세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 4 회 일반회계 총무과

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 효율적인 행정지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
총무과		63,557,719	67,205,948	△3,648,229
	균	35,341	35,341	0
	시	921,971	921,971	0
	구	62,600,407	66,248,636	△3,648,229
지방행정 역량 강화		6,499,987	6,927,145	△427,158
	시	206,700	206,700	0
	구	6,293,287	6,720,445	△427,158
효율적인 행정지원		1,719,764	1,853,264	△133,500
쾌적한 청사운영		842,700	969,700	△127,000
201 일반운영비		721,700	822,700	△101,000
01 사무관리비		714,700	806,700	△92,000
○구청사 청소용역 경정 672,000,000원		672,000	740,000	△68,000
○청사 복도 갤러리 운영 경정 4,000,000원		4,000	20,000	△16,000
○구청사 조정 배치공사 및 환경개선을 위한 이사용역 경정 1,000,000원*2회		2,000	10,000	△8,000
02 공공운영비		7,000	16,000	△9,000
○청사 시설관리비 경정 1,000,000원*3회		3,000	10,000	△7,000
○교통유발부담금 경정 4,000,000원*1회		4,000	6,000	△2,000
401 시설비및부대비		31,000	57,000	△26,000
01 시설비		31,000	57,000	△26,000
○사무실 조정 배치공사 및 청사 환경개선 경정 14,500,000원		14,500	35,000	△20,500
○구청사 조경관리 경정 16,500,000원		16,500	22,000	△5,500
안전한 청사유지관리		27,564	28,564	△1,000
201 일반운영비		27,564	28,564	△1,000
02 공공운영비		0	1,000	△1,000
○무인경비시스템 유지보수비 경정 0원		0	1,000	△1,000
활기찬 구정 운영		120,500	126,000	△5,500
201 일반운영비		108,500	114,000	△5,500
01 사무관리비		83,500	89,000	△5,500
○가로기 게양 및 관리 용역 경정 1,950,000원*10회		19,500	22,000	△2,500
○태극기 등 구입(가로기 등) 경정 10,000원*700장		7,000	10,000	△3,000
직원 후생복지 증진		2,708,183	2,728,183	△20,000
공무원 맞춤형 복지사업		2,708,183	2,728,183	△20,000
307 민간이전		171,352	191,352	△20,000
05 민간위탁금		171,352	191,352	△20,000
○직원자녀 어린이집 위탁보육료 지원 경정 171,352,000원		171,352	191,352	△20,000

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 국내(외) 자매우호도시 교류추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
국내(외) 자매우호도시 교류추진	44,550	121,600	△77,050
외빈초청행사	12,000	48,000	△36,000
201 일반운영비	5,500	8,000	△2,500
01 사무관리비	5,500	8,000	△2,500
○외빈초청행사 추진			
경정 5,500,000원	5,500	8,000	△2,500
301 일반보전금	6,500	40,000	△33,500
09 외빈초청여비	6,500	40,000	△33,500
○외빈초청 여비 경정 6,500,000원	6,500	40,000	△33,500
자매(우호)도시 교류	32,550	73,600	△41,050
201 일반운영비	10,000	11,600	△1,600
02 공공운영비	2,000	3,600	△1,600
○외국지방공무원 초청사업 관련 공공요금			
경정 2,000,000원	2,000	3,600	△1,600
202 여비	12,050	51,500	△39,450
01 국내여비	50	1,500	△1,450
○자매도시교류 국내여비			
경정 50,000원	50	1,500	△1,450
03 국외업무여비	12,000	50,000	△38,000
○자매도시 방문 등 업무수행 국외여비			
경정 12,000,000원	12,000	50,000	△38,000
성과중심의 인사운영	698,228	868,241	△170,013
공무원 생활안정지원	87,774	108,140	△20,366
307 민간이전	87,640	107,640	△20,000
07 연금지급금	87,640	107,640	△20,000
○공무원 사망조위금			
경정 87,640,000원	87,640	107,640	△20,000
309 전출금	134	500	△366
02 공무원연금관리공단경상전출금	134	500	△366
○공무원 대여학자금 부담금			
경정 134,000원	134	500	△366
공무원 교육훈련	475,353	622,700	△147,347
201 일반운영비	394,653	487,000	△92,347
01 사무관리비	394,653	487,000	△92,347
○공무원 교육훈련비			
경정 150,000,000원	150,000	170,000	△20,000
○교육훈련 운영(교재제작 등)			
경정 1,000,000원	1,000	2,000	△1,000
○직원 한마음 연수			
경정 234,490,000원	234,490	300,000	△65,510
○신규 공무원 역량강화 교육			
경정 9,163,000원	9,163	15,000	△5,837
202 여비	80,000	135,000	△55,000
05 공무원 교육여비	80,000	135,000	△55,000

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 성과중심의 인사운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○공무원 교육훈련 여비 경정 80,000,000원		80,000	135,000	△55,000
직원 역량평가 실시		3,300	5,600	△2,300
201 일반운영비		3,300	5,600	△2,300
01 사무관리비		3,300	5,600	△2,300
○다면평가시스템 유지보수 경정 3,300,000원		3,300	5,600	△2,300
올바른 노사문화 정착		16,080	19,280	△3,200
단체활동 지원 및 노무환경 개선		16,080	19,280	△3,200
201 일반운영비		15,280	18,480	△3,200
01 사무관리비		15,280	18,480	△3,200
○공무직근로자 채용 면접위원 수당 경정 0원		0	700	△700
○현업근로자 채용 신체검사비 지원 경정 2,500,000원		2,500	5,000	△2,500
원활한 동행정 지원		155,788	160,763	△4,975
통반장 관리		141,588	146,563	△4,975
301 일반보전금		34,938	39,913	△4,975
04 장학금및학자금		7,025	12,000	△4,975
○통장 자녀 장학금 경정 7,025,000원		7,025	12,000	△4,975
마을공동체 지원		91,580	110,000	△18,420
	시	56,000	56,000	0
	구	35,580	54,000	△18,420
마을만들기지원센터 운영		91,580	110,000	△18,420
	시	56,000	56,000	0
	구	35,580	54,000	△18,420
201 일반운영비		12,000	15,950	△3,950
03 행사운영비		10,000	13,950	△3,950
○마을공동체 아카데미 경정 10,000,000원		10,000	13,950	△3,950
307 민간이전		66,530	81,000	△14,470
	시	45,000	45,000	0
	구	21,530	36,000	△14,470
02 민간경상사업보조		66,530	81,000	△14,470
○2025년 동구 마을공동체 지원사업(자체재원) 경정 15,530,000원		15,530	30,000	△14,470
행정운영경비(총무과)		56,440,641	59,648,292	△3,207,651
	시	694,600	694,600	0
	구	55,746,041	58,953,692	△3,207,651
인력운영비(총괄)		55,692,897	58,861,668	△3,168,771
	시	694,600	694,600	0
	구	54,998,297	58,167,068	△3,168,771
인력운영비(총괄)		54,998,297	58,167,068	△3,168,771
101 인건비		42,307,671	44,366,932	△2,059,261

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 보수	41,494,308	42,867,477	△1,373,169
○봉급	22,375,670	23,501,988	△1,126,318
-기본급	22,375,670	23,501,988	△1,126,318
· 일반직	22,326,612	23,452,920	△1,126,308
※6급(19호봉) 경정 4,163,400원*170명*12월	8,493,336	8,633,280	△139,944
※7급(8호봉) 경정 2,817,200원*240명*12월	8,113,536	8,357,280	△243,744
※8급(4호봉) 경정 2,163,100원*170명*12월	4,412,724	4,279,680	133,044
※9급(2호봉) 경정 2,017,000원*54명*12월	1,307,016	2,182,680	△875,664
· 연구직	49,058	49,068	△10
※연구사(20호봉) 경정 4,088,100원*1명*12월	49,058	49,068	△10
○상여금	1,864,640	1,958,499	△93,859
-정근수당 경정 (22,375,669,200원/12월)*50%*2회	1,864,640	1,958,499	△93,859
○명절휴가비 경정 (22,375,669,200원/12월)*60%*2회	2,237,567	2,350,199	△112,632
○연가보상비 경정 (26,888,313,200원/12월)*86%*1/30*15일	963,498	1,003,858	△40,360
02 기타직보수	647,526	1,333,618	△686,092
○신규임용후보자 실무수습 인건비(20명)	180	686,272	△686,092
-기본급	0	450,480	△450,480
· 9급 1호봉 경정 0원	0	450,480	△450,480
-시간외근무수당 경정 0원	0	47,328	△47,328
-정액수당(가족수당) 경정 0원	0	4,800	△4,800
-명절휴가비 경정 0원	0	45,048	△45,048
-정액급식비 경정 0원	0	33,600	△33,600
-직급보조비 경정 0원	0	42,000	△42,000
-4대 보험료 경정 180,000원	180	48,000	△47,820
-교육훈련보수 경정 0원	0	15,016	△15,016
304 연금부담금등	12,690,626	13,800,136	△1,109,510
01 연금부담금	10,224,501	10,931,975	△707,474
○공무원 연금공단 연금부담금 경정 4,200,000,000원	4,200,000	4,504,581	△304,581
○공무원 연금공단 보전금 경정 4,900,000,000원	4,900,000	5,302,893	△402,893
02 국민건강보험금	1,700,000	2,002,036	△302,036
○건강보험부담금(일반직 등) 경정 1,700,000,000원	1,700,000	2,002,036	△302,036
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	766,125	866,125	△100,000
○공무직근로자 퇴직금	180,000	280,000	△100,000

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
-공무직 퇴직금 중간정산 경정 100,000,000원	100,000	200,000	△100,000
기본경비(총무과)	747,744	786,624	△38,880
기본경비(총무과)	747,744	786,624	△38,880
202 여비	3,000	5,880	△2,880
02 월액여비	0	2,880	△2,880
○수행원 월액여비 경정 0원	0	2,880	△2,880
204 직무수행경비	445,140	481,140	△36,000
02 특정업무경비	342,840	378,840	△36,000
○특정업무경비	342,840	378,840	△36,000
-대민활동비 경정 50,000원*440명*12월	264,000	300,000	△36,000
재무활동(총무과)	26,350	39,770	△13,420
보전지출(총무과)	26,350	39,770	△13,420
보전지출(총무과)	26,350	39,770	△13,420
802 반환금기타	26,350	39,770	△13,420
01 국고보조금반환금	350	3,090	△2,740
○국고보조금 집행잔액 반환금 경정 350,000원	350	3,090	△2,740
02 시・도비보조금반환금	26,000	36,680	△10,680
○시비보조금 집행잔액 반환금 경정 26,000,000원	26,000	36,680	△10,680