

세출예산사업명세서

2024년도 추경 1 회 일반회계 자치행정과

부서: 자치행정과
 정책: 자치행정 역량 강화
 단위: 구민 만족 행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
자치행정과	12,170,409	11,444,720	725,689
국	1,000	2,300	△1,300
특	300,000	0	300,000
시	218,000	144,000	74,000
구	11,651,409	11,298,420	352,989
자치행정 역량 강화	3,158,002	2,659,265	498,737
국	1,000	2,300	△1,300
특	300,000	0	300,000
구	2,857,002	2,656,965	200,037
구민 만족 행정 구현	2,036,514	1,608,494	428,020
국	1,000	2,300	△1,300
구	2,035,514	1,606,194	429,320
동반장 활동 보상	1,938,864	1,509,544	429,320
301 일반보전금	1,913,460	1,484,140	429,320
07 통장·이장·반장활동보상금	1,884,800	1,455,480	429,320
○통장수당	1,884,800	1,455,480	429,320
◎기본수당 400,000원*310명*12월	1,488,000	1,119,600	368,400
◎상여금(설, 추석) 400,000원*310명*2회	248,000	186,600	61,400
◎회의참석 수당 20,000원*310명*2회*12월	148,800	149,280	△480
북한이탈주민지원 지역협의회 운영	2,180	3,480	△1,300
국	1,000	2,300	△1,300
구	1,180	1,180	0
201 일반운영비	2,180	3,480	△1,300
국	1,000	2,300	△1,300
구	1,180	1,180	0
03 행사운영비	1,000	2,300	△1,300
○북한이탈주민 지원 사업 1,000,000원	1,000	2,300	△1,300
국	1,000	2,300	△1,300
동 행정 업무 지원	1,121,488	1,050,771	70,717
특	300,000	0	300,000
구	821,488	1,050,771	△229,283
주민등록 업무	83,487	83,442	45
203 업무추진비	825	780	45
03 시책추진업무추진비	825	780	45
○동행정 및 주민등록 업무 지원 주요시책 추진 825,000원	825	780	45
동 행정복지센터 운영	544,887	540,885	4,002
201 일반운영비	532,887	532,885	2
02 공공운영비	251,227	251,225	2
○공공요금 및 제세	230,284	228,812	1,472

부서: 자치행정과
 정책: 자치행정 역량 강화
 단위: 동 행정 업무 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎전기요금(복산동 제2주민자치센터) 500,000원*9월	4,500	0	4,500
◎DID 시스템 사용료 572,000원	572	3,600	△3,028
◎찾아가는 보건복지서비스 업무폰 통신료 20,000원*24대*12월	5,760	5,760	0
○공용차량 유지관리비	17,640	19,110	△1,470
◎자동차세 100,000원*12대	1,200	1,300	△100
◎자동차 보험 750,000원*12대	9,000	9,750	△750
◎자동차 정기검사비 60,000원*12대	720	780	△60
◎차량용 전기요금 30,000원*12대*12월	4,320	4,680	△360
◎차량정비유지비 200,000원*12대	2,400	2,600	△200
301 일반보전금	12,000	8,000	4,000
11 행사실비지원금	12,000	8,000	4,000
○동 자매결연 교류 행사비(대화동, 병영1동, 병영2동, 약사동,복산동, 다운동) 2,000,000원*6개동	12,000	8,000	4,000
동 청사 관리	493,114	426,444	66,670
특	300,000	0	300,000
구	193,114	426,444	△233,330
201 일반운영비	52,000	45,640	6,360
02 공공운영비	52,000	45,640	6,360
○동 청사 물탱크 청소비 및 수질검사 수수료 500,000원*2개동*2회	2,000	3,640	△1,640
○실내공기 중 석면농도 측정 용역 8,000,000원	8,000	0	8,000
401 시설비및부대비	376,914	329,934	46,980
특	300,000	0	300,000
구	76,914	329,934	△253,020
01 시설비	376,914	329,934	46,980
○복산동	0	300,000	△300,000
◎동 통합 환경개선 사업 0원	0	300,000	△300,000
○복산동 통합청사 시설개선(성립전) 300,000,000원	300,000	0	300,000
특	300,000	0	300,000
○민원실 고정형 투명가림막 설치 11,500,000원	11,500	0	11,500
○반구2동	5,000	0	5,000
◎동 청사 정문 기둥 철거 5,000,000원	5,000	0	5,000
○병영1동	9,580	0	9,580
◎자치센터 프로그램실 정비 4,680,000원	4,680	0	4,680
◎동 청사 계단벽 정비 4,900,000원	4,900	0	4,900
○병영2동	17,000	0	17,000

부서: 자치행정과
 정책: 자치행정 역량 강화
 단위: 동 행정 업무 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
◎1,2층 화장실 정비	17,000,000원	17,000	0	17,000
○다운동		3,900	0	3,900
◎직원 탕비실 설치	3,900,000원	3,900	0	3,900
405 자산취득비		64,200	50,870	13,330
01 자산및물품취득비		64,200	50,870	13,330
○반구2동		950	0	950
◎민원용 의자	190,000원*5개	950	0	950
○병영1동		2,580	0	2,580
◎탁구대	2,580,000원*1개	2,580	0	2,580
○병영2동		7,800	0	7,800
◎냉난방기	2,600,000원*3개	7,800	0	7,800
○약사동		2,000	0	2,000
◎회의용 의자	100,000원*20개	2,000	0	2,000
주민자치 역량 강화		558,080	565,295	△7,215
	시	120,000	130,000	△10,000
	구	438,080	435,295	2,785
주민자치센터 운영 활성화		558,080	565,295	△7,215
	시	120,000	130,000	△10,000
	구	438,080	435,295	2,785
주민자치센터 운영 및 지원		445,345	452,560	△7,215
	시	120,000	130,000	△10,000
	구	325,345	322,560	2,785
201 일반운영비		265,000	275,000	△10,000
	시	70,000	80,000	△10,000
	구	195,000	195,000	0
01 사무관리비		245,000	255,000	△10,000
○운영수당		233,000	243,000	△10,000
◎주민자치센터 프로그램 강사수당	233,000,000원	233,000	243,000	△10,000
	시	70,000	80,000	△10,000
	구	163,000	163,000	0
203 업무추진비		825	680	145
03 시책추진업무추진비		825	680	145
○주민자치센터 지원 주요시책 추진	825,000원	825	680	145
301 일반보전금		178,320	175,680	2,640
	시	50,000	50,000	0
	구	128,320	125,680	2,640
14 기타보상금		178,320	175,680	2,640
○주민자치센터 운영 보상금		178,320	175,680	2,640
◎자원봉사자 보상금(복산동 제2주민자치센터)	10,000원*22일*2명*6월	2,640	0	2,640
구민협력 지방자치 구현		548,187	552,622	△4,435

부서: 자치행정과
 정책: 척척 중구기동대 관리
 단위: 생활민원처리 기동반 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 71,600	0	71,600
		구 10,120	10,824	△704
01 사무관리비		6,660	7,364	△704
○급량비(시간선택임기제)	8,000원*3명*8식*1월	192	2,304	△2,112
○급량비(시간선택임기제)	8,000원*2명*8식*11월	1,408	0	1,408
03 행사운영비		71,600	0	71,600
○생활민원 서비스 지원(성립전)	71,600,000원	71,600	0	71,600
		시 71,600	0	71,600
202 여비		5,000	7,200	△2,200
01 국내여비		5,000	7,200	△2,200
○관내여비(시간선택임기제)	10,000원*3명*20일*1월	600	7,200	△6,600
○관내여비(시간선택임기제)	10,000원*2명*20일*11월	4,400	0	4,400
203 업무추진비		825	630	195
03 시책추진업무추진비		825	630	195
○생활민원 시책추진업무추진비	825,000원	825	630	195
207 연구개발비		8,000	0	8,000
02 전산개발비		8,000	0	8,000
○생활민원 서비스 관리시스템 구축	8,000,000원	8,000	0	8,000
301 일반보전금		13,400	1,000	12,400
		시 12,400	0	12,400
		구 1,000	1,000	0
14 기타보상금		13,400	1,000	12,400
○생활민원 서비스 참가자 실비지원(성립전)	12,400,000원	12,400	0	12,400
		시 12,400	0	12,400
행정운영경비(동)		7,505,665	7,361,223	144,442
인력운영비(동)		7,025,910	6,879,392	146,518
인력운영비		7,025,910	6,879,392	146,518
101 인건비		7,025,910	6,879,392	146,518
01 보수		7,025,910	6,879,392	146,518
○기본급(135명)		4,419,730	4,616,360	△196,630
◎일반직(135명)		4,419,730	4,616,360	△196,630
●5급(평균연봉)	6,207,950원*12명*12월	893,945	968,441	△74,496
●6급(18호)	3,874,800원*23명*12월	1,069,445	1,115,943	△46,498
●7급(6호)	2,455,000원*32명*12월	942,720	972,180	△29,460
●8급(3호)	1,924,000원*33명*12월	761,904	808,080	△46,176
○처우개선비	4,419,729,600원*2.5%	110,494	41,548	68,946

부서: 자치행정과
 정책: 행정운영경비(동)
 단위: 인력운영비(동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○정근수당	4,530,222,840원/12월*0.9	339,767	3,494	336,273
○가족수당		66,720	62,880	3,840
◎배우자	40,000원*46명*12월	22,080	25,920	△3,840
◎부양가족(부모)	20,000원*17명*12월	4,080	18,240	△14,160
◎부양가족(첫째자녀)	30,000원*19명*12월	6,840	0	6,840
◎부양가족(둘째자녀)	70,000원*26명*12월	21,840	15,120	6,720
◎부양가족(셋째자녀이상)	110,000원*9명*12월	11,880	3,600	8,280
○정근수당가산금		62,640	42,840	19,800
◎5년 미만	30,000원*69명*12월	24,840	0	24,840
◎5~10년미만	50,000원*33명*12월	19,800	17,400	2,400
◎10~15년미만	60,000원*5명*12월	3,600	5,040	△1,440
◎20년이상	100,000원*12명*12월	14,400	20,400	△6,000
○정근수당 추가가산금		3,480	5,400	△1,920
◎20~25년미만	10,000원*2명*12월	240	360	△120
◎25년이상	30,000원*9명*12월	3,240	5,040	△1,800
○대우공무원수당		11,748	10,273	1,475
◎6급대우	3,584,800원*6명*4.1%*10월	8,819	5,880	2,939
◎7급대우	3,571,000원*2명*4.1%*10월	2,929	4,393	△1,464
○특수업무수당		172,080	161,760	10,320
◎동근무수당	80,000원*123명*12월	118,080	104,160	13,920
◎사회복지업무수당	70,000원*45명*12월	37,800	40,320	△2,520
◎사회복지업무수당 가산금	30,000원*45명*12월	16,200	17,280	△1,080
○육아휴직수당	1,232,000원*6명*12월	88,704	118,272	△29,568
○초과근무수당		663,522	668,404	△4,882
◎시간외근무수당	12,844원*35시간*123명*12월	663,522	668,404	△4,882
○정액급식비	140,000원*135명*12월	226,800	231,840	△5,040
○명절휴가비	4,530,222,840원/12월*60%*2회	453,023	488,955	△35,932
○연가보상비	4,530,222,840원/12월*86%/30일*10일	108,222	116,806	△8,584
○직급보조비		298,980	310,560	△11,580
◎5급	250,000원*12명*12월	36,000	39,000	△3,000
◎6급	185,000원*23명*12월	51,060	53,280	△2,220
◎7급	180,000원*32명*12월	69,120	71,280	△2,160
◎8-9급	175,000원*68명*12월	142,800	147,000	△4,200
기본경비(동)		479,755	481,831	△2,076
기본경비		479,755	481,831	△2,076
201 일반운영비		124,740	128,016	△3,276

부서: 자치행정과
 정책: 행정운영경비(동)
 단위: 기본경비(동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		124,740	128,016	△3,276
○기본사무관리비	21,000원*135명*12월	34,020	35,280	△1,260
○급량비		90,720	92,736	△2,016
◎직원특근급식비	8,000원*135명*7식*12월	90,720	92,736	△2,016
202 여비		226,800	231,840	△5,040
01 국내여비		226,800	231,840	△5,040
○관내여비	20,000원*135명*7일*12월	226,800	231,840	△5,040
203 업무추진비		106,615	100,375	6,240
01 기관운영업무추진비		71,445	65,205	6,240
○동장		71,445	65,205	6,240
◎인구3만미만	5,858,000원*1개동	64,438	58,806	5,632
◎인구8만미만	7,007,000원*1개동	7,007	6,399	608
행정운영경비(자치행정과)		95,515	96,228	△713
인력운영비		63,778	64,128	△350
인력운영비		63,778	64,128	△350
101 인건비		63,778	64,128	△350
01 보수		59,340	57,894	1,446
○초과근무수당		59,340	57,894	1,446
◎시간외근무수당	12,844원*35시간*11명*12월	59,340	57,894	1,446
02 기타직보수		4,438	6,234	△1,796
○초과근무수당		4,438	6,234	△1,796
◎시간외근무수당(시간선택임기제마급)	9,860원*18시간*3명*1월	533	6,234	△5,701
◎시간외근무수당(시간선택임기제마급)	9,860원*18시간*2명*11월	3,905	0	3,905
기본경비		31,737	32,100	△363
기본경비		31,737	32,100	△363
201 일반운영비		14,637	15,000	△363
01 사무관리비		14,637	15,000	△363
○임차료		2,397	2,760	△363
◎복사기 임차료	199,740원*1대*12월	2,397	2,760	△363
재무활동(자치행정과)		127	0	127
보전지출		127	0	127
국시비보조금 반환		127	0	127
802 반환금기타		127	0	127
01 국고보조금반환금		98	0	98
○2023년 북한이탈주민지원 지역협의회 운영 보조금 집행잔액 반납	80,000원	80	0	80
○2023년 북한이탈주민지원 지역협의회 운영 보조금 이자 반납	17,510원	18	0	18
02 시·도비보조금반환금		29	0	29

부서: 자치행정과
 정책: 재무활동(자치행정과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2023년 주민자치센터 동아리 경연대회 보조 금 집행잔액 반납 11,370원	12	0	12
○2022년 주민자치센터 동아리 경연대회 보조 금 집행잔액 반납 14,820원	15	0	15
○2023년 생활민원 서비스 지원 보조금 이자 반납 1,990원	2	0	2