

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 2 회 일반회계 총무과

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	125,570,224	124,034,097	1,536,127
국	525,000	525,000	0
도	7,500	7,500	0
시	125,037,724	123,501,597	1,536,127
지방자치 역량강화	7,182,763	6,960,298	222,465
도	7,500	7,500	0
시	7,175,263	6,952,798	222,465
시민과 함께하는 시정운영	422,558	390,410	32,148
시정운영을 위한 운영비 지원	161,668	129,520	32,148
201 일반운영비	22,000	0	22,000
01 사무관리비	22,000	0	22,000
○1 일반수용비	22,000	0	22,000
▷2019년도 행정수첩 제작 22,000,000원*1식	22,000	0	22,000
203 업무추진비	112,668	102,520	10,148
03 시책추진업무추진비	112,668	102,520	10,148
○시책추진업무추진비 경정 112,668,000원	112,668	102,520	10,148
조직관리	373,347	207,715	165,632
효율적 조직운영	283,347	207,715	75,632
101 인건비	215,787	169,155	46,632
04 기간제근로자등보수	215,787	169,155	46,632
○현업종사원	148,665	104,461	44,204
▷기본급 경정 60,314,000원	60,314	45,236	15,078
▷주휴수당 경정 13,255,000원	13,255	9,850	3,405
▷상여금 경정 24,483,000원	24,483	18,362	6,121
▷정액급식비 경정 6,240,000원	6,240	4,680	1,560
▷교통보조비 경정 5,760,000원	5,760	4,320	1,440
▷연차수당 경정 3,364,000원	3,364	473	2,891
▷연장근로수당 경정 15,756,000원	15,756	11,817	3,939
▷명절휴가비 6,121,000원*1식	6,121	0	6,121
▷국민연금부담금 경정 5,813,000원	5,813	4,264	1,549
▷건강보험료 경정 4,031,000원	4,031	2,899	1,132
▷장기요양보험료 경정 298,000원	298	190	108
▷고용보험료 경정 1,938,000원	1,938	1,422	516
▷산재보험료 경정 1,292,000원	1,292	948	344
○행정보조원	67,122	64,694	2,428
▷명절휴가비 2,428,000원*1식	2,428	0	2,428
201 일반운영비	59,250	30,250	29,000
01 사무관리비	59,250	30,250	29,000
○1 일반수용비	29,000	0	29,000
▷공무직근로자 안전관리자 업무위탁 수수료 5,000원*300인*3월	4,500	0	4,500

부서: 총무과
 정책: 지방자치 역량강화
 단위: 조직관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	▷공무직근로자 보건관리자 업무위탁 수수료 5,000원*300인*3월	4,500	0	4,500
	▷근골격계유해요인조사용역 16,000,000원*1식	16,000	0	16,000
	▷2019년도 공무직 근로자 행정수첩 제작 4,000,000원*1식	4,000	0	4,000
	원주시 시설관리공단 설립	90,000	0	90,000
	207 연구개발비	90,000	0	90,000
	01 연구용역비	90,000	0	90,000
	○원주시 시설관리공단 설립 타당성 검토 용역 90,000,000원*1식	90,000	0	90,000
	청사관리 운영	449,256	440,556	8,700
	청사방호 및 당직실 운영	449,256	440,556	8,700
	201 일반운영비	414,256	405,556	8,700
	01 사무관리비	166,154	162,454	3,700
	○3 운영수당	142,300	138,600	3,700
	▷당직수당(평일) 경정 63,700,000원	63,700	60,000	3,700
	02 공공운영비	248,102	243,102	5,000
	○3 시설장비 유지비	248,102	243,102	5,000
	▷청사 무인경비(시설장비유지)관리 경정 239,462,000원	239,462	234,462	5,000
	활기찬 직장분위기 조성	3,750,022	3,743,022	7,000
		도 7,500	7,500	0
		시 3,742,522	3,735,522	7,000
	공무원 노사관계 운영	16,180	9,180	7,000
	405 자산취득비	7,000	0	7,000
	01 자산및물품취득비	7,000	0	7,000
	○복사기(교체) 7,000,000원*1대	7,000	0	7,000
	직원업무능력 향상	2,187,580	2,178,595	8,985
	인사관리 운영경비	443,780	434,795	8,985
	101 인건비	401,650	392,665	8,985
	04 기간제근로자등보수	401,650	392,665	8,985
	○대체인력 근로자 인건비	401,650	392,665	8,985
	▷명절휴가비 8,985,000원*1식	8,985	0	8,985
	행정운영경비	118,387,461	117,073,799	1,313,662
		국 525,000	525,000	0
		시 117,862,461	116,548,799	1,313,662
	인력운영비(무기계약근로자)	11,249,309	9,940,507	1,308,802
	인력운영비(무기계약근로자)	11,249,309	9,940,507	1,308,802
	101 인건비	11,249,309	9,940,507	1,308,802

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비
 단위: 인력운영비(무기계약근로자)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
03 무기계약근로자보수		11,249,309	9,940,507	1,308,802
○전기·통신원		73,334	67,321	6,013
▷기본급	경정 44,327,000원	44,327	43,864	463
▷상여금	경정 14,949,000원	14,949	14,622	327
▷연차수당	경정 3,300,000원	3,300	1,048	2,252
▷명절휴가비	1,485,150원*2인*1회	2,971	0	2,971
○체육지도자		1,088,065	988,973	99,092
▷기본급	경정 649,410,000원	649,410	638,777	10,633
▷상여금	경정 222,787,000원	222,787	212,926	9,861
▷연차수당	경정 49,589,000원	49,589	15,261	34,328
▷명절휴가비	1,383,420원*32인*1회	44,270	0	44,270
○보건요원 등		848,496	777,820	70,676
▷기본급	경정 504,636,000원	504,636	499,200	5,436
▷상여금	경정 170,348,000원	170,348	166,400	3,948
▷연장근로수당	경정 3,068,000원	3,068	2,988	80
▷연차수당	경정 38,210,000원	38,210	10,848	27,362
▷명절휴가비	1,301,900원*26인*1회	33,850	0	33,850
○현업종사원		5,168,801	4,686,615	482,186
▷기본급	경정 3,062,848,000원	3,062,848	3,014,400	48,448
▷상여금	경정 1,049,073,000원	1,049,073	1,004,800	44,273
▷연장근로수당	경정 20,216,000원	20,216	10,136	10,080
▷연차수당	경정 234,715,000원	234,715	63,789	170,926
▷명절휴가비	1,327,760원*157인*1회	208,459	0	208,459
○행정보조원		1,890,880	1,726,668	164,212
▷기본급	경정 1,127,559,000원	1,127,559	1,113,600	13,959
▷상여금	경정 382,404,000원	382,404	371,200	11,204
▷연차수당	경정 85,706,000원	85,706	22,644	63,062
▷명절휴가비	1,310,120원*58인*1회	75,987	0	75,987
○피복비	경정 38,700,000원	38,700	24,600	14,100
○기간제 경력 인정	120,000,000원*1식	120,000	0	120,000
○퇴직연금 적립금	경정 774,739,000원	774,739	667,451	107,288
○봉급조정수당	236,809,000원*1식	236,809	0	236,809
○공무직 근로자 직무상 예방접종		8,426	0	8,426
▷공수병	200,000원*10인*1회	2,000	0	2,000
▷Tdap	20,000원*180인*1회	3,600	0	3,600
▷신증후군출혈열	9,000원*157인*2회	2,826	0	2,826
기본경비		1,423,682	1,418,822	4,860
기본경비(총무과)		1,420,682	1,415,822	4,860
405 자산취득비		10,060	5,200	4,860
01 자산및물품취득비		10,060	5,200	4,860
○책상	150,000원*2개	300	0	300

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
○의자 180,000원*2개	360	0	360
○캐비닛 300,000원*3개	900	0	900
○PC 1,300,000원*2대	2,600	0	2,600
○레이저프린터 700,000원*1대	700	0	700