

세출예산사업명세서

2016년도 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		8,359,299	8,157,573	201,726
	국	16,442		
	시	113,240		
	구	8,229,617		
자치행정 역량강화		1,947,835	1,906,478	41,357
	국	4,000		
	시	113,240		
	구	1,830,595		
동 행정 총괄 운영		1,147,092	1,154,672	△7,580
	시	90,000		
	구	1,057,092		
통장활동 지원		794,320	781,920	12,400
201 일반운영비		11,060	31,720	△20,660
01 사무관리비		1,940	22,800	△20,860
○통장 교육자료 인쇄 500,000원		500		
○통장 퇴임 공로패 제작 80,000원*18명*1회		1,440		
02 공공운영비		9,120	8,920	200
○통장 단체 상해보험 40,000원*228명		9,120		
203 업무추진비		500	500	0
03 시책추진업무추진비		500	500	0
○통장회운영 및 반상회활성화 간담회 500,000원		500		
301 일반보상금		782,760	749,700	33,060
02 장학금및학자금		19,920	18,260	1,660
○통장 자녀장학금 1,660,000원*1회*12명		19,920		
05 통장·이장·반장활동보상금		747,840	731,440	16,400
○통장보상금		747,840		
o기본수당 200,000원*12월*228명		547,200		
o상여금 200,000원*2회*228명		91,200		
o회의참석수당 40,000원*12월*228명		109,440		
09 행사실비보상금		15,000	0	15,000
○통장우수자치단체 비교견학 15,000,000원		15,000		
주민자치위원 자치역량 강화		134,630	127,730	6,900
	시	21,120		
	구	113,510		
201 일반운영비		1,350	7,650	△6,300
01 사무관리비		1,350	1,350	0
○일반운영비		1,350		
o주민자치센터 활성화 연찬회 자료 인쇄 600,000원		600		
o동 주요업무계획서 인쇄 25,000원*30부		750		
202 여비		500	500	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 국내여비	500	500	0
	○관외여비	500		
	o주민자치센터운영 선진지 견학 500,000원	500		
	203 업무추진비	500	500	0
	03 시책추진업무추진비	500	500	0
	○주민자치센터 활성화 추진 간담회 500,000원	500		
	301 일반보상금	101,280	94,080	7,200
		시 21,120		
		구 80,160		
	09 행사실비보상금	101,280	94,080	7,200
	○주민자치위원 회의참석 보상금			
	40,000원*196명*12월	94,080		
		시 21,120		
		구 72,960		
	○주민자치위원 워크숍 800,000원*9개동*1회	7,200		
	307 민간이전	31,000	25,000	6,000
	04 민간행사사업보조	31,000	25,000	6,000
	○방어진축제추진위원회	15,000		
	o제12회 방어진축제 15,000,000원*1식	15,000		
	○전하1동바드래축제추진위원회	5,000		
	o제5회 바드래축제 5,000,000원*1식	5,000		
	○명덕윷놀이축제추진위원회	3,000		
	o명덕윷놀이축제 3,000,000원*1식	3,000		
	○남목3동벚꽃축제추진위원회	8,000		
	o제3회 남목3동 벚꽃축제 8,000,000원*1식	8,000		
	주민자치센터 운영 지원	159,822	157,122	2,700
		시 68,880		
		구 90,942		
	201 일반운영비	142,462	139,762	2,700
		시 65,880		
		구 76,582		
	01 사무관리비	136,762	136,762	0
	○주민자치센터 프로그램 발표회	1,210		
	o발표회 심사위원 수당 70,000원*3명	210		
	o발표회 운영수용비 1,000,000원	1,000		
	○주민자치센터 프로그램 운영	135,552		
	o프로그램 운영비 지원 57,792,000원	57,792		
		시 35,880		
		구 21,912		
	o프로그램 강사수당 지원 77,760,000원	77,760		
		시 30,000		
		구 47,760		
	03 행사운영비	5,700	3,000	2,700

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○주민자치위원 리더교육	3,000,000원	3,000	
			○주민자치센터 프로그램 발표회 지원	300,000원*9개동	2,700	
		203	업무추진비	500	500	0
		03	시책추진업무추진비	500	500	0
			○주민자치센터 운영 간담회	500,000원	500	
		301	일반보상금	16,860	16,860	0
				시 구	3,000 13,860	
		09	행사실비보상금	5,100	5,100	0
			○주민자치센터 프로그램 발표회 참가보상금	3,600		
			o프로그램 발표회 참가팀 보상	100,000원*18팀	1,800	
			o프로그램 발표회 특별공연팀 보상	500,000원*3팀	1,500	
			o프로그램 발표회 사회자 보상	300,000원*1명	300	
			○자치프로그램 전국경연대회 참가팀 보상	500,000원*3팀	1,500	
		11	기타보상금	11,760	11,760	0
			○주민자치센터 프로그램자원봉사자 실비보상	11,760,000원	11,760	
				시 구	3,000 8,760	
		동 시설관리 및 환경개선		58,320	87,900	△29,580
		201	일반운영비	6,100	5,600	500
		01	사무관리비	6,100	5,600	500
			○방어동주민센터 내 국유재산 임대료	6,100,000원*1회	6,100	
		202	여비	500	500	0
		01	국내여비	500	500	0
			○관외여비	500		
			o동행정 업무추진	500,000원	500	
		303	포상금	2,300	2,300	0
		01	포상금	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	49,420	79,500	△30,080
		01	시설비	49,420	79,500	△30,080
			○대송동	2,740		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			o청사 내부벽면누수 보수공사 1,240,000원*1식	1,240		
			o화장실 벽면타일 정비공사 1,500,000원*1식	1,500		
			○전하1동	11,800		
			o지하물품창고 및 소회의실 정비공사 9,500,000원*1식	9,500		
			o소방설비 정비공사 2,300,000원*1식	2,300		
			○남목1동	21,600		
			o1층 화장실 환경정비 공사 21,600,000원*1식	21,600		
			○남목2동	13,280		
			o책과 함께하는 쉼터 조성공사 13,280,000원*1식	13,280		
			살고싶은 동구 만들기	5,680	9,280	△3,600
			국	4,000		
			구	1,680		
			북한이탈주민 지원	5,680	9,280	△3,600
			국	4,000		
			구	1,680		
			201 일반운영비	4,180	7,280	△3,100
			국	2,500		
			구	1,680		
			01 사무관리비	4,180	3,680	500
			○북한이탈주민 지원 업무추진 사무용품 구입 1,500,000원	1,500		
			국	1,500		
			○홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
			국	1,000		
			○운영수당	1,680		
			o북한이탈주민 지원 지역협의회 회의수당 70,000원*7명*2회	980		
			o북한이탈주민 이해 교육 강사수당 700,000원*1회	700		
			202 여비	500	1,000	△500
			국	500		
			01 국내여비	500	1,000	△500
			○거주지보호담당관 교육 및 출장 500,000원	500		
			국	500		
			203 업무추진비	1,000	1,000	0
			국	1,000		
			03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
			○북한이탈주민 지원 지역협의회 운영 간담회 1,000,000원	1,000		
			국	1,000		
			행정서비스 현장	1,280	1,280	0

부서: 자치행정과
정책: 자치행정 역량강화
단위: 행정서비스 현장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	행정서비스현장제 추진	1,280	1,280	0
	201 일반운영비	1,280	1,280	0
	01 사무관리비	1,280	1,280	0
	○행정서비스현장 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
	○운영수당	280		
	○행정서비스현장위원회 참석수당 70,000원*4명*1회	280		
	민간단체 사업 지원	412,213	417,670	△5,457
	시 구	23,240 388,973		
	사회단체 활동 지원	81,270	88,810	△7,540
	201 일반운영비	1,420	4,720	△3,300
	01 사무관리비	1,420	4,720	△3,300
	○군집기 구입	600		
	○구기 20,000원*30개	600		
	○사회단체간담회 현수막 제작 55,000원*4회	220		
	○사회단체간담회 자료 제작 3,000원*100부*2회	600		
	202 여비	7,500	7,500	0
	01 국내여비	500	500	0
	○관외여비	500		
	○사회단체행사 참석 500,000원	500		
	04 국제화여비	7,000	0	7,000
	○사회단체인솔에 따른 국외여비	7,000		
	○민주평통 자문위원 안보견학 인솔 3,500,000원*2명	7,000		
	203 업무추진비	1,000	1,000	0
	03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	○사회단체 활성화 추진 간담회 1,000,000원	1,000		
	301 일반보상금	71,350	65,590	5,760
	06 민간인국외여비	42,000	40,000	2,000
	○민주평통 자문위원 안보견학 42,000,000원	42,000		
	09 행사실비보상금	29,350	25,590	3,760
	○국민운동단체 실비 보상금	13,720		
	○새마을 회의 및 전국대회 등 참석 90,000원*70명	6,300		
	○바르게살기운동 회의 및 전국대회 등 참석 70,000원*40명*2회	5,600		
	○한국자유총연맹 회의 및 전국대회 등 참석 1,820,000원	1,820		
	○민주평통 회의 및 전국대회 등 참석 150,000원*2명*8회	2,400		

(단위:천원)

– 6 –

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			o민주시민의식 강연회	800,000원	800	
			○대한적십자사봉사활동지구협의회	4,000		
			o적십자 북한이주민 보듬이 사업(북한이탈주민 정착지원)	4,000,000원	4,000	
		03	민간단체법정운영비보조	93,212	91,210	2,002
			○울산동구새마을회	34,000		
			o운영비	34,000,000원	34,000	
			○바르게살기운동울산광역시동구협의회	28,302		
			o운영비	28,302,000원	28,302	
			○민주평화통일자문회의울산광역시동구협의회	16,210		
			o운영비	16,210,000원	16,210	
			○한국자유총연맹울산동구지회	14,700		
			o운영비	14,700,000원	14,700	
		04	민간행사사업보조	38,036	36,770	1,266
			○울산동구새마을회	11,900		
			o제6회 찾아가는 어린이 독서골든벨	2,300,000원	2,300	
			o제2새마을운동 추진을 위한 정책설명회 개최	4,600,000원	4,600	
			o다문화가정 및 동거부부 합동결혼식	5,000,000원	5,000	
			○바르게살기운동울산광역시동구협의회	6,000		
			o선진시민의식 정착 캠페인	1,000,000원	1,000	
			o광주서구 만남의 장	2,000,000원	2,000	
			o법질서지킴이 결의 및 회원단합 수련대회	3,000,000원	3,000	
			○민주평화통일자문회의울산광역시동구협의회	13,506		
			o제13차 통일준비 어린이 호국순례	4,367,000원	4,367	
			o제16차 영호남 교류화합을 위한 광주서구협의회 방문	4,422,000원	4,422	
			o통일무지개운동 회원과 함께하는 통일안보 현장견학	4,717,000원	4,717	
			○한국자유총연맹울산동구지회	3,300		
			o포순이봉사단, 지구촌재난구조단, 우리동네지킴이	1,800,000원	1,800	
			o나라사랑 태극기 나눠주기	1,500,000원	1,500	
			○녹색어머니회동구지회	3,330		
			o어린이 교통사고 제로화 촉진대회	1,830,000원	1,830	
			o선진문화 교통캠페인	1,500,000원	1,500	
			마을공동체만들기	41,020	61,020	△20,000
		201	일반운영비	9,720	9,720	0
		01	사무관리비	6,720	6,720	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○일반운영비	2,660		
			o마을공동체 현수막 제작 55,000원*12개	660		
			o마을공동체 교육자료 구입 800,000원*1식	800		
			o마을공동체 자료 인쇄 3,000원*200부*2회	1,200		
			○운영수당	1,960		
			o마을공동체위원회 심의수당 70,000원*7명*4회	1,960		
			○주민아카데미 강사수당 700,000원*3회	2,100		
		03 행사운영비		3,000	3,000	0
			○마을공동체사업 발표 및 전시회 3,000,000원	3,000		
		202 여비		500	500	0
		01 국내여비		500	500	0
			○관외여비	500		
			o마을공동체 관련 업무협의 500,000원	500		
		203 업무추진비		800	800	0
		03 시책추진업무추진비		800	800	0
			○마을공동체사업 업무추진 800,000원	800		
		307 민간이전		30,000	50,000	△ 20,000
		02 민간경상사업보조		20,000	30,000	△ 10,000
			○마을공동체 만들기 20,000,000원	20,000		
		05 민간위탁금		10,000	20,000	△ 10,000
			○마을공동체 학교운영 10,000,000원	10,000		
		지역치안협의회 활동지원		11,540	0	11,540
		201 일반운영비		11,540	0	11,540
		01 사무관리비		11,540	0	11,540
			○지역치안협의회 운영비 10,000,000원	10,000		
			○지역치안협의회 회의수당 70,000원*11명*2회	1,540		
		범죄예방 활동 강화		251,800	252,160	△ 360
		방범용 CCTV 설치		251,800	252,160	△ 360
		401 시설비및부대비		251,800	252,160	△ 360
		01 시설비		250,000	250,000	0
			○방범용CCTV 설치 10,000,000원*25개소	250,000		
		03 시설부대비		1,800	2,160	△ 360
			○방범용CCTV 설치부대비 1,800,000원	1,800		
		행정지원을 통한 원활한 협조체계 구축		129,770	68,316	61,454
		해피클센터 운영		1,100	1,100	0
		201 일반운영비		600	600	0
		02 공공운영비		600	600	0
			○휴대전화기 사용료 50,000원*1대*12월	600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	203 업무추진비	500	500	0
	03 시책추진업무추진비	500	500	0
	○민원불편해소를 위한 업무추진 500,000원	500		
	공공시설물 바로정비반 운영	128,670	67,216	61,454
	101 인건비	108,980	50,886	58,094
	04 기간제근로자등보수	108,980	50,886	58,094
	○공공시설물 바로정비반 인부임	54,490		
	o기본급 51,520원*2명*254일	26,173		
	o유급휴일수당 51,520원*2명*111일	11,438		
	o연차수당 51,520원*2명*12일	1,237		
	o배우자 40,000원*2명*12월	960		
	o부양가족 20,000원*2명*12월	480		
	o교통비 5,000원*20일*2명*12월	2,400		
	o급식비 5,000원*20일*2명*12월	2,400		
	o국민연금 45,088,000원*4.5%	2,029		
	o건강보험 45,088,000원*3.06%	1,380		
	o노인장기요양보험 1,380,000원*6.55%	91		
	o고용보험 45,088,000원*1.5%	677		
	o산재보험 45,088,000원*3.546%	1,599		
	o퇴직수당 58,480원*2명*31일	3,626		
	○사회취약계층 가사도우미서비스 인부임	54,490		
	o기본급 51,520원*2명*254일	26,173		
	o유급휴일수당 51,520원*2명*111일	11,438		
	o연차수당 51,520원*2명*12일	1,237		
	o배우자 40,000원*2명*12월	960		
	o부양가족 20,000원*2명*12월	480		
	o교통비 5,000원*20일*2명*12월	2,400		
	o급식비 5,000원*20일*2명*12월	2,400		
	o국민연금 45,088,000원*4.5%	2,029		
	o건강보험 45,088,000원*3.06%	1,380		
	o노인장기요양보험 1,380,000원*6.55%	91		
	o고용보험 45,088,000원*1.5%	677		
	o산재보험 45,088,000원*3.546%	1,599		
	o퇴직수당 58,480원*2명*31일	3,626		
	201 일반운영비	5,660	4,330	1,330
	01 사무관리비	5,660	4,330	1,330
	○홍보물 인쇄비 500,000원*2회	1,000		
	○피복비	2,660		
	o바로정비반 및 가사도우미서비스반 근무복(하복, 춘추복, 동복) 150,000원*4명*3회	1,800		
	o방한복 100,000원*4명*1회	400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			o작업화 100,000원*4명*1회	400		
			o안전모 15,000원*4개	60		
			○각종 소공구 구입 100,000원*20종	2,000		
		206	재료비	12,000	12,000	0
		01	재료비	12,000	12,000	0
			○바로정비사업 재료비 1,000,000원*1분야*12월	12,000		
		405	자산취득비	2,030	0	2,030
		01	자산및물품취득비	2,030	0	2,030
			○사회취약계층 가사도우미서비스 장비	2,030		
			o전동드릴 500,000원*1세트	500		
			o공구세트(파이르렌지 등 7종) 50,000원*7종	350		
			o그라인더(4인치) 80,000원*1세트	80		
			o그라인더(7인치) 400,000원*1세트	400		
			o스패너 세트(10종) 35,000원*10종	350		
			o디지털카메라 350,000원*1대	350		
		선진정보화 구현		871,191	712,832	158,359
			국	12,442		
			구	858,749		
		정보화추진기반확충		844,511	689,352	155,159
			국	12,442		
			구	832,069		
		행정정보시스템 운영		525,812	497,471	28,341
		201	일반운영비	420,035	414,824	5,211
		01	사무관리비	103,888	102,825	1,063
			○일반수용비	102,348		
			o프린터 소모품 35,000,000원	35,000		
			o전산망 소모품 1,500,000원	1,500		
			o범용소프트웨어	65,174		
			· 백신소프트웨어 갱신(811user)			
			16,509,000원	16,509		
			· 한글2014(100user) 171,500원*100user	17,150		
			· MS오피스2013(50user) 350,800원*50user	17,540		
			· 윈도우서버 CAL라이선스(100user)			
			52,800원*100user	5,280		
			· 오토캐드2015(5user) 1,739,000원*5user	8,695		
			o홈페이지 도메인 유지비(한글,영문)			
			124,000원	124		
			o홈페이지 실명인증서비스 이용료 550,000원	550		
			○운영수당	1,540		
			o정보화위원회 수당 70,000원*8명*1회	560		
			o기술평가위원회 수당 70,000원*7명*2회	980		

부서: 자치행정과
정책: 선진정보화 구현
단위: 정보화추진기반확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 공공운영비		316,147	311,999	4,148
	○공공요금 및 제세		111,571		
	o정보통신망 전용회선료(20회선)				
	7,834,280원*12월		94,012		
	o정보화교육장 회선료(1회선)				
	115,750원*12월		1,389		
	o단문자메세지 발송요금				
	38.5원*35,000건*12월		16,170		
	○시설장비운영비		204,576		
	o주전산기 유지보수(8종)	31,695,000원	31,695		
	o프로그램 유지보수(3종)	42,666,000원	42,666		
	o전산장비 유지보수(2종)	35,000,000원	35,000		
	o정보통신망장비 유지보수(84종)				
	37,080,000원		37,080		
	o개인정보보호 및 보안장비 유지보수(50종)				
	35,630,000원		35,630		
	o백업장비 유지보수(2종)	20,862,000원	20,862		
	o부대장비 유지보수(1종)	1,643,000원	1,643		
	202 여비		2,000	2,000	0
	01 국내여비		2,000	2,000	0
	○관외여비		2,000		
	o행정정보시스템 운영	1,000,000원	1,000		
	o선진정보화 기술습득	1,000,000원	1,000		
	308 자치단체등이전		103,777	0	103,777
	10 공기관등에대한경상적대행사업비		103,777	0	103,777
	○온-나라시스템 유지보수	11,190,000원	11,190		
	○공통기반시스템 유지보수	92,587,000원	92,587		
	행정정보 및 공통기반시스템 운영		121,299	51,081	70,218
		국	12,442		
		구	108,857		
	201 일반운영비		49,299	51,081	△1,782
		국	12,442		
		구	36,857		
	01 사무관리비		49,299	51,081	△1,782
	○재해복구시스템 리스료	17,714,000원	17,714		
		국	4,025		
		구	13,689		
	○공통기반 노후장비 교체 리스료				
	31,585,000원		31,585		
		국	8,417		
		구	23,168		
	403 자치단체등자본이전		72,000	0	72,000
	02 공기관등에대한자본적대행사업비		72,000	0	72,000
	○공통기반 웹서버 교체		72,000		

부서: 자치행정과
정책: 선진정보화 구현
단위: 정보화추진기반확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		o공통기반 웹서버	16,000,000원*2식	32,000		
		o공통기반 웹서버 연결장치	20,000,000원*2식	40,000		
		행정정보지원기반구축		197,400	140,800	56,600
		207 연구개발비		44,000	0	44,000
		02 전산개발비		44,000	0	44,000
		○사용자 중심 홈페이지 개편	44,000,000원*1식	44,000		
		405 자산취득비		153,400	140,800	12,600
		01 자산및물품취득비		153,400	140,800	12,600
		○전산장비		68,400		
		o컴퓨터	1,000,000원*31대	31,000		
		o모니터	260,000원*50대	13,000		
		o프린터	600,000원*40대	24,000		
		o스캐너	400,000원*1대	400		
		○접근제어시스템 구축	85,000,000원*1식	85,000		
		정보화마인드 확산		26,680	23,480	3,200
		정보화교육		26,680	23,480	3,200
		201 일반운영비		24,910	21,710	3,200
		01 사무관리비		23,350	20,150	3,200
		○일반수용비		5,820		
		o정보화교육 교재	7,000원*500권	3,500		
		o정보화교육장 운영비	1,000,000원	1,000		
		o정보화교육장 무인경비료	110,000원*12월	1,320		
		○운영수당		17,530		
		o공무원 정보지식인대회 시험료	2,180,000원*1회	2,180		
		o정보화교육 강사료	30,000원*2시간*5일*50회	15,000		
		o직원 정보보안 및 개인정보보호 교육 강사료	350,000원*1회	350		
		02 공공운영비		1,560	1,560	0
		○공공요금 및 제세		1,560		
		o정보화교육장 전기료	130,000원*12월	1,560		
		202 여비		670	670	0
		01 국내여비		670	670	0
		○관외여비		670		
		o공무원 정보지식인대회 참석	134,000원*5명*1회	670		
		203 업무추진비		500	500	0
		03 시책추진업무추진비		500	500	0

부서: 자치행정과
정책: 선진정보화 구현
단위: 정보화마인드 확산

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○정보화교육업무추진	500,000원	500	
			303 포상금	600	600	0
			01 포상금	600	600	0
			○공무원 정보지식인대회 시상품 구입	600,000원	600	
행정운영경비(자치행정과)				142,369	171,372	△29,003
인력운영비				78,103	103,541	△25,438
			인력운영비	78,103	103,541	△25,438
			101 인건비	78,103	103,541	△25,438
			01 보수	78,103	89,736	△11,633
			○직원 초과근무수당(14명)			
			10,331원*14명*45시간*12월	78,103		
기본경비				64,266	67,831	△3,565
			기본경비	64,266	67,831	△3,565
			201 일반운영비	23,786	25,231	△1,445
			01 사무관리비	22,706	25,231	△2,525
			○일반수용비	7,106		
			o기본사무용품비	5,000원*15명*12월	900	
			o신문구독료	15,000원*3종*12월	540	
			o복사용지	22,000원*10박스*12월	2,640	
			o민원봉투인쇄	70원*10,000매	700	
			o쓰레기봉투구입(100리터)	2,960원*10매*12월	356	
			o방석세탁	200,000원	200	
			o사무실 환경정비용품 구입	300,000원	300	
			o자체 충무계획서 인쇄	35,000원*2종*21부	1,470	
			○임차료	3,000		
			o복사기 임차료	200,000원*1대*12월	2,400	
			o정수기 임차료	50,000원*1대*12월	600	
			○급량비	7,000원*15명*10일*12월	12,600	
			02 공공운영비	1,080	0	1,080
			○연료비	1,080		
			o난방용 가스구입	30,000원*3대*3통*4개월	1,080	
			202 여비	36,000	38,400	△2,400
			01 국내여비	36,000	38,400	△2,400
			○관내여비	20,000원*15명*10일*12월	36,000	
			203 업무추진비	3,000	4,200	△1,200
			04 부서운영업무추진비	3,000	4,200	△1,200
			○부서운영업무추진비	250,000원*12월	3,000	
			204 직무수행경비	1,200	0	1,200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			03 특정업무경비	1,200	0	1,200
			○지방여론동향 전담수당 100,000원*1명*12명	1,200		
		405	자산취득비	280	0	280
		01	자산및물품취득비	280	0	280
			○사무실 선풍기 구입 70,000원*4대	280		
		행정운영경비(9개동)		5,397,904	5,366,891	31,013
		인력운영비		4,426,008	4,389,682	36,326
			인력운영비	4,426,008	4,389,682	36,326
			101 인건비	4,275,648	4,234,762	40,886
			01 보수	4,275,648	4,234,762	40,886
			○기본급(일반직 94명)	2,706,119		
			o5급(30호) 4,238,100원*9명*12월	457,715		
			o6호(22호) 3,403,800원*11명*12월	449,302		
			o7급(14호) 2,651,700원*23명*12월	731,870		
			o8급(7호) 1,901,300원*27명*12월	616,022		
			o9급(5호) 1,566,700원*24명*12월	451,210		
			○수당	1,569,529		
			o대우공무원수당	16,104		
			· 4급대우(30호)			
			4,238,100원*4.1/100*4명*12월	8,341		
			· 5급대우(29호)			
			3,668,400원*4.1/100*1명*12월	1,805		
			· 6급대우(27호)			
			3,281,000원*4.1/100*1명*12월	3,938		
			· 7급대우(9호)			
			2,052,500원*4.1/100*2명*12월	2,020		
			o정근수당 2,706,119,000원*1/12*100%	225,510		
			o정근수당가산금	67,200		
			· 5~10년미만 50,000원*16명*12월	9,600		
			· 10~15년미만 60,000원*25명*12월	18,000		
			· 15~20년미만 80,000원*5명*12월	4,800		
			· 20~25년미만 110,000원*11명*12월	14,520		
			· 25년이상 130,000원*13명*12월	20,280		
			o가족수당	47,880		
			· 배우자 40,000원*51명*12월	24,480		
			· 기타가족 20,000원*90명*12월	21,600		
			· 셋째자녀 50,000원*3명*12월	1,800		
			o자녀학비보조수당 412,890원*7명*4회	11,561		
			o육아휴직수당 800,000원*5명*12월	48,000		
			o특수업무수당	107,880		
			· 동근무수당 70,000원*85명*12월	71,400		
			· 민원업무수당 30,000원*28명*12월	10,080		

부서: 자치행정과
정책: 행정운영경비(9개동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		· 사회복지업무수당	70,000원*22명*12월	18,480		
		· 특수직무가산금	30,000원*22명*12월	7,920		
		o초과근무수당	10,331원*45시간*85명*12월	474,193		
		o관리업무수당	4,238,000원*9%*9명*12월	41,194		
		o정액급식비	130,000원*94명*12월	146,640		
		o명절휴가비	2,706,119,000원*1/12월*120%	270,612		
		o연가보상비	2,706,119,000원*1/12*1/30*15일	112,755		
		204 직무수행경비		150,360	154,920	△4,560
		02 직급보조비		150,360	153,720	△3,360
		○직급보조비(94명)		150,360		
		o5급	250,000원*9명*12월	27,000		
		o6급	155,000원*11명*12월	20,460		
		o7급	140,000원*23명*12월	38,640		
		o8~9급	105,000원*51명*12월	64,260		
	기본경비			971,896	977,209	△5,313
	기본경비			971,896	977,209	△5,313
	201 일반운영비			619,876	581,494	38,382
	01 사무관리비			309,863	269,782	40,081
	○일반수용비			230,903		
	o복사용지			41,040		
	· A4	22,000원*10박스*12월*9개동		23,760		
	· B4	32,000원*5박스*12월*9개동		17,280		
	o모사전송기 소모품구입 및 유지비			6,500		
	· 토너/드럼 일체형(LF-5600)	100,000원*13대*2회		2,600		
	· 토너/드럼 일체형(FAX-2840)	150,000원*13대*2회		3,900		
	o프린터 소모품구입 및 유지비			94,320		
	· 토너/드럼 일체형(Docuprint)	300,000원*2개*2회*9개동		10,800		
	· 토너/드럼 일체형(LBP6330K/LBP7334K)	200,000원*10개*4회*9개동		72,000		
	· 칼라프린터토너(LBP5970)	160,000원*4색*2회*9개동		11,520		
	o기본사무용품구입	5,000원*94명*12월		5,640		
	o신문구독료	12,000원*3종*12월*9개동		3,888		
	o청사관리 소모품 구입	1,000,000원*9개동		9,000		
	o각종유인물인쇄			27,155		
	· 반상회보제작	150,000원*12월*9개동		16,200		
	· 기타홍보물 제작	50,000원*12월*9개동		5,400		
	· 현수막제작(대)	55,000원*6회*9개동		2,970		
	· 현수막제작(소)	39,600원*6회*9개동		2,139		

부서: 자치행정과
 정책: 행정운영경비(9개동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 입간판	9,900원*5회*9개동	446	
	o정수기유지관리		15,360	
	· 임차료	60,000원*18대*12월	12,960	
	· 필터교체구입	200,000원*6대*2회	2,400	
	o복사기 임차료	200,000원*10대*12월	24,000	
	o복사기 드럼, 토너구입	250,000원*4대*4회	4,000	
	○급량비		78,960	
	o동행정업무추진 급식비		78,960	
		7,000원*94명*10월*12월		
02	공공운영비	310,013	311,712	△1,699
	○공공요금 및 제세	235,776		
	o무인당직보안시스템월정료			
		170,000원*9개동*12월	18,360	
	o환경개선부담금	200,000원*1회*9개동	1,800	
	o우편요금	500,000원*9개동*12월	54,000	
	o소방시설위탁관리용역비			
		150,000원*12월*9개동	16,200	
	o케이블TV시청료	20,000원*12월*9개동	2,160	
	o전기요금	1,000,000원*12월*9개동	108,000	
	o상.하수도요금	100,000원*12월*9개동	10,800	
	o교통유발부담금(6개동)	700,000원*6개동	4,200	
	o전기안전관리대행용역비(1000kw)			
		60,000원*9개동*12월	6,480	
	o도시가스요금(3개동)			
		574원*5시간*20㎡*80일*3개동	13,776	
	○시설장비유지비	55,297		
	o동청사유지비	39,997		
	· 방어동	3,580원*1,162㎡	4,160	
	· 일산동	3,580원*508㎡	1,819	
	· 화정동	3,580원*992㎡	3,552	
	· 대송동	3,580원*1,016㎡	3,638	
	· 전하1동	3,580원*1,120㎡	4,010	
	· 전하2동	3,580원*2,804㎡	10,039	
	· 남목1동	3,580원*1,447㎡	5,181	
	· 남목2동	3,580원*1,127㎡	4,035	
	· 남목3동	3,580원*995㎡	3,563	
	o승강기 유지관리비(5개동)			
		150,000원*5개동*12월	9,000	
	o냉,난방기유지관리비	200,000원*9개동	1,800	
	o물탱크청소용역비	500,000원*9개동	4,500	
	○차량.선박비	18,940		
	o이륜차 보험료	50,000원*9개동	450	
	o관용차량 수리비	500,000원*9개동	4,500	
	o관용차 보험료	900,000원*9개동	8,100	

부서: 자치행정과
정책: 행정운영경비(9개동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		o관용차량 유류비	1,636원*400리터*9개동	5,890		
		202 여비		225,600	228,000	△2,400
		01 국내여비		225,600	228,000	△2,400
		○관내여비	200,000원*94명*12월	225,600		
		203 업무추진비		91,460	91,500	△40
		01 기관운영업무추진비		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		3,760	3,800	△40
		○정원가산업무추진비	40,000원*94명	3,760		
		04 부서운영업무추진비		27,000	27,000	0
		○부서운영업무추진비	250,000원*12월*9개동	27,000		
		204 직무수행경비		16,200	16,200	0
		01 직책급업무수행경비		16,200	16,200	0
		○직책급업무추진비	150,000원*1명*12월*9개동	16,200		
		405 자산취득비		18,760	60,015	△41,255
		01 자산및물품취득비		18,760	60,015	△41,255
		○방어동		2,440		
		o비디오 프로젝터	2,440,000원*1대	2,440		
		○대송동		5,000		
		o노트북	2,000,000원*1대	2,000		
		o사무용 의자	200,000원*5개	1,000		
		o사무용 책상	500,000원*4개	2,000		
		○전하2동		4,200		
		o음향장비	4,200,000원*1식	4,200		
		○남목1동		400		
		o청소기 구입	400,000원*1개	400		
		○남목2동		6,720		
		o책과 함께하는 쉼터 비품 구입	6,720,000원	6,720		