세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	604,509	602,600	1,909
지방행정 역량 강화	113,038	269,033	△155,995
고객만족행정서비스 제공	113,038	269,033	△155,995
시민편의정책 추진	14,800	15,800	△1,000
203 업무추진비	10,000	11,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	10,000	11,000	△1,000
○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		
청사관리	89,208	245,693	△156,485
201 일반운영비	89,208	245,693	△156,485
02 공공운영비	89,208	102,713	△13,505
○공공요금 및 제세	42,240		
-전기요금 3,000,000원 * 12월	36,000		
-수도요금 300,000원 * 12월	3,600		
-도시가스 300,000원 * 4월	1,200		
-TV수신료 120,000원 * 12월	1,440		
○시설장비 유지비	12,684		
-무인경비용역료 363,700원 * 12월	4,365		
-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 46,500,000원 * 1식 * 0.08	3,720		
○차량선박비	34,284		
-유류비	25,284		
·휘발유 2,000원 * 120ℓ * 12월 * 8대	23,040		
·경유 1,870원 * 100ℓ * 12월 * 1대	2,244		
-차량수리비 1,000,000원 * 9대	9,000		
청사환경조성	3,600	7,540	△3,940
201 일반운영비	3,600	5,540	△1,940
01 사무관리비	3,600	5,540	△1,940
○일반수용비	3,600		
-상황판 및 직원배치도 500,000원 * 4회	2,000		
-환경조성 물품구입 300,000원 * 4회	1,200		
-청사현광등 기구 구입 100,000원 * 4회	400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
스피드세무 서비스 제공	5,430	0	5,430
201 일반운영비	5,430	0	5,430
01 사무관리비	5,430	0	5,430
○ 일반수용비	5,430		
- 취득세 등 고지서 제작 55,000원 * 30박스 * 1회	1,650		
- 세무민원용 프린트 토너 320,000원 * 3대 * 3회	2,880		
- 세무 민원용 프린트 정착기 등 300,000원 * 3대 * 1회	900		
문화예술 진흥	160,000	100,000	60,000
문화예술 행사	160,000	100,000	60,000
지역문화축제	160,000	100,000	60,000
307 민간이전	160,000	100,000	60,000
04 민간행사보조	160,000	100,000	60,000
○광릉숲 문화축제	130,000		
○봉선사 연꽃축제	30,000		
행정운영경비(총무과)	331,471	233,567	97,904
인력운영비	24,401	97,351	△72,950
인력운영비	24,401	97,351	△72,950
101 인건비	24,401	97,351	△72,950
03 무기계약근로자보수	24,401	97,351	△72,950
○청사관리 및 단순잡역조수	24,401		
-기본급 36,660원 * 253일	9,275		
-상여금(기본급의 연400%) 9,274,980원 * 4/12	3,092		
-명절휴가비(기본급의 연150%) 9,274,980원 * 1.5/12	1,160		
-휴일수당 54,990원 * 2일 * 12월	1,320		
-주휴수당 36,660원 * 53주	1,943		
-시간외근무수당 6,870원 * 30시간 * 12월	2,474		
-연차유급휴가수당 36,660원 * 5일	184		
-유급휴일수당 36,660원 * 13일	477		
-정액급식비 90,000원 * 12월	1,080		
-교통보조금 140,000원 * 12월	1,680		
-근속가산금 36,660원 * 12월 * 6년 * 65%	1,716		
기본경비	307,070	136,216	170,854
기본경비	307,070	136,216	170,854
201 일반운영비	256,940	79,336	177,604
01 사무관리비	242,072	64,936	177,136

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 일반수용비	22,400		
○ 운영수당	36,900		
- 일직수당 55,000원 * 5명 * 116일	31,900		
- 상황근무수당 20,000원 * 1명 * 250일	5,000		
○ 급량비 7,000원 * 14명 * 6식 * 12월	7,056		
○ 출장소 임차료	175,716		
- 임차료 10,043,000원 * 12월	120,516		
- 임대관리비 4,600,000원 * 12월	55,200		
02 공공운영비	14,868	14,400	468
○ 공공용금 및 제세	14,868		
- 일반우편 270원 * 700통 * 12월	2,268		
- 등기우편 1,750원 * 600건 * 12월	12,600		
202 여비	16,800	23,520	△6,720
01 국내여비	16,800	23,520	△6,720
○ 기본업무수행경비 20,000원 * 14명 * 5일 * 12월	16,800		
203 업무추진비	24,900	24,900	0
01 기관운영업무추진비	18,700	18,700	0
○ 출장소장 18,700,000원 * 1명	18,700		
02 정원가산업무추진비	3,200	3,200	0
○ 정원가산금 40,000원 * 80명	3,200		
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		
○ 과장(5급 보조기관) 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
405 자산취득비	2,430	2,460	△30
01 자산및물품취득비	2,430	2,460	△30
○ 텔레비젼(32인치) 1,280,000원 * 1대	1,280		
○ 사무용 의자 150,000원 * 5개	750		
○ 디지털카메라(일반) 400,000원 * 1대	400		