

세출예산사업명세서

2012년도 추경 1 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	78,265,627	78,246,268	19,359
국	274,672	274,672	0
분	792,308	792,308	0
시	77,198,647	77,179,288	19,359
지방자치 역량강화	5,712,918	5,527,349	185,569
시민과 함께하는 시정운영	378,552	397,100	△18,548
시책 행사 운영	167,230	168,870	△1,640
201 일반운영비	46,290	46,430	△140
01 사무관리비	1,260	1,400	△140
○3 운영수당	1,260	1,400	△140
▷시민대상 심사위원 참석수당 경정 1,260,000원	1,260	1,400	△140
301 일반보상금	13,500	15,000	△1,500
10 행사실비보상금	13,500	15,000	△1,500
○행사 및 공연 참가자 보상 경정 13,500,000원	13,500	15,000	△1,500
국기 등 상징물 관리 운영	30,472	34,880	△4,408
201 일반운영비	13,392	14,880	△1,488
01 사무관리비	13,392	14,880	△1,488
○1 일반수용비	13,392	14,880	△1,488
▷가로기관리-가로기(태극기, 시기) 경정 6,512,000원	6,512	8,000	△1,488
307 민간이전	17,080	20,000	△2,920
05 민간위탁금	17,080	20,000	△2,920
○가로기 계약 및 하기 관리 용역 경정 17,080,000원	17,080	20,000	△2,920
시정운영을 위한 운영비 지원	142,500	155,000	△12,500
203 업무추진비	112,500	125,000	△12,500
03 시책추진업무추진비	112,500	125,000	△12,500
○시책추진업무추진비 경정 112,500,000원	112,500	125,000	△12,500
조직관리	43,888	44,320	△432
효율적 조직운영	43,888	44,320	△432
202 여비	3,888	4,320	△432
01 국내여비	3,888	4,320	△432
○상시조직진단 업무수행 여비 경정 3,888,000원	3,888	4,320	△432
청사관리 운영	439,800	439,000	800
청사방호 및 당직실 운영	439,800	439,000	800
206 재료비	1,800	2,000	△200
01 재료비	1,800	2,000	△200

부서: 총무과
 정책: 지방자치 역량강화
 단위: 청사관리 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○당직실 및 경비실 환경정비 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
	307 민간이전	200,000	210,000	△10,000
	05 민간위탁금	200,000	210,000	△10,000
	○청사 무인경비 용역 경정 200,000,000원	200,000	210,000	△10,000
	405 자산취득비	48,000	37,000	11,000
	01 자산및물품취득비	48,000	37,000	11,000
	○예비군중대 향방물자구입 2,000,000원*1식	2,000	0	2,000
	○직장민방위대 화생방물자구입 30,000원*300개	9,000	0	9,000
	활기찬 직장분위기 조성	2,835,230	2,855,154	△19,924
	직원 후생복지제도 운영	1,381,320	1,352,920	28,400
	201 일반운영비	1,381,320	1,352,920	28,400
	01 사무관리비	1,381,320	1,352,920	28,400
	○7 맞춤형 복지제도 시행경비	28,400	0	28,400
	▷맞춤형복지제도 시행경비(비정규직 맞춤형 복지포인트 지급,60인) (300,000원*8인)+(500,000원*52인)	28,400	0	28,400
	파견직원 숙소지원	14,400	28,800	△14,400
	201 일반운영비	14,400	28,800	△14,400
	01 사무관리비	14,400	28,800	△14,400
	○6 임차료	14,400	28,800	△14,400
	▷파견 공무원 숙소임차료 경정 14,400,000원	14,400	28,800	△14,400
	후생복지시설 운영	652,105	684,429	△32,324
	202 여비	2,916	3,240	△324
	01 국내여비	2,916	3,240	△324
	○후생복지시설운영 여비 경정 2,916,000원	2,916	3,240	△324
	307 민간이전	541,180	643,180	△102,000
	05 민간위탁금	541,180	643,180	△102,000
	○직장보육시설 운영 경정 404,880,000원	404,880	506,880	△102,000
	405 자산취득비	70,000	0	70,000
	01 자산및물품취득비	70,000	0	70,000
	○원주시 공무원수양관 매입 70,000,000원*1식	70,000	0	70,000
	공무원 노사관계 운영	20,400	22,000	△1,600
	201 일반운영비	18,240	19,600	△1,360
	01 사무관리비	18,240	19,600	△1,360
	○1 일반수용비	5,040	5,600	△560
	▷노사정례간담회 경정 3,040,000원	3,040	3,600	△560
	○3 운영수당	13,200	14,000	△800

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	▷노사 파트너십 강화를 위한 워크숍 경정 6,200,000원	6,200	7,000	△800
	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	2,015,448	1,791,775	223,673
	인사관리 운영경비	892,878	861,705	31,173
	101 인건비	378,198	346,305	31,893
	04 기간제근로자등보수	378,198	346,305	31,893
	○청사민원안내도우미	31,893	0	31,893
	▷기본급 45,600원*2인*147일	13,407	0	13,407
	▷상여금 13,406,400원*2인*1/3	8,938	0	8,938
	▷주휴수당 45,600원*2인*31일	2,828	0	2,828
	▷연차유급휴가수당 45,600원*2인*8월	730	0	730
	▷국민연금 부담금 27,503,000원*4.5/100	1,238	0	1,238
	▷건강보험료 27,503,000원*2.82/100	776	0	776
	▷장기요양보험료 792,000원*6.55/100	52	0	52
	▷고용보험료 27,503,000원*1.95/100	537	0	537
	▷산재보험료 27,503,000원*1.405/100	387	0	387
	▷퇴직금 1,500,000원*2인	3,000	0	3,000
	202 여비	6,480	7,200	△720
	01 국내여비	6,480	7,200	△720
	○인사업무수행 여비 경정 6,480,000원	6,480	7,200	△720
	직무능력향상 직원교육(총괄)	1,122,570	930,070	192,500
	201 일반운영비	518,350	442,850	75,500
	01 사무관리비	518,350	442,850	75,500
	○2 위탁교육비	497,450	421,950	75,500
	▷공무원 장기 교육 경정 123,000,000원	123,000	47,500	75,500
	202 여비	592,720	475,220	117,500
	04 국제화여비	95,000	62,500	32,500
	○장기교육자 해외연수 경정 65,000,000원	65,000	32,500	32,500
	05 공무원 교육여비	497,720	412,720	85,000
	○장기교육 경정 170,000,000원	170,000	85,000	85,000
	301 일반보상금	4,500	5,000	△500
	10 행사실비보상금	4,500	5,000	△500
	○시정연구동아리 자문교수 현장학습 경정 4,500,000원	4,500	5,000	△500
	행정운영경비	72,552,709	72,718,919	△166,210
	국	274,672	274,672	0
	본	792,308	792,308	0

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비
 단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 71,485,729	71,651,939	△166,210
인력운영비(총괄)	69,278,187	69,428,187	△150,000
국	269,632	269,632	0
분	792,308	792,308	0
시	68,216,247	68,366,247	△150,000
인력운영비(총괄)	68,825,921	68,975,921	△150,000
분	792,308	792,308	0
시	68,033,613	68,183,613	△150,000
303 포상금	3,320,000	3,470,000	△150,000
02 성과상여금	3,320,000	3,470,000	△150,000
○성과상여금(5급이하,청원경찰포함) 경정 3,320,000,000원	3,320,000	3,470,000	△150,000
기본경비	1,226,851	1,243,061	△16,210
국	5,040	5,040	0
시	1,221,811	1,238,021	△16,210
기본경비(총무과)	1,217,251	1,233,461	△16,210
201 일반운영비	45,546	46,896	△1,350
02 공공운영비	14,250	15,600	△1,350
○1 공공요금 및 제세	12,150	13,500	△1,350
▷우편요금 경정 4,950,000원	4,950	6,300	△1,350
202 여비	26,000	27,000	△1,000
01 국내여비	26,000	27,000	△1,000
○기본업무수행 여비 경정 26,000,000원	26,000	27,000	△1,000
203 업무추진비	162,980	176,840	△13,860
01 기관운영업무추진비	124,740	138,600	△13,860
○시장 경정 71,280,000원	71,280	79,200	△7,920
○부시장 경정 50,490,000원	50,490	56,100	△5,610
○행정국장 경정 2,970,000원	2,970	3,300	△330