

세출예산사업명세서

2019년도 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		8,254,668	10,311,578	△2,056,910
	국 시 구	6,104 108,260 8,140,304		
자치행정 역량강화		1,608,654	3,434,491	△1,825,837
	국 시 구	4,000 108,260 1,496,394		
동 행정 총괄 운영		1,151,554	1,328,934	△177,380
	시 구	90,000 1,061,554		
통장활동 지원		783,810	796,600	△12,790
201 일반운영비		12,260	19,980	△7,720
01 사무관리비		3,360	2,000	1,360
○통장 퇴임 공로패 제작 80,000원*42명		3,360		
02 공공운영비		6,900	7,980	△1,080
○통장 단체 상해보험 6,900,000원		6,900		
03 행사운영비		2,000	10,000	△8,000
○『소통UP 행복UP 우리동네일꾼』통장 워크숍 2,000,000원*1회		2,000		
203 업무추진비		470	500	△30
03 시책추진업무추진비		470	500	△30
○통장회운영 및 반상회활성화 간담회 470,000원		470		
301 일반보상금		771,080	776,120	△5,040
02 장학금및학자금		23,240	13,280	9,960
○통장자녀장학금 1,660,000원*14명		23,240		
05 통장·이장·반장활동보상금		747,840	747,840	0
○통장보상금		747,840		
o기본수당 200,000원*12월*228명		547,200		
o상여금 200,000원*2회*228명		91,200		
o회의참석수당 40,000원*12월*228명		109,440		
주민자치위원 자치역량 강화		83,300	153,840	△70,540
	시 구	21,120 62,180		
201 일반운영비		800	800	0
01 사무관리비		800	800	0
○일반운영비		800		
o주민자치센터 활성화 간담회 자료 인쇄 300,000원		300		
o주민자치센터 활성화 홍보물 인쇄 500,000원		500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	202 여비	400	500	△ 100
	01 국내여비	400	500	△ 100
	○관외여비	400		
	o주민자치센터운영 선진지 견학 400,000원	400		
	203 업무추진비	500	500	0
	03 시책추진업무추진비	500	500	0
	○주민자치센터 활성화 추진 간담회 500,000원	500		
	301 일반보상금	81,600	107,040	△ 25,440
		시 21,120		
		구 60,480		
	12 기타보상금	81,600	99,840	△ 18,240
	○주민자치위원 회의참석 보상금(202명) 81,600,000원	81,600		
		시 21,120		
		구 60,480		
	주민자치센터 운영 지원	224,644	282,394	△ 57,750
		시 68,880		
		구 155,764		
	201 일반운영비	208,980	222,202	△ 13,222
		시 65,880		
		구 143,100		
	01 사무관리비	205,180	217,402	△ 12,222
	○주민자치센터 프로그램 발표회	1,300		
	o발표회 심사위원 수당 100,000원*3명	300		
	o발표회 운영수용비 1,000,000원	1,000		
	○주민자치센터 프로그램 운영	203,880		
	o프로그램 운영비 지원 35,880,000원	35,880		
	o프로그램 감사수당 지원 168,000,000원	35,880		
		시 35,880		
		168,000		
		시 30,000		
		구 138,000		
	03 행사운영비	3,800	4,800	△ 1,000
	○주민자치위원 아카데미 운영 2,000,000원	2,000		
	○주민자치센터 프로그램 발표회 지원 200,000원*9개동	1,800		
	203 업무추진비	500	500	0
	03 시책추진업무추진비	500	500	0
	○주민자치센터 운영 간담회 500,000원	500		
	301 일반보상금	15,164	59,692	△ 44,528
		시 3,000		
		구 12,164		
	09 행사실비보상금	2,700	37,228	△ 34,528

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감					
		○주민자치센터 프로그램 발표회 참가팀 보상 100,000원*15팀		1,500	22,464	△ 10,000					
		○시 동아리대회 및 전국경연대회 참가팀 보상 200,000원*6팀		1,200							
		12 기타보상금		12,464							
		○주민자치센터 프로그램자원봉사자 실비보상 12,464,000원		12,464							
		시 구	3,000 9,464								
	동 시설관리 및 환경개선				59,800	96,100	△ 36,300				
		201 일반운영비		7,300	44,300	△ 37,000					
		01 사무관리비		7,300	44,300	△ 37,000					
		○방어동행정복지센터 내 국유재산 임대료 7,300,000원*1회		7,300							
		202 여비		4,400	5,500	△ 1,100					
		01 국내여비		4,400	5,500	△ 1,100					
		○관외여비		4,400							
		o동주민센터 시설 견학 400,000원		400							
		o동행정 업무추진(동) 4,000,000원		4,000							
		303 포상금		2,300	2,300	0					
		01 포상금		2,300	2,300	0					
		○동 종합평가 시상금		2,300							
		o최우수 1,000,000원*1개 동		1,000							
		o우수 800,000원*1개 동		800							
		o장려 500,000원*1개 동		500							
		401 시설비및부대비		45,800	44,000	1,800					
	01 시설비		45,800	44,000	1,800						
	○동주민센터 시설개선		45,800								
	o전하2동 승강기 교체 45,800,000원		45,800								
	살고싶은 동구 만들기				4,980	7,680	△ 2,700				
			북한이탈주민 지역협의회 운영	국 구	4,000 980	7,680	△ 2,700				
				4,980							
			201 일반운영비	국 구	1,480 500 980	5,500	△ 4,020				
01 사무관리비					국			1,480	4,180	△ 2,700	
								○북한이탈주민 지원 지역협의회 사무용품 등 구입 500,000원			500
								○운영수당			500
											980

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			o북한이탈주민 지원 지역협의회 회의수당 70,000원*7명*2회	980		
		202 여비		500	500	0
			국	500		
		01 국내여비		500	500	0
		○거주지보호담당관 교육 및 출장 500,000원		500		
			국	500		
		203 업무추진비		500	1,000	△500
			국	500		
		03 시책추진업무추진비		500	1,000	△500
		○북한이탈주민 지원 지역협의회 운영 간담회 500,000원		500		
			국	500		
		301 일반보상금		2,500	680	1,820
			국	2,500		
		09 행사실비보상금		2,500	680	1,820
		○북한이탈주민과 함께하는 문화체험 행사 2,500,000원		2,500		
			국	2,500		
		행정서비스 현장		780	780	0
		행정서비스현장제 추진		780	780	0
		201 일반운영비		780	780	0
		01 사무관리비		780	780	0
		○행정서비스현장 운영 사무용품 구입 500,000원		500		
		○운영수당		280		
		o행정서비스현장위원회 참석수당 70,000원*4명*1회		280		
		민간단체 사업 지원		297,170	427,730	△130,560
			시	18,260		
			구	278,910		
		사회단체 활동 지원		16,300	90,560	△74,260
		201 일반운영비		1,400	1,830	△430
		01 사무관리비		1,400	1,830	△430
		○군집기 구입(구기 등) 20,000원*20매		400		
		○사회단체간담회 현수막 제작 39,600원*2회		80		
		○사회단체간담회 자료 제작 등 3,000원*100부*2회		600		
		○사회단체 임기만료대표 공로패 제작 80,000원*4명		320		
		202 여비		400	7,500	△7,100
		01 국내여비		400	500	△100
		○관외여비		400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	o사회단체행사 참석 400,000원	400		
	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	13,500	80,230	△66,730
	09 행사실비보상금	13,500	30,230	△16,730
	○국민운동단체 실비 보상금	12,000		
	o새마을 교육 및 전국대회 등 참석 3,000,000원	3,000		
	o새마을운동중앙회 위탁교육 부담금 5,000,000원	5,000		
	o바르게살기운동 교육 및 전국대회 등 참석 3,000,000원	3,000		
	o한국자유총연맹 교육 및 전국대회 등 참석 1,000,000원	1,000		
	○민주평통 교육 및 전국대회 등 참석 1,500,000원	1,500		
	새마을지도자 자녀 장학금 지급	36,520	31,540	4,980
	시	18,260		
	구	18,260		
	301 일반보상금	36,520	31,540	4,980
	시	18,260		
	구	18,260		
	02 장학금및학자금	36,520	31,540	4,980
	○새마을지도자 자녀 장학금 1,660,000원*22명	36,520		
	시	18,260		
	구	18,260		
	자율방범대 활동 지원	27,650	39,500	△11,850
	301 일반보상금	27,650	34,500	△6,850
	04 자율방범대실비지원	27,650	34,500	△6,850
	○자율방범대 운영비 및 간식비 지원	27,650		
	o운영비(장비구입,초소난방비,공공요금 등) 535,000원*14개대	7,490		
	o순찰대원 야식비 3,000원*4명*120일*14개대	20,160		
	지방보조금 지원	154,830	202,160	△47,330
	307 민간이전	154,830	202,160	△47,330
	02 민간경상사업보조	36,060	64,160	△28,100
	○울산동구새마을회	15,600		
	o새마을 동 단체 사업비 13,000,000원	13,000		
	o매력있는 관광지 조성 "꽃길만들기사업" 2,600,000원	2,600		
	○바르게살기운동울산광역시동구협의회	16,160		
	o9개동 위원회 사업비 12,000,000원	12,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	o행복을 전하는 실버레크레이션 2,160,000원	2,160		
	o저소득층 주거환경 개선사업 2,000,000원	2,000		
	○민주평화통일자문회의울산광역시동구협의회	1,000		
	o청소년 통일정세 강연회 1,000,000원	1,000		
	○한국자유총연맹울산동구지회	800		
	o민주시민의식 강연회 800,000원	800		
	○대한적십자사봉사회동구지구협의회	2,500		
	o북한이탈주민 나눔이 보듬이 사업 2,500,000원	2,500		
	03 민간단체법정운영비보조	112,270	102,240	10,030
	○울산동구새마을회	41,300		
	o운영비 41,300,000원	41,300		
	○바르게살기운동울산광역시동구협의회	32,900		
	o운영비 32,900,000원	32,900		
	○민주평화통일자문회의울산광역시동구협의회	19,610		
	o운영비 19,610,000원	19,610		
	○한국자유총연맹울산동구지회	18,460		
	o운영비 18,460,000원	18,460		
	04 민간행사사업보조	6,500	35,760	△29,260
	○울산동구새마을회	2,000		
	o독서문화가족 골든벨 2,000,000원	2,000		
	○민주평화통일자문회의울산광역시동구협의회	3,000		
	o통일준비 어린이 호국순례 3,000,000원	3,000		
	○한국자유총연맹울산동구지회	1,500		
	o포순이봉사단 우리동네지킴이 1,500,000원	1,500		
	마을공동체만들기	55,330	50,430	4,900
	201 일반운영비	8,130	3,130	5,000
	01 사무관리비	5,130	3,130	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		
	○마을만들기 지방정부협의회 연회비 2,000,000원	2,000		
	03 행사운영비	3,000	0	3,000
	○마을공동체 마을리더 발굴·육성	3,000		
	o마을공동체 역량강화 교육 3,000,000원	3,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		202 여비		400	500	△ 100
		01 국내여비		400	500	△ 100
		○관외여비		400		
		o마을공동체 관련 회의참석 등	400,000원	400		
		203 업무추진비		800	800	0
		03 시책추진업무추진비		800	800	0
		○마을공동체사업 업무추진	800,000원	800		
		307 민간이전		46,000	46,000	0
		02 민간경상사업보조		30,000	30,000	0
		○마을공동체만들기 공모사업	30,000,000원	30,000		
		05 민간위탁금		16,000	16,000	0
		○마을공동체 학교운영	16,000,000원	16,000		
		지역치안협의회 활동지원		6,540	13,540	△ 7,000
		201 일반운영비		6,540	13,540	△ 7,000
		01 사무관리비		6,540	13,540	△ 7,000
		○지역치안협의회 지원	5,000,000원	5,000		
		○지역치안협의회 회의 참석수당	70,000원*11명*2회	1,540		
		행정지원을 통한 원활한 협조체계 구축		154,170	141,386	12,784
		해피콜센터 운영		2,012	2,840	△ 828
		201 일반운영비		1,512	1,260	252
		02 공공운영비		1,512	1,260	252
		○휴대전화기 사용료	42,000원*3대*12월	1,512		
		203 업무추진비		500	500	0
		03 시책추진업무추진비		500	500	0
		○해피생활민원기동반 운영을 위한 업무추진비	500,000원	500		
		해피생활민원기동반 운영		152,158	138,546	13,612
		101 인건비		135,558	124,946	10,612
		04 기간제근로자등보수		135,558	124,946	10,612
		○공공시설물 바로정비반 인부임		67,169		
		o기본급	69,150원*2명*245일	33,884		
		o유급휴일수당	69,150원*2명*120일	16,596		
		o연차수당	69,150원*2명*12일	1,660		
		o배우자	40,000원*2명*12월	960		
		o부양가족	20,000원*4명*12월	960		
		o교통비	5,000원*20일*2명*12월	2,400		
		o급식비	5,000원*20일*2명*12월	2,400		
		o건강보험	58,859,100원*3.12%	1,837		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			o노인장기요양보험	1,836,404원*7.38%	136	
			o고용보험	58,859,100원*1.5%	883	
			o산재보험	58,859,100원*1.053%	620	
			o퇴직수당	80,535원*2명*30일	4,833	
			○사회취약계층 가사도우미서비스반 인부임		67,169	
			o기본급	69,150원*2명*245일	33,884	
			o유급휴일수당	69,150원*2명*120일	16,596	
			o연차수당	69,150원*2명*12일	1,660	
			o배우자	40,000원*2명*12월	960	
			o부양가족	20,000원*4명*12월	960	
			o교통비	5,000원*20일*2명*12월	2,400	
			o급식비	5,000원*20일*2명*12월	2,400	
			o건강보험	58,859,100원*3.12%	1,837	
			o노인장기요양보험	1,836,404원*7.38%	136	
			o고용보험	58,859,100원*1.5%	883	
			o산재보험	58,859,100원*1.053%	620	
			o퇴직수당	80,535원*2명*30일	4,833	
			○피복비		1,220	
			o해피생활민원기동반 근무복(하복, 춘추복, 동복)	80,000원*4명*2회	640	
			o방한복	80,000원*4명*1회	320	
			o작업화	50,000원*4명*1회	200	
			o안전모	15,000원*4개	60	
			201 일반운영비	1,600	1,600	0
			01 사무관리비	1,600	1,600	0
			○홍보물 인쇄비	300,000원*2회	600	
			○각종 소공구 구입	100,000원*10종	1,000	
			206 재료비	15,000	12,000	3,000
			01 재료비	15,000	12,000	3,000
			○해피생활민원기동반 재료비	1,250,000원*12월	15,000	
			선진정보화 구현	572,128	755,581	△ 183,453
			국	2,104		
			구	570,024		
			정보화추진기반확충	544,748	727,701	△ 182,953
			국	2,104		
			구	542,644		
			행정정보시스템 운영	526,768	525,156	1,612
			201 일반운영비	417,095	410,088	7,007
			01 사무관리비	92,864	93,590	△ 726
			○일반수용비	92,374		
			o전산장비 소모품	30,000,000원	30,000	

부서: 자치행정과
정책: 선진정보화 구현
단위: 정보화추진기반확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			o정보통신망 소모품	1,500,000원	1,500	
			o범용 소프트웨어		59,415	
			· 백신소프트웨어 갱신(650조)			
			27,650원*650조	17,973		
			· 한글(100조)	199,630원*100조	19,963	
			· MS오피스(30조)	380,450원*30조	11,414	
			· 오토캐드(26조)	387,080원*26조	10,065	
			o홈페이지 도메인 유지비(한글,영문)		29	
			28,600원			
			o홈페이지 실명인증서비스 이용료		1,430	
			1,430,000원			
			○운영수당		490	
			o기술평가위원회 수당	70,000원*7명*1회	490	
		02 공공운영비		324,231	316,498	7,733
			○공공요금 및 제세	106,819		
			o정보통신망 전용회선료(21회선)			
			7,720,000원*12월	92,640		
			o정보화교육장 회선료(2회선)			
			141,580원*12월	1,699		
			o구정홍보 문자 발송요금			
			26원*40,000건*12월	12,480		
			○시설장비 운영비	217,412		
			o주전산기 유지보수(10대)	29,900,000원	29,900	
			o전산장비 유지보수(731대)	37,795,000원	37,795	
			o정보통신망 장비 유지보수(81식)			
			36,722,000원	36,722		
			o개인정보 보호 및 보안장비 유지보수(86식)			
			44,049,000원	44,049		
			o백업장비 유지보수(3식)	7,006,000원	7,006	
			o소프트웨어 유지보수(13식)	60,297,000원	60,297	
			o부대장비 유지보수(1식)	1,643,000원	1,643	
		202 여비		1,600	2,000	△400
		01 국내여비		1,600	2,000	△400
			○관외여비	1,600		
			o행정정보시스템 운영	800,000원	800	
			o공공데이터 및 선진정보화 기술 습득			
			800,000원	800		
		308 자치단체등이전		108,073	106,168	1,905
		10 공기관등에대한경상적위탁사업비		108,073	106,168	1,905
			○공통기반시스템 유지보수	96,383,000원	96,383	
			○온-나라시스템 유지보수	11,690,000원	11,690	
		자치단체 공통기반 노후장비 교체지원		7,980	31,585	△23,605
			국	2,104		
			구	5,876		

부서: 자치행정과
정책: 선진정보화 구현
단위: 정보화추진기반확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		201 일반운영비		7,980	31,585	△23,605
			국 구	2,104 5,876		
		01 사무관리비		7,980	31,585	△23,605
		○공통기반시스템 노후장비 교체 리스료 7,980,000원		7,980		
			국 구	2,104 5,876		
		행정정보지원기반구축		10,000	160,000	△150,000
		405 자산취득비		10,000	160,000	△150,000
		01 자산및물품취득비		10,000	160,000	△150,000
		○전산장비		10,000		
		o컴퓨터 1,000,000원*10대		10,000		
		정보화마인드 확산		27,380	27,880	△500
		정보격차의 해소		27,380	27,880	△500
		201 일반운영비		26,880	27,380	△500
		01 사무관리비		25,320	25,820	△500
		○일반수용비		4,320		
		o정보화교육 교재 10,000원*200권		2,000		
		o정보화교육장 운영비 1,000,000원		1,000		
		o정보화교육장 무인경비료 110,000원*12월		1,320		
		○운영수당		21,000		
		o정보화교육 강사료 40,000원*500시간		20,000		
		o직원 개인정보 보호교육 및 첨단 4차 산업혁 명 기술교육 강사료 500,000원*2회		1,000		
		02 공공운영비		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
		○정보화교육 업무 추진 500,000원		500		
		행정운영경비(자치행정과)		121,036	145,521	△24,485
		인력운영비		56,012	78,139	△22,127
		인력운영비		56,012	78,139	△22,127
		101 인건비		56,012	78,139	△22,127
		01 보수		56,012	78,139	△22,127
		○직원초과근무수당(13명)		56,012		
		o6급 11,401원*4명*35시간*12월		19,154		
		o7급 10,299원*6명*35시간*12월		25,954		
		o8급 9,246원*1명*35시간*12월		3,884		

부서: 자치행정과
정책: 행정운영경비(자치행정과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		o9급	8,357원*2명*35시간*12월	7,020		
		기본경비		65,024	67,382	△2,358
		기본경비		65,024	67,382	△2,358
		201 일반운영비		24,224	26,582	△2,358
		01 사무관리비		23,744	25,142	△1,398
		○일반수용비		5,144		
		o기본사무용품비	5,000원*15명*12월	900		
		o복사용지	22,000원*5박스*12월	1,320		
		o신문구독료(중앙지)	15,000원*2종*12월	360		
		o신문구독료(지방지)	9,000원*2종*12월	216		
		o민원봉투인쇄	70원*5,000매	350		
		o쓰레기봉투구입(100리터)	2,960원*5매*12월	178		
		o방석세탁	200,000원	200		
		o사무실 환경정비용품 구입	150,000원	150		
		o자체 충무계획서 인쇄	35,000원*2종*21부	1,470		
		○임차료		4,200		
		o복합기 임차료	300,000원*1대*12월	3,600		
		o정수기 임차료	50,000원*1대*12월	600		
		○급량비	8,000원*15명*10일*12월	14,400		
		02 공공운영비		480	1,440	△960
		○연료비		480		
		o난방용 가스구입	30,000원*4대*4월	480		
		202 여비		36,000	36,000	0
		01 국내여비		36,000	36,000	0
		○관내여비	20,000원*15명*10일*12월	36,000		
		203 업무추진비		3,600	3,600	0
		04 부서운영업무추진비		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
		○지방여론동향 전담수당	100,000원*1명*12월	1,200		
		행정운영경비(9개동)		5,952,850	5,975,985	△23,135
		인력운영비		4,995,020	4,854,111	140,909
		인력운영비		4,995,020	4,854,111	140,909
		101 인건비		4,824,080	4,686,171	137,909
		01 보수		4,824,080	4,686,171	137,909
		○기본급		3,230,327		
		o연봉직(9명)		707,341		
		· 동장(성과급적 연봉)	78,593,380원*9명	707,341		

부서: 자치행정과
 정책: 행정운영경비(9개동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○일 반 직 (89명)	2,522,986		
			· 6급 (21호)	3,597,100원*12명*12월	517,983	
			· 7급 (14호)	2,842,500원*34명*12월	1,159,740	
			· 8급 (8호)	2,120,900원*9명*12월	229,058	
			· 9급 (4호)	1,604,700원*32명*12월	616,205	
			○수 당	1,593,753		
			○대우공무원수당	18,995		
			· 5급대우 (27호)	3,982,600원*4.1/100*2명*12월	3,919	
			· 6급대우 (17호)	3,129,300원*4.1/100*7명*12월	10,778	
			· 7급대우 (8호)	2,183,600원*4.1/100*4명*12월	4,298	
			○정근수당	3,230,327,000원*1/12*100%	269,194	
			○정근수당가산금	49,800		
			· 5~10년미만	50,000원*25명*12월	15,000	
			· 10~15년미만	60,000원*10명*12월	7,200	
			· 15~20년미만	80,000원*8명*12월	7,680	
			· 20~25년미만	110,000원*8명*12월	10,560	
			· 25년이상	130,000원*6명*12월	9,360	
			○가족수당	46,800		
			· 배우자	40,000원*40명*12월	19,200	
			· 기타	20,000원*95명*12월	22,800	
			· 셋째 자녀	100,000원*4명*12월	4,800	
			○육아휴직수당	360,000		
			· 최초3개월	1,500,000원*12명*12월	216,000	
			· 9개월	1,000,000원*12명*12월	144,000	
			○자녀학비보조수당	1,660,000원*5명	8,300	
			○특수업무수당	120,960		
			· 동근업무수당	70,000원*89명*12월	74,760	
			· 민원업무수당	50,000원*25명*12월	15,000	
			· 사회복지업무수당	70,000원*26명*12월	21,840	
			· 특수직무가산금	30,000원*26명*12월	9,360	
			○초과근무수당	360,441		
			· 6급	11,401원*12명*35시간*12월	57,462	
			· 7급	10,299원*25명*35시간*12월	108,140	
			· 8급	9,246원*33명*35시간*12월	128,150	
			· 9급	8,357원*19명*35시간*12월	66,689	
			○정액급식비	130,000원*98명*12월	152,880	
			○명절휴가비	3,230,327,000원*1/12월*60%	161,517	
			○연가보상비	3,230,327,000원*1/12*1/30*5일	44,866	
			204 직무수행경비	170,940	167,940	3,000

부서: 자치행정과
정책: 행정운영경비(9개동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		02 직급보조비		170,940	167,940	3,000
		○직급보조비(98명)		170,940		
		o5급 250,000원*9명*12월		27,000		
		o6급 155,000원*12명*12월		22,320		
		o7급 140,000원*34명*12월		57,120		
		o8~9급 125,000원*43명*12월		64,500		
	기본경비			957,830	1,121,874	△ 164,044
	기본경비			957,830	1,121,874	△ 164,044
	201 일반운영비			620,752	655,764	△ 35,012
	01 사무관리비			320,539	388,311	△ 67,772
	○일반수용비			226,459		
	o복사용지			24,840		
	· A4 22,000원*5박스*12월*9개동			11,880		
	· B4 40,000원*3박스*12월*9개동			12,960		
	o팩스기 소모품구입 및 유지비			5,100		
	· 토너/드럼 일체형(FAX-2840)					
	150,000원*17대*2회			5,100		
	o프린터 소모품구입 및 유지비			41,400		
	· 토너/드럼 일체형(Docuprint)					
	300,000원*2개*1회*9개동			5,400		
	· 토너/드럼 일체형(LBP6330K/LBP7334K)					
	200,000원*10개*2회*9개동			36,000		
	o기본사무용품구입 5,000원*98명*12월			5,880		
	o신문구독료(중앙지)					
	15,000원*2종*12월*9개동			3,240		
	o신문구독료(지방지)					
	9,000원*2종*12월*9개동			1,944		
	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		
	· 입간판 9,900원*5회*9개동			446		
	o정수기유지관리			16,800		
	· 임차료 60,000원*20대*12월			14,400		
	· 필터교체구입 200,000원*6대*2회			2,400		
	o소방시설위탁관리용역비					
	150,000원*12월*9개동			16,200		
	o전기안전관리대행용역비(1000kW)					
	100,000원*12월*9개동			10,800		
	o물탱크청소용역비 500,000원*9개동			4,500		
	o복합기 임차료 250,000원*12대*12월			36,000		

부서: 자치행정과
정책: 행정운영경비(9개동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- o복사기 드럼, 토너구입 250,000원*4대*2회 2,000 - o무인당직보안시스템월정료 200,000원*12월*9개동 21,600 ○급량비 94,080 - o동행정업무추진 급식비 8,000원*98명*10일*12월 94,080			
02 공공운영비		300,213	267,453	32,760
○공공요금 및 제세		227,496		
o우편요금 500,000원*12월*9개동		54,000		
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) 574원*5시간*20㎡*80일*3개동		13,776		
○시설장비유지비		54,337		
o동청사유지비		41,737		
·방어동 3,580원*1,162㎡		4,160		
·일산동 3,580원*994㎡		3,559		
·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(6개동) 150,000원*12월*6개동		10,800		
o냉·난방기 유지관리비 200,000원*9개동		1,800		
○차량.선박비		18,380		
o이륜차 보험료 50,000원*5개동		250		
o관용차량 수리비 700,000원*2대*9개동		12,600		
o관용차량 유류비 1,286원*400리터*9개동		4,630		
o관용차량 전기충전비 100,000원*9개동		900		
202 여비		235,200	230,400	4,800
01 국내여비		235,200	230,400	4,800
○관내여비 200,000원*98명*12월		235,200		
203 업무추진비		80,750	86,740	△5,990
01 기관운영업무추진비		54,630	60,700	△6,070
○인구 3만 이상(방어동) 7,110,000원*1개동		7,110		
○인구 3만 미만(8개동) 5,940,000원*8개동		47,520		
02 정원가산업무추진비		3,920	3,840	80

부서: 자치행정과
정책: 행정운영경비(9개동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○정원가산업무추진비 40,000원*98명	3,920		
	04 부서운영업무추진비	22,200	22,200	0
	○부서운영업무추진비	22,200		
	o정원 15인초과(방어동) 300,000원*12월*1개동	3,600		
	o정원 15인이하(화정동, 남목1동) 250,000원*12월*2개동	6,000		
	o정원 10인이하(6개동) 175,000원*12월*6개동	12,600		
	204 직무수행경비	16,200	16,200	0
	01 직책급업무수행경비	16,200	16,200	0
	○직책급업무추진비 150,000원*1명*12월*9개동	16,200		
	405 자산취득비	4,928	132,770	△ 127,842
	01 자산및물품취득비	4,928	132,770	△ 127,842
	○화정동	2,692		
	o업무용 책상 275,500원*2개	551		
	o업무용 의자 308,000원*2개	616		
	o업무용 이동서랍 147,000원*4개	588		
	o업무용 테이블 130,000원*2개	260		
	o업무용 파티션 677,000원	677		
	○대송동	2,236		
	o회의실 테이블 172,000원*13개	2,236		