세 출 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 추경 1 회 일반회계 자치행정과 ~ 자치행정과

부서: 자치행정과
정책: 자치행정역량강화
단위: 범죄예방 활동 강화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
자치행정과	7,558,992	6,936,896	622,096
	국 9,758	9,758	0
	분 17,825	0	17,825
	시 249,364	79,364	170,000
	구 7,282,045	6,847,774	434,271
자치행정역량강화	528,199	394,499	133,700
	국 9,758	9,758	0
	시 149,364	19,364	130,000
	구 369,077	365,377	3,700
범죄예방 활동 강화	154,000	24,000	130,000
	시 130,000	0	130,000
	구 24,000	24,000	0
방범용 CCTV 설치	130,000	0	130,000
	시 130,000	0	130,000
203 업무추진비	1,500	0	1,500
	시 1,500	0	1,500
03 시책추진업무추진비	1,500	0	1,500
○방범용 CCTV설치 주민 및 관계자와 간담회(성립전) 1,500,000원*1식	1,500	0	1,500
	시 1,500	0	1,500
401 시설비및부대비	128,500	0	128,500
	시 128,500	0	128,500
01 시설비	127,600	0	127,600
○방범용 CCTV 설치(성립전) 127,600,000원*1식	127,600	0	127,600
	시 127,600	0	127,600
03 시설부대비	900	0	900
○방범용 CCTV 설치 시설부대비(성립전) 900,000원*1식	900	0	900
	시 900	0	900
살고싶은 동구 만들기	6,892	3,192	3,700
아름다운 마을가꾸기	6,892	3,192	3,700
405 자산취득비	3,700	0	3,700
01 자산및물품취득비	3,700	0	3,700
○각종 주요시책 추진 칼라프린터 구입 3,700,000원*1대	3,700	0	3,700
주민자치 역량 강화	1,883,414	1,173,404	710,010
	시 100,000	60,000	40,000
	구 1,783,414	1,113,404	670,010
주민자치센터 운영	178,549	128,549	50,000
	시 100,000	60,000	40,000
	구 78,549	68,549	10,000
주민자치센터 운영 시비지원	153,000	105,000	48,000
	시 100,000	60,000	40,000
	구 53,000	45,000	8,000

부서: 자치행정과
정책: 주민자치 역량 강화
단위: 주민자치센터 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	106,800	70,000	36,800
	시 74,000	40,000	34,000
	구 32,800	30,000	2,800
01 사무관리비	106,800	70,000	36,800
○주민자치센터 프로그램 운영비 48,000,000원	48,000	35,000	13,000
	시 32,000	20,000	12,000
	구 16,000	15,000	1,000
○주민자치센터 프로그램운영 강사 수당 58,800,000원	58,800	35,000	23,800
	시 42,000	20,000	22,000
	구 16,800	15,000	1,800
301 일반보상금	46,200	35,000	11,200
	시 26,000	20,000	6,000
	구 20,200	15,000	5,200
10 행사실비보상금	39,600	30,000	9,600
○주민자치위원 회의참석 보상금 39,600,000원	39,600	30,000	9,600
	시 23,000	18,000	5,000
	구 16,600	12,000	4,600
12 기타보상금	6,600	5,000	1,600
○주민자치센터 자원봉사자 급식 6,600,000원	6,600	5,000	1,600
	시 3,000	2,000	1,000
	구 3,600	3,000	600
주민자치센터 운영 지원	17,000	15,000	2,000
201 일반운영비	17,000	15,000	2,000
01 사무관리비	17,000	15,000	2,000
○남목1동(자전거 무상수리 운영)	2,000	0	2,000
o자재구입(기아변속기 선 외 10종) 2,000,000원*1식	2,000	0	2,000
동 행정 총괄 운영	1,704,865	1,044,855	660,010
통장활동 지원	728,275	720,115	8,160
201 일반운영비	8,160	0	8,160
01 사무관리비	8,160	0	8,160
○통장 단체보험 가입 40,000원*204명	8,160	0	8,160
동 시설관리 및 환경개선	966,590	324,740	641,850
401 시설비및부대비	792,940	264,740	528,200
01 시설비	788,500	263,300	525,200
○일산동	42,000	10,000	32,000
o화장실 리모델링공사 30,000,000원*1식	30,000	10,000	20,000
o민원상담실 개보수공사 12,000,000원*1식	12,000	0	12,000
○전하1동	1,000	0	1,000
o냉난방기 설치 전기공사 1,000,000원*1식	1,000	0	1,000
○전하2동	230,000	200,000	30,000

부서: 자치행정과
정책: 주민자치 역량 강화
단위: 동 행정 총괄 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
o리모델링 공사(성립전30,000천원,특별교부금) 230,000,000원	230,000	200,000	30,000
○舊 전하2동	446,000	0	446,000
o청사 리모델링 공사(성립전,특별교부금)	443,000	0	443,000
· 안전진단용역비 12,000,000원*1식	12,000	0	12,000
· 리모델링 실시설계용역비 21,000,000원*1식	21,000	0	21,000
· 리모델링 공사비 410,000,000원*1식	410,000	0	410,000
o무인민원발급기 설치비(성립전,특별교부금) 3,000,000원*1식	3,000	0	3,000
○남목1동	6,100	0	6,100
o청사 내.외 도색 6,100,000원*1식	6,100	0	6,100
○남목1동	8,000	0	8,000
o작은도서관 실시설계용역비(성립전,특별교부금) 8,000,000원	8,000	0	8,000
○남목2동	2,100	0	2,100
o양심거울 제작 700,000원*3대	2,100	0	2,100
03 시설부대비	4,440	1,440	3,000
○舊 전하2동	3,000	0	3,000
o청사 리모델링공사 시설부대비(성립전,특별교부금) 3,000,000원*1식	3,000	0	3,000
405 자산취득비	168,650	55,000	113,650
01 자산및물품취득비	128,650	55,000	73,650
○일산동	6,000	0	6,000
o비품구입(책상 외 5종) 6,000,000원	6,000	0	6,000
○전하1동	4,650	0	4,650
o냉난방기 구입(2층) 4,650,000원*1대	4,650	0	4,650
○舊 전하2동	63,000	0	63,000
o청사 물품구입(성립전,특별교부금) 43,000,000원*1식	43,000	0	43,000
o무인민원발급기 구입(성립전,특별교부금) 20,000,000원*1대	20,000	0	20,000
02 도서구입비	40,000	0	40,000
○舊 전하2동	40,000	0	40,000
o청사내 작은 도서관 도서구입(성립전,특별교부금) 40,000,000원	40,000	0	40,000
동주민센터 통폐합	10,000	0	10,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○전하2동	10,000	0	10,000
o동민 어울림 한마당 행사(성립전, 특별교부금) 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
평생학습체제 구축	529,639	483,272	46,367
	분 17,825	0	17,825

부서: 자치행정과
정책: 평생학습체제 구축
단위: 평생학습 도시 조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	511,814	483,272	28,542
평생학습 도시 조성		227,219	180,852	46,367
	분	17,825	0	17,825
	구	209,394	180,852	28,542
평생학습 문화 확산 및 축제 개최		56,225	51,725	4,500
201 일반운영비		43,825	39,325	4,500
03 행사운영비		14,500	10,000	4,500
○평생교육 워크숍		4,500	0	4,500
o 운영물품 제작 및 구입(홍보물 등) 500,000원*3회		1,500	0	1,500
o 강사수당 1,000,000원*3회		3,000	0	3,000
도서관 운영지원		36,000	0	36,000
	분	17,825	0	17,825
	구	18,175	0	18,175
403 자치단체등자본이전		36,000	0	36,000
	분	17,825	0	17,825
	구	18,175	0	18,175
02 공기관등에대한대행사업비		36,000	0	36,000
○ 동부도서관 문화학교 운영비(성립전) 6,000,000원		6,000	0	6,000
	분	3,000	0	3,000
	구	3,000	0	3,000
○ 공공도서관 자료구입비(성립전) 30,000,000원		30,000	0	30,000
	분	14,825	0	14,825
	구	15,175	0	15,175
작은도서관 운영		59,619	53,752	5,867
101 인건비		20,056	15,339	4,717
08 기타직보수		20,056	15,339	4,717
○작은도서관 사서 수당		4,717	0	4,717
o가족수당 40,000원*10월		400	0	400
o자녀학비보조수당 25,700원*4월		103	0	103
o직급보조비 70,000원*10월		700	0	700
o정액급식비 130,000원*10월		1,300	0	1,300
o연가보상비 85,120원		86	0	86
o초과근무수당 5,320원*40시간*10월		2,128	0	2,128
201 일반운영비		28,563	27,413	1,150
01 사무관리비		24,423	23,273	1,150
○일반운영비		1,150	0	1,150
o회원증 코팅기 300,000원*1대		300	0	300
o도서보수용 테이프 130,000원*5개		650	0	650
o도서보수용 공구 200,000원*1박스		200	0	200
행정운영경비(9개동)		4,571,275	4,839,256	△267,981

부서: 자치행정과
정책: 행정운영경비(9개동)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
인력운영비		3,760,811	4,014,392	△253,581
인력운영비		3,760,811	4,014,392	△253,581
101 인건비		3,502,291	3,748,492	△246,201
01 기본급		2,027,655	2,167,416	△139,761
○봉급		1,871,681	2,000,691	△129,010
o일반직(88명)		1,690,333	1,797,910	△107,577
· 5급(26호)	310,165,200원	310,166	344,628	△34,462
· 7급(12호)	473,505,600원	473,506	514,680	△41,174
· 8급(8호)	383,299,200원	383,300	415,241	△31,941
o기능직(10명)		181,348	202,781	△21,433
· 8급(18호)	128,599,200원	128,600	150,033	△21,433
○정근수당	155,973,417원	155,974	166,725	△10,751
02 수당		630,530	663,114	△32,584
○정액수당		300,177	311,217	△11,040
o정근수당가산금		70,680	77,520	△6,840
· 15-20년미만	14,400,000원	14,400	17,280	△2,880
· 20-25년미만	13,200,000원	13,200	17,160	△3,960
o특수업무수당		85,200	89,400	△4,200
· 동근무수당	69,720,000원	69,720	73,920	△4,200
○초과근무수당	330,352,128원	330,353	351,897	△21,544
03 정액급식비		143,520	152,880	△9,360
○정액급식비	143,520,000원	143,520	152,880	△9,360
04 교통보조비		139,080	148,200	△9,120
○교통보조비		139,080	148,200	△9,120
o5급	15,120,000원	15,120	16,800	△1,680
o7급	35,880,000원	35,880	39,000	△3,120
o8-9급	66,240,000원	66,240	70,560	△4,320
05 명절휴가비		187,169	200,070	△12,901
○명절휴가비	187,168,100원	187,169	200,070	△12,901
06 가계지원비		311,947	333,449	△21,502
○가계지원비	311,946,834원	311,947	333,449	△21,502
07 연가보상비		62,390	83,363	△20,973
○연가보상비	62,390,000원	62,390	83,363	△20,973
203 업무추진비		92,680	92,920	△240
02 정원가산업무추진비		3,680	3,920	△240
○정원가산업무추진비	3,680,000원	3,680	3,920	△240
204 직무수행경비		165,840	172,980	△7,140
02 직급보조비		149,640	156,780	△7,140
○7급	38,640,000원	38,640	42,000	△3,360
○8-9급	57,960,000원	57,960	61,740	△3,780

부서: 자치행정과
정책: 행정운영경비(9개동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비	810,464	824,864	△14,400
기본경비	810,464	824,864	△14,400
202 여비	220,800	235,200	△14,400
02 월액여비	220,800	235,200	△14,400
○월액여비 220,800,000원	220,800	235,200	△14,400