

세출예산사업명세서

2025년도 추경 4 회 일반회계 총무과

부서: 총무과
정책: 공정 선거관리
단위: 공명선거 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
총무과		92,134,522	89,603,333	2,531,189
	국	7,400	7,400	0
	시	799,000	799,000	0
	구	91,328,122	88,796,933	2,531,189
공정 선거관리		153,109	144,904	8,205
공명선거 지원		153,109	144,904	8,205
공명선거 법정선거관리경비		144,699	136,494	8,205
308 자치단체등이전		144,699	136,494	8,205
14 기타부담금		144,699	136,494	8,205
○제9회 전국동시지방선거 준비 및 실시경비 경정 144,699,000원		144,699	136,494	8,205
지방행정 역량강화		16,604,196	13,657,577	2,946,619
	국	7,400	7,400	0
	시	799,000	799,000	0
	구	15,797,796	12,851,177	2,946,619
구민만족 행정추진		815,900	848,796	△32,896
	국	6,100	6,100	0
	시	2,500	2,500	0
	구	807,300	840,196	△32,896
구정업무 지원		479,766	497,276	△17,510
	국	6,100	6,100	0
	시	2,500	2,500	0
	구	471,166	488,676	△17,510
201 일반운영비		206,509	213,005	△6,496
01 사무관리비		123,439	129,935	△6,496
○유보액 삭감 -6,496,000원		△6,496	0	△6,496
204 직무수행경비		30,085	32,085	△2,000
02 특정업무경비		30,085	32,085	△2,000
○특정업무수행활동비 · 대민활동비(직원) 경정 19,600,000원		30,085	32,085	△2,000
301 일반보전금		54,158	60,892	△6,734
10 사회복무요원보상금		35,596	37,892	△2,296
○행정보조 사회복무요원 · 봉급(병장) 경정 15,704,000원		35,596	37,892	△2,296
11 행사실비지원금		18,562	23,000	△4,438
○월례모임 추진 등 경정 3,562,000원		3,562	8,000	△4,438
307 민간이전		18,720	21,000	△2,280
05 민간위탁금		18,720	21,000	△2,280
○가로기(국기) 게양 대행료 경정 15,720,000원		15,720	18,000	△2,280
기록관 운영		190,007	198,496	△8,489
201 일반운영비		59,987	68,476	△8,489

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 구민만족 행정추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			02 공공운영비	25,511	34,000	△8,489
			○표준기록관리시스템 하드웨어 유지관리비 경정 4,455,000원	4,455	9,600	△5,145
			○표준기록관리시스템 소프트웨어 유지보수 비 경정 14,976,000원	14,976	18,000	△3,024
			○보존포맷변환 서버 이전설치 및 운영체제 업그레이드(window 서버 2022버전) · 보존포맷변환 서버 이전설치 경정 4,080,000원	6,080	6,400	△320
				4,080	4,400	△320
			당직실 운영	146,127	153,024	△6,897
			201 일반운영비	146,127	153,024	△6,897
			01 사무관리비	145,347	151,944	△6,597
			○유보액 삭감 -6,597,000원	△6,597	0	△6,597
			02 공공운영비	780	1,080	△300
			○당직근무용 공용휴대폰 사용료 경정 780,000원	780	1,080	△300
			주민자치 기반강화	896,822	969,040	△72,218
			국	1,300	1,300	0
			시	16,500	16,500	0
			구	879,022	951,240	△72,218
			동행정복지센터 지원	505,465	570,883	△65,418
			시	16,500	16,500	0
			구	488,965	554,383	△65,418
			201 일반운영비	274,311	282,987	△8,676
			시	1,000	1,000	0
			구	273,311	281,987	△8,676
			01 사무관리비	224,166	232,166	△8,000
			○도원동 수발골 일대 루나꽃길 활성화(구 주 민참여예산) 경정 2,000,000원	2,000	10,000	△8,000
			02 공공운영비	33,145	33,821	△676
			○인감업무담당자 재정보험료 경정 3,348,000원	3,348	3,696	△348
			○통장 단체 상해보험료 경정 28,477,000원	28,477	28,805	△328
			301 일반보전금	103,517	154,300	△50,783
			시	8,500	8,500	0
			구	95,017	145,800	△50,783
			04 장학금및학자금	50,689	92,000	△41,311
			○통장자녀 장학금(고등학생 및 대학생) 경정 38,689,000원	38,689	80,000	△41,311
			11 행사실비지원금	50,328	59,800	△9,472
			○통장 선진지 견학 경정 25,388,000원	25,388	32,000	△6,612
			○주민자치위원 선진지 견학 경정 17,140,000원	17,140	20,000	△2,860

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 주민자치 기반강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	2,500	2,500	0
	구	14,640	17,500	△2,860
	405 자산취득비	59,041	65,000	△5,959
	01 자산및물품취득비	59,041	65,000	△5,959
	○스마트전자계시판 설치(구 주민참여예산, 죽전동 · 용산2동 · 이곡1동 · 상인2동 · 송현2동) 경정 43,041,000원	43,041	49,000	△5,959
	민간봉사단체지원	302,950	309,750	△6,800
	307 민간이전	302,950	309,750	△6,800
	02 민간경상사업보조	191,300	198,100	△6,800
	○생활문화 및 환경개선 운동 경정 97,200,000원	97,200	102,300	△5,100
	○선진시민의식 함양 운동 경정 48,300,000원	48,300	50,000	△1,700
	대외협력	44,475	68,850	△24,375
	원활한 구의회 협력체계 강화	7,998	15,840	△7,842
	201 일반운영비	7,998	10,840	△2,842
	01 사무관리비	7,998	10,840	△2,842
	○행정사무감사 자료 제작 경정 7,600,000원	7,600	9,900	△2,300
	○유보액 삭감 -542,000원	△542	0	△542
	304 연금부담금등	0	5,000	△5,000
	03 의원상해부담금	0	5,000	△5,000
	○의원상해부담금 경정 0	0	5,000	△5,000
	자매결연 자치단체 교류 활성화	3,464	4,000	△536
	301 일반보전금	3,464	4,000	△536
	11 행사실비지원금	3,464	4,000	△536
	○농촌일손돕기 추진 경정 464,000원	464	1,000	△536
	국제 자매도시 교류사업 및 국제교류 활성화	19,508	33,450	△13,942
	201 일반운영비	15,908	21,450	△5,542
	01 사무관리비	2,700	5,400	△2,700
	○국제교류관련 통 · 번역비 경정 1,300,000원	1,300	3,000	△1,700
	○문화체험비 경정 0	0	1,000	△1,000
	02 공공운영비	10,150	10,450	△300
	○국제교류증진 해외우편물 발송료 경정 150,000원	150	450	△300
	03 행사운영비	3,058	5,600	△2,542
	○해외청소년 한국문화체험 지원 경정 3,338,000원	3,338	5,600	△2,262
	○유보액 삭감 -280,000원	△280	0	△280
	202 여비	3,100	7,000	△3,900
	03 국외업무여비	3,100	7,000	△3,900

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 대외협력

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기 정 액	비교증감
		○국제교류도시 방문 경정 3,100,000원		3,100	7,000	△3,900
		301 일반보전금		500	5,000	△4,500
		09 외빈초청여비 ○국제교류도시 외빈 초청 경정 500,000원		500	5,000	△4,500
		외국인주민 지원사업		13,505	15,560	△2,055
		201 일반운영비		8,979	10,060	△1,081
		01 사무관리비 ○외국인주민 지원사업 안내홍보물 경정 875,000원		8,979	10,060	△1,081
		○외국인주민 슬기로운 달서생활가이드북 제작 경정 8,507,000원		875	960	△85
		○유보액 삭감 -503,000원		8,507	9,000	△493
				△503	0	△503
		301 일반보전금		2,000	2,500	△500
		02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) ○긴급구호 경정 2,000,000원		2,000	2,500	△500
				2,000	2,500	△500
		307 민간이전		2,526	3,000	△474
		02 민간경상사업보조 ○외국인주민 "러브 인 달서" 지원 경정 2,526,000원		2,526	3,000	△474
				2,526	3,000	△474
		합리적인 인사행정		381,654	419,873	△38,219
		효율적 인사관리		375,654	413,873	△38,219
		101 인건비		91,289	127,152	△35,863
		04 기간제근로자등보수 ○육아휴직자 및 출산휴가자 등 대체인력 · 기본급 경정 54,006,000원		91,289	127,152	△35,863
				91,289	127,152	△35,863
				54,006	89,869	△35,863
		201 일반운영비		44,764	47,120	△2,356
		01 사무관리비 ○유보액 삭감 -2,356,000원		44,764	47,120	△2,356
				△2,356	0	△2,356
		지방공무원 육성		361,820	432,642	△70,822
		공무원 교육훈련		361,820	432,642	△70,822
		201 일반운영비		206,800	254,040	△47,240
		01 사무관리비 ○교육훈련기관 등 공무원 위탁교육비 · 지방교육 경정 108,000원*600명		206,800	254,040	△47,240
				136,600	156,040	△19,440
				64,800	84,240	△19,440
		○창의와 실용을 위한 직원교육 경정 96,000원*500명		48,000	73,000	△25,000
		○공무원직장교육 외래강사료 경정 800,000원*9회		7,200	10,000	△2,800
		202 여비		155,020	178,602	△23,582
		04 국제화여비 ○장기교육과정 경정 16,578,000원		15,478	22,000	△6,522
				16,578	22,000	△5,422
		○유보액 삭감 -1,100,000원		△1,100	0	△1,100

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 지방공무원 육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감	
			05 공무원 교육여비	136,140	153,200	△17,060	
			○공무원 국내교육 여비	143,800	153,200	△9,400	
			· 중앙교육	경정 400,000원*65명	26,000	30,000	△4,000
			· 지방교육	경정 120,000원*705명	84,600	90,000	△5,400
			○유보액 삭감	-7,660,000원	△7,660	0	△7,660
			직원 후생복지 지원	4,417,525	4,582,376	△ 164,851	
			직원후생복지 지원	4,417,525	4,582,376	△ 164,851	
			101 인건비	208,605	230,308	△21,703	
			04 기간제근로자등보수	208,605	230,308	△21,703	
			○구내식당 종사 기간제근로자 인건비	208,605	230,308	△21,703	
			· 기본급	경정 113,847,000원	113,847	126,920	△ 13,073
			· 퇴직금	경정 8,221,000원	8,221	16,851	△8,630
			201 일반운영비	4,125,455	4,264,668	△ 139,213	
			02 공공운영비	388,267	388,480	△213	
			○구내식당 냉난방기 청소용역비	경정 627,000원	627	840	△213
			04 맞춤형복지제도시행경비	2,571,000	2,710,000	△ 139,000	
			○맞춤형 복지제도 운영	경정 2,525,000,000원	2,525,000	2,664,000	△ 139,000
			202 여비	79,416	83,000	△3,584	
			01 국내여비	2,900	3,000	△100	
			○노사협력 공동연수	경정 2,900,000원	2,900	3,000	△100
			04 국제화여비	76,516	80,000	△3,484	
			○직원 역량강화를 위한 공무 국외연수	경정 79,516,000원	79,516	80,000	△484
			○유보액 삭감	-3,000,000원	△3,000	0	△3,000
			405 자산취득비	1,649	2,000	△351	
			01 자산및물품취득비	1,649	2,000	△351	
			○구내식당 칼 · 도마 소독기 대체구입	경정 1,649,000원	1,649	2,000	△351
			동 청사관리	9,686,000	6,336,000	3,350,000	
				시	780,000	780,000	0
	구	8,906,000	5,556,000	3,350,000			
월성1동 복합청사 주거지 주차장 조성	5,986,000	6,336,000	△350,000				
	시	780,000	780,000	0			
	구	5,206,000	5,556,000	△350,000			
401 시설비및부대비	5,986,000	6,336,000	△350,000				
	시	780,000	780,000	0			
	구	5,206,000	5,556,000	△350,000			
01 시설비	5,986,000	6,336,000	△350,000				
○월성1동 복합청사 건립	경정 5,986,000,000원	5,986,000	6,336,000	△350,000			
	시	780,000	780,000	0			

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 동 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			구	5,206,000	5,556,000	△350,000
		송현2동 청사 건립		3,700,000	0	3,700,000
		401 시설비및부대비		3,700,000	0	3,700,000
		01 시설비		3,700,000	0	3,700,000
		○송현2동 청사 건립				
		3,700,000,000원*1식		3,700,000	0	3,700,000
		행정운영경비		75,376,563	75,800,198	△423,635
		인력운영비(기관공통)		74,015,895	74,362,970	△347,075
		인력운영비(기관공통)		74,015,895	74,362,970	△347,075
		304 연금부담금등		21,856,070	22,202,508	△346,438
		01 연금부담금		18,584,794	18,766,933	△182,139
		○퇴직수당부담금				
		경정 1,592,588,000원		1,592,588	1,774,727	△182,139
		02 국민건강보험금		3,271,276	3,435,575	△164,299
		○국민건강보험부담금				
		경정 2,899,810,000원		2,899,810	3,041,677	△141,867
		○장기요양보험료		371,466	393,898	△22,432
		경정 371,466,000원		371,466	393,898	△22,432
		309 전출금		363	1,000	△637
		02 공무원연금관리공단경상전출금		363	1,000	△637
		○공무원자녀 대여장학금 운영 부담금				
		경정 363,000원		363	1,000	△637
		인력운영비(총무과)		1,098,631	1,158,440	△59,809
		인력운영비(총무과)		1,098,631	1,158,440	△59,809
		101 인건비		1,023,053	1,061,053	△38,000
		01 보수		165,974	168,974	△3,000
		○일반임기제		62,354	65,354	△3,000
		· 기본급		50,117	53,117	△3,000
		경정 50,116,800원		50,117	53,117	△3,000
		02 기타직보수		761,987	766,987	△5,000
		○청원경찰		629,105	634,105	△5,000
		· 기본급		432,711	437,711	△5,000
		-봉급(30호봉)		401,464	406,464	△5,000
		경정 401,464,000원		401,464	406,464	△5,000
		03 공무원직(무기계약)근로자보수		95,092	125,092	△30,000
		○퇴직금		0	30,000	△30,000
		경정 0		0	30,000	△30,000
		304 연금부담금등		75,578	97,387	△21,809
		04 공무원직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		75,578	97,387	△21,809
		○국민연금부담금		25,726	39,131	△13,405
		경정 25,726,000원		25,726	39,131	△13,405
		○국민건강보험부담금		22,423	30,827	△8,404
		경정 22,423,000원		22,423	30,827	△8,404
		기본경비(총무과)		262,037	278,788	△16,751
		기본경비(총무과)		262,037	278,788	△16,751
		201 일반운영비		61,854	64,490	△2,636
		01 사무관리비		54,417	57,053	△2,636
		○유보액 삭감		△2,636	0	△2,636
		-2,636,000원		△2,636	0	△2,636

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비
 단위: 기본경비(총무과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			202 여비	22,520	31,520	△9,000
			01 국내여비	19,880	28,880	△9,000
			○기본업무추진여비			
			경정 19,880,000원	19,880	28,880	△9,000
			203 업무추진비	145,520	150,635	△5,115
			01 기관운영업무추진비	97,185	102,300	△5,115
			○유보액 삭감 -5,115,000원	△5,115	0	△5,115