

# 세출예산사업명세서

2016년도 본예산 일반회계 용유개발과

부서: 용유개발과

정책: 행정운영경비(용유개발과)

단위: 인력운영비(용유개발과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
용유개발과	2,955,375	844,646	2,110,729
국	108,000		
시	32,400		
구	2,814,975		
행정운영경비(용유개발과)	235,266	0	235,266
인력운영비(용유개발과)	85,541	0	85,541
인력운영비(용유개발과)	85,541	0	85,541
101 인건비	85,541	0	85,541
03 무기계약근로자보수	85,541	0	85,541
○도로보수원	85,541		
- 기본급	2,139,420원*2명*12월	51,347	
- 시간외수당	10,927원*1.5*30시간*2명*12월	11,802	
- 연차유급휴가수당	10,927원*8시간*2명*20일	3,497	
- 급식비	130,000원*2명*12월	3,120	
- 명절휴가비	2,567,300원*2명	5,135	
- 현장근로비	70,000원*2명*12월	1,680	
- 위험수당	140,000원*2명*12월	3,360	
- 목욕비	120,000원*2명*12월	2,880	
- 피복비(작업복, 작업화, 우의, 장화)	200,000원*2명*2회	800	
- 가족수당		1,920	
· 배우자	40,000원*2명*12월	960	
· 직계존비속	20,000원*4명*12월	960	
기본경비(용유개발과)	149,725	0	149,725
기본경비(용유개발과)	149,725	0	149,725
201 일반운영비	96,425	0	96,425
01 사무관리비	62,285	0	62,285
○부서운영일반수용비	8,856,000원	8,856	
○기본업무수행 특근매식비		15,801	
- 일반직	7,000원*17명*10회*12월*95%	13,566	
- 기타직	7,000원*2명*5회*12월*95%	798	
- 조정분	7,000원*1명*18회*12월*95%	1,437	
○화장실 소모품 구입	100,000원*12월	1,200	
○종량제봉투 구입	1,540원*40장*12월	740	
○일반수용비		3,648	
- 고속도로통행료	12,000원*12회*12월	1,728	
- 도선료	32,000원*5회*12월	1,920	
○운영수당		29,040	
- 일직비	60,000원*1명*118일	7,080	
- 숙직비	60,000원*1명*366일	21,960	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○현황판 제작	3,000,000원	3,000		
02 공공운영비		34,140	0	34,140
○차량선박비		12,500		
- 차량유지비		12,500		
· 다목적승용차	2,000,000원*1대	2,000		
· 승합차	2,000,000원*1대	2,000		
· 산림방제차	1,000,000원*2대	2,000		
· 소형화물차	2,500,000원*1대	2,500		
· 2.5톤덤프	2,000,000원*1대	2,000		
· 5톤덤프	2,000,000원*1대	2,000		
○공공요금및제세		19,640		
- 우편요금	2,000원*7,000건	14,000		
- 전기요금	400,000원*12월	4,800		
- 상하수도요금	70,000원*12월	840		
○시설장비유지비	2,000,000원	2,000		
202 여비		48,600	0	48,600
01 국내여비		48,600	0	48,600
○기본업무수행출장여비	225,000원*18명*12월	48,600		
203 업무추진비		4,200	0	4,200
04 부서운영업무추진비		4,200	0	4,200
○부서운영업무추진비	350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비		500	0	500
01 자산및물품취득비		500	0	500
○제분기 구입	500,000원*1대	500		
용유지역 재난 사전대비 및 복구		26,000	54,446	△28,446
용유지역 재난 예방활동		26,000	54,446	△28,446
재난 및 응급보수 대비		26,000	54,446	△28,446
201 일반운영비		16,000	22,446	△6,446
01 사무관리비		13,200	14,650	△1,450
○임차료		13,200		
- 재해대비 장비임차료	660,000원*1대*20일	13,200		
02 공공운영비		2,800	7,796	△4,996
○시설장비유지비		2,800		
- 도로관리 및 재해장비 유지보수비	200,000원*2대*2회	800		
- 영화촬영살포기 유지보수비	1,000,000원*2대	2,000		
206 재료비		10,000	32,000	△22,000
01 재료비		10,000	32,000	△22,000

부서: 용유개발과  
 정책: 용유지역 재난 사전대비 및 복구  
 단위: 용유지역 재난 예방활동

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○도로 응급보수용품 구입(로크하드, 시멘트, 골재 등) 10,000,000원	10,000		
용유 기반시설 관리		1,147,267	544,300	602,967
기반 시설 설치		1,147,267	544,300	602,967
지역개발		392,622	544,300	△ 151,678
201 일반운영비		950	18,000	△ 17,050
01 사무관리비		950	18,000	△ 17,050
○기반시설 업무관련 도서구입 950,000원		950		
203 업무추진비		4,000	0	4,000
03 시책추진업무추진비		4,000	0	4,000
○지역안정관리 및 당면사업 추진 2,000,000원		2,000		
○주요역점 업무 추진 2,000,000원		2,000		
401 시설비및부대비		387,672	523,000	△ 135,328
01 시설비		384,900	520,000	△ 135,100
○대무의~소무의도간 인도교 재포장공사 81,900,000원		81,900		
○소무의도 일원 배수로 정비공사(서쪽마을) 73,000,000원		73,000		
○남북로128번길 일원 도로 선형개선 및 포장공사 30,000,000원		30,000		
○용유, 무의 도로 유지보수공사 50,000,000원		50,000		
○용유, 무의 하수도 및 배수로 유지보수 공사 50,000,000원		50,000		
○용유, 무의 도로시설물 보수 및 설치공사 50,000,000원		50,000		
○용유, 무의 옹벽, 석축 등 구조물 설치 및 보수공사 50,000,000원		50,000		
03 시설부대비		2,772	3,000	△ 228
○대무의도~소무의동간 인도교 재포장공사외 6건 384,900,000원*0.72%		2,772		
가로등·보안등 유지관리		754,645	0	754,645
201 일반운영비		563,070	0	563,070
01 사무관리비		47,874	0	47,874
○보안등 안전점검 수수료 18,100원*934개소		16,906		
○소무의인도교 사설항로표지 관리대행 수수료 2,000,000원*12월		24,000		
○소무의인도교 사설항로표지 정기점검 수수료 268,000원*26대		6,968		
02 공공운영비		515,196	0	515,196
○가로등 전기요금 35,260,000원*12월		423,120		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○보안등 전기요금 7,546,000원*12월	90,552		
	○양방향 통신사용료 127,000원*12월	1,524		
	206 재료비	40,000	0	40,000
	01 재료비	40,000	0	40,000
	○가로등·보안등 보수 자재 구입 40,000,000원	40,000		
	401 시설비및부대비	151,575	0	151,575
	01 시설비	150,000	0	150,000
	○용유·무의 가로등 보수공사(1,141개소) 50,000,000원	50,000		
	○용유·무의 보안등 보수공사(934개소) 40,000,000원	40,000		
	○도로전기 및 시설물 정비공사 60,000,000원	60,000		
	03 시설부대비	1,575	0	1,575
	○용유·무의 가로등 보수공사외 3건 250,000,000원*0.63%	1,575		
공공질서확립을 위한 공유재산 관리		184,328	187,500	△3,172
공유재산의 효율적 관리		184,328	187,500	△3,172
	과년도 영종,용유지역 도로임차료 지급	180,000	187,500	△7,500
	201 일반운영비	180,000	187,500	△7,500
	01 사무관리비	180,000	187,500	△7,500
	○과년도 용유지역 도로임차료 지급 1,800,000원*100필지	180,000		
	용유지역 구거임차료 지급	4,328	0	4,328
	201 일반운영비	4,328	0	4,328
	01 사무관리비	4,328	0	4,328
	○임차료	4,328		
	- 사유지 구거임차료 360,590원*12월	4,328		
도시숲 조성 및 확충		150,367	0	150,367
가로수 및 녹지대 관리		150,367	0	150,367
	가로수 및 녹지대 유지관리	150,367	0	150,367
	101 인건비	39,017	0	39,017
	04 기간제근로자등보수	39,017	0	39,017
	○가로녹지대 및 산림관리원(2명)	39,017		
	- 기본급 54,840원*22일*2명*10월	24,130		
	- 주휴수당 54,840원*5회*2명*10월	5,484		
	- 휴일수당 54,840원*1.5*5일*2명*10월	8,226		
	- 연차수당 54,840원*2명*10월	1,097		
	- 피복비 40,000원*2명	80		
	201 일반운영비	2,300	0	2,300

부서: 용유개발과  
 정책: 도시숲 조성 및 확충  
 단위: 가로수 및 녹지대 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		700	0	700
○일반수용비		700		
- 어린이놀이시설 설치(2개소)검사료	300,000원*2개소	600		
- 기간제근로자 구급약 등 구입	100,000원	100		
02 공공운영비		1,600	0	1,600
○시설장비유지비		1,600		
- 가로수 및 녹지대유지관리 기계장비 유지비	1,000,000원	1,000		
- 가로수 및 녹지대유지관리 기계장비 유류대	2,000원*5대*60일	600		
206 재료비		7,000	0	7,000
01 재료비		7,000	0	7,000
○병해충예방 및 방제약품 구입	2,000,000원	2,000		
○나무나누어주기 행사용 수목구입	5,000원*1,000본	5,000		
401 시설비및부대비		100,900	0	100,900
01 시설비		100,000	0	100,000
○가로수 및 녹지대 관리사업	50,000,000원	50,000		
○수시정비비	50,000,000원	50,000		
03 시설부대비		900	0	900
○가로수 및 녹지대 관리사업 외 1건 시설부대	100,000,000원*0.90%	900		
405 자산취득비		1,150	0	1,150
01 자산및물품취득비		1,150	0	1,150
○가로수 및 녹지대 관리 기계장비 구입		1,150		
- 물탱크(1톤 트럭 탑재)	390,000원	390		
- 동력분무기	760,000원	760		
자연친화적인 산림자원 조성		404,076	0	404,076
	국	108,000		
	시	32,400		
	구	263,676		
산림자원 조성 및 보호		404,076	0	404,076
	국	108,000		
	시	32,400		
	구	263,676		
산불방지대책(경상)		50,542	0	50,542
101 인건비		40,042	0	40,042
04 기간제근로자등보수		40,042	0	40,042
○산불감시원(5명)		40,042		
- 산불감시원	6,750,000원*5명	33,750		
- 조장수당	250,000원*1명	250		
- 산불예방진화대 보험료	1,208,300원*5명	6,042		

부서: 용유개발과  
 정책: 자연친화적인 산림자원 조성  
 단위: 산림자원 조성 및 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		7,350	0	7,350
01 사무관리비		6,850	0	6,850
○피복비		4,850		
- 산불방지종사자 근무복 구입	400,000원*5명	2,000		
- 산불진화용 근무복	150,000원*19명	2,850		
○일반수용비		2,000		
- 산불예방 홍보물 제작	2,000,000원	2,000		
02 공공운영비		500	0	500
○시설장비유지비		500		
- 무전기 및 무전국 유지관리	500,000원	500		
202 여비		1,200	0	1,200
01 국내여비		1,200	0	1,200
○산불진화 출동비	20,000원*60회	1,200		
405 자산취득비		1,950	0	1,950
01 자산및물품취득비		1,950	0	1,950
○개인진화장비 구입	390,000원*5개	1,950		
등산로 정비사업		216,000	0	216,000
	국	108,000		
	시	32,400		
	구	75,600		
401 시설비및부대비		216,000	0	216,000
	국	108,000		
	시	32,400		
	구	75,600		
01 시설비		216,000	0	216,000
○숲길(무의도)조성·관리사업	216,000,000원	216,000		
	국	108,000		
	시	32,400		
	구	75,600		
산사태 취약지역(급경사지)관리		107,210	0	107,210
401 시설비및부대비		107,210	0	107,210
01 시설비		106,490	0	106,490
○무의도 급경사지 정비사업		106,490		
- 실시설계비	100,000,000원*4.43%	4,430		
- 감리비	100,000,000원*2.06%	2,060		
- 공사비	100,000,000원	100,000		
03 시설부대비		720	0	720
○무의도 급경사지 정비사업	100,000,000원*0.72%	720		
산림병해충 방제사업		30,324	0	30,324
401 시설비및부대비		30,324	0	30,324

부서: 용유개발과  
 정책: 자연친화적인 산림자원 조성  
 단위: 산림자원 조성 및 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		30,000	0	30,000
○산림병해충 방제사업	30,000,000원	30,000		
03 시설부대비		324	0	324
○산림병해충 방제사업	30,000,000원*1.08%	324		
미개발지역 개발 관리		15,850	0	15,850
미개발지역 개발 관리 효율적 운영		15,850	0	15,850
건축행정관리		8,750	0	8,750
201 일반운영비		8,750	0	8,750
01 사무관리비		8,750	0	8,750
○건축사업무 대행수수료		8,750		
- 허가수수료	35,000원*30건	1,050		
- 용도변경,대수선 수수료	35,000원*20건	700		
- 사용승인 수수료	350,000원*20건	7,000		
미개발지역관리 업무지원		7,100	0	7,100
201 일반운영비		7,100	0	7,100
01 사무관리비		5,000	0	5,000
○지적측량 수수료	500,000원*10회	5,000		
02 공공운영비		2,100	0	2,100
○시설장비유지비	175,000원*12월	2,100		
용유 개발관리		792,221	0	792,221
용유개발관리 효율적 운영		792,221	0	792,221
용유개발관리 업무지원		1,950	0	1,950
201 일반운영비		1,950	0	1,950
01 사무관리비		1,350	0	1,350
○일반수용비		1,350		
- 지하수관리용품 구입(채수병,봉인기,봉인납 등)	350,000원	350		
- 불법건축물 현장조사 용품 등 구입	1,000,000원	1,000		
02 공공운영비		600	0	600
○부동산압류 및 해제 전자납부수수료	3,000원*200회	600		
옥외광고물 관리		42,950	0	42,950
201 일반운영비		1,000	0	1,000
01 사무관리비		1,000	0	1,000
○일반수용비		1,000		
- 현수막 절단기 등 정비용품 구입	1,000,000원	1,000		
308 자치단체등이전		1,950	0	1,950

부서: 용유개발과  
 정책: 용유 개발관리  
 단위: 용유개발관리 효율적 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 공기관등에대한경상적대행사업비 ○광고물게시대 운영관리(현수막게시대) 1,950,000원	1,950 1,950	0	1,950
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비 ○불법유동광고물 정비용역 20,000,000원 ○현수막게시대 설치 및 시설물 정비 20,000,000원	40,000 20,000 20,000	0	40,000
을왕리 간이하수 처리시설 유지관리	352,000	0	352,000
201 일반운영비	352,000	0	352,000
02 공공운영비 ○을왕리 간이하수처리시설 유지관리 - 위탁관리비 150,000,000원 - 수선비 50,000,000원 - 슬러지 청소 및 준설 20,000,000원 - 하수처리 이송비 100,000,000원 - 공공요금(전기,수도,전화,안전관리수수료) 32,000,000원	352,000 352,000 150,000 50,000 20,000 100,000 32,000	0	352,000
용유무의 지역내 위반건축물관리 업무지원	395,321	0	395,321
101 인건비	25,321	0	25,321
04 기간제근로자등보수 ○항측 및 이행강제금 현장조사 요원 인건비 - 기본급 48,240원*2명*200일 - 주휴수당 48,240원*2명*40주 - 연차수당 48,240원*2명*10월 - 부대비 3,000원*2명*200일	25,321 25,321 19,296 3,860 965 1,200	0	25,321
307 민간이전	370,000	0	370,000
05 민간위탁금 ○시설물철거 및 사후관리 용역 - 철거용역비 120,000,000원 - 사후관리비 250,000,000원	370,000 370,000 120,000 250,000	0	370,000