세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 1 회 일반회계 총무과

부서: 총무과
정책: 질 높은 행정지원서비스 제공
단위: 국내외교류 협력증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
총무과		47,597,239	48,000,551	△403,312
	시	197,611	197,611	0
	구	47,399,628	47,802,940	△403,312
질 높은 행정지원서비스 제공		2,663,613	2,674,012	△10,399
	시	19,000	19,000	0
	구	2,644,613	2,655,012	△10,399
국내외교류 협력증진		24,000	27,000	△3,000
국내외 교류 활성화		24,000	27,000	△3,000
301 일반보전금		3,000	6,000	△3,000
09 외빈초청여비		3,000	6,000	△3,000
○자매교류도시 초청 경비				
3,000,000원		3,000	6,000	△3,000
직원후생복지 지원		2,317,821	2,325,220	△7,399
직원사기진작		127,601	135,000	△7,399
201 일반운영비		47,601	55,000	△7,399
02 공공운영비		17,601	25,000	△7,399
○행정종합배상공제(지방재정공제회) 회비				
17,600,200원		17,601	25,000	△7,399
효율적인 인력지원체계 구축		727,028	799,028	△72,000
경쟁력있는 인재양성		360,500	432,500	△72,000
공무원 교육 운영		275,500	297,500	△22,000
201 일반운영비		176,500	198,500	△22,000
01 사무관리비		176,500	198,500	△22,000
○위탁교육비		168,500	170,500	△2,000
o관외 교육기관		53,500	55,500	△2,000
· 독서통신과정	26,666원*50명*12월	16,000	18,000	△2,000
○동구 Dream up 교육	0원	0	20,000	△20,000
공무원 국외훈련		85,000	135,000	△50,000
202 여비		85,000	135,000	△50,000
04 국제화여비		85,000	135,000	△50,000
○선진사례 및 중앙부처등 주관 국외연수				
2,500,000원*20명		50,000	100,000	△50,000
행정운영경비(총무과)		43,933,249	44,263,494	△330,245
	시	178,611	178,611	0
	구	43,754,638	44,084,883	△330,245
인력운영비		43,561,606	43,877,291	△315,685
	시	178,611	178,611	0
	구	43,382,995	43,698,680	△315,685
인력운영비		39,549,459	39,864,846	△315,387
304 연금부담금등		10,878,068	11,193,455	△315,387
01 연금부담금		9,287,356	9,393,402	△106,046
○연금부담금(정규직, 임기제, 청경)				
44,458,586,000원*9%		4,001,273	4,045,993	△44,720

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○보전금(정규직, 임기제, 청경) 44,458,586,000원*10.595%	4,710,388	4,765,280	△54,892
○퇴직수당 부담금(정규직, 임기제, 청경) 44,458,586,000원*1.0859%	482,776	488,172	△5,396
○재해보상부담금(정규직, 임기제, 청경) 44,458,586,000원*0.209%	92,919	93,957	△1,038
02 국민건강보험금	1,590,712	1,800,053	△209,341
○건강보험부담금	1,590,712	1,800,053	△209,341
o건강보험부담금 39,727,279,000원*3.545%	1,408,333	1,593,672	△185,339
o노인장기요양보험료 1,408,332,041원*12.95%	182,379	206,381	△24,002
무기계약근로자 등 보수	3,788,883	3,789,181	△298
101 인건비	3,000,631	2,900,929	99,702
03 공무직(무기계약)근로자보수	3,000,631	2,900,929	99,702
○기본급(49명)	1,649,340	1,615,680	33,660
o평균호봉(15호봉) 2,805,000원*49명*12월	1,649,340	1,615,680	33,660
○수당	956,657	894,935	61,722
o정액급식비 140,000원*49명*12월	82,320	80,640	1,680
o대민활동비 50,000원*49명*12월	29,400	28,800	600
o직무보조비 130,000원*49명*12월	76,440	63,360	13,080
o시간외근무수당	254,864	249,662	5,202
·사무실무원 21,672원*20시간*15명*12월	78,020	72,818	5,202
o생활임금보전수당 70,000원*49명*12월	41,160	0	41,160
○CCTV관제원 수당	215,518	211,198	4,320
o생활임금보전수당 30,000원*12명*12월	4,320	0	4,320
304 연금부담금등	764,852	864,852	△100,000
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	764,852	864,852	△100,000
○퇴직금 300,000,000원	300,000	400,000	△100,000
기본경비	371,643	386,203	△14,560
기본경비	371,643	386,203	△14,560
202 여비	23,520	38,080	△14,560
01 국내여비	23,520	38,080	△14,560
○관내여비 20,000원*24명*3일*12월	17,280	30,240	△12,960
○관내여비(실무수습요원) 20,000원*3명*4일*10월	2,400	4,000	△1,600
정보통신 선진화 구현	273,338	264,017	9,321
정보통신시설 기반강화	270,821	261,500	9,321
정보통신장비 현대화	30,438	31,000	△562
405 자산취득비	30,438	31,000	△562
01 자산및물품취득비	30,438	31,000	△562

부서: 총무과
정책: 정보통신 선진화 구현
단위: 정보통신시설 기반강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○UMS 행정시스템 고도화 30,437,210원	30,438	31,000	△562
영상 방송장비 현대화	4,600	0	4,600
405 자산취득비	4,600	0	4,600
01 자산및물품취득비	4,600	0	4,600
○통신실 CCTV시스템 설치 4,600,000원	4,600	0	4,600
정보통신시설 운영	235,783	230,500	5,283
101 인건비	45,078	39,486	5,592
02 기타직보수	45,078	39,486	5,592
○전화민원상담실(시간선택제임기제)	45,078	39,486	5,592
o급여(9급상당) 2,670,080원*1명*12월	32,041	26,928	5,113
o특수직무수당 1,365,120원	1,366	1,293	73
o연가보상비 642,960원	643	541	102
o4대보험	2,363	2,059	304
· 건강보험 41,035,000원*3.545%	1,455	1,268	187
· 장기요양보험 1,455,000원*12.95%	189	165	24
· 고용보험 41,035,000원*1.75%	719	626	93
201 일반운영비	188,805	189,114	△309
01 사무관리비	3,147	3,456	△309
○일반수용비	2,783	3,092	△309
o팩스기기 소모품 구입 900,000원	900	1,000	△100
o통신·방송·영상 소모품 구입 1,800,000원	1,800	2,000	△200
o업무용 도서구입 41,500원*2권	83	92	△9
재무활동(총무과)	11	0	11
보전지출	11	0	11
국시비보조금반환금	11	0	11
802 반환금기타	11	0	11
02 시·도비보조금반환금	11	0	11
○태극기 상시게양거리 및 보급 지원사업 집행잔액 3,800원	4	0	4
○태극기 상시게양거리 및 보급 지원사업 집행잔액 이자 6,290원	7	0	7