

세출예산사업명세서

2026년도 본예산 일반회계 자치행정과

부서: 자치행정과
정책: 자치행정 역량강화
단위: 동 행정 총괄 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
자치행정과		11,829,181	10,849,343	979,838
	국	2,000		
	시	232,257		
	구	11,594,924		
자치행정 역량강화		4,572,366	3,142,069	1,430,297
	국	2,000		
	시	232,257		
	구	4,338,109		
동 행정 총괄 운영		1,987,903	2,067,016	△79,113
	시	90,000		
	구	1,897,903		
주민자치위원 자치역량 강화		93,830	145,580	△51,750
201 일반운영비		550	7,800	△7,250
01 사무관리비		550	800	△250
○일반운영비		550		
o주민자치센터 활성화 간담회 자료 인쇄 300,000원		300		
o주민자치센터 활성화 홍보물 인쇄 250,000원		250		
203 업무추진비		400	500	△100
03 시책추진업무추진비		400	500	△100
○주민자치센터 활성화 추진 간담회 400,000원		400		
301 일반보전금		92,880	101,880	△9,000
11 행사실비지원금		2,160	11,160	△9,000
○주민자치위원장협의회 참석자 실비보상 20,000원*9명*12월		2,160		
14 기타보상금		90,720	90,720	0
○주민자치위원 회의참석 보상금 40,000원*189명*12월		90,720		
주민자치센터 운영 지원		389,041	402,941	△13,900
	시	90,000		
	구	299,041		
201 일반운영비		357,969	371,769	△13,800
	시	80,000		
	구	277,969		
01 사무관리비		348,265	359,065	△10,800
○주민자치센터 프로그램 운영		346,740		
o프로그램 운영비 지원 47,940,000원		47,940		
	시	40,000		
	구	7,940		
o프로그램 강사수당 지원 298,800,000원		298,800		
	시	40,000		

부서: 자치행정과
정책: 자치행정 역량강화
단위: 동 행정 총괄 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○시 행사 참여 응원물품 지원 700,000원	구 258,800 700		
	○시 동아리대회 및 전국경연대회 응원홍보 물 제작 55,000원*15개	825		
	02 공공운영비	1,704	1,704	0
	○주민자치센터 프로그램 온라인 접수 유지 관리비 142,000원*12월	1,704		
	03 행사운영비	8,000	11,000	△3,000
	○주민자치 아카데미 운영 3,000,000원	3,000		
	○주민자치센터 프로그램 발표회 5,000,000원	5,000		
	203 업무추진비	400	500	△100
	03 시책추진업무추진비	400	500	△100
	○주민자치센터 운영 간담회 400,000원	400		
	301 일반보전금	27,972	27,972	0
		시 10,000 구 17,972		
	11 행사실비지원금	2,700	2,700	0
	○주민자치센터 프로그램 발표회 참가팀 보 상 150,000원*10팀	1,500		
	○시 동아리대회 및 전국경연대회 참가팀 보 상 400,000원*3팀	1,200		
	14 기타보상금	25,272	25,272	0
	○주민자치센터 프로그램자원봉사자 실비보 상 9,000원*9개동*26일*12월	25,272		
		시 10,000 구 15,272		
	303 포상금	2,700	2,700	0
	01 포상금	2,700	2,700	0
	○주민자치프로그램 경연대회 시상금 300,000원*9개동	2,700		
	동 시설관리 및 환경개선	50,610	42,450	8,160
	201 일반운영비	24,000	9,000	15,000
	01 사무관리비	18,000	9,000	9,000
	○방어동행정복지센터 내 국유재산 대부료 9,000,000원	9,000		
	○동행정복지센터 구정목표 현판 교체 1,000,000원*9개동	9,000		
	02 공공운영비	6,000	0	6,000
	○3종시설물 정기안전점검 o대송동행정복지센터 2,000,000원*1회	6,000 2,000		

부서: 자치행정과
정책: 자치행정 역량강화
단위: 동 행정 총괄 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			o전하1동행정복지센터	2,000,000원*1회	2,000	
			o전하2동행정복지센터	2,000,000원*1회	2,000	
			202 여비	3,960	3,150	810
			01 국내여비	3,960	3,150	810
			○관외여비	3,960		
			o동 행정복지센터 시설 견학	360,000원	360	
			o동 행정 업무추진(동)	400,000원*9개동	3,600	
			303 포상금	2,300	2,300	0
			01 포상금	2,300	2,300	0
			○동 종합평가 시상금	2,300		
			o최우수	1,000,000원	1,000	
			o우수	800,000원	800	
			o장려	500,000원	500	
			401 시설비및부대비	20,350	28,000	△7,650
			01 시설비	20,350	28,000	△7,650
			o남목3동	20,350		
			· 청사 옥상 방수공사	20,350,000원	20,350	
			통장활동 지원	1,454,422	1,476,045	△21,623
			201 일반운영비	11,586	11,785	△199
			01 사무관리비	4,136	4,335	△199
			○퇴임 통장 공로패 제작	88,000원*47명	4,136	
			02 공공운영비	7,450	7,450	0
			○통장 단체 상해보험	7,450,000원	7,450	
			203 업무추진비	376	470	△94
			03 시책추진업무추진비	376	470	△94
			○통장회 운영 및 간담회	376,000원	376	
			301 일반보전금	1,442,460	1,463,790	△21,330
			04 장학금및학자금	1,500	1,500	0
			○통장자녀 장학금	500,000원*3명	1,500	
			07 통장 · 이장 · 반장활동보상금	1,440,960	1,440,960	0
			○통장수당	1,440,960		
			o기본수당	400,000원*237명*12월	1,137,600	
			o상여금	400,000원*237명*2회	189,600	
			o회의참석수당	20,000원*2회*237명*12월	113,760	
			공직선거지원	1,567,533	0	1,567,533
			시	50,257		
			구	1,517,276		

부서: 자치행정과
정책: 자치행정 역량강화
단위: 공직선거지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		공명한 선거추진	1,567,533	0	1,567,533
			시 50,257 구 1,517,276		
	101 인건비		67,701	0	67,701
			시 22,566 구 45,135		
	04 기간제근로자등보수	○구(2명)	6,771	0	67,701
		o기본급 82,560원*2명*30일	4,954		
			시 1,651 구 3,303		
		o유급휴일수당 82,560원*2명*11일	1,817		
			시 605 구 1,212		
		○동(18명)	60,930		
		o기본급 82,560원*18명*30일	44,583		
			시 14,861 구 29,722		
		o유급휴일수당 82,560원*18명*11일	16,347		
			시 5,449 구 10,898		
		201 일반운영비	67,951		
			시 22,651 구 45,300		
		01 사무관리비	62,559		
		○일반수용비	25,929		
		o선거 자료 및 안내문 인쇄 2,100,000원	2,100		
			시 700 구 1,400		
		o선거상황판 제작 500,000원	500		
			시 167 구 333		
		o공명선거 홍보 현수막 제작(구) 1,200,000원	1,200		
			시 400 구 800		
		o공명선거 홍보 현수막 제작(동) 400,000원*9개동	3,600		
			시 1,200 구 2,400		
		o공명선거 홍보물 제작(구) 1,000,000원	1,000		
			시 333		

부서: 자치행정과
정책: 자치행정 역량강화
단위: 공직선거지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				구	667	
			o공명선거 홍보물 제작(동)			
			600,000원*9개동		5,400	
				시	1,800	
				구	3,600	
			o일반사무용품 구입(구)		1,500	
			1,500,000원		500	
				시	1,000	
				구		
			o일반사무용품 구입(동)		9,000	
			1,000,000원*9개동		3,000	
				시	6,000	
				구		
			o선거인명부 복사용지 및 표지		1,629	
			181,000원*9개동		543	
				시	1,086	
				구		
			○운영수당		11,520	
			o사전투표상황실 근무수당			
			180,000원*14명*2일		5,040	
				시	1,680	
				구	3,360	
			o투·개표상황실 근무수당		5,400	
			180,000원*30명		1,800	
				시	3,600	
				구		
			o투표용지 보관 숙직비		1,080	
			60,000원*2명*9개동		360	
				시	720	
				구		
			○급량비		25,110	
			o선거업무 준비 및 실시단계 급량비(구)			
			9,000원*4명*90일		3,240	
				시	1,080	
				구	2,160	
			o선거업무 준비 및 실시단계 급량비(동)		21,870	
			9,000원*3명*90일*9개동		7,290	
				시	14,580	
				구		
			02 공공운영비		5,392	0
			○공공요금		5,392	5,392
			o선거 우편요금		5,392	
			5,392,000원		1,798	
				시	3,594	
				구		
			202 여비		6,820	0
				시	2,273	6,820

부서: 자치행정과
정책: 자치행정 역량강화
단위: 공직선거지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				구	4,547	
		01 국내여비			6,820	0
		○동 선거법정사무 지도점검 및 지원			2,880	
		20,000원*4명*9개동*4회		시	960	
				구	1,920	
		○선거관련 회의 및 교육 참석 등			1,240	
		1,240,000원		시	413	
				구	827	
		○선거사무 추진(동)			2,700	
		20,000원*3명*5일*9개동		시	900	
				구	1,800	
		203 업무추진비			8,300	0
				시	2,767	
				구	5,533	
		03 시책추진업무추진비			8,300	0
		○선거 시책업무추진비(구)			3,800	
		3,800,000원		시	1,267	
				구	2,533	
		○선거 시책업무추진비(동)			4,500	
		500,000원*9개동		시	1,500	
				구	3,000	
		308 자치단체등이전			1,416,761	0
		14 기타부담금			1,416,761	0
		○제9회 전국동시지방선거 관리경비(자치단 체부담분)			1,416,761	
		1,416,761,000원				
		살고싶은 동구 만들기			4,560	6,860
				국	2,000	
				구	2,560	
		북한이탈주민 지역협의회 운영			3,560	4,860
				국	2,000	
				구	1,560	
		201 일반운영비			2,160	2,860
				국	1,000	
				구	1,160	
		01 사무관리비			1,160	1,360
		○북한이탈주민지원 지역협의회 운영 물품 등 구입			300	
		300,000원		국	300	
		○홍보물 제작			300	
		300,000원		국	300	

부서: 자치행정과
정책: 자치행정 역량강화
단위: 살고싶은 동구 만들기

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○운영수당 ○북한이탈주민지원 지역협의회 회의수당 			

부서: 자치행정과
정책: 자치행정 역량강화
단위: 민간단체 사업 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	04 국제화여비 o민주평통 자문위원 안보견학 인솔 2,000,000원*2명	4,000 4,000	5,000	△1,000
	203 업무추진비	800	1,000	△200
	03 시책추진업무추진비 ○사회단체 활성화 추진 간담회 800,000원	800 800	1,000	△200
	301 일반보전금	52,680	55,680	△3,000
	08 민간인국외여비 ○민주평통 자문위원 안보견학 40,000,000원	40,000 40,000	40,000	0
	11 행사실비지원금 ○국민운동단체 실비 보상금 o새마을 교육 및 전국대회 등 참석 4,500,000원	12,680 9,500 4,500	15,680	△3,000
	o바르게살기운동 교육 및 전국대회 등 참석 3,000,000원	3,000		
	o한국자유총연맹 교육 및 전국대회 등 참석 2,000,000원	2,000		
	○민주평통 교육 및 전국대회 등 참석 3,000,000원	3,000		
	○국민운동단체 참여형교육 참석자 다과지원 3,000원*60명	180		
	307 민간이전	5,200	6,500	△1,300
	12 민간인위탁교육비 ○새마을운동중앙회 위탁교육비 5,200,000원	5,200 5,200	6,500	△1,300
	자율방범대 활동 지원	50,140	54,540	△4,400
	301 일반보전금	46,140	48,540	△2,400
	06 자율방범대실비지원 ○자율방범대 운영비 지원 o운영비(장비구입,공공요금 등) 750,000원*16개소	46,140 44,640 12,000	48,540	△2,400
	o순찰대원 야식비 3,000원*4명*170일*16개소	32,640		
	○자율방범연합대 운영비 지원 o합동순찰 등 운영비 3,000원*250명*2회	1,500 1,500		
	307 민간이전	4,000	6,000	△2,000
	04 민간행사사업보조 ○자율방범연합대 한마음 전진대회 4,000,000원	4,000 4,000	6,000	△2,000
	지방보조금 지원	220,953	231,766	△10,813
	307 민간이전	220,953	231,766	△10,813
	02 민간경상사업보조	56,326	63,186	△6,860

부서: 자치행정과
정책: 자치행정 역량강화
단위: 민간단체 사업 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○울산광역시동구새마을회	23,940		
			o9개동 사업비 21,600,000원	21,600		
			o매력있는 관광지 조성 "꽃길만들기" 2,340,000원	2,340		
			○바르게살기운동울산광역시동구협의회	22,586		
			o9개동 사업비 20,186,000원	20,186		
			o저소득층 주거환경 개선사업 2,400,000원	2,400		
			○민주평화통일자문회의울산광역시동구협의회	5,000		
			o북한이탈주민과의 소통 나눔 5,000,000원	5,000		
			○한국자유총연맹울산광역시동구지회	800		
			o민주시민의식 강연회 800,000원	800		
			○대한적십자사봉사회동구지구협의회	4,000		
			o북한이탈주민 보듬이 사업 4,000,000원	4,000		
		03 민간단체법정운영비보조		138,390	137,180	1,210
			○울산광역시동구새마을회	49,570		
			o운영비 49,570,000원	49,570		
			○바르게살기운동울산광역시동구협의회	37,890		
			o운영비 37,890,000원	37,890		
			○민주평화통일자문회의울산광역시동구협의회	22,940		
			o운영비 22,940,000원	22,940		
			○한국자유총연맹울산광역시동구지회	27,990		
			o운영비 27,990,000원	27,990		
		04 민간행사사업보조		26,237	31,400	△5,163
			○울산광역시동구새마을회	4,600		
			o2050 탄소중립 실천 다짐대회 4,600,000원	4,600		
			○바르게살기운동울산광역시동구협의회	8,500		
			o법질서 지키기 및 회원단합 수련대회 3,000,000원	3,000		
			o사랑의 손맛 나눠 드리기 2,500,000원	2,500		
			o광주서구 만남의 장 3,000,000원	3,000		
			○민주평화통일자문회의울산광역시동구협의회	5,067		
			o통일을 희망하는 평화기행 5,067,000원	5,067		
			○한국자유총연맹울산광역시동구지회	5,570		
			o자유수호 통일염원 전적지 순례 4,100,000원	4,100		
			o포순이봉사단 우리동네지킴이 1,470,000원	1,470		

부서: 자치행정과
정책: 자치행정 역량강화
단위: 민간단체 사업 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○사랑을배우는사람들	2,500		
			o지역아동과 행복 나누기			
			2,500,000원	2,500		
			지역치안협의회 활동지원	5,040	6,540	△1,500
			201 일반운영비	5,040	6,540	△1,500
			01 사무관리비	5,040	6,540	△1,500
			○지역치안협의회 지원	3,500		
			3,500,000원	3,500		
			○지역치안협의회 회의 참석수당			
			70,000원*11명*2회	1,540		
			행정지원을 통한 원활한 협조체계 구축	597,294	594,197	3,097
			시	72,000		
			구	525,294		
			마을관리소 운영	516,294	233,732	282,562
			101 인건비	433,492	120,102	313,390
			04 기간제근로자등보수	433,492	120,102	313,390
			○마을관리소 인부임	409,070		
			o기본급(사무원)	85,440원*3명*251일	64,337	
			o휴일수당	85,440원*3명*62일	15,892	
			o토요휴일수당	42,720원*3명*52일	6,665	
			o연차수당	85,440원*3명*12월	3,076	
			o가족수당	120,000원*3명*12월	4,320	
			o교통비	5,000원*3명*20일*12월	3,600	
			o급량비	5,000원*3명*20일*12월	3,600	
			o국민연금	97,888,320원*4.5%	4,405	
			o건강보험	97,888,320원*3.545%	3,471	
			o장기요양보험	3,470,141원*12.95%	450	
			o고용보험	97,888,320원*1.75%	1,714	
			o산재보험	97,888,320원*1.063%	1,041	
			o퇴직수당	2,700,000원*3명	8,100	
			o기본급(지킴이)	74,760원*8명*251일	150,119	
			o휴일수당	74,760원*8명*62일	37,081	
			o토요휴일수당	37,380원*8명*52일	15,551	
			o연차수당	74,760원*8명*12월	7,177	
			o가족수당	120,000원*8명*12월	11,520	
			o교통비	5,000원*8명*20일*12월	9,600	
			o급량비	5,000원*8명*20일*12월	9,600	
			o국민연금	231,046,080원*4.5%	10,398	
			o건강보험	231,046,080원*3.545%	8,191	
			o장기요양보험	8,190,584원*12.95%	1,061	
			o고용보험	231,046,080원*1.75%	4,044	
			o산재보험	231,046,080원*1.063%	2,457	
			o퇴직수당	2,700,000원*8명	21,600	

부서: 자치행정과
 정책: 자치행정 역량강화
 단위: 행정지원을 통한 원활한 협조체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○피복비	1,430		
	o조끼 30,000원*11명*1회	330		
	o작업화(안전화) 80,000원*11명*1회	880		
	o안전모 10,000원*11명*1회	110		
	o근무모자 10,000원*11명*1회	110		
	○취약시기 근로자 건강장애 예방	696		
	o생수 500원*2병*8명*25일*3월	600		
	o포도당 식염정 4,000원*8명*3회	96		
	○마을관리소 인부임(남목사무원)	22,166		
	o기본급 85,440원*1명*150일	12,816		
	o휴일수당 85,440원*1명*34일	2,905		
	o토요휴일수당 42,720원*1명*30일	1,282		
	o연차수당 85,440원*1명*7월	599		
	o가족수당 140,000원*1명*7월	980		
	o교통비 5,000원*1명*20일*7월	700		
	o급량비 5,000원*1명*20일*7월	700		
	o국민연금 19,280,640원*4.5%	868		
	o건강보험 19,280,640원*3.545%	684		
	o장기요양보험 683,499원*12.95%	89		
	o고용보험 19,280,640원*1.75%	338		
	o산재보험 19,280,640원*1.063%	205		
	○피복비(남목사무원)	130		
	o조끼 30,000원*1명*1회	30		
	o작업화(안전화) 80,000원*1명*1회	80		
	o안전모 10,000원*1명*1회	10		
	o근무모자 10,000원*1명*1회	10		
	201 일반운영비	47,275	35,830	11,445
	01 사무관리비	41,165	31,430	9,735
	○일반수용비	23,000		
	o마을관리소 홍보물 제작 인쇄 500,000원	500		
	o마을관리소 운영 관리비(방어, 화정, 전하) 500,000원*3개소*12월	18,000		
	o마을관리소 운영 관리비(남목) 500,000원*1개소*7월	3,500		
	o각종 소공구 구입 50,000원*20종	1,000		
	○임차료	18,165		
	o차량 임차료 600,000원*1대*12월	7,200		
	o복합기 임차료(방어, 화정, 전하) 220,000원*3개소*12월	7,920		
	o복합기 임차료(남목) 220,000원*1개소*7월	1,540		
	o정수기 임차료(방어, 화정, 전하) 35,000원*3개소*12월	1,260		

부서: 자치행정과
 정책: 자치행정 역량강화
 단위: 행정지원을 통한 원활한 협조체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	o정수기 임차료(남목) 35,000원*1개소*7월	245		
	02 공공운영비	6,110	4,400	1,710
	○휴대전화 통신료(방어,화정,전하) 50,000원*7대*12월	4,200		
	○휴대전화 통신료(남목) 50,000원*1대*1개소*7월	350		
	○차량 충전비(화정) 50,000원*1대*12월	600		
	○시설장비 유지비 등 80,000원*12월	960		
	203 업무추진비	400	0	400
	03 시책추진업무추진비	400	0	400
	○마을관리소 운영을 위한 업무추진비 400,000원	400		
	206 재료비	20,160	7,800	12,360
	01 재료비	20,160	7,800	12,360
	○마을관리소 재료비(4개권역) 420,000원*4개소*12월	20,160		
	405 자산취득비	14,967	0	14,967
	01 자산및물품취득비	14,967	0	14,967
	○남목마을관리소 조성	14,967		
	o공구 3,000,000원*1식*1개소	3,000		
	o탁자 255,000원*1개*1개소	255		
	o의자(탁자용) 135,000원*6개*1개소	810		
	o책상 150,000원*1개*1개소	150		
	o의자(책상용) 180,000원*1개*1개소	180		
	o이동식 서랍 150,000원*4개*1개소	600		
	o캐비닛 350,000원*2개*1개소	700		
	o냉장고 700,000원*1대*1개소	700		
	o네트워크 스위치 1,935,400원*1대*1개소	1,936		
	o암호화장비 VPN 3,317,820원*1대*1개소	3,318		
	o차단센서 모듈 3,317,820원*1대*1개소	3,318		
	OK생활민원 현장서비스의 날	81,000	0	81,000
	시	72,000		
	구	9,000		
	201 일반운영비	72,000	0	72,000
	시	72,000		
	03 행사운영비	72,000	0	72,000
	○OK생활민원 현장서비스의 날 운영	72,000		
	o임차료 · 칼같이 기계 임차료 300,000원*9회	16,200 2,700		

부서: 자치행정과
 정책: 자치행정 역량강화
 단위: 행정지원을 통한 원활한 협조체계 구축

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액	비교증감
				시	2,700		
		· 자바라텐트	65,000원*15개*9회		8,775		
				시	8,775		
		· 테이블	15,000원*20개*9회		2,700		
				시	2,700		
		· 의자	1,500원*100개*9회		1,350		
				시	1,350		
		· 안전띠	15,000원*5개*9회		675		
				시	675		
		o홍보비			8,955		
		· 홍보 현수막	60,500원*4개*9회		2,178		
				시	2,178		
		· 행사장 현수막	66,000원*1개*9회		594		
				시	594		
		· 대형 현수막	77,000원*1개*9회		693		
				시	693		
		· 배너	110,000원*9개*1회		990		
				시	990		
		· 전단지 및 홍보물	500,000원*9회		4,500		
				시	4,500		
		o화분분갈이 등 재료 구입					
			4,372,000원*9회		39,348		
				시	39,348		
		o운영비			7,497		
		· 책임보험	300,000원*9회		2,700		
				시	2,700		
		· 행사 운영 물품 구입					
			500,000원*9회		4,500		
				시	4,500		
		· 스티커 제작	33,000원*9회		297		
				시	297		
		301 일반보전금			9,000	0	9,000
		14 기타보상금			9,000	0	9,000
		○OK생활민원 현장서비스의 날 실비보상			9,000		
		o기술보유 전문가 실비					
			100,000원*7명*9회		6,300		
		o자원봉사자 실비	10,000원*30명*9회		2,700		
		마을공동체 역량강화			69,650	102,730	△33,080
				시	20,000		
				구	49,650		
		마을공동체만들기			69,650	102,730	△33,080
				시	20,000		
				구	49,650		

부서: 자치행정과
정책: 자치행정 역량강화
단위: 마을공동체 역량강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		201 일반운영비	3,930	12,330	△8,400
		01 사무관리비	1,930	2,330	△400
		○일반수용비	950		
		o마을공동체 현수막 제작			

부서: 자치행정과
정책: 선진정보화 구현
단위: 정보화추진기반확충

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 백신관리소프트웨어(800조) 4,625원*800조	3,700		
	· MS GAS(220조) 305,330원*220조	67,173		
	· 한글(220조) 110,000원*220조	24,200		
	o홈페이지 웹접근성 품질인증 심사비 2,000,000원	2,000		
	o홈페이지 도메인 유지비 28,600원	29		
	o홈페이지 실명인증서비스 이용료	2,200		
	· 홈페이지 실명인증서비스(휴대폰) 550,000원*2식	1,100		
	· 홈페이지 실명인증서비스(아이핀) 550,000원*1식	550		
	· 홈페이지 보안인증서비스(SSL) 550,000원*1식	550		
	○운영수당	800		
	o기술평가위원회 수당 100,000원*8명*1회	800		
	○관리용역비	255,412		
	o주전산기 유지보수(6대) 17,432,000원	17,432		
	o전산장비 유지보수(1,082대) 64,546,000원	64,546		
	o정보통신망 장비 유지보수(78식) 37,683,000원	37,683		
	o개인정보 보호 및 보안장비 유지보수(58식) 32,572,000원	32,572		
	o백업장비 유지보수(3식) 8,705,000원	8,705		
	o소프트웨어 유지보수(23식) 92,831,000원	92,831		
	o무정전전원장비 유지보수(1식) 1,643,000원	1,643		
	02 공공운영비	128,785	123,364	5,421
	○공공요금 및 제세	118,785		
	o정보통신망 전용회선료(29회선) 9,258,480원*12월	111,102		
	o정보화교육장 회선료(2회선) 100,190원*12월	1,203		
	o구정홍보 문자 발송요금 27원*20,000건*12월	6,480		
	○시설장비 유지비	10,000		
	o향온합습기 등 부대장비 유지보수 10,000,000원	10,000		
	202 여비	1,600	1,600	0
	01 국내여비	1,600	1,600	0
	○관외여비	1,600		

부서: 자치행정과
정책: 선진정보화 구현
단위: 정보화추진기반확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			o개인정보보호 및 선진정보화 기술 습득 800,000원	800		
			o데이터기반행정 및 공공데이터 개방 선진 사례 습득 800,000원	800		
		308	자치단체등이전	164,045	111,570	52,475
		13	공기관등에대한경상적위탁사업비	164,045	111,570	52,475
			○공통기반시스템 유지보수 91,423,000원	91,423		
			○온-나라시스템 유지보수 71,985,000원	71,985		
			○차세대 지방행정공통시스템 구축(위탁관리 비) 637,000원	637		
		403	자치단체등자본이전	32,245	0	32,245
		02	공기관등에대한자본적위탁사업비	32,245	0	32,245
			○차세대 지방행정공통시스템 구축(인프라도 입) 32,245,000원	32,245		
			행정정보지원기반구축	98,200	136,050	△37,850
		405	자산취득비	98,200	136,050	△37,850
		01	자산및물품취득비	98,200	136,050	△37,850
			○전산장비 교체	98,200		
			o컴퓨터 1,000,000원*80대	80,000		
			o모니터 260,000원*70대	18,200		
			정보화마인드 확산	5,900	6,600	△700
			정보격차의 해소	5,900	6,600	△700
		201	일반운영비	5,500	6,100	△600
		01	사무관리비	3,820	4,420	△600
			○일반수용비	1,820		
			o정보화교육장 운영비 500,000원*1회	500		
			o정보화교육장 무인경비료 110,000원*12월	1,320		
			○운영수당	1,400		
			o정보보안 및 개인정보보호 교육 700,000원*1회	700		
			o데이터기반행정 및 공공데이터 개방 교육 700,000원*1회	700		
			○임차료	600		
			o정보화교육장 정수기 50,000원*1대*12월	600		
		02	공공운영비	1,680	1,680	0
			○공공요금 및 제세	1,680		
			o정보화교육장 전기료 140,000원*12월	1,680		
		203	업무추진비	400	500	△100
		03	시책추진업무추진비	400	500	△100

부서: 자치행정과
정책: 선진정보화 구현
단위: 정보화마인드 확산

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○정보화교육 업무 추진	400,000원	400	
			행정운영경비(자치행정과)	107,641	125,650	△18,009
			인력운영비	62,230	75,523	△13,293
			인력운영비	62,230	75,523	△13,293
			101 인건비	62,230	75,523	△13,293
			01 보수	62,230	75,523	△13,293
			○초과근무수당			
			13,229원*14명*28시간*12월	62,230		
			기본경비	45,411	50,127	△4,716
			기본경비	45,411	50,127	△4,716
			201 일반운영비	24,411	25,767	△1,356
			01 사무관리비	24,411	25,767	△1,356
			○일반수용비	5,109		
			o기본사무용품비	840		
			5,000원*14명*12월			
			o복사용지	1,680		
			· A4	1,200		
			25,000원*48박스			
			· A3	480		
			48,000원*10박스			
			o신문구독료(중앙지)	240		
			20,000원*1종*12월			
			o신문구독료(지방지)	120		
			10,000원*1종*12월			
			o민원봉투인쇄	700		
			70원*10,000매			
			o쓰레기봉투구입(50리터)	179		
			1,490원*10매*12월			
			o자체 충무계획서 인쇄	1,350		
			15,000원*3종*30부			
			○임차료	4,182		
			o복합기 임차료	3,000		
			250,000원*1대*12월			
			o정수기 임차료	582		
			48,500원*1대*12월			
			o공기청정기 임차료	600		
			50,000원*1대*12월			
			○급식비	15,120		
			9,000원*14명*10일*12월			
			202 여비	16,800	20,160	△3,360
			01 국내여비	16,800	20,160	△3,360
			○관내여비	16,800		
			20,000원*14명*5일*12월			
			203 업무추진비	3,000	3,000	0
			04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
			○부서운영업무추진비			
			250,000원*12월	3,000		
			204 직무수행경비	1,200	1,200	0
			02 특정업무경비	1,200	1,200	0
			○지방여론동향 전담수당			
			100,000원*1명*12월	1,200		
			행정운영경비(9개동)	6,327,115	6,830,235	△503,120

부서: 자치행정과
정책: 행정운영경비(9개동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	인력운영비		5,469,242	5,912,922	△443,680
	인력운영비		5,469,242	5,912,922	△443,680
	101 인건비		5,469,242	5,912,922	△443,680
	01 보수		5,469,242	5,912,922	△443,680
	○연봉직(9명)	78,120,000원*9명	703,080		
	○기본급		2,711,040		
	o일반직(98명)		2,711,040		
	· 6급(24호)	4,472,000원*18명*10월	804,960		
	· 7급(9호)	2,924,700원*23명*10월	672,681		
	· 8급(5호)	2,228,500원*34명*10월	757,690		
	· 9급(4호)	2,068,300원*23명*10월	475,709		
	○수당		1,818,782		
	o대우공무원수당		29,803		
	· 5급대우	4,621,100원*4.1%*3명*12월	6,821		
	· 6급대우	3,219,200원*4.1%*9명*12월	14,255		
	· 7급대우	2,533,700원*4.1%*7명*12월	8,727		
	o정근수당	3,253,249,000원*1/12*100%	271,105		
	o정근수당가산금		68,160		
	· 5년미만	30,000원*16명*12명	5,760		
	· 5~10년미만	50,000원*24명*12명	14,400		
	· 10~15년미만	60,000원*5명*12월	3,600		
	· 15~20년미만	80,000원*8명*12월	7,680		
	· 20~25년미만	110,000원*3명*12월	3,960		
	· 25년이상	130,000원*21명*12월	32,760		
	o가족수당		68,400		
	· 배우자	40,000원*50명*12월	24,000		
	· 첫째자녀	50,000원*26명*12월	15,600		
	· 둘째자녀	80,000원*14명*12월	13,440		
	· 셋째자녀	120,000원*2명*12월	2,880		
	· 기타(부모 등)	20,000원*52명*12월	12,480		
	o육아휴직수당		283,200		
	· 12개월	2,000,000원*11명*12월	264,000		
	· 18개월	1,600,000원*1명*12월	19,200		
	o특수업무수당		160,680		
	· 동근무수당	80,000원*98명*12월	94,080		
	· 민원업무수당	50,000원*43명*12월	25,800		
	· 사회복지업무수당	70,000원*34명*12월	28,560		
	· 특수직무가산금	30,000원*34명*12월	12,240		
	o초과근무수당	11,950원*98명*28시간*12월	393,490		
	o정액급식비	140,000원*107명*12월	179,760		

부서: 자치행정과
정책: 행정운영경비(9개동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			o명절휴가비	3,253,249,000원*1/12*120%	325,325	
			o연가보상비			
				3,253,249,000원*1/12*86%*1/30*5일	38,859	
			○직급보조비		236,340	
			o5급	250,000원*9명*12월	27,000	
			o6급	185,000원*18명*12월	39,960	
			o7급	180,000원*23명*12월	49,680	
			o8-9급	175,000원*57명*12월	119,700	
		기본경비		857,873	917,313	△59,440
		기본경비		857,873	917,313	△59,440
		201 일반운영비		634,703	657,733	△23,030
		01 사무관리비		323,880	346,910	△23,030
		○일반수용비		208,320		
		o기본사무용품구입				
			5,000원*107명*12월	6,420		
		o복사용지		11,070		
		· A4	25,000원*30박스*9개동	6,750		
		· A3	48,000원*10박스*9개동	4,320		
		o팩스기 소모품구입 및 유지비		2,850		
		· 토너/드럼 일체형				
			150,000원*19대*1회	2,850		
		o프린터 소모품구입 및 유지비		19,350		
		· 일반업무용	1,200,000원*9개동	10,800		
		· 등초본발급용	950,000원*9개동	8,550		
		o신문구독료(중앙지)				
			20,000원*1종*12월*9개동	2,160		
		o신문구독료(지방지)				
			10,000원*1종*12월*9개동	1,080		
		o청사관리 소모품 구입				
			1,400,000원*9개동	12,600		
		o각종유인물인쇄		28,080		
		· 통장회의 소식지 제작				
			135,000원*12월*9개동	14,580		
		· 현수막제작(대)				
			60,000원*5회*9개동	2,700		
		· 현수막제작(소)				
			40,000원*5회*9개동	1,800		
		· 동행정 각종서식 인쇄				
			1,000,000원*9개동	9,000		
		o복합기 임차료	250,000원*12대*12월	36,000		
		o정수기 및 비데 유지관리		24,000		
		· 임차료	50,000원*40대*12월	24,000		
		o소방시설위탁관리용역비				
			150,000원*12월*9개동	16,200		

부서: 자치행정과
정책: 행정운영경비(9개동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	o전기안전관리대행용역비(1000kW) 165,000원*12월*9개동	17,820		
	o공용차량 정기검사 수수료 30,000원*2대*9개동	540		
	o물탱크청소용역비 500,000원*9개동	4,500		
	o청사방역용역비 150,000원*9개동	1,350		
	o무인당직보안시스템월정료 225,000원*12월*9개동	24,300		
	○급식비	115,560		
	o동행정업무추진 9,000원*107명*10월*12월	115,560		
	02 공공운영비	310,823	310,823	0
	○공공요금 및 제세	226,320		
	o우편요금 450,000원*12월*9개동	48,600		
	o케이블TV시청료 20,000원*12월*9개동	2,160		
	o전기요금 1,300,000원*12월*9개동	140,400		
	o상.하수도요금 120,000원*12월*9개동	12,960		
	o교통유발부담금(6개동) 700,000원*6개동	4,200		
	o도시가스요금(3개동) 500,000원*12월*3개동	18,000		
	○시설장비유지비	65,448		
	o동청사유지비	44,118		
	· 방여동 3,580원*1,162㎡	4,160		
	· 일산동 3,580원*994㎡	3,559		
	· 화정동 3,580원*1,314㎡	4,705		
	· 대송동 3,580원*1,080㎡	3,867		
	· 전하1동 3,580원*1,120㎡	4,010		
	· 전하2동 3,580원*2,849㎡	10,200		
	· 남목1동 3,580원*1,485㎡	5,317		
	· 남목2동 3,580원*1,323㎡	4,737		
	· 남목3동 3,580원*995㎡	3,563		
	o승강기 유지관리비(6개동) 180,000원*12월*6개동	12,960		
	o냉 · 난방기 유지관리비 200,000원*2대*9개동	3,600		
	o소방안전협회비 50,000원*9개동	450		
	o비상벨유지관리비 40,000원*12월*9개동	4,320		
	○공용차량 유지관리비	19,055		
	o보험료 500,000원*2대*2개동	2,000		
	o공용차량 수리비 700,000원*9개동	6,300		

부서: 자치행정과
정책: 행정운영경비(9개동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	o공용차량 유류비 1,690원*500ℓ*9개동	7,605		
	o공용차량 전기충전비 200,000원*9개동	1,800		
	o자동차세 75,000원*2대*9개동	1,350		
	202 여비	128,400	152,640	△24,240
	01 국내여비	128,400	152,640	△24,240
	○관내여비 20,000원*107명*5일*12월	128,400		
	203 업무추진비	78,570	90,740	△12,170
	01 기관운영업무추진비	48,560	60,700	△12,140
	○인구 3만 이상(방어동) 6,320,000원*1개동	6,320		
	○인구 3만 미만(8개동) 5,280,000원*8개동	42,240		
	02 정원가산업무추진비	4,210	4,240	△30
	○정원가산업무추진비 (40,000원*100명)+(30,000원*7명)	4,210		
	04 부서운영업무추진비	25,800	25,800	0
	○부서운영업무추진비	25,800		
	o정원 15인초과(방어동) 300,000원*12월*1개동	3,600		
	o정원 15인이하(6개동) 250,000원*12월*6개동	18,000		
	o정원 10인이하(일산동, 남목3동) 175,000원*12월*2개동	4,200		
	204 직무수행경비	16,200	16,200	0
	01 직책급여업무수행경비	16,200	16,200	0
	○직책급여업무추진비 150,000원*1명*12월*9개동	16,200		