세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 2 회 일반회계 자치행정과

부서: 자치행정과
정책: 자치행정 역량강화
단위: 동 행정 총괄 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
자치행정과		10,397,195	10,360,435	36,760
	국	3,300	3,300	0
	시	130,000	120,000	10,000
	구	10,263,895	10,237,135	26,760
자치행정 역량강화		2,757,232	2,719,164	38,068
	국	3,300	3,300	0
	시	110,000	100,000	10,000
	구	2,643,932	2,615,864	28,068
동 행정 총괄 운영		2,112,366	2,060,866	51,500
	시	110,000	100,000	10,000
	구	2,002,366	1,960,866	41,500
통장활동 지원		1,119,122	1,108,202	10,920
301 일반보전금		1,086,140	1,075,220	10,920
07 통장・이장・반장활동보상금		1,082,640	1,071,720	10,920
○통장수당		1,082,640	1,071,720	10,920
o기본수당	832,800,000원	832,800	824,400	8,400
o상여금	138,800,000원	138,800	137,400	1,400
o회의참석수당	111,040,000원	111,040	109,920	1,120
주민자치센터 운영 지원		363,004	331,224	31,780
	시	110,000	100,000	10,000
	구	253,004	231,224	21,780
201 일반운영비		311,590	282,360	29,230
	시	92,250	84,800	7,450
	구	219,340	197,560	21,780
01 사무관리비		299,470	270,240	29,230
○주민자치센터 프로그램 운영		287,220	265,440	21,780
o프로그램 강사수당 지원	228,780,000원	228,780	207,000	21,780
	시	40,000	40,000	0
	구	188,780	167,000	21,780
○주민자치센터 운영활성화 사업비(2차)		7,450	0	7,450
o일산동		1,700	0	1,700
・주민자치센터 프로그램운영 소모품 구입	1,700,000원	1,700	0	1,700
	시	1,700	0	1,700
o대송동		1,700	0	1,700
・주민자치센터 프로그램운영 소모품 구입	1,700,000원	1,700	0	1,700
	시	1,700	0	1,700
o전하1동		810	0	810
・주민자치센터 프로그램운영 소모품 구입	810,000원	810	0	810
	시	810	0	810
o전하2동		810	0	810

부서: 자치행정과
정책: 자치행정 역량강화
단위: 동 행정 총괄 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
· 주민자치센터 프로그램운영 소모품 구입 810,000원	810	0	810
	시 810	0	810
o남목1동	810	0	810
· 주민자치센터 프로그램운영 소모품 구입 810,000원	810	0	810
	시 810	0	810
o남목2동	810	0	810
· 주민자치센터 프로그램운영 소모품 구입 810,000원	810	0	810
	시 810	0	810
o남목3동	810	0	810
· 주민자치센터 프로그램운영 소모품 구입 810,000원	810	0	810
	시 810	0	810
405 자산취득비	7,750	5,200	2,550
	시 7,750	5,200	2,550
01 자산및물품취득비	7,750	5,200	2,550
○주민자치센터 운영활성화 사업비(2차)	2,550	0	2,550
o방어동	850	0	850
· 프로그램실 선반 850,000원	850	0	850
	시 850	0	850
o화정동	1,700	0	1,700
· 프로그램실 의자 1,700,000원	1,700	0	1,700
	시 1,700	0	1,700
동 시설관리 및 환경개선	482,580	473,780	8,800
201 일반운영비	18,000	9,200	8,800
01 사무관리비	18,000	9,200	8,800
○2024년도 방어동행정복지센터 내 국유재산 대부료 8,800,000원	8,800	0	8,800
살고싶은 동구 만들기	36,347	61,090	△24,743
	국 3,300	3,300	0
	구 33,047	57,790	△24,743
마을관리소 운영	25,257	50,000	△24,743
101 인건비	9,667	0	9,667
04 기간제근로자등보수	9,667	0	9,667
○마을관리소 인부임	8,887	0	8,887
o기본급 79,670원*3명*20일	4,781	0	4,781
o휴일수당 79,670원*3명*6일	1,435	0	1,435
o토요휴일수당 39,830원*3명*5일	598	0	598
o연차수당 79,670원*3명*1월	240	0	240
o가족수당(배우자) 40,000원*3명*1월	120	0	120
o가족수당(부양가족) 80,000원*3명*1월	240	0	240

부서: 자치행정과
정책: 자치행정 역량강화
단위: 살고싶은 동구 만들기

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
o교통비 5,000원*3명*20일	300	0	300
o급량비 5,000원*3명*20일	300	0	300
o국민연금 7,710,720원*4.5%	347	0	347
o건강보험 7,710,720원*3.545%	274	0	274
o장기요양보험 273,345원*12.81%	36	0	36
o고용보험 7,710,720원*1.75%	135	0	135
o산재보험 7,710,720원*1.045%	81	0	81
○피복비	780	0	780
o조끼 50,000원*3명*1회	150	0	150
o방한복 80,000원*3명*1회	240	0	240
o작업화(안전화) 80,000원*3명*1회	240	0	240
o안전모 20,000원*3명*1회	60	0	60
o근무모자 30,000원*3명*1회	90	0	90
201 일반운영비	5,695	0	5,695
01 사무관리비	5,295	0	5,295
○일반수용비	5,000	0	5,000
o마을관리소 실내 홍보물 제작 2,000,000원	2,000	0	2,000
o마을관리소 홍보물 인쇄 1,000,000원	1,000	0	1,000
o마을관리소 운영 비품 2,000,000원	2,000	0	2,000
○임차료	295	0	295
o복합기 임차료 240,000원*1대*1월	240	0	240
o정수기 임차료 55,000원*1대*1월	55	0	55
02 공공운영비	400	0	400
○휴대전화 통신료 100,000원*1대*1월	100	0	100
○시설장비 유지비 등 300,000원	300	0	300
206 재료비	2,000	0	2,000
01 재료비	2,000	0	2,000
○마을관리소 재료비 2,000,000원	2,000	0	2,000
401 시설비및부대비	0	50,000	△50,000
01 시설비	0	50,000	△50,000
○마을관리소 조성 0원	0	50,000	△50,000
405 자산취득비	7,895	0	7,895
01 자산및물품취득비	7,895	0	7,895
○회의용 탁자 255,000원*1개	255	0	255
○회의용 의자 135,000원*6개	810	0	810
○직원용 책상 150,000원*1개	150	0	150
○직원용 의자 180,000원*1개	180	0	180
○캐비닛 250,000원*4개	1,000	0	1,000
○냉장고 800,000원*1대	800	0	800
○전자레인지 200,000원*1대	200	0	200
○공구세트 4,000,000원*1SET	4,000	0	4,000

부서: 자치행정과
정책: 자치행정 역량강화
단위: 살고싶은 동구 만들기

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○휴대폰 500,000원*1대	500	0	500
민간단체 사업 지원	403,594	389,344	14,250
자율방범대 활동 지원	59,150	44,900	14,250
301 일반보전금	54,150	39,900	14,250
14 기타보상금	14,250	0	14,250
○자율방범대원 활동조끼 구입 25,000원*570명	14,250	0	14,250
공직선거지원	24,603	27,542	△2,939
공명한 선거추진	24,603	27,542	△2,939
101 인건비	2,101	3,955	△1,854
04 기간제근로자등보수	2,101	3,955	△1,854
○선거관리업무 보조(9개동 행정복지센터)(성립전)(교육비특별회계전입금) 2,101,000원	2,101	3,955	△1,854
201 일반운영비	21,942	22,867	△925
01 사무관리비	18,327	19,199	△872
○선거사무용품비(성립전)(교육비특별회계전입금)	8,827	9,699	△872
o9개동 행정복지센터 7,898,000원	7,898	8,770	△872
02 공공운영비	3,615	3,668	△53
○우편요금(성립전)(교육비특별회계전입금) 3,614,900원	3,615	3,668	△53
202 여비	560	720	△160
01 국내여비	560	720	△160
○동 선거업무추진(성립전)(교육비특별회계전입금) 560,000원	560	720	△160
행정운영경비(자치행정과)	126,670	137,958	△11,288
인력운영비	76,315	73,683	2,632
인력운영비	76,315	73,683	2,632
101 인건비	76,315	73,683	2,632
01 보수	76,315	73,683	2,632
○직원 초과근무수당 76,314,510원	76,315	73,683	2,632
기본경비	50,355	64,275	△13,920
기본경비	50,355	64,275	△13,920
201 일반운영비	23,955	23,475	480
01 사무관리비	23,955	23,475	480
○급량비 13,920,000원	13,920	13,440	480
202 여비	21,600	36,000	△14,400
01 국내여비	21,600	36,000	△14,400
○관내여비 20,000원*15명*6일*12월	21,600	36,000	△14,400
행정운영경비(9개동)	6,594,870	6,584,890	9,980
인력운영비	5,518,062	5,513,082	4,980
인력운영비	5,518,062	5,513,082	4,980

부서: 자치행정과
정책: 행정운영경비(9개동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
204 직무수행경비	245,520	240,540	4,980
02 직급보조비	245,520	240,540	4,980
○직급보조비	245,520	240,540	4,980
o7급 61,200,000원	61,200	58,320	2,880
o8~9급 121,800,000원	121,800	119,700	2,100
기본경비	1,076,808	1,071,808	5,000
기본경비	1,076,808	1,071,808	5,000
201 일반운영비	657,338	652,338	5,000
01 사무관리비	319,144	314,144	5,000
○일반수용비	236,584	231,584	5,000
o청사관리 소모품 구입 20,000,000원	20,000	18,000	2,000
o각종유인물인쇄	33,146	30,146	3,000
・현수막제작(대) 3,700,000원	3,700	2,700	1,000
・동행정 각종서식 인쇄 11,000,000원	11,000	9,000	2,000