

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
회계과	63,020,393	50,714,180	12,306,213
	국 93,890	14,460	79,430
	균 128,862	132,578	△3,716
	기 272,712	273,152	△440
	세 500,000	0	500,000
	시 667,694	654,593	13,101
	금 1,530,000	0	1,530,000
	구 59,827,235	49,639,397	10,187,838
효율적 재무·회계 운영	10,722,958	5,907,218	4,815,740
	국 13,430	0	13,430
	세 500,000	0	500,000
	시 16,620	3,000	13,620
	금 1,530,000	0	1,530,000
	구 8,662,908	5,904,218	2,758,690
재산관리 내실화	9,724,812	5,117,212	4,607,600
	세 500,000	0	500,000
	시 9,600	0	9,600
	금 1,530,000	0	1,530,000
	구 7,685,212	5,117,212	2,568,000
공유재산 관리	219,048	204,048	15,000
	시 7,000	0	7,000
	구 212,048	204,048	8,000
201 일반운영비	209,104	200,104	9,000
	시 1,000	0	1,000
	구 208,104	200,104	8,000
01 사무관리비	204,538	195,538	9,000
○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
○학동 임시청사 임대료 및 관리비 경정 134,568,000원	134,568	156,568	△22,000
○일반수용비	500	0	500
○공유재산 실태조사 대비 물품구입	500	0	500
	시 500	0	500
○부설 주차장 조성 공사에 따른 임시주차장 임차료	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	6,000	0	6,000
	시 6,000	0	6,000
01 시설비	6,000	0	6,000
○구)동구청사 시설보강	6,000	0	6,000
	시 6,000	0	6,000
청사시설 관리	2,092,774	1,910,174	182,600

부서: 회계과
정책: 효율적 재무·회계 운영
단위: 재산관리 내실화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
		세 500,000	0	500,000
		시 2,600	0	2,600
		금 30,000	0	30,000
		구 1,560,174	1,910,174	△350,000
	201 일반운영비	967,870	955,270	12,600
		시 2,600	0	2,600
		구 965,270	955,270	10,000
	01 사무관리비	80,200	70,200	10,000
	○청사 사무공간 재배치에 따른 이사비용	10,000	0	10,000
	02 공공운영비	887,670	885,070	2,600
	○공공요금 및 제세	2,600	0	2,600
	○구)동구청사 공공요금	475,000원*5월	2,375	2,375
		시 2,375	0	2,375
	○구)동구청사 교통유발부담금	225	0	225
		시 225	0	225
	401 시설비및부대비	1,122,500	952,500	170,000
		세 500,000	0	500,000
		금 30,000	0	30,000
		구 592,500	952,500	△360,000
	01 시설비	1,102,500	952,500	150,000
	○청사 유지관리	1,002,500	952,500	50,000
	○동명동 행정복지센터 리모델링 공사	경정 0원	0	△600,000
	○구)동명동 행정복지센터 리모델링 공사(성립전 예산 26년 특교세 500백만원 포함)	650,000	0	650,000
		세 500,000	0	500,000
		구 150,000	0	150,000
	○청사 사무공간 재배치에 따른 시설공사	70,000	0	70,000
	○지원1동 행정복지센터 시설개선 공사	30,000	0	30,000
		금 30,000	0	30,000
	02 감리비	20,000	0	20,000
	○청사 유지관리	20,000	0	20,000
	○구)동명동 행정복지센터 리모델링 공사 감리비	20,000	0	20,000
	동명동 행정복합센터 건립	1,410,000	3,000,000	△1,590,000
	401 시설비및부대비	1,410,000	3,000,000	△1,590,000
	01 시설비	1,410,000	3,000,000	△1,590,000
	○동명동 행정복합센터 건립공사	경정 1,410,000,000원	1,410,000	△1,590,000
	청사 주차빌딩 건립	6,000,000	0	6,000,000
		금 1,500,000	0	1,500,000
		구 4,500,000	0	4,500,000
	401 시설비및부대비	6,000,000	0	6,000,000

부서: 회계과
정책: 효율적 재무·회계 운영
단위: 재산관리 내실화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기 정 액		비교증감		
				금	1,500,000		0		1,500,000	
				구	4,500,000		0		4,500,000	
				01 시설비		6,000,000		0		6,000,000
				○청사 주차빌딩 건립(23년 특교금 40억, 24년 특교세 4억, 26년 특교금 15억)		5,900,000		0		5,900,000
				금	1,500,000		0		1,500,000	
				구	4,400,000		0		4,400,000	
				○청사 주차빌딩 건립(보상비, 용역비)		100,000		0		100,000
				투명한 회계관리		998,146		790,006		208,140
				국	13,430		0		13,430	
				시	7,020		3,000		4,020	
				구	977,696		787,006		190,690	
				계약 및 지출관리		36,981		37,881		△900
				301 일반보전금		0		600		△600
				11 행사실비지원금		0		600		△600
				○결산감사위원 교육 참석	경정 0원	0		600		△600
				307 민간이전		0		300		△300
				12 민간인위탁교육비		0		300		△300
				○결산감사위원 교육 참석	경정 0원	0		300		△300
				공용차량 및 물품관리		316,325		302,325		14,000
				201 일반운영비		242,525		233,525		9,000
				01 사무관리비		87,750		78,750		9,000
				○공용차량 기관명 변경 스티커 제작	150,000원*60대	9,000		0		9,000
				405 자산취득비		72,000		67,000		5,000
				01 자산및물품취득비		72,000		67,000		5,000
				○사무용 비품 구입		33,000		28,000		5,000
				○노후 사무용 비품 교체	경정 33,000,000원	33,000		28,000		5,000
				친환경 전기자동차 보급		172,000		0		172,000
				국	13,430		0		13,430	
시	4,020		0		4,020					
구	154,550		0		154,550					
405 자산취득비		172,000		0		172,000				
국	13,430		0		13,430					
시	4,020		0		4,020					
구	154,550		0		154,550					
01 자산및물품취득비		172,000		0		172,000				
○친환경 전기자동차(3대)		172,000		0		172,000				
국	13,430		0		13,430					
시	4,020		0		4,020					
구	154,550		0		154,550					

부서: 회계과
정책: 효율적 재무·회계 운영
단위: 투명한 회계관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	기 정 액	비교증감	
		특정업무 수행활동비		464,400	441,360	23,040
			시	3,000	3,000	0
			구	461,400	438,360	23,040
		204 직무수행경비		464,400	441,360	23,040
			시	3,000	3,000	0
			구	461,400	438,360	23,040
	02 특정업무경비		464,400	441,360	23,040	
		○재난안전 활동비				
		80,000원*24명*12월	23,040	0	23,040	
	행정운영경비(회계과)		52,284,082	44,806,962	7,477,120	
		국	80,460	14,460	66,000	
		균	128,862	132,578	△3,716	
		기	272,712	273,152	△440	
		시	651,074	651,593	△519	
		구	51,150,974	43,735,179	7,415,795	
	인력운영비(총괄)		52,112,975	44,635,855	7,477,120	
		국	80,460	14,460	66,000	
		균	128,862	132,578	△3,716	
		기	272,712	273,152	△440	
		시	651,074	651,593	△519	
구		50,979,867	43,564,072	7,415,795		
	인력운영비		50,615,930	43,301,839	7,314,091	
		시	106,600	106,600	0	
		구	50,509,330	43,195,239	7,314,091	
	101 인건비		50,615,930	43,301,839	7,314,091	
		시	106,600	106,600	0	
		구	50,509,330	43,195,239	7,314,091	
	01 보수		46,170,806	39,360,041	6,810,765	
		○기본급	31,770,695	25,688,863	6,081,832	
		○구청장(연봉제)	경정 121,337,000원*1명	121,337	97,304	24,033
		○3급(연봉제)	경정 114,705,000원*1명	114,705	91,986	22,719
		○4급(연봉제,5명)	경정 104,933,000원*5명	524,665	420,744	103,921
		○5급(연봉제,50명)	경정 92,940,000원*50명	4,647,000	3,726,576	920,424
		○5급(성과제외,5명)	경정 5,617,200원*5명*12월	337,032	270,275	66,757
		○6급(21호봉)	경정 4,447,600원*170명*12월	9,073,104	7,276,020	1,797,084
○7급(13호봉)		경정 3,425,300원*215명*12월	8,837,274	7,086,964	1,750,310	
○8급(5호봉)		경정 2,331,700원*217명*12월	6,071,747	4,816,502	1,255,245	

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	기 정 액	비교증감	
		○9급(3호봉)				
		경정 2,168,000원*75명*12월	1,951,200	1,828,208	122,992	
		○전문경력관(나군, 18호봉)				
		경정 3,859,600원*2명*12월	92,631	74,284	18,347	
		○상여수당	2,811,163	2,833,385	△22,222	
		○대우공무원 수당	526,802	508,630	18,172	
		-5급(연봉제)				
		경정 92,940,000원*78%*4.1%*2명*12월	71,334	68,921	2,413	
		-6급(21호봉)				
		경정 4,447,600원*4.1%*100명*12월	218,822	211,423	7,399	
		-7급(13호봉)				
		경정 3,425,300원*4.1%*120명*12월	202,230	195,393	6,837	
		-8급(5호봉)				
		경정 2,331,700원*4.1%*30명*12월	34,416	32,893	1,523	
		○정근수당	경정 2,229,436,000원*78%	1,738,961	1,779,355	△40,394
		○특수업무수당	547,680	522,240	25,440	
		○의료업무수당	40,200	25,200	15,000	
		-의료기사, 간호직렬				
		경정 100,000원*30명*12월	36,000	21,000	15,000	
		○특수직무수당	378,480	368,040	10,440	
		-민원수당	경정 70,000원*75명*12월	63,000	45,000	18,000
		-동 근무수당				
		경정 80,000원*160명*12월	153,600	172,800	△19,200	
		-사회복지업무담당	141,600	128,400	13,200	
		· 사회복지업무수당				
		경정 80,000원*110명*12월	105,600	92,400	13,200	
		-시간선택제 특수직무수당				
		경정 130,000원*5명*12월	7,800	9,360	△1,560	
		○모범공무원수당				
		경정 70,000원*10명*12월	8,400	6,000	2,400	
		○관리업무수당	42,467	41,030	1,437	
		○관리업무수당(5급)	42,467	41,030	1,437	
		-5급	경정 5,617,200원*7명*9%*12월	42,467	41,030	1,437
		○비상근무수당				
		경정 180,000원*5명*12월	10,800	7,200	3,600	
		○재난안전수당				
		경정 80,000원*25명*12월	24,000	14,400	9,600	
		○초과근무수당	2,906,017	2,736,726	169,291	
		○일반직	2,906,017	2,736,726	169,291	
		-5급	경정 16,053원*3명*28시간*12월	16,182	15,635	547
		-6급				
		경정 13,692원*170명*28시간*12월	782,088	755,641	26,447	
		-7급				
		경정 12,368원*215명*28시간*12월	893,465	863,268	30,197	
		-8급				
		경정 12,113원*217명*28시간*12월	883,184	782,273	100,911	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
-9급	경정 10,949원*90명*28시간*12월	331,098	319,909	11,189
○명절휴가비(연봉대상자 제외)	경정 26,753,228,000원*1/12*120%*75%	2,006,493	2,135,226	△128,733
○연가보상금(연봉대상자 포함)	경정 32,160,935,000원*1/12*86%*1/30*10일*76%	583,900	739,372	△155,472
○정액급식비	경정 160,000원*756명*12월	1,451,520	1,054,167	397,353
○직급보조비		1,715,700	1,424,031	291,669
○구청장	경정 650,000원*1명*12월	7,800	6,474	1,326
○부구청장	경정 500,000원*1명*12월	6,000	4,980	1,020
○4급	경정 400,000원*5명*12월	24,000	19,920	4,080
○5급	경정 250,000원*55명*12월	165,000	136,950	28,050
○6급	경정 185,000원*170명*12월	377,400	313,242	64,158
○7급	경정 180,000원*215명*12월	464,400	385,452	78,948
○8-9급	경정 175,000원*307명*12월	644,700	535,101	109,599
○직급보조비-파견-중앙행정기관	경정 300,000원*2명*12월	7,200	5,976	1,224
○교류지원비-파견	경정 800,000원*2명*12월	19,200	15,936	3,264
○일반임기제		1,348,171	1,213,601	134,570
○연봉액(16명)	경정 1,083,674,000원	1,083,674	953,867	129,807
○초과근무수당		73,573	71,084	2,489
-5급	경정 16,053원*5명*28시간*12월	26,970	26,057	913
-6급	경정 13,692원*2명*28시간*12월	9,202	8,890	312
-7급	경정 12,368원*9명*28시간*12월	37,401	36,137	1,264
○정액급식비	경정 160,000원*16명*12월	30,720	26,880	3,840
○연가보상금	경정 1,083,674,000원*1/12*86%*1/30*10일	25,888	27,454	△1,566
02 기타직보수		4,445,124	3,941,798	503,326
○시간선택제임기제		2,773,445	2,222,665	550,780
○연봉액(46명)	경정 2,180,229,000원	2,180,229	1,654,683	525,546
○초과근무수당		191,092	181,357	9,735
-5급	경정 16,053원*5명*28시간*12월	26,970	26,057	913
-6급	경정 13,692원*5명*28시간*12월	23,003	22,225	778
-7급	경정 12,368원*10명*28시간*12월	41,557	40,152	1,405
-8급	경정 12,113원*10명*28시간*12월	40,700	36,050	4,650
-9급	경정 10,949원*16명*28시간*12월	58,862	56,873	1,989
○정액급식비	경정 160,000원*46명*12월	88,320	77,280	11,040

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	○연가보상금 경정 2,180,229,000원*1/12*86%*1/30*10일	52,084	47,625	4,459
	○청원경찰	1,458,479	1,505,933	△47,454
	○기본급(25호봉) 경정 3,654,170원*23명*12월	1,008,551	984,614	23,937
	○직급보조비	48,840	60,120	△11,280
	-경위 경정 185,000원*4명*12월	8,880	22,200	△13,320
	-경사 경정 180,000원*1명*12월	2,160	4,320	△2,160
	-경장,순경 경정 175,000원*18명*12월	37,800	33,600	4,200
	○상여금	110,446	125,258	△14,812
	-정근수당 경정 84,046,000원	84,046	98,858	△14,812
	○초과근무수당 등	90,452	110,853	△20,401
	-초과근무수당	90,452	110,853	△20,401
	· 경위 경정 13,779원*4명*28시간*12월	18,519	44,732	△26,213
	· 경사 경정 12,934원*1명*28시간*12월	4,346	8,398	△4,052
	· 경장,순경 경정 11,175원*18명*28시간*12월	67,587	57,723	9,864
	○정액급식비 경정 160,000원*23명*12월	44,160	47,040	△2,880
	○명절휴가비 경정 1,008,551,000원*1/12*120%	100,856	118,629	△17,773
	○연가보상금 경정 1,008,551,000원*1/12*86%*1/30*10일	24,094	28,339	△4,245
	인력운영비(치매안심센터)	340,890	341,440	△550
	기	272,712	273,152	△440
	시	34,089	34,144	△55
	구	34,089	34,144	△55
	101 인건비	340,890	341,440	△550
	기	272,712	273,152	△440
	시	34,089	34,144	△55
	구	34,089	34,144	△55
	02 기타직보수	340,890	341,440	△550
	○시간선택제임기제 연봉액(7명) 경정 250,820,000원	250,820	248,060	2,760
	기	200,656	198,448	2,208
	시	25,082	24,806	276
	구	25,082	24,806	276
	○가족수당	8,160	8,040	120
	○배우자 경정 2,160,000원	2,160	1,440	720
	기	1,728	1,152	576
	시	216	144	72

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기 정 액		비교증감	
					구	216	144	72	
						6,000	6,600	△600	
					기	4,800	5,280	△480	
					시	600	660	△60	
					구	600	660	△60	
					○초과근무수당(14시간)		12,440	17,770	△5,330
					경정 12,440,000원	기	9,952	14,216	△4,264
						시	1,244	1,777	△533
						구	1,244	1,777	△533
					○특수직무수당-시간선택제		20,070	19,850	220
					경정 20,070,000원	기	16,056	15,880	176
						시	2,007	1,985	22
						구	2,007	1,985	22
					○정액급식비		13,440	11,760	1,680
					경정 13,440,000원	기	10,752	9,408	1,344
						시	1,344	1,176	168
						구	1,344	1,176	168
					인력운영비(아동보호 전담요원)		308,060	277,401	30,659
						균	128,862	132,578	△3,716
						시	16,108	16,572	△464
						구	163,090	128,251	34,839
					101 인건비		308,060	277,401	30,659
						균	128,862	132,578	△3,716
						시	16,108	16,572	△464
						구	163,090	128,251	34,839
					02 기타직보수		308,060	277,401	30,659
					○시간선택제임기제(7명) 연봉액		252,484	217,833	34,651
					경정 3,005,761원*7명*12월	균	84,850	84,924	△74
						시	10,606	10,616	△10
						구	157,028	122,293	34,735
					○초과근무수당(28시간)		5,158	12,638	△7,480
					경정 61,404원*7명*12월	균	3,678	10,110	△6,432
						시	460	1,264	△804
						구	1,020	1,264	△244
					○특수직무수당(시간선택제)		11,701	9,537	2,164
					경정 139,297원*7명*12월	균	9,361	7,630	1,731
						시	1,170	954	216
						구	1,170	953	217
					○정액급식비		13,440	11,760	1,680
경정 160,000원*7명*12월									

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기 정 액		비교증감				
				균	10,752		9,408		1,344			
				시	1,344		1,176		168			
				구	1,344		1,176		168			
				○가족수당	경정 72,857원*7명*12월	6,120	6,480		△360			
				균	4,896	5,184		△288				
				시	612	648		△36				
				구	612	648		△36				
				○연가보상비	경정 374,142원*7명	2,619	2,615		4			
				균	2,095	2,092		3				
				시	262	260		2				
				구	262	263		△1				
				인력운영비(보건소CBR 인건비)				43,740	42,820		920	
					국	14,460	14,460		0			
					시	7,230	7,230		0			
					구	22,050	21,130		920			
				101 인건비				43,740	42,820		920	
					국	14,460	14,460		0			
					시	7,230	7,230		0			
					구	22,050	21,130		920			
				02 기타직보수				43,740	42,820		920	
				○시간선택제임기제(1명) 연봉액								
					경정 31,580,000원	31,580	31,100		480			
						국	10,664	10,502		162		
						시	5,332	5,251		81		
						구	15,584	15,347		237		
				○성과연봉(월별)				경정 3,100,000원	3,100	2,800		300
						국	789	946		△157		
						시	395	472		△77		
						구	1,916	1,382		534		
				○초과근무수당(15시간)				경정 1,970,000원	1,970	2,000		△30
						국	665	676		△11		
						시	333	338		△5		
						구	972	986		△14		
				○특수직무수당(시간선택제)				경정 1,580,000원	1,580	1,560		20
						국	536	527		9		
						시	268	264		4		
						구	776	769		7		
				○정액급식비				경정 1,680,000원	1,680	1,680		0
						국	568	568		0		
						시	284	283		1		
						구	828	829		△1		
○연가보상비(10일)				경정 750,000원	750	760		△10				

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기 정 액		비교증감		
				○직급보조비	경정 1,840,000원	국	253	256	△3	
						시	126	128	△2	
						구	371	376	△5	
							1,840	1,840	0	
						국	621	621	0	
						시	310	312	△2	
						구	909	907	2	
						○가족수당	경정 1,240,000원	1,240	1,080	160
						국	364	364	0	
				시	182	182	0			
				구	694	534	160			
				인력운영비(의료 · 요양 · 돌봄 통합지원 인건비)			132,000	0	132,000	
					국	66,000	0	66,000		
					구	66,000	0	66,000		
				101 인건비			132,000	0	132,000	
					국	66,000	0	66,000		
					구	66,000	0	66,000		
				01 보수			132,000	0	132,000	
				○의료 · 요양 · 돌봄 통합지원 인건비		132,000	0	132,000		
					국	66,000	0	66,000		
						구	66,000	0	66,000	
재무활동(회계과)			13,353			0	13,353			
보전지출			13,353	0	13,353					
보조금 반환금			13,353	0	13,353					
802 반환금기타			13,353	0	13,353					
01 국고보조금반환금			10,281	0	10,281					
○2022년 공공건축물 그린리모델링사업(이자)			10,281	0	10,281					
02 시 · 도비보조금반환금			3,072	0	3,072					
○2022년 공공건축물 그린리모델링사업(이자)			2,942	0	2,942					
○2025년 구)동구청사 시설보강(이자)			96	0	96					
○2025년 공유재산관리 자치구지원(이자)			34	0	34					