

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 추경 2 회 일반회계 총무과 ~ 총무과

부서: 총무과

정책: 지방자치 역량강화

단위: 시민과 함께하는 시정운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	76,073,044	74,512,571	1,560,473
국	419,512	419,512	0
분	831,412	792,308	39,104
시	74,822,120	73,300,751	1,521,369
지방자치 역량강화	6,754,356	6,645,684	108,672
국	331,314	331,314	0
시	6,423,042	6,314,370	108,672
시민과 함께하는 시정운영	2,067,957	2,034,957	33,000
국	331,314	331,314	0
시	1,736,643	1,703,643	33,000
시민 안전기반확충	678,280	665,280	13,000
201 일반운영비	280,600	270,600	10,000
02 공공운영비	280,600	270,600	10,000
○3 시설장비 유지비	31,000	21,000	10,000
▷ 자율방범대 초소 유지보수	1,000,000원*10개소	0	10,000
10,000	10,000	0	10,000
301 일반보상금	149,840	146,840	3,000
04 자율방범대원운영비	149,840	146,840	3,000
○어머니 폴리스 운영비 50,000원*2인*30개소	3,000	0	3,000
3,000	3,000	0	3,000
행정업무 운영 관리	20,000	0	20,000
201 일반운영비	20,000	0	20,000
01 사무관리비	20,000	0	20,000
○1 일반수용비	20,000	0	20,000
▷ 행정업무수첩제작 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
20,000	20,000	0	20,000
청사관리 운영	532,116	503,016	29,100
청사방호 및 당직실 운영	532,116	503,016	29,100
201 일반운영비	167,316	138,216	29,100
01 사무관리비	153,600	124,500	29,100
○3 운영수당	150,000	120,900	29,100
▷ 당직수당 경정 144,000,000원	144,000	120,000	24,000
▷ 당직사령 보강 수당 경정 6,000,000원	6,000	900	5,100
6,000	6,000	900	5,100
활기찬 직장분위기 조성	2,527,149	2,520,149	7,000
원주출신 도청직원 숙소지원	18,900	36,900	△18,000
201 일반운영비	18,900	36,900	△18,000
01 사무관리비	18,000	36,000	△18,000
○6 임차료	18,000	36,000	△18,000
▷ 원주출신 도청직원 숙소임차료(인상분)	18,000	36,000	△18,000
경정 18,000,000원	18,000	36,000	△18,000
18,000	18,000	36,000	△18,000
후생복지시설 운영	539,010	514,010	25,000
401 시설비및부대비	25,000	0	25,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01	시설비	25,000	0	25,000
	○원주시청 어린이집 시설보수공사	25,000	0	25,000
	▷창호, 환풍기등 보수 25,000,000원*1식	25,000	0	25,000
직원업무능력 향상		1,623,246	1,583,674	39,572
인사관리 운영경비		741,576	702,004	39,572
101	인건비	326,636	287,064	39,572
04	기간제근로자등보수	326,636	287,064	39,572
	○대체인력 인부임 기본급 경정 189,024,000원	189,024	165,396	23,628
	○대체인력 인부임 주휴수당 경정 34,368,000원	34,368	30,072	4,296
	○대체인력 상여금 경정 63,008,000원	63,008	55,132	7,876
	○국민연금 부담금 경정 13,275,000원	13,275	11,616	1,659
	○국민건강 보험금 경정 7,918,000원	7,918	6,879	1,039
	○연차유급휴가수당 경정 8,592,000원	8,592	7,518	1,074
행정운영경비		69,318,668	67,866,867	1,451,801
	국	88,198	88,198	0
	분	831,412	792,308	39,104
	시	68,399,058	66,986,361	1,412,697
인력운영비(총괄)		66,987,167	65,535,366	1,451,801
	국	88,198	88,198	0
	분	831,412	792,308	39,104
	시	66,067,557	64,654,860	1,412,697
인력운영비(총괄)		66,803,545	65,351,744	1,451,801
	분	831,412	792,308	39,104
	시	65,972,133	64,559,436	1,412,697
101	인건비	52,276,655	51,065,642	1,211,013
	분	831,412	792,308	39,104
	시	51,445,243	50,273,334	1,171,909
01	보수	49,863,532	48,652,519	1,211,013
	○1 기본급	33,366,402	32,155,389	1,211,013
	▷봉급	29,112,115	28,416,298	695,817
	○7급(18호봉) 경정 7,622,061,000원	7,622,061	6,926,244	695,817
	▷정근수당 경정 2,833,472,000원	2,833,472	2,318,276	515,196
	분	831,412	792,308	39,104
	시	2,002,060	1,525,968	476,092
204	직무수행경비	2,684,665	2,574,840	109,825
02	직급보조비	2,095,173	2,019,600	75,573
	○직급보조비(월정액)	2,095,173	2,019,600	75,573
	▷7급 경정 562,773,000원	562,773	487,200	75,573
03	특정업무경비	589,492	555,240	34,252
	○특정업무수행활동비	581,692	547,440	34,252
	▷대민활동비 경정 454,252,000원	454,252	420,000	34,252

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비
 단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
304 연금부담금등	8,654,102	8,523,139	130,963
02 국민건강보험금	1,902,001	1,771,038	130,963
○국민건강보험금 경정 1,782,698,000원	1,782,698	1,660,300	122,398
○장기요양보험료 경정 117,315,000원	117,315	108,750	8,565