

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 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	159,681,723	159,091,103	590,620
국	388,360	178,640	209,720
기	498,090	498,090	0
도	37,398	37,398	0
시	158,757,875	158,376,975	380,900
지방자치 역량강화	27,227,402	26,835,591	391,811
시민과 함께하는 시정운영	481,701	324,830	156,871
시책 행사 운영	30,441	34,570	△4,129
201 일반운영비	11,925	13,250	△1,325
02 공공운영비	1,575	1,750	△175
○행사 초청장 발송 우편요금	1,575	1,750	△175
경정 1,575,000원	1,575	1,750	△175
03 행사운영비	10,350	11,500	△1,150
○행사운영 소모품 구입	2,520	2,800	△280
경정 2,520,000원	2,520	2,800	△280
○홍보물 제작(현수막, 배너기 등)	2,520	2,800	△280
경정 2,520,000원	2,520	2,800	△280
○행사물품 임차	3,960	4,400	△440
경정 3,960,000원	3,960	4,400	△440
○행사보험 가입	1,350	1,500	△150
경정 1,350,000원	1,350	1,500	△150
202 여비	5,376	6,720	△1,344
01 국내여비	5,376	6,720	△1,344
○행사추진여비	5,376	6,720	△1,344
경정 5,376,000원	5,376	6,720	△1,344
301 일반보전금	13,140	14,600	△1,460
09 행사실비지원금	13,140	14,600	△1,460
○행사 및 공연 참가자 보상	11,700	13,000	△1,300
경정 11,700,000원	11,700	13,000	△1,300
○기념식행사 참가자 보상(삼일절, 광복절)	1,440	1,600	△160
경정 1,440,000원	1,440	1,600	△160
시민의 날 행사 운영	166,000	2,000	164,000
201 일반운영비	46,000	2,000	44,000
01 사무관리비	1,800	2,000	△200
○원주시민대상 심사위원 참석수당	1,800	2,000	△200
경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
03 행사운영비	44,200	0	44,200
○시민의 날 행사운영비	44,200	0	44,200
44,200,000원*1식	44,200	0	44,200
307 민간이전	120,000	0	120,000
04 민간행사사업보조	120,000	0	120,000
○시민의 날 경축음악회	120,000	0	120,000
120,000,000원*1식	120,000	0	120,000
시정운영을 위한 운영비 지원	180,160	183,160	△3,000
202 여비	27,000	30,000	△3,000
03 국외업무여비	2,700	3,000	△300
○업무수행 해외여비	2,700	3,000	△300
경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
04 국제화여비		24,300	27,000	△2,700
○업무능력향상 해외연수	경정 24,300,000원	24,300	27,000	△2,700
조직관리		18,523,654	18,325,780	197,874
효율적 조직운영		2,304	2,880	△576
202 여비		2,304	2,880	△576
01 국내여비		2,304	2,880	△576
○조직진단 업무수행여비	경정 2,304,000원	2,304	2,880	△576
시설관리공단 지원		18,521,350	18,322,900	198,450
309 전출금		18,060,850	17,936,540	124,310
01 공사·공단경상전출금		18,060,850	17,936,540	124,310
○시설관리공단(경영본부) 경상전출금	경정 18,060,850,000원	18,060,850	17,936,540	124,310
404 공사공단자본전출금		460,500	386,360	74,140
01 공사·공단자본전출금		460,500	386,360	74,140
○시설관리공단(경영본부) 자본전출금	경정 460,500,000원	460,500	386,360	74,140
노무관리		796,535	759,531	37,004
건강한 노무관리		796,535	759,531	37,004
101 인건비		760,187	682,651	77,536
04 기간제근로자등보수		760,187	682,651	77,536
○현업실무원		474,085	396,549	77,536
▷기본급	경정 240,240,000원	240,240	200,200	40,040
▷주휴수당	경정 48,048,000원	48,048	40,040	8,008
▷상여금	경정 96,096,000원	96,096	80,080	16,016
▷연차수당	경정 11,257,000원	11,257	9,525	1,732
▷연장근로수당	경정 23,386,000원	23,386	19,488	3,898
▷정액급식비	경정 20,160,000원	20,160	16,800	3,360
▷교통보조비	경정 17,280,000원	17,280	14,400	2,880
▷명절휴가비	경정 17,618,000원	17,618	16,016	1,602
201 일반운영비		34,044	74,000	△39,956
01 사무관리비		34,044	74,000	△39,956
○근로자 안전관리자 업무위탁 수수료	경정 6,300,000원	6,300	18,000	△11,700
○근로자 보건관리자 업무위탁 수수료	경정 9,144,000원	9,144	18,000	△8,856
○위험성평가용역	경정 0원	0	5,000	△5,000
○근로자 안전보건교육 위탁교육비	경정 2,000,000원	2,000	20,000	△18,000
○근로자 직무교육	3,600,000원*1식	3,600	0	3,600
202 여비		2,304	2,880	△576

부서: 총무과
 정책: 지방자치 역량강화
 단위: 노무관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01	국내여비	2,304	2,880	△576
	○노무관리 업무수행여비 경정 2,304,000원	2,304	2,880	△576
청사관리 운영		577,680	580,320	△2,640
청사방호 및 당직실 운영		577,680	580,320	△2,640
201	일반운영비	562,680	565,320	△2,640
01	사무관리비	182,680	185,320	△2,640
	○당직실 침구 세탁비 경정 2,808,000원	2,808	3,120	△312
	○당직실 운영비 경정 1,080,000원	1,080	1,200	△120
	○예비군중대 운영비 경정 2,160,000원	2,160	2,400	△240
	○청원경찰 피복 경정 17,343,000원	17,343	19,270	△1,927
	○예비군중대장 피복 경정 369,000원	369	410	△41
활기찬 직장분위기 조성		5,267,014	5,263,090	3,924
후생복지시설 운영		1,223,364	1,219,440	3,924
201	일반운영비	206,060	204,560	1,500
02	공공운영비	1,500	0	1,500
	○구내식당 가스설비 점검 1,000,000원*1식	1,000	0	1,000
	○직원 비상약품 구입 500,000원*1식	500	0	500
202	여비	2,304	2,880	△576
01	국내여비	2,304	2,880	△576
	○후생복지시설 업무수행여비 경정 2,304,000원	2,304	2,880	△576
405	자산취득비	25,000	22,000	3,000
01	자산및물품취득비	25,000	22,000	3,000
	○식수관리 단말기 및 시스템 교체 3,000,000원*1식	3,000	0	3,000
직원업무능력 향상		1,580,188	1,581,340	△1,152
인사관리 운영경비		73,628	74,780	△1,152
202	여비	4,608	5,760	△1,152
01	국내여비	4,608	5,760	△1,152
	○인사 업무수행여비 경정 4,608,000원	4,608	5,760	△1,152
조직문화개선		630	700	△70
성희롱 고충심의위원회 운영		630	700	△70
201	일반운영비	630	700	△70
01	사무관리비	630	700	△70
	○성희롱 고충심의위원회 참석수당 경정 630,000원	630	700	△70
행정운영경비(총무과)		132,454,321	132,255,512	198,809
	국	388,360	178,640	209,720
	기	498,090	498,090	0
	도	37,398	37,398	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 131,530,473	131,541,384	△ 10,911
인력운영비(총괄, 총무과)	121,769,740	121,562,220	207,520
	국 386,160	178,640	207,520
	기 498,090	498,090	0
	도 37,398	37,398	0
	시 120,848,092	120,848,092	0
인력운영비(군소음 주민피해 보상)	207,520	0	207,520
	국 207,520	0	207,520
101 인건비	200,150	0	200,150
	국 200,150	0	200,150
01 보수	200,150	0	200,150
○군소음 주민피해 보상업무 수행인력 인건비(사전사용) 200,150,000원*1식	200,150	0	200,150
	국 200,150	0	200,150
204 직무수행경비	7,370	0	7,370
	국 7,370	0	7,370
02 직급보조비	7,370	0	7,370
○직급보조비(사전사용)	7,370	0	7,370
▷6급 175,000원*1명*11월	1,925	0	1,925
	국 1,925	0	1,925
▷7급 165,000원*3명*11월	5,445	0	5,445
	국 5,445	0	5,445
기본경비(총무과)	1,615,543	1,624,254	△ 8,711
	국 2,200	0	2,200
	시 1,613,343	1,624,254	△ 10,911
기본경비(총무과)	1,613,343	1,624,254	△ 10,911
201 일반운영비	54,123	60,135	△ 6,012
01 사무관리비	41,991	46,656	△ 4,665
○부서운영 사무관리비 경정 41,990,400원	41,991	46,656	△ 4,665
02 공공운영비	12,132	13,479	△ 1,347
○부서운영 공공운영비 경정 12,131,100원	12,132	13,479	△ 1,347
202 여비	22,397	27,996	△ 5,599
01 국내여비	22,397	27,996	△ 5,599
○기본업무수행여비 경정 21,244,800원	21,245	26,556	△ 5,311
○정책보좌 업무추진여비 경정 1,152,000원	1,152	1,440	△ 288
405 자산취득비	700	0	700
01 자산및물품취득비	700	0	700
○청소기 200,000원*1대	200	0	200
○코팅기 500,000원*1대	500	0	500
기본경비(군소음 주민피해 보상)	2,200	0	2,200
	국 2,200	0	2,200
204 직무수행경비	2,200	0	2,200
	국 2,200	0	2,200

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
03 특정업무경비	2,200	0	2,200
○특정업무수행활동비(사전사용)	2,200	0	2,200
▷대민활동비 50,000원*4명*11월	2,200	0	2,200
국	2,200	0	2,200