

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체 (조정)

부서: 도시계획과

정책: 선계획후개발을 통한 도시계획수립

단위: 특색있는 도시관리계획 수립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시계획과	1,506,287	1,127,888	378,399
지	413,000		
시	1,093,287		
선계획후개발을 통한 도시계획수립	1,347,857	919,608	428,249
지	413,000		
시	934,857		
특색있는 도시관리계획 수립	757,857	249,608	508,249
도시계획 수립의 효율적 지원	64,039	62,033	2,006
101 인건비	21,703	17,785	3,918
04 기간제근로자등보수	21,703	17,785	3,918
◎도시개발국장 비서	19,206		
○기본급	55,520원 * 1명 * 228일	12,659	
○주휴수당	55,520원 * 1명 * 47주	2,610	
○시간외근무수당	10,410원 * 1명 * 17시간 * 11월	1,947	
○정액급식비	90,000원 * 11월	990	
○명절휴가비	500,000원 * 1명 * 2회	1,000	
◎4대보험료	19,206,000원 * 13%	2,497	
201 일반운영비	40,180	42,680	△2,500
01 사무관리비	39,180	41,180	△2,000
◎도시계획관련 공고료	3,000,000원 * 4회	12,000	
◎도시계획·공동·경관위원회 회의 수당	70,000원 * 14명 * 26회	25,480	
◎도시계획위원회 자료제본	100,000원 * 16회	1,600	
◎도시계획 도서 구입비	25,000원 * 4권	100	
02 공공운영비	1,000	1,500	△500
◎토지이용계획 확인원발급 소송 관련 보험료	250,000원 * 4명	1,000	
301 일반보상금	2,156	1,568	588
09 행사실비보상금	2,156	1,568	588
◎도시계획·공동·경관위원회 참석자 급식비 등	7,000원 * 14명 * 22회	2,156	
부동산 종합 공부시스템(KRAS) 정비	20,000	20,000	0
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
◎ 부동산종합시스템(KRAS) 정비	20,000,000원	20,000	
시책추진업무추진비(국장)	11,115	12,350	△1,235
203 업무추진비	11,115	12,350	△1,235
03 시책추진업무추진비	11,115	12,350	△1,235
◎도시개발국 업무추진	11,115,000원	11,115	
시책추진업무추진비(과장)	4,703	5,225	△522

부서: 도시계획과
 정책: 선계획후개발을 통한 도시계획수립
 단위: 특색있는 도시관리계획 수립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	203 업무추진비	4,703	5,225	△522
	03 시책추진업무추진비	4,703	5,225	△522
	◎도시계획과 업무추진 4,703,000원	4,703		
	토지적성평가 및 도시기후변화 재해취약성 평가 수립 용역	458,000	0	458,000
	401 시설비및부대비	458,000	0	458,000
	01 시설비	458,000	0	458,000
	◎김포시 토지적성평가.도시기후변화 재해취약 성 평가수립 용역 458,000,000*1식	458,000		
	김포 도시계획정보체계(UPLS) 유지관리 용역	200,000	0	200,000
	401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	01 시설비	200,000	0	200,000
	◎김포 도시계획정보체계(UPLS)유지관리 용역 200,000,000*1식	200,000		
	개발제한구역의 효율적 관리	590,000	670,000	△80,000
	지	413,000		
	시	177,000		
	고촌도시계획도로 개설사업	590,000	0	590,000
	지	413,000		
	시	177,000		
	401 시설비및부대비	590,000	0	590,000
	지	413,000		
	시	177,000		
	01 시설비	590,000	0	590,000
	◎고촌도시계획도로 개설사업(소로3-115호선)	590,000		
	지	413,000		
	시	177,000		
	아름다운 도시디자인 조성	5,000	0	5,000
	아름다운 도시경관 조성	5,000	0	5,000
	도시경관 기본계획 추진	5,000	0	5,000
	401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
	01 시설비	5,000	0	5,000
	◎감정동농수로 수변환경 조성 유지관리비 5,000,000*1식	5,000		
	행정운영경비(도시계획과)	53,430	58,280	△4,850
	기본경비(도시계획과)	42,430	58,280	△15,850
	기본경비(도시계획과)	42,430	58,280	△15,850
	201 일반운영비	15,025	20,915	△5,890
	01 사무관리비	11,025	16,915	△5,890
	◎급양비 3,000,000원	3,000		
	◎수용비 4,500,000원	4,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎행정장비 유지비 3,375,000원	3,375		
◎도서 구입비 15,000원 * 10권	150		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
◎관용차량 유지비 4,000,000원	4,000		
202 여비	21,600	30,240	△8,640
01 국내여비	21,600	30,240	△8,640
◎업무추진여비 21,600,000원	21,600		
203 업무추진비	5,805	7,125	△1,320
01 기관운영업무추진비	2,970	3,135	△165
◎기관운영업무추진비 2,970,000원	2,970		
04 부서운영업무추진비	2,835	3,990	△1,155
◎부서운영업무추진비 2,835,000원	2,835		
투명한 도시개발사업 추진	11,000	0	11,000
도시개발사업 회계검사비용	11,000	0	11,000
201 일반운영비	11,000	0	11,000
01 사무관리비	11,000	0	11,000
◎도시개발사업조합 회계검사 수임료 5,500,000*2회	11,000		
재무활동(도시계획과)	100,000	150,000	△50,000
내부거래지출(도시계획과)	100,000	150,000	△50,000
기타회계 전출금 (장기미집행 도시계획시설보상)	100,000	150,000	△50,000
701 기타회계등전출금	100,000	150,000	△50,000
01 기타회계전출금	100,000	150,000	△50,000
◎장기미집행도시계획시설보상특별회계 전출금 100,000,000원	100,000		

부서: 도시개발과
 정책: 균형있는 도시개발 환경조성
 단위: 도시재생사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
402	민간자본이전	150,000	0	150,000
02	민간대행사업비	150,000	0	150,000
	◎서암마을 통신주 지중화 사업 150,000,000원	150,000		
403	자치단체등자본이전	210,000	0	210,000
02	공기관등에대한자본적대행사업비	210,000	0	210,000
	◎서암마을 한전주 지중화 사업 210,000,000원	210,000		
행정운영경비(도시개발과)		30,375	35,924	△5,549
기본경비(도시개발과)		30,375	35,924	△5,549
기본경비(도시개발과)		30,375	35,924	△5,549
201	일반운영비	12,850	16,442	△3,592
01	사무관리비	8,850	12,442	△3,592
	◎급양비 2,700,000원	2,700		
	◎수용비 3,150,000원	3,150		
	◎행정장비유지비 3,000,000원	3,000		
02	공공운영비	4,000	4,000	0
	◎차량유류비 및 유지관리비 4,000,000원	4,000		
202	여비	15,120	16,632	△1,512
01	국내여비	15,120	16,632	△1,512
	◎업무추진여비 15,120,000원	15,120		
203	업무추진비	2,025	2,850	△825
04	부서운영업무추진비	2,025	2,850	△825
	◎부서운영업무추진비 2,025,000원	2,025		
405	자산취득비	380	0	380
01	자산및물품취득비	380	0	380
	◎냉장고 380,000원	380		

부서: 주택과
 정책: 쾌적한 주거환경 개선
 단위: 효율적인 공동주택 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎사무관리비(장비임차료 등) 250,000원*2회	500		
	시책추진업무추진비	4,275	4,750	△475
	203 업무추진비	4,275	4,750	△475
	03 시책추진업무추진비	4,275	4,750	△475
	◎주거환경정비 업무 추진 4,275,000원	4,275		
	쾌적한 주거환경 조성	6,000	10,000	△4,000
		도 1,800		
		시 4,200		
	농어촌 빈집 정비사업	6,000	10,000	△4,000
		도 1,800		
		시 4,200		
	402 민간자본이전	6,000	10,000	△4,000
		도 1,800		
		시 4,200		
	01 민간자본사업보조	6,000	10,000	△4,000
	◎농어촌 빈집정비사업 1,000,000원 * 6동	6,000		
		도 1,800		
		시 4,200		
	건축물 관리 및 정비	23,453	21,735	1,718
	건축물 대장 관리	23,003	21,285	1,718
	101 인건비	19,503	17,785	1,718
	04 기간제근로자등보수	19,503	17,785	1,718
	◎건축물대장 관리보조 인부임	17,259		
	○기본급 55,520원 * 1명 * 228일	12,659		
	○주휴수당 55,520원 * 1명 * 47주	2,610		
	○정액급식비 90,000원 * 1명 * 11월	990		
	○명절휴가비 500,000원 * 1명 * 2회	1,000		
	◎4대보험료 17,259,000원 * 13%	2,244		
	201 일반운영비	3,500	3,500	0
	01 사무관리비	3,500	3,500	0
	◎건축물대장 민원발급용 프린터 토너 및 드럼 구입 1,750,000원	1,750		
	◎건축물대장 민원발급용 복사지 구입 1,750,000원	1,750		
	위반건축물 지도 단속	450	450	0
	201 일반운영비	450	450	0
	01 사무관리비	450	450	0
	◎체납자 압류 및 해지 수수료 3,000원 * 150건	450		
	깨끗한 도시이미지 실현	9,180	4,180	5,000
	현수막 지정 게시대 및 연립형 지주이용간판 유지관리	7,500	2,500	5,000

부서: 주택과
 정책: 쾌적한 주거환경 개선
 단위: 깨끗한 도시이미지 실현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비		7,500	0	7,500
01 시설비		7,500	0	7,500
	◎유지관리비용 2,500,000원*3기	7,500		
광고업자 등 교육		1,680	1,680	0
201 일반운영비		1,680	1,680	0
01 사무관리비		1,680	1,680	0
	◎광고물 심의위원회 참석 수당 70,000원 * 6명 * 4회	1,680		
불법광고물 단속 및 관리		110,752	91,640	19,112
불법광고물 지도 단속		75,200	42,200	33,000
201 일반운영비		75,200	42,200	33,000
01 사무관리비		54,400	25,400	29,000
	◎불법광고물 야간특별 단속 급식비 7,000원 * 20명 * 10회	1,400		
	◎불법광고물 계고 유인물 제작 2,000,000원	2,000		
	◎불법광고물 단속근무복 및 안전화 구입 200,000원 * 10명	2,000		
	◎현수막 제거기 구입 400,000원 * 15개	6,000		
	◎벽보제거용 장비구입 및 수리(헤라, 페인트, 장 갑 등 소모품) 3,000,000원	3,000		
	◎유동광고물 철거 폐기물 처리비 200,000원*200톤	40,000		
02 공공운영비		20,800	16,800	4,000
	◎불법광고물 정비요원 상해보험가입, 차량보험 5,300,000원	5,300		
	◎불법광고물 적치장 운영비(무인경비시스템, 전 기, 수도 등) 1,500,000원	1,500		
	◎불법광고물 단속 차량유지 관리비(유류대, 수 리비등) 7,000,000원 * 2대	14,000		
불법 유동광고물 단속 및 정비 민간위탁 사업		20,000	30,000	△ 10,000
307 민간이전		20,000	30,000	△ 10,000
05 민간위탁금		20,000	30,000	△ 10,000
	◎불법유동광고물 정비대행(주말, 공휴일) 20,000,000원	20,000		
폐 현수막 재활용 사업		15,552	19,440	△ 3,888
307 민간이전		15,552	19,440	△ 3,888
02 민간경상사업보조		15,552	19,440	△ 3,888
	◎(사)경기도지적장애인복지협회 김포시지부 운 영지원 15,552,000원	15,552		
행정운영경비(주택과)		66,810	75,681	△ 8,871
인력운영비(주택과)		25,605	23,777	1,828

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비(주택과)		25,605	23,777	1,828
101 인건비		25,605	23,777	1,828
03 무기계약근로자보수		25,605	23,777	1,828
◎건축물대장 발급 인부임		22,861		
○기본급 1,452,890원 * 1명 * 12월		17,435		
○시간외근무수당 10,510원 * 15시간 * 12월		1,892		
○연차유급휴가수당 56,080원 * 1명 * 5일		281		
○정액급식비 130,000원 * 1명 * 12월		1,560		
○명절휴가비 726,450원 * 1명 * 2회		1,453		
○가족수당 20,000원 * 12월		240		
◎4대보험료 22,861,000원 * 1명 * 12%		2,744		
기본경비(주택과)		41,205	51,904	△10,699
기본경비(주택과)		41,205	51,904	△10,699
201 일반운영비		12,450	16,162	△3,712
01 사무관리비		12,450	16,162	△3,712
◎급양비 3,300,000원		3,300		
◎수용비 5,400,000원		5,400		
◎행정장비 유지비 3,750,000원		3,750		
202 여비		25,920	31,752	△5,832
01 국내여비		25,920	31,752	△5,832
◎업무추진여비 25,920,000원		25,920		
203 업무추진비		2,835	3,990	△1,155
04 부서운영업무추진비		2,835	3,990	△1,155
◎부서운영업무추진비 2,835,000원		2,835		
저소득 주거환경 개선		5,751,323	0	5,751,323
		국 4,601,059		
		도 575,132		
		시 575,132		
주택정책지원		5,751,323	0	5,751,323
		국 4,601,059		
		도 575,132		
		시 575,132		
기초생활보장 주거급여		5,751,323	0	5,751,323
		국 4,601,059		
		도 575,132		
		시 575,132		
301 일반보상금		5,563,123	0	5,563,123
		국 4,450,499		
		도 556,312		
		시 556,312		
01 사회보장적수혜금		5,563,123	0	5,563,123
◎기초생활 임차급여 5,563,123,000원		5,563,123		

부서: 주택과
 정책: 저소득 주거환경 개선
 단위: 주택정책지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 4,450,499		
		도 556,312		
		시 556,312		
404	공사공단자본전출금	188,200	0	188,200
		국 150,560		
		도 18,820		
		시 18,820		
01	공사·공단자본전출금	188,200	0	188,200
	◎기초생활 수선유지급여 188,200,000원	188,200		
		국 150,560		
		도 18,820		
		시 18,820		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체 (조정)

부서: 종합허가과

정책: 주민 행정 편의 도모

단위: 신속한 민원 처리를 위한 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
종합허가과	235,005	250,678	△ 15,673
주민 행정 편의 도모	174,040	165,237	8,803
신속한 민원 처리를 위한 지원	174,040	165,237	8,803
건축사 현장조사 활동 지원	120,120	120,120	0
201 일반운영비	120,120	120,120	0
01 사무관리비	120,120	120,120	0
◎건축사 현장조사 수수료 (171,600원 * 1,400건)*1/2	120,120		
정보통신 사용전검사 유지 관리	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
02 공공운영비	3,000	3,000	0
◎사용전검사장비 유지비 250,000원 * 12월	3,000		
각종 인허가 전산자료 관리	39,005	35,567	3,438
101 인건비	39,005	35,567	3,438
04 기간제근로자등보수	39,005	35,567	3,438
◎종합허가관련 업무보조	34,517		
○기본급 55,520원 * 2명 * 228일	25,318		
○주휴수당 55,520원 * 2명 * 47주	5,219		
○정액급식비 90,000원 * 2명 * 11월	1,980		
○명절휴가비 500,000원 * 2명 * 2회	2,000		
◎4대보험료 34,517,000원 * 13%	4,488		
민원 편의를 위한 사무환경 조성	2,600	1,800	800
201 일반운영비	2,600	1,800	800
01 사무관리비	2,600	1,800	800
◎민원인용 냉온수기 연간 임차료 560,000원	560		
◎민원인 제공 음료 구입 170,000원 * 12월	2,040		
시책추진업무추진비	4,275	4,750	△ 475
203 업무추진비	4,275	4,750	△ 475
03 시책추진업무추진비	4,275	4,750	△ 475
◎인허가 관련 업무 추진 4,275,000원	4,275		
통합심의위원회 운영	5,040	0	5,040
201 일반운영비	5,040	0	5,040
01 사무관리비	5,040	0	5,040
◎위원회참석수당 70,000원 * 6명 * 12회	5,040		
행정운영경비(종합허가과)	60,965	85,441	△ 24,476
기본경비(종합허가과)	60,965	85,441	△ 24,476
기본경비(종합허가과)	60,965	85,441	△ 24,476

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체 (조정)

부서: 토지정보과

정책: 주민편익을 위한 지적행정서비스 제공

단위: 지적관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
토지정보과	954,190	2,023,055	△1,068,865
주민편익을 위한 지적행정서비스 제공	868,584	1,918,334	△1,049,750
지적관리	150,575	218,916	△68,341
한국토지정보시스템(KLIS) 운영	41,920	41,920	0
201 일반운영비	41,920	41,920	0
02 공공운영비	41,920	41,920	0
◎한국토지정보시스템 주전산기 유지보수	41,920		
○주전산기 서버유지보수	36,240		
3,020,000원 * 12월			
○GIS 및 미들웨어유지보수	5,680		
71,000,000원 * 8%			
지적공부 정리 및 지적민원 발급	46,993	44,627	2,366
101 인건비	20,151	17,785	2,366
04 기간제근로자등보수	20,151	17,785	2,366
◎지적공부 정리 및 지적민원 발급	17,832		
○기본급	12,659		
55,520원 * 1명 * 228일			
○주휴수당	2,610		
55,520원 * 1명 * 47주			
○시간외근무수당	573		
10,410원 * 1명 * 5시간 * 11월			
○정액급식비	990		
90,000원 * 1명 * 11월			
○명절휴가비	1,000		
500,000원 * 1명 * 2회			
◎4대보험료	2,319		
17,832,000원 * 13/100			
201 일반운영비	26,842	26,842	0
01 사무관리비	18,916	18,916	0
◎지적민원처리용 소모품 구입 및 수리	18,916		
○복사지	7,800		
26,000원 * 300상자			
○복사기 토너	1,000		
100,000원 * 10개			
○복사기 드럼 교체 및 수리	440		
220,000원 * 1대 * 2회			
○프린터기 토너(토지대장, 지적도, 토지이용계획확인원)	6,000		
200,000원 * 10대 * 3회			
○인증기 소모품 구입	280		
140,000원 * 1대 * 2회			
○증명발급 신청서 등 서식 인쇄	3,000		
30,000원 * 100상자			
○자동발급기 편철심 구입	396		
66,000원 * 2대 * 3회			
02 공공운영비	7,926	7,926	0
◎지적담당 민원처리결과 통지 우편료	5,790		
1,930원 * 3,000건			
◎지적서고 향온향습기 유지보수	2,136		
178,000원 * 12개월			
공유토지 분할 특례법 운영	2,619	2,619	0

부서: 토지정보과
 정책: 주민편익을 위한 지적행정서비스 제공
 단위: 부동산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	3,860	3,860	0
	02 공공운영비	3,860	3,860	0
	◎부동산중개업 및 거래신고 위반자 행정처분 우편료 1,930원 * 2,000건	3,860		
	지가관리사업	603,604	1,586,702	△983,098
	개별공시지가 조사 및 결정	160,704	148,535	12,169
	101 인건비	60,448	53,349	7,099
	04 기간제근로자등보수	60,448	53,349	7,099
	◎개별공시지가 조사·산정 인건비	53,493		
	○기본급 55,520원 * 3명 * 228일	37,976		
	○주휴수당 55,520원 * 3명 * 47주	7,829		
	○시간외근무수당 10,410원 * 3명 * 5시간 * 11월	1,718		
	○정액급식비 90,000원 * 3명 * 11월	2,970		
	○명절휴가비 500,000원 * 3명 * 2회	3,000		
	◎4대보험료 53,493,000원 * 13/100	6,955		
	201 일반운영비	100,256	95,186	5,070
	01 사무관리비	96,256	91,186	5,070
	◎부동산평가위원 수당 70,000원 * 11명 * 4회	3,080		
	◎개별공시지가 공부출력 및 제본	4,776		
	○개별공시지가 열람부 66원 * 12,000매	792		
	○개별공시지가 산정조서 66원 * 12,000매	792		
	○개별공시지가 결정조서 66원 * 12,000매	792		
	○심의자료 제본 30,000원 * 20권 * 4회	2,400		
	◎개별공시지가 검증수수료	51,030		
	○산정지가 검증수수료(정기분) 37,800원 * (104,000필/80필) * 0.5	24,570		
	○산정지가 검증수수료(수시분) 5,670원 * 6,000필 * 0.5	17,010		
	○의견제출 검증수수료 18,900원 * 400필 * 0.5	3,780		
	○이의신청 검증수수료 18,900원 * 600필 * 0.5	5,670		
	◎개별공시지가 결정통지문	12,500		
	○인쇄 수수료 65원 * 100,000건	6,500		
	○발송 우편료 250원 * 20,000건	5,000		
	○프린터토너 100,000원 * 10개	1,000		
	◎개별공시지가 검증도면 작성 16,500원 * 1,200장	19,800		
	◎부동산평가위원회 공로패 제작 150,000원*11명	1,650		
	◎개별공시지가 열람 및 의견제출 홍보	3,420		
	○현수막 60,000원*13개*4회	3,120		

부서: 토지정보과
 정책: 주민편익을 위한 지적행정서비스 제공
 단위: 지가관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 포스터	5,000원*15개*4회	300		
02 공공운영비		4,000	4,000	0
◎관용차량 유지비	4,000,000원 * 1대	4,000		
개발부담금 종료시점지가 감정평가		249,600	249,600	0
201 일반운영비		249,600	249,600	0
01 사무관리비		240,000	240,000	0
◎개발부담금 감정평가수수료	800,000원 * 150건 * 2개기관	240,000		
02 공공운영비		9,600	9,600	0
◎개발부담금 행정처분 우편료(배달증명)	3,200원 * 3,000건	9,600		
개발비용 재산정 용역		153,000	153,000	0
201 일반운영비		153,000	153,000	0
01 사무관리비		153,000	153,000	0
◎개발비용 재산정	900,000원 * 170건	153,000		
개발부담금 부과 및 징수 관리		40,300	1,035,567	△995,267
101 인건비		40,300	35,567	4,733
04 기간제근로자등보수		40,300	35,567	4,733
◎개발부담금 부과징수 인건비		35,663		
○기본급	55,520원 * 2명 * 228일	25,318		
○주휴수당	55,520원 * 2명 * 47주	5,219		
○시간외수당	10,410원 * 2명 * 5시간 * 11개월	1,146		
○정액급식비	90,000원 * 2명 * 11개월	1,980		
○명절휴가비	500,000원 * 2명 * 2회	2,000		
◎4대보험료	35,663,000원 * 13/100	4,637		
도로명 주소사업		90,394	91,071	△677
도로명주소사업 추진		73,591	81,575	△7,984
101 인건비		20,151	17,785	2,366
04 기간제근로자등보수		20,151	17,785	2,366
◎기간제근로자등 보수		17,832		
○기본급	55,520원 * 1명 * 228일	12,659		
○주휴수당	55,520원 * 1명 * 47주	2,610		
○시간외근무수당	10,410원 * 1명 * 5시간 * 11월	573		
○정액급식비	90,000원 * 1명 * 11월	990		
○명절휴가비	500,000원 * 1명 * 2회	1,000		
◎4대보험료	17,832,000원 * 13/100	2,319		
201 일반운영비		11,940	10,390	1,550
01 사무관리비		9,110	7,560	1,550

부서: 토지정보과
 정책: 주민편익을 위한 지적행정서비스 제공
 단위: 도로명 주소사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎도로명업무 관련 전산소모품구입	6,930		
○플로터 롤용지 44,000원 * 15롤	660		
○건물번호판 제작용 반사지 675,000원 * 4롤	2,700		
○프린터 토너 구입 255,000원 * 2대 * 7회	3,570		
◎시설물 사고 배상보험 자기 부담금 100,000원 * 5회	500		
◎도로명주소위원 수당 70,000원 * 12명 * 2회	1,680		
02 공공운영비	2,830	2,830	0
◎도로명주소 민원 우편료	2,830		
○일반우편요금 300원 * 3,000건	900		
○등기우편요금 1,930원 * 1,000건	1,930		
401 시설비및부대비	41,500	53,400	△ 11,900
01 시설비	41,500	53,400	△ 11,900
◎도로명주소 시설물 설치비	41,500		
○도로명판 설치비 500,000원 * 25개	12,500		
○기초번호판 설치비 100,000원 * 50개	5,000		
○건물번호판 반제품 12,000원 * 1,500개	18,000		
○자율형 건물번호판 설치비 300,000원 * 20개	6,000		
도로명주소사업 정보시스템 운영	10,900	9,496	1,404
308 자치단체등이전	10,900	0	10,900
10 공기관등에대한경상적대행사업비	10,900	0	10,900
◎도로명주소 정보시스템 유지보수	10,900		
○GIS 엔진S/W 유지보수 2,387,000원	2,387		
○정보시스템 운영지원 8,513,000원	8,513		
도로명주소 기본도 유지	5,903	0	5,903
308 자치단체등이전	5,903	0	5,903
10 공기관등에대한경상적대행사업비	5,903	0	5,903
◎도로명주소 기본도 유지보수 기관별 부담금 5,903,000원	5,903		
행정운영경비(토지정보과)	85,606	104,721	△ 19,115
인력운영비(토지정보과)	49,958	46,967	2,991
인력운영비(토지정보과)	49,958	46,967	2,991
101 인건비	49,958	46,967	2,991
03 무기계약근로자보수	49,958	46,967	2,991
◎민원발급인부임	44,210		
○기본급 1,408,780원 * 2명 * 12월	33,811		
○시간외근무수당 10,210원 * 15시간 * 2명 * 12월	3,676		
○연차유급휴가수당 54,480원 * 2명 * 5일	545		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○정액급식비 130,000원 * 2명 * 12월	3,120		
	○명절휴가비 704,390원 * 2명 * 2회	2,818		
	○가족수당 20,000원 * 1명 * 12월	240		
	◎4대보험료 44,210,000원 * 13/100	5,748		
기본경비(토지정보과)		35,648	57,754	△22,106
기본경비(토지정보과)		35,648	57,754	△22,106
201 일반운영비		11,213	17,024	△5,811
01 사무관리비		11,213	17,024	△5,811
	◎급양비 3,000,000원	3,000		
	◎수용비 4,838,000원	4,838		
	◎행정장비유지비 3,375,000원	3,375		
202 여비		21,600	30,240	△8,640
01 국내여비		21,600	30,240	△8,640
	◎업무추진여비 21,600,000원	21,600		
203 업무추진비		2,835	3,990	△1,155
04 부서운영업무추진비		2,835	3,990	△1,155
	◎부서운영업무추진비 2,835,000원	2,835		