

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 4 회 일반회계 총무과

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	135,944,320	141,938,170	△5,993,850
국	248,802	248,802	0
군	179,645	179,645	0
기	312,000	312,000	0
도	106,297	106,297	0
시	135,097,576	141,091,426	△5,993,850
지방자치 역량강화	16,090,182	17,244,032	△1,153,850
시민과 함께하는 시정운영	383,280	526,280	△143,000
시민의 날 행사 운영	46,200	166,200	△120,000
307 민간이전	0	120,000	△120,000
04 민간행사사업보조	0	120,000	△120,000
○시민의 날 경축음악회	경정 0원	120,000	△120,000
상훈 및 포상 관리	74,100	94,100	△20,000
303 포상금	43,000	63,000	△20,000
01 포상금	43,000	63,000	△20,000
○장기근속 모범공무원 선진지 견학	경정 28,000,000원	48,000	△20,000
시청 견학 프로그램 운영	3,000	6,000	△3,000
201 일반운영비	3,000	6,000	△3,000
01 사무관리비	3,000	6,000	△3,000
○1 일반수용비	3,000	6,000	△3,000
▷시청견학프로그램 운영 소모품 및 홍보물	경정 3,000,000원	6,000	△3,000
조직관리	8,960,897	8,970,397	△9,500
원주시 시설관리공단 설립	8,958,017	8,967,517	△9,500
401 시설비및부대비	2,500	12,000	△9,500
01 시설비	2,500	12,000	△9,500
○공단 청사 보안시스템 설치	경정 2,500,000원	12,000	△9,500
활기찬 직장분위기 조성	4,495,840	4,861,790	△365,950
직원 후생복지제도 운영	3,098,000	3,381,000	△283,000
201 일반운영비	3,089,000	3,369,000	△280,000
04 맞춤형복지제도시행경비	3,079,000	3,359,000	△280,000
○맞춤형복지제도 지급	경정 2,909,000,000원	3,059,000	△150,000
○직원 종합건강검진 지원	경정 170,000,000원	300,000	△130,000
308 자치단체등이전	9,000	12,000	△3,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	9,000	12,000	△3,000
○장애인 공무원 보조공학기기 지원	경정 9,000,000원	12,000	△3,000
후생복지시설 운영	1,157,040	1,161,040	△4,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	185,760	189,760	△4,000
02 공공운영비	15,200	19,200	△4,000
○1 공공요금 및 제세	15,200	19,200	△4,000
▷구내식당 공공요금 경정 15,200,000원	15,200	19,200	△4,000
우수공무원 연수 지원	0	47,500	△47,500
301 일반보전금	0	5,000	△5,000
09 행사실비지원금	0	5,000	△5,000
○우수직원 선진지 견학(공무직, 청원경찰, 기간제) 경정 0원	0	5,000	△5,000
303 포상금	0	42,500	△42,500
01 포상금	0	42,500	△42,500
○우수공무원 선진지 견학 경정 0원	0	42,500	△42,500
직장 체육행사·동호회 활동 지원	110,600	142,050	△31,450
201 일반운영비	10,000	11,550	△1,550
01 사무관리비	10,000	11,550	△1,550
○1 일반수용비	300	800	△500
▷직장 대표선수 연습용품 경정 300,000원	300	800	△500
○5 급량비	700	1,750	△1,050
▷시청 대표선수 경정 700,000원	700	1,750	△1,050
202 여비	0	18,000	△18,000
01 국내여비	0	18,000	△18,000
○공무원 직장대항 경기 출전선수 여비 경정 0원	0	18,000	△18,000
303 포상금	100,600	112,500	△11,900
01 포상금	100,600	112,500	△11,900
○직원 및 가족체육대회 경정 76,000,000원	76,000	82,500	△6,500
○동호회 활성화 지원 경정 24,600,000원	24,600	30,000	△5,400
직원업무능력 향상	919,512	1,554,912	△635,400
직무능력향상 직원교육(총괄)	839,570	1,474,970	△635,400
201 일반운영비	570,570	836,570	△266,000
01 사무관리비	570,570	836,570	△266,000
○1 일반수용비	2,400	4,900	△2,500
▷베스트원주 아카데미 운영 수용비 경정 0원	0	2,500	△2,500
○2 위탁교육비	550,470	812,370	△261,900
▷공무원 단기교육 경정 50,000,000원	50,000	75,000	△25,000
▷퇴직예정 공무원 교육 경정 20,000,000원	20,000	42,000	△22,000
▷베스트원주 아카데미 교육 경정 0원	0	22,000	△22,000
▷팀리더과정(6급) 경정 30,000,000원	30,000	48,000	△18,000
▷셀프리더과정(7급이하) 경정 30,000,000원	30,000	48,000	△18,000

부서: 총무과
 정책: 지방자치 역량강화
 단위: 직원업무능력 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	▷ 퍼스트리더과정(신규, 전입) 경정 0원	0	36,000	△36,000
	▷ 해피리더과정(퇴직예정공무원) 경정 0원	0	60,000	△60,000
	▷ One Call 외국어 학습 경정 35,000,000원	35,000	49,500	△14,500
	▷ 반부패 청렴원주 교육 경정 0원	0	1,000	△1,000
	▷ 건축행정 전문교육 경정 0원	0	15,000	△15,000
	▷ 정책기획 역량개발을 위한 워크숍 경정 0원	0	20,400	△20,400
	▷ 노사관계 교육 경정 0원	0	10,000	△10,000
	○3 운영수당	17,700	19,300	△1,600
	▷ 직원인권교육 강사수당 경정 0원	0	700	△700
	▷ 직원통일교육 강사수당 경정 0원	0	900	△900
	202 여비	269,000	638,400	△369,400
	04 국제화여비	0	63,000	△63,000
	○장기교육자 해외연수 경정 0원	0	63,000	△63,000
	05 공무원 교육여비	269,000	575,400	△306,400
	○강원도인재개발원 교육 경정 20,000,000원	20,000	90,000	△70,000
	○지방자치인재개발원 교육 경정 10,000,000원	10,000	20,000	△10,000
	○기타 교육원 교육(건설,농업,보건,산림 등) 경정 10,000,000원	10,000	60,000	△50,000
	○공무원 장기교육 경정 100,000,000원	100,000	180,000	△80,000
	○신규 임용후보자과정 교육 경정 40,000,000원	40,000	80,000	△40,000
	○5급 승진리더과정 교육 경정 60,000,000원	60,000	90,000	△30,000
	○퇴직예정 공무원 교육 경정 10,000,000원	10,000	28,000	△18,000
	○해피리더과정(퇴직예정공무원) 경정 0원	0	2,400	△2,400
	○건축행정 전문교육 경정 0원	0	3,600	△3,600
	○정책기획 역량개발을 위한 워크숍 경정 0원	0	2,400	△2,400
	행정운영경비	119,854,087	124,694,087	△4,840,000
	국	248,802	248,802	0
	군	179,645	179,645	0
	기	312,000	312,000	0
	도	106,297	106,297	0
	시	119,007,343	123,847,343	△4,840,000
	인력운영비(총괄)	107,828,132	112,583,132	△4,755,000
	국	248,802	248,802	0
	군	179,645	179,645	0
	기	312,000	312,000	0
	도	106,297	106,297	0
	시	106,981,388	111,736,388	△4,755,000
	인력운영비(총괄)	106,661,649	111,416,649	△4,755,000
	101 인건비	82,199,389	84,899,389	△2,700,000
	01 보수	76,675,463	78,675,463	△2,000,000
	○1 기본급	61,725,328	63,625,328	△1,900,000
	▷ 처우개선비 경정 533,979,000원	533,979	1,733,979	△1,200,000

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비
 단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
▷정근수당	경정 3,392,082,000원	3,392,082	4,092,082	△700,000
○4명절휴가비		4,810,499	4,910,499	△100,000
▷명절휴가비	경정 4,810,499,000원	4,810,499	4,910,499	△100,000
02기타직보수		5,523,926	6,223,926	△700,000
○수습행정원		1,042,356	1,742,356	△700,000
▷급여	경정 770,616,000원	770,616	1,337,616	△567,000
▷명절휴가비	경정 762,000원	762	133,762	△133,000
204직무수행경비		2,965,540	3,075,540	△110,000
02직급보조비		2,965,540	3,075,540	△110,000
○직급보조비		2,965,540	3,075,540	△110,000
▷8~9급	경정 902,680,000원	902,680	1,012,680	△110,000
304연금부담금등		16,843,216	18,788,216	△1,945,000
01연금부담금		13,502,492	15,167,492	△1,665,000
○연금부담금	경정 8,046,995,000원	8,046,995	8,636,691	△589,696
○보전금	경정 1,459,100,000원	1,459,100	1,568,999	△109,899
○재해보상부담금	경정 170,440,000원	170,440	183,290	△12,850
○퇴직수당부담금	경정 3,759,420,000원	3,759,420	4,659,975	△900,555
○국민연금부담금(수습행정원)	경정 59,546,000원	59,546	111,546	△52,000
02국민건강보험금		3,340,724	3,620,724	△280,000
○국민건강보험금	경정3,056,765,000원	3,056,765	3,336,765	△280,000
기본경비		1,406,078	1,491,078	△85,000
기본경비(총무과)		1,403,078	1,488,078	△85,000
204직무수행경비		866,420	951,420	△85,000
01직책급여무수행경비		197,460	212,460	△15,000
○직책급여무추진비(월정액)		197,460	212,460	△15,000
▷5급(기관장)	경정 49,400,000원	49,400	59,400	△10,000
▷5급(보조기관)	경정 64,600,000원	64,600	69,600	△5,000
03특정업무경비		668,960	738,960	△70,000
○특정업무수행활동비		668,960	738,960	△70,000
▷세무	경정 93,000,000원	93,000	96,000	△3,000
▷대민활동비	경정 543,800,000원	543,800	610,800	△67,000