세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 3 회 일반회계 총무과

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
총무과	174,075,400	185,215,206	△11,139,806
	국 209,720	209,720	0
	균 203,805	203,805	0
	기 315,362	339,362	△24,000
	도 31,053	32,253	△1,200
	시 173,270,815	184,385,421	△11,114,606
	추 44,645	44,645	0
지방자치 역량강화	28,248,267	29,890,340	△1,642,073
시민과 함께하는 시정운영	552,746	557,250	△4,504
시책행사 운영	33,268	33,768	△500
202 여비	5,548	6,048	△500
01 국내여비	5,548	6,048	△500
○행사 업무추진여비 경정 5,548,000원	5,548	6,048	△500
시민의 날 행사	45,323	46,000	△677
201 일반운영비	45,323	46,000	△677
01 사무관리비	1,123	1,800	△677
○원주시민대상 심사위원회 참석수당 경정 1,123,000원	1,123	1,800	△677
시정운영	236,163	239,490	△3,327
202 여비	52,073	55,400	△3,327
01 국내여비	17,073	20,400	△3,327
○강원동계청소년올림픽 단기지원 여비 경정 17,072,720원	17,073	20,400	△3,327
조직관리	17,759,362	19,156,218	△1,396,856
효율적 조직운영	620	1,020	△400
202 여비	620	1,020	△400
01 국내여비	620	1,020	△400
○조직진단 업무추진여비 경정 620,000원	620	1,020	△400
시설관리공단 지원	17,758,742	19,155,198	△1,396,456
309 전출금	17,608,991	18,985,198	△1,376,207
01 공사・공단경상전출금	17,608,991	18,985,198	△1,376,207
○시설관리공단(경영기획실) 운영지원 경정 17,608,991,000원	17,608,991	18,985,198	△1,376,207
404 공사공단자본전출금	149,751	170,000	△20,249
01 공사・공단자본전출금	149,751	170,000	△20,249
○시설관리공단 운영지원 경정 149,751,000원	149,751	170,000	△20,249
노무관리	1,028,077	1,033,077	△5,000
건전한 노무관리	1,028,077	1,033,077	△5,000
202 여비	126,480	131,480	△5,000
01 국내여비	126,480	131,480	△5,000

부서: 총무과
정책: 지방자치 역량강화
단위: 노무관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○출장여비(공무직) 경정 124,200,000원	124,200	129,200	△5,000
청사관리운영	1,698,292	1,700,692	△2,400
청사방호 및 당직실 운영	1,698,292	1,700,692	△2,400
401 시설비및부대비	600	3,000	△2,400
01 시설비	600	3,000	△2,400
○무인경비시스템 설치 및 보수 경정 600,000원	600	3,000	△2,400
활기찬 직장분위기 조성	5,393,997	5,620,057	△226,060
직원복지제도 운영	3,739,995	3,939,995	△200,000
201 일반운영비	3,739,995	3,939,995	△200,000
04 맞춤형복지제도시행경비	3,693,750	3,893,750	△200,000
○맞춤형복지비 경정 3,387,500,000원	3,387,500	3,587,500	△200,000
후생복지시설 운영	1,342,990	1,343,990	△1,000
202 여비	880	1,880	△1,000
01 국내여비	880	1,880	△1,000
○후생복지시설운영 업무추진여비 경정 880,000원	880	1,880	△1,000
직장 체육행사 · 동호회 활동 지원	168,392	183,392	△15,000
303 포상금	117,500	132,500	△15,000
01 포상금	117,500	132,500	△15,000
○직원 체육대회 경정 77,500,000원	77,500	82,500	△5,000
○동호회 활동비 지원 경정 40,000,000원	40,000	50,000	△10,000
파견공무원 숙소지원	38,500	48,560	△10,060
201 일반운영비	33,500	34,560	△1,060
01 사무관리비	33,500	34,560	△1,060
○파견공무원 숙소 임차료 경정 33,500,000원	33,500	34,560	△1,060
406 기타자본이전	5,000	14,000	△9,000
01 기타자본이전	5,000	14,000	△9,000
○파견 공무원 숙소 임차 보증금 경정 5,000,000원	5,000	14,000	△9,000
직원업무능력 향상	1,815,163	1,822,101	△6,938
인사관리 운영	112,786	113,786	△1,000
202 여비	2,760	3,760	△1,000
01 국내여비	2,760	3,760	△1,000
○인사 업무추진여비 경정 2,760,000원	2,760	3,760	△1,000
직무능력향상 교육	1,702,377	1,708,315	△5,938
202 여비	678,612	684,550	△5,938
04 국제화여비	64,062	70,000	△5,938
○장기교육자 국외연수 경정 64,061,540원	64,062	70,000	△5,938

부서: 총무과
정책: 지방자치 역량강화
단위: 조직문화개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
조직문화개선		630	945	△315
성희롱 고충심의위원회 운영		630	945	△315
201 일반운영비		630	945	△315
01 사무관리비		630	945	△315
○성희롱 고충심의위원회 참석수당 경정 630,000원		630	945	△315
행정운영경비(총무과)		145,827,133	155,324,866	△9,497,733
	국	209,720	209,720	0
	균	203,805	203,805	0
	기	315,362	339,362	△24,000
	도	31,053	32,253	△1,200
	시	145,022,548	154,495,081	△9,472,533
	추	44,645	44,645	0
인력운영비(총무과)(총괄)		135,988,615	145,470,108	△9,481,493
	국	208,620	208,620	0
	균	203,805	203,805	0
	기	315,362	339,362	△24,000
	도	31,053	32,253	△1,200
	시	135,185,130	144,641,423	△9,456,293
	추	44,645	44,645	0
인력운영비(총괄)		135,086,392	144,537,885	△9,451,493
101 인건비		105,561,623	113,143,005	△7,581,382
01 보수		98,130,304	104,934,611	△6,804,307
○기본급		66,850,313	71,803,760	△4,953,447
▷봉급		66,850,313	69,712,388	△2,862,075
○일반직 5급(과장, 연봉제) 경정 8,089,800,000원		8,089,800	8,206,189	△116,389
○일반직 6급(23호봉) 경정 21,800,000,000원		21,800,000	22,383,882	△583,882
○일반직 7급(12호봉) 경정 16,200,000,000원		16,200,000	17,477,237	△1,277,237
○일반직 8급(5호봉) 경정 9,580,000,000원		9,580,000	10,151,612	△571,612
○일반직 9급(4호봉) 경정 7,590,000,000원		7,590,000	7,862,093	△272,093
○연구직 연구사(16호봉) 경정 704,000,000원		704,000	705,543	△1,543
○지도직 지도사(15호봉) 경정 1,250,000,000원		1,250,000	1,287,591	△37,591
○전문경력관 나군(15호봉) 경정 236,931,000원		236,931	238,659	△1,728
▷처우개선비 경정 0원		0	2,091,372	△2,091,372
○직급보조비		3,805,700	3,854,760	△49,060
▷7급 경정 980,000,000원		980,000	1,006,560	△26,560
▷8~9급 경정 1,500,000,000원		1,500,000	1,522,500	△22,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○수당	10,819,759	11,425,535	△605,776
▷대우공무원수당 경정 590,000,000원	590,000	739,312	△149,312
▷정근수당 경정 4,900,000,000원	4,900,000	5,008,885	△108,885
▷가족수당	1,064,463	1,102,800	△38,337
○배우자 경정 423,072,000원	423,072	449,280	△26,208
○직계존속 경정 70,762,000원	70,762	74,880	△4,118
○첫째자녀 경정 220,709,000원	220,709	224,640	△3,931
○둘째자녀 경정 292,320,000원	292,320	294,000	△1,680
○셋째자녀 경정 57,600,000원	57,600	60,000	△2,400
▷육아휴직수당 경정 1,400,000,000원	1,400,000	1,680,000	△280,000
▷특수직무수당	797,120	812,926	△15,806
○민원업무수당 경정 91,000,000원	91,000	93,000	△2,000
○읍면동근무수당 경정 370,000,000원	370,000	381,120	△11,120
○시간선택제근무수당 경정 15,000,000원	15,000	17,686	△2,686
▷관리업무수당	95,256	108,692	△13,436
○일반직 5급 경정 95,256,000원	95,256	108,692	△13,436
○연가보상비 경정 1,300,000,000원	1,300,000	1,665,362	△365,362
○명절휴가비 경정 5,980,000,000원	5,980,000	6,010,662	△30,662
○명예퇴직수당 경정 1,000,000,000원	1,000,000	1,800,000	△800,000
02 기타직보수	7,431,319	8,208,394	△777,075
○임기제	4,234,627	4,300,116	△65,489
▷봉급	3,469,757	3,506,804	△37,047
○일반임기제 경정 936,000,000원	936,000	973,047	△37,047
▷특수직무수당	122,280	150,722	△28,442
○시간선택제근무수당 경정 60,000,000원	60,000	88,442	△28,442
○수습행정원	1,512,345	2,223,931	△711,586
▷봉급 경정 1,168,728,000원	1,168,728	1,699,968	△531,240
▷가족수당 경정 1,200,000원	1,200	19,200	△18,000
▷정액급식비 경정 92,400,000원	92,400	134,400	△42,000
▷명절휴가비 경정 116,873,000원	116,873	169,997	△53,124
▷연가보상비 경정 5,584,000원	5,584	20,306	△14,722
▷직급보조비 경정 115,500,000원	115,500	168,000	△52,500
304 연금부담금등	29,524,769	31,394,880	△1,870,111
01 연금부담금	25,302,155	27,172,266	△1,870,111
○연금부담금 경정 10,350,716,640원	10,350,717	10,675,449	△324,732
○보전금 경정 11,330,905,040원	11,330,906	11,742,994	△412,088
○퇴직수당부담금 경정 3,311,279,260원	3,311,280	4,437,073	△1,125,793
○재해보상부담금 경정 203,898,580원	203,899	209,951	△6,052

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○대여학자금 운영부담금				
경정 554,000원		554	2,000	△1,446
인력운영비(치매안심센터운영)		394,202	424,202	△30,000
	기	315,362	339,362	△24,000
	도	15,767	16,967	△1,200
	시	63,073	67,873	△4,800
101 인건비		394,202	424,202	△30,000
	기	315,362	339,362	△24,000
	도	15,767	16,967	△1,200
	시	63,073	67,873	△4,800
02 기타직보수		394,202	424,202	△30,000
○치매안심센터 운영 인건비				
경정 394,202,000원		394,202	424,202	△30,000
	기	315,362	339,362	△24,000
	도	15,767	16,967	△1,200
	시	63,073	67,873	△4,800
인력운영비(총무과)		178,084	198,084	△20,000
인력운영비(총무과)		178,084	198,084	△20,000
101 인건비		178,084	198,084	△20,000
01 보수		153,182	173,182	△20,000
○시간외근무수당	경정 76,684,000원	76,684	91,684	△15,000
○시간외근무수당(파견자)				
경정 22,166,000원		22,166	27,166	△5,000
기본경비(총무과)		1,541,550	1,537,790	3,760
	국	1,100	1,100	0
	시	1,540,450	1,536,690	3,760
기본경비(총무과)		1,540,450	1,536,690	3,760
202 여비		5,912	13,912	△8,000
01 국내여비		5,912	13,912	△8,000
○기본업무수행여비				
경정 5,416,000원		5,416	12,916	△7,500
○정책보좌 업무추진여비				
경정 496,000원		496	996	△500
204 직무수행경비		976,740	964,980	11,760
02 특정업무경비		773,880	762,120	11,760
○특정업무수행활동비		773,880	762,120	11,760
▷감사	경정 16,320,000원	16,320	15,360	960
▷세무	경정 90,000,000원	90,000	84,000	6,000
▷대민활동비	경정 633,600,000원	633,600	628,800	4,800