세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계 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		61,168,461	61,166,832	1,629
	국	24,687	30,137	△5,450
	균	132,578	132,578	0
	기	247,000	247,000	0
	시	850,851	896,553	△45,702
	금	1,700,000	1,550,000	150,000
	구	58,213,345	58,310,564	△97,219
효율적 재무 · 회계 운영		10,577,513	10,667,789	△90,276
	국	5,550	11,000	△5,450
	시	20,980	24,500	△3,520
	금	1,700,000	1,550,000	150,000
	구	8,850,983	9,082,289	△231,306
재산관리 내실화		9,580,349	9,580,349	0
	시	15,000	15,000	0
	금	1,700,000	1,550,000	150,000
	구	7,865,349	8,015,349	△150,000
청사시설 관리		2,115,002	1,965,002	150,000
	시	4,000	4,000	0
	금	200,000	50,000	150,000
	구	1,911,002	1,911,002	0
401 시설비및부대비		1,194,540	1,044,540	150,000
	금	200,000	50,000	150,000
	구	994,540	994,540	0
01 시설비		1,194,540	1,044,540	150,000
○지산1동 행정복지센터 보수(성립전 예산)		50,000	0	50,000
	금	50,000	0	50,000
○지산2동 마을사랑채 보수공사		50,000	0	50,000
	금	50,000	0	50,000
○학운동 행정복지센터 보수공사		50,000	0	50,000
	금	50,000	0	50,000
동명동 행정복합센터 건립		2,876,497	3,026,497	△150,000
	금	1,500,000	1,500,000	0
	구	1,376,497	1,526,497	△150,000
401 시설비및부대비		2,876,497	3,026,497	△150,000
	금	1,500,000	1,500,000	0
	구	1,376,497	1,526,497	△150,000
01 시설비		2,726,497	2,876,497	△150,000
○동명동 행정복합센터 건립공사				
경정 2,726,496,740원		2,726,497	2,876,497	△150,000
	금	1,350,000	1,500,000	△150,000
	구	1,376,497	1,376,497	0
02 감리비		150,000	150,000	0
○건설사업관리용역		150,000	150,000	0

부서: 회계과
정책: 효율적 재무·회계 운영
단위: 재산관리 내실화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	금	150,000	0	150,000
	구	0	150,000	△150,000
투명한 회계관리		997,164	1,087,440	△90,276
	국	5,550	11,000	△5,450
	시	5,980	9,500	△3,520
	구	985,634	1,066,940	△81,306
계약 및 지출관리		37,173	35,573	1,600
201 일반운영비		34,872	33,272	1,600
01 사무관리비		32,672	31,072	1,600
○운영수당		15,200	13,600	1,600
ㅇ계약심의위원회 수당 경정 200,000원*10명*2회*80%		3,200	1,600	1,600
친환경 전기자동차 보급		46,124	90,000	△43,876
	국	5,550	11,000	△5,450
	시	2,980	6,500	△3,520
	구	37,594	72,500	△34,906
405 자산취득비		46,124	90,000	△43,876
	국	5,550	11,000	△5,450
	시	2,980	6,500	△3,520
	구	37,594	72,500	△34,906
01 자산및물품취득비		46,124	90,000	△43,876
○친환경 전기승용자동차(1대) 경정 46,124,000원		46,124	90,000	△43,876
	국	5,550	11,000	△5,450
	시	2,980	6,500	△3,520
	구	37,594	72,500	△34,906
특정업무 수행활동비		434,760	482,760	△48,000
	시	3,000	3,000	0
	구	431,760	479,760	△48,000
204 직무수행경비		434,760	482,760	△48,000
	시	3,000	3,000	0
	구	431,760	479,760	△48,000
02 특정업무경비		434,760	482,760	△48,000
○대민활동비		333,000	381,000	△48,000
ㅇ6급이하 경정 50,000원*550명*12월		330,000	378,000	△48,000
행정운영경비(회계과)		50,568,471	50,476,730	91,741
	국	19,137	19,137	0
	균	132,578	132,578	0
	기	247,000	247,000	0
	시	829,871	872,053	△42,182
	구	49,339,885	49,205,962	133,923
인력운영비(총괄)		50,401,981	50,296,840	105,141
	국	19,137	19,137	0

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	균	132,578	132,578	0
	기	247,000	247,000	0
	시	829,871	872,053	△42,182
	구	49,173,395	49,026,072	147,323
인력운영비		49,098,790	48,996,316	102,474
	시	105,658	147,840	△42,182
	구	48,993,132	48,848,476	144,656
101 인건비		49,098,790	48,996,316	102,474
	시	105,658	147,840	△42,182
	구	48,993,132	48,848,476	144,656
01 보수		44,800,876	44,929,027	△128,151
○명절휴가비(연봉대상자 제외) 25,630,298,000원*1/12*120%*75%		1,922,273	2,050,424	△128,151
02 기타직보수		4,297,914	4,067,289	230,625
○시간선택제임기제		2,571,029	2,256,040	314,989
ㅇ연봉액(46명) 경정 1,868,374,000원*95%		1,774,956	1,588,118	186,838
ㅇ특수직무수당 경정 289,271,000원		289,271	161,120	128,151
○신규임용후보자 실무 수습비 경정 211,316,000원		211,316	295,680	△84,364
	시	105,658	147,840	△42,182
	구	105,658	147,840	△42,182
인력운영비(보건소CBR 인건비)		40,940	38,273	2,667
	국	19,137	19,137	0
	시	9,568	9,568	0
	구	12,235	9,568	2,667
101 인건비		40,940	38,273	2,667
	국	19,137	19,137	0
	시	9,568	9,568	0
	구	12,235	9,568	2,667
02 기타직보수		40,940	38,273	2,667
○시간선택제임기제(1명) 연봉액 경정 29,400,000원		29,400	30,000	△600
	국	14,700	15,000	△300
	시	7,350	7,500	△150
	구	7,350	7,500	△150
○성과연봉(월별) 경정 2,800,000원		2,800	0	2,800
	국	67	0	67
	시	33	0	33
	구	2,700	0	2,700
○초과근무수당(15시간) 경정 1,800,000원		1,800	2,042	△242
	국	900	1,021	△121
	시	450	511	△61

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	450	510	△60
○연가보상비(10일) 경정 700,000원		700	483	217
	국	350	242	108
	시	175	120	55
	구	175	121	54
○직급보조비 경정 1,900,000원		1,900	1,848	52
	국	950	924	26
	시	475	462	13
	구	475	462	13
○가족수당 경정 1,160,000원		1,160	720	440
	국	580	360	220
	시	290	180	110
	구	290	180	110
기본경비		166,490	179,890	△13,400
기본경비		166,490	179,890	△13,400
202 여비		32,104	52,104	△20,000
01 국내여비		32,104	52,104	△20,000
○관내출장 경정 28,000,000원		28,000	48,000	△20,000
204 직무수행경비		113,100	106,500	6,600
01 직책급업무수행경비		113,100	106,500	6,600
○국장 경정 350,000원*5명*12월		21,000	16,800	4,200
○실과장(전문위원) 경정 100,000원*34명*12월		40,800	38,400	2,400
재무활동(회계과)		22,477	22,313	164
보전지출		22,477	22,313	164
보조금 반환금		22,477	22,313	164
802 반환금기타		22,477	22,313	164
01 국고보조금반환금		105	0	105
○2024년도 친환경 전기자동차 보급사업 국고 보조금 발생이자		30	0	30
○2025년도 친환경 전기자동차 보급사업 국고 보조금 발생이자		75	0	75
02 시・도비보조금반환금		22,372	22,313	59
○2024년도 친환경전기자동차 보급사업 시보 조금 발생이자		17	0	17
○2025년도 친환경전기자동차 보급사업 시보 조금 발생이자		42	0	42