세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 3 회 일반회계 자치행정과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
자치행정과	20,519,396	21,553,826	△1,034,430
	국 39,630	39,630	0
	지 100,000	100,000	0
	시 662,405	634,674	27,731
	구 19,717,361	20,779,522	△1,062,161
자치행정 역량 강화	6,613,927	7,065,353	△451,426
	국 4,600	4,600	0
	지 100,000	100,000	0
	시 506,633	478,902	27,731
	구 6,002,694	6,481,851	△479,157
공직선거지원	1,497,371	1,805,546	△308,175
	시 52,382	52,382	0
	구 1,444,989	1,753,164	△308,175
공명한 선거추진	1,497,371	1,805,546	△308,175
	시 52,382	52,382	0
	구 1,444,989	1,753,164	△308,175
101 인건비	54,014	65,221	△11,207
	시 21,744	21,744	0
	구 32,270	43,477	△11,207
04 기간제근로자등보수	54,014	65,221	△11,207
○선거관리업무 보조요원	54,014	65,221	△11,207
-보수	26,306	37,513	△11,207
. 기본급 및 수당 23,805,000원	23,805	35,012	△11,207
	시 11,671	11,671	0
	구 12,134	23,341	△11,207
201 일반운영비	76,563	81,380	△4,817
	시 23,650	23,650	0
	구 52,913	57,730	△4,817
01 사무관리비	72,723	73,420	△697
○급량비	33,883	34,580	△697
-준비 및 실시단계	32,903	33,600	△697
. 구 3,503,000원	3,503	4,200	△697
	시 1,400	1,400	0
	구 2,103	2,800	△697
02 공공운영비	3,840	7,960	△4,120
○우편요금 3,840,000원	3,840	7,960	△4,120
	시 2,654	2,654	0
	구 1,186	5,306	△4,120
308 자치단체등이전	1,345,834	1,637,985	△292,151
08 기타부담금	1,345,834	1,637,985	△292,151
○제6회 전국동시지방선거 관리 경비 1,345,834,000원	1,345,834	1,637,985	△292,151
구민만족 행정 구현	2,717,206	2,736,749	△19,543
	국 4,600	4,600	0
	지 100,000	100,000	0
	시 284,251	286,520	△2,269

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	구 2,328,355	2,345,629	△17,274
자치행정 운영	392,410	401,810	△9,400
301 일반보상금	71,870	82,670	△10,800
09 행사실비보상금	71,870	82,670	△10,800
○민주평통 중앙단위행사 참석 2,750,000원	2,750	4,550	△1,800
○타시도 우수자치단체 비교 견학 8,000,000원	8,000	10,000	△2,000
○우리동네 살피기 0원	0	7,000	△7,000
303 포상금	4,600	3,200	1,400
01 포상금	4,600	3,200	1,400
○동행정 종합평가 시상금	4,600	3,200	1,400
-최우수 1,000,000원*1개동	1,000	1,000	0
-우수 800,000원*2개동	1,600	1,000	600
-장려 500,000원*4개동	2,000	1,200	800
비영리 민간단체 공익활동 지원	479,668	485,273	△5,605
301 일반보상금	73,895	79,500	△5,605
04 자율방범대원운영비	73,895	79,500	△5,605
○자율방범대원 개인장비 구입 및 운영비	73,895	79,500	△5,605
-손전등 120,000원*14개대	1,680	1,800	△120
-모자 100,000원*14개대	1,400	1,500	△100
-순찰차량 연료비 2,000원*20ℓ *14개대*12월	6,720	7,200	△480
-난방연료비 80,000원*14개대*5월	5,600	6,000	△400
-야식비 2,500원*4명*14개대*365일	51,100	54,750	△3,650
-피복비(동복) 7,395,000원	7,395	8,250	△855
새마을지도자 자녀 장학금 지급	68,502	73,040	△4,538
	시 34,251	36,520	△2,269
	구 34,251	36,520	△2,269
301 일반보상금	68,502	73,040	△4,538
	시 34,251	36,520	△2,269
	구 34,251	36,520	△2,269
02 장학금및학자금	68,502	73,040	△4,538
○새마을지도자 자녀 장학금 68,501,700원	68,502	73,040	△4,538
	시 34,251	36,520	△2,269
	구 34,251	36,520	△2,269
주민자치 역량 강화	2,399,350	2,523,058	△123,708
	시 170,000	140,000	30,000
	구 2,229,350	2,383,058	△153,708
주민자치 운영	194,614	211,788	△17,174
307 민간이전	74,693	91,867	△17,174
05 민간위탁금	74,693	91,867	△17,174
○동 주민센터 화장실 청소용역비 43,737,120원	43,738	48,000	△4,262

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○동 주민센터 청사바닥 청소용역비 16,917,000원	16,917	24,538	△7,621
○동 주민센터 외벽유리창 청소용역비 14,038,000원	14,038	19,329	△5,291
주민자치센터 운영 활성화	765,320	735,320	30,000
	시 170,000	140,000	30,000
	구 595,320	595,320	0
201 일반운영비	58,300	56,300	2,000
	시 2,000	0	2,000
	구 56,300	56,300	0
01 사무관리비	49,800	47,800	2,000
○신정2동 사물놀이 의상 5종[성립전예산] 2,000,000원	2,000	0	2,000
	시 2,000	0	2,000
301 일반보상금	626,000	606,000	20,000
	시 160,000	140,000	20,000
	구 466,000	466,000	0
11 기타보상금	626,000	606,000	20,000
○주민자치센터 강사수당[성립전예산] 482,000,000원	482,000	462,000	20,000
	시 160,000	140,000	20,000
	구 322,000	322,000	0
401 시설비및부대비	4,500	0	4,500
	시 4,500	0	4,500
01 시설비	4,500	0	4,500
○신정2동 주민센터 방음벽 설치[성립전예산] 4,500,000원	4,500	0	4,500
	시 4,500	0	4,500
405 자산취득비	74,000	70,500	3,500
	시 3,500	0	3,500
	구 70,500	70,500	0
01 자산및물품취득비	74,000	70,500	3,500
○신정2동 악기2종 및 빔프로젝트 구입[성립전예산] 3,500,000원	3,500	0	3,500
	시 3,500	0	3,500
동 주민센터 자매결연사업 지원	17,568	21,000	△3,432
201 일반운영비	17,568	21,000	△3,432
03 행사운영비	17,568	21,000	△3,432
○자매결연 교류활동 지원 17,568,000원	17,568	21,000	△3,432
통반장 활동 지원	1,411,689	1,510,450	△98,761
301 일반보상금	1,398,421	1,489,700	△91,279
02 장학금및학자금	43,544	90,148	△46,604
○통장자녀 장학금 43,543,680원	43,544	90,148	△46,604
05 통장·이장·반장활동보상금	1,334,600	1,377,600	△43,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○통장 보상금 등	1,334,600	1,377,600	△43,000
-보상금 965,000,000원	965,000	1,008,000	△43,000
09 행사실비보상금	8,325	10,000	△1,675
○통장 선진지 견학 8,325,000원	8,325	10,000	△1,675
307 민간이전	13,268	20,750	△7,482
06 보험금	13,268	20,750	△7,482
○통장 단체상해 보험료 13,267,700원	13,268	20,750	△7,482
통장 「소양학교」 운영	10,159	14,500	△4,341
201 일반운영비	10,159	14,500	△4,341
01 사무관리비	7,159	9,500	△2,341
○교재 및 수첩제작 등 7,159,000원	7,159	9,500	△2,341
03 행사운영비	3,000	5,000	△2,000
○대관료 0원	0	2,000	△2,000
누리두리 한마음 체육대회	0	30,000	△30,000
307 민간이전	0	30,000	△30,000
04 민간행사보조금	0	30,000	△30,000
○누리두리 한마음 체육대회 0원	0	30,000	△30,000
평생교육 추진	193,320	235,820	△42,500
	국 16,000	16,000	0
	시 26,600	26,600	0
	구 150,720	193,220	△42,500
평생학습분위기 조성	193,320	235,820	△42,500
	국 16,000	16,000	0
	시 26,600	26,600	0
	구 150,720	193,220	△42,500
남구한마음대학 운영	10,280	35,280	△25,000
307 민간이전	0	25,000	△25,000
02 민간경상보조금	0	25,000	△25,000
○한마음대학 체육대회 0원	0	25,000	△25,000
성인 문해교육 지원사업	31,500	49,000	△17,500
	국 16,000	16,000	0
	시 5,000	5,000	0
	구 10,500	28,000	△17,500
307 민간이전	31,500	49,000	△17,500
	국 16,000	16,000	0
	시 5,000	5,000	0
	구 10,500	28,000	△17,500
02 민간경상보조금	31,500	49,000	△17,500
○성인 문해교육 지원사업 31,500,000원	31,500	49,000	△17,500
	국 16,000	16,000	0
	시 5,000	5,000	0
	구 10,500	28,000	△17,500

부서: 자치행정과
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 공공도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
공공도서관 확충 및 운영		1,187,664	1,215,555	△27,891
	국	8,795	8,795	0
	시	123,000	123,000	0
	구	1,055,869	1,083,760	△27,891
공공도서관 운영		1,087,664	1,115,555	△27,891
	국	8,795	8,795	0
	시	103,000	103,000	0
	구	975,869	1,003,760	△27,891
도산도서관 운영		341,134	348,443	△7,309
	국	4,795	4,795	0
	시	20,000	20,000	0
	구	316,339	323,648	△7,309
101 인건비		79,291	81,875	△2,584
04 기간제근로자등보수		79,291	81,875	△2,584
○자료실 운영보조(주간,야간 교대근무)		75,001	76,655	△1,654
-기본급	41,680원*4명*241일	40,180	41,514	△1,334
-교통비	5,000원*4명*241일	4,820	4,980	△160
-급식비	5,000원*4명*241일	4,820	4,980	△160
○자료실 주말근무 보조인부		4,290	5,220	△930
-기본급	41,680원*1명*83일	3,460	4,210	△750
-교통비	5,000원*1명*83일	415	505	△90
-급식비	5,000원*1명*83일	415	505	△90
307 민간이전		35,275	40,000	△4,725
05 민간위탁금		35,275	40,000	△4,725
○도서관 청소용역	35,274,630원	35,275	40,000	△4,725
신복도서관 운영		311,377	318,484	△7,107
	국	4,000	4,000	0
	시	20,000	20,000	0
	구	287,377	294,484	△7,107
101 인건비		80,014	81,875	△1,861
04 기간제근로자등보수		80,014	81,875	△1,861
○자료실 운영보조(주간, 야간 교대근무)		74,794	76,655	△1,861
-기본급	41,680원*4명*240일	40,013	41,514	△1,501
-교통비	5,000원*4명*240일	4,800	4,980	△180
-급식비	5,000원*4명*240일	4,800	4,980	△180
307 민간이전		34,754	40,000	△5,246
05 민간위탁금		34,754	40,000	△5,246
○도서관 청소용역	34,753,760원	34,754	40,000	△5,246
옥현어린이 도서관 운영		87,695	101,170	△13,475
201 일반운영비		63,042	68,987	△5,945
02 공공운영비		11,785	17,730	△5,945
○공공요금 및 제세		5,835	11,780	△5,945

부서: 자치행정과
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 공공도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-전기요금 600,000원*5월	3,000	8,000	△5,000
-단문 전송서비스 이용료	135	1,080	△945
. 도서관 행사안내 18원*3,000건*2회	108	180	△72
. 대출도서 반납예정, 연체안내 18원*500건*3월	27	900	△873
307 민간이전	7,470	15,000	△7,530
05 민간위탁금	7,470	15,000	△7,530
○도서관 청소용역 7,470,000원	7,470	15,000	△7,530
교육재정 지원	1,313,400	1,348,400	△35,000
교육재정 지원	913,400	948,400	△35,000
교육기관 교육경비 보조	913,400	948,400	△35,000
201 일반운영비	113,400	148,400	△35,000
01 사무관리비	113,400	148,400	△35,000
○원거리 통학생 통학차량 지원 112,980,000회	112,980	147,980	△35,000
주민만족 동 행정 구현	1,292,009	1,297,009	△5,000
동 행정 운영	1,292,009	1,297,009	△5,000
동주민센터 운영	1,208,009	1,213,009	△5,000
201 일반운영비	886,339	891,339	△5,000
01 사무관리비	418,120	423,120	△5,000
○각종 행정서식 구입 14,600,000원	14,600	19,600	△5,000
행정운영경비(자치행정과)	527,997	596,610	△68,613
인력운영비(자치행정과)	428,997	497,610	△68,613
인력운영비	428,997	497,610	△68,613
101 인건비	412,226	469,610	△57,384
02 기타직보수	313,087	370,471	△57,384
○도산도서관 시간제임기제	122,142	153,022	△30,880
-기본급(라급) 1,945,920원*2명*12월	46,703	70,054	△23,351
-기본급(라급) 1,945,920원*1명*10월	19,460	0	19,460
-기본급(마급) 1,681,810원*1명*3월	5,046	20,182	△15,136
-가족수당 50,000원*3명*12월	1,800	2,400	△600
-시간외근무수당 7,620원*3명*50시간*12월	13,716	23,409	△9,693
-정액급식비 130,000원*3명*12월	4,680	6,240	△1,560
○신복도서관 시간제임기제	123,183	145,734	△22,551
-기본급(마급) 1,555,200원*1명*4월	6,221	18,663	△12,442
-시간외근무수당 7,020원*4명*50시간*12월	16,848	26,957	△10,109
○월봉도서관 시간제임기제	25,840	29,793	△3,953
-시간외근무수당 6,100원*1명*10시간*12월	732	4,685	△3,953
307 민간이전	16,771	28,000	△11,229
07 연금지급금	16,771	28,000	△11,229

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○퇴직급여금	16,771	28,000	△11,229
-시간제임기제 퇴직급여금 16,770,030원	16,771	28,000	△11,229
행정운영경비(동총괄)	7,634,655	8,038,655	△404,000
인력운영비(동총괄)	6,691,653	7,091,653	△400,000
인력운영비(동총괄)	6,691,653	7,091,653	△400,000
101 인건비	6,448,653	6,848,653	△400,000
01 보수	6,448,653	6,848,653	△400,000
○봉급	4,028,950	4,331,950	△303,000
-본봉 843,874,000원	843,874	1,146,874	△303,000
○정근수당 가산금	110,600	144,600	△34,000
-가산금 5,600,000원	5,600	39,600	△34,000
○육아휴직 수당 81,000,000원	81,000	144,000	△63,000
기본경비(동총괄)	943,002	947,002	△4,000
기본경비(동총괄)	943,002	947,002	△4,000
201 일반운영비	331,972	335,972	△4,000
01 사무관리비	277,252	281,252	△4,000
○청사 소모품(청소용품,화장지 등) 구입 22,880,000원	22,880	26,880	△4,000