

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	▷시청대표선수 경정 1,575,000원	1,575	1,750	△175
202	여비	13,500	15,000	△1,500
01	국내여비	13,500	15,000	△1,500
	○공무원 직장대항 경기 출전선수 여비(축구외4개팀) 경정 13,500,000원	13,500	15,000	△1,500
303	포상금	64,000	50,000	14,000
01	포상금	64,000	50,000	14,000
	○직원 및 가족체육대회 경정 64,000,000원	64,000	50,000	14,000
공무원 노사관계 운영		25,660	26,800	△1,140
201	일반운영비	15,100	16,000	△900
01	사무관리비	13,300	14,000	△700
	○3 운영수당	13,300	14,000	△700
	▷노사 파트너쉽 강화를 위한 워크숍 경정 6,300,000원	6,300	7,000	△700
03	행사운영비	1,800	2,000	△200
	○공무원단체 실무교섭 추진 경정 900,000원	900	1,000	△100
	○공무원단체 교섭행사 준비(본교섭) 경정 900,000원	900	1,000	△100
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		1,575,008	1,560,392	14,616
인사관리 운영경비		753,008	729,692	23,316
101	인건비	133,308	104,442	28,866
10	기간제근로자등보수	133,308	104,442	28,866
	○대체인력(파트타임) 인부임 기본급 경정 115,393,200원	115,394	91,260	24,134
	○대체인력(파트타임) 인부임 주휴수당 경정 17,914,000원	17,914	13,182	4,732
201	일반운영비	18,400	23,950	△5,550
01	사무관리비	18,400	23,950	△5,550
	○3 운영수당	8,000	13,550	△5,550
	▷인사위원회 참석 수당 경정 6,000,000원	6,000	11,550	△5,550
직무능력향상 직원교육(총괄)		819,100	813,100	6,000
201	일반운영비	366,400	364,600	1,800
02	공공운영비	1,800	0	1,800
	○1 공공요금 및 제세	1,800	0	1,800
	▷베스트원주 아카데미 홍보물 발송료 250원*1,200건*6회	1,800	0	1,800
303	포상금	9,200	5,000	4,200

부서: 총무과
 정책: 지방자치 역량강화
 단위: 직원업무능력 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 포상금		9,200	5,000	4,200
○자기개발 마일리지 우수부서 시상금				
	4,200,000원*1식	4,200	0	4,200
소양고사 운영		2,900	17,600	△14,700
202 여비		0	14,700	△14,700
01 국내여비		0	700	△700
○소양고사 우수자 해외연수	경정 0원	0	700	△700
04 국제화여비		0	14,000	△14,000
○소양고사 우수자 해외연수	경정 0원	0	14,000	△14,000
기록물전산화 관리		294,593	286,843	7,750
기록관리 시스템 운영		212,912	205,162	7,750
201 일반운영비		101,160	102,710	△1,550
01 사무관리비		92,960	94,510	△1,550
○1 일반수용비		36,150	37,700	△1,550
▷ 기록물보존상자 외 4종	경정 4,500,000원	4,500	5,000	△500
▷ 발간실 중질지 외 7종	경정 9,450,000원	9,450	10,500	△1,050
202 여비		6,300	7,000	△700
01 국내여비		6,300	7,000	△700
○ 기본업무 수행여비	경정 6,300,000원	6,300	7,000	△700
405 자산취득비		21,700	11,700	10,000
01 자산및물품취득비		21,700	11,700	10,000
○ 향운기 제습기능 보완	경정 3,400,000원	3,400	1,700	1,700
○복사기	5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
○기록물 전산화 작업용 PC	3,300,000원*1식	3,300	0	3,300
청사관리		2,203,030	2,150,695	52,335
청사운영관리		2,203,030	2,150,695	52,335
201 일반운영비		1,482,505	1,588,010	△105,505
01 사무관리비		70,995	66,417	4,578
○1 일반수용비		63,317	58,697	4,620
▷ 사무용품 및 소모품 구입	경정 2,160,000원	2,160	2,400	△240
▷ 도서구입(건축,전기,소방,통신)	경정 900,000원	900	1,000	△100
▷ 청사 방화관리 대행료	경정 18,360,000원	18,360	20,400	△2,040
▷ 청사 사인물 제작 및 구입	7,000,000원*1식	7,000	0	7,000
○2 위탁교육비		1,578	1,620	△42
▷ 방화관리자 안전관리 교육	경정 144,000원	144	160	△16
▷ 검사대상기기 실무 교육	경정 144,000원	144	160	△16
▷ 무대예술 전문인 교육	경정 1,039,500원	1,040	1,050	△10

부서: 총무과
 정책: 지방자치 역량강화
 단위: 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감	
02 공공운영비	1,411,510	1,521,593	△110,083	
○1 공공요금 및 제세	589,577	653,941	△64,364	
▷청사 전기요금 경정 540,000,000원	540,000	600,000	△60,000	
▷청사 상하수도요금 경정 27,000,000원	27,000	30,000	△3,000	
▷청사 지하수사용요금 경정 2,160,000원	2,160	2,400	△240	
▷시청사 환경개선부담금 경정 3,600,000원	3,600	4,000	△400	
▷시청사 교통유발부담금 경정 6,381,900원	6,382	7,091	△709	
▷가스사고 배상책임 보험료 경정 135,000원	135	150	△15	
○3 시설장비 유지비	481,553	527,272	△45,719	
▷승강기 안전관리 용역 경정 12,960,000원	12,960	14,400	△1,440	
▷IBS실 전관방송 경정 3,256,200원	3,257	3,618	△361	
▷IBS실 CATV 경정 4,347,900원	4,348	4,831	△483	
▷IBS실 CCTV 경정 11,038,500원	11,039	12,265	△1,226	
▷출입통제관리 경정 15,028,200원	15,029	16,698	△1,669	
▷시청사 청소용역 경정 300,000,000원	300,000	332,160	△32,160	
▷열원기기세관(보일러, 냉온수기, 냉동기 각2대)	경정 16,200,000원	16,200	18,000	△1,800
▷열원기기유지(펌프류, 공조설비, 냉난방기 각1식)	경정 8,100,000원	8,100	9,000	△900
▷RDF 유지관리비 경정 18,000,000원	18,000	20,000	△2,000	
▷RDF 대기오염물질 자가측정 검사비	경정 25,920,000원	25,920	28,800	△2,880
▷RDF 대기오염물질 다이옥신 측정비	경정 7,200,000원	7,200	8,000	△800
202 여비	3,240	3,600	△360	
01 국내여비	3,240	3,600	△360	
○청사유지관리 여비 경정 3,240,000원	3,240	3,600	△360	
206 재료비	64,200	66,000	△1,800	
01 재료비	64,200	66,000	△1,800	
○RDF용 약품구입(이이소브 외 1종)	3,400,000원*1식	3,400	0	3,400
○청사 전기자재(형광등)	경정 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
○전기자재	경정 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
○전기계측기기 및 공구	경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
○공연장 무대조명 재료(엘립소이드라이트 램프 외 9종)	경정 18,000,000원	18,000	20,000	△2,000
○공연장 무대음향 재료(무선핀마이크외 9종)	경정 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
401 시설비및부대비	630,000	470,000	160,000	
01 시설비	630,000	470,000	160,000	
○청사 시설유지 보수비 70,000,000원*1식	70,000	0	70,000	
○원주시청 어린이집 조경공사	90,000,000원*1식	90,000	0	90,000

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비
 단위: 인력운영비(총무과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정운영경비	13,527,194	13,526,167	1,027
인력운영비(총무과)	279,670	275,643	4,027
인력운영비(총무과)	279,670	275,643	4,027
101 인건비	107,165	103,138	4,027
02 수당	95,749	91,722	4,027
○시간외근무 수당 경정 95,748,780원	95,749	91,722	4,027
기본경비	77,528	80,528	△3,000
기본경비(총무과)	77,528	80,528	△3,000
202 여비	27,000	30,000	△3,000
01 국내여비	27,000	30,000	△3,000
○기본업무수행 여비 경정 27,000,000원	27,000	30,000	△3,000