세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 2 회 일반회계 주민소통담당관

부서: 주민소통담당관
정책: 자치행정 역량 강화
단위: 구민 만족행정 구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
주민소통담당관	10,924,119	10,002,231	921,888
	국 32,500	32,500	0
	특 22,000	0	22,000
	시 723,000	144,500	578,500
	금 175,000	0	175,000
	구 9,971,619	9,825,231	146,388
자치행정 역량 강화	1,060,843	1,154,983	△94,140
	국 32,500	32,500	0
	시 60,000	72,500	△12,500
	구 968,343	1,049,983	△81,640
구민 만족행정 구현	301,201	305,341	△4,140
	국 7,500	7,500	0
	구 293,701	297,841	△4,140
민원 소통 활성화	27,700	29,300	△1,600
202 여비	300	500	△200
01 국내여비	300	500	△200
◎ 관외여비 경정 300,000원	300	500	△200
207 연구개발비	18,600	20,000	△1,400
02 전산개발비	18,600	20,000	△1,400
◎ 주민건의사항 관리시스템 구축 경정 18,600,000원	18,600	20,000	△1,400
행정서비스 개선	27,160	29,700	△2,540
201 일반운영비	25,310	27,850	△2,540
01 사무관리비	8,810	11,350	△2,540
◎ 일반수용비	4,050	6,450	△2,400
○ 구민대상 상패 및 상장 구입 경정 0원	0	2,000	△2,000
○ 구민대상 명예의 전당 명판 구입 경정 0원	0	400	△400
◎ 운영수당	910	1,050	△140
○ 구민대상 심의위원회 참석수당 경정 560,000원	560	700	△140
주민자치 활성화	759,642	849,642	△90,000
	국 25,000	25,000	0
	시 60,000	72,500	△12,500
	구 674,642	752,142	△77,500
주민자치회 사업 활성화	430,616	520,616	△90,000
	시 60,000	60,000	0
	구 370,616	460,616	△90,000
307 민간이전	237,996	327,996	△90,000
	시 60,000	60,000	0
	구 177,996	267,996	△90,000
05 민간위탁금	197,996	287,996	△90,000
◎ 농소1동 주민자치센터 운영 위탁 경정 32,236,000원	32,236	54,236	△22,000

부서: 주민소통담당관
정책: 자치행정 역량 강화
단위: 주민자치 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 15,000	15,000	0
	구 17,236	39,236	△22,000
◎ 농소3동 주민자치센터 운영 위탁			
경정 70,200,000원	70,200	93,200	△23,000
	시 15,000	15,000	0
	구 55,200	78,200	△23,000
◎ 강동동 주민자치센터 운영 위탁			
경정 38,648,000원	38,648	68,648	△30,000
	시 15,000	15,000	0
	구 23,648	53,648	△30,000
◎ 효문동 주민자치센터 운영 위탁			
경정 56,912,000원	56,912	71,912	△15,000
	시 15,000	15,000	0
	구 41,912	56,912	△15,000
주민생활현장의 공공서비스 연계 강화	50,000	50,000	0
	국 25,000	25,000	0
	시 0	12,500	△12,500
	구 25,000	12,500	12,500
307 민간이전	50,000	50,000	0
	국 25,000	25,000	0
	시 0	12,500	△12,500
	구 25,000	12,500	12,500
02 민간경상사업보조	50,000	50,000	0
◎ 주민생활현장의 공공서비스 연계 공모사업			
경정 50,000,000원	50,000	50,000	0
	국 25,000	25,000	0
	시 0	12,500	△12,500
	구 25,000	12,500	12,500
최일선 행정기관 역할 강화	2,755,227	2,064,227	691,000
	특 22,000	0	22,000
	시 663,000	72,000	591,000
	금 175,000	0	175,000
	구 1,895,227	1,992,227	△97,000
동 행정 및 주민자치 역량 강화	2,755,227	2,064,227	691,000
	특 22,000	0	22,000
	시 663,000	72,000	591,000
	금 175,000	0	175,000
	구 1,895,227	1,992,227	△97,000
주민자치센터 운영 활성화	103,792	198,792	△95,000
	시 40,000	40,000	0
	구 63,792	158,792	△95,000
301 일반보전금	82,592	177,592	△95,000
	시 40,000	40,000	0
	구 42,592	137,592	△95,000
12 기타보상금	82,592	177,592	△95,000
◎ 주민자치센터 프로그램 운영 강사수당 지원			
경정 69,992,000원	69,992	164,992	△95,000
	시 40,000	40,000	0
	구 29,992	124,992	△95,000

부서: 주민소통담당관
정책: 최일선 행정기관 역할 강화
단위: 동 행정 및 주민자치 역량 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
주민만족 동 행정 운영	1,831,435	1,833,435	△2,000
202 여비	4,720	6,720	△2,000
01 국내여비	4,720	6,720	△2,000
◎ 동, 주민자치센터 교육 및 견학 경정 4,720,000원	4,720	6,720	△2,000
75세 이상 어르신 백신접종 관련 행정지원	54,000	32,000	22,000
	특 22,000	0	22,000
	시 32,000	32,000	0
101 인건비	40,000	32,000	8,000
	특 8,000	0	8,000
	시 32,000	32,000	0
04 기간제근로자등보수	40,000	32,000	8,000
◎ 75세 이상 백신접종 관련 행정인력 인건비(2차)【성립전】 8,000,000원	8,000	0	8,000
	특 8,000	0	8,000
201 일반운영비	14,000	0	14,000
	특 14,000	0	14,000
01 사무관리비	14,000	0	14,000
◎ 이동차량 임차료【성립전】 14,000,000원	14,000	0	14,000
	특 14,000	0	14,000
백신접종 지원 및 코로나19 대응	60,000	0	60,000
	시 60,000	0	60,000
101 인건비	60,000	0	60,000
	시 60,000	0	60,000
04 기간제근로자등보수	60,000	0	60,000
◎ 코로나19 긴급 대책비【성립전】	60,000	0	60,000
○ 코로나19 업무보조 인건비 60,000,000원	60,000	0	60,000
	시 60,000	0	60,000
시민참여형 마을교부세 사업	706,000	0	706,000
	시 531,000	0	531,000
	금 175,000	0	175,000
401 시설비및부대비	631,700	0	631,700
	시 479,700	0	479,700
	금 152,000	0	152,000
01 시설비	631,700	0	631,700
◎ 농소1동【성립전】	98,700	0	98,700
○ 어린이 보호구역 노란신호등 도색사업	41,000	0	41,000
- 은월초,매산초,호계초,농소초 주변 10,250,000원*4개소	41,000	0	41,000
	시 41,000	0	41,000
○ 홈골 힐링파크 만들기	30,000	0	30,000
- 체험학습장 내 치유의 터널 조성 5,000,000원	5,000	0	5,000
	시 5,000	0	5,000

부서: 주민소통담당관
정책: 최일선 행정기관 역할 강화
단위: 동 행정 및 주민자치 역량 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 안내판 및 도로표지판 설치 4,000,000원*2개	8,000	0	8,000
시	8,000	0	8,000
- 벽화그리기 및 포토존 조성 10,000,000원	10,000	0	10,000
시	10,000	0	10,000
- 홈골수변공원 테마 조성 및 정비 7,000,000원	7,000	0	7,000
시	7,000	0	7,000
○ 호계천(홈골수변공원) 안전펜스 설치	20,000	0	20,000
- 하천변 통행로 펜스설치(160m) 20,000,000원	20,000	0	20,000
시	20,000	0	20,000
○ 코로나19극복 건강한 농소1동 만들기	7,700	0	7,700
- 샤워장 방수공사 등 재정비 7,700,000원	7,700	0	7,700
시	7,700	0	7,700
◎ 농소2동【성립전】	129,000	0	129,000
○ 약수못 주민쉼터 조성 및 정비 사업	59,000	0	59,000
- 운동기구 설치 3,000,000원*8기	24,000	0	24,000
시	24,000	0	24,000
- 태양광LED 경관조명 5,000,000원*7개	35,000	0	35,000
시	35,000	0	35,000
○ 갓안마을 주민쉼터(정자) 조성 10,000,000원	10,000	0	10,000
시	10,000	0	10,000
○ 매곡천 친수환경(상징물) 조성 60,000,000원	60,000	0	60,000
시	60,000	0	60,000
◎ 농소3동【성립전】	119,000	0	119,000
○ 고효율 가로등 기구 설치 및 교체 845,070원*71등	60,000	0	60,000
금	60,000	0	60,000
○ 버스승강장 및 온열의자, 에어커튼 설치 사업	50,000	0	50,000
- 버스정류장 설치 10,700,000원*1개소	10,700	0	10,700
금	10,700	0	10,700
- 온열의자 설치 3,200,000원*9개소	28,800	0	28,800
금	28,800	0	28,800
- 에어커튼 설치 1,500,000원*7개소	10,500	0	10,500
금	10,500	0	10,500
○ 농소3동 쓰레기 불법투기 감시 CCTV설치 4,500,000원*2개소	9,000	0	9,000
금	9,000	0	9,000
◎ 강동동【성립전】	33,000	0	33,000
○ 정자,바닷마을 다이어리 마을카페&공유주방 설치	24,000	0	24,000
- 인테리어 공사 20,000,000원	20,000	0	20,000
금	20,000	0	20,000

부서: 주민소통담당관
정책: 최일선 행정기관 역할 강화
단위: 동 행정 및 주민자치 역량 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
- 간판 설치 4,000,000원		4,000	0	4,000
	금	4,000	0	4,000
○ 강동동 쓰레기 불법투기 감시CCTV 설치 4,500,000원*2개소		9,000	0	9,000
	금	9,000	0	9,000
◎ 효문동【성립전】		105,000	0	105,000
○ 상연암천 제방도로 포장 105,000,000원		105,000	0	105,000
	시	105,000	0	105,000
◎ 송정동【성립전】		111,000	0	111,000
○ 송정박상진호수공원 꽃단지내 대형우체통 설치 111,000,000원		111,000	0	111,000
	시	111,000	0	111,000
◎ 염포동【성립전】		36,000	0	36,000
○ 신전마을안길 디자인 포장 36,000,000원		36,000	0	36,000
	시	36,000	0	36,000
405 자산취득비		74,300	0	74,300
	시	51,300	0	51,300
	금	23,000	0	23,000
01 자산및물품취득비		74,300	0	74,300
◎ 농소1동【성립전】		22,300	0	22,300
○ 코로나19 극복 건강한 농소1동 만들기		22,300	0	22,300
- 트레드밀 구입 3,300,000원*6기		19,800	0	19,800
	시	19,800	0	19,800
- 사이클 구입 1,250,000원*2기		2,500	0	2,500
	시	2,500	0	2,500
◎ 강동동【성립전】		23,000	0	23,000
○ 정자,바닷마을 다이어리 마을카페&공유주방 설치		23,000	0	23,000
- 에어컨 2,000,000원*1대		2,000	0	2,000
	금	2,000	0	2,000
- 컴퓨터 1,200,000원*1대		1,200	0	1,200
	금	1,200	0	1,200
- 사무용 책상 200,000원*2개		400	0	400
	금	400	0	400
- 레이저프린터 1,000,000원*1대		1,000	0	1,000
	금	1,000	0	1,000
- 사무용 의자 200,000원*2개		400	0	400
	금	400	0	400
- 테이블(인덕션 포함) 1,000,000원*4개		4,000	0	4,000
	금	4,000	0	4,000
- 카페용 의자 150,000원*20개		3,000	0	3,000
	금	3,000	0	3,000
- 커피머신 4,300,000원*1대		4,300	0	4,300
	금	4,300	0	4,300
- 메조그라인더 1,100,000원*1대		1,100	0	1,100
	금	1,100	0	1,100

부서: 주민소통담당관
정책: 최일선 행정기관 역할 강화
단위: 동 행정 및 주민자치 역량 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 제빙기 1,200,000원*1대	1,200	0	1,200
금	1,200	0	1,200
- 블랜더기(하이믹스) 700,000원*1대	700	0	700
금	700	0	700
- 테이블 냉장, 냉동고 겸용 900,000원*1대	900	0	900
금	900	0	900
- 빙삭기 400,000원*1대	400	0	400
금	400	0	400
- 핫디스펜스 700,000원*1개	700	0	700
금	700	0	700
- 쇼케이스 1,700,000원*1개	1,700	0	1,700
금	1,700	0	1,700
◎ 양정동【성립전】	29,000	0	29,000
○ 우리 동네소식 마을방송국 "양정 온에어" 사업	29,000	0	29,000
- 앰프, 스피커 등 방송장비 14,000,000원	14,000	0	14,000
시	14,000	0	14,000
- 프로젝터, 스크린 등 6,000,000원	6,000	0	6,000
시	6,000	0	6,000
- 방청 및 회의참석용 책상 6,000,000원	6,000	0	6,000
시	6,000	0	6,000
- 용품 보관용 붙박이장 3,000,000원	3,000	0	3,000
시	3,000	0	3,000
현장행정강화	141,283	131,496	9,787
주민밀착형 행정서비스 제공	141,283	131,496	9,787
생활민원 처리담당 운영	141,283	131,496	9,787
101 인건비	108,003	98,216	9,787
04 기간제근로자등보수	108,003	98,216	9,787
◎ 가사도움서비스	88,359	78,572	9,787
○ 기본급 경정 72,220원*4명*180일	51,999	46,221	5,778
○ 유급휴일수당 경정 72,220원*4명*90일	26,000	23,111	2,889
○ 가족수당 경정 80,000원*4명*9월	2,880	2,560	320
○ 급량비 경정 5,000원*4명*180일	3,600	3,200	400
○ 교통비 경정 5,000원*4명*180일	3,600	3,200	400
감사업무추진	28,457	30,668	△2,211
공정하고 투명한 감사수행	28,457	30,668	△2,211
일반감사업무	20,809	16,202	4,607
202 여비	300	500	△200
01 국내여비	300	500	△200
◎ 관외여비 경정 300,000원	300	500	△200
301 일반보전금	3,207	0	3,207

부서: 주민소통담당관
정책: 감사업무추진
단위: 공정하고 투명한 감사수행 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
12 기타보상금	3,207	0	3,207
◎ 부패신고 보상금 상환 3,207,000원	3,207	0	3,207
405 자산취득비	1,600	0	1,600
01 자산및물품취득비	1,600	0	1,600
◎ 감사담당 사무실 가전 구입	1,600	0	1,600
○ 텔레비전 800,000원*1대	800	0	800
○ 냉장고 800,000원*1대	800	0	800
구민감시활동 지원	1,970	2,290	△320
301 일반보전금	920	1,240	△320
12 기타보상금	920	1,240	△320
◎ 주민감시 활동보상	920	1,240	△320
○ 명예구민감사관 활동보상 경정 20,000원*16명*1회	320	640	△320
공직자 재산등록	1,795	2,005	△210
201 일반운영비	1,795	2,005	△210
01 사무관리비	1,795	2,005	△210
◎ 운영수당	710	920	△210
○ 공직자윤리위원회 참석수당 경정 70,000원*3명*1회	210	420	△210
계약심사제 운영	1,003	1,531	△528
201 일반운영비	803	1,331	△528
01 사무관리비	803	1,331	△528
◎ 일반수용비	803	1,331	△528
○ 물가정보지 등 정기구독 경정 22,000원*4종*6월	528	1,056	△528
옴부즈만 운영	2,880	8,640	△5,760
301 일반보전금	2,880	8,640	△5,760
12 기타보상금	2,880	8,640	△5,760
◎ 옴부즈만 활동수당 경정 120,000원*3명*2회*4월	2,880	8,640	△5,760
행정운영경비(주민소통담당관)	150,322	166,731	△16,409
인력운영비	97,486	96,615	871
인력운영비	97,486	96,615	871
101 인건비	97,486	96,615	871
01 보수	86,566	85,695	871
◎ 시간외수당 경정 12,124원*17명*35시간*12월	86,566	85,695	871
기본경비	52,836	70,116	△17,280
기본경비	52,836	70,116	△17,280

부서: 주민소통담당관
정책: 행정운영경비(주민소통담당관)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
202 여비	25,920	43,200	△17,280
01 국내여비	25,920	43,200	△17,280
◎ 기본업무추진 관내출장여비 경정 20,000원*18명*6일*12월	25,920	43,200	△17,280
행정운영경비(동총괄)	6,783,787	6,450,286	333,501
인력운영비(동총괄)	5,724,474	5,355,973	368,501
인력운영비	5,724,474	5,355,973	368,501
101 인건비	5,506,234	5,157,193	349,041
01 보수	5,505,034	5,155,993	349,041
◎ 기본급(증원분)	349,041	0	349,041
○ 6급(18호봉) 3,749,100원*2명*10월	74,982	0	74,982
○ 7급(14호봉) 3,112,100원*5명*10월	155,605	0	155,605
○ 8급(5호봉) 2,042,300원*1명*10월	20,423	0	20,423
○ 8급(5호봉) 2,042,300원*8명*6월	98,031	0	98,031
204 직무수행경비	218,240	198,780	19,460
02 직급보조비	218,240	198,780	19,460
◎ 직급보조비(증원분)	19,460	0	19,460
○ 6급 165,000원*2명*10월	3,300	0	3,300
○ 7급 155,000원*5명*10월	7,750	0	7,750
○ 8급 145,000원*1명*10월	1,450	0	1,450
○ 8급 145,000원*8명*6월	6,960	0	6,960
기본경비(동 총괄)	1,059,313	1,094,313	△35,000
기본경비	1,059,313	1,094,313	△35,000
202 여비	217,000	252,000	△35,000
01 국내여비	217,000	252,000	△35,000
◎ 기본업무추진 관내출장여비 경정 217,000,000원	217,000	252,000	△35,000
재무활동(주민소통담당관)	4,200	3,840	360
보전지출	4,200	3,840	360
국시비 보조금 반환	4,200	3,840	360
802 반환금기타	4,200	3,840	360
01 국고보조금반환금	3,928	3,840	88
◎ 주민생활현장의 공공서비스 연계강화 사업 사용잔액 37,750원	38	0	38
◎ 주민생활현장의 공공서비스 연계강화 사업 이자 24,350원	25	0	25
◎ 북한이탈주민지원 지역협의회 운영 사업 이자 24,180원	25	0	25
02 시·도비보조금반환금	272	0	272
◎ 2020년 안심마을 조성사업 이자 239,880원	240	0	240

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎ 주민생활현장의 공공서비스 연계강화 사업 사용잔액 18,870원	19	0	19
◎ 주민생활현장의 공공서비스 연계강화 사업 이자 12,170원	13	0	13