

제333회 시의회 정례회
행정자치위원회

2025년 4분기 행정국 예산전용 보고

2025. 11.

행 정 국

기간제근로자 인건비 관련 예산전용 보고

「2025년도 촉탁계약직 임금협약」 조기 체결(2025. 7. 30. 字)에 따른 임금 및 수당 부족분 확보를 위해 예산을 전용하고 그 결과를 보고드립니다

□ 전용사유

기 존	2025년
<ul style="list-style-type: none"> · (연 중) 노사 협의체에서 인상을 조정 · (연 말) <u>인상을 확정 및 협약 체결</u> · (차년도 1월) 소급분 지급 및 인상을 적용 	<ul style="list-style-type: none"> · (연 중) 노사 협의체에서 인상을 조정 · (7.30.字) <u>인상을 확정 및 협약 체결</u> → 금년도 8월 임금부터 인상을 즉시 적용 및 연중 임금소급분 지급 필요

→ 당초 예산 집행잔액으로는 「2025년도 촉탁계약직 임금협약」 조기 체결에 따른 임금소급분 및 신설수당, 인상을 반영된 명절수당·초과수당 지급분 총당 불가

□ 전용내역

- 전용금액 : 금71,854,000원(금칠천일백팔십오만사천원)
- 전용내용 : 공공운영비 → 기간제근로자등보수

(‘25. 10. 31. 기준 / 단위 : 천원)

예산과목				전용요구액		전용 후 예산현액	원인 행위액	예산 잔액
정책	단위	세부	통계목	증	감			
행정 지원체계 강화	청사 관리	쾌적하고 안전한 청사관리	공공 운영비 (201-02)	-	△71,854	9,079,794	6,898,343 (75.9%)	2,181,451
		시청사 청소관리	기간제 근로자등보수 (101-04)	71,854	-	3,000,000	2,467,518 (82.3%)	532,482

※ 쾌적하고 안전한 청사관리-공공운영비(201-02) 집행잔액 발생 사유

- 대한민국시도지사협의회 재외공관 파견이 약 3개월 지연(1월→4월)됨에 따라, 2025년 납부 '대한민국시도지사협의회 특별분담금(재외공관 파견 수당)' 감소 등

⇒ 전용을 통한 예산 부족분 확보로, '25년 말 기간제근로자 인건비 안정적 집행 예정