

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 총무과
 정책: 직원복무 및 후생관리(일반공공행정/일반행정)
 단위: 복무관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
총무과	49,169,561	45,319,280	3,850,281
	국 35,353	35,353	0
	도 166,629	181,548	△14,919
	시 48,967,579	45,102,379	3,865,200
직원복무 및 후생관리	3,430,654	3,329,854	100,800
	도 2,629	2,629	0
	시 3,428,025	3,327,225	100,800
복무관리	292,500	251,500	41,000
청사보안 및 서물관리	292,500	251,500	41,000
201 일반운영비	277,500	236,500	41,000
01 사무관리비	230,180	196,180	34,000
○ 청사보안 소모품 구입	2,000	0	2,000
○ 행사 및 의전 지원	5,000	0	5,000
○ 청사 방문객 편의용품(종이백 등) 제작	15,000	0	15,000
○ 부속실 환경정비 및 운영관리	12,000	0	12,000
02 공공운영비	47,320	40,320	7,000
○ 당직실 환경정비	7,000	0	7,000
후생관리	2,951,750	2,886,950	64,800
직원 후생복지 지원	566,750	511,950	54,800
201 일반운영비	232,750	200,950	31,800
01 사무관리비	129,350	114,350	15,000
○ 구내식당 음식물처리기 임차료	5,000	0	5,000
○ 구내식당 운영 및 환경유지비	10,000	0	10,000
03 행사운영비	57,600	40,800	16,800
○ 문화체육행사 지원 240,000원*240명	57,600	40,800	16,800
405 자산취득비	23,000	0	23,000
01 자산및물품취득비	23,000	0	23,000
○ 주방기구 구입	23,000	0	23,000
직장동호회 활동 지원	46,000	36,000	10,000
201 일반운영비	16,000	6,000	10,000
01 사무관리비	16,000	6,000	10,000
○ 직장동호회 활동지원	16,000	6,000	10,000
유관기관 상생협력 강화	186,404	191,404	△5,000
	도 2,629	2,629	0
	시 183,775	188,775	△5,000
유관기관 유지관리	64,500	69,500	△5,000
201 일반운영비	10,000	15,000	△5,000
02 공공운영비	10,000	15,000	△5,000
○ 전국시장군수구청장협의회 부담금	10,000	15,000	△5,000
시정지원 및 시민봉사	2,852,572	2,145,972	706,600
	국 35,353	35,353	0
	도 164,000	164,000	0

부서: 총무과
 정책: 시정지원 및 시민봉사(일반공공행정/일반행정)
 단위: 향토인재 육성지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 2,653,219	1,946,619	706,600
향토인재 육성지원	1,022,480	388,880	633,600
	도 18,000	18,000	0
	시 1,004,480	370,880	633,600
대학생 아르바이트 운영	956,480	322,880	633,600
101 인건비	956,480	322,880	633,600
04 기간제근로자등보수	956,480	322,880	633,600
○ 대학생 아르바이트	956,480	322,880	633,600
- 하계 대학생 아르바이트 인건비 및 고용 보험료 79,200원*16일*500명	633,600	0	633,600
사회단체 및 리튬장 지원	1,452,792	1,379,792	73,000
	국 35,353	35,353	0
	도 136,000	136,000	0
	시 1,281,439	1,208,439	73,000
새마을 지원	21,000	11,000	10,000
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○ 새마을지회 사무실 보수	10,000	0	10,000
자율방범대 지원	279,850	216,850	63,000
402 민간자본이전	53,000	0	53,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	53,000	0	53,000
○ 자율방범대 순찰차량 구입 부대비용 지원	33,000	0	33,000
○ 자율방범대 초소 시설개선 지원	20,000	0	20,000
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
○ 자율방범대 집기 구입	10,000	0	10,000
행정인력개발	1,902,129	1,757,529	144,600
인사관리	734,851	719,851	15,000
인사운영	211,743	196,743	15,000
201 일반운영비	55,445	40,445	15,000
01 사무관리비	55,445	40,445	15,000
○ 청원경찰 제복 구입비	15,000	0	15,000
행정도우미 운영	837,278	707,678	129,600
기간제 운영	837,278	707,678	129,600
101 인건비	837,278	707,678	129,600
04 기간제근로자등보수	837,278	707,678	129,600
○ 대체인력관리 2,700,000원*10명*12월	324,000	194,400	129,600
지방행정 정보화	3,212,870	3,162,868	50,002
	도 0	14,919	△14,919
	시 3,212,870	3,147,949	64,921
지역정보화	40,231	67,229	△26,998
	도 0	14,919	△14,919

부서: 총무과
 정책: 지방행정 정보화(일반공공행정/일반행정)
 단위: 지역정보화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 40,231	52,310	△12,079
전자상거래 거점센터 운영	231	17,500	△17,269
201 일반운영비	231	10,000	△9,769
01 사무관리비	231	10,000	△9,769
○ 전자상거래 거점센터 운영	231	10,000	△9,769
202 여비	0	2,500	△2,500
01 국내여비	0	2,500	△2,500
○ 전자상거래 거점센터 운영 업무 추진	0	2,500	△2,500
301 일반보전금	0	5,000	△5,000
11 행사실비지원금	0	5,000	△5,000
○ 전자상거래 거점센터 주민 행사실비보상	0	5,000	△5,000
전자상거래 거점센터 조성(도)	0	49,729	△49,729
	도 0	14,919	△14,919
	시 0	34,810	△34,810
307 민간이전	0	49,729	△49,729
	도 0	14,919	△14,919
	시 0	34,810	△34,810
02 민간경상사업보조	0	49,729	△49,729
○ 강원도형 전자 상거래 거점센터 지원	0	25,000	△25,000
	도 0	7,500	△7,500
	시 0	17,500	△17,500
○ 강원도형 전자 상거래 거점센터 관리자 육성	0	24,729	△24,729
	도 0	7,419	△7,419
	시 0	17,310	△17,310
지역정보화 운영 지원	40,000	0	40,000
201 일반운영비	20,000	0	20,000
01 사무관리비	20,000	0	20,000
○ 중고PC 보급 사업	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○ 정보화마을 입간판 정비	20,000	0	20,000
행정정보화	917,742	840,742	77,000
행정업무시스템 개선 및 운영관리	370,878	348,878	22,000
201 일반운영비	218,280	196,280	22,000
01 사무관리비	86,000	64,000	22,000
○ 빅데이터 분석 플랫폼 서비스 수수료	22,000	0	22,000
직원정보화환경 개선 및 운영지원	546,864	491,864	55,000
405 자산취득비	225,000	170,000	55,000
01 자산및물품취득비	225,000	170,000	55,000
○ 행정업무용 PC 1,000,000원*40대	40,000	0	40,000
○ 행정업무용 모니터 300,000원*50대	15,000	0	15,000

부서: 총무과
 정책: 지역사회 활력 제고(일반공공행정/일반행정)
 단위: 고향사랑기부제 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
지역사회 활력 제고	177,121	81,121	96,000
고향사랑기부제 관리	156,381	60,381	96,000
고향사랑기부제 운영	156,381	60,381	96,000
201 일반운영비	137,000	43,000	94,000
01 사무관리비	127,000	40,000	87,000
○ 고향사랑 기부자 답례품 구입 300,000,000원*30%	90,000	30,000	60,000
○ 고향사랑기부제 박람회 참석	27,000	0	27,000
02 공공운영비	10,000	3,000	7,000
○ 답례품 발송비 5,000원*2,000회	10,000	3,000	7,000
202 여비	4,000	2,000	2,000
01 국내여비	4,000	2,000	2,000
○ 사업설명회 참석 및 홍보활동 등	4,000	2,000	2,000
행정운영경비(총무과)	37,577,142	34,834,656	2,742,486
인력운영비(공통)	37,352,571	34,610,085	2,742,486
공무원인력운영비	18,882,567	16,140,081	2,742,486
304 연금부담금등	15,282,567	12,540,081	2,742,486
01 연금부담금	12,984,110	10,241,624	2,742,486
○ 보전금 55,662,400,000원*9.9%	5,510,578	2,768,092	2,742,486
재무활동(총무과)	9,793	0	9,793
보전지출	9,793	0	9,793
일반행정부문 국도비집행잔액반환	9,793	0	9,793
802 반환금기타	9,793	0	9,793
01 국고보조금반환금	3,776	0	3,776
○ 2022년 자원봉사활성화 지원 국비보조금 집행잔액 및 이자 반납	3,776	0	3,776
02 시·도비보조금반환금	6,017	0	6,017
○ 2023년 새마을지도자 자녀 장학금 도비보조금 집행잔액 및 이자 반납	4,751	0	4,751
○ 2022년도 예비군 방위물자 지원사업 도비보조금 집행잔액 및 이자 반납	70	0	70
○ 2023년 정보화마을 자립달성 도비보조금 이자반납	8	0	8
○ 2023년 자원봉사센터 프로그램 운영 지원사업 집행잔액 및 이자 반납	1,176	0	1,176
○ 2023년 강원자치발전전략토론회 이자 반납	12	0	12