

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 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	154,664,003	162,649,154	△7,985,151
국	81,794	50,335	31,459
기	392,000	392,000	0
도	25,735	23,375	2,360
시	154,164,474	162,183,444	△8,018,970
지방자치 역량강화	26,324,467	26,828,353	△503,886
시민과 함께하는 시정운영	476,047	446,022	30,025
시책 행사 운영	30,441	30,616	△175
201 일반운영비	11,925	12,100	△175
02 공공운영비	1,575	1,750	△175
○1 공공요금 및 제세	1,575	1,750	△175
▷행사 초청장 발송 우편요금 경정 1,575,000원	1,575	1,750	△175
상훈 및 포상 관리	59,700	51,500	8,200
201 일반운영비	38,100	31,100	7,000
01 사무관리비	38,100	31,100	7,000
○1 일반수용비	38,100	31,100	7,000
▷상장 제작 경정 8,000,000원	8,000	4,000	4,000
▷퇴직공무원 공로패 경정 18,000,000원	18,000	15,000	3,000
303 포상금	21,600	20,400	1,200
01 포상금	21,600	20,400	1,200
○모범공무원 수당 경정 15,600,000원	15,600	14,400	1,200
시정운영을 위한 운영비 지원	173,326	151,326	22,000
201 일반운영비	22,000	0	22,000
01 사무관리비	22,000	0	22,000
○1 일반수용비	22,000	0	22,000
▷2022년도 행정수첩 제작 22,000,000원*1식	22,000	0	22,000
노무관리	785,714	790,314	△4,600
건전한 노무관리	785,714	790,314	△4,600
201 일반운영비	74,400	79,000	△4,600
01 사무관리비	74,400	79,000	△4,600
○1 일반수용비	41,400	46,000	△4,600
▷근로자 안전관리자 업무위탁 수수료 경정 16,200,000원	16,200	18,000	△1,800
▷근로자 보건관리자 업무위탁 수수료 경정 16,200,000원	16,200	18,000	△1,800
▷근골격계유해요인 조사 및 위험성평가용역 경정 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
활기찬 직장분위기 조성	5,129,883	5,146,414	△16,531
직원 후생복지제도 운영	3,612,100	3,614,000	△1,900

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	201 일반운영비	3,581,100	3,583,000	△ 1,900
	02 공공운영비	17,100	19,000	△ 1,900
	○1 공공요금 및 제세	17,100	19,000	△ 1,900
	▷ 행정종합배상공제 경정 17,100,000원	17,100	19,000	△ 1,900
	후생복지시설 운영	1,184,988	1,187,364	△ 2,376
	201 일반운영비	186,384	188,760	△ 2,376
	01 사무관리비	169,104	169,560	△ 456
	○1 일반수용비	4,104	4,560	△ 456
	▷ 직원휴게실, 체력단련실 운영수용비 경정 4,104,000원	4,104	4,560	△ 456
	02 공공운영비	17,280	19,200	△ 1,920
	○1 공공요금 및 제세	17,280	19,200	△ 1,920
	▷ 구내식당 공공요금 경정 17,280,000원	17,280	19,200	△ 1,920
	직장 체육행사·동호회 활동 지원	138,195	138,450	△ 255
	201 일반운영비	11,295	11,550	△ 255
	01 사무관리비	11,295	11,550	△ 255
	○1 일반수용비	720	800	△ 80
	▷ 직장 대표선수 연습용품 경정 720,000원	720	800	△ 80
	○5 급량비	1,575	1,750	△ 175
	▷ 시청 대표선수 경정 1,575,000원	1,575	1,750	△ 175
	직원 통근버스 운영	108,000	120,000	△ 12,000
	201 일반운영비	108,000	120,000	△ 12,000
	01 사무관리비	108,000	120,000	△ 12,000
	○6 임차료	108,000	120,000	△ 12,000
	▷ 직원 통근버스 운영 경정 108,000,000원	108,000	120,000	△ 12,000
	직원업무능력 향상	1,091,360	1,604,070	△ 512,710
	인사관리 운영경비	212,000	212,910	△ 910
	201 일반운영비	35,160	36,070	△ 910
	01 사무관리비	35,160	36,070	△ 910
	○1 일반수용비	11,940	12,850	△ 910
	▷ 공무원증 신규 및 재발급 경정 8,190,000원	8,190	9,100	△ 910
	직무능력향상 직원교육(총괄)	879,360	1,391,160	△ 511,800
	201 일반운영비	663,300	752,300	△ 89,000
	01 사무관리비	663,300	752,300	△ 89,000
	○1 일반수용비	2,400	4,900	△ 2,500
	▷ 베스트원주 아카데미 운영 수용비 경정 0원	0	2,500	△ 2,500
	○2 위탁교육비	644,100	730,600	△ 86,500

부서: 총무과
 정책: 지방자치 역량강화
 단위: 직원업무능력 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	▷베스트원주 아카데미 교육	경정 0원	0	22,000	△22,000
	▷전략리더과정(5급이상)	경정 0원	0	13,500	△13,500
	▷팀리더과정(6급)	경정 0원	0	10,500	△10,500
	▷셀프리더과정(7급이하)	경정 0원	0	10,500	△10,500
	▷퍼스트리더과정(신규, 전입)	경정 0원	0	30,000	△30,000
	202 여비		216,060	638,860	△422,800
	05 공무원 교육여비		216,060	638,860	△422,800
	○강원도인재개발원 교육	경정 45,000,000원	45,000	120,000	△75,000
	○기타 교육원 교육(건설,농업,보건,산림 등)	경정 40,000,000원	40,000	100,000	△60,000
	○공무원 장기교육	경정 54,000,000원	54,000	180,000	△126,000
	○신규 임용후보자과정 교육	경정 37,800,000원	37,800	140,000	△102,200
	○5급 승진리더과정 교육	경정 15,000,000원	15,000	60,000	△45,000
	○퇴직예정 공무원 교육	경정 6,000,000원	6,000	15,000	△9,000
	○전략리더과정(5급)	경정 0원	0	600	△600
	○팀리더과정(6급)	경정 0원	0	700	△700
	○셀프리더과정(7급 이하)	경정 0원	0	700	△700
	○퍼스트리더과정(신규, 전입)	경정 0원	0	2,000	△2,000
	○고객만족행정 교육	경정 0원	0	800	△800
	○민원창구 공무원 서비스 교육	경정 0원	0	800	△800
	조직문화개선		630	700	△70
	성희롱 고충심의위원회 운영		630	700	△70
	201 일반운영비		630	700	△70
	01 사무관리비		630	700	△70
	○3 운영수당		630	700	△70
	▷성희롱 고충심의위원회 참석수당	경정 630,000원	630	700	△70
	재무활동(총무과)		302	0	302
	보전지출		302	0	302
	보조금 반환		302	0	302
	802 반환금기타		302	0	302
	01 국고보조금반환금		302	0	302
	○1 국고보조금 사용잔액		302	0	302
	▷2020년 사회복지인력 인건비	301,760원*1식	302	0	302
	행정운영경비(총무과)		128,339,234	135,820,801	△7,481,567
		국	81,794	50,335	31,459
		기	392,000	392,000	0
		도	25,735	23,375	2,360
		시	127,839,705	135,355,091	△7,515,386
	인력운영비(총괄, 총무과)		117,334,765	124,811,040	△7,476,275

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비(총괄, 총무과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 81,794	50,335	31,459
	기 392,000	392,000	0
	도 25,735	23,375	2,360
	시 116,835,236	124,345,330	△7,510,094
인력운영비(총괄)	116,717,851	124,258,121	△7,540,270
101 인건비	88,820,740	96,535,469	△7,714,729
01 보수	82,180,460	87,038,747	△4,858,287
○1 기본급	62,108,396	66,330,989	△4,222,593
▷ 봉급	60,176,425	64,399,018	△4,222,593
○ 일반직 7급(15호봉) 경정 13,669,626,000원	13,669,626	14,654,142	△984,516
○ 일반직 8급(6호봉) 경정 6,472,206,000원	6,472,206	6,954,449	△482,243
○ 일반직 9급(4호봉) 경정 6,910,828,000원	6,910,828	9,418,112	△2,507,284
○ 연구직 연구사(18호봉) 경정 642,906,000원	642,906	814,348	△171,442
○ 지도직 지도사(16호봉) 경정 1,349,376,000원	1,349,376	1,426,484	△77,108
○3 정액급식비	2,772,000	2,884,560	△112,560
▷ 정액급식비 경정 2,772,000,000원	2,772,000	2,884,560	△112,560
○4 명절휴가비	5,084,657	5,506,917	△422,260
▷ 명절휴가비 경정 5,084,657,000원	5,084,657	5,506,917	△422,260
○5 연가보상비	1,435,085	1,535,959	△100,874
▷ 연가보상비 경정 1,435,085,000원	1,435,085	1,535,959	△100,874
02 기타직보수	6,640,280	9,496,722	△2,856,442
○1 청원경찰·청원산림보호직원	2,051,854	2,146,750	△94,896
▷ 봉급(청원경찰 23호봉) 경정 1,493,491,000원	1,493,491	1,572,096	△78,605
▷ 정근수당 경정 124,457,000원	124,457	131,008	△6,551
▷ 명절휴가비 경정 149,349,000원	149,349	157,210	△7,861
▷ 연가보상비 경정 35,677,000원	35,677	37,556	△1,879
○3 수습행정원	1,331,323	4,092,869	△2,761,546
▷ 봉급 경정 985,680,000원	985,680	3,154,176	△2,168,496
▷ 정액급식비 경정 84,000,000원	84,000	268,800	△184,800
▷ 명절휴가비 경정 98,568,000원	98,568	315,418	△216,850
▷ 직급보조비 경정 87,000,000원	87,000	278,400	△191,400
303 포상금	4,873,122	5,493,210	△620,088
02 성과상여금	4,873,122	5,493,210	△620,088
○성과상여금(5급 이하, 청원경찰) 경정 4,873,122,000원	4,873,122	5,493,210	△620,088
304 연금부담금등	19,705,629	18,911,082	794,547
01 연금부담금	15,902,412	15,135,156	767,256
○보전금 경정 2,380,108,000원	2,380,108	1,612,852	767,256

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비(총괄, 총무과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02 국민건강보험금		3,803,217	3,775,926	27,291
○국민건강보험료	경정 3,452,167,000원	3,452,167	3,424,876	27,291
인력운영비(아동보호 전담인력 지원)		126,914	62,919	63,995
		국 81,794	50,335	31,459
		도 6,135	3,775	2,360
		시 38,985	8,809	30,176
101 인건비		126,914	62,919	63,995
		국 81,794	50,335	31,459
		도 6,135	3,775	2,360
		시 38,985	8,809	30,176
02 기타직보수		126,914	62,919	63,995
○아동보호 전담인력 인건비	경정 126,914,000원	126,914	62,919	63,995
		국 81,794	50,335	31,459
		도 6,135	3,775	2,360
		시 38,985	8,809	30,176
기본경비(총무과)		1,594,820	1,600,112	△5,292
기본경비(총무과)		1,594,820	1,600,112	△5,292
201 일반운영비		54,843	60,135	△5,292
01 사무관리비		41,991	46,656	△4,665
○1 일반수용비		30,240	33,600	△3,360
▷부서운영수용비	경정 21,600,000원	21,600	24,000	△2,400
▷복사기 소모품(토너, 드럼 등)	경정 8,640,000원	8,640	9,600	△960
○5 급량비		11,751	13,056	△1,305
▷야간, 휴일근무	경정 11,750,400원	11,751	13,056	△1,305
02 공공운영비		12,852	13,479	△627
○1 공공요금 및 제세		12,852	13,479	△627
▷우편요금	경정 5,651,100원	5,652	6,279	△627