

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 추경 1 회 일반회계 자치행정과 ~ 자치행정과

부서: 자치행정과
 정책: 행정지원체계구축
 단위: 지방행정지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
자치행정과	14,944,200	12,236,981	2,707,219
국	47,632	44,522	3,110
시	85,428	32,318	53,110
특금	497,900	0	497,900
구	14,313,240	12,160,141	2,153,099
행정지원체계구축	2,535,899	2,476,799	59,100
지방행정지원	444,811	385,711	59,100
청사관리	152,780	101,780	51,000
405 자산취득비	113,600	62,600	51,000
01 자산및물품취득비	113,600	62,600	51,000
○대회의실 비품	19,700	0	19,700
-회의용 테이블	400,000원*30개 12,000	0	12,000
-접의자	33,000원*200개 6,600	0	6,600
-강연대	800,000원*1개 800	0	800
-사회대	300,000원*1개 300	0	300
○중회의실	20,300	0	20,300
-회의용 테이블	400,000원*25개 10,000	0	10,000
-목각의자	200,000원*50개 10,000	0	10,000
-사회대	300,000원*1개 300	0	300
○소회의실	6,000	0	6,000
-회의용 테이블	400,000원*14개 5,600	0	5,600
-사회대	300,000원*1개 300	0	300
-화이트 보드	100,000원*1개 100	0	100
○사무실 파티션	4,000,000원*1식 4,000	0	4,000
○청사로비외 2개소 CCTV 장비	1,000,000원*1식 1,000	0	1,000
후생관 지원	50,040	41,940	8,100
401 시설비및부대비	8,100	0	8,100
01 시설비	8,100	0	8,100
○후생관 조리실 배수로 정비 공사	8,100,000원*1식 8,100	0	8,100
공무원단체 운영	1,553,015	1,553,015	0
직원후생복지 증진	235,900	235,900	0
303 포상금	165,400	165,400	0
01 포상금	165,400	165,400	0
○조직소통 활성화를 위한 소그룹 지원(부기변경)	0	20,000	△20,000
○기관대항 체육대회 참가팀 지원(부기변경)	20,000,000원 20,000	0	20,000
자치행정체계구축	4,008,886	1,064,653	2,944,233
국	47,632	44,522	3,110
시	85,428	32,318	53,110

부서: 자치행정과
 정책: 자치행정체계구축
 단위: 자치행정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	특금 497,900	0	497,900
	구 3,377,926	987,813	2,390,113
자치행정운영	947,709	412,000	535,709
	국 12,500	12,500	0
	특금 497,900	0	497,900
	구 437,309	399,500	37,809
방범용CCTV설치	94,292	63,703	30,589
201 일반운영비	94,292	63,703	30,589
02 공공운영비	94,292	63,703	30,589
○공공요금및제세	71,845	41,256	30,589
-방범용 CCTV 운영비	60,658	38,376	22,282
·통신료 35,000원*44회선*6월	9,240	18,480	△9,240
·전용회선 통신료(회선변경분) 88,000원*39회선*6월	20,592	0	20,592
·전용회선 통신료 79,200원*20회선*12월	19,008	17,064	1,944
·전용회선 통신료('12년 설치분) 79,200원*18회선*6월	8,554	0	8,554
·전기료 4,000원*59대*12월	2,832	2,832	0
·전기료('12년 설치분) 4,000원*18대*6월	432	0	432
-차량번호 식별용 CCTV 운영비	11,187	2,880	8,307
·통신료 40,000원*3회선*5월	600	1,440	△840
·통신료(전용회선 변경 및 '12년 추가설치분 반영) 96,800원*9회선*7월	6,099	0	6,099
·전기료 68,000원*2개소*5월	680	1,440	△760
·전기료('12년 추가설치분 반영) 68,000원*8개소*7월	3,808	0	3,808
○시설장비유지비	22,447	22,447	0
-방범용 CCTV 시설장비유지비 448,921,000원*5%	22,447	22,447	0
통장사기진작	74,600	69,100	5,500
201 일반운영비	10,450	4,950	5,500
01 사무관리비	10,450	4,950	5,500
○일반수용비	2,500	0	2,500
-통장아카데미 교재 제작 5,000원*500권	2,500	0	2,500
○운영수당	3,000	0	3,000
-통장아카데미 강사수당 500,000원*2인*3회	3,000	0	3,000
학교협력 사업	2,280	560	1,720
201 일반운영비	2,280	560	1,720
01 사무관리비	2,280	560	1,720
○일반수용비	720	0	720
-학교폭력예방 지킴이 활동	720	0	720
·조끼구입 15,000원*4인*9개동	540	0	540
·모자구입 5,000원*4인*9개동	180	0	180

부서: 자치행정과
 정책: 자치행정체계구축
 단위: 자치행정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○운영수당	1,000	0	1,000
-학교폭력 예방교육 강사수당 500,000원*2회	1,000	0	1,000
다기능 방범용(차량번호인식) CCTV설치	373,000	0	373,000
특금	373,000	0	373,000
401 시설비및부대비	373,000	0	373,000
특금	373,000	0	373,000
01 시설비	371,000	0	371,000
○다기능방범용(차량인식용) CCTV 설치(사전사 용) 371,000,000원*1식	371,000	0	371,000
특금	371,000	0	371,000
03 시설부대비	2,000	0	2,000
○다기능방범용(차량인식용)CCTV 설치 시설부대 비(사전사용) 2,000,000원	2,000	0	2,000
특금	2,000	0	2,000
아파트 좋은문화정착 공모사업	50,000	0	50,000
특금	50,000	0	50,000
307 민간이전	50,000	0	50,000
특금	50,000	0	50,000
02 민간경상보조	50,000	0	50,000
○아파트 좋은문화정착 공모사업 50,000,000원	50,000	0	50,000
특금	50,000	0	50,000
CCTV통합관제센터구축	74,900	0	74,900
특금	74,900	0	74,900
308 자치단체등이전	74,900	0	74,900
특금	74,900	0	74,900
05 자치단체간부담금	74,900	0	74,900
○CCTV 통합관제센터구축 부담금 74,900,000원	74,900	0	74,900
특금	74,900	0	74,900
동청사 확충	2,352,304	0	2,352,304
도안신도시 동주민센터 신축	2,352,304	0	2,352,304
401 시설비및부대비	2,352,304	0	2,352,304
01 시설비	2,297,523	0	2,297,523
○도안신도시 동청사 신축	2,297,523	0	2,297,523
-기본조사설계용역 4,615,000,000원*4.28%*40%	79,009	0	79,009
-실시설계용역 4,615,000,000원*4.28%*60%	118,514	0	118,514
-시설비 2,100,000,000원	2,100,000	0	2,100,000
○※ 총시설비 4,615백만원(금회 2,100, 앞으로 2,515)	0	0	0
02 감리비	49,381	0	49,381
○도안신도시 동청사 신축 감리비 4,615,000,000원*1.07%	49,381	0	49,381
03 시설부대비	5,400	0	5,400

부서: 자치행정과
 정책: 자치행정체계구축
 단위: 동청사 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○도안신도시 동청사 신축 시설부대비 2,000,000,000원*0.27%	5,400	0	5,400
자원봉사 활성화 지원		376,886	320,666	56,220
	국	35,132	32,022	3,110
	시	60,362	7,252	53,110
	구	281,392	281,392	0
자원봉사자 보험료 지원(국비)		35,228	29,008	6,220
	국	17,614	14,504	3,110
	시	10,362	7,252	3,110
	구	7,252	7,252	0
307 민간이전		35,228	29,008	6,220
	국	17,614	14,504	3,110
	시	10,362	7,252	3,110
	구	7,252	7,252	0
05 민간위탁금		35,228	29,008	6,220
○자원봉사자 보험료 지원 35,228,000원		35,228	29,008	6,220
	국	17,614	14,504	3,110
	시	10,362	7,252	3,110
	구	7,252	7,252	0
자원봉사센터 운영지원(시비)		306,622	256,622	50,000
	시	50,000	0	50,000
	구	256,622	256,622	0
307 민간이전		306,622	256,622	50,000
	시	50,000	0	50,000
	구	256,622	256,622	0
05 민간위탁금		306,622	256,622	50,000
○사) 유성구자원봉사센터 사업비 105,840,000원		105,840	55,840	50,000
	시	50,000	0	50,000
	구	55,840	55,840	0
행정운영경비(자치행정과)		8,399,207	8,695,529	△296,322
인력운영비		8,158,467	8,455,979	△297,512
인력운영비		8,158,467	8,455,979	△297,512
101 인건비		1,702,582	1,712,758	△10,176
01 보수		392,037	402,213	△10,176
○수당		392,037	402,213	△10,176
-시간외근무수당 8,078원*30인*35시간*12월*1.03		104,837	119,813	△14,976
-주택보조비 600,000원*12월		7,200	2,400	4,800
303 포상금		1,678,825	1,966,161	△287,336
02 성과상여금		1,678,825	1,966,161	△287,336
○성과상여금 1,678,825,000원-1,966,161,000원		△287,336	0	△287,336
기본경비		240,740	239,550	1,190

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기본경비	240,740	239,550	1,190
	201 일반운영비	49,790	48,600	1,190
	01 사무관리비	49,790	48,600	1,190
	○임차료	5,870	4,680	1,190
	-전자복사기(사무실) 170,000원*1대*7월	1,190	0	1,190
	재무활동(자치행정과)	208	0	208
	보전지출	208	0	208
	보전지출	208	0	208
	802 반환금기타	208	0	208
	02 시·도비보조금반환금	208	0	208
	○새마을지도자 자녀 장학금 208,000원	208	0	208