

세출예산사업명세서

2025년도 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		10,849,343	11,065,942	△216,599
	국	1,000		
	시	182,000		
	구	10,666,343		
자치행정 역량강화		3,039,339	2,651,472	387,867
	국	1,000		
	시	162,000		
	구	2,876,339		
동 행정 총괄 운영		2,067,016	1,805,239	261,777
	시	90,000		
	구	1,977,016		
주민자치위원 자치역량 강화		145,580	151,780	△6,200
201 일반운영비		7,800	7,800	0
01 사무관리비		800	800	0
○일반운영비		800		
o주민자치센터 활성화 간담회 자료 인쇄		300,000원	300	
o주민자치센터 활성화 홍보물 인쇄		500,000원	500	
03 행사운영비		7,000	7,000	0
○주민자치위원 역량강화 워크숍		7,000,000원	7,000	
202 여비		400	360	40
01 국내여비		400	360	40
○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 일반보전금		101,880	108,120	△6,240
11 행사실비지원금		11,160	11,160	0
○주민자치위원 선진지 견학		1,000,000원*9개동	9,000	
○주민자치위원장협의회 참석자 실비보상		20,000원*9명*12월	2,160	
14 기타보상금		90,720	96,960	△6,240
○주민자치위원 회의참석 보상금		40,000원*189명*12월	90,720	
307 민간이전		35,000	35,000	0
04 민간행사사업보조		35,000	35,000	0
○방어진축제 추진위원회		20,000		
o방어진축제		20,000,000원	20,000	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○남목3동 벚꽃축제 추진위원회	15,000		
	o남목3동 벚꽃축제 15,000,000원	15,000		
	주민자치센터 운영 지원	402,941	396,933	6,008
	시	90,000		
	구	312,941		
	201 일반운영비	371,769	371,269	500
	시	80,000		
	구	291,769		
	01 사무관리비	359,065	359,065	0
	○주민자치센터 프로그램 운영	357,240		
	o프로그램 운영비 지원 58,440,000원	58,440		
	시	40,000		
	구	18,440		
	o프로그램 강사수당 지원 298,800,000원	298,800		
	시	40,000		
	구	258,800		
	○시 행사 참여 응원물품 지원 1,000,000원	1,000		
	○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	11,000	10,500	500
	○주민자치 아카데미 운영 1,000,000원	1,000		
	○주민자치센터 프로그램 발표회 10,000,000원	10,000		
	203 업무추진비	500	500	0
	03 시책추진업무추진비	500	500	0
	○주민자치센터 운영 간담회 500,000원	500		
	301 일반보전금	27,972	25,164	2,808
	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	22,464	2,808
	○주민자치센터 프로그램 자원봉사자 실비보 상 9,000원*9개동*26일*12월	25,272		
	시	10,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	15,272		
	303 포상금	2,700	0	2,700
	01 포상금	2,700	0	2,700
	○주민자치프로그램 경연대회 시상금 300,000원*9개동	2,700		
	동 시설관리 및 환경개선	42,450	109,800	△67,350
	201 일반운영비	9,000	9,200	△200
	01 사무관리비	9,000	9,200	△200
	○방어동행정복지센터 내 국유재산 대부료 9,000,000원	9,000		
	202 여비	3,150	3,150	0
	01 국내여비	3,150	3,150	0
	○관외여비	3,150		
	o동 행정복지센터 시설 견학 450,000원	450		
	o동 행정 업무추진(동) 2,700,000원	2,700		
	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	28,000	95,150	△67,150
	01 시설비	28,000	95,150	△67,150
	○3종시설물 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	16,000		
	o전하1동 · 청사 내·외부 정비공사 16,000,000원	16,000		
	통장활동 지원	1,476,045	1,146,726	329,319
	201 일반운영비	11,785	10,078	1,707
	01 사무관리비	4,335	3,078	1,257
	○퇴임 통장 공로패 제작 85,000원*51명	4,335		
	02 공공운영비	7,450	7,000	450
	○통장 단체 상해보험 7,450,000원	7,450		
	203 업무추진비	470	470	0
	03 시책추진업무추진비	470	470	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○통장회 운영 및 간담회	470,000원	470	
			301 일반보전금	1,463,790	1,136,178	327,612
			04 장학금및학자금	1,500	0	1,500
			○통장자녀 장학금	500,000원*3명	1,500	
			07 통장·이장·반장활동보상금	1,440,960	1,109,160	331,800
			○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	
			11 행사실비지원금	21,330	27,018	△5,688
			○통장 선진지 견학	90,000원*237명	21,330	
			살고싶은 동구 만들기	240,592	158,791	81,801
				국	1,000	
				구	239,592	
			마을관리소 운영	233,732	151,451	82,281
			101 인건비	120,102	117,561	2,541
			04 기간제근로자등보수	120,102	117,561	2,541
			○마을관리소 인부임(화정)	118,671		
			o기본급	83,050원*3명*245일	61,042	
			o휴일수당	83,050원*3명*68일	16,943	
			o토요휴일수당	41,525원*3명*52일	6,478	
			o연차수당	83,050원*3명*12월	2,990	
			o가족수당	140,000원*3명*12월	5,040	
			o교통비	5,000원*3명*20일*12월	3,600	
			o급량비	5,000원*3명*20일*12월	3,600	
			o국민연금	96,091,650원*4.5%	4,325	
			o건강보험	96,091,650원*3.545%	3,407	
			o장기요양보험	3,406,449원*12.95%	442	
			o고용보험	96,091,650원*1.75%	1,682	
			o산재보험	96,091,650원*1.063%	1,022	
			o퇴직수당	2,700,000원*3명	8,100	
			○피복비	1,020		
			o조끼	30,000원*3명*1회	90	
			o하복, 춘추복	80,000원*3명*2회	480	
			o방한복	80,000원*3명*1회	240	
			o작업화(안전화)	50,000원*3명*1회	150	
			o안전모	10,000원*3명*1회	30	
			o근무모자	10,000원*3명*1회	30	
			○취약시기 근로자 건강장애 예방	411		
			o생수	500원*2병*5명*25일*3월	375	
			o포도당 식염정	4,000원*3명*3회	36	

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	35,830	27,290	8,540
	01 사무관리비	31,430	21,890	9,540
	○일반수용비	17,600		
	o마을관리소 홍보물 제작 인쇄 1,000,000원	1,000		
	o마을관리소 운영 관리비(화정) 600,000원*1개소*12월	7,200		
	o마을관리소 운영 관리비(방어, 전하) 600,000원*2개소*7월	8,400		
	o각종 소공구 구입 50,000원*20종	1,000		
	○임차료	13,830		
	o차량 임차료 600,000원*1대*12월	7,200		
	o복합기 임차료(화정) 220,000원*1개소*12월	2,640		
	o복합기 임차료(방어, 전하) 220,000원*2개소*7월	3,080		
	o정수기 임차료(화정) 35,000원*1개소*12월	420		
	o정수기 임차료(방어, 전하) 35,000원*2개소*7월	490		
	02 공공운영비	4,400	5,400	△1,000
	○휴대전화 통신료(화정) 50,000원*2대*12월	1,200		
	○휴대전화 통신료(방어, 전하) 50,000원*2대*2개소*7월	1,400		
	○차량 충전비(화정) 50,000원*1대*12월	600		
	○시설장비 유지비 등 100,000원*12월	1,200		
	206 재료비	7,800	3,600	4,200
	01 재료비	7,800	3,600	4,200
	○마을관리소 재료비(화정) 300,000원*1개소*12월	3,600		
	○마을관리소 재료비(방어, 전하) 300,000원*2개소*7월	4,200		
	401 시설비및부대비	70,000	0	70,000
	01 시설비	70,000	0	70,000
	○마을관리소 조성 70,000,000원	70,000		
	북한이탈주민 지역협의회 운영	4,860	5,340	△480
	국 구	1,000 3,860		
	201 일반운영비	2,860	3,890	△1,030
	01 사무관리비	1,360	1,890	△530
	○북한이탈주민지원 지역협의회 운영 물품 등 구입 300,000원	300		
	○홍보물 제작 500,000원	500		
	○운영수당	560		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	o북한이탈주민지원 지역협의회 회의수당 70,000원*4명*2회	560		
	03 행사운영비	1,500	2,000	△500
	○북한이탈주민 정착지원 워크숍 1,500,000원	1,500		
	202 여비	500	450	50
	01 국내여비	500	450	50
	○거주지보호담당관 교육 및 출장 500,000원	500		
	203 업무추진비	1,000	1,000	0
		국 1,000		
	03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	○북한이탈주민지원 지역협의회 운영 간담회 1,000,000원	1,000		
		국 1,000		
	301 일반보전금	500	0	500
	11 행사실비지원금	500	0	500
	○북한이탈주민 정착지원 워크숍 참석자 실 비 10,000원*50명	500		
	명예구민 발굴	2,000	2,000	0
	201 일반운영비	2,000	2,000	0
	01 사무관리비	2,000	2,000	0
	○명예구민증 증서 제작 100,000원*20개	2,000		
	민간단체 사업 지원	371,266	360,764	10,502
	사회단체 활동 지원	78,420	77,648	772
	201 일반운영비	9,440	8,748	692
	01 사무관리비	2,440	1,748	692
	○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 활동 유공 표창패 제작 85,000원*11명	935		
	○군집기 구입(구기 등) 27,500원*30매	825		
	02 공공운영비	5,000	5,000	0
	○시설장비유지비	5,000		
	o국민운동단체 사무실 유지관리비 5,000,000원	5,000		
	03 행사운영비	2,000	2,000	0
	○국민운동단체 참여형 역량강화 교육 2,000,000원	2,000		
	202 여비	5,800	5,720	80
	01 국내여비	800	720	80

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○관외여비 o단체활동 선진지 견학 및 행사 참석 800,000원	800 800		
	04 국제화여비 ○사회단체 인솔에 따른 국외여비 o민주평통 자문위원 안보견학 인솔 2,500,000원*2명	5,000 5,000 5,000	5,000	0
	203 업무추진비	1,000	1,000	0
	03 시책추진업무추진비 ○사회단체 활성화 추진 간담회 1,000,000원	1,000 1,000	1,000	0
	301 일반보전금	55,680	55,680	0
	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 o바르게살기운동 교육 및 전국대회 등 참석 3,000,000원 o한국자유총연맹 교육 및 전국대회 등 참석 2,000,000원 ○민주평통 교육 및 전국대회 등 참석 3,000,000원 ○생활공감정책 참여단 정책현장 탐방 3,000,000원 ○국민운동단체 참여형교육 참석자 다과지원 3,000원*60명	15,680 9,500 4,500 3,000 2,000 3,000 3,000 180	15,680	0
	307 민간이전	6,500	6,500	0
	12 민간인위탁교육비 ○새마을운동중앙회 위탁교육비 6,500,000원	6,500 6,500	6,500	0
	자율방범대 활동 지원	54,540	50,340	4,200
	301 일반보전금	48,540	45,340	3,200
	06 자율방범대실비지원 ○자율방범대 운영비 지원 o운영비(장비구입,공공요금 등) 900,000원*16개소 o순찰대원 야식비 3,000원*4명*170일*16개소 ○자율방범연합대 운영비 지원 o합동순찰 등 운영비 3,000원*250명*2회	48,540 47,040 14,400 32,640 1,500 1,500	45,340	3,200
	307 민간이전	6,000	5,000	1,000
	04 민간행사사업보조	6,000	5,000	1,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○자율방범연합대 한마음 전진대회			
			6,000,000원	6,000		
			지방보조금 지원	231,766	226,236	5,530
			307 민간이전	231,766	226,236	5,530
			02 민간경상사업보조	63,186	64,286	△1,100
			○울산광역시동구새마을회	25,200		
			o개동 사업비	22,600,000원	22,600	
			o매력있는 관광지 조성 "꽃길만들기"	2,600,000원	2,600	
			○바르게살기운동울산광역시동구협의회	23,586		
			o개동 사업비	21,186,000원	21,186	
			o저소득층 주거환경 개선사업	2,400,000원	2,400	
			○민주평화통일자문회의울산광역시동구협의			
			회	7,000		
			o북한이탈주민과의 소통 나눔	5,000,000원	5,000	
			o청소년 평화공감 토크콘서트	2,000,000원	2,000	
			○한국자유총연맹울산광역시동구지회	2,400		
			o민주시민의식 강연회	800,000원	800	
			o무궁화 동산 만들기	1,600,000원	1,600	
			○대한적십자사봉사회동구지구협의회	5,000		
			o북한이탈주민 보듬이 사업	5,000,000원	5,000	
			03 민간단체법정운영비보조	137,180	133,850	3,330
			○울산광역시동구새마을회	48,360		
			o운영비	48,360,000원	48,360	
			○바르게살기운동울산광역시동구협의회	37,890		
			o운영비	37,890,000원	37,890	
			○민주평화통일자문회의울산광역시동구협의			
			회	22,940		
			o운영비	22,940,000원	22,940	
			○한국자유총연맹울산광역시동구지회	27,990		
			o운영비	27,990,000원	27,990	
			04 민간행사사업보조	31,400	28,100	3,300
			○울산광역시동구새마을회	6,900		
			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	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			o폭력 NO, 바른생활 ON	1,500,000원	1,500	
			o광주서구 만남의 장	3,000,000원	3,000	
			○민주평화통일자문회의울산광역시동구협의 회		5,630	
			o통일을 희망하는 평화기행	5,630,000원	5,630	
			○한국자유총연맹울산광역시동구지회		6,370	
			o자유수호 통일영원 전적지 순례	4,100,000원	4,100	
			o태극기 그리기 및 나눠주기	800,000원	800	
			o포순이봉사단 우리동네지킴이	1,470,000원	1,470	
			○사랑을배꾸는사람들		2,500	
			o지역아동과 행복 나누기	2,500,000원	2,500	
			지역치안협의회 활동지원	6,540	6,540	0
			201 일반운영비	6,540	6,540	0
			01 사무관리비	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		360,465	42,887
				시	72,000	
				구	288,465	
			해피콜센터 운영		360,465	42,887
				시	72,000	
				구	288,465	
			101 인건비	240,079	231,192	8,887
			04 기간제근로자등보수	240,079	231,192	8,887
			○기간제근로자등보수	237,337		
			o기본급	83,050원*6명*245일	122,084	
			o휴일수당	83,050원*6명*68일	33,885	
			o토요휴일수당	41,525원*6명*52일	12,956	
			o연차수당	83,050원*6명*12월	5,980	
			o가족수당	140,000원*6명*12월	10,080	
			o교통비	5,000원*20일*6명*12월	7,200	
			o급량비	5,000원*20일*6명*12월	7,200	
			o퇴직수당	2,700,000원*6명	16,200	
			o국민연금	192,183,300원*4.5%	8,649	
			o건강보험	192,183,300원*3.545%	6,813	
			o장기요양보험	6,812,898원*12.95%	883	
			o고용보험	192,183,300원*1.75%	3,364	
			o산재보험	192,183,300원*1.063%	2,043	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○피복비	2,220		
	o조끼 30,000원*6명*1회	180		
	o하복, 춘추복 80,000원*6명*2회	960		
	o방한복 80,000원*6명*1회	480		
	o작업화(안전화) 80,000원*6명*1회	480		
	o안전모 10,000원*6명*1회	60		
	o근무모자 10,000원*6명*1회	60		
	○취약시기 근로자 건강장애 예방	522		
	o생수 500원*2병*6명*25일*3월	450		
	o포도당 식염정 4,000원*6명*3회	72		
	201 일반운영비	76,886	5,886	71,000
	시	72,000		
	구	4,886		
	01 사무관리비	2,726	3,726	△1,000
	○생활민원서비스 홍보	1,726		
	o홍보물 인쇄 1,000,000원*1회	1,000		
	o현수막 제작 60,500원*12개	726		
	○각종 소공구 구입 50,000원*20개	1,000		
	02 공공운영비	2,160	2,160	0
	○휴대전화기 사용료 45,000원*4대*12월	2,160		
	03 행사운영비	72,000	0	72,000
	○울산 OK생활민원 현장서비스의 날 운영	72,000		
	o임차료	16,200		
	· 칼같이 기계 임차료 300,000원*9회	2,700		
	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		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 전단지 및 홍보물	500,000원*9회	시 990 4,500	
			o화분분갈이 등 재료 구입	4,372,000원*9회	시 4,500 39,348	
			o운영비		시 39,348 7,497	
			· 책임보험	300,000원*9회	2,700	
			· 행사 운영 물품 구입	500,000원*9회	시 2,700 4,500	
			· 스티커 제작	33,000원*9회	시 4,500 297	
					시 297	
			203 업무추진비		500	500 0
			03 시책추진업무추진비		500	500 0
			○생활민원기동반 운영을 위한 업무추진비	500,000원	500	
			206 재료비		30,000	30,000 0
			01 재료비		30,000	30,000 0
			○생활민원기동반 재료비	30,000,000원	30,000	
			207 연구개발비		4,000	0 4,000
			02 전산개발비		4,000	0 4,000
			○생활민원서비스 온라인 신청 시스템 구축	4,000,000원	4,000	
			301 일반보전금		9,000	0 9,000
			14 기타보상금		9,000	0 9,000
			○울산 OK생활민원 현장서비스의 날 실비보상		9,000	
			o기술보유 전문가 실비	100,000원*7명*9회	6,300	
			o자원봉사자 실비	10,000원*30명*9회	2,700	
			마을공동체 활성화		102,730	101,690 1,040
				시 20,000 구 82,730		
			마을공동체 역량강화		102,730	101,690 1,040
				시 20,000 구 82,730		
			마을공동체만들기		102,730	101,690 1,040
				시 20,000 구 82,730		
			201 일반운영비		12,330	11,330 1,000
			01 사무관리비		2,330	2,330 0
			○일반수용비		1,350	

부서: 자치행정과
정책: 마을공동체 활성화
단위: 마을공동체 역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			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		
		02 공공운영비		3,000	2,000	1,000
		○마을공동체공모사업 유지관리비 3,000,000원		3,000		
		03 행사운영비		7,000	7,000	0
		○마을공동체 주민아카데미 및 사업설명회 2,000,000원		2,000		
		○마을공동체 활동가 양성과정 3,000,000원		3,000		
		○마을공동체 성과공유회 2,000,000원		2,000		
		202 여비		400	360	40
		01 국내여비		400	360	40
		○관외여비		400		
		o마을공동체 관련 회의참석 및 견학 400,000원		400		
		203 업무추진비		500	500	0
		03 시책추진업무추진비		500	500	0
		○마을공동체사업 업무추진 500,000원		500		
		307 민간이전		89,500	89,500	0
			시	20,000		
			구	69,500		
		02 민간경상사업보조		70,000	70,000	0
		○마을공동체만들기 공모사업 70,000,000원		70,000		
			시	20,000		
			구	50,000		
		12 민간인위탁교육비		19,500	19,500	0
		○마을공동체 학교 운영 19,500,000원		19,500		
		선진정보화 구현		751,389	1,254,923	△503,534
		정보화추진기반확충		744,789	1,248,443	△503,654
		행정정보시스템 운영		608,739	1,190,643	△581,904
		201 일반운영비		495,569	516,976	△21,407
		01 사무관리비		372,205	160,754	211,451
		○일반수용비		141,139		
		o전산장비 소모품 18,000,000원		18,000		
		o정보통신망 소모품 1,500,000원		1,500		
		o범용 소프트웨어		117,410		

부서: 자치행정과
정책: 선진정보화 구현
단위: 정보화추진기반확충

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 백신소프트웨어(800조) 27,650원*800조	22,120		
	· 백신관리소프트웨어(800조) 4,625원*800조	3,700		
	· MS GAS(200조) 265,000원*200조	53,000		
	· 한글(200조) 110,000원*200조	22,000		
	· 백업 프로그램 16,590,000원	16,590		
	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	550		
	○운영수당	560		
	o기술평가위원회 수당 70,000원*8명*1회	560		
	○시설장비 유지비	230,506		
	o주전산기 유지보수(8대) 18,299,000원	18,299		
	o전산장비 유지보수(1,073대) 63,704,000원	63,704		
	o정보통신망 장비 유지보수(75식) 36,486,000원	36,486		
	o개인정보 보호 및 보안장비 유지보수(82식) 37,799,000원	37,799		
	o백업장비 유지보수(3식) 8,705,000원	8,705		
	o소프트웨어 유지보수(16식) 63,870,000원	63,870		
	o부대장비 유지보수(1식) 1,643,000원	1,643		
	02 공공운영비	123,364	356,222	△232,858
	○공공요금 및 제세	123,364		
	o정보통신망 전용회선료(28회선) 9,100,080원*12월	109,201		
	o정보화교육장 회선료(2회선) 100,190원*12월	1,203		
	o구정홍보 문자 발송요금 27원*40,000건*12월	12,960		
	202 여비	1,600	1,440	160
	01 국내여비	1,600	1,440	160
	○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		111,570	99,859	11,711
		13 공기관등에대한경상적위탁사업비		111,570	99,859	11,711
		○공통기반시스템 유지보수 90,740,000원		90,740		
		○온-나라시스템 유지보수 20,830,000원		20,830		
		행정정보지원기반구축		136,050	57,800	78,250
		405 자산취득비		136,050	57,800	78,250
		01 자산및물품취득비		136,050	57,800	78,250
		○전산장비 교체		57,800		
		o컴퓨터 1,000,000원*50대		50,000		
		o모니터 260,000원*30대		7,800		
		○노후 통합보안관리 솔루션 교체 50,250,000원		50,250		
		○노후 향온향습기 교체 28,000,000원		28,000		
		정보화마인드 확산		6,600	6,480	120
		정보격차의 해소		6,600	6,480	120
		201 일반운영비		6,100	5,980	120
		01 사무관리비		4,420	4,420	0
		○일반수용비		1,820		
		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		1,680	1,560	120
		○공공요금 및 제세		1,680		
		o정보화교육장 전기료 140,000원*12월		1,680		
		203 업무추진비		500	500	0
		03 시책추진업무추진비		500	500	0
		○정보화교육 업무 추진 500,000원		500		
		행정운영경비(자치행정과)		125,650	130,758	△5,108
		인력운영비		75,523	73,683	1,840

부서: 자치행정과
정책: 행정운영경비(자치행정과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	인력운영비	75,523	73,683	1,840
	101 인건비	75,523	73,683	1,840
	01 보수	75,523	73,683	1,840
	○초과근무수당			
	12,844원*14명*35시간*12월	75,523		
	기본경비	50,127	57,075	△6,948
	기본경비	50,127	57,075	△6,948
	201 일반운영비	25,767	23,475	2,292
	01 사무관리비	25,767	23,475	2,292
	○일반수용비	5,865		
	o기본사무용품비	5,000원*14명*12월	840	
	o복사용지	2,076		
	· A4	25,000원*60박스	1,500	
	· A3	48,000원*12박스	576	
	o신문구독료(중앙지)	20,000원*2종*12월	480	
	o신문구독료(지방지)	10,000원*2종*12월	240	
	o민원봉투인쇄	70원*10,000매	700	
	o쓰레기봉투구입(50리터)	1,490원*10매*12월	179	
	o자체 충무계획서 인쇄	15,000원*3종*30부	1,350	
	○임차료	4,782		
	o복합기 임차료	300,000원*1대*12월	3,600	
	o정수기 임차료	48,500원*1대*12월	582	
	o공기청정기 임차료	50,000원*1대*12월	600	
	○급식비	9,000원*14명*10일*12월	15,120	
	202 여비	20,160	28,800	△8,640
	01 국내여비	20,160	28,800	△8,640
	○관내여비	20,000원*14명*6일*12월	20,160	
	203 업무추진비	3,000	3,600	△600
	04 부서운영업무추진비	3,000	3,600	△600
	○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)	6,830,235	6,927,099	△96,864
	인력운영비	5,912,922	5,907,622	5,300
	인력운영비	5,912,922	5,907,622	5,300
	101 인건비	5,912,922	5,907,622	5,300

부서: 자치행정과
정책: 행정운영경비(9개동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 보수	5,912,922	5,907,622	5,300
	○연봉직(9명)	85,576,250원*9명	770,187	
	○기본급		3,121,167	
	o일반직(99명)		3,121,167	
	· 6급(18호)	3,971,700원*18명*12월	857,888	
	· 7급(9호)	2,839,500원*25명*12월	851,850	
	· 8급(6호)	2,263,400원*29명*12월	787,664	
	· 9급(3호)	1,925,200원*27명*12월	623,765	
	○수당		1,783,008	
	o대우공무원수당		23,372	
	· 6급대우(18호)			
		3,971,700원*4.1%*9명*12월	17,587	
	· 7급대우(10호)			
		2,939,100원*4.1%*4명*12월	5,785	
	o정근수당	3,121,167,000원*1/12*100%	260,098	
	o정근수당가산금		58,680	
	· 5~10년미만	50,000원*23명*12월	13,800	
	· 10~15년미만	60,000원*10명*12월	7,200	
	· 15~20년미만	80,000원*12명*12월	11,520	
	· 20~25년미만	110,000원*8명*12월	10,560	
	· 25년이상	130,000원*10명*12월	15,600	
	o가족수당		70,200	
	· 배우자	40,000원*52명*12월	24,960	
	· 첫째자녀	30,000원*30명*12월	10,800	
	· 둘째자녀	70,000원*22명*12월	18,480	
	· 셋째자녀	110,000원*3명*12월	3,960	
	· 기타(부모 등)	20,000원*50명*12월	12,000	
	o육아휴직수당		180,000	
	· 12개월	1,500,000원*10명*12월	180,000	
	o특수업무수당		155,040	
	· 동근무수당	80,000원*99명*12월	95,040	
	· 민원업무수당	50,000원*26명*12월	15,600	
	· 사회복지업무수당			
		70,000원*37명*12월	31,080	
	· 특수직무가산금			
		30,000원*37명*12월	13,320	
	o초과근무수당			
		11,602원*99명*35시간*12월	482,412	
	o정액급식비	140,000원*108명*12월	181,440	
	o명절휴가비	3,121,167,000원*1/12*120%	312,117	
	o연가보상비			
		3,121,167,000원*1/12*86%*1/30*8일	59,649	
	○직급보조비		238,560	
	o5급	250,000원*9명*12월	27,000	

부서: 자치행정과
정책: 행정운영경비(9개동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			o6급	185,000원*18명*12월	39,960	
			o7급	180,000원*25명*12월	54,000	
			o8-9급	175,000원*56명*12월	117,600	
			기본경비	917,313	1,019,477	△ 102,164
			기본경비	917,313	1,019,477	△ 102,164
			201 일반운영비	657,733	633,127	24,606
			01 사무관리비	346,910	326,624	20,286
			○일반수용비	232,430		
			o기본사무용품구입	5,000원*106명*12월	6,360	
			o복사용지	13,284		
			· A4	25,000원*3박스*12월*9개동	8,100	
			· A3	48,000원*1박스*12월*9개동	5,184	
			o팩스기 소모품구입 및 유지비	2,850		
			· 토너/드럼 일체형	150,000원*19대*1회	2,850	
			o프린터 소모품구입 및 유지비	23,400		
			· 일반업무용	1,500,000원*9개동	13,500	
			· 등초본발급용	1,100,000원*9개동	9,900	
			o신문구독료(중앙지)	20,000원*2종*12월*9개동	4,320	
			o신문구독료(지방지)	10,000원*2종*12월*9개동	2,160	
			o청사관리 소모품 구입	2,000,000원*9개동	18,000	
			o각종유인물인쇄	30,146		
			· 통장회의 소식지 제작	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	
			o정수기 및 비데 유지관리	24,000		
			· 임차료	50,000원*40대*12월	24,000	
			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	

부서: 자치행정과
정책: 행정운영경비(9개동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			o청사바닥청소용역비			
			800,000원*9개동	7,200		
			o청사방역용역비	1,350		
			150,000원*9개동			
			o무인당직보안시스템월정료			
			225,000원*12월*9개동	24,300		
			○급식비	114,480		
			o동행정업무추진			
			9,000원*106명*10월*12월	114,480		
		02 공공운영비		310,823	306,503	4,320
			○공공요금 및 제세	226,320		
			o우편요금	48,600		
			450,000원*12월*9개동			
			o케이블TV시청료	2,160		
			20,000원*12월*9개동			
			o전기요금	140,400		
			1,300,000원*12월*9개동			
			o상.하수도요금	12,960		
			120,000원*12월*9개동			
			o교통유발부담금(6개동)	4,200		
			700,000원*6개동			
			o도시가스요금(3개동)	18,000		
			500,000원*12월*3개동			
			○시설장비유지비	65,448		
			o동청사유지비	44,118		
			· 방어동	4,160		
			3,580원*1,162㎡			
			· 일산동	3,559		
			3,580원*994㎡			
			· 화정동	4,705		
			3,580원*1,314㎡			
			· 대송동	3,867		
			3,580원*1,080㎡			
			· 전하1동	4,010		
			3,580원*1,120㎡			
			· 전하2동	10,200		
			3,580원*2,849㎡			
			· 남목1동	5,317		
			3,580원*1,485㎡			
			· 남목2동	4,737		
			3,580원*1,323㎡			
			· 남목3동	3,563		
			3,580원*995㎡			
			o승강기 유지관리비(6개동)	12,960		
			180,000원*12월*6개동			
			o냉 · 난방기 유지관리비	3,600		
			200,000원*2대*9개동			
			o소방안전협회비	450		
			50,000원*9개동			
			o비상벨유지관리비	4,320		
			40,000원*12월*9개동			
			○공용차량 유지관리비	19,055		
			o보험료	2,000		
			500,000원*2대*2개동			
			o공용차량 수리비	6,300		
			700,000원*9개동			
			o공용차량 유류비	7,605		
			1,690원*500 ℓ *9개동			
			o공용차량 전기충전비	1,800		
			200,000원*9개동			

부서: 자치행정과
정책: 행정운영경비(9개동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	o자동차세 75,000원*2대*9개동	1,350		
	202 여비	152,640	228,960	△76,320
	01 국내여비	152,640	228,960	△76,320
	○관내여비 20,000원*106명*6일*12월	152,640		
	203 업무추진비	90,740	90,780	△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	4,240	4,280	△40
	○정원가산업무추진비			
	40,000원*106명	4,240		
	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 직책급여무수행경비	16,200	16,200	0
	○직책급여무추진비			
	150,000원*1명*12월*9개동	16,200		