세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 4 회 일반회계 총무과

부서: 총무과
정책: 공무원 내부역량 강화
단위: 직원 사기진작 프로그램 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
총무과	210,931,732	216,938,882	△6,007,150
	국 94,342,870	98,382,790	△4,039,920
	시 6,969,227	7,234,965	△265,738
	구 109,619,635	111,321,127	△1,701,492
공무원 내부역량 강화	3,988,065	4,026,462	△38,397
직원 사기진작 프로그램 운영	3,582,097	3,620,494	△38,397
공무원가계 지원	503	1,300	△797
309 전출금	503	1,300	△797
02 공무원연금관리공단경상전출금	503	1,300	△797
○대여학자금 운영 부담금			
경정 503,000원	503	1,300	△797
선진지견학 등 복지지원	1,030,394	1,067,994	△37,600
201 일반운영비	417,934	390,934	27,000
01 사무관리비	384,150	354,150	30,000
○건강검진비 지원			
경정 295,200,000원	295,200	265,200	30,000
02 공공운영비	33,784	36,784	△3,000
○행정종합손해배상공제 가입			
경정 33,184,000원	33,184	36,184	△3,000
202 여비	172,900	207,500	△34,600
04 국제화여비	172,900	207,500	△34,600
○직원 해외 벤치마킹 등			
경정 110,500,000원	110,500	120,000	△9,500
○구정기여 직원 해외시찰			
경정 62,400,000원	62,400	87,500	△25,100
307 민간이전	217,980	247,980	△30,000
05 민간위탁금	217,980	247,980	△30,000
○직장보육 영유아 민간위탁			
경정 217,980,000원	217,980	247,980	△30,000
조직운영 행정지원	1,173,514	1,220,657	△47,143
	시 16,000	16,000	0
	구 1,157,514	1,204,657	△47,143
인력지원 및 각종시책 추진	910,504	957,647	△47,143
출산휴가 및 육아휴직 대체인력 지원	45,460	77,103	△31,643
101 인건비	45,460	77,103	△31,643
04 기간제근로자등보수	45,460	77,103	△31,643
○출산 및 육아휴직 대체인력	45,460	77,103	△31,643
-보수			
경정 11,580원*8시간*3명*140일	38,909	66,701	△27,792
-국민연금보험 부담금			
경정 40,858,800원*4.5%	1,839	3,119	△1,280
-국민건강보험 부담금			
경정 40,858,800원*3.545%	1,449	2,457	△1,008
-고용보험 부담금			
경정 40,858,800원*1.75%	716	1,213	△497

부서: 총무과
정책: 조직운영 행정지원
단위: 인력지원 및 각종시책 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
-산재보험 부담금 경정 40,858,800원*1%	409	694	△285
-노인장기요양보험 부담금 경정 1,448,444원*12.951%	188	319	△131
-명절휴가비 경정 300,000원*3명	900	1,200	△300
-복지포인트 경정 350,000원*3명	1,050	1,400	△350
구정 주요행사 및 시책추진	125,430	128,930	△3,500
201 일반운영비	95,110	98,610	△3,500
03 행사운영비	3,500	7,000	△3,500
○시장 구 순방 정책토크	3,500	7,000	△3,500
-초청장 및 현수막 제작 등 경정 500,000원	500	1,000	△500
-의자, 음향장비 등 임차 경정 3,000,000원	3,000	6,000	△3,000
특정업무활동 지원	597,600	609,600	△12,000
204 직무수행경비	454,080	466,080	△12,000
02 특정업무경비	454,080	466,080	△12,000
○대민활동비	450,000	462,000	△12,000
-호봉제공무원 경정 50,000원*710명*12월	426,000	438,000	△12,000
행정서비스 개선	105,091,254	109,563,005	△4,471,751
	국 94,342,870	98,382,790	△4,039,920
	시 6,862,436	7,128,174	△265,738
	구 3,885,948	4,052,041	△166,093
주민등록제도 운영	213,543	190,043	23,500
주민등록증, 등초본 발급	200,743	177,243	23,500
201 일반운영비	163,650	140,150	23,500
01 사무관리비	163,650	140,150	23,500
○주민등록증발급비	142,200	118,700	23,500
-재발급 경정 4,700원*22,000장	103,400	79,900	23,500
동행정 활성화 지원	104,876,761	109,372,012	△4,495,251
	국 94,342,870	98,382,790	△4,039,920
	시 6,862,436	7,128,174	△265,738
	구 3,671,455	3,861,048	△189,593
통반장 조직 관리	46,750	53,000	△6,250
301 일반보전금	23,750	30,000	△6,250
04 장학금및학자금	23,750	30,000	△6,250
○통장자녀 장학금 경정 23,750,000원	23,750	30,000	△6,250
민생회복 소비쿠폰 사업	104,825,411	109,314,412	△4,489,001
	국 94,342,870	98,382,790	△4,039,920
	시 6,862,436	7,128,174	△265,738
	구 3,620,105	3,803,448	△183,343
201 일반운영비	25,071	25,272	△201
	국 22,564	22,564	0

부서: 총무과
정책: 행정서비스 개선
단위: 동행정 활성화 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	시 2,507	2,708	△201
01 사무관리비	25,071	25,272	△201
○민생회복 소비쿠폰 홍보비, 서식구입비			
경정 19,871,000원	19,871	20,072	△201
	국 17,884	17,884	0
	시 1,987	2,188	△201
301 일반보전금	104,694,500	109,183,300	△4,488,800
	국 94,225,050	98,264,970	△4,039,920
	시 6,849,345	7,114,882	△265,537
	구 3,620,105	3,803,448	△183,343
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	104,694,500	109,183,300	△4,488,800
○민생회복 소비쿠폰 지원금(2차)			
경정 32,183,300,000원	32,183,300	36,672,100	△4,488,800
	국 28,964,970	33,004,890	△4,039,920
	시 2,043,302	2,308,839	△265,537
	구 1,175,028	1,358,371	△183,343
공정한 선거관리	173,339	179,587	△6,248
	시 48,666	48,666	0
	구 124,673	130,921	△6,248
공정하고 투명한 선거지원	173,339	179,587	△6,248
	시 48,666	48,666	0
	구 124,673	130,921	△6,248
선거업무 지원	173,339	179,587	△6,248
	시 48,666	48,666	0
	구 124,673	130,921	△6,248
308 자치단체등이전	122,873	129,121	△6,248
14 기타부담금	122,873	129,121	△6,248
○제9회 전국동시지방선거 계도, 홍보 및 단속 사무경비 경정 122,873,000원	122,873	129,121	△6,248
지역정보화 지원	1,443,827	1,480,131	△36,304
구정정보화 추진	1,443,827	1,480,131	△36,304
정보화 시설 및 장비 운영	1,324,535	1,360,839	△36,304
201 일반운영비	439,297	472,005	△32,708
01 사무관리비	369,382	402,090	△32,708
○일반수용비	131,814	154,124	△22,310
-가상화 소프트웨어 구입			
경정 0원	0	21,000	△21,000
-백신 프로그램 구입	31,906	32,514	△608
·바이러스 백신 PC모듈			
경정 24,392,000원	24,392	25,000	△608
-업무용 소프트웨어 구입	98,358	99,060	△702
·Microsoft GAS 경정 62,978,000원	62,978	63,360	△382
·한컴오피스 ALA			
경정 35,380,000원	35,380	35,700	△320

부서: 총무과
정책: 지역정보화 지원
단위: 구정정보화 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○관리용역비	237,568	247,966	△10,398
-보안장비(방화벽,웹방화벽) 유지보수비 경정 11,421,000원	11,421	13,979	△2,558
-네트워크 운영장비 유지보수비 경정 20,268,000원	20,268	21,806	△1,538
-업무용컴퓨터(PC) 유지보수비 경정 42,640,000원	42,640	48,942	△6,302
405 자산취득비	762,504	766,100	△3,596
01 자산및물품취득비	762,504	766,100	△3,596
○노후 내부망 가상화 서버 교체 경정 37,580,000원*1식	37,580	38,000	△420
○정보화교육장 프린터 교체 경정 431,000원*1대	431	1,000	△569
○정보화교육장 비디오프로젝터 교체 경정 3,981,000원*1대	3,981	4,500	△519
○정보보호시스템 고도화	73,282	74,100	△818
-PC 보안취약점 점검 시스템 고도화 경정 33,482,000원*1식	33,482	34,300	△818
○노후 네트워크 장비 교체	59,230	60,500	△1,270
-본청 스위치 경정 24,500,000원*2식	49,000	50,000	△1,000
-문화복합센터 스위치 경정 7,300,000원*1식	7,300	7,400	△100
-외부망 스위치 경정 2,930,000원*1식	2,930	3,100	△170
행정운영경비(총무과)	98,574,119	99,981,426	△1,407,307
인력운영비	98,202,183	99,609,490	△1,407,307
인력운영비(총괄)	98,143,267	99,550,574	△1,407,307
101 인건비	77,819,732	78,255,822	△436,090
01 보수	77,355,955	77,746,841	△390,886
○초과근무수당	6,014,244	6,091,467	△77,223
-재해(재난) 비상근무 및 동원근무 경정 11,602원*4명*8시간*8회*52부서*50%	77,223	154,446	△77,223
○일반임기제공무원	2,314,420	2,466,020	△151,600
-봉급	1,978,210	2,129,810	△151,600
·5급 상당 경정 87,100,000원*4명	348,400	435,500	△87,100
·6급 상당 경정 64,500,000원*2명	129,000	193,500	△64,500
○성과상여금	4,124,027	4,286,090	△162,063
-6급 이하 호봉제 공무원 경정 4,124,026,860원	4,124,027	4,286,090	△162,063
02 기타직보수	463,777	508,981	△45,204
○청원경찰	421,175	451,230	△30,055
-봉급(경위:30년이상) 경정 4,691,130원*3.5명*12월	197,028	225,175	△28,147

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
-시간외근무수당(경위) 경정 12,926원*3.5명*41시간*12월	22,259	24,167	△1,908
○실무수습	15,196	30,345	△15,149
-본봉 경정 2,000,900원*1명*5월	10,005	20,009	△10,004
-가족수당 경정 20,000원*2명*5월	200	400	△200
-시간외근무수당 경정 10,579원*1명*41시간*5월	2,169	4,338	△2,169
-명절휴가비 경정 0원	0	1,201	△1,201
-정액급식비 경정 140,000원*1명*5월	700	1,400	△700
-직급보조비 경정 175,000원*1명*5월	875	1,750	△875
304 연금부담금등	20,323,535	21,294,752	△971,217
01 연금부담금	17,387,300	18,358,517	△971,217
○공무원 연금부담금	17,387,300	18,358,517	△971,217
-연금부담금 경정 7,042,500,000원	7,042,500	7,288,242	△245,742
-보전금 경정 8,290,700,000원	8,290,700	8,579,881	△289,181
-퇴직수당부담금 경정 1,890,800,000원	1,890,800	2,321,144	△430,344
-재해보상부담금 경정 163,300,000원	163,300	169,250	△5,950