

부서: 예산담당관
정책: 건전재정운영
단위: 효율적인재정운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
예산담당관		742,096,452	956,296,783	△214,200,331
건전재정운영		463,023	915,827	△452,804
효율적인재정운영		397,822	847,842	△450,020
재정계획수립		27,680	35,130	△7,450
201 일반운영비		3,680	5,130	△1,450
01 사무관리비		3,680	5,130	△1,450
○일반수용비		2,000		
· 중기재정계획책자발간등		2,000		
○운영수당		600		
· 중기재정계획심의위원회참석수당등		600		
150,000원*4명*1회		600		
○급식비		1,080		
· 중기재정계획수립등		1,080		
9,000원*3명*40일		1,080		
203 업무추진비		24,000	30,000	△6,000
03 시책추진업무추진비		24,000	30,000	△6,000
○건전재정운영		24,000		
예산편성		163,330	175,160	△11,830
201 일반운영비		106,560	116,860	△10,300
01 사무관리비		106,560	116,860	△10,300
○일반수용비		92,700		
· 예산개요책자발간		2,700		
· 예산서제작		90,000		
-예산편성기준및매뉴얼		6,200		
-세입세출예산서		57,800		
-성과계획서및보고서		18,000		
-성인지예산서		8,000		
○급식비		13,860		
· 예산편성및재정운영		13,860		
9,000원*11명*140일		13,860		
202 여비		450	500	△50
01 국내여비		450	500	△50
○예산편성기준시달회의참석등		450		
203 업무추진비		5,920	7,400	△1,480
03 시책추진업무추진비		5,920	7,400	△1,480
○시민참여및사업예산편성		5,920		
204 직무수행경비		50,400	50,400	0
02 특정업무경비		50,400	50,400	0
○예산업무추진공무원		50,400		
시민참여예산제운영		70,545	97,675	△27,130
201 일반운영비		67,715	92,515	△24,800
01 사무관리비		64,215	85,515	△21,300

부서: 예산담당관
정책: 건전재정운영
단위: 효율적인재정운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○일반수용비	2,700		
	· 시민제안사업홍보물제작	2,700		
	○운영수당	60,300		
	· 시민참여예산위원회	60,300		
	-전체회의 150,000원*60명*3회	27,000		
	-분과회의 150,000원*60명*3회	27,000		
	-운영회의 150,000원*14명*3회	6,300		
	○급식비	1,215		
	· 시민참여예산제업무추진			
	9,000원*3명*45일	1,215		
	03 행사운영비	3,500	7,000	△3,500
	○시민참여예산위원회총회등	3,500		
	202 여비	450	500	△50
	01 국내여비	450	500	△50
	○시민참여예산현장점검등	450		
	301 일반보전금	2,380	4,660	△2,280
	11 행사실비지원금	2,080	4,160	△2,080
	○시민참여예산선정총회참석실비등	2,080		
	14 기타보상금	300	500	△200
	○시민참여예산우수제안시상	300		
	지방재정력확충	82,092	81,826	266
	201 일반운영비	11,700	12,500	△800
	01 사무관리비	11,700	12,500	△800
	○일반수용비	7,200		
	· 중앙지원요청사업자료제작	7,200		
	○급식비	4,500		
	· 중앙지원요청관련업무추진			
	9,000원*3명*100일	2,700		
	· 균형발전특별회계관련업무추진			
	9,000원*2명*40일	720		
	· 지방교부세및교부금업무추진			
	9,000원*3명*40일	1,080		
	202 여비	10,800	12,000	△1,200
	01 국내여비	10,800	12,000	△1,200
	○중앙지원사업신청및관리	8,100		
	○균형발전특별회계운영	1,800		
	○지방교부세업무추진	900		
	203 업무추진비	4,880	6,100	△1,220
	03 시책추진업무추진비	4,880	6,100	△1,220
	○재정력확충	4,880		
	308 자치단체등이전	54,712	51,226	3,486
	13 공공관등에대한경상적위탁사업비	54,712	51,226	3,486
	○지방교부세정보시스템유지보수	54,712		

부서: 예산담당관
정책: 건전재정운영
단위: 효율적인재정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	내실있는재정관리	31,175	209,695	△178,520
	201 일반운영비	25,095	198,495	△173,400
	01 사무관리비	25,095	198,495	△173,400
	○일반수용비	9,000		
	· 재정공시책자발간	1,800		
	· 지방보조금심사자료제작	2,700		
	· 기금운용계획서책자제작	2,700		
	· 민간위탁자료발간등	1,800		
	○운영수당	12,900		
	· 통합재정안정화기금운용심의위원회			
	150,000원*3명*1회	450		
	· 민간위탁심의위원회			
	150,000원*7명*2회	2,100		
	· 지방재정계획심의위원회			
	150,000원*9명*1회	1,350		
	· 지방보조금관리위원회			
	150,000원*6명*10회	9,000		
	○급식비	3,195		
	· 재정공사업무추진			
	9,000원*2명*20일	360		
	· 지방기금운용			
	9,000원*2명*45일	810		
	· 민간위탁사업관리			
	9,000원*2명*45일	810		
	· 지방보조금업무추진			
	9,000원*3명*45일	1,215		
	202 여비	1,080	1,200	△120
	01 국내여비	1,080	1,200	△120
	○지방기금운용합동집무	720		
	○지방보조금업무추진	360		
	301 일반보전금	5,000	10,000	△5,000
	14 기타보상금	5,000	10,000	△5,000
	○보조금부정수급신고포상등	5,000		
	재정관리시스템운영	23,000	248,356	△225,356
	201 일반운영비	23,000	47,550	△24,550
	01 사무관리비	23,000	47,550	△24,550
	○관리용역비	23,000		
	· 사업예산관리시스템유지보수	23,000		
	재정혁신추진	65,201	67,985	△2,784
	재정혁신추진운영	65,201	67,985	△2,784
	201 일반운영비	12,645	15,145	△2,500
	01 사무관리비	12,645	15,145	△2,500
	○일반수용비	1,800		
	· 예산성과금심사자료제작	900		
	· 투자심사위원회심사자료제작	900		

부서: 예산담당관
정책: 건전재정운영
단위: 재정혁신추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○운영수당	7,200		
	· 예산성과금심사위원회			
	150,000원*3명*1회	450		
	· 지방재정투자심사위원회			
	150,000원*8명*4회	4,800		
	· 재정건전화위원회			
	150,000원*13명*1회	1,950		
	○급식비	3,645		
	· 재정건전화업무추진			
	9,000원*3명*45일	1,215		
	· 예산성과금업무추진			
	9,000원*2명*45일	810		
	· 투자심사업무추진			
	9,000원*2명*45일	810		
	· 지방채업무추진			
	9,000원*2명*45일	810		
	202 예비	2,556	2,840	△284
	01 국내여비	2,556	2,840	△284
	○투자심사대상사업현지확인	756		
	○지방채발행업무추진	900		
	○중앙투자심사합동집무	900		
	301 일반보전금	10,000	10,000	0
	14 기타보상금	10,000	10,000	0
	○예산성과금(일반)	10,000		
	303 포상금	40,000	40,000	0
	01 포상금	40,000	40,000	0
	○예산절감성과금(공무원)	40,000		
	재정지원	430,456,462	465,603,867	△35,147,405
	조정교부금지원	430,456,462	465,603,867	△35,147,405
	자치구재원조정교부금	430,456,462	465,603,867	△35,147,405
	201 일반운영비	1,080	1,080	0
	01 사무관리비	1,080	1,080	0
	○급식비	1,080		
	· 자치구조정교부금업무추진			
	9,000원*3명*40일	1,080		
	308 자치단체등이전	430,455,382	465,602,787	△35,147,405
	03 자치구조정교부금	430,455,382	465,602,787	△35,147,405
	○2026년분(보통세)	427,751,096		
	○2026년분(장외발매소분례저세)	2,508,707		
	○2026년분(지역자원시설세)	133,300		
	○2024년정산분(지역자원시설세)	62,279		
	재정수요대책	315,000	425,000	△110,000
	집중관리	315,000	425,000	△110,000
	집중관리	315,000	425,000	△110,000
	201 일반운영비	250,000	350,000	△100,000

부서: 예산담당관
 정책: 재정수요대책
 단위: 집중관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 사무관리비	200,000	250,000	△50,000
			○일반수용비	200,000		
			· 집중관리(Pool)	200,000		
			02 공공운영비	50,000	100,000	△50,000
			○공공요금및제세	50,000		
			· 집중관리(Pool)	50,000		
			202 예비	35,000	45,000	△10,000
			01 국내여비	35,000	45,000	△10,000
			○집중관리(Pool)	35,000		
			405 자산취득비	30,000	30,000	0
			01 자산및물품취득비	30,000	30,000	0
			○집중관리(Pool)	30,000		
			예비비	8,487,808	29,456,580	△20,968,772
			예비비	8,487,808	29,456,580	△20,968,772
			예비비	8,487,808	29,456,580	△20,968,772
			801 예비비	8,487,808	29,456,580	△20,968,772
			01 일반예비비	8,487,808	29,456,580	△20,968,772
			○예비비	8,487,808		
			행정운영경비(예산담당관)	97,140	94,652	2,488
			인력운영비	61,316	58,544	2,772
			기준인건비	61,316	58,544	2,772
			101 인건비	61,316	58,544	2,772
			03 공무원(무기계약)근로자보수	61,316	58,544	2,772
			○공무원	61,316		
			· 봉급	39,085		
			-재정·통계장서정리원			
			3,146,900원*103.5%*1명*12월	39,085		
			· 초과근무수당(시간외근무수당)			
			20,186원*103.5%*1.5*150시간	4,701		
			· 연차수당			
			20,186원*103.5%*8시간*20일	3,343		
			· 가계보전수당	1,080		
			-가족수당	1,080		
			o배우자	40,000원*1명*12월	480	
			o부양가족	20,000원*1명*12월	240	
			o첫째자녀	30,000원*1명*12월	360	
			· 상여금	4,218		
			-정근수당	3,146,900원*103.5%*1명	3,258	
			-정근수당가산금			
			80,000원*1명*12월	960		
			· 특수근무수당	600		
			-대민활동비	50,000원*1명*12월	600	
			· 실비보상등	7,689		

부서: 예산담당관
 정책: 행정운영경비(예산담당관)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			-정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680	
			-명절휴가비	3,146,900원*103.5%*120%*1명	3,909	
			-직급보조비	175,000원*1명*12월	2,100	
			· 성과상여금	600,000원*1명	600	
		기본경비		35,824	36,108	△284
		행정사무경비		35,824	36,108	△284
		201 일반운영비		19,977	19,714	263
		01 사무관리비		19,977	19,714	263
		○기본행정사무용품(소모성물품구입)비		7,213		
		○급식비		7,709		
		○일반수수료		420		
		○소규모도서구입비		420		
		○소규모수선비		1,014		
		○행정사무장비임차료		3,201		
		202 여비		11,527	12,074	△547
		01 국내여비		11,527	12,074	△547
		○기본여비		11,527		
		203 업무추진비		4,320	4,320	0
		04 부서운영업무추진비		4,320	4,320	0
		○정원30인이하		4,320		
		재무활동(예산담당관)		302,277,019	459,800,857	△157,523,838
		내부거래지출(일반회계)		285,181,252	292,843,283	△7,662,031
		통합재정안정화기금(재정안정화계정)		1,122,381	1,147,381	△25,000
		705 예수금원리금상환		1,122,381	1,147,381	△25,000
		03 시·도지역개발기금예수금원금상환		1,000,000	1,000,000	0
		○'16지방채상환(조기상환대체)		1,000,000		
		04 시·도지역개발기금예수금이자상환		122,381	147,381	△25,000
		○'16지방채상환(조기상환대체)		122,381		
		통합재정안정화기금(통합계정)		66,370,028	92,917,206	△26,547,178
		705 예수금원리금상환		66,370,028	92,917,206	△26,547,178
		01 예수금원금상환		63,000,000	90,800,000	△27,800,000
		○통합재정안정화기금		63,000,000		
		02 예수금이자상환		3,370,028	2,117,206	1,252,822
		○통합재정안정화기금(통합계정)예수금이자상환		3,370,028		
		소방특별회계전출		206,212,389	192,630,682	13,581,707
		701 기타회계등전출금		206,212,389	192,630,682	13,581,707
		01 기타회계전출금		206,212,389	192,630,682	13,581,707
		○소방특별회계		206,212,389		
		지역개발기금예수금상환		11,476,454	6,148,014	5,328,440
		705 예수금원리금상환		11,476,454	6,148,014	5,328,440

부서: 예산담당관
 정책: 재무활동(예산담당관)
 단위: 내부거래지출(일반회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	03 시 · 도지역개발기금예수금원금상환	4,349,625	0	4,349,625
	○'21지역개발기금상환원금차환	4,349,625		
	04 시 · 도지역개발기금예수금이자상환	7,126,829	6,148,014	978,815
	○'21지역개발기금상환원금차환	1,384,910		
	○'22지역개발기금상환원금차환	1,400,000		
	○'23지역개발기금상환원금차환	1,400,000		
	○'24지역개발기금상환원금차환	1,400,000		
	○'25지역개발기금상환원금차환	800,000		
	○'26지역개발기금상환원금차환	342,466		
	○지방채원금상환(2024)	200,000		
	○지방채원금상환(2025)	199,453		
	보전지출(일반회계)	17,095,767	166,957,574	△149,861,807
	'21지방채상환원금차환	934,200	934,200	0
	311 차입금이자상환	934,200	934,200	0
	03 중앙정부차입금이자상환	934,200	934,200	0
	○'21지방채상환원금차환	934,200		
	'22지방채상환원금차환	1,243,200	1,243,200	0
	311 차입금이자상환	1,243,200	1,243,200	0
	04 지방채증권이자상환	1,243,200	1,243,200	0
	○'22지방채상환원금차환	1,243,200		
	'23지방채상환원금차환	8,688,456	6,212,467	2,475,989
	311 차입금이자상환	2,521,789	2,670,800	△149,011
	04 지방채증권이자상환	1,420,800	1,420,800	0
	○'23지방채원금차환	1,420,800		
	05 기타차입금이자상환	1,100,989	1,250,000	△149,011
	○'23지방채상환원금차환	1,100,989		
	601 차입금원금상환	6,166,667	3,541,667	2,625,000
	05 기타국내차입금원금상환	6,166,667	3,541,667	2,625,000
	○'23지방채상환원금차환	6,166,667		
	'24지방채상환원금차환	3,498,411	3,767,707	△269,296
	311 차입금이자상환	3,498,411	3,767,707	△269,296
	03 중앙정부차입금이자상환	3,104,262	3,288,207	△183,945
	○'24지방채상환원금차환	3,104,262		
	04 지방채증권이자상환	394,149	479,500	△85,351
	○'24지방채상환원금차환	394,149		
	'25지방채상환원금차환	2,649,000	0	2,649,000
	311 차입금이자상환	2,649,000	0	2,649,000
	04 지방채증권이자상환	2,649,000	0	2,649,000
	○'25지방채상환원금차환	2,649,000		
	소방안전본부및서부소방서청사건립	82,500	0	82,500
	311 차입금이자상환	82,500	0	82,500

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			05 기타차입금이자상환	82,500	0	82,500
			○소방안전본부및서부소방서청사건립	82,500		