

세출예산사업명세서

2020년도 본예산 일반회계 도시행정과

부서: 도시행정과

정책: 행정운영경비(도시행정과)

단위: 인력운영비(도시행정과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
도시행정과		8,589,465	6,147,084	2,442,381
	국	110,700		
	구	8,478,765		
행정운영경비(도시행정과)		263,099	145,840	117,259
인력운영비(도시행정과)		159,852	0	159,852
인력운영비(도시행정과)		159,852	0	159,852
101 인건비		156,139	0	156,139
02 기타직보수		101,060	0	101,060
○일반임기제(7급)		54,553		
－ 기본급 3,916,410원*1명*12월		46,997		
－ 가족수당 60,000원*12월		720		
－ 시간외근무수당 10,509원*30시간*1명*12월		3,784		
－ 대민활동비 50,000원*1명*12월		600		
－ 정액급식비 130,000원*1명*12월		1,560		
－ 연가보상비				
3,700,910원*84%*86%*1/30*10일*1명		892		
○시간선택제임기제(다급)		46,507		
－ 기본급 3,114,500원*1명*12월		37,374		
－ 가족수당 60,000원*1명*12월		720		
－ 시간외근무수당 10,509원*1명*30시간*12월		3,784		
－ 정액급식비 130,000원*1명*12월		1,560		
－ 연가보상비				
3,114,500원*84%*86%*1/30*1/7*70시간*1명		750		
－ 특수직무수당				
3,114,500원*40/35*84%*5%*1명*12월		1,794		
－ 대민활동비 50,000원*35/40*1명*12월		525		
03 무기계약근로자보수		55,079	0	55,079
○시설물관리원(묘지관리인)		55,079		
－ 기본급 2,109,700원*1명*12월		25,317		
－ 시간외수당 12,295원*1.5*20시간*1명*12월		4,427		
－ 연차유급수당 12,295원*8시간*10일		984		
－ 휴일근무수당				
12,295원*8시간*1.5*1명*50일		7,377		
－ 급식비 130,000원*1명*12월		1,560		
－ 명절휴가비 2,109,700원*60%*1명*2회		2,532		
－ 현장근로비 70,000원*1명*12월		840		
－ 목욕비 120,000원*1명*12월		1,440		
－ 위험수당 140,000원*1명*12월		1,680		
－ 가족수당		1,440		
· 배우자 40,000원*1명*12월		480		
· 자녀(2명) 80,000원*1명*12월		960		
－ 정근수당 2,109,700원*45%*1명*2회		1,899		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－ 피복비(작업복,안전화,우의,방한복) 150,000원*1명*2회	300		
			－ 건강보험 49,496,000원*3.7%	1,832		
			－ 국민연금 49,496,000원*4.5%	2,228		
			－ 고용보험 49,496,000원*1.6%	792		
			－ 산재보험 49,496,000원*0.87%	431		
			204 직무수행경비	3,713	0	3,713
			02 직급보조비	3,713	0	3,713
			○일반임기제(7급) 165,000원*1명*12월	1,980		
			○시간선택제임기제(다급) 165,000원*35/40*1명*12월	1,733		
			기본경비(도시행정과)	103,247	95,418	7,829
			기본경비(도시행정과)	103,247	95,418	7,829
			201 일반운영비	27,032	25,893	1,139
			01 사무관리비	27,032	25,893	1,139
			○부서운영일반수용비 13,296,000원*95%	12,632		
			○기본업무수행특근매식비	14,400		
			－ 일반직 8,000원*28명*5회*12월	13,440		
			－ 기타직 8,000원*2명*5회*12월	960		
			202 여비	68,520	62,400	6,120
			01 국내여비	3,720	3,000	720
			○관외여비(P00L) 3,000,000원	3,000		
			○기본업무수행출장여비(기타직) 60,000원*1명*12월	720		
			02 월액여비	64,800	59,400	5,400
			○기본업무수행출장여비(일반직) 225,000원*24명*12월	64,800		
			203 업무추진비	7,695	7,125	570
			01 기관운영업무추진비	3,135	3,135	0
			○국제도시행정국장 3,300,000원*95%	3,135		
			04 부서운영업무추진비	4,560	3,990	570
			○부서운영업무추진비 400,000원*12월*95%	4,560		
			영종국제도시 관리	425,720	352,766	72,954
			주민행정지원	425,720	352,766	72,954
			행정관리(도시행정과)	164,516	291,117	△ 126,601
			201 일반운영비	156,916	284,942	△ 128,026
			01 사무관리비	80,866	186,692	△ 105,826
			○일반수용비	19,666		
			－ 국장실 운영비 150,000원*12월	1,800		
			－ 현수막 제작 70,000원*15회	1,050		

부서: 도시행정과
정책: 영종국제도시 관리
단위: 주민행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－ 민원서식 유인	2,000,000원	2,000	
			－ 회의, 간담회 자료 인쇄	2,000,000원	2,000	
			－ 고속도로 통행료		12,816	
			· 대형승합차(출퇴근 및 행사지원)			
			18,800원*2회*25일*12월	11,280		
			· 승용차	6,400원*20회*12월	1,536	
			○운영수당	57,600		
			－ 일속직비	57,600		
			· 일직비	60,000원*2명*115일	13,800	
			· 속직비	60,000원*2명*365일	43,800	
			○당직실 및 기사대기실 운영비	300,000원*12월	3,600	
		02 공공운영비		76,050	98,250	△22,200
			○공공요금 및 제세	24,050		
			－ 방송수신료(청사)	87,470원*12월	1,050	
			－ 우편요금	20,000,000원	20,000	
			－ 테니스장 전기요금	250,000원*12월	3,000	
			○시설장비유지비	7,000		
			－ 전산기기 유지보수비	2,000,000원	2,000	
			－ 환경개선비	5,000,000원	5,000	
			○차량선박비	45,000		
			－ 차량유지비	45,000		
			· 대형승합차	20,000,000원*1대	20,000	
			· 소형승합차	2,500,000원*3대	7,500	
			· 승용차	2,500,000원*7대	17,500	
		203 업무추진비		7,600	6,175	1,425
		03 시책추진업무추진비		7,600	6,175	1,425
			○지역안정관리 및 당면사업 추진	2,000,000원*95%	1,900	
			○국제도시지역 안정관리 및 당면사업 추진	4,000,000원*95%	3,800	
			○국제도시지역 당면사항 추진	2,000,000원*95%	1,900	
		청사관리		176,742	2,400	174,342
		201 일반운영비		145,634	2,400	143,234
		01 사무관리비		9,600	0	9,600
			○비데 임차료	20,000원*40대*12월	9,600	
		02 공공운영비		136,034	2,400	133,634
			○공공요금 및 제세	102,834		
			－ 전기요금	6,000,000원*12월	72,000	
			－ 수도요금	1,000,000원*12월	12,000	
			－ 도시가스요금	1,350,000원*12월	16,200	

부서: 도시행정과
정책: 영종국제도시 관리
단위: 주민행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－ 교통유발부담금	2,500,000원	2,500	
			－ 비상전화 통신요금	7,000원*12회	84	
			－ 소방안전협회비	50,000원*1회	50	
			○시설장비 유지비		27,200	
			－ 청사시설 유지비	20,000,000원	20,000	
			－ 무인경비시스템 용역비	600,000원*12월	7,200	
			○부설주차장 유지보수비	6,000,000원	6,000	
			308 자치단체등이전	31,108	0	31,108
			10 공기관등에대한경상적위탁사업비	31,108	0	31,108
			○청사 시설물 관리운영(2청사)	31,108,000원	31,108	
			공유재산 관리	2,000	2,000	0
			201 일반운영비	2,000	2,000	0
			01 사무관리비	2,000	2,000	0
			○공유재산 측량 수수료	500,000원*4회	2,000	
			공설묘지관리	77,714	57,249	20,465
			201 일반운영비	49,014	46,249	2,765
			01 사무관리비	19,310	16,545	2,765
			○일반수용비	3,290		
			－ 공설묘지 성묘차량 안내표지판 제작			
				150,000원*5개	750	
			－ 공설묘지 종량제봉투 구입			
				1,540원*40장*12월	740	
			－ 공설묘지 관리사무소 운영비			
				150,000원*12월	1,800	
			○임차료	16,020		
			－ 종장비 임차료	660,000원*10일	6,600	
			－ 공설묘지 임차료	9,000,000원	9,000	
			－ 공설묘지 식당 정수기 임차료			
				35,000원*12회	420	
			02 공공운영비	29,704	29,704	0
			○공공요금 및 제세	8,704		
			－ 무인경비시스템 용역비	100,000원*12월	1,200	
			－ 공설묘지 전기요금	300,000원*12월	3,600	
			－ 관리사무소 방송수신료	20,000원*12월	240	
			－ 공설묘지 정화조 청소비	200,000원*3회	600	
			－ 공설묘지 전기안전점검 수수료			
				200,000원*2회	400	
			－ 공설묘지 인터넷 사용료	22,000원*12월	264	
			－ 공설묘지 상수도요금	200,000원*12월	2,400	
			○연료비	1,000,000원	1,000	
			○시설장비 유지비		20,000	

부서: 도시행정과
정책: 영종국제도시 관리
단위: 주민행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－ 공설묘지 편의시설(화장실, 사무실 등) 유지보수비 10,000,000원	10,000		
			－ 공설묘지 기반시설(도로, 옹벽, 배수로 등) 유지보수비 10,000,000원	10,000		
		401 시설비및부대비		28,000	11,000	17,000
		01 시설비		28,000	11,000	17,000
		○영종공설묘지 석축공사 28,000,000원		28,000		
		405 자산취득비		700	0	700
		01 자산및물품취득비		700	0	700
		○공설묘지 제초작업용 예초기 구입 350,000원*2대		700		
		여권발급서비스(도시행정과)		4,748	0	4,748
		201 일반운영비		4,748	0	4,748
		01 사무관리비		4,100	0	4,100
		○일반수용비		4,100		
		－ 여권관련 각종 서식 유인 300,000원		300		
		－ 전자여권 보호케이스 제작 700원*5,000개		3,500		
		－ 여권업무 사무용품 구입 300,000원		300		
		02 공공운영비		648	0	648
		○공공요금 및 제세		648		
		－ 여권민원 카드단말기 회선요금 29,000원*12월		348		
		－ 여권업무 배상보험 300,000원		300		
		공항 및 주변지역 발전 지원		3,108,666	1,320	3,107,346
		공항발전 지원체계 구축		3,108,666	1,320	3,107,346
		공항소음대책 주민지원		3,108,666	0	3,108,666
		401 시설비및부대비		3,108,666	0	3,108,666
		01 시설비		3,108,666	0	3,108,666
		○복합커뮤니티센터 토지매입비 3,108,666,000원		3,108,666		
		토지정책의 실효성 확보		4,116,587	5,210,168	△1,093,581
			국 구	110,700 4,005,887		
		개별공시지가 조사결정		99,839	96,386	3,453
			국 구	26,121 73,718		
		개별공시지가 조사		73,718	74,155	△437
		101 인건비		15,913	15,913	0
		04 기간제근로자등보수		15,913	15,913	0
		○개별공시지가 보조인부		15,913		
		－ 기본급 1,781,000원*2명*3월		10,686		

부서: 도시행정과
 정책: 토지정책의 실효성 확보
 단위: 개별공시지가 조사결정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> 연차수당 73,150원*2명*2일 293 급식비 130,000원*2명*3월 780 가족수당 80,000원*2명*3월 480 명절휴가비 1,068,600원*2명*1회 2,138 4대보험 1,536 <ul style="list-style-type: none"> 건강보험 14,377,000원*3.7% 532 국민연금 14,377,000원*4.5% 647 고용보험 14,377,000원*1.6% 231 산재보험 14,377,000원*0.87% 126 			
	201 일반운영비	56,855	57,292	△437
	01 사무관리비	56,855	57,292	△437
	○일반수용비	3,031		
	<ul style="list-style-type: none"> 고속도로 통행료 231 원도심 6,400원*3회*12월 231 			
	<ul style="list-style-type: none"> 개별공시지가 현수막 제작 70,000원*10개소*4회 2,800 			
	○지가조사 감정평가 수수료	48,484		
	<ul style="list-style-type: none"> 정기분 43,600원*37,000필지/37*80% 34,880 수시분 43,600원*500필지*0.5*0.3*80% 2,616 의견제출 43,600원*100필지*0.5*0.3*80% 524 이의신청 43,600원*600필지*0.5*80% 10,464 			
	○개별공시지가 현황도 출력	3,880		
	<ul style="list-style-type: none"> 플로터 잉크 240,000원*6종*2개 2,880 플로터 용지 100,000원*10상자 1,000 			
	○지가 전산자료(조사부, 산정조서, 결정조서) 유인	960		
	<ul style="list-style-type: none"> 부동산가격공시위원회 회의자료 작성 100,000원*5회 500 			
	203 업무추진비	950	950	0
	03 시책추진업무추진비	950	950	0
	<ul style="list-style-type: none"> 토지관리 시책 추진 1,000,000원*95% 950 			
	개별공시지가 조사(보조)	26,121	22,231	3,890
	국	26,121		
	101 인건비	9,135	5,048	4,087
	국	9,135		
	04 기간제근로자등보수	9,135	5,048	4,087
	○개별공시지가 보조인부	9,135		
	<ul style="list-style-type: none"> 기본급 8,267,000원 8,267 4대보험료 868,000원 868 	8,267		
	국	8,267		
	국	868		
	201 일반운영비	16,986	14,758	2,228

부서: 도시행정과
 정책: 토지정책의 실효성 확보
 단위: 개별공시지가 조사결정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				국 16,986		
		01 사무관리비		16,986	14,758	2,228
		○지가조사 감정평가 수수료 9,600,000원		9,600		
			국 9,600			
		○개별공시지가 전산도면 출력비 6,435,000원		6,435		
			국 6,435			
		○지가조사 특근매식비 951,000원		951		
			국 951			
		개발부담금 부과		87,424	77,502	9,922
		개발부담금 부과		87,424	77,502	9,922
		201 일반운영비		86,424	76,502	9,922
		01 사무관리비		83,154	73,247	9,907
		○일반수용비		154		
		－ 고속도로 통행료		154		
		· 원도심 6,400원*2회*12월		154		
		○개발부담금 개발비용 산정의뢰비 1,000,000원*50건		50,000		
		○종료시점지가 감정평가 수수료 (3,000,000원*5건*2개기관)*1.1		33,000		
		02 공공운영비		3,270	3,255	15
		○공공요금 및 제세		3,270		
		－ 등기우편 2,180원*1,500통		3,270		
		301 일반보전금		1,000	1,000	0
		12 기타보상금		1,000	1,000	0
		○개발부담금 조기납부 환급 1,000,000원		1,000		
		지적재조사		3,929,324	5,036,280	△ 1,106,956
			국 84,579			
			구 3,844,745			
		지적재조사 사업		3,844,745	5,036,280	△ 1,191,535
		201 일반운영비		44,745	36,280	8,465
		01 사무관리비		39,295	30,855	8,440
		○일반수용비		6,000		
		－ 지적재조사 세부사업 설명서 유인 3,000원*1,000부		3,000		
		－ 지적재조사 홍보물 제작 3,000원*1,000부		3,000		
		○지적기준점 설치		5,555		
		－ 지적도근점 149,000원*20점*1.1		3,278		
		－ 삼각보조점 690,000원*3점*1.1		2,277		
		○지적측량 경계점 5,000원*2,000개		10,000		
		○지적재조사위원회 회의서류 100,000원*3회		300		
		○조정금 감정평가 수수료 43,600원*200필지*2개기관		17,440		

부서: 도시행정과
 정책: 토지정책의 실효성 확보
 단위: 지적재조사

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		02 공공운영비		5,450	5,425	25
		○공공요금 및 제세		5,450		
		－ 등기우편 2,180원*500통*5회		5,450		
		301 일반보전금		3,800,000	5,000,000	△ 1,200,000
		12 기타보상금		3,800,000	5,000,000	△ 1,200,000
		○지적재조사 조정금 3,800,000,000원		3,800,000		
		지적재조사 사업(보조)		84,579	0	84,579
			국	84,579		
		201 일반운영비		84,579	0	84,579
			국	84,579		
		01 사무관리비		84,579	0	84,579
		○지적측량 수수료 84,579,000원		84,579		
			국	84,579		
		효율적인 토지정보 서비스 구현		38,648	50,541	△ 11,893
		영종국제도시 지적업무 관리		38,648	50,541	△ 11,893
		영종국제도시 도로명주소 사업 추진관리		24,225	24,725	△ 500
		201 일반운영비		4,225	4,225	0
		01 사무관리비		4,000	4,000	0
		○건물번호판 구입 10,000원*200개		2,000		
		○영종도 도로명주소 홍보 2,000,000원		2,000		
		02 공공운영비		225	225	0
		○스마트KAIS 통신비 18,700원*12월		225		
		401 시설비및부대비		20,000	20,000	0
		01 시설비		20,000	20,000	0
		○영종용유 도로명주소 시설물관리 500,000원*40개		20,000		
		영종국제도시 공간정보 기반 구축		12,412	12,444	△ 32
		201 일반운영비		12,412	4,128	8,284
		01 사무관리비		12,412	4,128	8,284
		○지적기준점 설치 156,000원*20점*1.1		3,432		
		○공간정보구축 관련 출력용 인화지 80,000원*3상자		240		
		○영종용유 지적기준점 위탁관리수수료 (335,000원*10점+16,000원*500점)*0.7*1.1		8,740		
		영종국제도시 지적행정 서비스 제공		1,761	13,122	△ 11,361
		201 일반운영비		1,761	13,122	△ 11,361
		01 사무관리비		1,200	1,200	0
		○지적업무용 전산소모품(토너) 240,000원*5개		1,200		
		02 공공운영비		561	11,922	△ 11,361

부서: 도시행정과
 정책: 효율적인 토지정보 서비스 구현
 단위: 영종국제도시 지적업무 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○토지이용계획확인원 및 지적업무 배상보험 187,000원*3명	561		
			영종국제도시 부동산 중개업소 관리	250	250	0
			301 일반보전금	250	250	0
			12 기타보상금	250	250	0
			○공인중개사법 위반 신고포상금 500,000원*50%*1건	250		
			영종역사관 운영	636,745	386,449	250,296
			영종역사관 활성화	636,745	386,449	250,296
			영종역사관 운영	636,745	386,449	250,296
			101 인건비	19,380	16,457	2,923
			04 기간제근로자등보수	19,380	16,457	2,923
			○영종역사관 학예보조원	19,380		
			－ 기본급 1,781,000원*1명*8월	14,248		
			－ 연차수당 73,150원*1명*7일	513		
			－ 급식비 130,000원*8월	1,040		
			－ 명절휴가비 1,068,600원*1명*1회	1,069		
			－ 가족수당 80,000원*1명*8월	640		
			－ 4대보험	1,870		
			· 건강보험 17,510,000원*3.7%	648		
			· 국민연금 17,510,000원*4.5%	788		
			· 고용보험 17,510,000원*1.6%	281		
			· 산재보험 17,510,000원*0.87%	153		
			201 일반운영비	247,327	232,244	15,083
			01 사무관리비	56,837	55,108	1,729
			○일반수용비 7,000,000원	7,000		
			○전시 등 홍보물 제작 20,000,000원	20,000		
			○박물관 관련 도서구입비 50,000원*12월	600		
			○고속도로 통행료 5,500원*20회*12월	1,320		
			○임차료	9,392		
			－ 정수기 임차료 39,150원*4대*12월	1,880		
			－ 복합기 임차료 198,000원*1대*12월	2,376		
			－ 비데임차료 21,400원*20대*12월	5,136		
			○유물관리용품 구입 1,000,000원*12월	12,000		
			○위원회 참석수당 100,000원*4회*15명	6,000		
			○자원봉사자 활동지원 물품 105,000원*5명	525		
			02 공공운영비	122,970	127,136	△4,166
			○공공요금 및 제세	59,180		
			－ 전기요금 3,000,000원*12월	36,000		
			－ 우편요금 100,000원*12월	1,200		
			－ 상하수도요금 160,000원*12월	1,920		

부서: 도시행정과
정책: 영종역사관 운영
단위: 영종역사관 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		－ 전화 및 통신요금	55,000원*12월	660		
		－ 도시가스요금	1,200,000원*12월	14,400		
		－ 유물 종합보험료	5,000,000원	5,000		
		○전기안전관리 대행 용역	250,000원*12월	3,000		
		○승강기 유지보수 대행 용역	176,000원*12월	2,112		
		○소방시설 유지관리 대행 용역	253,000원*12월	3,036		
		○방역소독관리 용역	410,000원*7회	2,870		
		○무인경비시스템 용역	506,000원*12월	6,072		
		○수장고 및 전시실 훈증 소독 용역	10,000,000원*1회	10,000		
		○물탱크 청소 및 소독 용역	650,000원*2회	1,300		
		○항온항습기 유지관리 용역	600,000원*4회	2,400		
		○시설장비유지비	30,000,000원	30,000		
		○차량선탁비	250,000원*12월	3,000		
	03 행사운영비			67,520	50,000	17,520
		○특별기획전 개최	20,000,000원	20,000		
		○테마전시 개최	10,000,000원	10,000		
		○문화 교육프로그램 운영		37,520		
		－ 학교연계 교육프로그램	13,600,000원	13,600		
		－ 어린이 교육프로그램	17,520,000원	17,520		
		－ 가족 교육프로그램	6,400,000원	6,400		
	301 일반보전금			2,600	5,000	△2,400
	09 행사실비지원금			600	0	600
		○개막식 등 공연	600,000원	600		
	12 기타보상금			2,000	5,000	△3,000
		○자원봉사자 실비보상	10,000원*10명*20회	2,000		
	308 자치단체등이전			7,742	8,358	△616
	10 공기관등에대한경상적위탁사업비			7,742	8,358	△616
		○영종역사관 청소,안내 운영관리	7,742,000원	7,742		
	401 시설비및부대비			317,720	104,390	213,330
	01 시설비			272,000	64,390	207,610
		○야외 전통문화 체험공간 조성(주민참여예산)	150,000,000원	150,000		
		○양주성 금속비 및 선정비 이전	80,000,000원	80,000		
		○야외 조경 유지관리	22,000,000원	22,000		
		○전시실 공조시설 보완공사	20,000,000원	20,000		
	03 시설부대비			720	0	720
		○양주성 금속비 및 선정비 이전	80,000,000원*0.90%	720		
	04 행사관련시설비			45,000	40,000	5,000
		○특별기획전 전시물 설치	25,000,000원	25,000		

부서: 도시행정과
정책: 영종역사관 운영
단위: 영종역사관 활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감	
		○테마전시 전시물 설치	20,000,000원	20,000		
		405 자산취득비		41,976	20,000	21,976
		01 자산및물품취득비		41,976	20,000	21,976
		○전시물품 및 유물 구입	20,000,000원	20,000		
		○전시진열장 구입	20,000,000원	20,000		
		○민원인 편의용품 구입	227,590원*2대	456		
		○제습기 구입	760,000원*2대	1,520		