세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 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	704,739	741,315	△36,576
지방행정 역량 강화	104,992	160,068	△55,076
고객만족행정서비스 제공	104,992	160,068	△55,076
시민편의정책 추진	10,000	10,000	0
203 업무추진비	10,000	10,000	0
03 시책추진업무추진비	10,000	10,000	0
○출장소 시책추진	9,000		
○민원편의 등 시책추진	1,000		
청사관리	92,072	88,448	3,624
201 일반운영비	92,072	88,448	3,624
01 사무관리비	4,365	4,365	0
○일반수용비	4,365		
- 무인경비용역료 363,700원 * 12월	4,365		
02 공공운영비	87,707	84,083	3,624
○공공요금	61,320		
- 전기요금 4,300,000원 * 12월	51,600		
- 수도요금 200,000원 * 12월	2,400		
- TV수신료 110,000원 * 12월	1,320		
- 구내식당 가스요금 500,000원 * 12월	6,000		
○시설장비유지비	7,379		
- 청사시설 수리 및 보수 200,000원 * 5회	1,000		
- 청사바닥청소 3,500,000원 * 1회	3,500		
- 화장실 비데 소독 50,000원 * 10개	500		
- 소화기충전 17,000원 * 27개	459		
- 정보통신 및 사용전검사장비 유지보수 160,000원 * 12월	1,920		
○차량선박비	19,008		
- 유류비	12,288		
·휘발유 1,600원 * 100ℓ * 5대 * 12월	9,600		
·경 유 1,400원 * 80ℓ * 2대 * 12월	2,688		
- 차량수리비 80,000원 * 7대 * 12월	6,720		
청사환경조성	2,920	61,620	△58,700
201 일반운영비	2,920	2,920	0
01 사무관리비	2,920	2,920	0
○일반수용비	2,920		
- 상황판 및 직원배치도 제작 280,000원 * 4회	1,120		
- 청사환경조성물품 구입 300,000원 * 3회	900		
- 형광등 구입 100,000원 * 3회	300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 화장실 방향제 구입 20,000원 * 10개소 * 3회	600		
문화예술 진흥	150,000	150,000	0
문화예술 행사	150,000	150,000	0
지역문화축제	150,000	150,000	0
307 민간이전	150,000	150,000	0
04 민간행사사업보조	150,000	150,000	0
○광릉숲 축제	120,000		
○봉선사 연꽃축제	30,000		
주민행정 편의도모	12,884	12,884	0
선진민원서비스 제공	12,884	12,884	0
민원인 편의 제공	12,884	12,884	0
201 일반운영비	12,884	12,884	0
01 사무관리비	12,524	12,524	0
○일반수용비	12,524		
- 민원서식 및 인쇄물 제작 440,000원 * 6종	2,640		
- 제증명 신용카드 결제수수료 1,000,000원 * 3% * 12월	360		
- 무인민원발급기 토너,드럼,호침 520,000원 * 1대 * 1회	520		
- 민원복사기 토너 250,000원 * 1대 * 10회	2,500		
- 민원용 복사기 드럼 385,000원 * 1대 * 2회	770		
- 민원용 프린터기 토너,드럼 480,000원 * 1대 * 2회	960		
- 민원실 인증기 잉크 60,000원 * 1박스	60		
- 민원실 인증기 용지 80,000원 * 1박스	80		
- 복사용지구입(A4) 19,000원 * 2박스 * 12월	456		
- 복사용지구입(A3) 27,500원 * 2박스 * 12월	660		
- 민원업무추진 고무인 제작 80,000원 * 4종	320		
- 홍보용 현수막 제작 70,000원 * 3종	210		
- 민원실 환경정비 300,000원 * 6회	1,800		
- 방문민원인 생수구입 4,950원 * 20통 * 12월	1,188		
02 공공운영비	360	360	0
○민원인 전용 팩스 이용료 30,000원 * 12월	360		
행정운영경비(총무과)	436,863	418,363	18,500
인력운영비	106,194	101,924	4,270
인력운영비	106,194	101,924	4,270

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	106,194	101,924	4,270
03 무기계약근로자보수	79,173	76,570	2,603
○단순업무보조	33,383		
- 기본급 1,834,030원 * 1명 * 12월	22,009		
- 정액급식비 90,000원 * 1명 * 12월	1,080		
- 명절휴가비 805,370원 * 1명 * 2회	1,611		
- 자녀학비보조수당 463,300원 * 4회	1,854		
- 가족수당	720		
・배우자 40,000원 * 1명 * 12월	480		
・기타부양가족 20,000원 * 1명 * 12월	240		
- 시간외근무수당 14,780원 * 1명 * 30시간 * 12월	5,321		
- 연차유급휴가수당 78,800원 * 1명 * 10일	788		
○민원업무보조	45,790		
- 기본급 1,345,530원 * 2명 * 12월	32,293		
- 정액급식비 67,500원 * 2명 * 12월	1,620		
- 명절휴가비 1,178,070원 * 2명	2,357		
- 가족수당	360		
・배우자 30,000원 * 1명 * 12월	360		
- 시간외수당 11,080원 * 2명 * 30시간 * 12월	7,978		
- 연차유급휴가수당 59,100원 * 2명 * 10일	1,182		
04 기간제근로자등보수	27,021	25,354	1,667
○구내식당 운영보조	27,021		
- 기본급 36,180원 * 2명 * 248일	17,946		
- 주휴수당 36,180원 * 2명 * 52일	3,763		
- 유급휴일수당 36,180원 * 2명 * 14일	1,014		
- 간식비 3,000원 * 2명 * 248일	1,488		
- 국민연금 24,209,040원 * 4.5%	1,090		
- 건강보험 24,209,040원 * 3.035%	735		
- 노인장기요양보험 734,744원 * 6.55%	49		
- 고용보험 24,209,040원 * 1.5%	364		
- 산재보험 24,209,040원 * 2.361%	572		
기본경비	330,669	316,439	14,230
기본경비	330,669	316,439	14,230
201 일반운영비	278,569	268,259	10,310
01 사무관리비	248,209	244,319	3,890
○일반수용비 1,200,000원 * 16명	19,200		
○운영수당	37,410		
- 일직수당 55,000원 * 5명 * 118일	32,450		
- 상황근무수당 20,000원 * 1명 * 248일	4,960		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○급양비 7,000원 * 16명 * 6식 * 12월	8,064		
○출장소임차료	183,535		
- 임차료 11,550,000원 * 12월	138,600		
- 임대관리비 3,744,510원 * 12월	44,935		
02 공공운영비	30,360	23,940	6,420
○공공요금	30,360		
- 일반우편 390원 * 1,000통 * 12월	4,680		
- 등기우편 2,140원 * 1,000통 * 12월	25,680		
202 여비	19,200	15,360	3,840
01 국내여비	19,200	15,360	3,840
○기본업무수행경비 20,000원 * 16명 * 5일 * 12월	19,200		
203 업무추진비	26,900	26,820	80
01 기관운영업무추진비	18,700	18,700	0
○출장소장 18,700,000원 * 1명	18,700		
02 정원가산업무추진비	4,000	3,920	80
○정원가산업무추진비 40,000원 * 100명	4,000		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원 * 12월	4,200		
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		