세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 1 회 일반회계 행정지원과

부서: 행정지원과
정책: 능동적 조직문화 창출
단위: 행정능률 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
행정지원과	23,588,576	20,717,119	2,871,457
	국 42,240	42,036	204
	균 59,670	53,244	6,426
	기 62,982	71,549	△8,567
	시 128,215	134,579	△6,364
	구 23,295,469	20,415,711	2,879,758
능동적 조직문화 창출	3,568,348	2,771,903	796,445
행정능률 향상	888,713	761,313	127,400
교육훈련 지원	687,900	560,500	127,400
201 일반운영비	341,280	270,880	70,400
01 사무관리비	339,280	268,880	70,400
○위탁교육비	275,800	205,400	70,400
ㅇ지방공무원교육원 위탁교육비 경정 5,000,000원*12월	60,000	30,000	30,000
ㅇ핵심리더과정 위탁교육비 경정 5,000,000원*12명	60,000	30,000	30,000
ㅇ국내대학원 위탁교육비 경정 1,300,000원*8명*2학기	20,800	10,400	10,400
202 여비	346,620	289,620	57,000
04 국제화여비	167,620	146,620	21,000
○핵심리더과정 해외연수 경정 3,500,000원*12명	42,000	21,000	21,000
05 공무원 교육여비	163,000	127,000	36,000
○교육여비	163,000	127,000	36,000
ㅇ지방공무원교육원 경정 3,000,000원*12월	36,000	18,000	18,000
ㅇ핵심리더과정 경정 3,000,000원*12명	36,000	18,000	18,000
직원 후생복리 증진	2,382,925	1,713,880	669,045
맞춤형 복지제도 및 후생복지 지원	2,082,924	1,447,296	635,628
201 일반운영비	1,799,674	1,164,046	635,628
04 맞춤형복지제도시행경비	1,736,870	1,101,242	635,628
○맞춤형 복지포인트 경정 1,470,000원*1,081명	1,589,070	953,442	635,628
영유아자녀 보육위탁료 지급	123,618	90,201	33,417
303 포상금	123,618	90,201	33,417
01 포상금	123,618	90,201	33,417
○영유아자녀보육위탁료	123,618	90,201	33,417
ㅇ0세 경정 270,000원*5명*12월	16,200	12,336	3,864
ㅇ1세 경정 237,500원*13명*12월	37,050	20,340	16,710
ㅇ2세 경정 197,000원*12명*12월	28,368	28,125	243
ㅇ3~5세 경정 140,000원*25명*12월	42,000	29,400	12,600
자원봉사 활성화	584,016	575,811	8,205
	국 36,661	36,661	0

부서: 행정지원과
정책: 자원봉사 활성화
단위: 자원봉사활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	39,000	42,200	△3,200
	구	508,355	496,950	11,405
자원봉사활동 지원		584,016	575,811	8,205
	국	36,661	36,661	0
	시	39,000	42,200	△3,200
	구	508,355	496,950	11,405
동구 자원봉사센터 운영		441,927	430,522	11,405
307 민간이전		441,927	430,522	11,405
05 민간위탁금		441,927	430,522	11,405
○자원봉사센터 인건비				
경정 345,683,450원		345,684	343,506	2,178
○자원봉사센터 운영비				
경정 67,042,700원		67,043	57,816	9,227
자원봉사 활성화 지원		39,000	42,200	△3,200
	시	39,000	42,200	△3,200
307 민간이전		39,000	42,200	△3,200
	시	39,000	42,200	△3,200
02 민간경상사업보조		39,000	42,200	△3,200
○자원봉사 활성화지원				
경정 39,000,000원		39,000	42,200	△3,200
	시	39,000	42,200	△3,200
참여와 소통행정 구현		176,815	165,815	11,000
주민 소통 활성화		176,815	165,815	11,000
사회단체 지원		140,462	132,462	8,000
307 민간이전		126,000	118,000	8,000
02 민간경상사업보조		57,000	49,000	8,000
○바르게살기운동 활성화사업				
경정 25,000,000원		25,000	17,000	8,000
민주평화통일자문회의 지원		29,000	26,000	3,000
307 민간이전		29,000	26,000	3,000
03 민간단체법정운영비보조		3,000	0	3,000
○민주평화통일자문회의동구협의회 운영지원		3,000	0	3,000
행정운영경비(행정지원과)		19,125,042	17,069,235	2,055,807
	국	5,579	5,375	204
	균	59,670	53,244	6,426
	기	62,982	71,549	△8,567
	시	89,215	92,379	△3,164
	구	18,907,596	16,846,688	2,060,908
인력운영비(총괄)		18,770,238	16,714,431	2,055,807
	국	5,579	5,375	204
	균	59,670	53,244	6,426
	기	62,982	71,549	△8,567
	시	89,215	92,379	△3,164

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	18,552,792	16,491,884	2,060,908
인력운영비(총괄)		18,532,144	16,468,560	2,063,584
304 연금부담금등		15,087,615	13,024,031	2,063,584
01 연금부담금		12,396,727	10,630,726	1,766,001
○직원 연금부담금 등 경정 52,100,000,000원*9%		4,689,000	4,021,019	667,981
○보전금 경정 52,100,000,000원*10.595%		5,519,995	4,733,633	786,362
○퇴직수당부담금 경정 52,100,000,000원*3.9901%		2,078,843	1,782,697	296,146
○재해보상부담금 경정 52,100,000,000원*0.209%		108,889	93,377	15,512
02 국민건강보험금		2,086,125	1,788,542	297,583
○국민건강보험부담금 경정 52,100,000,000원*3.545%		1,846,945	1,583,481	263,464
○노인장기요양보험부담금 경정 1,846,945,000원*12.95%		239,180	205,061	34,119
인력운영비(치매안심센터)		78,728	89,439	△10,711
	기	62,982	71,549	△8,567
	시	7,873	8,945	△1,072
	구	7,873	8,945	△1,072
304 연금부담금등		78,728	89,439	△10,711
	기	62,982	71,549	△8,567
	시	7,873	8,945	△1,072
	구	7,873	8,945	△1,072
01 연금부담금		67,389	76,555	△9,166
○연금부담금 경정 283,222,000원*9%		25,490	28,956	△3,466
	기	20,392	23,164	△2,772
	시	2,549	2,896	△347
	구	2,549	2,896	△347
○보전금 경정 30,007,000원		30,007	34,088	△4,081
	기	24,005	27,270	△3,265
	시	3,001	3,409	△408
	구	3,001	3,409	△408
○퇴직수당부담금 경정 11,300,000원		11,300	12,838	△1,538
	기	9,040	10,270	△1,230
	시	1,130	1,284	△154
	구	1,130	1,284	△154
○재해보상부담금 경정 283,222,000원*0.209%		592	673	△81
	기	474	539	△65
	시	59	67	△8
	구	59	67	△8
02 국민건강보험금		11,339	12,884	△1,545
○국민건강보험부담금 경정 283,222,000원*3.545%		10,041	11,406	△1,365

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기	8,033	9,124	△1,091
	시	1,004	1,141	△137
	구	1,004	1,141	△137
○노인장기요양보험부담금				
경정 1,298,000원		1,298	1,478	△180
	기	1,038	1,182	△144
	시	130	148	△18
	구	130	148	△18
인력운영비(아동보호전담요원)		77,114	74,588	2,526
	균	59,670	53,244	6,426
	시	7,459	9,653	△2,194
	구	9,985	11,691	△1,706
304 연금부담금등		77,114	74,588	2,526
	균	59,670	53,244	6,426
	시	7,459	9,653	△2,194
	구	9,985	11,691	△1,706
01 연금부담금		66,006	63,844	2,162
○연금부담금 경정 277,399,000원*9%		24,966	24,149	817
	균	19,973	17,239	2,734
	시	2,496	3,125	△629
	구	2,497	3,785	△1,288
○보전금 경정 277,399,000원*10.595%		29,391	28,428	963
	균	23,512	20,293	3,219
	시	2,940	3,680	△740
	구	2,939	4,455	△1,516
○퇴직수당부담금				
경정 277,399,000원*3.9901%		11,069	10,706	363
	균	6,835	7,643	△808
	시	855	1,385	△530
	구	3,379	1,678	1,701
○재해보상부담금				
경정 277,399,000원*0.209%		580	561	19
	균	464	400	64
	시	58	73	△15
	구	58	88	△30
02 국민건강보험금		11,108	10,744	364
○국민건강보험부담금				
경정 277,399,000원*3.545%		9,834	9,512	322
	균	7,867	6,790	1,077
	시	983	1,231	△248
	구	984	1,491	△507
○노인장기요양보험부담금				
경정 9,834,000원*12.95%		1,274	1,232	42
	균	1,019	879	140

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	127	159	△32
	구	128	194	△66
인력운영비(지역사회중심재활사업)		11,158	10,750	408
	국	5,579	5,375	204
	시	2,789	2,687	102
	구	2,790	2,688	102
304 연금부담금등		11,158	10,750	408
	국	5,579	5,375	204
	시	2,789	2,687	102
	구	2,790	2,688	102
01 연금부담금		9,550	9,201	349
○연금부담금 경정 40,126,000원*9%		3,612	3,480	132
	국	1,806	1,740	66
	시	903	870	33
	구	903	870	33
○보전금 경정 40,126,000원*10.595%		4,252	4,097	155
	국	2,126	2,048	78
	시	1,063	1,024	39
	구	1,063	1,025	38
○퇴직수당부담금 경정 40,126,000원*3.9901%		1,602	1,543	59
	국	801	772	29
	시	400	386	14
	구	401	385	16
○재해보상금 경정 40,126,000원*0.209%		84	81	3
	국	42	41	1
	시	21	20	1
	구	21	20	1
02 국민건강보험금		1,608	1,549	59
○국민건강보험부담금 경정 40,126,000원*3.545%		1,423	1,371	52
	국	712	685	27
	시	356	343	13
	구	355	343	12
○노인장기요양보험부담금 경정 1,423,000원*12.95%		185	178	7
	국	92	89	3
	시	46	44	2
	구	47	45	2