

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	123,098,835	124,684,714	△1,585,879
	국 108,850	92,350	16,500
	균 51,908	51,908	0
	시 3,416,217	3,416,217	0
	구 119,521,860	121,124,239	△1,602,379
원활한 행정지원체계 강화	7,014,394	7,161,681	△147,287
활기찬 직장분위기 조성	5,757,563	5,897,913	△140,350
쾌적한 청사환경관리(검단)	2,465	12,465	△10,000
405 자산취득비	0	10,000	△10,000
01 자산및물품취득비	0	10,000	△10,000
○집기 구입비(P00L) 경정 0원	0	10,000	△10,000
사무관리지원(검단)	41,190	41,840	△650
201 일반운영비	41,190	41,840	△650
01 사무관리비	41,190	41,840	△650
○일반수용비	31,350	32,000	△650
－사무실 신문구독료 경정 2,350,000원	2,350	3,000	△650
직원 후생복지 증진(서구공통)	4,359,401	4,461,301	△101,900
201 일반운영비	3,972,448	4,034,348	△61,900
01 사무관리비	353,648	411,548	△57,900
○직원 휴양시설 이용료 지원 경정 281,100,000원	281,100	340,000	△58,900
○위원회 참석 수당 100,000원*10명	1,000	0	1,000
02 공공운영비	47,400	51,400	△4,000
○공공요금 및 제세	45,600	49,600	△4,000
－직원 행정종합손해배상공제 경정 18,000,000원	18,000	22,000	△4,000
303 포상금	150,000	190,000	△40,000
01 포상금	150,000	190,000	△40,000
○장기근속(25년이상) 모범공무원 산업시찰 경정 80,000,000원	80,000	120,000	△40,000
직원 후생복지 증진(검단)	293,400	315,600	△22,200
401 시설비및부대비	78,800	90,600	△11,800
01 시설비	78,800	90,600	△11,800
○후생복지시설 설치 공사	78,800	90,600	△11,800
－구내식당 환기설비 등 설치 공사 경정 68,500,000원	68,500	80,300	△11,800
405 자산취득비	214,600	225,000	△10,400
01 자산및물품취득비	214,600	225,000	△10,400
○후생복지시설 집기류 등 구입	214,600	225,000	△10,400
－체력단련실 등 집기류 구입 경정 14,600,000원	14,600	25,000	△10,400
직장 어린이집 운영(서구공통)	492,044	488,544	3,500

부서: 총무과
 정책: 원활한 행정지원체계 강화
 단위: 활기찬 직장분위기 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			401 시설비및부대비	3,500	0	3,500
			01 시설비	3,500	0	3,500
			○서동이 어린이집 개보수 3,500,000원	3,500	0	3,500
			청사 집기류 이전 이사용역(검단)	90,900	100,000	△9,100
			201 일반운영비	90,900	100,000	△9,100
			01 사무관리비	90,900	100,000	△9,100
			○청사 집기류 이전 경정 90,900,000원	90,900	100,000	△9,100
			구정행정지원	132,073	139,010	△6,937
			원활한 시책사업추진 지원(서구공통)	127,073	134,010	△6,937
			201 일반운영비	55,000	54,000	1,000
			01 사무관리비	31,000	30,000	1,000
			○일반수용비	31,000	30,000	1,000
			－국내자매도시 수용비 1,000,000원	1,000	0	1,000
			203 업무추진비	72,073	80,010	△7,937
			03 시책추진업무추진비	72,073	80,010	△7,937
			○구정주요업무 시책추진 경정 14,563,000원	14,563	22,500	△7,937
			공정한 선거관리	3,391,847	4,654,622	△1,262,775
			시	60,568	60,568	0
			구	3,331,279	4,594,054	△1,262,775
			효율적인 선거사무추진	3,391,847	4,654,622	△1,262,775
			시	60,568	60,568	0
			구	3,331,279	4,594,054	△1,262,775
			전국동시지방선거(서구)	1,999,431	2,801,470	△802,039
			시	38,133	38,133	0
			구	1,961,298	2,763,337	△802,039
			308 자치단체등이전	1,885,032	2,687,071	△802,039
			14 기타부담금	1,885,032	2,687,071	△802,039
			○보전비용 경정 637,674,000원	637,674	1,439,713	△802,039
			전국동시지방선거(검단)	1,392,416	1,853,152	△460,736
			시	22,435	22,435	0
			구	1,369,981	1,830,717	△460,736
			308 자치단체등이전	1,325,111	1,785,847	△460,736
			14 기타부담금	1,325,111	1,785,847	△460,736
			○소청 및 소송경비 경정 0원	0	42,885	△42,885
			○보전비용 경정 551,156,000원	551,156	969,007	△417,851
			지역복지사회 구축	873,513	873,090	423
			균	51,908	51,908	0
			시	40,954	40,954	0
			구	780,651	780,228	423
			자원봉사센터 운영 지원	873,513	873,090	423

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
		균 51,908	51,908	0
		시 40,954	40,954	0
		구 780,651	780,228	423
	자원봉사센터 운영지원(서구공통)	739,697	739,274	423
	201 일반운영비	423	0	423
	02 공공운영비	423	0	423
	○교통유발부담금 423,000원	423	0	423
	행정운영경비(총무과)	103,180,932	103,307,172	△126,240
		국 107,250	90,750	16,500
		구 103,073,682	103,216,422	△142,740
	인력운영비	102,103,537	102,251,714	△148,177
		국 107,250	90,750	16,500
		구 101,996,287	102,160,964	△164,677
	인력운영비(총괄)(서구공통)	97,085,104	97,266,281	△181,177
	101 인건비	79,296,290	76,141,382	3,154,908
	01 보수	78,028,875	74,889,707	3,139,168
	○봉급 경정 42,387,387,000원	42,387,387	39,836,859	2,550,528
	○정근수당 경정 2,659,077,000원	2,659,077	3,254,510	△595,433
	○연가보상비 509,766,000원	509,766	0	509,766
	○시간외근무수당 경정 5,035,982,000원	5,035,982	4,091,675	944,307
	○일반임기제(pool)	712,692	982,692	△270,000
	－기본연봉 경정 506,730,000원	506,730	756,730	△250,000
	－성과연봉 경정 42,874,000원	42,874	62,874	△20,000
	02 기타직보수	1,267,415	1,251,675	15,740
	○청원경찰	1,132,449	1,108,878	23,571
	－봉급(평균금액) 경정 703,764,000원	703,764	645,564	58,200
	－정근수당 경정 47,139,000원	47,139	71,730	△24,591
	－명절휴가비 경정 76,038,000원	76,038	86,076	△10,038
	○시간선택제임기제공무원 마급(비정규직원 리)	17,128	18,356	△1,228
	－연봉 경정 9,060,690원	9,061	14,354	△5,293
	－특수직무수당 경정 5,500,000원	5,500	689	4,811
	－직급보조비 경정 877,880원	878	919	△41
	－정액급식비 경정 917,330원	918	840	78
	－시간외근무수당 경정 540,160원	541	953	△412
	－가족수당 경정 229,330원	230	360	△130
	－연가보상비 경정 0원	0	241	△241
	○시간선택제임기제공무원 다급(검단)	7,011	10,497	△3,486
	－연봉 경정 5,888,770원	5,889	8,798	△2,909
	－특수직무수당 경정 280,240원	281	423	△142
	－직급보조비 경정 271,530원	272	324	△52

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	기 정 액	비교증감			
인력운영비(서구공통)(통합지원)	○시간선택제임기제공무원 마급(검단)	—정액급식비	경정 268,380원	269	320	△51		
		—시간외수당	경정 148,410원	149	372	△223		
		—가족수당	경정 150,960원	151	260	△109		
		○시간선택제임기제공무원 마급(검단)		0	3,117	△3,117		
		—연봉	경정 0원	0	2,393	△2,393		
		—특수직무수당	경정 0원	0	115	△115		
		—직급보조비	경정 0원	0	154	△154		
		—정액급식비	경정 0원	0	160	△160		
		—시간외수당	경정 0원	0	165	△165		
		—가족수당	경정 0원	0	130	△130		
	204 직무수행경비			325	395	△70		
	02 특정업무경비	○시간선택제임기제공무원 마급(비정규직관리)			251	263	△12	
		—대민활동비	경정 250,830원	251	263	△12		
		○시간선택제임기제공무원 다급(검단)			74	88	△14	
		—대민활동비	경정 73,380원	74	88	△14		
		○시간선택제임기제공무원 마급(검단)			0	44	△44	
		—대민활동비	경정 0원	0	44	△44		
		304 연금부담금등			17,788,489	21,124,504	△3,336,015	
	01 연금부담금	○연금부담금		경정 5,631,000,000원	5,631,000	6,797,692	△1,166,692	
		○보전금		경정 6,395,000,000원	6,395,000	7,817,904	△1,422,904	
		○퇴직수당부담금		경정 2,070,000,000원	2,070,000	3,032,890	△962,890	
		○재해보상부담금		경정 160,000,000원	160,000	211,018	△51,018	
		02 국민건강보험금			3,532,489	3,265,000	267,489	
		○국민건강보험기관부담금		경정 3,532,489,000원	3,532,489	3,265,000	267,489	
		인력운영비(서구공통)(통합지원)			214,500	181,500	33,000	
	101 인건비		국	107,250	90,750	16,500		
			구	107,250	90,750	16,500		
		국	107,250	90,750	16,500			
			구	107,250	90,750	16,500		
		01 보수		○의료·요양·돌봄 통합지원 인건비			214,500	181,500
			경정 214,500,000원			214,500	181,500	33,000
			국	107,250	90,750	16,500		
			구	107,250	90,750	16,500		
	기본경비(총괄)			1,046,857	1,024,920	21,937		
기본경비(총괄)(서구공통)			1,046,857	1,024,920	21,937			
203 업무추진비			89,677	67,740	21,937			

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 기본경비(총괄)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			01 기관운영업무추진비	69,462	51,525	17,937
			○구청장(연액)(10%절감)			
			경정 39,700,000원	39,700	29,700	10,000
			○부구청장(연액)(10%절감)			
			경정 28,187,000원	28,187	20,250	7,937
			02 정원가산업무추진비	20,215	16,215	4,000
			○본청직원 사기진작경비(생일상품권 구입)			
			경정 20,215,000원	20,215	16,215	4,000
			재무활동(총무과)	433,173	483,173	△50,000
			보전지출	433,173	483,173	△50,000
			차입금 이자 상환(서구)	131,500	181,500	△50,000
			311 차입금이자상환	131,500	181,500	△50,000
			03 중앙정부차입금이자상환	131,500	181,500	△50,000
			○석남1동 행정복지센터 신축(2025년도) 지방			
			채 이자 상환(차환)			
			경정 131,500,000원	131,500	181,500	△50,000