세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 1 회 일반회계 총무과

부서: 총무과
정책: 지방자치 역량강화
단위: 시민과 함께하는 시정운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
총무과	175,558,137	174,296,524	1,261,613
	국 209,720	0	209,720
	균 209,921	247,176	△37,255
	기 400,000	400,000	0
	도 35,743	38,537	△2,794
	시 174,702,753	173,610,811	1,091,942
지방자치 역량강화	30,814,961	30,396,024	418,937
시민과 함께하는 시정운영	558,770	404,170	154,600
시민의 날 행사	46,200	2,000	44,200
201 일반운영비	46,200	2,000	44,200
03 행사운영비	44,200	0	44,200
○시민의 날 행사	44,200	0	44,200
▷시민대상 수상자 상패 제작 500,000원*3명	1,500	0	1,500
▷행사운영 소모품 구입 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
▷행사무대 장식 구입 7,000,000원*1식	7,000	0	7,000
▷행사물품 임차료 3,000,000원*1식	3,000	0	3,000
▷행사 동영상 제작 15,000,000원*1식	15,000	0	15,000
▷홍보물 제작(현수막, 배너기, 리플렛 등) 11,200,000원*1식	11,200	0	11,200
▷행사보험 가입 1,500,000원*1식	1,500	0	1,500
시민의 날 경축음악회	100,000	0	100,000
308 자치단체등이전	100,000	0	100,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	100,000	0	100,000
○시민의 날 경축음악회 100,000,000원*1식	100,000	0	100,000
시정운영	205,280	194,880	10,400
202 여비	45,400	35,000	10,400
03 국외업무여비	15,400	5,000	10,400
○업무수행 국외여비	10,400	0	10,400
▷디지털헬스케어 국제협력 업무 추진(총무과) 10,400,000원*1식	10,400	0	10,400
조직 및 청사관리운영	22,303,423	22,231,686	71,737
청사방호 및 당직실 운영	2,045,206	2,049,526	△4,320
201 일반운영비	2,028,206	2,032,526	△4,320
01 사무관리비	2,028,206	2,032,526	△4,320
○무인경비용역(본청) 경정 512,680,000원	512,680	517,000	△4,320
시설관리공단 지원	19,177,983	19,101,926	76,057
309 전출금	19,119,185	19,043,128	76,057
01 공사・공단경상전출금	19,119,185	19,043,128	76,057

부서: 총무과
정책: 지방자치 역량강화
단위: 조직 및 청사관리운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○시설관리공단 운영지원 경정 19,119,185,000원		19,119,185	19,043,128	76,057
활기찬 직장분위기 조성		6,126,605	5,934,605	192,000
직원복지제도 운영		4,352,895	4,180,895	172,000
201 일반운영비		4,352,895	4,180,895	172,000
04 맞춤형복지제도시행경비		4,277,895	4,105,895	172,000
○맞춤형복지비 경정 3,927,895,000원		3,927,895	3,755,895	172,000
후생복지시설 운영		1,407,780	1,387,780	20,000
307 민간이전		1,190,000	1,170,000	20,000
05 민간위탁금		1,190,000	1,170,000	20,000
○직장보육시설 운영 경정 1,190,000,000원		1,190,000	1,170,000	20,000
직원업무능력 향상		1,826,163	1,825,563	600
직무능력향상 교육		1,618,825	1,618,225	600
201 일반운영비		1,022,000	1,021,400	600
01 사무관리비		1,022,000	1,021,400	600
○정보화 교육 150,000원*4회		600	0	600
행정운영경비(총무과)		144,743,176	143,900,500	842,676
	국	209,720	0	209,720
	균	209,921	247,176	△37,255
	기	400,000	400,000	0
	도	35,743	38,537	△2,794
	시	143,887,792	143,214,787	673,005
인력운영비(총무과)(총괄)		134,957,032	134,793,881	163,151
	국	209,720	0	209,720
	균	209,921	247,176	△37,255
	기	400,000	400,000	0
	도	35,743	38,537	△2,794
	시	134,101,648	134,108,168	△6,520
인력운영비(아동보호 전담인력 지원)		262,401	308,970	△46,569
	균	209,921	247,176	△37,255
	도	15,743	18,537	△2,794
	시	36,737	43,257	△6,520
101 인건비		262,401	308,970	△46,569
	균	209,921	247,176	△37,255
	도	15,743	18,537	△2,794
	시	36,737	43,257	△6,520
02 기타직보수		262,401	308,970	△46,569
○아동보호 전담인력 인건비 경정 262,401,000원		262,401	308,970	△46,569
	균	209,921	247,176	△37,255
	도	15,743	18,537	△2,794
	시	36,737	43,257	△6,520

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
인력운영비(군소음 주민피해 보상)		209,720	0	209,720
	국	209,720	0	209,720
101 인건비		208,620	0	208,620
	국	208,620	0	208,620
01 보수		119,620	0	119,620
○군소음 보상 전담인력 인건비(사전사용) 115,660,000원*1식		115,660	0	115,660
	국	115,660	0	115,660
○직급보조비(사전사용)		3,960	0	3,960
▷6급 185,000원*1명*11월		2,035	0	2,035
	국	2,035	0	2,035
▷8급 175,000원*1명*11월		1,925	0	1,925
	국	1,925	0	1,925
02 기타직보수		89,000	0	89,000
○군소음 보상 전담인력 인건비(임기제)(사전사용) 89,000,000원*1식		89,000	0	89,000
	국	89,000	0	89,000
204 직무수행경비		1,100	0	1,100
	국	1,100	0	1,100
02 특정업무경비		1,100	0	1,100
○대민활동비(사전사용) 50,000원*2명*11월		1,100	0	1,100
	국	1,100	0	1,100
인력운영비(공무직근로자,총무과)		7,981,959	7,302,434	679,525
인력운영비(공무직근로자)		7,981,959	7,302,434	679,525
101 인건비		6,708,725	6,111,463	597,262
03 공무직(무기계약)근로자보수		6,708,725	6,111,463	597,262
○현업실무원		4,571,295	4,341,243	230,052
▷기본급 경정 3,139,977,000원		3,139,977	3,027,183	112,794
▷성과상여금 경정 261,665,000원		261,665	252,266	9,399
▷정근수당 경정 261,665,000원		261,665	252,266	9,399
▷연장근로수당 경정 17,032,000원		17,032	13,195	3,837
▷연차수당 경정 140,038,000원		140,038	109,614	30,424
▷정액급식비 경정 186,480,000원		186,480	184,800	1,680
▷교통보조비 경정 159,840,000원		159,840	158,400	1,440
▷명절휴가비 경정 313,998,000원		313,998	302,719	11,279
▷특수업무수당 경정 72,000,000원		72,000	22,200	49,800
○행정실무원		1,724,630	1,671,820	52,810
▷기본급 경정 1,213,916,000원		1,213,916	1,180,825	33,091
▷정근수당 경정 101,160,000원		101,160	98,403	2,757
▷성과상여금 경정 101,160,000원		101,160	98,403	2,757
▷연차수당 경정 52,842,000원		52,842	41,946	10,896
▷명절휴가비 경정 121,392,000원		121,392	118,083	3,309

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○가족수당	112,800	98,400	14,400
▷첫째자녀 경정 24,000,000원	24,000	14,400	9,600
▷둘째자녀 경정 28,800,000원	28,800	25,200	3,600
▷셋째자녀 경정 14,400,000원	14,400	13,200	1,200
○2023년도 공무직 임금협약 소급분 300,000,000원*1식	300,000	0	300,000
304 연금부담금등	1,273,234	1,190,971	82,263
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	1,273,234	1,190,971	82,263
○국민연금부담금 경정 287,746,000원	287,746	275,016	12,730
○건강보험료 경정 226,680,000원	226,680	216,652	10,028
○장기요양보험료 경정 29,356,000원	29,356	28,058	1,298
○고용보험료 경정 111,902,000원	111,902	106,951	4,951
○산재보험료 경정 57,550,000원	57,550	55,004	2,546
○퇴직연금 적립금 경정 560,000,000원	560,000	509,290	50,710