

부서: 총무과
 정책: 행정역량 강화
 단위: 자치행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
307 민간이전		40,011	40,662	△651	
	시비	17,228	16,850	378	
	구비	22,783	23,812	△1,029	
05 민간위탁금 ○자원봉사센터 유급실무자 인건비(1명) 경정 40,011,000원		40,011	40,662	△651	
	시비	17,228	16,850	378	
	구비	22,783	23,812	△1,029	
자원봉사센터 인력 지원		71,372	69,747	1,625	
307 민간이전		71,372	69,747	1,625	
	05 민간위탁금 ○자원봉사센터 인력 인건비 지원(2명) 경정 71,372,000원		71,372	69,747	1,625
			71,372	69,747	1,625
전국 통합 자원봉사 보험가입 서비스 지원		11,454	10,000	1,454	
	균	5,727	4,870	857	
	구비	5,727	5,130	597	
307 민간이전		11,454	10,000	1,454	
	균	5,727	4,870	857	
	구비	5,727	5,130	597	
05 민간위탁금 ○자원봉사자 보험료 지원 경정 11,454,000원		11,454	10,000	1,454	
	균	5,727	4,870	857	
	구비	5,727	5,130	597	
생태보전지역 정화활동		4,550	6,550	△2,000	
	시비	3,400	3,400	0	
	구비	1,150	3,150	△2,000	
201 일반운영비		4,550	6,550	△2,000	
	시비	3,400	3,400	0	
	구비	1,150	3,150	△2,000	
01 사무관리비 ○환경정비 물품구입 등 경정 1,150,000원		4,550	6,550	△2,000	
		1,150	3,150	△2,000	
새마을지회 사무보조인력 인건비 지원		34,250	32,000	2,250	
	시비	17,125	16,000	1,125	
	구비	17,125	16,000	1,125	
307 민간이전		34,250	32,000	2,250	
	시비	17,125	16,000	1,125	
	구비	17,125	16,000	1,125	
03 민간단체법정운영비보조 ○새마을지회 사무보조인력 인건비 지원 경정 34,250,000원		34,250	32,000	2,250	
	시비	17,125	16,000	1,125	
	구비	17,125	16,000	1,125	

부서: 총무과
 정책: 행정역량 강화
 단위: 자치행정 구현

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기 정 액	비교증감
· 산재보험부담금 경정 24,108,000원*1%	242	166	76
· 퇴직금 3,844,000원	3,844	0	3,844
201 일반운영비	45,260	50,260	△5,000
01 사무관리비	45,260	50,260	△5,000
○국기 관리	19,930	24,930	△5,000
· 국기, 구기 제작 경정 2,958,000원	2,958	5,500	△2,542
· 국기보급 경정 1,000,000원	1,000	3,000	△2,000
· 가로기 게양 등 관리 경정 15,972,000원	15,972	16,430	△458
204 직무수행경비	562,320	534,480	27,840
02 특정업무경비	562,320	534,480	27,840
○특정업무경비	562,320	534,480	27,840
· 재난 · 안전활동비 80,000원*29명*12월	27,840	0	27,840
열린구청 실현 및 유관기관 협조 강화	92,925	123,865	△30,940
201 일반운영비	43,965	47,865	△3,900
01 사무관리비	20,110	23,110	△3,000
○자매결연도시 교류사업 추진 경정 1,000,000원	1,000	4,000	△3,000
03 행사운영비	1,000	1,900	△900
○생활공감모니터단 선진지 견학 경정 1,000,000원	1,000	1,900	△900
203 업무추진비	10,260	17,100	△6,840
03 시책추진업무추진비	10,260	17,100	△6,840
○여론수집 업무추진 경정 1,080,000원	1,080	1,800	△720
○자매결연도시 교류사업 추진 경정 6,480,000원	6,480	10,800	△4,320
○각종단체 간담회 경정 2,700,000원	2,700	4,500	△1,800
301 일반보전금	23,700	43,900	△20,200
09 외빈초청여비	1,000	4,000	△3,000
○자매결연도시 교류사업 추진 경정 1,000,000원	1,000	4,000	△3,000
11 행사실비지원금	21,600	38,800	△17,200
○통장선진지 견학 경정 16,000,000원	16,000	33,200	△17,200
자율방범대 운영	37,600	47,100	△9,500
301 일반보전금	37,600	47,100	△9,500
06 자율방범대실비지원	37,600	47,100	△9,500
○자율방범대 운영 실비 지원 등	37,600	47,100	△9,500
· 특별자율방범대 운영 경정 0원	0	9,500	△9,500
정월대보름 행사 지원	14,190	15,150	△960
201 일반운영비	2,170	2,900	△730
01 사무관리비	2,170	2,900	△730

부서: 총무과
 정책: 행정역량 강화
 단위: 자치행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○다대포 정월대보름 행사 사후정비 경정 1,270,000원	1,270	2,000	△730
	401 시설비및부대비	9,770	10,000	△230
	04 행사관련시설비	9,770	10,000	△230
	○정월대보름 행사 지원 경정 9,770,000원	9,770	10,000	△230
	인수위원회 운영 지원	35,000	0	35,000
	201 일반운영비	35,000	0	35,000
	01 사무관리비	35,000	0	35,000
	○인수위원회 회의참석 수당 150,000원*10명*20일	30,000	0	30,000
	○인수위원회 여비 20,000원*10명*5일	1,000	0	1,000
	○집기비품 지원 등 2,000,000원	2,000	0	2,000
	○활동 결과보고서 제작 100,000원*20부	2,000	0	2,000
	주민자치회 역량 강화	266,740	252,170	14,570
	시비	28,000	0	28,000
	구비	238,740	252,170	△13,430
	주민자치회 운영 지원	188,140	160,570	27,570
	시비	28,000	0	28,000
	구비	160,140	160,570	△430
	201 일반운영비	186,690	158,690	28,000
	시비	28,000	0	28,000
	구비	158,690	158,690	0
	01 사무관리비	186,690	158,690	28,000
	○주민자치회 활성화 프로그램 운영 지원 28,000,000원	28,000	0	28,000
	시비	28,000	0	28,000
	203 업무추진비	650	1,080	△430
	03 시책추진업무추진비	650	1,080	△430
	○주민자치회 업무연찬 경정 650,000원	650	1,080	△430
	주민자치회 운영	4,600	17,600	△13,000
	201 일반운영비	0	13,000	△13,000
	01 사무관리비	0	13,000	△13,000
	○전국주민자치박람회 참가 및 견학	0	13,000	△13,000
	· 참가동 지원 경정 0원	0	10,000	△10,000
	· 박람회 견학 경정 0원	0	3,000	△3,000
	행정운영경비(총무과)	84,562,784	81,006,662	3,556,122
	국	115,500	132,000	△16,500
	시비	120,000	120,000	0
	구비	84,327,284	80,754,662	3,572,622
	인력운영비	84,093,888	80,535,793	3,558,095
	국	115,500	132,000	△16,500

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시비 120,000	120,000	0
	구비 83,858,388	80,283,793	3,574,595
인력운영비(자체)	83,742,888	80,151,793	3,591,095
101 인건비	67,999,338	64,408,243	3,591,095
01 보수	67,659,958	64,068,863	3,591,095
○정근수당(1월, 7월)	경정 2,870,784,000원	2,870,784	1,435,392
○직원 정액수당	3,983,182	3,910,342	72,840
· 특수직무수당	586,315	535,915	50,400
-민원업무수당	경정 70,000원*104명*12월	87,360	62,400
-사회복지업무수당	경정 80,000원*212명*12월	203,520	178,080
· 의료업무수당	44,880	22,440	22,440
-간호사	경정 100,000원*28명*12월	33,600	16,800
-의료기사	경정 100,000원*8명*12월	9,600	4,800
-약무	경정 140,000원*1명*12월	1,680	840
○정액급식비	경정 160,000원*1,026명*12월	1,969,920	1,723,680
○명절휴가비	경정 36,732,459,000원*1/12*60%*2회	3,673,246	1,836,623
인력운영비(의료요양돌봄 통합지원)	231,000	264,000	△33,000
국	115,500	132,000	△16,500
구비	115,500	132,000	△16,500
101 인건비	231,000	264,000	△33,000
국	115,500	132,000	△16,500
구비	115,500	132,000	△16,500
01 보수	231,000	264,000	△33,000
○호봉대상 봉급	경정 231,000,000원	231,000	264,000
국	115,500	132,000	△16,500
구비	115,500	132,000	△16,500
기본경비	468,896	470,869	△1,973
기본경비	468,896	470,869	△1,973
201 일반운영비	177,052	182,483	△5,431
01 사무관리비	163,256	168,687	△5,431
○부속실 운영	4,500	5,000	△500
· 부속실(구청장, 부구청장, 국장) 운영비	경정 4,500,000원	4,500	5,000
○기본업무수행 급식비	경정 11,547,000원	11,547	12,830
○구정관련 보도자료 신문구독	경정 4,482,000원	4,482	4,980
○당직실 관리	9,000	10,360	△1,360
· 소모품	경정 130,000원*2조*4회	1,040	2,400

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○당직실 운영비	경정 2,400,000원	2,400	3,120	△720
○부서운영수용비	경정 9,622,000원	9,622	10,692	△1,070
202 여비		45,000	38,880	6,120
01 국내여비		45,000	38,880	6,120
○기본업무수행 여비	경정 49,320,000원	49,320	43,200	6,120
203 업무추진비		116,244	122,906	△6,662
01 기관운영업무추진비		79,404	80,124	△720
○기관운영업무추진비		79,404	80,124	△720
· 자치행정국장	경정 1,680,000원	1,680	2,400	△720
02 정원가산업무추진비		33,700	38,300	△4,600
○정원가산업무추진비		33,700	38,300	△4,600
· 100명까지	경정 34,000원*100명	3,400	8,000	△4,600
04 부서운영업무추진비		3,140	4,482	△1,342
○부서운영업무추진비	경정 3,140,000원	3,140	4,482	△1,342
204 직무수행경비		130,600	126,600	4,000
01 직책급업무수행경비		130,600	126,600	4,000
○직책급업무수행경비		130,600	126,600	4,000
· 2급(구청장)	경정 9,800,000원	9,800	7,800	2,000
· 3급(부구청장)	경정 9,200,000원	9,200	7,200	2,000
재무활동(총무과)		464	0	464
보전지출		464	0	464
총무과 국시비보조금 반환금		464	0	464
802 반환금기타		464	0	464
02 시·도비보조금반환금		464	0	464
○주민자치회 활성화 프로그램 운영지원	39,000원	39	0	39
○주민자치회 마을의제 공모사업 지원	13,000원	13	0	13
○2024년 낙동강 철새도래지 정화 및 보호 사업	11,000원	11	0	11
○국민운동단체	153,000원	153	0	153
○2025년 자유총연맹지회 인건비	248,000원	248	0	248