세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 2 회 일반회계 총무과

부서: 총무과
정책: 주민자치 행정지원 역량강화
단위: 활기찬 직장분위기 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
총무과	56,980,797	55,116,790	1,864,007
	국 35,679	35,679	0
	기 248,460	214,104	34,356
	특 400,000	0	400,000
	시 466,220	398,858	67,362
	조 900,000	800,000	100,000
	구 54,601,715	53,339,426	1,262,289
	추 328,723	328,723	0
주민자치 행정지원 역량강화	4,024,855	3,990,943	33,912
	시 85,487	25,487	60,000
	구 3,939,368	3,965,456	△26,088
활기찬 직장분위기 조성	2,870,291	2,902,642	△32,351
조직운영 및 의전수행	257,160	256,660	500
405 자산취득비	1,300	800	500
01 자산및물품취득비	1,300	800	500
○당직실 팩스 구입 500,000원	500	0	500
직원 복지증진 및 사기진작	2,358,376	2,391,227	△32,851
201 일반운영비	1,816,238	1,888,423	△72,185
01 사무관리비	492,519	491,119	1,400
○퇴직공무원 기념패 경정 200,000원*21명	4,200	2,800	1,400
04 맞춤형복지제도시행경비	1,309,439	1,383,024	△73,585
○맞춤형 복지제도 경정 1,492,000원*822명*94%	1,152,839	1,226,424	△73,585
202 여비	10,800	15,000	△4,200
01 국내여비	10,800	15,000	△4,200
○직원국내연수 경정 300,000원*36명	10,800	15,000	△4,200
204 직무수행경비	267,840	266,040	1,800
02 특정업무경비	267,840	266,040	1,800
○대민활동비(구본청) 경정 50,000원*304명*12월	182,400	180,600	1,800
303 포상금	57,300	39,800	17,500
01 포상금	57,300	39,800	17,500
○퇴직공무원 공로품 경정 2,500,000원*21명	52,500	35,000	17,500
307 민간이전	199,998	175,764	24,234
07 연금지급금	114,234	90,000	24,234
○사망조위금 경정 114,233,500원	114,234	90,000	24,234
선거 관리	148,919	154,914	△5,995
	시 25,487	25,487	0
	구 123,432	129,427	△5,995
선거 관리	123,432	129,427	△5,995
308 자치단체등이전	122,432	128,427	△5,995

부서: 총무과
정책: 주민자치 행정지원 역량강화
단위: 선거 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
14 기타부담금		122,432	128,427	△5,995
○2026년 지방선거 선거관리경비				
경정 122,432,000원		122,432	128,427	△5,995
주민자치행정 역량강화		317,951	245,693	72,258
	시	60,000	0	60,000
	구	257,951	245,693	12,258
주민등록업무 관리		64,404	52,146	12,258
201 일반운영비		37,744	32,486	5,258
01 사무관리비		35,777	30,519	5,258
○주민등록증 관리		27,417	22,159	5,258
ㅇ주민등록증 발급 비용 지급				
경정 4,830원*250매*12월		14,490	19,740	△5,250
ㅇIC주민등록증 신규 발급 비용 지급				
경정 9,340원*100매*12월		11,208	700	10,508
405 자산취득비		7,000	0	7,000
01 자산및물품취득비		7,000	0	7,000
○주민등록 지문기 구입				
1,000,000원*7대		7,000	0	7,000
주민자치회 마을의제 공모사업		4,000	0	4,000
	시	4,000	0	4,000
201 일반운영비		4,000	0	4,000
	시	4,000	0	4,000
01 사무관리비		500	0	500
○중앙동 주민과 함께하는 작은 음악회 홍보				
물 구입 등 500,000원		500	0	500
	시	500	0	500
03 행사운영비		3,500	0	3,500
○중앙동 주민과 함께하는 작은 음악회 행사				
운영 3,500,000원		3,500	0	3,500
	시	3,500	0	3,500
중앙동 전자게시판 설치 사업		56,000	0	56,000
	시	56,000	0	56,000
405 자산취득비		56,000	0	56,000
	시	56,000	0	56,000
01 자산및물품취득비		56,000	0	56,000
○중앙동 전자게시판 등 56,000,000원		56,000	0	56,000
	시	56,000	0	56,000
구민 중심 소통행정 실현		7,852,031	7,852,031	0
	국	35,679	35,679	0
	특	400,000	0	400,000
	시	87,425	87,425	0
	조	800,000	800,000	0
	구	6,227,109	6,627,109	△400,000
	추	301,818	301,818	0

부서: 총무과
정책: 구민 중심 소통행정 실현
단위: 주민 친화적 주민센터 건립

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
주민 친화적 주민센터 건립		7,293,000	7,293,000	0
	특	400,000	0	400,000
	조	800,000	800,000	0
	구	6,093,000	6,493,000	△400,000
부평동 주민센터 건립		7,293,000	7,293,000	0
	특	400,000	0	400,000
	조	800,000	800,000	0
	구	6,093,000	6,493,000	△400,000
401 시설비및부대비		7,293,000	7,293,000	0
	특	400,000	0	400,000
	조	800,000	800,000	0
	구	6,093,000	6,493,000	△400,000
01 시설비		7,293,000	7,293,000	0
○부평동주민센터 건립(특교금)				
경정 7,293,000,000원		7,293,000	7,293,000	0
	특	400,000	0	400,000
	조	800,000	800,000	0
	구	6,093,000	6,493,000	△400,000
생활체육 육성		1,458,540	1,334,460	124,080
	기	248,460	214,104	34,356
	시	293,308	285,946	7,362
	조	100,000	0	100,000
	구	789,867	807,505	△17,638
	추	26,905	26,905	0
생활체육 활성화		1,458,540	1,334,460	124,080
	기	248,460	214,104	34,356
	시	293,308	285,946	7,362
	조	100,000	0	100,000
	구	789,867	807,505	△17,638
	추	26,905	26,905	0
2025년 전국(장애인)체전 문화행사		65,000	90,000	△25,000
	시	45,000	45,000	0
	구	20,000	45,000	△25,000
201 일반운영비		65,000	90,000	△25,000
	시	45,000	45,000	0
	구	20,000	45,000	△25,000
03 행사운영비		65,000	90,000	△25,000
○성화맞이 문화행사				
경정 25,000,000원		25,000	50,000	△25,000
	시	25,000	25,000	0
	구	0	25,000	△25,000
어르신 스포츠 시설 이용료 지원		49,080	0	49,080
	기	34,356	0	34,356

부서: 총무과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	7,362	0	7,362
	구	7,362	0	7,362
301 일반보전금		49,080	0	49,080
	기	34,356	0	34,356
	시	7,362	0	7,362
	구	7,362	0	7,362
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		49,080	0	49,080
○어르신 스포츠 시설 이용료 지원				
49,080,000원		49,080	0	49,080
	기	34,356	0	34,356
	시	7,362	0	7,362
	구	7,362	0	7,362
전국(장애인)체전 홍보 지원		100,000	0	100,000
	조	100,000	0	100,000
201 일반운영비		39,000	0	39,000
	조	39,000	0	39,000
01 사무관리비		39,000	0	39,000
○전국(장애인)체전 홍보 등				
39,000,000원		39,000	0	39,000
	조	39,000	0	39,000
401 시설비및부대비		61,000	0	61,000
	조	61,000	0	61,000
01 시설비		61,000	0	61,000
○전국(장애인)체전 환경정비 등				
61,000,000원		61,000	0	61,000
	조	61,000	0	61,000
행정운영경비(총무과)		43,371,382	41,668,891	1,702,491
인력운영비		43,117,502	41,405,411	1,712,091
공무원 인력운영비 총괄 관리		42,484,382	40,706,123	1,778,259
101 인건비		33,170,896	31,852,010	1,318,886
01 보수		33,170,896	31,852,010	1,318,886
○봉급		21,836,912	21,555,934	280,978
ㅇ성과급적 연봉급(4급)				
경정 101,384,000원*6명		608,304	506,920	101,384
ㅇ성과급적 연봉급(5급)				
경정 89,797,000원*33명		2,963,301	2,783,707	179,594
○시간외근무수당(구본청)		1,698,463	1,541,475	156,988
ㅇ6급				
경정 13,229원*34시간*102명*12월		550,539	495,485	55,054
ㅇ7급				
경정 11,950원*34시간*101명*12월		492,436	443,193	49,243
ㅇ8급				
경정 10,729원*34시간*76명*12월		332,685	299,417	33,268
ㅇ9급				
경정 10,579원*34시간*45명*12월		194,231	174,808	19,423

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○정액수당	1,934,759	1,931,639	3,120
ㅇ의료업무등의수당	42,348	41,148	1,200
· 수의사 경정 350,000원*1명*12월	4,200	3,000	1,200
ㅇ재난 안전관리 수당 경정 80,000원*10명*12월	9,600	7,680	1,920
○명예 · 조기퇴직수당 경정 473,000,000원	473,000	50,000	423,000
○연가보상비 경정 696,127,000원	696,127	246,127	450,000
○직급보조비(구본청)	841,800	837,000	4,800
ㅇ4급 경정 400,000원*6명*12월	28,800	24,000	4,800
304 연금부담금등	9,313,486	8,854,113	459,373
01 연금부담금	7,967,117	7,507,744	459,373
○연금부담금 경정 35,682,331,000원*9%	3,211,410	3,026,245	185,165
○보전금 경정 35,682,331,000원*10.595%	3,780,543	3,562,562	217,981
○퇴직수당부담금 경정 35,682,331,000원*2.5239%	900,587	848,660	51,927
○재해보상부담금 경정 35,682,331,000원*0.209%	74,577	70,277	4,300
실무수습 인력운영비	23,497	100,740	△77,243
101 인건비	23,497	100,740	△77,243
02 기타직보수	23,497	100,740	△77,243
○실무수습	23,497	100,740	△77,243
ㅇ봉급 경정 2,000,900원*3명*6월*50%	18,009	72,033	△54,024
ㅇ시간외수당 경정 10,579원*34시간*3명*6월*50%	3,238	12,949	△9,711
ㅇ가족수당	990	3,960	△2,970
· 배우자 경정 40,000원*3명*6월*50%	360	1,440	△1,080
· 가족(직계존속 등) 경정 20,000원*3명*6월*50%	180	720	△540
· 자녀 경정 50,000원*3명*6월*50%	450	1,800	△1,350
ㅇ정액급식비 경정 140,000원*3명*6월*50%	1,260	5,040	△3,780
ㅇ명절휴가비 경정 0원	0	6,758	△6,758
공무직 인력운영비	213,832	202,757	11,075
101 인건비	129,346	126,090	3,256
03 공무직(무기계약)근로자보수	129,346	126,090	3,256
○부속실 공무직(구청장실)	57,304	55,593	1,711
ㅇ기본급(23호봉) 경정 3,128,690원*12월	37,545	36,451	1,094
ㅇ성과상여금 경정 4,146,890원*110%*43%	1,962	1,760	202
ㅇ명절휴가비 경정 3,128,690원*84%	2,629	2,552	77
ㅇ시간외근무수당 경정 17,542원*150%*24시간*12월	7,579	7,348	231

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
ㅇ연차유급휴가수당 경정 17,542원*8시간*25일	3,509	3,402	107
○부속실 공무직(국장실)	52,042	50,497	1,545
ㅇ기본급(18호봉) 경정 2,975,310원*12월	35,704	34,664	1,040
ㅇ성과상여금 경정 3,963,000원*100%*43%	1,705	1,652	53
ㅇ명절휴가비 경정 2,975,310원*84%	2,500	2,427	73
ㅇ시간외근무수당 경정 16,677원*150%*17시간*12월	5,104	4,948	156
ㅇ연차유급휴가수당 경정 16,677원*8시간*23일	3,069	2,846	223
304 연금부담금등	84,486	76,667	7,819
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	84,486	76,667	7,819
○국민연금보험부담금 경정 298,680,000원*4.5%	13,441	17,828	△4,387
○국민건강보험부담금 경정 1,257,341,000원*3.545%	44,573	33,849	10,724
○고용보험부담금 경정 1,022,802,000원*1.75%	17,900	16,977	923
○산재보험부담금 경정 272,198,000원*1.028%	2,799	3,691	△892
○노인장기요양보험부담금 경정 44,573,000원*12.951%	5,773	4,322	1,451
기본경비	253,880	263,480	△9,600
부서기본경비	253,880	263,480	△9,600
202 여비	49,904	59,904	△10,000
01 국내여비	49,904	59,904	△10,000
○기본업무수행 여비 경정 260,000원*32명*12월*60%-10,000,000원	49,904	59,904	△10,000
405 자산취득비	400	0	400
01 자산및물품취득비	400	0	400
○부서 TV구입 400,000원	400	0	400
재무활동(총무과)	79,990	76,466	3,524
보전지출	79,990	76,466	3,524
보조금반환금	79,990	76,466	3,524
802 반환금기타	79,990	76,466	3,524
02 시·도비보조금반환금	40,547	37,023	3,524
○중구체육회 지원 3,523,700원	3,524	0	3,524