

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
총무과	84,226,148	84,172,867	53,281
국	38,095	38,095	0
군	10,000	10,000	0
시	285,048	285,048	0
교	2,000,000	2,000,000	0
구	80,393,005	80,339,724	53,281
채	1,500,000	1,500,000	0
행정운영경비(총무과)	72,498,047	72,325,253	172,794
인력운영비(총무과)	72,193,913	72,021,119	172,794
인력운영비(총괄)	71,526,044	71,353,250	172,794
101 인건비	55,673,657	56,089,252	△415,595
01 보수	55,579,857	55,954,857	△375,000
○명예퇴직 및 조기퇴직수당	경정 445,000,000원	445,000	320,000
	445,000	320,000	125,000
○봉급	30,641,440	30,959,642	△318,202
-처우개선분	경정 901,150,000원	901,150	1,219,352
	901,150	1,219,352	△318,202
○정근수당	경정 1,864,197,000원	1,864,197	2,347,773
	1,864,197	2,347,773	△483,576
○명절휴가비	경정 2,964,605,000원	2,964,605	3,095,964
	2,964,605	3,095,964	△131,359
○연가보상비	경정 866,274,000원	866,274	433,137
	866,274	433,137	433,137
02 기타직보수	81,800	122,395	△40,595
○실무수습직원	35,600	56,087	△20,487
-기본급	경정 24,400,000원	24,400	37,540
	24,400	37,540	△13,140
-가족수당	경정 350,000원	350	1,200
	350	1,200	△850
-시간외근무수당	경정 3,250,000원	3,250	5,916
	3,250	5,916	△2,666
-정액급식비	경정 2,100,000원	2,100	2,800
	2,100	2,800	△700
-명절휴가비	경정 3,400,000원	3,400	5,631
	3,400	5,631	△2,231
-국민연금, 고용보험	경정 2,100,000원	2,100	3,000
	2,100	3,000	△900
○신규임용후보자 교육훈련보수	0	20,108	△20,108
-기본급	경정 0원	0	20,108
	0	20,108	△20,108
304 연금부담금등	15,852,387	15,263,998	588,389
01 연금부담금	13,480,498	12,892,109	588,389
○보전금	경정 6,632,541,000원	6,632,541	6,044,152
	6,632,541	6,044,152	588,389
시대에 부응하는 자치행정 구현	6,749,666	6,759,143	△9,477
군	10,000	10,000	0
시	238,000	238,000	0
교	2,000,000	2,000,000	0
구	3,001,666	3,011,143	△9,477
채	1,500,000	1,500,000	0
행정지원 협조체계 구축	5,419,607	5,429,133	△9,526
교	2,000,000	2,000,000	0
구	1,919,607	1,929,133	△9,526
채	1,500,000	1,500,000	0

부서: 총무과
 정책: 시대에 부응하는 자치행정 구현
 단위: 효율적인 지원을 통한 자치행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감	
	시 25,000	25,000	0	
	구 41,000	36,000	5,000	
유공공무원 및 부서 포상	5,000	0	5,000	
303 포상금	5,000	0	5,000	
01 포상금	5,000	0	5,000	
○2025년 동 행정 종합평가 우수동 포상금 5,000,000원	5,000	0	5,000	
인적자원관리를 통한 조직역량강화	531,223	611,259	△80,036	
직원능력 육성개발	250,928	300,600	△49,672	
외부교육훈련 활동 지원	230,328	280,000	△49,672	
201 일반운영비	130,328	150,000	△19,672	
01 사무관리비	130,328	150,000	△19,672	
○전문교육기관 위탁교육훈련 교육비 경정 130,328,000원	130,328	150,000	△19,672	
202 여비	100,000	130,000	△30,000	
05 공무원 교육여비	100,000	130,000	△30,000	
○전문교육기관 위탁교육훈련 여비 경정 100,000,000원	100,000	130,000	△30,000	
인사업무 지원 및 우수공무원 발굴 포상	280,295	310,659	△30,364	
인사업무 운영관리	277,295	307,659	△30,364	
101 인건비	99,001	113,804	△14,803	
04 기간제근로자등보수	99,001	113,804	△14,803	
○출산휴가 등 대체인력 운영	88,988	102,294	△13,306	
-기본급	경정 50,973,000원	50,973	59,280	△8,307
-급식비	경정 3,500,000원	3,500	4,060	△560
-연차수당	경정 1,395,000원	1,395	2,344	△949
-가족수당	경정 120,000원	120	2,290	△2,170
-위험수당	경정 2,660,000원	2,660	3,220	△560
-현장근로비	경정 1,330,000원	1,330	1,610	△280
-목욕비	경정 2,280,000원	2,280	2,760	△480
○대체인력 4대보험료 사용자 부담분	10,013	11,510	△1,497	
-국민연금	경정 4,005,000원	4,005	4,604	△599
-건강보험	경정 3,560,000원	3,560	4,092	△532
-고용보험	경정 1,558,000원	1,558	1,791	△233
-산재보험	경정 890,000원	890	1,023	△133
201 일반운영비	70,863	80,503	△9,640	
01 사무관리비	26,659	31,499	△4,840	
○임기제 공무원 시험관리비	4,000	8,000	△4,000	
-외부전문가	경정 4,000,000원	4,000	8,000	△4,000
○인사위원회 참석수당	경정 2,660,000원	2,660	3,500	△840
02 공공운영비	34,104	38,904	△4,800	

