

# 세출예산사업명세서

2009년도 본예산 일반회계

부서: 총무과

정책: 지방자치 역량강화

단위: 시민과 함께하는 시정운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목                          | 예산액        | 전년도<br>예산액 | 비교증감      |
|--|------------|------------|-----------|
| 총무과  | 20,217,021 | 18,177,093 | 2,039,928 |
| 지방자치 역량강화                                      | 6,690,854  | 7,310,056  | △619,202  |
| 시민과 함께하는 시정운영                                  | 383,960    | 402,385    | △18,425   |
| 원주시민의 날 행사 운영                                  | 136,060    | 145,985    | △9,925    |
| 201 일반운영비                                      | 39,460     | 104,385    | △64,925   |
| 01 사무관리비                                       | 1,960      | 1,960      | 0         |
| ○3 운영수당  | 1,960      |            |           |
| ▷시민대상 심사위원 참석수당<br>70,000원*14인*2회              | 1,960      |            |           |
| 02 공공운영비                                       | 500        | 2,625      | △2,125    |
| ○1 공공요금 및 제세                                   | 500        |            |           |
| ▷초청장. 안내장 발송                  250원*2,000건      | 500        |            |           |
| 03 행사운영비                                       | 37,000     | 99,800     | △62,800   |
| ○플래카드 제작                          100,000원*50개 | 5,000      |            |           |
| ○팜플렛 제작                          3,000원*2,000권 | 6,000      |            |           |
| ○행사장 안내표지판 및 입간판<br>50,000원*20개                | 1,000      |            |           |
| ○시민의 날 행사 홍보물(애드벌룬 등)<br>2,000,000원*5개         | 10,000     |            |           |
| ○행사용 장비 임차(발전기, 천막, 앰프 등)<br>5,000,000원*1식     | 5,000      |            |           |
| ○시상용 꽃다발 및 꽃목걸이<br>3,000,000원*1식               | 3,000      |            |           |
| ○상패(공로패.감사패)<br>7,000,000원*1식                  | 7,000      |            |           |
| 202 여비   | 21,600     | 21,600     | 0         |
| 01 국내여비  | 21,600     | 21,600     | 0         |
| ○사업추진관련 여비                  1,800,000원*12월     | 21,600     |            |           |
| 301 일반보상금                                      | 15,000     | 20,000     | △5,000    |
| 10 행사실비보상금                                     | 15,000     | 20,000     | △5,000    |
| ○시민의 날 행사 및 공연 참가자 보상<br>15,000,000원*1식        | 15,000     |            |           |
| 307 민간이전                                       | 60,000     | 0          | 60,000    |
| 05 민간위탁금                                       | 60,000     | 0          | 60,000    |
| ○시민의 날 기념 경축음악회 등<br>60,000,000원*1식            | 60,000     |            |           |
| 국기 등 상징물 관리 운영                                 | 47,700     | 47,600     | 100       |

부서: 총무과  
 정책: 지방자치 역량강화  
 단위: 시민과 함께하는 시정운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |   | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감   |
|-----------------------|---|---------|------------|--------|
| 201                   | 일반운영비                                   | 25,600  | 25,600     | 0      |
| 01                    | 사무관리비                                   | 25,600  | 25,600     | 0      |
|                       | ○1 일반수용비                                | 25,600  |            |        |
|                       | ▷청사 계양용기(4종)<br>10,000원*40개소*4종*6개      | 9,600   |            |        |
|                       | ▷가로기관리-깃대<br>3,000원*500개                | 1,500   |            |        |
|                       | ▷가로기관리-계양대 보수<br>25,000원*100개소          | 2,500   |            |        |
|                       | ▷가로기관리-가로기(태극기, 시기)<br>6,000원*1,000매*2종 | 12,000  |            |        |
| 303                   | 포상금                                     | 2,100   | 2,000      | 100    |
| 01                    | 포상금                                     | 2,100   | 2,000      | 100    |
|                       | ○국기달기운동추진 우수기관 포상<br>2,100,000원*1식      | 2,100   |            |        |
| 307                   | 민간이전                                    | 20,000  | 20,000     | 0      |
| 05                    | 민간위탁금                                   | 20,000  | 20,000     | 0      |
|                       | ○가로기 계양 및 하기관리 용역<br>2,000,000원*10회     | 20,000  |            |        |
| 상훈 및 포상 관리            |   | 36,900  | 28,500     | 8,400  |
| 201                   | 일반운영비                                   | 23,000  | 14,000     | 9,000  |
| 01                    | 사무관리비                                   | 23,000  | 14,000     | 9,000  |
|                       | ○1 일반수용비                                | 23,000  |            |        |
|                       | ▷상장제작<br>6,000원*500매                    | 3,000   |            |        |
|                       | ▷정년 및 명예퇴직공무원 공로패<br>150,000원*20인       | 3,000   |            |        |
|                       | ▷시정업무추진 유공 공무원 표창패<br>50,000원*100인      | 5,000   |            |        |
|                       | ▷모범시민 및 민간단체 시상패<br>50,000원*20인*12월     | 12,000  |            |        |
| 303                   | 포상금                                     | 13,900  | 14,500     | △600   |
| 01                    | 포상금                                     | 13,900  | 14,500     | △600   |
|                       | ○퇴직공무원 포상자 시상품<br>120,000원*20인          | 2,400   |            |        |
|                       | ○공무원 포상자 시상품<br>40,000원*150인            | 6,000   |            |        |
|                       | ○모범공무원 수당<br>600,000원*6인                | 3,600   |            |        |
|                       | ○향토주인상 시상<br>300,000원*1인                | 300     |            |        |
|                       | ○향토일꾼상 등 시상<br>200,000원*8인              | 1,600   |            |        |
| 시정운영을 위한 운영비 지원       |   | 148,300 | 150,000    | △1,700 |

부서: 총무과  
 정책: 지방자치 역량강화  
 단위: 시민과 함께하는 시정운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |                                       | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감   |
|-----------------------|---------------------------------------|---------|------------|--------|
| 202                   | 여비                                    | 27,300  | 30,000     | △2,700 |
| 03                    | 국외업무여비                                | 3,000   | 3,000      | 0      |
|                       | ○시책업무추진 해외연수(자치행정국)<br>3,000,000원*1식  | 3,000   |            |        |
| 04                    | 국제화여비                                 | 24,300  | 27,000     | △2,700 |
|                       | ○시책업무추진 해외연수(자치행정국)<br>24,300,000원*1식 | 24,300  |            |        |
| 203                   | 업무추진비                                 | 121,000 | 120,000    | 1,000  |
| 03                    | 시책추진업무추진비                             | 121,000 | 120,000    | 1,000  |
|                       | ○시책추진업무추진비 121,000,000원*1식            | 121,000 |            |        |
| 양심도서관(Clean&Green) 운영 |                                       | 15,000  | 0          | 15,000 |
| 405                   | 자산취득비                                 | 15,000  | 0          | 15,000 |
| 01                    | 자산및물품취득비                              | 5,000   | 0          | 5,000  |
|                       | ○책꽂이 구입 5,000,000원*1식                 | 5,000   |            |        |
| 02                    | 도서구입비                                 | 10,000  | 0          | 10,000 |
|                       | ○도서 구입 10,000원*1,000권                 | 10,000  |            |        |
| 청사관리 운영               |                                       | 343,290 | 317,120    | 26,170 |
| 청사방호 및 당직실 운영         |                                       | 343,290 | 317,120    | 26,170 |
| 201                   | 일반운영비                                 | 327,590 | 312,120    | 15,470 |
| 01                    | 사무관리비                                 | 124,350 | 124,200    | 150    |
|                       | ○1 일반수용비                              | 4,900   |            |        |
|                       | ▷당직실 침구 세탁비 10,000원*20채*12회           | 2,400   |            |        |
|                       | ▷예비군 중대 운영비 2,500,000원*1식             | 2,500   |            |        |
|                       | ○3 운영수당                               | 119,450 |            |        |
|                       | ▷당직수당 50,000원*475일*5인                 | 118,750 |            |        |
|                       | ▷당직사령 보강 수당 50,000원*14인               | 700     |            |        |
| 02                    | 공공운영비                                 | 203,240 | 187,920    | 15,320 |
|                       | ○3 시설장비 유지비                           | 203,240 |            |        |
|                       | ▷청사 무인경비 용역 200,000,000원*1식           | 200,000 |            |        |
|                       | ▷지문인식기 운영 5,000원*54개소*12월             | 3,240   |            |        |
| 206                   | 재료비                                   | 2,000   | 2,000      | 0      |
| 01                    | 재료비                                   | 2,000   | 2,000      | 0      |
|                       | ○당직실 및 경비실 환경정비<br>2,000,000원*1식      | 2,000   |            |        |

부서: 총무과  
 정책: 지방자치 역량강화  
 단위: 청사관리 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |  | 예산액       | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|-----------------------|--|-----------|------------|---------|
| 401                   | 시설비및부대비  | 3,000     | 3,000      | 0       |
| 01                    | 시설비  | 3,000     | 3,000      | 0       |
|                       | ○무인경비시스템 신설 및 보수<br>300,000원*10개소                                  | 3,000     |            |         |
| 405                   | 자산취득비  | 10,700    | 0          | 10,700  |
| 01                    | 자산및물품취득비   | 10,700    | 0          | 10,700  |
|                       | ○칼라프린터기외 2종(예비군 중대용)<br>700,000원*1식                                | 700       |            |         |
|                       | ○통합방위협상황실 운영물품(상황판, 파티션 등)<br>10,000,000원*1식                       | 10,000    |            |         |
| 활기찬 직장분위기 조성          |  | 1,965,674 | 1,457,589  | 508,085 |
| 맞춤형 복지제도 운영           |  | 1,120,000 | 980,000    | 140,000 |
| 303                   | 포상금  | 1,120,000 | 980,000    | 140,000 |
| 01                    | 포상금  | 1,120,000 | 980,000    | 140,000 |
|                       | ○맞춤형 복지포인트 지급<br>800,000원*1,400인                                   | 1,120,000 |            |         |
| 원주출신 도청직원 숙소지원        |  | 720       | 5,949      | △5,229  |
| 201                   | 일반운영비  | 720       | 5,949      | △5,229  |
| 02                    | 공공운영비  | 720       | 2,880      | △2,160  |
|                       | ○1공공요금 및 제세<br>▷원주출신 도청직원 숙소관리비(아파트, 원룸)<br>60,000원*5개소*12월*20/100 | 720       |            |         |
| 공무원자녀 보육수당 지원         |  | 226,000   | 243,000    | △17,000 |
| 303                   | 포상금  | 226,000   | 243,000    | △17,000 |
| 01                    | 포상금  | 226,000   | 243,000    | △17,000 |
|                       | ○공무원자녀 보육수당 지원<br>226,000,000원*1식                                  | 226,000   |            |         |
| 후생복지시설 운영             |  | 378,004   | 11,040     | 366,964 |
| 201                   | 일반운영비  | 62,004    | 11,040     | 50,964  |
| 01                    | 사무관리비  | 62,004    | 1,440      | 60,564  |
|                       | ○1 일반수용비<br>▷유아용 교재.교구 구입<br>60,000,000원*1식                        | 61,608    |            |         |
|                       | ▷음수대 생수 구입(체력단련실)<br>3,500원*4통*12월                                 | 168       |            |         |
|                       | ▷시설유지관리 및 소모품 구입(체력단련실, 구내식당)<br>120,000원*12월                      | 1,440     |            |         |

부서: 총무과  
 정책: 지방자치 역량강화  
 단위: 활기찬 직장분위기 조성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목                          | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|--|---------|------------|---------|
| ○6 임차료   | 396     |            |         |
| ▷공기청정기 임차료(체력단련실)<br>33,000원*12월               | 396     |            |         |
| 307 민간이전                                       | 166,000 | 0          | 166,000 |
| 05 민간위탁금                                       | 166,000 | 0          | 166,000 |
| ○직장보육시설 운영 166,000,000원*1식                     | 166,000 |            |         |
| 405 자산취득비                                      | 150,000 | 0          | 150,000 |
| 01 자산및물품취득비                                    | 150,000 | 0          | 150,000 |
| ○어린이집 물품구입 150,000,000원*1식                     | 150,000 |            |         |
| 우수공무원 연수 지원                                    | 141,600 | 142,000    | △400    |
| 202 여비   | 30,000  | 30,000     | 0       |
| 04 국제화여비                                       | 30,000  | 30,000     | 0       |
| ○모범공무원 해외배낭여행<br>1,500,000원*20인                | 30,000  |            |         |
| 303 포상금  | 111,600 | 112,000    | △400    |
| 01 포상금   | 111,600 | 112,000    | △400    |
| ○우수공무원 선진지 견학 400,000원*84인                     | 33,600  |            |         |
| ○퇴직예정공무원 해외연수(부부동반)<br>3,000,000원*26인          | 78,000  |            |         |
| 직장 체육행사·동호회 활동 지원                              | 72,550  | 57,300     | 15,250  |
| 201 일반운영비                                      | 7,550   | 7,300      | 250     |
| 01 사무관리비                                       | 7,550   | 7,300      | 250     |
| ○1 일반수용비                                       | 800     |            |         |
| ▷직장 대표선수 연습용품<br>20,000원*20개*2종                | 800     |            |         |
| ○4 피복비   | 5,000   |            |         |
| ▷직장체육대회 시대표선수 유니폼<br>1,000,000원*5종목            | 5,000   |            |         |
| ○5 급량비   | 1,750   |            |         |
| ▷시청대표선수 5,000원*350인                            | 1,750   |            |         |
| 202 여비   | 15,000  | 10,000     | 5,000   |
| 01 국내여비  | 15,000  | 10,000     | 5,000   |
| ○공무원 직장대항 경기 출전선수 여비(축<br>구외4개팀) 3,000,000원*5회 | 15,000  |            |         |
| 303 포상금  | 50,000  | 40,000     | 10,000  |

부서: 총무과  
 정책: 지방자치 역량강화  
 단위: 활기찬 직장분위기 조성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |   | 예산액       | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|-----------------------|---|-----------|------------|---------|
| 01                    | 포상금                                     | 50,000    | 40,000     | 10,000  |
|                       | ○직원 및 가족체육대회 20,000원*2,500인             | 50,000    |            |         |
|                       | 공무원 노사관계 운영                             | 26,800    | 18,300     | 8,500   |
| 201                   | 일반운영비                                   | 16,000    | 17,000     | △1,000  |
| 01                    | 사무관리비                                   | 14,000    | 15,000     | △1,000  |
|                       | ○3 운영수당                                 | 14,000    |            |         |
|                       | ▷노동교육 강사수당(노사관계 직원교육)<br>1,000,000원*1회  | 1,000     |            |         |
|                       | ▷고문공인노무사 수당<br>500,000원*1인*12월          | 6,000     |            |         |
|                       | ▷노사 파트너십 강화를 위한 워크숍<br>3,500,000원*2회    | 7,000     |            |         |
| 03                    | 행사운영비                                   | 2,000     | 2,000      | 0       |
|                       | ○공무원단체 실무교섭 추진 100,000원*10회             | 1,000     |            |         |
|                       | ○공무원단체 교섭행사 준비(본교섭)<br>500,000원*2회      | 1,000     |            |         |
| 202                   | 여비                                      | 2,400     | 0          | 2,400   |
| 01                    | 국내여비                                    | 2,400     | 0          | 2,400   |
|                       | ○공무원단체 관리 업무추진<br>100,000원*2인*12월       | 2,400     |            |         |
| 405                   | 자산취득비                                   | 8,400     | 1,300      | 7,100   |
| 01                    | 자산및물품취득비                                | 8,400     | 1,300      | 7,100   |
|                       | ○PC 1,300,000원*2대                       | 2,600     |            |         |
|                       | ○복사기 5,000,000원*1대                      | 5,000     |            |         |
|                       | ○캠코더 800,000원*1대                        | 800       |            |         |
|                       | 직원업무능력 향상                               | 1,560,392 | 1,541,657  | 18,735  |
|                       | 인사관리 운영경비                               | 729,692   | 764,707    | △35,015 |
| 101                   | 인건비                                     | 104,442   | 99,807     | 4,635   |
| 10                    | 기간제근로자등보수                               | 104,442   | 99,807     | 4,635   |
|                       | ○대체인력(파트타임) 인부임 기본급<br>33,800원*30인*90일  | 91,260    |            |         |
|                       | ○대체인력(파트타임) 인부임 주휴수당<br>33,800원*30인*13주 | 13,182    |            |         |
| 201                   | 일반운영비                                   | 23,950    | 13,600     | 10,350  |
| 01                    | 사무관리비                                   | 23,950    | 13,600     | 10,350  |
|                       | ○1 일반수용비                                | 2,000     |            |         |

부서: 총무과  
 정책: 지방자치 역량강화  
 단위: 직원업무능력 향상

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목            | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|----------------------------------|---------|------------|---------|
| ▷ 공무원증 재발급 수수료 10,000원*200인      | 2,000   |            |         |
| ○3 운영수당                          | 13,550  |            |         |
| ▷ 인사위원회 참석 수당 70,000원*11인*15회    | 11,550  |            |         |
| ▷ 면접시험관 수당 50,000원*4인*10회        | 2,000   |            |         |
| ○6 임차료                           | 8,400   |            |         |
| ▷ 파견공무원 숙소 임차료 700,000원*12월      | 8,400   |            |         |
| 307 민간이전                         | 600,000 | 650,000    | △50,000 |
| 05 민간위탁금                         | 600,000 | 650,000    | △50,000 |
| ○국고대여장학금 600,000,000원*1식         | 600,000 |            |         |
| 405 자산취득비                        | 1,300   | 1,300      | 0       |
| 01 자산및물품취득비                      | 1,300   | 1,300      | 0       |
| ○인사관리용 PC 구입 1,300,000원*1대       | 1,300   |            |         |
| 직무능력향상 직원교육(총괄)                  | 813,100 | 739,600    | 73,500  |
| 201 일반운영비                        | 364,600 | 327,600    | 37,000  |
| 01 사무관리비                         | 364,600 | 327,600    | 37,000  |
| ○1 일반수용비                         | 7,800   |            |         |
| ▷ 교육운영수용비 400,000원*12월           | 4,800   |            |         |
| ▷ 시정연구동아리 운영수용비 300,000원*10개     | 3,000   |            |         |
| ○2 위탁교육비                         | 345,500 |            |         |
| ▷ 베스트원주 아카데미 위탁교육 30,000,000원*1식 | 30,000  |            |         |
| ▷ 공무원 단기 위탁교육 250,000원*200인      | 50,000  |            |         |
| ▷ 공무원 장기 위탁교육 8,000,000원*5인      | 40,000  |            |         |
| ▷ 5급 승진자과정 위탁교육 2,000,000원*10인   | 20,000  |            |         |
| ▷ 신규자과정 위탁교육 600,000원*30인        | 18,000  |            |         |
| ▷ 퇴직예정공무원 위탁교육 300,000원*15인      | 4,500   |            |         |
| ▷ 전략리더십과정 교육(5급) 400,000원*65인    | 26,000  |            |         |
| ▷ 도전시책과정 교육(6급) 350,000원*100인    | 35,000  |            |         |
| ▷ 도전창의과정 교육(7급이하) 350,000원*100인  | 35,000  |            |         |

부서: 총무과  
 정책: 지방자치 역량강화  
 단위: 직원업무능력 향상

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목                       | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감   |
|---|---------|------------|--------|
| ▷시정적응과정 교육(신규.전입공무원)<br>500,000원*40인        | 20,000  |            |        |
| ▷시정연구동아리 교육 250,000원*10인                    | 2,500   |            |        |
| ▷노사관계 교육 50,000원*100인                       | 5,000   |            |        |
| ▷고객만족행정(CS) 위탁교육<br>220,000원*50인            | 11,000  |            |        |
| ▷CS현장아카데미 운영<br>150,000원*70개부서              | 10,500  |            |        |
| ▷민원창구 공무원 "QC 매니저 코칭" 위<br>탁교육 250,000원*40인 | 10,000  |            |        |
| ▷여성능력개발 교육 200,000원*50인                     | 10,000  |            |        |
| ▷공공디자인 능력향상 교육<br>450,000원*40인              | 18,000  |            |        |
| ○3 운영수당                                     | 11,300  |            |        |
| ▷공무원친절 교육 강사료 350,000원*4회                   | 1,400   |            |        |
| ▷민원실무향상 교육 강사료<br>350,000원*2회               | 700     |            |        |
| ▷직원교육 강사료(워크숍 등 지원)<br>350,000원*24회         | 8,400   |            |        |
| ▷공공디자인 마인드함양 교육 강사료<br>400,000원*2회          | 800     |            |        |
| 202 여비                                      | 443,500 | 412,000    | 31,500 |
| 01 국내여비                                     | 393,500 | 342,000    | 51,500 |
| ○강원도인재개발원 교육 350,000원*280인                  | 98,000  |            |        |
| ○지방행정연수원 교육 400,000원*50인                    | 20,000  |            |        |
| ○기타교육원(건설,농업,보건,산림 등) 교<br>육 400,000원*200인  | 80,000  |            |        |
| ○장기교육 20,000,000원*5인                        | 100,000 |            |        |
| ○5급 승진자 교육 3,000,000원*7인                    | 21,000  |            |        |
| ○퇴직예정공무원 교육 500,000원*15인                    | 7,500   |            |        |
| ○전략리더십과정 교육 100,000원*65인                    | 6,500   |            |        |
| ○도전시책과정 교육 100,000원*100인                    | 10,000  |            |        |
| ○도전창의과정 교육 100,000원*100인                    | 10,000  |            |        |
| ○시정적응과정 교육 100,000원*40인                     | 4,000   |            |        |
| ○공공디자인 능력향상 교육 400,000원*40인                 | 16,000  |            |        |
| ○시정연구동아리 현장학습 200,000원*25인                  | 5,000   |            |        |



부서: 총무과  
 정책: 지방자치 역량강화  
 단위: 직원업무능력 향상

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |                                       | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|-----------------------|---------------------------------------|---------|------------|---------|
|                       | ○노사관계 교육 80,000원*100인                 | 8,000   |            |         |
|                       | ○여성능력개발 교육 150,000원*50인               | 7,500   |            |         |
| 04                    | 국제화여비                                 | 50,000  | 70,000     | △20,000 |
|                       | ○장기교육자 해외연수 4,000,000원*5인             | 20,000  |            |         |
|                       | ○기타교육자 해외연수 3,000,000원*10인            | 30,000  |            |         |
| 303                   | 포상금                                   | 5,000   | 0          | 5,000   |
| 01                    | 포상금                                   | 5,000   | 0          | 5,000   |
|                       | ○시정적응과정 연구수행 우수동아리 시상금 2,000,000원*1식  | 2,000   |            |         |
|                       | ○시정연구동아리 연구수행 우수동아리 시상금 3,000,000원*1식 | 3,000   |            |         |
|                       | 소양고사 운영                               | 17,600  | 17,100     | 500     |
| 201                   | 일반운영비                                 | 2,000   | 1,500      | 500     |
| 01                    | 사무관리비                                 | 2,000   | 1,500      | 500     |
|                       | ○3 운영수당                               | 2,000   |            |         |
|                       | ▷소양고사 시험문제 출제 및 채점수당 2,000,000원*1식    | 2,000   |            |         |
| 202                   | 여비                                    | 14,700  | 14,700     | 0       |
| 01                    | 국내여비                                  | 700     | 700        | 0       |
|                       | ○소양고사 우수자 해외연수 100,000원*7인            | 700     |            |         |
| 04                    | 국제화여비                                 | 14,000  | 14,000     | 0       |
|                       | ○소양고사 우수자 해외연수 2,000,000원*7인          | 14,000  |            |         |
| 303                   | 포상금                                   | 900     | 900        | 0       |
| 01                    | 포상금                                   | 900     | 900        | 0       |
|                       | ○소양고사 우수자 시상금 900,000원*1식             | 900     |            |         |
|                       | 기록물전산화 관리                             | 286,843 | 0          | 286,843 |
|                       | 기록관리 시스템 운영                           | 205,162 | 0          | 205,162 |
| 101                   | 인건비                                   | 83,752  | 0          | 83,752  |
| 10                    | 기간제근로자등보수                             | 83,752  | 0          | 83,752  |
|                       | ○ 기록물전산화 작업                           | 83,752  |            |         |
|                       | ▷ 인건비 33,800원*10인*176일                | 59,488  |            |         |
|                       | ▷ 주휴수당 33,800원*10인*35주                | 11,830  |            |         |
|                       | ▷ 연차수당 33,800원*10인*8일                 | 2,704   |            |         |

부서: 총무과  
 정책: 지방자치 역량강화  
 단위: 기록물전산화 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목               |                         | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|-------------------------------------|-------------------------|---------|------------|---------|
| ▷ 고용보험료                             | 74,022,000원 * 1.75%     | 1,296   |            |         |
| ▷ 산재보험료                             | 74,022,000원 * 4.248/100 | 3,145   |            |         |
| ▷ 건강보험료                             | 74,022,000원 * 2.54%     | 1,881   |            |         |
| ▷ 노인장기 요양보험료                        | 1,881,000원 * 4.05%      | 77      |            |         |
| ▷ 국민연금보험료                           | 74,022,000원 * 4.5%      | 3,331   |            |         |
| 201 일반운영비                           |                         | 102,710 | 0          | 102,710 |
| 01 사무관리비                            |                         | 94,510  | 0          | 94,510  |
| ○1 일반수용비                            |                         | 37,700  |            |         |
| ▷ 기록물보존상자 외 4종                      | 5,000,000원 * 1식         | 5,000   |            |         |
| ▷ 기록물 소독약제                          | 2,000,000원 * 1식         | 2,000   |            |         |
| ▷ 발간실 종질지 외 7종                      | 70,000원 * 150연          | 10,500  |            |         |
| ▷ 발간실 신문용지                          | 12,000원 * 600상자         | 7,200   |            |         |
| ▷ 발간실 복사용지(A4외3종)                   | 20,000원 * 150상자         | 3,000   |            |         |
| ▷ 디지털 인쇄기 소모품(마스터 100롤,<br>잉크 200개) | 10,000,000원 * 1식        | 10,000  |            |         |
| ○3 운영수당                             |                         | 1,610   |            |         |
| ▷ 정보공개심의회 회의참석수당                    | 70,000원 * 3인 * 5회       | 1,050   |            |         |
| ▷ 정보공개교육 외부강사료                      | 70,000원 * 1인 * 2회       | 140     |            |         |
| ▷ 기록물평가심의회 회의참석수당                   | 70,000원 * 2인 * 3회       | 420     |            |         |
| ○6 임차료                              |                         | 55,200  |            |         |
| ▷ 문서체송 임차료                          | 2,300,000원 * 2대 * 12월   | 55,200  |            |         |
| 02 공공운영비                            |                         | 8,200   | 0          | 8,200   |
| ○1 공공요금 및 제세                        |                         | 4,200   |            |         |
| ▷ 도청발송 우편료                          | 350,000원 * 12월          | 4,200   |            |         |
| ○3 시설장비 유지비                         |                         | 4,000   |            |         |
| ▷ 발간실 장비유지비(인쇄기외4종)                 | 2,000,000원 * 1식         | 2,000   |            |         |
| ▷ 기록물전산화 작업실 장비유지비(스캐<br>너외 4종)     | 2,000,000원 * 1식         | 2,000   |            |         |
| 202 여비                              |                         | 7,000   | 0          | 7,000   |

부서: 총무과  
 정책: 지방자치 역량강화  
 단위: 기록물전산화 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |  | 예산액       | 전년도<br>예산액 | 비교증감       |
|-----------------------|--|-----------|------------|------------|
| 01                    | 국내여비   | 7,000     | 0          | 7,000      |
|                       | ○ 기본업무 수행여비 7,000,000원 * 1식                        | 7,000     |            |            |
| 405                   | 자산취득비  | 11,700    | 0          | 11,700     |
| 01                    | 자산및물품취득비   | 11,700    | 0          | 11,700     |
|                       | ○ 향온기 제습기능 보완 1,700,000원 * 1대                      | 1,700     |            |            |
|                       | ○ 고속문서 스캐너 10,000,000원 * 1대                        | 10,000    |            |            |
| 전자문서 시스템 운영           |  | 81,681    | 0          | 81,681     |
| 201                   | 일반운영비  | 81,681    | 0          | 81,681     |
| 02                    | 공공운영비  | 81,681    | 0          | 81,681     |
|                       | ○ 자료관시스템 유지보수(H/W)<br>140,000,000원 * 8/100 * 1.1   | 12,320    |            |            |
|                       | ○ 자료관시스템 유지보수(S/W)<br>60,119,440원 * 15/100 * 1.1   | 9,920     |            |            |
|                       | ○ 전자결재시스템 유지보수(H/W)<br>269,747,130원 * 8/100 * 1.1  | 23,738    |            |            |
|                       | ○ 전자결재시스템 유지보수(S/W)<br>216,378,240원 * 15/100 * 1.1 | 35,703    |            |            |
| 청사관리                  |  | 2,150,695 | 3,591,305  | △1,440,610 |
| 청사운영관리                |  | 2,150,695 | 1,990,305  | 160,390    |
| 101                   | 인건비  | 15,085    | 15,000     | 85         |
| 10                    | 기간제근로자등보수  | 15,085    | 15,000     | 85         |
|                       | ○RDF 관리인부 기본급 41,300원*1인*210일                      | 8,673     |            |            |
|                       | ○RDF 관리인부 상여금<br>(867,300원*3회)+(289,100원*1회)       | 2,891     |            |            |
|                       | ○RDF 관리인부 연차유급 휴가수당<br>41,300원*1인*10일              | 413       |            |            |
|                       | ○RDF 관리인부 주휴수당 41,300원*1인*44주                      | 1,818     |            |            |
|                       | ○RDF 관리인부 시간외수당<br>5,160원*25시간*1인*10월              | 1,290     |            |            |
| 201                   | 일반운영비  | 1,588,010 | 1,631,345  | △43,335    |
| 01                    | 사무관리비  | 66,417    | 83,254     | △16,837    |
|                       | ○1 일반수용비   | 58,697    |            |            |
|                       | ▷ 사무용품 및 소모품 구입<br>200,000원*12월                    | 2,400     |            |            |
|                       | ▷ 쓰레기 종량제 봉투(100ℓ 용)<br>2,150원*130장*12월            | 3,354     |            |            |
|                       | ▷ 쓰레기 종량제 봉투(50ℓ 용)<br>1,080원*180장*12월             | 2,333     |            |            |

부서: 총무과  
 정책: 지방자치 역량강화  
 단위: 청사관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목                          | 예산액       | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|--|-----------|------------|---------|
| ▷ 화장실 청소용품 구입<br>30,000원*30개소*12월              | 10,800    |            |         |
| ▷ 화장실 악취제거용품 구입<br>10,000원*30개소*12월            | 3,600     |            |         |
| ▷ 소변기용 세정액 구입<br>10,000원*30개*12월               | 3,600     |            |         |
| ▷ 화장지 구입<br>40,000원*200박스                      | 8,000     |            |         |
| ▷ 도서구입(건축, 전기, 소방, 통신)<br>1,000,000원*1식        | 1,000     |            |         |
| ▷ 가스 정기검사<br>400,000원*1식                       | 400       |            |         |
| ▷ 가스 정압기 분해점검<br>1,000,000원*1식                 | 1,000     |            |         |
| ▷ 검사대상기기 검사신청(보일러2대, RDF<br>1대)<br>150,000원*3대 | 450       |            |         |
| ▷ 청사 방화관리 대행료<br>1,700,000원*12월                | 20,400    |            |         |
| ▷ 승강기 정기안전검사<br>150,000원*1회*8대                 | 1,200     |            |         |
| ▷ 급수시설 수질검사 시료채취및 수질검<br>사<br>80,000원*2개소      | 160       |            |         |
| ○2 위탁교육비                                       | 1,620     |            |         |
| ▷ 방화관리자 안전관리 교육<br>80,000원*2인                  | 160       |            |         |
| ▷ 검사대상기기 실무 교육<br>80,000원*2인                   | 160       |            |         |
| ▷ 승강기 안전관리자 교육<br>25,000원*2인                   | 50        |            |         |
| ▷ 전기 안전관리자 교육<br>100,000원*2인                   | 200       |            |         |
| ▷ 무대예술 전문인 교육<br>350,000원*3인                   | 1,050     |            |         |
| ○4 피복비   | 6,100     |            |         |
| ▷ 청사관리인 작업복<br>100,000원*10인*1회                 | 1,000     |            |         |
| ▷ 청사관리인 방한복<br>70,000원*10인*1회                  | 700       |            |         |
| ▷ 청사관리인 노무화<br>50,000원*10인*1회                  | 500       |            |         |
| ▷ 청원경찰 피복비<br>240,000원*6인*2벌                   | 2,880     |            |         |
| ▷ 청원경찰 방한복<br>70,000원*6인*1벌                    | 420       |            |         |
| ▷ 청원경찰 단화<br>50,000원*6인                        | 300       |            |         |
| ▷ 청원경찰 장신구<br>50,000원*6인                       | 300       |            |         |
| 02 공공운영비                                       | 1,521,593 | 1,548,091  | △26,498 |
| ○1 공공요금 및 제세                                   | 653,941   |            |         |
| ▷ 청사 전기요금<br>50,000,000원*12월                   | 600,000   |            |         |

부서: 총무과  
 정책: 지방자치 역량강화  
 단위: 청사관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목                            | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감 |
|--|---------|------------|------|
| ▷청사 상하수도요금 2,500,000원*12월                        | 30,000  |            |      |
| ▷청사 지하수사용요금 200,000원*12월                         | 2,400   |            |      |
| ▷시청사 환경개선부담금 2,000,000원*2회                       | 4,000   |            |      |
| ▷시청사 교통유발부담금<br>350원*49,408㎡*0.82*0.5            | 7,091   |            |      |
| ▷가스사고 배상책임 보험료<br>150,000원*1식                    | 150     |            |      |
| ▷방화관리자 년회비 50,000원*2인                            | 100     |            |      |
| ▷전기안전관리자 년회비 100,000원*2인                         | 200     |            |      |
| ▷전기안전진단비 10,000,000원*1회                          | 10,000  |            |      |
| ○2 연료비 340,380                                   |         |            |      |
| ▷난방용 증기보일러(2톤)<br>745원*135㎡*6시간*105일*2대          | 126,725 |            |      |
| ▷난방용 냉온수기(320RT)<br>745원*108㎡*6시간*105일*2대        | 101,380 |            |      |
| ▷냉방용 증기보일러(2톤)-흡수식 냉온수<br>기 745원*135㎡*5시간*60일*2대 | 60,345  |            |      |
| ▷냉방용 냉온수기(320RT)<br>745원*87㎡*5시간*60일*2대          | 38,889  |            |      |
| ▷구내식당 가스 연료비 1,000,000원*12월                      | 12,000  |            |      |
| ▷비상 발전기용 경유<br>1,156원*900리터*1회                   | 1,041   |            |      |
| ○3 시설장비 유지비 527,272                              |         |            |      |
| ▷시청사 안전점검 진단 6,000,000원*2회                       | 12,000  |            |      |
| ▷시청사 방역소독 1,000,000원*5회                          | 5,000   |            |      |
| ▷정화조 청소 15,000원*600㎡                             | 9,000   |            |      |
| ▷저수조 청소료 15,000원*100톤*2회                         | 3,000   |            |      |
| ▷승강기 안전관리 용역<br>150,000원*12월*8개소                 | 14,400  |            |      |
| ▷IBS실 전관방송 41,113,000원*8%*1.1                    | 3,618   |            |      |
| ▷IBS실 CATV 54,888,000원*8%*1.1                    | 4,831   |            |      |
| ▷IBS실 CCTV 139,364,000원*8%*1.1                   | 12,265  |            |      |
| ▷출입통제관리 189,745,700원*8%*1.1                      | 16,698  |            |      |
| ▷시청사 청소용역 1,730,000원*16인*12월                     | 332,160 |            |      |
| ▷외주청소비(외벽유리, 카펫)<br>20,000,000원*1식               | 20,000  |            |      |

부서: 총무과  
 정책: 지방자치 역량강화  
 단위: 청사관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목                           | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|---|---------|------------|---------|
| ▷ 열원기기세관(보일러, 냉온수기, 냉동기<br>각2대) 3,000,000원*6대   | 18,000  |            |         |
| ▷ 열원기기유지(펌프류, 공조설비, 냉난방<br>기 각1식) 9,000,000원*1식 | 9,000   |            |         |
| ▷ RDF 연소재 처리비 35,000원*5톤*5회*12월                 | 10,500  |            |         |
| ▷ RDF 유지관리비 20,000,000원*1식                      | 20,000  |            |         |
| ▷ RDF 대기오염물질 자가측정 검사비<br>1,200,000원*2회*12월      | 28,800  |            |         |
| ▷ RDF 대기오염물질 다이옥신 측정비<br>8,000,000원*1식          | 8,000   |            |         |
| 202 여비  | 3,600   | 3,960      | △360    |
| 01 국내여비   | 3,600   | 3,960      | △360    |
| ○청사유지관리 여비 30,000원*10인*12월                      | 3,600   |            |         |
| 206 재료비   | 66,000  | 50,000     | 16,000  |
| 01 재료비  | 66,000  | 50,000     | 16,000  |
| ○청사 전기자재(형광등) 5,000원*2,000개                     | 10,000  |            |         |
| ○전기자재 10,000,000원*1식                            | 10,000  |            |         |
| ○전기계측기기 및 공구 2,000,000원*1식                      | 2,000   |            |         |
| ○난방용품 및 기계공구 2,000,000원*1식                      | 2,000   |            |         |
| ○방화용품 구입 및 교체 2,000,000원*1식                     | 2,000   |            |         |
| ○공연장 무대조명 재료(엘립소이드라이트<br>램프외 9종) 20,000,000원*1식 | 20,000  |            |         |
| ○공연장 무대음향 재료(무선핀마이크외 9<br>종) 10,000,000원*1식     | 10,000  |            |         |
| ○공조기 필터 구입 및 교체 10,000,000원*1식                  | 10,000  |            |         |
| 401 시설비및부대비                                     | 470,000 | 290,000    | 180,000 |
| 01 시설비  | 470,000 | 290,000    | 180,000 |
| ○청사 설비시설 유지보수 공사 30,000,000원*1식                 | 30,000  |            |         |
| ○청사 전기시설 유지보수 공사 20,000,000원*1식                 | 20,000  |            |         |
| ○청사 소방시설 유지보수 공사 20,000,000원*1식                 | 20,000  |            |         |
| ○청사 통신시설 유지보수 공사 20,000,000원*1식                 | 20,000  |            |         |
| ○청사조경 유지보수 공사 20,000,000원*1식                    | 20,000  |            |         |

부서: 총무과  
 정책: 지방자치 역량강화  
 단위: 청사관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |                                       | 예산액        | 전년도<br>예산액 | 비교증감      |
|-----------------------|---------------------------------------|------------|------------|-----------|
|                       | ○승강기 유지보수 25,000,000원*1식              | 25,000     |            |           |
|                       | ○공연장 매표소 설치 15,000,000원*1식            | 15,000     |            |           |
|                       | ○공연장 무대SM 데스크 설치 40,000,000원*1식       | 40,000     |            |           |
|                       | ○공연장 유지보수 공사 20,000,000원*1식           | 20,000     |            |           |
|                       | ○공연장 자막시스템(객석안내) 설치 240,000,000원*1식   | 240,000    |            |           |
|                       | ○공연장 조명제어 설비공사 20,000,000원*1식         | 20,000     |            |           |
|                       | 405 자산취득비                             | 8,000      | 0          | 8,000     |
|                       | 01 자산및물품취득비                           | 8,000      | 0          | 8,000     |
|                       | ○RDF 사무실 냉난방기 구입 3,000,000원*1식        | 3,000      |            |           |
|                       | ○공연장 VIP ROOM 쇼파 및 집기구입 5,000,000원*1식 | 5,000      |            |           |
| 행정운영경비                |                                       | 13,526,167 | 10,867,037 | 2,659,130 |
| 인력운영비(총괄)             |                                       | 13,169,996 | 10,521,610 | 2,648,386 |
| 인력운영비(총괄)             |                                       | 13,169,996 | 10,521,610 | 2,648,386 |
| 101 인건비               |                                       | 1,637,919  | 1,482,228  | 155,691   |
| 09 무기계약근로자보수          |                                       | 1,637,919  | 1,482,228  | 155,691   |
|                       | ○단순노무원 기본급 41,300원*20인*250일           | 206,500    |            |           |
|                       | ○단순노무원 상여금 206,500,000원*4/12          | 68,834     |            |           |
|                       | ○단순노무원 주휴수당 41,300원*20인*52일           | 42,952     |            |           |
|                       | ○단순노무원 연차유급휴가수당 41,300원*20인*23일       | 18,998     |            |           |
|                       | ○가로등보수 노무원 기본급 52,200원*2인*250일        | 26,100     |            |           |
|                       | ○가로등보수 노무원 상여금 26,100,000원*4/12       | 8,700      |            |           |
|                       | ○가로등보수 노무원 주휴수당 52,200원*2인*52일        | 5,429      |            |           |
|                       | ○가로등보수 노무원 연차유급휴가수당 52,200원*2인*23일    | 2,402      |            |           |
|                       | ○도로보수.수로원 기본급 41,800원*9인*250일         | 94,050     |            |           |
|                       | ○도로보수.수로원 상여금 94,050,000원*4/12        | 31,350     |            |           |
|                       | ○도로보수.수로원 주휴수당 41,800원*9인*52일         | 19,563     |            |           |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목                                 | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감 |
|---|---------|------------|------|
| ○도로보수.수로원 연차유급휴가수당<br>41,800원*9인*23일                  | 8,653   |            |      |
| ○시립화장장 및 예산편성 업무보조원 기본<br>급<br>43,300원*3인*250일        | 32,475  |            |      |
| ○시립화장장 및 예산편성 업무보조원 상여<br>금<br>32,475,000원*4/12       | 10,825  |            |      |
| ○시립화장장 및 예산편성 업무보조원 주휴<br>수당<br>43,300원*3인*52일        | 6,755   |            |      |
| ○시립화장장 및 예산편성 업무보조원 연차<br>유급휴가수당<br>43,300원*3인*23일    | 2,988   |            |      |
| ○발간실 업무보조원 기본급<br>37,100원*1인*250일                     | 9,275   |            |      |
| ○발간실 업무보조원 상여금<br>9,275,000원*4/12                     | 3,092   |            |      |
| ○발간실 업무보조원 주휴수당<br>37,100원*1인*52일                     | 1,930   |            |      |
| ○발간실 업무보조원 연차유급휴가수당<br>37,100원*1인*23일                 | 854     |            |      |
| ○행정보조원 기본급<br>33,800원*19인*250일                        | 160,550 |            |      |
| ○행정보조원 상여금<br>160,550,000원*4/12                       | 53,517  |            |      |
| ○행정보조원 주휴수당<br>33,800원*19인*52일                        | 33,395  |            |      |
| ○행정보조원 연차유급휴가수당<br>33,800원*19인*23일                    | 14,771  |            |      |
| ○국민체육센터 체육지도자(수영장,헬스장)<br>기본급<br>49,500원*10인*250일     | 123,750 |            |      |
| ○국민체육센터 체육지도자(수영장,헬스장)<br>상여금<br>123,750,000원*4/12    | 41,250  |            |      |
| ○국민체육센터 체육지도자(수영장,헬스장)<br>주휴수당<br>49,500원*10인*52일     | 25,740  |            |      |
| ○국민체육센터 체육지도자(수영장,헬스장)<br>연차유급휴가수당<br>49,500원*10인*23일 | 11,385  |            |      |
| ○국민연금부담금<br>3,318,901,000원*4.5/100                    | 149,351 |            |      |
| ○산재보험료<br>2,746,874,000원*4.248/100                    | 116,688 |            |      |
| ○고용보험료<br>3,318,901,000원*1.75/100                     | 58,081  |            |      |
| ○국민건강보험금<br>3,318,901,000원*2.54/100                   | 84,301  |            |      |
| ○장기요양보험료<br>84,301,000원*4.05/100                      | 3,415   |            |      |
| ○퇴직금<br>5,000,000원*20인                                | 100,000 |            |      |
| ○휴일근무 및 시간외수당<br>50,000,000원*1식                       | 50,000  |            |      |



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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |  | 예산액       | 전년도<br>예산액 | 비교증감      |
|-----------------------|--|-----------|------------|-----------|
|                       | ○피복비 200,000원*25인*2회                       | 10,000    |            |           |
| 303                   | 포상금  | 3,300,000 | 2,600,000  | 700,000   |
| 02                    | 성과상여금                                      | 3,300,000 | 2,600,000  | 700,000   |
|                       | ○성과상여금(5급이하, 청원경찰 포함)<br>3,300,000,000원*1식 | 3,300,000 |            |           |
| 304                   | 연금부담금등                                     | 8,074,757 | 6,287,112  | 1,787,645 |
| 01                    | 연금부담금                                      | 6,676,383 | 5,055,151  | 1,621,232 |
|                       | ○연금부담금 32,121,619,000원*0.085               | 2,730,338 |            |           |
|                       | ○퇴직수당부담금 32,121,619,000원*0.052787          | 1,695,604 |            |           |
|                       | ○보전금 32,121,619,000원*0.06785               | 2,179,452 |            |           |
|                       | ○재해부담금 32,121,619,000원*0.00221             | 70,989    |            |           |
| 02                    | 국민건강보험금                                    | 1,398,374 | 1,231,961  | 166,413   |
|                       | ○국민건강보험금 52,911,164,000원*0.0254            | 1,343,944 |            |           |
|                       | ○장기요양보험료 1,343,944,000원*0.0405             | 54,430    |            |           |
| 307                   | 민간이전                                       | 157,320   | 152,270    | 5,050     |
| 07                    | 연금지급금                                      | 157,320   | 152,270    | 5,050     |
|                       | ○사망조위금(6급 21호봉 기준)<br>2,622,000원*60인       | 157,320   |            |           |
| 인력운영비(총무과)            |  | 275,643   | 268,508    | 7,135     |
| 인력운영비(총무과)            |  | 275,643   | 268,508    | 7,135     |
| 101                   | 인건비  | 103,138   | 96,033     | 7,105     |
| 02                    | 수당   | 91,722    | 92,295     | △573      |
|                       | ○시간외근무 수당 7,457원*41인*25시간*12월              | 91,722    |            |           |
| 08                    | 기타직보수                                      | 11,416    | 3,738      | 7,678     |
|                       | ○시간외근무 수당(청원경찰)<br>6,342원*6인*300시간         | 11,416    |            |           |
| 203                   | 업무추진비                                      | 172,505   | 172,475    | 30        |
| 01                    | 기관운영업무추진비                                  | 135,000   | 135,000    | 0         |
|                       | ○시장 72,000,000원*1인                         | 72,000    |            |           |
|                       | ○부시장 51,000,000원*1인                        | 51,000    |            |           |
|                       | ○국장 3,000,000원*4인                          | 12,000    |            |           |
| 02                    | 정원가산업무추진비                                  | 32,465    | 32,375     | 90        |
|                       | ○본청(603인중 100인) 80,000원*100인               | 8,000     |            |           |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |                                | 예산액    | 전년도<br>예산액 | 비교증감   |
|-----------------------|--------------------------------|--------|------------|--------|
|                       | ○본청(603인중 200인) 60,000원*200인   | 12,000 |            |        |
|                       | ○본청(603인중 275인) 45,000원*275인   | 12,375 |            |        |
|                       | ○본청(603인중 3인) 30,000원*3인       | 90     |            |        |
| 04                    | 부서운영업무추진비                      | 5,040  | 5,100      | △60    |
|                       | ○부서운영업무추진비(44인) 420,000원*12월   | 5,040  |            |        |
| 기본경비                  |                                | 80,528 | 76,919     | 3,609  |
| 기본경비(총무과)             |                                | 80,528 | 76,919     | 3,609  |
| 201                   | 일반운영비                          | 45,928 | 41,619     | 4,309  |
| 01                    | 사무관리비                          | 32,976 | 27,300     | 5,676  |
|                       | ○1 일반수용비                       | 19,200 |            |        |
|                       | ▷부서운영수용비 1,000,000원*12월        | 12,000 |            |        |
|                       | ▷레이저프린터기 토너.드럼 300,000원*12개*2회 | 7,200  |            |        |
|                       | ○5 급량비                         | 13,776 |            |        |
|                       | ▷야간.휴일근무 7,000원*41인*4일*12월     | 13,776 |            |        |
| 02                    | 공공운영비                          | 12,952 | 14,319     | △1,367 |
|                       | ○1 공공요금 및 제세                   | 9,900  |            |        |
|                       | ▷우편요금 1,750원*300건*12월          | 6,300  |            |        |
|                       | ▷휴대전화요금 100,000원*3대*12월        | 3,600  |            |        |
|                       | ○2 연료비                         | 2,052  |            |        |
|                       | ▷사무실(난로) 814원*8시간*3대*105일      | 2,052  |            |        |
|                       | ○3 시설장비 유지비                    | 1,000  |            |        |
|                       | ▷복사기 유지비 500,000원*2대           | 1,000  |            |        |
| 202                   | 여비                             | 30,000 | 30,000     | 0      |
| 01                    | 국내여비                           | 30,000 | 30,000     | 0      |
|                       | ○기본업무수행 여비 2,500,000원*12월      | 30,000 |            |        |
| 405                   | 자산취득비                          | 4,600  | 5,300      | △700   |
| 01                    | 자산및물품취득비                       | 4,600  | 5,300      | △700   |
|                       | ○PC 1,300,000원*3대              | 3,900  |            |        |
|                       | ○레이저프린터기 700,000원*1대           | 700    |            |        |