세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 행정지원과
정책: 변화와 생동감있는 구정운영 지원
단위: 내부행정 역량 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
행정지원과	76,798,934	76,256,935	541,999
	국 395,356	255,106	140,250
	시 49,225	49,225	0
	구 76,354,353	75,952,604	401,749
변화와 생동감있는 구정운영 지원	6,114,840	6,067,460	47,380
내부행정 역량 강화	4,842,775	4,817,475	25,300
당직 및 행정보안 유지	275,680	278,380	△2,700
201 일반운영비	155,680	151,180	4,500
01 사무관리비	155,680	151,180	4,500
◎자체 충무계획 외 3종 비문 인쇄 25,000원*45권*4종	4,500	0	4,500
308 자치단체등이전	0	7,200	△7,200
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	0	7,200	△7,200
◎자체 충무계획 외 3종 비문 인쇄 경정 0원	0	7,200	△7,200
원활한 총무행정 관리	49,150	21,150	28,000
201 일반운영비	27,150	21,150	6,000
01 사무관리비	23,150	17,150	6,000
◎회의실 등 환경정비 6,000,000원	6,000	0	6,000
405 자산취득비	22,000	0	22,000
01 자산및물품취득비	22,000	0	22,000
◎회의실 전자현수막게시대 구입 22,000,000원	22,000	0	22,000
투명하고 공정한 인사 및 능력개발 운영	1,272,065	1,249,985	22,080
원활한 능력개발 지원	572,030	549,950	22,080
204 직무수행경비	561,120	539,040	22,080
02 특정업무경비	561,120	539,040	22,080
◎특정업무경비	561,120	539,040	22,080
ㅇ재난안전관리전담공무원 80,000원*23명*12월	22,080	0	22,080
주민과 함께하는 자치행정역량 강화	3,755,575	3,705,575	50,000
	국 1,300	1,300	0
	시 49,225	49,225	0
	구 3,705,050	3,655,050	50,000
참여하는 자치행정 운영	3,406,355	3,356,355	50,000
	국 1,300	1,300	0
	시 32,225	32,225	0
	구 3,372,830	3,322,830	50,000
행정복지센터 지원	293,944	243,944	50,000
201 일반운영비	212,764	162,764	50,000
01 사무관리비	199,064	149,064	50,000
◎동 행정복지센터 현판 등 교체 50,000,000원	50,000	0	50,000

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
행정운영경비(행정지원과)		66,928,519	66,483,900	444,619
	국	394,056	253,806	140,250
	구	66,534,463	66,230,094	304,369
인력운영비		985,753	934,828	50,925
인력운영비		985,753	934,828	50,925
101 인건비		985,753	934,828	50,925
02 기타직보수		433,841	403,052	30,789
◎지방시간선택제임기제 마급(의전업무보조)		172,140	141,351	30,789
ㅇ기본연봉 경정 129,879,000원		129,879	99,090	30,789
03 공무직(무기계약)근로자보수		343,055	322,919	20,136
◎구내식당 종사자		258,998	244,036	14,962
ㅇ2025년 임금협약에 따른 수당 인상분 14,962,000원		14,962	0	14,962
◎청사안내도우미		84,057	78,883	5,174
ㅇ2025년 임금협약에 따른 수당 인상분 5,174,000원		5,174	0	5,174
인력운영비(기관공통)		65,619,919	65,226,225	393,694
	국	394,056	253,806	140,250
	구	65,225,863	64,972,419	253,444
인력운영비(기관공통)		65,085,613	64,972,419	113,194
101 인건비		44,829,354	44,716,160	113,194
02 기타직보수		551,184	437,990	113,194
◎한시임기제 9호		551,184	437,990	113,194
ㅇ기본급 경정 413,631,000원		413,631	300,437	113,194
인력운영비(기관공통)(의료요양돌봄 통합지원)		280,500	0	280,500
	국	140,250	0	140,250
	구	140,250	0	140,250
101 인건비		280,500	0	280,500
	국	140,250	0	140,250
	구	140,250	0	140,250
01 보수		280,500	0	280,500
◎의료요양돌봄 통합지원 인건비 280,500,000원		280,500	0	280,500
	국	140,250	0	140,250
	구	140,250	0	140,250