

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 추경 3 회 일반회계 주민자치과 ~ 주민자치과

부서: 주민자치과

정책: 주민자치실현

단위: 주민자치기반조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
주민자치과		3,394,901	3,083,471	311,430
	국	166,048	166,048	0
	광	50,000	50,000	0
	시	180,763	180,763	0
	구	2,998,090	2,686,660	311,430
주민자치실현		1,268,031	1,244,108	23,923
	국	49,008	49,008	0
	시	52,763	52,763	0
	구	1,166,260	1,142,337	23,923
주민자치기반조성		500,559	486,978	13,581
동행정지원		152,488	134,641	17,847
201 일반운영비		131,356	113,401	17,955
01 사무관리비		98,090	80,135	17,955
○주민등록증발급경비		96,900	78,945	17,955
○신규(17세)주민등록증발급				
경정 2,850원*8,000명*100%		22,800	15,960	6,840
○재발급		경정 74,100,000원	62,985	11,115
202 여비		972	1,080	△108
01 국내여비		972	1,080	△108
○예산절감		경정 972,000원	972	△108
주민자치센터운영지원		345,517	349,499	△3,982
201 일반운영비		325,807	327,646	△1,839
01 사무관리비		323,886	325,512	△1,626
○예산절감		경정 323,886,000원 - 기정 325,512,000원	△1,626	0
02 공공운영비		1,921	2,134	△213
○예산절감		경정 1,921,000원 - 기정 2,134,000원	△213	0
202 여비		2,211	2,457	△246
01 국내여비		2,211	2,457	△246
○예산절감		경정 2,211,000원 - 기정 2,457,000원	△246	0
301 일반보상금		1,774	1,971	△197
10 행사실비보상금		1,774	1,971	△197
○예산절감		경정 1,774,000원	1,774	△197
405 자산취득비		15,300	17,000	△1,700
01 자산및물품취득비		15,300	17,000	△1,700
○예산절감		경정 15,300,000원	15,300	△1,700
거주외국민정착지원		2,554	2,838	△284
201 일반운영비		2,008	2,231	△223
01 사무관리비		2,008	2,231	△223

부서: 주민자치과
정책: 주민자치실현
단위: 주민자치기반조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○예산절감 경정 2,008,000원 - 기정 2,231,000원	△223	0	△223
			202 여비	546	607	△61
			01 국내여비	546	607	△61
			○예산절감 경정 546,000원	546	607	△61
			살기좋은마을만들기	360,692	361,460	△768
			시	18,000	18,000	0
			구	342,692	343,460	△768
			아름다운마을만들기	340,943	341,650	△707
			301 일반보상금	6,367	7,074	△707
			10 행사실비보상금	6,367	7,074	△707
			○예산절감 경정 6,367,000원 - 기정 7,074,000원	△707	0	△707
			생활행정추진	1,749	1,810	△61
			201 일반운영비	549	610	△61
			01 사무관리비	360	400	△40
			○예산절감 경정 360,000원	360	400	△40
			02 공공운영비	189	210	△21
			○예산절감 경정 189,000원	189	210	△21
			민간협력교류지원	406,780	395,670	11,110
			국	49,008	49,008	0
			시	34,763	34,763	0
			구	323,009	311,899	11,110
			자원봉사센터운영	193,230	190,230	3,000
			307 민간이전	193,230	190,230	3,000
			05 민간위탁금	193,230	190,230	3,000
			○북구종합자원봉사센터운영	193,230	190,230	3,000
			○운영비(공공요금등) 경정 15,406,000원	15,406	12,406	3,000
			자원봉사활성화	4,680	5,200	△520
			301 일반보상금	4,680	5,200	△520
			10 행사실비보상금	4,680	5,200	△520
			○예산절감 경정 4,680,000원	4,680	5,200	△520
			민간단체육성교육지원	26,327	17,697	8,630
			301 일반보상금	7,883	8,315	△432
			10 행사실비보상금	7,883	8,315	△432
			○예산절감 경정 7,883,000원 - 기정 8,315,000원	△432	0	△432
			307 민간이전	8,444	9,382	△938
			05 민간위탁금	8,444	9,382	△938

부서: 주민자치과
정책: 주민자치실현
단위: 민간협력교류지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○예산절감 경정 8,444,000원 - 기정 9,382,000원	△938	0	△938
			402 민간자본이전	10,000	0	10,000
			01 민간자본보조	10,000	0	10,000
			○북구새마을지회물품구입('11특별교부금)[성립전] 10,000,000원	10,000	0	10,000
			녹색생활실천마을육성	19,000	19,000	0
			201 일반운영비	7,339	6,600	739
			01 사무관리비	5,339	3,900	1,439
			○녹색생활실천마을육성	5,339	3,900	1,439
			○씨앗,비료,EM원액,비누재료등 경정 2,639,000원	2,639	1,200	1,439
			03 행사운영비	2,000	2,700	△700
			○녹색생활실천마을육성	2,000	2,700	△700
			○주민교육,그린마을아이디어공모 경정 500,000원	500	1,200	△700
			401 시설비및부대비	11,661	12,400	△739
			01 시설비	11,661	12,400	△739
			○녹색생활실천마을육성	11,661	12,400	△739
			○재활용창고확장공사 경정 6,970,000원	6,970	7,500	△530
			○공용시설고효율등기구설치 경정 3,135,000원	3,135	3,300	△165
			○재활용수거대바닥,세척수도개선공사 경정 1,556,000원	1,556	1,600	△44
			평생학습체제구축	2,051,556	1,767,352	284,204
			국	117,040	117,040	0
			광	50,000	50,000	0
			시	128,000	128,000	0
			구	1,756,516	1,472,312	284,204
			평생학습공동체실현	2,051,556	1,767,352	284,204
			국	117,040	117,040	0
			광	50,000	50,000	0
			시	128,000	128,000	0
			구	1,756,516	1,472,312	284,204
			평생학습도시기반조성(자체)	6,671	7,315	△644
			201 일반운영비	4,791	5,268	△477
			01 사무관리비	4,791	5,268	△477
			○예산절감 경정 4,791,000원 - 기정 5,268,000원	△477	0	△477
			202 여비	1,501	1,668	△167
			01 국내여비	1,501	1,668	△167
			○예산절감 경정 1,501,000원 - 기정 1,668,000원	△167	0	△167

부서: 주민자치과
 정책: 평생학습체제구축
 단위: 평생학습공동체실현

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	평생학습도시기반조성(보조)	139,680	137,500	2,180
	국	69,000	69,000	0
	시	35,000	35,000	0
	구	35,680	33,500	2,180
	307 민간이전	72,330	70,150	2,180
	국	43,150	43,150	0
	시	16,000	16,000	0
	구	13,180	11,000	2,180
	02 민간경상보조	72,330	70,150	2,180
	○특성화프로그램운영 경정 21,210,000원	21,210	19,030	2,180
	국	13,030	13,030	0
	시	6,000	6,000	0
	구	2,180	0	2,180
	평생학습문화확산(자체)	20,000	5,000	15,000
	307 민간이전	20,000	5,000	15,000
	05 민간위탁금	15,000	0	15,000
	○대학평생교육활성화지원사업 15,000,000원	15,000	0	15,000
	평생학습문화확산(보조)	134,040	123,040	11,000
	국	48,040	48,040	0
	시	43,000	43,000	0
	구	43,000	32,000	11,000
	307 민간이전	102,040	96,040	6,000
	국	48,040	48,040	0
	시	27,000	27,000	0
	구	27,000	21,000	6,000
	02 민간경상보조	102,040	96,040	6,000
	○맞춤형프로그램지원	75,000	69,000	6,000
	○지역인적자원개발프로그램지원 경정 45,000,000원	45,000	39,000	6,000
	국	21,000	21,000	0
	시	12,000	12,000	0
	구	12,000	6,000	6,000
	308 자치단체등이전	20,000	15,000	5,000
	시	10,000	10,000	0
	구	10,000	5,000	5,000
	06 교육기관에대한보조금	20,000	15,000	5,000
	○학교연계평생학습프로그램지원 경정 20,000,000원	20,000	15,000	5,000
	시	10,000	10,000	0
	구	10,000	5,000	5,000
	평생학습문화센터운영	58,818	60,497	△1,679
	201 일반운영비	41,842	46,360	△4,518
	01 사무관리비	8,117	12,352	△4,235
	○주부인형극단계간지제작 경정 0원	0	3,000	△3,000

부서: 주민자치과
 정책: 평생학습체제구축
 단위: 평생학습공동체실현

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○예산절감 경정 11,117,000원 - 기정 12,352,000원	△1,235	0	△1,235
		02 공공운영비		33,725	34,008	△283
		○공공요금및제세		12,870	11,076	1,794
		○전기요금		11,010	9,216	1,794
		· 기본요금 경정 5,320원*75kw*12월*1.1*100%		5,267	4,214	1,053
		· 겨울 경정 66.80원*8,400kw*6월*1.1*100%		3,704	2,963	741
		○시설장비유지비		20,855	22,932	△2,077
		○예산절감 경정 1,787,000원 - 기정 1,932,000원		△145	1,932	△2,077
		202 여비		546	607	△61
		01 국내여비		546	607	△61
		○예산절감 경정 546,000원		546	607	△61
		301 일반보상금		15,530	12,530	3,000
		10 행사실비보상금		15,530	12,530	3,000
		○주부인형극단전담강사료 경정 5,520,000원		5,520	2,520	3,000
		405 자산취득비		900	1,000	△100
		02 도서구입비		900	1,000	△100
		○예산절감 경정 900,000원		900	1,000	△100
		지역인재양성		32,500	34,000	△1,500
		307 민간이전		32,500	34,000	△1,500
		04 민간행사보조		13,500	15,000	△1,500
		○예산절감 경정 13,500,000원		13,500	15,000	△1,500
		무상급식		1,459,847	1,200,000	259,847
		308 자치단체등이전		1,459,847	1,200,000	259,847
		06 교육기관에대한보조금 ○초등학교무상급식지원(35,622명) 경정 1,459,847,000원		1,459,847	1,200,000	259,847
		행정운영경비(주민자치과)		74,949	72,011	2,938
		인력운영비		30,598	29,520	1,078
		총액인건비		30,598	29,520	1,078
		101 인건비		30,598	29,520	1,078
		03 무기계약근로자보수 ○2010년,2011년임금협약소급분 경정 2,360,890원		30,598	29,520	1,078
				2,361	1,283	1,078
		기본경비		44,351	42,491	1,860
		행정사무경비		44,351	42,491	1,860
		202 여비		28,461	26,181	2,280

부서: 주민자치과
정책: 행정운영경비(주민자치과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			01 국내여비	28,461	26,181	2,280
			○관내여비 부족분(1개월분) 2,280,000원	2,280	0	2,280
			203 업무추진비	3,780	4,200	△420
			04 부서운영업무추진비	3,780	4,200	△420
			○예산절감 경정 3,780,000원	3,780	4,200	△420
			재무활동(주민자치과)	365	0	365
			보전지출	365	0	365
			보조금반환	365	0	365
			802 반환금기타	365	0	365
			01 국고보조금반환금	365	0	365
			○2010년 자원봉사코디네이터도우미운영 364,800원	365	0	365