

세출예산사업명세서

2023년도 추경 4 회 일반회계 자치행정과

부서: 자치행정과
 정책: 주민 행정 편의 도모
 단위: 행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
자치행정과	62,843,548	65,071,444	△2,227,896
국	6,000	6,000	0
도	312,658	322,072	△9,414
시	62,524,890	64,743,372	△2,218,482
주민 행정 편의 도모	12,463,168	13,178,538	△715,370
도	35,518	44,932	△9,414
시	12,427,650	13,133,606	△705,956
행정지원	927,719	939,630	△11,911
사무행정관리	695,622	701,992	△6,370
202 여비	106,630	111,000	△4,370
01 국내여비	18,900	21,000	△2,100
○세출예산 절감 경정 18,900,000원 - 기정 21,000,000원	△2,100	0	△2,100
03 국외업무여비	17,730	20,000	△2,270
○세출예산 절감 경정 17,728,340원 - 기정 20,000,000원	△2,270	0	△2,270
301 일반보전금	2,000	4,000	△2,000
09 외빈초청여비	2,000	4,000	△2,000
○세출예산 절감 경정 2,000,000원 - 기정 4,000,000원	△2,000	0	△2,000
행정복지업무 활성화	11,094	13,050	△1,956
203 업무추진비	11,094	13,050	△1,956
03 시책추진업무추진비	11,094	13,050	△1,956
○세출예산 절감 경정 11,094,000원 - 기정 13,050,000원	△1,956	0	△1,956
서울사무소 운영	59,885	63,470	△3,585
202 여비	14,040	15,600	△1,560
01 국내여비	14,040	15,600	△1,560
○세출예산 절감 경정 14,040,000원 - 기정 15,600,000원	△1,560	0	△1,560
203 업무추진비	4,725	6,750	△2,025
03 시책추진업무추진비	4,725	6,750	△2,025
○세출예산 절감 경정 4,725,000원 - 기정 6,750,000원	△2,025	0	△2,025
성과중심의 인사운영	981,682	1,223,021	△241,339
인사관리	970,582	1,211,921	△241,339
101 인건비	532,790	761,129	△228,339
04 기간제근로자등보수	532,790	761,129	△228,339
○세출예산 절감 경정 532,790,000원 - 기정 761,129,000원	△228,339	0	△228,339
201 일반운영비	197,174	210,174	△13,000
02 공공운영비	117,000	130,000	△13,000
○세출예산 절감 경정 117,000,000원 - 기정 130,000,000원	△13,000	0	△13,000

부서: 자치행정과
 정책: 주민 행정 편의 도모
 단위: 시정서비스 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
시정서비스 강화	1,331,149	1,383,122	△51,973
도	35,518	44,932	△9,414
시	1,295,631	1,338,190	△42,559
행정서비스 지원	660,000	689,200	△29,200
도	25,000	25,000	0
시	635,000	664,200	△29,200
202 여비	22,320	27,320	△5,000
도	5,000	5,000	0
시	17,320	22,320	△5,000
01 국내여비 ○세출예산 절감 경정 22,320,000원 - 기정 27,320,000원	22,320 △5,000	27,320 0	△5,000
301 일반보전금	78,700	81,900	△3,200
14 기타보상금 ○세출예산 절감 경정 0원 - 기정 3,200,000원	0 △3,200	3,200 0	△3,200
303 포상금	4,000	5,000	△1,000
01 포상금 ○세출예산 절감 경정 4,000,000원 - 기정 5,000,000원	4,000 △1,000	5,000 0	△1,000
405 자산취득비	70,240	90,240	△20,000
01 자산및물품취득비 ○세출예산 절감 경정 70,240,000원 - 기정 90,240,000원	70,240 △20,000	90,240 0	△20,000
태극기보급및장학금 지원	37,277	56,104	△18,827
도	5,568	14,982	△9,414
시	31,709	41,122	△9,413
301 일반보전금	11,137	29,964	△18,827
도	5,568	14,982	△9,414
시	5,569	14,982	△9,413
04 장학금및학자금 ○세출예산 절감 경정 11,137,000원 - 기정 29,964,000원	11,137 △18,827	29,964 0	△18,827
도	△9,414	0	△9,414
시	△9,413	0	△9,413
갈등예방관리	26,146	30,092	△3,946
201 일반운영비	18,196	22,142	△3,946
01 사무관리비 ○세출예산 절감 경정 8,196,000원 - 기정 12,142,000원	8,196 △3,946	12,142 0	△3,946
주민편익 시설 확충	426,000	450,000	△24,000
소규모 긴급복구사업	426,000	450,000	△24,000
401 시설비및부대비	426,000	450,000	△24,000
01 시설비	426,000	450,000	△24,000

부서: 자치행정과
 정책: 주민 행정 편의 도모
 단위: 주민편익 시설 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○세출예산 절감 경정 426,000,000원 - 기정 450,000,000원	△24,000	0	△24,000
	동주민센터지원	3,040,170	3,085,784	△45,614
	통반장활동 지원	3,040,170	3,085,784	△45,614
	201 일반운영비	35,120	45,360	△10,240
	02 공공운영비	35,120	45,360	△10,240
	○세출예산 절감 경정 35,120,000원 - 기정 45,360,000원	△10,240	0	△10,240
	301 일반보전금	3,005,050	3,040,424	△35,374
	04 장학금및학자금	8,850	39,224	△30,374
	○세출예산 절감 경정 8,850,000원 - 기정 39,224,000원	△30,374	0	△30,374
	11 행사실비지원금	43,800	48,800	△5,000
	○세출예산 절감 경정 43,800,000원 - 기정 48,800,000원	△5,000	0	△5,000
	후생복지 증진	5,035,741	5,376,274	△340,533
	후생복지사업	4,994,161	5,334,694	△340,533
	201 일반운영비	3,496,326	3,743,552	△247,226
	01 사무관리비	763,532	869,032	△105,500
	○세출예산 절감 경정 763,532,000원 - 기정 869,032,000원	△105,500	0	△105,500
	04 맞춤형복지제도시행경비	2,692,794	2,834,520	△141,726
	○세출예산 절감 경정 2,692,794,000원 - 기정 2,834,520,000원	△141,726	0	△141,726
	202 여비	273,906	315,000	△41,094
	01 국내여비	7,500	15,000	△7,500
	○세출예산 절감 경정 7,500,000원 - 기정 15,000,000원	△7,500	0	△7,500
	04 국제화여비	266,406	300,000	△33,594
	○세출예산 절감 경정 266,404,680원 - 기정 300,000,000원	△33,594	0	△33,594
	303 포상금	1,094,763	1,146,976	△52,213
	01 포상금	1,094,763	1,146,976	△52,213
	○세출예산 절감 경정 1,094,761,110원 - 기정 1,146,976,000원	△52,213	0	△52,213
	고향사랑기부제 관리	165,254	198,004	△32,750
	고향사랑 기부제 활성화	165,254	198,004	△32,750
	고향사랑기부금제도 활성화	165,254	198,004	△32,750
	201 일반운영비	151,900	184,250	△32,350
	01 사무관리비	148,400	179,250	△30,850
	○세출예산 절감 경정 148,400,000원 - 기정 179,250,000원	△30,850	0	△30,850
	02 공공운영비	3,500	5,000	△1,500

부서: 자치행정과
 정책: 고향사랑기부제 관리
 단위: 고향사랑 기부제 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○세출예산 절감 경정 3,500,000원 - 기정 5,000,000원	△1,500	0	△1,500
	301 일반보전금	600	1,000	△400
	14 기타보상금	600	1,000	△400
	○세출예산 절감 경정 600,000원 - 기정 1,000,000원	△400	0	△400
행정운영경비(자치행정과)		49,479,533	50,959,309	△1,479,776
인력운영비(자치행정과)		47,104,976	48,545,480	△1,440,504
인력 운영비(자치행정과)		47,104,976	48,545,480	△1,440,504
	101 인건비	21,321,114	22,105,760	△784,646
	01 보수	9,403,038	9,946,710	△543,672
	○세출예산 절감 경정 9,403,036,870원 - 기정 9,946,710,000원	△543,672	0	△543,672
	02 기타직보수	1,463,940	1,604,686	△140,746
	○세출예산 절감 경정 1,463,940,000원 - 기정 1,604,686,000원	△140,746	0	△140,746
	03 공무원(무기계약)근로자보수	10,336,353	10,411,647	△75,294
	○세출예산 절감 경정 10,336,353,000원 - 기정 10,411,647,000원	△75,294	0	△75,294
	04 기간제근로자등보수	117,783	142,717	△24,934
	○세출예산 절감 경정 117,781,960원 - 기정 142,717,000원	△24,934	0	△24,934
	303 포상금	3,903,463	4,195,239	△291,776
	02 성과상여금	3,903,463	4,195,239	△291,776
	○세출예산 절감 경정 3,903,463,000원 - 기정 4,195,239,000원	△291,776	0	△291,776
	304 연금부담금등	21,880,399	22,244,481	△364,082
	01 연금부담금	15,833,000	15,878,445	△45,445
	○세출예산 절감 경정 15,833,000,000원 - 기정 15,878,445,000원	△45,445	0	△45,445
	04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등	2,867,744	3,186,381	△318,637
	○세출예산 절감 경정 2,867,742,900원 - 기정 3,186,381,000원	△318,637	0	△318,637
기본경비(자치행정과)		335,396	374,668	△39,272
기본경비(자치행정과)		335,396	374,668	△39,272
	201 일반운영비	75,070	95,992	△20,922
	01 사무관리비	52,590	58,432	△5,842
	○세출예산 절감 경정 52,588,800원 - 기정 58,432,000원	△5,842	0	△5,842
	02 공공운영비	22,480	37,560	△15,080

부서: 자치행정과
 정책: 행정운영경비(자치행정과)
 단위: 기본경비(자치행정과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○세출예산 절감 경정 22,480,000원 - 기정 37,560,000원	△15,080	0	△15,080
202 여비	55,050	73,400	△18,350
01 국내여비	55,050	73,400	△18,350
○세출예산 절감 경정 55,050,000원 - 기정 73,400,000원	△18,350	0	△18,350