세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 일반회계 녹산동

부서: 녹산동
정책: 주민과 함께하는 녹산동 운영
단위: 주민을 위한 동주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
녹산동	422,680	427,947	△5,267
	시 11,700	11,700	0
	구 410,980	416,247	△5,267
주민과 함께하는 녹산동 운영	300,583	303,911	△3,328
	시 11,700	11,700	0
	구 288,883	292,211	△3,328
주민을 위한 동주민센터 운영	300,583	303,911	△3,328
	시 11,700	11,700	0
	구 288,883	292,211	△3,328
주민자치회 활성화(녹산동)	17,700	17,000	700
	시 11,700	11,700	0
	구 6,000	5,300	700
201 일반운영비	17,700	17,000	700
	시 11,700	11,700	0
	구 6,000	5,300	700
01 사무관리비	17,700	17,000	700
○운영수당	17,700	17,000	700
- 주민자치회 프로그램 강사수당 경정 12,700,000원	12,700	12,000	700
	시 8,250	8,250	0
	구 4,450	3,750	700
주민자치회 프로그램 활성화(녹산동)	25,175	26,500	△1,325
201 일반운영비	23,275	24,500	△1,225
01 사무관리비	15,675	16,500	△825
○사무관리비 5% 절감 경정 15,675,000원 - 기정 16,500,000원	△825	0	△825
02 공공운영비	950	1,000	△50
○시설장비유지비	950	1,000	△50
- 주민자치회 시설장비 유지관리 절감 경정 1,000,000원*95%	950	1,000	△50
03 행사운영비	6,650	7,000	△350
○주민자치회 화합의 밤 절감 경정 7,000,000원*95%	6,650	7,000	△350
301 일반보상금	1,900	2,000	△100
09 행사실비보상금	1,900	2,000	△100
○주민자치위원 워크숍 절감 경정 80,000원*25명*95%	1,900	2,000	△100
새마을문고 활성화(녹산동)	5,700	6,000	△300
201 일반운영비	950	1,000	△50
01 사무관리비	950	1,000	△50
○새마을문고 운영 절감 경정 1,000,000원*95%	950	1,000	△50
405 자산취득비	4,750	5,000	△250
02 도서구입비	4,750	5,000	△250

부서: 녹산동
정책: 주민과 함께하는 녹산동 운영
단위: 주민을 위한 동주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○새마을문고 도서 절감 경정 5,000,000원*95%	4,750	5,000	△250
통반장 활동 지원(녹산동)	117,290	127,130	△9,840
301 일반보상금	117,290	127,130	△9,840
05 통장·이장·반장활동보상금	117,290	127,130	△9,840
○통장수당 및 활동비	108,240	118,080	△9,840
- 기본급 경정 200,000원*33명*12월	79,200	86,400	△7,200
- 상여금 경정 200,000원*33명*2회	13,200	14,400	△1,200
- 회의비 경정 20,000원*33명*2회*12월	15,840	17,280	△1,440
양수기 유지관리(녹산동)	8,196	8,628	△432
201 일반운영비	8,196	8,628	△432
02 공공운영비	8,196	8,628	△432
○공공운영비 5% 절감 경정 8,196,000원 - 기정 8,628,000원	△432	0	△432
자율방범활동 지원(녹산동)	13,500	19,500	△6,000
301 일반보상금	13,500	19,500	△6,000
04 자율방범대실비지원	13,500	19,500	△6,000
○자율방범대	7,500	13,500	△6,000
- 야식비 경정 2,000원*15일*2명*12월*10개대	7,200	12,960	△5,760
- 장비 경정 10,000원*3종*10개대	300	540	△240
동주민센터 환경개선(녹산동)	13,300	0	13,300
401 시설비및부대비	13,300	0	13,300
01 시설비	13,300	0	13,300
○동주민센터 현수막 게시대 설치 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
○동주민센터 입간판 정비 2,800,000원*1식	2,800	0	2,800
○장애인주차장 정비 500,000원*1식	500	0	500
아름다운 마을가꾸기(녹산동)	21,900	22,000	△100
206 재료비	1,900	2,000	△100
01 재료비	1,900	2,000	△100
○화단조성 묘목 절감 경정 10,000원*200본*95%	1,900	2,000	△100
전통문화 행사 계승지원	12,351	13,000	△649
201 일반운영비	12,351	13,000	△649
01 사무관리비	951	1,000	△49
○항일무명용사 위령비 정비	951	1,000	△49
- 위령비 아크릴 제작 절감 경정 550,000원*1개*95%	523	550	△27
- 제례복 구입 절감 경정 150,000원*3벌*95%	428	450	△22
03 행사운영비	11,400	12,000	△600

부서: 녹산동
정책: 주민과 함께하는 녹산동 운영
단위: 주민을 위한 동주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○금단곶보성지 답성제 절감 경정 4,000,000원*95%	3,800	4,000	△200
○항일무명용사 위령제 절감 경정 2,000,000원*95%	1,900	2,000	△100
○봉화산 봉수대제 절감 경정 6,000,000원*95%	5,700	6,000	△300
산불예방 활동 지원(녹산동)	16,959	14,034	2,925
203 업무추진비	1,425	1,500	△75
03 시책추진업무추진비	1,425	1,500	△75
○산불예방 업무 추진 절감 경정 1,500,000원*95%	1,425	1,500	△75
206 재료비	2,000	0	2,000
01 재료비	2,000	0	2,000
○산불 소모품	2,000	0	2,000
- 반생(14kg) 16,000원*40개	640	0	640
- 피피로프(4mm*150) 6,000원*60개	360	0	360
- 철근팩(2자) 2,000원*50개	100	0	100
- 제초용 낫(조선낫) 5,000원*100개	500	0	500
- 와이어(6mm) 1,000원*200개	200	0	200
- 불갈퀴 10,000원*20개	200	0	200
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
○예취기 500,000원*2개	1,000	0	1,000
녹산동 제2민원센터 운영	12,217	12,860	△643
201 일반운영비	12,217	12,860	△643
01 사무관리비	5,757	6,060	△303
○사무관리비 5% 절감 경정 5,757,000원 - 기정 6,060,000원	△303	0	△303
02 공공운영비	6,460	6,800	△340
○공공운영비 5% 절감 경정 6,460,000원 - 기정 6,800,000원	△340	0	△340
녹산동 지사민원센터 운영	17,346	18,260	△914
201 일반운영비	17,346	18,260	△914
01 사무관리비	5,779	6,084	△305
○사무관리비 5% 절감 경정 5,779,000원 - 기정 6,084,000원	△305	0	△305
02 공공운영비	11,567	12,176	△609
○공공운영비 5% 절감 경정 11,567,000원 - 기정 12,176,000원	△609	0	△609
통합방위 활성화(녹산동)	950	1,000	△50
201 일반운영비	950	1,000	△50
03 행사운영비	950	1,000	△50

부서: 녹산동
정책: 주민과 함께하는 녹산동 운영
단위: 주민을 위한 동주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○안보의식고취 견학 절감 경정 1,000,000원*95%	950	1,000	△50
행정운영경비(녹산동)	122,097	124,036	△1,939
기본경비(녹산동)	122,097	124,036	△1,939
기본경비(녹산동)	122,097	124,036	△1,939
201 일반운영비	41,985	44,196	△2,211
01 사무관리비	17,848	18,788	△940
○사무관리비 5% 절감 경정 17,848,000원 - 기정 18,788,000원	△940	0	△940
02 공공운영비	24,137	25,408	△1,271
○공공운영비 5% 절감 경정 24,137,000원 - 기정 25,408,000원	△1,271	0	△1,271
202 여비	45,760	43,680	2,080
01 국내여비	45,760	43,680	2,080
○관내출장여비 경정 45,760,000원	45,760	43,680	2,080
203 업무추진비	9,652	10,160	△508
01 기관운영업무추진비	6,270	6,600	△330
○기관운영업무추진비 절감 경정 6,600,000원*95%	6,270	6,600	△330
02 정원가산업무추진비	532	560	△28
○정원가산업무추진비 절감 경정 40,000원*14명*95%	532	560	△28
04 부서운영업무추진비	2,850	3,000	△150
○부서운영업무추진비 절감 경정 250,000원*12월*95%	2,850	3,000	△150
405 자산취득비	24,700	26,000	△1,300
01 자산및물품취득비	24,700	26,000	△1,300
○자산및물품취득비 절감 경정 24,700,000원 - 기정 26,000,000원	△1,300	0	△1,300