세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 2 회 일반회계 행정과

부서: 행정과
정책: 선진자치 행정구현
단위: 조직운영 및 행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
행정과		121,402,935	121,485,346	△82,411
	국	63,183	63,183	0
	균	108,686	108,686	0
	기	394,076	394,076	0
	도	118,263	118,263	0
	시	120,718,727	120,801,138	△82,411
선진자치 행정구현		10,355,132	10,492,924	△137,792
	국	2,700	2,700	0
	도	32,837	32,837	0
	시	10,319,595	10,457,387	△137,792
조직운영 및 행정지원		476,312	452,812	23,500
조직운영 및 행정지원 운영지원		139,168	115,668	23,500
201 일반운영비		61,900	38,900	23,000
01 사무관리비		6,900	3,900	3,000
○시책 및 현안사업 홍보물 제작		6,000	3,000	3,000
03 행사운영비		55,000	35,000	20,000
○시정 주요행사 추진		55,000	35,000	20,000
203 업무추진비		77,268	76,768	500
03 시책추진업무추진비		77,268	76,768	500
○조직운영 및 행정지원 업무추진		77,268	76,768	500
조직관리 및 인사운영		767,307	778,949	△11,642
인사운영 지원		231,627	243,269	△11,642
201 일반운영비		151,074	162,716	△11,642
01 사무관리비		76,680	66,230	10,450
○운영수당		19,650	9,200	10,450
02 공공운영비		74,394	96,486	△22,092
○장애인 고용부담금		74,394	96,486	△22,092
직원능력 함양		986,400	912,100	74,300
공무원 교육훈련 지원		986,400	912,100	74,300
201 일반운영비		427,900	380,900	47,000
01 사무관리비		427,900	380,900	47,000
○위탁교육비		427,900	380,900	47,000
202 여비		558,500	531,200	27,300
05 공무원 교육여비		358,500	331,200	27,300
○위탁교육훈련여비		358,500	331,200	27,300
선거관리		645,033	886,975	△241,942
양산시의회의원보궐선거(마선거구)		518,715	760,657	△241,942
101 인건비		0	1,721	△1,721
04 기간제근로자등보수		0	1,721	△1,721
○선거업무 보조 일용인부임		0	1,721	△1,721
201 일반운영비		5,207	8,672	△3,465
01 사무관리비		2,183	4,800	△2,617

부서: 행정과
정책: 선진자치 행정구현
단위: 선거관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○일반수용비	1,863	3,000	△1,137
○급식비	320	1,800	△1,480
02 공공운영비	3,024	3,872	△848
○공공요금 및 제세	3,024	3,872	△848
202 여비	70	2,000	△1,930
01 국내여비	70	2,000	△1,930
○선거업무 추진 여비	70	2,000	△1,930
308 자치단체등이전	513,438	748,264	△234,826
14 기타부담금	513,438	748,264	△234,826
○선거경비	513,438	748,264	△234,826
직원 후생복지 증진	6,276,406	6,249,414	26,992
공무원 후생시설 운영지원	69,034	42,042	26,992
101 인건비	6,234	3,542	2,692
04 기간제근로자등보수	6,234	3,542	2,692
○구내식당 기간제근로자 보수	6,234	3,542	2,692
-기본급 10,030원*8시간*59일	4,735	2,729	2,006
-간식비 5,000원*59일	295	170	125
-주휴일근무수당 10,030원*8시간*11일	883	562	321
-유급휴일수당 10,030원*8시간*4일	321	81	240
201 일반운영비	42,800	38,500	4,300
01 사무관리비	15,200	10,900	4,300
○구내식당 소모품 구입	6,800	2,500	4,300
405 자산취득비	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
○본청(별관) 복도 노후 의자 교체 및 파티션 구입	20,000	0	20,000
-의자(3인용) 700,000원*8개	5,600	0	5,600
-의자(4인용) 800,000원*15개	12,000	0	12,000
-파티션 160,000원*15개	2,400	0	2,400
건전한노사문화 조성	86,690	95,690	△9,000
공무원노조관리	44,750	39,750	5,000
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
○전자복사기 구입 5,000,000원*1대	5,000	0	5,000
공무직 노조관리	33,660	47,660	△14,000
202 여비	16,500	30,500	△14,000
04 국제화여비	6,000	20,000	△14,000
○시책유공 공무직 해외연수 1,000,000원*6명	6,000	20,000	△14,000
나눔문화정착	270,277	195,225	75,052
	국 6,193	6,193	0
	도 6,108	6,108	0

부서: 행정과
정책: 나눔문화정착
단위: 자원봉사활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	257,976	182,924	75,052
자원봉사활성화		270,277	195,225	75,052
	국	6,193	6,193	0
	도	6,108	6,108	0
	시	257,976	182,924	75,052
자원봉사센터 운영		117,963	65,923	52,040
201 일반운영비		18,560	15,560	3,000
02 공공운영비		12,000	9,000	3,000
○시설장비유지비		6,000	3,000	3,000
301 일반보전금		1,040	0	1,040
11 행사실비지원금		1,040	0	1,040
○각종 재난재해 자원봉사 참여자 실비보상금		1,040	0	1,040
405 자산취득비		52,000	4,000	48,000
01 자산및물품취득비		52,000	4,000	48,000
○자원봉사센터 차량 교체구입 48,000,000원*1대		48,000	0	48,000
자원봉사활동 프로그램 운영		2,912	1,900	1,012
301 일반보전금		2,912	1,900	1,012
11 행사실비지원금		2,912	1,900	1,012
○자원봉사 프로그램 참석자 실비보상금		2,912	1,900	1,012
자원봉사센터 이전		22,000	0	22,000
401 시설비및부대비		22,000	0	22,000
01 시설비		22,000	0	22,000
○자원봉사센터 리모델링공사 실시설계비		22,000	0	22,000
행정운영경비(행정과)		110,775,188	110,797,122	△21,934
	국	54,290	54,290	0
	균	108,686	108,686	0
	기	394,076	394,076	0
	도	79,318	79,318	0
	시	110,138,818	110,160,752	△21,934
인력운영비(총괄)		109,746,861	109,770,943	△24,082
	국	21,035	21,035	0
	균	108,686	108,686	0
	기	394,076	394,076	0
	도	69,341	69,341	0
	시	109,153,723	109,177,805	△24,082
인력운영비(총괄)		108,986,868	109,010,950	△24,082
101 인건비		80,984,113	81,117,770	△133,657
01 보수		78,031,046	78,164,703	△133,657
○성과상여금		4,368,041	4,501,698	△133,657
-6급 4,157,460원*351명		1,459,269	1,383,165	76,104
-7급 3,243,750원*453명		1,469,419	1,485,655	△16,236

부서: 행정과
정책: 행정운영경비(행정과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
-8급 2,667,650원*402명	1,072,396	1,116,360	△43,964
-9급 2,307,280원*122명	281,489	395,460	△113,971
-지도사 3,589,990원*16명	57,440	72,225	△14,785
-연구사 4,017,740원*6명	24,107	44,682	△20,575
-전문경력관 나군 3,920,800원*1명	3,921	4,151	△230
304 연금부담금등	27,436,355	27,326,780	109,575
01 연금부담금	20,820,700	20,711,125	109,575
○연금부담금 및 보전금	18,029,100	17,934,265	94,835
○퇴직수당 부담금	2,791,600	2,776,860	14,740
인력운영비(행정과)	653,187	651,039	2,148
	국 33,255	33,255	0
	도 9,977	9,977	0
	시 609,955	607,807	2,148
인력운영비(구내식당 근무자)	286,498	284,350	2,148
101 인건비	282,998	280,850	2,148
03 공무직(무기계약)근로자보수	282,998	280,850	2,148
○조리원	230,043	227,895	2,148
-연장·야간·휴일근로수당 11,930원*150%*30시간*6명	3,222	1,074	2,148
재무활동(행정과)	2,338	75	2,263
보전지출(행정과)	2,338	75	2,263
국도비반환금	2,338	75	2,263
802 반환금기타	2,338	75	2,263
01 국고보조금반환금	2,046	0	2,046
○국비 집행잔액 및 이자 반환금	2,046	0	2,046
02 시·도비보조금반환금	292	75	217
○도비 집행잔액 및 이자 반환금	217	0	217