세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 총무과

부서: 총무과
정책: 조직역량 강화 및 자치행정 실현
단위: 직원복지 증진과 능력개발 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
총무과		67,742,619	63,181,358	4,561,261
	국	7,105	36,263	△29,158
	균	36,263	0	36,263
	시	309,677	251,355	58,322
	교	12,000	0	12,000
	구	67,377,574	62,893,740	4,483,834
조직역량 강화 및 자치행정 실현		5,443,466	4,562,356	881,110
	국	0	36,263	△36,263
	균	36,263	0	36,263
	시	132,655	106,355	26,300
	교	12,000	0	12,000
	구	5,262,548	4,419,738	842,810
직원복지 증진과 능력개발 지원		3,521,183	3,331,984	189,199
구정업무의 원활한 수행		48,402	39,159	9,243
101 인건비		26,528	17,285	9,243
04 기간제근로자등보수		26,528	17,285	9,243
○출산휴가자 등 업무대행		26,528	17,285	9,243
-기본급	경정 86,303원*1명*270일	23,302	15,535	7,767
-국민연금보험	경정 23,302,000원*4.5%	1,049	700	349
-국민건강보험	경정 23,302,000원*3.545%	827	551	276
-고용보험	경정 23,302,000원*1.75%	408	272	136
-산재보험	경정 23,302,000원*1%	234	156	78
-노인장기요양보험	경정 827,000원*12.95%	108	71	37
-복지포인트	300,000원*1명*1회	300	0	300
-명절휴가비	300,000원*1명*1회	300	0	300
조직운영 공통경비의 효율적 지원		798,481	716,747	81,734
201 일반운영비		197,811	155,683	42,128
01 사무관리비		192,888	150,760	42,128
○일반수용비		177,962	135,834	42,128
-근조기 구입	308,000원*16개	4,928	0	4,928
-보안요원 용역계약	3,100,000원*2명*6월	37,200	0	37,200
204 직무수행경비		393,840	365,040	28,800
02 특정업무경비		393,840	365,040	28,800
○예산담당 공무원	경정 150,000원*7명*12월	12,600	10,800	1,800
○대민활동비	경정 50,000원*530명*12월	318,000	291,000	27,000
307 민간이전		118,970	109,164	9,806
07 연금지급금		118,970	109,164	9,806
○실무수습 퇴직금	경정 3,428,230원*6명	20,570	10,764	9,806
405 자산취득비		2,360	1,360	1,000

부서: 총무과
정책: 조직역량 강화 및 자치행정 실현
단위: 직원복지 증진과 능력개발 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 자산및물품취득비	2,360	1,360	1,000
○안내데스크 500,000원*2개	1,000	0	1,000
직원 복지제도 운영	672,742	632,872	39,870
201 일반운영비	348,322	337,952	10,370
02 공공운영비	81,863	71,493	10,370
○행정종합배상공제회비	10,370	0	10,370
303 포상금	29,500	0	29,500
01 포상금	29,500	0	29,500
○직원 장례비 지원 500,000원*25명	12,500	0	12,500
○직원결혼지원	17,000	0	17,000
-본인 결혼 500,000원*22명	11,000	0	11,000
-자녀 결혼 1,000,000원*6명	6,000	0	6,000
직원 맞춤형 복지제도 운영	1,513,178	1,459,466	53,712
201 일반운영비	1,513,178	1,459,466	53,712
04 맞춤형복지제도시행경비	1,513,178	1,459,466	53,712
○직원 맞춤형 복지제도 운영	1,403,528	1,349,816	53,712
-맞춤형 복지포인트 경정 1,492,000원*934명	1,393,528	1,339,816	53,712
공무원 역량 강화	154,700	150,060	4,640
303 포상금	79,700	75,060	4,640
01 포상금	79,700	75,060	4,640
○공무직 직원 복지 사업비 경정 150,000원*58명	8,700	4,060	4,640
신뢰받는 구정운영	1,225,836	619,848	605,988
	시 20,000	20,000	0
	교 12,000	0	12,000
	구 1,193,836	599,848	593,988
구민 참여구정 수행	132,725	91,350	41,375
201 일반운영비	51,325	29,950	21,375
01 사무관리비	41,325	19,950	21,375
○일반수용비	41,325	19,950	21,375
-강서토박이 명패 및 증서 경정 100,000원*25명*95%	2,375	1,900	475
-강서토박이 현수막 제작비	2,200	0	2,200
-에코델타 무인민원발급기 운영	4,200	0	4,200
-가훈보급사업 추진	4,000	0	4,000
-구청장・군수협의회 추진	4,000	0	4,000
-민원실 안전보안관 운영물품	6,500	0	6,500
307 민간이전	62,100	42,100	20,000
02 민간경상사업보조	57,600	37,600	20,000
○비영리 민간단체 공익활동 지원	20,000	0	20,000
주민자치회 활성화(보조)	20,000	20,000	0
	시 20,000	20,000	0

부서: 총무과
정책: 조직역량 강화 및 자치행정 실현
단위: 신뢰받는 구정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
201 일반운영비	20,000	20,000	0
	시 20,000	20,000	0
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○주민자치프로그램 운영			
경정 20,000,000원	20,000	8,000	12,000
	시 20,000	8,000	12,000
○주민자치공모프로그램 운영			
경정 0원	0	12,000	△12,000
	시 0	12,000	△12,000
주민등록 업무 운영	77,226	76,362	864
201 일반운영비	48,047	47,183	864
01 사무관리비	40,527	39,663	864
○일반수용비	40,527	39,663	864
-주민등록증 발급 비용			
경정 4,700원*7,000매*95%	31,255	30,391	864
명지1동 소재 복합청사 건립	222,770	0	222,770
401 시설비및부대비	222,770	0	222,770
01 시설비	206,227	0	206,227
○기본 및 실시설계용역비(추가)	206,227	0	206,227
03 시설부대비	16,543	0	16,543
○예비인증수수료	16,543	0	16,543
역점 현안사업 대시민 홍보	12,000	0	12,000
	교 12,000	0	12,000
201 일반운영비	12,000	0	12,000
	교 12,000	0	12,000
01 사무관리비	12,000	0	12,000
○역점 현안사업 대시민 홍보	12,000	0	12,000
	교 12,000	0	12,000
신호동 · 지사동 민원센터 리모델링	328,979	0	328,979
401 시설비및부대비	253,888	0	253,888
01 시설비	253,888	0	253,888
○신호동 · 지사동 민원센터 리모델링	253,888	0	253,888
-설계비	12,495	0	12,495
-공사비	200,044	0	200,044
-현판 및 현황판 제작비	24,365	0	24,365
-LED 현수막	16,984	0	16,984
405 자산취득비	75,091	0	75,091
01 자산및물품취득비	75,091	0	75,091
○신호동 · 지사동 민원센터 리모델링	75,091	0	75,091
-동장 · 직원용 집기비품	72,991	0	72,991
-동장실 TV	2,100	0	2,100
국민운동 추진 활성화	696,447	610,524	85,923
	국 0	36,263	△36,263

부서: 총무과
정책: 조직역량 강화 및 자치행정 실현
단위: 국민운동 추진 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	균 36,263	0	36,263
	시 112,655	86,355	26,300
	구 547,529	487,906	59,623
새마을운동 육성(자체)	112,538	106,538	6,000
307 민간이전	112,538	106,538	6,000
02 민간경상사업보조	72,538	66,538	6,000
○새마을공동체 문화 육성			
경정 33,153,000원	33,153	27,153	6,000
갈맷길 시설물 관리(보조)	26,000	0	26,000
	시 26,000	0	26,000
401 시설비및부대비	26,000	0	26,000
	시 26,000	0	26,000
01 시설비	26,000	0	26,000
○갈맷길 정비 및 편의시설 설치 지원	26,000	0	26,000
	시 26,000	0	26,000
자원봉사 활성화(자원봉사센터 운영)	69,150	68,550	600
	시 34,575	34,275	300
	구 34,575	34,275	300
307 민간이전	69,150	68,550	600
	시 34,575	34,275	300
	구 34,575	34,275	300
05 민간위탁금	69,150	68,550	600
○자원봉사활성화 프로그램 운영 지원			
경정 25,650,000원	25,650	20,150	5,500
	시 12,825	10,075	2,750
	구 12,825	10,075	2,750
○자원봉사센터 유급실무자 인건비 지원			
경정 27,500,000원	27,500	32,400	△4,900
	시 13,750	16,200	△2,450
	구 13,750	16,200	△2,450
전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원	6,126	6,126	0
	국 0	3,063	△3,063
	균 3,063	0	3,063
	구 3,063	3,063	0
307 민간이전	6,126	6,126	0
	국 0	3,063	△3,063
	균 3,063	0	3,063
	구 3,063	3,063	0
05 민간위탁금	6,126	6,126	0
○자원봉사자 보험료 지원			
경정 6,126,000원	6,126	6,126	0
	국 0	3,063	△3,063
	균 3,063	0	3,063
	구 3,063	3,063	0

부서: 총무과
정책: 조직역량 강화 및 자치행정 실현
단위: 국민운동 추진 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
자원봉사 코디네이터 지원·육성		66,400	66,400	0
	국	0	33,200	△33,200
	균	33,200	0	33,200
	구	33,200	33,200	0
307 민간이전		66,400	66,400	0
	국	0	33,200	△33,200
	균	33,200	0	33,200
	구	33,200	33,200	0
05 민간위탁금		66,400	66,400	0
○자원봉사 코디네이터 지원(2명) 경정 66,400,000원		66,400	66,400	0
	국	0	33,200	△33,200
	균	33,200	0	33,200
	구	33,200	33,200	0
자원봉사센터 운영		119,374	106,572	12,802
307 민간이전		114,326	106,572	7,754
05 민간위탁금		114,326	106,572	7,754
○자원봉사센터 사무국장 인건비		48,528	47,315	1,213
-기본급(8호봉) 경정 3,026,300원*12월		36,316	35,430	886
-명절수당 경정 1,815,780원*2회		3,632	3,543	89
-퇴직급여 경정 4,299,250원		4,300	4,062	238
○사회보험료 경정 10,769,000원		10,769	8,268	2,501
○자원봉사센터 운영비 지원 경정 7,130,000원		7,130	7,780	△650
○자원봉사센터 실무자 인건비		31,066	31,009	57
-퇴직금 경정 2,756,830원		2,757	2,700	57
○유급실무자, 코디네이터 명절휴가비 부족분		1,608	0	1,608
○유급실무자, 코디네이터 퇴직적립금 부족분		3,025	0	3,025
402 민간자본이전		5,048	0	5,048
03 민간위탁사업비		5,048	0	5,048
○자원봉사센터 냉난방기 5,047,320원*1대		5,048	0	5,048
내고장사랑 운동		82,068	52,947	29,121
402 민간자본이전		78,770	49,649	29,121
01 민간자본사업보조(자체재원)		78,770	49,649	29,121
○마을회관 개·보수 등 지원		78,770	49,649	29,121
-강동동 대사3구 마을회관 개·보수 경정 0원		0	7,181	△7,181
-명지동 진목 마을회관 개·보수		4,697	0	4,697
-녹산동 성산2구 마을회관 개·보수		15,050	0	15,050
-가덕도동 성북 마을회관 개·보수		1,955	0	1,955

부서: 총무과
정책: 조직역량 강화 및 자치행정 실현
단위: 국민운동 추진 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
-가덕도동 선창 마을회관 개·보수 경정 30,000,000원		30,000	15,400	14,600
고향사랑 기부제 운영		28,467	17,067	11,400
201 일반운영비		19,000	7,600	11,400
01 사무관리비		19,000	7,600	11,400
○답례품 및 홍보비 경정 20,000,000원*95%		19,000	7,600	11,400
확고한 지역안보 태세 확립		54,874	49,674	5,200
지역방위역량 강화		54,874	49,674	5,200
예비군·민방위 육성지원		48,474	43,274	5,200
403 자치단체등자본이전		5,200	0	5,200
03 예비군육성지원자본보조		5,200	0	5,200
○향토예비군 육성지원		5,200	0	5,200
평생학습 및 교육지원		6,253,241	6,123,211	130,030
	국	7,105	0	7,105
	시	177,022	145,000	32,022
	구	6,069,114	5,978,211	90,903
교육사업 지원		5,790,381	5,703,001	87,380
	시	148,000	145,000	3,000
	구	5,642,381	5,558,001	84,380
평생학습도시 추진		750	0	750
203 업무추진비		750	0	750
03 시책추진업무추진비		750	0	750
○평생학습도시 업무 추진 1,500,000원*50%		750	0	750
지역 인재양성 지원		5,491,486	5,407,856	83,630
301 일반보전금		836,300	752,670	83,630
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		836,300	752,670	83,630
○초·중·고 입학생 입학준비금 지원		836,300	752,670	83,630
-초·중 입학생 입학준비금 지원 경정 100,000원*4,031명		403,100	362,790	40,310
-고등학교 입학생 입학준비금 지원 경정 300,000원*1,444명		433,200	389,880	43,320
자유학년제 진로체험 프로그램 운영 지원		3,000	0	3,000
	시	3,000	0	3,000
201 일반운영비		3,000	0	3,000
	시	3,000	0	3,000
01 사무관리비		3,000	0	3,000
○자유학기(년)제 진로체험 프로그램 운영 지원		3,000	0	3,000
	시	3,000	0	3,000
평생학습 기반 조성		462,860	420,210	42,650
	국	7,105	0	7,105
	시	29,022	0	29,022

부서: 총무과
정책: 평생학습 및 교육지원
단위: 평생학습 기반 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	426,733	420,210	6,523
평생학습 체제 구축		16,525	11,525	5,000
201 일반운영비		12,025	7,025	5,000
01 사무관리비		12,025	7,025	5,000
○우수평생학습동아리 프로그램 지원				
500,000원*10팀		5,000	0	5,000
평생교육 지원사업		88,900	73,900	15,000
	시	15,000	0	15,000
	구	73,900	73,900	0
201 일반운영비		88,900	73,900	15,000
	시	15,000	0	15,000
	구	73,900	73,900	0
01 사무관리비		88,900	73,900	15,000
○평생학습관 등 프로그램 운영		15,000	0	15,000
	시	15,000	0	15,000
평생교육 네트워크 활성화 지원사업(보조)		6,250	0	6,250
	시	6,250	0	6,250
201 일반운영비		6,250	0	6,250
	시	6,250	0	6,250
01 사무관리비		6,250	0	6,250
○평생교육 네트워크 구축		6,250	0	6,250
	시	6,250	0	6,250
행복학습센터 운영		78,250	72,000	6,250
	시	6,250	0	6,250
	구	72,000	72,000	0
201 일반운영비		78,250	72,000	6,250
	시	6,250	0	6,250
	구	72,000	72,000	0
01 사무관리비		78,250	72,000	6,250
○행복학습센터 운영 지원		6,250	0	6,250
	시	6,250	0	6,250
장애인 평생교육이용권 지원		10,150	0	10,150
	국	7,105	0	7,105
	시	1,522	0	1,522
	구	1,523	0	1,523
301 일반보전금		10,150	0	10,150
	국	7,105	0	7,105
	시	1,522	0	1,522
	구	1,523	0	1,523
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		10,150	0	10,150
○장애인 평생교육이용권				
350,000원*29명		10,150	0	10,150
	국	7,105	0	7,105

부서: 총무과
정책: 평생학습 및 교육지원
단위: 평생학습 기반 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	시 1,522	0	1,522
	구 1,523	0	1,523
행정운영경비(총무과)	55,985,003	52,446,117	3,538,886
인력운영비(총무과)	55,682,461	52,145,975	3,536,486
인력운영비(총무과)	55,682,461	52,145,975	3,536,486
101 인건비	44,244,417	42,815,249	1,429,168
01 보수	43,908,733	42,354,811	1,553,922
○기본급	29,061,150	28,033,561	1,027,589
-호봉직 봉급	23,018,320	21,990,731	1,027,589
· 6급(21호봉) 경정 4,070,200원*194명*12월	9,475,426	9,426,584	48,842
· 7급(8호봉) 경정 2,668,400원*203명*12월	6,500,223	6,468,202	32,021
· 9급(2호봉) 경정 1,897,100원*128명*12월	2,913,946	1,967,220	946,726
○수당	6,168,750	5,935,555	233,195
-초과근무수당	4,251,582	4,071,067	180,515
· 시간외근무수당	4,251,582	4,071,067	180,515
9급 경정 9,860원*120명*46시간*12월	653,127	472,612	180,515
-정액수당	1,291,068	1,238,388	52,680
· 읍면동 근무수당 경정 80,000원*120명*12월	115,200	93,240	21,960
· 재난및안전관리 수당 80,000원*32명*12월	30,720	0	30,720
○정액급식비 경정 140,000원*755명*12월	1,268,400	1,165,920	102,480
○직급보조비	1,636,080	1,548,180	87,900
-5급 경정 250,000원*38명*12월	114,000	108,000	6,000
-8~9급 경정 175,000원*295명*12월	619,500	537,600	81,900
○명절휴가비 경정 23,018,320,000원*1/12*120%	2,301,832	2,199,074	102,758
02 기타직보수	210,447	337,456	△127,009
○실무수습	67,746	194,755	△127,009
-봉급(8급 1호봉) 경정 0원	0	21,662	△21,662
-봉급(9급 1호봉) 경정 1,877,000원*2명*12월	45,048	106,248	△61,200
-정액급식비 경정 140,000원*2명*12월	3,360	10,080	△6,720
-직급보조비 경정 175,000원*2명*12월	4,200	12,600	△8,400
-초과근무수당(8급) 경정 0원	0	4,269	△4,269
-초과근무수당(9급) 경정 9,860원*2명*35시간*12월	8,283	20,202	△11,919
-국민연금부담금 경정 60,890,000원*4.5%	2,741	7,878	△5,137
-국민건강보험 경정 60,890,000원*3.545%	2,159	6,206	△4,047

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총무과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
-고용보험 경정 60,890,000원*1.75%	1,066	3,064	△1,998
-산재보험 경정 60,890,000원*1%	609	1,751	△1,142
-노인장기요양보험 경정 2,159,000원*12.95%	280	795	△515
03 공무직(무기계약)근로자보수	125,237	122,982	2,255
○직소민원업무보조(17호봉)	125,237	122,982	2,255
-기본급 경정 2,786,810원*3명*12월	100,326	98,649	1,677
-명절휴가비 경정 2,786,810원*40%*3명*2회	6,689	6,577	112
-연차유급휴가수당 경정 124,660원*3명*22일	8,228	8,057	171
-성과상여금 경정 3,727,780원*40%*3명	4,474	4,179	295
304 연금부담금등	11,438,044	9,330,726	2,107,318
01 연금부담금	9,697,357	7,631,830	2,065,527
○공무원 연금부담금 경정 4,060,945,000원	4,060,945	3,033,435	1,027,510
○공무원 보전금 경정 4,467,040,000원	4,467,040	3,436,885	1,030,155
○공무원 퇴직수당부담금 경정 1,089,507,000원	1,089,507	1,082,131	7,376
○공무원 재해보상부담금 경정 79,865,000원	79,865	79,379	486
02 국민건강보험금	1,726,591	1,685,059	41,532
○공무원 국민건강보험부담금 경정 43,120,800,000원*3.545%	1,528,633	1,493,714	34,919
○공무원 노인장기요양보험부담금 경정 1,528,633,000원*12.95%	197,958	191,345	6,613
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	14,096	13,837	259
○공무직 국민연금보험부담금	5,636	5,535	101
-직소민원업무보조 경정 125,237,000원*4.5%	5,636	5,535	101
○공무직 국민건강보험부담금	4,440	4,360	80
-직소민원업무보조 경정 125,237,000원*3.545%	4,440	4,360	80
○공무직 고용보험부담금	2,192	2,153	39
-직소민원업무보조 경정 125,237,000원*1.75%	2,192	2,153	39
○공무직 산재보험부담금	1,253	1,230	23
-직소민원업무보조 경정 125,237,000원*1%	1,253	1,230	23
○공무직 노인장기요양보험부담금	575	559	16
-직소민원업무보조 경정 4,440,000원*12.95%	575	559	16
기본경비(총무과)	302,542	300,142	2,400
기본경비(총무과)	302,542	300,142	2,400
204 직무수행경비	85,200	82,800	2,400
01 직책급업무수행경비	85,200	82,800	2,400

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 기본경비(총무과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○실·과장 경정 100,000원*27명*12월	32,400	30,000	2,400
재무활동(총무과)	6,035	0	6,035
보전지출(총무과)	6,035	0	6,035
국고보조금 반환금(총무과)	207	0	207
802 반환금기타	207	0	207
01 국고보조금반환금	207	0	207
○2022 자원봉사 코디네이터 지원·육성 이자	206	0	206
○2022 전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원 이자	1	0	1
시비보조금 반환금(총무과)	5,828	0	5,828
802 반환금기타	5,828	0	5,828
02 시·도비보조금반환금	5,828	0	5,828
○주민자치공모프로그램 운영(보조)	231	0	231
○주민자치공모프로그램 운영(보조) 이자	61	0	61
○바르게살기운동 강서구협의회 운영비(보조) 이자	7	0	7
○새마을장학금 시비보조금 이자	8	0	8
○새마을회 운영비 이자	7	0	7
○한국자유총연맹 강서구지회 운영비 지원(보조) 이자	2	0	2
○갈맷길 시설물 관리(보조) 이자	230	0	230
○낙동강하구 생태계보존지역 정화활동 지원 이자	33	0	33
○진로교육지원센터 운영 지원	5,240	0	5,240
○진로교육지원센터 운영 지원 이자	8	0	8
○자유학년제 진로체험 프로그램 운영 지원 이자	1	0	1