

세출예산사업명세서

2025년도 추경 1 회 일반회계 총무과

부서: 총무과

정책: 선거관리

단위: 공정한 선거관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
총무과		89,794,636	82,062,643	7,731,993
	균	38,240	38,240	0
	시비	278,288	87,300	190,988
	구비	89,478,108	81,937,103	7,541,005
선거관리		168,873	125,610	43,263
	시비	43,263	0	43,263
	구비	125,610	125,610	0
공정한 선거관리		168,873	125,610	43,263
	시비	43,263	0	43,263
	구비	125,610	125,610	0
선거관리 운영		168,873	125,610	43,263
	시비	43,263	0	43,263
	구비	125,610	125,610	0
101 인건비		7,216	0	7,216
	시비	7,216	0	7,216
04 기간제근로자등보수 ○선거사무보조 일용인부임		7,216	0	7,216
7,216,000원	시비	7,216	0	7,216
201 일반운영비		33,487	0	33,487
	시비	33,487	0	33,487
01 사무관리비		29,325	0	29,325
○일반수용비 10,157,000원	시비	10,157	0	10,157
○상황실 운영수당 4,480,000원	시비	4,480	0	4,480
○특근직원 매식비 14,688,000원	시비	14,688	0	14,688
02 공공운영비	시비	14,688	0	14,688
○거소투표신고서 우편요금 4,162,000원	시비	4,162	0	4,162
	시비	4,162	0	4,162
202 여비		2,560	0	2,560
	시비	2,560	0	2,560
01 국내여비		2,560	0	2,560
○업무수행여비 2,560,000원	시비	2,560	0	2,560
	시비	2,560	0	2,560
행정역량 강화		5,706,370	5,907,442	△201,072
	균	38,240	38,240	0
	시비	115,025	87,300	27,725
	구비	5,553,105	5,781,902	△228,797
직원능력 향상		3,682,753	3,932,143	△249,390
직원 교육기회 제공		378,100	346,100	32,000

부서: 총무과
정책: 행정역량 강화
단위: 직원능력 향상

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	201 일반운영비	245,600	236,100	9,500
	01 사무관리비	245,600	236,100	9,500
	○공무원 위탁교육	238,100	228,600	9,500
	· 중견리더과정 9,500,000원*1명	9,500	0	9,500
	202 여비	132,500	110,000	22,500
	05 공무원 교육여비	132,500	110,000	22,500
	○공무원 교육여비	132,500	110,000	22,500
	· 중견리더과정 22,500,000원*1명	22,500	0	22,500
	직원사기 진작	359,429	376,369	△16,940
	201 일반운영비	63,829	71,969	△8,140
	01 사무관리비	31,970	38,110	△6,140
	○노상주차장 임차 경정 7,440,000원	7,440	11,580	△4,140
	○공무직 단합행사 차량임차비	0	2,000	△2,000
	경정 0원	0	2,000	△2,000
	02 공공운영비	29,859	31,859	△2,000
	○행정종합배상 공제회비	29,499	31,499	△2,000
	경정 29,499,000원	29,499	31,499	△2,000
	203 업무추진비	4,440	4,800	△360
	03 시책추진업무추진비	4,440	4,800	△360
	○공무직 단합행사비	4,440	4,800	△360
	경정 30,000원*148명	4,440	4,800	△360
	303 포상금	23,160	31,600	△8,440
	01 포상금	23,160	31,600	△8,440
	○직원 국내선진지 견학	9,200	16,800	△7,600
	경정 9,200,000원	9,200	16,800	△7,600
	○공무직 복지사업 지원	10,360	11,200	△840
	경정 70,000원*148명	10,360	11,200	△840
	직원복지 제도 운영	2,801,201	3,065,651	△264,450
	201 일반운영비	2,540,153	2,674,603	△134,450
	01 사무관리비	96,103	84,103	12,000
	○독감 예방접종 지원	9,000	12,000	△3,000
	경정 30,000원*300명	9,000	12,000	△3,000
	○직원 휴양시설 이용지원	50,000	35,000	15,000
	경정 50,000,000원	50,000	35,000	15,000
	04 맞춤형복지제도시행경비	2,444,050	2,590,500	△146,450
	○맞춤형 복지비	1,908,550	1,995,000	△86,450
	경정 1,330,000원*1,435명	1,908,550	1,995,000	△86,450
	○직원 건강지킴이 사업	240,000	300,000	△60,000
	경정 300,000원*800명	240,000	300,000	△60,000
	307 민간이전	259,238	329,238	△70,000
	05 민간위탁금	259,238	329,238	△70,000
	○직장보육 영유아 민간위탁	259,238	329,238	△70,000
	경정 259,238,000원	259,238	329,238	△70,000
	401 시설비및부대비	0	55,000	△55,000
	01 시설비	0	55,000	△55,000

부서: 총무과
정책: 행정역량 강화
단위: 직원능력 향상

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
		○후생동 직원휴게실 리모델링 경정 0원		0	55,000	△55,000
		405 자산취득비		0	5,000	△5,000
		01 자산및물품취득비		0	5,000	△5,000
		○후생동 직원휴게실 물품구입 경정 0원		0	5,000	△5,000
	자치행정 구현			1,722,787	1,702,469	20,318
			균	38,240	38,240	0
			시비	87,025	87,300	△275
			구비	1,597,522	1,576,929	20,593
	자원봉사 코디네이터 지원 · 육성			81,680	80,410	1,270
			균	33,370	33,370	0
			구비	48,310	47,040	1,270
	307 민간이전			81,680	80,410	1,270
			균	33,370	33,370	0
			구비	48,310	47,040	1,270
	05 민간위탁금 ○자원봉사 코디네이터 인건비(2명) 경정 81,680,000원			81,680	80,410	1,270
			균	33,370	33,370	0
			구비	48,310	47,040	1,270
	자원봉사센터 유급실무자 인건비 지원			39,399	39,399	0
			시비	16,850	13,800	3,050
			구비	22,549	25,599	△3,050
	307 민간이전			39,399	39,399	0
			시비	16,850	13,800	3,050
			구비	22,549	25,599	△3,050
	05 민간위탁금 ○자원봉사센터 유급실무자 인건비(1명) 경정 39,399,000원			39,399	39,399	0
			균	39,399	39,399	0
			시비	16,850	13,800	3,050
			구비	22,549	25,599	△3,050
	자원봉사센터 운영 지원			76,041	69,241	6,800
			시비	18,775	22,100	△3,325
			구비	57,266	47,141	10,125
	307 민간이전			76,041	69,241	6,800
			시비	18,775	22,100	△3,325
			구비	57,266	47,141	10,125
	05 민간위탁금 ○자원봉사센터 프로그램 운영비 지원 경정 43,100,000원			76,041	69,241	6,800
				43,100	36,300	6,800
			시비	10,775	14,100	△3,325
			구비	32,325	22,200	10,125
	자원봉사센터 인력 지원			56,024	91,503	△35,479

부서: 총무과
정책: 행정역량 강화
단위: 자치행정 구현

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	307 민간이전	56,024	91,503	△35,479
	05 민간위탁금	56,024	91,503	△35,479
	○자원봉사센터 인력 인건비 지원(2명) 경정 56,024,000원	56,024	91,503	△35,479
	주민등록 관리	171,903	162,055	9,848
	201 일반운영비	128,149	118,301	9,848
	01 사무관리비	124,304	114,456	9,848
	○IC주민등록증 발급 경정 4,510원*4,800매	21,648	11,800	9,848
	사회진흥	48,579	50,579	△2,000
	307 민간이전	31,600	33,600	△2,000
	02 민간경상사업보조	16,000	24,000	△8,000
	○구민참여 자원 재활용 사업 경정 8,000,000원*2회	16,000	24,000	△8,000
	04 민간행사사업보조	6,000	0	6,000
	○새마을의 날 한마음 체육대회 6,000,000원	6,000	0	6,000
	구청운영	699,578	682,159	17,419
	101 인건비	36,344	18,925	17,419
	04 기간제근로자등보수	36,344	18,925	17,419
	○부속실 기간제근로자	36,344	18,925	17,419
	· 인건비(주월차수당 포함) 경정 89,776원*27일*12월	29,088	15,083	14,005
	· 시간외근무수당 경정 16,833원*13시간*12월	2,626	1,313	1,313
	· 명절휴가비 경정 300,000원*2회	600	300	300
	· 국민연금보험부담금 경정 31,714,000원*5%	1,586	820	766
	· 국민건강보험부담금 경정 31,714,000원*3.545%	1,125	582	543
	· 고용보험부담금 경정 31,714,000원*1.75%	555	287	268
	· 산재보험부담금 경정 31,714,000원*1%	318	164	154
	· 노인장기요양보험부담금 경정 1,125,000원*12.95%	146	76	70
	열린구청 실현 및 유관기관 협조 강화	119,966	107,506	12,460
	201 일반운영비	62,854	50,394	12,460
	02 공공운영비	21,244	8,784	12,460
	○LED 전자게시대 운영 경정 4,784,000원	4,784	8,784	△4,000
	○통장 단체 상해보험 공제회비 16,460,000원	16,460	0	16,460
	신평1동 행정복지센터 임시동사 이전	25,000	15,000	10,000
	201 일반운영비	25,000	15,000	10,000

부서: 총무과
정책: 행정역량 강화
단위: 자치행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기 정 액	비교증감
		01 사무관리비		25,000	15,000	10,000
		○신평1동 행정복지센터 폐기물처리용역 등 10,000,000원		10,000	0	10,000
		주민자치회 역량 강화		300,830	272,830	28,000
			시비	28,000	0	28,000
			구비	272,830	272,830	0
		주민자치회 운영 지원		175,930	147,930	28,000
			시비	28,000	0	28,000
			구비	147,930	147,930	0
		201 일반운영비		174,450	146,450	28,000
			시비	28,000	0	28,000
			구비	146,450	146,450	0
		01 사무관리비		174,450	146,450	28,000
		○주민자치회 활성화 프로그램 운영 지원 28,000,000원		28,000	0	28,000
			시비	28,000	0	28,000
		행정운영경비(총무과)		83,856,561	75,968,075	7,888,486
			시비	120,000	0	120,000
			구비	83,736,561	75,968,075	7,768,486
		인력운영비		83,398,556	75,487,732	7,910,824
			시비	120,000	0	120,000
			구비	83,278,556	75,487,732	7,790,824
		인력운영비(자체)		83,278,556	75,487,732	7,790,824
		101 인건비		64,788,498	60,612,422	4,176,076
		01 보수		64,480,056	60,303,980	4,176,076
		○연봉대상(69명)		6,430,680	5,915,093	515,587
		· 구청장 경정 9,769,410원*1명*12월		117,233	113,818	3,415
		· 5급(57명) 경정 7,530,000원*57명*12월		5,150,520	4,638,348	512,172
		○정근수당(1월, 7월) 경정 2,870,784,000원		2,870,784	1,435,392	1,435,392
		○직원 시간외근무수당		5,172,716	4,746,744	425,972
		· 6급 경정 13,229원*277명*37시간*12월		1,627,009	1,579,658	47,351
		· 7급 경정 11,950원*279명*40시간*12월		1,600,344	1,437,210	163,134
		· 8급 경정 10,729원*237명*40시간*12월		1,220,532	1,096,055	124,477
		· 9급 경정 10,579원*130명*40시간*12월		660,130	569,120	91,010
		○명절휴가비 경정 34,483,736,000원*1/12*60%*2회		3,448,374	1,676,995	1,771,379
		○직급보조비		2,222,280	2,210,280	12,000
		· 5급 경정 250,000원*57명*12월		171,000	159,000	12,000
		○안전·보건관리자 일반임기제(8급)		118,584	102,838	15,746

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기 정 액	비교증감
		· 연봉	경정 47,487,000원*2명	94,974	79,718	15,256
		· 연가보상비	경정 3,957,250원*84%*86%*1/30*16*2명	3,050	2,560	490
		201 일반운영비		13,320	14,400	△1,080
		01 사무관리비		13,320	14,400	△1,080
		○공무직 체육대회 지원	경정 30,000원*148명	4,440	4,800	△360
		○공무직 단합행사 단체복	경정 60,000원*148명	8,880	9,600	△720
		301 일반보전금		12,000	6,000	6,000
		14 기타보상금		12,000	6,000	6,000
		○공무직 정년퇴직자 위로금	경정 2,000,000원*6명	12,000	6,000	6,000
		304 연금부담금등		18,321,218	14,711,390	3,609,828
		01 연금부담금		13,979,221	10,651,078	3,328,143
		○공무원 연금부담금 등		13,979,221	10,651,078	3,328,143
		· 연금부담금	경정 67,938,617,000원*9%*95%	5,808,752	4,280,133	1,528,619
		· 보전금	경정 67,938,617,000원*10.595%*95%	6,838,192	5,038,668	1,799,524
		02 국민건강보험금		2,479,473	1,997,788	481,685
		○공무원 건강보험 부담금	경정 67,938,617,000원*3.545%*90%	2,167,582	1,685,897	481,685
		04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		1,862,524	2,062,524	△200,000
		○공무직근로자 퇴직금	경정 350,000,000원	350,000	550,000	△200,000
		인력운영비(공단환경관리업무)		120,000	0	120,000
			시비	120,000	0	120,000
		101 인건비		120,000	0	120,000
			시비	120,000	0	120,000
		01 보수		120,000	0	120,000
		○호봉대상 봉급	120,000,000원	120,000	0	120,000
			시비	120,000	0	120,000
		기본경비		458,005	480,343	△22,338
		기본경비		458,005	480,343	△22,338
		201 일반운영비		171,819	175,724	△3,905
		01 사무관리비		158,023	161,928	△3,905
		○부속실 운영		4,050	4,500	△450
		· 부속실(구청장, 부구청장, 국장) 운영비	경정 4,050,000원	4,050	4,500	△450
		○기본업무수행 급식비	경정 11,300,000원	11,300	12,830	△1,530
		○부서운영수용비	경정 9,417,000원	9,417	10,692	△1,275
		○청사경계 근무자 피복		2,600	3,250	△650
		· 근무복(하복)	경정 250,000원*4명	1,000	1,250	△250

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
		· 근무복(동복)	경정 400,000원*4명	1,600	2,000	△400
		202 여비		34,482	52,080	△17,598
		01 국내여비		34,482	52,080	△17,598
		○기본업무수행 여비	경정 34,482,000원	34,482	52,080	△17,598
		203 업무추진비		123,304	133,139	△9,835
		01 기관운영업무추진비		80,124	89,427	△9,303
		○기관운영업무추진비		80,124	89,427	△9,303
		· 구청장	경정 57,000,000원*90%	51,300	57,000	△5,700
		· 부구청장	경정 33,030,000원*80%	26,424	29,727	△3,303
		· 자치행정국장	경정 3,000,000원*80%	2,400	2,700	△300
		04 부서운영업무추진비		3,950	4,482	△532
		○부서운영업무추진비	경정 3,950,000원	3,950	4,482	△532
		204 직무수행경비		128,400	119,400	9,000
		01 직책급여업무수행경비		128,400	119,400	9,000
		○직책급여업무수행경비		128,400	119,400	9,000
		· 5급(동,사업소)	경정 150,000원*19명*12월	34,200	32,400	1,800
		· 5급(구,의회,보건소)	경정 100,000원*37명*12월	44,400	37,200	7,200
		재무활동(총무과)		1,316	0	1,316
		보전지출		1,316	0	1,316
		총무과 국시비보조금 반환금		1,316	0	1,316
		802 반환금기타		1,316	0	1,316
		02 시 · 도비보조금반환금		1,316	0	1,316
		○국민운동단체 시비보조금	113,000원	113	0	113
		○주민자치회 활성화 프로그램 운영 지원	66,000원	66	0	66
		○주민자치회 마을의제 공모사업 지원	15,000원	15	0	15
		○2024년 낙동강 철새도래지 정화 및 보호사업	12,000원	12	0	12
		○2024년 보행권 지킴이단 운영비	1,110,000원	1,110	0	1,110