세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 추경 2 회 일반회계 운영지원과

부서: 운영지원과
정책: 구정역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 조직활성화를 위한 행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
운영지원과	103,326,682	102,838,471	488,211
	국 41,250	165,000	△123,750
	시 265,179	265,179	0
	구 103,020,253	102,408,292	611,961
구정역량 강화(일반공공행정/일반행정)	6,363,969	6,336,010	27,959
조직활성화를 위한 행정지원	480,332	435,774	44,558
원활한 행정환경 조성	104,537	76,125	28,412
201 일반운영비	104,537	76,125	28,412
01 사무관리비	102,542	74,130	28,412
○일반수용비	90,542	62,130	28,412
-회의 및 의전용품구입 15,700,000원	15,700	7,200	8,500
-공인신조·개각(소) 22,000원*81각	1,782	0	1,782
-행사 소모품 구입 10,000,000원	10,000	5,000	5,000
-태극기(가로형) 구입 23,760,000원	23,760	11,880	11,880
-가로기 게양꽂이 정비 5,000,000원	5,000	3,750	1,250
대체인력 지원	48,381	32,235	16,146
101 인건비	48,381	32,235	16,146
04 기간제근로자등보수	48,381	32,235	16,146
○대체인력 지원	48,381	32,235	16,146
-인부임 43,380,000원	43,380	28,920	14,460
-4대보험료 4,796,000원	4,796	3,180	1,616
-장기요양보험료 205,000원	205	135	70
직원사기진작 및 복리증진	4,590,709	4,665,148	△74,439
직원화합 증진시책	361,838	442,977	△81,139
202 여비	69,961	156,000	△86,039
04 국제화여비	69,961	156,000	△86,039
○공무원 국외정책연수 69,961,000원	69,961	156,000	△86,039
303 포상금	22,900	18,000	4,900
01 포상금	22,900	18,000	4,900
○투병 직원 및 가족 격려금	22,900	18,000	4,900
-본인 22,000,000원	22,000	15,000	7,000
-가족 900,000원	900	3,000	△2,100
서구 직원 행사	8,000	4,000	4,000
301 일반보전금	8,000	4,000	4,000
11 행사실비지원금	8,000	4,000	4,000
○소통과 공감의 만남 및 수상자의 날 8,000,000원	8,000	4,000	4,000
공무직(무기계약)근로자 관리	76,850	74,150	2,700
201 일반운영비	40,830	38,130	2,700
01 사무관리비	40,830	38,130	2,700
○일반수용비	19,050	16,750	2,300

부서: 운영지원과
정책: 구정역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 직원사기진작 및 복리증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
-공무직 정년퇴직 공로패 제작 1,050,000원		1,050	750	300
-정년퇴직 공무직 여행권 5,000,000원		5,000	3,000	2,000
○위탁교육비		2,000	1,600	400
-공무직 교육훈련비 2,000,000원		2,000	1,600	400
성과중심의 인사운영		117,134	99,294	17,840
공정한 인사행정		55,722	37,882	17,840
201 일반운영비		55,722	37,882	17,840
01 사무관리비		55,722	37,882	17,840
○운영수당		43,040	25,200	17,840
-임용시험등 면접위원수당 35,840,000원		35,840	18,000	17,840
투명한 회계 운영		626,584	586,584	40,000
공용차량 및 물품관리		562,745	522,745	40,000
201 일반운영비		562,745	522,745	40,000
02 공공운영비		495,225	455,225	40,000
○차량비(73대)		428,977	388,977	40,000
-차량비 428,977,000원-기정388,977,000원		40,000	0	40,000
국제교류(일반공공행정/일반행정)		53,900	50,900	3,000
국제교류증진		53,900	50,900	3,000
교류도시 우호협력 행사		43,400	40,400	3,000
201 일반운영비		28,400	25,400	3,000
01 사무관리비		18,400	15,400	3,000
○일반수용비		15,600	12,600	3,000
-국제교류 행사용 물품 구입비 6,000,000원		6,000	3,000	3,000
행정운영경비(운영지원과)(기타/기타)		96,871,683	96,414,431	457,252
	국	41,250	165,000	△123,750
	시	265,179	265,179	0
	구	96,565,254	95,984,252	581,002
인력운영비		96,544,271	96,089,019	455,252
	국	41,250	165,000	△123,750
	시	265,179	265,179	0
	구	96,237,842	95,658,840	579,002
인력운영비(공무직 인건비)		7,550,005	6,878,223	671,782
	시	265,179	265,179	0
	구	7,284,826	6,613,044	671,782
101 인건비		5,514,332	5,143,550	370,782
	시	265,179	265,179	0
	구	5,249,153	4,878,371	370,782
03 공무직(무기계약)근로자보수		5,514,332	5,143,550	370,782
○공무직 보수(102인)		5,514,332	5,143,550	370,782

부서: 운영지원과
정책: 행정운영경비(운영지원과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
-임금협약에 따른 조정분 370,782,000원		370,782	0	370,782
304 연금부담금등		2,035,673	1,734,673	301,000
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		2,035,673	1,734,673	301,000
○공무직 퇴직금 701,000,000원		701,000	400,000	301,000
인력운영비		352,377	321,407	30,970
101 인건비		352,377	321,407	30,970
01 보수		237,005	208,423	28,582
○시간외근무수당(수행비서, 수행운전) 31,169,000원		31,169	26,716	4,453
○시간외근무수당(파견5급) 18,204,000원		18,204	12,136	6,068
○시간외근무수당(파견6급) 14,665,000원		14,665	5,176	9,489
○시간외근무수당(파견7급) 12,368원*2명*35시간*11월*90%		8,572	0	8,572
03 공무직(무기계약)근로자보수		32,902	30,514	2,388
○시간외근무수당(공무직) 26,735,000원		26,735	24,347	2,388
인력운영비(의료・요양 통합돌봄)		82,500	330,000	△247,500
	국	41,250	165,000	△123,750
	구	41,250	165,000	△123,750
101 인건비		82,500	330,000	△247,500
	국	41,250	165,000	△123,750
	구	41,250	165,000	△123,750
01 보수		82,500	330,000	△247,500
○의료・요양 통합돌봄 전담공무원 인건비 82,500,000원		82,500	330,000	△247,500
	국	41,250	165,000	△123,750
	구	41,250	165,000	△123,750
기본경비		327,412	325,412	2,000
기본경비(총괄)		35,952	33,952	2,000
203 업무추진비		35,952	33,952	2,000
02 정원가산업무추진비		35,952	33,952	2,000
○정원가산업무추진비 35,952,000원-기정33,952,000원		2,000	0	2,000