

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 일반회계 자치행정과

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
자치행정과		9,906,437	10,647,020	△740,583
		국 3,300		
		시 110,000		
		구 9,793,137		
자치행정 역량강화		2,484,122	3,376,405	△892,283
		국 3,300		
		시 90,000		
		구 2,390,822		
동 행정 총괄 운영		1,858,366	1,631,284	227,082
		시 90,000		
		구 1,768,366		
통장활동 지원		1,108,202	1,077,650	30,552
201 일반운영비		32,512	10,140	22,372
01 사무관리비		4,212	3,440	772
본예산		4,212	3,440	772
○퇴임 통장 공로패 제작 81,000원*52명		4,212		
02 공공운영비		6,300	5,700	600
본예산		6,300	5,700	600
○통장 단체 상해보험 6,300,000원		6,300		
03 행사운영비		22,000	1,000	21,000
본예산		22,000	1,000	21,000
○통장 선진지 견학 22,000,000원		22,000		
203 업무추진비		470	470	0
03 시책추진업무추진비		470	470	0
본예산		470	470	0
○통장회 운영 및 간담회 470,000원		470		
301 일반보전금		1,075,220	1,067,040	8,180
04 장학금및학자금		3,500	0	3,500
본예산		3,500	0	3,500
○통장자녀장학금 500,000원*7명		3,500		
07 통장·이장·반장활동보상금		1,071,720	1,067,040	4,680
본예산		1,071,720	1,067,040	4,680
○통장수당		1,071,720		
o기본수당 300,000원*12월*229명		824,400		
o상여금 300,000원*2회*229명		137,400		
o회의참석수당 20,000원*2회*12월*229명		109,920		
주민자치위원 자치역량 강화		139,660	163,860	△24,200
201 일반운영비		7,800	800	7,000
01 사무관리비		800	800	0
본예산		800	800	0
○일반운영비		800		
o주민자치센터 활성화 간담회 자료 인쇄 300,000원		300		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			o주민자치센터 활성화 홍보물 인쇄 500,000원	500		
			03 행사운영비	7,000	0	7,000
			본예산	7,000	0	7,000
			○행사운영비	7,000		
			o주민자치위원 역량강화 워크숍 7,000,000원	7,000		
			202 여비	400	400	0
			01 국내여비	400	400	0
			본예산	400	400	0
			○관외여비	400		
			o주민자치센터운영 선진지 견학 200,000원*1회*2명	400		
			203 업무추진비	500	500	0
			03 시책추진업무추진비	500	500	0
			본예산	500	500	0
			○주민자치센터 활성화 추진 간담회 500,000원	500		
			301 일반보전금	110,960	104,160	6,800
			11 행사실비지원금	9,000	7,200	1,800
			본예산	9,000	7,200	1,800
			○주민자치위원 선진지 견학 1,000,000원*9개동	9,000		
			14 기타보상금	101,960	96,960	5,000
			본예산	101,960	96,960	5,000
			○주민자치위원 회의참석 보상금 40,000원*202명*12월	96,960		
			○주민자치위원 활동복 구입 20,000원*250명	5,000		
			307 민간이전	20,000	58,000	△38,000
			04 민간행사사업보조	20,000	58,000	△38,000
			본예산	20,000	58,000	△38,000
			○동민 화합한마당	20,000		
			o방어진축제 추진위원회	10,000		
			· 방어진축제 10,000,000원	10,000		
			o남목3동 벚꽃축제 추진위원회	10,000		
			· 제6회 남목3동 벚꽃축제 10,000,000원	10,000		
			주민자치센터 운영 지원	321,224	301,604	19,620
			시	90,000		
			구	231,224		
			201 일반운영비	277,560	275,940	1,620
			시	80,000		
			구	197,560		
			01 사무관리비	265,440	265,440	0
			시	80,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			본예산	구 185,440 265,440	265,440	0
				시 80,000		
				구 185,440		
			○주민자치센터 프로그램 운영	265,440		
			o프로그램 운영비 지원 58,440,000원	58,440		
				시 40,000		
				구 18,440		
			o프로그램 강사수당 지원 115,000원*150개*12월	207,000		
				시 40,000		
				구 167,000		
			02 공공운영비	1,620	0	1,620
			본예산	1,620	0	1,620
			○주민자치센터 프로그램 온라인 접수 유 지관리비 135,000원*12월	1,620		
			03 행사운영비	10,500	10,500	0
			본예산	10,500	10,500	0
			○주민자치 아카데미 운영 3,000,000원	3,000		
			○주민자치센터 프로그램 발표회 7,500,000원	7,500		
			203 업무추진비	500	500	0
			03 시책추진업무추진비	500	500	0
			본예산	500	500	0
			○주민자치센터 운영 간담회 500,000원	500		
			207 연구개발비	18,000	0	18,000
			02 전산개발비	18,000	0	18,000
			본예산	18,000	0	18,000
			○주민자치프로그램 온라인 접수 18,000,000원	18,000		
			301 일반보전금	25,164	25,164	0
				시 10,000		
				구 15,164		
			11 행사실비지원금	2,700	2,700	0
			본예산	2,700	2,700	0
			○주민자치센터 프로그램 발표회 참가팀 보상 100,000원*15개	1,500		
			○시 동아리대회 및 전국경연대회 참가팀 보상 200,000원*6개	1,200		
			14 기타보상금	22,464	22,464	0
				시 10,000		
				구 12,464		
			본예산	22,464	22,464	0
				시 10,000		
				구 12,464		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			○주민자치센터 프로그램자원봉사자 실 비보상 208,000원*9개동*12월	22,464		
			시	10,000		
			구	12,464		
			동 시설관리 및 환경개선	281,280	88,170	193,110
			201 일반운영비	9,200	17,600	△8,400
			01 사무관리비	9,200	17,600	△8,400
			본예산	9,200	17,600	△8,400
			○방어동행정복지센터 내 국유재산 대부료 9,200,000원	9,200		
			202 여비	3,500	3,500	0
			01 국내여비	3,500	3,500	0
			본예산	3,500	3,500	0
			○관외여비	3,500		
			o동 행정복지센터 시설 건축 500,000원	500		
			o동 행정 업무추진(동) 3,000,000원	3,000		
			303 포상금	2,300	2,300	0
			01 포상금	2,300	2,300	0
			본예산	2,300	2,300	0
			○동 종합평가 시상금	2,300		
			o최우수 1,000,000원*1개동	1,000		
			o우수 800,000원*1개동	800		
			o장려 500,000원*1개동	500		
			401 시설비및부대비	266,280	64,770	201,510
			01 시설비	266,280	64,770	201,510
			본예산	266,280	64,770	201,510
			○3중시설물 정기안전점검	12,000		
			o대송동 행정복지센터 2,000,000원*2회	4,000		
			o전하1동 행정복지센터 2,000,000원*2회	4,000		
			o전하2동 행정복지센터 2,000,000원*2회	4,000		
			○동 행정복지센터 시설개선	254,280		
			o화정동	53,580		
			· 화정작은도서관 리모델링 공사 53,580,000원	53,580		
			o대송동	57,700		
			· 청사 창호 교체 57,700,000원	57,700		
			o남목2동	127,000		
			· 냉난방시스템 교체 127,000,000원	127,000		
			o남목3동	16,000		
			· 국기계양대 교체 7,000,000원	7,000		
			· 내외벽 도색 및 옥상방수 공사 9,000,000원	9,000		
			주민자치회 시범실시	8,000	0	8,000
			201 일반운영비	8,000	0	8,000
			01 사무관리비	1,000	0	1,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			본예산	1,000	0	1,000
			○주민자치회 홍보물 1,000,000원	1,000		
			03 행사운영비	7,000	0	7,000
			본예산	7,000	0	7,000
			○주민자치회 전환 주민설명회 1,000,000원	1,000		
			○주민자치회 교육 3,000,000원	3,000		
			○주민자치회 발대식 1,000,000원	1,000		
			○주민자치회 역량강화 교육 2,000,000원	2,000		
			살고싶은 동구 만들기	56,090	8,290	47,800
			국	3,300		
			구	52,790		
			북한이탈주민 지역협의회 운영	6,090	8,290	△2,200
			국	3,300		
			구	2,790		
			201 일반운영비	4,590	4,290	300
			국	2,300		
			구	2,290		
			01 사무관리비	2,090	4,290	△2,200
			국	1,300		
			구	790		
			본예산	2,090	4,290	△2,200
			국	1,300		
			구	790		
			○북한이탈주민지원 지역협의회 운영 물품 등 구입 300,000원	300		
			국	300		
			○홍보물 제작 500,000원	500		
			국	500		
			○운영수당	1,290		
			o북한이탈주민지원 지역협의회 회의수당 70,000원*7명*1회	490		
			o북한이탈주민 이해 교육 강사수당 800,000원	800		
			국	500		
			구	300		
			03 행사운영비	2,500	0	2,500
			국	1,000		
			구	1,500		
			본예산	2,500	0	2,500
			국	1,000		
			구	1,500		
			○북한이탈주민 정착지원 워크숍 2,500,000원	2,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
				국 1,000		
				구 1,500		
		202 여비		500	500	0
		01 국내여비		500	500	0
		본예산		500	500	0
		○거주지보호담당관 교육 및 출장				
		500,000원		500		
		203 업무추진비		1,000	1,000	0
			국	1,000		
		03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
			국	1,000		
		본예산		1,000	1,000	0
			국	1,000		
		○북한이탈주민지원 지역협의회 운영 간담회		1,000		
		1,000,000원		1,000		
			국	1,000		
		마을관리소 운영		50,000	0	50,000
		401 시설비및부대비		50,000	0	50,000
		01 시설비		50,000	0	50,000
		본예산		50,000	0	50,000
		○마을관리소 조성		50,000,000원		
				50,000		
		민간단체 사업 지원		389,344	327,265	62,079
		사회단체 활동 지원		115,548	61,495	54,053
		201 일반운영비		9,748	8,695	1,053
		01 사무관리비		2,748	1,695	1,053
		본예산		2,748	1,695	1,053
		○사회단체 교육, 간담회 운영		680		
		o교재 및 자료 제작 250,000원*2회		500		
		o현수막 제작 39,600원*2회		80		
		o소모품 구입 50,000원*2회		100		
		○사회단체 임기만료 대표 공로패 제작				
		81,000원*3명		243		
		○군집기 구입(구기 등) 27,500원*30매		825		
		○국민운동단체 캠페인 홍보물 구입				
		1,000,000원		1,000		
		02 공공운영비		5,000	5,000	0
		본예산		5,000	5,000	0
		○시설장비유지비		5,000		
		o국민운동단체 사무실 유지관리비				
		5,000,000원		5,000		
		03 행사운영비		2,000	2,000	0
		본예산		2,000	2,000	0
		○단체 역량 강화 교육		2,000,000원		
				2,000		
		202 여비		5,800	800	5,000
		01 국내여비		800	800	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			본예산	800	800	0
			○관외여비	800		
			o단체활동 선진지 견학 및 행사 참석 800,000원	800		
			04 국제화여비	5,000	0	5,000
			본예산	5,000	0	5,000
			○사회단체인솔에 따른 국외여비	5,000		
			o민주평통 자문위원 안보견학 인솔 5,000,000원*1명	5,000		
			203 업무추진비	1,000	1,000	0
			03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
			본예산	1,000	1,000	0
			○사회단체 활성화 추진 간담회 1,000,000원	1,000		
			301 일반보전금	81,000	51,000	30,000
			08 민간인국외여비	60,000	0	60,000
			본예산	60,000	0	60,000
			○민주평통 자문위원 안보견학 60,000,000원	60,000		
			11 행사실비지원금	21,000	51,000	△30,000
			본예산	21,000	51,000	△30,000
			○국민운동단체 실비 보상금	16,000		
			o새마을 교육 및 전국대회 등 참석 4,500,000원	4,500		
			o새마을운동중앙회 위탁교육 부담금 6,500,000원	6,500		
			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 2,000,000원	2,000		
			○생활공감정책 참여단 정책현장 탐방 3,000,000원	3,000		
			401 시설비및부대비	18,000	0	18,000
			01 시설비	18,000	0	18,000
			본예산	18,000	0	18,000
			○국민운동단체 사무실 옥상방수공사 18,000,000원	18,000		
			자율방범대 활동 지원	44,900	41,800	3,100
			301 일반보전금	39,900	36,800	3,100
			06 자율방범대실비지원	39,900	36,800	3,100
			본예산	39,900	36,800	3,100
			○자율방범대 운영비 및 간식비 지원	36,800		
			o운영비(장비구입, 초소난방비, 공공요금 등) 700,000원*16개소	11,200		
			o순찰대원 야식비 2,500원*4명*160일*16개소	25,600		
			○자율방범연합회 운영비 및 간식비 지원	3,100		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			o운영비(차량보험료 및 유지비)	1,600		
			· 차량보험료 1,000,000원*1회	1,000		
			· 차량 유류비 50,000원*12월	600		
			o합동순찰 간식비 2,500원*100명*6회	1,500		
		307 민간이전		5,000	5,000	0
		04 민간행사사업보조		5,000	5,000	0
		본예산		5,000	5,000	0
		○자율방범연합회 한마음 전진대회				
		5,000,000원		5,000		
		지방보조금 지원		222,356	217,430	4,926
		307 민간이전		222,356	217,430	4,926
		02 민간경상사업보조		64,286	66,486	△2,200
		본예산		64,286	66,486	△2,200
		○울산동구새마을회		25,200		
		o9개동 사업비 22,600,000원		22,600		
		o매력있는 관광지 조성 "꽃길만들기"				
		2,600,000원		2,600		
		○바르게살기운동울산광역시동구협의회		23,586		
		o9개동 사업비 21,186,000원		21,186		
		o저소득층 주거환경 개선사업				
		2,400,000원		2,400		
		○민주평화통일자문회의울산광역시동구협의회		7,500		
		o북한이탈주민과의 소통나눔				
		5,500,000원		5,500		
		o청소년 평화공감 토크콘서트				
		2,000,000원		2,000		
		○한국자유총연맹울산동구지회		3,000		
		o민주시민의식 강연회 800,000원		800		
		o농촌 일손 돕기 대민사업 2,200,000원		2,200		
		○대한적십자사봉사회동구지구협의회		5,000		
		o북한이탈주민 보듬이 사업				
		5,000,000원		5,000		
		03 민간단체법정운영비보조		129,970	126,184	3,786
		본예산		129,970	126,184	3,786
		○울산동구새마을회		45,810		
		o운영비 45,810,000원		45,810		
		○바르게살기운동울산광역시동구협의회		35,900		
		o운영비 35,900,000원		35,900		
		○민주평화통일자문회의울산광역시동구협의회		21,740		
		o운영비 21,740,000원		21,740		
		○한국자유총연맹울산동구지회		26,520		
		o운영비 26,520,000원		26,520		
		04 민간행사사업보조		28,100	24,760	3,340
		본예산		28,100	24,760	3,340
		○울산동구새마을회		6,900		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			o2050 탄소중립 실천 다짐대회 4,600,000원	4,600		
			o독서문화가족 골든벨 2,300,000원	2,300		
			○바르게살기운동울산광역시동구협의회	10,000		
			o법질서 지키기 및 회원단합 수련대회 3,000,000원	3,000		
			o사랑의 손맛 나눠 드리기 2,500,000원	2,500		
			o폭력 NO, 바른생활 ON 1,500,000원	1,500		
			o광주서구 만남의 장 3,000,000원	3,000		
			○민주평화통일자문회의울산광역시동구 협의회	5,630		
			o통일을 희망하는 어린이 평화기행 5,630,000원	5,630		
			○한국자유총연맹울산동구지회	5,570		
			o자유수호 통일염원 전적지 순례 4,100,000원	4,100		
			o포순이봉사단 우리동네지킴이 1,470,000원	1,470		
			지역치안협의회 활동지원	6,540	6,540	0
			201 일반운영비	6,540	6,540	0
			01 사무관리비	6,540	6,540	0
			본예산	6,540	6,540	0
			○지역치안협의회 지원 5,000,000원	5,000		
			○지역치안협의회 회의 참석수당 70,000원*11명*2회	1,540		
			행정지원을 통한 원활한 협조체계 구축	180,322	157,928	22,394
			해피콜센터 운영	3,200	3,200	0
			201 일반운영비	1,620	1,620	0
			02 공공운영비	1,620	1,620	0
			본예산	1,620	1,620	0
			○휴대전화기 사용료 45,000원*3대*12월	1,620		
			203 업무추진비	500	500	0
			03 시책추진업무추진비	500	500	0
			본예산	500	500	0
			○해피생활민원기동반 운영을 위한 업무 추진비 500,000원	500		
			303 포상금	1,080	1,080	0
			01 포상금	1,080	1,080	0
			본예산	1,080	1,080	0
			○견문보고 우수자 포상금 270,000원*4회	1,080		
			해피생활민원기동반 운영	177,122	154,728	22,394
			101 인건비	150,522	128,128	22,394
			04 기간제근로자등보수	150,522	128,128	22,394
			본예산	150,522	128,128	22,394
			○공공시설물 바로정비반 인부임(2명)	74,621		
			o기본급 79,670원*2명*248일	39,517		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			o휴일수당 79,670원*2명*65일	10,358		
			o토요휴일수당 39,830원*2명*52일	4,143		
			o연차수당 79,670원*2명*12월	1,913		
			o배우자 40,000원*2명*12월	960		
			o부양가족 40,000원*2명*12월	960		
			o교통비 5,000원*20일*2명*12월	2,400		
			o급량비 5,000원*20일*2명*12월	2,400		
			o국민연금 60,247,820원*4.5%	2,712		
			o건강보험 60,247,820원*3.495%	2,106		
			o장기요양보험 2,105,670원*12.27%	259		
			o고용보험 60,247,820원*1.75%	1,055		
			o산재보험 60,247,820원*1.023%	617		
			o퇴직수당 2,610,460원*2명	5,221		
			○사회취약계층 가사도움서비스반 인부 임(2명)	74,621		
			o기본급 79,670원*2명*248일	39,517		
			o휴일수당 79,670원*2명*65일	10,358		
			o토요휴일수당 39,830원*2명*52일	4,143		
			o연차수당 79,670원*2명*12월	1,913		
			o배우자 40,000원*2명*12월	960		
			o부양가족 40,000원*2명*12월	960		
			o교통비 5,000원*20일*2명*12월	2,400		
			o급량비 5,000원*20일*2명*12월	2,400		
			o국민연금 60,247,820원*4.5%	2,712		
			o건강보험 60,247,820원*3.495%	2,106		
			o장기요양보험 2,105,670원*12.27%	259		
			o고용보험 60,247,820원*1.75%	1,055		
			o산재보험 60,247,820원*1.023%	617		
			o퇴직수당 2,610,460원*2명	5,221		
			○피복비	1,280		
			o해피생활민원기동반 근무복(하복, 춘추복) 80,000원*4명*2회	640		
			o방한복 80,000원*4명*1회	320		
			o작업화 60,000원*4명*1회	240		
			o안전모 20,000원*4개	80		
		201 일반운영비		1,600	1,600	0
		01 사무관리비		1,600	1,600	0
		본예산		1,600	1,600	0
		○홍보물 인쇄비 300,000원*2회	600			
		○각종 소공구 구입 100,000원*10종	1,000			
		206 재료비		25,000	25,000	0
		01 재료비		25,000	25,000	0
		본예산		25,000	25,000	0
		○해피생활민원기동반 재료비 25,000,000원	25,000			

부서: 자치행정과
정책: 마을공동체 활성화
단위: 동 행정 총괄 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
마을공동체 활성화		89,730	90,030	△300
	시 구	20,000 69,730		
마을공동체 역량강화		89,730	90,030	△300
	시 구	20,000 69,730		
마을공동체만들기		89,730	90,030	△300
	시 구	20,000 69,730		
201 일반운영비		12,830	13,130	△300
01 사무관리비		3,130	5,130	△2,000
본예산		3,130	5,130	△2,000
○일반수용비		1,350		
o마을공동체 현수막 제작 55,000원*10개		550		
o마을공동체 관련 홍보자료 제작 등 800,000원		800		
○운영수당		980		
o마을공동체위원회 회의 참석수당 70,000원*7명*2회		980		
○마을공동체 주민아카데미 강사료 등 800,000원		800		
02 공공운영비		7,000	5,000	2,000
본예산		7,000	5,000	2,000
○시설장비유지비		5,000		
o마을공동체만들기 공모사업 유지관리 보수비 5,000,000원		5,000		
○마을만들기 지방정부협의회 연회비 2,000,000원		2,000		
03 행사운영비		2,700	3,000	△300
본예산		2,700	3,000	△300
○마을공동체 마을리더 발굴 및 육성		2,700		
o마을공동체 역량강화 교육 2,700,000원		2,700		
202 여비		400	400	0
01 국내여비		400	400	0
본예산		400	400	0
○관외여비		400		
o마을공동체 관련 회의참석 및 견학 400,000원		400		
203 업무추진비		500	500	0
03 시책추진업무추진비		500	500	0
본예산		500	500	0
○마을공동체사업 업무추진 500,000원		500		
307 민간이전		76,000	76,000	0
		시 20,000		

부서: 자치행정과
정책: 마을공동체 활성화
단위: 마을공동체 역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
				구 56,000		
		02 민간경상사업보조		60,000	60,000	0
		본예산		시 20,000		
				구 40,000		
		○마을공동체만들기 공모사업		60,000	60,000	0
		60,000,000원		시 20,000		
				구 40,000		
		05 민간위탁금		16,000	16,000	0
		본예산		16,000	16,000	0
		○마을공동체 학교운영		16,000		
		16,000,000원				
선진정보화 구현				737,327	904,929	△ 167,602
정보화추진기반확충				708,847	877,449	△ 168,602
행정정보시스템 운영				586,863	670,462	△ 83,599
201 일반운영비				486,887	500,598	△ 13,711
01 사무관리비				154,748	174,227	△ 19,479
본예산				154,748	174,227	△ 19,479
○일반수용비				154,188		
o전산장비 소모품				19,360		
19,360,000원						
o정보통신망 소모품				1,500		
1,500,000원						
o범용 소프트웨어				131,099		
· 백신소프트웨어(800조)						
27,650원*800조				22,120		
· 백신관리소프트웨어(800조)						
4,625원*800조				3,700		
· MS GAS(200조)						
250,000원*200조				50,000		
· 한글(200조)						
88,060원*200조				17,612		
· PDF 편집기(500조)						
19,910원*500조				9,955		
· PC개인정보보호 프로그램(800조)						
34,639원*800조				27,712		
o홈페이지 도메인 유지비				29		
28,600원						
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				550		
○운영수당				560		
o기술평가위원회 수당						
70,000원*8명*1회				560		
02 공공운영비				332,139	326,371	5,768
본예산				332,139	326,371	5,768

부서: 자치행정과
정책: 선진정보화 구현
단위: 정보화추진기반확충

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감	
		○공공요금 및 제세	110,523			
		o정보통신망 전용회선료(23회선) 7,988,640원*12월	95,864			
		o정보화교육장 회선료(2회선) 141,580원*12월	1,699			
		o구정홍보 문자 발송요금 27원*40,000건*12월	12,960			
		○시설장비 운영비	221,616			
		o주전산기 유지보수(10대) 26,995,900원	26,996			
		o전산장비 유지보수(958대) 51,958,000원	51,958			
		o정보통신망 장비 유지보수(79식) 35,187,436원	35,188			
		o개인정보 보호 및 보안장비 유지보수(85식) 41,217,108원	41,218			
		o백업장비 유지보수(3식) 6,438,250원	6,439			
		o소프트웨어 유지보수(16식) 58,173,493원	58,174			
		o부대장비 유지보수(1식) 1,642,620원	1,643			
		202 여비	1,600	1,600	0	
		01 국내여비	본예산	1,600	1,600	0
			○관외여비	1,600		
			o개인정보보호 및 선진정보화 기술 습득 800,000원	800		
	o데이터기반행정 및 공공데이터 개방 선 진사례 습득 800,000원		800			
	308 자치단체등이전		98,376	98,264	112	
	11 공기관등에대한경상적위탁사업비	본예산	98,376	98,264	112	
		○공통기반시스템 유지보수 85,848,000원	85,848			
		○온-나라시스템 유지보수 12,528,000원	12,528			
		행정정보지원기반구축	121,984	206,987	△85,003	
	405 자산취득비		121,984	206,987	△85,003	
		01 자산및물품취득비	본예산	121,984	206,987	△85,003
			○전산장비 교체	87,800		
			o컴퓨터 1,000,000원*80대	80,000		
			o모니터 260,000원*30대	7,800		
○웹방화벽 교체 34,184,000원			34,184			
정보화마인드 확산			28,480	27,480	1,000	
정보격차의 해소				28,480	27,480	1,000
	201 일반운영비		7,980	6,980	1,000	
		01 사무관리비	본예산	6,420	5,420	1,000
○일반수용비	3,820					
o정보화교육 교재 10,000원*200권	2,000					

부서: 자치행정과
정책: 선진정보화 구현
단위: 정보화마인드 확산

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			o정보화교육장 운영비 500,000원*1회	500		
			o정보화교육장 무인경비료 110,000원*12월	1,320		
			○운영수당	2,000		
			o정보보안 및 개인정보보호 교육 1,000,000원*1회	1,000		
			o데이터기반행정 및 공공데이터 개방 교육 1,000,000원*1회	1,000		
			○임차료	600		
			o정보화교육장 정수기 50,000원*1대*12월	600		
			02 공공운영비	1,560	1,560	0
			본예산	1,560	1,560	0
			○공공요금 및 제세	1,560		
			o정보화교육장 전기료 130,000원*12월	1,560		
			203 업무추진비	500	500	0
			03 시책추진업무추진비	500	500	0
			본예산	500	500	0
			○정보화교육 업무 추진 500,000원	500		
			301 일반보전금	20,000	20,000	0
			14 기타보상금	20,000	20,000	0
			본예산	20,000	20,000	0
			○운영수당	20,000		
			o주민 정보화교육 강사료 40,000원*500회	20,000		
			행정운영경비(자치행정과)	136,723	128,575	8,148
			인력운영비	72,448	66,198	6,250
			인력운영비	72,448	66,198	6,250
			101 인건비	72,448	66,198	6,250
			01 보수	72,448	66,198	6,250
			본예산	72,448	66,198	6,250
			○초과근무수당 12,321원*14명*35시간*12월	72,448		
			기본경비	64,275	62,377	1,898
			기본경비	64,275	62,377	1,898
			201 일반운영비	23,475	21,777	1,698
			01 사무관리비	23,475	21,657	1,818
			본예산	23,475	21,657	1,818
			○일반수용비	5,853		
			o기본사무용품비 5,000원*15명*12월	900		
			o복사용지	2,076		
			· A4 25,000원*60박스	1,500		
			· A3 48,000원*12박스	576		
			o신문구독료(중앙지) 18,000원*2종*12월	432		
			o신문구독료(지방지) 9,000원*2종*12월	216		

부서: 자치행정과
정책: 행정운영경비(자치행정과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			o민원봉투인쇄 70원*10,000매	700		
			o쓰레기봉투구입(50리터) 1,490원*10매*12월	179		
			o자체 총무계획서 인쇄 15,000원*3종*30부	1,350		
			○임차료	4,182		
			o복합기 임차료 300,000원*1대*12월	3,600		
			o정수기 임차료 48,500원*1대*12월	582		
			○급량비 8,000원*14명*10일*12월	13,440		
		202	여비	36,000	33,600	2,400
		01	국내여비	36,000	33,600	2,400
			본예산	36,000	33,600	2,400
			○관내여비 20,000원*15명*10일*12월	36,000		
		203	업무추진비	3,600	3,600	0
		04	부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
			본예산	3,600	3,600	0
			○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		
		204	직무수행경비	1,200	1,200	0
		03	특정업무경비	1,200	1,200	0
			본예산	1,200	1,200	0
			○지방여론동향 전담수당 100,000원*1명*12월	1,200		
		행정운영경비(9개동)		6,458,535	6,147,081	311,454
		인력운영비		5,478,862	5,151,573	327,289
		인력운영비		5,478,862	5,151,573	327,289
		101	인건비	5,264,842	4,957,533	307,309
		01	보수	5,264,842	4,957,533	307,309
			본예산	5,264,842	4,957,533	307,309
			○기본급	3,643,558		
			o연봉직(9명)	752,688		
			· 동장(성과급적 연봉) 83,632,000원*9명	752,688		
			o일반직(97명)	2,890,870		
			· 6급(20호) 3,878,100원*16명*12월	744,596		
			· 7급(9호) 2,723,900원*23명*12월	751,797		
			· 8급(6호) 2,171,300원*35명*12월	911,946		
			· 9급(3호) 1,748,300원*23명*12월	482,531		
			○수당	1,621,284		
			o대우공무원수당	18,180		
			· 6급대우(29호) 4,375,100원*4.1%*4명*12월	8,611		
			· 7급대우(9호) 3,681,900원*4.1%*4명*12월	7,246		
			· 8급대우(8호) 2,359,800원*4.1%*2명*12월	2,323		
			o정근수당 2,750,408,000원*1/12*100%	229,201		

부서: 자치행정과
정책: 행정운영경비(9개동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			o정근수당가산금	50,640		
			· 5~10년미만 50,000원*25명*12월	15,000		
			· 10~15년미만 60,000원*9명*12월	6,480		
			· 15~20년미만 80,000원*14명*12월	13,440		
			· 20~25년미만 110,000원*6명*12월	7,920		
			· 25년이상 130,000원*5명*12월	7,800		
			o가족수당	58,800		
			· 배우자 40,000원*52명*12월	24,960		
			· 첫째자녀 20,000원*29명*12월	6,960		
			· 둘째자녀 60,000원*18명*12월	12,960		
			· 셋째자녀 100,000원*3명*12월	3,600		
			· 기타(부모 등) 20,000원*43명*12월	10,320		
			o육아휴직수당	162,000		
			· 12개월 1,500,000원*9명*12월	162,000		
			o특수업무수당	130,200		
			· 동근무수당 70,000원*97명*12월	81,480		
			· 민원업무수당 50,000원*25명*12월	15,000		
			· 사회복지업무수당			
			70,000원*29명*12월	24,360		
			· 특수직무가산금 30,000원*26명*12월	9,360		
			o초과근무수당			
			11,130원*97명*35시간*12월	453,437		
			o정액급식비 140,000원*106명*12월	178,080		
			o명절휴가비 2,750,408,000원*1/12*120%	275,041		
			o연가보상비			
			2,750,408,000원*1/12*86%*1/30*10일	65,705		
			204 직무수행경비	214,020	194,040	19,980
			02 직급보조비	214,020	194,040	19,980
			본예산	214,020	194,040	19,980
			○직급보조비	214,020		
			o5급 250,000원*9명*12월	27,000		
			o6급 175,000원*16명*12월	33,600		
			o7급 165,000원*23명*12월	45,540		
			o8~9급 155,000원*58명*12월	107,880		
			기본경비	979,673	995,508	△ 15,835
			기본경비	979,673	995,508	△ 15,835
			201 일반운영비	615,738	591,903	23,835
			01 사무관리비	312,644	312,944	△ 300
			본예산	312,644	312,944	△ 300
			○일반수용비	230,084		
			o기본사무용품구입 5,000원*97명*12월	5,820		
			o복사용지	15,984		
			· A4 25,000원*4박스*12월*9개동	10,800		
			· A3 48,000원*1박스*12월*9개동	5,184		
			o팩스기 소모품구입 및 유지비	5,700		

부서: 자치행정과
정책: 행정운영경비(9개동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			· 토너/드럼 일체형(FAX-2840) 150,000원*19대*2회	5,700		
			o프린터 소모품구입 및 유지비	23,400		
			· 일반업무용 1,500,000원*9개동	13,500		
			· 등초본발급용 1,100,000원*9개동	9,900		
			o신문구독료(중앙지) 15,000원*2종*12월*9개동	3,240		
			o신문구독료(지방지) 9,000원*2종*12월*9개동	1,944		
			o청사관리 소모품 구입 2,000,000원*9개동	18,000		
			o각종유인물인쇄	30,146		
			· 반상회보제작 150,000원*12월*9개동	16,200		
			· 현수막제작(대) 60,000원*5회*9개동	2,700		
			· 현수막제작(소) 40,000원*5회*9개동	1,800		
			· 입간판 9,900원*5회*9개동	446		
			· 동행정 각종서식 인쇄 1,000,000원*9개동	9,000		
			o복합기 임차료 250,000원*12대*12월	36,000		
			o정수기유지관리	17,940		
			· 임차료 65,000원*23대*12월	17,940		
			o소방시설위탁관리용역비 150,000원*12월*9개동	16,200		
			o전기안전관리대행용역비(1000kW) 165,000원*12월*9개동	17,820		
			o공용차량 정기검사 수수료 30,000원*2대*9개동	540		
			o물탱크청소용역비 500,000원*9개동	4,500		
			o청사바닥청소용역비 800,000원*9개동	7,200		
			o청사방역용역비 150,000원*9개동	1,350		
			o무인당직보안시스템월정료 225,000원*12월*9개동	24,300		
			○급량비	82,560		
			o동행정업무추진 8,000원*86명*10일*12월	82,560		
			02 공공운영비	303,094	278,959	24,135
			본예산	303,094	278,959	24,135
			○공공요금 및 제세	222,000		
			o우편요금 450,000원*12월*9개동	48,600		
			o케이블TV시청료 20,000원*12월*9개동	2,160		
			o전기요금 1,260,000원*12월*9개동	136,080		
			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		

부서: 자치행정과
정책: 행정운영경비(9개동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			· 방어동 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*6기관	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	15,646		
			o이륜차 보험료 및 유지비 250,000원*2개동	500		
			o공용차량 수리비 700,000원*9개동	6,300		
			o공용차량 유류비 1,832원*400L*9개동	6,596		
			o공용차량 전기충전비 100,000원*9개동	900		
			o자동차세 75,000원*2대*9개동	1,350		
			202 여비	228,000	242,400	△ 14,400
			01 국내여비	228,000	242,400	△ 14,400
			본예산	228,000	242,400	△ 14,400
			○관내여비 200,000원*95명*12월	228,000		
			203 업무추진비	90,780	88,740	2,040
			01 기관운영업무추진비	60,700	60,700	0
			본예산	60,700	60,700	0
			○인구 3만 이상(방어동) 7,900,000원*1개동	7,900		
			○인구 3만 미만(8개동) 6,600,000원*8개동	52,800		
			02 정원가산업무추진비	4,280	4,040	240
			본예산	4,280	4,040	240
			○정원가산업무추진비 40,000원*107명	4,280		
			04 부서운영업무추진비	25,800	24,000	1,800
			본예산	25,800	24,000	1,800
			○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

부서: 자치행정과
정책: 행정운영경비(9개동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
			01 직책급업무수행경비	16,200	16,200	0
			본예산	16,200	16,200	0
			○직책급업무추진비			
			150,000원*1명*12월*9개동	16,200		
			405 자산취득비	28,955	56,265	△27,310
			01 자산및물품취득비	28,955	56,265	△27,310
			본예산	28,955	56,265	△27,310
			○방어동	10,690		
			o회의용 책상	248,000원*25개	6,200	
			o직원용 의자	220,000원*10개	2,200	
			o노트북	2,290,000원*1개	2,290	
			○대송동	3,550		
			o민원실 의자	190,000원*7개	1,330	
			o노트북	2,220,000원*1대	2,220	
			○남목1동	4,205		
			o이동형 램프(프로그램실)(주민참여예산)	1,265,000원*1대	1,265	
			o냉난방기(동장실)	1,420,000원*1대	1,420	
			o냉장고	1,520,000원*1대	1,520	
			○남목2동	4,620		
			o노트북	2,220,000원*1대	2,220	
			o테이블 의자	150,000원*8개	1,200	
			o제습기(사무실, 민방위창고)	600,000원*2대	1,200	
			○남목3동	5,890		
			o접이식 탁자(회의, 행사용)	180,000원*20개	3,600	
			o노트북	2,290,000원*1대	2,290	