

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 3 회 일반회계 총무과

부서: 총무과

정책: 지방자치 역량강화

단위: 시민과 함께하는 시정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	141,938,170	147,000,819	△5,062,649
국	248,802	233,960	14,842
군	179,645	188,260	△8,615
기	312,000	312,000	0
도	106,297	109,770	△3,473
시	141,091,426	146,156,829	△5,065,403
지방자치 역량강화	17,244,032	14,666,229	2,577,803
시민과 함께하는 시정운영	526,280	551,280	△25,000
상훈 및 포상 관리	94,100	114,100	△20,000
303 포상금	63,000	83,000	△20,000
01 포상금	63,000	83,000	△20,000
○장기근속 모범공무원 선진지 견학 경정 48,000,000원	48,000	68,000	△20,000
시정운영을 위한 운영비 지원	174,610	179,610	△5,000
201 일반운영비	25,000	0	25,000
01 사무관리비	25,000	0	25,000
○1 일반수용비	25,000	0	25,000
▷2021년도 행정수첩 제작 25,000,000원*1식	25,000	0	25,000
202 여비	0	30,000	△30,000
03 국외업무여비	0	3,000	△3,000
○업무수행 해외여비 경정 0원	0	3,000	△3,000
04 국제화여비	0	27,000	△27,000
○업무능력향상 해외연수 경정 0원	0	27,000	△27,000
조직관리	8,970,397	6,185,625	2,784,772
원주시 시설관리공단 설립	8,967,517	6,182,745	2,784,772
309 전출금	8,042,547	5,281,775	2,760,772
01 공사·공단경상전출금	8,042,547	5,281,775	2,760,772
○시설관리공단 경상전출금 경정 8,042,547,000원	8,042,547	5,281,775	2,760,772
404 공사공단자본전출금	24,000	0	24,000
01 공사·공단자본전출금	24,000	0	24,000
○시설관리공단 자본전출금 24,000,000원*1식	24,000	0	24,000
노무관리	741,753	634,962	106,791
건전한 노무관리	741,753	634,962	106,791
101 인건비	656,873	550,082	106,791
04 기간제근로자등보수	656,873	550,082	106,791
○현업종사원	195,613	112,205	83,408
▷기본급 경정 98,961,000원	98,961	56,549	42,412
▷주휴수당 경정 19,493,000원	19,493	11,139	8,354
▷상여금 경정 39,485,000원	39,485	22,563	16,922

부서: 총무과
 정책: 지방자치 역량강화
 단위: 노무관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
▷연차수당	경정 5,137,000원	5,137	2,936	2,201
▷정액급식비	경정 8,190,000원	8,190	4,680	3,510
▷교통보조비	경정 7,560,000원	7,560	4,320	3,240
▷명절휴가비	경정 11,282,000원	11,282	4,513	6,769
○국민연금	경정 24,874,000원	24,874	21,522	3,352
○건강보험	경정 17,854,000원	17,854	15,448	2,406
○장기요양보험	경정 1,520,000원	1,520	1,315	205
○고용보험	경정 8,292,000원	8,292	7,174	1,118
○산재보험	경정 5,528,000원	5,528	4,783	745
○퇴직연금 적립금	경정 46,062,000원	46,062	30,505	15,557
활기찬 직장분위기 조성		4,861,790	4,943,790	△82,000
우수공무원 연수 지원		47,500	102,500	△55,000
202 예비		0	55,000	△55,000
04 국제화여비		0	55,000	△55,000
○모범공무원 해외 연수 지원	경정 0원	0	30,000	△30,000
○읍면동 역량강화 해외 연수 지원	경정 0원	0	25,000	△25,000
직장 체육행사·동호회 활동 지원		142,050	169,050	△27,000
307 민간이전		0	27,000	△27,000
04 민간행사사업보조		0	27,000	△27,000
○제17회 강원도 공무원 친선 배드민턴 대회	경정 0원	0	27,000	△27,000
직원업무능력 향상		1,554,912	1,761,672	△206,760
직무능력향상 직원교육(총괄)		1,474,970	1,681,730	△206,760
201 일반운영비		836,570	868,570	△32,000
01 사무관리비		836,570	868,570	△32,000
○2 위탁교육비		812,370	844,370	△32,000
▷고객만족행정 교육	경정 0원	0	16,000	△16,000
▷민원창구 공무원 서비스 교육	경정 0원	0	16,000	△16,000
202 예비		638,400	813,160	△174,760
05 공무원 교육여비		575,400	750,160	△174,760
○강원도인재개발원 교육	경정 90,000,000원	90,000	140,000	△50,000
○기타 교육원 교육(건설,농업,보건,산림 등)	경정 60,000,000원	60,000	100,000	△40,000
○신규 임용후보자과정 교육	경정 80,000,000원	80,000	140,000	△60,000
○전략리더과정(5급)	경정 0원	0	3,960	△3,960
○팀리더과정(6급)	경정 0원	0	6,400	△6,400
○셀프리더과정(7급 이하)	경정 0원	0	6,400	△6,400
○퍼스트리더과정(신규, 전입)	경정 0원	0	4,800	△4,800
○고객만족행정 교육	경정 0원	0	1,600	△1,600

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비
 단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	인력운영비(아동보호 전담인력 지원)	24,459	0	24,459	
		국	14,842	0	14,842
		도	1,113	0	1,113
		시	8,504	0	8,504
	101 인건비	24,459	0	24,459	
		국	14,842	0	14,842
		도	1,113	0	1,113
		시	8,504	0	8,504
	02 기타직보수	24,459	0	24,459	
	○아동보호 전담인력 인건비 24,459,000원*1식	24,459	0	24,459	
		국	14,842	0	14,842
		도	1,113	0	1,113
	시	8,504	0	8,504	
인력운영비(총무과)		163,450	157,940	5,510	
인력운영비(총무과)		163,450	157,940	5,510	
101 인건비		163,450	157,940	5,510	
01 보수		149,905	144,395	5,510	
○시간외근무수당 경정 93,786,000원		93,786	88,276	5,510	