세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 1 회 일반회계 총무과

부서: 총무과
정책: 조직운영 및 지원
단위: 자치행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
총무과		56,758,369	55,180,625	1,577,744
	시	39,550	39,550	0
	구	56,718,819	55,141,075	1,577,744
조직운영 및 지원		7,322,838	5,765,038	1,557,800
	시	39,550	39,550	0
	구	7,283,288	5,725,488	1,557,800
자치행정 구현		679,725	677,525	2,200
	시	39,550	39,550	0
	구	640,175	637,975	2,200
국민운동단체 활동 지원		185,295	183,095	2,200
405 자산취득비		2,200	0	2,200
01 자산및물품취득비		2,200	0	2,200
○이동식 스피커 구입				
2,200,000원*1대		2,200	0	2,200
노후 동청사의 신축 및 유지보수		1,595,000	40,000	1,555,000
청사 신축 및 환경개선		1,595,000	40,000	1,555,000
401 시설비및부대비		1,595,000	40,000	1,555,000
01 시설비		1,595,000	40,000	1,555,000
○동 청사 환경개선				
경정 95,000,000원		95,000	40,000	55,000
○비산7동 주차장 조성		1,500,000	0	1,500,000
-부지 매입비 등	1,200,000,000원	1,200,000	0	1,200,000
-주차장 조성	300,000,000원	300,000	0	300,000
후생복지 증진		2,462,509	2,461,909	600
건전한 노사협력		15,560	14,960	600
405 자산취득비		600	0	600
01 자산및물품취득비		600	0	600
○노조사무실 프린터(컬러, A4)				
600,000원*1대		600	0	600
행정운영경비(총무과)		49,299,958	49,280,014	19,944
인력운영비		48,920,094	48,900,150	19,944
인력운영비		992,836	972,892	19,944
101 인건비		718,386	698,442	19,944
02 기타직보수		280,148	260,204	19,944
○구내식당 영양사(시간선택제 임기제 마급)		19,944	0	19,944
-연봉	14,000,000원*1명*104%	14,560	0	14,560
-정액급식비	140,000원*1명*6월	840	0	840
-직급보조비	153,120원*1명*6월	919	0	919
-수당		3,625	0	3,625
· 시간외근무수당				
10,579원*25시간*1명*6월*104%		1,651	0	1,651
· 시간선택제근무수당				
208,880원*1명*6월		1,254	0	1,254

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
· 가족수당		720	0	720
*배우자	40,000원*1명*6월	240	0	240
*기타가족	20,000원*4명*6월	480	0	480