

# 세출예산사업명세서

2020년도 본예산 일반회계 기반시설과

부서: 기반시설과

정책: 행정운영경비(기반시설과)

단위: 인력운영비(기반시설과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
기반시설과		25,731,779	41,166,658	△ 15,434,879
	시	11,022,600		
	구	14,709,179		
행정운영경비(기반시설과)		346,381	319,336	27,045
인력운영비(기반시설과)		251,823	235,628	16,195
인력운영비		251,823	235,628	16,195
101 인건비		250,300	234,315	15,985
02 기타직보수		28,370	25,786	2,584
○시간선택제임기제(마급)		28,370		
－ 기본급 1,763,410원*1명*12월		21,161		
－ 가족수당 60,000원*12월		720		
－ 정액급식비 130,000원*1명*12월		1,560		
－ 시간외근무수당 8,528원*30시간*1명*12월		3,071		
－ 연가보상비 1,630,250원*84%*86%*1/30*1/7*70시간*1명		393		
－ 특수직무수당 1,630,250원*40/35*84%*5%*12월		940		
－ 대민활동비 50,000원*35/40*1명*12월		525		
03 무기계약근로자보수		221,930	208,529	13,401
○도로보수원(4명)		221,930		
－ 기본급 2,447,580원*4명*12월		117,484		
－ 시간외수당 13,912원*1.5*30시간*4명*12월		30,050		
－ 연차유급수당 13,912원*8시간*4명*10월		4,452		
－ 급식비 130,000원*4명*12월		6,240		
－ 명절휴가비 2,937,090원*4명		11,749		
－ 현장근로비 70,000원*4명*12월		3,360		
－ 가족수당 80,000원*4명*12월		3,840		
－ 위험수당 140,000원*4명*12월		6,720		
－ 목욕비 120,000원*4명*12월		5,760		
－ 정근수당 2,447,580원*4명		9,791		
－ 피복비 150,000원*4명*2회		1,200		
－ 건강보험 199,446,000원*3.7%		7,380		
－ 국민연금 199,446,000원*4.5%		8,976		
－ 고용보험 199,446,000원*1.6%		3,192		
－ 산재보험 199,446,000원*0.87%		1,736		
204 직무수행경비		1,523	1,313	210
02 직급보조비		1,523	1,313	210
○시간선택제임기제(마급) 145,000원*35/40*1명*12월		1,523		
기본경비(기반시설과)		94,558	83,708	10,850
기본경비(기반시설과)		94,558	83,708	10,850

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	27,463	25,718	1,745
			01 사무관리비	27,463	25,718	1,745
			○부서운영일반수용비 13,346,000원*95%	12,679		
			○기본업무수행 특근매식비	14,784		
			－ 일반직 8,000원*23명*5회*12월	11,040		
			－ 기타직 8,000원*5명*5회*12월	2,400		
			－ 조정분 8,000원*1명*14회*12월	1,344		
			202 여비	59,400	54,000	5,400
			02 월액여비	59,400	54,000	5,400
			○기본업무수행출장여비 225,000원*22명*12월	59,400		
			203 업무추진비	7,695	3,990	3,705
			01 기관운영업무추진비	3,135	0	3,135
			○국제도시건설국장 3,300,000원*95%	3,135		
			04 부서운영업무추진비	4,560	3,990	570
			○부서운영업무추진비 400,000원*12월*95%	4,560		
			도로시설 확충 및 가로질서 확립	12,510,000	31,561,000	△ 19,051,000
			시	8,500,000		
			구	4,010,000		
			도로개설 및 유지관리	12,510,000	31,561,000	△ 19,051,000
			시	8,500,000		
			구	4,010,000		
			영종 미개발지역 소1-4호선(2차) 도로개설공사	2,500,000	5,301,000	△ 2,801,000
			시	2,500,000		
			401 시설비및부대비	2,500,000	5,301,000	△ 2,801,000
			시	2,500,000		
			01 시설비	2,500,000	5,301,000	△ 2,801,000
			○영종 소1-4호선(2차) 도로개설공사	2,500,000		
			2,500,000,000원	2,500,000		
			시	2,500,000		
			잔다리~영종역 입구 간 도로개설공사	4,200,000	6,600,000	△ 2,400,000
			시	3,100,000		
			구	1,100,000		
			401 시설비및부대비	4,200,000	6,600,000	△ 2,400,000
			시	3,100,000		
			구	1,100,000		
			01 시설비	4,200,000	6,591,000	△ 2,391,000
			○잔다리~영종역 간 도로개설공사	4,200,000		
			4,200,000,000원	4,200,000		
			시	3,100,000		
			구	1,100,000		
			하늘어린이집 진입도로 개설공사	1,800,000	200,000	1,600,000
			시	1,000,000		
			구	800,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		401 시설비및부대비		1,800,000	200,000	1,600,000
			시 구	1,000,000 800,000		
		01 시설비		1,800,000	200,000	1,600,000
		○하늘어린이집 진입도로 개설공사 1,800,000,000원	시 구	1,800,000 1,000,000 800,000		
		마시안 해변 도로개설공사		3,800,000	2,900,000	900,000
			시 구	1,900,000 1,900,000		
		401 시설비및부대비		3,800,000	2,900,000	900,000
			시 구	1,900,000 1,900,000		
		01 시설비		3,800,000	2,900,000	900,000
		○마시안 해변 도로개설공사 3,800,000,000원	시 구	3,800,000 1,900,000 1,900,000		
		과년도 영종용유지역 임차료 지급		210,000	210,000	0
		201 일반운영비		210,000	210,000	0
		01 사무관리비		210,000	210,000	0
		○과년도 영종용유지역 도로임차료 지급 2,000,000원*100필지		200,000		
		○지적측량 수수료 1,000,000원*10회		10,000		
		기반시설관리		9,165,075	4,338,767	4,826,308
			시 구	2,509,000 6,656,075		
		도로유지 및 관리		8,910,555	4,146,777	4,763,778
			시 구	2,509,000 6,401,555		
		도로유지 및 관리		646,763	663,425	△ 16,662
		101 인건비		28,655	74,591	△ 45,936
		04 기간제근로자등보수		28,655	74,591	△ 45,936
		○도로굴착복구 민간기술자		25,921		
		－ 기본급 1,781,000원*1명*11월		19,591		
		－ 연차수당 73,150원*1명*10월		732		
		－ 현장근로비 70,000원*1명*11월		770		
		－ 급식비 130,000원*1명*11월		1,430		
		－ 명절휴가비 1,068,600원*1명*2회		2,138		
		－ 가족수당 80,000원*1명*12월		960		
		－ 피복비 150,000원*1명*2회		300		
		○4대보험		2,734		
		－ 건강보험 25,621,000원*3.7%		948		

부서: 기반시설과  
정책: 기반시설관리  
단위: 도로유지 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－ 국민연금	25,621,000원*4.5%	1,153	
			－ 고용보험	25,621,000원*1.6%	410	
			－ 산재보험	25,621,000원*0.87%	223	
		201	일반운영비	37,268	43,334	△6,066
		01	사무관리비	7,068	10,134	△3,066
			○일반수용비	2,100		
			－ 도로 관련 도서구입	300,000원	300	
			－ 국장실 운영비	150,000원*12월	1,800	
			○실사출력 플로터 소모품비	4,200		
			－ 플로터 잉크	100,000원*8개*4회	3,200	
			－ 플로터 헤드	100,000원*4개*2회	800	
			－ 플로터 용지	50,000원*4회	200	
			○고속도로 통행료	6,400원*10회*12월	768	
		02	공공운영비	30,200	33,200	△3,000
			○시설장비 유지비	3,000		
			－ 설계프로그램 유지관리비	600,000원	600	
			－ 플로터장비 유지보수비	200,000원*12월	2,400	
			○도로시설물 공공운영비	10,000,000원	10,000	
			○차량선탁비	9,000		
			－ 소형화물차	3,000,000원*3대	9,000	
			○우편요금	7,000,000원	7,000	
			○공공요금 및 제세	1,200		
			－ 운북동 도로관리용 자재창고 전기요금	50,000원*12월	600	
			－ 운북동 도로관리용 자재창고 수도요금	50,000원*12월	600	
		203	업무추진비	7,600	1,900	5,700
		03	시책추진업무추진비	7,600	1,900	5,700
			○기반시설업무 추진	2,000,000원*95%	1,900	
			○영종용유 기반시설 시책추진	4,000,000원*95%	3,800	
			○주요역점사업 추진	2,000,000원*95%	1,900	
		206	재료비	20,000	20,000	0
		01	재료비	20,000	20,000	0
			○도로 응급보수용품 구입	20,000,000원	20,000	
		401	시설비및부대비	553,240	523,600	29,640
		01	시설비	550,000	520,000	30,000
			○안전하고 편리한 도로유지 관리(노후도로 재 포장 등)	150,000,000원	150,000	
			○학교 주변 안전한 보행로 확보 및 유지관리	50,000,000원	50,000	

부서: 기반시설과  
정책: 기반시설관리  
단위: 도로유지 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○생활기반시설 주민불편사항 해소를 위한 편익사업 150,000,000원	150,000		
			○도로 주요 구조물 유지관리(교량, 보도육교, 지하차도, 사면 등) 100,000,000원	100,000		
			○영종역 주차장 진입도로 정비(주민참여예산) 50,000,000원	50,000		
			○과년도 토지보상비 50,000,000원	50,000		
		03 시설부대비		3,240	3,600	△360
			○안전한 도로유지관리비 외 3건 450,000,000원*0.72%	3,240		
		영종·용유 보도 제초공사		161,152	161,152	0
		401 시설비및부대비		161,152	161,152	0
		01 시설비		160,000	160,000	0
			○영종지역 도로변 예·제초 공사 100,000,000원	100,000		
			○용유지역 도로변 예·제초 공사 60,000,000원	60,000		
		03 시설부대비		1,152	1,152	0
			○영종·용유지역 도로변 예·제초 공사 160,000,000원*0.72%	1,152		
		도로점용료부과 관리		2,800	48,500	△45,700
		201 일반운영비		2,800	48,500	△45,700
		01 사무관리비		800	47,500	△46,700
			○도로점용고지서 및 서식 유인 800,000원*1회	800		
		02 공공운영비		2,000	1,000	1,000
			○도로점용료 송달 우편료	2,000		
			－ 등기 및 일반우편 1,000원*2,000개	2,000		
		노점상 및 노상적치물 용역		170,000	160,000	10,000
		307 민간이전		170,000	160,000	10,000
		05 민간위탁금		170,000	160,000	10,000
			○노점상 및 노상적치물 단속용역비 170,000,000원	170,000		
		가로등 보안등 유지관리		2,635,300	2,523,700	111,600
		201 일반운영비		1,342,300	1,600,700	△258,400
		02 공공운영비		1,342,300	1,600,700	△258,400
			○전기요금(가로등) 130,000,000원*8월	1,040,000		
			○전기요금(보안등) 20,000,000원*8월	160,000		
			○통신요금 3,000,000원*8월	24,000		
			○시설장비유지비	118,300		
			－ 전기안전공사 점검수수료 99,300,000원	99,300		

부서: 기반시설과  
정책: 기반시설관리  
단위: 도로유지 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－ 소무의인도교 시설항로표지 관리대행 수수료 19,000,000원	19,000		
			206 재료비	170,000	200,000	△30,000
			01 재료비	170,000	200,000	△30,000
			○가로등,보안등 연간단가 보수공사 지급자재(관급) 구입비	170,000		
			－ 가로등 보수자재 85,000,000원	85,000		
			－ 보안등 보수자재 85,000,000원	85,000		
			401 시설비및부대비	1,123,000	723,000	400,000
			01 시설비	1,120,000	720,000	400,000
			○영종(1구역) 가로등 보수공사(연간단가) 100,000,000원	100,000		
			○영종(2구역) 가로등 보수공사(연간단가) 200,000,000원	200,000		
			○영종용유 보안등 보수공사(연간단가) 120,000,000원	120,000		
			○보안등의 효율적 관리 및 신속한 보수를 위한 자동점멸기 교체공사 100,000,000원	100,000		
			○영종국제도시 학교주변 밝고 안전한 통학로 조성공사 400,000,000원	400,000		
			○주민 불편사항 해소 및 시설물 유지관리를 위한 전기시설물 정비비	200,000		
			－ 가로등,보안등(신설,이동,재설치등)의 주민 편익사업 100,000,000원	100,000		
			－ 전기시설물의 안전하고 효율적인 관리를 위한 수시정비 100,000,000원	100,000		
			03 시설부대비	3,000	3,000	0
			○영종(1구역) 가로등 보수공사(연간단가)외 3건 3,000,000원	3,000		
			도로조명 유지관리(시비보조)	340,000	340,000	0
			시	170,000		
			구	170,000		
			401 시설비및부대비	340,000	340,000	0
			시	170,000		
			구	170,000		
			01 시설비	338,000	338,000	0
			○도로조명(가로등) 유지관리	338,000		
			－ 노후된 가로등 정비를 통한 안전하고 쾌적한 도로환경 조성 338,000,000원	338,000		
			시	169,000		
			구	169,000		
			03 시설부대비	2,000	2,000	0
			○도로조명(가로등) 유지관리 시설부대비 2,000,000원	2,000		
			시	1,000		

부서: 기반시설과  
정책: 기반시설관리  
단위: 도로유지 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 1,000		
	친환경 고효율 도로조명 정비사업(시비보조)	150,000	150,000	0
		시 75,000		
		구 75,000		
	401 시설비및부대비	150,000	150,000	0
		시 75,000		
		구 75,000		
	01 시설비	149,000	149,000	0
	○친환경 고효율 도로조명 정비사업	149,000		
	－ 노후 가로등기구를 고효율 LED 등기구로 교체하여 에너지 절감 및 밝은 거리 조성	149,000,000원		
		149,000		
		시 74,500		
		구 74,500		
	03 시설부대비	1,000	1,000	0
	○친환경 고효율 도로조명 정비사업			
		1,000,000원		
		1,000		
		시 500		
		구 500		
	골목길 불 밝혀서 안전한 거리 만들기(시비보조)	100,000	100,000	0
		시 50,000		
		구 50,000		
	401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
		시 50,000		
		구 50,000		
	01 시설비	99,500	99,500	0
	○골목길 불 밝혀서 안전한 거리 만들기	99,500		
	－ 노후 보안등 교체를 통한 조도개선으로 밝고 안전한 주거 환경 조성	99,500,000원		
		99,500		
		시 49,750		
		구 49,750		
	03 시설부대비	500	500	0
	○골목길 불 밝혀서 안전한 거리 만들기			
		500,000원		
		500		
		시 250		
		구 250		
	자전거이용 활성화사업	230,000	0	230,000
	201 일반운영비	20,000	0	20,000
	01 사무관리비	20,000	0	20,000
	○일반수용비	20,000		
	－ 자전거이용활성화 홍보물 제작	10,000,000원		
		10,000		
	－ 자전거 안전교육 교재 제작	10,000,000원		
		10,000		
	401 시설비및부대비	210,000	0	210,000
	01 시설비	210,000	0	210,000

부서: 기반시설과  
정책: 기반시설관리  
단위: 도로유지 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○자전거도로 및 시설물 정비 200,000,000원	200,000		
			○자전거 공기주입기 설치(주민참여예산) 10,000,000원	10,000		
			영종도 하늘·바다길 조성사업	4,000,000	0	4,000,000
			시 구	2,000,000 2,000,000		
			401 시설비및부대비	4,000,000	0	4,000,000
			시 구	2,000,000 2,000,000		
			01 시설비	3,990,000	0	3,990,000
			○영종도 하늘바다길 조성사업 3,990,000,000원	3,990,000		
			03 시설부대비	10,000	0	10,000
			○영종도 하늘바다길 조성사업 10,000,000원	10,000		
			시 구	1,995,000 1,995,000		
			시 구	5,000 5,000		
			용유로 380번길 일원 도로정비공사	60,540	0	60,540
			401 시설비및부대비	60,540	0	60,540
			01 시설비	60,000	0	60,000
			○용유로 380번길 일원 도로정비공사 60,000,000원	60,000		
			03 시설부대비	540	0	540
			○용유로 380번길 일원 도로정비공사 60,000,000원*0.9%	540		
			무단횡단 근절 '빨간불에는 쉬어가세요'	14,000	0	14,000
			시	14,000		
			401 시설비및부대비	14,000	0	14,000
			시	14,000		
			01 시설비	14,000	0	14,000
			○무단횡단 근절 '빨간불에는 쉬어가세요'(市 동계획형 주민참여예산) 14,000,000원	14,000		
			시	14,000		
			공항서로 자전거도로 정비사업	400,000	0	400,000
			시 구	200,000 200,000		
			401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
			시 구	200,000 200,000		
			01 시설비	400,000	0	400,000
			○공항서로 자전거도로 정비사업 400,000,000원	400,000		
			시 구	200,000 200,000		



부서: 기반시설과  
정책: 기반시설관리  
단위: 재난예방 활동

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	재난예방 활동	254,520	191,990	62,530
	재난 및 응급복구 대비	254,520	191,990	62,530
	201 일반운영비	234,520	171,990	62,530
	01 사무관리비	202,000	145,400	56,600
	○임차료	202,000		
	－ 재난 및 응급보수 대비 장비 임차료 650,000원*80일*1대	52,000		
	－ 도로제설 대비 장비 임차료 150,000,000원	150,000		
	02 공공운영비	32,520	26,590	5,930
	○공공요금 및 제세	9,720		
	－ 금산IC 염수분사장치 전기요금 50,000원*12월	600		
	－ 금산IC 염수분사장치 통신요금 200,000원*12월	2,400		
	－ 동강천 전소천 수문관제시스템 통신요금 200,000원*12월	2,400		
	－ 전소천 내 배수갑문 전기요금 50,000원*12월	600		
	－ 동강천내 배수갑문 전기요금 50,000원*12월	600		
	－ 마시란로 배수갑문 전기요금 50,000원*12월	600		
	－ 무명천 배수갑문 전기요금 210,000원*12월	2,520		
	○시설장비 유지비	6,500		
	－ 도로관리 및 재난장비 유지보수비 500,000원*3대*2회	3,000		
	－ 영화칼슘 살포기 유지보수비 500,000원*7대	3,500		
	○연료비	7,800		
	－ 재난장비 유류비	7,800		
	· 휘발유 1,500원*20리터*8대*10회	2,400		
	· 경유 1,200원*50리터*3대*30회	5,400		
	○차량선택비	8,500		
	－ 화물차 2.5톤 1,500,000원*3대	4,500		
	－ 화물차 5.0톤 2,000,000원*2대	4,000		
	206 재료비	20,000	20,000	0
	01 재료비	20,000	20,000	0
	○재난대비 응급보수용품 구입 20,000,000원	20,000		
	소하천 및 공공하수도 설치 및 관리	1,380,218	1,249,673	130,545
	소하천 설치 및 관리	260,450	500,450	△ 240,000
	소하천 유지관리	260,450	100,450	160,000
	401 시설비및부대비	260,450	100,450	160,000

부서: 기반시설과

정책: 소하천 및 공공하수도 설치 및 관리

단위: 소하천 설치 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 시설비		260,000	100,000	160,000
		○소하천 유지관리 사업	100,000,000원	100,000		
		○소하천(동강천)정비 종합계획 수립	160,000,000원	160,000		
		03 시설부대비		450	450	0
		○소하천 유지관리 사업	100,000,000원*0.9%*50%	450		
		수질관리효율적운영		1,119,768	749,223	370,545
		하수도 유지관리		236,136	231,374	4,762
		101 인건비		27,416	22,654	4,762
		04 기간제근로자등보수		27,416	22,654	4,762
		○지하수관리 기간제근로자 인건비		27,416		
		－ 기본급	1,781,000원*1명*11월	19,591		
		－ 연차수당	73,150원*1명*10일	732		
		－ 급식비	130,000원*1명*11월	1,430		
		－ 명절휴가비	1,068,600원*1명*2회	2,138		
		－ 가족수당	80,000원*1명*11월	880		
		－ 건강보험	24,771,000원*3.7%	917		
		－ 국민연금	24,771,000원*4.5%	1,115		
		－ 고용보험	24,771,000원*1.6%	397		
		－ 산재보험	24,771,000원*0.87%	216		
		201 일반운영비		3,000	3,000	0
		02 공공운영비		3,000	3,000	0
		○차량선박비	3,000,000원*1대	3,000		
		206 재료비		5,000	5,000	0
		01 재료비		5,000	5,000	0
		○하수시설물 보수자재 구입	5,000,000원	5,000		
		401 시설비및부대비		200,720	200,720	0
		01 시설비		200,000	200,000	0
		○하수도 유지관리 사업	200,000,000원	200,000		
		03 시설부대비		720	720	0
		○하수도 유지관리 사업	200,000,000원*0.72%*50%	720		
		을왕리간이하수처리시설 및 펌프장 유지관리		883,632	0	883,632
		201 일반운영비		255,632	0	255,632
		02 공공운영비		255,632	0	255,632
		○공공요금 및 제세		226,961		
		－ 펌프장 전기요금	8,000,000원*12월	96,000		
		－ 운북1펌프장 전기요금	2,449,000원*12월	29,388		
		－ 간이하수처리시설 전기요금	3,500,000원*12월	42,000		

부서: 기반시설과

정책: 소하천 및 공공하수도 설치 및 관리

단위: 수질관리효율적운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－ 펌프장 통신요금 2,500,000원*12월	30,000		
			－ 운북1펌프장 통신요금 140,580원*12월	1,687		
			－ 상하수도요금 120,000원*12월	1,440		
			－ 전기 안전관리대행수수료 958,000원*12월	11,496		
			－ 간이하수처리시설 하수처리비용 1,300원*11,500톤	14,950		
			○시설장비유지비 28,671,000원	28,671		
		307 민간이전		528,000	0	528,000
		05 민간위탁금		528,000	0	528,000
			○을왕리간이하수처리장 및 펌프장 위탁운영비 390,000,000원	390,000		
			○을왕리간이하수처리장 하수처리비 12,000원*11,500㎡	138,000		
		401 시설비및부대비		100,000	0	100,000
		01 시설비		100,000	0	100,000
			○슬러지 준설(세정) 및 유지관리 100,000,000원	100,000		
	해수욕장의 효율적인 운영관리를 위한 기반 조성			2,330,009	1,042,409	1,287,600
			시	13,600		
			구	2,316,409		
	해수욕장 운영 및 관리			2,330,009	1,042,409	1,287,600
			시	13,600		
			구	2,316,409		
		해수욕장 운영 및 관리		296,601	271,077	25,524
		101 인건비		166,319	170,945	△4,626
		04 기간제근로자등보수		166,319	170,945	△4,626
			○해수욕장 물놀이 안전요원 임금	166,319		
			－ 기본급 100,000원*20명*54일	108,000		
			－ 주휴수당 100,000원*20명*9주	18,000		
			－ 급식비 8,000원*20명*54일	8,640		
			－ 위염수당 33,000원*20명*2회	1,320		
			－ 교통비 10,000원*20명*54일	10,800		
			－ 피복비 200,000원*20명	4,000		
			－ 건강보험 146,760,000원*3.5%	5,137		
			－ 국민연금 146,760,000원*4.5%	6,605		
			－ 고용보험 146,760,000원*1.5%	2,202		
			－ 산재보험 146,760,000원*1.1%	1,615		
		201 일반운영비		101,802	75,252	26,550
		01 사무관리비		34,952	33,652	1,300
			○일반수용비	28,960		
			－ 해수욕장 안내문 및 홍보물 제작 10,000,000원	10,000		

부서: 기반시설과

정책: 해수욕장의 효율적인 운영관리를 위한 기반 조성

단위: 해수욕장 운영 및 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		－ 이동지원본부 등 운영지원 3,000,000원	3,000	41,600	25,250
		－ 해수욕장 안전물품 구입 4,000,000원	4,000		
		－ 해수욕장 안전관리 유관기관 운영 지원 10,000,000원	10,000		
		－ 해수욕장협의회 위원 참석수당 70,000원*7명*4회	1,960		
		○급량비	992		
		－ 이동지원본부 근무자 매식비 8,000원*2명*62일	992		
		○임차료	5,000		
		－ 해수욕장 해변정리 장비 임차료 500,000원*10회	5,000		
		02 공공운영비	66,850		
		○공공요금 및 제세	36,600		
		－ 해수욕장 상하수도 요금 1,750,000원*12월	21,000		
		－ 해수욕장 전기 요금 1,000,000원*12월	12,000		
		－ 해수욕장 통신 요금 300,000원*12월	3,600		
		○연료비	5,250		
		－ 해수욕장 청소장비 1,400원*75리터*1대*30회	3,150		
		－ 차량 유류비 1,400원*50리터*1대*30회	2,100		
		○해수욕장 청소장비 유지비	5,000		
		－ 해수욕장 청소장비 5,000,000원	5,000		
		○시설장비 유지비 20,000,000원	20,000		
		206 재료비	10,000	10,000	0
		01 재료비	10,000	10,000	0
		○해수욕장 의약품 구입 10,000,000원	10,000		
		302 이주및재해보상금	18,480	14,880	3,600
		02 민간인재해및복구활동보상금	18,480	14,880	3,600
		○안전관리요원(119시민수상구조대) 급량비 8,000원*15명*2회*77일	18,480		
		해수욕장 기반구축	384,440	371,332	13,108
		401 시설비및부대비	384,440	371,332	13,108
		01 시설비	383,000	370,000	13,000
		○해수욕장 편의시설 설치 및 유지보수공사 200,000,000원	200,000		
		○급수대 신설 및 정비공사 120,000,000원	120,000		
		○하나개해수욕장 야외무대 정비공사(주민참여 예산) 40,000,000원	40,000		
		○선녀바위 백사장 차량진입방지 시설물 설치(주민참여예산) 3,000,000원	3,000		
		○통합안전관리센터 및 유관기관 근무지 등 유지보수공사 20,000,000원	20,000		
		03 시설부대비	1,440	1,332	108

부서: 기반시설과

정책: 해수욕장의 효율적인 운영관리를 위한 기반 조성

단위: 해수욕장 운영 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○해수욕장 편의시설 설치 및 유지보수공사 1,440,000원	1,440		
	해수욕장 청소	716,272	0	716,272
	201 일반운영비	81,030	0	81,030
	01 사무관리비	73,630	0	73,630
	○일반수용비	73,630		
	－ 해수욕장 환경보호 홍보물 제작 500,000원*2회	1,000		
	－ 종량제봉투 구입 3,060원*18,000매	55,080		
	－ 기타 수거용품 구입 15,000,000원	15,000		
	－ 수거인부 편의용품 지원 2,550,000원	2,550		
	02 공공운영비	7,400	0	7,400
	○공공요금 및 제세	2,400		
	－ 청소인부 휴게시설 전기요금 200,000원*12월	2,400		
	○청소인부 휴게시설 유지관리 5,000,000원	5,000		
	307 민간이전	634,564	0	634,564
	05 민간위탁금	634,564	0	634,564
	○해수욕장 행락쓰레기 수거 599,764,000원	599,764		
	○하나개 해수욕장 폐기물 처리 34,800,000원	34,800		
	308 자치단체등이전	678	0	678
	11 기타부담금	678	0	678
	○소무의도 적환장 폐기물 처리에 따른 폐기물 처분부담금 10원*60,000kg*1.13	678		
	청결한 공중화장실 조성 및 관리	932,696	0	932,696
	시	13,600		
	구	919,096		
	201 일반운영비	122,140	0	122,140
	시	13,600		
	구	108,540		
	01 사무관리비	2,430	0	2,430
	○대부료 300,000원	300		
	○분뇨수거차량 통행료 14,200원*12.5회*12월	2,130		
	02 공공운영비	119,710	0	119,710
	○공공요금 및 제세	12,510		
	－ 공중화장실 전기요금 937,500원*12월	11,250		
	－ 공중화장실 상수도요금 105,000원*12월	1,260		
	○공중화장실 분뇨 및 오니 처리비 80,000,000원	80,000		
	○공중화장실 유지관리사업 27,200,000원	27,200		
	시	13,600		
	구	13,600		
	206 재료비	7,052	0	7,052

부서: 기반시설과

정책: 해수욕장의 효율적인 운영관리를 위한 기반 조성

단위: 해수욕장 운영 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 재료비		7,052	0	7,052
		○공중화장실 청소 용품 구입	7,052,000원	7,052		
		307 민간이전		177,998	0	177,998
		05 민간위탁금		177,998	0	177,998
		○공중화장실 청소 및 관리	177,998,000원	177,998		
		401 시설비및부대비		625,506	0	625,506
		01 시설비		625,506	0	625,506
		○왕산해수욕장 공중화장실 신축공사	319,506,000원	319,506		
		○공중화장실 교체 및 정비	102,000,000원*3개소	306,000		
		산업유통질서 확립		96	807	△711
		건전한 상거래 질서 확립		96	807	△711
		석유류 품질검사		96	96	0
		206 재료비		96	96	0
		01 재료비		96	96	0
		○석유류 품질검사 시료수거	4,000원*12개소*2회	96		