

세출예산사업명세서

2011년도 추경 1 회 일반회계 총무과 ~ 총무과

부서: 총무과

정책: 지방자치 역량강화

단위: 시민과 함께하는 시정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	74,512,571	74,264,693	247,878
국	419,512	95,512	324,000
분	792,308	384,000	408,308
시	73,300,751	73,785,181	△484,430
지방자치 역량강화	6,645,684	6,066,276	579,408
국	331,314	7,314	324,000
시	6,314,370	6,058,962	255,408
시민과 함께하는 시정운영	2,034,957	1,376,199	658,758
국	331,314	7,314	324,000
시	1,703,643	1,368,885	334,758
원주시민의 날 행사 운영	135,706	141,840	△6,134
201 일반운영비	35,510	39,400	△3,890
01 사무관리비	1,260	1,400	△140
○3 운영수당	1,260	1,400	△140
▷시민대상 심사위원 참석수당 경정 1,260,000원	1,260	1,400	△140
03 행사운영비	33,750	37,500	△3,750
○시민의 날 행사 홍보물(애드벌룬 등) 경정 3,250,000원	3,250	7,000	△3,750
202 여비	6,696	7,440	△744
01 국내여비	6,696	7,440	△744
○사업추진관련 여비 경정 6,696,000원	6,696	7,440	△744
301 일반보상금	13,500	15,000	△1,500
10 행사실비보상금	13,500	15,000	△1,500
○시민의 날 행사 및 공연 참가자 보상 경정 13,500,000원	13,500	15,000	△1,500
국기 등 상징물 관리 운영	38,720	40,800	△2,080
201 일반운영비	18,720	20,800	△2,080
01 사무관리비	18,720	20,800	△2,080
○1 일반수용비	18,720	20,800	△2,080
▷가로기관리-가로기(태극기,시기) 경정 9,920,000원	9,920	12,000	△2,080
상훈 및 포상 관리	36,300	38,600	△2,300
201 일반운영비	20,700	23,000	△2,300
01 사무관리비	20,700	23,000	△2,300
○1 일반수용비	20,700	23,000	△2,300
▷모범시민 및 민간단체 시상패 경정 9,700,000원	9,700	12,000	△2,300
시정참여 및 사기진작	347,386	329,365	18,021
201 일반운영비	51,076	53,015	△1,939
01 사무관리비	26,451	29,390	△2,939

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○1 일반수용비	26,451	29,390	△2,939
▷공무원교양지 구독(7종) 경정 6,301,000원	6,301	9,240	△2,939
02 공공운영비	24,625	23,625	1,000
○1 공공요금 및 제세	24,625	23,625	1,000
▷전국청년시장군수구청장 정기회비 1,000,000원*1식	1,000	0	1,000
301 일반보상금	115,850	116,350	△500
02 장학금및학자금	26,600	39,600	△13,000
○이·통장 자녀 장학금 경정 26,600,000원	26,600	39,600	△13,000
10 행사실비보상금	80,250	67,750	12,500
○모범 이·통장 선진지 견학 경정 30,000,000원	30,000	22,500	7,500
○민주평통자문회의 원주시협의회 연찬회 참석 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
307 민간이전	171,460	160,000	11,460
02 민간경상보조	11,460	0	11,460
○민주평통 원주시협의회 지원 11,460,000원*1식	11,460	0	11,460
402 민간자본이전	9,000	0	9,000
01 민간자본보조	9,000	0	9,000
○민주평통 사무실 집기구입 지원 9,000,000원*1식	9,000	0	9,000
시정운영을 위한 운영비 지원	140,700	153,000	△12,300
203 업무추진비	110,700	123,000	△12,300
03 시책추진업무추진비	110,700	123,000	△12,300
○시책추진업무추진비 경정 110,700,000원	110,700	123,000	△12,300
시민 안전기반확충	665,280	665,280	0
201 일반운영비	270,600	299,600	△29,000
02 공공운영비	270,600	299,600	△29,000
○3 시설장비 유지비	21,000	50,000	△29,000
▷방법용 CCTV 유지보수(과목경정) 경정 21,000,000원	21,000	50,000	△29,000
401 시설비및부대비	202,840	173,840	29,000
01 시설비	199,000	170,000	29,000
○노후 시설 및 장비보수(과목경정) 경정 39,000,000원	39,000	10,000	29,000
강제동원 피해자 지원	7,314	7,314	0
	국	7,314	0
101 인건비	2,537	6,708	△4,171
	국	2,537	△4,171
04 기간제근로자등보수	2,537	6,708	△4,171

부서: 총무과
 정책: 지방자치 역량강화
 단위: 청사관리 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○당직실 및 경비실 환경정비 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
활기찬 직장분위기 조성	2,520,149	2,513,183	6,966
원주출신 도청직원 숙소지원	36,900	40,900	△4,000
201 일반운영비	36,900	40,900	△4,000
01 사무관리비	36,000	40,000	△4,000
○6 임차료	36,000	40,000	△4,000
▷원주출신 도청직원 숙소임차료(인상분) 경정 36,000,000원	36,000	40,000	△4,000
후생복지시설 운영	514,010	500,844	13,166
202 여비	2,916	3,240	△324
01 국내여비	2,916	3,240	△324
○후생복지시설운영 여비 경정 2,916,000원	2,916	3,240	△324
307 민간이전	473,085	459,595	13,490
05 민간위탁금	473,085	459,595	13,490
○직장보육시설 운영 경정 337,571,000원	337,571	324,081	13,490
공무원 노사관계 운영	19,800	22,000	△2,200
201 일반운영비	17,640	19,600	△1,960
01 사무관리비	12,600	14,000	△1,400
○3 운영수당	12,600	14,000	△1,400
▷노사 파트너십 강화를 위한 워크숍 경정 5,600,000원	5,600	7,000	△1,400
03 행사운영비	5,040	5,600	△560
○노사정례간담회 추진 경정 3,040,000원	3,040	3,600	△560
202 여비	2,160	2,400	△240
01 국내여비	2,160	2,400	△240
○공무원단체 관리 업무추진 경정 2,160,000원	2,160	2,400	△240
직원업무능력 향상	1,583,674	1,667,834	△84,160
인사관리 운영경비	702,004	703,664	△1,660
201 일반운영비	14,940	16,600	△1,660
01 사무관리비	14,940	16,600	△1,660
○6 임차료	6,740	8,400	△1,660
▷파견공무원 숙소 임차료 경정 6,740,000원	6,740	8,400	△1,660
직무능력향상 직원교육(총괄)	881,670	964,170	△82,500
201 일반운영비	431,450	468,950	△37,500
01 사무관리비	431,450	468,950	△37,500
○2 위탁교육비	414,500	452,000	△37,500
▷공무원 장기 교육 경정 10,000,000원	10,000	47,500	△37,500
202 여비	438,220	483,220	△45,000

부서: 총무과
 정책: 지방자치 역량강화
 단위: 직원업무능력 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 국내여비	378,720	420,720	△42,000
○강원도인재개발원 교육 경정 56,000,000원	56,000	98,000	△42,000
04 국제화여비	59,500	62,500	△3,000
○시정연구동아리(기타교육자) 해외연수 경정 27,000,000원	27,000	30,000	△3,000
재무활동	20	0	20
보전지출	20	0	20
보조금 반환	20	0	20
802 반환금기타	20	0	20
01 국고보조금반환금	20	0	20
○일제강제동원피해자지원 국고보조금 반납 20,000원*1식	20	0	20
행정운영경비	67,866,867	68,198,417	△331,550
국	88,198	88,198	0
분	792,308	384,000	408,308
시	66,986,361	67,726,219	△739,858
인력운영비(무기계약근로자)	1,838,258	1,727,829	110,429
인력운영비(무기계약근로자)	1,838,258	1,727,829	110,429
101 인건비	1,838,258	1,727,829	110,429
03 무기계약근로자보수	1,838,258	1,727,829	110,429
○단순노무원 기본급 경정 339,854,000원	339,854	229,425	110,429
인력운영비(총괄)	65,535,366	65,974,563	△439,197
국	88,198	88,198	0
분	792,308	384,000	408,308
시	64,654,860	65,502,365	△847,505
인력운영비(총괄)	65,351,744	65,790,941	△439,197
분	792,308	384,000	408,308
시	64,559,436	65,406,941	△847,505
101 인건비	51,065,642	51,065,642	0
분	792,308	384,000	408,308
시	50,273,334	50,681,642	△408,308
01 보수	48,652,519	48,652,519	0
○1 기본급	32,155,389	32,155,389	0
▷정근수당 경정 2,318,276,000원	2,318,276	2,318,276	0
분	792,308	384,000	408,308
시	1,525,968	1,934,276	△408,308
303 포상금	3,030,803	3,470,000	△439,197
02 성과상여금	3,030,803	3,470,000	△439,197
○성과상여금(5급이하, 청원경찰 포함) 경정 3,030,803,000원	3,030,803	3,470,000	△439,197
인력운영비(총무과)	96,439	82,061	14,378
인력운영비(총무과)	96,439	82,061	14,378

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비
 단위: 인력운영비(총무과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
101	인건비	96,439	82,061	14,378
01	보수	88,203	73,825	14,378
	○구제역 방역활동 시간외근무 수당 14,378,000원*1식	14,378	0	14,378
기본경비		396,804	413,964	△17,160
기본경비(총무과)		396,804	413,964	△17,160
201	일반운영비	41,854	43,954	△2,100
01	사무관리비	30,296	31,296	△1,000
	○1 일반수용비	18,200	19,200	△1,000
	▷부서운영수용비 경정 11,000,000원	11,000	12,000	△1,000
02	공공운영비	11,558	12,658	△1,100
	○3 시설장비 유지비	1,000	2,100	△1,100
	▷복사기 유지비 경정 1,000,000원	1,000	2,100	△1,100
202	여비	25,800	27,000	△1,200
01	국내여비	25,800	27,000	△1,200
	○기본업무수행 여비 경정 25,000,000원	25,000	27,000	△2,000
	○구제역 방역활동 여비 800,000원*1식	800	0	800
203	업무추진비	163,190	177,050	△13,860
01	기관운영업무추진비	124,740	138,600	△13,860
	○시장 경정 71,280,000원	71,280	79,200	△7,920
	○부시장 경정 50,490,000원	50,490	56,100	△5,610
	○행정국장 경정 2,970,000원	2,970	3,300	△330