

세출예산사업명세서

2023년도 추경 1 회 일반회계 주민자치과

부서: 주민자치과
 정책: 자치행정 역량 강화
 단위: 구민 만족행정 구현

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------------------|------------|------------|---------|
| 주민자치과 | 10,833,219 | 10,531,319 | 301,900 |
| 국 | 3,300 | 3,300 | 0 |
| 시 | 153,000 | 0 | 153,000 |
| 구 | 10,676,919 | 10,528,019 | 148,900 |
| 자치행정 역량 강화 | 932,375 | 880,618 | 51,757 |
| 국 | 3,300 | 3,300 | 0 |
| 구 | 929,075 | 877,318 | 51,757 |
| 구민 만족행정 구현 | 196,918 | 169,161 | 27,757 |
| 국 | 3,300 | 3,300 | 0 |
| 구 | 193,618 | 165,861 | 27,757 |
| 선거 위탁 사무 수행 | 27,757 | 0 | 27,757 |
| 101 인건비 | 3,559 | 0 | 3,559 |
| 04 기간제근로자등보수 | 3,559 | 0 | 3,559 |
| ◎선거관리 업무 보조 【성립전】 | 3,559 | 0 | 3,559 |
| ○구 | 396 | 0 | 396 |
| -기본급 76,960원*1명*5일 | 385 | 0 | 385 |
| -고용보험 384,800원*1.75% | 7 | 0 | 7 |
| -산재보험 384,800원*0.96% | 4 | 0 | 4 |
| ○동 | 3,163 | 0 | 3,163 |
| -기본급 76,960원*8명*5일 | 3,079 | 0 | 3,079 |
| -고용보험 384,800원*1.75%*8개동 | 54 | 0 | 54 |
| -산재보험 384,800원*0.96%*8개동 | 30 | 0 | 30 |
| 201 일반운영비 | 22,558 | 0 | 22,558 |
| 01 사무관리비 | 18,628 | 0 | 18,628 |
| ◎일반수용비 【성립전】 | 2,892 | 0 | 2,892 |
| ○선거인명부 등 각종서식 인쇄 2,892,000원 | 2,892 | 0 | 2,892 |
| ◎운영수당 【성립전】 | 11,256 | 0 | 11,256 |
| ○상황실 근무자 수당(구) 201,000원*8명*4일 | 6,432 | 0 | 6,432 |
| ○상황실 근무자 수당(동) 201,000원*1명*3일*8개동 | 4,824 | 0 | 4,824 |
| ◎급량비 【성립전】 | 4,480 | 0 | 4,480 |
| ○직원급식비(구) 8,000원*4명*20일 | 640 | 0 | 640 |
| ○직원급식비(동) 8,000원*3명*20일*8개동 | 3,840 | 0 | 3,840 |
| 02 공공운영비 | 3,930 | 0 | 3,930 |
| ◎공공요금 【성립전】 | 3,930 | 0 | 3,930 |
| ○우편요금 2,620원*1,500건 | 3,930 | 0 | 3,930 |
| 202 여비 | 640 | 0 | 640 |
| 01 국내여비 | 640 | 0 | 640 |
| ◎동 선거업무추진 【성립전】 20,000원*2명*2회*8개동 | 640 | 0 | 640 |

부서: 주민자치과
 정책: 자치행정 역량 강화
 단위: 구민 만족행정 구현

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|--------------------------------------|-----------|-----------|---------|
| | 203 업무추진비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | ◎선거관련 각종 업무추진비 【성립전】 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | ○구 업무추진비 100,000원*2회 | 200 | 0 | 200 |
| | ○동 업무추진비 100,000원*1회*8개동 | 800 | 0 | 800 |
| | 주민자치 활성화 | 735,457 | 711,457 | 24,000 |
| | 주민참여 역량강화 | 31,350 | 22,350 | 9,000 |
| | 301 일반보전금 | 29,000 | 20,000 | 9,000 |
| | 14 기타보상금 | 29,000 | 20,000 | 9,000 |
| | ◎주민참여 포인트 인센티브 경정 10,000원*2,900명 | 29,000 | 20,000 | 9,000 |
| | 민간단체 공익활동 지원 | 260,849 | 245,849 | 15,000 |
| | 201 일반운영비 | 19,000 | 4,000 | 15,000 |
| | 03 행사운영비 | 18,000 | 3,000 | 15,000 |
| | ◎국민운동단체 한마음체육대회 15,000,000원 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| | 최일선 행정기관 역할 강화 | 2,383,178 | 2,173,728 | 209,450 |
| | 시 | 153,000 | 0 | 153,000 |
| | 구 | 2,230,178 | 2,173,728 | 56,450 |
| | 동 행정 및 주민자치 역량 강화 | 2,383,178 | 2,173,728 | 209,450 |
| | 시 | 153,000 | 0 | 153,000 |
| | 구 | 2,230,178 | 2,173,728 | 56,450 |
| | 주민자치센터 운영 활성화 | 582,668 | 429,668 | 153,000 |
| | 시 | 153,000 | 0 | 153,000 |
| | 구 | 429,668 | 429,668 | 0 |
| | 201 일반운영비 | 32,120 | 8,800 | 23,320 |
| | 시 | 23,320 | 0 | 23,320 |
| | 구 | 8,800 | 8,800 | 0 |
| | 01 사무관리비 | 24,120 | 800 | 23,320 |
| | ◎주민자치센터 운영 물품 구입 21,320,000원 | 21,320 | 0 | 21,320 |
| | 시 | 21,320 | 0 | 21,320 |
| | ◎동아리경연대회 응원도구 구입 2,000,000원 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| | 시 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| | 307 민간이전 | 548,868 | 420,868 | 128,000 |
| | 시 | 128,000 | 0 | 128,000 |
| | 구 | 420,868 | 420,868 | 0 |
| | 05 민간위탁금 | 548,868 | 420,868 | 128,000 |
| | ◎농소1동 주민자치센터 운영 위탁 경정 54,288,000원 | 54,288 | 38,288 | 16,000 |
| | 시 | 16,000 | 0 | 16,000 |
| | 구 | 38,288 | 38,288 | 0 |

부서: 주민자치과
 정책: 최일선 행정기관 역할 강화
 단위: 동 행정 및 주민자치 역량 강화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---------------------------------------|-----------|-----------|--------|
| ◎농소2동 주민자치센터 운영 위탁 경정 79,860,000원 | 79,860 | 63,860 | 16,000 |
| 시 | 16,000 | 0 | 16,000 |
| 구 | 63,860 | 63,860 | 0 |
| ◎농소3동 주민자치센터 운영 위탁 경정 95,484,000원 | 95,484 | 79,484 | 16,000 |
| 시 | 16,000 | 0 | 16,000 |
| 구 | 79,484 | 79,484 | 0 |
| ◎강동동 주민자치센터 운영 위탁 경정 65,352,000원 | 65,352 | 49,352 | 16,000 |
| 시 | 16,000 | 0 | 16,000 |
| 구 | 49,352 | 49,352 | 0 |
| ◎효문동 주민자치센터 운영 위탁 경정 74,280,000원 | 74,280 | 58,280 | 16,000 |
| 시 | 16,000 | 0 | 16,000 |
| 구 | 58,280 | 58,280 | 0 |
| ◎송정동 주민자치센터 운영 위탁 경정 56,520,000원 | 56,520 | 40,520 | 16,000 |
| 시 | 16,000 | 0 | 16,000 |
| 구 | 40,520 | 40,520 | 0 |
| ◎양정동 주민자치센터 운영 위탁 경정 59,868,000원 | 59,868 | 43,868 | 16,000 |
| 시 | 16,000 | 0 | 16,000 |
| 구 | 43,868 | 43,868 | 0 |
| ◎염포동 주민자치센터 운영 위탁 경정 63,216,000원 | 63,216 | 47,216 | 16,000 |
| 시 | 16,000 | 0 | 16,000 |
| 구 | 47,216 | 47,216 | 0 |
| 405 자산취득비 | 1,680 | 0 | 1,680 |
| 시 | 1,680 | 0 | 1,680 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,680 | 0 | 1,680 |
| ◎주민자치센터 운영물품 구입 | 1,680 | 0 | 1,680 |
| ○책상(농소3동) 240,000원*7개 | 1,680 | 0 | 1,680 |
| 시 | 1,680 | 0 | 1,680 |
| 주민만족 동 행정 운영 | 1,800,510 | 1,744,060 | 56,450 |
| 201 일반운영비 | 311,858 | 259,358 | 52,500 |
| 01 사무관리비 | 43,000 | 0 | 43,000 |
| ◎민원대 안전유리 설치 43,000,000원 | 43,000 | 0 | 43,000 |
| 02 공공운영비 | 268,858 | 259,358 | 9,500 |
| ◎주민자치센터 헬스장 샤워실 보수 공사(양정동) 6,000,000원 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| ◎승강기 로프 교체(농소1동) 3,500,000원 | 3,500 | 0 | 3,500 |
| 405 자산취득비 | 10,650 | 6,700 | 3,950 |
| 01 자산및물품취득비 | 10,650 | 6,700 | 3,950 |

부서: 주민자치과
 정책: 최일선 행정기관 역할 강화
 단위: 동 행정 및 주민자치 역량 강화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|-------------------------|-----------|-----------|--------|
| ◎농소2동 | | 850 | 0 | 850 |
| ○레이저프린터 구입 | 850,000원 | 850 | 0 | 850 |
| ◎강동동 | | 400 | 0 | 400 |
| ○스캐너 구입 | 400,000원 | 400 | 0 | 400 |
| ◎효문동 | | 4,600 | 4,000 | 600 |
| ○등초본발급용 프린터 구입 | 600,000원 | 600 | 0 | 600 |
| ◎양정동 | | 2,100 | 0 | 2,100 |
| ○자동인증기 구입 | 2,100,000원 | 2,100 | 0 | 2,100 |
| 현장행정강화 | | 125,614 | 126,184 | △570 |
| 주민밀착형 행정서비스 제공 | | 125,614 | 126,184 | △570 |
| 생활민원 처리담당 운영 | | 125,614 | 126,184 | △570 |
| 201 일반운영비 | | 9,740 | 10,310 | △570 |
| 01 사무관리비 | | 7,300 | 7,870 | △570 |
| ◎공무직 피복비 | | 1,710 | 2,280 | △570 |
| ○작업복 | 경정 70,000원*3명*4회 | 840 | 1,120 | △280 |
| ○방한복 | 경정 150,000원*3명*1회 | 450 | 600 | △150 |
| ○안전화 | 경정 50,000원*3명*1회 | 150 | 200 | △50 |
| ○아이스조끼 | 경정 40,000원*3명*1회 | 120 | 160 | △40 |
| ○우의 | 경정 20,000원*3명*1회 | 60 | 80 | △20 |
| ○장갑 | 경정 300원*300켤레 | 90 | 120 | △30 |
| 행정운영경비(주민자치과) | | 124,577 | 124,629 | △52 |
| 인력운영비 | | 68,421 | 67,273 | 1,148 |
| 인력운영비 | | 68,421 | 67,273 | 1,148 |
| 101 인건비 | | 68,421 | 67,273 | 1,148 |
| 01 보수 | | 63,157 | 62,098 | 1,059 |
| ◎시간외수당 | 경정 12,531원*12명*35시간*12월 | 63,157 | 62,098 | 1,059 |
| 02 기타직보수 | | 5,264 | 5,175 | 89 |
| ◎일반임기제 시간외수당 | 경정 12,531원*1명*35시간*12월 | 5,264 | 5,175 | 89 |
| 기본경비 | | 56,156 | 57,356 | △1,200 |
| 기본경비 | | 56,156 | 57,356 | △1,200 |
| 202 여비 | | 30,480 | 31,680 | △1,200 |
| 01 국내여비 | | 30,480 | 31,680 | △1,200 |
| ◎관내출장여비 | | 30,480 | 31,680 | △1,200 |
| ○공무직 관내 출장여비 | 경정 100,000원*3명*12월 | 3,600 | 4,800 | △1,200 |
| 행정운영경비(동총괄) | | 7,267,407 | 7,226,160 | 41,247 |
| 인력운영비(동총괄) | | 6,188,184 | 6,146,937 | 41,247 |
| 인력운영비 | | 6,188,184 | 6,146,937 | 41,247 |
| 101 인건비 | | 5,920,824 | 5,905,677 | 15,147 |
| 01 보수 | | 5,920,824 | 5,905,677 | 15,147 |

부서: 주민자치과
 정책: 행정운영경비(동충괄)
 단위: 인력운영비(동충괄)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|--------------------------|---------|---------|--------|
| ◎시간외수당 | 경정 12,531원*113명*35시간*12월 | 594,722 | 584,755 | 9,967 |
| ◎비상근무 시간외수당 | 경정 12,531원*113명*4시간*4분기 | 22,657 | 22,277 | 380 |
| ◎특수직무수당 | | 166,920 | 162,120 | 4,800 |
| ○간호직 의료업무 수당 | 경정 100,000원*8명*12월 | 9,600 | 4,800 | 4,800 |
| 204 직무수행경비 | | 267,360 | 241,260 | 26,100 |
| 02 직급보조비 | | 267,360 | 241,260 | 26,100 |
| ◎직급보조비(122명) | | 267,360 | 241,260 | 26,100 |
| ○6급 | 경정 185,000원*18명*12월 | 39,960 | 33,600 | 6,360 |
| ○7급 | 경정 180,000원*30명*12월 | 64,800 | 53,460 | 11,340 |
| ○8-9급 | 경정 175,000원*66명*12월 | 138,600 | 130,200 | 8,400 |
| 재무활동(주민자치과) | | 68 | 0 | 68 |
| 보전지출 | | 68 | 0 | 68 |
| 국시비 보조금 반환 | | 68 | 0 | 68 |
| 802 반환금기타 | | 68 | 0 | 68 |
| 02 시·도비보조금반환금 | | 68 | 0 | 68 |
| ◎전국체전 시민서포터즈 운영사업 이자 | 67,710원 | 68 | 0 | 68 |