세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 추경 1 회 일반회계 주민자치과 ~ 주민자치과

부서: 주민자치과
정책: 주민자치실현
단위: 주민자치기반조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
주민자치과	3,418,711	2,489,295	929,416
	국 158,814	50,510	108,304
	시 166,893	113,700	53,193
	구 3,093,004	2,325,085	767,919
주민자치실현	1,360,163	1,092,636	267,527
	국 41,094	50,510	△9,416
	시 68,893	33,700	35,193
	구 1,250,176	1,008,426	241,750
주민자치기반조성	600,643	450,520	150,123
동행정지원	130,782	98,189	32,593
201 일반운영비	129,742	97,149	32,593
01 사무관리비	98,075	69,005	29,070
○주민등록증발급경비	96,900	67,830	29,070
ㅇ신규(17세)주민등록증발급 경정 2,850원*8,000명	22,800	15,960	6,840
ㅇ재발급 경정 2,850원*26,000명	74,100	51,870	22,230
02 공공운영비	31,667	28,144	3,523
○시설장비유지비(동행정전산장비유지보수) 경정 704,769,970원*3.5%	24,667	21,144	3,523
주민자치센터운영지원	468,123	349,793	118,330
201 일반운영비	340,088	281,208	58,880
01 사무관리비	337,864	278,984	58,880
○청소년을위한주말체험학습교실운영강사수당 경정 200,000원*7개소*10월	14,000	12,000	2,000
○운영수당	274,800	217,920	56,880
ㅇ주민자치센터프로그램강사수당(동)	115,200	92,400	22,800
· 유료 경정 50,000원*140개*12월	84,000	78,000	6,000
· 무료 경정 100,000원*26개*12월	31,200	14,400	16,800
ㅇ주민자치위원회회의참석수당(동) 경정 20,000원*710명*12월*90%	153,360	119,280	34,080
405 자산취득비	124,450	65,000	59,450
01 자산및물품취득비	124,450	65,000	59,450
○주민자치센터필요물품구입(동) 경정 5,450,000원	5,450	50,000	△44,550
○주민자치센터필요물품구입('12특별교부금)[성립전] 104,000,000원	104,000	0	104,000
거주외국인정착지원	1,738	2,538	△800
301 일반보상금	0	800	△800
10 행사실비보상금	0	800	△800
○우수외국인유학생유치활동지원(실비) 경정 0원	0	800	△800
살기좋은마을만들기	353,345	334,575	18,770
	시 18,000	0	18,000

부서: 주민자치과
정책: 주민자치실현
단위: 살기좋은마을만들기 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	구 335,345	334,575	770
아름다운마을만들기	333,485	332,715	770
201 일반운영비	12,714	11,944	770
01 사무관리비	12,714	11,944	770
○운영수당	4,110	3,340	770
ㅇ마을만들기위원회회의참석수당 경정 70,000원*11명*3회	2,310	1,540	770
마을공동체시범사업	18,000	0	18,000
	시 18,000	0	18,000
307 민간이전	18,000	0	18,000
	시 18,000	0	18,000
02 민간경상보조	18,000	0	18,000
○마을공동체시범사업 18,000,000원	18,000	0	18,000
	시 18,000	0	18,000
민간협력교류지원	406,175	307,541	98,634
	국 41,094	50,510	△9,416
	시 50,893	33,700	17,193
	구 314,188	223,331	90,857
자원봉사센터운영	201,471	153,433	48,038
307 민간이전	201,471	153,433	48,038
05 민간위탁금	201,471	153,433	48,038
○북구종합자원봉사센터운영	201,471	153,433	48,038
ㅇ인건비 경정 182,395,000원	182,395	138,004	44,391
ㅇ운영비(공공요금등) 경정 15,576,000원	15,576	11,929	3,647
자원봉사자상해보험가입	39,152	49,440	△10,288
	국 19,576	32,960	△13,384
	구 19,576	16,480	3,096
307 민간이전	39,152	49,440	△10,288
	국 19,576	32,960	△13,384
	구 19,576	16,480	3,096
06 보험금	39,152	49,440	△10,288
○자원봉사보험(공제)료 경정 39,152,000원	39,152	49,440	△10,288
	국 19,576	32,960	△13,384
	구 19,576	16,480	3,096
자원봉사자코디네이터	35,036	35,100	△64
	국 17,518	17,550	△32
	구 17,518	17,550	△32
307 민간이전	35,036	35,100	△64
	국 17,518	17,550	△32
	구 17,518	17,550	△32
02 민간경상보조	35,036	35,100	△64
○자원봉사코디네이터도우미운영	35,036	35,100	△64
ㅇ교육코디 경정 4,379,500원*1명*4분기	17,518	17,550	△32

부서: 주민자치과
정책: 주민자치실현
단위: 민간협력교류지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	8,759	8,775	△16
	구	8,759	8,775	△16
ㅇD/B코디 경정 4,379,500원*1명*4분기		17,518	17,550	△32
	국	8,759	8,775	△16
	구	8,759	8,775	△16
민간단체육성장학금지원		61,210	50,550	10,660
	시	30,605	33,700	△3,095
	구	30,605	16,850	13,755
301 일반보상금		61,210	50,550	10,660
	시	30,605	33,700	△3,095
	구	30,605	16,850	13,755
02 장학금및학자금		61,210	50,550	10,660
○새마을지도자자녀장학금 61,210,000원		61,210	50,550	10,660
	시	30,605	33,700	△3,095
	구	30,605	16,850	13,755
녹색생활실천마을육성		26,000	0	26,000
201 일반운영비		23,500	0	23,500
01 사무관리비		22,500	0	22,500
○녹색생활실천마을육성지원('12특별교부세)[성립전]		22,500	0	22,500
ㅇ절전형멀티캡4구구입 5,245,000원		5,245	0	5,245
ㅇLED등구입 13,755,000원		13,755	0	13,755
ㅇ싱크대용절수기구입 3,500,000원		3,500	0	3,500
03 행사운영비		1,000	0	1,000
○녹색생활실천마을육성('12특별교부세)[성립전]		1,000	0	1,000
ㅇ음식물처리장및하수종말처리장견학 500,000원		500	0	500
ㅇ주민교육,에너지절약아이디어공모 500,000원		500	0	500
405 자산취득비		2,500	0	2,500
01 자산및물품취득비		2,500	0	2,500
○빔프로젝터구입('12특별교부세)[성립전] 2,500,000원		2,500	0	2,500
자원봉사센터활성화		4,000	0	4,000
	시	4,000	0	4,000
307 민간이전		4,000	0	4,000
	시	4,000	0	4,000
05 민간위탁금		4,000	0	4,000
○자원봉사센터활성화사업지원(성립전) 4,000,000원		4,000	0	4,000
	시	4,000	0	4,000
자원봉사배가운동지원		16,288	0	16,288
	시	16,288	0	16,288

부서: 주민자치과
정책: 주민자치실현
단위: 민간협력교류지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	9,288	0	9,288
	시 9,288	0	9,288
01 사무관리비	9,288	0	9,288
○자원봉사자배가운동지원[성립전] 250,000원*26개동	6,500	0	6,500
	시 6,500	0	6,500
○자원봉사신청서및홍보물제작[성립전] 1,108,000원	1,108	0	1,108
	시 1,108	0	1,108
○자원봉사자배가운동추진급량비[성립전] 7,000원*3명*80회	1,680	0	1,680
	시 1,680	0	1,680
307 민간이전	7,000	0	7,000
	시 7,000	0	7,000
05 민간위탁금	7,000	0	7,000
○자원봉사활성화및자원봉사자배가운동지원[성립전] 7,000,000원	7,000	0	7,000
	시 7,000	0	7,000
북한이탈주민지원	4,000	0	4,000
	국 4,000	0	4,000
201 일반운영비	4,000	0	4,000
	국 4,000	0	4,000
01 사무관리비	4,000	0	4,000
○북한이탈주민정착지원(협의회운영,생활도우미제운영등) 4,000,000원	4,000	0	4,000
	국 4,000	0	4,000
평생학습체제구축	1,971,269	1,310,496	660,773
	국 117,720	0	117,720
	시 98,000	80,000	18,000
	구 1,755,549	1,230,496	525,053
평생학습공동체실현	1,971,269	1,310,496	660,773
	국 117,720	0	117,720
	시 98,000	80,000	18,000
	구 1,755,549	1,230,496	525,053
평생학습도시조성사업(자체)	25,743	35,743	△10,000
307 민간이전	15,000	25,000	△10,000
02 민간경상보조	0	25,000	△25,000
○성인문해교육지원사업추진 경정 0원	0	5,000	△5,000
○평생학습도시특화사업추진 경정 0원	0	20,000	△20,000
05 민간위탁금	15,000	0	15,000
○대학평생교육활성화지원사업 15,000,000원	15,000	0	15,000
평생학습도시조성사업(보조)	152,036	124,000	28,036
	국 17,720	0	17,720
	시 73,000	80,000	△7,000
	구 61,316	44,000	17,316

부서: 주민자치과
정책: 평생학습체제구축
단위: 평생학습공동체실현 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비		43,000	37,000	6,000
	시	27,000	27,000	0
	구	16,000	10,000	6,000
03 행사운영비		40,000	34,000	6,000
○특성화프로그램운영 경정 14,000,000원		14,000	12,000	2,000
	시	7,000	7,000	0
	구	7,000	5,000	2,000
○거점평생학습센터운영 경정 14,000,000원		14,000	13,000	1,000
	시	8,000	8,000	0
	구	6,000	5,000	1,000
○평생학습축제참가지원 경정 9,000,000원		9,000	6,000	3,000
	시	6,000	6,000	0
	구	3,000	0	3,000
307 민간이전		92,036	72,000	20,036
	국	17,720	0	17,720
	시	37,000	43,000	△6,000
	구	37,316	29,000	8,316
02 민간경상보조		92,036	72,000	20,036
○성인문해교육지원사업(성립전17,720천원포함) 18,036,000원		18,036	0	18,036
	국	17,720	0	17,720
	구	316	0	316
○거점평생학습센터프로그램지원 경정 22,000,000원		22,000	19,000	3,000
	시	11,000	11,000	0
	구	11,000	8,000	3,000
○소외계층평생학습프로그램지원 경정 30,000,000원		30,000	25,000	5,000
	시	15,000	15,000	0
	구	15,000	10,000	5,000
○지역인적자원개발프로그램지원 경정 12,000,000원		12,000	18,000	△6,000
	시	6,000	12,000	△6,000
	구	6,000	6,000	0
308 자치단체등이전		17,000	15,000	2,000
	시	9,000	10,000	△1,000
	구	8,000	5,000	3,000
06 교육기관에대한보조금		17,000	15,000	2,000
○학교평생학습프로그램지원 경정 17,000,000원		17,000	15,000	2,000
	시	9,000	10,000	△1,000
	구	8,000	5,000	3,000
평생학습문화센터운영		71,947	67,353	4,594
201 일반운영비		49,924	46,730	3,194
02 공공운영비		37,972	34,778	3,194
○전국평생학습도시협의회회비 2,000,000원		2,000	0	2,000
○공공요금및제세		12,440	11,246	1,194

부서: 주민자치과
정책: 평생학습체제구축
단위: 평생학습공동체실현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅇ전기요금	10,620	9,426	1,194
· 기본요금 경정 5,320원*75kw*12월*1.1	5,267	4,310	957
· 여름 경정 94.20원*6,300kw*2월*1.1	1,306	1,069	237
301 일반보상금	21,340	19,940	1,400
10 행사실비보상금	21,340	19,940	1,400
○찾아가는문화공부방프로그램운영 경정 70,000원*40회	2,800	1,400	1,400
초등영어체험센터지원	100,000	50,000	50,000
308 자치단체등이전	100,000	50,000	50,000
06 교육기관에대한보조금	100,000	50,000	50,000
○초등영어체험센터운영비지원 경정 100,000,000원	100,000	50,000	50,000
무상급식	1,419,393	1,000,000	419,393
308 자치단체등이전	1,419,393	1,000,000	419,393
06 교육기관에대한보조금	1,419,393	1,000,000	419,393
○초등학교무상급식지원 경정 1,419,393,000원	1,419,393	1,000,000	419,393
가정과사회가함께하는토요학교	68,750	0	68,750
	국 50,000	0	50,000
	구 18,750	0	18,750
201 일반운영비	1,650	0	1,650
	국 250	0	250
	구 1,400	0	1,400
01 사무관리비	1,650	0	1,650
○토요남도기행스쿨협의회운영 1,650,000원	1,650	0	1,650
	국 250	0	250
	구 1,400	0	1,400
202 여비	2,100	0	2,100
	국 500	0	500
	구 1,600	0	1,600
01 국내여비	2,100	0	2,100
○토요학교사업우수기관벤치마킹 2,100,000원	2,100	0	2,100
	국 500	0	500
	구 1,600	0	1,600
307 민간이전	65,000	0	65,000
	국 49,250	0	49,250
	구 15,750	0	15,750
02 민간경상보조	65,000	0	65,000
○토요남도기행스쿨운영(12그외수입10,000천원 포함) 65,000,000원	65,000	0	65,000
	국 49,250	0	49,250
	구 15,750	0	15,750
4050 평생학습도시특화사업	100,000	0	100,000
	국 50,000	0	50,000
	시 25,000	0	25,000

부서: 주민자치과
정책: 평생학습체제구축
단위: 평생학습공동체실현 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	25,000	0	25,000
201 일반운영비		8,260	0	8,260
	국	130	0	130
	시	4,065	0	4,065
	구	4,065	0	4,065
01 사무관리비		8,260	0	8,260
○평생학습도시특화사업협의회운영 2,100,000원		2,100	0	2,100
	국	130	0	130
	시	985	0	985
	구	985	0	985
○홍보비(리플렛,현수막등) 3,160,000원		3,160	0	3,160
	시	1,580	0	1,580
	구	1,580	0	1,580
○기본사무용품비 3,000,000원		3,000	0	3,000
	시	1,500	0	1,500
	구	1,500	0	1,500
202 여비		1,500	0	1,500
	국	750	0	750
	시	375	0	375
	구	375	0	375
01 국내여비		1,500	0	1,500
○우수기관벤치마킹 1,500,000원		1,500	0	1,500
	국	750	0	750
	시	375	0	375
	구	375	0	375
307 민간이전		81,240	0	81,240
	국	40,120	0	40,120
	시	20,560	0	20,560
	구	20,560	0	20,560
02 민간경상보조		81,240	0	81,240
○남도음식문화스토리텔러양성사업운영(4개기관) 81,240,000원		81,240	0	81,240
	국	40,120	0	40,120
	시	20,560	0	20,560
	구	20,560	0	20,560
308 자치단체등이전		4,000	0	4,000
	국	4,000	0	4,000
05 자치단체간부담금		4,000	0	4,000
○공동사업관리비 4,000,000원		4,000	0	4,000
	국	4,000	0	4,000
405 자산취득비		5,000	0	5,000
	국	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비		5,000	0	5,000
○교육기자재구입 5,000,000원		5,000	0	5,000
	국	5,000	0	5,000
행정운영경비(주민자치과)		86,915	86,163	752

부서: 주민자치과
정책: 행정운영경비(주민자치과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
인력운영비	29,230	28,478	752
총액인건비	29,230	28,478	752
101 인건비	29,230	28,478	752
03 무기계약근로자보수	29,230	28,478	752
○2011년임금인상분 62,650원*12월*1명	752	0	752
재무활동(주민자치과)	364	0	364
보전지출	364	0	364
보조금반환	364	0	364
802 반환금기타	364	0	364
01 국고보조금반환금	364	0	364
○시도평생교육활성화사업이자 360,000원	360	0	360
○자원봉사자코디네이터인건비집행잔액 4,000원	4	0	4