

세출예산사업명세서

2021년도 추경 2 회 일반회계 마을자치과

부서: 마을자치과
정책: 자치행정체계구축
단위: 자치행정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
마을자치과		10,250,101	9,684,130	565,971
	국	73,840	41,840	32,000
	특세	22,000	0	22,000
	시	259,844	145,328	114,516
	구	9,894,417	9,496,962	397,455
자치행정체계구축		3,891,615	3,606,601	285,014
	국	73,840	41,840	32,000
	특세	22,000	0	22,000
	시	259,844	145,328	114,516
	구	3,535,931	3,419,433	116,498
자치행정운영		1,908,507	1,832,317	76,190
	국	1,400	1,400	0
	특세	22,000	0	22,000
	시	101,316	54,300	47,016
	구	1,783,791	1,776,617	7,174
자치구관리		33,216	30,042	3,174
201 일반운영비		12,216	9,042	3,174
01 사무관리비		12,216	9,042	3,174
○일반수용비		9,174	6,000	3,174
-표창패등제작 66,000원*139인		9,174	6,000	3,174
자율방범대 운영 활성화(시비)		73,316	26,300	47,016
	시	73,316	26,300	47,016
301 일반보전금		47,016	0	47,016
	시	47,016	0	47,016
04 자율방범대실비지원		47,016	0	47,016
○자율방범대근무복지원(사전사용) 47,016,000원		47,016	0	47,016
	시	47,016	0	47,016
75세 이상 어르신 백신접종 이송지원(시비)		82,000	60,000	22,000
	특세	22,000	0	22,000
	시	20,000	20,000	0
	구	40,000	40,000	0
201 일반운영비		82,000	60,000	22,000
	특세	22,000	0	22,000
	시	20,000	20,000	0
	구	40,000	40,000	0
01 사무관리비		82,000	60,000	22,000
○임차료		82,000	60,000	22,000
-백신접종이송차량(사전사용) 82,000,000원		82,000	60,000	22,000
	특세	22,000	0	22,000
	시	20,000	20,000	0
	구	40,000	40,000	0
화암2동 마을회관 시설개선		4,000	0	4,000
405 자산취득비		4,000	0	4,000
01 자산및물품취득비		4,000	0	4,000

부서: 마을자치과
정책: 자치행정체계구축
단위: 자치행정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		○냉난방기(신규)	3,200,000원*1대	3,200	0	3,200
		○냉장고(대형)	800,000원*1대	800	0	800
	동청사	확충		1,014,912	888,288	126,624
			국	32,000	0	32,000
			시	16,000	0	16,000
			구	966,912	888,288	78,624
	학하동	복합커뮤니티센터 임시사무실 운영		328,964	312,944	16,020
		201 일반운영비		68,455	44,325	24,130
		01 사무관리비		61,155	41,025	20,130
		○일반수용비		23,130	3,000	20,130
		-동장실현황판등내부사인물	3,000,000원	3,000	0	3,000
		-통장서류함등수납장제작	7,000,000원	7,000	0	7,000
		-민원대안전칸막이제작	3,000,000원	3,000	0	3,000
		-민원실등롤스크린제작	4,000,000원	4,000	0	4,000
		-회의실태극기	330,000원*1개	330	0	330
		-청사환경정비(입주청소용역)	2,000,000원	2,000	0	2,000
		-무인경비시스템운영비	200,000원*4월	800	0	800
		03 행사운영비		4,000	0	4,000
		○학하동임시청사개청식	4,000,000원	4,000	0	4,000
		405 자산취득비		110,509	118,619	△8,110
		01 자산및물품취득비		110,509	118,619	△8,110
		○공통		41,378	53,468	△12,090
		-냉난방기(대형)	0원	0	5,000	△5,000
		-냉난방기(중형)	0원	0	5,550	△5,550
		-냉난방기(벽걸이형)	0원	0	1,540	△1,540
		○회의실방송장비		3,980	0	3,980
		-빔프로젝터	1,500,000원*1대	1,500	0	1,500
		-롤스크린	500,000원*1개	500	0	500
		-마이크및음향장비	1,980,000원*1식	1,980	0	1,980
	상대동	행정복지센터 임시사무실 운영		383,064	367,344	15,720
		201 일반운영비		82,555	58,725	23,830
		01 사무관리비		75,255	55,425	19,830
		○일반수용비		24,030	4,200	19,830
		-동장실현황판등내부사인물	3,000,000원	3,000	0	3,000
		-통장서류함등수납장제작	6,500,000원	6,500	0	6,500
		-민원대안전칸막이제작	3,000,000원	3,000	0	3,000
		-민원실등롤스크린제작	4,000,000원	4,000	0	4,000
		-회의실태극기	330,000원*1개	330	0	330
		-청사환경정비(입주청소용역)	2,200,000원	2,200	0	2,200
		-무인경비시스템운영비	200,000원*4월	800	0	800
		03 행사운영비		4,000	0	4,000

부서: 마을자치과
정책: 자치행정체계구축
단위: 동청사 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		○상대동임시청사개청식	4,000,000원	4,000	0	4,000
		405 자산취득비		110,509	118,619	△8,110
		01 자산및물품취득비		110,509	118,619	△8,110
		○공통		41,378	53,468	△12,090
		-냉난방기(대형)	0원	0	5,000	△5,000
		-냉난방기(중형)	0원	0	5,550	△5,550
		-냉난방기(벽걸이형)	0원	0	1,540	△1,540
		○회의실방송장비		3,980	0	3,980
		-빔프로젝터	1,500,000원*1대	1,500	0	1,500
		-롤스크린	500,000원*1개	500	0	500
		-마이크및음향장비	1,980,000원*1식	1,980	0	1,980
		전기자동차 보급(국비_학하동)		41,800	0	41,800
			국	16,000	0	16,000
			시	8,000	0	8,000
			구	17,800	0	17,800
		405 자산취득비		41,800	0	41,800
			국	16,000	0	16,000
			시	8,000	0	8,000
			구	17,800	0	17,800
		01 자산및물품취득비		41,800	0	41,800
		○화물소형(신규,전기차)	41,800,000원*1대	41,800	0	41,800
			국	16,000	0	16,000
			시	8,000	0	8,000
			구	17,800	0	17,800
		전기자동차 보급(국비_상대동)		41,800	0	41,800
			국	16,000	0	16,000
			시	8,000	0	8,000
			구	17,800	0	17,800
		405 자산취득비		41,800	0	41,800
			국	16,000	0	16,000
			시	8,000	0	8,000
			구	17,800	0	17,800
		01 자산및물품취득비		41,800	0	41,800
		○화물소형(신규,전기차)	41,800,000원*1대	41,800	0	41,800
			국	16,000	0	16,000
			시	8,000	0	8,000
			구	17,800	0	17,800
		가족관계·주민등록 민원업무 처리(학하동)		5,272	0	5,272
		201 일반운영비		5,012	0	5,012
		01 사무관리비		1,012	0	1,012
		○일반수용비		990	0	990
		-민원서식인쇄등	50원*500매*20종	500	0	500
		-주민등록민원발급용지	65,000원*3박스*2월	390	0	390
		-신용카드결제수수료	66,500,000원*10%*1.5%	100	0	100

부서: 마을자치과
정책: 자치행정체계구축
단위: 동청사 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○임차료	22	0	22
			-민원처리수수료신용카드단말기 11,000원*1대*2월	22	0	22
			02 공공운영비	4,000	0	4,000
			○공공요금및제세	4,000	0	4,000
			-동행정우편요금 2,000,000원*2월	4,000	0	4,000
			204 직무수행경비	200	0	200
			03 특정업무경비	200	0	200
			○세무담당공무원 100,000원*1인*2월	200	0	200
			301 일반보전금	60	0	60
			12 기타보상금	60	0	60
			○행정착오민원보상금 10,000원*3인*2월	60	0	60
			가족관계·주민등록 민원업무 처리(상대동)	6,012	0	6,012
			201 일반운영비	5,752	0	5,752
			01 사무관리비	1,752	0	1,752
			○일반수용비	1,490	0	1,490
			-민원서식인쇄등 50원*500매*20종	500	0	500
			-주민등록민원발급용지 65,000원*3박스*2월	390	0	390
			-신용카드결제수수료 66,500,000원*10%*1.5%	100	0	100
			-이동민원실운영홍보물등제작 500,000원*1월	500	0	500
			○임차료	262	0	262
			-민원처리수수료신용카드단말기 11,000원*1대*2월	22	0	22
			-이동민원실사무기기	240	0	240
			· 전자복사기 130,000원*1대*1월	130	0	130
			· 레이저프린터 110,000원*1대*1월	110	0	110
			02 공공운영비	4,000	0	4,000
			○공공요금및제세	4,000	0	4,000
			-동행정우편요금 2,000,000원*2월	4,000	0	4,000
			204 직무수행경비	200	0	200
			03 특정업무경비	200	0	200
			○세무담당공무원 100,000원*1인*2월	200	0	200
			301 일반보전금	60	0	60
			12 기타보상금	60	0	60
			○행정착오민원보상금 10,000원*3인*2월	60	0	60
		새마을 지원		158,363	112,163	46,200
			시	31,000	15,500	15,500
			구	127,363	96,663	30,700
		새마을지도자자녀 장학금 지원(시비)		62,000	31,000	31,000
			시	31,000	15,500	15,500
			구	31,000	15,500	15,500

부서: 마을자치과
정책: 자치행정체계구축
단위: 새마을 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		301 일반보전금		62,000	31,000	31,000
			시	31,000	15,500	15,500
			구	31,000	15,500	15,500
		02 장학금및학자금		62,000	31,000	31,000
		○새마을지도자자녀장학금 62,000,000원		62,000	31,000	31,000
			시	31,000	15,500	15,500
			구	31,000	15,500	15,500
		새마을지도자운영		37,673	22,473	15,200
		301 일반보전금		37,673	22,473	15,200
		12 기타보상금		25,023	9,823	15,200
		○전국새마을지도자대회 380,000원*40인		15,200	0	15,200
		자원봉사 활성화 지원		698,080	662,080	36,000
			국	40,440	40,440	0
			시	111,528	75,528	36,000
			구	546,112	546,112	0
		자원봉사센터 운영지원(시비)		106,000	70,000	36,000
			시	106,000	70,000	36,000
		307 민간이전		106,000	70,000	36,000
			시	106,000	70,000	36,000
		05 민간위탁금		106,000	70,000	36,000
		○유성구자원봉사센터활성화지원사업(사전사용) 106,000,000원		106,000	70,000	36,000
			시	106,000	70,000	36,000
		행정운영경비(마을자치과)		254,400	216,034	38,366
		인력운영비		180,227	160,529	19,698
		인력운영비		180,227	160,529	19,698
		101 인건비		180,227	160,529	19,698
		01 보수		83,011	63,313	19,698
		○수당		83,011	63,313	19,698
		-시간외근무수당(증원분) 10,841원*6인*35시간*2월*1.03*90%		4,221	0	4,221
		-시간외근무수당(학하동,상대동) 10,841원*11인*35시간*2월*1.03*90%*2개동		15,477	0	15,477
		기본경비		74,173	55,505	18,668
		기본경비		74,173	55,505	18,668
		201 일반운영비		38,903	29,615	9,288
		01 사무관리비		38,903	29,615	9,288
		○일반수용비		15,984	11,016	4,968
		-부서운영업무추진수용비(증원분) 60,000원*6인*2월*90%		648	0	648
		-부서운영업무추진수용비(학하동,상대동) 100,000원*12인*2월*90%*2개동		4,320	0	4,320

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○급량비	19,008	14,688	4,320
			-부서운영업무추진급량비(증원분) 8,000원*6인*10일*2월*90%	864	0	864
			-부서운영업무추진급량비(학하동,상대동) 8,000원*12인*10일*2월*90%*2개동	3,456	0	3,456
		202	여비	25,720	19,320	6,400
		01	국내여비	25,720	19,320	6,400
			○동행정업무추진관내여비(증원분) 10,000원*6인*10일*2월	1,200	0	1,200
			○동행정업무추진관내여비(학하동,상대동) 10,000원*12인*10일*2월*2개동	4,800	0	4,800
			○동행정업무추진관외여비(학하동,상대동) 200,000원*2개동	400	0	400
		203	업무추진비	9,550	6,570	2,980
		01	기관운영업무추진비	4,950	2,970	1,980
			○기관운영업무추진비(인구3만미만) 6,600,000원*90%*2/12*2개동	1,980	0	1,980
		04	부서운영업무추진비	4,600	3,600	1,000
			○부서운영업무추진비(학하동,상대동) 250,000원*2월*2개동	1,000	0	1,000
		재무활동(마을자치과)		5,991,550	5,748,959	242,591
		보전지출		71,634	0	71,634
		보전지출		71,634	0	71,634
		802 반환금기타		71,634	0	71,634
		01	국고보조금반환금	706	0	706
			○국고보조금집행잔액반환	700	0	700
			-북한이탈주민정착지원 700,000원	700	0	700
			○국고보조금이자반환	6	0	6
			-북한이탈주민정착지원 5,950원	6	0	6
		02	시·도비보조금반환금	70,928	0	70,928
			○시비보조금집행잔액반환	69,173	0	69,173
			-자율방범대운영활성화 2,830,000원	2,830	0	2,830
			-유성구자원봉사센터활성화지원 3,806,490원	3,807	0	3,807
			-새마을지도자자녀장학금 4,224,600원	4,225	0	4,225
			-주민참여예산	58,311	0	58,311
			· 장애인e-스포츠체험교육장운영 (사회돌봄과) 1,472,980원	1,473	0	1,473
			· 갑천변해충퇴치기설치(예방의약과) 51,040원	52	0	52
			· 덕송초통학로안전시설물확충(재난안전과) 341,290원	342	0	342
			· 특색있는하천산책로조성(건설과) 11,810,000원	11,810	0	11,810

부서: 마을자치과
 정책: 재무활동(마을자치과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			· 반석천일원보행자통행로설치(재난안전과)	6,410	0	6,410
			6,409,760원			
			· 영고개공원내CCTV설치(재난안전과)	3,630	0	3,630
			3,630,000원			
			· 저단형공공용현수막게시대설치(건축과)	233	0	233
			232,700원			
			· 청소확행(교육과학과)	20,000	0	20,000
			20,000,000원			
			· 공동로데오거리살리기(건설과)	3,545	0	3,545
			3,545,000원			
			· 꽃바위마을기반시설조성및환경개선 (건설과)	7,859	0	7,859
			7,858,730원			
			· 로고젝터설치(건설과)	649	0	649
			648,330원			
			· LED바닥등설치(건설과)	649	0	649
			648,330원			
			· LED경관조명개선사업(건설과)	649	0	649
			648,330원			
			· 주민휴식공간쿨링포그시스템설치(공원과)	1,010	0	1,010
			1,010,000원			
			○시비보조금이자반환	1,755	0	1,755
			-자율방범대운영활성화	148	0	148
			147,780원			
			-75세이상어르신백신접종이송지원	30	0	30
			29,060원			
			-유성구자원봉사센터활성화지원	35	0	35
			34,435원			
			-새마을지도자자녀장학금	36	0	36
			35,400원			
			-주민참여예산	1,506	0	1,506
			· 장애인e-스포츠체험교육장운영 (사회돌봄과)	3	0	3
			2,860원			
			· 갑천변해충퇴치기설치(예방의약과)	53	0	53
			52,620원			
			· 덕송초등학교로안전시설물확충(재난안전과)	26	0	26
			25,370원			
			· 특색있는하천산책로조성(재난안전과)	238	0	238
			237,890원			
			· 반석천일원보행자통행로설치(재난안전과)	189	0	189
			188,470원			
			· 영고개공원내CCTV설치(재난안전과)	62	0	62
			61,960원			
			· 저단형공공용현수막게시대설치(건축과)	161	0	161
			160,970원			
			· 청소확행(교육과학과)	148	0	148
			147,720원			
			· 공동로데오거리살리기(건설과)	175	0	175
			174,270원			
			· 꽃바위마을기반시설조성및환경개선 (건설과)	193	0	193
			192,150원			
			· 로고젝터설치(건설과)	75	0	75
			74,720원			
			· LED바닥등설치(건설과)	75	0	75
			74,720원			
			· LED경관조명개선사업(건설과)	75	0	75
			74,720원			
			· 주민휴식공간쿨링포그시스템설치(공원과)	33	0	33
			32,830원			

부서: 마을자치과
 정책: 재무활동(마을자치과)
 단위: 내부거래지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	내부거래지출	5,919,916	5,748,959	170,957
	내부거래지출	5,919,916	5,748,959	170,957
	701 기타회계등전출금	1,919,916	1,748,959	170,957
	01 기타회계전출금	1,919,916	1,748,959	170,957
	○자치분권특별회계전출금 1,919,916,000원	1,919,916	1,748,959	170,957