

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 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	142,310,176	141,485,881	824,295
국	233,960	233,960	0
군	345,637	345,637	0
기	312,000	160,000	152,000
도	188,381	180,781	7,600
시	141,230,198	140,565,503	664,695
지방자치 역량강화	9,442,567	8,801,504	641,063
시민과 함께하는 시정운영	551,280	552,960	△ 1,680
시책 행사 운영	34,570	36,250	△ 1,680
202 여비	6,720	8,400	△ 1,680
01 국내여비	6,720	8,400	△ 1,680
○행사 추진 여비 경정 6,720,000원	6,720	8,400	△ 1,680
조직관리	1,035,563	386,100	649,463
효율적 조직운영	2,880	3,600	△ 720
202 여비	2,880	3,600	△ 720
01 국내여비	2,880	3,600	△ 720
○조직진단 업무수행 여비 경정 2,880,000원	2,880	3,600	△ 720
원주시 시설관리공단 설립	1,032,683	382,500	650,183
201 일반운영비	112,120	12,500	99,620
01 사무관리비	112,120	12,500	99,620
○1 일반수용비	106,520	9,000	97,520
▷공인 제작 80,000원*20개	1,600	0	1,600
▷공단 설립 등기 수수료 2,000,000원*1식	2,000	0	2,000
▷공단 직원 채용 대행 용역(신규·경력직) 64,020,000원*1식	64,020	0	64,020
▷공단 소프트웨어(인사/급여) 6,100,000원*1식	6,100	0	6,100
▷공단 PC보안솔루션 23,800,000원*1식	23,800	0	23,800
○3 운영수당	5,600	3,500	2,100
▷시설관리공단 이사회 참석수당 100,000원*7인*3회	2,100	0	2,100
207 연구개발비	5,500	0	5,500
02 전산개발비	5,500	0	5,500
○공단 문서유통시스템 구축 5,500,000원*1식	5,500	0	5,500
309 전출금	134,593	0	134,593
01 공사·공단경상전출금	134,593	0	134,593
○시설관리공단 경상전출금 134,593,000원*1식	134,593	0	134,593
401 시설비및부대비	12,000	0	12,000
01 시설비	12,000	0	12,000
○공단 청사 보안시스템 설치 12,000,000원*1식	12,000	0	12,000

부서: 총무과
 정책: 지방자치 역량강화
 단위: 조직관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	405 자산취득비	468,470	70,000	398,470
	01 자산및물품취득비	468,470	70,000	398,470
	○시설관리공단 사무실 집기구입 경정 157,670,000원	157,670	70,000	87,670
	○공단 업무 차량	310,800	0	310,800
	▷화물 소형(기동처리반) 23,200,000원*1대	23,200	0	23,200
	▷화물 소형(종량제봉투 공급용) 25,200,000원*1대	25,200	0	25,200
	▷화물 중형(쓰레기수거용) 77,800,000원*3대	233,400	0	233,400
	▷승합 소형 29,000,000원*1대	29,000	0	29,000
	노무관리	634,962	635,682	△720
	건전한 노무관리	634,962	635,682	△720
	202 여비	2,880	3,600	△720
	01 국내여비	2,880	3,600	△720
	○노무관리 업무수행 여비 경정 2,880,000원	2,880	3,600	△720
	활기찬 직장분위기 조성	4,870,190	4,874,510	△4,320
	후생복지시설 운영	1,101,040	1,101,760	△720
	202 여비	2,880	3,600	△720
	01 국내여비	2,880	3,600	△720
	○후생복지시설운영 여비 경정 2,880,000원	2,880	3,600	△720
	직장 체육행사·동호회 활동 지원	165,450	169,050	△3,600
	202 여비	14,400	18,000	△3,600
	01 국내여비	14,400	18,000	△3,600
	○공무원 직장대항 경기 출전선수 여비 경정 14,400,000원	14,400	18,000	△3,600
	직원업무능력 향상	1,761,672	1,763,352	△1,680
	인사관리 운영경비	79,942	81,622	△1,680
	202 여비	6,720	8,400	△1,680
	01 국내여비	6,720	8,400	△1,680
	○인사업무수행 여비 경정 6,720,000원	6,720	8,400	△1,680
	행정운영경비	132,867,609	132,684,377	183,232
	국	233,960	233,960	0
	군	345,637	345,637	0
	기	312,000	160,000	152,000
	도	188,381	180,781	7,600
	시	131,787,631	131,763,999	23,632
	인력운영비(총괄)	120,342,141	120,152,141	190,000
	국	233,960	233,960	0
	군	345,637	345,637	0
	기	312,000	160,000	152,000
	도	188,381	180,781	7,600

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비
 단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 119,262,163	119,231,763	30,400
인력운영비(치매안심센터운영)	390,000	200,000	190,000
	기 312,000	160,000	152,000
	도 15,600	8,000	7,600
	시 62,400	32,000	30,400
101 인건비	390,000	200,000	190,000
	기 312,000	160,000	152,000
	도 15,600	8,000	7,600
	시 62,400	32,000	30,400
02 기타직보수	390,000	200,000	190,000
○치매안심센터 운영 인건비 경정 390,000,000원	390,000	200,000	190,000
	기 312,000	160,000	152,000
	도 15,600	8,000	7,600
	시 62,400	32,000	30,400
기본경비	1,490,048	1,496,816	△6,768
기본경비(총무과)	1,487,048	1,493,816	△6,768
202 여비	27,072	33,840	△6,768
01 국내여비	27,072	33,840	△6,768
○기본업무수행 여비 경정 25,920,000원	25,920	32,400	△6,480
○정책특별보좌 업무추진여비 경정 1,152,000원	1,152	1,440	△288