세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 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	13,927,575	13,076,665	850,910
	국 13,884	9,384	4,500
	시 555,751	257,096	298,655
	구 13,357,940	12,810,185	547,755
자치행정 역량 강화	4,181,984	3,843,439	338,545
	국 9,000	4,500	4,500
	시 479,751	181,096	298,655
	구 3,693,233	3,657,843	35,390
구민만족 행정 구현	1,760,343	1,432,338	328,005
	국 9,000	4,500	4,500
	시 339,751	41,096	298,655
	구 1,411,592	1,386,742	24,850
자치행정 운영	284,789	274,284	10,505
	시 5,655	0	5,655
	구 279,134	274,284	4,850
201 일반운영비	17,954	13,104	4,850
01 사무관리비	16,140	11,290	4,850
○각종시책 홍보용 현수막 제작	9,500	4,650	4,850
-대 250,000원*5개소*5회	6,250	3,750	2,500
-중 100,000원*20회	2,000	400	1,600
-소 50,000원*25회	1,250	500	750
301 일반보상금	64,525	58,870	5,655
	시 5,655	0	5,655
	구 58,870	58,870	0
10 행사실비보상금	61,325	55,670	5,655
○생활공감정책 주부모니터단 활동비[성립전예산] 5,655,000원	5,655	0	5,655
	시 5,655	0	5,655
비영리 민간단체 공익활동 지원	412,513	407,513	5,000
307 민간이전	327,973	322,973	5,000
02 민간경상보조	90,373	85,373	5,000
○독서진흥 도서구입비 지원 5,000,000원	5,000	0	5,000
진실규명	0	7,000	△7,000
	시 0	7,000	△7,000
307 민간이전	0	7,000	△7,000
	시 0	7,000	△7,000
02 민간경상보조	0	7,000	△7,000
○집단희생사건 위령제 비용지원 0원	0	7,000	△7,000
	시 0	7,000	△7,000
구민생활 안전보호	985,849	670,849	315,000
	시 300,000	0	300,000
	구 685,849	670,849	15,000
201 일반운영비	380,749	365,749	15,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	28,900	13,900	15,000
○지역치안협의회 운영 15,000,000원	15,000	0	15,000
401 시설비및부대비	601,000	301,000	300,000
	시 300,000	0	300,000
	구 301,000	301,000	0
01 시설비	600,000	300,000	300,000
○CCTV 설치[성립전예산] 600,000,000원	600,000	300,000	300,000
	시 300,000	0	300,000
	구 300,000	300,000	0
강제동원희생자 지원	6,000	4,500	1,500
	국 6,000	4,500	1,500
201 일반운영비	4,000	2,500	1,500
	국 4,000	2,500	1,500
01 사무관리비	4,000	2,500	1,500
○강제동원희생자 지원 사무관리비[성립전예산] 4,000,000원	4,000	2,500	1,500
	국 4,000	2,500	1,500
6.25전쟁 납북피해 진상규명	3,000	0	3,000
	국 3,000	0	3,000
201 일반운영비	3,000	0	3,000
	국 3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○6.25전쟁납북피해 진상규명 접수 및 사실조사 업무추진 3,000,000원	3,000	0	3,000
	국 3,000	0	3,000
주민자치 역량 강화	2,421,641	2,411,101	10,540
	시 140,000	140,000	0
	구 2,281,641	2,271,101	10,540
주민자치센터 운영 활성화	686,320	686,320	0
	시 140,000	140,000	0
	구 546,320	546,320	0
201 일반운영비	56,300	47,800	8,500
03 행사운영비	8,500	0	8,500
○주민자치센터 프로그램 발표회 8,500,000원	8,500	0	8,500
307 민간이전	15,000	30,000	△15,000
04 민간행사보조	15,000	30,000	△15,000
○주민자치센터 프로그램 발표회 0원	0	15,000	△15,000
405 자산취득비	6,500	0	6,500
01 자산및물품취득비	6,500	0	6,500
○프로그램 발표회 우수 주민자치센터 물품구입 6,500,000원	6,500	0	6,500
외국인주민 지원	50,900	61,640	△10,740
201 일반운영비	25,860	24,600	1,260

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	25,410	24,600	810
○외국인주민 지원센터 잡지구입 15,000원*3종*9개월	405	0	405
○외국인주민 지원센터 신문구독료 15,000원*3종*9개월	405	0	405
02 공공운영비	450	0	450
○외국인주민 지원센터 우편발송 50,000원*9개월	450	0	450
401 시설비및부대비	8,000	20,000	△12,000
01 시설비	8,000	20,000	△12,000
○외국인주민 지원센터 내부시설공사 8,000,000원	8,000	20,000	△12,000
통반장 활동 지원	1,477,362	1,456,082	21,280
307 민간이전	36,280	15,000	21,280
04 민간행사보조	20,000	15,000	5,000
○통장 한마음 체육대회 20,000,000원	20,000	15,000	5,000
06 보험금	16,280	0	16,280
○통장 단체상해보험 40,000원*407통	16,280	0	16,280
평생교육 추진	124,120	90,480	33,640
평생학습분위기 조성	124,120	90,480	33,640
평생교육 프로그램 운영지원	33,640	0	33,640
301 일반보상금	33,640	0	33,640
12 기타보상금	33,640	0	33,640
○지역주민 정보화교육 외래강사비 33,640,000원	33,640	0	33,640
고객감동의 민원행정 구현	204,296	197,296	7,000
	국 4,884	4,884	0
	구 199,412	192,412	7,000
고객만족의 민원행정서비스 제공	186,555	179,555	7,000
민원편의시책 추진	90,025	83,025	7,000
201 일반운영비	62,145	55,145	7,000
01 사무관리비	55,045	48,045	7,000
○행정제도개선 우수 사례집 인쇄 70,000원*100부	7,000	0	7,000
공공도서관 확충 및 운영	508,024	496,924	11,100
	시 76,000	76,000	0
	구 432,024	420,924	11,100
공공도서관 운영	508,024	496,924	11,100
	시 76,000	76,000	0
	구 432,024	420,924	11,100
도산도서관 운영	324,983	316,883	8,100

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 30,000	30,000	0
	구 294,983	286,883	8,100
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
○도산도서관 운영 업무추진비 1,000,000원	1,000	0	1,000
206 재료비	3,900	0	3,900
01 재료비	3,900	0	3,900
○도산도서관 화단 및 화분 꽃구입 1,300,000원*3회	3,900	0	3,900
301 일반보상금	13,200	10,000	3,200
12 기타보상금	13,200	10,000	3,200
○토요휴업일 독서문화교실 운영 강사수당 50,000원*2개강좌*32주	3,200	0	3,200
월봉도서관 운영	67,041	64,041	3,000
401 시설비및부대비	3,000	0	3,000
01 시설비	3,000	0	3,000
○월봉도서관 외벽방수공사 3,000,000원	3,000	0	3,000
주민만족 동 행정 구현	1,046,244	1,000,244	46,000
동 행정 운영	1,046,244	1,000,244	46,000
동주민센터 운영	931,444	909,444	22,000
201 일반운영비	775,243	786,243	△11,000
01 사무관리비	283,784	294,784	△11,000
○구술전자민원시스템구입 0원	0	11,000	△11,000
405 자산취득비	62,000	29,000	33,000
01 자산및물품취득비	62,000	29,000	33,000
○주민등록 서명기 500,000원*3대	1,500	2,500	△1,000
○구술전자민원모니터구입 0원	0	2,000	△2,000
○무거동	18,000	0	18,000
-관용차량(포터) 18,000,000원	18,000	0	18,000
○삼호동	18,000	0	18,000
-관용차량(포터) 18,000,000원	18,000	0	18,000
주민불편사항 해소	114,800	90,800	24,000
401 시설비및부대비	114,800	90,800	24,000
01 시설비	114,800	90,800	24,000
○삼산동	12,000	0	12,000
-주민대화방 개선사업 12,000,000원	12,000	0	12,000
○무거동	12,000	0	12,000
-주민센터 바닥교체공사 12,000,000원	12,000	0	12,000
교육재정 지원	1,039,420	607,420	432,000

부서: 자치행정과
정책: 교육재정 지원
단위: 교육재정 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
교육재정 지원	639,420	607,420	32,000
교육기관 교육경비 보조	639,420	607,420	32,000
201 일반운영비	139,420	107,420	32,000
01 사무관리비	139,420	107,420	32,000
○원거리 통학생 통학차량 지원 2,975,000원*4대*10월	119,000	87,000	32,000
지역인재 육성	400,000	0	400,000
장학재단 지원	400,000	0	400,000
306 출연금	400,000	0	400,000
01 출연금	400,000	0	400,000
○남구 장학재단 출연금 400,000,000원	400,000	0	400,000
행정운영경비(자치행정과)	329,195	349,000	△19,805
인력운영비(자치행정과)	235,585	232,330	3,255
인력운영비	235,585	232,330	3,255
101 인건비	235,585	232,330	3,255
01 보수	133,059	135,419	△2,360
○연휴상황근무자 휴일근무수당	0	2,360	△2,360
-설 0원	0	1,180	△1,180
-추석 0원	0	1,180	△1,180
02 기타직보수	102,526	96,911	5,615
○도산도서관 시간제계약직 초과근무수당 5,570원*67시간*4명*12월-기정12,299,000원	5,615	0	5,615
기본경비(자치행정과)	93,610	116,670	△23,060
기본경비	93,610	116,670	△23,060
201 일반운영비	41,410	38,070	3,340
01 사무관리비	41,410	38,070	3,340
○공무원교양지 구입(자치행정외5종) 4,500,000원	4,500	2,000	2,500
○급량비	25,200	24,360	840
-자치행정 업무추진 7,000원*9명*10식*12월	7,560	5,880	1,680
-민원관리 업무추진 7,000원*13명*10식*12월	10,920	11,760	△840
202 여비	48,000	74,400	△26,400
01 국내여비	48,000	74,400	△26,400
○관내여비	43,200	69,600	△26,400
-자치행정 업무추진 20,000원*9명*10일*12월	21,600	16,800	4,800
-민원 업무추진 20,000원*2명*10일*12월	4,800	33,600	△28,800
-가족등록 업무추진 20,000원*3명*10일*12월	7,200	9,600	△2,400

부서: 자치행정과
정책: 행정운영경비(동총괄)
단위: 기본경비(동총괄) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
행정운영경비(동총괄)	6,494,292	6,491,862	2,430
기본경비(동총괄)	777,244	774,814	2,430
기본경비(동총괄)	777,244	774,814	2,430
202 여비	333,600	331,200	2,400
01 국내여비	333,600	331,200	2,400
○관내여비	333,600	331,200	2,400
-동행정 기본 업무추진 20,000원*139명*10일*12월	333,600	331,200	2,400
203 업무추진비	144,754	144,724	30
02 정원가산업무추진비	5,170	5,140	30
○101~139명 30,000원*39명	1,170	1,140	30