

부서: 영종용유개발과
 정책: 미개발지개발 관리
 단위: 미개발지개발 관리 효율적 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○부동산압류 및 해제용 증지구입 경정 150,000원	150	450	△300
	옥외 광고물 관리	6,100	13,900	△7,800
	301 일반보상금	0	2,000	△2,000
	11 기타보상금	0	2,000	△2,000
	○불법 고정광고물 자율정비비 보조금 경정 0원	0	2,000	△2,000
	401 시설비및부대비	4,200	10,000	△5,800
	01 시설비	4,200	10,000	△5,800
	○현수막 게시대 유지보수 경정 4,200,000원	4,200	10,000	△5,800
	건축행정관리	16,252	26,818	△10,566
	101 인건비	12,252	13,480	△1,228
	04 기간제근로자등보수	12,252	13,480	△1,228
	○항측 및 이행강제금 현장조사 요원 인건비	12,252	13,480	△1,228
	- 기본급 경정 8,336,000원	8,336	9,170	△834
	- 주휴수당 경정 1,667,200원	1,668	1,834	△166
	- 월차수당 경정 375,120원	376	417	△41
	- 부대비 경정 600,000원	600	660	△60
	- 산재보험료 경정 259,100원	260	286	△26
	- 고용보험료 경정 164,675원	165	182	△17
	- 건강보험료 경정 351,306원	352	387	△35
	- 국민연금 경정 494,025원	495	544	△49
	201 일반운영비	4,000	13,338	△9,338
	01 사무관리비	4,000	13,338	△9,338
	○건축사업무 대행 수수료	4,000	13,338	△9,338
	- 허가수수료 경정 1,500,000원	1,500	4,788	△3,288
	- 용도변경,대수선 수수료 경정 500,000원	500	3,420	△2,920
	- 사용승인 수수료 경정 2,000,000원	2,000	5,130	△3,130
	지속가능한 산림자원 조성	942,598	957,817	△15,219
		국	210,655	△12,921
		특	500,000	0
		시	61,890	0
		구	185,272	△2,298
	산림조성 및 보호	942,598	957,817	△15,219
		국	210,655	△12,921
		특	500,000	0
		시	61,890	0
		구	185,272	△2,298
	산림병해충방제	46,623	59,544	△12,921
		국	41,986	△12,921
		시	5,269	0
		구	12,289	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비		46,623	59,544	△ 12,921
	국	29,065	41,986	△ 12,921
	시	5,269	5,269	0
	구	12,289	12,289	0
01 시설비		46,623	59,544	△ 12,921
○산림병해충방제(175ha) 경정 41,127,000원		41,127	54,048	△ 12,921
	국	26,317	39,238	△ 12,921
	시	4,444	4,444	0
	구	10,366	10,366	0
산림보호		12,240	13,040	△ 800
201 일반운영비		11,941	12,741	△ 800
02 공공운영비		1,000	1,800	△ 800
○시설장비유지비		1,000	1,800	△ 800
- 낙뢰보호기 설치 경정 0원		0	600	△ 600
- 무전기 및 무전국 유지관리 경정 1,000,000원		1,000	1,200	△ 200
을왕리 해수욕장 구유임야내 불법행위 단속용역		18,502	20,000	△ 1,498
307 민간이전		18,502	20,000	△ 1,498
05 민간위탁금		18,502	20,000	△ 1,498
○을왕리 해수욕장 구유임야내 불법행위 단속용역비 경정 18,502,000원		18,502	20,000	△ 1,498
용유 기반시설 관리		1,098,781	1,229,550	△ 130,769
기반 시설 설치		1,098,781	1,229,550	△ 130,769
지역개발		1,098,781	1,229,550	△ 130,769
401 시설비및부대비		1,098,431	1,229,200	△ 130,769
01 시설비		1,093,431	1,224,200	△ 130,769
○대무의로 일원 도로 포장공사 경정 99,893,000원		99,893	112,000	△ 12,107
○공항서로 일원 도로포장공사 경정 229,055,000원		229,055	277,200	△ 48,145
○선녀바위 일원 침수해소공사 경정 42,967,000원		42,967	70,000	△ 27,033
○하나개 해수욕장 일원 배수로 정비공사 경정 67,825,000원		67,825	80,000	△ 12,175
○마시란로 일원 도로정비공사(성립전예산 특별교부금 160,000천원) 경정 303,691,000원		303,691	335,000	△ 31,309