

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 추경 1 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	186,688,687	164,978,515	21,710,172
국	333,470	209,720	123,750
균	256,608	256,608	0
기	400,000	400,000	0
도	76,371	39,246	37,125
시	185,622,238	164,072,941	21,549,297
지방자치 역량강화	32,246,451	31,861,673	384,778
시민과 함께하는 시정운영	545,965	374,090	171,875
시책행사 운영	39,380	34,780	4,600
201 일반운영비	19,700	15,100	4,600
01 사무관리비	6,600	0	6,600
○행사초청장 제작 및 발송	6,600,000원*1식	6,600	6,600
02 공공운영비	0	2,000	△2,000
○행사초청장 발송 우편요금	경정 0원	0	△2,000
시민의 날 행사	47,000	2,000	45,000
201 일반운영비	47,000	2,000	45,000
03 행사운영비	45,000	0	45,000
○시민의 날 행사	45,000,000원*1식	45,000	45,000
시민의 날 경축음악회	100,000	0	100,000
201 일반운영비	100,000	0	100,000
03 행사운영비	100,000	0	100,000
○시민의 날 경축음악회	100,000,000원*1식	100,000	100,000
상훈·포상 관리	80,375	58,100	22,275
201 일반운영비	43,575	28,500	15,075
01 사무관리비	43,575	28,500	15,075
○청원경찰, 공무원 표창패	경정 2,175,000원	2,175	1,075
○모범시민 표창패	경정 26,100,000원	26,100	14,000
303 포상금	36,800	29,600	7,200
01 포상금	36,800	29,600	7,200
○모범공무원 수당	경정 28,800,000원	28,800	7,200
조직 및 청사관리운영	23,205,370	23,114,370	91,000
효율적 조직운영	59,880	4,880	55,000
207 연구개발비	55,000	0	55,000
01 연구용역비	55,000	0	55,000
○원주시 시설관리공단 조직진단 용역	55,000,000원*1식	55,000	55,000
시설관리공단 지원	19,707,666	19,671,666	36,000
309 전출금	19,208,086	19,172,086	36,000
01 공사·공단경상전출금	19,208,086	19,172,086	36,000

부서: 총무과
 정책: 지방자치 역량강화
 단위: 조직 및 청사관리운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○시설관리공단 운영지원 경정 19,208,086,000원	19,208,086	19,172,086	36,000
	활기찬 직장분위기 조성	6,493,507	6,407,447	86,060
	직원복지제도 운영	4,587,117	4,521,057	66,060
	201 일반운영비	4,587,117	4,521,057	66,060
	01 사무관리비	37,960	25,000	12,960
	○경조사기 제작 및 수리 440,000원*9개	3,960	0	3,960
	○웰컴키트 제작 경정 29,000,000원	29,000	20,000	9,000
	04 맞춤형복지제도시행경비	4,499,157	4,446,057	53,100
	○맞춤형복지비 경정 4,092,057,000원	4,092,057	4,047,057	45,000
	○직원 종합건강검진 지원 경정 407,100,000원	407,100	399,000	8,100
	후생복지시설 운영	1,492,260	1,472,260	20,000
	201 일반운영비	231,080	211,080	20,000
	01 사무관리비	230,080	210,080	20,000
	○직원 휴양소 임차료 경정 220,000,000원	220,000	200,000	20,000
	직원업무능력 향상	2,001,609	1,965,766	35,843
	인사관리 운영	269,259	262,116	7,143
	201 일반운영비	197,743	190,600	7,143
	01 사무관리비	46,783	39,640	7,143
	○시험관리수당 경정 5,983,000원	5,983	840	5,143
	○면접시험관 수당 경정 22,000,000원	22,000	20,000	2,000
	직무능력향상 교육	1,732,350	1,703,650	28,700
	201 일반운영비	1,099,700	1,071,000	28,700
	01 사무관리비	1,099,700	1,071,000	28,700
	○공무원 단기위탁 교육 경정 154,000,000원	154,000	140,000	14,000
	○새로운 변화, W아카데미 경정 45,000,000원	45,000	35,000	10,000
	○직원정보화교육 경정 5,900,000원	5,900	1,200	4,700
	행정운영경비(총무과)	154,442,236	133,116,842	21,325,394
	국	333,470	209,720	123,750
	균	256,608	256,608	0
	기	400,000	400,000	0
	도	76,371	39,246	37,125
	시	153,375,787	132,211,268	21,164,519
	인력운영비(총무과)(총괄)	144,315,533	123,016,539	21,298,994
	국	333,470	209,720	123,750
	균	256,608	256,608	0
	기	400,000	400,000	0
	도	76,371	39,246	37,125
	시	143,249,084	122,110,965	21,138,119

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감	
인력운영비(총괄)	143,037,553	121,986,059	21,051,494	
101 인건비	114,729,348	97,957,571	16,771,777	
01 보수	107,647,633	90,875,856	16,771,777	
○기본급	72,011,417	56,148,821	15,862,596	
▷봉급	72,011,417	56,148,821	15,862,596	
○정무직(시장, 연봉제)	경정 107,463,510원	107,464	87,925	19,539
○일반직 3급(부시장, 연봉제)	경정 110,252,010원	110,253	90,207	20,046
○일반직 4급(국장, 연봉제)	경정 1,738,222,200원	1,738,223	1,422,182	316,041
○일반직 5급(과장, 연봉제)	경정 7,812,050,400원	7,812,051	6,391,678	1,420,373
○일반직 6급(23호봉)	경정 22,678,219,300원	22,678,220	17,529,883	5,148,337
○일반직 7급(12호봉)	경정 17,482,479,300원	17,482,480	13,211,597	4,270,883
○일반직 8급(6호봉)	경정 11,439,558,900원	11,439,559	9,022,131	2,417,428
○일반직 9급(5호봉)	경정 7,370,617,100원	7,370,618	5,699,736	1,670,882
○연구직 연구사(16호봉)	경정 732,553,800원	732,554	545,026	187,528
○지도직 지도사(15호봉)	경정 1,297,579,800원	1,297,580	1,211,091	86,489
○전문경력관 나군(15호봉)	경정 239,052,000원	239,052	157,478	81,574
○일반임기제	경정 1,003,362,800원	1,003,363	779,887	223,476
○정액급식비	경정 3,523,200,000원	3,523,200	3,066,000	457,200
○수당	12,662,385	12,210,404	451,981	
▷대우공무원수당	경정 958,685,310원	958,686	906,479	52,207
▷정근수당	경정 5,567,278,200원	5,567,279	5,264,105	303,174
▷의료업무등의수당	114,744	81,744	33,000	
○간호직·보건진료직	경정 60,000,000원	60,000	27,000	33,000
▷특수직무수당	934,519	870,919	63,600	
○민원업무수당	경정 126,000,000원	126,000	90,000	36,000
○사회복지업무수당	경정 220,800,000원	220,800	193,200	27,600
304 연금부담금등	28,308,205	24,028,488	4,279,717	
01 연금부담금	23,305,085	19,171,886	4,133,199	
○연금부담금	경정 8,449,323,000원	8,449,323	7,448,614	1,000,709
○보전금	경정 10,942,370,000원	10,942,370	8,459,142	2,483,228
○퇴직수당부담금	경정 3,573,872,000원	3,573,872	2,986,563	587,309

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○재해보상부담금	경정 272,998,000원	272,998	211,045	61,953
02 국민건강보험금		5,003,120	4,856,602	146,518
○건강보험료	경정 4,422,060,060원	4,422,061	4,299,780	122,281
○장기요양보험료	경정 581,058,700원	581,059	556,822	24,237
인력운영비(통합돌봄 전담인력 지원)		247,500	0	247,500
		국 123,750	0	123,750
		도 37,125	0	37,125
		시 86,625	0	86,625
101 인건비		247,500	0	247,500
		국 123,750	0	123,750
		도 37,125	0	37,125
		시 86,625	0	86,625
01 보수		247,500	0	247,500
○통합돌봄 전담인력 인건비	247,500,000원*1식	247,500	0	247,500
		국 123,750	0	123,750
		도 37,125	0	37,125
		시 86,625	0	86,625
기본경비(총무과)		1,726,961	1,700,561	26,400
기본경비(총무과)		1,726,961	1,700,561	26,400
204 직무수행경비		1,139,100	1,112,700	26,400
02 특정업무경비		918,840	892,440	26,400
○특정업무수행활동비		918,840	892,440	26,400
▷감사	경정 21,600,000원	21,600	17,280	4,320
▷재난안전활동비	80,000원*23명*12월	22,080	0	22,080