

세출예산사업명세서

2023년도 추경 1 회 일반회계 총무과

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	161,522,565	160,390,434	1,132,131
국	209,720	234,720	△25,000
군	234,720	0	234,720
기	370,398	370,398	0
도	68,804	35,204	33,600
시	160,638,923	159,750,112	888,811
지방자치 역량강화	28,845,576	27,935,665	909,911
도	33,600	0	33,600
시	28,811,976	27,935,665	876,311
시민과 함께하는 시정운영	523,170	357,220	165,950
시민의 날 행사 운영	166,200	2,000	164,200
201 일반운영비	46,200	2,000	44,200
03 행사운영비	44,200	0	44,200
○시민의 날 기념식 등 행사 운영	44,200	0	44,200
▷시민대상 수상자 상패	500,000원*3명	1,500	1,500
▷행사운영 소모품 구입	5,000,000원*1식	5,000	5,000
▷행사물품 임차료	3,000,000원*1식	3,000	3,000
▷무대(백드롭 및 꽃장식)	7,000,000원*1식	7,000	7,000
▷행사 동영상 제작	15,000,000원*1식	15,000	15,000
▷홍보물 제작(현수막, 배너기, 리플릿 등)	11,200,000원*1식	11,200	11,200
▷보험 가입비	1,500,000원*1식	1,500	1,500
307 민간이전	120,000	0	120,000
04 민간행사사업보조	120,000	0	120,000
○시민의 날 경축음악회	120,000,000원*1식	120,000	120,000
시정운영을 위한 운영비 지원	198,910	197,160	1,750
201 일반운영비	16,750	15,000	1,750
01 사무관리비	16,750	15,000	1,750
○직원 명찰 제작	경정 16,750,000원	16,750	1,750
조직관리	19,081,754	18,937,989	143,765
효율적 조직운영	52,880	2,880	50,000
207 연구개발비	50,000	0	50,000
01 연구용역비	50,000	0	50,000
○시설관리공단 조직진단 용역	50,000,000원*1식	50,000	50,000
시설관리공단 지원	19,028,874	18,935,109	93,765
309 전출금	18,933,674	18,838,209	95,465
01 공사·공단경상전출금	18,933,674	18,838,209	95,465
○시설관리공단(경영안전실) 경상전출금	경정 18,933,674,000원	18,838,209	95,465

부서: 총무과
 정책: 지방자치 역량강화
 단위: 조직관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	404 공사공단자본전출금	95,200	96,900	△1,700
	01 공사·공단자본전출금	95,200	96,900	△1,700
	○시설관리공단(경영안전실) 자본전출금 경정 95,200,000원	95,200	96,900	△1,700
	청사관리 운영	1,001,716	592,120	409,596
	청사방호 및 당직실 운영	1,001,716	592,120	409,596
	201 일반운영비	981,991	574,120	407,871
	01 사무관리비	184,525	184,120	405
	○방호물품 구입(삼단봉 및 방검복) 405,000원*1식	405	0	405
	02 공공운영비	797,466	390,000	407,466
	○청사 무인경비 용역 경정 408,421,000원	408,421	390,000	18,421
	○읍면동 청사방호 용역 389,045,000원*1식	389,045	0	389,045
	405 자산취득비	16,725	15,000	1,725
	01 자산및물품취득비	16,725	15,000	1,725
	○무전기 190,000원*5개	950	0	950
	○가스총 250,000원*2정	500	0	500
	○바디캠 275,000원*1개	275	0	275
	활기찬 직장분위기 조성	5,473,880	5,368,880	105,000
	후생복지시설 운영	1,355,180	1,294,680	60,500
	201 일반운영비	266,800	206,300	60,500
	01 사무관리비	265,800	205,800	60,000
	○콘도회원권 재계약 수수료 7,500,000원*8구좌	60,000	0	60,000
	02 공공운영비	1,000	500	500
	○직원 비상약품 구입 경정 1,000,000원	1,000	500	500
	직장 체육행사·동호회 활동 지원	169,750	145,250	24,500
	303 포상금	137,000	112,500	24,500
	01 포상금	137,000	112,500	24,500
	○직장동호회 교류 활성화 지원 24,500,000원*1식	24,500	0	24,500
	파견직원 숙소 지원	58,400	38,400	20,000
	406 기타자본이전	20,000	0	20,000
	01 기타자본이전	20,000	0	20,000
	○임차보증금 10,000,000원*2개소	20,000	0	20,000
	직원업무능력 향상	1,911,301	1,825,701	85,600
	도	33,600	0	33,600
	시	1,877,701	1,825,701	52,000
	직무능력향상 직원교육(총괄)	1,761,620	1,709,620	52,000
	201 일반운영비	1,198,300	1,148,300	50,000
	01 사무관리비	1,198,300	1,148,300	50,000

부서: 총무과
 정책: 지방자치 역량강화
 단위: 직원업무능력 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○강원특별자치도 특례발굴 워크숍 500,000원*100명	50,000	0	50,000
	202 여비	563,320	561,320	2,000
	05 공무원 교육여비	500,320	498,320	2,000
	○강원특별자치도 특례발굴 워크숍 여비 20,000원*100명	2,000	0	2,000
	합동평가 재정지원(태블릿PC 구입)	33,600	0	33,600
	도	33,600	0	33,600
	405 자산취득비	33,600	0	33,600
	도	33,600	0	33,600
	01 자산및물품취득비	33,600	0	33,600
	○태블릿PC 1,200,000원*28대	33,600	0	33,600
	도	33,600	0	33,600
	행정운영경비(총무과)	132,676,989	132,454,769	222,220
	국	209,720	234,720	△25,000
	균	234,720	0	234,720
	기	370,398	370,398	0
	도	35,204	35,204	0
	시	131,826,947	131,814,447	12,500
	인력운영비(총괄, 총무과)	122,775,625	122,567,005	208,620
	국	208,620	234,720	△26,100
	균	234,720	0	234,720
	기	370,398	370,398	0
	도	35,204	35,204	0
	시	121,926,683	121,926,683	0
	인력운영비(아동보호 전담인력 지원)	293,400	293,400	0
	국	0	234,720	△234,720
	균	234,720	0	234,720
	도	17,604	17,604	0
	시	41,076	41,076	0
	101 인건비	293,400	293,400	0
	국	0	234,720	△234,720
	균	234,720	0	234,720
	도	17,604	17,604	0
	시	41,076	41,076	0
	02 기타직보수	293,400	293,400	0
	○아동보호 전담인력 인건비 경정 293,400,000원	293,400	293,400	0
	국	0	234,720	△234,720
	균	234,720	0	234,720
	도	17,604	17,604	0
	시	41,076	41,076	0
	인력운영비(군소음 주민피해 보상)	208,620	0	208,620
	국	208,620	0	208,620

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
101 인건비		204,605	0	204,605
	국	204,605	0	204,605
01 보수		122,605	0	122,605
○군소음 주민피해 보상 전담인력 인건비(사전사용)	122,605,000원*1식	122,605	0	122,605
	국	122,605	0	122,605
02 기타직보수		82,000	0	82,000
○군소음 주민피해 보상 전담인력 인건비(임기제)(사전사용)	82,000,000원*1식	82,000	0	82,000
	국	82,000	0	82,000
204 직무수행경비		4,015	0	4,015
	국	4,015	0	4,015
02 직급보조비		4,015	0	4,015
○직급보조비(사전사용)		4,015	0	4,015
▷6급	185,000원*1명*11월	2,035	0	2,035
	국	2,035	0	2,035
▷7급	180,000원*1명*11월	1,980	0	1,980
	국	1,980	0	1,980
기본경비(총무과)		1,661,584	1,647,984	13,600
	국	1,100	0	1,100
	시	1,660,484	1,647,984	12,500
기본경비(총무과)		1,660,484	1,647,984	12,500
405 자산취득비		35,300	22,800	12,500
01 자산및물품취득비		35,300	22,800	12,500
○노트북(교체)	1,500,000원*1대	1,500	0	1,500
○PC(본체)(교체)	1,000,000원*1대	1,000	0	1,000
○비디오프로젝터	10,000,000원*1대	10,000	0	10,000
기본경비(군소음 주민피해 보상)		1,100	0	1,100
	국	1,100	0	1,100
204 직무수행경비		1,100	0	1,100
	국	1,100	0	1,100
03 특정업무경비		1,100	0	1,100
○특정업무수행활동비(사전사용)		1,100	0	1,100
▷대민활동비	50,000원*2명*11월	1,100	0	1,100
	국	1,100	0	1,100