

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 2 회 일반회계 행정지원과

부서: 행정지원과

정책: 구민에게 신뢰받는 행정 실현

단위: 공무원 역량 강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기 정 액	비교증감
행정지원과	81,785,919	81,580,115	205,804
균	37,953	37,953	0
시	180,233	144,465	35,768
구	81,567,733	81,397,697	170,036
구민에게 신뢰받는 행정 실현	5,094,628	5,179,149	△84,521
균	37,953	37,953	0
시	180,233	144,465	35,768
구	4,876,442	4,996,731	△120,289
공무원 역량 강화	812,418	809,418	3,000
공무원 상시학습	303,800	297,800	6,000
201 일반운영비	218,800	212,800	6,000
01 사무관리비	218,800	212,800	6,000
상시학습 교육비	39,800	33,800	6,000
· 사회복지직 6급 장기교육	6,000	0	6,000
6,000,000원*1회			
퇴직 공무원 격려	5,300	8,300	△3,000
201 일반운영비	5,300	8,300	△3,000
01 사무관리비	5,300	8,300	△3,000
퇴직공무원 기념패	4,400	6,200	△1,800
퇴직공무원 표구 제작	900	2,100	△1,200
경정 4,400,000원			
경정 900,000원			
선진 자치행정 구현	1,100,950	1,084,288	16,662
시	143,508	107,740	35,768
구	957,442	976,548	△19,106
주민자치회 운영	322,598	322,050	548
시	58,518	22,750	35,768
구	264,080	299,300	△35,220
201 일반운영비	300,339	310,050	△9,711
시	44,459	22,750	21,709
구	255,880	287,300	△31,420
01 사무관리비	224,675	245,050	△20,375
동 주민자치회 회의 참석수당	51,280	82,700	△31,420
주민자치회 마을의제 공모사업	11,045	0	11,045
시	11,045	0	11,045
03 행사운영비	75,664	65,000	10,664
주민자치회 마을의제 공모사업	10,664	0	10,664
시	10,664	0	10,664
206 재료비	14,059	0	14,059
시	14,059	0	14,059
01 재료비	14,059	0	14,059
주민자치회 마을의제 공모사업	14,059	0	14,059
시	14,059	0	14,059

부서: 행정지원과

정책: 구민에게 신뢰받는 행정 실현

단위: 선진 자치행정 구현

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	301 일반보전금	8,200	12,000	△3,800
	14 기타보상금	8,200	12,000	△3,800
	주민자치회 간사활동 보상	8,200	12,000	△3,800
	경정 8,200,000원			
	공정선거 관리	163,809	166,472	△2,663
	시	36,990	36,990	0
	구	126,819	129,482	△2,663
	308 자치단체등이전	122,919	125,582	△2,663
	14 기타부담금	122,919	125,582	△2,663
	제9회 전국동시지방선거 선거관리경비(계도 · 흥보 및 단속경비)	122,919	125,582	△2,663
	· 공통경비	119,889	122,552	△2,663
	경정 119,889,000원			
	자치행정 추진	42,804	48,450	△5,646
	201 일반운영비	33,804	35,450	△1,646
	02 공공운영비	5,854	7,500	△1,646
	통장 단체상해보험료	5,854	7,500	△1,646
	경정 5,854,000원			
	301 일반보전금	1,800	5,800	△4,000
	09 외빈조정여비	0	4,000	△4,000
	외빈초청여비	0	4,000	△4,000
	경정 0원			
	주민등록 관리	149,230	124,807	24,423
	201 일반운영비	110,403	97,068	13,335
	01 사무관리비	107,804	93,768	14,036
	주민등록증 발급	96,164	82,128	14,036
	· 발급비	51,198	70,500	△19,302
	· IC주민등록증 발급비	43,898	10,560	33,338
	경정 51,198,000원			
	02 공공운영비	2,599	3,300	△701
	주민등록 업무담당자 신원보증보험료	2,599	3,300	△701
	경정 2,599,000원			
	405 자산취득비	11,088	0	11,088
	01 자산및물품취득비	11,088	0	11,088
	주민등록시스템 주변기기 구입	11,088	0	11,088
	462,000원*24대			
	직원 복지 및 단체 지원	2,818,805	2,924,988	△106,183
	직원복지 증진	452,717	501,867	△49,150
	201 일반운영비	138,542	162,692	△24,150
	02 공공운영비	46,682	70,832	△24,150
	직원 행정종합배상공제 가입	25,766	29,000	△3,234
	경정 25,766,000원			
	직원 예방접종비 지원	20,916	41,832	△20,916
	· 독감	11,916	23,832	△11,916
	· 대상포진	9,000	18,000	△9,000
	경정 11,916,000원			
	303 포상금	143,070	168,070	△25,000

부서: 행정지원과

정책: 구민에게 신뢰받는 행정 실현

단위: 직원 복지 및 단체 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 포상금	143,070	168,070	△25,000
퇴직(공로연수)예정 모범공무원 국내 · 외 연수	56,000	77,000	△21,000
국내 선진지 견학	26,000	30,000	△4,000
보조인력 운영	23,749	36,822	△13,073
101 인건비	23,749	36,822	△13,073
04 기간제근로자등보수	23,749	36,822	△13,073
출산휴가 등 대체인력			
대체인력 맞춤형 복지비	21,375	32,062	△10,687
대체인력 명절상여금	0	600	△600
4대보험 부담금	0	600	△600
· 국민연금부담금	2,374	3,560	△1,186
· 건강보험부담금	962	1,443	△481
· 장기요양보험부담금	758	1,137	△379
· 고용보험부담금	99	148	△49
· 산업재해보상부담금	375	562	△187
경정 180,000원	180	270	△90
당직 관리	101,295	142,595	△41,300
201 일반운영비	101,295	142,595	△41,300
01 사무관리비	101,295	142,595	△41,300
무인경비시스템 통합운영비			
경정 19,000,000원	19,000	24,000	△5,000
당직수당	72,720	109,020	△36,300
· 일직	18,240	21,420	△3,180
· 숙직	54,480	87,600	△33,120
지역방위	35,500	37,660	△2,160
201 일반운영비	500	2,660	△2,160
01 사무관리비	500	2,660	△2,160
지상합동(화랑, 독수리)훈련	500	2,660	△2,160
· 훈련 참가자 급식비	0	2,160	△2,160
노무 관리	11,790	12,290	△500
201 일반운영비	11,110	11,610	△500
01 사무관리비	11,110	11,610	△500
공무직 노 · 사 단체교섭(단체협상, 임금협상)			
노무사 자문료	500	1,000	△500
경정 500,000원			
직소민원 운영 및 도시환경정비	79,457	77,457	2,000
	시	300	300
	구	79,157	77,157
고향사랑기부제 운영	28,707	26,707	2,000
201 일반운영비	18,000	16,000	2,000
01 사무관리비	18,000	16,000	2,000

부서: 행정지원과

정책: 구민에게 신뢰받는 행정 실현

단위: 직소민원 운영 및 도시환경정비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기 정 액	비교증감
고향사랑기부제 운영비 경정 18,000,000원	18,000	16,000	2,000
행정운영경비(행정지원과)	76,645,684	76,355,359	290,325
인력운영비	76,342,341	76,009,434	332,907
인력운영비(총괄)	76,342,341	76,009,434	332,907
101 인건비	58,457,533	59,182,249	△724,716
01 보수	58,093,275	58,821,190	△727,915
성과상여금	3,093,774	3,317,724	△223,950
정근수당	1,927,360	2,431,325	△503,965
03 공무직(무기계약)근로자보수	48,293	45,094	3,199
행정지원과 공무직	48,293	45,094	3,199
· 기본급	34,657,130원	34,398	260
· 명절휴가비	경정 2,440,610원	2,408	33
· 급여소급분	2,906	0	2,906
304 연금부담금등	17,884,808	16,827,185	1,057,623
01 연금부담금	14,218,243	13,161,113	1,057,130
공무원연금 부담금(일반직, 임기제, 청원경찰)	14,218,243	13,161,113	1,057,130
· 연금부담금	경정 5,515,270,000원	5,515,270	5,105,208
· 보전금	경정 6,492,698,000원	6,492,698	6,009,964
· 퇴직수당부담금	경정 2,082,198,000원	2,082,198	1,927,386
· 재해보상부담금	경정 128,077,000원	128,077	118,555
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	1,395,250	1,394,757	493
연금부담금(행정지원과공무직)	경정 2,290,260원	2,291	2,030
국민건강보험부담금(행정지원과공무직)	1,959	1,807	152
· 건강보험부담금	경정 1,733,365원	1,734	1,599
· 장기요양보험부담금	경정 224,488원	225	208
고용보험료부담금(행정지원과공무직)	1,250	1,170	80
· 고용보험부담금	경정 843,780원	844	790
· 산업재해보상부담금	경정 405,496원	406	380
기본경비	303,343	345,925	△42,582
기본경비	199,193	242,125	△42,932
201 일반운영비	46,649	49,547	△2,898
02 공공운영비	4,928	7,826	△2,898
공용차량 유지 · 관리	4,928	7,826	△2,898
· 수리비	경정 1,000,000원	1,000	3,000
· 유류비	경정 2,527,620원	2,528	3,426
202 여비	18,430	58,464	△40,034
01 국내여비	18,430	58,464	△40,034

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	직원 출장여비	경정 18,430,000원	18,430	58,464
	직무수행경비		104,150	103,800
	204 직무수행경비		104,150	103,800
	01 직책급업무수행경비		104,150	103,800
	직책급업무추진비		104,150	103,800
	· 4급(국장)	경정 25,550,000원	25,550	25,200