

부서: 자치민원과
 정책: 구민만족 민원행정서비스 제고
 단위: 고객중심의 민원행정서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
자치민원과		7,021,502	6,182,798	838,704
	국 시 구	71,307 41,870 6,908,325		
구민만족 민원행정서비스 제고		280,572	213,198	67,374
	국 구	62,707 217,865		
고객중심의 민원행정서비스 제공		168,118	91,422	76,696
	국 구	15,600 152,518		
해피콜센터 운영		1,340	1,340	0
201 일반운영비		600	600	0
02 공공운영비		600	600	0
○휴대전화기 사용료 50,000원*1대*12월		600		
203 업무추진비		500	500	0
03 시책추진업무추진비		500	500	0
○민원불편해소를 위한 업무추진 500,000원		500		
301 일반보상금		240	240	0
10 행사실비보상금		240	240	0
○해피콜이용 민원 만족도 조사 20,000원*3일*2명*2회		240		
친절서비스 실천		39,718	20,034	19,684
201 일반운영비		23,638	5,180	18,458
01 사무관리비		23,138	4,880	18,258
○일반수용비		398		
o친절공무원 게시용 사진촬영(45*30) 200,000원*1매		200		
o친절교육 현수막제작(90*1100) 99,000원*2회		198		
○운영수당		1,000		
o공무원 친절교육 특별강사 수당 1,000,000원*1회		1,000		
○피복비		9,000		
o민원실근무자 근무복		9,000		
· 춘추복 300,000원*18명		5,400		
· 하복 200,000원*18명		3,600		
○전문기관 위탁 맞춤형 친절교육 12,740,000원*1식		12,740		
02 공공운영비		500	300	200
○민원안내도우미 겨울난방가스 구입 500,000원		500		
203 업무추진비		500	1,500	△ 1,000

부서: 자치민원과
 정책: 구민만족 민원행정서비스 제고
 단위: 고객중심의 민원행정서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	03 시책추진업무추진비	500	1,500	△1,000
	○친절서비스 업무추진 500,000원	500		
	301 일반보상금	15,380	12,954	2,426
	10 행사실비보상금	15,380	12,954	2,426
	○공무원 친절도 점검 활동비			
	20,000원*6명*4일*4회	1,920		
	○주민만족도 점검활동비 20,000원*4명*5일	400		
	○민원안내 친절도우미 운영	13,060		
	o중식비 7,000원*2명*2개소*245일	6,860		
	o근무복	5,500		
	· 하복 50,000원*44벌	2,200		
	· 춘추복 75,000원*44벌	3,300		
	o친절교육 700,000원*1회	700		
	303 포상금	200	400	△200
	01 포상금	200	400	△200
	○친절공무원 표창 부상품 100,000원*2명	200		
	민원편의 시책추진	80,853	40,698	40,155
	201 일반운영비	43,853	38,698	5,155
	01 사무관리비	19,277	13,698	5,579
	○일반수용비	8,516		
	o무인민원발급기 소모품 구입	4,100		
	· 프린트토너 300,000원*10개소	3,000		
	· 편철침 50,000원*10세트	500		
	· 복사방해용지 50,000원*12박스	600		
	o통합민원발급기 소모품 구입	3,516		
	· 토너 300,000원*10개	3,000		
	· 편철침 50,000원*8개	400		
	· 잉크(적색) 29,000원*4개	116		
	o자동인증기소모품(리본,잉크)	500		
	500,000원*1식	500		
	o솜터 잡지 구입 100,000원*2종	200		
	o기념일 축하엽서제작 200,000원*1회	200		
	○사진전 및 기획전 운영	1,000		
	o사진전 및 기획전 250,000원*4회	1,000		
	○운영수당	350		
	o정보공개심의위원회 회의 참석수당			
	70,000원*3명*1회	210		
	o민원조정위원회 회의 참석수당			
	70,000원*2명*1회	140		
	○임차료	9,011		
	o복사기임차료(민원실,사무실)			
	200,000원*3대*12월	7,200		

정책: 구민만족 민원행정서비스 제고
단위: 고객중심의 민원행정서비스 제공

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
민원실	o정수기임차료(민원실,사무실) 50,300원*3대*12월	1,811		
	○민원서류 카드결제 수수료 400,000원*1식	400		
	02 공공운영비	24,576	25,000	△424
	○시설장비유지비	24,000		
	o무인민원발급기 유지보수비 22,000,000원	22,000		
	o통합민원창구 유지보수비 1,000,000원*2대	2,000		
	○기념일 축하엽서발송 우편요금 240원*2,400매	576		
	202 여비	500	1,000	△500
	01 국내여비	500	1,000	△500
	○관외여비	500		
	o민원편의 우수시책 견학 500,000원	500		
	203 업무추진비	500	1,000	△500
	03 시책추진업무추진비	500	1,000	△500
	○민원시책 업무추진 500,000원	500		
	405 자산취득비	36,000	0	36,000
	01 자산및물품취득비	36,000	0	36,000
	○무인민원발급기 설치(1개소)	36,000		
	o무인민원발급기(방어동) 20,000,000원	20,000		
o옥외부스(방어동) 16,000,000원*1식	16,000			
민원실 환경개선		15,940	3,320	12,620
민원실	201 일반운영비	3,320	3,320	0
	01 사무관리비	3,020	3,020	0
	○일반수용비	3,020		
	o민원실 수목 및 계절별 화초관리 200,000원*12월	2,400		
	o민원실 환경정비용 소모품 구입 50,000원*6회	300		
	o민원실 의자 세탁 5,000원*32개*2회	320		
	02 공공운영비	300	300	0
	○시설장비 유지비	300		
	o건강체크실장비 유지관리 300,000원	300		
	401 시설비및부대비	4,050	0	4,050
	01 시설비	4,050	0	4,050
	○민원실 제적서고 칸막이공사 4,050,000원*1식	4,050		
	405 자산취득비	8,570	0	8,570
01 자산및물품취득비	8,570	0	8,570	
○민원실 제적서고 모빌랙설치(3련6단,7개) 8,570,000원*1식	8,570			

부서: 자치민원과
 정책: 구민만족 민원행정서비스 제고
 단위: 고객중심의 민원행정서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	여권발급 민원서비스 제공	30,267	26,030	4,237
		국 구 14,667		
	101 인건비	21,271	17,000	4,271
		국 구 5,671		
	04 기간제근로자등보수	21,271	17,000	4,271
	○여권업무 사무보조 인부임 15,600,000원	15,600		
		국 15,600		
	○가족수당 80,000원*12월	960		
	○교통비 100,000원*12월	1,200		
	○급량비 100,000원*12월	1,200		
	○4대보험료 2,311,000원	2,311		
	201 일반운영비	7,796	8,030	△234
	01 사무관리비	6,500	6,980	△480
	○일반수용비	6,000		
	o여권민원서식 인쇄 6,000원*5종*40권	1,200		
	o여권보호커버 제작 420원*10,000매	4,200		
	o안내문 발송등 창봉투 120원*5,000매	600		
	○여권발급장비 수리비 500,000원	500		
	02 공공운영비	1,296	1,050	246
	○여권기간만료 안내문 발송 우편요금 270원*400장*12월	1,296		
	202 여비	700	500	200
	01 국내여비	700	500	200
	○여권업무관련 회의 및 교육참석 250,000원*2명	500		
	○여권신청서 폐기 50,000원*4회	200		
	203 업무추진비	500	500	0
	03 시책추진업무추진비	500	500	0
	○여권업무 시책추진비 500,000원	500		
	주민등록 및 가족관계등록 민원 처리	112,454	121,776	△9,322
		국 구 65,347		
	가족관계등록민원 처리 및 시책추진	50,827	56,857	△6,030
		국 구 3,720		
	101 인건비	40,422	44,286	△3,864
		국 40,422		
	04 기간제근로자등보수	40,422	44,286	△3,864
	○가족관계등록 사무보조 인부임	40,422		
	o기본급(2명) 14,657,760원*2명	29,316		
		국 29,316		

부서: 자치민원과
 정책: 구민만족 민원행정서비스 제고
 단위: 주민등록 및 가족관계등록 민원 처리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감																								

부서: 자치민원과
 정책: 구민만족 민원행정서비스 제고
 단위: 주민등록 및 가족관계등록 민원 처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			o습득주민등록증 반송우표 구입 270원*50매*12월	162		
			o생활민원안내서 제작 2,000,000원*1회	2,000		
		02 공공운영비		10,831	9,457	1,374
		○공공요금및 제세		10,831		
		o보험료		7,591		
		· 인감담당자 업무배상공제보험료 286,770원*24명		6,883		
		· 통합민원담당자 업무배상공제보험료 286,800원*2명		574		
		· 여권업무담당자 업무배상공제보험료 44,570원*3명		134		
		o우편요금		3,240		
		· 생활민원안내서 우편발송 270원*1,000매*12월		3,240		
		202 여비		500	500	0
		01 국내여비		500	500	0
		○관외여비		500		
		o주민등록 및 인감 워크숍 참석 500,000원		500		
		405 자산취득비		2,481	7,600	△5,119
		01 자산및물품취득비		2,481	7,600	△5,119
		○주민전산장비 교체 및 구입		2,481		
		o전하2동		1,778		
		· 지문인식기 891,000원*1대		891		
		· 주민등록증 라벨라이터 70,000원*1대		70		
		· 전자서명기 465,000원*1대		465		
		· 고객순번대기기 352,000원*1대		352		
		o남목2동		210		
		· 스캐너 210,000원*1대		210		
		o민원봉사과(외국인업무용) 스캐너교체 493,000원*1대		493		
		자치행정 역량강화		1,512,310	1,274,011	238,299
			국	8,600		
			시	41,870		
			구	1,461,840		
		민간단체 사업 지원		370,838	262,254	108,584
			시	20,750		
			구	350,088		
		사회단체 활동 지원		36,260	34,900	1,360
		202 여비		500	1,000	△500
		01 국내여비		500	1,000	△500
		○관외여비		500		
		o사회단체행사 참석 500,000원		500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	203 업무추진비	500	1,500	△ 1,000
	03 시책추진업무추진비	500	1,500	△ 1,000
	○사회단체(새마을회 등 7개단체) 활성화 추진 간담회 500,000원	500		
	301 일반보상금	35,260	32,400	2,860
	10 행사실비보상금	35,260	32,400	2,860
	○국민운동단체 실비 보상금	22,860		
	o새마을국민교육참가자 실비보상금 101,000원*70명	7,070		
	o새마을국민교육위탁교육 부담금(1박2일) 67,000원*20명	1,340		
	o새마을국민교육위탁교육부담금(2박3일) 121,000원*50명	6,050		
	o바르게살기운동 회의 및 전국대회 참석 70,000원*40명*2회	5,600		
	o한국자유총연맹 회의 및 전국대회 참석 70,000원*40명*1회	2,800		
	○민주평통 중앙회의 참석 실비보상금 150,000원*2명*8회	2,400		
	○민주평통 자문위원 안보 견학 10,000,000원	10,000		
	새마을지도자 자녀 장학금 지급	41,500	38,104	3,396
	시 구	20,750 20,750		
	301 일반보상금	41,500	38,104	3,396
	시 구	20,750 20,750		
	02 장학금및학자금	41,500	38,104	3,396
	○새마을지도자 자녀 장학금 25명*1,660,000원	41,500		
	시 구	20,750 20,750		
	자율방범대 활동 지원	47,008	15,860	31,148
	301 일반보상금	31,008	15,360	15,648
	04 자율방범대원운영비	31,008	15,360	15,648
	○자율방범대 개인장비 구입 및 운영비 지원	31,008		
	o순찰차량 유류비 지원 2,000원*10리터*16개대*12월	3,840		
	o초소 운영비(난방비 등) 50,000원*5월*16개대	4,000		
	o순찰대원 야식비 3,000원*4명*104일*16개대	19,968		
	o장비구입 등 200,000원*16개대	3,200		
	401 시설비및부대비	16,000	0	16,000
	01 시설비	16,000	0	16,000
	○자율방범대초소 환경개선사업 16,000,000원	16,000		
	사회단체 보조금 지원	184,430	173,390	11,040

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전	184,430	173,390	11,040
	03 사회단체보조금	184,430	173,390	11,040
	○울산동구새마을회	68,230		
	o한국야생화 꽃밭가꾸기 조성	2,800,000원	2,800	
	o아이 돌보미 지원사업	5,100,000원	5,100	
	o녹색성장 실천다짐 및 수련대회	4,480,000원	4,480	
	o행복한 학습 어린이 독서골든벨	2,300,000원	2,300	
	o상자 텃밭 녹화사업	7,750,000원	7,750	
	o운영비	24,300,000원	24,300	
	o동 사업비	21,500,000원	21,500	
	○바르게살기운동 울산광역시동구협의회	57,660		
	o행복을 전하는 실버 레크레이션	2,160,000원	2,160	
	o광주 서구 만남의 장	2,000,000원	2,000	
	o저소득층 주거환경 개선	3,600,000원	3,600	
	o법질서 지키기 결의 및 회원단합수련대회	3,000,000원	3,000	
	o사랑의 김치 담그기	1,000,000원	1,000	
	o운영비	24,300,000원	24,300	
	o동사업비	21,600,000원	21,600	
	○민주평화통일자문회의 울산광역시동구협의회	32,510		
	o제7회 새터민과의 사랑나누기	3,680,000원	3,680	
	o제10차 통일염원 어린이 호국순례	4,350,000원	4,350	
	o제13차 동서교류화합을 위한 광주서구협의회 방문	4,340,000원	4,340	
	o청소년 통일정세 강연회	2,000,000원	2,000	
	o통일무지개운동 회원과 함께하는 분단현장 시찰	4,700,000원	4,700	
	o운영비	13,440,000원	13,440	
	○(사)한국자유총연맹 울산광역시동구지부	14,630		
	o자유수호 강연회 및 의식 교육	550,000원	550	
	o어머니 포순이 봉사단 우리동네지킴이	2,000,000원	2,000	
	o나라사랑 안보 사진전 및 태극기 나눠주기 운동	1,380,000원	1,380	
	o운영비	10,700,000원	10,700	
	○녹색어머니회 동구지부	11,400		
	o어린이 교통사고 제로화 촉진대회	1,200,000원	1,200	
	o선진교통문화 캠페인	10,200,000원	10,200	
	마을공동체만들기	61,640	0	61,640

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	11,140	0	11,140
			01 사무관리비	11,140	0	11,140
			○성과보고회	3,000		
			o보고회 책자 인쇄 1,000,000원	1,000		
			o사례집 발간 1,000,000원	1,000		
			o전시회 1,000,000원	1,000		
			○일반운영비	1,700		
			o마을공동체사업 홍보물 인쇄 500,000원*1식	500		
			o마을공동체 심사책자 인쇄 600,000원*1식	600		
			o마을공동체 교육자료 구입 600,000원*1식	600		
			○운영수당	2,240		
			o심의위원회 심의수당 70,000원*8명*4회	2,240		
			○주민아카데미 강사수당 700,000원*3개소*2회	4,200		
			202 여비	500	0	500
			01 국내여비	500	0	500
			○관외여비	500		
			o마을공동체 관련 업무협의 125,000원*4명	500		
			307 민간이전	50,000	0	50,000
			02 민간경상보조	30,000	0	30,000
			○마을공동체사업 공모사업 30,000,000원	30,000		
			05 민간위탁금	20,000	0	20,000
			○커뮤니티비즈니스 학교(기수별 40명) 10,000,000원*2기	20,000		
			과거사 진실규명	4,600	14,000	△9,400
				국 4,600		
			6.25전쟁 납북피해자 진상규명	4,600	6,500	△1,900
				국 4,600		
			101 인건비	3,470	5,835	△2,365
				국 3,470		
			04 기간제근로자등보수	3,470	5,835	△2,365
			○기간제근로자 보수(1명) 3,470,000원	3,470		
				국 3,470		
			201 일반운영비	330	665	△335
				국 330		
			01 사무관리비	330	665	△335
			○납북피해자 진상규명 관련 사무용품 구입 330,000원	330		
				국 330		
			203 업무추진비	800	0	800
				국 800		
			03 시책추진업무추진비	800	0	800
			○납북피해자 진상규명 관련 간담회 800,000원	800		

부서: 자치민원과
 정책: 자치행정 역량강화
 단위: 과거사 진실규명

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				국 800		
		행정서비스 헌장		3,070	1,395	1,675
		행정서비스헌장제 추진		3,070	1,395	1,675
		201 일반운영비		3,070	1,395	1,675
		01 사무관리비		3,070	1,395	1,675
		○행정서비스헌장 현수막 39,600원		40		
		○행정서비스헌장 홍보물 제작 1,000,000원		1,000		
		○운영수당		350		
		○행정서비스헌장위원회 참석수당 70,000원*5명*1회		350		
		○총무계획 인쇄		1,680		
		○자체 총무계획 40,000원*2종*21부		1,680		
		범죄예방 활동 강화		30,504	18,074	12,430
		방법용 CCTV 운영		30,504	18,074	12,430
		201 일반운영비		30,504	18,074	12,430
		02 공공운영비		30,504	18,074	12,430
		○방법용 CCTV 유지관리비 330,000,000원*8%		26,400		
		○방법용 CCTV 전기요금 6,000원*57대*12월		4,104		
		살고싶은 동구 만들기		4,000	4,000	0
			국 4,000			
		탈북민 지원		4,000	4,000	0
			국 4,000			
		201 일반운영비		3,000	3,500	△500
			국 3,000			
		01 사무관리비		3,000	3,500	△500
		○탈북민 지원 사무용품 구입 3,000,000원		3,000		
			국 3,000			
		202 여비		500	0	500
			국 500			
		01 국내여비		500	0	500
		○탈북민 지원관련 교육 참석 500,000원		500		
			국 500			
		203 업무추진비		500	500	0
			국 500			
		03 시책추진업무추진비		500	500	0
		○탈북민 지원관련 간담회 500,000원		500		
			국 500			
		동 행정 총괄 운영		1,026,095	974,288	51,807
			시 21,120			
			구 1,004,975			
		통장활동 지원		804,013	773,767	30,246

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	8,919	9,156	△237
	01 사무관리비	300	300	0
	○통장 교육자료 인쇄 300,000원	300		
	02 공공운영비	8,619	8,856	△237
	○통장 단체 상해 보험 39,000원*221명	8,619		
	203 업무추진비	500	500	0
	03 시책추진업무추진비	500	500	0
	○통장회운영 및 반상회 활성화 추진간담회 500,000원	500		
	301 일반보상금	794,594	764,111	30,483
	02 장학금및학자금	60,364	55,631	4,733
	○통장 자녀 장학금 457,300원*33명*4회	60,364		
	05 통·리·반장활동보상금	724,880	708,480	16,400
	○통장보상금	724,880		
	o기본수당 200,000원*221명*12월	530,400		
	o상여금(설날, 추석) 200,000원*221명*2회	88,400		
	o회의참석수당 20,000원*221명*2회*12월	106,080		
	10 행사실비보상금	9,350	0	9,350
	○장기재직 통장 우수지자체 견학 85,000원*110명	9,350		
	동 시설관리 및 환경개선	111,082	112,081	△999
	201 일반운영비	2,582	2,281	301
	01 사무관리비	2,582	2,281	301
	○방어동 주민센터 청사부지내 국유재산 임대료 2,582,000원	2,582		
	202 여비	500	0	500
	01 국내여비	500	0	500
	○동 행정업무추진에 따른 회의 및 교육참석 500,000원	500		
	303 포상금	2,300	0	2,300
	01 포상금	2,300	0	2,300
	○동 종합평가 시상금	2,300		
	o최우수 1,000,000원*1개 동	1,000		
	o우 수 800,000원*1개 동	800		
	o장 려 500,000원*1개 동	500		
	401 시설비및부대비	105,700	109,800	△4,100
	01 시설비	105,700	109,800	△4,100
	○방어동	6,000		
	o현수막 게시대 설치공사(3단) 6,000,000원*1식	6,000		
	○화정동	3,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			o화단 개보수 공사 3,000,000원*1식	3,000		
			○대송동	10,000		
			o교양교실 홀딩도어 및 창문설치 10,000,000원*1식	10,000		
			○전하1동	16,100		
			o옥상 및 2층 발코니 방수공사 5,600,000원*1식	5,600		
			o바닥타일 보수공사 3,500,000원*1식	3,500		
			o현수막 게시대 설치 6,000,000원*1식	6,000		
			o지하주차장 센서등 교체 1,000,000원*1식	1,000		
			○전하2동	9,000		
			o환기덕트 설치공사 9,000,000원*1식	9,000		
			○남목1동	26,000		
			o청사 외벽 방수공사 20,000,000원*1식	20,000		
			o현수막 게시대 설치(3단) 6,000,000원*1식	6,000		
			○남목3동	35,600		
			o주차장 재포장 및 도색공사 35,000,000원*1식	35,000		
			o청사 유리창 교체공사 600,000원*1식	600		
			주민자치위원 자치역량 강화	111,000	88,440	22,560
			시 구	21,120		
				89,880		
			201 일반운영비	25,200	18,900	6,300
			01 사무관리비	18,900	18,900	0
			○일반운영비	18,900		
			o주민자치센터 활성화 연찬회 자료 인쇄 600,000원	600		
			o동 주요업무계획서 인쇄 300,000원	300		
			o주민자치위원회 자치사업비 지원 18,000,000원	18,000		
			03 행사운영비	6,300	0	6,300
			○주민자치위원 역량강화 교육 700,000원*9회	6,300		
			202 여비	500	800	△300
			01 국내여비	500	800	△300
			○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	69,800	53,240	16,560
			시 구	21,120		
				48,680		
			10 행사실비보상금	69,800	53,240	16,560

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○주민자치위원 선진지 견학 5,000,000원	5,000		
			○주민자치위원 회의참석 보상금 30,000원*180명*12월	64,800		
				21,120		
				43,680		
			307 민간이전	15,000	15,000	0
			04 민간행사보조	15,000	15,000	0
			○방어진축제 15,000,000원	15,000		
			선거관리	73,203	0	73,203
			선거관리	73,203	0	73,203
			403 자치단체등자본이전	73,203	0	73,203
			02 공기관등에대한대행사업비	73,203	0	73,203
			○제6회 전국동시지방선거 준비 및 실시경비(계 도, 홍보 및 단속사무) 73,203,000원	73,203		
			행정운영경비(민원봉사과)	167,283	117,940	49,343
			인력운영비	96,063	60,097	35,966
			인력운영비	96,063	60,097	35,966
			101 인건비	96,063	60,097	35,966
			01 보수	96,063	60,097	35,966
			○수당	96,063		
			o직원 초과근무수당(18명) 9,883원*18명*45시간*12월	96,063		
			기본경비	71,220	57,843	13,377
			기본경비	71,220	57,843	13,377
			201 일반운영비	23,820	21,243	2,577
			01 사무관리비	23,197	20,637	2,560
			○일반수용비	8,077		
			o기본사무용품비 5,000원*18명*12월	1,080		
			o신문구독료 12,000원*3종*12월	432		
			o복사용지 17,200원*8박스*12월	1,652		
			o칼라프린트기 토너구입	1,884		
			· 검정 154,000원*6개	924		
			· 칼라(3색) 160,000원*6개	960		
			o칼라프린트기 페토너통 구입 45,000원*2개	90		
			o칼라프린트기 드럼구입	1,903		
			· LBP 5960K 484,000원*2개	968		
			· CLP 500G(토너,드럼일체형,검정) 99,000원*5개	495		
			· CLP 500G(토너,드럼일체형,칼라) 88,000원*5개	440		
			o민원봉투인쇄 70원*8,000매	560		

부서: 자치민원과
정책: 행정운영경비(민원봉사과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			o쓰레기봉투구입(100리터)			
			2,960원*10매*12월	356		
			o방석세탁	120		
			3,000원*20개*2회			
			○급량비	15,120		
			7,000원*18명*10일*12월			
		02	공공운영비	623	606	17
			○공공요금및 제세	623		
			o등기	425		
			1,770원*20통*12월			
			o일반	162		
			270원*50통*12월			
			o등기반송료	36		
			1,500원*20통*12월*10%			
		202	여비	43,200	33,600	9,600
		01	국내여비	43,200	33,600	9,600
			○관내여비	43,200		
			20,000원*18명*10일*12월			
		203	업무추진비	4,200	3,000	1,200
		04	부서운영업무추진비	4,200	3,000	1,200
			○부서운영업무추진비	4,200		
			350,000원*12월			
		행정운영경비(9개동)		5,061,337	4,577,649	483,688
		인력운영비		4,065,288	3,618,706	446,582
		인력운영비		4,065,288	3,618,706	446,582
		101	인건비	3,916,248	3,468,586	447,662
		01	보수	3,916,248	3,468,586	447,662
			○봉급	2,493,239		
			o일반직(83명)	2,221,776		
			· 5급(30호)	415,746		
			3,849,500원*9명*12월			
			· 6급(23호)	413,517		
			3,132,700원*11명*12월			
			· 7급(10호)	566,861		
			2,147,200원*22명*12월			
			· 8급(8호)	539,130		
			1,797,100원*25명*12월			
			· 9급(6호)	286,522		
			1,492,300원*16명*12월			
			o기능직(9명)	271,463		
			· 7급(20호)	32,634		
			2,719,500원*1명*12월			
			· 8급(21호)	238,829		
			2,487,800원*8명*12월			
			○정근수당	207,770		
			2,493,239,000원*1/12*100%			
			○정액수당	227,522		
			o가족수당	44,640		
			· 배우자	22,560		
			40,000원*47명*12월			
			· 기타가족	22,080		
			20,000원*92명*12월			
			o자녀학비보조수당	11,561		
			· 고등학생	11,561		
			412,890원*7명*4회			
			o정근수당가산금	74,040		
			· 5-10년미만	13,800		
			50,000원*23명*12월			
			· 10-15년미만	12,960		
			60,000원*18명*12월			

부서: 자치민원과
 정책: 행정운영경비(9개동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		· 15-20년미만	80,000원*5명*12월	4,800		
		· 20-25년미만	110,000원*18명*12월	23,760		
		· 25년이상	130,000원*12명*12월	18,720		
		o대우공무원수당		7,041		
		· 4급대우(30호)	3,849,500원*4.1/100*2명*12월	3,788		
		· 6급대우(28호)	3,305,700원*4.1/100*2명*12월	3,253		
		o특수업무수당		90,240		
		· 민원업무수당	30,000원*40명*12월	14,400		
		· 동근무수당	70,000원*83명*12월	69,720		
		· 사회복지업무수당	30,000원*17명*12월	6,120		
		○초과근무수당	9,883원*45시간*92명*12월	490,988		
		○정액급식비	130,000원*92명*12월	143,520		
		○명절휴가비	2,493,239,000원*1/12월*120%	249,324		
		○연가보상비	2,493,239,000원*1/12*1/30*15일	103,885		
		204 직무수행경비		149,040	150,120	△1,080
		02 직급보조비		147,840	150,120	△2,280
		○5급	250,000원*9명*12월	27,000		
		○6급	155,000원*11명*12월	20,460		
		○7급	140,000원*23명*12월	38,640		
		○8-9급	105,000원*49명*12월	61,740		
		03 특정업무경비		1,200	0	1,200
		○지방여론동향 전담수당	100,000원*1명*12월	1,200		
	기본경비			996,049	958,943	37,106
	기본경비			996,049	958,943	37,106
	201 일반운영비			639,999	590,353	49,646
	01 사무관리비			274,904	250,328	24,576
	○일반수용비			182,168		
	o복사용지			20,088		
	· A4	22,000원*7박스*12월*9개동		16,632		
	· B4	32,000원*1박스*12월*9개동		3,456		
	o모사전송기소모품구입및유지비			4,600		
	· 토너/드럼 일체형(LF-4550)	80,000원*10대*2회		1,600		
	· 토너/드럼 일체형(LF-4600)	150,000원*10대*2회		3,000		
	o프린터소모품구입			59,400		
	· 토너/드럼 일체형(Docuprint K2665S)	300,000원*2개*2회*9개동		10,800		
	· 토너/드럼 일체형(LBP6330K/LBP7334K)	200,000원*6개*4회*9개동		43,200		

부서: 자치민원과
 정책: 행정운영경비(9개동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 컬러프린터토너(MF4150) 150,000원*4색*1회*9개동	5,400		
			o기본사무용품구입 5,000원*92명*12월	5,520		
			o신문구독료	3,564		
			· 중앙지 15,000원*1종*12월*9개동	1,620		
			· 지방지 9,000원*2종*12월*9개동	1,944		
			o청사관리 소모품 구입 1,000,000원*9개동	9,000		
			o각종유인물인쇄	27,396		
			· 반상회보제작 150,000원*12월*9개동	16,200		
			· 기타홍보물 제작 50,000원*12월*9개동	5,400		
			· 현수막제작(중) 55,000원*6회*9개동	2,970		
			· 현수막제작(소) 45,000원*6회*9개동	2,430		
			· 입간판 11,000원*4회*9개동	396		
			o정수기유지관리	18,520		
			· 임차료 60,000원*16대*12월	11,520		
			· 생수구입 5,000원*10회*10대*12월	6,000		
			· 필터교체구입 100,000원*10대	1,000		
			o복사기유지비	26,880		
			· 토너교체 120,000원*6회*9개동	6,480		
			· 드럼교체 250,000원*2회*9개동	4,500		
			· 소모품 구입및 복사기 수리비 300,000원*5개동	1,500		
			· 복사기 임차료(방어, 화정, 전하2, 남목1.2. 3동) 200,000원*6대*12월	14,400		
			o자동복합인증기유지관리비 600,000원*12대	7,200		
			○급량비	92,736		
			o동행정업무추진 급식비 7,000원*92명*12일*12월	92,736		
		02 공공운영비		365,095	340,025	25,070
		○공공요금 및 제세		248,889		
			o무인당직보안시스템월정료 200,000원*9개동*12월	21,600		
			o환경개선 부담금	1,800		
			· 건물 100,000원*2회*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	8,261		
			· 방어동 350원*1.20*1,162㎡	489		
			· 화정동 600원*1.20*2,562㎡	1,845		
			· 대송동 350원*1.20*1,016㎡	427		

부서: 자치민원과
 정책: 행정운영경비(9개동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 전하1동	350원*1.20*1,120㎡	471		
	· 전하2동	600원*1.20*2,804㎡	2,019		
	· 남목1동	350원*1.20*1,447㎡	608		
	· 남목2동	600원*1.20*3,335㎡	2,402		
	o전기안전관리대행용역비(1000kW)	60,000원*9개동*12월	6,480		
	o연료비		19,588		
	· 석유난로	1,435원*5시간*90일*9개동	5,812		
	· 도시가스요금(화정동,남목2동,남목3동)	574원*5시간*20㎡*80일*3개동	13,776		
	○시설장비유지비		95,267		
	o동청사유지비		53,522		
	· 방어동	3,580원*1,162㎡	4,160		
	· 일산동	3,580원*508㎡	1,819		
	· 화정동	3,580원*2,562㎡	9,172		
	· 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*3,335㎡	11,940		
	· 남목3동	3,580원*995㎡	3,563		
	o승강기유지관리비		10,200		
	· 방어동	150,000원*12월	1,800		
	· 화정동	200,000원*12월	2,400		
	· 전하2동	150,000원*12월	1,800		
	· 남목1동	150,000원*12월	1,800		
	· 남목2동	200,000원*12월	2,400		
	o승강기안전관리대행용역비(화정동)	400,000원*12월	4,800		
	o승강기안전점검수수료(화정동)	255,000원	255		
	o도시가스 정기 점검수수료(화정동,남목2,3동)	250,000원*3개동	750		
	o형광등교체	30,000원*12월*9개동	3,240		
	o냉,난방기유지관리비	200,000원*9개동	1,800		
	o물탱크청소용역비	800,000원*9개동	7,200		
	o청사바닥아스타일청소용역	1,500,000원*9개동	13,500		
	○차량.선박비		20,939		
	o이륜차보험료	50,000원*9대	450		
	o이륜차유지비	200,000원*9대	1,800		
	o관용차보험료	1,000,000원*3개동	3,000		
	o관용차량 유류비	1,858원*400리터*9개동	6,689		
	o관용차량 수리비	1,000,000원*9개동	9,000		

부서: 자치민원과
정책: 행정운영경비(9개동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			202 여비	220,800	218,400	2,400
			01 국내여비	220,800	0	220,800
			○ 관내여비 200,000원*92명*12월	220,800		
			203 업무추진비	91,380	91,340	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	3,680	3,640	40
			○정원가산업무추진비 40,000원*92명	3,680		
			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	27,670	42,650	△ 14,980
			01 자산및물품취득비	27,670	42,650	△ 14,980
			○화정동	3,500		
			○컬러레이저프린터 3,500,000원*1대	3,500		
			○전하1동	5,050		
			○소회의실 탁자 구입 250,000원*10개	2,500		
			○소회의실 의자 구입 85,000원*30개	2,550		
			○전하2동	7,440		
			○문서보관용 모빌랙 구입 6,000,000원*1식	6,000		
			○제습기 720,000원*2대	1,440		
			○남목1동	320		
			○회의용탁자 320,000원*1개	320		
			○남목2동	7,920		
			○다목적실 탁자 280,000원*10개	2,800		
			○접이식 의자 36,000원*20개	720		
			○컬러 레이저 프린터 3,500,000원*1대	3,500		
			○CD플레이어 900,000원*1대	900		
			○남목3동	3,440		
			○문서세단기 1,000,000원*1대	1,000		
			○제습기 720,000원*2대	1,440		
			○진공청소기 250,000원*2대	500		
			○디지털카메라 500,000원*1대	500		