

세출예산사업명세서

2024년도 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	60,472,793	49,294,930	11,177,863
	국 24,595	17,795	6,800
	군 133,684	133,684	0
	기 266,699	286,506	△19,807
	시 1,417,990	1,390,516	27,474
	구 58,629,825	47,466,429	11,163,396
효율적 재무 · 회계 운영	10,287,672	7,502,793	2,784,879
	국 6,800	0	6,800
	시 605,677	575,727	29,950
	구 9,675,195	6,927,066	2,748,129
재산관리 내실화	9,283,999	6,610,820	2,673,179
	시 583,727	572,727	11,000
	구 8,700,272	6,038,093	2,662,179
공유재산 관리	192,960	145,278	47,682
	시 6,000	0	6,000
	구 186,960	145,278	41,682
201 일반운영비	183,156	140,474	42,682
	시 1,000	0	1,000
	구 182,156	140,474	41,682
01 사무관리비	176,730	134,048	42,682
○일반수용비	11,070	10,570	500
○측량 수수료 경정 6,170,000원	6,170	5,670	500
	시 500	0	500
	구 5,670	5,670	0
○축제 현장 사무실 임대료 및 관리비 6,432,000원*1월	6,432	0	6,432
○학동 임시청사 임대료 및 관리비 등 경정 111,400,000원	111,400	76,150	35,250
○공유재산 관련 물품 구입	500	0	500
	시 500	0	500
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
	시 5,000	0	5,000
01 시설비	5,000	0	5,000
○구)동구청사 시설보강	5,000	0	5,000
	시 5,000	0	5,000
청사시설 관리	2,837,315	2,067,315	770,000
	시 5,000	0	5,000
	구 2,832,315	2,067,315	765,000
201 일반운영비	937,260	922,260	15,000
	시 5,000	0	5,000
	구 932,260	922,260	10,000
01 사무관리비	120,660	110,660	10,000
○기계설비성능 검사수수료	10,000	0	10,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			02 공공운영비	816,600	811,600	5,000
			○공공요금 및 제세(구.동구청사)			
			600,000원*8월	4,800	0	4,800
				시	0	4,800
			○구)동구청사 교통유발부담금	200	0	200
				시	0	200
			401 시설비및부대비	1,898,000	1,143,000	755,000
			01 시설비	1,898,000	1,143,000	755,000
			○보건소 그린리모델링(화장실 등)	250,000	0	250,000
			○보건소 그린리모델링(동구의회 본회의장 등)	100,000	0	100,000
			○청사시설 조성 부지매입	180,000	0	180,000
			○3층 상황실 스크린 설치	65,000	0	65,000
			○축제 현장사무실 냉난방 및 시설 조성	45,000	0	45,000
			○산수1동 행정복지센터 시설 개선공사(23년 특별조정교부금)	50,000	0	50,000
			○학동 행정복지센터 프로그램실 등 조성	65,000	0	65,000
			학동 행정복합센터 건립	1,375,497	3,820,000	△2,444,503
			401 시설비및부대비	1,375,497	3,820,000	△2,444,503
			01 시설비	1,375,497	2,000,000	△624,503
			○학동 행정복합센터 건립	1,375,497	0	1,375,497
			○가족센터(22년 균특916,986천원/시458,511천원 불용재편성)	1,375,497	0	1,375,497
			○학동 행정복합센터 건립	경정 0원	2,000,000	△2,000,000
			02 감리비	0	1,800,000	△1,800,000
			○건설사업관리용역	경정 0원	1,800,000	△1,800,000
			03 시설부대비	0	20,000	△20,000
			○부대비비용	경정 0원	20,000	△20,000
			청사 주차빌딩 건립	4,000,000	0	4,000,000
			401 시설비및부대비	4,000,000	0	4,000,000
			01 시설비	4,000,000	0	4,000,000
			○청사주차빌딩 건립(23년 특별조정교부금)	4,000,000	0	4,000,000
			공공건축물 그린리모델링(동구 보건소)	872,727	572,727	300,000
				시	572,727	0
				구	0	300,000
			401 시설비및부대비	872,727	572,727	300,000
				시	572,727	0
				구	0	300,000
			01 시설비	872,727	572,727	300,000
			○공공건축물 그린리모델링(동구보건소)	872,727	572,727	300,000
			경정 872,727,000원	872,727	572,727	0
				시	572,727	0
				구	0	300,000

부서: 회계과
정책: 효율적 재무·회계 운영
단위: 투명한 회계관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기 정 액		비교증감	
	투명한 회계관리		1,003,673		891,973		111,700
		국	6,800		0		6,800
		시	21,950		3,000		18,950
		구	974,923		888,973		85,950
	공용차량 및 물품관리		386,152		330,152		56,000
		시	15,050		0		15,050
		구	371,102		330,152		40,950
	405 자산취득비		176,000		120,000		56,000
		시	15,050		0		15,050
		구	160,950		120,000		40,950
	01 자산및물품취득비 ○사무용 비품 구입 ◦노후 사무용 비품 교체 						

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
		구 48,761,036	40,345,769	8,415,267
	인력운영비	48,680,984	40,263,241	8,417,743
		시 83,098	83,098	0
		구 48,597,886	40,180,143	8,417,743
	101 인건비	48,680,984	40,263,241	8,417,743
		시 83,098	83,098	0
		구 48,597,886	40,180,143	8,417,743
	01 보수	42,967,830	35,362,073	7,605,757
	○봉급	29,926,157	23,266,967	6,659,190
	○구청장(연봉제)	경정 113,818,000원*1명 113,818	88,834	24,984
	○3급(연봉제)	경정 107,598,000원*1명 107,598	83,979	23,619
	○4급(연봉제-6명)	경정 98,431,000원*6명 590,586	460,944	129,642
	○5급(연봉제-44명)	경정 87,181,000원*44명 3,835,964	2,993,901	842,063
	○5급(성과제외-5명)	경정 5,269,100원*5명*12월 316,146	246,749	69,397
	○6급(21호봉)	경정 4,172,000원*185명*12월 9,261,840	7,228,676	2,033,164
	○7급(10호봉)	경정 2,939,100원*230명*12월 8,111,916	6,331,220	1,780,696
	○8급(4호봉)	경정 2,084,300원*218명*12월 5,452,529	4,218,457	1,234,072
	○9급(2호봉)	경정 1,897,100원*90명*12월 2,048,868	1,546,388	502,480
	○전문경력관(나군, 18호봉)	경정 3,620,500원*2명*12월 86,892	67,819	19,073
	○상여수당	2,547,055	1,916,548	630,507
	○대우공무원 수당	311,282	242,659	68,623
	-4급(연봉제)	경정 8,202,580원*78%*4.1%*1명*12월 3,148	2,378	770
	-5급(연봉제)	경정 7,265,080원*78%*4.1%*2명*12월 5,577	4,211	1,366
	-6급(21호봉)	경정 4,172,000원*4.1%*79명*12월 162,158	126,561	35,597
	-7급(10호봉)	경정 2,939,100원*4.1%*90명*12월 130,144	101,575	28,569
	-8급(4호봉)	경정 2,084,300원*4.1%*10명*12월 10,255	7,934	2,321
	○정근수당	경정 2,106,516,000원*80% 1,685,213	1,300,545	384,668
	○정근수당 가산금	550,560	373,344	177,216
	-25년 이상	경정 130,000원*120명*12월 187,200	149,760	37,440
	-20년 이상 25년 미만	경정 110,000원*63명*12월 83,160	66,528	16,632
	-15년 이상 20년 미만	경정 80,000원*69명*12월 66,240	52,992	13,248

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감	
	-10년 이상 15년 미만				
	경정 60,000원*64명*12월	46,080	36,864	9,216	
	-5년 이상 10년 미만				
	경정 50,000원*140명*12월	84,000	67,200	16,800	
	-5년미만				
	30,000원*233명*12월	83,880	0	83,880	
	○특수업무수당	510,254	492,030	18,224	
	○특수직무수당	338,222	319,998	18,224	
	-동 근무수당				
	경정 80,000원*150명*12월	144,000	126,000	18,000	
	-시간선택제 특수직무수당				
	경정 125,850원*6명*12월	9,062	8,838	224	
	○모범공무원수당				
	경정 50,000원*10명*12월	6,000	5,400	600	
	○초과근무수당	3,134,772	2,548,627	586,145	
	○일반직	3,134,772	2,548,627	586,145	
	-5급				
	경정 15,059원*6명*35시간*12월*90%	34,154	27,768	6,386	
	-6급				
	경정 12,844원*185명*35시간*12월*90%	898,181	730,245	167,936	
	-7급				
	경정 11,602원*230명*35시간*12월*90%	1,008,678	820,062	188,616	
	-8급				
	경정 10,416원*218명*35시간*12월*90%	858,321	697,825	160,496	
	-9급				
	경정 9,860원*90명*35시간*12월*90%	335,438	272,727	62,711	
	○명절휴가비(연봉대상자 제외)				
	경정 25,278,191,000원*1/12*120%*80%	2,022,256	2,438,521	△416,265	
	○연가보상금(연봉대상자 포함)				
	경정 29,926,157,000원*1/12*86%*1/30*13일*80%	743,499	838,539	△95,040	
	○직급보조비	1,836,540	1,614,144	222,396	
	○구청장	경정 650,000원*1명*12월	7,800	6,240	1,560
	○부구청장	경정 500,000원*1명*12월	6,000	4,800	1,200
	○4급	경정 400,000원*5명*12월	24,000	57,600	△33,600
	○5급	경정 250,000원*52명*12월	156,000	139,200	16,800
	○6급	경정 185,000원*191명*12월	424,020	362,304	61,716
	○7급	경정 180,000원*227명*12월	490,320	423,360	66,960
	○8-9급	경정 175,000원*308명*12월	646,800	542,640	104,160
	○직급보조비-파견-중앙행정기관				
	경정 300,000원*2명*12월	7,200	3,600	3,600	
02	기타직보수	5,713,154	4,901,168	811,986	
	○일반임기제	1,355,793	1,070,218	285,575	
	○연봉액(16명)	경정 1,051,623,000원	1,051,623	841,299	210,324
	○직급보조비	48,960	0	48,960	
	-4급	400,000원*5명*12월	24,000	0	24,000
	-5급	250,000원*1명*12월	3,000	0	3,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	기 정 액	비교증감
	-6급	185,000원*6명*12월	13,320	0	13,320
	-7급	180,000원*4명*12월	8,640	0	8,640
	○보수인상분	1,051,623,000원*2.5%	26,291	0	26,291
	○시간선택제임기제		2,456,147	1,929,736	526,411
	○연봉액(46명)	경정 1,822,803,000원	1,822,803	1,458,243	364,560
	○직급보조비		116,280	0	116,280
	-4급	400,000원*5명*12월	24,000	0	24,000
	-5급	250,000원*5명*12월	15,000	0	15,000
	-6급	185,000원*7명*12월	15,540	0	15,540
	-7급	180,000원*14명*12월	30,240	0	30,240
	-8급	175,000원*15명*12월	31,500	0	31,500
	○보수인상분	1,822,803,000원*2.5%	45,571	0	45,571
인력운영비(치매안심센터)			333,373	358,132	△24,759
	기		266,699	286,506	△19,807
	시		33,337	35,813	△2,476
	구		33,337	35,813	△2,476
101 인건비			333,373	358,132	△24,759
	기		266,699	286,506	△19,807
	시		33,337	35,813	△2,476
	구		33,337	35,813	△2,476
02 기타직보수			333,373	358,132	△24,759
	○시간선택제임기제 연봉액(9명)	경정 236,509,000원	236,509	252,415	△15,906
	기		189,207	201,932	△12,725
	시		23,651	25,241	△1,590
	구		23,651	25,242	△1,591
	○초과근무수당(20시간)	경정 18,932,000원	18,932	21,297	△2,365
	기		15,146	17,038	△1,892
	시		1,893	2,130	△237
	구		1,893	2,129	△236
	○정액급식비	경정 13,440,000원	13,440	16,200	△2,760
	기		10,752	12,960	△2,208
	시		1,344	1,620	△276
	구		1,344	1,620	△276
	○직급보조비	경정 14,701,000원	14,701	18,429	△3,728
	기		11,761	14,743	△2,982
	시		1,470	1,843	△373
	구		1,470	1,843	△373