

세출예산사업명세서

2025년도 추경 3 회 일반회계 총무과

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	185,531,098	187,220,253	△1,689,155
국	209,720	209,720	0
군	209,921	209,921	0
기	400,000	400,000	0
도	35,743	35,743	0
시	184,618,114	186,307,269	△1,689,155
추	57,600	57,600	0
지방자치 역량강화	29,890,443	30,549,598	△659,155
시민과 함께하는 시정운영	564,090	574,090	△10,000
국기·상징물 관리	72,910	82,910	△10,000
201 일반운영비	72,910	82,910	△10,000
01 사무관리비	72,910	82,910	△10,000
○가로기 구입(태극기)	15,110	25,110	△10,000
경정 15,110,000원			
조직 및 청사관리운영	21,509,542	22,051,127	△541,585
건전한 노무관리	816,538	970,258	△153,720
101 인건비	622,454	776,174	△153,720
04 기간제근로자등보수	622,454	776,174	△153,720
○현업실무원	399,583	553,303	△153,720
▷기본급	278,599	383,133	△104,534
경정 278,599,000원			
▷정액급식비	18,480	25,200	△6,720
경정 18,480,000원			
▷교통보조비	15,840	21,600	△5,760
경정 15,840,000원			
▷연장근로수당	23,091	31,490	△8,399
경정 23,091,000원			
▷연차수당	8,214	12,320	△4,106
경정 8,214,000원			
▷국민연금부담금	14,471	20,300	△5,829
경정 14,471,000원			
▷건강보험료	11,398	15,990	△4,592
경정 11,398,000원			
▷장기요양보험료	1,475	2,070	△595
경정 1,475,000원			
▷고용보험료	5,623	7,890	△2,267
경정 5,623,000원			
▷산재보험료	2,894	4,060	△1,166
경정 2,894,000원			
▷퇴직금	19,498	29,250	△9,752
경정 19,498,000원			
시설관리공단 지원	18,746,718	19,134,583	△387,865
309 전출금	18,688,732	19,076,475	△387,743
01 공사·공단경상전출금	18,688,732	19,076,475	△387,743
○시설관리공단 운영지원	18,688,732	19,076,475	△387,743
경정 18,688,732,000원			
404 공사공단자본전출금	57,986	58,108	△122
01 공사·공단자본전출금	57,986	58,108	△122
○시설관리공단 운영지원	57,986	58,108	△122
경정 57,986,000원			
활기찬 직장분위기 조성	6,096,749	6,117,749	△21,000
파견공무원 숙소지원	45,400	66,400	△21,000
406 기타자본이전	7,000	28,000	△21,000

부서: 총무과
 정책: 지방자치 역량강화
 단위: 활기찬 직장분위기 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 기타자본이전		7,000	28,000	△21,000
○파견 공무원 숙소 임차 보증금	경정 7,000,000원	7,000	28,000	△21,000
직원업무능력 향상		1,720,062	1,806,632	△86,570
직무능력향상 교육		1,516,724	1,603,294	△86,570
201 일반운영비		986,399	1,006,469	△20,070
01 사무관리비		986,399	1,006,469	△20,070
○민원담당공무원 고객만족서비스 교육	경정 45,400,000원	45,400	52,000	△6,600
○건축행정 전문교육	경정 18,050,000원	18,050	18,750	△700
○인구교육	경정 18,600,000원	18,600	20,000	△1,400
○희망복지플래너 마음살리기 교육	경정 11,400,000원	11,400	12,000	△600
○회계담당자 역량강화 교육	경정 1,500,000원	1,500	10,000	△8,500
○개인정보보호교육	경정 630,000원	630	1,200	△570
○인허가 직무교육	경정 12,100,000원	12,100	12,400	△300
○드론조종 인력양성 교육(국가자격증 취득 과정)	경정 19,500,000원	19,500	20,000	△500
○직원 평화통일 교육	경정 0원	0	900	△900
202 여비		530,325	596,825	△66,500
05 공무원 교육여비		460,325	526,825	△66,500
○공무원 단기위탁 교육여비	경정 112,000,000원	112,000	140,000	△28,000
○신규 임용후보자과정 교육여비	경정 96,000,000원	96,000	133,000	△37,000
○민원담당공무원 고객만족서비스 교육여비	경정 1,750,000원	1,750	3,250	△1,500
행정운영경비(총무과)		155,443,839	156,473,839	△1,030,000
	국	209,720	209,720	0
	균	209,921	209,921	0
	기	400,000	400,000	0
	도	35,743	35,743	0
	시	154,530,855	155,560,855	△1,030,000
	추	57,600	57,600	0
인력운영비(총무과)(총괄)		145,130,353	146,180,353	△1,050,000
	국	209,720	209,720	0
	균	209,921	209,921	0
	기	400,000	400,000	0
	도	35,743	35,743	0
	시	144,217,369	145,267,369	△1,050,000
	추	57,600	57,600	0
인력운영비(총괄)		144,100,632	145,150,632	△1,050,000
304 연금부담금등		28,868,944	29,918,944	△1,050,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01	연금부담금	24,456,450	25,506,450	△1,050,000
○	연금부담금 경정 9,764,640,150원	9,764,641	10,226,641	△462,000
○	보전금 경정 11,493,028,050원	11,493,029	12,039,029	△546,000
○	퇴직수당부담금			
	경정 2,939,793,480원	2,939,794	2,971,294	△31,500
○	재해보상부담금 경정 226,985,310원	226,986	237,486	△10,500
인력운영비(총무과)		190,782	170,782	20,000
인력운영비(총무과)		190,782	170,782	20,000
101	인건비	190,782	170,782	20,000
01	보수	167,578	147,578	20,000
○	시간외근무수당 경정 111,888,000원	111,888	91,888	20,000