세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계 총무과

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 고객만족행정서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	695,668	609,766	85,902
지방행정 역량 강화	202,427	168,656	33,771
고객만족행정서비스 제공	202,427	118,656	83,771
시민편의정책 추진	56,386	14,800	41,586
203 업무추진비	10,000	10,000	0
03 시책추진업무추진비	10,000	10,000	0
○출장소 시책추진	9,000		
○행정지원 업무추진	1,000		
204 직무수행경비	4,800	4,800	0
03 특정업무경비	4,800	4,800	0
○세무담당 100,000원 * 4명 * 12월	4,800		
405 자산취득비	41,586	0	41,586
01 자산및물품취득비	41,586	0	41,586
○관용차량구입	41,586		
-8272민원처리 차량 13,862,000원 * 2대	27,724		
-건축지도 단속용 차량 13,862,000원 * 1대	13,862		
청사관리	98,604	96,204	2,400
201 일반운영비	98,604	96,204	2,400
01 사무관리비	4,365	4,365	0
○일반수용비	4,365		
-무인경비용역료 363,700원 * 12월	4,365		
02 공공운영비	94,239	91,839	2,400
○공공요금 및 제세	55,320		
-전기요금 4,300,000원 * 12월	51,600		
-수도요금 200,000원 * 12월	2,400		
-TV수신료 110,000원 * 12월	1,320		
○시설장비유지비	6,999		
-청사시설 수리 및 보수 200,000원 * 2회	400		
-청사바닥청소 3,500,000원 * 1회	3,500		
-화장실 비데 소독 20,000원 * 12개	240		
-소화기충전 17,000원 * 27개	459		
-정보통신 및 사용전검사장비 유지보수 200,000원 * 12월	2,400		
○차량선박비	31,920		
-유류비	23,280		
·휘발유 2,000원 * 110ℓ * 12월 * 8대	21,120		
·경유 1,800원 * 100ℓ * 12월 * 1대	2,160		
-차량수리비 80,000원 * 9대 * 12월	8,640		
청사환경조성	43,237	3,452	39,785

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 고객만족행정서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	2,400	3,452	△1,052
01 사무관리비	2,400	3,452	△1,052
○일반수용비	2,400		
- 상황판 및 직원배치도 제작 300,000원 * 2회	600		
- 청사환경조성물품 구입 300,000원 * 3회	900		
- 형광등 구입 100,000원 * 3회	300		
- 화장실방향제 구입 100,000원 * 6개소	600		
401 시설비및부대비	19,717	0	19,717
01 시설비	19,717	0	19,717
○대회의실 인테리어 공사	19,717		
405 자산취득비	21,120	0	21,120
01 자산및물품취득비	21,120	0	21,120
○대회의실 환경개선	12,520		
- 접의자 378,000원 * 30개	11,340		
- 유리테이블 250,000원 * 2개	500		
- 강연대 외 1종	680		
○대회의실 방송장비(영상기기 외)	8,600		
스피드세무 서비스 제공	4,200	4,200	0
201 일반운영비	4,200	4,200	0
01 사무관리비	4,200	4,200	0
○일반수용비	4,200		
- 취득세 등 고지서 제작 50,000원 * 30박스 * 1회	1,500		
- 세무민원용 프린터 토너 구입 300,000원 * 3대 * 2회	1,800		
- 세무민원용 프린터 정착기 300,000원 * 3대 * 1회	900		
문화예술 진흥	150,000	110,000	40,000
문화예술 행사	150,000	110,000	40,000
지역문화축제	150,000	110,000	40,000
307 민간이전	150,000	110,000	40,000
04 민간행사보조금	150,000	110,000	40,000
○광릉숲 문화축제 120,000,000원	120,000		
○봉선사 연꽃축제 30,000,000원	30,000		
행정운영경비(총무과)	343,241	331,110	12,131
인력운영비	32,780	30,146	2,634
인력운영비	32,780	30,146	2,634
101 인건비	32,780	30,146	2,634
03 무기계약근로자보수	32,780	30,146	2,634

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○단순잡역조무	32,780		
- 기본급 38,990원 * 1명 * 247일	9,631		
- 상여금(400%) 9,630,530원 * 1명 * 4/12	3,211		
- 정액급식비 90,000원 * 1명 *12월	1,080		
- 교통보조비 140,000원 * 1명 * 12월	1,680		
- 근속가산금 38,990원 * 1명 * 12월 * 8년	3,744		
- 명절휴가비(150%) 9,630,530원 * 1명 * 1.5/12	1,204		
- 자녀학비보조수당 342,000원 * 4회	1,368		
- 가족수당 (40,000원*1명 + 20,000원*2명) * 12월	960		
- 시간외근무수당 12,300원 * 30시간 * 1명 * 12월	4,428		
- 휴일근무수당 98,400원 * 1명 * 2일 *12월	2,362		
- 주휴수당 38,990원 * 1명 * 52일	2,028		
- 유급휴일수당 38,990원 * 1명 * 16일	624		
- 연차유급휴가수당 65,600원 * 1명 * 7일	460		
기본경비	310,461	300,964	9,497
기본경비	310,461	300,964	9,497
201 일반운영비	266,041	251,984	14,057
01 사무관리비	243,001	233,636	9,365
○일반수용비 1,300,000원 * 14명	18,200		
○운영수당	34,210		
- 일직수당 50,000원 * 5명 * 117일	29,250		
- 상황근무수당 20,000원 * 1명 * 248일	4,960		
○급양비 7,000원 * 14명 * 6식 * 12월	7,056		
○출장소임차료	183,535		
- 임차료 11,550,000원 * 12월	138,600		
- 임대관리비 3,744,510원 * 12월	44,935		
02 공공운영비	23,040	18,348	4,692
○공공요금 및 제세	23,040		
- 일반우편 360원 * 1,000통 * 12월	4,320		
- 등기우편 2,080원 * 750건 * 12월	18,720		
202 여비	13,440	18,000	△4,560
01 국내여비	13,440	18,000	△4,560
○기본업무수행경비 20,000원 * 14명 * 4일 * 12월	13,440		
203 업무추진비	24,980	24,980	0
01 기관운영업무추진비	18,700	18,700	0
○출장소장 18,700,000원 * 1명	18,700		
02 정원가산업무추진비	3,280	3,280	0

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정원가산업무추진비 40,000원 * 82명	3,280		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원 * 12월	3,000		
204 직무수행경비	6,000	6,000	0
01 직책급업무수행경비	6,000	6,000	0
○4급(기관장) 400,000원 * 1명 * 12월	4,800		
○5급(보조기관) 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		