세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 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	706,622	704,739	1,883
지방행정 역량 강화	99,735	104,992	△5,257
고객만족행정서비스 제공	99,735	104,992	△5,257
시민편의정책 추진	5,000	10,000	△5,000
203 업무추진비	5,000	10,000	△5,000
03 시책추진업무추진비	5,000	10,000	△5,000
○출장소 시책추진	4,500		
○민원편의 등 시책추진	500		
청사관리	91,615	92,072	△457
201 일반운영비	91,615	92,072	△457
01 사무관리비	4,365	4,365	0
○일반수용비	4,365		
- 무인경비용역료 363,700원 * 12월	4,365		
02 공공운영비	87,250	87,707	△457
○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	7,090		
- 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 * 10개	170		
- 정보통신 및 사용전검사장비 유지보수 160,000원 * 12월	1,920		
○차량선박비	18,840		
- 유류비	12,960		
·휘발유 1,400원 * 120ℓ * 5대 * 12월	10,080		
·경 유 1,200원 * 100ℓ * 2대 * 12월	2,880		
- 차량수리비 70,000원 * 7대 * 12월	5,880		
청사환경조성	3,120	2,920	200
201 일반운영비	3,120	2,920	200
01 사무관리비	3,120	2,920	200
○일반수용비	3,120		
- 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 * 4회	800		
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	12,896	12,884	12
선진민원서비스 제공	12,896	12,884	12
민원인 편의 제공	12,896	12,884	12
201 일반운영비	12,896	12,884	12
01 사무관리비	12,536	12,524	12
○일반수용비	12,536		
- 민원서식 및 인쇄물 제작 440,000원 * 6종	2,640		
- 제증명 신용카드 결제수수료 1,000,000원 * 12월 * 3%	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 5,000원 * 20통 * 12월	1,200		
02 공공운영비	360	360	0
○민원인 전용 팩스 이용료 30,000원 * 12월	360		
행정운영경비(총무과)	443,991	436,863	7,128
인력운영비	110,392	106,194	4,198
인력운영비	110,392	106,194	4,198

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	110,392	106,194	4,198
03 무기계약근로자보수	82,346	79,173	3,173
○단순업무보조	34,583		
- 기본급 1,920,880원 * 1명 * 12월	23,051		
- 정액급식비 90,000원 * 1명 * 12월	1,080		
- 명절휴가비 1,692,010원 * 1명 * 2회 * 50%	1,693		
- 자녀학비보조수당 463,300원 * 4회	1,854		
- 가족수당	480		
·배우자 40,000원 * 1명 * 12월	480		
- 시간외근무수당 15,420원 * 1명 * 30시간 * 12월	5,552		
- 연차유급휴가수당 82,240원 * 1명 * 10일	823		
- 체육활동비 50,000원 * 1명 * 1회	50		
○민원업무보조	47,763		
- 기본급 1,409,920원 * 2명 * 12월	33,839		
- 정액급식비 67,500원 * 2명 * 12월	1,620		
- 명절휴가비 619,130원 * 2명 * 2회	2,477		
- 가족수당	360		
·배우자 30,000원 * 1명 * 12월	360		
- 시간외수당 11,330원 * 2명 * 30시간 * 12월	8,158		
- 연차유급휴가수당 60,420원 * 2명 * 10일	1,209		
- 체육활동비 50,000원 * 2명 * 1회	100		
04 기간제근로자등보수	28,046	27,021	1,025
○구내식당 운영보조	28,046		
- 기본급 38,820원 * 2명 * 245일	19,022		
- 주휴수당 38,820원 * 2명 * 52일	4,038		
- 유급휴일수당 38,820원 * 2명 * 15일	1,165		
- 간식비 3,000원 * 2명 * 245일	1,470		
- 국민연금 12,846,840원 * 4.5%	579		
- 건강보험 25,693,680원 * 3.060%	787		
- 노인장기요양보험 786,227원 * 6.55%	52		
- 고용보험 25,693,680원 * 1.5%	386		
- 산재보험 25,693,680원 * 2.128%	547		
기본경비	333,599	330,669	2,930
기본경비	333,599	330,669	2,930
201 일반운영비	281,779	278,569	3,210
01 사무관리비	251,419	248,209	3,210
○일반수용비 1,200,000원 * 16명	19,200		
○운영수당	40,620		
- 일직수당 60,000원 * 5명 * 119일	35,700		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 상황근무수당 20,000원 * 1명 * 246일	4,920		
○급양비 7,000원 * 16명 * 6식 * 12월	8,064		
○출장소임차료	183,535		
ㅡ 임차료 11,550,000원 * 12월	138,600		
ㅡ 임대관리비 3,744,510원 * 12월	44,935		
02 공공운영비	30,360	30,360	0
○공공요금	30,360		
ㅡ 일반우편 390원 * 1,000통 * 12월	4,680		
ㅡ 등기우편 2,140원 * 1,000통 * 12월	25,680		
202 여비	19,200	19,200	0
01 국내여비	19,200	19,200	0
○기본업무수행경비 20,000원 * 16명 * 5일 * 12월	19,200		
203 업무추진비	26,620	26,900	△280
01 기관운영업무추진비	18,700	18,700	0
○출장소장 18,700,000원 * 1명	18,700		
02 정원가산업무추진비	3,720	4,000	△280
○정원가산업무추진비 40,000원 * 93명	3,720		
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		