세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 회계과

부서: 회계과
정책: 투명하고 안정적인 회계운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 투명한 회계 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
회계과		61,836,923	59,704,280	2,132,643
	균	80,112	80,112	0
	시	10,014	10,014	0
	구	61,746,797	59,614,154	2,132,643
투명하고 안정적인 회계운영(일반공공행정/일반행정)		612,253	596,308	15,945
투명한 회계 운영		612,253	596,308	15,945
공용차량 및 물품관리		534,821	518,876	15,945
201 일반운영비		534,821	518,876	15,945
01 사무관리비		64,195	48,250	15,945
○일반수용비		44,385	30,030	14,355
-업무용택시 운영		39,005	24,650	14,355
·본청	26,100,000원	26,100	20,300	5,800
·사업소·직속기관·동·의회	12,905,000원	12,905	4,350	8,555
○임차료		12,810	11,220	1,590
-기관장 전용차량 임차료	12,810,000원	12,810	11,220	1,590
쾌적한 청사환경 조성(일반공공행정/일반행정)		1,029,715	979,715	50,000
청사시설 효율적관리		1,017,715	967,715	50,000
청사시설물 유지관리		924,054	874,054	50,000
201 일반운영비		904,254	854,254	50,000
02 공공운영비		731,255	681,255	50,000
○공공요금 및 제세		731,255	681,255	50,000
-공공요금(전기·도시가스·상·하수도)	715,292,000원	715,292	665,292	50,000
정보통신의 효율적 관리(일반공공행정/일반행정)		1,433,364	933,364	500,000
방범용 CCTV 통합 운영		1,013,384	513,384	500,000
방범용CCTV 설치(보조)		500,000	0	500,000
401 시설비및부대비		500,000	0	500,000
01 시설비		500,000	0	500,000
○시설비		500,000	0	500,000
-도마2동 도솔산 인근 방범용 CCTV 설치(특교세 자금이월 사전사용)	300,000,000원	300,000	0	300,000
-남선공원 및 보라매공원 방범용 CCTV 설치(특교세 자금이월 사전사용)	200,000,000원	200,000	0	200,000
행정운영경비(회계과)(기타/기타)		58,671,332	57,104,893	1,566,439
	균	80,112	80,112	0
	시	10,014	10,014	0
	구	58,581,206	57,014,767	1,566,439
인력운영비		58,485,716	56,919,277	1,566,439
	균	80,112	80,112	0
	시	10,014	10,014	0
	구	58,395,590	56,829,151	1,566,439

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
인력운영비(총괄)		58,066,207	56,509,294	1,556,913
101 인건비		58,066,207	56,509,294	1,556,913
01 보수		57,493,692	55,927,512	1,566,180
○연봉대상자		6,107,690	6,306,997	△199,307
-기본연봉		5,746,932	5,917,808	△170,876
・구청장	113,818,000원	113,818	109,185	4,633
・부구청장	107,598,000원	107,598	103,218	4,380
・4급(8명)	784,519,000원	784,519	768,954	15,565
・5급(57명)	4,740,997,000원	4,740,997	4,936,451	△195,454
-성과연봉		360,758	389,189	△28,431
・연봉대상자(62명)	360,758,000원	360,758	389,189	△28,431
○봉급(본청 및 동)		35,656,701	34,367,862	1,288,839
-기본급		35,656,701	34,367,862	1,288,839
・일반직(960명)		35,656,701	34,367,862	1,288,839
※6급(23호봉)	12,504,100,000원	12,504,100	12,199,086	305,014
※7급(14호봉)	13,055,328,000원	13,055,328	12,736,944	318,384
※8급(6호봉)	7,740,828,000원	7,740,828	7,552,044	188,784
※9급(3호봉)	2,356,445,000원	2,356,445	1,879,788	476,657
○상여금		2,971,392	2,863,989	107,403
-정근수당(1월,7월)	2,971,392,000원	2,971,392	2,863,989	107,403
○정액수당(본청 및 동)		3,949,495	3,744,655	204,840
-정근수당가산금		731,400	613,680	117,720
・5년미만	30,000원*327명*12월	117,720	0	117,720
-대우공무원수당		327,064	311,464	15,600
・5급대우(6급 29호봉)	199,704,000원	199,704	175,133	24,571
・6급대우(7급 18호봉)	120,265,000원	120,265	129,409	△9,144
・7급대우(8급 13호봉)	7,095,000원	7,095	6,922	173
-특수업무수당		932,880	861,360	71,520
・특수직무수당		770,400	722,880	47,520
※동 근무	279,360,000원	279,360	238,560	40,800
※재난안전관리업무	80,000원*7명*12월	6,720	0	6,720
・재외근무수당	3,000,000원*1명*8월	24,000	0	24,000
○명절휴가비(본청 및 동)	3,565,670,000원	3,565,670	3,436,787	128,883
○연가보상비		1,255,384	1,219,862	35,522
-연봉대상자(4급이상)	24,368,000원	24,368	23,772	596
-연봉대상자(5급이상)	123,677,000원	123,677	128,776	△5,099
-일반직 등(960명)	1,107,339,000원	1,107,339	1,067,314	40,025
02 기타직보수		572,515	581,782	△9,267
○전문,일반임기제		433,359	442,626	△9,267
-기본연봉(아동보호 인력운영비 제외)	322,960,000원	322,960	330,141	△7,181

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
-성과연봉 33,193,000원	33,193	35,056	△1,863
-연가보상비 13,140,000원	13,140	13,363	△223
인력운영비	319,369	309,843	9,526
101 인건비	319,369	309,843	9,526
03 공무직(무기계약)근로자보수	206,791	197,265	9,526
○시간외근무수당(공무직) 206,791,000원	206,791	197,265	9,526
재무활동(회계과)(일반공공행정/일반행정)	259	0	259
보전지출	259	0	259
보전지출	259	0	259
802 반환금기타	259	0	259
02 시・도비보조금반환금	259	0	259
○범죄예방을 위한 방범용 CCTV 설치 60,690원	61	0	61
○범죄예방을 위한 방범용 CCTV 설치(이자) 14,490원	15	0	15
○방범 목적의 CCTV 설치 173,090원	174	0	174
○방범 목적의 CCTV 설치(이자) 8,850원	9	0	9