

세출예산사업명세서

2026년도 추경 2 회 일반회계 총무과

부서: 총무과

정책: 시민과 함께하는 열린시장 운영

단위: 국내외 교류사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
총무과		56,221,585	56,024,837	196,748
	도	125,150	125,150	0
	대	2,400,000	2,400,000	0
	시	53,672,435	53,475,687	196,748
	추	24,000	24,000	0
시민과 함께하는 열린시장 운영		1,068,364	1,046,204	22,160
	도	11,900	11,900	0
	시	1,032,464	1,010,304	22,160
	추	24,000	24,000	0
국내외 교류사업		86,500	80,900	5,600
출향인 교류협력 활성화 사업		59,500	53,900	5,600
201 일반운영비		50,100	44,500	5,600
01 사무관리비		24,100	18,500	5,600
○임차료		16,100	10,500	5,600
○시책홍보 및 문화탐방 차량 임차 경정 700,000원*18회		12,600	7,000	5,600
고객만족 행정 서비스 구현		716,364	708,804	7,560
	도	8,400	8,400	0
	시	683,964	676,404	7,560
	추	24,000	24,000	0
시민참여등열린시장운영		540,070	532,510	7,560
301 일반보전금		78,070	70,510	7,560
06 자율방범대실비지원		54,240	46,680	7,560
○자율방범대 단체기 구입 지원 270,000원*28개대		7,560	0	7,560
시민화합행정 추진		263,700	254,700	9,000
	도	3,500	3,500	0
	시	260,200	251,200	9,000
리통장등지역리더사기진작		178,800	169,800	9,000
307 민간이전		70,800	61,800	9,000
04 민간행사사업보조		45,000	36,000	9,000
○이통장 한마음 체육대회 지원 경정 50,000,000원*1식*90%		45,000	36,000	9,000
활기찬 직장분위기 조성		8,757,866	8,626,816	131,050
기록물의 안전한 보존 관리		985,558	854,508	131,050
기록물관리		763,714	632,664	131,050
207 연구개발비		273,450	423,450	△ 150,000
02 전산개발비		273,450	423,450	△ 150,000
○온나라 및 기록관리 백업시스템 재구축(자산및물품취득비로 과목변경) 경정 0원		0	150,000	△ 150,000
405 자산취득비		407,600	126,550	281,050
01 자산및물품취득비		407,600	126,550	281,050

부서: 총무과
정책: 활기찬 직장분위기 조성
단위: 기록물의 안전한 보존 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○기록관리시스템(RMS) 장비 교체 증설(하드웨어) 경정 257,600,000원*1식	257,600	126,550	131,050
			○온나라 및 기록관리 백업시스템 재구축(하드웨어)(전산개발비에서 과목변경) 150,000,000원*1식	150,000	0	150,000
			행정운영경비	36,201,953	36,160,306	41,647
			인력운영비(공통,총무과)	35,799,245	35,757,598	41,647
			인력운영비(총무과)	442,638	438,601	4,037
			101 인건비	442,638	438,601	4,037
			03 공무직(무기계약)근로자보수	230,748	226,711	4,037
			○성과상여금 경정 2,600,000원*5명*65%*1회	8,450	4,413	4,037
			인력운영비(공통)	35,356,607	35,318,997	37,610
			101 인건비	5,728,562	5,690,952	37,610
			03 공무직(무기계약)근로자보수	202,608	164,998	37,610
			○공무직근로자 시간외근무수당 경정 2,940,627원/209*1.5*40명*20시간*12월	202,608	164,998	37,610
			재무활동	1,901	10	1,891
			보전지출(총무과)	1,901	10	1,891
			보전지출(총무과)	1,901	10	1,891
			802 반환금기타	1,901	10	1,891
			03 기타반환금등	1,891	0	1,891
			○2025년 원어민 화상영어 교육 프로그램 운영 (교육발전특구) 집행잔액 1,890,290원*1식	1,891	0	1,891