세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 2 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	187,220,253	175,556,637	11,663,616
	국 209,720	209,720	0
	균 209,921	209,921	0
	기 400,000	400,000	0
	도 35,743	35,743	0
	시 186,307,269	174,701,253	11,606,016
	추 57,600	0	57,600
지방자치 역량강화	30,549,598	30,814,961	△265,363
시민과 함께하는 시정운영	574,090	558,770	15,320
시책행사 운영	36,200	37,880	△1,680
202 여비	6,000	7,680	△1,680
01 국내여비	6,000	7,680	△1,680
○행사 업무추진여비 경정 6,000,000원	6,000	7,680	△1,680
국기・상징물 관리	82,910	87,910	△5,000
201 일반운영비	82,910	87,910	△5,000
01 사무관리비	82,910	87,910	△5,000
○가로기 관리	38,000	43,000	△5,000
▷깃대 보수 경정 7,000,000원	7,000	12,000	△5,000
시정운영	227,280	205,280	22,000
201 일반운영비	30,100	8,100	22,000
01 사무관리비	30,100	8,100	22,000
○2026년도 행정수첩 제작 10,000원*2,200개	22,000	0	22,000
조직 및 청사관리운영	22,051,127	22,303,423	△252,296
청사방호 및 당직실 운영	1,945,206	2,045,206	△100,000
201 일반운영비	1,928,206	2,028,206	△100,000
01 사무관리비	1,928,206	2,028,206	△100,000
○청사방호용역(읍・면・동) 경정 1,239,206,000원	1,239,206	1,339,206	△100,000
효율적 조직운영	1,080	2,880	△1,800
202 여비	1,080	2,880	△1,800
01 국내여비	1,080	2,880	△1,800
○조직진단 업무추진여비 경정 1,080,000원	1,080	2,880	△1,800
건전한 노무관리	970,258	1,077,354	△107,096
101 인건비	776,174	876,174	△100,000
04 기간제근로자등보수	776,174	876,174	△100,000
○현업실무원	553,303	653,303	△100,000
▷기본급 경정 383,133,000원	383,133	444,268	△61,135
▷정액급식비 경정 25,200,000원	25,200	28,560	△3,360
▷교통보조비 경정 21,600,000원	21,600	24,480	△2,880
▷연장근로수당 경정 31,490,000원	31,490	35,692	△4,202

부서: 총무과
정책: 지방자치 역량강화
단위: 조직 및 청사관리운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
▷연차수당 경정 12,320,000원	12,320	17,459	△5,139
▷국민연금부담금 경정 20,300,000원	20,300	24,771	△4,471
▷건강보험료 경정 15,990,000원	15,990	19,514	△3,524
▷장기요양보험료 경정 2,070,000원	2,070	2,528	△458
▷고용보험료 경정 7,890,000원	7,890	9,633	△1,743
▷산재보험료 경정 4,060,000원	4,060	4,955	△895
▷퇴직금 경정 29,250,000원	29,250	41,443	△12,193
201 일반운영비	67,220	60,220	7,000
01 사무관리비	67,220	60,220	7,000
○2026년도 행정수첩 제작(공무직) 10,000원*700개	7,000	0	7,000
202 여비	126,864	140,960	△14,096
01 국내여비	126,864	140,960	△14,096
○출장여비(공무직) 경정 123,984,000원	123,984	138,080	△14,096
시설관리공단 지원	19,134,583	19,177,983	△43,400
309 전출금	19,076,475	19,119,185	△42,710
01 공사·공단경상전출금	19,076,475	19,119,185	△42,710
○시설관리공단 운영지원 경정 19,076,475,000원	19,076,475	19,119,185	△42,710
404 공사공단자본전출금	58,108	58,798	△690
01 공사·공단자본전출금	58,108	58,798	△690
○시설관리공단 운영지원 경정 58,108,000원	58,108	58,798	△690
활기찬 직장분위기 조성	6,117,749	6,126,605	△8,856
직원복지제도 운영	4,344,427	4,352,895	△8,468
201 일반운영비	4,344,427	4,352,895	△8,468
02 공공운영비	41,532	50,000	△8,468
○행정종합배상공제 경정 41,532,000원	41,532	50,000	△8,468
후생복지시설 운영	1,407,392	1,407,780	△388
201 일반운영비	207,800	207,900	△100
02 공공운영비	900	1,000	△100
○비상약품 구입 경정 900,000원	900	1,000	△100
202 여비	2,592	2,880	△288
01 국내여비	2,592	2,880	△288
○후생복지시설운영 업무추진여비 경정 2,592,000원	2,592	2,880	△288
직원업무능력 향상	1,806,632	1,826,163	△19,531
인사관리 운영	203,338	207,338	△4,000
202 여비	1,760	5,760	△4,000
01 국내여비	1,760	5,760	△4,000

부서: 총무과
정책: 지방자치 역량강화
단위: 직원업무능력 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○인사 업무추진여비 경정 1,760,000원	1,760	5,760	△4,000
직무능력향상 교육	1,603,294	1,618,825	△15,531
201 일반운영비	1,006,469	1,022,000	△15,531
01 사무관리비	1,006,469	1,022,000	△15,531
○직원 심리상담프로그램 경정 31,300,000원	31,300	35,000	△3,700
○마음건강교육 경정 38,600,000원	38,600	40,000	△1,400
○새로운 변화, 원주 아침공부 경정 30,800,000원	30,800	35,000	△4,200
○해피리더과정(퇴직예정공무원) 경정 56,523,000원	56,523	60,000	△3,477
○전화 외국어 교육 경정 40,666,000원	40,666	42,000	△1,334
○독서통신 교육 경정 21,200,000원	21,200	22,000	△800
○갑질 및 직장 내 괴롭힘 예방 교육 경정 11,380,000원	11,380	12,000	△620
재무활동(총무과)	196,816	0	196,816
보전지출	196,816	0	196,816
보조금 반환	196,816	0	196,816
802 반환금기타	196,816	0	196,816
01 국고보조금반환금	181,277	0	181,277
○국고보조금 사용잔액	176,487	0	176,487
▷2021년 공공건축물 그린리모델링(직장어린이집) 176,487,000원*1식	176,487	0	176,487
○국고보조금 이자반납금	4,790	0	4,790
▷2021년 공공건축물 그린리모델링(직장어린이집) 4,789,100원*1식	4,790	0	4,790
02 시・도비보조금반환금	15,539	0	15,539
○시・도비보조금 사용잔액	15,128	0	15,128
▷2021년 공공건축물 그린리모델링(직장어린이집) 15,127,560원*1식	15,128	0	15,128
○시・도비보조금 이자반납금	411	0	411
▷2021년 공공건축물 그린리모델링(직장어린이집) 410,490원*1식	411	0	411
행정운영경비(총무과)	156,473,839	144,741,676	11,732,163
	국 209,720	209,720	0
	균 209,921	209,921	0
	기 400,000	400,000	0
	도 35,743	35,743	0
	시 155,560,855	143,886,292	11,674,563
	추 57,600	0	57,600
인력운영비(총무과)(총괄)	146,180,353	134,957,032	11,223,321
	국 209,720	209,720	0
	균 209,921	209,921	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	기 400,000	400,000	0
	도 35,743	35,743	0
	시 145,267,369	134,101,648	11,165,721
	추 57,600	0	57,600
인력운영비(총괄)	145,150,632	133,984,911	11,165,721
101 인건비	115,231,688	109,570,150	5,661,538
01 보수	109,192,837	102,217,863	6,974,974
○기본급	71,720,673	69,321,971	2,398,702
▷봉급	71,720,673	69,321,971	2,398,702
○정무직(시장, 연봉제) 경정 117,233,000원	117,233	113,818	3,415
○일반직 6급(23호봉) 경정 23,214,176,000원	23,214,176	22,589,711	624,465
○일반직 7급(12호봉) 경정 17,267,789,000원	17,267,789	16,352,093	915,696
○일반직 8급(5호봉) 경정 11,659,512,000원	11,659,512	9,710,237	1,949,275
○일반직 9급(4호봉) 경정 6,453,096,000원	6,453,096	7,603,162	△1,150,066
○전문경력관 나군(15호봉) 경정 251,964,000원	251,964	244,628	7,336
○일반임기제 경정 1,060,006,000원	1,060,006	1,011,425	48,581
○수당	12,443,356	11,391,347	1,052,009
▷대우공무원수당 경정 1,142,050,000원	1,142,050	853,888	288,162
▷정근수당 경정 5,158,307,000원	5,158,307	4,958,700	199,607
▷가족수당	1,412,160	1,108,800	303,360
○첫째자녀 경정 480,000,000원	480,000	224,640	255,360
○둘째자녀 경정 336,000,000원	336,000	294,000	42,000
○셋째자녀 경정 72,000,000원	72,000	66,000	6,000
▷육아휴직수당 경정 1,920,000,000원	1,920,000	1,680,000	240,000
▷의료업무등의수당	82,740	81,540	1,200
○감염병대응 100,000원*1명*12월	1,200	0	1,200
▷특수직무수당	871,348	851,668	19,680
○사서수당 경정 12,240,000원	12,240	7,920	4,320
○재난및안전관리수당 경정 24,000,000원	24,000	19,200	4,800
○연구수당 80,000원*11명*12월	10,560	0	10,560
○연가보상비 경정 1,713,328,000원	1,713,328	1,656,025	57,303
○명절휴가비 경정 6,189,968,000원	6,189,968	5,950,439	239,529
○처우개선비 71,720,673,000원*4.5%	3,227,431	0	3,227,431
02 기타직보수	6,038,851	7,352,287	△1,313,436
○수습행정원	1,060,039	2,373,475	△1,313,436
▷봉급 경정 640,288,000원	640,288	1,801,920	△1,161,632

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
▷가족수당	경정 6,400,000원	6,400	19,200	△12,800
▷위험근무수당		720	2,160	△1,440
○을종	경정 400,000원	400	1,200	△800
○병종	경정 320,000원	320	960	△640
▷기술정보수당	경정 3,200,000원	3,200	2,880	320
▷기술정보수당가산금(기능장 · 기사)	경정 4,800,000원	4,800	4,320	480
▷특수직무수당		18,800	38,880	△20,080
○민원업무수당	경정 6,000,000원	6,000	12,000	△6,000
○읍면동근무수당	경정 9,600,000원	9,600	19,200	△9,600
○사회복지업무수당	경정 1,400,000원	1,400	3,360	△1,960
○사회복지업무수당 가산금	경정 600,000원	600	1,440	△840
○재난및안전관리수당	경정 960,000원	960	2,880	△1,920
○사서수당	30,000원*2명*4월	240	0	240
▷정액급식비	경정 44,800,000원	44,800	134,400	△89,600
▷명절휴가비	경정 192,086,400원	192,087	180,192	11,895
▷연가보상비	경정 22,943,660원	22,944	21,523	1,421
▷직급보조비	경정 126,000,000원	126,000	168,000	△42,000
304 연금부담금등		29,918,944	24,414,761	5,504,183
01 연금부담금		25,506,450	19,882,559	5,623,891
○연금부담금	경정 10,226,640,150원	10,226,641	7,935,916	2,290,725
○보전금	경정 12,039,028,050원	12,039,029	9,342,336	2,696,693
○퇴직수당부담금	경정 2,971,293,480원	2,971,294	2,305,737	665,557
○재해보상부담금	경정 237,485,310원	237,486	184,290	53,196
○국민연금부담금(시장, 수습행정원)	경정 30,000,000원	30,000	112,280	△82,280
02 국민건강보험금		4,412,494	4,532,202	△119,708
○건강보험료	경정 3,906,590,000원	3,906,590	4,012,573	△105,983
○장기요양보험료	경정 505,904,000원	505,904	519,629	△13,725
인력운영비(아동보호 전담인력 지원)		320,001	262,401	57,600
		균 209,921	209,921	0
		도 15,743	15,743	0
		시 36,737	36,737	0
		추 57,600	0	57,600
101 인건비		320,001	262,401	57,600
		균 209,921	209,921	0
		도 15,743	15,743	0
		시 36,737	36,737	0
		추 57,600	0	57,600

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
02 기타직보수		320,001	262,401	57,600
○아동보호 전담인력 인건비				
	경정 320,001,000원	320,001	262,401	57,600
	균	209,921	209,921	0
	도	15,743	15,743	0
	시	36,737	36,737	0
	추	57,600	0	57,600
인력운영비(공무직근로자,총무과)		8,481,601	7,981,959	499,642
인력운영비(공무직근로자)		8,481,601	7,981,959	499,642
101 인건비		7,132,528	6,708,725	423,803
03 공무직(무기계약)근로자보수		7,132,528	6,708,725	423,803
○현업실무원		4,790,758	4,571,295	219,463
▷기본급	경정 3,288,889,000원	3,288,889	3,139,977	148,912
▷성과상여금	경정 284,622,000원	284,622	261,665	22,957
▷정근수당	경정 271,965,000원	271,965	261,665	10,300
▷연장근로수당	경정 19,175,000원	19,175	17,032	2,143
▷연차수당	경정 149,528,000원	149,528	140,038	9,490
▷명절휴가비	경정 326,359,000원	326,359	313,998	12,361
▷특수업무수당	경정 73,300,000원	73,300	72,000	1,300
▷정근수당가산금	12,000,000원*1식	12,000	0	12,000
○행정실무원		1,795,670	1,724,630	71,040
▷기본급	경정 1,234,032,000원	1,234,032	1,213,916	20,116
▷정근수당	경정 102,121,000원	102,121	101,160	961
▷성과상여금	경정 106,413,000원	106,413	101,160	5,253
▷연차수당	경정 56,398,000원	56,398	52,842	3,556
▷명절휴가비	경정 122,546,000원	122,546	121,392	1,154
▷정근수당가산금	40,000,000원*1식	40,000	0	40,000
○2024년도 공무직 임금협약 소급분				
	133,300,000원*1식	133,300	0	133,300
304 연금부담금등		1,349,073	1,273,234	75,839
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		1,349,073	1,273,234	75,839
○국민연금부담금	경정 318,343,000원	318,343	287,746	30,597
○건강보험료	경정 250,784,000원	250,784	226,680	24,104
○장기요양보험료	경정 32,477,000원	32,477	29,356	3,121
○고용보험료	경정 123,800,000원	123,800	111,902	11,898
○산재보험료	경정 63,669,000원	63,669	57,550	6,119
기본경비(총무과)		1,641,103	1,631,903	9,200
기본경비(총무과)		1,641,103	1,631,903	9,200
202 여비		14,356	19,356	△5,000
01 국내여비		14,356	19,356	△5,000
○기본업무수행여비				
	경정 12,916,000원	12,916	17,916	△5,000
204 직무수행경비		1,072,440	1,058,940	13,500

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 기본경비(총무과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
02 특정업무경비	865,380	851,880	13,500
○특정업무수행활동비	865,380	851,880	13,500
▷세무 경정 147,600,000원	147,600	138,600	9,000
▷예산 경정 18,900,000원	18,900	14,400	4,500
405 자산취득비	2,000	1,300	700
01 자산및물품취득비	2,000	1,300	700
○진공청소기 700,000원*1대	700	0	700