

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 2 회 일반회계 용유개발과

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
용유개발과	1,678,325	1,369,756	308,569
행정운영경비(용유개발과)	179,302	79,180	100,122
기본경비(용유개발과)	144,521	44,399	100,122
기본경비(용유개발과)	144,521	44,399	100,122
201 일반운영비	91,091	29,434	61,657
01 사무관리비	37,664	14,607	23,057
○부서운영일반수용비	6,600,000원 6,600	0	6,600
○기본업무수행특근매식비	5,000원*17명*6회*8월 4,080	0	4,080
○화장실 소모품 구입	100,000원*8월 800	0	800
○종량제봉투 구입(50L)	1,540원*40장*8월 1,233	0	1,233
○일반수용비	6,144	0	6,144
- 고속도로통행료	12,000원*24회*8월 2,304	0	2,304
- 도선료	32,000원*15회*8월 3,840	0	3,840
○운영수당	4,200	0	4,200
- 일직비	60,000원*70일 4,200	0	4,200
02 공공운영비	53,427	14,827	38,600
○차량선박비	13,500	0	13,500
- 차량유지비	13,500	0	13,500
· 다목적승용차	2,000,000원*1대 2,000	0	2,000
· 산림방제차	2,000,000원*2대 4,000	0	4,000
· 소형화물차	2,000,000원*2대 4,000	0	4,000
· 2.5톤덤프	2,000,000원*1대 2,000	0	2,000
· 5톤덤프	1,500,000원*1대 1,500	0	1,500
○공공요금및제세	23,100	0	23,100
- 우편요금	3,000원*5,000건 15,000	0	15,000
- 청사 전기요금	700,000원*8월 5,600	0	5,600
- 상하수도 요금	300,000원*8월 2,400	0	2,400
- 환경개선부담금	100,000원 100	0	100
○시설장비유지비	2,000,000원 2,000	0	2,000
202 여비	34,000	14,030	19,970
01 국내여비	34,000	14,030	19,970
○기본업무수행출장여비	19,970,000원 19,970	0	19,970
203 업무추진비	2,800	935	1,865
04 부서운영업무추진비	2,800	935	1,865
○부서운영업무추진비	1,865,000원 1,865	0	1,865
405 자산취득비	16,630	0	16,630
01 자산및물품취득비	16,630	0	16,630
○모빌렉 구입	1,350,000원*7개 9,450	0	9,450
○의자(과장)	300,000원*1개 300	0	300

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○의자(직원) 230,000원*16개	3,680	0	3,680
	○접이식 의자(회의실) 80,000원*40개	3,200	0	3,200
용유지역 재난 사전대비 및 복구		53,758	54,446	△688
용유지역 재난 예방활동		53,758	54,446	△688
재난 및 응급보수 대비		53,758	54,446	△688
201 일반운영비		21,758	22,446	△688
01 사무관리비		13,962	14,650	△688
○임차료		13,062	13,750	△688
- (절감)재해대비 장비임차료 경정 13,062,000원		13,062	13,750	△688
용유 기반시설 관리		805,212	650,230	154,982
기반 시설 설치		805,212	650,230	154,982
지역개발		704,312	650,230	54,082
201 일반운영비		41,182	18,000	23,182
01 사무관리비		41,182	18,000	23,182
○소무의인도교 시설항로표지 관리대행 수수료 24,000,000원		24,000	0	24,000
○일반수용비		332	350	△18
- (절감)지하수관리용품 구입(채수병,봉인기, 봉인납 등) 경정 332,000원		332	350	△18
○(절감)측량수수료 경정 14,250,000원		14,250	15,000	△750
○(절감)도로,하천 관련 도서구입 경정 950,000원		950	1,000	△50
203 업무추진비		1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비		1,000	0	1,000
○지역안정관리 및 당면사업 추진 1,000,000원		1,000	0	1,000
206 재료비		10,000	0	10,000
01 재료비		10,000	0	10,000
○가로등 및 기타 보수자재 구입 10,000,000원		10,000	0	10,000
401 시설비및부대비		648,930	628,930	20,000
01 시설비		645,930	625,930	20,000
○용유,무의 가로등 유지보수공사 20,000,000원		20,000	0	20,000
405 자산취득비		3,200	3,300	△100
01 자산및물품취득비		3,200	3,300	△100
○(절감)설계프로그램 구입 경정 3,200,000원		3,200	3,300	△100
을왕리 자연발생 유원지 양빈사업		100,900	0	100,900
401 시설비및부대비		100,900	0	100,900
01 시설비		100,000	0	100,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○을왕리 자연발생유원지 양반사업 100,000,000원	100,000	0	100,000
	03 시설부대비	900	0	900
	○을왕리 자연발생유원지 양반사업 100,000,000원*0.9%	900	0	900
공공질서확립을 위한 공유재산 관리		178,125	187,500	△9,375
공유재산의 효율적 관리		178,125	187,500	△9,375
과년도 영종,용유지역 도로임차료 지급		178,125	187,500	△9,375
201 일반운영비		178,125	187,500	△9,375
01 사무관리비		178,125	187,500	△9,375
○임차료		178,125	187,500	△9,375
- (절감)과년도 도로공사 사유지 임차료 지급 경정 178,125,000원		178,125	187,500	△9,375
도시숲 조성 및 확충		40,400	0	40,400
가로수 및 녹지대 관리		40,400	0	40,400
가로수 및 녹지대 유지관리		40,400	0	40,400
201 일반운영비		400	0	400
01 사무관리비		400	0	400
○급량비		400	0	400
- 가로수 및 녹지대 업무수행 매식비 5,000원*2명*40일		400	0	400
401 시설비및부대비		40,000	0	40,000
01 시설비		40,000	0	40,000
○수시정비비 40,000,000원		40,000	0	40,000
자연친화적인 산림자원 조성		7,930	0	7,930
산림자원 조성 및 보호		7,930	0	7,930
산불방지대책(경상)		7,930	0	7,930
201 일반운영비		1,400	0	1,400
01 사무관리비		1,400	0	1,400
○급량비		1,400	0	1,400
- 산불방지 상황실 근무자 매식비 5,000원*4명*70일		1,400	0	1,400
405 자산취득비		6,530	0	6,530
01 자산및물품취득비		6,530	0	6,530
○산불방송장비 등		6,530	0	6,530
- 기지국 무전기 2,730,000원		2,730	0	2,730
- 차량용앰프 등 1,670,000원		1,670	0	1,670
- 휴대용 GPS 장비 등 1,140,000원		1,140	0	1,140
- 수목 흉고 직경자 330,000원*3개		990	0	990

부서: 용유개발과
 정책: 용유무의지역내 위반건축물 관리
 단위: 용유무의지역내 위반건축물 효율적 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
용유무의지역내 위반건축물 관리	6,448	0	6,448
용유무의지역내 위반건축물 효율적 관리	6,448	0	6,448
용유무의지역내 위반건축물관리 업무지원	6,448	0	6,448
101 인건비	6,448	0	6,448
04 기간제근로자등보수	6,448	0	6,448
○항측 및 위반건축물 현장조사 기간제근로자 채용	6,448	0	6,448
- 기본급 44,640원*1명*110일	4,911	0	4,911
- 주휴수당 44,640원*1명*22주	983	0	983
- 월차수당 44,640원*1명*5월	224	0	224
- 부대비 3,000원*1명*110일	330	0	330
미개발지역 개발 관리	8,750	0	8,750
미개발지역 개발 관리 효율적 운영	8,750	0	8,750
건축행정관리	8,750	0	8,750
201 일반운영비	8,750	0	8,750
01 사무관리비	8,750	0	8,750
○건축사업무 대행 수수료	8,750	0	8,750
- 허가수수료 35,000원*30건	1,050	0	1,050
- 용도변경,대수선 수수료 35,000원*20건	700	0	700
- 사용승인 수수료 350,000원*20건	7,000	0	7,000