세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 1 회 일반회계 주민자치과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
주민자치과	2,376,767	1,805,155	571,612
	국 139,996	108,833	31,163
	시 336,400	114,664	221,736
	구 1,780,371	1,581,658	198,713
	특 20,000	0	20,000
	특금 100,000	0	100,000
주민자치실현	1,825,211	1,329,571	495,640
	국 37,296	37,633	△337
	시 254,400	32,664	221,736
	구 1,413,515	1,259,274	154,241
	특 20,000	0	20,000
	특금 100,000	0	100,000
주민자치기반조성	496,036	458,749	37,287
동행정지원	142,772	122,098	20,674
201 일반운영비	133,367	112,693	20,674
01 사무관리비	98,685	74,157	24,528
○주민등록증발급경비	93,440	68,912	24,528
ㅇ신규(17세)주민등록증발급 경정 2,920원*8,000명	23,360	16,352	7,008
ㅇ재발급 경정 2,920원*24,000명	70,080	52,560	17,520
02 공공운영비	34,682	38,536	△3,854
○예산절감 경정 34,682,000원 - 기정 38,536,000원	△3,854	0	△3,854
주민자치센터운영지원	353,264	336,651	16,613
201 일반운영비	334,271	318,102	16,169
01 사무관리비	332,190	315,790	16,400
○운영수당	278,480	262,080	16,400
ㅇ주민자치센터프로그램강사수당(동)	128,000	112,680	15,320
· 무료(주말포함) 경정 47,000,000원	47,000	31,680	15,320
ㅇ주민자치위원장단협의회회의참석수당 경정 20,000원*27명*12월	6,480	5,400	1,080
02 공공운영비	2,081	2,312	△231
○예산절감 경정 2,081,000원 - 기정 2,312,000원	△231	0	△231
202 여비	1,361	1,512	△151
01 국내여비	1,361	1,512	△151
○예산절감 경정 1,361,000원 - 기정 1,512,000원	△151	0	△151
203 업무추진비	472	525	△53
03 시책추진업무추진비	472	525	△53
○예산절감 경정 472,000원 - 기정 525,000원	△53	0	△53
301 일반보상금	2,160	1,512	648
09 행사실비보상금	2,160	1,512	648

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○주민자치위원선진지견학비교견학(타시도포함) 경정 80,000원*27명		2,160	1,512	648
살기좋은마을만들기		673,089	305,618	367,471
	시	210,140	0	210,140
	구	342,949	305,618	37,331
	특	20,000	0	20,000
	특금	100,000	0	100,000
아름다운마을만들기		302,606	303,854	△1,248
101 인건비		13,182	12,650	532
04 기간제근로자등보수		13,182	12,650	532
○시화문화마을전문해설및홍보지원		13,182	12,650	532
ㅇ인건비 경정 11,781,200원		11,782	11,250	532
201 일반운영비		9,353	10,392	△1,039
01 사무관리비		9,353	10,392	△1,039
○예산절감 경정 9,353,000원 - 기정 10,392,000원		△1,039	0	△1,039
202 여비		2,160	2,400	△240
01 국내여비		2,160	2,400	△240
○예산절감 경정 2,160,000원 - 기정 2,400,000원		△240	0	△240
203 업무추진비		472	524	△52
03 시책추진업무추진비		472	524	△52
○예산절감 경정 472,000원 - 기정 524,000원		△52	0	△52
301 일반보상금		4,039	4,488	△449
09 행사실비보상금		4,039	4,488	△449
○예산절감 경정 4,039,000원 - 기정 4,488,000원		△449	0	△449
아름다운마을만들기(보조)		178,000	0	178,000
	시	178,000	0	178,000
201 일반운영비		12,500	0	12,500
	시	12,500	0	12,500
03 행사운영비		12,500	0	12,500
○마을공동체사업평가보고회[성립전] 2,500,000원		2,500	0	2,500
	시	2,500	0	2,500
○마을공동체사업심사수당[성립전] 4,000,000원		4,000	0	4,000
	시	4,000	0	4,000
○마을공동체사업책자제작[성립전] 6,000,000원		6,000	0	6,000
	시	6,000	0	6,000
301 일반보상금		2,500	0	2,500
	시	2,500	0	2,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
09 행사실비보상금	2,500	0	2,500
○마을공동체사업사례발표수당등[성립전] 2,500,000원	2,500	0	2,500
시	2,500	0	2,500
307 민간이전	95,500	0	95,500
시	95,500	0	95,500
02 민간경상사업보조	95,500	0	95,500
○마을공동체형성지원사업[성립전] 18,000,000원	18,000	0	18,000
시	18,000	0	18,000
○마을공동체활성화사업[성립전] 77,500,000원	77,500	0	77,500
시	77,500	0	77,500
402 민간자본이전	67,500	0	67,500
시	67,500	0	67,500
01 민간자본사업보조	67,500	0	67,500
○마을공동체활성화사업[성립전] 57,500,000원	57,500	0	57,500
시	57,500	0	57,500
○평촌마을공동체사업 10,000,000원	10,000	0	10,000
시	10,000	0	10,000
생활행정추진	2,213	1,764	449
201 일반운영비	963	514	449
01 사무관리비	860	400	460
○주민생활불편신고업무추진비 500,000원	500	0	500
○예산절감 경정 360,000원 - 기정 400,000원	△40	0	△40
02 공공운영비	103	114	△11
○예산절감 경정 103,000원 - 기정 114,000원	△11	0	△11
마을공동체사업	40,000	0	40,000
시	10,000	0	10,000
구	10,000	0	10,000
특	20,000	0	20,000
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○게릴라가드닝사업(문화동)	1,000	0	1,000
ㅇ플래카드제작 200,000원	200	0	200
ㅇ간담회비 500,000원	500	0	500
ㅇ작업도구수선비 300,000원	300	0	300
○생생!마실터사업(매곡동)	2,000	0	2,000
ㅇ프로그램운영수당 1,680,000원	1,680	0	1,680
ㅇ프로그램물품구입 320,000원	320	0	320
206 재료비	19,000	0	19,000
시	5,000	0	5,000
구	4,000	0	4,000
특	10,000	0	10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 재료비	19,000	0	19,000
○게릴라가드닝사업(문화동)	19,000	0	19,000
ㅇ꽃재배자재구입('14시비보조금4,000천원/'14특별교부세10,000천원) 14,000,000원	14,000	0	14,000
시	4,000	0	4,000
특	10,000	0	10,000
ㅇ자재보관용이동식보관함제작('14시비보조금1,000천원포함) 2,000,000원	2,000	0	2,000
시	1,000	0	1,000
구	1,000	0	1,000
ㅇ화단관리용보식자재구입 3,000,000원	3,000	0	3,000
401 시설비및부대비	18,000	0	18,000
시	5,000	0	5,000
구	3,000	0	3,000
특	10,000	0	10,000
01 시설비	17,500	0	17,500
○생생!마실터사업(매곡동)	17,500	0	17,500
ㅇ매곡동주민센터리모델링('14시비보조금5,000천원/'14특별교부세10,000천원포함) 17,500,000원	17,500	0	17,500
시	5,000	0	5,000
구	2,500	0	2,500
특	10,000	0	10,000
03 시설부대비	500	0	500
○생생!마실터사업(매곡동)	500	0	500
ㅇ매곡동주민센터리모델링 500,000원	500	0	500
아름다운마을만들기지원센터운영	44,270	0	44,270
시	22,140	0	22,140
구	22,130	0	22,130
201 일반운영비	27,790	0	27,790
시	5,660	0	5,660
구	22,130	0	22,130
01 사무관리비	18,290	0	18,290
○일반수용비	12,200	0	12,200
ㅇ사무용품등구입 3,000,000원	3,000	0	3,000
ㅇ인쇄물및책자제작 100원*100매*800부	8,000	0	8,000
ㅇ신문잡지도서등구입 100,000원*12월	1,200	0	1,200
○급량비 7,000원*2명*7월*5회	490	0	490
○마을사업자문및컨설팅 100,000원*5명*16개동*70%	5,600	0	5,600
02 공공운영비	3,000	0	3,000
○시설장비유지비	3,000	0	3,000
ㅇ장비수선및안내판교체 3,000,000원	3,000	0	3,000
03 행사운영비	6,500	0	6,500
○찾아가는마을교육 5,000,000원	5,000	0	5,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 5,000	0	5,000
○선진지견학(차량임대료등) 1,500,000원	1,500	0	1,500
	시 660	0	660
	구 840	0	840
202 여비	480	0	480
	시 480	0	480
01 국내여비	480	0	480
○마을공동체교류세미나등참석 80,000원*2명*3회	480	0	480
	시 480	0	480
405 자산취득비	16,000	0	16,000
	시 16,000	0	16,000
01 자산및물품취득비	16,000	0	16,000
○마을만들기지원센터필요물품구입	16,000	0	16,000
ㅇ책상등사무가구 4,000,000원	4,000	0	4,000
	시 4,000	0	4,000
ㅇ컴퓨터등전산장비 12,000,000원	12,000	0	12,000
	시 12,000	0	12,000
시화문화마을문화관운영	106,000	0	106,000
	구 6,000	0	6,000
	특금 100,000	0	100,000
201 일반운영비	48,300	0	48,300
	구 6,000	0	6,000
	특금 42,300	0	42,300
01 사무관리비	28,800	0	28,800
○시화문화마을문화관운영위원회회의참석수당('15특별교부금)[성립전] 100,000원*10명*3회	3,000	0	3,000
	특금 3,000	0	3,000
○기증미술품표구('15특별교부금)[성립전] 130,000원*60점	7,800	0	7,800
	특금 7,800	0	7,800
○기증품도록제작('15특별교부금)[성립전] 10,000,000원	10,000	0	10,000
	특금 10,000	0	10,000
○기증품운송료('15특별교부금)[성립전] 1,500,000원	1,500	0	1,500
	특금 1,500	0	1,500
○문화관업무추진('15특별교부금)[성립전] 6,010,000원	6,010	0	6,010
	특금 6,010	0	6,010
○업무추진급량비('15특별교부금)[성립전] 7,000원*2명*7월*5회	490	0	490
	특금 490	0	490
02 공공운영비	13,000	0	13,000
○전기수도요금('15특별교부금)[성립전] 1,000,000원*7월	7,000	0	7,000
	특금 7,000	0	7,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○청소용역비 1,500,000원*4월	6,000	0	6,000
03 행사운영비	6,500	0	6,500
○다목적실특별공연('15특별교부금)[성립전] 3,500,000원	3,500	0	3,500
	특금 3,500	0	3,500
○시화프로그램운영('15특별교부금)[성립전] 3,000,000원	3,000	0	3,000
	특금 3,000	0	3,000
202 여비	500	0	500
	특금 500	0	500
01 국내여비	500	0	500
○커뮤니티센터업무추진('15특별교부금)[성립전] 20,000원*5일*5회	500	0	500
	특금 500	0	500
307 민간이전	47,000	0	47,000
	특금 47,000	0	47,000
05 민간위탁금	47,000	0	47,000
○시화문화마을금봉미술관위탁운영비('15특별교부금)[성립전] 47,000,000원	47,000	0	47,000
	특금 47,000	0	47,000
401 시설비및부대비	10,200	0	10,200
	특금 10,200	0	10,200
01 시설비	10,200	0	10,200
○시화문화마을문화관시설확충('15특별교부금)[성립전] 10,200,000원	10,200	0	10,200
	특금 10,200	0	10,200
민간협력교류지원	656,086	565,204	90,882
	국 37,296	37,633	△337
	시 44,260	32,664	11,596
	구 574,530	494,907	79,623
자원봉사센터운영	331,994	256,801	75,193
307 민간이전	331,994	256,801	75,193
05 민간위탁금	331,994	256,801	75,193
○북구종합자원봉사센터운영	331,994	256,801	75,193
ㅇ인건비 경정 302,946,000원	302,946	228,713	74,233
ㅇ운영비(공공요금등) 경정 25,048,000원	25,048	24,088	960
자원봉사활성화	180	200	△20
202 여비	180	200	△20
01 국내여비	180	200	△20
○예산절감 경정 180,000원 - 기정 200,000원	△20	0	△20
자원봉사자상해보험가입	24,374	29,597	△5,223
	국 12,187	17,410	△5,223
	구 12,187	12,187	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		24,374	29,597	△5,223
	국	12,187	17,410	△5,223
	구	12,187	12,187	0
06 보험금		24,374	29,597	△5,223
○자원봉사보험(공제)료 경정 24,374,000원		24,374	29,597	△5,223
	국	12,187	17,410	△5,223
	구	12,187	12,187	0
자원봉사자코디네이터		41,218	37,918	3,300
	국	20,609	20,223	386
	구	20,609	17,695	2,914
307 민간이전		41,218	37,918	3,300
	국	20,609	20,223	386
	구	20,609	17,695	2,914
02 민간경상사업보조		41,218	37,918	3,300
○자원봉사코디네이터도우미운영		41,218	37,918	3,300
ㅇ교육코디 경정 20,609,000원		20,609	18,959	1,650
	국	10,304	10,111	193
	구	10,305	8,848	1,457
ㅇD/B코디 경정 20,609,000원		20,609	18,959	1,650
	국	10,305	10,112	193
	구	10,304	8,847	1,457
민간단체육성장학금지원		64,520	65,328	△808
	시	32,260	32,664	△404
	구	32,260	32,664	△404
301 일반보상금		64,520	65,328	△808
	시	32,260	32,664	△404
	구	32,260	32,664	△404
02 장학금및학자금		64,520	65,328	△808
○새마을지도자자녀장학금 경정 64,520,000원		64,520	65,328	△808
	시	32,260	32,664	△404
	구	32,260	32,664	△404
자원봉사센터활성화		12,000	0	12,000
	시	12,000	0	12,000
307 민간이전		12,000	0	12,000
	시	12,000	0	12,000
05 민간위탁금		12,000	0	12,000
○2015년동자원봉사캠프운영보조금[성립전] 8,000,000원		8,000	0	8,000
	시	8,000	0	8,000
○2015년자원봉사센터활성화지원사업보조금[성립전] 4,000,000원		4,000	0	4,000
	시	4,000	0	4,000
민간단체육성지원		157,560	157,700	△140
201 일반운영비		1,260	1,400	△140
01 사무관리비		1,260	1,400	△140

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○예산절감 경정 1,260,000원 - 기정 1,400,000원	△140	0	△140
북한이탈주민지원	4,500	0	4,500
	국 4,500	0	4,500
201 일반운영비	4,500	0	4,500
	국 4,500	0	4,500
01 사무관리비	4,500	0	4,500
○북한이탈주민정착지원(생필품지원) 4,500,000원	4,500	0	4,500
	국 4,500	0	4,500
공유빛고을북구운영	3,960	1,880	2,080
201 일반운영비	3,420	0	3,420
01 사무관리비	3,420	0	3,420
○일반수용비	1,000	0	1,000
ㅇ공유장터등사업추진 1,000,000원	1,000	0	1,000
○공유촉진홍보현수막및전단제작 500,000원	500	0	500
○공유촉진위원회참석수당 100,000원*8명*3회*80%	1,920	0	1,920
202 여비	540	600	△60
01 국내여비	540	600	△60
○예산절감 경정 540,000원 - 기정 600,000원	△60	0	△60
301 일반보상금	0	1,280	△1,280
09 행사실비보상금	0	1,280	△1,280
○공유촉진위원회참석수당 경정 0원	0	1,280	△1,280
평생학습체제구축	447,854	377,932	69,922
	국 102,700	71,200	31,500
	시 82,000	82,000	0
	구 263,154	224,732	38,422
평생학습공동체실현	447,854	377,932	69,922
	국 102,700	71,200	31,500
	시 82,000	82,000	0
	구 263,154	224,732	38,422
평생학습도시조성사업(자체)	62,283	35,792	26,491
201 일반운영비	44,935	18,372	26,563
01 사무관리비	9,335	10,372	△1,037
○예산절감 경정 9,335,000원 - 기정 10,372,000원	△1,037	0	△1,037
03 행사운영비	33,600	6,000	27,600
○시민활동가활동지원(강사수당등) 18,000,000원	18,000	0	18,000
○2015평생학습추진체제구축(행복학습센터)[성립전] 9,600,000원	9,600	0	9,600
202 여비	648	720	△72

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 국내여비		648	720	△72
○예산절감 경정 648,000원 - 기정 720,000원		△72	0	△72
평생학습도시조성사업(보조)		289,560	250,560	39,000
	국	102,700	71,200	31,500
	시	82,000	82,000	0
	구	104,860	97,360	7,500
201 일반운영비		58,500	41,500	17,000
	국	9,500	0	9,500
	시	25,000	25,000	0
	구	24,000	16,500	7,500
01 사무관리비		6,950	0	6,950
○행복학습센터운영		6,950	0	6,950
ㅇ홍보전단지 550원*1,000매*9개소		4,950	0	4,950
	국	4,950	0	4,950
ㅇ성과책자 2,000,000원		2,000	0	2,000
	국	2,000	0	2,000
02 공공운영비		5,000	3,000	2,000
○평생학습문화센터홈페이지유지보수 경정 5,000,000원		5,000	3,000	2,000
	시	3,000	3,000	0
	구	2,000	0	2,000
03 행사운영비		46,550	38,500	8,050
○특성화프로그램운영 경정 14,000,000원		14,000	13,000	1,000
	시	7,000	7,000	0
	구	7,000	6,000	1,000
○거점평생학습센터운영 경정 12,000,000원		12,000	10,200	1,800
	시	6,000	6,000	0
	구	6,000	4,200	1,800
○평생학습박람회참가 경정 12,000,000원		12,000	10,200	1,800
	시	6,000	6,000	0
	구	6,000	4,200	1,800
○평생학습기관단체간네트워크활성화추진 경정 6,000,000원		6,000	5,100	900
	시	3,000	3,000	0
	구	3,000	2,100	900
○행복학습센터운영		2,550	0	2,550
ㅇ강사수당 150,000원*2시간*6회		1,800	0	1,800
	국	1,800	0	1,800
ㅇ간담회의 250,000원*3회		750	0	750
	국	750	0	750
202 여비		1,000	0	1,000
	국	1,000	0	1,000
01 국내여비		1,000	0	1,000
○행복학습센터운영 1,000,000원		1,000	0	1,000
	국	1,000	0	1,000
307 민간이전		211,060	195,060	16,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 87,200	71,200	16,000
	시 50,000	50,000	0
	구 73,860	73,860	0
02 민간경상사업보조	211,060	195,060	16,000
○거점평생학습센터프로그램지원			
경정 72,000,000원	72,000	56,000	16,000
	국 16,000	0	16,000
	시 28,000	28,000	0
	구 28,000	28,000	0
405 자산취득비	5,000	0	5,000
	국 5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
○행복학습센터운영	5,000	0	5,000
ㅇ회의용의자 150,000원*30개	4,500	0	4,500
	국 4,500	0	4,500
ㅇ회의용탁자 100,000원*5개	500	0	500
	국 500	0	500
평생학습문화센터운영	63,911	59,480	4,431
201 일반운영비	55,951	52,080	3,871
01 사무관리비	16,648	17,387	△739
○갤러리기획,초대전도록제작			
경정 2,500,000원*2회	5,000	4,000	1,000
○예산절감			
경정 15,648,000원 - 기정 17,387,000원	△1,739	0	△1,739
02 공공운영비	39,303	34,693	4,610
○공공요금및제세	16,106	12,007	4,099
ㅇ전기요금	14,431	10,332	4,099
· 기본요금 경정 6,160원*75kw*12월*1.2	6,653	4,879	1,774
· 봄,가을 경정 65.2원*4,600kw*6월*1.2	2,160	1,550	610
· 여름 경정 105.7원*7,300kw*2월*1.2	1,852	1,173	679
· 겨울 경정 92.3원*8,500kw*4월*1.2	3,766	2,730	1,036
○시설장비유지비	23,197	22,686	511
ㅇ건물유지비 경정 2,717원*941.02㎡	2,557	2,046	511
202 여비	432	480	△48
01 국내여비	432	480	△48
○예산절감 경정 432,000원 - 기정 480,000원	△48	0	△48
301 일반보상금	4,528	3,920	608
09 행사실비보상금	4,528	3,920	608
○찾아가는문화공부방프로그램운영			
경정 50,000원*4시간*10월	2,000	1,000	1,000
○예산절감			
경정 3,528,000원 - 기정 3,920,000원	△392	0	△392
행정운영경비(주민자치과)	98,128	97,652	476

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
인력운영비	40,504	38,176	2,328
기준인건비	40,504	38,176	2,328
101 인건비	40,504	38,176	2,328
03 무기계약근로자보수	40,504	38,176	2,328
○기본급	24,500	23,445	1,055
ㅇ보통직종(12호봉) 경정 2,041,600원*1명*12월	24,500	23,445	1,055
○명절휴가비	2,450	2,345	105
ㅇ보통직종 경정 2,041,600원*120%*1명	2,450	2,345	105
○정근수당 경정 24,499,200원*1/12	2,042	1,954	88
○정근수당가산금	1,440	1,200	240
ㅇ20년이상 경정 110,000원*1명*12월	1,320	1,200	120
ㅇ'14추가가산금 120,000원	120	0	120
○성과격려금 840,000원	840	0	840
기본경비	57,624	59,476	△1,852
행정사무경비	57,624	59,476	△1,852
201 일반운영비	12,890	14,322	△1,432
01 사무관리비	12,890	14,322	△1,432
○예산절감 경정 12,890,000원 - 기정 14,322,000원	△1,432	0	△1,432
203 업무추진비	3,780	4,200	△420
04 부서운영업무추진비	3,780	4,200	△420
○예산절감 경정 3,780,000원 - 기정 4,200,000원	△420	0	△420
재무활동(주민자치과)	5,574	0	5,574
보전지출	5,574	0	5,574
보조금반환	5,574	0	5,574
802 반환금기타	5,574	0	5,574
01 국고보조금반환금	5,331	0	5,331
○2014년행복학습센터운영이자 10,971원	11	0	11
○2014년자원봉사자코디네이터보조금잔액 1,457,080원	1,458	0	1,458
○2014년자원봉사자상해보험가입보조금잔액 3,862,000원	3,862	0	3,862
02 시·도비보조금반환금	243	0	243
○2014년평생학습도시기반조성사업이자 242,270원	243	0	243