세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 자치행정과
정책: 활기찬 직장분위기 조성
단위: 직원복지지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
자치행정과	59,092,706	54,889,935	4,202,771
	국 446,929	457,573	△10,644
	시 70,610	73,190	△2,580
	구 56,575,167	54,359,172	2,215,995
	교 2,000,000	0	2,000,000
활기찬 직장분위기 조성	2,336,568	2,338,092	△1,524
	시 6,450	9,030	△2,580
	구 2,330,118	2,329,062	1,056
직원복지지원	1,787,610	1,790,190	△2,580
	시 6,450	9,030	△2,580
	구 1,781,160	1,781,160	0
맞춤형 복지제도	1,377,720	1,380,300	△2,580
	시 6,450	9,030	△2,580
	구 1,371,270	1,371,270	0
201 일반운영비	1,377,720	1,380,300	△2,580
	시 6,450	9,030	△2,580
	구 1,371,270	1,371,270	0
04 맞춤형복지제도시행경비	1,377,720	1,380,300	△2,580
○맞춤형복지제도 경비(드림파크로 5명 포함) 경정 1,377,720,000원	1,377,720	1,380,300	△2,580
	시 6,450	9,030	△2,580
	구 1,371,270	1,371,270	0
효율적인 청사환경 조성	285,272	284,216	1,056
쾌적한 청사환경 관리	48,324	47,268	1,056
405 자산취득비	4,656	3,600	1,056
01 자산및물품취득비	4,656	3,600	1,056
○씽크대2조 308,000원	308	0	308
○가스렌지(제작) 748,000원	748	0	748
대민행정지원 및 자치행정역량 강화	5,107,528	899,892	4,207,636
	국 2,000	2,000	0
	시 64,160	64,160	0
	구 3,041,368	833,732	2,207,636
	교 2,000,000	0	2,000,000
구 행사운영 및 지원	93,980	87,980	6,000
	시 15,000	15,000	0
	구 78,980	72,980	6,000
태극기달기 운동 운영	41,940	35,940	6,000
401 시설비및부대비	6,000	0	6,000
01 시설비	6,000	0	6,000
○국기게양대 야간조명 설치 6,000,000원	6,000	0	6,000
원활한 행정지원과 구정운영	4,690,103	488,467	4,201,636
	시 32,000	32,000	0
	구 2,658,103	456,467	2,201,636
	교 2,000,000	0	2,000,000

부서: 자치행정과
정책: 대민행정지원 및 자치행정역량 강화
단위: 원활한 행정지원과 구정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서부수도권행정협의회 운영	2,000	0	2,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
02 공공운영비	2,000	0	2,000
○공공요금 및 제세	2,000	0	2,000
o서부수도권행정협의회 부담금 2,000,000원	2,000	0	2,000
계산3동 주민센터 청사 신축	4,199,636	0	4,199,636
	구 2,199,636	0	2,199,636
	교 2,000,000	0	2,000,000
401 시설비및부대비	4,199,636	0	4,199,636
	구 2,199,636	0	2,199,636
	교 2,000,000	0	2,000,000
01 시설비	4,128,014	0	4,128,014
○계산3동 주민센터 신축(특별조정교부금) 4,128,014,000원	4,128,014	0	4,128,014
	구 2,128,014	0	2,128,014
	교 2,000,000	0	2,000,000
02 감리비	59,414	0	59,414
○계산3동 주민센터 신축 59,414,000원	59,414	0	59,414
03 시설부대비	12,208	0	12,208
○계산3동 주민센터 신축에 따른 부대비 12,208,000원	12,208	0	12,208
행정운영경비(자치행정과)	51,294,006	51,309,150	△15,144
	국 444,929	455,573	△10,644
	구 50,849,077	50,853,577	△4,500
인력운영비(총괄)	50,675,829	50,690,973	△15,144
	국 444,929	455,573	△10,644
	구 50,230,900	50,235,400	△4,500
여권사무 대행경비 지원(인건비)	26,994	27,138	△144
	국 26,994	27,138	△144
101 인건비	26,994	27,138	△144
	국 26,994	27,138	△144
01 보수	26,994	27,138	△144
○봉급 경정 26,994,000원	26,994	27,138	△144
	국 26,994	27,138	△144
사회복지인력 인건비 지원	465,000	480,000	△15,000
	국 325,500	336,000	△10,500
	구 139,500	144,000	△4,500
101 인건비	465,000	480,000	△15,000
	국 325,500	336,000	△10,500
	구 139,500	144,000	△4,500
01 보수	465,000	480,000	△15,000
○봉급 경정 465,000,000원	465,000	480,000	△15,000
	국 325,500	336,000	△10,500
	구 139,500	144,000	△4,500

부서: 자치행정과
정책: 재무활동(자치행정과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
재무활동(자치행정과)	203,701	191,898	11,803
보전지출	203,701	191,898	11,803
채무의 적정관리	203,701	191,898	11,803
802 반환금기타	11,803	0	11,803
01 국고보조금반환금	18	0	18
○국고보조금 집행잔액 17,770원	18	0	18
02 시·도비보조금반환금	11,785	0	11,785
○시비보조금 집행잔액 11,784,260원	11,785	0	11,785