

세출예산사업명세서

2026년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 총무과

정책: 조직역량 강화 및 자치행정 실현

단위: 직원복지 증진과 능력개발 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감		
총무과		86,777,544	84,394,075	2,383,469		
		국 57,750	0	57,750		
		군 38,265	38,265	0		
		시 182,283	158,501	23,782		
		구 86,499,246	84,197,309	2,301,937		
조직역량 강화 및 자치행정 실현		20,734,661	20,595,552	139,109		
		군 38,265	38,265	0		
		시 136,153	106,408	29,745		
		구 20,560,243	20,450,879	109,364		
	직원복지 증진과 능력개발 지원		4,008,892	3,942,014	66,878	
	직원교육훈련 지원		231,920	211,820	20,100	
	201 일반운영비		160,920	150,820	10,100	
	01 사무관리비		160,920	150,820	10,100	
	○위탁교육비		159,720	149,620	10,100	
	-중앙교육훈련기관 교육비					
	경정 200,000원*180명		36,000	27,000	9,000	
	-5급 승진대상자 교육					
	경정 1,100,000원*5명		5,500	4,400	1,100	
	202 여비		71,000	61,000	10,000	
	05 공무원 교육여비		71,000	61,000	10,000	
	○중앙교육훈련기관 교육		56,000	46,000	10,000	
	-전문교육		경정 400,000원*80명	32,000	26,000	6,000
	-5급 승진대상자 교육		경정 4,000,000원*5명	20,000	16,000	4,000
	조직운영 공통경비의 효율적 지원		969,133	932,355	36,778	
	201 일반운영비		263,499	232,481	31,018	
	01 사무관리비		257,932	226,914	31,018	
	○일반수용비		214,044	183,026	31,018	
	-표창장 및 상장		경정 15,000원*500개*95%	7,125	6,000	1,125
	-임용장 및 위촉장		경정 10,000원*500개*95%	4,750	4,000	750
	-표창패		경정 150,000원*54개*95%	7,695	7,336	359
-퇴임자 공로패		경정 200,000원*10명*95%	1,900	960	940	
-근조기·촉기 구입		경정 330,000원*40개*95%	12,540	1,056	11,484	
-근조기·촉기 배송서비스		경정 16,000,000원*95%	15,200	8,800	6,400	
-행사 관련 현수막 등		경정 80,000원*80회*95%	6,080	4,480	1,600	
-명절 현수막		경정 3,000,000원*2회*95%	5,700	2,160	3,540	
-태극기·구기 등 구입		경정 10,000원*1,000장*95%	9,500	6,480	3,020	

부서: 총무과
 정책: 조직역량 강화 및 자치행정 실현
 단위: 직원복지 증진과 능력개발 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			-회의실 환경정비			
			경정 1,500,000원*3개소	4,500	2,700	1,800
			204 직무수행경비	456,600	450,840	5,760
			02 특정업무경비	456,600	450,840	5,760
			○재난안전활동비			
			경정 80,000원*39명*12월	37,440	31,680	5,760
			직원 복지제도 운영	600,722	590,722	10,000
			303 포상금	73,000	63,000	10,000
			01 포상금	73,000	63,000	10,000
			○직원 결혼 지원	58,000	48,000	10,000
			-본인 결혼	37,000	27,000	10,000
			신뢰받는 구정운영	15,869,867	15,861,217	8,650
			시	24,400	15,750	8,650
			구	15,845,467	15,845,467	0
			주민자치회 활성화(보조)	15,400	15,750	△350
			시	15,400	15,750	△350
			201 일반운영비	15,400	15,750	△350
			시	15,400	15,750	△350
			01 사무관리비	15,400	15,750	△350
			○주민자치프로그램 운영			
			경정 15,400,000원	15,400	15,750	△350
			시	15,400	15,750	△350
			주민자치회 마을의제 공모사업	9,000	0	9,000
			시	9,000	0	9,000
			201 일반운영비	9,000	0	9,000
			시	9,000	0	9,000
			03 행사운영비	9,000	0	9,000
			○주민자치회 마을의제 공모사업	9,000	0	9,000
			시	9,000	0	9,000
			국민운동 추진 활성화	855,902	792,321	63,581
			균	38,265	38,265	0
			시	111,753	90,658	21,095
			구	705,884	663,398	42,486
			새마을지도자 사기진작	2,190	0	2,190
			시	1,095	0	1,095
			구	1,095	0	1,095
			301 일반보전금	2,190	0	2,190
			시	1,095	0	1,095
			구	1,095	0	1,095
			04 장학금및학자금	2,190	0	2,190
			○새마을 유공자 자녀 장학금 지원	2,190	0	2,190
			시	1,095	0	1,095
			구	1,095	0	1,095

부서: 총무과
정책: 조직역량 강화 및 자치행정 실현
단위: 국민운동 추진 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	갈매길 시설물 관리(보조)	20,000	0	20,000
	시	20,000	0	20,000
	401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
	시	20,000	0	20,000
	01 시설비	20,000	0	20,000
	○갈매길 정비 및 편의시설 설치	20,000	0	20,000
	시	20,000	0	20,000
	자원봉사센터 운영	198,089	182,296	15,793
	307 민간이전	198,089	182,296	15,793
	05 민간위탁금	198,089	182,296	15,793
	○자원봉사센터 운영비 지원 경정 18,428,000원	18,428	17,557	871
	○자원봉사센터 사무국장 인건비 -기본급(16호봉) 경정 4,071,300원*12월	64,459	61,534	2,925
	-명절수당 경정 4,071,300원*60%*2회	48,856	47,204	1,652
	-정액급식비 경정 160,000원*12월	4,886	4,721	165
	-퇴직급여 경정 6,076,840원	1,920	1,680	240
	○자원봉사센터 실무자 인건비	6,077	5,209	868
	-기본급 경정 2,156,880원*12월	33,632	31,772	1,860
	-퇴직금 경정 3,528,440원	25,883	25,156	727
	-명절수당 경정 900,000원*2회	3,529	2,836	693
	-정액급식비 경정 160,000원*12월	1,800	1,600	200
	○사회보험료 경정 17,678,000원	1,920	1,680	240
	○직원수당 부족분	17,678	10,769	6,909
	-명절휴가비 부족분	3,228	0	3,228
	-퇴직적립금 부족분	1,600	0	1,600
		1,628	0	1,628
	내고장사랑 운동	61,254	50,956	10,298
	402 민간자본이전	57,913	47,615	10,298
	01 민간자본사업보조(자체재원)	57,913	47,615	10,298
	○마을회관 개·보수 등 지원	57,913	47,615	10,298
	-명지1동 진목 마을방송시설 경정 9,850,000원	9,850	10,000	△150
	-녹산동 산양 마을방송시설 경정 5,884,000원	5,884	10,000	△4,116
	-가덕도동 서중 마을방송시설	6,682	0	6,682
	-가덕도동 대항 마을방송시설	3,366	0	3,366
	-가덕도동 정거 마을방송시설	4,516	0	4,516
	고향사랑 기부제 운영	58,157	42,857	15,300
	301 일반보전금	41,450	26,150	15,300
	14 기타보상금	41,450	26,150	15,300
	○고향사랑기부제 답례품 구입 경정 42,500,000원*90%	38,250	22,950	15,300

부서: 총무과
정책: 선거업무 완벽 수행
단위: 지방선거 업무수행

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기 정 액	비교증감
선거업무 완벽 수행	1,257,498	1,266,439	△8,941
	시 46,130	52,093	△5,963
	구 1,211,368	1,214,346	△2,978
지방선거 업무수행	1,257,498	1,266,439	△8,941
	시 46,130	52,093	△5,963
	구 1,211,368	1,214,346	△2,978
제9회 전국동시 지방선거	1,257,498	1,266,439	△8,941
	시 46,130	52,093	△5,963
	구 1,211,368	1,214,346	△2,978
101 인건비	36,665	37,656	△991
	시 24,441	25,104	△663
	구 12,224	12,552	△328
04 기간제근로자등보수	36,665	37,656	△991
○선거사무보조 일용인부임	36,665	37,656	△991
-구 경정 0원	0	1,982	△1,982
	시 0	1,322	△1,322
	구 0	660	△660
-동 경정 36,664,910원	36,665	35,674	991
	시 24,441	23,782	659
	구 12,224	11,892	332
201 일반운영비	32,244	39,404	△7,160
	시 21,496	26,269	△4,773
	구 10,748	13,135	△2,387
01 사무관리비	31,070	37,377	△6,307
○일반수용비	10,250	11,985	△1,735
-선거인명부 출력 용지(A4) 경정 0원	0	345	△345
	시 0	229	△229
	구 0	116	△116
-선거인명부 출력 토너 경정 0원	0	2,700	△2,700
	시 0	1,800	△1,800
	구 0	900	△900
-선거인명부 표지 등 서식 인쇄물 경정 968,000원	968	1,350	△382
	시 645	900	△255
	구 323	450	△127
-투개표상황실 상황판 등 물품 구입 경정 0원	0	1,800	△1,800
	시 0	1,200	△1,200
	구 0	600	△600
-공명선거 홍보 및 계도 현수막 제작	0	1,230	△1,230
· 구 경정 0원	0	150	△150
	시 0	100	△100
	구 0	50	△50

부서: 총무과
정책: 선거업무 완벽 수행
단위: 지방선거 업무수행

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
	· 동	경정 0원		0	1,080	△1,080
			시	0	720	△720
			구	0	360	△360
	-공명선거 홍보 및 계도 인쇄물	경정 0원		0	1,800	△1,800
			시	0	1,200	△1,200
			구	0	600	△600
	-일반사무용품 구입			9,282	2,760	6,522
	· 구	경정 0원		0	600	△600
			시	0	400	△400
			구	0	200	△200
	· 동	경정 9,282,000원		9,282	2,160	7,122
			시	6,188	1,440	4,748
			구	3,094	720	2,374
	○급식비			16,740	22,032	△5,292
	-선거 준비단계 특근직원 매식비			0	6,534	△6,534
	· 구	경정 0원		0	1,188	△1,188
			시	0	792	△792
			구	0	396	△396
	· 동	경정 0원		0	5,346	△5,346
			시	0	3,564	△3,564
			구	0	1,782	△1,782
	-선거기간 중 특근직원 매식비			16,740	8,694	8,046
	· 구	경정 1,044,000원		1,044	1,890	△846
			시	696	1,260	△564
			구	348	630	△282
	· 동	경정 15,696,000원		15,696	6,804	8,892
			시	10,464	4,536	5,928
			구	5,232	2,268	2,964
	-사전투표일 특근직원 매식비			0	4,428	△4,428
	· 구	경정 0원		0	540	△540
			시	0	360	△360
			구	0	180	△180
	· 동	경정 0원		0	3,888	△3,888
			시	0	2,592	△2,592
			구	0	1,296	△1,296
	-투개표상황실 근무직원 매식비			0	2,376	△2,376
	· 구	경정 0원		0	432	△432
			시	0	288	△288
			구	0	144	△144
	· 동	경정 0원		0	1,944	△1,944
			시	0	1,296	△1,296
			구	0	648	△648

부서: 총무과
 정책: 선거업무 완벽 수행
 단위: 지방선거 업무수행

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기 정 액	비교증감	
			○운영수당	4,080	3,000	1,080	
			-사전투표일 및 투개표상황실 특근직원 수당 경정 4,080,000원	4,080	3,000	1,080	
				시	2,720	2,000	720
				구	1,360	1,000	360
			○임차료	0	360	△360	
			-선거업무 전용 복합기 임차 경정 0원	0	360	△360	
				시	0	240	△240
				구	0	120	△120
			02 공공운영비	1,174	2,027	△853	
			○공공운영비	1,174	2,027	△853	
			-공공요금및제세	1,174	2,027	△853	
			· 거소투표신고서 발송용 우편요금(보통) 경정 579,540원	580	684	△104	
				시	387	456	△69
				구	193	228	△35
			· 거소투표신고서 회송용 우편요금(등기) 경정 593,470원	594	1,343	△749	
				시	396	896	△500
				구	198	447	△249
			202 여비	290	1,080	△790	
				시	193	720	△527
				구	97	360	△263
			01 국내여비	290	1,080	△790	
			○동 지도확인 경정 0원	0	540	△540	
				시	0	360	△360
				구	0	180	△180
			○선거인명부 작성지도 경정 290,000원	290	540	△250	
				시	193	360	△167
				구	97	180	△83
지방행정 홍보 활동				572,219	569,871	2,348	
변화에 대처하는 적극적인 구정홍보				572,219	569,871	2,348	
	구정홍보 활성화			572,219	569,871	2,348	
	405 자산취득비			2,348	0	2,348	
	01 자산및물품취득비			2,348	0	2,348	
	○기자실 환경정비			2,348	0	2,348	
	-책상 289,000원*4개			1,156	0	1,156	
	-의자 173,000원*4개			692	0	692	
	-냉장고 500,000원*1대			500	0	500	
행정운영경비(총무과)				64,125,806	61,876,937	2,248,869	
				국 57,750	0	57,750	
				구 64,068,056	61,876,937	2,191,119	

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	인력운영비(총무과)	63,818,535	61,577,166	2,241,369
		국 57,750	0	57,750
		구 63,760,785	61,577,166	2,183,619
	인력운영비(총무과)	63,703,035	61,577,166	2,125,869
	101 인건비	50,518,079	48,394,089	2,123,990
	01 보수	50,208,015	48,084,025	2,123,990
	○수당	8,285,548	7,175,307	1,110,241
	-초과근무수당	5,380,932	4,297,211	1,083,721
	· 야간근무수당			
	4,123원*8시간*10일*3명*5월	4,948	0	4,948
	· 휴일근무수당			
	99,422원*3일*3명*5월	4,474	0	4,474
	· 시간외근무수당	5,371,510	4,297,211	1,074,299
	5급			
	경정 15,510원*2명*52시간*12월	19,357	15,486	3,871
	6급			
	경정 13,229원*213명*52시간*12월	1,758,293	1,406,635	351,658
	7급			
	경정 11,950원*200명*52시간*12월	1,491,360	1,193,088	298,272
	8급			
	경정 10,729원*192명*52시간*12월	1,285,421	1,028,337	257,084
	9급			
	경정 10,579원*110명*52시간*12월	726,143	580,915	145,228
	총무과(6급)			
	경정 13,229원*2명*110시간*12월	34,925	27,940	6,985
	총무과(7급)			
	경정 11,950원*1명*110시간*12월	15,774	12,620	3,154
	총무과(8급)			
경정 10,729원*1명*80시간*12월	10,300	8,240	2,060	
의회사무과(7급)				
경정 11,950원*1명*110시간*12월	15,774	12,620	3,154	
의회사무과(8급)				
경정 10,729원*1명*110시간*12월	14,163	11,330	2,833	
-정액수당	1,957,908	1,938,108	19,800	
· 민원업무수당				
경정 70,000원*66명*12월	55,440	41,400	14,040	
· 재난및안전관리 수당				
경정 80,000원*39명*12월	37,440	31,680	5,760	
-모범공무원수당				
경정 62,000원*30명*12월	22,320	15,600	6,720	
○연가보상비	1,351,666	337,917	1,013,749	
-연봉직				
경정 4,030,707,000원*78%*86%*20/360	150,212	37,553	112,659	
-호봉직				
경정 25,146,699,000원*86%*20/360	1,201,454	300,364	901,090	
304 연금부담금등	13,184,956	13,183,077	1,879	
01 연금부담금	11,206,587	11,204,708	1,879	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○구청장 국민연금부담금 6,590,000원*4.75%*6월	1,879	0	1,879
			돌봄통합 지원사업(인건비)	115,500	0	115,500
				국 57,750	0	57,750
				구 57,750	0	57,750
			101 인건비	115,500	0	115,500
				국 57,750	0	57,750
				구 57,750	0	57,750
			01 보수	115,500	0	115,500
			○돌봄통합 지원사업(인건비)	115,500	0	115,500
				국 57,750	0	57,750
				구 57,750	0	57,750
			기본경비(총무과)	307,271	299,771	7,500
			기본경비(총무과)	307,271	299,771	7,500
			204 직무수행경비	98,100	90,600	7,500
			01 직책급여무수행경비	98,100	90,600	7,500
			○구청장 경정 975,000원*1명*12월	11,700	7,800	3,900
			○부구청장 경정 900,000원*1명*12월	10,800	7,200	3,600
			재무활동(총무과)	2,084	0	2,084
			보전지출(총무과)	2,084	0	2,084
			국고보조금 반환금(총무과)	578	0	578
			802 반환금기타	578	0	578
			01 국고보조금반환금	578	0	578
			○전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원 이자	30	0	30
			○자원봉사 코디네이터 지원·육성	85	0	85
			○자원봉사 코디네이터 지원·육성 이자	463	0	463
			시비보조금 반환금(총무과)	1,506	0	1,506
			802 반환금기타	1,506	0	1,506
			02 시·도비보조금반환금	1,506	0	1,506
			○주민자치회프로그램 운영(보조) 이자	44	0	44
			○주민자치회 마을의제 공모사업 이자	27	0	27
			○바르게살기운동 강서구협의회 운영비(보조) 이자	47	0	47
			○새마을지도자 사기진작	1,095	0	1,095
			○새마을지도자 사기진작 이자	13	0	13
			○강서구새마을회 사무보조인력 운영비 이자	48	0	48
			○한국자유총연맹 강서구지회 운영비 지원(보조) 이자	46	0	46
			○갈맷길 시설물 관리(보조) 이자	150	0	150
			○자원봉사활성화 프로그램 운영 지원 이자	7	0	7
			○자원봉사센터 운영비 지원 이자	4	0	4

단위: 보전지출(총무과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			○자원봉사센터 유급실무자 인건비 지원 이 자	6	0	6
			○낙동강하구 생태계보존지역 정화활동 지원 이자	19	0	19