세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계 행정지원과

부서: 행정지원과
정책: 능동적 조직문화 창출
단위: 행정능률 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
행정지원과		23,983,626	24,123,756	△140,130
	국	41,981	41,981	0
	균	59,670	59,670	0
	기	65,864	65,864	0
	시	168,447	168,447	0
	구	23,647,664	23,787,794	△140,130
능동적 조직문화 창출		4,016,209	4,097,080	△80,871
	시	40,000	40,000	0
	구	3,976,209	4,057,080	△80,871
행정능률 향상		859,613	914,713	△55,100
교육훈련 지원		662,800	711,900	△49,100
201 일반운영비		326,780	347,280	△20,500
01 사무관리비		324,780	345,280	△20,500
○위탁교육비		257,300	275,800	△18,500
ㅇ중앙교육원 위탁교육비	경정 200,000원*30명	6,000	12,000	△6,000
ㅇ맞춤형 현장교육	경정 500,000원*25명	12,500	25,000	△12,500
○부서별 토론교육	경정 100,000원*30회	3,000	5,000	△2,000
202 여비		336,020	364,620	△28,600
01 국내여비		10,000	16,000	△6,000
○멘토링 교육	경정 50,000원*40명*5회	10,000	16,000	△6,000
05 공무원 교육여비		158,400	181,000	△22,600
○교육여비		140,400	163,000	△22,600
ㅇ중앙교육원	경정 100,000원*30명*3일	9,000	18,000	△9,000
ㅇ직무능력개발향상교육	경정 100,000원*10명*10일*80%	8,000	11,200	△3,200
ㅇ맞춤형 현장교육	경정 100,000원*25명*2일*80%	4,000	8,000	△4,000
ㅇ직급별 직무강화교육	경정 100,000원*40명*2일*80%	6,400	12,800	△6,400
구정혁신 역량강화교육		34,155	40,155	△6,000
201 일반운영비		23,325	29,325	△6,000
01 사무관리비		22,650	28,650	△6,000
○교육장 임차료	경정 500,000원*2회	1,000	3,000	△2,000
○교육진행비(물품구입 등)	경정 1,000,000원*2회	2,000	6,000	△4,000
직원 후생복리 증진		2,843,968	2,867,657	△23,689
	시	40,000	40,000	0
	구	2,803,968	2,827,657	△23,689
맞춤형 복지제도 및 후생복지 지원		2,417,174	2,432,174	△15,000
	시	40,000	40,000	0

부서: 행정지원과
정책: 능동적 조직문화 창출
단위: 직원 후생복리 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	2,377,174	2,392,174	△15,000
201 일반운영비		1,836,174	1,849,174	△13,000
01 사무관리비		28,000	26,000	2,000
○동구라면zip 운영 소모품 구입		2,000	0	2,000
04 맞춤형복지제도시행경비		1,771,370	1,786,370	△15,000
○건강검진비 지원		160,300	175,300	△15,000
ㅇ일반건강검진비 지원 경정 300,000원*500명		150,000	165,000	△15,000
303 포상금		470,000	500,000	△30,000
	시	40,000	40,000	0
	구	430,000	460,000	△30,000
01 포상금		470,000	500,000	△30,000
○직원 문화탐방프로그램 지원(성립전예산 40백만원 포함) 경정 500,000원*920명		460,000	490,000	△30,000
	시	40,000	40,000	0
	구	420,000	450,000	△30,000
401 시설비및부대비		10,000	0	10,000
01 시설비		10,000	0	10,000
○동구라면zip 시설 구축		10,000	0	10,000
405 자산취득비		18,000	0	18,000
01 자산및물품취득비		18,000	0	18,000
○동구라면zip 운영 기계 구입		10,000	0	10,000
○노조사무실 노후 커피머신 등 교체		8,000	0	8,000
구내식당 운영 지원		160,129	168,818	△8,689
101 인건비		20,275	28,964	△8,689
04 기간제근로자등보수		20,275	28,964	△8,689
○구내식당 근무자 연병가사용 대체인력 인건비 경정 12,930원*7시간*4명*56일		20,275	28,964	△8,689
의전수행 및 청사관리		312,628	314,710	△2,082
청사 환경 관리		130,748	132,830	△2,082
101 인건비		48,283	50,365	△2,082
04 기간제근로자등보수		48,283	50,365	△2,082
○청사환경관리 대체인력 인건비 경정 12,930원*7시간*107일		9,685	11,767	△2,082
행정운영경비(행정지원과)		19,056,937	19,116,196	△59,259
	국	5,320	5,320	0
	균	59,670	59,670	0
	기	65,864	65,864	0
	시	89,447	89,447	0
	구	18,836,636	18,895,895	△59,259
인력운영비(총괄)		18,702,133	18,761,392	△59,259
	국	5,320	5,320	0
	균	59,670	59,670	0

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기	65,864	65,864	0
	시	89,447	89,447	0
	구	18,481,832	18,541,091	△59,259
인력운영비(총괄)		18,457,736	18,517,736	△60,000
101 인건비		3,584,529	3,644,529	△60,000
01 보수		3,403,672	3,463,672	△60,000
○성과상여금(일반직) 경정 2,570,000,000원		2,570,000	2,630,000	△60,000
인력운영비(지역사회중심재활사업)		11,383	10,642	741
	국	5,320	5,320	0
	시	2,661	2,661	0
	구	3,402	2,661	741
304 연금부담금등		11,383	10,642	741
	국	5,320	5,320	0
	시	2,661	2,661	0
	구	3,402	2,661	741
01 연금부담금		9,743	9,109	634
○연금부담금 경정 40,940,000원*9%		3,685	3,445	240
	국	1,843	1,722	121
	시	921	862	59
	구	921	861	60
○보전금 경정 40,940,000원*10.595%		4,338	4,056	282
	국	2,169	2,028	141
	시	1,085	1,014	71
	구	1,084	1,014	70
○퇴직수당부담금 경정 40,940,000원*3.9901%		1,634	1,528	106
	국	445	764	△319
	시	224	382	△158
	구	965	382	583
○재해보상금 경정 40,940,000원*0.209%		86	80	6
	국	43	40	3
	시	21	20	1
	구	22	20	2
02 국민건강보험금		1,640	1,533	107
○국민건강보험부담금 경정 40,940,000원*3.545%		1,452	1,357	95
	국	726	678	48
	시	363	339	24
	구	363	340	23
○노인장기요양보험부담금 경정 188,000원		188	176	12
	국	94	88	6
	시	47	44	3

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	구 47	44	3