

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 행정과

부서: 행정과
 정책: 활기찬 군정 운영
 단위: 행정역량 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
행정과	83,337,061	83,220,594	116,467
국	78,429	78,429	0
군	986,704	986,704	0
기	365,570	368,000	△2,430
도	590,805	622,678	△31,873
군	81,315,553	81,164,783	150,770
활기찬 군정 운영	4,232,264	4,170,787	61,477
도	12,000	11,523	477
군	4,220,264	4,159,264	61,000
행정역량 강화	1,159,084	1,153,607	5,477
도	12,000	11,523	477
군	1,147,084	1,142,084	5,000
이동장 단체상해보험	88,477	88,000	477
도	10,000	9,523	477
군	78,477	78,477	0
201 일반운영비	88,477	88,000	477
도	10,000	9,523	477
군	78,477	78,477	0
02 공공운영비	88,477	88,000	477
○도비보조사업	88,477	88,000	477
-이동장 단체상해보험 가입	88,477,000원*1년	88,477	477
도	10,000	9,523	477
군	78,477	78,477	0
세종사무소	19,520	14,520	5,000
201 일반운영비	16,520	11,520	5,000
01 사무관리비	16,520	11,520	5,000
○세종사무소 운영 홍보물품 구입	5,000,000원*1식	5,000	5,000
		0	
복리후생 증진	2,100,180	2,044,180	56,000
구내식당 운영	92,160	36,160	56,000
201 일반운영비	58,700	27,700	31,000
01 사무관리비	18,200	7,200	11,000
○구내식당 소모품 구입	1,000,000원*12월	12,000	6,000
○이전 설치에 따른 소모품	5,000,000원*1식	5,000	5,000
		0	
02 공공운영비	40,500	20,500	20,000
○시설물 유지 관리비(소규모 보수)	10,000,000원*1식	10,000	5,000
○구내식당 전기요금	1,000,000원*12월	12,000	6,000
○구내식당 상수도요금	700,000원*12월	8,400	4,200
○구내식당 도시가스요금	800,000원*12월	9,600	4,800

부서: 행정과
 정책: 활기찬 군정 운영
 단위: 복리후생 증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	401 시설비및부대비	25,000	0	25,000
	01 시설비	25,000	0	25,000
	○이전 및 설치 25,000,000원*1식	25,000	0	25,000
자치기반 조성		2,083,550	2,083,550	0
	국	27,191	27,191	0
	도	9,000	9,000	0
	군	2,047,359	2,047,359	0
자치기반 조성		2,083,550	2,083,550	0
	국	27,191	27,191	0
	도	9,000	9,000	0
	군	2,047,359	2,047,359	0
자치분권, 자치경찰 활성화 지원(보조)		30,000	30,000	0
	도	9,000	9,000	0
	군	21,000	21,000	0
101 인건비		28,000	27,000	1,000
	도	8,400	9,000	△600
	군	19,600	18,000	1,600
04 기간제근로자등보수		28,000	27,000	1,000
	○도비보조사업	28,000	27,000	1,000
	－우리동네 안심순찰대 사업	28,000	27,000	1,000
	· 인건비 1식 14,000,000원*2명	28,000	27,000	1,000
	도	8,400	9,000	△600
	군	19,600	18,000	1,600
201 일반운영비		2,000	3,000	△1,000
	도	600	0	600
	군	1,400	3,000	△1,600
01 사무관리비		2,000	3,000	△1,000
	○도비보조사업	2,000	3,000	△1,000
	－우리동네 안심순찰대 사업	2,000	3,000	△1,000
	· 기간제 채용 면접위원 수당 40,000원*5명	200	1,000	△800
	도	60	0	60
	군	140	1,000	△860
	· 플래카드 제작 50,000원*10개	500	500	0
	도	150	0	150
	군	350	500	△150
	· 홍보용품 구입 2,000원*650명	1,300	1,500	△200
	도	390	0	390
	군	910	1,500	△590
국내외 교류 활성화		753,722	747,872	5,850
	도	10,274	8,519	1,755
	군	743,448	739,353	4,095
국내외 교류		753,722	747,872	5,850

부서: 행정과
 정책: 고향사랑 기부제
 단위: 고향사랑 기부제

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○답례품 구입 350,000,000원*30%	105,000	75,000	30,000
	○답례품 택배비 17,500,000원*1식	17,500	12,500	5,000
정보화		3,209,287	3,190,287	19,000
	균	960,000	960,000	0
	도	36,020	36,020	0
	균	2,213,267	2,194,267	19,000
행정정보화		787,549	768,549	19,000
행정정보화 지원		460,450	441,450	19,000
207 연구개발비		19,000	0	19,000
01 연구용역비		19,000	0	19,000
○개인정보 영향평가 용역		19,000	0	19,000
-정보시스템 2종 19,000,000원*1식		19,000	0	19,000
행정운영경비(행정과)		70,183,850	70,188,710	△4,860
	국	17,465	17,465	0
	균	26,704	26,704	0
	기	365,570	368,000	△2,430
	도	485,129	518,784	△33,655
	균	69,288,982	69,257,757	31,225
인력운영비		69,811,304	69,816,164	△4,860
	국	17,465	17,465	0
	균	26,704	26,704	0
	기	365,570	368,000	△2,430
	도	485,129	518,784	△33,655
	균	68,916,436	68,885,211	31,225
무기계약 근로자 인건비 보조		801,135	801,135	0
	도	439,720	473,375	△33,655
	균	361,415	327,760	33,655
101 인건비		801,135	801,135	0
	도	439,720	473,375	△33,655
	균	361,415	327,760	33,655
03 공무원(무기계약)근로자보수		801,135	801,135	0
○도비보조사업		801,135	801,135	0
-도로보수원(반원)		728,907	728,907	0
·기본급 2,881,136원*14명*12월		484,031	484,031	0
	도	439,720	473,375	△33,655
	균	44,311	10,656	33,655
정신건강복지센터 인력확충 인건비 지원		115,140	120,000	△4,860
	기	57,570	60,000	△2,430
	균	57,570	60,000	△2,430
101 인건비		115,140	120,000	△4,860
	기	57,570	60,000	△2,430
	균	57,570	60,000	△2,430
02 기타직보수		115,140	120,000	△4,860

부서: 행정과
 정책: 행정운영경비(행정과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○기금보조사업	115,140	120,000	△4,860
-정신건강복지센터 운영 인건비 지원	115,140	120,000	△4,860
· 기본연봉 및 각종 수당	38,380,000원*3명	120,000	△4,860
	기	60,000	△2,430
	균	60,000	△2,430