세 출 예 산 사 업 명 세 서

2010년도 본예산 일반회계 총무과 ~ 도시과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	574,573	548,183	26,390
지방행정 역량 강화	258,547	266,055	△7,508
고객만족행정서비스 제공	258,547	266,055	△7,508
시민편의정책 추진	11,000	11,000	0
203 업무추진비	11,000	11,000	0
03 시책추진업무추진비	11,000	11,000	0
○출장소 시책추진	10,000		
○행정지원 업무추진	1,000		
청사관리	240,157	236,455	3,702
201 일반운영비	240,157	236,455	3,702
01 사무관리비	142,980	136,380	6,600
○ 임대료	142,980		
-임차료(1층~5층) 9,025,500원 * 12월	108,306		
-관리비 2,889,480원 * 12월	34,674		
02 공공운영비	97,177	100,075	△2,898
○ 공공요금 및 제세	48,700		
-전기요금 2,800,000원 * 12월	33,600		
-수도요금 700,000원 * 12월	8,400		
-도시가스 375,000원 * 4월	1,500		
-TV수신료 100,000원 * 12월	1,200		
-자동차보험료(8대)	4,000		
○ 시설장비 유지비	19,533		
-무인경비용역료 364,000원 * 12월	4,368		
-청사시설보수 175,000원 * 4회	700		
-청사바닥청소 2,500,000원 * 1회	2,500		
-물탱크청소 300,000원 * 2회	600		
-정화조청소 1,400,000원 * 1회	1,400		
-승강기검사 100,000원 * 12회	1,200		
-방역소독 70,000원 * 5회	350		
-전기안전정기검사 100,000원 * 12회	1,200		
-소방시설점검 150,000원 * 12회	1,800		
-소화기충전 15,000원 * 21개 * 1회	315		
-정보통신시스템 H/W유지보수 65,000,000원 * 1식 * 0.06	3,900		
-사용전검사 측정자비 유지보수 20,000,000원 * 1식 * 0.06	1,200		
○ 차량선박비	28,944		
-유류비	24,144		
·휘발류 1,710원 * 1,000리터 * 12월	20,520		
·경유 1,510원 * 200리터 * 12월	3,624		
-차량수리비 50,000원 * 8대 *12월	4,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청사환경조성	7,390	18,600	△11,210
201 일반운영비	5,340	9,500	△4,160
01 사무관리비	5,340	9,500	△4,160
○ 일반수용비	5,340		
-상황판 및 직원배치도 200,000원 * 2회	400		
-환경조성 물품구입 200,000원 * 4회	800		
-청사 형광등 기구 구입 30,000원 * 3박스 * 6회	540		
-화장실 비품 구입 300,000원 * 12월	3,600		
405 자산취득비	2,050	9,100	△7,050
01 자산및물품취득비	2,050	9,100	△7,050
○에어컨(5층 직원회의실)	2,050		
문화예술 진흥	100,000	100,000	0
문화예술 행사	100,000	100,000	0
광릉숲 문화축제	100,000	100,000	0
307 민간이전	100,000	100,000	0
04 민간행사보조	100,000	100,000	0
○광릉숲 문화축제	100,000		
행정운영경비(총무과)	216,026	182,128	33,898
인력운영비	121,704	92,111	29,593
인력운영비	121,704	92,111	29,593
101 인건비	91,204	61,571	29,633
03 무기계약근로자보수	91,204	61,571	29,633
○청사관리 및 단순잡역조무	66,203		
-기본급 32,900원 * 3명 * 252일	24,873		
-상여금 24,872,400원 * 400% / 12월	8,291		
-명절휴가비 24,872,400원 * 150% / 12월	3,110		
-휴일수당 49,350원 * 3명 * 2일 * 12월	3,554		
-주휴수당 32,900원 * 3명 * 52주	5,133		
-연차유급휴가수당 32,900원 * 3명 * 17일	1,678		
-시간외수당 6,170원 * 3명 * 30시간 * 12월	6,664		
-정액급식비 90,000원 * 3명 * 12월	3,240		
-교통보조비 140,000원 * 3명 * 12월	5,040		
-근속가산금 32,900원 * 3명 * 12월 * 6년 * 65%	4,620		
○공원 및 가로화단 시설관리	25,001		
-기본급 39,610원 * 1명 * 252일	9,982		
-상여금 9,981,720원 * 400% / 12월	3,328		
-명절휴가비 9,981,720원 * 150% / 12월	1,248		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-휴일수당 59,410원 * 1명 * 2일 * 12월	1,426		
-주휴수당 39,610원 * 1명 * 52주	2,060		
-연차유급휴가수당 39,610원 * 1명 * 15일	595		
-시간외수당 7,430원 * 1명 * 30시간 * 12월	2,675		
-정액급식비 90,000원 * 1명 * 12월	1,080		
-교통보조비 140,000원 * 1명 * 12월	1,680		
-근속가산금 39,610원 * 1명 * 12월 * 3년 * 65%	927		
203 업무추진비	24,500	24,540	△40
01 기관운영업무추진비	18,700	18,700	0
○출장소장 18,700,000원 * 1명	18,700		
02 정원가산업무추진비	2,800	2,840	△40
○정원가산금 40,000원 * 70명	2,800		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진 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		
기본경비	94,322	90,017	4,305
기본경비	94,322	90,017	4,305
201 일반운영비	72,482	68,177	4,305
01 사무관리비	58,082	57,377	705
○ 일반수용비	19,500		
○ 운영수당	32,030		
-일직수당 50,000원 * 5명 * 113일	28,250		
-상황수당 15,000원 * 252일	3,780		
○ 급량비 7,000원 * 13명 * 6식 * 12월	6,552		
02 공공운영비	14,400	10,800	3,600
○ 공공요금 및 재세 1,200,000원 * 12월	14,400		
202 여비	21,840	21,840	0
01 국내여비	21,840	21,840	0
○ 기본업무수행여비 20,000원 * 13명 * 7일 * 12월	21,840		

부서: 민원과
정책: 주민행정 편의도모
단위: 선진민원서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민원과	118,545	151,614	△33,069
주민행정 편의도모	62,937	78,870	△15,933
선진민원서비스 제공	62,937	78,870	△15,933
민원인 편의 제공	57,937	71,370	△13,433
101 인건비	45,513	42,698	2,815
04 기간제근로자등보수	45,513	42,698	2,815
○ 통합민원사무보조	18,204		
-기본급 16,500원 * 2명 * 252일	8,316		
-주휴수당 16,500원 * 2명 * 52주	1,716		
-간식비 3,000원 * 2명 * 252일	1,512		
-4대보험 16,197,000원 * 12.39%	2,007		
-연장근무수당 4,125원 * 2명 * 2시간 * 252일	4,158		
-연차유급수당 16,500원 * 2명 * 15일	495		
○ 토지대장 소유권변동자료 입력	9,103		
-기본급 16,500원 * 1명 * 252일	4,158		
-주휴수당 16,500원 * 1명 * 52주	858		
-간식비 3,000원 * 1명 * 252일	756		
-4대보험 8,099,000원 * 12.39%	1,004		
-연장근로수당 4,125원 * 1명 * 2시간 * 252일	2,079		
-연차유급수당 16,500원 * 1명 * 15일	248		
○ 토지거래계약허가자료정리	9,103		
-기본급 16,500원 * 1명 * 252일	4,158		
-주휴수당 16,500원 * 1명 * 52주	858		
-간식비 3,000원 * 1명 * 252일	756		
-4대보험 8,099,000원 * 12.39%	1,004		
-연장근로수당 4,125원 * 1명 * 2시간 * 252일	2,079		
-연차유급수당 16,500원 * 1명 * 15일	248		
○ 부동산실거래신고허가자료정리	9,103		
-기본급 16,500원 * 1명 * 252일	4,158		
-주휴수당 16,500원 * 1명 * 52주	858		
-간식비 3,000원 * 1명 * 252일	756		
-4대보험 8,099,000원 * 12.39%	1,004		
-연장근로수당 4,125원 * 1명 * 2시간 * 252일	2,079		
-연차유급수당 16,500원 * 1명 * 15일	248		
201 일반운영비	11,424	12,672	△1,248
01 사무관리비	11,424	11,424	0
○민원서식 제작 90원 * 60,000매 * 2회	10,800		

부서: 민원과
정책: 주민행정 편의도모
단위: 선진민원서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제증명 신용카드 결제수수료 1,000,000원 * 3% * 12월	360		
○물품위탁취급수수료 22,000원 * 12월	264		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○ 민원편의시책추진	1,000		
공정한 토지행정 추진	5,000	7,500	△2,500
301 일반보상금	5,000	7,500	△2,500
12 기타보상금	5,000	7,500	△2,500
○ 불법부동산중개업소 신고포상금 500,000원 * 2건	1,000		
○ 토지거래계약허가제 신고포상금 500,000원 * 8건	4,000		
행정운영경비(민원과)	55,608	72,744	△17,136
인력운영비	7,800	9,000	△1,200
인력운영비	7,800	9,000	△1,200
203 업무추진비	3,000	4,200	△1,200
04 부서운영업무추진비	3,000	4,200	△1,200
○부서운영업무추진 250,000원 * 12월	3,000		
204 직무수행경비	4,800	4,800	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○5급(보조기관) 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
03 특정업무수행활동비	3,600	3,600	0
○세무담당 100,000원 * 3명 * 12월	3,600		
기본경비	47,808	63,744	△15,936
기본경비	47,808	63,744	△15,936
201 일반운영비	27,648	36,864	△9,216
01 사무관리비	27,648	36,864	△9,216
○ 일반수용비	21,600		
○ 급량비 7,000원 * 12명 * 6식 * 12월	6,048		
202 여비	20,160	26,880	△6,720
01 국내여비	20,160	26,880	△6,720
○기본업무수행여비 20,000원 * 12명 * 7일 * 12월	20,160		

부서: 사회환경과
정책: 사회복지일반
단위: 사회환경 시책추진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사회환경과	154,864	171,494	△16,630
사회복지일반	1,000	1,000	0
사회환경 시책추진	1,000	1,000	0
사회복지 시책 추진	1,000	1,000	0
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○ 사회환경 업무추진	1,000		
수질오염방지	95,920	99,400	△3,480
수질환경 보전사업	95,920	99,400	△3,480
공중화장실 관리	87,000	90,000	△3,000
401 시설비및부대비	87,000	90,000	△3,000
01 시설비	87,000	90,000	△3,000
○ 공중화장실 유지보수 및 이동화장실 철거	87,000		
수질오염 사전검검	3,000	4,940	△1,940
206 재료비	2,500	4,440	△1,940
01 재료비	2,500	4,440	△1,940
○ 수질오염사고 방제장비 구입	2,500		
301 일반보상금	500	500	0
12 기타보상금	500	500	0
○ 환경오염 신고 보상금 50,000원 * 10건	500		
환경오염 배출업소 지도점검	5,920	4,460	1,460
201 일반운영비	5,320	3,660	1,660
01 사무관리비	2,600	3,660	△1,060
○ 환경배출업소 홍보물(현수막, 전단지)제작	1,600		
○ 환경오염 배출업소 지도점검 물품 구입	1,000		
02 공공운영비	2,720	0	2,720
○ 시설장비 유지비	2,000		
-소음장비 수리 2,000,000원 * 1대	2,000		
○ 공공요금 및 재세	720		
-8272 민원처리용 핸드폰 요금 60,000원 * 1대 * 12월	720		
405 자산취득비	600	800	△200
01 자산및물품취득비	600	800	△200
○ 8272민원처리용 핸드폰 구입 600,000원 * 1대	600		
행정운영경비(사회환경과)	57,944	58,594	△650
인력운영비	5,400	5,400	0
인력운영비	5,400	5,400	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진 350,000원 * 12월	4,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○5급(보조기관) 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
기본경비	52,544	53,194	△650
기본경비	52,544	53,194	△650
201 일반운영비	25,664	25,664	0
01 사무관리비	25,664	25,664	0
○ 일반수용비	17,600		
○ 급량비 7,000원 * 16명 * 6식 * 12월	8,064		
202 여비	26,880	26,880	0
01 국내여비	26,880	26,880	0
○ 기본업무수행여비 20,000원 * 16명 * 7일 * 12월	26,880		

부서: 산업건설과
정책: 기반조성
단위: 주민숙원사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산업건설과	551,608	680,968	△129,360
기반조성	505,320	633,000	△127,680
주민숙원사업	505,320	633,000	△127,680
소규모 주민편익사업	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
○ 소규모 주민편익사업	100,000		
주민숙원사업 추진	5,320	5,000	320
201 일반운영비	720	0	720
02 공공운영비	720	0	720
○ 공공요금 및 재세	720		
-8272 민원처리용 핸드폰 사용료 60,000원 * 1대 * 12월	720		
401 시설비및부대비	4,000	5,000	△1,000
03 시설부대비	4,000	5,000	△1,000
○ 주민숙원사업 추진	4,000		
405 자산취득비	600	0	600
01 자산및물품취득비	600	0	600
○ 8272 민원처리용 핸드폰 구입 600,000원 * 1대	600		
내각6리 침수해소	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○내각6리 침수 해소(L=500m, H=1.5m)	100,000		
화접5리 법면정비	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○화접5리 법면 정비(L=90m, H=2.5m)	100,000		
퇴계원 용암천 세월교 정비	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○퇴계원 용암천 세월교 정비(L=80m, H=3m)	100,000		
양지1리 인도설치	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○양지1리 인도 설치(L=180m, B=1.5m)	100,000		
지역경제	1,000	1,000	0
지역경제 활성화	1,000	1,000	0

부서: 산업건설과
정책: 지역경제
단위: 지역경제 활성화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역경제활성화 시책추진	1,000	1,000	0
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○산업건설 업무추진	1,000		
행정운영경비(산업건설과)	45,288	46,968	△1,680
인력운영비	4,200	4,200	0
인력운영비	4,200	4,200	0
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진 250,000원 * 12월	3,000		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○5급(보조기관) 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
기본경비	41,088	42,768	△1,680
기본경비	41,088	42,768	△1,680
201 일반운영비	19,248	19,248	0
01 사무관리비	19,248	19,248	0
○ 일반수용비	13,200		
○ 급량비 7,000원 * 12명 * 6식 * 12월	6,048		
202 여비	21,840	23,520	△1,680
01 국내여비	21,840	23,520	△1,680
○ 기본업무수행여비 20,000원 * 13명 * 7일 * 12월	21,840		

부서: 도시과
정책: 공원조성관리
단위: 가로환경조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시과	357,619	371,139	△13,520
공원조성관리	278,831	318,991	△40,160
가로환경조성	46,000	161,000	△115,000
도시환경조성 시책추진	1,000	1,000	0
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○도시 및 공원환경조성 업무추진	1,000		
가로수식재 및 보식공사	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○가로수 식재 및 보식공사	20,000		
가로수 전지공사	25,000	0	25,000
401 시설비및부대비	25,000	0	25,000
01 시설비	25,000	0	25,000
○가로수 전지공사	25,000		
공원유지관리	232,831	157,991	74,840
도시공원 녹지정비 사업	232,831	107,991	124,840
101 인건비	79,511	66,291	13,220
04 기간제근로자등보수	79,511	66,291	13,220
○ 도시공원 및 가로수 관리	79,511		
-인부임 39,610원 * 7명 * 200일	55,454		
-주휴수당 39,610원 * 7명 * 40주	11,091		
-간식비 3,000원 * 7명 *200일	4,200		
-4대보험 70,745,000원 * 12.39%	8,766		
201 일반운영비	12,720	800	11,920
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○ 일반운영비	10,000		
-벤치 300,000원 * 12식	3,600		
-시소 200,000원 * 7식	1,400		
-수목 150,000원 * 20식	3,000		
-기타자재 2,000,000원 * 1식	2,000		
02 공공운영비	2,720	800	1,920
○공공요금 및 제세	2,520		
-어린이공원 전기세, 수도요금 150,000원 * 12월	1,800		
-8272 전용핸드폰 요금 60,000원 * 1대* 12월	720		
○시설장비유지비	200		
-공원녹지장비 유지관리비	200		

부서: 도시과
정책: 공원조성관리
단위: 공원유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	122,000	40,000	82,000
01 시설비	117,000	35,000	82,000
○녹지정비공사	117,000		
03 시설부대비	5,000	5,000	0
○녹지정비공사 추진	5,000		
405 자산취득비	18,600	900	17,700
01 자산및물품취득비	18,600	900	17,700
○공원녹지관리용 차량 구입	18,000		
-포터 더블캡 18,000,000원 * 1대	18,000		
○8272전용 핸드폰 600,000원 * 1대	600		
건축관리	20,844	8,540	12,304
건축행정	20,844	8,540	12,304
건축물대장 자료정비	20,844	8,540	12,304
101 인건비	18,204	8,540	9,664
04 기간제근로자등보수	18,204	8,540	9,664
○건축물대장 변동자료 전산입력 인부임	18,204		
-기본급 16,500원 * 2명 * 252일	8,316		
-주휴수당 16,500원 *2명 * 52주	1,716		
-간식비 3,000원 * 2명 * 252일	1,512		
-연장근로수당 4,125원 * 2명 * 2시간 * 252일	4,158		
-연차유급휴가수당 16,500원 * 2명 * 15일	495		
-4대보험 16,197,000원 * 12.39%	2,007		
201 일반운영비	2,640	0	2,640
01 사무관리비	2,640	0	2,640
○시설장비유지비	2,640		
-지적서고 항온항습기 유지관리비 220,000원 * 12월	2,640		
행정운영경비(도시과)	57,944	43,608	14,336
인력운영비	5,400	4,200	1,200
인력운영비	5,400	4,200	1,200
203 업무추진비	4,200	3,000	1,200
04 부서운영업무추진비	4,200	3,000	1,200
○부서운영업무추진 350,000원 * 12월	4,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○5급(보조기관) 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
기본경비	52,544	39,408	13,136
기본경비	52,544	39,408	13,136

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	25,664	19,248	6,416
01 사무관리비	25,664	19,248	6,416
○일반수용비	17,600		
○급량비 7,000원 * 16명 * 6식 *12월	8,064		
202 여비	26,880	20,160	6,720
01 국내여비	26,880	20,160	6,720
○기본업무수행여비 20,000원 * 16명 * 7일 * 12월	26,880		