세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 재무과
정책: 쾌적한 청사관리를 통한 최상의 대민서비스 제공
단위: 쾌적한 청사관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
재무과	15,967,281	15,776,438	190,843
	시 20,000	20,000	0
	구 15,947,281	15,756,438	190,843
쾌적한 청사관리를 통한 최상의 대민서비스 제공	11,384,629	11,244,629	140,000
쾌적한 청사관리	11,384,629	11,244,629	140,000
청사시설물 관리	1,621,238	1,481,238	140,000
401 시설비및부대비	290,000	150,000	140,000
01 시설비	290,000	150,000	140,000
◎안심3동 임시 행정복지센터 철거 공사 30,000,000원	30,000	0	30,000
◎1층 민원실 유휴공간 리모델링 공사 15,000,000원	15,000	0	15,000
◎동구의회 사무공간 리모델링 공사 95,000,000원	95,000	0	95,000
방촌동 행정복지센터 신축	5,839,000	5,839,000	0
401 시설비및부대비	5,839,000	5,839,000	0
01 시설비	5,764,000	5,764,000	0
◎방촌동 행정복지센터 신축 공사비 경정 5,164,000,000원	5,164,000	5,764,000	△600,000
◎방촌동 행정복지센터 신축 공사비 (특교세 2025.12.15.교부) 600,000,000원	600,000	0	600,000
행정운영경비(재무과)	832,311	781,468	50,843
인력운영비	742,381	691,538	50,843
인력운영비	742,381	691,538	50,843
101 인건비	742,381	691,538	50,843
03 공무직(무기계약)근로자보수	613,877	563,034	50,843
◎보안등 보수원 인부임	2,164	0	2,164
ㅇ2025년 임금협약에 따른 수당 인상분 2,164,000원	2,164	0	2,164
◎구청사 영선원	2,912	0	2,912
ㅇ2025년 임금협약에 따른 수당 인상분 2,912,000원	2,912	0	2,912
◎구청사 환경미화원	43,369	0	43,369
ㅇ2025년 임금협약에 따른 수당 인상분 13,369,000원	13,369	0	13,369
ㅇ퇴직금 30,000,000원	30,000	0	30,000
◎구청사 시설물 관리	2,398	0	2,398
ㅇ2025년 임금협약에 따른 수당 인상분 2,398,000원	2,398	0	2,398