세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 2 회 일반회계 회계과

부서: 회계과
정책: 효율적 재무 · 회계 운영
단위: 재산관리 내실화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
회계과		61,166,832	55,427,430	5,739,402
	국	30,137	31,063	△926
	균	132,578	132,578	0
	기	247,000	226,576	20,424
	시	896,553	889,464	7,089
	금	1,550,000	0	1,550,000
	구	58,310,564	54,147,749	4,162,815
효율적 재무 · 회계 운영		10,667,789	4,303,589	6,364,200
	국	11,000	11,000	0
	시	24,500	19,500	5,000
	금	1,550,000	0	1,550,000
	구	9,082,289	4,273,089	4,809,200
재산관리 내실화		9,580,349	3,326,749	6,253,600
	시	15,000	10,000	5,000
	금	1,550,000	0	1,550,000
	구	8,015,349	3,316,749	4,698,600
공유재산 관리		185,250	165,050	20,200
	시	11,000	10,000	1,000
	구	174,250	155,050	19,200
201 일반운영비		170,446	150,246	20,200
	시	1,000	0	1,000
	구	169,446	150,246	19,200
01 사무관리비		163,940	143,740	20,200
○일반수용비		11,570	10,570	1,000
ㅇ공유재산 실태조사 대비 물품구입		500	0	500
	시	500	0	500
ㅇ측량 수수료 경정 6,170,000원		6,170	5,670	500
	시	500	0	500
	구	5,670	5,670	0
○동명동 및 서석동 임시(직원)주차장 임차료 경정 15,200,000원		15,200	2,000	13,200
○동명동 행정복합센터 이사 비용		6,000	0	6,000
청사시설 관리		1,965,002	1,631,602	333,400
	시	4,000	0	4,000
	금	50,000	0	50,000
	구	1,911,002	1,631,602	279,400
201 일반운영비		918,380	906,980	11,400
	시	4,000	0	4,000
	구	914,380	906,980	7,400
01 사무관리비		79,660	72,260	7,400
○기계설비성능검사 수수료		7,400	0	7,400
02 공공운영비		838,720	834,720	4,000
○공공요금 및 제세		563,500	559,500	4,000

부서: 회계과
정책: 효율적 재무 · 회계 운영
단위: 재산관리 내실화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
ㅇ구)동구청사 공공요금				
475,000원*8월		3,800	0	3,800
	시	3,800	0	3,800
ㅇ구)동구청사 교통유발부담금		200	0	200
	시	200	0	200
401 시설비및부대비		1,044,540	722,540	322,000
	금	50,000	0	50,000
	구	994,540	722,540	272,000
01 시설비		1,044,540	722,540	322,000
○청사 유지관리		622,540	462,540	160,000
ㅇ서남로 확장공사에 따른 청사보수 경정 300,000,000원		300,000	140,000	160,000
○충장동 행정복지센터 시설 개선 공사(성립 전 예산)		50,000	0	50,000
	금	50,000	0	50,000
○계림1동 행정복지센터 보수공사(24년 특별 조정교부금)(성립전 예산)		50,000	0	50,000
○청사 장애인 편의시설 등 개선공사		12,000	0	12,000
○구)동명동 행정복지센터 리모델링 공사 실 시설계 및 안전진단 용역		50,000	0	50,000
동명동 행정복합센터 건립		3,026,497	1,526,497	1,500,000
	금	1,500,000	0	1,500,000
	구	1,526,497	1,526,497	0
401 시설비및부대비		3,026,497	1,526,497	1,500,000
	금	1,500,000	0	1,500,000
	구	1,526,497	1,526,497	0
01 시설비		2,876,497	1,376,497	1,500,000
○동명동 행정복합센터 건립공사(성립전예산 1,500백만원 포함) 경정 2,876,496,740원		2,876,497	1,376,497	1,500,000
	금	1,500,000	0	1,500,000
	구	1,376,497	1,376,497	0
청사 주차빌딩 건립		4,400,000	0	4,400,000
401 시설비및부대비		4,400,000	0	4,400,000
01 시설비		4,400,000	0	4,400,000
○청사 주차빌딩 건립(23년 특교금 4,000백만원 /24년 특교세 400백만원)		4,400,000	0	4,400,000
투명한 회계관리		1,087,440	976,840	110,600
	국	11,000	11,000	0
	시	9,500	9,500	0
	구	1,066,940	956,340	110,600
계약 및 지출관리		35,573	36,473	△900
301 일반보전금		0	600	△600
11 행사실비지원금		0	600	△600

부서: 회계과
정책: 효율적 재무·회계 운영
단위: 투명한 회계관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○결산검사위원 교육 참석 경정 0원		0	600	△600
307 민간이전		0	300	△300
12 민간인위탁교육비		0	300	△300
○결산검사위원 교육 참석 경정 0원		0	300	△300
공용차량 및 물품관리		470,148	358,648	111,500
201 일반운영비		235,148	223,648	11,500
01 사무관리비		72,814	63,814	9,000
○공용차량 공유사업 홍보물 제작		2,000	0	2,000
○동명동 행정복합센터 불용물품 폐기처분 수수료		7,000	0	7,000
02 공공운영비		158,334	155,834	2,500
○자동차보험 자기부담금 지원		2,500	0	2,500
405 자산취득비		231,100	131,100	100,000
01 자산및물품취득비		231,100	131,100	100,000
○동명동 행정복합센터 물품 구입		100,000	0	100,000
행정운영경비(회계과)		50,476,730	51,122,780	△646,050
	국	19,137	20,063	△926
	균	132,578	132,578	0
	기	247,000	226,576	20,424
	시	872,053	869,964	2,089
	구	49,205,962	49,873,599	△667,637
인력운영비(총괄)		50,296,840	50,942,890	△646,050
	국	19,137	20,063	△926
	균	132,578	132,578	0
	기	247,000	226,576	20,424
	시	872,053	869,964	2,089
	구	49,026,072	49,693,709	△667,637
인력운영비		48,996,316	49,674,945	△678,629
	시	147,840	147,840	0
	구	48,848,476	49,527,105	△678,629
101 인건비		48,996,316	49,674,945	△678,629
	시	147,840	147,840	0
	구	48,848,476	49,527,105	△678,629
01 보수		44,929,027	45,729,473	△800,446
○기본급		30,001,811	30,802,257	△800,446
ㅇ7급(10호봉) 경정 3,027,300원*223명*12월*95%		7,696,003	8,101,055	△405,052
ㅇ8급(4호봉) 경정 2,163,100원*217명*12월*95%		5,351,077	5,632,713	△281,636
ㅇ9급(2호봉) 경정 2,017,000원*94명*12월*95%		2,161,418	2,275,176	△113,758
02 기타직보수		4,067,289	3,945,472	121,817

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○시간선택제임기제		2,256,040	2,176,040	80,000
ㅇ특수직무수당	경정 161,120,000원	161,120	81,120	80,000
○청원경찰		1,515,569	1,473,752	41,817
ㅇ기본급(25호봉)	경정 3,530,600원*28명*12월*85%	1,008,340	978,980	29,360
ㅇ가족수당		28,560	23,880	4,680
-첫째아	경정 50,000원*16명*12월	9,600	5,760	3,840
-둘째아	경정 80,000원*5명*12월	4,800	4,200	600
-셋째아	경정 120,000원*2명*12월	2,880	2,640	240
ㅇ초과근무수당 등		138,969	131,192	7,777
-초과근무수당		138,969	131,192	7,777
· 경위	경정 13,313원*10명*35시간*12월	55,915	54,290	1,625
· 경사	경정 12,497원*2명*35시간*12월	10,498	10,192	306
· 경장,순경	경정 10,797원*16명*35시간*12월	72,556	66,710	5,846
인력운영비(치매안심센터)		308,750	283,220	25,530
	기	247,000	226,576	20,424
	시	30,875	28,322	2,553
	구	30,875	28,322	2,553
101 인건비		308,750	283,220	25,530
	기	247,000	226,576	20,424
	시	30,875	28,322	2,553
	구	30,875	28,322	2,553
02 기타직보수		308,750	283,220	25,530
○시간선택제임기제 연봉액(7명)				
	경정 32,890,000원*7명	230,230	196,980	33,250
	기	184,184	157,584	26,600
	시	23,023	19,698	3,325
	구	23,023	19,698	3,325
○성과연봉(월별)				
	경정 2,201,413원*7명	15,410	18,900	△3,490
	기	12,328	15,120	△2,792
	시	1,541	1,890	△349
	구	1,541	1,890	△349
○가족수당		7,020	5,580	1,440
ㅇ기타 부양가족	경정 5,820,000원	5,820	4,380	1,440
	기	4,656	3,504	1,152
	시	582	438	144
	구	582	438	144
○초과근무수당(12시간)				
	경정 117,857원*7명*12월	9,900	19,230	△9,330
	기	7,920	15,384	△7,464
	시	990	1,923	△933

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	990	1,923	△933
○특수직무수당-시간선택제				
경정18,420,000원		18,420	14,820	3,600
	기	14,736	11,856	2,880
	시	1,842	1,482	360
	구	1,842	1,482	360
○연가보상금 경정 70,000원*10일*7명		4,900	4,840	60
	기	3,920	3,872	48
	시	490	484	6
	구	490	484	6
인력운영비(아동보호 전담요원)		286,303	277,401	8,902
	균	132,578	132,578	0
	시	16,572	16,572	0
	구	137,153	128,251	8,902
101 인건비		286,303	277,401	8,902
	균	132,578	132,578	0
	시	16,572	16,572	0
	구	137,153	128,251	8,902
02 기타직보수		286,303	277,401	8,902
○시간선택제임기제(7명) 연봉액				
경정 2,671,690원*7명*12월		224,422	217,833	6,589
	균	84,924	84,924	0
	시	10,616	10,616	0
	구	128,882	122,293	6,589
○초과근무수당(28시간)				
경정 158,660원*7명*12월		13,328	12,638	690
	균	10,110	10,110	0
	시	1,264	1,264	0
	구	1,954	1,264	690
○특수직무수당(시간선택제)				
경정 120,000원*7명*12월		10,080	9,537	543
	균	7,630	7,630	0
	시	954	954	0
	구	1,496	953	543
○가족수당 경정 90,000원*7명*12월		7,560	6,480	1,080
	균	5,184	5,184	0
	시	648	648	0
	구	1,728	648	1,080
인력운영비(보건소CBR 인건비)		38,273	40,126	△1,853
	국	19,137	20,063	△926
	시	9,568	10,032	△464
	구	9,568	10,031	△463
101 인건비		38,273	40,126	△1,853
	국	19,137	20,063	△926

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	9,568	10,032	△464
	구	9,568	10,031	△463
02 기타직보수		38,273	40,126	△1,853
○초과근무수당(26시간)				
경정 170,160*1명*12월		2,042	3,550	△1,508
	국	1,021	1,775	△754
	시	511	888	△377
	구	510	887	△377
○연가보상비(12일) 경정 483,000원		483	828	△345
	국	242	414	△172
	시	120	207	△87
	구	121	207	△86
재무활동(회계과)		22,313	1,061	21,252
보전지출		22,313	1,061	21,252
보조금 반환금		22,313	1,061	21,252
802 반환금기타		22,313	1,061	21,252
02 시・도비보조금반환금		22,313	1,061	21,252
○2024년 신규임용후보자 실무수습비 지원(원금)		20,956	0	20,956
○2024년 신규임용후보자 실무수습비 지원(이자)		296	0	296