 47,592 시 9,518		
307 민간이전		57,110	0	57,110
		국 47,592		

부서: 경제진흥과
 정책: 안정적인 근로문화 정착 및 복지지원
 단위: 사회적 경제 육성 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201	일반운영비	20,650	15,570	5,080
01	사무관리비	19,650	3,570	16,080
	◎사회적기업 육성위원회 참석수당 70,000원 * 10명 * 4회	2,800		
	◎위원회 자료 제본 등 100,000원 * 6회	600		
	◎사회적경제 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
	◎사회적기업 지정 인증 현판 250,000원 * 13개 업체	3,250		
	◎사회적경제 컨설팅 지원 1,000,000원 * 12회	12,000		
03	행사운영비	1,000	12,000	△ 11,000
	◎사회적기업 START UP 경진대회 1,000,000원 * 1회	1,000		
303	포상금	1,000	0	1,000
01	포상금	1,000	0	1,000
	◎START UP 경진대회 시상금 1,000,000원	1,000		
사회적기업 취약계층 인건비 지원(일자리창출사업)		192,000	164,932	27,068
	지	144,000		
	시	48,000		
307	민간이전	192,000	164,932	27,068
	지	144,000		
	시	48,000		
02	민간경상사업보조	192,000	164,932	27,068
	◎사회적기업 취약계층 인건비 지원 192,000,000원	192,000		
	지	144,000		
	시	48,000		
사회적기업 발굴·육성 지원사업		135,700	44,289	91,411
	국	94,990		
	도	6,106		
	시	34,604		
307	민간이전	135,700	44,289	91,411
	국	94,990		
	도	6,106		
	시	34,604		
02	민간경상사업보조	135,700	44,289	91,411
	◎사회적기업 발굴·육성 지원사업 135,700,000원	135,700		
	국	94,990		
	도	6,106		
	시	34,604		
마을기업 육성사업		30,000	50,000	△ 20,000
	지	15,000		
	시	15,000		
307	민간이전	30,000	50,000	△ 20,000
	지	15,000		

부서: 경제진흥과
 정책: 안정적인 근로문화 정착 및 복지지원
 단위: 사회적 경제 육성 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	15,000		
02 민간경상사업보조		30,000	50,000	△20,000
◎마을기업 발굴·육성 지원사업 30,000,000원		30,000		
	지	15,000		
	시	15,000		
사회적기업 사회보험료 지원사업		2,520	0	2,520
	국	1,764		
	도	113		
	시	643		
307 민간이전		2,520	0	2,520
	국	1,764		
	도	113		
	시	643		
02 민간경상사업보조		2,520	0	2,520
◎사회적기업 사회보험료 지원 2,520,000원		2,520		
	국	1,764		
	도	113		
	시	643		
베이비부머 청년 등 사회적경제 창업교육 지원		25,000	0	25,000
	도	12,500		
	시	12,500		
201 일반운영비		25,000	0	25,000
	도	12,500		
	시	12,500		
03 행사운영비		25,000	0	25,000
◎베이비부머, 청년 등 사회적경제 창업교육 지원 25,000,000원		25,000		
	도	12,500		
	시	12,500		
행정운영경비(경제진흥과)		71,662	59,591	12,071
인력운영비(경제진흥과)		27,782	2,105	25,677
인력운영비(경제진흥과)		27,782	2,105	25,677
101 인건비		27,782	2,105	25,677
03 무기계약근로자보수		27,782	2,105	25,677
◎경제환경국장 비서요원		24,585		
○기본급 1,570,540원 * 1명 * 12월		18,847		
○시간외근무수당 7,530원 * 150% * 17시간 * 12월		2,305		
○연차유급휴가수당 60,240원 * 1명 * 5일		302		
○정액급식비 130,000원 * 1명 * 12월		1,560		
○명절휴가비 785,270원 * 1명 * 2회		1,571		
◎4대보험료 24,585,000원 * 1명 * 13%		3,197		
기본경비(경제진흥과)		43,880	57,486	△13,606
기본경비(경제진흥과)		43,880	57,486	△13,606

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201	일반운영비	16,475	21,633	△5,158
01	사무관리비	11,475	17,633	△6,158
	◎급양비 3,000,000원	3,000		
	◎수용비 4,500,000원	4,500		
	◎행정장비 유지비 3,375,000원	3,375		
	◎각종 민원등록 및 신고필증 제작 200원 * 3,000매	600		
02	공공운영비	5,000	4,000	1,000
	◎차량 유류 및 장비유지비 5,000,000원	5,000		
202	여비	21,600	28,728	△7,128
01	국내여비	21,600	28,728	△7,128
	◎업무추진여비 21,600,000원	21,600		
203	업무추진비	5,805	7,125	△1,320
01	기관운영업무추진비	2,970	3,135	△165
	◎기관운영업무추진비 2,970,000원	2,970		
04	부서운영업무추진비	2,835	3,990	△1,155
	◎부서운영업무추진비 2,835,000원	2,835		
재무활동(경제진흥과)		7,558,110	13,426,694	△5,868,584
보전지출(경제진흥과)		7,558,110	13,426,694	△5,868,584
차입금원금상환(경제진흥과)		5,984,320	10,984,320	△5,000,000
601	차입금원금상환	5,984,320	10,984,320	△5,000,000
01	시·군·구지역개발기금차입금원금상환	4,000,000	7,000,000	△3,000,000
	◎학운2산업단지 조성사업 4,000,000,000원	4,000,000		
02	통화금융기관차입금원금상환	1,984,320	3,984,320	△2,000,000
	◎학운2산업단지 조성사업 1,000,000,000원	1,000,000		
	◎양촌산업단지 조성사업 984,320,000원	984,320		
차입금이자상환(경제진흥과)		1,573,790	2,442,374	△868,584
311	차입금이자상환	1,573,790	2,442,374	△868,584
01	시·군·구지역개발기금차입금이자상환	1,021,000	1,618,335	△597,335
	◎학운2산업단지 조성사업 595,000,000원	595,000		
	◎양촌산업단지 조성사업 426,000,000원	426,000		
02	통화금융기관차입금이자상환	552,790	824,039	△271,249
	◎학운2산업단지 조성사업 330,727,130원	330,728		
	◎양촌산업단지 조성사업 222,061,640원	222,062		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체 (조정)

부서: 환경정책과
 정책: 지속가능한 생태도시 만들기
 단위: 생태도시 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경정책과	8,624,725	12,263,093	△3,638,368
	국 4,661,250 기 134,713 도 273,814 시 3,554,948		
지속가능한 생태도시 만들기	940,581	820,443	120,138
	국 265,300 도 87,000 시 588,281		
생태도시 조성	938,581	820,443	118,138
	국 265,300 도 87,000 시 586,281		
하동천 생태탐방로 지원	19,806	23,360	△3,554
309 전출금	19,806	23,360	△3,554
01 공사·공단경상전출금	19,806	23,360	△3,554
◎하동천 생태탐방로 대행사업비	19,806		
○인건비 2,895,000원	2,895		
○운영비 16,911,000원	16,911		
재두루미 취서식지 보전사업	300,000	300,000	0
	국 210,000 도 45,000 시 45,000		
206 재료비	88,400	82,178	6,222
	국 61,880 도 13,260 시 13,260		
01 재료비	88,400	82,178	6,222
◎재두루미 먹이구입 88,400,000원	88,400		
	국 61,880 도 13,260 시 13,260		
207 연구개발비	155,200	167,422	△12,222
	국 108,640 도 23,280 시 23,280		
01 연구용역비	155,200	167,422	△12,222
◎재두루미 취서식지 보전사업 155,200,000원	155,200		
	국 108,640 도 23,280 시 23,280		
301 일반보상금	56,400	50,400	6,000
	국 39,480 도 8,460 시 8,460		
11 기타보상금	56,400	50,400	6,000

부서: 환경정책과
 정책: 지속가능한 생태도시 만들기
 단위: 생태도시 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎생물다양성관리계약 보상금 940,000㎡ * 60원	56,400		
국	39,480		
도	8,460		
시	8,460		
생물다양성관리계약 지원	120,000	133,333	△ 13,333
국	36,000		
도	42,000		
시	42,000		
201 일반운영비	2,000	2,200	△ 200
국	600		
도	700		
시	700		
01 사무관리비	2,000	2,200	△ 200
◎생물다양성관리계약 추진위원회 참석수당 70,000원 * 10명 * 2회	1,400		
국	420		
도	490		
시	490		
◎생물다양성관리계약 추진위원회 회의자료 인쇄비 300,000원 * 2회	600		
국	180		
도	210		
시	210		
202 여비	800	800	0
국	240		
도	280		
시	280		
01 국내여비	800	800	0
◎생물다양성관리계약사업 관내여비 20,000원 * 20일 * 2명	800		
국	240		
도	280		
시	280		
301 일반보상금	117,200	130,333	△ 13,133
국	35,160		
도	41,020		
시	41,020		
11 기타보상금	117,200	130,333	△ 13,133
◎생물다양성 관리계약 보상금 117,200,000원	117,200		
국	35,160		
도	41,020		
시	41,020		
녹색김포실천협의회 운영	146,900	160,000	△ 13,100
307 민간이전	146,900	160,000	△ 13,100
05 민간위탁금	146,900	160,000	△ 13,100
◎녹색김포실천협의회 운영지원 146,900,000	146,900		

부서: 환경정책과
 정책: 지속가능한 생태도시 만들기
 단위: 생태도시 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
야생동물 피해예방사업		38,600	40,000	△1,400
	국	19,300		
	시	19,300		
402 민간자본이전		38,600	40,000	△1,400
	국	19,300		
	시	19,300		
01 민간자본사업보조		38,600	40,000	△1,400
◎야생동물 피해예방사업	38,600,000원	38,600		
	국	19,300		
	시	19,300		
야생동물 구조치료사업		6,000	6,000	0
201 일반운영비		5,000	5,000	0
01 사무관리비		5,000	5,000	0
◎야생동물 구조비 지원	5,000,000원	5,000		
307 민간이전		1,000	1,000	0
01 의료및구료비		1,000	1,000	0
◎부상야생동물 치료비 지원	1,000,000원	1,000		
자치단체 국제환경협의회 활동		3,000	3,000	0
201 일반운영비		3,000	3,000	0
02 공공운영비		3,000	3,000	0
◎자치단체 국제환경협의회 회비	3,000,000원 * 1회	3,000		
시책추진업무추진비		4,275	4,750	△475
203 업무추진비		4,275	4,750	△475
03 시책추진업무추진비		4,275	4,750	△475
◎환경정책업무추진	4,275,000원	4,275		
에코센터 운영 · 관리		300,000	150,000	150,000
307 민간이전		300,000	0	300,000
05 민간위탁금		300,000	0	300,000
◎청소년육성재단 대행사업 "에코센터 운영 관리"	300,000,000원	300,000		
환경관련 시민참여 활성화		2,000	0	2,000
자연보호활동 지원		2,000	0	2,000
307 민간이전		2,000	0	2,000
04 민간행사사업보조		2,000	0	2,000
◎자연보호활동 그림 및 글짓기대회	2,000,000원	2,000		
대기질개선		6,137,296	10,081,375	△3,944,079
	국	4,395,950		
	기	46,780		
	도	186,814		

부서: 환경정책과
 정책: 대기질개선
 단위: 대기오염 저감

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,507,752		
대기오염 저감	5,971,673	6,791,974	△820,301
	국 4,372,950		
	기 46,780		
	도 161,938		
	시 1,390,005		
운행차 저공해화사업	1,941,473	1,724,879	216,594
	국 970,737		
	도 145,610		
	시 825,126		
402 민간자본이전	1,941,473	1,724,879	216,594
	국 970,737		
	도 145,610		
	시 825,126		
01 민간자본사업보조 ◎운행차 저공해화 사업 1,941,473,000원	1,941,473 1,941,473	1,724,879	216,594
	국 970,737		
	도 145,610		
	시 825,126		
보증기간 경과장치 성능 유지관리	33,586	36,100	△2,514
	국 16,793		
	도 2,519		
	시 14,274		
402 민간자본이전	33,586	36,100	△2,514
	국 16,793		
	도 2,519		
	시 14,274		
02 민간대행사업비 ◎보증기간 경과장치 성능 유지관리 33,586,000원	33,586 33,586	36,100	△2,514
	국 16,793		
	도 2,519		
	시 14,274		
조기폐차 업무대행	5,600	5,784	△184
402 민간자본이전	5,600	5,784	△184
02 민간대행사업비 ◎조기폐차 업무대행비 8,000원 * 700대	5,600 5,600	5,784	△184
운행차 저공해조치 및 배출가스검사 안내	9,468	9,468	0
201 일반운영비	9,468	9,468	0
01 사무관리비 ◎안내문 및 고지서(일반,등기) 인쇄비 4,144,000원	4,144 4,144	4,144	0
02 공공운영비 ◎안내문 및 고지서(일반,등기) 우편요금 5,324,000원	5,324 5,324	5,324	0

부서: 환경정책과
 정책: 대기질개선
 단위: 대기오염 저감

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
천연가스 자동차 보급		735,000	1,559,500	△824,500
		국 시 367,500		
307 민간이전		450,000	683,000	△233,000
		국 시 225,000		
02 민간경상사업보조		450,000	683,000	△233,000
◎천연가스버스 연료비 지원	450,000,000원	450,000		
		국 시 225,000		
402 민간자본이전		285,000	876,500	△591,500
		국 시 142,500		
01 민간자본사업보조		285,000	876,500	△591,500
◎천연가스버스 구입비	285,000,000원	285,000		
		국 시 142,500		
환경개선부담금 부과 징수		84,884	94,747	△9,863
201 일반운영비		84,884	71,980	12,904
01 사무관리비		23,604	15,580	8,024
◎환경개선부담금 고지서 및 안내문 인쇄	13,440,000원	13,440		
◎환경개선부담금 부가서비스 수수료	5,164,000원	5,164		
◎환경개선부담금 가상계좌 수납관리시스템 구축	5,000,000원 * 1회	5,000		
02 공공운영비		61,280	56,400	4,880
◎환경개선부담금 고지서 및 안내문 우편요금	61,280,000원	61,280		
저공해자동차 보급사업		2,900,000	3,000,000	△100,000
		국 2,900,000		
402 민간자본이전		2,900,000	3,000,000	△100,000
		국 2,900,000		
01 민간자본사업보조		2,900,000	3,000,000	△100,000
◎전기자동차 구입비	2,900,000,000원	2,900,000		
		국 2,900,000		
저녹스버너 설치사업		61,600	117,600	△56,000
		국 시 44,000 17,600		
402 민간자본이전		61,600	117,600	△56,000
		국 시 44,000 17,600		
01 민간자본사업보조		61,600	117,600	△56,000
◎중소기업 저녹스버너 설치 지원	61,600,000원	61,600		

부서: 환경정책과
 정책: 대기질개선
 단위: 대기오염 저감

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 44,000 시 17,600		
석면슬레이트 지붕 철거사업	147,840	168,000	△20,160
	국 73,920 도 11,088 시 62,832		
403 자치단체등자본이전	147,840	168,000	△20,160
	국 73,920 도 11,088 시 62,832		
02 공기관등에대한자본적대행사업비 ◎석면슬레이트 지붕 철거사업 147,840,000원	147,840 147,840	168,000	△20,160
	국 73,920 도 11,088 시 62,832		
석면피해구제급여	52,222	50,896	1,326
	기 46,780 도 2,721 시 2,721		
301 일반보상금	52,222	50,896	1,326
	기 46,780 도 2,721 시 2,721		
11 기타보상금 ◎석면피해구제급여 52,222,000원	52,222 52,222	50,896	1,326
	기 46,780 도 2,721 시 2,721		
대기오염 측정시설 유지관리	100,120	3,231,616	△3,131,496
	도 24,876 시 75,244		
대기오염 전광판 유지 관리	17,200	16,580	620
201 일반운영비	4,200	4,080	120
02 공공운영비 ◎대기오염 전광판 전기요금 350,000원 * 12월	4,200 4,200	4,080	120
206 재료비	1,000	500	500
01 재료비 ◎전광판 소모품 1,000,000원	1,000 1,000	500	500
307 민간이전	12,000	12,000	0
05 민간위탁금 ◎대기오염 전광판 위탁관리비 1,000,000원 * 1개소 * 12월	12,000 12,000	12,000	0
대기측정망 유지관리	82,920	58,920	24,000
	도 24,876 시 58,044		

부서: 환경정책과
 정책: 대기질개선
 단위: 대기오염 측정시설 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		82,920	58,920	24,000
		도 24,876		
		시 58,044		
01 사무관리비		10,920	10,920	0
	◎취약계층 황사 마스크 구입 지원 10,920매 * 1,000원	10,920		
		도 3,276		
		시 7,644		
02 공공운영비		72,000	48,000	24,000
	◎대기측정망 유지관리 72,000,000원	72,000		
		도 21,600		
		시 50,400		
기후변화대응사업		65,503	57,785	7,718
		국 23,000		
		시 42,503		
탄소포인트제 운영		30,000	24,000	6,000
		국 15,000		
		시 15,000		
301 일반보상금		30,000	24,000	6,000
		국 15,000		
		시 15,000		
11 기타보상금		30,000	24,000	6,000
	◎탄소포인트 인센티브 지원 30,000,000원	30,000		
		국 15,000		
		시 15,000		
그린리더 양성 및 활동 지원		16,000	16,000	0
		국 8,000		
		시 8,000		
307 민간이전		16,000	16,000	0
		국 8,000		
		시 8,000		
02 민간경상사업보조		16,000	16,000	0
	◎그린리더 양성 및 활동 지원 16,000,000원	16,000		
		국 8,000		
		시 8,000		
탄소포인트 기간제근로자 보수		19,503	17,785	1,718
101 인건비		19,503	17,785	1,718
04 기간제근로자등보수		19,503	17,785	1,718
	◎기간제근로자 인부임	17,259		
	○기본급 55,520원 * 1명 * 228일	12,659		
	○주휴수당 55,520원 * 1명 * 47주	2,610		
	○정액급식비 90,000원 * 1명 * 11월	990		
	○명절휴가비 500,000원 * 1명 * 2회	1,000		
	◎4대보험료 17,259,000원 * 13%	2,244		

부서: 환경정책과
 정책: 청정환경만들기
 단위: 하천수질 및 토양오염관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청정환경만들기	1,476,841	1,244,593	232,248
	기 87,933		
	시 1,388,908		
하천수질 및 토양오염관리	1,429,616	1,190,848	238,768
	기 87,933		
	시 1,341,683		
하천수질 검사	19,968	19,494	474
201 일반운영비	19,968	19,494	474
01 사무관리비	19,968	19,494	474
◎수질검사 수수료 104,000원 * 16개소 * 12회	19,968		
전국오염원 조사	776	776	0
201 일반운영비	776	776	0
02 공공운영비	776	776	0
◎전국오염원 조사표 인쇄, 발송 970원 * 800개소	776		
수질오염총량관리 배출 삭감 모니터링	25,933	33,058	△7,125
	기 25,933		
207 연구개발비	25,933	33,058	△7,125
	기 25,933		
01 연구용역비	25,933	33,058	△7,125
◎수질오염총량관리 배출 삭감 모니터링 25,933,000원	25,933		
	기 25,933		
수질오염총량관리 이행평가	62,000	60,000	2,000
	기 62,000		
207 연구개발비	62,000	60,000	2,000
	기 62,000		
01 연구용역비	62,000	60,000	2,000
◎수질오염총량관리 이행평가 62,000,000원	62,000		
	기 62,000		
복합미생물 투입기 관리 및 운반비	5,000	10,000	△5,000
201 일반운영비	5,000	10,000	△5,000
01 사무관리비	5,000	10,000	△5,000
◎복합미생물 투입기 관리 및 운반비	5,000		
○차량운반비 250,000원 * 16회	4,000		
○배관 및 밸브 교체 등 유지관리 200,000원 * 5개소	1,000		
공중화장실 환경정비 및 유지관리	26,800	0	26,800
201 일반운영비	26,800	0	26,800
02 공공운영비	26,800	0	26,800
◎공중화장실 환경정비 및 유지관리 2,500,000원 * 4개소	10,000		

부서: 환경정책과
 정책: 청정환경만들기
 단위: 하천수질 및 토양오염관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎공중화장실 공공요금 350,000원 * 4개소 * 12개월	16,800		
개방화장실 지정 운영	60,000	0	60,000
201 일반운영비	60,000	0	60,000
02 공공운영비	60,000	0	60,000
◎개방화장실 지정 운영 60,000,000원	60,000		
공중화장실 청소 위탁	57,600	0	57,600
402 민간자본이전	57,600	0	57,600
02 민간대행사업비	57,600	0	57,600
◎공중화장실 청소 위탁 용역 1,200,000원 * 4개소 * 12월	57,600		
분뇨처리시설 운영 관리	1,138,189	0	1,138,189
201 일반운영비	1,138,189	0	1,138,189
02 공공운영비	1,138,189	0	1,138,189
◎분뇨처리시설 운영 관리 26,839원 * 3,534톤 * 12월	1,138,189		
김포시 가축분뇨관리 기본계획 용역	22,000	0	22,000
207 연구개발비	22,000	0	22,000
01 연구용역비	22,000	0	22,000
◎기본계획 보고서 및 시스템 구축 22,000,000원	22,000		
개인하수 및 가축분뇨 배출시설 관리	11,350	0	11,350
201 일반운영비	11,350	0	11,350
01 사무관리비	8,350	0	8,350
◎개인하수 및 가축분뇨배출시설 관리	8,350		
○방제복 5,000원*3명*70개	1,050		
○안전복 100,000원*4명*2회	800		
○채수통 1,500원*1,000개	1,500		
○개인하수처리 및 가축분뇨배출시설 관리요 령 홍보물 제작 2,000매*1,250원*2회	5,000		
02 공공운영비	3,000	0	3,000
◎개인하수처리시설 청소 안내문 발송 300원*10,000매	3,000		
생활주변 공해관리	47,225	53,745	△6,520
환경오염행위 단속차량 등 유지관리	14,540	24,000	△9,460
201 일반운영비	14,540	24,000	△9,460
02 공공운영비	14,540	24,000	△9,460
◎단속차량 유지관리비(유류비,보험료 등) 14,000,000원	14,000		
◎민원처리 통신비 540,000원	540		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(환경정책과)	33,470	50,571	△ 17,101
기본경비(환경정책과)	33,470	50,571	△ 17,101
201 일반운영비	9,975	15,477	△ 5,502
01 사무관리비	9,975	15,477	△ 5,502
◎ 급양비 3,000,000원	3,000		
◎ 수용비 3,600,000원	3,600		
◎ 행정장비 유지비 3,375,000원	3,375		
202 여비	20,160	31,104	△ 10,944
01 국내여비	20,160	31,104	△ 10,944
◎ 업무추진여비 20,160,000원	20,160		
203 업무추진비	2,835	3,990	△ 1,155
04 부서운영업무추진비	2,835	3,990	△ 1,155
◎ 부서운영업무추진비 2,835,000원	2,835		
405 자산취득비	500	0	500
01 자산및물품취득비	500	0	500
◎ 냉장고 구입 500,000원	500		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체 (조정)

부서: 자원순환과

정책: 깨끗한 도시환경 조성

단위: 효율적인 폐기물 처리 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자원순환과	25,984,882	23,339,349	2,645,533
국	8,527		
도	18,009		
시	25,958,346		
깨끗한 도시환경 조성	25,428,026	22,790,452	2,637,574
국	8,527		
도	18,009		
시	25,401,490		
효율적인 폐기물 처리 추진	11,290,745	10,257,539	1,033,206
생활폐기물 수집·운반·처리	8,738,140	7,976,042	762,098
201 일반운영비	17,700	36,000	△ 18,300
01 사무관리비	17,700	36,000	△ 18,300
◎효율적인 청소업무 수행을 위한 원가산정 용역 15,000,000원	15,000		
◎생활폐기물 수집운반업체 평가위원 수당	2,000		
○평가위원회 참석수당 70,000원 * 10명 * 2회	1,400		
○현장평가위원 참석수당 70,000원 * 2명 * 3일	420		
○현장평가위원 참석 초과수당(2시간초과) 30,000원 * 2명 * 3일	180		
◎자동집하시설 제안서 평가위원 참석수당 70,000원 * 10명	700		
307 민간이전	627,000	7,579,142	△ 6,952,142
05 민간위탁금	627,000	7,579,142	△ 6,952,142
◎매립지 등 반입불가 폐기물 위탁처리 209,000원 * 3,000톤	627,000		
402 민간자본이전	7,431,400	0	7,431,400
02 민간대행사업비	7,431,400	0	7,431,400
◎생활폐기물 수집운반 대행사업비	5,708,600		
○생활폐기물 수집운반비 134,000원 * 180톤 * 180일	4,341,600		
○수도권매립지 생활폐기물 운송비 50,000원 * 10톤 * 3회 * 250일	375,000		
○김포자원화센터 생활폐기물 운송비 40,000원 * 8톤 * 10회 * 310일	992,000		
◎음식물류 폐기물 위탁처리비 118,000원 * 40톤 * 365일	1,722,800		
403 자치단체등자본이전	662,040	360,900	301,140
02 공기관등에대한자본적대행사업비	662,040	360,900	301,140
◎수도권매립지 폐기물 반입수수료 36,780원 * 1,500톤 * 12월	662,040		
청소행정시책추진	4,275	0	4,275
203 업무추진비	4,275	0	4,275

부서: 자원순환과
 정책: 깨끗한 도시환경 조성
 단위: 효율적인 폐기물 처리 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○진공노면청소차 등 소모품구입 및 수리비 3,000,000원 * 12월	36,000		
○차량관재시스템 지급 16,500원 * 8대 * 12월	1,584		
◎폐토사 처리수수료 25,000원 * 400톤 * 12월	120,000		
재활용수집소 지원	614,970	471,535	143,435
309 전출금	561,229	468,675	92,554
01 공사·공단경상전출금	561,229	468,675	92,554
◎김포도시공사 대행사업(재활용수집소)	561,229		
○운영비 378,302,000원	378,302		
○인건비 182,927,000원	182,927		
404 공사공단자본전출금	53,741	2,860	50,881
01 공사·공단자본전출금	53,741	2,860	50,881
◎김포도시공사 대행사업비(재활용수집소) 53,741,000원	53,741		
대형폐기물 중간처리센터 운영	122,686	0	122,686
201 일반운영비	122,686	0	122,686
01 사무관리비	35,866	0	35,866
◎대형폐기물 중간처리센터 운영	35,866		
○장비 임차료 25,666,000원	25,666		
○파쇄기 전기안전관리 수수료 6,000,000원	6,000		
○소모품비 3,000,000원	3,000		
○무인경비시스템 1,200,000원	1,200		
02 공공운영비	86,820	0	86,820
◎대형폐기물 중간처리센터 운영	86,820		
○공공요금 48,720,000원	48,720		
○건설장비 차량 보험료 및 검사비 2,900,000원	2,900		
○건설장비 유류대 15,200,000원	15,200		
○시설장비 유지비 20,000,000원	20,000		
폐기물 처리시설 선진화 사업 추진	12,930,591	11,478,627	1,451,964
자동집하시설(크린넷) 운영	3,765,707	3,661,962	103,745
307 민간이전	3,765,707	3,661,962	103,745
05 민간위탁금	3,765,707	3,661,962	103,745
◎자동집하시설 위탁운영비 78,452,229원 * 4개소 * 12개월	3,765,707		
파주환경관리센터 운영관리	1,243,500	1,800,000	△556,500
308 자치단체등이전	1,243,500	1,800,000	△556,500
07 자치단체간부담금	1,243,500	1,800,000	△556,500
◎파주환경관리센터 운영관리비	1,243,500		
○2016년도분 1,243,500,000원 * 1회	1,243,500		

부서: 자원순환과
 정책: 깨끗한 도시환경 조성
 단위: 폐기물 처리시설 선진화 사업 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
김포시 자원화센터 운영	7,921,384	5,936,665	1,984,719
307 민간이전	1,457,000	5,936,665	△4,479,665
05 민간위탁금	1,457,000	5,936,665	△4,479,665
◎김포시 자원화센터 운영	1,457,000		
○소각시설 1,090,000,000원	1,090,000		
○음식물처리시설 164,000,000원	164,000		
○주민편익시설 203,000,000원	203,000		
309 전출금	6,331,504	0	6,331,504
01 공사·공단경상전출금	6,331,504	0	6,331,504
◎김포시 자원화센터 운영	6,331,504		
○인건비 1,982,486,000원	1,982,486		
○운영비 4,349,018,000원	4,349,018		
404 공사공단자본전출금	132,880	0	132,880
01 공사·공단자본전출금	132,880	0	132,880
◎김포시 자원화센터 운영 132,880,000원	132,880		
청소행정의 원활한 추진	1,073,718	939,069	134,649
청소행정 주민참여 홍보	25,200	6,850	18,350
201 일반운영비	24,200	5,850	18,350
01 사무관리비	24,200	5,850	18,350
◎홍보물제작비	21,500		
○홍보물(인쇄물) 150원 * 50,000매	7,500		
○무단투기 현수막 20,000원 * 200매	4,000		
○이동식 망신지역 표지판 400,000원 * 25개	10,000		
◎주민참여 대청소 추진	2,700		
○장갑 400원 * 1,250매	500		
○집계 3,000원 * 400개	1,200		
○어깨띠 5,000원 * 200개	1,000		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
11 기타보상금	1,000	1,000	0
◎쓰레기 불법투기 등 신고 포상금 50,000원 * 20건	1,000		
쓰레기종량제 봉투 등 관련업무 추진	1,025,788	913,708	112,080
201 일반운영비	17,788	13,708	4,080
01 사무관리비	17,788	13,708	4,080
◎대형폐기물 배출신고필증 제작 및 운영비	14,520		
○대형폐기물 수거신고필증 제작 170원 * 7,000매 * 12월	14,280		
○대형폐기물 배출신고 인터넷처리 수수료 20,000원 * 12월	240		

부서: 자원순환과
 정책: 깨끗한 도시환경 조성
 단위: 청소행정의 원활한 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎종량제봉투 물류전산화시스템 유지보수비 817,000원 * 4분기	3,268		
206 재료비	1,008,000	900,000	108,000
01 재료비	1,008,000	900,000	108,000
◎쓰레기 종량제봉투 제작비 60원 * 1,400,000 * 12월	1,008,000		
클린기동대 운영	19,740	10,771	8,969
201 일반운영비	19,740	10,771	8,969
01 사무관리비	19,740	10,771	8,969
◎대기실 운영비	7,150		
○정수기 임대료 700,000원	700		
○청소장비 구입비 700,000원	700		
○사무용품 구입비 500,000원	500		
○시간외 근무자 급양비 7,000원 * 3명 * 250일	5,250		
◎클린기동대 피복비	2,790		
○동복(상하의) 150,000원 * 9명 * 1회	1,350		
○하복(상하의) 80,000원 * 9명 * 1회	720		
○안전화 50,000원 * 9명 * 1회	450		
○우의 30,000 원 * 9명 * 1회	270		
◎방치폐기물 수거 차량임차료 500,000원 * 10회	5,000		
◎폐기물 단속 민원처리용 통신비 100,000원 * 4대 * 12월	4,800		
환경미화원 운영	2,990	2,990	0
201 일반운영비	2,990	2,990	0
01 사무관리비	2,990	220	2,770
◎환경미화원 퇴직자 부상품 구입비 220,000원 * 1명	220		
◎환경미화원 체육행사 2,770,000원	2,770		
자원 재활용 활성화	114,972	97,467	17,505
	국 8,527		
	도 18,009		
	시 88,436		
농촌폐비닐 수거 장려금 지급	90,045	45,540	44,505
	도 18,009		
	시 72,036		
201 일반운영비	90,045	45,540	44,505
	도 18,009		
	시 72,036		
01 사무관리비	90,045	45,540	44,505
◎농촌폐비닐 수거 장려금 90,045,000원	90,045		
	도 18,009		
	시 72,036		

부서: 자원순환과
 정책: 깨끗한 도시환경 조성
 단위: 자원 재활용 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재활용품 회수를 제고	16,400	17,600	△ 1,200
201 일반운영비	16,400	17,600	△ 1,200
01 사무관리비	16,400	17,600	△ 1,200
◎폐형광등수거함 100,000원 * 30개	3,000		
◎음식물폐기물 중간수거용기 구입 60,000원 * 100개	6,000		
◎재활용분리수거대 구입 370,000원 * 20개	7,400		
농촌폐비닐 처리사업	8,527	8,527	0
국	8,527		
201 일반운영비	8,527	8,527	0
국	8,527		
01 사무관리비	8,527	8,527	0
◎농촌폐비닐 처리사업 8,527,000원	8,527		
국	8,527		
폐기물 불법행위 지도단속	18,000	17,750	250
사업장 폐기물의 적정관리	18,000	17,750	250
201 일반운영비	18,000	17,750	250
01 사무관리비	18,000	17,750	250
◎사업장일반(건설)폐기물 처리비 1,000,000원 * 4회	4,000		
◎폐슬레이트 등 지정 폐기물 운반처리비 2,000,000원 * 5회	10,000		
◎불법매립확인 및 시료채취 300,000원 * 10회	3,000		
◎폐기물처리업체지도점검 피복비	1,000		
○ 단속복 200,000원 * 4인	800		
○ 단속화 50,000원 * 4인	200		
행정운영경비(자원순환과)	556,856	548,897	7,959
인력운영비(자원순환과)	524,396	511,762	12,634
인력운영비(자원순환과)	524,396	511,762	12,634
101 인건비	524,396	511,762	12,634
03 무기계약근로자보수	524,396	511,762	12,634
◎환경미화원 인건비	461,412		
○ 기본급 3,088,280원 * 8명 * 12월	296,475		
○ 명절휴가비 3,088,280원 * 2회 * 8명 * 50%	24,707		
○ 배우자수당 40,000원 * 8명 * 12월	3,840		
○ 기타가족수당 20,000원 * 15명 * 12월	3,600		
○ 정액급식비 160,000원 * 8명 * 12월	15,360		
○ 연차유급휴가수당 124,080원 * 8명 * 5일	4,964		
○ 자녀학비보조수당 459,500원 * 2명 * 4회	3,676		
○ 운전수당 40,000원 * 8명 * 12월	3,840		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 시간외근무수당 23,260원 * 8명 * 15시간 * 12월	33,495		
○ 휴일근무수당 23,260원 * 8시간 * 8명 * 4일 * 12월	71,455		
◎ 4대보험료 461,412,000원 * 13%	59,984		
◎ 피복비	3,000		
○ 작업복(동복) 150,000원 * 8명 * 1회	1,200		
○ 작업복(하복) 80,000원 * 8명 * 1회	640		
○ 간절기상의 25,000원 * 8명 * 2회	400		
○ 안전화 50,000원 * 8명 * 1회	400		
○ 우의 30,000원 * 8명 * 1회	240		
○ 안전모 15,000원 * 8명	120		
기본경비(자원순환과)	32,460	37,135	△4,675
기본경비(자원순환과)	32,460	37,135	△4,675
201 일반운영비	12,795	13,549	△754
01 사무관리비	12,795	13,549	△754
◎ 급양비 2,700,000원	2,700		
◎ 수용비 5,175,000원	5,175		
◎ 행정장비 유지비 3,000,000원	3,000		
◎ 정수기 임차료 60,000원 * 1개소 * 12월	720		
◎ 무인경보시스템 1,200,000원	1,200		
202 여비	17,640	20,736	△3,096
01 국내여비	17,640	20,736	△3,096
◎ 업무추진여비 17,640,000원	17,640		
203 업무추진비	2,025	2,850	△825
04 부서운영업무추진비	2,025	2,850	△825
◎ 부서운영업무추진비 2,025,000원	2,025		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체 (조정)

부서: 공원녹지과
정책: 도시공원 및 녹지확충
단위: 특색 있는 공원 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과	2,592,507	2,659,430	△66,923
국	470,352		
지	132,397		
도	169,647		
시	1,820,111		
도시공원 및 녹지확충	335,913	417,299	△81,386
특색 있는 공원 조성	28,235	80,435	△52,200
도시공원위원회 운영	1,960	1,960	0
201 일반운영비	1,960	1,960	0
01 사무관리비	1,960	1,960	0
◎위원 자문수당 70,000원 * 7명 * 4회	1,960		
시책추진업무추진비	4,275	4,750	△475
203 업무추진비	4,275	4,750	△475
03 시책추진업무추진비	4,275	4,750	△475
◎공원녹지 업무 추진 4,275,000원	4,275		
김포한강신도시 관리방안	22,000	0	22,000
207 연구개발비	22,000	0	22,000
01 연구용역비	22,000	0	22,000
◎유지용수 확보 타당성 용역 22,000,000원	22,000		
김포도시공사 지원	307,678	336,864	△29,186
태산패밀리파크 및 문수산 산림욕장 운영 지원	307,678	336,864	△29,186
309 전출금	305,438	323,324	△17,886
01 공사·공단경상전출금	305,438	323,324	△17,886
◎김포도시공사 태산패밀리파크 운영비 271,232,000원	271,232		
◎김포도시공사 문수산산림욕장 운영비 34,206,000원	34,206		
404 공사공단자본전출금	2,240	13,540	△11,300
01 공사·공단자본전출금	2,240	13,540	△11,300
◎김포도시공사 자본지출	2,240		
○태산패밀리파크 1,500,000원	1,500		
○문수산산림욕장 740,000원	740		
아름다운 김포건설	765,807	523,592	242,215
국	7,128		
지	41,397		
시	717,282		
도시숲 조성 및 관리	765,807	523,592	242,215
국	7,128		
지	41,397		
시	717,282		
수묘장 운영	5,000	5,000	0

부서: 공원녹지과
 정책: 아름다운 김포건설
 단위: 도시숲 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
206	재료비	5,000	5,000	0
01	재료비	5,000	5,000	0
	◎수묘장 관리 자재비 20,000원*10종*25개	5,000		
가로수 및 도시숲 관리		620,357	406,136	214,221
101	인건비	113,261	37,786	75,475
04	기간제근로자등보수	113,261	37,786	75,475
	◎가로수 및 도시숲 관리 인부임 55,520원*6명*240일	79,949		
	◎가로수 및 도시숲 병해충 방제 인부임 55,520원*4명*150일	33,312		
201	일반운영비	18,720	12,681	6,039
01	사무관리비	16,000	9,900	6,100
	◎가로수·녹지관리 장비 임차료 500,000원*4대*7회	14,000		
	◎가로수 관리 물품구입비 20,000원*10종*10개	2,000		
02	공공운영비	2,720	2,781	△61
	◎방제 장비 수리비 120,000원*10회	1,200		
	◎가로수 관리 장비 유류구입 1,520원*1,000ℓ	1,520		
206	재료비	10,000	13,500	△3,500
01	재료비	10,000	13,500	△3,500
	◎가로수 관리 재료비 10,000원 * 10종 * 50개	5,000		
	◎수목구입비 50,000원 * 100주	5,000		
401	시설비및부대비	476,876	340,969	135,907
01	시설비	476,876	340,969	135,907
	◎ 가로수 및 도시숲 등 유지관리사업	337,876		
	○고촌 가로수, 도시숲 및 고촌물류단지 유지 관리사업 20,401,400원 * 3회	61,205		
	○풍무동 가로수 및 도시숲 유지관리사업 19,178,600원 * 3회	57,536		
	○사우,북변,결포,감정 가로수 및 도시숲 유 지관리사업 11,138,000원 * 3회	33,414		
	○장기지구,한강신도시 가로수 및 가로화단 1 구역 유지관리사업 20,240,000원 * 3회	60,720		
	○장기지구,한강신도시 가로수 및 가로화단 2 구역 유지관리사업 21,904,000원 * 3회	65,712		
	○면지역,골드밸리,학운산업단지진입도로,양 촌,마송우회도로 가로수 및 가로화단 유지 관리사업 19,762,800원 * 3회	59,289		
	◎가로수 보식공사	50,000		
	○고촌,풍무,사우,북변 가로수 보식공사 250,000원 * 100주	25,000		
	○신도시,양촌,통진,대곶 가로수 보식공사 250,000원*100주	25,000		
	◎가로수 병해충 방제사업	56,000		

부서: 공원녹지과
 정책: 아름다운 김포건설
 단위: 도시숲 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○고촌물류단지,사우,풍무,걸포구역 가로수 병해충 방제사업 7,000원*1,000주*2개*1회	14,000		
○장기지구, 한강신도시 구역 가로수 병해충 방제사업 7,000원*1,500주*2개*1회	21,000		
○통진,하성,월곶,골드밸리,산업단지진입도로 구역 가로수 병해충 방제사업 7,000원*1,500주*2개*1회	21,000		
◎가로수 수형조절 사업 110,000원 * 300주	33,000		
405 자산취득비	1,500	1,200	300
01 자산및물품취득비	1,500	1,200	300
◎엔진톱 구입 600,000원 * 1대	600		
◎예초기 구입 300,000원 * 3대	900		
도시녹지관리원 운영	14,256	14,256	0
	국 7,128		
	시 7,128		
101 인건비	14,256	14,256	0
	국 7,128		
	시 7,128		
04 기간제근로자등보수	14,256	14,256	0
◎도시녹지관리원 운영 14,256,000원	14,256		
	국 7,128		
	시 7,128		
산책로 조성 및 관리	43,400	18,200	25,200
201 일반운영비	10,400	8,200	2,200
01 사무관리비	2,000	1,000	1,000
◎산책로 관리 물품구입 20,000원 * 10종 * 10개	2,000		
02 공공운영비	8,400	7,200	1,200
◎공공요금 및 시설유지비 700,000원 * 12월	8,400		
401 시설비및부대비	33,000	9,000	24,000
01 시설비	33,000	9,000	24,000
◎산책로 유지관리사업	33,000		
○시설물 정비 3,000,000 * 3개소	9,000		
○산책로 화장실 청소 용역 2,000,000 * 12월	24,000		
지자체 도시숲 조성	82,794	0	82,794
	지 41,397		
	시 41,397		
401 시설비및부대비	82,794	0	82,794
	지 41,397		
	시 41,397		
01 시설비	82,794	0	82,794
◎가로수 조성사업 41,397,000원 * 2km	82,794		
	지 41,397		

부서: 공원녹지과
 정책: 아름다운 김포건설
 단위: 도시숲 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 41,397		
경제림 육성 및 보전	880,256	718,223	162,033
	국 311,988		
	도 126,974		
	시 441,294		
경제림 조성	84,873	32,648	52,225
	국 36,828		
	도 10,533		
	시 37,512		
산림문화행사	4,500	3,500	1,000
201 일반운영비	4,500	3,500	1,000
01 사무관리비	3,000	3,000	0
◎식목일 및 육림의 날 행사 급식비 10,000원*150명*2회	3,000		
03 행사운영비	1,500	500	1,000
◎식목일 및 육림의 날 행사 부대비 5,000원*150명*2회	1,500		
조림(국도비보조)	80,373	29,148	51,225
	국 36,828		
	도 10,533		
	시 33,012		
401 시설비및부대비	80,373	29,148	51,225
	국 36,828		
	도 10,533		
	시 33,012		
01 시설비	80,373	29,148	51,225
◎경제수 조림 1,728,830원 * 6ha	10,373		
	국 1,828		
	도 313		
	시 8,232		
◎큰나무 조림 14,000,000원 * 5ha	70,000		
	국 35,000		
	도 10,220		
	시 24,780		
경제림 보전	795,383	685,575	109,808
	국 275,160		
	도 116,441		
	시 403,782		
산불방지대책	86,729	72,184	14,545
101 인건비	64,559	52,325	12,234
04 기간제근로자등보수	64,559	52,325	12,234
◎산불전문진화대 운영	57,131		
○산불전문진화대 인부임 55,520원 *7명 * 125일	48,580		
○주휴수당 55,520원 * 7명 * 22주	8,551		

부서: 공원녹지과
 정책: 경제림 육성 및 보전
 단위: 경제림 보전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎4대보험료 57,131,000원 * 13%	7,428		
201 일반운영비	21,330	18,389	2,941
01 사무관리비	10,350	8,450	1,900
◎산불대책 상황실 근무자 급식비 7,000원 * 5명 * 150일	5,250		
◎산불방지 종사원 근무복 200,000원 * 15명	3,000		
◎산불조심 홍보물 제작 11,000원 * 100개	1,100		
◎인화물질제거 작업용 물품구입비 10,000원 * 5종 * 20개	1,000		
02 공공운영비	10,980	9,939	1,041
◎무전기등 허가 수수료 20,000원 * 25대	500		
◎산불예방용 무전기 수리 93,000원 * 20대	1,860		
◎진화장비 유지관리비 500,000원 * 7대	3,500		
◎진화장비 유류대 1,520원 * 1,000ℓ	1,520		
◎문수산 산불진화용 소화전 유지관리비 300,000원 * 12월	3,600		
301 일반보상금	840	1,470	△630
09 행사실비보상금	840	1,470	△630
◎산불진화교육 및 연찬회 20,000원 * 42명	840		
산불방지대책(국도비보조)	363,915	293,265	70,650
	국 143,526		
	도 64,587		
	시 155,802		
101 인건비	246,764	231,539	15,225
	국 98,706		
	도 44,418		
	시 103,640		
04 기간제근로자등보수	246,764	231,539	15,225
◎산불 전문예방진화대 인부임 7,275,000원 * 29명	210,975		
	국 84,390		
	도 37,976		
	시 88,609		
◎산불 전문예방진화대 보험료 1,208,240원 * 29명	35,039		
	국 14,016		
	도 6,307		
	시 14,716		
◎산불 전문예방진화대 조장수당 250,000원 * 3명	750		
	국 300		
	도 135		
	시 315		
201 일반운영비	58,650	45,956	12,694
	국 23,460		
	도 10,557		

부서: 공원녹지과
 정책: 경제림 육성 및 보전
 단위: 경제림 보전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 24,633		
01 사무관리비		46,000	39,726	6,274
◎산불 진화 급식비	6,000원 * 250명	1,500		
		국 600		
		도 270		
		시 630		
◎산불 진화 출동비	20,000원 * 65명	1,300		
		국 520		
		도 234		
		시 546		
◎산불전문예방진화대 근무복	400,000원 * 28벌	11,200		
		국 4,480		
		도 2,016		
		시 4,704		
◎개인진화장비	390,000원 * 50대	19,500		
		국 7,800		
		도 3,510		
		시 8,190		
◎산불출동차량(임차비)	4,000,000원 * 2대	8,000		
		국 3,200		
		도 1,440		
		시 3,360		
◎산불위험요인 사전제거 파쇄기 임차비	4,500,000원 * 1대	4,500		
		국 1,800		
		도 810		
		시 1,890		
02 공공운영비		12,650	6,230	6,420
◎산불출동차량(유류비)	1,600원 * 1,050대	1,680		
		국 672		
		도 302		
		시 706		
◎산불감시원 위치관제시스템(통신료)	130,000원 * 29대	3,770		
		국 1,508		
		도 679		
		시 1,583		
◎산불위험요인 사전제거 파쇄기 유류비	7,200,000원 * 1대	7,200		
		국 2,880		
		도 1,296		
		시 3,024		
301 일반보상금		5,101	4,270	831
09 행사실비보상금		5,101	4,270	831
◎산불진화인력 교육훈련 및 평가	5,101,000원	5,101		
405 자산취득비		53,400	11,500	41,900
		국 21,360		
		도 9,612		

부서: 공원녹지과
 정책: 경제림 육성 및 보전
 단위: 경제림 보전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 22,428		
01	자산및물품취득비	53,400	11,500	41,900
	◎휴대용무전기대체 800,000원 * 3대	2,400		
		국 960		
		도 432		
		시 1,008		
	◎산불진화차 구입 51,000,000원 * 1대	51,000		
		국 20,400		
		도 9,180		
		시 21,420		
산불방지대책(도비)		27,500	51,000	△23,500
		도 8,250		
		시 19,250		
201	일반운영비	27,500	51,000	△23,500
		도 8,250		
		시 19,250		
01	사무관리비	27,500	51,000	△23,500
	◎충전식 등짐펌프 구입 250,000원 * 50대	12,500		
		도 3,750		
		시 8,750		
	◎군부대 등 산불장비 지원 30,000원 * 500점	15,000		
		도 4,500		
		시 10,500		
산림병해충방제		18,784	12,469	6,315
201	일반운영비	4,984	4,969	15
02	공공운영비	4,984	4,969	15
	◎방제장비 유지비 300,000원 * 4대 * 2회	2,400		
	◎방제장비 유류대 1,520원 * 1,700ℓ	2,584		
206	재료비	13,800	7,500	6,300
01	재료비	13,800	7,500	6,300
	◎산림병해충 방제 농약 구입 10,000원 * 5종 * 100병	5,000		
	◎참나무시들음병 방제 롤트랩 구입 44,000원 * 200개	8,800		
산림병해충방제(국도비보조)		255,818	203,853	51,965
		국 130,584		
		도 37,604		
		시 87,630		
101	인건비	224,529	89,672	134,857
		국 114,329		
		도 33,019		
		시 77,181		
04	기간제근로자등보수	224,529	89,672	134,857
	◎참나무시들음병 방제 인부임 1,158,732원 * 70ha	81,112		
		국 41,530		

부서: 공원녹지과
 정책: 경제림 육성 및 보전
 단위: 경제림 보전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎꽃매미 방제 인부임 200,000원 * 50ha ◎흰불나방 지상방제 인부임 100,000원 * 10ha ◎기타해충 지상방제 인부임 153,846원 * 260ha ◎산림병해충예찰 방제단 인부임 92,417,000원 * 1단	도 11,875 시 27,707 10,000 국 5,200 도 1,400 시 3,400 1,000 국 514 도 146 시 340 40,000 국 20,876 도 5,736 시 13,388 92,417 국 46,209 도 13,862 시 32,346		
201 일반운영비	25,539 국 13,380 도 3,723 시 8,436	3,736	21,803
01 사무관리비 ◎참나무시들음병 방제 부대비 171,428원 * 70ha ◎꽃매미 방제 부대비 16,400원 * 50ha ◎흰불나방 지상방제 부대비 73,800원 * 10ha ◎기타해충 지상방제 부대비 30,696원 * 260ha ◎산림병해충예찰 방제단 부대비 4,000,000원 * 1단	25,539 12,000 국 6,418 도 1,672 시 3,910 820 국 417 도 199 시 204 738 국 380 도 107 시 251 7,981 국 4,165 도 1,145 시 2,671 4,000 국 2,000 도 600 시 1,400	3,736	21,803
206 재료비	2,000 국 1,000 도 300	3,846	△ 1,846

부서: 공원녹지과
 정책: 경제림 육성 및 보전
 단위: 경제림 보전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 700		
01	재료비	2,000	3,846	△1,846
	◎산림병해충예찰단 방제자재비 2,000,000원 * 1단	2,000		
		국 1,000		
		도 300		
		시 700		
401	시설비및부대비	3,750	106,599	△102,849
		국 1,875		
		도 562		
		시 1,313		
01	시설비	3,750	106,599	△102,849
	◎산림병해충 민간건설팅사업 250,000원 * 15건	3,750		
		국 1,875		
		도 562		
		시 1,313		
보호수관리		20,000	28,000	△8,000
		도 6,000		
		시 14,000		
401	시설비및부대비	20,000	28,000	△8,000
		도 6,000		
		시 14,000		
01	시설비	20,000	28,000	△8,000
	◎보호수관리사업 4,000,000원 * 5주	20,000		
		도 6,000		
		시 14,000		
건강한 산림관리		21,412	20,799	613
101	인건비	6,198	6,107	91
04	기간제근로자등보수	6,198	6,107	91
	◎산림재해방지 인건비 123,948원 * 50명	6,198		
201	일반운영비	15,214	14,692	522
01	사무관리비	15,214	14,692	522
	◎산림관리용 장비임차료 495,000원 * 20대	9,900		
	◎산림관리 측량수수료 433,400원 * 10필지	4,334		
	◎산사태취약지역 지정위원회 참석수당 70,000원 * 7명 * 2회	980		
사방사업		175	0	175
308	자치단체등이전	175	0	175
07	자치단체간부담금	175	0	175
	◎사방지점검 부담금 1,050,000원 * 9%	95		
	◎사방댐점검 부담금 884,000원 * 9%	80		
사회서비스분야 인력경비		1,050	0	1,050
		국 1,050		

부서: 공원녹지과
 정책: 경제림 육성 및 보전
 단위: 경제림 보전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	301 일반보상금	1,050	0	1,050
		국 1,050		
	08 사회복무요원보상금	1,050	0	1,050
	◎사회복무요원 보상금 1,050,000원 * 1명	1,050		
		국 1,050		
산림자원 이용 및 보전		528,151	911,672	△383,521
		국 151,236		
		지 91,000		
		도 42,673		
		시 243,242		
지속가능한 산림자원 육성		308,271	750,323	△442,052
		국 151,236		
		도 42,673		
		시 114,362		
숲가꾸기		6,000	4,800	1,200
	201 일반운영비	6,000	4,800	1,200
	01 사무관리비	6,000	4,800	1,200
	◎숲가꾸기 물품구입비 600,000원 * 10월	6,000		
숲가꾸기(국도비보조)		254,651	387,558	△132,907
		국 129,076		
		도 37,673		
		시 87,902		
101 인건비		98,120	93,424	4,696
		국 49,060		
		도 14,718		
		시 34,342		
04 기간제근로자등보수		98,120	93,424	4,696
	◎바이오매스 인부임 14,017,142원 * 7명	98,120		
		국 49,060		
		도 14,718		
		시 34,342		
201 일반운영비		10,860	12,016	△1,156
		국 7,180		
		도 1,104		
		시 2,576		
01 사무관리비		10,860	12,016	△1,156
	◎바이오매스 부대비 1,051,428원 * 7명	7,360		
		국 3,680		
		도 1,104		
		시 2,576		
	◎바이오매스 교육비 500,000원 * 7명	3,500		
		국 3,500		
401 시설비및부대비		145,671	282,118	△136,447
		국 72,836		
		도 21,851		
		시 50,984		

부서: 공원녹지과
 정책: 산림자원 이용 및 보전
 단위: 지속가능한 산림자원 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		133,671	277,258	△ 143,587
◎정책숲가꾸기	1,297,776원 * 103ha	133,671		
		국	66,836	
		도	20,051	
		시	46,784	
02 감리비		12,000	4,860	7,140
◎정책숲가꾸기 감리비	116,504원 * 103ha	12,000		
		국	6,000	
		도	1,800	
		시	4,200	
산림바이오매스확충(국도비보조)		21,720	14,000	7,720
		국	9,660	
		시	12,060	
301 일반보상금		4,920	0	4,920
		국	2,460	
		시	2,460	
11 기타보상금		4,920	0	4,920
◎목재이용명예감시원제도	4,920,000원 * 1명	4,920		
		국	2,460	
		시	2,460	
402 민간자본이전		16,800	14,000	2,800
		국	7,200	
		시	9,600	
01 민간자본사업보조		16,800	14,000	2,800
◎펠릿보일러 지원사업	16,800,000원	16,800		
		국	7,200	
		시	9,600	
숲가꾸기 산물 활용		3,400	3,965	△ 565
201 일반운영비		3,400	3,965	△ 565
02 공공운영비		3,400	3,965	△ 565
◎목재파쇄기 및 동력예초기 유류대	1,400,000원	1,400		
◎목재파쇄기 및 동력예초기 장비유지비	100,000원 * 20회	2,000		
산림작물생산기반조성(국도비보조)		20,000	340,000	△ 320,000
		국	10,000	
		도	5,000	
		시	5,000	
402 민간자본이전		20,000	340,000	△ 320,000
		국	10,000	
		도	5,000	
		시	5,000	
01 민간자본사업보조		20,000	340,000	△ 320,000
◎임산물생산기반 조성비	20,000,000원 * 1식	20,000		
		국	10,000	
		도	5,000	

부서: 공원녹지과
 정책: 산림자원 이용 및 보전
 단위: 지속가능한 산림자원 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 5,000		
	목재생산기반조성(국비)	2,500	0	2,500
		국 2,500		
	201 일반운영비	2,500	0	2,500
		국 2,500		
	01 사무관리비	2,500	0	2,500
	◎목제품품질관리 50,000원 * 50회	2,500		
		국 2,500		
	산림휴양시설 확충	219,880	161,349	58,531
		지 91,000		
		시 128,880		
	산림욕장및등산로 관리	12,280	21,349	△9,069
	201 일반운영비	12,280	21,349	△9,069
	01 사무관리비	8,200	17,629	△9,429
	◎등산로 시설물 관리 자재비 20,000원 * 5종 * 12개	1,200		
	◎산림욕장 부지 임차료 7,000,000 * 1회	7,000		
	02 공공운영비	4,080	3,720	360
	◎공공요금 및 시설유지비	4,080		
	○전기요금 80,000원 * 3개소 * 12월	2,880		
	○화장실정화조 청소 150,000원 * 2개소 * 4회	1,200		
	숲길조성관리	42,000	0	42,000
		지 21,000		
		시 21,000		
	401 시설비및부대비	42,000	0	42,000
		지 21,000		
		시 21,000		
	01 시설비	42,000	0	42,000
	◎등산로 정비사업 42,000,000원	42,000		
		지 21,000		
		시 21,000		
	산림휴양녹색공간조성	140,000	140,000	0
		지 70,000		
		시 70,000		
	401 시설비및부대비	140,000	140,000	0
		지 70,000		
		시 70,000		
	01 시설비	140,000	140,000	0
	◎유아숲체험원 조성 140,000,000원 * 1개소	140,000		
		지 70,000		
		시 70,000		
	산림문화 교육 활성화	25,600	0	25,600
	101 인건비	24,000	0	24,000

부서: 공원녹지과
 정책: 산림자원 이용 및 보전
 단위: 산림휴양시설 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04	기간제근로자등보수 ◎유아숲 체험원 지도사 인부임 60,000원 * 2인 * 200일	24,000 24,000	0	24,000
201	일반운영비	1,600	0	1,600
01	사무관리비 ◎유아숲 체험원 운영에 따른 교육물품 구입비 20,000원 * 20종 * 4회	1,600 1,600	0	1,600
행정운영경비(공원녹지과)		82,380	88,644	△6,264
기본경비(공원녹지과)		82,380	88,644	△6,264
기본경비(공원녹지과)		82,380	88,644	△6,264
201	일반운영비	63,975	61,602	2,373
01	사무관리비 ◎급양비 2,700,000원 ◎수용비 4,275,000원 ◎행정장비유지비 3,000,000원	9,975 2,700 4,275 3,000	13,602	△3,627
02	공공운영비 ◎차량유지관리비 4,500,000원 * 12대	54,000 54,000	48,000	6,000
202	여비	16,380	24,192	△7,812
01	국내여비 ◎업무추진여비 16,380,000원	16,380 16,380	24,192	△7,812
203	업무추진비	2,025	2,850	△825
04	부서운영업무추진비 ◎부서운영업무추진비 2,025,000원	2,025 2,025	2,850	△825

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체 (조정)

부서: 식품위생과

정책: 선진 위생문화 보급으로 시민건강증진 도모

단위: 공중위생업소 점검강화 및 위생행정 업무추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
식품위생과	908,185	183,861	724,324
	국 359,285		
	시 548,900		
선진 위생문화 보급으로 시민건강증진 도모	777,320	62,317	715,003
	국 359,285		
	시 418,035		
공중위생업소 점검강화 및 위생행정 업무추진	30,310	22,107	8,203
위생단체 간담회 운영	525	525	0
301 일반보상금	525	525	0
09 행사실비보상금	525	525	0
◎위생단체 간담회 운영 7,000원 * 25명 * 3회	525		
공중위생서비스 최우수업소 지정	12,250	6,000	6,250
201 일반운영비	12,250	6,000	6,250
01 사무관리비	12,250	6,000	6,250
◎지정표지판 제작 150,000원 * 35개소	5,250		
◎최우수업소 지원 200,000원 * 35개소	7,000		
공중,식품위생감시원 간담회 운영	1,260	1,232	28
301 일반보상금	1,260	1,232	28
09 행사실비보상금	1,260	1,232	28
◎공중·식품위생감시원 간담회 운영 7,000원 * 90명 * 2회	1,260		
명예공중위생감시원 활동비	12,000	9,600	2,400
301 일반보상금	12,000	9,600	2,400
11 기타보상금	12,000	9,600	2,400
◎명예공중위생감시원 활동비 50,000원 * 8명 * 30일	12,000		
시책추진업무추진비	4,275	4,750	△475
203 업무추진비	4,275	4,750	△475
03 시책추진업무추진비	4,275	4,750	△475
◎시책추진업무추진비 4,275,000원	4,275		
식품 안전성 및 식품위생업소 점검강화	17,570	15,590	1,980
	국 5,285		
	시 12,285		
식중독 예방 홍보	6,000	6,000	0
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
◎미생물간이검사 ATP 검사시약 등 구입 500,000원 * 8상자	4,000		
◎홍보물 제작 2,000원 * 1,000부	2,000		
식품제조 가공업소 관리	1,000	1,000	0

부서: 식품위생과
 정책: 선진 위생문화 보급으로 시민건강증진 도모
 단위: 식품 안전성 및 식품위생업소 점검강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		1,000	1,000	0
01 사무관리비		1,000	1,000	0
	◎식품제조가공업소 생산일지 등 제작 2,000원 * 500부	1,000		
식품안전 감시 및 대응(식품검체수거비)		3,800	3,800	0
	국	1,900		
	시	1,900		
201 일반운영비		3,800	3,800	0
	국	1,900		
	시	1,900		
01 사무관리비		3,800	3,800	0
	◎식품안전사고예방 검체수거비 3,800,000원	3,800		
	국	1,900		
	시	1,900		
식품안전 감시 및 대응(시니어활동비)		1,200	1,200	0
	국	600		
	시	600		
301 일반보상금		1,200	1,200	0
	국	600		
	시	600		
11 기타보상금		1,200	1,200	0
	◎시니어감시원 활동비 1,200,000원	1,200		
	국	600		
	시	600		
식품안전 감시 및 대응(공공요금)		3,590	3,590	0
	국	1,795		
	시	1,795		
201 일반운영비		3,590	3,590	0
	국	1,795		
	시	1,795		
02 공공운영비		3,590	3,590	0
	◎식품안전감시 및 대응 공공요금 3,590,000원	3,590		
	국	1,795		
	시	1,795		
건강기능식품 관리(식품검체수거비)		1,980	0	1,980
	국	990		
	시	990		
201 일반운영비		1,980	0	1,980
	국	990		
	시	990		
01 사무관리비		1,980	0	1,980
	◎건강기능식품 검체수거비 1,980,000원	1,980		
	국	990		
	시	990		
식품안전관리 및 시민참여증진		729,440	24,620	704,820

부서: 식품위생과
 정책: 선진 위생문화 보급으로 시민건강증진 도모
 단위: 식품안전관리 및 시민참여증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 354,000		
	시 375,440		
부정불량식품 포스터 공모	3,440	3,440	0
201 일반운영비	3,440	3,440	0
01 사무관리비	3,440	3,440	0
◎홍보물 제작 2,000원 * 500부	1,000		
◎심사수당 70,000원 * 4명	280		
◎상패 등 제작 90,000원 * 24개	2,160		
부정불량식품 주민신고 포상금	500	500	0
301 일반보상금	500	500	0
11 기타보상금	500	500	0
◎주민신고 포상금 100,000원 * 5명	500		
어린이 식품안전보호구역 관리	1,400	1,400	0
201 일반운영비	1,400	1,400	0
01 사무관리비	1,400	1,400	0
◎어린이식생활 안전관리 책자 제작 2,000원 * 500부	1,000		
◎지도점검표 제작 8,000원 * 50권	400		
어린이식품안전보호구역 전담관리원 활동	20,000	16,000	4,000
	국 4,000		
	시 16,000		
301 일반보상금	20,000	16,000	4,000
	국 4,000		
	시 16,000		
11 기타보상금	20,000	16,000	4,000
◎어린이 전담관리원 활동사례비 20,000,000원	20,000		
	국 4,000		
	시 16,000		
식품안전관리 강화	4,100	3,280	820
201 일반운영비	4,100	3,280	820
01 사무관리비	4,100	3,280	820
◎소비자식품위생감시원 직무교육 50,000원 * 82명 * 1회	4,100		
어린이급식관리지원센터 운영	700,000	0	700,000
	국 350,000		
	시 350,000		
307 민간이전	700,000	0	700,000
	국 350,000		
	시 350,000		
05 민간위탁금	700,000	0	700,000
◎어린이급식관리지원센터 운영 700,000,000원	700,000		
	국 350,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	2,025	2,850	△825
04 부서운영업무추진비 ◎부서운영업무추진비 2,025,000원	2,025 2,025	2,850	△825
405 자산취득비	1,660	20,000	△18,340
01 자산및물품취득비 ◎노트북컴퓨터 교체 1,200,000원 * 1대 ◎냉장고 구입 460,000원*1대	1,660 1,200 460	20,000	△18,340

