세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 1 회 일반회계 자치행정과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
자치행정과		22,314,190	21,169,086	1,145,104
	국	206,770	150,904	55,866
	광	100,000	100,000	0
	기	168,837	182,960	△14,123
	시	777,507	590,633	186,874
	구	21,061,076	20,144,589	916,487
자치행정 역량 강화		7,104,528	6,894,712	209,816
	국	4,600	4,600	0
	광	100,000	100,000	0
	시	478,902	278,902	200,000
	구	6,521,026	6,511,210	9,816
구민만족 행정 구현		2,736,749	2,539,333	197,416
	국	4,600	4,600	0
	광	100,000	100,000	0
	시	286,520	86,520	200,000
	구	2,345,629	2,348,213	△2,584
구민생활 안전보호		1,569,506	1,372,090	197,416
	시	200,000	0	200,000
	구	1,369,506	1,372,090	△2,584
201 일반운영비		1,030,706	933,290	97,416
02 공공운영비		966,516	869,100	97,416
○생활안전관제센터 관제요원 용역 2,706,000원*6명*6개월		97,416	0	97,416
401 시설비및부대비		485,000	385,000	100,000
	시	200,000	0	200,000
	구	285,000	385,000	△100,000
01 시설비		484,000	384,000	100,000
○CCTV 설치		484,000	384,000	100,000
-방범용 CCTV 설치 450,000,000원		450,000	350,000	100,000
	시	200,000	0	200,000
	구	250,000	350,000	△100,000
주민자치 역량 강화		2,562,233	2,549,833	12,400
	시	140,000	140,000	0
	구	2,422,233	2,409,833	12,400
외국인주민 지원		35,575	39,575	△4,000
301 일반보상금		12,000	16,000	△4,000
11 기타보상금		12,000	16,000	△4,000
○외국인주민지원센터 자원봉사자 수당 20,000원*3명*200일		12,000	16,000	△4,000
통반장 활동 지원		1,510,450	1,494,050	16,400
301 일반보상금		1,489,700	1,473,300	16,400
05 통장·이장·반장활동보상금		1,377,600	1,361,200	16,400
○통장 보상금 등		1,377,600	1,361,200	16,400
-보상금 200,000원*420명*12월		1,008,000	996,000	12,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
- 회의수당	20,000원*420명*2회*12월	201,600	199,200	2,400
- 상여금(설, 추석)	200,000원*420명*2회	168,000	166,000	2,000
평생교육 추진		211,220	203,220	8,000
	국	16,000	8,000	8,000
	시	2,000	2,000	0
	구	193,220	193,220	0
평생학습분위기 조성		211,220	203,220	8,000
	국	16,000	8,000	8,000
	시	2,000	2,000	0
	구	193,220	193,220	0
성인 문해교육 지원사업		44,000	36,000	8,000
	국	16,000	8,000	8,000
	구	28,000	28,000	0
307 민간이전		44,000	36,000	8,000
	국	16,000	8,000	8,000
	구	28,000	28,000	0
02 민간경상보조금		44,000	36,000	8,000
○성인 문해교육 지원사업	44,000,000원	44,000	36,000	8,000
	국	16,000	8,000	8,000
	구	28,000	28,000	0
공공도서관 확충 및 운영		1,897,555	1,384,187	513,368
	국	8,795	0	8,795
	시	103,000	103,000	0
	구	1,785,760	1,281,187	504,573
공공도서관 운영		1,115,555	1,034,187	81,368
	국	8,795	0	8,795
	시	103,000	103,000	0
	구	1,003,760	931,187	72,573
도산도서관 운영		348,443	315,568	32,875
	국	4,795	0	4,795
	시	20,000	20,000	0
	구	323,648	295,568	28,080
201 일반운영비		129,273	127,273	2,000
01 사무관리비		61,699	59,699	2,000
○구정목표(비전) 현판 제작	2,000,000원	2,000	0	2,000
206 재료비		5,145	3,000	2,145
	국	795	0	795
	구	4,350	3,000	1,350
01 재료비		5,145	3,000	2,145
○도서관 다문화 서비스 사업재료 및 교재 구입	2,145,000원	2,145	0	2,145
	국	795	0	795
	구	1,350	0	1,350
301 일반보상금		21,530	16,800	4,730
	국	4,000	0	4,000
	구	17,530	16,800	730

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
11 기타보상금	21,530	16,800	4,730
○도서관 다문화 서비스 사업 강사료 4,730,000원	4,730	0	4,730
	국 4,000	0	4,000
	구 730	0	730
401 시설비및부대비	29,000	5,000	24,000
01 시설비	29,000	5,000	24,000
○도서관 편의시설 확충 및 정비 29,000,000원	29,000	5,000	24,000
신복도서관 운영	318,484	309,554	8,930
	국 4,000	0	4,000
	시 20,000	20,000	0
	구 294,484	289,554	4,930
201 일반운영비	112,759	109,759	3,000
01 사무관리비	61,399	58,399	3,000
○구정구호(비전) 현판 제작 3,000,000원	3,000	0	3,000
206 재료비	3,030	1,500	1,530
01 재료비	3,030	1,500	1,530
○도서관 다문화서비스 사업 재료 및 교재 구입 1,530,000원	1,530	0	1,530
301 일반보상금	21,200	16,800	4,400
	국 4,000	0	4,000
	구 17,200	16,800	400
11 기타보상금	21,200	16,800	4,400
○도서관 다문화서비스 사업 강사료 4,400,000원	4,400	0	4,400
	국 4,000	0	4,000
	구 400	0	400
옥현어린이 도서관 운영	101,170	61,607	39,563
101 인건비	14,563	0	14,563
04 기간제근로자등보수	14,563	0	14,563
○자료실 운영보조(주간)	12,805	0	12,805
-기본급 41,680원*2명*83일	6,919	0	6,919
-유급휴일수당 41,680원*2명*39일	3,252	0	3,252
-가족수당 80,000원*2명*4월	640	0	640
-월차수당 41,680원*2명*4월	334	0	334
-교통비 5,000원*2명*83일	830	0	830
-급식비 5,000원*2명*83일	830	0	830
○ 주말근무자	1,758	0	1,758
-기본급 41,680원*1명*34일	1,418	0	1,418
-교통비 5,000원*1명*34일	170	0	170
-급식비 5,000원*1명*34일	170	0	170
201 일반운영비	68,987	43,987	25,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	46,257	21,257	25,000
○사인몰 25,000,000원*1식	25,000	0	25,000
공공도서관 확충	782,000	350,000	432,000
남부도서관 이전 신축	702,000	350,000	352,000
401 시설비및부대비	702,000	350,000	352,000
01 시설비	702,000	350,000	352,000
○남부도서관 신축 설계비 702,000,000원	702,000	350,000	352,000
옥현어린이 도서관 조성	80,000	0	80,000
401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
01 시설비	80,000	0	80,000
○인테리어 공사 80,000,000원	80,000	0	80,000
청소년 복지 증진	1,669,178	1,594,546	74,632
	국 177,375	138,304	39,071
	기 168,837	182,960	△14,123
	시 193,605	206,731	△13,126
	구 1,129,361	1,066,551	62,810
청소년 보호 및 문화활동 강화	1,669,178	1,594,546	74,632
	국 177,375	138,304	39,071
	기 168,837	182,960	△14,123
	시 193,605	206,731	△13,126
	구 1,129,361	1,066,551	62,810
비행청소년 예방선도 활동	160,330	86,330	74,000
	국 50,000	0	50,000
	시 7,000	7,000	0
	구 103,330	79,330	24,000
307 민간이전	120,000	46,000	74,000
	국 50,000	0	50,000
	구 70,000	46,000	24,000
05 민간위탁금	120,000	46,000	74,000
○학교폭력 예방 프로그램 운영	120,000	46,000	74,000
-학교폭력 예방 창의 인성 교육 42,000,000원	42,000	18,000	24,000
-학교폭력 예방 Fun Fun 성품만들기 50,000,000원	50,000	0	50,000
	국 50,000	0	50,000
지역청소년 참여위원회 운영	2,800	3,500	△700
	기 1,400	1,750	△350
	시 700	875	△175
	구 700	875	△175
301 일반보상금	2,800	3,500	△700
	기 1,400	1,750	△350
	시 700	875	△175
	구 700	875	△175
09 행사실비보상금	2,800	3,500	△700

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○지역청소년 참여위원회 운영 2,800,000원		2,800	3,500	△700
	기	1,400	1,750	△350
	시	700	875	△175
	구	700	875	△175
청소년 문화의 집 운영		344,443	318,283	26,160
307 민간이전		300,993	289,833	11,160
05 민간위탁금		300,993	289,833	11,160
○청소년 문화의 집 운영		300,993	289,833	11,160
-문수 청소년 문화의 집 인건비 111,555,980원		111,556	108,210	3,346
-공업탑 청소년 문화의 집 인건비 128,236,730원		128,237	120,423	7,814
401 시설비및부대비		20,000	5,000	15,000
01 시설비		20,000	5,000	15,000
○청소년 문화의 집 안전 진단비 7,500,000원*2개소		15,000	0	15,000
청소년 문화의 집 프로그램 운영비 지원		22,500	30,000	△7,500
	기	3,000	8,000	△5,000
	시	1,500	4,000	△2,500
	구	18,000	18,000	0
307 민간이전		22,500	30,000	△7,500
	기	3,000	8,000	△5,000
	시	1,500	4,000	△2,500
	구	18,000	18,000	0
05 민간위탁금		22,500	30,000	△7,500
○청소년 문화의 집 프로그램 운영비 지원 11,250,000원*2개소		22,500	30,000	△7,500
	기	3,000	8,000	△5,000
	시	1,500	4,000	△2,500
	구	18,000	18,000	0
청소년 방과후 아카데미 운영 지원		160,915	176,933	△16,018
	국	72,750	83,429	△10,679
	시	36,375	41,714	△5,339
	구	51,790	51,790	0
307 민간이전		160,915	176,933	△16,018
	국	72,750	83,429	△10,679
	시	36,375	41,714	△5,339
	구	51,790	51,790	0
05 민간위탁금		160,915	176,933	△16,018
○청소년 방과후 아카데미 운영 지원 160,915,000원		160,915	176,933	△16,018
	국	72,750	83,429	△10,679
	시	36,375	41,714	△5,339
	구	51,790	51,790	0
청소년 쉼터 운영		341,190	356,000	△14,810
	기	130,997	140,870	△9,873

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	65,498	70,435	△4,937
	구	144,695	144,695	0
307 민간이전		341,190	356,000	△14,810
	기	130,997	140,870	△9,873
	시	65,498	70,435	△4,937
	구	144,695	144,695	0
05 민간위탁금		341,190	356,000	△14,810
○단기 청소년 쉼터 운영비 지원				
191,878,000원		191,878	209,800	△17,922
	기	75,172	87,120	△11,948
	시	37,586	43,560	△5,974
	구	79,120	79,120	0
○중장기 청소년 쉼터 운영비 지원				
149,312,000원		149,312	146,200	3,112
	기	55,825	53,750	2,075
	시	27,912	26,875	1,037
	구	65,575	65,575	0
청소년 유해 환경감시단 활동 지원		26,250	29,750	△3,500
	국	13,125	14,875	△1,750
	시	6,562	7,437	△875
	구	6,563	7,438	△875
301 일반보상금		26,250	29,750	△3,500
	국	13,125	14,875	△1,750
	시	6,562	7,437	△875
	구	6,563	7,438	△875
09 행사실비보상금		26,250	29,750	△3,500
○청소년 유해 환경감시단 활동 지원				
26,250,000원		26,250	29,750	△3,500
	국	13,125	14,875	△1,750
	시	6,562	7,437	△875
	구	6,563	7,438	△875
청소년 운영위원회 운영		4,000	5,000	△1,000
	기	2,000	2,500	△500
	시	1,000	1,250	△250
	구	1,000	1,250	△250
307 민간이전		4,000	5,000	△1,000
	기	2,000	2,500	△500
	시	1,000	1,250	△250
	구	1,000	1,250	△250
05 민간위탁금		4,000	5,000	△1,000
○청소년 운영위원회 운영 지원 4,000,000원		4,000	5,000	△1,000
	기	2,000	2,500	△500
	시	1,000	1,250	△250
	구	1,000	1,250	△250
특별지원 청소년 지원사업		38,000	23,000	15,000
	기	12,000	10,400	1,600
	시	2,500	2,300	200
	구	23,500	10,300	13,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금	38,000	23,000	15,000
	기 12,000	10,400	1,600
	시 2,500	2,300	200
	구 23,500	10,300	13,200
01 사회보장적수혜금	38,000	23,000	15,000
○특별지원 청소년 사업 38,000,000원	38,000	23,000	15,000
	기 12,000	10,400	1,600
	시 2,500	2,300	200
	구 23,500	10,300	13,200
청소년 상담복지센터 운영	216,360	213,360	3,000
	국 41,500	40,000	1,500
	시 55,750	55,000	750
	구 119,110	118,360	750
307 민간이전	216,360	213,360	3,000
	국 41,500	40,000	1,500
	시 55,750	55,000	750
	구 119,110	118,360	750
05 민간위탁금	216,360	213,360	3,000
○청소년 상담복지센터 운영	216,360	213,360	3,000
-CYS-Net 사업 83,000,000원	83,000	80,000	3,000
	국 41,500	40,000	1,500
	시 20,750	20,000	750
	구 20,750	20,000	750
주민만족 동 행정 구현	1,261,709	1,155,769	105,940
동 행정 운영	1,261,709	1,155,769	105,940
동주민센터 운영	1,177,709	1,071,769	105,940
201 일반운영비	889,139	877,539	11,600
01 사무관리비	423,120	411,520	11,600
○ 장생포복지문화센터 석면조사비 1,300,000원*1식	1,300	0	1,300
○ 동주민센터 구정 슬로건 교체	10,300	0	10,300
-동 현수막 게시대 600,000원*16개	9,600	0	9,600
-현판 700,000원*1개	700	0	700
401 시설비및부대비	155,640	97,800	57,840
01 시설비	155,640	97,800	57,840
○신정1동	3,600	0	3,600
-재해장비 보관창고 신축 3,600,000원*1식	3,600	0	3,600
○신정3동	500	0	500
-옥상 출입문 교체 500,000원*1식	500	0	500
○신정5동	18,100	0	18,100
-청사 방수공사 9,500,000원*1식	9,500	0	9,500
-재해장비 보관창고 신축 8,600,000원*1식	8,600	0	8,600
○무거동	19,000	0	19,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-생동감 넘치는 젊음의 거리 조성사업 19,000,000원*1식	19,000	0	19,000
○야음장생포동	16,640	0	16,640
-동 청사 도색 16,640,000원*1식	16,640	0	16,640
405 자산취득비	71,730	35,230	36,500
01 자산및물품취득비	71,730	35,230	36,500
○신정4동	20,000	0	20,000
-관용차량(포터) 구입 20,000,000원*1대	20,000	0	20,000
○삼산동	10,000	0	10,000
-냉난방기 구입 10,000,000원*1대	10,000	0	10,000
○삼호동	2,100	0	2,100
-자동인증기 구입 2,100,000원*1대	2,100	0	2,100
○옥동	3,900	0	3,900
-민원대기용 쇼파 구입 700,000원*3개	2,100	0	2,100
-무선마이크 및 수신기 구입 1,800,000원*1식	1,800	0	1,800
○선암동	500	0	500
-디지털카메라 구입 500,000원*1대	500	0	500
행정운영경비(자치행정과)	579,065	565,982	13,083
인력운영비(자치행정과)	485,785	472,702	13,083
인력운영비	485,785	472,702	13,083
101 인건비	457,785	444,702	13,083
01 보수	87,314	85,600	1,714
○시간외근무수당 9,886원*16명*46시간*12월	87,314	85,600	1,714
02 기타직보수	370,471	359,102	11,369
○일반임기제(8급)	41,922	39,780	2,142
-기본급 2,772,500원*1명*12월	33,270	31,352	1,918
-시간외근무수당 7,020원*1명*46시간*12월	3,876	3,652	224
○도산도서관 시간제임기제	153,022	152,659	363
-기본급(라급) 1,945,920원*3명*12월	70,054	87,422	△17,368
-기본급(라급) 1,665,500원*1명*10월	16,655	0	16,655
-기본급(마급) 1,681,810원*1명*12월	20,182	18,761	1,421
-가족수당 50,000원*4명*12월	2,400	3,000	△600
-가족수당 50,000원*1명*10월	500	0	500
-시간외근무수당 7,620원*4명*64시간*12월	23,409	27,533	△4,124
-시간외근무수당 6,740원*1명*64시간*10월	4,314	0	4,314
-정액급식비 130,000원*4명*12월	6,240	7,800	△1,560
-정액급식비 130,000원*1명*10월	1,300	0	1,300
-직급보조비 87,500원*3명*12월	3,150	4,200	△1,050
-직급보조비 87,500원*1명*10월	875	0	875
○신복도서관 시간제임기제	145,734	138,352	7,382

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-기본급(라급) 1,732,810원*4명*12월	83,175	78,377	4,798
-기본급(마급) 1,555,200원*1명*12월	18,663	17,634	1,029
-시간외근무수당 7,020원*5명*64시간*12월	26,957	25,402	1,555
○월봉도서관 시간제임기제	29,793	28,311	1,482
-기본급(마급) 1,809,000원*1명*12월	21,708	20,487	1,221
-시간외근무수당 6,100원*1명*64시간*12월	4,685	4,424	261
행정운영경비(동총괄)	8,038,655	8,022,270	16,385
인력운영비(동총괄)	7,091,653	7,075,268	16,385
인력운영비(동총괄)	7,091,653	7,075,268	16,385
101 인건비	6,848,653	6,832,268	16,385
01 보수	6,848,653	6,832,268	16,385
○시간외근무수당 9,886원*153명*46시간*12월	834,933	818,548	16,385
재무활동(자치행정과)	203,880	0	203,880
보전지출	203,880	0	203,880
국시비 보조금 반환	203,880	0	203,880
802 반환금기타	203,880	0	203,880
01 국고보조금반환금	1,761	0	1,761
○CYS-Net 운영 사업 집행잔액 150원	1	0	1
○CYS-Net 운영 사업 이자수입 6,090원	7	0	7
○여자단기청소년쉼터 이자수입 9,820원	10	0	10
○여자중장기청소년쉼터 이자수입 6,920원	7	0	7
○청소년운영위원회 이자수입 1,360원	2	0	2
○청소년문화의집 프로그램 이자수입 2,240원	3	0	3
○청소년방과후아카데미 사업 집행잔액 29,060원	30	0	30
○청소년방과후아카데미 사업 이자수입 11,820원	12	0	12
○청소년참여위원회 집행잔액 50,950원	51	0	51
○청소년문화의집 배치지도사 집행잔액 1,620,000원	1,620	0	1,620
○청소년유해환경감시단 이자수입 17,020원	18	0	18
02 시·도비보조금반환금	202,119	0	202,119
○CYS-Net 운영 사업 집행잔액 70원	1	0	1
○청소년문화의집 배치지도사 집행잔액 810,000원	810	0	810
○청소년방과후아카데미 사업 집행잔액 14,530원	15	0	15
○청소년참여위원회 사업 집행잔액 25,480원	26	0	26
○청소년상담사업 이자수입 3,850원	4	0	4
○CYS-Net 운영 이자수입 3,040원	4	0	4
○여자단기청소년쉼터 이자수입 4,910원	5	0	5

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○여자중장기청소년쉼터 이자수입 3,460원	4	0	4
○청소년운영위원회 이자수입 670원	1	0	1
○청소년문화의집 프로그램 운영 이자수입 1,120원	2	0	2
○청소년방과후아카데미 이자수입 5,910원	6	0	6
○청소년유해환경감시단 이자수입 13,490원	14	0	14
○신복도서관 건립공사 집행잔액 175,225,234원	175,226	0	175,226
○신복도서관 건립공사 이자수입 26,000,556원	26,001	0	26,001