

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 총무과

부서: 총무과

정책: 지방자치 역량강화

단위: 시민과 함께하는 시정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	134,042,569	132,666,329	1,376,240
국	669,000	399,000	270,000
기	80,000	80,000	0
도	139,000	4,000	135,000
시	133,154,569	132,183,329	971,240
지방자치 역량강화	7,800,283	7,404,323	395,960
시민과 함께하는 시정운영	548,428	502,428	46,000
시책 행사 운영	53,186	34,386	18,800
201 일반운영비	30,186	11,386	18,800
03 행사운영비	28,800	10,000	18,800
○기념식 행사(삼일절, 광복절, 제야의 종 등)	28,800	10,000	18,800
▷홍보물 제작(현수막, 배너기 등)	12,000	2,800	9,200
경정 12,000,000원			
▷행사물품 임차	10,000	4,400	5,600
경정 10,000,000원			
▷행사보험가입	4,000	0	4,000
1,000,000원*4회			
국기 등 상징물 관리 운영	63,300	46,300	17,000
201 일반운영비	63,300	46,300	17,000
02 공공운영비	17,000	0	17,000
○3 시설장비유지비	17,000	0	17,000
▷청사 계양용 깃봉 교체	17,000	0	17,000
425,000원*40개소			
상훈 및 포상 관리	115,300	114,100	1,200
303 포상금	84,200	83,000	1,200
01 포상금	84,200	83,000	1,200
○모범공무원 수당	10,200	9,000	1,200
경정 10,200,000원			
더 깨끗한 원주만들기	9,000	0	9,000
201 일반운영비	9,000	0	9,000
01 사무관리비	9,000	0	9,000
○1 일반수용비	9,000	0	9,000
▷홍보 현수막	2,500	0	2,500
50,000원*50개소			
▷홍보 어깨띠	2,000	0	2,000
4,000원*500매			
▷홍보물 제작	4,000	0	4,000
4,000,000원*1식			
▷청소용품 등	500	0	500
500,000원*1식			
청사관리 운영	511,130	487,630	23,500
청사방호 및 당직실 운영	511,130	487,630	23,500
201 일반운영비	474,830	471,330	3,500
01 사무관리비	173,330	171,330	2,000
○1 일반수용비	8,720	6,720	2,000
▷당직실 상황판 제작	2,000	0	2,000
2,000,000원*1식			
02 공공운영비	301,500	300,000	1,500

부서: 총무과
 정책: 지방자치 역량강화
 단위: 청사관리 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○3 시설장비유지비	1,500	0	1,500
	▷ 당직실 정비(장판,보일러) 1,500,000원*1식	1,500	0	1,500
	401 시설비및부대비	23,000	3,000	20,000
	01 시설비	23,000	3,000	20,000
	○당직실 보안환경 개선공사 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
	활기찬 직장분위기 조성	4,226,810	3,917,050	309,760
	직원 후생복지제도 운영	3,075,960	2,775,960	300,000
	201 일반운영비	3,075,960	2,775,960	300,000
	04 맞춤형복지제도시행경비	3,075,960	2,775,960	300,000
	○직원 종합건강검진 지원 250,000원*1,200인	300,000	0	300,000
	후생복지시설 운영	905,200	895,440	9,760
	405 자산취득비	13,160	3,400	9,760
	01 자산및물품취득비	13,160	3,400	9,760
	○체력단련실 런닝머신(교체) 2,970,000원*2대	5,940	0	5,940
	○체력단련실 사이클(교체) 1,910,000원*2대	3,820	0	3,820
	직원업무능력 향상	2,245,755	2,229,755	16,000
	직무능력향상 직원교육(총괄)	1,747,580	1,731,580	16,000
	201 일반운영비	903,270	887,270	16,000
	01 사무관리비	903,270	887,270	16,000
	○1 일반수용비	16,000	0	16,000
	▷ 공무원 복무 지침서 발간(제작) 8,000원*2,000부	16,000	0	16,000
	조직문화개선	700	0	700
	성희롱 고충심의위원회 운영	700	0	700
	201 일반운영비	700	0	700
	01 사무관리비	700	0	700
	○3 운영수당	700	0	700
	▷ 성희롱 고충심의위원회 참석수당 70,000원*2인*5회	700	0	700
	행정운영경비	126,242,286	125,262,006	980,280
	국	669,000	399,000	270,000
	기	80,000	80,000	0
	도	139,000	4,000	135,000
	시	125,354,286	124,779,006	575,280
	인력운영비(총괄)	114,529,583	113,683,163	846,420
	국	669,000	399,000	270,000
	기	80,000	80,000	0
	도	139,000	4,000	135,000
	시	113,641,583	113,200,163	441,420
	인력운영비(총괄)	113,310,892	113,005,432	305,460

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비
 단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
101 인건비		86,412,664	86,359,624	53,040
02 기타직보수		7,761,785	7,708,745	53,040
○청원경찰(청원 39인, 산림보호 7인)		2,408,374	2,398,294	10,080
▷직급보조비		81,960	71,880	10,080
○순경, 경장	경정 52,200,000원	52,200	45,000	7,200
○경사	경정 29,760,000원	29,760	26,880	2,880
○임기제		1,934,637	1,927,677	6,960
▷직급보조비		80,940	73,980	6,960
○7급상당	경정 9,900,000원	9,900	9,300	600
○8급상당	경정 11,160,000원	11,160	10,080	1,080
○9급상당	경정 38,280,000원	38,280	33,000	5,280
○수습행정원		3,418,774	3,382,774	36,000
▷직급보조비	경정 261,000,000원	261,000	225,000	36,000
204 직무수행경비		2,958,540	2,706,120	252,420
02 직급보조비		2,958,540	2,706,120	252,420
○직급보조비		2,958,540	2,706,120	252,420
▷6급, 지도사, 연구사, 전문경력관	경정 934,560,000원	934,560	877,920	56,640
▷7급	경정 753,300,000원	753,300	680,400	72,900
▷8~9급	경정 890,880,000원	890,880	768,000	122,880
인력운영비(가족관계등록사무처리 경비 지원)		188,691	187,731	960
	국	126,000	126,000	0
	시	62,691	61,731	960
204 직무수행경비		9,180	8,220	960
02 직급보조비		9,180	8,220	960
○직급보조비		9,180	8,220	960
▷6급	경정 1,980,000원	1,980	1,860	120
▷7급	경정 3,720,000원	3,720	3,360	360
▷8~9급	경정 3,480,000원	3,480	3,000	480
인력운영비(시내버스 부분공영제 사업)		540,000	0	540,000
	국	270,000	0	270,000
	도	135,000	0	135,000
	시	135,000	0	135,000
101 인건비		540,000	0	540,000
	국	270,000	0	270,000
	도	135,000	0	135,000
	시	135,000	0	135,000
02 기타직보수		540,000	0	540,000
○시내버스 부분공영제 도입 사업 인건비	540,000,000원*1식	540,000	0	540,000
	국	270,000	0	270,000
	도	135,000	0	135,000
	시	135,000	0	135,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
인력운영비(무기계약근로자)	10,158,437	10,036,677	121,760
인력운영비(무기계약근로자)	10,158,437	10,036,677	121,760
101 인건비	10,158,437	10,036,677	121,760
03 무기계약근로자보수	10,158,437	10,036,677	121,760
○출장여비 경정 167,760,000원	167,760	46,000	121,760
기본경비	1,405,661	1,393,561	12,100
기본경비(총무과)	1,402,661	1,390,561	12,100
405 자산취득비	14,700	2,600	12,100
01 자산및물품취득비	14,700	2,600	12,100
○PC(교체) 경정 5,200,000원	5,200	2,600	2,600
○복사기(교체) 7,000,000원*1대	7,000	0	7,000
○문서세단기 1,200,000원*1대	1,200	0	1,200
○청소기 300,000원*1대	300	0	300
○캐비넷 250,000원*2개	500	0	500
○맞춤형의자(요통) 500,000원*1개	500	0	500