세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 총무과
정책: 지방행정역량 강화
단위: 행정지원체계 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
총무과	101,916,122	98,609,337	3,306,785
	국 1,600	1,600	0
	시 486,280	486,280	0
	구 101,428,242	98,121,457	3,306,785
지방행정역량 강화	3,293,536	3,464,688	△171,152
행정지원체계 구축	274,205	330,141	△55,936
공무직 및 기간제 관리	50,675	101,375	△50,700
101 인건비	47,075	97,775	△50,700
04 기간제근로자등보수	47,075	97,775	△50,700
○ 출산휴가 등 대체인력인부임 경정 43,635,000원	43,635	85,635	△42,000
○ 대체인력 부담금 경정 3,440,000원	3,440	12,140	△8,700
지역안정 추진	152,915	158,151	△5,236
201 일반운영비	3,829	6,150	△2,321
01 사무관리비	396	750	△354
○ 지역방위 상황 유지 급량비 경정 96,000원	96	450	△354
03 행사운영비	3,433	5,400	△1,967
○ 구 통합방위 태세 대비 지원 경정 645,000원	645	900	△255
○ 동 통합방위 태세 대비 지원 경정 2,788,000원	2,788	4,500	△1,712
301 일반보전금	1,153	4,068	△2,915
11 행사실비지원금	1,153	4,068	△2,915
○ 구 통합방위 태세 대비 지원 경정 203,000원	203	468	△265
○ 동 통합방위 태세 대비 지원 경정 950,000원	950	3,600	△2,650
후생복지 증진	2,651,270	2,760,986	△109,716
공무원 자녀 대여 학자금	299	500	△201
309 전출금	299	500	△201
02 공무원연금관리공단경상전출금	299	500	△201
○ 공무원자녀 국고대여 학자금 경정 299,000원	299	500	△201
공무원 선택적 복지사업 지원	2,630,240	2,737,855	△107,615
201 일반운영비	2,630,240	2,737,855	△107,615
01 사무관리비	240	280	△40
○ 후생복지심의위원회 수당 경정 240,000원	240	280	△40
04 맞춤형복지제도시행경비	2,630,000	2,737,575	△107,575
○ 공무원 맞춤형 복지 사업 경정 2,300,000,000원	2,300,000	2,407,575	△107,575
직원 사기진작을 통한 복지증진	20,731	22,631	△1,900
201 일반운영비	8,031	9,131	△1,100

부서: 총무과
정책: 지방행정역량 강화
단위: 후생복지 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 사무관리비	4,600	4,900	△300
○ 신규 공무원 임용 환영 물품 구입 경정 4,600,000원	4,600	4,900	△300
02 공공운영비	3,431	4,231	△800
○ 민원업무 담당자 의료비 지원 경정 700,000원	700	1,500	△800
303 포상금	12,700	13,500	△800
01 포상금	12,700	13,500	△800
○ 직장 동호회 활성화 지원 경정 12,700,000원	12,700	13,500	△800
투명한 인사행정	87,501	93,001	△5,500
인사운영관리	87,501	93,001	△5,500
201 일반운영비	31,500	36,000	△4,500
01 사무관리비	31,500	36,000	△4,500
○ 인사위원회 심의수당 경정 4,400,000원	4,400	5,950	△1,550
○ 정년명예퇴임식(공로패 제작 등) 경정 4,250,000원	4,250	7,200	△2,950
202 여비	440	1,440	△1,000
01 국내여비	440	1,440	△1,000
○ 인사위원회 서면심의 등 출장여비 경정 440,000원	440	1,440	△1,000
활기찬 자치도시 구현	460,151	459,262	889
	국 1,600	1,600	0
	구 458,551	457,662	889
행정 내실화 추진	372,972	368,246	4,726
	국 1,600	1,600	0
	구 371,372	366,646	4,726
통장 운영 활성화	60,282	63,056	△2,774
201 일반운영비	12,005	12,230	△225
01 사무관리비	12,005	12,230	△225
○ 통장 역량강화 교육 진행 경정 375,000원	375	600	△225
301 일반보전금	48,277	50,826	△2,549
04 장학금및학자금	6,451	9,000	△2,549
○ 통장 자녀 장학금 경정 6,451,000원	6,451	9,000	△2,549
자율방범대 운영관리	81,500	74,000	7,500
301 일반보전금	74,205	66,705	7,500
06 자율방범대실비지원	74,205	66,705	7,500
○ 자율방범대 실비지원	73,245	65,745	7,500
o동 자율방범대 야식비 지원 경정 67,500,000	67,500	60,000	7,500
자료관 운영	87,179	91,016	△3,837

부서: 총무과
정책: 활기찬 자치도시 구현
단위: 자료관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
효율적인 기록물 관리		85,339	88,166	△2,827
101 인건비		22,089	24,916	△2,827
04 기간제근로자등보수		22,089	24,916	△2,827
○ 기록물전산화작업자 임금	경정 19,560,000원	19,560	22,387	△2,827
행정정보공개제도 운영		1,840	2,850	△1,010
201 일반운영비		1,590	2,600	△1,010
01 사무관리비		1,590	2,600	△1,010
○ 정보공개운영		1,590	2,600	△1,010
o 정보공개심의위원회 위원수당	경정 790,000원	790	1,400	△610
o 교육교재 유인	경정 800,000원	800	1,200	△400
행정운영경비(총무과)		98,036,885	94,559,837	3,477,048
	시	486,280	486,280	0
	구	97,550,605	94,073,557	3,477,048
인력운영비		96,940,306	93,450,439	3,489,867
	시	486,280	486,280	0
	구	96,454,026	92,964,159	3,489,867
인력운영비		96,454,026	92,964,159	3,489,867
101 인건비		75,013,206	71,566,865	3,446,341
01 보수		73,675,992	70,127,567	3,548,425
○ 봉급		47,988,783	44,577,944	3,410,839
o 예산조정	경정 -574,397,000원	△574,397	△3,985,236	3,410,839
○ 정근수당	경정 2,530,736,000원	2,530,736	2,580,736	△50,000
○ 대우공무원수당	경정 663,382,000원	663,382	623,382	40,000
○ 위험근무수당		6,680	16,680	△10,000
o 을종	경정 6,680,000원	6,680	11,400	△4,720
o 병종	경정 0원	0	5,280	△5,280
○ 업무대행수당	경정 11,900,000원	11,900	2,900	9,000
○ 육아휴직수당		1,209,169	1,064,169	145,000
o 육아휴직(일반)	경정 990,334,000원	990,334	845,334	145,000
○ 시간외근무수당		3,159,880	2,712,604	447,276
o 5급	경정 15,510원*19.5시간*3명*12월	10,889	9,493	1,396
o 6급	경정 13,229원*19.5시간*284명*12월	879,147	747,545	131,602
o 7급	경정 11,950원*19.5시간*363명*12월	1,015,057	853,230	161,827
o 8급	경정 10,729원*19.5시간*330명*12월	828,494	706,956	121,538
o 9급	경정 10,579원*19.5시간*171명*12월	423,309	392,778	30,531
o 연구사(기록물)	경정 12,751원*19.5시간*1명*12월	2,984	2,602	382

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○ 정액급식비 경정 1,975,080,000원	1,975,080	2,026,080	△51,000
○ 직급보조비	2,619,600	2,713,800	△94,200
o 6급 경정 185,000원*312명*12월	692,640	632,700	59,940
o 7급 경정 180,000원*336명*12월	725,760	756,000	△30,240
o 8 · 9급 경정 175,000원*446명*12월	936,600	1,060,500	△123,900
○ 연가보상비	1,012,491	562,495	449,996
o 연봉제 경정 6,684,755,000원/12월*78%*86%*1/30*10일*90%	112,104	62,280	49,824
o 호봉제 경정 41,878,425,000원/12월*86%*1/30*10일*90%	900,387	500,215	400,172
○ 성과연봉 경정 444,362,000원	444,362	481,362	△37,000
○ 명예퇴직수당 경정 426,600,000원	426,600	1,040,000	△613,400
○ 파견수당 경정 0원	0	3,900	△3,900
○ 명절휴가비 경정 3,987,800,000원	3,987,800	4,017,800	△30,000
○ 일반임기제	883,701	947,887	△64,186
o 기본연봉	630,116	640,917	△10,801
· 일반임기제(5급) 경정 484,000,000원	484,000	494,801	△10,801
o 성과연봉 경정 47,000,000원	47,000	57,660	△10,660
o 시간외근무수당 경정 20,000,000원	20,000	68,939	△48,939
o 연가보상비 경정 630,116,000원/12월*84%*86%*1/30*10일	12,645	6,431	6,214
02 기타직보수	1,107,889	1,213,473	△105,584
○ 청원경찰	1,097,915	1,120,685	△22,770
o 기본급(16호봉) 경정 620,000,000원	620,000	636,336	△16,336
o 육아휴직수당 12,000,000원	12,000	0	12,000
o 시간외수당	135,446	154,203	△18,757
· 경사 경정 12,133원*65시간*1명*12월	9,464	10,192	△728
· 경장 경정 10,821원*65시간*3명*12월	25,322	27,269	△1,947
· 순경 경정 9,927원*65시간*13명*12월	100,660	116,742	△16,082
o 휴일근무수당 경정 4,000,000원	4,000	8,854	△4,854
o 명절휴가비 경정 61,600,000원	61,600	63,634	△2,034
o 연가보상비 경정 620,000,000원/12월*86%*1/30*10일	14,812	7,601	7,211
○ 기록물전산화(시간선택제임기제 마급)	9,974	10,963	△989
o 수당	4,051	5,040	△989
· 성과연봉 경정 2,011,000원	2,011	3,000	△989
○ 신규임용후보자 교육훈련보수 경정 0원	0	19,000	△19,000

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○ 실무수습 경정 0원	0	62,825	△62,825
03 공무직(무기계약)근로자보수	229,325	225,825	3,500
○ 문서고관리 및 사무보조 공무직	217,325	213,825	3,500
o 시간외근무수당 등 경정 26,657,000원	26,657	23,157	3,500
304 연금부담금등	21,287,173	21,210,718	76,455
01 연금부담금	17,345,292	17,082,088	263,204
○ 법정부담금(공무원연금)	17,333,000	17,061,034	271,966
o 연금부담금 경정 6,778,100,000원	6,778,100	6,829,878	△51,778
o 연금부담보전금 경정 7,979,300,000원	7,979,300	8,040,186	△60,886
o 퇴직수당부담금 경정 2,418,100,000원	2,418,100	2,032,365	385,735
o 재해보상부담금 경정 157,500,000원	157,500	158,605	△1,105
○ 법정부담금(일반임기제 등) 경정 11,764,000원	11,764	10,437	1,327
○ 법정부담금(실무수습) 경정 0원	0	10,089	△10,089
02 국민건강보험금	2,799,377	2,986,126	△186,749
○ 국민건강보험금	2,799,377	2,986,126	△186,749
o 국민건강보험료 경정 2,463,451,200원	2,463,452	2,642,149	△178,697
o 장기요양보험료 경정 335,925,000원	335,925	343,977	△8,052
307 민간이전	153,647	186,576	△32,929
07 연금지급금	153,647	186,576	△32,929
○ 공무원 부조급여 경정 153,647,000원	153,647	186,576	△32,929
기본경비	1,096,579	1,109,398	△12,819
기본경비	1,080,998	1,092,498	△11,500
201 일반운영비	217,414	220,414	△3,000
01 사무관리비	217,414	220,414	△3,000
○ 기관공통운영비	105,660	112,060	△6,400
o 일 · 숙직수당	91,620	106,460	△14,840
· 숙직 경정 69,000,000원	69,000	74,960	△5,960
· 일직 경정 21,420,000원	21,420	30,240	△8,820
· 명절연휴사령 경정 1,200,000원	1,200	1,260	△60
o 당직실 운영 유지비(청경실 포함) 경정 10,440,000원	10,440	2,000	8,440
○ 주요업무보고서 및 각종 유인물 제작 경정 10,400,000원	10,400	7,000	3,400
202 여비	2,052	3,552	△1,500
01 국내여비	2,052	3,552	△1,500
○ 일반업무추진여비 경정 2,052,000원	2,052	3,552	△1,500

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
203 업무추진비	149,060	146,060	3,000
01 기관운영업무추진비	106,500	103,500	3,000
○ 기관운영업무추진비	106,500	103,500	3,000
o 구청장(기준액) 경정 61,300,000원	61,300	58,300	3,000
204 직무수행경비	712,472	722,472	△10,000
02 특정업무경비	569,372	579,372	△10,000
○ 특정업무수행활동비 경정 153,440,000원	153,440	163,440	△10,000
기본경비(부속실운영)	15,581	16,900	△1,319
201 일반운영비	15,581	16,900	△1,319
01 사무관리비	14,240	14,740	△500
○ 부속실 도서 구입 경정 0원	0	500	△500
02 공공운영비	1,341	2,160	△819
○ 무선전화 사용료 경정 1,341,000원	1,341	2,160	△819