

세출예산사업명세서

2016년도 본예산 일반회계 영종개발과

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
영종개발과	28,174,723	8,383,811	19,790,912
국	233,936		
시	5,639,147		
구	22,301,640		
행정운영경비(영종개발과)	448,521	497,481	△48,960
인력운영비(영종개발과)	265,852	311,609	△45,757
인력운영비(영종개발과)	265,852	311,609	△45,757
101 인건비	265,852	311,609	△45,757
03 무기계약근로자보수	265,852	311,609	△45,757
○공원관리원(4명)	178,240		
- 기본급	1,882,870원*4명*12월 90,378		
- 시간외근무수당	9,800원*1.5*20시간*4명*12월 14,112		
- 연차유급수당	9,800원*8시간*4명*15일 4,704		
- 휴일근무수당	9,800원*1.5*8시간*4명*70일 32,928		
- 급식비	130,000원*4명*12월 6,240		
- 명절휴가비	2,259,440원*4명 9,038		
- 현장근로비	70,000원*4명*12월 3,360		
- 목욕비	120,000원*4명*12월 5,760		
- 직책수당	30,000원*1명*12월 360		
- 가족수당	3,840		
· 배우자	40,000원*4명*12월 1,920		
· 직계존비속	40,000원*4명*12월 1,920		
- 위험수당	140,000원*4명*12월 6,720		
- 피복비	200,000원*4명*1회 800		
○도로보수원(2명)	87,612		
- 기본급	1,952,330원*2명*12월 46,856		
- 시간외근무수당	10,100원*1.5*30시간*2명*12월 10,908		
- 연차유급수당	10,100원*2명*20일 404		
- 휴일근무수당	79,280원*1.5*2명*40일 9,514		
- 급식비	130,000원*2명*12월 3,120		
- 명절휴가비	1,324,000원*60%*2명*2회 3,178		
- 현장근로비	70,000원*2명*12월 1,680		
- 가계지원비	79,280원*2명*12월 1,903		
- 직책수당	30,000원*1명*12월 360		
- 가족수당	960		
· 배우자	40,000원*1명*12월 480		
· 직계존비속	40,000원*1명*12월 480		
- 위험수당	140,000원*2명*12월 3,360		
- 피복비(작업복, 안전화 등)	200,000원*2명*2회 800		

세출예산사업명세서

2016년도 본예산 일반회계 영종개발과

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 목욕비 120,000원*2명*12월	2,880		
- 자녀교육수당 422,100원*1명*4회	1,689		
기본경비(영종개발과)	182,669	185,872	△3,203
기본경비(영종개발과)	182,669	185,872	△3,203
201 일반운영비	110,369	112,672	△2,303
01 사무관리비	66,069	56,772	9,297
○부서운영일반수용비 9,960,000원	9,960		
○기본업무수행특근매식비	20,589		
- 일반직 7,000원*23명*10회*12월*95%	18,354		
- 기타직 7,000원*2명*5회*12월*95%	798		
- 조정분 7,000원*1명*18회*12월*95%	1,437		
○일반수용비	2,880		
- 고속도로통행료 12,000원*12회*12월	1,728		
- 도선료 8,000원*12회*12월	1,152		
○운영수당	29,040		
- 일속직비	29,040		
· 일직 60,000원*1명*118일	7,080		
· 속직 60,000원*1명*366일	21,960		
○복사기 임차료 300,000원*12월	3,600		
02 공공운영비	44,300	55,900	△11,600
○차량선박비	29,500		
- 차량유지비	29,500		
· 다목적승용차 3,000,000원*3대	9,000		
· 산림방제차 3,000,000원*1대	3,000		
· 소형화물차 3,500,000원*2대	7,000		
· 2.5톤덤프 2,500,000원*1대	2,500		
· 5톤덤프 2,000,000원*1대	2,000		
· 굴삭기, 모터그레이더 3,000,000원*2대	6,000		
○공공요금및제세	10,000		
- 우편요금 2,000원*5,000건	10,000		
○시설장비유지비	4,800		
- 플로터장비 유지보수비 400,000원*12월	4,800		
202 여비	64,800	66,000	△1,200
01 국내여비	64,800	66,000	△1,200
○기본업무수행출장여비 225,000원*24명*12월	64,800		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	3,300	3,000	300
01 자산및물품취득비	3,300	3,000	300

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○자산및물품취득비	3,300		
	- 사무용 의자 200,000원*14개	2,800		
	- 냉장고 500,000원*1대	500		
영종 기반시설 관리		13,156,891	1,852,701	11,304,190
	시	5,562,961		
	구	7,593,930		
기반 시설 설치		1,581,557	964,550	617,007
	시	95,000		
	구	1,486,557		
재난 및 응급복구 대비		155,210	58,050	97,160
201 일반운영비		35,210	33,050	2,160
01 사무관리비		16,250	20,850	△4,600
	○임차료	16,250		
	- 재해대비 장비임차료 650,000원*1대*25일	16,250		
02 공공운영비		18,960	12,200	6,760
	○공공요금및제세	6,600		
	- 전소천내 배수갑문 전기요금 50,000원*12월	600		
	- 동강천내 배수갑문 전기요금 50,000원*12월	600		
	- 금산IC 영수분사장치 전기요금 50,000원*12월	600		
	- 전소천수문 관제시스템 통신요금 100,000원*12월	1,200		
	- 동강천수문 관제시스템 통신요금 100,000원*12월	1,200		
	- 금산IC 영수분사장치 통신요금 200,000원*12월	2,400		
	○시설장비유지비	5,000		
	- 제설장비 유지보수비 2,000,000원*2대	4,000		
	- 재해대비장비(양수기) 유지보수비 500,000원*2대	1,000		
	○연료비	6,360		
	- 재해장비유류비	6,360		
	· 휘발유 1,500원*20ℓ *8대*3회	720		
	· 경유 1,840원*50ℓ *2대*30일	5,520		
	· 윤활유 15,000원*4대*2회	120		
	○다목적 제설장비 보험료 1,000,000원	1,000		
305 배상금등		78,000	0	78,000
01 배상금등		78,000	0	78,000
	○손해배상금 78,000,000원	78,000		
401 시설비및부대비		22,000	0	22,000
	01 시설비	22,000	0	22,000

부서: 영종개발과
 정책: 영종 기반시설 관리
 단위: 기반 시설 설치

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○농업용 관정 설치 22,000,000원	22,000		
	405 자산취득비	20,000	0	20,000
	01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
	○하수관로 조사용 CCTV 구입 20,000,000원*1대	20,000		
	도로유지 및 점용료부과 관리	476,920	906,500	△429,580
	201 일반운영비	18,320	28,200	△9,880
	01 사무관리비	17,320	28,200	△10,880
	○일반수용비	13,120		
	- 도로, 하천 관련 도서구입 1,000,000원	1,000		
	- 지하수관리용품(채수병, 봉인기, 봉인납 등) 구입 90,000원*8박스	720		
	- 국공유재산 등기촉탁수수료 70,000원*10필지	700		
	- 국공유재산 감정평가수수료 200,000원*10필지*2회	4,000		
	- 국공유재산 측량수수료 590,000원*10필지	5,900		
	- 도로점용료고지서 및 서식유인 800,000원*1회	800		
	○실사출력플로터 소모품비	4,200		
	- 플로터 잉크 100,000원*8개*4회	3,200		
	- 플로터 헤드 100,000원*4개*2회	800		
	- 플로터 용지 50,000원*4개	200		
	02 공공운영비	1,000	0	1,000
	○도로점용료 송달 우편료(등기 및 일반우편) 1,000원*1,000개	1,000		
	203 업무추진비	5,000	7,000	△2,000
	03 시책추진업무추진비	5,000	7,000	△2,000
	○주요역점 업무 추진 3,000,000원	3,000		
	○지역안정관리 및 당면사업 추진 2,000,000원	2,000		
	206 재료비	20,000	0	20,000
	01 재료비	20,000	0	20,000
	○도로보수용품 구입(록하드, 시멘트, 기타소모 용품 등) 20,000,000원	20,000		
	401 시설비및부대비	433,600	868,000	△434,400
	01 시설비	430,000	863,000	△433,000
	○도로시설물 유지관리 200,000,000원	200,000		
	○배수로 시설물 유지관리 100,000,000원	100,000		
	○기반시설 정비공사(단가계약) 50,000,000원	50,000		
	○도로 굴착 복구 50,000,000원	50,000		
	○과년도 토지보상비 30,000,000원	30,000		
	03 시설부대비	3,600	5,000	△1,400

부서: 영종개발과
 정책: 영종 기반시설 관리
 단위: 기반 시설 설치

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도로(배수)시설물 유지관리외 3건 500,000,000원*0.72%	3,600		
가로등·보안등 유지관리	504,970	0	504,970
201 일반운영비	303,890	0	303,890
02 공공운영비	303,890	0	303,890
○공공요금 및 제세	303,890		
- 가로등 전기요금	181,096		
· 기본요금 6,290원*414Kw*12개월	31,249		
· 사용요금 85.9원*414Kw*30일*10시간*12개월	128,026		
· 전력기금 및 부가세 159,275,000원*13.7%	21,821		
- 보안등 전기요금	120,622		
· 사용요금 37.5원*287.5W*820개*12개월	106,088		
· 전력기금 및 부가세 106,087,000원*13.7%	14,534		
- 가로등 통신요금 3,850원*47개소*12개월	2,172		
206 재료비	50,000	0	50,000
01 재료비	50,000	0	50,000
○조명설비 보수자재비(램프,안정기,기타 소모품) 50,000,000원	50,000		
401 시설비및부대비	151,080	0	151,080
01 시설비	150,000	0	150,000
○영종동 조명설비 보수공사(연간단가) 100,000,000원	100,000		
○백운로 414번길 일원 가로등 설치공사	50,000		
- 가로등 신설 10개소, 제어함 신설 1개소 50,000,000원	50,000		
03 시설부대비	1,080	0	1,080
○영종동 조명설비 보수공사(연간단가)외 1건 150,000,000원*0.72%	1,080		
마장포지류 정비공사	201,440	0	201,440
401 시설비및부대비	201,440	0	201,440
01 시설비	200,000	0	200,000
○마장포지류 정비공사 200,000,000원	200,000		
03 시설부대비	1,440	0	1,440
○마장포지류 정비공사 200,000,000원*0.72%	1,440		
친환경 고효율 도로조명 정비사업	150,000	0	150,000
	시 75,000		
	구 75,000		
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
	시 75,000		
	구 75,000		

부서: 영종개발과
 정책: 영종 기반시설 관리
 단위: 기반 시설 설치

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		149,000	0	149,000
○친환경 고효율 도로조명 정비사업	149,000,000원	149,000		
		74,500		
		74,500		
03 시설부대비		1,000	0	1,000
○친환경 고효율 도로조명 정비사업	149,000,000원*0.671%	1,000		
		500		
		500		
도로조명 유지관리 사업		40,000	0	40,000
		20,000		
		20,000		
401 시설비및부대비		40,000	0	40,000
		20,000		
		20,000		
01 시설비		39,600	0	39,600
○도로조명 유지관리	39,600,000원	39,600		
		19,800		
		19,800		
03 시설부대비		400	0	400
○도로조명 유지관리	400,000원	400		
		200		
		200		
영종지역 구거 임차료 지급		2,517	0	2,517
201 일반운영비		2,517	0	2,517
01 사무관리비		2,517	0	2,517
○임차료		2,517		
- 사유지 구거 임차료	69,333원*12개월	832		
- 사유지 하천 임차료	140,395원*12개월	1,685		
전기시설물 유지관리		50,500	0	50,500
401 시설비및부대비		50,500	0	50,500
01 시설비		50,000	0	50,000
○전기시설물 정비	50,000,000원	50,000		
03 시설부대비		500	0	500
○전기시설물 정비	500,000원	500		
경제청 인계사무 관리		10,935,922	0	10,935,922
		5,467,961		
		5,467,961		
도로 및 도로시설물유지관리		1,077,840	0	1,077,840
		538,919		
		538,921		
101 인건비		72,114	0	72,114
		36,057		

부서: 영종개발과
 정책: 영종 기반시설 관리
 단위: 경제청 인계사무 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 36,057		
04	기간제근로자등보수	72,114	0	72,114
	○도로굴착복구 민간기술자	36,057		
	- 기본급 137,630원*1명*21일*11월	31,793		
		시 15,896		
		구 15,897		
	- 휴일수당 25,840원*1명*15시간*11월	4,264		
		시 2,132		
		구 2,132		
	○도로관리원	36,057		
	- 기본급 137,630원*1명*21일*11월	31,793		
		시 15,897		
		구 15,896		
	- 휴일수당 25,840원*1명*15시간*11월	4,264		
		시 2,132		
		구 2,132		
201	일반운영비	20,000	0	20,000
		시 10,000		
		구 10,000		
02	공공운영비	20,000	0	20,000
	○도로시설물 공공운영비 20,000,000원	20,000		
		시 10,000		
		구 10,000		
206	재료비	36,000	0	36,000
		시 18,000		
		구 18,000		
01	재료비	36,000	0	36,000
	○도로 및 도로시설물 보수자재 구입 3,000,000원*12개월	36,000		
		시 18,000		
		구 18,000		
401	시설비및부대비	949,726	0	949,726
		시 474,862		
		구 474,864		
01	시설비	945,000	0	945,000
	○도로 및 인도 정비사업 200,000,000원	200,000		
		시 100,000		
		구 100,000		
	○도로굴착복구 정비사업 100,000,000원	100,000		
		시 50,000		
		구 50,000		
	○도로구조물 정비사업 500,000,000원	500,000		
		시 250,000		
		구 250,000		
	○자전거도로 정비사업 95,000,000원	95,000		
		시 47,500		
		구 47,500		

부서: 영종개발과
 정책: 영종 기반시설 관리
 단위: 경제청 인계사무 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○도로안전시설물 정비사업	50,000,000원	50,000		
		시 25,000 구 25,000		
03 시설부대비		4,726	0	4,726
○도로 및 인도 정비사업외 4건	4,726,000원	4,726		
		시 2,362 구 2,364		
가로등,보안등 유지관리		3,156,976	0	3,156,976
		시 1,578,488 구 1,578,488		
201 일반운영비		2,084,976	0	2,084,976
		시 1,042,488 구 1,042,488		
01 사무관리비		88,764	0	88,764
○전기안전공사 점검 수수료	79,764,000원	79,764		
		시 39,882 구 39,882		
○전기안전관리 대행 수수료	9,000,000원	9,000		
		시 4,500 구 4,500		
02 공공운영비		1,996,212	0	1,996,212
○공공요금 및 제세	1,996,212,000원	1,996,212		
		시 998,106 구 998,106		
206 재료비		118,000	0	118,000
		시 59,000 구 59,000		
01 재료비		118,000	0	118,000
○조명설비 보수자재비(램프,안정기,기타 소모품)	118,000,000원	118,000		
		시 59,000 구 59,000		
401 시설비및부대비		954,000	0	954,000
		시 477,000 구 477,000		
01 시설비		950,000	0	950,000
○영종경제자유구역 조명설비 보수공사(연간 단가)	200,000,000원	200,000		
		시 100,000 구 100,000		
○영종경제자유구역 조명시설 유지관리	150,000,000원	150,000		
		시 75,000 구 75,000		
○영종경제자유구역 조명시설 표찰정비사업	100,000,000원	100,000		
		시 50,000 구 50,000		

부서: 영종개발과
 정책: 영종 기반시설 관리
 단위: 경제청 인계사무 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○영종경제자유구역 친환경 고효율 조명 설치 100,000,000원	100,000		
시	50,000		
구	50,000		
○영종경제자유구역 전기시설물 정비 100,000,000원	100,000		
시	50,000		
구	50,000		
○영종경제자유구역 전기시설물 관제시스템 설치 사업	300,000		
- 설계용역 20,000,000원	20,000		
시	10,000		
구	10,000		
- 영종경제자유구역 전기시설물 관제시스템 설치 사업 280,000,000원	280,000		
시	140,000		
구	140,000		
03 시설부대비	4,000	0	4,000
○영종경제자유구역 조명설비 보수공사(연간단 가)외 4건 4,000,000원	4,000		
시	2,000		
구	2,000		
재난 및 응급복구 대비	478,930	0	478,930
시	239,465		
구	239,465		
201 일반운영비	137,430	0	137,430
시	68,715		
구	68,715		
01 사무관리비	106,500	0	106,500
○임차료	106,500		
- 재해대비 장비임차료	106,500		
· 굴삭기 650,000원*2대*25일	32,500		
시	16,250		
구	16,250		
· 5톤 트럭 95,238원*1대*105일	10,000		
시	5,000		
구	5,000		
· 15톤 트럭 64,000,000원	64,000		
시	32,000		
구	32,000		
02 공공운영비	30,930	0	30,930
○공공요금 및 제세	3,600		
- 제설장비 보관창고 전기요금 100,000원*12개월	1,200		
시	600		
구	600		
- 제설장비 보관창고 통신요금 100,000원*12개월	1,200		

부서: 영종개발과
 정책: 영종 기반시설 관리
 단위: 경제청 인계사무 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 600		
		구 600		
	－ 제설장비 보관창고 무인경비시스템 수수료 100,000원*12개월	1,200		
		시 600		
		구 600		
	○연료비 8,330,000원	8,330		
		시 4,165		
		구 4,165		
	○제설장비 유지보수비 19,000,000원	19,000		
		시 9,500		
		구 9,500		
206	재료비	291,500	0	291,500
		시 145,750		
		구 145,750		
01	재료비	291,500	0	291,500
	○제설용 영화칼슘 구입 241,500,000원	241,500		
		시 120,750		
		구 120,750		
	○재난대비 응급보수용품 구입	50,000		
	－ 제설함 250,000원*100개	25,000		
		시 12,500		
		구 12,500		
	－ 재난대비용품 25,000,000원	25,000		
		시 12,500		
		구 12,500		
401	시설비및부대비	50,000	0	50,000
		시 25,000		
		구 25,000		
01	시설비	50,000	0	50,000
	○제설 및 도로관리용 자재창고 설치사업 50,000,000원	50,000		
		시 25,000		
		구 25,000		
하수도	유지관리	941,054	0	941,054
		시 470,527		
		구 470,527		
201	일반운영비	1,500	0	1,500
		시 750		
		구 750		
02	공공운영비	1,500	0	1,500
	○CCTV 시설장비 유지비 1,500,000원	1,500		
		시 750		
		구 750		
206	재료비	20,000	0	20,000
		시 10,000		
		구 10,000		

부서: 영종개발과
 정책: 영종 기반시설 관리
 단위: 경제청 인계사무 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	재료비 ○하수도 준설 및 보수자재구입 20,000,000원	20,000 20,000	0	20,000
		시 10,000 구 10,000		
401	시설비및부대비	919,554	0	919,554
		시 459,777 구 459,777		
01	시설비 ○하수도 정비 및 준설 511,130,000원	911,130 511,130	0	911,130
		시 255,565 구 255,565		
	○준설토 적환장 설치 300,000,000원	300,000		
		시 150,000 구 150,000		
	○오수중계 펌프장 정비 100,000,000원	100,000		
		시 50,000 구 50,000		
03	시설부대비 ○하수도 정비 및 준설 외 2건 8,424,000원	8,424 8,424	0	8,424
		시 4,212 구 4,212		
옥외광고물 관리		97,998	0	97,998
		시 49,000 구 48,998		
101	인건비	15,148	0	15,148
		시 7,575 구 7,573		
04	기간제근로자등보수 ○불법 광고물정비 기간제 근로자보수(영종)	15,148	0	15,148
	－ 기본급 48,240원*1명*250일	15,148 12,060		
		시 6,030 구 6,030		
	－ 주휴수당 48,240원*1명*52주	2,509		
		시 1,255 구 1,254		
	－ 연차수당 48,240원*1명*12월	579		
		시 290 구 289		
201	일반운영비	15,400	0	15,400
		시 7,700 구 7,700		
01	사무관리비 ○광고물 실명제 스티커 제작 1,500원*500장	15,400 750	0	15,400
		시 375 구 375		
	○옥외광고물 안전점검업무 대행수수료 30,000원*250건	7,500		

부서: 영종개발과
 정책: 영종 기반시설 관리
 단위: 경제청 인계사무 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○불법광고물 정비용품 구입	3,950,000원	시 3,750 구 3,750		
		3,950		
○광고물 관리 안내물 제작 및 구입	4,000원*800개	시 1,975 구 1,975		
		3,200		
301 일반보상금		시 1,600 구 1,600		
		2,000	0	2,000
11 기타보상금	○불법고정광고물 자율정비비 지원금 200,000원*10개소	시 1,000 구 1,000		
		2,000	0	2,000
307 민간이전		시 1,200 구 600		
		600	0	1,200
05 민간위탁금	○위험광고물 행정대집행비 400,000원*3개소	시 1,200 구 600		
		600	0	1,200
401 시설비및부대비		시 64,250 구 32,125		
		32,125	0	64,250
01 시설비	○현수막지정계시대 유지관리 1,800,000원*20개소	시 36,000 구 18,000		
		18,000		
○불법유동광고물 정비구역	22,000,000원	시 22,000 구 11,000		
		11,000		
○불법유동광고물 폐기처리 구역	250,000원*25톤	시 6,250 구 3,125		
		3,125		
공원녹지 유지관리(하늘도시 공원녹지)		2,412,088	0	2,412,088
		시 1,206,044 구 1,206,044		
101 인건비		시 80,388 구 40,194		
		40,194	0	80,388
04 기간제근로자등보수	○공원관리원	80,388		
		80,388	0	80,388

부서: 영종개발과
 정책: 영종 기반시설 관리
 단위: 경제청 인계사무 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 기본급 54,840원*22일*4명*10월	48,260		
		시 24,130		
		구 24,130		
	- 휴일수당 54,840원*1.5*5일*4명*10월	16,452		
		시 8,226		
		구 8,226		
	- 주휴수당 54,840원*5회*4명*10월	10,968		
		시 5,484		
		구 5,484		
	- 연차수당 54,840원*4명*20일	4,388		
		시 2,194		
		구 2,194		
	- 피복비 80,000원*4명*1회	320		
		시 160		
		구 160		
	201 일반운영비	50,774	0	50,774
		시 25,387		
		구 25,387		
	01 사무관리비	33,908	0	33,908
	○일반수용비	33,908		
	- 공원관리용 쓰레기봉투 구입 3,060원*150매*12월	5,508		
		시 2,754		
		구 2,754		
	- 공원관리 홍보물 제작 등 70,000원*10개*2회	1,400		
		시 700		
		구 700		
	- 공원녹지관리용품구입(화장실 및 기타 관리 용품) 1,600,000원*12월	19,200		
		시 9,600		
		구 9,600		
	- 어린이놀이시설 정기검사료 300,000원*26개소	7,800		
		시 3,900		
		구 3,900		
	02 공공운영비	16,866	0	16,866
	○공공요금 및 제세	16,866		
	- 공원 전기요금 6,866,000원	6,866		
		시 3,433		
		구 3,433		
	- 공원 상하수도요금 10,000,000원	10,000		
		시 5,000		
		구 5,000		
	206 재료비	1,750	0	1,750
		시 875		
		구 875		
	01 재료비	1,750	0	1,750

부서: 영종개발과
 정책: 영종 기반시설 관리
 단위: 경제청 인계사무 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○병해충 예방약품	1,500,000원	1,500		
		시 750		
		구 750		
○공원녹지관리원 구급약 등 구입	250,000원	250		
		시 125		
		구 125		
401 시설비및부대비		2,279,176	0	2,279,176
		시 1,139,588		
		구 1,139,588		
01 시설비		2,271,000	0	2,271,000
○하늘도시 공원관리(1구역)	423,000,000원	423,000		
		시 211,500		
		구 211,500		
○하늘도시 공원관리(2구역)	322,000,000원	322,000		
		시 161,000		
		구 161,000		
○하늘도시 공원관리(3구역)	187,000,000원	187,000		
		시 93,500		
		구 93,500		
○하늘도시 녹지관리(1구역)	376,000,000원	376,000		
		시 188,000		
		구 188,000		
○하늘도시 녹지관리(2구역)	302,000,000원	302,000		
		시 151,000		
		구 151,000		
○하늘도시 녹지관리(3구역)	425,000,000원	425,000		
		시 212,500		
		구 212,500		
○하늘도시 공원녹지 수목 보식	100,000,000원	100,000		
		시 50,000		
		구 50,000		
○어린이공원 놀이시설 소독	40,000,000원	40,000		
		시 20,000		
		구 20,000		
○수시정비비	96,000,000원	96,000		
		시 48,000		
		구 48,000		
03 시설부대비		8,176	0	8,176
○하늘도시 공원관리(1구역) 외 8건 시설부대비	2,271,000.000원*0.36%	8,176		
		시 4,088		
		구 4,088		
공원녹지 유지관리(영종지역 가로수)		1,730,007	0	1,730,007
		시 865,004		
		구 865,003		
101 인건비		60,291	0	60,291
		시 30,146		
		구 30,145		

부서: 영종개발과
 정책: 영종 기반시설 관리
 단위: 경제청 인계사무 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수		60,291	0	60,291
○가로수 관리원		60,291		
- 기본급	54,840원*22일*3명*10월	36,195		
		시 18,098		
		구 18,097		
- 휴일수당	54,840원*1.5*5일*3명*10월	12,339		
		시 6,169		
		구 6,170		
- 주휴수당	54,840원*5회*3명*10월	8,226		
		시 4,113		
		구 4,113		
- 연차수당	54,840원*3명*20일	3,291		
		시 1,646		
		구 1,645		
- 피복비	80,000원*3명*1회	240		
		시 120		
		구 120		
401 시설비및부대비		1,669,716	0	1,669,716
		시 834,858		
		구 834,858		
01 시설비		1,663,892	0	1,663,892
○가로수 수벽전지 및 일상관리공사(1구역)	238,000,000원	238,000		
		시 119,000		
		구 119,000		
○가로수 수벽전지 및 일상관리공사(2구역)	200,000,000원	200,000		
		시 100,000		
		구 100,000		
○가로녹지 제초공사(1구역)	260,000,000원	260,000		
		시 130,000		
		구 130,000		
○가로녹지 제초공사(2구역)	260,000,000원	260,000		
		시 130,000		
		구 130,000		
○가로녹지 병해충 방제공사(1구역)	295,000,000원	295,000		
		시 147,500		
		구 147,500		
○가로녹지 병해충 방제공사(2구역)	295,000,000원	295,000		
		시 147,500		
		구 147,500		
○수시정비비	115,892,000원	115,892		
		시 57,946		
		구 57,946		
03 시설부대비		5,824	0	5,824
○가로수 수벽전지 및 일상관리공사(1구역) 외 6건 시설부대비	1,663,892,000원*0.35%	5,824		

부서: 영종개발과
 정책: 영종 기반시설 관리
 단위: 경제청 인계사무 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 2,912		
		구 2,912		
	공원녹지 유지관리(미단씨티 공원녹지)	839,589	0	839,589
		시 419,794		
		구 419,795		
	101 인건비	60,291	0	60,291
		시 30,146		
		구 30,145		
	04 기간제근로자등보수	60,291	0	60,291
	○공원관리원	60,291		
	－ 기본급 54,840원*22일*3명*10월	36,195		
		시 18,098		
		구 18,097		
	－ 휴일수당 54,840원*1.5*5일*3명*10월	12,339		
		시 6,169		
		구 6,170		
	－ 주휴수당 54,840원*5회*3명*10월	8,226		
		시 4,113		
		구 4,113		
	－ 연차수당 54,840원*3명*20일	3,291		
		시 1,646		
		구 1,645		
	－ 피복비 80,000원*3명*1회	240		
		시 120		
		구 120		
	201 일반운영비	27,072	0	27,072
		시 13,536		
		구 13,536		
	01 사무관리비	17,072	0	17,072
	○일반수용비	17,072		
	－ 공원관리용 쓰레기봉투 구입 3,060원*100매*12월	3,672		
		시 1,836		
		구 1,836		
	－ 공원관리 홍보물 제작 등 70,000원*10개*2회	1,400		
		시 700		
		구 700		
	－ 공원녹지관리용품구입(화장실 및 기타 관리용품) 1,000,000원*12월	12,000		
		시 6,000		
		구 6,000		
	02 공공운영비	10,000	0	10,000
	○공공요금 및 제세	10,000		
	－ 공원 전기요금 5,000,000원*1식	5,000		
		시 2,500		
		구 2,500		
	－ 공원 상하수도요금 5,000,000원*1식	5,000		

부서: 영종개발과
 정책: 영종 기반시설 관리
 단위: 경제청 인계사무 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 2,500		
		구 2,500		
206	재료비	1,750	0	1,750
		시 875		
		구 875		
01	재료비	1,750	0	1,750
	○병해충 예방약품 1,500,000원	1,500		
		시 750		
		구 750		
	○공원녹지관리원 구급약 등 구입 250,000원	250		
		시 125		
		구 125		
401	시설비및부대비	750,476	0	750,476
		시 375,237		
		구 375,239		
01	시설비	745,850	0	745,850
	○미단씨티 공원관리 339,000,000원	339,000		
		시 169,500		
		구 169,500		
	○미단씨티 녹지관리 291,000,000원	291,000		
		시 145,500		
		구 145,500		
	○수시정비비 115,850,000원	115,850		
		시 57,925		
		구 57,925		
03	시설부대비	4,626	0	4,626
	○미단씨티 공원관리 외 2건 시설부대비 4,626,000원	4,626		
		시 2,312		
		구 2,314		
	공원녹지 유지관리(미단씨티 가로수)	201,440	0	201,440
		시 100,720		
		구 100,720		
401	시설비및부대비	201,440	0	201,440
		시 100,720		
		구 100,720		
01	시설비	200,000	0	200,000
	○미단씨티 가로수 및 녹지대 관리 100,000,000원	100,000		
		시 50,000		
		구 50,000		
	○수시정비비 100,000,000원	100,000		
		시 50,000		
		구 50,000		
03	시설부대비	1,440	0	1,440
	○미단씨티 가로수 및 녹지대 관리 외 1건 시설부대비 200,000,000원*0.72%	1,440		

부서: 영종개발과
 정책: 영종 기반시설 관리
 단위: 경제청 인계사무 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 720		
	구 720		
공원녹지 관리	639,412	888,151	△248,739
공원녹지 유지관리	372,832	838,151	△465,319
101 인건비	160,454	123,440	37,014
04 기간제근로자등보수	160,454	123,440	37,014
○공원녹지관리원(8명)	160,454		
- 기본급 54,840원*22일*8명*10월	96,519		
- 휴일수당 54,840원*1.5*5일*8명*10월	32,904		
- 주휴수당 54,840원*5회*8명*10월	21,936		
- 연차수당 54,840원*8명*20일	8,775		
- 피복비 40,000원*8명*1회	320		
201 일반운영비	61,332	68,772	△7,440
01 사무관리비	24,232	31,772	△7,540
○일반수용비	20,572		
- 공원관리용 쓰레기봉투(100L) 구입 3,060원*100매*12월	3,672		
- 공원녹지관리원 구급약 등 구입 500,000원	500		
- 공원관리 홍보물 제작 등 70,000원*10개*2회	1,400		
- 공원녹지관리용품 구입(화장실 및 기타관리용품 등) 1,000,000원*12월	12,000		
- 어린이놀이시설 설치(10개소) 검사료 300,000원*10개소	3,000		
○급량비	2,660		
- 식목행사 참여자 매식비 7,000원*200명*1회*95%	1,330		
- 육림의 날 행사 참여자 매식비 7,000원*200명*1회*95%	1,330		
○임차료	1,000		
- 공원시설물 중기임차 500,000원*2회	1,000		
02 공공운영비	37,100	37,000	100
○공공요금 및 제세	23,000		
- 공원 전기요금 10,000,000원	10,000		
- 공원 상하수도요금 13,000,000원	13,000		
○시설장비유지비	14,100		
- 공원녹지관리 기계장비 유지비 1,500,000원	1,500		
- 화장실(정화조) 유지관리비 등 700,000원*2회	1,400		
- 소규모 시설물 유지보수 10,000,000원	10,000		
- 공원녹지관리 기계장비 유류대 2,000원*10대*60일	1,200		
206 재료비	35,500	30,750	4,750

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	35,500	30,750	4,750
○병해충 예방약품 1,500,000원	1,500		
○공원 내 수목, 초화 및 기타 자재 구입 7,000,000원*2회	14,000		
○식목일 행사용 수목 구입 5,000원*2,000주	10,000		
○나무 나누어주기 행사 5,000원*2,000주	10,000		
307 민간이전	5,646	3,966	1,680
05 민간위탁금	5,646	3,966	1,680
○이동식 화장실 유지관리	5,646		
- 유수지공원 정화조 청소 150,000원*24회	3,600		
- 안골유수지 이동식발효화장실 정화조 청소 대행비 170,500원*12월	2,046		
401 시설비및부대비	100,900	602,523	△501,623
01 시설비	100,000	598,500	△498,500
○공원 녹지 수시정비비 100,000,000원	100,000		
03 시설부대비	900	4,023	△3,123
○공원 녹지 수시정비비 100,000,000원*0.90%	900		
405 자산취득비	9,000	8,700	300
01 자산및물품취득비	9,000	8,700	300
○공원관리용 기계장비 구입 9,000,000원	9,000		
공항신도시 공원녹지 관리	151,080	0	151,080
401 시설비및부대비	151,080	0	151,080
01 시설비	150,000	0	150,000
○공항신도시 공원녹지 관리 150,000,000원	150,000		
03 시설부대비	1,080	0	1,080
○공항신도시 공원녹지 관리 150,000,000원*0.72%	1,080		
앵두어린이공원 정비	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○앵두어린이공원 정비 50,000,000원	50,000		
가로수 관리	50,500	0	50,500
401 시설비및부대비	50,500	0	50,500
01 시설비	50,000	0	50,000
○자연대로 등 가로수 관리 50,000,000원	50,000		
03 시설부대비	500	0	500
○자연대로 등 가로수 관리 500,000원	500		
어린이공원 놀이시설 소득	15,000	0	15,000
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		15,000	0	15,000
○어린이공원 놀이시설 소득		15,000		
	300,000원*25개소*2회			
미개발지개발 관리		88,686	449,693	△361,007
미개발지개발 관리 효율적 운영		88,686	449,693	△361,007
미개발지관리 업무지원		7,000	382,100	△375,100
201 일반운영비		7,000	12,100	△5,100
01 사무관리비		5,000	9,500	△4,500
○지적측량 수수료		5,000		
- 개발행위허가 입목본수도 및 지적측량 수수료	500,000원*10회	5,000		
02 공공운영비		2,000	2,600	△600
○시설장비유지비		2,000		
- 개발행위허가 프로그램 유지관리	2,000,000원	2,000		
옥외 광고물 관리		35,240	33,000	2,240
201 일반운영비		4,000	2,000	2,000
01 사무관리비		4,000	2,000	2,000
○일반수용비		1,000		
- 불법광고물 정비용품 구입	1,000,000원	1,000		
○옥외광고물 안전점검업무 대행 수수료	30,000원*100건	3,000		
301 일반보상금		1,000	1,000	0
11 기타보상금		1,000	1,000	0
○불법고정광고물 자율정비비 보조금	200,000원*5개소	1,000		
308 자치단체등이전		3,240	0	3,240
10 공기관등에대한경상적대행사업비		3,240	0	3,240
○광고물게시대 운영관리(현수막지정게시대)	3,240,000원	3,240		
401 시설비및부대비		27,000	30,000	△3,000
01 시설비		27,000	30,000	△3,000
○불법유동광고물 정비용역		27,000		
- 정비용역비	22,000,000원	22,000		
- 폐기물처리비	5,000,000원	5,000		
건축행정관리		46,446	34,593	11,853
101 인건비		26,346	12,893	13,453
04 기간제근로자등보수		26,346	12,893	13,453
○항측 및 이행강제금 관련 기간제근로자(현장 조사원, 사무보조원) 인건비		26,346		
- 기본급	48,240원*2명*21일*10월	20,261		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－ 주차수당 48,240원*2명*40주	3,860		
	－ 연차수당 48,240원*2명*10월	965		
	－ 부대비 3,000원*2명*210일	1,260		
	201 일반운영비	20,100	21,700	△1,600
	01 사무관리비	19,500	21,700	△2,200
	○일반수용비	2,000		
	－ 건축행정 관련 도서 구입 1,000,000원	1,000		
	－ 항측현장조사 관련 물품 구입 1,000,000원	1,000		
	○건축사 업무대행 수수료	17,500		
	－ 허가 수수료 35,000원*60건	2,100		
	－ 용도변경, 대수선 수수료 35,000원*40건	1,400		
	－ 사용승인 수수료 350,000원*40건	14,000		
	02 공공운영비	600	0	600
	○부동산 압류 및 압류해제 등기신청수수료 3,000원*200회	600		
	지속가능한 산림자원 조성	418,818	428,765	△9,947
		국 233,936		
		시 76,186		
		구 108,696		
	산림조성 및 보호	418,818	428,765	△9,947
		국 233,936		
		시 76,186		
		구 108,696		
	산불방지대책(자본)	2,340	2,340	0
		국 936		
		시 421		
		구 983		
	201 일반운영비	2,340	2,340	0
		국 936		
		시 421		
		구 983		
	02 공공운영비	2,340	2,340	0
	○산불감시원 위치관제시스템 130,000원*18대	2,340		
		국 936		
		시 421		
		구 983		
	산불방지대책(경상)	110,897	198,007	△87,110
		국 41,779		
		시 18,806		
		구 50,312		
	101 인건비	85,083	153,812	△68,729
		국 34,033		
		시 15,320		
		구 35,730		
	04 기간제근로자등보수	85,083	153,812	△68,729

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산불전문예방진화대	85,083		
- 산불전문예방진화대 7,275,000원*10명	72,750		
	국 29,100		
	시 13,100		
	구 30,550		
- 예방진화대 조장수당 250,000원*1명	250		
	국 100		
	시 45		
	구 105		
- 산불전문예방진화대 보험료 1,208,300원*10명	12,083		
	국 4,833		
	시 2,175		
	구 5,075		
201 일반운영비	18,764	38,595	△ 19,831
	국 4,926		
	시 2,220		
	구 11,618		
01 사무관리비	17,050	35,880	△ 18,830
○피복비	7,450		
- 산불방지종사자근무복 구입 400,000원*10명	4,000		
	국 1,600		
	시 720		
	구 1,680		
- 산불진화용 근무복 150,000원*23명	3,450		
○매식비	3,600		
- 산불진화 급식비 6,000원*600회	3,600		
	국 1,440		
	시 652		
	구 1,508		
○산불현장 출동차량 임차료 4,000,000원*1대	4,000		
	국 1,600		
	시 720		
	구 1,680		
○일반수용비	2,000		
- 산불예방홍보물 제작 1,000,000원*2회	2,000		
02 공공운영비	1,714	2,715	△ 1,001
○산불현장 출동차량 유류비 714,000원*1대	714		
	국 286		
	시 128		
	구 300		
○시설장비유지비	1,000		
- 무전기 및 무전국 유지관리 1,000,000원	1,000		
202 여비	1,200	600	600
	국 480		
	시 216		
	구 504		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비		1,200	600	600
○산불진화 출동비	20,000원*60회	1,200		
		국 480		
		시 216		
		구 504		
405 자산취득비		5,850	5,000	850
		국 2,340		
		시 1,050		
		구 2,460		
01 자산및물품취득비		5,850	5,000	850
○개인진화장비 구입	390,000원*15개	5,850		
		국 2,340		
		시 1,050		
		구 2,460		
산림서비스증진사업		14,256	14,256	0
		국 7,128		
		시 2,139		
		구 4,989		
101 인건비		14,256	14,256	0
		국 7,128		
		시 2,139		
		구 4,989		
04 기간제근로자등보수		14,256	14,256	0
○도시녹지관리원	14,256,000원*1명	14,256		
		국 7,128		
		시 2,139		
		구 4,989		
산림병해충방제		38,909	27,162	11,747
		국 20,133		
		시 5,632		
		구 13,144		
401 시설비및부대비		38,909	27,162	11,747
		국 20,133		
		시 5,632		
		구 13,144		
01 시설비		38,909	27,162	11,747
○산림병해충방제(200ha)	38,909,000원	38,909		
		국 20,133		
		시 5,632		
		구 13,144		
숲가꾸기(정책)		56,659	185,000	△ 128,341
		국 28,330		
		시 8,499		
		구 19,830		
401 시설비및부대비		56,659	185,000	△ 128,341
		국 28,330		
		시 8,499		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	19,830		
01 시설비		56,659	185,000	△ 128,341
○숲가꾸기사업	56,659,000원	56,659		
	국	28,330		
	시	8,499		
	구	19,830		
산사태 취약지역 관리		195,757	2,000	193,757
	국	135,630		
	시	40,689		
	구	19,438		
201 일반운영비		2,000	2,000	0
01 사무관리비		2,000	2,000	0
○산사태취약지역 지정위원회 운영수당	100,000원*10명*2회	2,000		
401 시설비및부대비		193,757	0	193,757
	국	135,630		
	시	40,689		
	구	17,438		
01 시설비		193,757	0	193,757
○산사태취약지역 사방사업	193,757,000원	193,757		
	국	135,630		
	시	40,689		
	구	17,438		
도로시설 확충 및 가로질서 확립		14,061,807	5,150,000	8,911,807
도로개설 및 유지관리		14,061,807	5,150,000	8,911,807
영종 미개발지역 소2-2호선 도로개설공사		2,267,784	2,550,000	△ 282,216
401 시설비및부대비		2,267,784	2,550,000	△ 282,216
01 시설비		2,267,784	2,543,000	△ 275,216
○영종 미개발지역 소2-2호선 도로개설공사	2,267,784,000원	2,267,784		
영종 미개발지역 소1-3호선 도로개설공사		3,888,263	0	3,888,263
401 시설비및부대비		3,888,263	0	3,888,263
01 시설비		3,888,263	0	3,888,263
○영종 미개발지역 소1-3호선 도로개설공사	3,888,263,000원	3,888,263		
영종 미개발지역 소1-3호선(4구간)도로개설공사		3,000,000	2,400,000	600,000
401 시설비및부대비		3,000,000	2,400,000	600,000
01 시설비		2,994,645	2,400,000	594,645
○영종 미개발지역 소1-3호선(4구간)도로개설공사	2,994,645,000원	2,994,645		
03 시설부대비		5,355	0	5,355
○영종 미개발지역 소1-3호선(4구간)도로개설공사	5,355,000원	5,355		

