

부서: 기반시설과
 정책: 도로시설 확충 및 가로질서 확립
 단위: 도로개설 및 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○영종 소1-4호선(1차) 도로개설공사 2,388,660,000원	2,388,660	0	2,388,660
	03 시설부대비	5,580	0	5,580
	○영종 소1-4호선(1차) 도로개설공사 5,580,000원	5,580	0	5,580
	영종 미개발지역 소2-3호선 도로개설공사	3,100,000	1,900,000	1,200,000
	401 시설비및부대비	3,100,000	1,900,000	1,200,000
	01 시설비	3,096,220	1,896,220	1,200,000
	○영종 미개발지역 소2-3호선 도로개설공사 경정 3,096,220,000원	3,096,220	1,896,220	1,200,000
	용유 소2-6호선 도로개설공사	3,000,000	0	3,000,000
	401 시설비및부대비	3,000,000	0	3,000,000
	01 시설비	3,000,000	0	3,000,000
	○용유 소2-6호선 도로개설공사 3,000,000,000원	3,000,000	0	3,000,000
	과년도 영종용유지역 임차료 지급	196,179	196,679	△500
	201 일반운영비	196,179	196,679	△500
	01 사무관리비	196,179	196,679	△500
	○(절감)지적측량 수수료 경정 9,500,000원	9,500	10,000	△500
	영종 소1-48호선(1구간) 도로개설공사	100,000	0	100,000
	401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	01 시설비	100,000	0	100,000
	○영종 소1-48호선(1구간) 도로개설공사 100,000,000원	100,000	0	100,000
	영종 소2-2호선(1구간) 도로개설공사	2,500,000	0	2,500,000
	401 시설비및부대비	2,500,000	0	2,500,000
	01 시설비	2,500,000	0	2,500,000
	○영종 소2-2호선(1구간) 도로개설공사 2,500,000,000원	2,500,000	0	2,500,000
	기반시설관리	8,408,458	8,172,660	235,798
	시	3,593,933	3,593,933	0
	구	4,814,525	4,578,727	235,798
	도로유지 및 관리	3,230,944	2,992,334	238,610
	시	1,030,000	1,030,000	0
	구	2,200,944	1,962,334	238,610
	도로유지 및 관리	531,048	380,698	150,350
	201 일반운영비	27,148	27,698	△550
	01 사무관리비	10,448	10,998	△550
	○일반수용비	684	720	△36
	－(절감)도로 관련 도서구입 경정 684,000원	684	720	△36
	○실사출력 소모품비	3,990	4,200	△210

부서: 기반시설과
 정책: 기반시설관리
 단위: 도로유지 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- (절감)플로터 잉크 경정 3,040,000원	3,040	3,200	△ 160
- (절감)플로터 헤드 경정 760,000원	760	800	△ 40
- (절감)플로터 용지 경정 190,000원	190	200	△ 10
○고속도로 통행료 및 도선료	5,774	6,078	△ 304
- (절감)통행료 경정 1,697,000원	1,697	1,786	△ 89
- (절감)도선료 경정 4,077,000원	4,077	4,292	△ 215
203 업무추진비	1,900	2,000	△ 100
03 시책추진업무추진비	1,900	2,000	△ 100
○(절감)주요역점사업 추진 경정 950,000원	950	1,000	△ 50
○(절감)기반시설업무 추진 경정 950,000원	950	1,000	△ 50
401 시설비및부대비	482,000	331,000	151,000
01 시설비	480,000	330,000	150,000
○도로시설물 유지관리 경정 400,000,000원	400,000	250,000	150,000
03 시설부대비	2,000	1,000	1,000
○도로시설물 유지관리 외 1건 경정 2,000,000원	2,000	1,000	1,000
도로점용료부과 관리	11,830	12,400	△ 570
201 일반운영비	11,830	12,400	△ 570
01 사무관리비	10,830	11,400	△ 570
○일반수용비	665	700	△ 35
- (절감)국공유재산 등기촉탁수수료 경정 665,000원	665	700	△ 35
○(절감)국공유재산 감정평가수수료 경정 3,800,000원	3,800	4,000	△ 200
○(절감)국공유재산 측량수수료 경정 5,605,000원	5,605	5,900	△ 295
○(절감)도로점용고지서 및 서식유인 경정 760,000원	760	800	△ 40
공항서로481번길 일원 아스팔트 포장공사	0	70,630	△ 70,630
401 시설비및부대비	0	70,630	△ 70,630
01 시설비	0	70,000	△ 70,000
○공항서로481번길 일원 아스팔트 포장공사 경정 0원	0	70,000	△ 70,000
03 시설부대비	0	630	△ 630
○공항서로481번길 일원 아스팔트 포장공사 경정 0원	0	630	△ 630
공항서로339번길 일원 아스팔트 포장공사	0	50,540	△ 50,540
401 시설비및부대비	0	50,540	△ 50,540
01 시설비	0	50,000	△ 50,000
○공항서로339번길 일원 아스팔트 포장공사 경정 0원	0	50,000	△ 50,000
03 시설부대비	0	540	△ 540

부서: 기반시설과
 정책: 기반시설관리
 단위: 도로유지 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○공항서로339번길 일원 아스팔트 포장공사 경정 0원	0	540	△540
	가로등 보안등 유지관리	1,255,996	1,135,996	120,000
	401 시설비및부대비	493,000	373,000	120,000
	01 시설비	490,000	370,000	120,000
	○을왕리 해수욕장 아치 정비공사 35,000,000원*2개소	70,000	0	70,000
	○전기시설물 정비 경정 100,000,000원	100,000	50,000	50,000
	노점상 및 노상적치물 용역	90,000	0	90,000
	307 민간이전	90,000	0	90,000
	05 민간위탁금	90,000	0	90,000
	○노점상 및 노상적치물 단속 용역비 90,000,000원	90,000	0	90,000
	재난예방 활동	49,648	52,460	△2,812
	재난 및 응급복구 대비	49,648	52,460	△2,812
	201 일반운영비	49,648	52,460	△2,812
	01 사무관리비	24,700	27,512	△2,812
	○급량비	0	1,512	△1,512
	- (절감)재난대비 비상근무 매식비 경정 0원	0	1,512	△1,512
	○임차료	24,700	26,000	△1,300
	- (절감)재난 및 응급보수 대비 장비 임차료 경정 24,700,000원	24,700	26,000	△1,300
	소하천 및 공공하수도 설치 및 관리	1,030,319	930,319	100,000
	수질관리효율적운영	828,879	728,879	100,000
	하수도 유지관리	225,637	125,637	100,000
	401 시설비및부대비	200,720	100,720	100,000
	01 시설비	200,000	100,000	100,000
	○하수도 및 배수로 유지관리 경정 200,000,000원	200,000	100,000	100,000
	자연발생유원지 효율적 운영관리를 위한 기반 조성	1,606,879	345,644	1,261,235
	국	30,000	0	30,000
	시	34,625	34,625	0
	구	1,542,254	311,019	1,231,235
	자연발생유원지 운영 및 관리	1,606,879	345,644	1,261,235
	국	30,000	0	30,000
	시	34,625	34,625	0
	구	1,542,254	311,019	1,231,235
	자연발생유원지 운영	211,693	40,260	171,433
	101 인건비	171,945	0	171,945
	04 기간제근로자등보수	171,945	0	171,945
	○자연발생유원지 물놀이 안전요원 인부임	171,945	0	171,945

부서: 기반시설과

정책: 자연발생유원지 효율적 운영관리를 위한 기반 조성

단위: 자연발생유원지 운영 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	- 기본급 100,000원*20명*54일	108,000	0	108,000
	- 주휴수당 100,000원*20명*9주	18,000	0	18,000
	- 매식비 7,000원*20명*54일	7,560	0	7,560
	- 위험수당 33,000원*20명*2회	1,320	0	1,320
	- 교통비(용유) 10,000원*11명*54일	5,940	0	5,940
	- 교통비(무의) 20,000원*9명*54일	9,720	0	9,720
	- 피복비 200,000원*20명	4,000	0	4,000
	- 4대보험료 435,125원*20명*2월	17,405	0	17,405
	201 일반운영비	16,728	17,240	△512
	01 사무관리비	16,728	17,240	△512
	○일반수용비	13,053	13,372	△319
	- (절감)이동지원본부 등 운영지원 경정 1,710,000원	1,710	1,800	△90
	- (절감)자연발생유원지 관련 업무추진 도선 료 등 경정 543,000원	543	572	△29
	- (절감)자연발생유원지 안전물품 등 구입 경정 3,800,000원	3,800	4,000	△200
	○급량비	825	868	△43
	- (절감)이동지원본부 근무자 매식비 경정 825,000원	825	868	△43
	○임차료	2,850	3,000	△150
	- (절감)자연발생유원지 수질검사 선박 임차 료 경정 2,850,000원	2,850	3,000	△150
	자연발생유원지 관리	74,150	80,018	△5,868
	101 인건비	0	11,818	△11,818
	04 기간제근로자등보수	0	11,818	△11,818
	○자연발생유원지 공공시설물 관리요원 인부임	0	11,818	△11,818
	- 기본급 경정 0원	0	7,868	△7,868
	- 주휴수당 경정 0원	0	1,812	△1,812
	- 월차수당 경정 0원	0	363	△363
	- 부대비 경정 0원	0	456	△456
	- 산재보험 경정 0원	0	240	△240
	- 고용보험 경정 0원	0	226	△226
	- 건강보험 경정 0원	0	360	△360
	- 국민연금 경정 0원	0	473	△473
	- 피복비(모자 및 조끼 등) 경정 0원	0	20	△20
	201 일반운영비	52,150	46,200	5,950
	01 사무관리비	950	1,000	△50
	○임차료	950	1,000	△50
	- (절감)자연발생유원지 해변정리 장비임차료 경정 950,000원	950	1,000	△50
	02 공공운영비	51,200	45,200	6,000

