

# 세출예산사업명세서

2025년도 추경 2 회 일반회계 총무과

부서: 총무과  
 정책: 국가 보훈 관리  
 단위: 보훈단체 및 회원 예우

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	134,341,477	116,246,434	18,095,043
국	1,600	48,871	△47,271
군	47,271	0	47,271
시	3,616,577	3,616,577	0
교	2,000,000	0	2,000,000
구	128,676,029	112,580,986	16,095,043
국가 보훈 관리	7,669,713	7,619,713	50,000
시	3,291,820	3,291,820	0
구	4,377,893	4,327,893	50,000
보훈단체 및 회원 예우	7,669,713	7,619,713	50,000
시	3,291,820	3,291,820	0
구	4,377,893	4,327,893	50,000
보훈회관 유지관리	55,259	5,259	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○보훈회관 환경개선 공사(기탁금 사업)	50,000,000원	0	50,000
예비군 관리 및 지원	153,220	138,600	14,620
예비군 관리 및 지원	153,220	138,600	14,620
예비군 지원	145,220	130,600	14,620
403 자치단체등자본이전	36,620	22,000	14,620
03 예비군육성지원자본보조	36,620	22,000	14,620
○예비군육성지원자본보조	경정 36,620,000원	36,620	22,000
경정 36,620,000원	36,620	22,000	14,620
원활한 행정지원체계 강화	7,273,639	7,147,670	125,969
활기찬 직장분위기 조성	5,505,568	5,499,568	6,000
사무관리지원	277,082	271,082	6,000
201 일반운영비	275,082	267,512	7,570
01 사무관리비	275,082	267,512	7,570
○일반수용비	114,530	106,960	7,570
-표창장,상장 인쇄(POOL)	경정 42,000,000원	42,000	36,000
-사무기기 소모품	경정 13,570,000원	13,570	12,000
경정 13,570,000원	13,570	12,000	1,570
401 시설비및부대비	0	1,570	△1,570
01 시설비	0	1,570	△1,570
○국기 게양대 철거	경정 0원	0	1,570
경정 0원	0	1,570	△1,570
구정행정지원	187,184	181,184	6,000
원활한 시책사업추진 지원	120,500	114,500	6,000
203 업무추진비	64,500	58,500	6,000
03 시책추진업무추진비	64,500	58,500	6,000
○구정종합업무 시책추진	경정 30,000,000원	30,000	27,000
경정 30,000,000원	30,000	27,000	3,000

부서: 총무과  
 정책: 원활한 행정지원체계 강화  
 단위: 구정행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○구정주요업무 시책추진 경정 15,600,000원	15,600	12,600	3,000
	공무원 경쟁력 강화	1,126,914	1,080,914	46,000
	공무원교육훈련	916,408	870,408	46,000
	202 여비	146,000	100,000	46,000
	05 공무원 교육여비	146,000	100,000	46,000
	○정기 및 수시교육여비 경정 146,000,000원	146,000	100,000	46,000
	주민등록 등 민원행정서비스 지원	453,973	386,004	67,969
	주민등록 및 인감업무 지원	452,133	384,164	67,969
	201 일반운영비	369,600	311,333	58,267
	01 사무관리비	326,078	267,811	58,267
	○일반수용비	326,078	267,811	58,267
	- 주민등록증 발급 경정 195,963,900원	195,964	161,086	34,878
	- IC주민등록증 발급비용 경정 53,389,000원	53,389	30,000	23,389
	405 자산취득비	42,437	32,735	9,702
	01 자산및물품취득비	42,437	32,735	9,702
	○주민등록 업무용 단말기	18,887	9,185	9,702
	- 전자이미지서명입력기 경정 14,322,000원	14,322	4,620	9,702
	활기찬 자치행정 구현	3,879,107	1,460,040	2,419,067
	국	1,600	1,600	0
	시	286,121	286,121	0
	교	2,000,000	0	2,000,000
	구	1,591,386	1,172,319	419,067
	동청사 관리 및 단체 지원	2,257,720	257,720	2,000,000
	교	2,000,000	0	2,000,000
	구	257,720	257,720	0
	석남1동 행정복지센터 신축	2,000,000	0	2,000,000
	교	2,000,000	0	2,000,000
	401 시설비및부대비	2,000,000	0	2,000,000
	교	2,000,000	0	2,000,000
	01 시설비	2,000,000	0	2,000,000
	○석남1동 행정복지센터 신축 2,000,000,000원	2,000,000	0	2,000,000
	교	2,000,000	0	2,000,000
	사회단체 지원	364,331	360,731	3,600
	국	1,600	1,600	0
	시	34,000	34,000	0
	구	328,731	325,131	3,600
	자율방범대 운영 지원	91,422	87,822	3,600
	301 일반보전금	91,422	87,822	3,600

부서: 총무과  
 정책: 활기찬 자치행정 구현  
 단위: 사회단체 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
06 자율방범대실비지원		91,422	87,822	3,600
○자율방범대실비지원		91,422	87,822	3,600
-임차료	300,000원*2개소*6월	3,600	0	3,600
주민자치 지원		830,882	830,882	0
		시 252,121	252,121	0
		구 578,761	578,761	0
주민자치회 시범사업		460,000	460,000	0
		시 230,000	230,000	0
		구 230,000	230,000	0
307 민간이전		453,400	460,000	△6,600
		시 230,000	230,000	0
		구 223,400	230,000	△6,600
02 민간경상사업보조		453,400	460,000	△6,600
○주민자치회 시범사업 지원	경정 453,400,000원	453,400	460,000	△6,600
		시 230,000	230,000	0
		구 223,400	230,000	△6,600
401 시설비및부대비		6,600	0	6,600
01 시설비		6,600	0	6,600
○주민자치회 시범사업 지원	6,600,000원	6,600	0	6,600
검단SOC 복합청사 개청 및 분동 준비		415,467	0	415,467
동청사 유지 관리		228,952	0	228,952
201 일반운영비		57,553	0	57,553
01 사무관리비		57,553	0	57,553
○일반수용비	25,000,000원	25,000	0	25,000
○관리용역비		10,553	0	10,553
-무인경비시스템 용역비	396,000원*3월	1,188	0	1,188
-전기안전관리 대행 용역	1,636,500원*3월	4,910	0	4,910
-소방안전관리 대행 용역	330,000원*3월	990	0	990
-승강기 유지보수	330,000원*3월	990	0	990
-기계설비 유지관리	825,000원*3월	2,475	0	2,475
○신축청사 입주청소	22,000,000원	22,000	0	22,000
405 자산취득비		171,399	0	171,399
01 자산및물품취득비		171,399	0	171,399
○사무실 집기류 구입	143,704,000원	143,704	0	143,704
○블라인드 등 설치	19,565,000원	19,565	0	19,565
○도로이정표 등 설치	8,130,000원	8,130	0	8,130
효율적인 민원서비스 운영		116,691	0	116,691
201 일반운영비		2,674	0	2,674

부서: 총무과  
 정책: 활기찬 자치행정 구현  
 단위: 검단SOC 복합청사 개청 및 분동 준비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	2,674	0	2,674
○민원창구운영 일반수용비 7,000,000원*3/12월	1,750	0	1,750
○관리용역비	924	0	924
-민원실 정수기 임차료 50,000원*2대*3월	300	0	300
-통합증명발급기 유지보수비 52,000원*4대*3월	624	0	624
405 자산취득비	114,017	0	114,017
01 자산및물품취득비	114,017	0	114,017
○차세대 주민등록 전용PC 구입 5,071,000원	5,071	0	5,071
○통합증명발급기 구입 7,850,000원*4대	31,400	0	31,400
○통합민원 사무기기 등 구입 20,282,000원	20,282	0	20,282
○민원실 집기류 구입 57,264,000원	57,264	0	57,264
주민자치센터 운영 지원	39,897	0	39,897
405 자산취득비	39,897	0	39,897
01 자산및물품취득비	39,897	0	39,897
○주민자치센터 집기류 구입 39,897,000원	39,897	0	39,897
기본경비	29,927	0	29,927
201 일반운영비	23,095	0	23,095
01 사무관리비	5,645	0	5,645
○일반수용비(20% 절감) 13,000,000원*3/12월*0.8	2,600	0	2,600
○급식비 9,000원*17명*5식*3월	2,295	0	2,295
○공기청정기 임차료 50,000원*2대*3월	300	0	300
○운영수당	450	0	450
-당직수당 60,000원*1명*4일	240	0	240
-재택수당 30,000원*1명*7일	210	0	210
02 공공운영비	17,450	0	17,450
○공공요금 및 제세	15,450	0	15,450
-우편요금 1,200,000원*3월	3,600	0	3,600
-상하수도요금 150,000원*3월	450	0	450
-전기요금 3,500,000원*3월	10,500	0	10,500
-소형화물차 보험료 900,000원*1대	900	0	900
○차량선박비	2,000	0	2,000
-소형화물차 유지비 2,000,000원*1대	2,000	0	2,000
202 여비	3,570	0	3,570
01 국내여비	3,570	0	3,570
○국내여비 70,000원*17명*3월	3,570	0	3,570

부서: 총무과  
 정책: 활기찬 자치행정 구현  
 단위: 검단SOC 복합청사 개청 및 분동 준비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	203 업무추진비	3,262	0	3,262
	01 기관운영업무추진비	1,778	0	1,778
	○동장(10% 절감) 7,900,000원*3/12월*0.9	1,778	0	1,778
	02 정원가산업무추진비	674	0	674
	○정원가산금(10% 절감) 44,000원*17명*0.9	674	0	674
	04 부서운영업무추진비	810	0	810
	○직원사기양양 및 제잡비(10% 절감) 300,000원*3월*0.9	810	0	810
	지역복지사회 구축	886,523	885,323	1,200
	국	0	47,271	△47,271
	균	47,271	0	47,271
	시	38,636	38,636	0
	구	800,616	799,416	1,200
	자원봉사센터 운영 지원	886,523	885,323	1,200
	국	0	47,271	△47,271
	균	47,271	0	47,271
	시	38,636	38,636	0
	구	800,616	799,416	1,200
	자원봉사센터 운영지원	761,981	760,781	1,200
	405 자산취득비	1,200	0	1,200
	01 자산및물품취득비	1,200	0	1,200
	○차량용 블랙박스 400,000원*3대	1,200	0	1,200
	자원봉사 코디네이터 지원	66,782	66,782	0
	국	0	33,391	△33,391
	균	33,391	0	33,391
	시	16,696	16,696	0
	구	16,695	16,695	0
	307 민간이전	66,782	66,782	0
	국	0	33,391	△33,391
	균	33,391	0	33,391
	시	16,696	16,696	0
	구	16,695	16,695	0
	05 민간위탁금	66,782	66,782	0
	○자원봉사 코디네이터 지원(재원변경) 66,782,000원	66,782	66,782	0
	국	0	33,391	△33,391
	균	33,391	0	33,391
	시	16,696	16,696	0
	구	16,695	16,695	0
	자원봉사자 상해보험 지원	27,760	27,760	0
	국	0	13,880	△13,880
	균	13,880	0	13,880

부서: 총무과  
 정책: 지역복지사회 구축  
 단위: 자원봉사센터 운영 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 6,940	6,940	0
		구 6,940	6,940	0
307 민간이전		27,760	27,760	0
	국	0	13,880	△13,880
	균	13,880	0	13,880
	시	6,940	6,940	0
	구	6,940	6,940	0
05 민간위탁금		27,760	27,760	0
○자원봉사자 상해보험 지원(재원변경)				
	경정 27,760,000원	27,760	27,760	0
	국	0	13,880	△13,880
	균	13,880	0	13,880
	시	6,940	6,940	0
	구	6,940	6,940	0
행정운영경비(총무과)		113,143,020	97,751,715	15,391,305
인력운영비		112,002,309	96,621,137	15,381,172
인력운영비(총괄)		106,727,493	91,490,730	15,236,763
101 인건비		84,887,755	73,055,746	11,832,009
01 보수		83,488,161	71,720,817	11,767,344
○연봉		7,311,045	6,378,666	932,379
	-구청장(1급)                    경정 118,240,000원	118,240	102,875	15,365
	-부구청장(2급)                경정 109,278,000원	109,278	96,450	12,828
	-국장,보건소장(4급)            경정 929,354,000원	929,354	738,233	191,121
	-5급 실,과장급                    경정 5,844,289,000원	5,844,289	5,158,210	686,079
	-5급 상당(과장급 이외)        경정 229,884,000원	229,884	202,898	26,986
○봉급		46,510,533	40,905,640	5,604,893
	-6급(23호봉 기준)                경정 16,178,373,000원	16,178,373	14,279,373	1,899,000
	-7급(11호봉 기준)                경정 16,151,597,000원	16,151,597	14,225,239	1,926,358
	-8급(5호봉 기준)                경정 10,075,049,000원	10,075,049	8,935,668	1,139,381
	-9급(3호봉 기준)                경정 4,105,514,000원	4,105,514	3,465,360	640,154
○정근수당                            경정 3,382,585,000원		3,382,585	2,727,044	655,541
○정액수당		5,092,891	4,282,431	810,460
	-육아휴직수당	2,288,000	1,492,500	795,500
	· 육아휴직수당                    경정 1,694,000,000원	1,694,000	1,200,000	494,000
	· 순차육아휴직수당                경정 594,000,000원	594,000	292,500	301,500
	-특수직무수당	628,731	613,771	14,960

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감	
·재난관리 및 안전관리 업무				
14,960,000원	14,960	0	14,960	
○정액급식비	경정 2,283,820,000원	2,283,820	2,072,000	211,820
○명절휴가비	경정 5,073,877,000원	5,073,877	2,454,339	2,619,538
○직급보조비		3,014,605	2,733,000	281,605
-구청장	경정 8,250,000원	8,250	7,500	750
-부구청장	경정 7,150,000원	7,150	6,500	650
-4급	경정 44,000,000원	44,000	36,000	8,000
-5급	경정 203,500,000원	203,500	185,000	18,500
-6급	경정 677,655,000원	677,655	616,050	61,605
-7급	경정 930,600,000원	930,600	844,200	86,400
-8,9급	경정 1,143,450,000원	1,143,450	1,037,750	105,700
○시간외근무수당		4,211,354	3,192,959	1,018,395
-시간외근무수당				
경정 4,177,834,000원	4,177,834	3,165,026	1,012,808	
-야간근무수당	경정 11,137,000원	11,137	9,281	1,856
-휴일근무수당	경정 22,383,000원	22,383	18,652	3,731
○성과상여금	경정 4,923,867,000원	4,923,867	5,371,548	△447,681
○일반임기제(pool)		823,584	743,190	80,394
-기본연봉		633,914	567,817	66,097
·5급(상당)	경정 314,146,000원	314,146	285,587	28,559
·6급(상당)	경정 76,704,000원	76,704	67,700	9,004
·7급(상당)	경정 188,067,000원	188,067	165,990	22,077
·8급(상당)	경정 54,997,000원	54,997	48,540	6,457
-정액급식비	경정 13,860,000원	13,860	12,600	1,260
-직급보조비		28,435	25,850	2,585
·5급(상당)	경정 17,600,000원	17,600	16,000	1,600
·6급(상당)	경정 2,750,000원	2,750	2,500	250
·7급(상당)	경정 6,105,000원	6,105	5,550	555
·8급(상당)	경정 1,980,000원	1,980	1,800	180
-시간외근무수당		21,082	17,569	3,513
·5급(상당)	경정 10,843,000원	10,843	9,036	1,807
·6급(상당)	경정 2,312,000원	2,312	1,927	385
·7급(상당)	경정 4,177,000원	4,177	3,481	696
·8급(상당)	경정 3,749,760원	3,750	3,125	625
-연가보상비				
691,541,000원/12개월*0.84*0.86*5/30일	6,939	0	6,939	
02 기타직보수	1,399,594	1,334,929	64,665	
○청원경찰	1,262,572	1,190,734	71,838	
-봉급(평균금액)	경정 847,044,000원	847,044	808,542	38,502
-시간외근무수당	경정 48,622,000원	48,622	42,544	6,078

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-야간근무수당                    경정 45,381,000원	45,381	37,817	7,564
-휴일근무수당                    경정 62,535,000원	62,535	52,113	10,422
-연가보상비 924,048,000원/12개월*84%*86%*5/30일	9,272	0	9,272
○성과상여금(청원경찰) 경정 61,814,000원	61,814	69,266	△7,452
○시간선택제임기제공무원 마급(비정규직관 리) -연가보상비 27,736,000원/12개월*0.84*0.86*5/30일	28,808 279	28,529 0	279 279
304 연금부담금등	21,839,213	18,434,459	3,404,754
01 연금부담금	18,482,530	15,819,539	2,662,991
○연금부담금                    경정 7,002,375,000원	7,002,375	4,901,663	2,100,712
○퇴직수당부담금 경정 3,074,294,000원	3,074,294	2,512,015	562,279
02 국민건강보험금	3,356,683	2,614,920	741,763
○국민건강보험기관부담금 경정 3,356,683,000원	3,356,683	2,614,920	741,763
인력운영비(무기계약근로자)	2,088,232	1,943,823	144,409
101 인건비	1,153,182	1,008,773	144,409
03 공무원(무기계약)근로자보수	1,153,182	1,008,773	144,409
○공무원(무기계약근로자) 보수	1,153,182	1,008,773	144,409
-기본급                    경정 686,128,000원	686,128	644,631	41,497
-시간외수당                경정 132,780,000원	132,780	100,776	32,004
-연차유급수당            경정 28,380,000원	28,380	13,437	14,943
-정액급식비                경정 38,500,000원	38,500	36,400	2,100
-명절휴가비                경정 74,850,000원	74,850	37,586	37,264
-가족수당                 경정 38,500,000원	38,500	36,400	2,100
-정근수당 가산금 경정 22,000,000원	22,000	20,800	1,200
-위험수당                 경정 24,640,000원	24,640	23,800	840
-현장근로비                경정 13,860,000원	13,860	14,000	△140
-목욕비                    경정 17,160,000원	17,160	16,800	360
-직책수당                 경정 1,650,000원	1,650	1,500	150
-상여금                    604,540원*20명*1회	12,091	0	12,091
기본경비(총괄)	1,079,690	1,069,557	10,133
기본경비(총괄)	1,079,690	1,069,557	10,133
203 업무추진비	124,550	119,217	5,333
02 정원가산업무추진비	21,500	16,167	5,333
○본청직원 사기진작경비(생일상품권 구입) 경정 21,500,000원	21,500	16,167	5,333
204 직무수행경비	955,140	950,340	4,800
01 직책급여업무수행경비	170,700	165,900	4,800
○직책급여업무수행경비	170,700	165,900	4,800

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
—국장	경정 37,800,000원	37,800	33,600	4,200
—동장	경정 41,400,000원	41,400	43,200	△1,800
—실과장, 전문위원(5급)	경정 61,200,000원	61,200	58,800	2,400
재무활동(총무과)		1,078,882	986,000	92,882
보전지출		1,078,882	986,000	92,882
반환금		92,882	0	92,882
802 반환금기타		92,882	0	92,882
01 국고보조금반환금		1,060	0	1,060
○국고보조금 반환금	1,060,000원	1,060	0	1,060
02 시·도비보조금반환금		91,822	0	91,822
○시비보조금 반환금	91,822,000원	91,822	0	91,822