세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 1 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		55,427,430	48,660,057	6,767,373
	국	31,063	19,331	11,732
	균	132,578	133,684	△1,106
	기	226,576	257,384	△30,808
	시	889,464	898,230	△8,766
	구	54,147,749	47,351,428	6,796,321
효율적 재무 · 회계 운영		4,303,589	2,666,615	1,636,974
	국	11,000	0	11,000
	시	19,500	3,000	16,500
	구	4,273,089	2,663,615	1,609,474
재산관리 내실화		3,326,749	1,770,252	1,556,497
	시	10,000	0	10,000
	구	3,316,749	1,770,252	1,546,497
공유재산 관리		165,050	155,050	10,000
	시	10,000	0	10,000
	구	155,050	155,050	0
401 시설비및부대비		10,000	0	10,000
	시	10,000	0	10,000
01 시설비		10,000	0	10,000
○구)동구청사 시설보강		10,000	0	10,000
	시	10,000	0	10,000
청사시설 관리		1,631,602	1,611,602	20,000
401 시설비및부대비		722,540	702,540	20,000
01 시설비		722,540	702,540	20,000
○청사 유지관리		462,540	702,540	△240,000
ㅇ서남로 확장공사에 따른 청사보수 경정 140,000,000원		140,000	380,000	△240,000
○서남로 확장에 따른 동구청사 정비(24년 특별조정교부금)(성립전예산)		240,000	0	240,000
○지원2동 행정복지센터 주차시설 보수(24년 특별조정교부금)(성립전예산)		20,000	0	20,000
동명동 행정복합센터 건립		1,526,497	0	1,526,497
401 시설비및부대비		1,526,497	0	1,526,497
01 시설비		1,376,497	0	1,376,497
○동명동 행정복합센터 건립공사		1,376,497	0	1,376,497
02 감리비		150,000	0	150,000
○건설사업관리용역		150,000	0	150,000
투명한 회계관리		976,840	896,363	80,477
	국	11,000	0	11,000
	시	9,500	3,000	6,500
	구	956,340	893,363	62,977
계약 및 지출관리		36,473	45,996	△9,523
201 일반운영비		33,272	42,795	△9,523

부서: 회계과
정책: 효율적 재무 · 회계 운영
단위: 투명한 회계관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
02 공공운영비		2,200	11,723	△9,523
○계약정보 공개시스템 클라우드 이용료				
경정 0원		0	9,523	△9,523
친환경 전기자동차 보급		90,000	0	90,000
	국	11,000	0	11,000
	시	6,500	0	6,500
	구	72,500	0	72,500
405 자산취득비		90,000	0	90,000
	국	11,000	0	11,000
	시	6,500	0	6,500
	구	72,500	0	72,500
01 자산및물품취득비		90,000	0	90,000
○친환경 전기승용자동차(2대)				
45,000,000원*2대		90,000	0	90,000
	국	11,000	0	11,000
	시	6,500	0	6,500
	구	72,500	0	72,500
행정운영경비(회계과)		51,122,780	45,993,442	5,129,338
	국	20,063	19,331	732
	균	132,578	133,684	△1,106
	기	226,576	257,384	△30,808
	시	869,964	895,230	△25,266
	구	49,873,599	44,687,813	5,185,786
인력운영비(총괄)		50,942,890	45,813,552	5,129,338
	국	20,063	19,331	732
	균	132,578	133,684	△1,106
	기	226,576	257,384	△30,808
	시	869,964	895,230	△25,266
	구	49,693,709	44,507,923	5,185,786
인력운영비		49,674,945	44,517,649	5,157,296
	시	147,840	172,480	△24,640
	구	49,527,105	44,345,169	5,181,936
101 인건비		49,674,945	44,517,649	5,157,296
	시	147,840	172,480	△24,640
	구	49,527,105	44,345,169	5,181,936
01 보수		45,729,473	40,537,897	5,191,576
○기본급		30,802,257	25,666,769	5,135,488
ㅇ구청장(연봉제)				
경정 117,233,000원*1명		117,233	96,746	20,487
ㅇ3급(연봉제)				
경정 110,826,000원*1명		110,826	91,459	19,367
ㅇ4급(연봉제,8명)				
경정 101,384,000원*8명		811,072	501,999	309,073

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
ㅇ5급(연봉제,45명)			
경정 89,797,000원*45명	4,040,865	3,186,466	854,399
ㅇ5급(성과제외,10명)			
경정 5,427,200원*10명*12월	651,264	376,214	275,050
ㅇ6급(21호봉)			
경정 4,297,200원*174명*12월	8,972,554	7,787,456	1,185,098
ㅇ7급(10호봉)			
경정 3,027,300원*223명*12월	8,101,055	6,535,383	1,565,672
ㅇ8급(4호봉)			
경정 2,163,100원*217명*12월	5,632,713	4,613,390	1,019,323
ㅇ9급(2호봉)			
경정 2,017,000원*94명*12월	2,275,176	2,399,453	△124,277
ㅇ전문경력관(나군,18호봉)			
경정 3,729,100원*2명*12월	89,499	78,203	11,296
○가계보전수당	872,400	793,200	79,200
ㅇ가족수당	512,400	433,200	79,200
-첫째아 경정 50,000원*230명*12월	138,000	82,800	55,200
-둘째아 경정 80,000원*150명*12월	144,000	126,000	18,000
-셋째아 경정 120,000원*50명*12월	72,000	66,000	6,000
○초과근무수당	3,501,971	3,531,269	△29,298
ㅇ일반직	3,501,971	3,531,269	△29,298
-5급 경정 15,510원*5명*35시간*12월	32,571	18,975	13,596
-6급			
경정 13,229원*173명*35시간*12월	961,220	987,190	△25,970
-7급			
경정 11,950원*219명*35시간*12월	1,099,161	1,062,280	36,881
-8급			
경정 10,729원*220명*35시간*12월	991,360	949,315	42,045
-9급			
경정 10,579원*94명*35시간*12월	417,659	513,509	△95,850
○일반임기제	1,197,179	1,190,993	6,186
ㅇ가족수당	21,360	17,760	3,600
-첫째아 경정 50,000원*10명*12월	6,000	3,600	2,400
-둘째아 경정 80,000원*8명*12월	7,680	6,720	960
-셋째아 경정 120,000원*2명*12월	2,880	2,640	240
ㅇ초과근무수당	88,855	86,269	2,586
-5급 경정 15,510원*5명*35시간*12월	32,571	31,624	947
-6급 경정 13,229원*2명*35시간*12월	11,113	10,789	324
-7급 경정 11,950원*9명*35시간*12월	45,171	43,856	1,315
02 기타직보수	3,945,472	3,979,752	△34,280
○시간선택제임기제	2,176,040	2,161,040	15,000
ㅇ가족수당	40,320	34,440	5,880
-첫째아 경정 50,000원*16명*12월	9,600	5,760	3,840
-둘째아 경정 80,000원*15명*12월	14,400	12,600	1,800
-셋째아 경정 120,000원*2명*12월	2,880	2,640	240

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
ㅇ초과근무수당(35시간)		224,281	215,161	9,120
-5급 경정 15,510원*3명*35시간*12월		19,543	18,975	568
-6급 경정 13,229원*5명*35시간*12월		27,781	26,973	808
-7급 경정 11,950원*13명*35시간*12월		65,247	63,347	1,900
-8급 경정 10,729원*10명*35시간*12월		45,062	43,748	1,314
-9급 경정 10,579원*15명*35시간*12월		66,648	62,118	4,530
○신규임용후보자 실무 수습비 경정 295,680,000원		295,680	344,960	△49,280
	시	147,840	172,480	△24,640
	구	147,840	172,480	△24,640
인력운영비(치매안심센터)		283,220	321,730	△38,510
	기	226,576	257,384	△30,808
	시	28,322	32,173	△3,851
	구	28,322	32,173	△3,851
101 인건비		283,220	321,730	△38,510
	기	226,576	257,384	△30,808
	시	28,322	32,173	△3,851
	구	28,322	32,173	△3,851
02 기타직보수		283,220	321,730	△38,510
○시간선택제임기제 연봉액(7명) 경정 28,140,000원*7명		196,980	225,900	△28,920
	기	157,584	180,720	△23,136
	시	19,698	22,590	△2,892
	구	19,698	22,590	△2,892
○성과연봉(월별) 경정 2,700,000원*7명		18,900	21,600	△2,700
	기	15,120	17,280	△2,160
	시	1,890	2,160	△270
	구	1,890	2,160	△270
○가족수당		5,580	6,420	△840
ㅇ배우자 경정 1,200,000원		1,200	1,680	△480
	기	960	1,344	△384
	시	120	168	△48
	구	120	168	△48
ㅇ기타 부양가족 경정 4,380,000원		4,380	4,740	△360
	기	3,504	3,792	△288
	시	438	474	△36
	구	438	474	△36
○초과근무수당(25시간) 경정 228,920원*7명*12월		19,230	22,185	△2,955
	기	15,384	17,749	△2,365
	시	1,923	2,218	△295

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	1,923	2,218	△295
○특수직무수당-시간선택제(5%)				
경정 14,820,000원		14,820	10,845	3,975
	기	11,856	8,675	3,181
	시	1,482	1,085	397
	구	1,482	1,085	397
○정액급식비				
경정 130,000원*7명*12월		10,920	13,500	△2,580
	기	8,736	10,800	△2,064
	시	1,092	1,350	△258
	구	1,092	1,350	△258
○연가보상금 경정 69,140원*10일*7명		4,840	5,530	△690
	기	3,872	4,424	△552
	시	484	553	△69
	구	484	553	△69
○직급보조비				
경정 142,260원*7명*12월		11,950	15,750	△3,800
	기	9,560	12,600	△3,040
	시	1,195	1,575	△380
	구	1,195	1,575	△380
인력운영비(아동보호 전담요원)		277,401	268,313	9,088
	균	132,578	133,684	△1,106
	시	16,572	13,713	2,859
	구	128,251	120,916	7,335
101 인건비		277,401	268,313	9,088
	균	132,578	133,684	△1,106
	시	16,572	13,713	2,859
	구	128,251	120,916	7,335
02 기타직보수		277,401	268,313	9,088
○시간선택제임기제(7명) 연봉액				
경정 2,593,247원*7명*12월		217,833	210,434	7,399
	균	84,924	87,382	△2,458
	시	10,616	7,925	2,691
	구	122,293	115,127	7,166
○초과근무수당(28시간)				
경정 150,450원*7명*12월		12,638	12,600	38
	균	10,110	10,080	30
	시	1,264	1,260	4
	구	1,264	1,260	4
○특수직무수당(시간선택제)				
경정 113,535원*7명*12월		9,537	8,736	801
	균	7,630	6,989	641
	시	954	873	81
	구	953	874	79

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○정액급식비				
경정 140,000원*7명*12월		11,760	11,760	0
	균	9,408	9,408	0
	시	1,176	1,176	0
	구	1,176	1,176	0
○가족수당 경정 77,142원*7명*12월		6,480	8,400	△1,920
	균	5,184	6,720	△1,536
	시	648	840	△192
	구	648	840	△192
○연가보상비 경정 373,450원*7명		2,615	4,959	△2,344
	균	2,092	3,966	△1,874
	시	260	496	△236
	구	263	497	△234
○직급보조비				
경정 196,870원*7명*12월		16,538	11,424	5,114
	균	13,230	9,139	4,091
	시	1,654	1,143	511
	구	1,654	1,142	512
인력운영비(보건소CBR 인건비)		40,126	38,662	1,464
	국	20,063	19,331	732
	시	10,032	9,666	366
	구	10,031	9,665	366
101 인건비		40,126	38,662	1,464
	국	20,063	19,331	732
	시	10,032	9,666	366
	구	10,031	9,665	366
02 기타직보수		40,126	38,662	1,464
○시간선택제임기제(1명) 연봉액				
경정 2,500,000*1명*12월		30,000	28,950	1,050
	국	15,000	14,475	525
	시	7,500	7,238	262
	구	7,500	7,237	263
○초과근무수당(26시간)				
경정 9,860*30시간*1명*12월		3,550	3,188	362
	국	1,775	1,594	181
	시	888	797	91
	구	887	797	90
○특수직무수당(시간선택제)				
경정 1,500,000원		1,500	1,448	52
	국	750	724	26
	시	375	362	13
	구	375	362	13
재무활동(회계과)		1,061	0	1,061
보전지출		1,061	0	1,061

부서: 회계과
정책: 재무활동(회계과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
보조금 반환금	1,061	0	1,061
802 반환금기타	1,061	0	1,061
02 시・도비보조금반환금	1,061	0	1,061
○2024년 구)동구청사 시설보강(원금)	570	0	570
○2024년 구)동구청사 시설보강(이자)	25	0	25
○2024년 공유재산관리 자치구 지원(원금)	437	0	437
○2024년 공유재산관리 자치구 지원(이자)	29	0	29