

# 전용 내역서

부서 : 전 체

승인일자 : 2023년 09월 01일 ~ 2023년 12월 31일

(단위:천원)

| 연번 | 예산과목  |               |                   |              |              | 승인일자       | 예산액<br>(1) | 지출액<br>(2) | 예산잔액<br>(3)=(1)-(2) | 금후소요액<br>(4)=(3)-(5) | 요구액 (5) |        | 사유  |
|----|-------|---------------|-------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|---------------------|----------------------|---------|--------|---|
|    | 조직    | 정책            | 단위                | 세부           | 통계목          |            |            |            |                     |                      | 감       | 증      |   |
| 1  | 지역경제과 | 농업 진흥 및 동물 보호 | 도시농업 육성           | 도시농업 활성화 지원  | 201-01 사무관리비 | 2023-10-04 | 28,540     | 21,360     | 7,180               | 1,180                | 6,000   | -      | 유기동물 보호관리 사업 예산 전용 계획, 지역경제과-39085 (2023. 9. 26.)호              |
|    |       |               | 동물 보호관리 및 동물복지 증진 | 유기동물 보호관리    | 307-05 민간위탁금 |            | 41,000     | 37,396     | 3,604               | 9,604                | -       | 6,000  |   |
|    |       |               | 동물 보호관리 및 동물복지 증진 | 동물 복지 지원     | 201-01 사무관리비 |            | 34,012     | 20,209     | 13,803              | 5,863                | 7,940   | -      |   |
|    |       |               | 동물 보호관리 및 동물복지 증진 | 유기동물 보호관리    | 307-05 민간위탁금 |            | 47,000     | 37,396     | 9,604               | 17,544               | -       | 7,940  |   |
| 2  | 자원순환과 | 행복한 가정 건강한 강서 | 건강가정 지원           | 저출산대응 및 인식개선 | 201-01 사무관리비 | 2023-11-09 | 8,000      | 4,470      | 3,530               | 1,130                | 2,400   | -      | 2024년 공동육아나눔터 2호점 신규설치 관련 사업 예산 전용 계획(가족정책과-29668호, 2023.11.2.) |
|    |       |               | 공동육아나눔터 운영        | 공동육아나눔터 운영   | 401-01 시설비   |            | -          | -          | -                   | 2,400                | -       | 2,400  |   |
| 3  | 주차관리과 | 주차질서 확립       | 불법주정차 단속          | 불법 주·정차 관리   | 201-02 공공운영비 | 2023-11-15 | 866,812    | 551,528    | 315,284             | 285,709              | 29,575  | -      | 예산 전용 요청(2023년 내집주 차장 조성사업)_주차관리과 -41710(2023.11.14.)           |
|    |       |               |                   |              | 401-01 시설비   |            | 354,300    | 348,502    | 5,798               | 35,373               | -       | 29,575 |   |

| 연번 | 예산과목          |                      |                  |                         |  | 승인일자       | 예산액<br>(1) | 지출액<br>(2) | 예산잔액<br>(3)=(1)-(2) | 금후소요액<br>(4)=(3)-(5) | 요구액 (5) |  | 사유   |
|----|---------------|----------------------|------------------|-------------------------|--|------------|------------|------------|---------------------|----------------------|---------|--|--|
|    | 조직            | 정책                   | 단위               | 세부                      | 통계목                                    |            |            |            |                     |                      | 감       | 증  |  |
| 4  | 보건행정과         | 행정운영경비<br>(보건행정과)    | 인력운영비            | 인력운영비                   | 304-01<br>연금부담금                        | 2023-11-23 | 2,455,157  | 2,364,432  | 90,725              | 82,325               | 8,400   | -  | 직원 직무수행경비 예산<br>전용 계획, 보건행정과-17135<br>(2023.11.20.)호         |
|    |               |                      |                  |                         | 204-02<br>직급보조비                        |            | 436,058    | 405,121    | 30,937              | 39,337               | -       | 8,400  |  |
| 5  | 행정지원과         | 행정운영경비<br>(행정지원과)    | 인력운영비            | 인력운영비<br>(구동직원)         | 101-01<br>보수                           | 2023-11-29 | 87,719,285 | 74,969,423 | 12,749,862          | 12,519,862           | 230,000 | -  | 직급보조비 부족에 따른 예산<br>전용계획[행정지원과-27856호<br>(2023.11.28.)]       |
|    |               |                      |                  |                         | 204-02<br>직급보조비                        |            | 3,426,661  | 3,339,870  | 86,791              | 316,791              | -       | 230,000  |  |
| 6  | 복지정책과         | 행정운영경비<br>(복지정책과)    | 기본경비             | 기본경비(자체)                | 201-01<br>사무관리비                        | 2023-12-04 | 162,752    | 131,023    | 31,729              | 27,729               | 4,000   | -  | 2023년 통합사례관리사 인건비<br>예산 전용 계획(복지정책과<br>-33670호, 2023.11.29.) |
|    |               |                      |                  |                         | 304-04<br>공무직(무기계약)<br>근로자보험료<br>부담금 등 |            | 19,348     | 18,162     | 1,186               | 5,186                | -       | 4,000  |  |
| 7  | 지방행정<br>역량 강화 | 효율적인<br>행정지원체계<br>확립 | 구청사 보수<br>및 유지관리 | 301-10<br>사회복무요원<br>보상금 | 2023-12-04                             | 44,251     | 23,235     | 21,016     | 6,016               | 15,000               | -       | 공공운영비 부족에 따른 예산 전용<br>계획[행정지원과-28246호<br>(2023.12.1.)] |  |
|    |               |                      |                  | 201-02<br>공공운영비         |  | 1,183,632  | 1,068,808  | 114,824    | 129,824             | -                    | 15,000  |  |  |
|    | 지방행정<br>역량 강화 | 효율적인<br>행정지원체계<br>확립 | 구청사 보수<br>및 유지관리 | 405-01<br>자산및물품<br>취득비  | 532,896                                | 476,851    | 56,045     | 16,045     | 40,000              | -                    |         |  |  |
|    |               |                      |                  | 201-02<br>공공운영비         | 1,198,632                              | 1,068,808  | 129,824    | 169,824    | -                   | 40,000               |         |  |  |

| 연번 | 예산과목  |             |                      |                         |                   | 승인일자             | 예산액<br>(1) | 지출액<br>(2) | 예산잔액<br>(3)=(1)-(2) | 금후소요액<br>(4)=(3)-(5) | 요구액 (5) |        | 사유  |  |
|----|-------|-------------|----------------------|-------------------------|-------------------|------------------|------------|------------|---------------------|----------------------|---------|--------|---|--|
|    | 조직    | 정책          | 단위                   | 세부                      | 통계목               |                  |            |            |                     |                      | 감       | 증      |   |  |
| 8  | 문화체육과 | 문화예술<br>진흥  | 지역문화예술<br>활성화        | 마곡 문화의<br>거리 축제         | 301-11<br>행사실비지원금 | 2023-12-07       | 5,000      | 0          | 5,000               | 0                    | 5,000   |        | 마곡 문화의 거리 축제를 위한 예산<br>전용 계획[문화체육과-32700호<br>(2023.12.7.)]                |  |
|    |       |             |                      |                         | 201-03<br>행사운영비   |                  | 45,000     | 1,000      | 44,000              | 49,000               |         | 5,000  |   |  |
| 9  | 자원순환과 | 폐기물<br>자원화  | 지역 청소<br>관리          | 환경공무원<br>복지 관리          | 201-01<br>사무관리비   | 2023-12-11       | 150,496    | 20,617     | 29,879              | 3,869                | 26,010  |        | 환경공무원 복지관리 예산전용<br>계획 자원순환과-37227<br>(2023.12.7.)호                        |  |
|    |       |             |                      |                         | 401-01<br>시설비     |                  | 5,000      | 3,410      | 1,590               | 27,600               |         | 26,010 |   |  |
| 10 | 행정지원과 | 지방공무원<br>육성 | 인사관리                 | 원활한 인사<br>운영            | 301-14<br>기타보상금   | 2023-12-12       | 6,000      | 510        | 5,490               | 2,490                | 3,000   |        | 인사운영 관련 예산 전용 계획<br>[행정지원과 -29020호<br>(2023.12.11.)]                      |  |
|    |       |             |                      |                         | 201-01<br>사무관리비   |                  | 68,536     | 67,974     | 562                 | 3,562                |         | 3,000  |   |  |
| 11 | 건강관리과 | 건강 증진       | 취약계층 보<br>건서비스<br>제공 | 정신건강심의<br>(심사)위원회<br>운영 | 2023-12-14        | 201-01<br>사무관리비  | 8,400      | 6,000      | 2,400               | 800                  | 1,600   |        | 정신질환자 치료비지원 사업 예산<br>전용 계획 건강관리과-25865<br>(2023.12.13.)호                  |  |
|    |       |             |                      | 정신질환자<br>치료비 지원<br>사업   |                   | 307-01<br>의료및구료비 | 34,800     | 29,865     | 4,935               | 6,535                |         | 1,600  |   |  |
| 12 | 물관리과  | 하수도관리       | 하수도시설물<br>관리         | 하수도 유지<br>관리            | 2023-12-14        | 201-01<br>사무관리비  | 32,208     | 27,564     | 4,644               | 644                  | 4,000   |        | -2022가단266106 부당이득금 반환<br>청구소송 비용액 지급 예산전용<br>요청 물관리과-21361(2023.12.14.)호 |  |
|    |       |             |                      |                         |                   | 305-01<br>배상금등   | -          | -          | -                   | 4,000                |         | 4,000  |   |  |
|    |       |             |                      |                         |                   | 201-02<br>공공운영비  | 96,151     | 86,537     | 9,614               | 3,454                | 6,160   |        |   |  |
|    |       |             |                      |                         |                   | 305-01<br>배상금등   | 4,000      | -          | 4,000               | 10,160               |         | 6,160  |   |  |

| 연번 | 예산과목       |               |                 |                            |  | 승인일자       | 예산액<br>(1) | 지출액<br>(2) | 예산잔액<br>(3)=(1)-(2) | 금후소요액<br>(4)=(3)-(5) | 요구액 (5) |         | 사유  |  |
|----|------------|---------------|-----------------|----------------------------|--|------------|------------|------------|---------------------|----------------------|---------|---------|---|--|
|    | 조직         | 정책            | 단위              | 세부                         | 통계목  |            |            |            |                     |                      | 감       | 증       |   |  |
| 13 | 자치행정과      | 주민자치<br>기반 강화 | 자치행정<br>기반구축    | 동 행정장비<br>보강 및 유지<br>관리    | 201-02<br>공공운영비                            | 2023-12-21 | 106,072    | 99,890     | 6,182               | 3,812                | 2,370   |         | 기부채납시설 공공운영비 예산<br>전용 계획[자치행정과-22355호<br>(2023.12. 20.)]  |  |
|    |            |               |                 | 자치회관<br>운영지원               | 201-02<br>공공운영비                            |            | 30,000     | 30,000     | -                   | 2,370                |         | 2,370   |   |  |
| 14 | 장애인<br>복지과 | 장애인<br>복지증진   | 장애인 복지<br>정책 지원 | 장애인 사회<br>참여활동 지원          | 201-01<br>사무관리비                            | 2023-12-22 | 273,007    | 137,175    | 135,832             | 27,732               | 108,100 |         | 장애인활동지원 사업비 관련 예산<br>전용계획(장애인복지과-26800호,<br>2023.12. 20.) |  |
|    |            |               | 장애인 활동<br>지원    | 장애인 활동<br>지원 국고보조          | 301-01<br>사회보장적<br>수혜금(국고<br>보조재원)         |            | 50,575,807 | 48,828,616 | 1,747,191           | 1,855,291            |         | 108,100 |   |  |
|    |            |               | 장애인 복지<br>정책 지원 | 장애인 사회<br>참여활동 지원          | 406-01<br>기타자본이<br>전                       |            | 170,000    | -          | 170,000             | 143,881              | 26,119  |         |   |  |
|    |            |               | 장애인 활동<br>지원    | 장애인 활동<br>지원 국고보조          | 301-01<br>사회보장적<br>수혜금(국고<br>보조재원)         |            | 50,683,907 | 48,828,616 | 1,855,291           | 1,881,410            |         | 26,119  |   |  |
|    |            |               | 장애인 생활<br>안정 지원 | 장애인 이동<br>보조기기 이용<br>지원    | 301-02<br>사회보장적<br>수혜금(취약<br>계층, 지방<br>재원) |            | 230,500    | 163,413    | 67,087              | 27,337               | 39,750  |         |   |  |
|    |            |               | 장애인 활동<br>지원    | 장애인 활동<br>지원 국고보조          | 301-01<br>사회보장적<br>수혜금(국고<br>보조재원)         |            | 50,710,026 | 48,828,616 | 1,881,410           | 1,921,160            |         | 39,750  |   |  |
|    |            |               | 장애인 생활<br>안정 지원 | 장애인 전동<br>보조기기 안심<br>보험 지원 | 201-02<br>공공운영비                            |            | 152,938    | 73,616     | 79,322              | 3,692                | 75,630  |         |   |  |
|    |            |               | 장애인 활동<br>지원    | 장애인 활동<br>지원 국고보조          | 301-01<br>사회보장적<br>수혜금(국고<br>보조재원)         |            | 50,749,776 | 48,828,616 | 1,921,160           | 1,996,790            |         | 75,630  |   |  |