세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 최종추경 이후 통합간주 1 차 ~ 3 차 일반회계

부서: 자치행정과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 주민밀착형 대민행정 구현 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
자치행정과		83,023,021	81,023,021	2,000,000
	국	38,383	38,383	0
	시	2,836,110	2,836,110	0
	교	2,150,000	150,000	2,000,000
	구	77,998,528	77,998,528	0
지방행정 역량 강화		9,530,060	7,530,060	2,000,000
	시	2,609,789	2,609,789	0
	교	2,150,000	150,000	2,000,000
	구	4,770,271	4,770,271	0
주민밀착형 대민행정 구현		5,760,196	3,760,196	2,000,000
	시	2,555,754	2,555,754	0
	교	2,000,000	0	2,000,000
	구	1,204,442	1,204,442	0
학장동 청사 건립		4,750,000	2,750,000	2,000,000
	시	2,500,000	2,500,000	0
	교	2,000,000	0	2,000,000
	구	250,000	250,000	0
401 시설비및부대비		4,750,000	2,750,000	2,000,000
	시	2,500,000	2,500,000	0
	교	2,000,000	0	2,000,000
	구	250,000	250,000	0
01 시설비		4,750,000	2,750,000	2,000,000
	시	2,500,000	2,500,000	0
	교	2,000,000	0	2,000,000
	구	250,000	250,000	0
▣ 간주3차		2,000,000	0	2,000,000
	시	0	0	0
	교	2,000,000	0	2,000,000
	구	0	0	0
○학장동 청사 건립				
경정 4,750,000,000원		4,750,000	2,750,000	2,000,000
	시	2,500,000	2,500,000	0
	교	2,000,000	0	2,000,000
	구	250,000	250,000	0

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 2 회 일반회계 자치행정과

부서: 자치행정과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 합리적 인사운영 지원 및 직원능력 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
자치행정과		81,023,021	79,284,986	1,738,035
	국	38,383	38,383	0
	시	2,836,110	580,263	2,255,847
	교	150,000	150,000	0
	구	77,998,528	78,516,340	△517,812
지방행정 역량 강화		7,530,060	5,403,936	2,126,124
	시	2,609,789	363,942	2,245,847
	교	150,000	150,000	0
	구	4,770,271	4,889,994	△119,723
합리적 인사운영 지원 및 직원능력 향상		2,886,350	2,977,208	△90,858
인사행정 업무추진		32,276	35,336	△3,060
202 여비		1,740	4,800	△3,060
01 국내여비		1,740	4,800	△3,060
○시험감독 출장여비	경정 1,740,000원	1,740	4,800	△3,060
후생복지증진을 통한 직원 사기 진작		806,137	893,935	△87,798
201 일반운영비		90,566	125,250	△34,684
01 사무관리비		64,396	68,396	△4,000
○퇴직공무원 공로패 제작	경정 250,000원*20명	5,000	7,000	△2,000
○시무식,정례조례 개최	경정 2,000,000원	2,000	4,000	△2,000
02 공공운영비		26,170	26,854	△684
○회계직공무원 보증보험료	경정 660,000원	660	1,344	△684
03 행사운영비		0	30,000	△30,000
○직원화합 한마당 개최	경정 0원	0	30,000	△30,000
202 여비		46,500	81,600	△35,100
04 국제화여비		46,500	81,600	△35,100
○퇴직예정공무원 해외연수	경정 46,500,000원	46,500	81,600	△35,100
303 포상금		17,000	21,000	△4,000
01 포상금		17,000	21,000	△4,000
○퇴직공무원	경정 500,000원*20명	10,000	14,000	△4,000
307 민간이전		207,084	221,098	△14,014
07 연금지급금		84,084	98,098	△14,014
○사망 조위금	경정 5,390,000원*65%*24명	84,084	98,098	△14,014
사회단체 사기진작 및 대민행정 활성화		299,812	317,530	△17,718
	시	6,035	10,188	△4,153
	교	150,000	150,000	0
	구	143,777	157,342	△13,565
통장 사기 진작		19,071	27,676	△8,605
201 일반운영비		364	437	△73

부서: 자치행정과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 사회단체 사기진작 및 대민행정 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
01 사무관리비		364	437	△73
○통장자녀 장학금 장학증서 제작 경정 24,200원*3명		73	146	△73
301 일반보전금		18,707	27,239	△8,532
04 장학금및학자금		1,707	10,239	△8,532
○통장자녀 장학금 경정 853,200원*1명*2회		1,707	10,239	△8,532
사회단체 사기 진작		62,206	62,606	△400
301 일반보전금		59,504	59,904	△400
06 자율방범대실비지원		41,400	41,800	△400
○자율방범대 활동 실비 경정 41,400,000원		41,400	41,800	△400
새마을지도자 자녀 장학금 지원		2,070	10,375	△8,305
	시	1,035	5,188	△4,153
	구	1,035	5,187	△4,152
301 일반보전금		2,070	10,375	△8,305
	시	1,035	5,188	△4,153
	구	1,035	5,187	△4,152
04 장학금및학자금		2,070	10,375	△8,305
○새마을지도자 자녀 장학금 지원 경정 2,070,000원		2,070	10,375	△8,305
	시	1,035	5,188	△4,153
	구	1,035	5,187	△4,152
주민여론·주요현안 업무추진		59,374	59,782	△408
301 일반보전금		1,224	1,632	△408
11 행사실비지원금		1,224	1,632	△408
○생활공감정책참여단 운영 경정 10,000원*16명*9월*85%		1,224	1,632	△408
주민밀착형 대민행정 구현		3,760,196	1,525,496	2,234,700
	시	2,555,754	305,754	2,250,000
	구	1,204,442	1,219,742	△15,300
주민자치회 지원		25,687	40,987	△15,300
201 일반운영비		1,537	16,837	△15,300
01 사무관리비		1,537	16,837	△15,300
○전국 주민자치박람회 참가 경정 0원		0	15,300	△15,300
학장동 청사 건립		2,750,000	500,000	2,250,000
	시	2,500,000	250,000	2,250,000
	구	250,000	250,000	0
401 시설비및부대비		2,750,000	500,000	2,250,000
	시	2,500,000	250,000	2,250,000
	구	250,000	250,000	0
01 시설비		2,750,000	500,000	2,250,000

부서: 자치행정과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 주민밀착형 대민행정 구현

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○학장동 청사 건립				
경정 2,750,000,000원		2,750,000	500,000	2,250,000
	시	2,500,000	250,000	2,250,000
	구	250,000	250,000	0
웰빙 구정 구현		70,472	60,472	10,000
	시	50,000	40,000	10,000
	구	20,472	20,472	0
쾌적한 도시환경 조성		50,000	40,000	10,000
	시	50,000	40,000	10,000
갈맷길 관리 운영		50,000	40,000	10,000
	시	50,000	40,000	10,000
401 시설비및부대비		50,000	40,000	10,000
	시	50,000	40,000	10,000
01 시설비		50,000	40,000	10,000
○갈맷길 구간 안전, 편의시설 정비 (상사업비)(성립전)		10,000	0	10,000
	시	10,000	0	10,000
전자구정 역량 강화		1,056,814	1,084,977	△28,163
구정정보화 추진		1,056,814	1,084,977	△28,163
정보시스템 유지보수		206,536	213,536	△7,000
201 일반운영비		103,326	110,326	△7,000
02 공공운영비		103,326	110,326	△7,000
○온-나라시스템 유지관리		23,081	30,081	△7,000
-서버(AP, DB) 2대 경정 6,057,000원		6,057	13,057	△7,000
정보화 활용능력 강화		32,700	38,500	△5,800
301 일반보전금		24,140	29,940	△5,800
14 기타보상금		24,140	29,940	△5,800
○정보화교육 강사수당		23,400	29,200	△5,800
-구민교육 경정 23,400,000원		23,400	29,200	△5,800
정보화기반 강화		686,793	692,086	△5,293
405 자산취득비		586,357	591,650	△5,293
01 자산및물품취득비		586,357	591,650	△5,293
○업무용 컴퓨터(교체)		159,108	159,500	△392
-본체 경정 131,608,000원		131,608	132,000	△392
○방화벽 교체		99,619	102,520	△2,901
-동 행정복지센터, 사상도서관 등 18개소 방화벽 경정 79,629,000원		79,629	82,530	△2,901
○의회 회의록시스템 솔루션 도입 경정 20,000,000원		20,000	22,000	△2,000
정보통신망 및 전산장비 관리		103,869	113,939	△10,070
201 일반운영비		103,869	113,939	△10,070
02 공공운영비		97,169	107,239	△10,070

부서: 자치행정과
정책: 전자구정 역량 강화
단위: 구정정보화 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○네트워크 장비 유지관리 경정 17,718,000원		17,718	21,974	△4,256
○전산장비 유지관리		45,276	51,090	△5,814
-업무용 컴퓨터 경정 45,276,000원		45,276	51,090	△5,814
행정운영경비(자치행정과)		62,058,072	62,461,862	△403,790
	시	142,446	142,446	0
	구	61,915,626	62,319,416	△403,790
인력운영비		61,750,533	62,154,323	△403,790
	시	142,446	142,446	0
	구	61,608,087	62,011,877	△403,790
인력운영비(총괄)		61,576,155	61,979,945	△403,790
303 포상금		2,546,786	2,570,000	△23,214
02 성과상여금		2,546,786	2,570,000	△23,214
○성과상여금 경정 2,546,786,000원		2,546,786	2,570,000	△23,214
304 연금부담금등		13,221,113	13,601,689	△380,576
01 연금부담금		9,925,000	10,341,576	△416,576
○공무원연금부담금 경정 4,502,000,000원		4,502,000	4,868,151	△366,151
○보전금 경정 3,643,000,000원		3,643,000	3,936,171	△293,171
○퇴직수당부담금 경정 1,686,000,000원		1,686,000	1,432,859	253,141
○재해보상부담금 경정 94,000,000원		94,000	104,395	△10,395
02 국민건강보험금		1,876,113	1,840,113	36,000
○공무원 건강보험 경정 1,667,161,000원		1,667,161	1,631,161	36,000
재무활동(자치행정과)		10,105,070	10,071,206	33,864
보전지출		12,461	6,206	6,255
국시비보조금 반환관리		12,461	6,206	6,255
802 반환금기타		12,461	6,206	6,255
01 국고보조금반환금		2,813	0	2,813
○자원봉사자 보험료(이자발생분)		1	0	1
○자원봉사 코디네이팅 도우미사업		2,807	0	2,807
○자원봉사 코디네이팅 도우미사업 (이자발생분)		5	0	5
02 시・도비보조금반환금		9,648	6,206	3,442
○삼락천 강변 도심보행길 조성공사(4차)		2,116	0	2,116
○삼락천 강변 도심보행길 조성공사(4차) (이자발생분) 경정 5,317,390원		5,318	5,865	△547
○이동약자 보행권 확보 모니터링단 활동비 (이자발생분)		8	0	8
○자원봉사센터 운영비(이자발생분)		1	0	1
○자원봉사센터 유급실무자 인건비 (이자발생분)		1	0	1
○자원봉사활성화 프로그램 개발 (이자발생분)		1	0	1

부서: 자치행정과
정책: 재무활동(자치행정과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○낙동제방 산책로 삼락천 간 보행로 연결 사업(이자발생분)	1,862	0	1,862
내부거래지출	10,092,609	10,065,000	27,609
고향사랑기금 운영	92,609	65,000	27,609
702 기금전출금	92,609	65,000	27,609
01 기금전출금	92,609	65,000	27,609
○고향사랑기금 전출금 경정 92,609,000원	92,609	65,000	27,609