세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 3 회 일반회계 총무과

부서: 총무과
정책: 조직운영 및 지원
단위: 효율적인 가로기 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
총무과		55,166,574	56,816,139	△1,649,565
	시	39,550	39,550	0
	금	300,000	300,000	0
	구	54,827,024	56,476,589	△1,649,565
조직운영 및 지원		6,898,202	7,380,608	△482,406
	시	39,550	39,550	0
	금	300,000	300,000	0
	구	6,558,652	7,041,058	△482,406
효율적인 가로기 관리		21,450	24,000	△2,550
효율적인 가로기 관리		21,450	24,000	△2,550
307 민간이전		15,450	18,000	△2,550
05 민간위탁금		15,450	18,000	△2,550
○가로기 게양 및 관리 대행료(태극기) 경정 15,450,000원		15,450	18,000	△2,550
합리적인 인사운영		490,120	642,342	△152,222
합리적인 인사행정		143,051	238,646	△95,595
201 일반운영비		39,653	41,053	△1,400
01 사무관리비		39,653	41,053	△1,400
○일반수용비		21,273	22,673	△1,400
-전자공무원증 제작		2,798	4,198	△1,400
·공무원증 케이스 및 목걸이 등 구입 경정 0원		0	1,400	△1,400
307 민간이전		75,598	169,793	△94,195
07 연금지급금		75,598	169,793	△94,195
○재해보상급여 경정 3,800,000원*15명		57,000	114,000	△57,000
○시간선택제근무공무원 퇴직금 경정 9,298,800원*2명		18,598	55,793	△37,195
행정도우미 운영		35,129	55,326	△20,197
101 인건비		35,129	55,326	△20,197
04 기간제근로자등보수		35,129	55,326	△20,197
○육아휴직공무원 대체 기간제근로자		20,199	40,396	△20,197
-기본급	경정 80,240원*1명*185일	14,845	29,689	△14,844
-주휴수당	경정 80,240원*1명*37일	2,969	5,938	△2,969
-연차수당	경정 80,240원*1명*8일	642	1,284	△642
-4대보험료	경정 1,742,210원	1,743	3,485	△1,742
변화와 혁신을 창조하는 전문인력 육성		311,940	348,370	△36,430
201 일반운영비		152,300	168,810	△16,510
01 사무관리비		152,300	168,810	△16,510
○위탁교육비		145,000	161,510	△16,510
-중앙교육	경정 370,000원*40명	14,800	20,350	△5,550
-지방교육	경정 270,000원*162명	43,740	52,110	△8,370
-5급승진자교육	경정 13,560,000원	13,560	15,000	△1,440

부서: 총무과
정책: 조직운영 및 지원
단위: 합리적인 인사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
-퇴직예정공무원교육 경정 16,000,000원	16,000	17,150	△1,150
202 여비	155,640	175,560	△19,920
05 공무원 교육여비	128,140	148,060	△19,920
○중앙교육 경정 370,000원*40명	14,800	20,350	△5,550
○지방교육 경정 270,000원*162명	43,740	52,110	△8,370
○5급승진자교육 경정 9,000,000원	9,000	12,000	△3,000
○퇴직예정공무원교육 경정 3,700,000원	3,700	6,700	△3,000
자치행정 구현	686,449	700,149	△13,700
	시 39,550	39,550	0
	구 646,899	660,599	△13,700
일선 동행정조직의 활성화	115,942	129,642	△13,700
202 여비	0	1,000	△1,000
01 국내여비	0	1,000	△1,000
○주민자치센터박람회 참관 여비 경정 0원	0	1,000	△1,000
301 일반보전금	20,600	33,300	△12,700
04 장학금및학자금	4,000	15,000	△11,000
○통장자녀 장학금 경정 4,000,000원	4,000	15,000	△11,000
11 행사실비지원금	16,600	18,300	△1,700
○주민자치센터 박람회·연찬회 참가자 실비 지원 경정 0원	0	1,700	△1,700
구민소통 참여행정 구현	9,940	12,440	△2,500
구민소통 활성화	9,940	12,440	△2,500
301 일반보전금	2,350	3,600	△1,250
14 기타보상금	2,350	3,600	△1,250
○제안공모 보상금 경정 1,250,000원	1,250	2,500	△1,250
303 포상금	3,750	5,000	△1,250
01 포상금	3,750	5,000	△1,250
○제안공모 공무원 포상금 경정 1,250,000원	1,250	2,500	△1,250
후생복지 증진	2,162,509	2,457,509	△295,000
직원후생복지증진	866,949	981,949	△115,000
201 일반운영비	675,759	710,759	△35,000
01 사무관리비	393,740	428,740	△35,000
○직원 힐링(체험)프로그램 운영 경정 21,000,000원	21,000	50,000	△29,000
○직원 취미클럽 활성화 지원 경정 9,000,000원	9,000	15,000	△6,000
202 여비	105,000	185,000	△80,000
04 국제화여비	95,000	175,000	△80,000
○우수공무원 해외연수 및 국외 현장체험 경정 70,000,000원	70,000	150,000	△80,000

부서: 총무과
정책: 조직운영 및 지원
단위: 후생복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
선택적 복지제도 운영	1,280,000	1,460,000	△180,000
201 일반운영비	1,280,000	1,460,000	△180,000
04 맞춤형복지제도시행경비	1,280,000	1,460,000	△180,000
○맞춤형복지제도 운영	1,280,000	1,460,000	△180,000
-맞춤형 복지포인트 경정 1,260,000,000원	1,260,000	1,440,000	△180,000
투명한 회계운영	258,540	274,974	△16,434
신속 정확한 회계운영	258,540	274,974	△16,434
201 일반운영비	229,514	245,948	△16,434
02 공공운영비	181,854	198,288	△16,434
○공공요금 및 제세	50,566	57,766	△7,200
-자동차보험료 경정 45,000,000원	45,000	52,200	△7,200
○차량 · 선박비	128,888	138,122	△9,234
-유류 및 전기충전료 경정 62,766,000원	62,766	72,000	△9,234
행정운영경비(총무과)	48,132,798	49,299,958	△1,167,160
인력운영비	47,758,558	48,920,094	△1,161,536
인력운영비(기관공통)	46,765,722	47,927,258	△1,161,536
101 인건비	31,985,828	32,800,277	△814,449
01 보수	31,919,828	32,734,277	△814,449
○기본급	21,116,482	21,948,992	△832,510
-봉급(6급이하)	18,012,705	18,845,215	△832,510
· 8급(7호봉) 경정 2,363,500원*117명*12월	3,318,354	3,601,974	△283,620
· 처우개선비 경정 0원	0	548,890	△548,890
○명절휴가비 경정 1,780,369,000원	1,780,369	1,884,522	△104,153
○연가보상비 경정 550,000,000원	550,000	250,000	300,000
○성과상여금	2,702,214	2,880,000	△177,786
-직원 성과금 경정 2,702,214,000원	2,702,214	2,880,000	△177,786
304 연금부담금등	14,779,894	15,126,981	△347,087
01 연금부담금	12,556,069	12,903,156	△347,087
○공무원연금부담금(직원) 경정 4,840,224,000원	4,840,224	4,969,378	△129,154
○퇴직수당부담금 경정 1,750,383,000원	1,750,383	1,968,316	△217,933
기본경비	374,240	379,864	△5,624
기본경비	374,240	379,864	△5,624
202 여비	23,800	29,424	△5,624
01 국내여비	19,000	24,624	△5,624
○기본업무추진여비 경정 19,000,000원	19,000	24,624	△5,624
재무활동(총무과)	1	0	1
보전지출	1	0	1

부서: 총무과
정책: 재무활동(총무과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
국.시비보조금 반환	1	0	1
802 반환금기타	1	0	1
02 시・도비보조금반환금	1	0	1
○사랑의 집 고쳐주기 사업 이자 529원	1	0	1