

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 일반회계 영종개발과

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
영종개발과	28,827,685	28,174,723	652,962
국	246,936	233,936	13,000
특	600,000	0	600,000
시	6,542,647	5,639,147	903,500
구	21,438,102	22,301,640	△863,538
행정운영경비(영종개발과)	485,494	448,521	36,973
인력운영비(영종개발과)	284,085	265,852	18,233
인력운영비(영종개발과)	284,085	265,852	18,233
101 인건비	284,085	265,852	18,233
03 무기계약근로자보수	284,085	265,852	18,233
○현장지도단속원(1명)	18,233	0	18,233
- 기본급	1,774,690원*1명*6월	10,649	10,649
- 시간외근무수당	8,780원*1.5*30시간*1명*6월	2,371	2,371
- 휴일근무수당	8,780원*1.5*8시간*1명*20일	2,108	2,108
- 급식비	130,000원*1명*6월	780	780
- 명절휴가비	1,064,810원*1명*1회	1,065	1,065
- 위험수당	140,000원*1명*6월	840	840
- 현장근로비	70,000원*1명*6월	420	420
기본경비(영종개발과)	201,409	182,669	18,740
기본경비(영종개발과)	201,409	182,669	18,740
201 일반운영비	123,763	110,369	13,394
01 사무관리비	65,463	66,069	△606
○(절감)부서운영일반수용비	경정 9,500,000원	9,960	△460
○일반수용비	2,734	2,880	△146
- (절감)고속도로통행료	경정 1,642,000원	1,728	△86
- (절감)도선료	경정 1,092,000원	1,152	△60
02 공공운영비	58,300	44,300	14,000
○차량선박비	43,500	29,500	14,000
- 차량유지비	43,500	29,500	14,000
· 소형화물차	경정 21,000,000원	7,000	14,000
202 여비	70,200	64,800	5,400
01 국내여비	70,200	64,800	5,400
○기본업무수행출장여비	경정 70,200,000원	64,800	5,400
405 자산취득비	3,246	3,300	△54
01 자산및물품취득비	3,246	3,300	△54
○자산및물품취득비	3,246	3,300	△54
- (절감)사무용 의자	경정 2,746,000원	2,800	△54
영종 기반시설 관리	11,294,005	13,156,891	△1,862,886
시	4,452,461	5,562,961	△1,110,500
구	6,841,544	7,593,930	△752,386

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
기반 시설 설치		1,941,246	1,581,557	359,689
	시	95,000	95,000	0
	구	1,846,246	1,486,557	359,689
재난 및 응급복구 대비		134,210	155,210	△21,000
201 일반운영비		34,210	35,210	△1,000
01 사무관리비		15,250	16,250	△1,000
○임차료		15,250	16,250	△1,000
- (절감)재해대비 장비임차료 경정 15,250,000원		15,250	16,250	△1,000
405 자산취득비		0	20,000	△20,000
01 자산및물품취득비		0	20,000	△20,000
○하수관로 조사용 CCTV 구입 경정 0원		0	20,000	△20,000
도로유지 및 점용료부과 관리		575,609	476,920	98,689
201 일반운영비		17,009	18,320	△1,311
01 사무관리비		16,009	17,320	△1,311
○일반수용비		11,934	13,120	△1,186
- (절감)도로,하천 관련 도서구입 경정 950,000원		950	1,000	△50
- (절감)지하수관리용품(채수병,봉인기,봉인 납 등) 구입 경정 684,000원		684	720	△36
- (절감)국공유재산 등기촉탁수수료 경정 630,000원		630	700	△70
- (절감)국공유재산 감정평가수수료 경정 3,600,000원		3,600	4,000	△400
- (절감)국공유재산 측량수수료 경정 5,310,000원		5,310	5,900	△590
- (절감)도로점용료고지서 및 서식유인 경정 760,000원		760	800	△40
○실사출력플로터 소모품비		4,075	4,200	△125
- (절감)플로터 잉크 경정 3,100,000원		3,100	3,200	△100
- (절감)플로터 헤드 경정 780,000원		780	800	△20
- (절감)플로터 용지 경정 195,000원		195	200	△5
401 시설비및부대비		533,600	433,600	100,000
01 시설비		530,000	430,000	100,000
○도로시설물 유지관리 경정 300,000,000원		300,000	200,000	100,000
운중로 82~중산교차로 일원 보도정비공사		282,000	0	282,000
401 시설비및부대비		282,000	0	282,000
01 시설비		280,000	0	280,000
○운중로82~중산교차로 일원 보도 정비공사 280,000,000원		280,000	0	280,000
03 시설부대비		2,000	0	2,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○운중로82~중산교차로 일원 보도 정비공사 2,000,000원	2,000	0	2,000
경제청 인계사무 관리	8,714,922	10,935,922	△2,221,000
시	4,357,461	5,467,961	△1,110,500
구	4,357,461	5,467,961	△1,110,500
공원녹지 유지관리(하늘도시 공원녹지)	1,269,088	2,412,088	△1,143,000
시	634,544	1,206,044	△571,500
구	634,544	1,206,044	△571,500
401 시설비및부대비	1,136,176	2,279,176	△1,143,000
시	568,088	1,139,588	△571,500
구	568,088	1,139,588	△571,500
01 시설비	1,128,000	2,271,000	△1,143,000
○하늘도시 공원관리(1구역) 경정 176,000,000원	176,000	423,000	△247,000
시	88,000	211,500	△123,500
구	88,000	211,500	△123,500
○하늘도시 공원관리(2구역) 경정 270,000,000원	270,000	322,000	△52,000
시	135,000	161,000	△26,000
구	135,000	161,000	△26,000
○하늘도시 공원관리(3구역) 경정 0원	0	187,000	△187,000
시	0	93,500	△93,500
구	0	93,500	△93,500
○하늘도시 녹지관리(1구역) 경정 226,000,000원	226,000	376,000	△150,000
시	113,000	188,000	△75,000
구	113,000	188,000	△75,000
○하늘도시 녹지관리(2구역) 경정 220,000,000원	220,000	302,000	△82,000
시	110,000	151,000	△41,000
구	110,000	151,000	△41,000
○하늘도시 녹지관리(3구역) 경정 0원	0	425,000	△425,000
시	0	212,500	△212,500
구	0	212,500	△212,500
공원녹지 유지관리(영종지역 가로수)	902,007	1,730,007	△828,000
시	451,004	865,004	△414,000
구	451,003	865,003	△414,000
401 시설비및부대비	841,716	1,669,716	△828,000
시	420,858	834,858	△414,000
구	420,858	834,858	△414,000
01 시설비	835,892	1,663,892	△828,000
○가로수 수벽전지 및 일상관리공사(2구역) 경정 0원	0	200,000	△200,000
시	0	100,000	△100,000
구	0	100,000	△100,000
○가로녹지 제초공사(1구역) 경정 144,500,000원	144,500	260,000	△115,500
시	72,250	130,000	△57,750

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
○가로녹지 제초공사(2구역)	경정 0원	구	72,250	130,000	△57,750
		시	0	260,000	△260,000
○가로녹지 병해충 방제공사(1구역)	경정 135,300,000원	시	0	130,000	△130,000
		구	0	130,000	△130,000
○가로녹지 병해충 방제공사(2구역)	경정 0원	시	135,300	295,000	△159,700
		구	67,650	147,500	△79,850
○수시정비비	경정 318,092,000원	시	67,650	147,500	△79,850
		구	0	295,000	△295,000
○수시정비비	경정 318,092,000원	시	0	147,500	△147,500
		구	0	147,500	△147,500
○수시정비비	경정 318,092,000원	시	318,092	115,892	202,200
		구	159,046	57,946	101,100
○수시정비비	경정 318,092,000원	시	159,046	57,946	101,100
		구	159,046	57,946	101,100
공원녹지 유지관리(미단씨티 공원녹지)		시	589,589	839,589	△250,000
		구	294,794	419,794	△125,000
		구	294,795	419,795	△125,000
401 시설비및부대비		시	500,476	750,476	△250,000
		구	250,237	375,237	△125,000
		구	250,239	375,239	△125,000
01 시설비		시	495,850	745,850	△250,000
○미단씨티 공원관리		구	230,000	339,000	△109,000
		시	115,000	169,500	△54,500
		구	115,000	169,500	△54,500
○미단씨티 녹지관리		시	150,000	291,000	△141,000
		구	75,000	145,500	△70,500
		구	75,000	145,500	△70,500
공원녹지 관리			637,837	639,412	△1,575
공원녹지 유지관리			371,257	372,832	△1,575
201 일반운영비			60,122	61,332	△1,210
01 사무관리비			23,022	24,232	△1,210
○일반수용비			19,544	20,572	△1,028
- (절감)공원관리용 쓰레기봉투(100L) 구입					
경정 3,489,000원			3,489	3,672	△183
- (절감)공원녹지관리원 구급약 등 구입					
경정 475,000원			475	500	△25
- (절감)공원관리 홍보물 제작 등					
경정 1,330,000원			1,330	1,400	△70
- (절감)공원녹지관리용품 구입(화장실 및 기타관리용품 등)					
경정 11,400,000원			11,400	12,000	△600
- (절감)어린이놀이시설 설치(10개소) 검사료					
경정 2,850,000원			2,850	3,000	△150
○급량비			2,528	2,660	△132
- (절감)식목행사 참여자 매식비					
경정 1,264,000원			1,264	1,330	△66
- (절감)육림의 날 행사 참여자 매식비					
경정 1,264,000원			1,264	1,330	△66

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 13,000	0	13,000
		시 4,000	0	4,000
		구 4,000	0	4,000
	01 민간자본사업보조	21,000	0	21,000
	○만정캠핑장 시설 개보수 지원 21,000,000원*1개소	21,000	0	21,000
		국 13,000	0	13,000
		시 4,000	0	4,000
		구 4,000	0	4,000
	지속가능한 산림자원 조성	428,718	418,818	9,900
		국 233,936	233,936	0
		시 86,186	76,186	10,000
		구 108,596	108,696	△100
	산림조성 및 보호	428,718	418,818	9,900
		국 233,936	233,936	0
		시 86,186	76,186	10,000
		구 108,596	108,696	△100
	산불방지대책(경상)	120,897	110,897	10,000
		국 41,779	41,779	0
		시 28,806	18,806	10,000
		구 50,312	50,312	0
	206 재료비	10,000	0	10,000
		시 10,000	0	10,000
	01 재료비	10,000	0	10,000
	○산불방지대책비 10,000,000원	10,000	0	10,000
		시 10,000	0	10,000
	산사태 취약지역 관리	195,657	195,757	△100
		국 135,630	135,630	0
		시 40,689	40,689	0
		구 19,338	19,438	△100
	201 일반운영비	1,900	2,000	△100
	01 사무관리비	1,900	2,000	△100
	○(절감)산사태취약지역 지정위원회 운영수당 경정 1,900,000원	1,900	2,000	△100
	도로시설 확충 및 가로질서 확립	16,211,807	14,061,807	2,150,000
		특 300,000	0	300,000
		시 2,000,000	0	2,000,000
		구 13,911,807	14,061,807	△150,000
	도로개설 및 유지관리	16,211,807	14,061,807	2,150,000
		특 300,000	0	300,000
		시 2,000,000	0	2,000,000
		구 13,911,807	14,061,807	△150,000
	영종 미개발지역 소2-2호선 도로개설공사	2,267,784	2,267,784	0
		시 1,000,000	0	1,000,000
		구 1,267,784	2,267,784	△1,000,000
	401 시설비및부대비	2,267,784	2,267,784	0

부서: 영종개발과
 정책: 도로시설 확충 및 가로질서 확립
 단위: 도로개설 및 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 1,000,000	0	1,000,000
		구 1,267,784	2,267,784	△1,000,000
01 시설비		2,267,784	2,267,784	0
○영종 미개발지역 소2-2호선 도로개설공사		2,267,784	2,267,784	0
경정 2,267,784,000원				
		시 1,000,000	0	1,000,000
		구 1,267,784	2,267,784	△1,000,000
영종 미개발지역 소1-3호선(4구간)도로개설공사		3,850,000	3,000,000	850,000
401 시설비및부대비		3,850,000	3,000,000	850,000
01 시설비		3,844,645	2,994,645	850,000
○영종 미개발지역 소1-3호선(4구간)도로개설공사(특별조정교부금 사업)		3,844,645	2,994,645	850,000
경정 3,844,645,000원				
영종 미개발지역 소1-4호선(1차) 도로개설공사		6,105,760	4,805,760	1,300,000
	특	300,000	0	300,000
	시	1,000,000	0	1,000,000
	구	4,805,760	4,805,760	0
401 시설비및부대비		6,105,760	4,805,760	1,300,000
	특	300,000	0	300,000
	시	1,000,000	0	1,000,000
	구	4,805,760	4,805,760	0
01 시설비		6,100,000	4,800,000	1,300,000
○영종 미개발지역 소1-4호선(1차) 도로개설공사		6,100,000	4,800,000	1,300,000
경정 6,100,000,000원				
	특	300,000	0	300,000
	시	1,000,000	0	1,000,000
	구	4,800,000	4,800,000	0
소하천 및 공공하수도 설치 및 관리		300,000	0	300,000
	특	300,000	0	300,000
소하천 설치 및 관리		300,000	0	300,000
	특	300,000	0	300,000
동강천 정비사업(1단계)(특교세)		300,000	0	300,000
	특	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비		300,000	0	300,000
	특	300,000	0	300,000
01 시설비		300,000	0	300,000
○동강천 긴급복구사업(성립전예산)		300,000	0	300,000
300,000,000원				
	특	300,000	0	300,000