세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 마을자치과

부서: 마을자치과
정책: 자치행정체계구축
단위: 자치행정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
마을자치과	5,426,854	6,879,694	△1,452,840
	국 46,674		
	시 146,090		
	구 5,234,090		
자치행정체계구축	1,703,753	1,682,220	21,533
	국 46,674		
	시 146,090		
	구 1,510,989		
자치행정운영	513,357	483,748	29,609
	국 3,500		
	시 45,810		
	구 464,047		
공공재산관리	1,193	593	600
201 일반운영비	1,193	593	600
02 공공운영비	1,193	593	600
○시설장비유지비	1,193		
-방동2통마을회관유지보수비 5,027원*117.90㎡	593		
-화암2통마을회관공공요금 50,000원*12월	600		
시장군수구청장협의회 운영	14,000	14,000	0
201 일반운영비	14,000	14,000	0
02 공공운영비	14,000	14,000	0
○공공요금및제세	14,000		
-전국시장 · 군수 · 구청장협의회비 12,000,000원	12,000		
-대전광역시구청장협의회부담금 2,000,000원	2,000		
자치구관리	41,199	33,216	7,983
201 일반운영비	24,199	12,216	11,983
01 사무관리비	24,199	12,216	11,983
○일반수용비	12,397		
-표창패등제작 77,000원*161인	12,397		
○운영수당	9,882		
-기부심사위원회참석수당 70,000원*3인*2회*90%	378		
-공용및공공용건축물건립기금심의위원회 참석수당 70,000원*4인*2회*90%	504		
-경계변경자율협의체참석수당 100,000원*25인*4회*90%	9,000		
○급량비	1,920		
-명절연휴종합대책비상근무자급식비 8,000원*30인*8일	1,920		
203 업무추진비	17,000	21,000	△4,000

부서: 마을자치과
정책: 자치행정체계구축
단위: 자치행정운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	17,000	21,000	△4,000
○자치혁신국업무시책추진 10,000,000원	10,000		
○마을자치업무시책추진 7,000,000원	7,000		
통장사기진작	137,296	133,168	4,128
201 일반운영비	27,400	25,900	1,500
01 사무관리비	15,400	15,400	0
○임차료	15,400		
-통장산업시찰버스 700,000원*20대	14,000		
-통장임원워크숍버스 700,000원*1대*2일	1,400		
03 행사운영비	12,000	10,500	1,500
○통장아카데미 5,000,000원	5,000		
○통장임원워크숍 7,000,000원	7,000		
301 일반보전금	76,928	75,648	1,280
04 장학금및학자금	63,000	62,000	1,000
○통장자녀장학금 1,000,000원*63인	63,000		
11 행사실비지원금	13,928	13,648	280
○통장산업시찰 20,000원*634인	12,680		
○통장임원워크숍식비 8,000원*39인*4회	1,248		
307 민간이전	32,968	31,620	1,348
06 보험금	32,968	31,620	1,348
○통장단체상해보험료 52,000원*634인	32,968		
민간단체지원	121,800	114,549	7,251
307 민간이전	121,800	114,549	7,251
02 민간경상사업보조	7,500	7,500	0
○적십자유성구협의회전통음식만들기 7,500,000원	7,500		
03 민간단체법정운영비보조	114,300	107,049	7,251
○유성구새마을회 114,300,000원	114,300		
북한이탈주민 정착지원(국비)	3,500	4,522	△1,022
	국 3,500		
201 일반운영비	3,500	4,522	△1,022
	국 3,500		
01 사무관리비	3,500	4,522	△1,022
○일반수용비	2,300		
-북한이탈주민지원지역협의회운영 1,600,000원	1,600		
	국 1,600		
-위원위촉패 100,000원*7인	700		
	국 700		
○운영수당	1,200		

부서: 마을자치과
정책: 자치행정체계구축
단위: 자치행정운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-위원회참석기본수당			
70,000원*6인*2회	840		
	국 840		
-위원회참석초과수당			
30,000원*6인*2회	360		
	국 360		
자율방범대 운영 활성화	2,000	2,000	0
301 일반보전금	2,000	2,000	0
06 자율방범대실비지원	2,000	2,000	0
○자율방범대합동순찰지원			
500,000원*4회	2,000		
자율방범대 운영 활성화(시비)	45,810	26,300	19,510
	시 45,810		
201 일반운영비	8,100	26,300	△18,200
	시 8,100		
02 공공운영비	8,100	21,350	△13,250
○시설장비유지비	8,100		
-방범대초소리모델링			
4,500,000원*1개소	4,500		
	시 4,500		
-방범대초소수선 1,200,000원*3개소	3,600		
	시 3,600		
301 일반보전금	37,710	0	37,710
	시 37,710		
06 자율방범대실비지원	37,710	0	37,710
○소모성운용비	37,710		
-자율방범대의전복 300,000원*38착	11,400		
	시 11,400		
-자율방범대방한복 105,240원*250착	26,310		
	시 26,310		
무인택배보관함 설치 운영	54,648	49,680	4,968
201 일반운영비	54,648	49,680	4,968
01 사무관리비	54,648	49,680	4,968
○일반수용비	54,648		
-무인택배보관함운영(9개소)			
506,000원*9개소*12월	54,648		
치안협의회 주민안전사업 지원	20,000	20,000	0
201 일반운영비	20,000	20,000	0
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○일반수용비	20,000		
-주민안전사업운영소모품구입및홍보물제작			
20,000,000원	20,000		
구.보건소시설 관리	71,911	73,480	△1,569
201 일반운영비	70,411	71,980	△1,569

부서: 마을자치과
정책: 자치행정체계구축
단위: 자치행정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	46,780	62,980	△16,200
○일반수용비	46,780		
-건물관리대행수수료 2,500,000원*12월	30,000		
-소방시설점검수수료 300,000원*12월	3,600		
-전기안전관리대행수수료 300,000원*12월	3,600		
-승강기안전점검수수료 200,000원*12월	2,400		
-승강기정기검사수수료 200,000원*1회	200		
-무인경비시스템수수료 140,000원*12월	1,680		
-건물소독수수료 300,000원*4회	1,200		
-석면안전관리점검수수료 1,500,000원*1회	1,500		
-물탱크청소 700,000원*2회	1,400		
-정화조수거수수료 1,200,000원*1회	1,200		
02 공공운영비	23,631	9,000	14,631
○공공요금및제세	3,000		
-교통유발부담금 3,000,000원	3,000		
○시설장비유지비	20,631		
-건물유지비 4,030원*5,119.33㎡	20,631		
401 시설비및부대비	1,500	1,500	0
01 시설비	1,500	1,500	0
○제3종시설물안전점검 750,000원*2회	1,500		
동청사 확충	268,235	205,680	62,555
진잠동 행정복지센터 임시사무실 운영	35,784	34,080	1,704
201 일반운영비	35,784	34,080	1,704
01 사무관리비	35,784	34,080	1,704
○임차료	35,784		
-진잠동행정복지센터임시사무실 3,976,000원*9월	35,784		
학하동 복합커뮤니티센터 임시사무실 운영	96,600	72,600	24,000
201 일반운영비	96,600	72,600	24,000
01 사무관리비	96,600	72,600	24,000
○임차료	96,600		
-학하동복합커뮤니티센터임시사무실 8,050,000원*12월	96,600		
상대동 행정복지센터 임시사무실 운영	120,600	99,000	21,600
201 일반운영비	120,600	99,000	21,600
01 사무관리비	120,600	99,000	21,600
○임차료	120,600		

부서: 마을자치과
정책: 자치행정체계구축
단위: 동청사 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-상대동행정복지센터임시사무실 10,050,000원*12월	120,600		
가족관계 · 주민등록 민원업무 처리(이동민원실)	15,251	0	15,251
201 일반운영비	15,251	0	15,251
01 사무관리비	1,251	0	1,251
○일반수용비	1,000		
-이동민원실운영비 1,000,000원	1,000		
○임차료	251		
-민원처리수수료신용카드단말기 11,000원*1대*1월	11		
-전자복사기 130,000원*1대*1월	130		
-레이저프린터 110,000원*1대*1월	110		
02 공공운영비	14,000	0	14,000
○공공요금및제세	14,000		
-정보통신망회선사용료 7,000,000원*2개소	14,000		
새마을 지원	149,705	211,383	△61,678
	시 25,000		
	구 124,705		
새마을지도자자녀 장학금 지원(시비)	50,000	62,000	△12,000
	시 25,000		
	구 25,000		
301 일반보전금	50,000	62,000	△12,000
	시 25,000		
	구 25,000		
04 장학금및학자금	50,000	62,000	△12,000
○새마을지도자자녀장학금 50,000,000원	50,000		
	시 25,000		
	구 25,000		
새마을지도자운영	34,715	30,693	4,022
301 일반보전금	34,715	30,693	4,022
11 행사실비지원금	18,900	14,850	4,050
○각동새마을지도자한마음결의대회 700,000원*26개단체	18,200		
○새마을문고한마음결의대회 700,000원*1개단체	700		
14 기타보상금	15,815	15,843	△28
○새마을지도자교육	9,815		
-새마을운동기본과정 277,000원*20인	5,540		
-전국회장단정책연찬 187,000원*4인	748		
-국민운동관리자기획과정 277,000원*1인	277		

부서: 마을자치과
정책: 자치행정체계구축
단위: 새마을 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-(온라인)새마을운동기본과정 50,000원*45인		2,250		
-(온라인)대학새마을기본과정 50,000원*20인		1,000		
○전국새마을지도자대회 150,000원*40인		6,000		
새마을협의회 운영		64,990	118,690	△53,700
307 민간이전		64,990	68,690	△3,700
02 민간경상사업보조		64,990	68,690	△3,700
○모범지도자신문구독 15,000원*290인		4,350		
○각동새마을협의회 · 부녀회사업 2,140,000원*26개단체		55,640		
○임원리더십강화세미나 5,000,000원		5,000		
자원봉사 활성화 지원		667,149	667,170	△21
	국	43,174		
	시	75,280		
	구	548,695		
자원봉사자 보험료 지원(국비)		21,118	22,624	△1,506
	국	10,559		
	시	5,280		
	구	5,279		
307 민간이전		21,118	22,624	△1,506
	국	10,559		
	시	5,280		
	구	5,279		
05 민간위탁금		21,118	22,624	△1,506
○자원봉사자보험료지원 21,118,000원		21,118		
	국	10,559		
	시	5,280		
	구	5,279		
자원봉사 코디네이터 지원(국비)		65,231	61,846	3,385
	국	32,615		
	구	32,616		
307 민간이전		65,231	61,846	3,385
	국	32,615		
	구	32,616		
05 민간위탁금		65,231	61,846	3,385
○자원봉사코디네이터지원 65,230,800원		65,231		
	국	32,615		
	구	32,616		
자원봉사센터 운영지원(시비)		70,000	70,000	0
	시	70,000		
307 민간이전		70,000	70,000	0

부서: 마을자치과
정책: 자치행정체계구축
단위: 자원봉사 활성화 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 70,000		
05 민간위탁금	70,000	70,000	0
○유성구자원봉사센터활성화지원사업 70,000,000원	70,000		
	시 70,000		
자원봉사센터 운영지원	510,800	512,700	△1,900
307 민간이전	510,800	512,700	△1,900
05 민간위탁금	510,800	512,700	△1,900
○유성구자원봉사센터민간위탁	510,800		
-운영비 80,000,000원	80,000		
-인건비 348,500,000원	348,500		
-사업비 82,300,000원	82,300		
주민등록행정관리	105,307	114,239	△8,932
주민등록서비스 제공	105,307	114,239	△8,932
201 일반운영비	78,607	75,919	2,688
01 사무관리비	75,952	73,264	2,688
○일반수용비	75,952		
-주민등록증제작 4,390원*1,400매*12월	73,752		
-주민등록 · 본인서명등홍보물제작 400,000원*3회	1,200		
-주민등록 · 인감관련교재제작 500,000원*2회	1,000		
02 공공운영비	2,655	2,655	0
○공공요금및제세	2,655		
-인감업무배상공제회비 2,655,000원	2,655		
308 자치단체등이전	26,700	22,320	4,380
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	26,700	22,320	4,380
○차세대주민등록시스템운영 26,700,000원	26,700		
마을공동체 활성화	29,716	0	29,716
마을공동체 활성화	29,716	0	29,716
고향사랑기부제 추진	29,716	0	29,716
201 일반운영비	6,372	0	6,372
01 사무관리비	6,372	0	6,372
○일반수용비	5,000		
-홍보비및인쇄물제작 5,000,000원	5,000		
○운영수당	1,372		
-답례품선정심의위원회참석수당 70,000원*7인*2회*90%	882		
-기금운용심의위원회참석수당 70,000원*7인*1회	490		
301 일반보전금	15,000	0	15,000
14 기타보상금	15,000	0	15,000

부서: 마을자치과
정책: 마을공동체 활성화
단위: 마을공동체 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○답례품비 50,000,000원*30%	15,000		
308 자치단체등이전	8,344	0	8,344
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	8,344	0	8,344
○종합정보시스템유지관리사업비 8,344,000원	8,344		
행정운영경비(마을자치과)	223,491	240,060	△16,569
인력운영비	172,188	187,027	△14,839
인력운영비	172,188	156,886	15,302
101 인건비	172,188	156,886	15,302
01 보수	60,078	59,118	960
○수당	60,078		
-시간외근무수당 11,130원*14인*35시간*12월*1.02*90%	60,078		
02 기타직보수	59,817	54,310	5,507
○시간선택임기제(다급)	59,817		
-기본급 3,298,580원*1인*12월	39,583		
-처우개선비 3,298,580원*1인*12월*2%	792		
-성과연봉 68,733,000원*0.06*35/40	3,609		
-가족수당(기타가족포함) 60,000원*1인*12월	720		
-특수직무수당 3,769,750원*84%*5%*1인*12월	1,900		
-시간외근무수당 11,130원*1인*20시간*12월*1.02*90%	2,453		
-정액급식비 140,000원*1인*12월	1,680		
-연가보상비 3,298,580원*84%*86%*1인*13/30	1,033		
-직급보조비 175,000원*35/40*1인*12월	1,838		
-대민활동비 50,000원*35/40*1인*12월	525		
-5대보험료 54,133,000원*10.5%	5,684		
03 공무직(무기계약)근로자보수	52,293	43,458	8,835
○사무보조(1인)	52,293		
-봉급및수당	42,418		
· 기본급 2,415,850원*1인*12월	28,991		
· 상여금 2,415,850원*1인*200%	4,832		
· 근로수당 16,510원*1.5*1인*120시간	2,972		
· 시간외근무수당 17,460원*10시간*1.5*1인*12월*90%	2,829		
· 연차유급휴가수당 17,460원*8시간*1인*20일	2,794		
-처우개선비 42,732,000원*2%	855		
-직무수당 60,000원*1인*12월	720		
-가족수당	1,440		
· 배우자 40,000원*1인*12월	480		

부서: 마을자치과
정책: 행정운영경비(마을자치과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 기타가족 20,000원*1인*12월	240		
· 둘째자녀 60,000원*1인*12월	720		
-급량비 140,000원*1인*12월	1,680		
-교통비 140,000원*1인*12월	1,680		
-명절휴가비 2,415,850원*1인*60%*2회	2,900		
-성과상여금 600,000원*1인*1회	600		
기본경비	51,303	53,033	△1,730
기본경비	51,303	53,033	△1,730
201 일반운영비	28,103	28,103	0
01 사무관리비	28,103	28,103	0
○일반수용비	10,368		
-부서운영업무추진수용비 60,000원*16인*12월*90%	10,368		
○급량비	13,824		
-부서운영업무추진급량비 8,000원*16인*10일*12월*90%	13,824		
○임차료	3,911		
-컬러복사기 240,000원*1대*12월	2,880		
-컬러프린터 55,000원*1대*12월	660		
-정수기(국장실) 30,900원*1대*12월	371		
202 여비	12,600	18,360	△5,760
01 국내여비	12,600	18,360	△5,760
○부서운영업무추진관내여비 10,000원*16인*5일*12월	9,600		
○부서운영업무추진관외여비 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	10,600	6,570	4,030
01 기관운영업무추진비	7,000	2,970	4,030
○기관운영업무추진비(국장) 7,000,000원	7,000		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		
재무활동(마을자치과)	3,469,894	2,851,396	618,498
내부거래지출	3,469,894	2,851,396	618,498
내부거래지출	3,469,894	2,851,396	618,498
701 기타회계등전출금	3,469,894	2,851,396	618,498
01 기타회계전출금	3,469,894	2,851,396	618,498
○자치분권특별회계전출금 3,469,894,000원	3,469,894		