세 출 예 산 사 업 명 세 서

2008년도 본예산 일반회계

부서:총무과
정책:지방행정 역량 강화
단위:고객만족행정서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	410,721	309,411	101,310
지방행정 역량 강화	232,581	154,919	77,662
고객만족행정서비스 제공	232,581	154,919	77,662
시민편의정책 추진	11,000	12,000	△1,000
203 업무추진비	11,000	12,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	11,000	12,000	△1,000
○ 출장소 시책추진 =	10,000		
○ 행정지원 업무추진 =	1,000		
청사관리	197,881	134,069	63,812
201 일반운영비	197,881	134,069	63,812
01 사무관리비	136,380	92,639	43,741
○ 임대료	136,380		
-임차료(1층~5층) 8,877,000원*12월 =	106,524		
-관리비 2,488,000원*12월 =	29,856		
02 공공운영비	61,501	41,430	20,071
○ 공공요금 및 재세	35,640		
-전기요금 2,200,000원*12월 =	26,400		
-수도요금 200,000원*12월 =	2,400		
-도시가스 900,000원*4월 =	3,600		
-TV수신료 70,000원*12월 =	840		
-자동차보험료(5대) =	2,400		
○ 시설장비 유지비	9,940		
-무인경비용역료 345,000원*12월 =	4,140		
-청사시설보수 175,000원*4회 =	700		
-정보통신시스템 H/W유지보수 65,000,000원*1식*0.06 =	3,900		
-사용전검사 측정장비 유지보수 20,000,000원*1식*0.06 =	1,200		
○ 차량선박비	15,921		
-유류비	13,641		
·휘발류 1,535원*600리터*12월 =	11,052		
·경유 1,286원*150리터*12월 =	2,315		
·LPG 760원*30리터*12월 =	274		
-차량수리비 38,000원*5대*12월 =	2,280		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청사환경조성	23,700	8,850	14,850
201 일반운영비	9,400	6,400	3,000
01 사무관리비	9,400	6,400	3,000
○ 일반수용비	9,400		
-상황판 및 직원배치도 400,000원*4회 =	1,600		
-홍보용 현수막 50,000원*30회 =	1,500		
-청사 형광등 기구 구입 30,000원*5박스*6회 =	900		
-화장실 비품 구입 450,000원*12월 =	5,400		
405 자산취득비	14,300	2,450	11,850
01 자산및물품취득비	14,300	2,450	11,850
○ 모빌랙(사회환경과) 10,000,000원 * 1식 =	10,000		
○ 월캐비넷(도시과) 430,000원 * 10조 =	4,300		
행정운영경비(총무과)	178,140	154,492	23,648
인력운영비	87,665	65,332	22,333
인력운영비	87,665	65,332	22,333
101 인건비	58,825	36,372	22,453
09 무기계약근로자보수	58,825	36,372	22,453
○무기계약근로자	58,825		
-기본급 30,500원 * 3명 * 251일 =	22,967		
-상여금 22,967,000원 * 400% / 12월 =	7,656		
-명절휴가비 22,967,000원 * 150% / 12월 =	2,871		
-휴일수당 42,000원 * 3명 * 2일 * 12월 =	3,024		
-주휴수당 30,500원 * 3명 * 52주 =	4,758		
-연차유급휴가수당 30,500원 * 3명 * 16일 =	1,464		
-시간외수당 5,250원 * 3명 * 30시간 * 12월 =	5,670		
-정액급식비 90,000원 * 3명 * 12월 =	3,240		
-교통보조비 120,000원 * 3명 * 12월 =	4,320		
-근속가산금 30,500원 * 3명 * 12월 * 4년 * 65% =	2,855		
203 업무추진비	22,840	22,960	△120
01 기관운영업무추진비	17,000	17,000	
○출장소장 17,000,000원 * 1명 =	17,000		

부서:총무과
정책:행정운영경비(총무과)
단위:인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 정원가산업무추진비	2,840	2,960	△120
○정원가산금 =	2,840		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	
○부서운영업무추진 250,000원 * 12월 =	3,000		
204 직무수행경비	6,000	6,000	0
01 직책급업무수행경비	6,000	6,000	
○4급(기관장) 400,000원 * 1명 * 12월 =	4,800		
○5급(보조기관) 100,000원 * 1명 * 12월 =	1,200		
기본경비	90,475	89,160	1,315
기본경비	90,475	89,160	1,315
201 일반운영비	66,955	63,960	2,995
01 사무관리비	58,555	57,510	1,045
○ 일반수용비 =	21,000		
○ 운영수당 =	32,515		
○ 급량비 5,000원 * 14명 * 6식 * 12월 =	5,040		
02 공공운영비	8,400	6,450	1,950
○ 공공요금 및 재세 700,000원 * 12월 =	8,400		
202 여비	23,520	25,200	△1,680
01 국내여비	23,520	25,200	△1,680
○ 기본업무수행여비 20,000원 * 14명 * 7일 * 12월 =	23,520		

부서:총무과
정책:행정운영경비(총무과)
단위:기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감