세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 1 회 일반회계 자치행정과 ~ 자치행정과

부서: 자치행정과
정책: 자치행정 역량 강화
단위: 구민만족 행정 구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
자치행정과	18,500,530	18,164,204	336,326
	국 138,975	288,072	△149,097
	광 180,000	0	180,000
	기 202,960	209,299	△6,339
	시 574,627	564,395	10,232
	구 17,403,968	17,102,438	301,530
자치행정 역량 강화	5,000,301	4,935,301	65,000
	국 4,600	156,500	△151,900
	광 180,000	0	180,000
	시 264,860	249,860	15,000
	구 4,550,841	4,528,941	21,900
구민만족 행정 구현	2,477,793	2,419,693	58,100
	국 4,600	156,500	△151,900
	광 180,000	0	180,000
	시 124,860	109,860	15,000
	구 2,168,333	2,153,333	15,000
6.25전쟁 납북피해 진상규명	4,600	6,500	△1,900
	국 4,600	6,500	△1,900
201 일반운영비	4,600	6,500	△1,900
	국 4,600	6,500	△1,900
01 사무관리비	4,600	6,500	△1,900
○6.25전쟁 납북피해 진상규명 업무추진 4,600,000원	4,600	6,500	△1,900
	국 4,600	6,500	△1,900
어린이안전 영상 인프라구축	360,000	300,000	60,000
	국 0	150,000	△150,000
	광 180,000	0	180,000
	시 90,000	75,000	15,000
	구 90,000	75,000	15,000
401 시설비및부대비	360,000	300,000	60,000
	국 0	150,000	△150,000
	광 180,000	0	180,000
	시 90,000	75,000	15,000
	구 90,000	75,000	15,000
01 시설비	360,000	300,000	60,000
○어린이보호구역 CCTV설치 360,000,000원	360,000	300,000	60,000
	국 0	150,000	△150,000
	광 180,000	0	180,000
	시 90,000	75,000	15,000
	구 90,000	75,000	15,000
주민자치 역량 강화	2,448,283	2,441,383	6,900
	시 140,000	140,000	0
	구 2,308,283	2,301,383	6,900
외국인주민 지원	38,675	31,775	6,900
301 일반보상금	14,900	8,000	6,900
10 행사실비보상금	3,300	0	3,300

부서: 자치행정과
정책: 자치행정 역량 강화
단위: 주민자치 역량 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○외국인 순찰대 활동비 10,000원*30명*11월		3,300	0	3,300
12 기타보상금		11,600	8,000	3,600
○외국인주민지원센터 자원봉사자 수당 11,600,000원		11,600	8,000	3,600
공공도서관 확충 및 운영		1,355,026	1,358,026	△3,000
	시	103,000	106,000	△3,000
	구	1,252,026	1,252,026	0
공공도서관 운영		1,355,026	1,358,026	△3,000
	시	103,000	106,000	△3,000
	구	1,252,026	1,252,026	0
남부도서관 지원		197,479	200,479	△3,000
	시	63,000	66,000	△3,000
	구	134,479	134,479	0
403 자치단체등자본이전		197,479	200,479	△3,000
	시	63,000	66,000	△3,000
	구	134,479	134,479	0
02 공기관등에대한대행사업비		197,479	200,479	△3,000
○문화학교 사업지원 7,000,000원		7,000	10,000	△3,000
	시	3,000	6,000	△3,000
	구	4,000	4,000	0
청소년복지증진		1,443,691	1,448,468	△4,777
	국	134,375	131,572	2,803
	기	202,960	209,299	△6,339
	시	204,767	206,535	△1,768
	구	901,589	901,062	527
청소년 보호 및 문화활동 강화		1,443,691	1,448,468	△4,777
	국	134,375	131,572	2,803
	기	202,960	209,299	△6,339
	시	204,767	206,535	△1,768
	구	901,589	901,062	527
지역청소년 참여위원회 운영		3,500	3,000	500
	기	1,750	1,500	250
	시	875	750	125
	구	875	750	125
301 일반보상금		3,500	3,000	500
	기	1,750	1,500	250
	시	875	750	125
	구	875	750	125
10 행사실비보상금		3,500	3,000	500
○지역청소년 참여위원회 운영 3,500,000원		3,500	3,000	500
	기	1,750	1,500	250
	시	875	750	125
	구	875	750	125
청소년문화의집 프로그램운영비 지원		27,000	30,000	△3,000
	기	8,000	10,000	△2,000
	시	4,000	5,000	△1,000
	구	15,000	15,000	0

부서: 자치행정과
정책: 청소년복지증진
단위: 청소년 보호 및 문화활동 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		27,000	30,000	△3,000
	기	8,000	10,000	△2,000
	시	4,000	5,000	△1,000
	구	15,000	15,000	0
05 민간위탁금		27,000	30,000	△3,000
○청소년문화의집 프로그램 운영비 지원 13,500,000원*2개소		27,000	30,000	△3,000
	기	8,000	10,000	△2,000
	시	4,000	5,000	△1,000
	구	15,000	15,000	0
청소년방과후 아카데미 운영지원		169,597	165,847	3,750
	국	79,500	77,000	2,500
	시	39,750	38,500	1,250
	구	50,347	50,347	0
307 민간이전		169,597	165,847	3,750
	국	79,500	77,000	2,500
	시	39,750	38,500	1,250
	구	50,347	50,347	0
05 민간위탁금		169,597	165,847	3,750
○청소년방과후 아카데미 운영지원 169,597,000원		169,597	165,847	3,750
	국	79,500	77,000	2,500
	시	39,750	38,500	1,250
	구	50,347	50,347	0
청소년쉼터 운영		299,853	307,486	△7,633
	기	140,870	145,959	△5,089
	시	70,435	72,979	△2,544
	구	88,548	88,548	0
307 민간이전		297,853	305,486	△7,633
	기	140,870	145,959	△5,089
	시	70,435	72,979	△2,544
	구	86,548	86,548	0
05 민간위탁금		297,853	305,486	△7,633
○중장기 청소년쉼터 운영비 지원 110,044,000원		110,044	117,677	△7,633
	기	53,750	58,839	△5,089
	시	26,875	29,419	△2,544
	구	29,419	29,419	0
청소년유해환경감시단 활동지원		31,750	31,144	606
	국	14,875	14,572	303
	시	7,437	7,286	151
	구	9,438	9,286	152
301 일반보상금		31,750	31,144	606
	국	14,875	14,572	303
	시	7,437	7,286	151
	구	9,438	9,286	152
10 행사실비보상금		31,750	31,144	606

부서: 자치행정과
정책: 청소년복지증진
단위: 청소년 보호 및 문화활동 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○청소년유해환경감시단 활동지원 29,750,000원		29,750	29,144	606
	국	14,875	14,572	303
	시	7,437	7,286	151
	구	7,438	7,286	152
청소년운영위원회 운영		5,000	4,000	1,000
	기	2,500	2,000	500
	시	1,250	1,000	250
	구	1,250	1,000	250
307 민간이전		5,000	4,000	1,000
	기	2,500	2,000	500
	시	1,250	1,000	250
	구	1,250	1,000	250
05 민간위탁금		5,000	4,000	1,000
○청소년운영위원회 운영지원 5,000,000원		5,000	4,000	1,000
	기	2,500	2,000	500
	시	1,250	1,000	250
	구	1,250	1,000	250
주민만족 동 행정 구현		1,535,748	1,276,788	258,960
동 행정 운영		1,535,748	1,276,788	258,960
동주민센터 운영		1,535,748	1,276,788	258,960
201 일반운영비		949,981	911,281	38,700
01 사무관리비		421,562	382,862	38,700
○동 주민센터 창구직원 근무복 구입비 300,000원*43명*3회		38,700	0	38,700
401 시설비및부대비		155,224	77,924	77,300
01 시설비		155,224	77,924	77,300
○신정3동		3,400	0	3,400
-청사외벽 및 주차방지턱 교체 1,000,000원*1식		1,000	0	1,000
-승강기 로프 교체 공사 2,400,000원*1식		2,400	0	2,400
○신정5동		11,700	0	11,700
-청사 계단 미끄럼방지턱 설치 공사 1,700,000원*1식		1,700	0	1,700
-파티션 제작 설치 1,400,000원*1식		1,400	0	1,400
-회의실 롤스크린 설치 1,700,000원*1식		1,700	0	1,700
-현수막 게시대 설치 5,000,000원*1대		5,000	0	5,000
-동 안내표지판 보수 1,900,000원*1식		1,900	0	1,900
○달동 방수 및 도장공사(3층) 13,000,000원*1식		13,000	0	13,000
○삼호동		13,000	0	13,000
-전기 증설 공사 6,000,000원*1식		6,000	0	6,000
-3층 대강당 조명등 교체 공사 7,000,000원*1식		7,000	0	7,000

부서: 자치행정과
정책: 주민만족 동 행정 구현
단위: 동 행정 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○옥동 청사 환경개선사업 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
○야음장생포동 청사 환경개선사업 9,700,000원*1식	9,700	0	9,700
○대현동	16,500	0	16,500
-청사 내외벽 도색 11,000,000원*1식	11,000	0	11,000
-대회의실 바닥 교체 공사 5,500,000원*1식	5,500	0	5,500
○수암동 현수막게시대 설치 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
405 자산취득비	366,983	224,023	142,960
01 자산및물품취득비	366,983	224,023	142,960
○통합민원창구 설치(달동,무거동,옥동,대현동)	115,800	0	115,800
-통합증명발급기 7,800,000원*14대	109,200	0	109,200
-주민등록증 진위확인기 800,000원*5대	4,000	0	4,000
-스캐너 220,000원*5대	1,100	0	1,100
-전자서명패드 500,000원*3대	1,500	0	1,500
○동 주민등록진위확인시스템(신정1,3,4,5,삼호,야음장생포,대현,수암,선암동)800,000원*9대	7,200	0	7,200
○신정1동 도서 책장 구입비 725,000원*4개	2,900	0	2,900
○신정2동 인증기 구입 2,100,000원*1대	2,100	0	2,100
○신정3동	10,360	0	10,360
-동장실 TV 구입비 1,000,000원*1대	1,000	0	1,000
-문서세단기 구입비 1,000,000원*1대	1,000	0	1,000
-3층 다목적홀 의자 구입 66,000원*100개	6,600	0	6,600
-회의용테이블(동장실) 440,000원*1개	440	0	440
-의자(동장실) 132,000원*10개	1,320	0	1,320
○신정5동 전자서명패드 구입 500,000원*1개	500	0	500
○옥동	3,900	0	3,900
-컴퓨터용 책상(2인용) 400,000원*6개	2,400	0	2,400
-의자 125,000원*12개	1,500	0	1,500
○수암동 제증명용 스캐너 구입비 200,000원*1대	200	0	200
행정운영경비(자치행정과)	316,960	297,512	19,448
인력운영비(자치행정과)	240,860	217,112	23,748
인력운영비	240,860	217,112	23,748
101 인건비	240,860	217,112	23,748
02 기타직보수	163,168	139,420	23,748
○월봉도서관 시간제계약직(마급)"주30시간"	23,748	0	23,748
-기본급 1,707,250원*1명*10월	17,073	0	17,073
-가족수당 45,000원*1명*10월	450	0	450
-시간외근무수당 5,760원*1명*65시간*10월	3,744	0	3,744
-연가보상비 393,000원*1명	393	0	393
-정액급식비 130,000원*1명*10월	1,300	0	1,300

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-직급보조비 78,750원*1명*10월	788	0	788
기본경비(자치행정과)	76,100	80,400	△4,300
기본경비	76,100	80,400	△4,300
201 일반운영비	30,100	29,400	700
01 사무관리비	30,100	29,400	700
○월봉도서관 업무추진(시간제계약직)급량비 7,000원*1명*10식*10월	700	0	700
202 여비	43,000	48,000	△5,000
01 국내여비	43,000	48,000	△5,000
○관내여비	43,000	48,000	△5,000
-도산도서관 업무추진(시간제계약직) 10,000원*5명*10일*12월	6,000	12,000	△6,000
-월봉도서관 업무추진(시간제계약직) 10,000원*1명*10일*10월	1,000	0	1,000
재무활동(자치행정과)	695	0	695
보전지출	695	0	695
국시비 보조금 반환	695	0	695
802 반환금기타	695	0	695
01 국고보조금반환금	488	0	488
○청소년문화의집 프로그램 운영비 이자수입 반납 3,160원	4	0	4
○청소년운영위원회 운영 이자수입 반납 1,200원	2	0	2
○청소년쉼터 운영비 집행잔액 312,800원	313	0	313
○청소년쉼터 운영비 이자수입 반납 10,800원	11	0	11
○CYS-Net운영 이자수입 반납 2.410원	1	0	1
○방과후아카데미 운영 이자수입 반납 12,320원	13	0	13
○청소년유해환경감시단 활동지원 집행잔액 6,010원	7	0	7
○청소년유해환경감시단 활동지원 이자수입 반납 6,850원	7	0	7
○청소년참여위원회 운영 집행잔액 41,750원	42	0	42
○6.25전쟁 납북피해 진상규명 업무추진 집행잔액 88,000원	88	0	88
02 시·도비보조금반환금	207	0	207
○청소년문화의집 프로그램 운영비 이자수입 반납 1,580원	2	0	2
○청소년운영위원회 운영 이자수입 반납 600원	1	0	1
○청소년쉼터 운영비 집행잔액 156,370원	157	0	157
○청소년쉼터 운영비 이자수입 반납 5,410원	6	0	6
○CYS-Net운영 이자수입 반납 1,210원	2	0	2

부서: 자치행정과
정책: 재무활동(자치행정과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○청소년상담복지센터 운영 이자수입 반납 3,530원	4	0	4
○방과후아카데미 운영 이자수입 반납 6,160원	7	0	7
○청소년유해환경감시단 활동지원 집행잔액 3,000원	3	0	3
○청소년유해환경감시단 활동지원 이자수입 반납 3,430원	4	0	4
○청소년참여위원회 운영 집행잔액 20,880원	21	0	21