

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기반시설과	9,945,382	25,811,779	△ 15,866,397
	시		
	구		
행정운영경비(기반시설과)	367,688	346,381	21,307
인력운영비(기반시설과)	299,452	251,823	47,629
인력운영비	299,452	251,823	47,629
101 인건비	296,407	250,300	46,107
02 기타직보수	66,417	28,370	38,047
○시간선택제임기제(마급, 2명)	66,417		
- 기본급	2,096,910원*2명*12월	50,326	
- 가족수당	80,000원*2명*12월	1,920	
- 정액급식비	140,000원*2명*12월	3,360	
- 시간외근무수당	8,798원*30시간*2명*12월	6,335	
- 연가보상비	2,096,910원*84%*86%*1/30*2명*1/7*70시간	1,010	
- 특수직무수당	2,096,910원*40/35*84%*5%*2명*12월	2,416	
- 대민활동비	50,000원*35/40*2명*12월	1,050	
03 무기계약근로자보수	229,990	221,930	8,060
○도로보수원(4명)	229,990		
- 기본급	2,531,130원*4명*12월	121,495	
- 시간외수당	14,500원*1.5*30시간*4명*12월	31,320	
- 연차유급수당	14,500원*8시간*4명*10회	4,640	
- 정근수당	2,531,130원*4명	10,125	
- 명절휴가비	3,037,360원*4명	12,150	
- 현장근로비	70,000원*4명*12월	3,360	
- 급식비	140,000원*4명*12월	6,720	
- 가족수당	80,000원*4명*12월	3,840	
- 위험수당	140,000원*4명*12월	6,720	
- 목욕비	120,000원*4명*12월	5,760	
- 직책수당	50,000원*1명*12월	600	
- 피복비	150,000원*4명*2회	1,200	
- 국민연금	206,730,000원*4.5%	9,303	
- 건강보험	206,730,000원*3.7%	7,650	
- 고용보험	206,730,000원*1.6%	3,308	
- 산재보험	206,730,000원*0.87%	1,799	
204 직무수행경비	3,045	1,523	1,522
02 직급보조비	3,045	1,523	1,522
○시간선택제임기제(마급, 2명)	3,045		
- 직급보조비	145,000원*35/40*2명*12월	3,045	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(기반시설과)	68,236	94,558	△26,322
기본경비(기반시설과)	68,236	94,558	△26,322
201 일반운영비	27,421	27,463	△42
01 사무관리비	27,421	27,463	△42
○부서운영일반수용비 12,796,000원*95%	12,157		
○기본업무수행 특근매식비	15,264		
- 일반직 8,000원*23명*5회*12월	11,040		
- 기타직 8,000원*6명*5회*12월	2,880		
- 조정분 8,000원*1명*14회*12월	1,344		
202 여비	33,120	59,400	△26,280
01 국내여비	33,120	0	33,120
○기본업무수행출장여비	33,120		
- 일반직 120,000원*22명*12월	31,680		
- 기타직 60,000원*2명*12월	1,440		
203 업무추진비	7,695	7,695	0
01 기관운영업무추진비	3,135	3,135	0
○국제도시건설국장 3,300,000원*95%	3,135		
04 부서운영업무추진비	4,560	4,560	0
○부서운영업무추진비 400,000원*12월*95%	4,560		
도로시설 확충 및 가로질서 확립	2,560,000	12,510,000	△9,950,000
도로개설 및 유지관리	2,560,000	12,510,000	△9,950,000
잔다리~영종역 입구 간 도로개설공사	800,000	4,200,000	△3,400,000
401 시설비및부대비	800,000	4,200,000	△3,400,000
01 시설비	800,000	4,200,000	△3,400,000
○잔다리~영종역 입구간 도로개설공사 800,000,000원	800,000		
중촌경로당 진입도로 개설공사	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○중촌경로당 진입도로 개설공사(보상비 증액분) 500,000,000원	500,000		
하늘어린이집 진입도로 개설공사	500,000	1,800,000	△1,300,000
401 시설비및부대비	500,000	1,800,000	△1,300,000
01 시설비	500,000	1,800,000	△1,300,000
○하늘어린이집 진입도로 개설공사(보상비 증액분) 500,000,000원	500,000		
중촌교차로~백운로 도로개설공사	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○중촌교차로~백운로 도로개설공사(기본 및 실 시설계용역) 50,000,000원	50,000		
왕산해수욕장 해변도로 개설공사	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○왕산해수욕장 해변도로 개설공사(기본 및 실 시설계용역) 100,000,000원	100,000		
과년도 영종용유지역 임차료 지급	110,000	210,000	△ 100,000
201 일반운영비	110,000	210,000	△ 100,000
01 사무관리비	110,000	210,000	△ 100,000
○과년도 영종용유지역 도로임차료 지급 2,000,000원*50필지	100,000		
○지적측량 수수료 1,000,000원*10회	10,000		
영종 미개발지역 소1-4호선(1차) 도로개설공사	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○영종 미개발지역 소1-4호선(1차) 도로개설공 사(국유지 토지보상비) 500,000,000원	500,000		
기반시설관리	3,726,287	9,245,075	△5,518,788
	시 210,000		
	구 3,516,287		
도로유지 및 관리	3,558,367	8,990,555	△5,432,188
	시 210,000		
	구 3,348,367		
도로유지 및 관리	464,567	646,763	△ 182,196
201 일반운영비	35,372	37,268	△ 1,896
01 사무관리비	7,872	7,068	804
○일반수용비	3,672		
- 도로 관련 도서구입 60,000원*12월	720		
- 국장실 운영비 150,000원*12월	1,800		
- 고속도로 통행료 6,400원*15회*12월	1,152		
○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		
02 공공운영비	27,500	30,200	△2,700
○시설장비 유지비	3,000		
- 설계프로그램 유지관리비 600,000원	600		
- 플로터장비 유지보수비 200,000원*12월	2,400		
○도로시설물 공공운영비 10,000,000원	10,000		
○차량선박비	7,500		

부서: 기반시설과
 정책: 기반시설관리
 단위: 도로유지 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 소형화물차 2,500,000원*3대	7,500		
○우편요금 7,000,000원	7,000		
203 업무추진비	7,695	7,600	95
03 시책추진업무추진비	7,695	7,600	95
○기반시설업무 추진 2,000,000원*95%	1,900		
○영종용유 기반시설 시책추진 4,100,000원*95%	3,895		
○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	401,500	553,240	△ 151,740
01 시설비	400,000	550,000	△ 150,000
○안전하고 편리한 도로유지 관리(노후도로 재 포장 등) 100,000,000원	100,000		
○학교 주변 안전한 보행로 확보 및 유지관리 50,000,000원	50,000		
○생활기반시설 주민불편사항 해소를 위한 편의 사업 100,000,000원	100,000		
○도로 주요 구조물 유지관리(교량,보도육교, 지하차도, 사면 등) 100,000,000원	100,000		
○과년도 토지보상비 50,000,000원	50,000		
03 시설부대비	1,500	3,240	△ 1,740
○안전한 도로유지관리비 외 3건 1,500,000원	1,500		
영종·용유 보도 제초공사	160,000	161,152	△ 1,152
401 시설비및부대비	160,000	161,152	△ 1,152
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		
도로점용료부과 관리	2,800	2,800	0
201 일반운영비	2,800	2,800	0
01 사무관리비	800	800	0
○도로점용고지서 및 서식 유인 800,000원*1회	800		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○도로점용료 송달 우편료	2,000		
- 등기 및 일반우편 1,000원*2,000개	2,000		
노점상 및 노상적치물 용역	170,500	170,000	500
201 일반운영비	500	0	500
01 사무관리비	500	0	500

부서: 기반시설과
 정책: 기반시설관리
 단위: 도로유지 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비		2,500	3,000	△500
○영종(1구역) 가로등 보수공사(연간단가)외 5 건		2,500,000원 2,500		
도로조명 유지관리(시비보조)		240,000	340,000	△100,000
	시	120,000		
	구	120,000		
401 시설비및부대비		240,000	340,000	△100,000
	시	120,000		
	구	120,000		
01 시설비		239,000	338,000	△99,000
○도로조명(가로등) 유지관리		239,000		
－ 노후된 가로등 정비를 통한 안전하고 쾌적 한 도로환경 조성		239,000,000원 239,000		
	시	119,500		
	구	119,500		
03 시설부대비		1,000	2,000	△1,000
○도로조명(가로등) 유지관리 시설부대비		1,000,000원 1,000		
	시	500		
	구	500		
친환경 고효율 도로조명 정비사업(시비보조)		100,000	150,000	△50,000
	시	50,000		
	구	50,000		
401 시설비및부대비		100,000	150,000	△50,000
	시	50,000		
	구	50,000		
01 시설비		99,500	149,000	△49,500
○친환경 고효율 도로조명 정비사업		99,500		
－ 노후 가로등기구를 고효율 LED 등기구로 교 체하여 에너지 절감 및 밝은 거리 조성		99,500,000원 99,500		
	시	49,750		
	구	49,750		
03 시설부대비		500	1,000	△500
○친환경 고효율 도로조명 정비사업		500,000원 500		
	시	250		
	구	250		
골목길 불 밝혀서 안전한 거리 만들기(시비보조)		80,000	100,000	△20,000
	시	40,000		
	구	40,000		
401 시설비및부대비		80,000	100,000	△20,000
	시	40,000		
	구	40,000		
01 시설비		79,500	99,500	△20,000
○골목길 불 밝혀서 안전한 거리 만들기		79,500		

부서: 기반시설과
 정책: 기반시설관리
 단위: 도로유지 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 노후 보안등 교체를 통한 조도개선으로 밝고 안전한 주거 환경 조성 79,500,000원 03 시설부대비 ○골목길 불 밝혀서 안전한 거리 만들기 500,000원	79,500 시 구 39,750 39,750 500 500 시 구 250 250	500	0
자전거이용 활성화사업	110,000	230,000	△ 120,000
201 일반운영비	10,000	20,000	△ 10,000
01 사무관리비	10,000	20,000	△ 10,000
○일반수용비	10,000		
- 자전거이용활성화 홍보물 제작 5,000,000원	5,000		
- 자전거 안전교육 교재 제작 5,000,000원	5,000		
401 시설비및부대비	100,000	210,000	△ 110,000
01 시설비	100,000	210,000	△ 110,000
○자전거도로 및 시설물 정비 100,000,000원	100,000		
용유·무의 시설물(교량) 정밀안전진단	60,000	0	60,000
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
01 시설비	60,000	0	60,000
○용유·무의 시설물(교량) 정밀안전진단 60,000,000원	60,000		
재난예방 활동	167,320	254,520	△ 87,200
재난 및 응급복구 대비	167,320	254,520	△ 87,200
201 일반운영비	157,320	234,520	△ 77,200
01 사무관리비	126,000	202,000	△ 76,000
○임차료	126,000		
- 재난 및 응급보수 대비 장비 임차료 650,000원*40일*1대	26,000		
- 도로제설 대비 장비 임차료 100,000,000원	100,000		
○제설물품 구입	0		
02 공공운영비	31,320	32,520	△ 1,200
○공공요금 및 제세	8,520		
- 운북동 도로관리용 자재창고 전기요금 40,000원*12월	480		
- 운북동 도로관리용 자재창고 수도요금 5,000원*12월	60		
- 금산IC 영수분사장치 전기요금 200,000원*12월	2,400		
- 금산IC 영수분사장치 통신요금 100,000원*12월	1,200		

부서: 기반시설과
 정책: 소하천 및 공공하수도 설치 및 관리
 단위: 수질관리효율적운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	28,057	27,416	641
04 기간제근로자등보수	28,057	27,416	641
○지하수관리 기간제근로자 인건비	28,057		
- 기본급 1,818,040원*1명*11월	19,999		
- 연차수당 74,940원*1명*10일	750		
- 급식비 140,000원*1명*11월	1,540		
- 명절휴가비 1,090,820원*1명*2회	2,182		
- 가족수당 80,000원*1명*11월	880		
- 건강보험 25,350,000원*3.7%	938		
- 국민연금 25,350,000원*4.5%	1,141		
- 고용보험 25,350,000원*1.6%	406		
- 산재보험 25,350,000원*0.87%	221		
201 일반운영비	2,500	3,000	△500
02 공공운영비	2,500	3,000	△500
○차량선박비 2,500,000원*1대	2,500		
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
○하수시설을 보수자재 구입 5,000,000원	5,000		
401 시설비및부대비	200,500	200,720	△220
01 시설비	200,000	200,000	0
○하수도 유지관리 사업 200,000,000원	200,000		
03 시설부대비	500	720	△220
○하수도 유지관리 사업 500,000원	500		
405 자산취득비	45,000	0	45,000
01 자산및물품취득비	45,000	0	45,000
○하수도 CCTV 장비 교체 45,000,000원*1대	45,000		
을왕리간이하수처리시설 및 펌프장 유지관리	906,136	883,632	22,504
201 일반운영비	200,136	255,632	△55,496
02 공공운영비	200,136	255,632	△55,496
○공공요금 및 제세	200,136		
- 펌프장 전기요금 8,000,000원*12월	96,000		
- 간이하수처리시설 전기요금 3,500,000원*12월	42,000		
- 펌프장 통신요금 2,500,000원*12월	30,000		
- 상하수도요금 120,000원*12월	1,440		
- 전기 안전관리대행수수료 958,000원*12월	11,496		
- 간이하수처리시설 하수처리비용 1,600원*12,000톤	19,200		
307 민간이전	606,000	528,000	78,000
05 민간위탁금	606,000	528,000	78,000

부서: 기반시설과
 정책: 소하천 및 공공하수도 설치 및 관리
 단위: 수질관리효율적운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○을왕리간이하수처리장 및 펌프장 위탁운영비 450,000,000원	450,000		
○을왕리간이하수처리장 하수처리비 13,000원*12,000톤	156,000		
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
○슬러지 준설(세정) 및 유지관리 100,000,000원	100,000		
선녀바위 일원 하수관 정비사업	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○선녀바위 일원 배수펌프(양수기) 구입 설치 20,000,000원	20,000		
백련육교 하부도로 침수대책사업	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○백련육교 하부도로 침수대책사업 100,000,000원	100,000		
해수욕장의 효율적인 운영관리를 위한 기반 조성	1,882,918	2,330,009	△447,091
시	125,000		
구	1,757,918		
해수욕장 운영 및 관리	1,882,918	2,330,009	△447,091
시	125,000		
구	1,757,918		
해수욕장 운영 및 관리	424,936	296,601	128,335
101 인건비	274,524	166,319	108,205
04 기간제근로자등보수	274,524	166,319	108,205
○해수욕장 물놀이 안전요원 임금	274,524		
－ 기본급 100,000원*20명*92일	184,000		
－ 주휴수당 100,000원*20명*13주	26,000		
－ 급식비 8,000원*20명*92일	14,720		
－ 위험수당 33,000원*20명*2회	1,320		
－ 교통비 10,000원*20명*92일	18,400		
－ 피복비 200,000원*20명	4,000		
－ 건강보험 244,440,000원*3.7%	9,045		
－ 국민연금 244,440,000원*4.5%	11,000		
－ 고용보험 244,440,000원*1.6%	3,912		
－ 산재보험 244,440,000원*0.87%	2,127		
201 일반운영비	118,332	101,802	16,530
01 사무관리비	50,432	34,952	15,480
○일반수용비	28,960		

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
<ul style="list-style-type: none"> - 해수욕장 안내문 및 홍보물 제작 10,000,000원 - 이동지원본부 등 운영지원 3,000,000원 - 해수욕장 안전물품 구입 4,000,000원 - 해수욕장 안전관리 유관기관 운영 지원 10,000,000원 - 해수욕장협의회 위원 참석수당 70,000원*7명*4회 	10,000		
○급량비	1,472		
<ul style="list-style-type: none"> - 이동지원본부 근무자 매식비 8,000원*2명*92일 	1,472		
○임차료	20,000		
<ul style="list-style-type: none"> - 해수욕장 유지관리 장비 임차료 500,000원*10회 - 하나개해수욕장 급수차량 임차료 15,000,000원 	5,000		
<ul style="list-style-type: none"> - 하나개해수욕장 급수차량 임차료 15,000,000원 	15,000		
02 공공운영비	67,900	66,850	1,050
○공공요금 및 제세	36,600		
<ul style="list-style-type: none"> - 해수욕장 상하수도 요금 1,750,000원*12월 - 해수욕장 전기 요금 1,000,000원*12월 - 해수욕장 통신 요금 300,000원*12월 	21,000		
○연료비	6,300		
<ul style="list-style-type: none"> - 해수욕장 유지관리 장비 유류비 1,400원*75리터*1대*60회 	6,300		
○해수욕장 시설장비 유지비	25,000		
<ul style="list-style-type: none"> - 해수욕장 유지관리 장비 유지보수비 25,000,000원 	25,000		
206 재료비	10,000	10,000	0
01 재료비	10,000	10,000	0
<ul style="list-style-type: none"> ○해수욕장 의약품 구입 10,000,000원 	10,000		
302 이주및재해보상금	22,080	18,480	3,600
02 민간인재해및복구활동보상금	22,080	18,480	3,600
<ul style="list-style-type: none"> ○안전관리요원(119시민수상구조대) 급량비 8,000원*15명*2회*92일 	22,080		
해수욕장 기반구축	175,500	384,440	△208,940
401 시설비및부대비	175,500	384,440	△208,940
01 시설비	175,000	383,000	△208,000
<ul style="list-style-type: none"> ○해수욕장 편의시설 설치 유지보수공사 155,000,000원 ○통합안전관리센터 및 유관기관 근무지 유지보수공사 20,000,000원 	155,000		
03 시설부대비	500	1,440	△940
<ul style="list-style-type: none"> ○해수욕장 시설물 유지보수공사 등 500,000원 	500		
해수욕장 이용환경 선진화사업	250,000	0	250,000

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
	시	125,000		
	구	125,000		
401 시설비및부대비		250,000	0	250,000
	시	125,000		
	구	125,000		
01 시설비		250,000	0	250,000
○을왕리해수욕장 화장실 교체 70,000,000원*1개소		70,000		
	시	35,000		
	구	35,000		
○해수욕장 방송장비 정비공사 30,000,000원*1개소		30,000		
	시	15,000		
	구	15,000		
○해수욕장 급수대 및 안전시설물 정비		50,000		
－ 노후 급수대 정비 5,000,000원*3개소		15,000		
	시	7,500		
	구	7,500		
－ 인명구조함 정비 3,000,000원*5개소		15,000		
	시	7,500		
	구	7,500		
－ 기타 안전시설물 정비 20,000,000원		20,000		
	시	10,000		
	구	10,000		
○해수욕장 안전부표 설치운영 용역		100,000		
－ 안전부표 설치 30,000,000원		30,000		
	시	15,000		
	구	15,000		
－ 다목적 구명장구 구입비 700,000원*85개		59,500		
	시	29,750		
	구	29,750		
－ 다목적 구명장구 운송비 3,000,000원*3개소		9,000		
	시	4,500		
	구	4,500		
－ 다목적 구명장구 설치비 500,000원*3개소		1,500		
	시	750		
	구	750		
해수욕장 청소		685,420	716,272	△30,852
201 일반운영비		73,630	81,030	△7,400
01 사무관리비		73,630	73,630	0
○일반수용비		73,630		
－ 해수욕장 환경보호 등 이용관련 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		

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
307 민간이전		611,790	634,564	△22,774
05 민간위탁금		611,790	634,564	△22,774
	○해수욕장 행락쓰레기 수거 611,790,000원	611,790		
청결한 공중화장실 조성 및 관리		347,062	932,696	△585,634
201 일반운영비		150,010	122,140	27,870
01 사무관리비		30,300	2,430	27,870
	○대부료 300,000원	300		
	○해수욕장 이동식화장실 임차료 지급 5,000,000원*2개소*3월	30,000		
02 공공운영비		119,710	119,710	0
	○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		
206 재료비		7,052	7,052	0
01 재료비		7,052	7,052	0
	○공중화장실 청소 용품 구입 7,052,000원	7,052		
307 민간이전		190,000	177,998	12,002
05 민간위탁금		190,000	177,998	12,002
	○공중화장실 청소 및 관리 190,000,000원	190,000		
산업유통질서 확립		846	96	750
건전한 상거래 질서 확립		846	96	750
계량기사용업소 지도단속		750	0	750
201 일반운영비		750	0	750
01 사무관리비		750	0	750
	○계량기 검사용 기준기(분동, 탱크) 교정검사 비 250,000원*3종	750		
석유류 품질검사		96	96	0
206 재료비		96	96	0
01 재료비		96	96	0
	○석유류 품질검사 시료수거 4,000원*12개소*2회	96		