

세출예산사업명세서

2014년도 추경 1 회 일반회계 영종용유개발과

부서: 영종용유개발과

정책: 행정운영경비(영종용유개발과)

단위: 기본경비(영종용유개발과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
영종용유개발과	4,062,788	3,254,852	807,936
국	215,655	215,655	0
특	500,000	0	500,000
시	64,390	64,390	0
구	3,282,743	2,974,807	307,936
행정운영경비(영종용유개발과)	426,807	341,151	85,656
기본경비(영종용유개발과)	135,886	50,230	85,656
기본경비(영종용유개발과)	135,886	50,230	85,656
201 일반운영비	76,736	8,470	68,266
01 사무관리비	41,086	8,470	32,616
○부서운영일반수용비	2,270	0	2,270
○기본업무수행특근매식비	5,500	0	5,500
○일반수용비	6,696	0	6,696
- 용유무의 도선료	4,320	0	4,320
- 고속도로 통행료	2,376	0	2,376
○운영수당	18,150	0	18,150
- 일직숙비	18,150	0	18,150
· 일직	4,400	0	4,400
· 숙직	13,750	0	13,750
02 공공운영비	35,650	0	35,650
○차량선박비	27,650	0	27,650
- 소형승합차	3,000	0	3,000
- 산림방제차	6,750	0	6,750
- 소형화물차	5,200	0	5,200
- 2.5톤 덤프	5,200	0	5,200
- 5톤 덤프	3,000	0	3,000
- 굴삭기, 모터그레이더	4,500	0	4,500
○공공요금및제세	8,000	0	8,000
- 우편발송요금	8,000	0	8,000
202 여비	55,000	40,000	15,000
01 국내여비	55,000	40,000	15,000
○기본업무수행출장여비	15,000	0	15,000
203 업무추진비	4,150	1,760	2,390
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
○지역안정관리 및 당면사업 추진	1,000	0	1,000
04 부서운영업무추진비	3,150	1,760	1,390
○부서운영업무추진비	1,390	0	1,390
영종 기반시설 관리	1,597,845	1,362,312	235,533
국	5,000	5,000	0
시	2,500	2,500	0
구	1,590,345	1,354,812	235,533

부서: 영종용유개발과
 정책: 영종 기반시설 관리
 단위: 공원녹지 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	201 일반운영비	71,964	80,999	△9,035	
	01 사무관리비	34,964	43,999	△9,035	
	○급량비	2,250	6,250	△4,000	
	- 산불예방 진화 매식비 경정 1,250,000원	1,250	5,250	△4,000	
	○피복비	770	5,805	△5,035	
	- 산불진화용 근무복 경정 0원	0	4,300	△4,300	
	- 산불진화용 안전화 경정 770,000원	770	1,505	△735	
	미개발지개발 관리	54,270	54,770	△500	
	미개발지개발 관리 효율적 운영	54,270	54,770	△500	
	미개발지관리 업무지원	12,750	13,250	△500	
	201 일반운영비	12,750	13,250	△500	
	01 사무관리비	10,300	10,800	△500	
	○급량비	3,300	3,800	△500	
	- 산지 불법훼손 단속 관련 매식비 경정 0원	0	500	△500	
	지속가능한 산림자원 조성	959,417	463,587	495,830	
		국	210,655	210,655	0
		특	500,000	0	500,000
		시	61,890	61,890	0
		구	186,872	191,042	△4,170
	산림조성 및 보호	959,417	463,587	495,830	
		국	210,655	210,655	0
		특	500,000	0	500,000
		시	61,890	61,890	0
		구	186,872	191,042	△4,170
	산림보호	14,640	17,400	△2,760	
	201 일반운영비	14,341	15,400	△1,059	
	01 사무관리비	12,541	13,600	△1,059	
	○급량비	1,941	3,000	△1,059	
	- 산불방지 상황실 근무자 매식비 경정 1,941,000원	1,941	3,000	△1,059	
	202 여비	299	2,000	△1,701	
	01 국내여비	299	2,000	△1,701	
	○소나무재선충 및 산림보호 출장여비 경정 299,000원	299	2,000	△1,701	
	주택용 목재펠릿 보일러 보급	3,290	4,700	△1,410	
		국	1,410	1,410	0
		시	940	940	0
		구	940	2,350	△1,410
	402 민간자본이전	3,290	4,700	△1,410	
		국	1,410	1,410	0
		시	940	940	0
		구	940	2,350	△1,410

부서: 영종용유개발과
 정책: 지속가능한 산림자원 조성
 단위: 산림조성 및 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 민간자본보조		3,290	4,700	△1,410
○주택용 목재펠릿 보일러 보급	경정 3,290,000원	3,290	4,700	△1,410
	국	1,410	1,410	0
	시	940	940	0
	구	940	2,350	△1,410
백운산 및 백련산 정비		500,000	0	500,000
	특	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비		500,000	0	500,000
	특	500,000	0	500,000
01 시설비		497,000	0	497,000
○실시설계비(성립전예산)	478,620,000원*3.84%	18,380	0	18,380
	특	18,380	0	18,380
○백운산 및 백련산 정비공사(성립전예산)	478,620,000원	478,620	0	478,620
	특	478,620	0	478,620
03 시설부대비		3,000	0	3,000
○백운산 및 백련산 정비공사 시설부대비(성립전예산)	3,000,000원	3,000	0	3,000
	특	3,000	0	3,000
용유지역 재난 사전대비 및 복구		54,899	63,832	△8,933
용유지역 재난 예방활동		54,899	63,832	△8,933
재난 및 응급보수 대비		54,899	63,832	△8,933
201 일반운영비		27,899	36,832	△8,933
01 사무관리비		23,474	32,407	△8,933
○일반수용비		3,105	11,107	△8,002
- 산불예방 홍보물 제작	경정 0원	0	3,000	△3,000
- 산불진화 산림장비 소모품 구입	경정 0원	0	1,000	△1,000
- 피복비		3,105	7,107	△4,002
· 재해대비 우의 구입	경정 0원	0	460	△460
· 재해대비 장화 구입	경정 0원	0	437	△437
· 산불진화용 근무복 구입	경정 0원	0	2,300	△2,300
· 산불진화용 안전화 구입	경정 0원	0	805	△805
○급량비		5,369	6,300	△931
- 재해대비 비상근무 매식비	경정 1,098,000원	1,098	1,800	△702
- 산불예방 비상근무 매식비	경정 3,471,000원	3,471	4,500	△1,029
- 보안등 야간점검 관련 매식비	5,000원*2명*80일	800	0	800
용유 기반시설 관리		969,550	969,200	350
기반 시설 설치		969,550	969,200	350

부서: 영종용유개발과
 정책: 용유 기반시설 관리
 단위: 기반 시설 설치

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
지역개발		969,550	969,200	350
201 일반운영비		350	0	350
01 사무관리비		350	0	350
○일반수용비		350	0	350
- 유량계 봉인집계 구입	200,000원	200	0	200
- 봉인납, 봉인줄 구입	150,000원	150	0	150